

令和5年度  
練馬区介護保険会計歳入歳出決算説明  
歳入

款別総計

科目	予算現額	収入済額	増減額	収入率	収入済額の構成比
款	円	円	円	%	%
1 介護保険料	12,675,294,000	12,772,237,510	96,943,510	100.8	20.2
2 国庫支出金	14,938,644,000	15,317,501,573	378,857,573	102.5	24.2
3 支払基金交付金	16,497,086,000	16,217,172,303	279,913,697	98.3	25.6
4 都支出金	9,122,060,000	8,996,379,546	125,680,454	98.6	14.2
5 財産収入	2,495,000	2,393,819	101,181	95.9	0.0
6 繰入金	9,150,953,000	8,660,685,884	490,267,116	94.6	13.7
7 繰越金	1,311,729,000	1,311,729,072	72	100.0	2.1
8 諸収入	4,083,000	4,915,730	832,730	120.4	0.0
歳入合計	63,702,344,000	63,283,015,437	419,328,563	99.3	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 介護保険料

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
1	介 護 保 険 料	12,675,294,000	12,772,237,510	96,943,510	100.8
	1 介 護 保 険 料	12,675,294,000	12,772,237,510	96,943,510	100.8

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 介護保険料

1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	12,675,294,000	12,772,237,510	96,943,510	100.8
円 . %					
1 現年分					
	予 算 現 額	12,616,974,000			
	収 入 済 額	12,701,415,740			
	増 減 額	84,441,740			
	収 入 率	100.7			
	収入済額		12,701,415,740		
	【調定額 12,844,052,340 調定額に対する収入率 98.9】				
	(還付未済額16,498,760を除く収入済額 12,684,916,980 介護保険料収入率 98.8%)				
2 滞納繰越分					
	予 算 現 額	58,320,000			
	収 入 済 額	70,821,770			
	増 減 額	12,501,770			
	収 入 率	121.4			
	収入済額		70,821,770		
	【調定額 312,592,123 調定額に対する収入率 22.7】				
	(還付未済額265,630を除く収入済額 70,556,140 介護保険料収入率 22.6%)				

## 第2款 国庫支出金

## 国庫支出金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
2	国 庫 支 出 金	14,938,644,000	15,317,501,573	378,857,573	102.5
	1 国 庫 負 担 金	10,614,871,000	10,834,487,498	219,616,498	102.1
	2 国 庫 補 助 金	4,323,773,000	4,483,014,075	159,241,075	103.7

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

## 第1項 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	10,614,871,000	10,834,487,498	219,616,498	102.1
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	10,614,871,000			
当 初	10,608,899,000			
補 正	5,972,000			
収 入 済 額	10,834,487,498			
増 減 額	219,616,498			
収 入 率	102.1			
介護給付費負担金			10,834,487,498	
【負担率 20%、15%】				

## 第2項 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	3,363,242,000	3,522,602,000	159,360,000	104.7
1 現年度分				
予 算 現 額	3,363,242,000			
当 初	3,035,110,000			
補 正	328,132,000			
収 入 済 額	3,522,602,000			
増 減 額	159,360,000			
収 入 率	104.7			
調整交付金			3,522,602,000	
【交付率 5.89%】				

国庫支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
2 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業)	319,476,000	319,476,072	72	100.0
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	319,476,000			
当 初	314,381,000			
補 正	5,095,000			
収 入 済 額	319,476,072			
増 減 額		72		
収 入 率		100.0		
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 【交付率 20%】			319,476,072	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	466,493,000	466,494,003	1,003	100.0
1 現年度分				
予 算 現 額	466,493,000			
当 初	467,801,000			
補 正	1,308,000			
収 入 済 額	466,494,003			
増 減 額		1,003		
収 入 率		100.0		
地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 【交付率 38.5%】			466,494,003	
4 保険者機能強化推進交付金	76,984,000	76,984,000	0	100
1 保険者機能強化推進交付金				
予 算 現 額	76,984,000			
当 初	103,000,000			
補 正	26,016,000			
収 入 済 額	76,984,000			
増 減 額		0		
収 入 率		100		
保険者機能強化推進交付金			76,984,000	

