

歳 出

介護保険会計
(保険事業勘定)

款 別 総 計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 不 用 額	執 行 率	支出済額 の構成比
款	円	円	円	%	%
1 保 険 給 付 費	50,722,453,000	49,993,959,026	728,493,974	98.6	92.8
2 財 政 安 定 化 金 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費	2,802,672,000	2,760,987,127	41,684,873	98.5	5.1
4 基 金 積 立 金	819,194,000	819,194,000	0	100	1.5
5 諸 支 出 金	329,679,000	324,666,809	5,012,191	98.5	0.6
歳 出 合 計	54,673,999,000	53,898,806,962	775,192,038	98.6	100

(注) 四捨五入しているため、構成比の合計が100%とならない場合があります。

第 1 款 保険給付費

保険給付費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
1	保 險 給 付 費	50,722,453,000	49,993,959,026	728,493,974	98.6
	1 保 險 給 付 費	50,722,453,000	49,993,959,026	728,493,974	98.6

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1	保 險 給 付 費	50,722,453,000	49,993,959,026	728,493,974	98.6
	1 保 險 給 付 費	50,722,453,000	49,993,959,026	728,493,974	98.6
	13 委 託 料	53,495,000	52,908,720	586,280	98.9
	19 負担金補助及び交付金	50,668,958,000	49,941,050,306	727,907,694	98.6

支 出 済 概 要

円

〔居宅介護サービス給付等に要した経費〕

1 居宅介護サービス費

予 算 現 額	20,723,583,000
当 初	20,823,583,000
補 正	△ 100,000,000
支 出 済 額	20,534,264,800
不 用 額	189,318,200

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残	(154,339,606)
未執行残 特例居宅介護サービス給付費	(625,000)

居宅介護サービス給付費	17,622,690,614 ①
訪問介護	4,879,262,041
訪問入浴介護	332,827,272
訪問看護	1,739,615,749
訪問リハビリテーション	205,210,562
居宅療養管理指導	919,258,150
通所介護	4,938,006,467
通所リハビリテーション	1,386,754,278
短期入所生活介護・療養介護	1,496,974,376
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	29,543,719
福祉用具貸与	1,695,238,000
居宅介護福祉用具購入費 【延2,030件】	63,711,881 ①
居宅介護住宅改修費 【延1,671件】	147,005,525 ①

居宅介護サービス計画給付費 2,700,856,780 ⑱

2 介護予防サービス費

予 算 現 額 624,464,000
 支 出 済 額 620,132,113
 不 用 額 4,331,887

介護予防サービス給付費 416,746,881 ⑱
 介護予防訪問介護 25,385
 介護予防訪問入浴介護 18,108
 介護予防訪問看護 102,419,717
 介護予防訪問リハビリテーション 14,116,546
 介護予防居宅療養管理指導 47,748,457
 介護予防通所介護 28,734
 介護予防通所リハビリテーション 141,999,720
 介護予防短期入所生活介護・療養介護 5,956,399
 介護予防福祉用具貸与 104,433,815
 介護予防福祉用具購入費 11,367,453 ⑱
 【延402件】
 介護予防住宅改修費 73,947,981 ⑱
 【延719件】
 介護予防サービス計画給付費 118,069,798 ⑱

3 施設等サービス費

予 算 現 額 20,507,632,000
 当 初 19,407,632,000
 補 正 1,100,000,000
 支 出 済 額 20,117,435,477
 不 用 額 390,196,523

主な不用額の説明
 施設介護サービス給付費の残 (258,684,035)

施設介護サービス給付費 13,967,361,965 ⑱
 介護老人福祉施設 8,790,360,180
 介護老人保健施設 4,152,512,565
 介護療養型医療施設 1,015,602,934
 介護医療院 8,886,286
 特定施設入居者生活介護給付費 5,933,134,922 ⑱
 介護予防特定施設入居者生活介護給付費 216,938,590 ⑱

4 地域密着型サービス費

予 算 現 額 5,935,433,000
 当 初 6,135,433,000
 補 正 △ 200,000,000
 支 出 済 額 5,834,042,465
 不 用 額 101,390,535

主な不用額の説明
 地域密着型介護サービス給付費の残 (99,789,858)

