

歳 出

介護保険会計

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	54,543,442,000	53,511,430,132	1,032,011,868	98.1	93.9
2 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0
3 地域支援事業費	2,845,115,000	2,793,350,554	51,764,446	98.2	4.9
4 基金積立金	596,488,000	596,488,000	0	100	1.0
5 諸支出金	115,852,000	114,479,087	1,372,913	98.8	0.2
歳出合計	58,100,898,000	57,015,747,773	1,085,150,227	98.1	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

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	54,543,442,000	53,511,430,132	1,032,011,868	98.1
	1 保 險 給 付 費	54,543,442,000	53,511,430,132	1,032,011,868	98.1

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	54,543,442,000	53,511,430,132	1,032,011,868	98.1
	1 保 險 給 付 費	54,543,442,000	53,511,430,132	1,032,011,868	98.1
	12 委 託 料	61,143,000	57,513,726	3,629,274	94.1
	18 負担金補助及び交付金	54,482,299,000	53,453,916,406	1,028,382,594	98.1

支 出 済 概 要

〔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	21,907,740,000
支 出 済 額	21,819,376,764
不 用 額	88,363,236

主な不用額の説明

居宅介護サービス給付費の残

居宅介護サービス給付費	18,810,907,609 ⑱
訪問介護	5,179,924,918
訪問入浴介護	351,445,263
訪問看護	2,303,525,012
訪問リハビリテーション	256,597,918
居宅療養管理指導	1,132,420,732
通所介護	5,089,187,883
通所リハビリテーション	1,152,296,607
短期入所生活介護・療養介護	1,444,305,856
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	3,541,157
福祉用具貸与	1,897,662,263
居宅介護福祉用具購入費 【延2,090件】	66,128,316 ⑱
居宅介護住宅改修費 【延1,418件】	125,837,338 ⑱
居宅介護サービス計画給付費	2,816,503,501 ⑱

2 介護予防サービス費

予 算 現 額	805,387,000
支 出 済 額	747,833,800
不 用 額	57,553,200

主な不用額の説明

介護予防サービス給付費の残	(42,377,635)
介護予防サービス給付費	521,990,800 ⑮
介護予防訪問入浴介護	384,144
介護予防訪問看護	149,379,360
介護予防訪問リハビリテーション	20,197,939
介護予防居宅療養管理指導	60,568,117
介護予防通所リハビリテーション	152,349,412
介護予防短期入所生活介護・療養介護	5,276,291
介護予防福祉用具貸与	133,835,537
介護予防福祉用具購入費	11,542,439 ⑮
【延430件】	
介護予防住宅改修費	68,589,996 ⑮
【延681件】	
介護予防サービス計画給付費	145,710,565 ⑮

3 施設等サービス費

予 算 現 額	22,536,803,000
当 初	21,632,192,000
補 正	904,611,000
支 出 済 額	21,852,663,043
不 用 額	684,139,957

主な不用額の説明

施設介護サービス給付費の残	(515,227,174)
施設介護サービス給付費	15,065,379,867 ⑮
介護老人福祉施設	10,014,491,704
介護老人保健施設	4,354,025,466
介護療養型医療施設	500,605,986
介護医療院	196,256,711
特定施設入居者生活介護給付費	6,549,469,217 ⑮
介護予防特定施設入居者生活介護給付費	237,813,959 ⑮

4 地域密着型サービス費

予 算 現 額	5,760,158,000
支 出 済 額	5,728,629,990
不 用 額	31,528,010

主な不用額の説明

地域密着型介護サービス給付費の残	(23,236,068)
地域密着型介護サービス給付費	5,721,439,932 ⑮
地域密着型介護予防サービス給付費	7,190,058 ⑮

5 高額介護等サービス費

予 算 現 額	2,146,375,000
当 初	2,366,375,000
補 正	△ 220,000,000
支 出 済 額	2,023,535,954
不 用 額	122,839,046

主な不用額の説明

高額介護・介護予防サービス費の残	(62,875,887)
高額医療合算介護・介護予防サービス費の残	(59,963,159)