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	97,000,000	96,880,000	120,000	99.9
円. %				
1 介護保険保険者努力支援交付金				
予 算 現 額	97,000,000			
収 入 済 額	96,880,000			
増 減 額		120,000		
収 入 率			99.9	
介護保険保険者努力支援交付金			96,880,000	
7 介護保険災害臨時特例補助金	578,000	578,000	0	100
1 介護保険災害臨時特例補助金				
予 算 現 額	578,000			
当 初	0			
補 正	578,000			
収 入 済 額	578,000			
増 減 額		0		
収 入 率			100	
介護保険災害臨時特例補助金			578,000	

第 3 款 支払基金交付金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
3	支 払 基 金 交 付 金	16,497,086,000	16,217,172,303	279,913,697	98.3
	1 支 払 基 金 交 付 金	16,497,086,000	16,217,172,303	279,913,697	98.3

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 支払基金交付金

1	介 護 給 付 費 交 付 金	16,065,794,000	15,785,880,303	279,913,697	98.3
円 . %					
1 現年度分					
	予 算 現 額	16,037,182,000			
	当 初	15,965,173,000			
	補 正	72,009,000			
	収 入 済 額	15,757,268,000			
	増 減 額	279,914,000			
	収 入 率	98.3			
	介護給付費交付金			15,757,268,000	
	【交付率 27%】				
2 過年度分					
	予 算 現 額	28,612,000			
	当 初	0			
	補 正	28,612,000			
	収 入 済 額	28,612,303			
	増 減 額	303			
	収 入 率	100.0			
	令和4年度介護給付費交付金追加交付分			28,612,303	
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	431,292,000	431,292,000	0	100
1 現年度分					
	予 算 現 額	431,292,000			
	当 初	424,415,000			
	補 正	6,877,000			
	収 入 済 額	431,292,000			
	増 減 額	0			
	収 入 率	100			
	地域支援事業支援交付金			431,292,000	
	【交付率 27%】				

## 第4款 都支出金

都支出金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
4	都 支 出 金	9,122,060,000	8,996,379,546	125,680,454	98.6
	1 都 負 担 金	8,689,142,000	8,563,460,000	125,682,000	98.6
	2 都 補 助 金	432,918,000	432,919,546	1,546	100.0

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

## 第1項 都負担金

1	介 護 給 付 費 負 担 金	8,689,142,000	8,563,460,000	125,682,000	98.6
円. %					
1 現年度分					
	予 算 現 額	8,689,142,000			
	当 初	8,608,438,000			
	補 正	80,704,000			
	収 入 済 額	8,563,460,000			
	増 減 額	125,682,000			
	収 入 率	98.6			
	介護給付費負担金		8,563,460,000		
	【負担率 12.5%、17.5%】				

## 第2項 都補助金

1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 総 合 事 業 )	199,672,000	199,672,545	545	100.0
1 現年度分					
	予 算 現 額	199,672,000			
	当 初	196,488,000			
	補 正	3,184,000			
	収 入 済 額	199,672,545			
	増 減 額	545			
	収 入 率	100.0			
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		199,672,545		
	【交付率 12.5%】				

都支出金

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
2 地域支援事業交付金 ( 包括的支援・任意事業 )	233,246,000	233,247,001	1,001	100.0
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	233,246,000			
当 初	233,900,000			
補 正	654,000			
収 入 済 額	233,247,001			
増 減 額	1,001			
収 入 率	100.0			
地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 【 交付率 19.25% 】			233,247,001	



第 5 款 財産収入

財産収入

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
5	財 産 収 入	2,495,000	2,393,819	101,181	95.9
	1 財 産 運 用 収 入	2,495,000	2,393,819	101,181	95.9

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	2,495,000	2,393,819	101,181	95.9
円 . %				
1 介護保険給付準備基金利子				
予 算 現 額	2,495,000			
当 初	1,595,000			
補 正	900,000			
収 入 済 額	2,393,819			
増 減 額	101,181			
収 入 率	95.9			
基金に対する預金利子			2,393,819	

第 6 款 繰入金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
6	繰 入 金	9,150,953,000	8,660,685,884	490,267,116	94.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,822,098,000	8,660,685,884	161,412,116	98.2
	2 基 金 繰 入 金	328,855,000	0	328,855,000	0

