

介護保険特別会計

令和元年度介護保険特別

歳入

科目		予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入済額 との比較
款	項			
1	介護保険料	979,936,000	981,729,800	1,793,800
	1 介護保険料	979,936,000	981,729,800	1,793,800
2	使用料及び手数料	1,000	1,200	200
	1 手数料	1,000	1,200	200
3	国庫支出金	785,308,000	709,301,410	△ 76,006,590
	1 国庫負担金	675,423,000	614,653,167	△ 60,769,833
	2 国庫補助金	109,885,000	94,648,243	△ 15,236,757
4	支払基金交付金	1,039,302,000	936,906,015	△ 102,395,985
	1 支払基金交付金	1,039,302,000	936,906,015	△ 102,395,985
5	都支出金	567,773,000	517,438,975	△ 50,334,025
	1 都負担金	540,130,000	491,936,449	△ 48,193,551
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	△ 1,000
	3 都補助金	27,642,000	25,502,526	△ 2,139,474
6	財産収入	60,000	2,998	△ 57,002
	1 財産運用収入	60,000	2,998	△ 57,002
7	繰入金	878,541,000	705,204,000	△ 173,337,000
	1 一般会計繰入金	828,895,000	705,204,000	△ 123,691,000
	2 基金繰入金	49,646,000	0	△ 49,646,000
8	繰越金	72,501,000	256,566,450	184,065,450
	1 繰越金	72,501,000	256,566,450	184,065,450
9	諸収入	7,000	780,594	773,594
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	△ 2,000
	2 預金利子	1,000	10,633	9,633
	3 雑入	4,000	769,961	765,961
歳入合計		4,323,429,000	4,107,931,442	△ 215,497,558