地域密着型介護サービス給付費 5,825,687,142 ⑱

地域密着型介護予防サービス給付費 8,355,323 ⑱

5 高額介護等サービス費

予 算 現 額	1,667,628,000
当 初	1,597,628,000
補 正	70,000,000
支 出 済 額	1,645,943,966
不 用 額	21,684,034

主な不用額の説明
 高額医療合算介護・介護予防サービス費の残

高額介護・介護予防サービス費 【延112,074件】	1,440,332,832 ⑲
高額医療合算介護・介護予防サービス費 【延5,580件】	205,611,134 ⑲

6 特定入所者介護等サービス費

予 算 現 額	1,210,218,000
当 初	1,180,218,000
補 正	30,000,000
支 出 済 額	1,189,231,485
不 用 額	20,986,515

主な不用額の説明
 特定入所者介護等サービス費の残

特定入所者介護等サービス費	1,189,231,485 ⑲
---------------	-----------------

7 審査支払手数料

予 算 現 額	53,495,000
当 初	50,495,000
補 正	3,000,000
支 出 済 額	52,908,720
不 用 額	586,280

審査支払手数料 【延881,812件】	52,908,720 ⑬
------------------------	--------------

第 2 款 財政安定化基金拠出金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
2	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1		財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0
		19 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0

支 出 済 概 要

円

〔東京都介護保険財政安定化基金への拠出金に要した経費〕

1 財政安定化基金拠出金

予 算 現 額	1,000
支 出 済 額	0
不 用 額	1,000

主な不用額の説明

保険者負担が発生しなかったことによる未執行残

第 3 款 地域支援事業費

地域支援事業費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
3	地 域 支 援 事 業 費	2,802,672,000	2,760,987,127	41,684,873	98.5
1	地 域 支 援 事 業 費	2,802,672,000	2,760,987,127	41,684,873	98.5

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	地 域 支 援 事 業 費	2,802,672,000	2,760,987,127	41,684,873	98.5
1	地 域 支 援 事 業 費	2,802,672,000	2,760,987,127	41,684,873	98.5
	1 報 酬	33,779,000	32,475,922	1,303,078	96.1
	4 共 済 費	10,346,000	9,534,350	811,650	92.2
	7 賃 金	2,775,000	2,651,640	123,360	95.6
	8 報 償 費	4,267,000	3,860,563	406,437	90.5
	9 旅 費	351,000	158,552	192,448	45.2
	11 需 用 費	8,805,000	8,572,269	232,731	97.4
	12 役 務 費	8,416,000	7,505,618	910,382	89.2
	13 委 託 料	1,399,498,000	1,387,922,691	11,575,309	99.2
	14 使用料及び賃借料	9,037,000	8,750,090	286,910	96.8
	15 工 事 請 負 費	2,193,000	2,192,400	600	100.0
	19 負担金補助及び交付金	1,300,635,000	1,275,271,572	25,363,428	98.0
	20 扶 助 費	22,570,000	22,091,460	478,540	97.9

支 出 済 概 要

円

〔介護予防・日常生活支援総合事業および包括的支援事業等に要した経費〕

1 介護予防・日常生活支援総合事業費

予 算 現 額	1,481,197,000
当 初	1,593,897,000
補 正	△ 112,700,000
支 出 済 額	1,451,670,284
不 用 額	29,526,716