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 一般会計繰入金

1	介 護 給 付 費 繰 入 金	7,424,621,000	7,306,117,478	118,503,522	98.4
円. %					
1 現年度分					
	予 算 現 額	7,424,621,000			
	当 初	7,391,284,000			
	補 正	33,337,000			
	収 入 済 額	7,306,117,478			
	増 減 額	118,503,522			
	収 入 率	98.4			
	介護給付費繰入金		7,306,117,478		
	【負担率 12.5%】				
2	地 域 支 援 事 業 繰 入 金 ( 介 護 予 防 ・ 総 合 事 業 )	199,672,000	199,889,372	217,372	100.1
1 現年度分					
	予 算 現 額	199,672,000			
	当 初	196,488,000			
	補 正	3,184,000			
	収 入 済 額	199,889,372			
	増 減 額	217,372			
	収 入 率	100.1			
	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		199,889,372		
	【負担率 12.5%】				

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	233,246,000	228,930,059	4,315,941	98.1
円. %				
1 現年度分				
予 算 現 額	233,246,000			
当 初	233,900,000			
補 正	654,000			
収 入 済 額	228,930,059			
増 減 額	4,315,941			
収 入 率	98.1			
地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業) 【負担率 19.25%】			228,930,059	
4 地域支援事業繰入金 (交付金対象外経費)	147,365,000	107,874,335	39,490,665	73.2
1 現年度分				
予 算 現 額	147,365,000			
当 初	77,681,000			
補 正	69,684,000			
収 入 済 額	107,874,335			
増 減 額	39,490,665			
収 入 率	73.2			
地域支援事業繰入金(交付金対象外経費)			107,874,335	
5 低所得者保険料軽減繰入金	817,194,000	817,874,640	680,640	100.1
1 現年度分				
予 算 現 額	817,194,000			
当 初	774,248,000			
補 正	42,946,000			
収 入 済 額	817,874,640			
増 減 額	680,640			
収 入 率	100.1			
低所得者保険料軽減繰入金			817,874,640	

繰入金

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収	入	済	概
				要

第2項 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	328,855,000	0	328,855,000	0
円. %				
1 介護保険給付準備基金繰入金				
予算現額	328,855,000			
当初	591,429,000			
補正	262,574,000			
収入済額		0		
増減額	328,855,000			
収入率		0		
介護保険給付準備基金からの繰入をしなかったことによる未収入				

第 7 款 繰越金

繰越金

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
7	繰 越 金	1,311,729,000	1,311,729,072	72	100.0
1	繰 越 金	1,311,729,000	1,311,729,072	72	100.0

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 繰越金

1	繰 越 金	1,311,729,000	1,311,729,072	72	100.0
円 . %					
1 繰越金					
	予 算 現 額	1,311,729,000			
	当 初	22,637,000			
	補 正	1,289,092,000			
	収 入 済 額	1,311,729,072			
	増 減 額		72		
	収 入 率		100.0		
	前年度からの繰越金		1,311,729,072		

第 8 款 諸収入

科 目		予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
款	項				
8	諸 収 入	4,083,000	4,915,730	832,730	120.4
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2,000	0	2,000	0
	2 預 金 利 子	1,000	50,880	49,880	5088
	3 雑 入	4,080,000	4,864,850	784,850	119.2

目	予 算 現 額 円	収 入 済 額 円	増 減 額 円	収 入 率 %
節 収 入 済 概 要				

第 1 項 延滞金及び過料

1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000	0	1,000	0
円. %					
1 第 1 号被保険者延滞金 予 算 現 額                   1,000 収 入 済 額                   0 増 減 額                    1,000 収 入 率                     0 科目存置					
2	過 料	1,000	0	1,000	0
1 過料 予 算 現 額                   1,000 収 入 済 額                   0 増 減 額                    1,000 収 入 率                     0 科目存置					

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節	収入	済	概要	要

## 第2項 預金利子

1 預金利子	1,000	50,880	49,880	5088
円. %				
1 預金利子				
予算現額	1,000			
収入済額		50,880		
増減額			49,880	
収入率				5088
歳計現金に対する預金利子			50,880	