高額介護・介護予防サービス費 【延123,487件】	1,770,438,113 ⑮
高額医療合算介護・介護予防サービス費 【延6,709件】	253,097,841 ⑮

6 特定入所者介護等サービス費

予 算 現 額	1,325,836,000
当 初	831,716,000
補 正	494,120,000
支 出 済 額	1,281,876,855
不 用 額	43,959,145

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	1,281,876,855 ⑮
---------------	-----------------

7 審査支払手数料

予 算 現 額	61,143,000
当 初	68,143,000
補 正	△ 7,000,000
支 出 済 額	57,513,726
不 用 額	3,629,274

主な不用額の説明

審査支払手数料の残

審査支払手数料 【延941,151件】	57,513,726 ⑫
------------------------	--------------

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
		18 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

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	2,845,115,000	2,793,350,554	51,764,446	98.2
1	地域支援事業費	2,845,115,000	2,793,350,554	51,764,446	98.2

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	2,845,115,000	2,793,350,554	51,764,446	98.2
1	地域支援事業費	2,845,115,000	2,793,350,554	51,764,446	98.2
	1 報 酬	37,332,000	36,226,459	1,105,541	97.0
	3 職 員 手 当 等	7,514,000	6,914,337	599,663	92.0
	4 共 済 費	12,609,000	12,236,950	372,050	97.0
	7 報 償 費	5,810,000	4,347,780	1,462,220	74.8
	8 旅 費	1,934,000	1,577,088	356,912	81.5
	10 需 用 費	10,904,000	8,878,123	2,025,877	81.4
	11 役 務 費	8,883,000	7,752,499	1,130,501	87.3
	12 委 託 料	1,399,189,000	1,378,616,695	20,572,305	98.5
	13 使用料及び賃借料	6,766,000	6,409,346	356,654	94.7
	14 工 事 請 負 費	90,198,000	84,971,277	5,226,723	94.2
	17 備 品 購 入 費	2,633,000	2,154,116	478,884	81.8
	18 負担金補助及び交付金	1,237,728,000	1,220,755,404	16,972,596	98.6
	19 扶 助 費	23,608,000	22,503,700	1,104,300	95.3
	22 償還金利子及び割引料	7,000	6,780	220	96.9
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 会計年度任用職員人件費

予 算 現 額	58,729,000
当 初	55,089,000
補 正	3,640,000
支 出 済 額	56,602,850
不 用 額	2,126,150

報酬	35,805,659 ①
期末手当	6,914,337 ③
社会保険料	12,236,950 ④
旅費	1,511,074 ⑧
子ども・子育て拠出金	134,830 ⑯

2 介護予防・日常生活支援総合事業費

予 算 現 額	1,432,698,000
当 初	1,546,971,000
補 正	△ 114,273,000
支 出 済 額	1,404,489,449
不 用 額	28,208,551

主な不用額の説明

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	(7,367,232)
介護予防・生活支援サービス事業費の介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費の介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費の残	(4,573,885)
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	(3,506,297)
未執行残	(80,000)
一般介護予防事業費の街かどケアカフェ経費の通信費	(78,000)
一般介護予防事業費の練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費の旅費	(2,000)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	1,240,421,161
1) 訪問介護事業経費 訪問介護費	399,735,768 ⑯
2) 通所介護事業経費 通所介護費	674,066,703 ⑯
3) 食のほっとサロン事業経費	1,828,288
消耗品費	44,774 ⑩
事業補助金	1,783,514 ⑯
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費	5,881,474 ⑯
高額介護予防サービス相当事業経費	2,512,430
高額医療合算介護予防サービス相当事業経費	3,369,044
5) シルバーサポート事業経費 業務委託料	416,626 ⑫
6) 運動器機能向上事業経費	16,134,164
旅費	2,860 ⑧
消耗品費	7,920 ⑩
通信費	33,716 ⑪
高齢者筋力向上トレーニング指導委託料	16,089,668 ⑫
7) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費	139,153,115 ⑯
8) 審査支払手数料	3,205,023 ⑫
(2) 一般介護予防事業費	164,068,288
1) 介護予防小冊子作成経費	5,585,729
消耗品費および印刷費	76,030 ⑩
消耗品費	22,130