主な不用額の説明

介護予防・生活支援サービス事業費の通所介護事業経費の通所介護費の残 (13, 150, 295)
 介護予防・生活支援サービス事業費の訪問介護事業経費の訪問介護費の残 (8, 146, 768)
 未執行残 介護予防・生活支援サービス事業費の運動器機能向上事業経費の消耗品費 (41, 000)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費		1, 308, 958, 602	
1) 訪問介護事業経費	訪問介護費	413, 053, 232	⑱
2) 通所介護事業経費	通所介護費	704, 658, 705	⑱
3) 食のほっとサロン事業経費		2, 907, 141	
	消耗品費	63, 891	⑪
	事業補助金	2, 843, 250	⑱
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費		4, 163, 402	⑱
	高額介護予防サービス相当事業経費	2, 546, 234	
	高額医療合算介護予防サービス相当事業経費	1, 617, 168	
5) シルバーサポート事業経費	業務委託料	197, 480	⑬
6) 運動器機能向上事業経費		30, 214, 495	
	旅費	8, 353	⑨
	通信費	43, 261	⑫
	高齢者筋力向上トレーニング指導委託料	30, 162, 881	⑬
7) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費		150, 463, 547	⑱
8) 審査支払手数料		3, 300, 600	⑬
(2) 一般介護予防事業費		142, 711, 682	
1) 介護予防小冊子等作成経費		4, 755, 716	
	印刷費	439, 830	⑪
	元気ごはん(本編)	417, 960	
	【900冊】		
	封筒	21, 870	
	【1, 250枚】		
	通信費	46, 280	⑫
	介護予防手帳作成委託料	4, 269, 606	⑬
2) 講演会実施経費	開催数6回 参加人数延244人	156, 800	⑧
	講師等謝礼		
	講師	144, 000	
	【延6人】		
	歯科衛生士	12, 800	
	【延2人】		
3) 健康教育教室経費	開催数53回 参加人数延1, 297人	4, 427, 106	
	運動指導員等謝礼	695, 200	⑧
	運動指導員	360, 000	
	【延20人】		
	歯科衛生士	185, 600	
	【延29人】		
	歯科医師	111, 200	
	【延4人】		
	栄養士	38, 400	
	【延6人】		
	消耗品費および印刷費	452, 876	⑪
	消耗品費	133, 196	
	印刷費	319, 680	
	【パンフレット(150, 984)等】		
	通信費	12, 300	⑫
	ロコモ体操講習会委託料	3, 266, 730	⑬
4) 介護予防キャンペーン事業経費	開催数5回 参加人数2, 400人	2, 363, 694	

講演会等講師謝礼 【延6人】	770,540	⑧
旅費	16,486	⑨
消耗品費および印刷費	689,568	⑪
消耗品費	271,716	
印刷費	417,852	
【介護予防普及啓発チラシ(242,352)等】		
通信費	114,700	⑫
転倒危険度測定委託料	518,000	⑬
施設使用料	254,400	⑭
5) 練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費	144,481	
講師謝礼 【延5人】	120,000	⑧
旅費	522	⑨
消耗品費	11,037	⑪
通信費	12,922	⑫
6) 一般介護予防教室事業経費	31,966,356	
報酬	4,870,032	①
基礎報酬 【2人 月額199,000 延24人】	4,776,000	
通勤費相当報酬	94,032	
社会保険料	1,473,429	④
旅費	56,442	⑨
消耗品費および印刷費	579,454	⑪
消耗品費	250,000	
印刷費	329,454	
【元気ごはん(概要版)(199,260)等】		
通信費	369,707	⑫
わかわかかむかむ元気応援教室委託料	3,146,580	⑬
足腰しゃっきりトレーニング教室委託料	21,456,792	⑬
子ども・子育て拠出金	13,920	⑲
7) 介護予防いきがいデイサービス事業経費	39,134,382	
講師謝礼 【1人】	24,000	⑧
消耗品費および印刷費	19,651	⑪
消耗品費	11,929	
印刷費	7,722	
【窓あき封筒500枚】		
通信費	60,881	⑫
運営委託料	39,029,850	⑬
8) 認知症予防推進員養成事業経費	520,624	
消耗品費	3,952	⑪
認知症予防推進員養成指導委託料	516,672	⑬
9) 認知症予防啓発事業経費	374,466	
講師等謝礼	235,000	⑧
講師 【延6人】	189,000	
認知症予防推進員 【延26人】	26,000	
認知症予防推進員自主活動グループ 【延4団体】	20,000	
旅費	1,848	⑨
消耗品費および印刷費	137,618	⑪
消耗品費	6,938	