## 第3項 雑入

1 滞納処分費	1,000	0	1,000	0
1 滞納処分費				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額			1,000	
収入率				0
科目存置				
2 弁償金	1,000	0	1,000	0
1 弁償金				
予算現額	1,000			
収入済額		0		
増減額			1,000	
収入率				0
科目存置				

諸収入

目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収 入 済 概 要				
3 第三者納付金	1,000	850,210	849,210	85021
円. %				
1 第三者納付金				
予算現額	1,000			
収入済額		850,210		
増減額			849,210	
収入率				85021
第三者納付金 【1件】			850,210	
4 返納金	1,000	137,926	136,926	13792.6
1 返納金				
予算現額	1,000			
収入済額		137,926		
増減額			136,926	
収入率				13792.6
介護給付費の返納金(過誤調整等) 【6件】			137,926	
5 納付金	4,075,000	3,819,792	255,208	93.7
1 雇用保険料				
予算現額	207,000			
収入済額		235,741		
増減額			28,741	
収入率				113.9
雇用保険料個人負担金			235,741	
2 厚生年金保険料				
予算現額	3,868,000			
収入済額		3,584,051		
増減額			283,949	
収入率				92.7
厚生年金保険料個人負担金			3,584,051	



目	予算現額 円	収入済額 円	増減額 円	収入率 %
節 収入 済 概 要				
6 雑 入	1,000	56,922	55,922	5692.2
円. %				
1 雑入				
予算現額	1,000			
収入済額		56,922		
増減額		55,922		
収入率		5692.2		
不正請求による保険給付費の加算金等 【5件】			56,922	

# 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	59,396,974,000	58,454,282,103	942,691,897	98.4	93.2
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	2,960,492,000	2,900,056,174	60,435,826	98.0	4.6
4 基 金 積 立 金	686,105,000	686,105,000	0	100	1.1
5 諸 支 出 金	658,772,000	657,510,071	1,261,929	99.8	1.0
歳 出 合 計	63,702,344,000	62,697,953,348	1,004,390,652	98.4	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	59,396,974,000	58,454,282,103	942,691,897	98.4
	1 保 險 給 付 費	59,396,974,000	58,454,282,103	942,691,897	98.4

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	59,396,974,000	58,454,282,103	942,691,897	98.4
	1 保 險 給 付 費	59,396,974,000	58,454,282,103	942,691,897	98.4
	12 委 託 料	66,545,000	63,681,617	2,863,383	95.7
	18 負担金補助及び交付金	59,330,429,000	58,390,600,486	939,828,514	98.4

支 出 済 概 要

居宅介護サービス給付等に要した経費

円

1 居宅介護サービス費

予 算 現 額	24,650,858,000
当 初	25,613,215,000
補 正	△ 962,357,000
支 出 済 額	24,238,632,552
不 用 額	412,225,448

主な不用額の説明

居宅介護サービス計画給付費の残 (257,385,547)

居宅介護サービス給付費	20,950,822,024 ⑮
訪問介護	5,585,414,620
訪問入浴介護	384,379,901
訪問看護	3,132,995,772
訪問リハビリテーション	320,229,566
居宅療養管理指導	1,476,237,643
通所介護	5,337,239,208
通所リハビリテーション	1,098,933,921
短期入所生活介護・療養介護	1,489,929,501
特定施設入居者生活介護(短期利用型)	25,282,508
福祉用具貸与	2,100,179,384
居宅介護福祉用具購入費	67,309,832 ⑮
【延1,951件】	
居宅介護住宅改修費	113,188,243 ⑮
【延1,296件】	
居宅介護サービス計画給付費	3,107,312,453 ⑮

## 2 介護予防サービス費

予 算 現 額	897,778,000
支 出 済 額	867,790,839
不 用 額	29,987,161

### 主な不用額の説明

介護予防住宅改修費の残	(12,992,825)
介護予防サービス給付費の残	(12,482,747)

介護予防サービス給付費	611,433,253	⑮
介護予防訪問看護	181,880,917	
介護予防訪問リハビリテーション	31,091,612	
介護予防居宅療養管理指導	74,291,436	
介護予防通所リハビリテーション	167,107,195	
介護予防短期入所生活介護・療養介護	7,669,259	
介護予防福祉用具貸与	149,392,834	
介護予防福祉用具購入費	12,764,032	⑮
【延431件】		
介護予防住宅改修費	72,594,175	⑮
【延708件】		
介護予防サービス計画給付費	170,999,379	⑮

