

# 介護保険特別会計



# 介 護 保 険 特 別 会 計

## 1 歳 入 歳 出 決 算

収 入 済 額 15,629,548,935 円

支 出 済 額 15,213,494,820 円

差 引 416,054,115 円

## 2 歳 入

予 算 対 比

収 入 済 額	15,629,548,935 円
予 算 現 額	15,585,356,000 円
差 引	44,192,935 円

款 別	収 入 済 額	予 算 現	
		議 決 予 算 額	繰越事業費財源充当額
	円	円	円
1 保 険 料	3,698,084,700	3,683,622,000	0
2 使用料及び手数料	5,400	2,000	0
3 国庫支出金	3,190,645,545	3,114,116,000	0
4 支払基金交付金	3,750,404,598	3,822,128,000	0
5 都 支 出 金	2,133,478,640	2,121,423,000	0
6 財 産 収 入	814,000	814,000	0
7 繰 入 金	2,534,889,000	2,534,889,000	0
8 繰 越 金	300,436,257	300,437,000	0
9 諸 収 入	20,790,795	7,925,000	0
合 計	15,629,548,935	15,585,356,000	0

## 3 歳 出

予 算 対 比

支 出 済 額	15,213,494,820 円
予 算 現 額	15,585,356,000 円
不 用 額	371,861,180 円

款 別	支 出 済 額	翌年度繰越額	予 算	
			議 決 予 算 額	繰越事業費繰越額
	円	円	円	円
1 総 務 費	579,219,795	0	595,775,000	0
2 保 険 給 付 費	13,382,780,195	0	13,685,297,000	0
3 地域支援事業費	758,595,591	0	789,674,000	0
4 基金積立金	245,099,483	0	245,100,000	0
5 諸 支 出 金	247,799,756	0	249,510,000	0
6 予 備 費 (補 充 額)	0 (0)	0	20,000,000	0
合 計	15,213,494,820	0	15,585,356,000	0

内 訳

当 初 予 算 額 15,697,000,000 円

補 正 予 算 額 △111,644,000 円

繰越事業費財源充当額 0 円

額	予 算 現 額 に 対 する 増	現 額 収 入 済 額 △ 減	予 算 現 額 に 対 する 収 入 済 額 の 割 合	収 入 済 額 計 に 対 する 款 別 収 入 済 額 の 割 合
計				
円		円	%	%
3,683,622,000		14,462,700	100.4	23.7
2,000		3,400	270.0	0.0
3,114,116,000		76,529,545	102.5	20.4
3,822,128,000		△ 71,723,402	98.1	24.0
2,121,423,000		12,055,640	100.6	13.7
814,000		0	100.0	0.0
2,534,889,000		0	100.0	16.2
300,437,000		△ 743	100.0	1.9
7,925,000		12,865,795	262.3	0.1
15,585,356,000		44,192,935	100.3	100

内 訳

当 初 予 算 額 15,697,000,000 円

補 正 予 算 額 △111,644,000 円

繰越事業費繰越額 0 円

現	額	不 用 額	予 算 現 額 に 対 する			支 出 済 額 計 に 対 する 款 別 支 出 済 額 の 割 合
			支 出 済 額 の 割 合	翌 年 度 繰 越 額 の 割 合	不 用 額 の 割 合	
予 備 費 支 出 額	計		%	%	%	%
円	円	円	%	%	%	%
0	595,775,000	16,555,205	97.2	0.0	2.8	3.8
0	13,685,297,000	302,516,805	97.8	0.0	2.2	88.0
0	789,674,000	31,078,409	96.1	0.0	3.9	5.0
0	245,100,000	517	100.0	0.0	0.0	1.6
0	249,510,000	1,710,244	99.3	0.0	0.7	1.6
0	20,000,000	20,000,000	0.0	0.0	100.0	0.0
			(0.0)		(100.0)	
0	15,585,356,000	371,861,180	97.6	0.0	2.4	100



歳

入

# 歳 入

## 1 保険料 2 使用料及び手数料

款 項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
1 保険料		3,683,622,000	3,698,084,700	14,462,700	100.4
1 介護保険料		3,683,622,000	3,698,084,700	14,462,700	100.4
1 第1号被保険者保険料		3,683,622,000	3,698,084,700	14,462,700	100.4
		3,222,562,000	3,227,446,400	4,884,400	100.2
		441,923,000	453,473,800	11,550,800	102.6
		19,137,000	17,164,500	△1,972,500	89.7
2 使用料及び手数料		2,000	5,400	3,400	270.0
1 手数料		2,000	5,400	3,400	270.0
1 総務手数料		2,000	5,400	3,400	270.0
		2,000	5,400	3,400	270.0