地域支援事業費

			円
	印刷費	53,900	
	【送付用封筒7,000枚】		
	通信費	627,514	⑪
	介護予防手帳作成(4,681,600)等委託料	4,882,185	⑫
2)	講演会実施経費 開催数4回	73,900	⑦
	講師等謝礼		
	講師	67,500	
	【延4人】		
	歯科衛生士	6,400	
	【1人】		
3)	健康教育教室経費 開催数26回 参加人数延281人	3,205,849	
	運動指導員等謝礼	626,000	⑦
	運動指導員	342,000	
	【延19人】		
	歯科衛生士	128,000	
	【延20人】		
	歯科医師	111,200	
	【延4人】		
	栄養士	44,800	
	【延7人】		
	消耗品費および印刷費	335,696	⑩
	消耗品費	46,050	
	印刷費	289,646	
	【パンフレット(199,650)等】		
	通信費	7,853	⑪
	ロコモ体操講習会委託料	1,884,300	⑫
	指導者用教材作成委託料	352,000	⑫
4)	介護予防キャンペーン事業経費 開催数3回 参加人数533人	1,485,614	
	講演会等講師謝礼	712,880	⑦
	【延3人】		
	旅費	10,062	⑧
	消耗品費および印刷費	479,387	⑩
	消耗品費	179,197	
	印刷費	300,190	
	【介護予防普及啓発チラシ(173,910)等】		
	通信費	80,787	⑪
	転倒危険度測定委託料	65,948	⑫
	施設使用料	136,550	⑬
5)	練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費	73,370	
	講師謝礼	54,000	⑦
	【1人】		
	消耗品費	7,187	⑩
	通信費	12,183	⑪
6)	一般介護予防教室事業経費	26,874,473	
	旅費	15,819	⑧
	消耗品費および印刷費	450,170	⑩
	消耗品費	151,410	
	印刷費	298,760	
	【元気づかん(概要版)(141,900)等】		
	通信費	367,414	⑪
	わかわかかむかむ元気応援教室委託料	3,678,840	⑫
	足腰しゃっきりトレーニング教室委託料	22,362,230	⑫
7)	介護予防いきがいデイサービス事業経費	30,109,411	
	講師謝礼	18,000	⑦
	【1人】		

消耗品費	21,536	⑩
通信費	43,235	⑪
運営委託料	30,026,640	⑫
8) 認知症予防推進員養成事業経費	1,368,868	
消耗品費	5,088	⑩
認知症予防推進員養成指導委託料	1,363,780	⑫
9) 認知症予防啓発事業経費	370,740	
講師等謝礼	138,000	⑦
講師	123,000	
【延4人】		
認知症予防推進員	10,000	
【延10人】		
認知症予防推進員自主活動グループ	5,000	
【1団体】		
旅費	712	⑧
消耗品費および印刷費	154,198	⑩
消耗品費	26,158	
印刷費	128,040	
【認知症予防パンフレット6,000部】		
通信費	77,830	⑪
10) 認知症予防プログラム事業経費	3,409,185	
講師謝礼	24,000	⑦
【1人】		
旅費	1,944	⑧
消耗品費	5,379	⑩
指導委託料	3,377,862	⑫
11) 介護予防推進員支援経費	73,980	
推進員謝礼	31,000	⑦
【延62人】		
通信費	16,980	⑪
傷害保険料	26,000	⑪
12) 介護予防把握事業経費	10,391,862	
旅費	17,720	⑧
消耗品費	61,886	⑩
通信費	62,492	⑪
はつらっシニアクラブ(8,992,000)等委託料	10,249,764	⑫
13) 地域リハビリテーション活動支援事業経費	702,528	
講師謝礼	324,000	⑦
【延27人】		
消耗品費	7,768	⑩
リハビリテーション指導委託料	370,760	⑫
14) 街かどケアカフェ経費	80,342,779	
消耗品費および印刷費	1,015,674	⑩
消耗品費	712,074	
印刷費	303,600	
【街かどケアカフェパンフレット4,000部】		
初度調弁費	788,685	⑩
一般需用費		
運營業務委託料	55,664,000	⑫
整備工事費	20,720,304	⑭
初度調弁費	2,154,116	⑰
備品購入費		