## 3 施設等サービス費

予 算 現 額	24,264,430,000
当 初	23,399,769,000
補 正	864,661,000
支 出 済 額	23,923,058,904
不 用 額	341,371,096

### 主な不用額の説明

施設介護サービス給付費の残	(340,848,435)
---------------	---------------

施設介護サービス給付費	16,165,198,565	⑮
介護老人福祉施設	11,866,954,341	
介護老人保健施設	3,931,704,937	
介護療養型医療施設	34,090,184	
介護医療院	332,449,103	
特定施設入居者生活介護給付費	7,528,894,333	⑮
介護予防特定施設入居者生活介護給付費	228,966,006	⑮

## 4 地域密着型サービス費

予 算 現 額	6,354,350,000
支 出 済 額	6,255,753,024
不 用 額	98,596,976

### 主な不用額の説明

地域密着型介護サービス給付費の残	(98,596,751)
------------------	--------------

地域密着型介護サービス給付費	6,239,695,249	⑮
地域密着型介護予防サービス給付費	16,057,775	⑮

5 高額介護等サービス費

予 算 現 額	2,104,331,000
当 初	1,791,524,000
補 正	312,807,000
支 出 済 額	2,070,531,716
不 用 額	33,799,284

主な不用額の説明

高額介護・介護予防サービス費の残 (33,798,888)

高額介護・介護予防サービス費 1,795,930,112 ⑮

【延128,433件】

高額医療合算介護・介護予防サービス費 274,601,604 ⑮

【延7,177件】

6 特定入所者介護等サービス費

予 算 現 額	1,058,682,000
当 初	1,007,094,000
補 正	51,588,000
支 出 済 額	1,034,833,451
不 用 額	23,848,549

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 1,034,833,451 ⑮

7 審査支払手数料

予 算 現 額	66,545,000
支 出 済 額	63,681,617
不 用 額	2,863,383

審査支払手数料 63,681,617 ⑫

【延1,042,082件】

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
	18 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0

支 出 済 概 要

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

円

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 用 額 円	執行率 %
款	項				
3	地 域 支 援 事 業 費	2,960,492,000	2,900,056,174	60,435,826	98.0
1	1 地 域 支 援 事 業 費	2,960,492,000	2,900,056,174	60,435,826	98.0

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 用 額 円	執行率 %
1	地 域 支 援 事 業 費	2,960,492,000	2,900,056,174	60,435,826	98.0
1	1 地 域 支 援 事 業 費	2,960,492,000	2,900,056,174	60,435,826	98.0
	1 報 酬	34,505,000	32,059,048	2,445,952	92.9
	3 職 員 手 当 等	6,766,000	6,531,626	234,374	96.5
	4 共 済 費	10,912,000	9,569,308	1,342,692	87.7
	7 報 償 費	4,599,000	3,975,350	623,650	86.4
	8 旅 費	1,880,000	1,321,957	558,043	70.3
	10 需 用 費	9,559,000	7,915,744	1,643,256	82.8
	11 役 務 費	10,308,000	9,273,301	1,034,699	90.0
	12 委 託 料	1,376,173,000	1,355,736,398	20,436,602	98.5
	13 使用料及び賃借料	9,636,000	8,833,248	802,752	91.7
	14 工 事 請 負 費	28,225,000	25,851,600	2,373,400	91.6
	17 備 品 購 入 費	133,000	132,660	340	99.7
	18 負担金補助及び交付金	1,448,121,000	1,422,196,834	25,924,166	98.2
	19 扶 助 費	19,675,000	16,659,100	3,015,900	84.7

支 出 済 概 要

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

円

1 会計年度任用職員人件費

予 算 現 額	53,332,000
当 初	52,356,000
補 正	976,000
支 出 済 額	49,128,952
不 用 額	4,203,048

報酬	31,654,048	①
期末手当	6,531,626	③
共済費	1,796,002	④
社会保険料	7,773,306	④
旅費	1,232,968	⑧
子ども・子育て拠出金	141,002	⑯