1 保険料 2 使用料及び手数料

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	収 入 済 額
	円
1 現年度分特別徴収保険料	3,227,446,400
調定額        3,221,482,300円	
収入済額        3,227,446,400円	
収入歩合                    100.2%	
還付未済額        5,964,100円	
不納欠損額                    0円	
2 現年度分普通徴収保険料	453,473,800
(1) 現年度分普通徴収保険料	449,673,000
調定額            504,189,700円	
収入済額            449,673,000円	
収入歩合                    89.2%	
還付未済額            787,700円	
不納欠損額                    0円	
(2) 過年度分普通徴収保険料	3,800,800
調定額            4,564,900円	
収入済額            3,800,800円	
収入歩合                    83.3%	
還付未済額            0円	
不納欠損額            9,500円	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	17,164,500
調定額            119,912,465円	
収入済額            17,164,500円	
収入歩合                    14.3%	
還付未済額            128,400円	
不納欠損額            42,494,365円	
1 諸証明手数料	5,400
取扱件数    18件	

3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 都支出金 6 財産収入

款 項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
3	国庫支出金	3,114,116,000	3,190,645,545	76,529,545	102.5
	1 国庫負担金	2,411,230,000	2,440,952,365	29,722,365	101.2
	1 介護給付費負担金	2,411,230,000	2,440,952,365	29,722,365	101.2
		2,411,230,000	2,440,952,365	29,722,365	101.2
	2 国庫補助金	702,886,000	749,693,180	46,807,180	106.7
	1 調整交付金	442,644,000	485,704,000	43,060,000	109.7
		442,644,000	485,704,000	43,060,000	109.7
	2 地域支援事業交付金	229,284,000	233,031,180	3,747,180	101.6
		110,693,000	114,440,400	3,747,400	103.4
		118,591,000	118,590,780	△220	100.0
	3 災害臨時特例補助金	387,000	387,000	0	100.0
		387,000	387,000	0	100.0
	4 介護保険事業費補助金	4,190,000	4,190,000	0	100.0
		4,190,000	4,190,000	0	100.0
	5 保険者機能強化推進交付金	26,381,000	26,381,000	0	100.0
		26,381,000	26,381,000	0	100.0
4	支払基金交付金	3,822,128,000	3,750,404,598	△71,723,402	98.1
	1 支払基金交付金	3,822,128,000	3,750,404,598	△71,723,402	98.1
	1 介護給付費交付金	3,667,699,000	3,608,948,347	△58,750,653	98.4
		3,658,077,000	3,599,327,000	△58,750,000	98.4
		9,622,000	9,621,347	△653	100.0
	2 地域支援事業支援交付金	154,429,000	141,456,251	△12,972,749	91.6
		129,719,000	116,747,000	△12,972,000	90.0
		24,710,000	24,709,251	△749	100.0
5	都支出金	2,121,423,000	2,133,478,640	12,055,640	100.6
	1 都負担金	2,002,072,000	2,014,128,000	12,056,000	100.6
	1 介護給付費負担金	2,002,072,000	2,014,128,000	12,056,000	100.6
		2,002,072,000	2,014,128,000	12,056,000	100.6
	2 都補助金	119,351,000	119,350,640	△360	100.0
	1 地域支援事業交付金	119,351,000	119,350,640	△360	100.0
		60,056,000	60,055,250	△750	100.0
		59,295,000	59,295,390	390	100.0
6	財産収入	814,000	814,000	0	100.0

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	収 入 済 額
	円
1 介護給付費負担金現年度分	2,440,952,365
1 調整交付金	485,704,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	114,440,400
2 包括の支援事業・任意事業交付金現年度分	118,590,780
1 災害臨時特例補助金	387,000
1 介護保険事業費補助金	4,190,000
1 保険者機能強化推進交付金	26,381,000
1 介護給付費交付金現年度分	3,599,327,000
2 介護給付費交付金過年度分	9,621,347
1 地域支援事業支援交付金現年度分	116,747,000
2 地域支援事業支援交付金過年度分	24,709,251
1 介護給付費負担金現年度分	2,014,128,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	60,055,250
2 包括の支援事業・任意事業交付金現年度分	59,295,390