地域支援事業費

円

印刷費	130,680	
【認知症予防パンフレット5,500部】		
10) 認知症予防プログラム事業経費	4,644,292	
講師謝礼	21,000	⑧
【1人】		
旅費	3,582	⑨
消耗品費	7,734	⑪
認知症予防プログラム指導委託料	4,611,976	⑬
11) 介護予防推進員支援経費	122,440	
推進員謝礼	71,000	⑧
【延142人】		
通信費	21,940	⑫
傷害保険料	29,500	⑫
12) 介護予防把握事業経費	11,366,906	
旅費	17,388	⑨
消耗品費	63,640	⑪
通信費	125,798	⑫
はつらつシニアクラブ(10,548,800)等委託料	11,160,080	⑬
13) 地域リハビリテーション活動支援事業経費	1,300,730	
講師謝礼	708,000	⑧
【延59人】		
消耗品費	11,730	⑪
リハビリテーション指導委託料	581,000	⑬
14) 街かどケアカフェ経費	41,433,689	
消耗品費および印刷費	321,689	⑪
消耗品費	27,929	
印刷費	293,760	
【街かどケアカフェパンフレット8,000部】		
運営業務委託料	41,112,000	⑬

2 包括的支援事業費

予 算 現 額	908,543,000
当 初	912,543,000
補 正	△ 4,000,000
支 出 済 額	900,133,213
不 用 額	8,409,787

主な不用額の説明

地域包括支援センター運営費の運営諸費の地域包括支援システム開発等委託料の残
(5,644,992)

(1) 地域包括支援センター運営費	25か所	
1) 運営諸費		882,553,851
調査員報酬		19,678,779
【8人】		
基礎報酬		19,006,095
月額199,000		18,706,000
【延94人】		
減額支給者分		300,095
【延2人】		
通勤費相当報酬		672,684
臨時職員賃金		1,317,240
【延180人】		
社会保険料		5,489,640

講師謝礼 【2人】	48,000	⑧
旅費	23,526	⑨
消耗品費および印刷費	3,466,003	⑩
消耗品費	2,338,203	
印刷費	1,127,800	
【地域包括支援センターパンフレット(1,116,720)等】		
修繕料	808,639	⑪
通信費等	2,990,421	⑫
専用回線使用料	2,552,365	
通信費	205,769	
電話料	130,898	
国保連共同処理手数料	101,389	
本所運營業務委託料	807,968,000	⑬
夜間・休日電話受付業務委託料	2,514,240	⑬
地域包括支援システム保守(7,055,637)等委託料	9,852,837	⑬
機械警備委託料	1,949,184	⑬
地域包括支援システム開発(14,336,568)等委託料	15,706,008	⑬
電算機賃借料	8,495,690	⑭
改修(1,296,000)等工事費	2,192,400	⑮
子ども・子育て拠出金	53,244	⑯
(2) 地域包括支援センター運営協議会経費	委員20人(支払対象19人) 開催数2回	330,176
運営協議会委員報酬		298,100 ①
委員長		43,600
【1人 日額21,800 延2人】		
学識経験者		15,800
【1人 日額15,800 1人】		
委員		238,700
【17人 日額7,700 延31人】		
会議録作成委託料		32,076 ⑬
(3) 生活支援体制整備事業費		14,820,824
講師謝礼		19,023 ⑧
【延6人】		
サポーター育成研修等委託料		4,359,000 ⑬
生活支援コーディネーター業務委託料		10,442,801 ⑬
(4) 認知症早期対応推進経費		2,428,362
臨時職員賃金		1,334,400 ⑦
【医師延48人】		
講師謝礼		72,000 ⑧
【延3人】		
旅費		5,262 ⑨
消耗品費		12,840 ⑩
業務委託料		1,003,860 ⑬

3 任意事業費

予 算 現 額	412,932,000
当 初	420,032,000
補 正	△ 7,100,000
支 出 済 額	409,183,630
不 用 額	3,748,370

地域支援事業費

円

主な不用額の説明

未執行残 認知症理解普及促進等事業経費の業務委託料 (20,000)