2 介護予防・日常生活支援総合事業費

予 算 現 額	1,659,961,000
当 初	1,565,083,000
補 正	94,878,000
支 出 済 額	1,627,100,406
不 用 額	32,860,594

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	(13,288,666)
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	(9,914,792)
未執行残	(35,000)
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消耗品費	(15,000)
一般介護予防事業費の健康教育教室経費の通信費	(9,000)
一般介護予防事業費の認知症予防プログラム事業経費の消耗品費	(9,000)
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	1,448,259,529	
1) 訪問介護事業経費	376,502,208	
訪問介護費	376,502,208	⑯
2) 通所介護事業経費	893,589,334	
通所介護費	893,589,334	⑯
3) 食のほっとサロン事業経費	1,111,519	
消耗品費	27,660	⑩
通信費	2,416	⑪
事業補助金	1,081,443	⑯
4) 高額介護予防等サービス相当事業経費	5,572,458	
高額介護予防サービス相当事業経費	3,065,494	⑯
高額医療合算介護予防サービス相当事業経費	2,506,964	⑯
5) シルバーサポート事業経費	689,133	
業務委託料	689,133	⑫
6) 高齢者筋力向上トレーニング事業経費	22,018,707	
旅費	7,944	⑧
消耗品費	27,993	⑩
通信費	40,268	⑪
指導委託料	21,942,502	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	145,310,389	



		円
介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画事業費	145,310,389	⑮
8) 審査支払手数料	3,465,781	
審査支払手数料	3,465,781	⑫
(2) 一般介護予防事業費	178,840,877	
1) 介護予防小冊子作成経費	4,503,612	
消耗品費および印刷費	157,845	⑩
消耗品費	51,970	
印刷費	105,875	
【送付用封筒7,700枚】		
通信費	694,511	⑪
介護予防手帳作成(3,432,000)等委託料	3,651,256	⑫
2) 健康教育教室経費	1,161,808	
開催数62回 参加人数延851人		
運動指導員等謝礼	956,400	⑦
運動指導員	633,600	
【延36人】		
歯科衛生士	158,400	
【延24人】		
歯科医師	111,600	
【延4人】		
栄養士	52,800	
【延8人】		
消耗品費および印刷費	205,408	⑩
消耗品費	113,778	
印刷費	91,630	
【リーフレット(63,800)等】		
3) 介護予防キャンペーン事業経費	1,069,800	
開催数4回 参加人数延619人		
健康長寿はつらつまつり講師謝礼	48,400	⑦
【延4人】		
旅費	24,856	⑧
消耗品費および印刷費	419,916	⑩
消耗品費	101,576	
印刷費	318,340	
【介護予防パンフレット(172,040)等】		
通信費	49,040	⑪
転倒危険度測定委託料	527,588	⑫
4) 練馬区オリジナルロコモ体操普及啓発事業経費	73,420	
講師謝礼	39,600	⑦
【延2人】		
通信費	33,820	⑪
5) 一般介護予防教室事業経費	27,473,087	
旅費	16,600	⑧
消耗品費および印刷費	577,009	⑩
消耗品費	241,839	
印刷費	335,170	
【元気ごはん(概要版)(251,680)等】		
通信費	343,018	⑪
わかわかかむかむ元気応援教室委託料	2,742,350	⑫
足腰しゃっきりトレーニング教室委託料	20,831,750	⑫
ねりまちウォーキング委託料	2,962,360	⑫
6) 介護予防いきがいデイサービス事業経費	36,368,633	
講師謝礼	34,650	⑦
【1人】		
消耗品費	13,518	⑩
通信費	48,288	⑪