3 包括的支援事業費

予 算 現 額	960,228,000
支 出 済 額	947,534,164
不 用 額	12,693,836

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改修等工事費の残	(5,226,027)
地域包括支援センター運営費の運営諸費の設計委託料の残	(3,090,280)
未執行残 地域包括支援センター運営費の運営諸費の修繕料	(75,000)

(1) 地域包括支援センター運営費	25か所		
1) 運営諸費		924,159,038	
講師謝礼		105,600	⑦
【延6人】			
消耗品費および印刷費		3,680,974	⑩
消耗品費		2,887,874	
印刷費		793,100	
チラシ		403,480	
【170,000枚】			
パンフレット		389,620	
【22,000部】			
光熱水費		24,740	⑩
電気料		15,023	
水道料		9,717	
通信費等		3,479,386	⑪
専用回線使用料		2,570,516	
通信費		705,334	
電話料		109,852	
国保連共同処理手数料		93,684	
運營業務(820,051,639)等委託料		820,205,639	⑫
夜間・休日電話受付業務(3,841,200)等委託料		5,457,430	⑫
地域包括支援システム保守(8,352,300)等委託料		9,960,720	⑫
設計委託料		10,714,000	⑫
電算機賃借料		6,272,796	⑬
改修(32,055,870)等工事費		64,250,973	⑭
過年度源泉所得税納付金		6,780	⑳
(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3回	489,686
運営協議会委員報酬		420,800	①
委員長		65,400	
【1人 日額21,800 延3人】			
学識経験者		47,400	
【1人 日額15,800 延3人】			
委員		308,000	
【15人 日額7,700 延40人】			
会議録作成委託料		68,886	⑫
(3) 生活支援体制整備事業費		20,559,076	
講師謝礼		12,000	⑦
【延4人】			
サポーター育成研修等委託料		3,730,576	⑫
生活支援コーディネーター業務委託料		16,816,500	⑫
(4) 認知症早期対応推進経費		2,326,364	

講師謝礼 【延2人】	48,000	⑦
認知症専門相談謝礼 【延48人】	1,334,400	⑦
旅費	5,974	⑧
消耗品費	8,490	⑩
業務委託料	929,500	⑫

4 任意事業費

予 算 現 額	393,460,000
当 初	363,050,000
補 正	30,410,000
支 出 済 額	384,724,091
不 用 額	8,735,909

主な不用額の説明

紙おむつ等支給経費の紙おむつ給付等委託料の残 (4,637,357)

(1) 介護給付費適正化推進事業経費		2,246,858
印刷費		258,720 ⑩
【封筒(153,120)等】		
通信費		1,688,703 ⑪
介護給付費通知封入委託料		299,435 ⑫
(2) 家族介護者教室委託経費	開催数19回 参加者数延153人	490,500
講師謝礼		63,000 ⑦
【延3人】		
家族介護者教室委託料		427,500 ⑫
(3) 認知症高齢者位置情報サービス経費	利用料助成費 延648人	1,398,100 ⑲
(4) 認知症理解普及促進等事業経費		2,196,308
講師謝礼		283,000 ⑦
【延10人】		
旅費		4,237 ⑧
消耗品費および印刷費		754,671 ⑩
消耗品費		322,437
印刷費		432,234
【認知症サポーターカード(155,034)等】		
業務委託料		1,154,400 ⑫
(5) 認知症高齢者支援連携経費		823,923
旅費		2,772 ⑧
消耗品費および印刷費		488,400 ⑩
消耗品費		163,900
印刷費		324,500
【認知症ガイドブック(291,500)等】		
回線使用料		332,751 ⑪
(6) 家族介護慰労事業経費	家族介護慰労金 5人	500,000 ⑦
(7) 紙おむつ等支給経費		373,837,524
印刷費		64,350 ⑩
【窓あき封筒6,500枚】		