(1) 介護給付費適正化推進事業経費		14,180,549	
介護給付調査員報酬		7,629,011	①
【4人】			
基礎報酬		7,268,197	
月額199,000		7,164,000	
【延36人】			
減額支給者分		104,197	
【延2人】			
通勤費相当報酬		360,814	
社会保険料		2,571,281	④
旅費		14,366	⑨
印刷費		304,020	⑪
【封筒(197,100)等】			
通信費		3,171,636	⑫
介護給付費通知封入委託料		467,963	⑬
子ども・子育て拠出金		22,272	⑰
(2) 家族介護者教室委託経費	開催数96回 参加者数延981人	2,223,000	
講師謝礼		63,000	⑧
【延3人】			
家族介護者教室委託料		2,160,000	⑬
(3) 認知症高齢者位置情報サービス経費	利用料助成費 延487人	1,014,660	⑳
(4) 認知症理解普及促進等事業経費		824,315	
講師謝礼		357,000	⑧
【延19人】			
旅費		1,602	⑨
消耗品費		465,713	⑪
(5) 認知症高齢者支援連携経費		233,779	
旅費		5,919	⑨
消耗品費および印刷費		227,860	⑪
消耗品費		160,900	
印刷費		66,960	
【医療・介護連携シート15,000枚】			
(6) 家族介護慰労事業経費	家族介護慰労金 5人	500,000	⑧
(7) 紙おむつ等支給経費		329,561,846	
印刷費		46,008	⑪
【窓あき封筒4,000枚】			
通信費		232,078	⑫
業務等委託料		308,206,960	⑬
業務委託		307,855,960	
【延63,309人】			
福祉情報システム改修委託		351,000	
紙おむつ代支給費		21,076,800	⑳
【延4,391人】			
(8) 認知症介護者支援事業経費		1,652,702	
旅費		3,256	⑨

消耗品費および印刷費	264,204	⑪
消耗品費	4,788	
印刷費	259,416	
【介護離職防止パンフレット(162,000)等】		
通信費	94,412	⑫
業務委託料	1,290,830	⑬
(9) 配食サービス経費	58,992,779	
消耗品費および印刷費	174,312	⑪
消耗品費	7,344	
印刷費	166,968	
【高齢者食事サービスパンフレット(136,080)等】		
通信費	179,782	⑫
配達等委託料	58,638,685	⑬

第 4 款 基金積立金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
4	基 金 積 立 金	819,194,000	819,194,000	0	100
	1 基 金 積 立 金	819,194,000	819,194,000	0	100

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1		基 金 積 立 金	819,194,000	819,194,000	0	100
	1	介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 積 立 金	819,194,000	819,194,000	0	100
		25 積 立 金	819,194,000	819,194,000	0	100

支 出 済 概 要

円

[介護保険給付準備基金積立金に要した経費]

1 介護保険給付準備基金積立金

予 算 現 額	819,194,000
当 初	553,602,000
補 正	265,592,000
支 出 済 額	819,194,000
不 用 額	0

介護保険給付準備基金積立金 819,194,000 ⑤

第 5 款 諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
5	諸 支 出 金	329,679,000	324,666,809	5,012,191	98.5
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	329,000,000	324,185,570	4,814,430	98.5
	2 臨 時 特 例 給 付 費	679,000	481,239	197,761	70.9

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	償 還 金 及 び 還 付 金	329,000,000	324,185,570	4,814,430	98.5
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	329,000,000	324,185,570	4,814,430	98.5
	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	329,000,000	324,185,570	4,814,430	98.5

支 出 済 概 要

円

〔第1号被保険者保険料還付金および国庫支出金等過年度分返還金に要した経費〕

1 第 1 号被保険者保険料還付金

予 算 現 額	19,781,000
支 出 済 額	14,968,290
不 用 額	4,812,710

主な不用額の説明

第1号被保険者保険料還付金の残

第1号被保険者保険料還付金	14,968,290 ㊸
---------------	--------------

2 国庫支出金等過年度分返還金(10月補正)

予 算 現 額	309,219,000
当 初	0
補 正	309,219,000
支 出 済 額	309,217,280
不 用 額	1,720

国庫支出金過年度分返還金	243,158,194 ㊸
--------------	---------------

都支出金過年度分返還金	66,059,086 ㊸
-------------	--------------

諸支出金

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	臨時特例給付費		679,000	481,239	197,761	70.9
	1	臨時特例給付費	679,000	481,239	197,761	70.9
		19 負担金補助及び交付金	679,000	481,239	197,761	70.9

支 出 済 概 要

[災害臨時特例給付費に要した経費]

1 災害臨時特例給付費(2月補正)

予 算 現 額	679,000
当 初	0
補 正	679,000
支 出 済 額	481,239
不 用 額	197,761

利用者負担額軽減支援事業費

481,239 ⑱

円