地域支援事業費

		円	
	いきがいデイサービス運営委託料	31,838,476	⑫
	公衆浴場活用事業運営委託料	4,433,701	⑫
7)	認知症予防啓発事業経費	244,023	
	講師等謝礼	84,700	⑦
	講師	62,700	
	【2人】		
	認知症予防推進員自主活動グループ	22,000	
	【延4団体】		
	旅費	1,644	⑧
	印刷費	128,700	⑩
	【認知症予防パンフレット6,500部】		
	通信費	28,979	⑪
8)	認知症予防プログラム事業経費	5,930,438	
	講師謝礼	34,650	⑦
	【1人】		
	旅費	2,251	⑧
	指導委託料	5,893,537	⑫
9)	介護予防推進員等支援経費	96,440	
	推進員謝礼	24,500	⑦
	【延49人】		
	通信費	53,440	⑪
	傷害保険料	18,500	⑪
10)	介護予防把握事業経費	11,725,491	
	旅費	15,419	⑧
	消耗品費	62,000	⑩
	通信費	113,683	⑪
	はつらつシニアクラブ(10,693,389)等委託料	11,534,389	⑫
11)	地域リハビリテーション活動支援事業経費	829,510	
	講師謝礼	494,400	⑦
	【延41人】		
	リハビリテーション指導委託料	335,110	⑫
12)	街かどケアカフェ経費	89,313,746	
	消耗品費	117,486	⑩
	運営業務(83,680,000)等委託料	83,779,000	⑫
	音響設備賃借料	211,200	⑬
	整備工事費	5,073,400	⑭
	事務用パソコン購入費	132,660	⑰
	【1台】		
13)	フレイル予防サポーター育成・支援事業経費	50,869	
	講師謝礼	12,000	⑦
	【1人】		
	旅費	7,013	⑧
	消耗品費	16,597	⑩
	通信費	9,259	⑪
	傷害保険料	6,000	⑪
<b>3 包括的支援事業費</b>			
	予 算 現 額	971,157,000	
	支 出 済 額	960,672,884	
	不 用 額	10,484,116	
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運営業務委託料の残	(4,673,738)	

(1) 地域包括支援センター運営費	27か所	937,854,410	
1) 運営諸費		937,854,410	
講師謝礼		229,250	⑦
【延29人】			
消耗品費および印刷費		4,212,642	⑩
消耗品費		3,266,642	
印刷費		946,000	
パンフレット		510,000	
【22,000部】			
チラシ		436,000	
【140,000枚】			
光熱水費		467,376	⑩
電気料		395,858	
水道料		71,518	
通信費等		3,190,932	⑪
専用回線使用料		2,836,018	
通信費		145,680	
電話料		113,337	
国保連共同処理手数料		95,897	
運営業務委託料		868,741,612	⑫
夜間・休日電話受付業務委託料		3,385,800	⑫
地域包括支援システム保守(9,141,440)等委託料		9,360,560	⑫
地域包括支援システム改修委託料		7,448,650	⑫
機械警備(1,970,320)等委託料		2,262,040	⑫
設計委託料		9,364,400	⑫
電算機賃借料		8,412,948	⑬
改修工事費		20,778,200	⑭
(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	490,882	
運営協議会委員報酬		405,000	①
委員長		65,400	
【1人 日額21,800 延3人】			
学識経験者		31,600	
【1人 日額15,800 延2人】			
委員		308,000	
【17人 日額7,700 延40人】			
会議録作成委託料		85,882	⑫
(3) 生活支援体制整備事業費		20,247,420	
講師謝礼		9,000	⑦
【3人】			
サポーター育成研修等委託料		2,914,220	⑫
生活支援コーディネーター業務委託料		17,257,000	⑫
施設使用料		67,200	⑬
(4) 認知症早期対応推進経費		2,080,172	
講師謝礼		24,000	⑦
【1人】			
認知症専門相談謝礼		1,000,800	⑦
【延36人】			
旅費		5,900	⑧
消耗品費		8,772	⑩
業務委託料		1,040,700	⑫

4 任意事業費

予 算 現 額	276,042,000
当 初	280,135,000
補 正	△ 4,093,000
支 出 済 額	263,153,932
不 用 額	12,888,068

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	(8,380,625)
未執行残 認知症理解普及促進等事業経費の業務委託料	(29,000)