## 6 財産収入 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入

款 項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
		円	円	円	%
1	財産運用収入	814,000	814,000	0	100.0
	1 利子及び配当金	814,000	814,000	0	100.0
		814,000	814,000	0	100.0
7	繰入金	2,534,889,000	2,534,889,000	0	100.0
1	一般会計繰入金	2,534,889,000	2,534,889,000	0	100.0
	1 介護給付費繰入金	1,784,254,000	1,784,254,000	0	100.0
		1,784,254,000	1,784,254,000	0	100.0
	2 地域支援事業繰入金	119,351,000	119,351,000	0	100.0
		60,056,000	60,056,000	0	100.0
		59,295,000	59,295,000	0	100.0
	3 低所得者保険料軽減繰入金	26,418,000	26,418,000	0	100.0
		26,418,000	26,418,000	0	100.0
	4 その他一般会計繰入金	604,866,000	604,866,000	0	100.0
		604,866,000	604,866,000	0	100.0
2	基金繰入金	0	0	0	
	1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	
		0	0	0	
8	繰越金	300,437,000	300,436,257	△743	100.0
1	繰越金	300,437,000	300,436,257	△743	100.0
	1 繰越金	300,437,000	300,436,257	△743	100.0
		300,437,000	300,436,257	△743	100.0
9	諸収入	7,925,000	20,790,795	12,865,795	262.3
1	延滞金加算金及び過料	1,000	0	△1,000	0.0
	1 加算金	1,000	0	△1,000	0.0
		1,000	0	△1,000	0.0
2	預金利子	15,000	6,987	△8,013	46.6
	1 預金利子	15,000	6,987	△8,013	46.6
		15,000	6,987	△8,013	46.6
3	雑入	7,909,000	20,783,808	12,874,808	262.8
	1 第三者納付金	1,000	551,474	550,474	55147.4

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	収 入 済 額
	円
1 介護給付費準備基金積立金利子	814,000
1 介護給付費繰入金	1,784,254,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	60,056,000
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	59,295,000
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	26,418,000
1 その他一般会計繰入金	604,866,000
1 介護給付費準備基金繰入金	0
1 前年度繰越金	300,436,257
平成29年度収入済額	15,177,807,213円
平成29年度支出済額	14,877,370,956円
収入支出差引額	300,436,257円
1 加算金	0
1 預金利子	6,987

9 諸収入

款 項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
		円 1,000	円 551,474	円 550,474	% 55147.4
	2 返納金	1,000	12,960,105	12,959,105	-----
		1,000	12,960,105	12,959,105	-----
	3 納付金	7,144,000	6,724,537	△419,463	94.1
		5,620,000	5,199,061	△420,939	92.5
		1,524,000	1,525,476	1,476	100.1
	4 雑入	763,000	547,692	△215,308	71.8
		763,000	515,364	△247,636	67.5
		0	32,328	32,328	
	歳 入 合 計	15,585,356,000	15,629,548,935	44,192,935	100.3

9 諸収入

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	収 入 済 額
1 第三者納付金	551,474 円
1 返納金	12,960,105
1 非常勤職員等社会保険料 2 再任用職員社会保険料	5,199,061 1,525,476
1 任意事業本人負担金 2 雑入	515,364 32,328





歳

出

# 歳 出

## 1 総務費 2 保険給付費

款 項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
		円	円	円	円	%
1	総務費	595,775,000	0	579,219,795	16,555,205	97.2
	1 総務管理費	483,884,000	0	476,311,117	7,572,883	98.4
	1 一般管理費	482,476,000	0	475,346,450	7,129,550	98.5
		366,589,000	0	363,748,485	2,840,515	99.2
		26,353,000	0	25,759,540	593,460	97.7
		470,000	0	469,187	813	99.8
		84,000	0	83,339	661	99.2
		20,423,000	0	19,404,015	1,018,985	95.0
		6,847,000	0	6,336,597	510,403	92.5
		201,000	0	124,601	76,399	62.0
		155,000	0	141,534	13,466	91.3
		92,000	0	73,798	18,202	80.2
		54,166,328	0	52,455,912	1,710,416	96.8
		4,304,000	0	4,303,800	200	100.0
		2,791,672	0	2,445,642	346,030	87.6
	2 事業計画策定費	1,408,000	0	964,667	443,333	68.5
		82,000	0	68,749	13,251	83.8
		1,326,000	0	895,918	430,082	67.6
	2 介護認定審査会費	111,891,000	0	102,908,678	8,982,322	92.0
	1 介護認定審査会費	67,548,000	0	63,758,790	3,789,210	94.4
		67,548,000	0	63,758,790	3,789,210	94.4
	2 認定調査費	44,343,000	0	39,149,888	5,193,112	88.3
		44,343,000	0	39,149,888	5,193,112	88.3
	2 保険給付費	13,685,297,000	0	13,382,780,195	302,516,805	97.8
	1 介護サービス等給付費	12,698,266,857	0	12,437,819,841	260,447,016	97.9
	1 介護サービス等給付費	12,698,266,857	0	12,437,819,841	260,447,016	97.9
		7,916,689,857	0	7,771,511,505	145,178,352	98.2