地域支援事業費

円

通信費	864,931	⑪
紙おむつ給付等委託料	347,402,643	⑫
紙おむつ給付委託	346,953,843	
【延69,669人】		
案内通知封入業務委託	448,800	
システム改修委託料	4,400,000	⑫
紙おむつ代支給費	21,105,600	⑲
【延4,397人】		
(8) 認知症介護者支援事業経費	1,446,678	
旅費	3,914	⑧
印刷費	136,400	⑩
【電話相談周知用チラシ40,000枚】		
郵送料	30,724	⑪
業務委託料	1,275,640	⑫
(9) 介護予防・生活支援サービス事業給付等費用適正化事業経費(3月補正)	1,784,200	⑫
システム開発委託料		

第 4 款 基金積立金

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	596,488,000	596,488,000	0	100
	1 基 金 積 立 金	596,488,000	596,488,000	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	596,488,000	596,488,000	0	100
	1	介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 積 立 金	596,488,000	596,488,000	0	100
		24 積 立 金	596,488,000	596,488,000	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	596,488,000
当 初	1,418,000
補 正	595,070,000
支 出 済 額	596,488,000
不 用 額	0

介護保険給付準備基金積立金 596,488,000 ④

第 5 款 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	115,852,000	114,479,087	1,372,913	98.8
	1 償還金及び還付加算金	114,282,000	113,006,321	1,275,679	98.9
	2 臨時特例給付費	1,570,000	1,472,766	97,234	93.8

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	償還金及び還付加算金	114,282,000	113,006,321	1,275,679	98.9
	1 第1号被保険者保険料還付金	30,131,000	28,871,920	1,259,080	95.8
	22 償還金利息及び割引料	30,131,000	28,871,920	1,259,080	95.8

支 出 済 概 要

〔第1号被保険者保険料還付金に要した経費〕

1 第1号被保険者保険料還付金

予 算 現 額	30,131,000
当 初	18,082,000
補 正	12,049,000
支 出 済 額	28,871,920
不 用 額	1,259,080

第1号被保険者保険料還付金 28,871,920 ㉓

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	償 還 金	84,135,000	84,132,701	2,299	100.0
	22 償還金利息及び割引料	84,135,000	84,132,701	2,299	100.0

支 出 済 概 要

〔国庫支出金等過年度分返還金に要した経費〕

1 国庫支出金等過年度分返還金		円
予算現額	84,135,000	
当初	1,000	
補正	84,134,000	
支出済額	84,132,701	
不用品額	2,299	
国庫支出金過年度分返還金		72,791,145 ㊹
支払基金交付金過年度分返還金		7,752,206 ㊹
都支出金過年度分返還金		3,589,350 ㊹

項目	節	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	執行率 %
3	第1号被保険者還付加算金	16,000	1,700	14,300	10.6
	22 償還金利子及び割引料	16,000	1,700	14,300	10.6

支 出 済 概 要

〔第1号被保険者保険料還付加算金に要した経費〕		円
1 第1号被保険者保険料還付加算金		
予算現額	16,000	
当初	1,000	
補正	15,000	
支出済額	1,700	
不用品額	14,300	
第1号被保険者保険料還付加算金		1,700 ㊹

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	1,570,000	1,472,766	97,234	93.8
	1	臨時特例給付費	1,570,000	1,472,766	97,234	93.8
		18 負担金補助及び交付金	1,570,000	1,472,766	97,234	93.8

支 出 済 概 要

円

[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(3月補正)

予 算 現 額	1,570,000
当 初	0
補 正	1,570,000
支 出 済 額	1,472,766
不 用 額	97,234

利用者負担額軽減支援事業費

1,472,766 ⑱