(1) 介護給付費適正化推進事業経費	11,347,213	
印刷費	503,800	⑩
【封筒(350,350)等】		
通信費	3,786,524	⑪
業務委託料	7,056,889	⑫
(2) 介護学べるサロン事業経費	開催数76回 参加者数延568人	1,710,000
介護学べるサロン実施委託料		1,710,000 ⑫
(3) 認知症高齢者位置情報サービス経費		929,500
利用料助成費		929,500 ⑲
【延453人】		
(4) 認知症理解普及促進等事業経費		648,439
講師謝礼		159,000 ⑦
【延11人】		
旅費		4,702 ⑧
消耗品費および印刷費		323,587 ⑩
消耗品費		262,867
印刷費		60,720
【チームオレンジ活動周知用チラシ3,000枚】		
傷害保険料		19,250 ⑪
映画上映メディア賃借料		141,900 ⑬
(5) 認知症高齢者支援連携経費		567,388
講師謝礼		24,000 ⑦
【4人】		
旅費		440 ⑧
消耗品費および印刷費		542,948 ⑩
消耗品費		104,708
印刷費		438,240
【認知症ガイドブック(388,960)等】		
(6) 家族介護慰労事業経費		800,000
家族介護慰労金		800,000 ⑦
【8人】		
(7) 紙おむつ等支給経費		245,718,129
消耗品費		36,487 ⑩
通信費		816,667 ⑪
紙おむつ給付等委託料		229,135,375 ⑫
紙おむつ給付委託		228,714,790
【延58,211人】		

		円
案内通知封入業務委託	420,585	
紙おむつ代支給費	15,729,600	⑱
【延3,277人】		
(8) 認知症介護者支援事業経費	1,363,963	
旅費	2,220	⑧
印刷費	66,000	⑩
【仕事と介護の両立支援チラシ5,000枚】		
郵送料	18,706	⑪
業務委託料	1,277,037	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	69,300	
保守管理委託料	69,300	⑫

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	686,105,000	686,105,000	0	100
	1 基 金 積 立 金	686,105,000	686,105,000	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	686,105,000	686,105,000	0	100
	1 介護保険給付準備基金積立金	686,105,000	686,105,000	0	100
	24 積 立 金	686,105,000	686,105,000	0	100

支 出 済 概 要

介護保険給付準備基金への積立金に要した経費

円

1 介護保険給付準備基金積立金

予 算 現 額	686,105,000
当 初	1,600,000
補 正	684,505,000
支 出 済 額	686,105,000
不 用 額	0

介護保険給付準備基金積立金 686,105,000 ②④

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	658,772,000	657,510,071	1,261,929	99.8
	1 償還金及び還付加算金	656,798,000	655,698,340	1,099,660	99.8
	2 臨時特例給付費	1,974,000	1,811,731	162,269	91.8

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	656,798,000	655,698,340	1,099,660	99.8
	1 第1号被保険者保険料還付金	22,631,000	21,535,130	1,095,870	95.2
	22 償還金利子及び割引料	22,631,000	21,535,130	1,095,870	95.2

支 出 済 概 要

第1号被保険者保険料還付金に要した経費

円

1 第1号被保険者保険料還付金

予 算 現 額	22,631,000
支 出 済 額	21,535,130
不 用 額	1,095,870

第1号被保険者保険料還付金 21,535,130 ㉔

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	償 還 金	634,162,000	634,161,010	990	100.0
		22 償還金利子及び割引料	634,162,000	634,161,010	990	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

円

1 国庫支出金等過年度分返還金

予 算 現 額	634,162,000
当 初	1,000
補 正	634,161,000
支 出 済 額	634,161,010
不 用 額	990

国庫支出金過年度分返還金	444,449,152	㊹
支払基金交付金過年度分返還金	2,482,952	㊹
都支出金過年度分返還金	187,228,906	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 %
	3	第1号被保険者還付加算金	5,000	2,200	2,800	44
		22 償還金利子及び割引料	5,000	2,200	2,800	44

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	5,000
支 出 済 額	2,200
不 用 額	2,800

第1号被保険者保険料還付加算金

2,200 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	1,974,000	1,811,731	162,269	91.8
	1	臨時特例給付費	1,974,000	1,811,731	162,269	91.8
		18 負担金補助及び交付金	1,974,000	1,811,731	162,269	91.8

支 出 済 概 要

災害臨時特例給付費に要した経費

円

1 災害臨時特例給付費(3月補正)

予 算 現 額	1,974,000
当 初	0
補 正	1,974,000
支 出 済 額	1,811,731
不 用 額	162,269

利用者負担額軽減支援事業費

1, 811, 731 ⑱