1 総務費 2 保険給付費

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	支 出 済 額
	円
1 職員給与費 職員数 48人	363,748,485
2 非常勤職員雇上	25,759,540
3 地方公務員災害補償基金負担金	469,187
4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金	83,339
5 資格保険料事務費	19,404,015
6 給付事務費	6,336,597
7 地域密着型事業所指定等事務費	124,601
8 居宅介護支援事業所指定等事務費	141,534
9 総合サービス事業所指定等事務費	73,798
10 システム運用事務費	52,455,912
11 地域包括ケア管理システム更新	4,303,800
12 庶務関係経費	2,445,642
1 事業計画策定	68,749
2 地域包括ケア推進委員会運営経費 委員数20人	895,918
1 介護認定審査会運営経費	63,758,790
(1) 委員報酬 委員数50人	14,450,000
(2) 事務費	49,308,790
1 認定調査経費	39,149,888
1 居宅介護サービス等費	7,771,511,505
(1) 現物給付等費	7,723,772,426

2 保険給付費 3 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
			円	円	円	円	%
			1,436,939,000	0	1,390,296,077	46,642,923	96.8
			3,344,638,000	0	3,276,012,259	68,625,741	97.9
	2	介護予防サービス等給付費	288,015,000	0	281,391,059	6,623,941	97.7
		1 介護予防サービス等給付費	288,015,000	0	281,391,059	6,623,941	97.7
			286,278,000	0	280,050,351	6,227,649	97.8
			1,737,000	0	1,340,708	396,292	77.2
	3	その他諸費	14,426,000	0	14,328,000	98,000	99.3
		1 審査支払手数料	14,426,000	0	14,328,000	98,000	99.3
			14,426,000	0	14,328,000	98,000	99.3
	4	高額介護サービス等費	451,197,143	0	421,984,736	29,212,407	93.5
		1 高額介護サービス等費	384,065,143	0	384,065,143	0	100.0
			384,065,143	0	384,065,143	0	100.0
		2 高額医療合算介護サービス等費	67,132,000	0	37,919,593	29,212,407	56.5
			67,132,000	0	37,919,593	29,212,407	56.5
	5	特定入所者介護サービス等費	233,392,000	0	227,256,559	6,135,441	97.4
		1 特定入所者介護サービス等費	233,392,000	0	227,256,559	6,135,441	97.4
			233,392,000	0	227,256,559	6,135,441	97.4
	3	地域支援事業費	789,674,000	0	758,595,591	31,078,409	96.1
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	480,569,526	0	463,790,864	16,778,662	96.5

2 保険給付費 3 地域支援事業費

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	支 出 済 額
	円
延 192,854件 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 延 960件 2 地域密着型介護サービス等費	47,739,079  1,390,296,077
延 15,231件 3 施設介護サービス費 延 12,947件	3,276,012,259
1 居宅介護予防サービス等費 (1) 現物給付等費 延 20,430件 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 延 327件 2 地域密着型介護予防サービス等費 21件	280,050,351 260,593,978  19,456,373  1,340,708
1 審査支払手数料 延 238,800件	14,328,000
1 高額介護サービス等費 延 29,067件	384,065,143
1 高額医療合算介護サービス等費 延 909件	37,919,593
1 特定入所者介護サービス等費 延 7,044件	227,256,559

3 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	円 422,904,526	円 0	円 409,386,394	円 13,518,132	% 96.8
			84,395,000	0	79,951,932	4,443,068	94.7
			291,354,000	0	283,755,334	7,598,666	97.4
			45,816,000	0	44,457,318	1,358,682	97.0
			1,339,526	0	1,221,810	117,716	91.2
		2 一般介護予防事業費	57,665,000	0	54,404,470	3,260,530	94.3
			8,994,605	0	8,780,631	213,974	97.6
			41,553,395	0	39,242,936	2,310,459	94.4
			7,117,000	0	6,380,903	736,097	89.7
		2 包括的支援事業・任意事業費	308,267,474	0	293,980,927	14,286,547	95.4
		1 包括的支援事業費	301,017,474	0	288,106,037	12,911,437	95.7
			268,896,474	0	258,859,174	10,037,300	96.3

3 地域支援事業費

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	支 出 済 額
	円
1 訪問型サービス事業	79,951,932
(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス	79,951,932
(2) 買物支援事業	0
(3) 訪問型プログラム事業	0
2 通所型サービス事業	283,755,334
(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス	233,213,369
(2) 複合型プログラム事業	50,333,023
(3) プログラム事業評価研修事業	208,942
3 介護予防ケアマネジメント事業	44,457,318
4 高額及び高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業	1,221,810
1 介護予防把握事業	8,780,631
2 介護予防普及啓発事業	39,242,936
(1) 文の京介護予防体操事業	9,565,877
(2) 転倒予防・口腔機能向上教室	9,514,302
(3) 尿失禁予防教室	121,810
(4) 口腔機能向上教室	603,829
(5) 認知症予防教室	8,901,284
(6) 膝痛腰痛予防教室	1,000,278
(7) 複合型介護予防教室	5,847,432
(8) 介護予防パンフレット作成	1,162,944
(9) 介護予防講演会・講座	494,820
(10) 介護予防出前講座	82,212
(11) 介護予防展	1,948,148
3 地域介護予防活動支援事業	6,380,903
(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業	844,503
(2) 通いの場運営支援事業	5,536,400
1 地域包括支援センター運営	258,859,174
(1) 運営委託	239,802,193
(2) 事務費	19,056,981

3 地域支援事業費 4 基金積立金 5 諸支出金

款項	目	予算現額	翌年度繰越額	支出済額	不用額	執行率
		円 25,484,000	円 0	円 23,486,511	円 1,997,489	% 92.2
		6,637,000	0	5,760,352	876,648	86.8
	2 任意事業費	7,250,000	0	5,874,890	1,375,110	81.0
		2,314,000	0	1,772,564	541,436	76.6
		2,654,000	0	2,154,591	499,409	81.2
		2,282,000	0	1,947,735	334,265	85.4
	3 その他諸費	837,000	0	823,800	13,200	98.4
	1 審査支払手数料	837,000	0	823,800	13,200	98.4
		837,000	0	823,800	13,200	98.4
4	基金積立金	245,100,000	0	245,099,483	517	100.0
	1 基金積立金	245,100,000	0	245,099,483	517	100.0
	1 介護給付費準備基金積立金	245,100,000	0	245,099,483	517	100.0
		245,100,000	0	245,099,483	517	100.0
5	諸支出金	249,510,000	0	247,799,756	1,710,244	99.3
	1 償還金及び還付金	96,501,000	0	94,841,594	1,659,406	98.3
	1 第1号被保険者保険料還付金	7,000,000	0	5,341,200	1,658,800	76.3
		7,000,000	0	5,341,200	1,658,800	76.3
	2 償還金	89,501,000	0	89,500,394	606	100.0
		66,071,000	0	66,070,607	393	100.0
		23,430,000	0	23,429,787	213	100.0
	2 繰出金	152,672,000	0	152,669,978	2,022	100.0
	1 一般会計繰出金	152,672,000	0	152,669,978	2,022	100.0
		152,672,000	0	152,669,978	2,022	100.0



内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	支 出 済 額
2 生活支援体制整備事業	23,486,511
3 認知症施策総合推進事業	5,760,352
1 介護給付等費用適正化事業	1,772,564
(1) 給付費通知事務	1,304,657
(2) 介護保険事業者等指導事務	467,907
2 家族介護支援事業	2,154,591
(1) 認知症介護教室	480,000
(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	1,674,591
3 その他事業	1,947,735
(1) 成年後見制度利用支援事業	1,853,735
(2) 住宅改修支援事業	94,000
1 審査支払手数料	823,800
延 13,730件	
1 介護給付費準備基金積立	245,099,483
(1) 新規積立	244,285,483
(2) 利子積立	814,000
1 第1号被保険者保険料還付金	5,341,200
1 平成29年度国庫支出金清算による還付	66,070,607
2 平成29年度都支出金清算による還付	23,429,787
1 一般会計繰出金	152,669,978
(1) 介護給付費繰出金	102,081,667

5 諸支出金 6 予備費

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
			円	円	円	円	%
		3 災害関係支出金	337,000	0	288,184	48,816	85.5
		1 災害関係支出金	337,000	0	288,184	48,816	85.5
			337,000	0	288,184	48,816	85.5
		6 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
		1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
		1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
			20,000,000	0	0	20,000,000	0.0
		歳 出 合 計	15,585,356,000	0	15,213,494,820	371,861,180	97.6

## 5 諸支出金 6 予備費

内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )	支 出 済 額
( 2) 地域支援事業繰出金	5,316,177 円
( 3) 低所得者保険料軽減繰出金	201,000
( 4) その他繰出金	45,071,134
1 利用者負担額支出金	288,184
1 予備費 補充実績なし	0