会 計 款 別 予 算 決 算 対 照 表

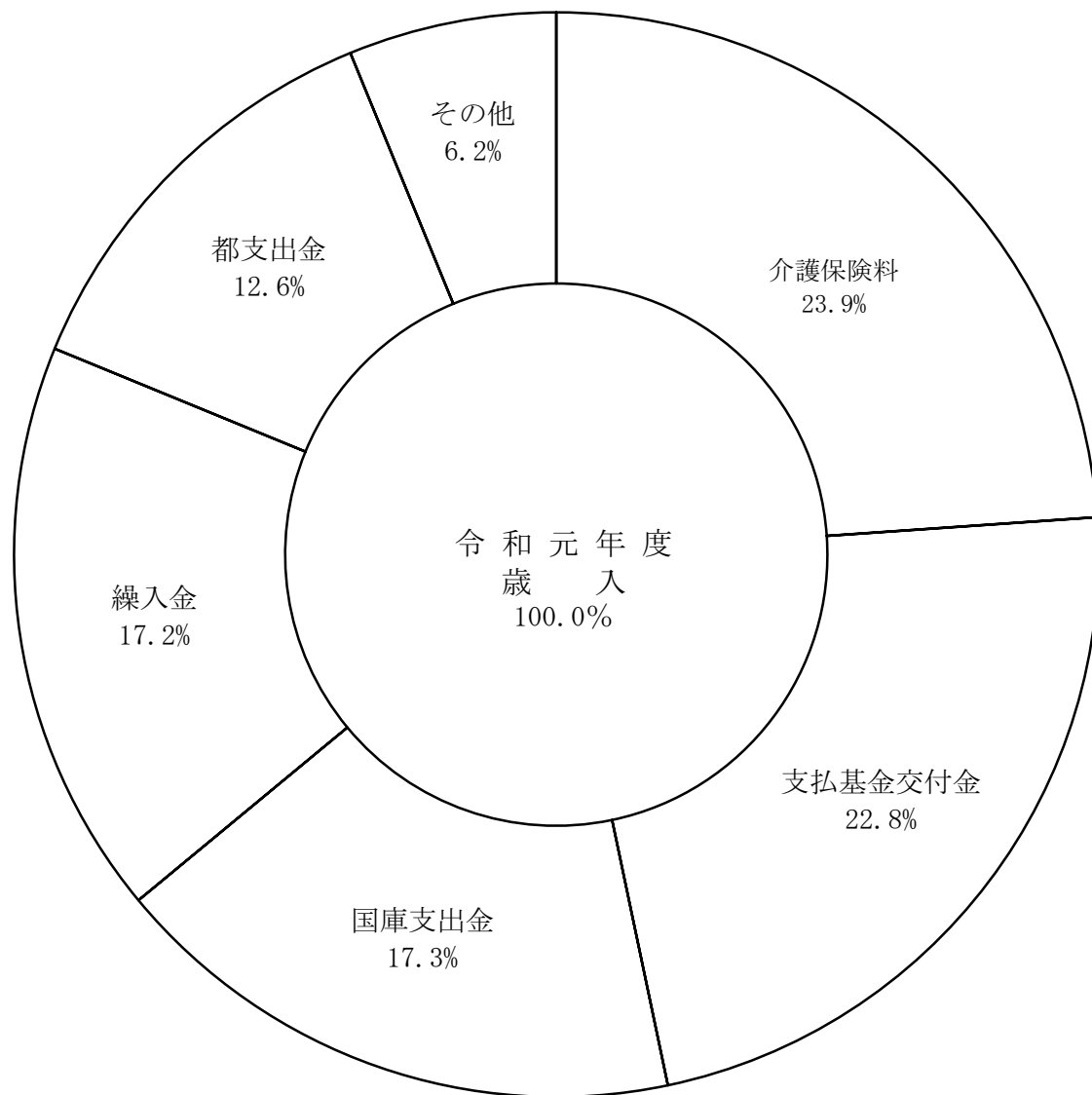
予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比	前年度収入済額	前年度との比較	増（△）減率
% 100.2	% 23.9	円 971,441,582	円 10,288,218	% 1.1
100.2		971,441,582	10,288,218	1.1
120.0	0.0	3,000	△ 1,800	△ 60.0
120.0		3,000	△ 1,800	△ 60.0
90.3	17.3	735,061,044	△ 25,759,634	△ 3.5
91.0		639,123,516	△ 24,470,349	△ 3.8
86.1		95,937,528	△ 1,289,285	△ 1.3
90.1	22.8	952,507,619	△ 15,601,604	△ 1.6
90.1		952,507,619	△ 15,601,604	△ 1.6
91.1	12.6	516,162,699	1,276,276	0.2
91.1		490,610,126	1,326,323	0.3
—		0	0	—
92.3		25,552,573	△ 50,047	△ 0.2
5.0	0.0	1,333	1,665	124.9
5.0		1,333	1,665	124.9
80.3	17.2	705,213,000	△ 9,000	△ 0.0
85.1		705,213,000	△ 9,000	△ 0.0
—		0	0	—
353.9	6.2	385,477,930	△ 128,911,480	△ 33.4
353.9		385,477,930	△ 128,911,480	△ 33.4
11,151.3	0.0	13,531	767,063	5668.9
—		0	0	—
1,063.3		12,931	△ 2,298	△ 17.8
19,249.0		600	769,361	128226.8
95.0	100.0	4,265,881,738	△ 157,950,296	△ 3.7

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
				継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越
款	項					
1 総 務 費		円 278,684,000	円 239,143,854	円 0	円 0	円 0
	1 総 務 管 理 費	224,638,000	193,369,426	0	0	0
	2 徴 収 費	4,445,000	3,163,147	0	0	0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	49,601,000	42,611,281	0	0	0
2 保 険 給 付 費		3,740,221,000	3,413,718,754	0	0	0
	1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,735,931,000	3,409,939,671	0	0	0
	2 そ の 他 諸 費	4,290,000	3,779,083	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		181,961,000	159,524,314	0	0	0
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	92,640,000	77,747,300	0	0	0
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,197,000	10,824,016	0	0	0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	72,780,000	70,761,324	0	0	0
	4 そ の 他 諸 費	344,000	191,674	0	0	0
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000	0	0	0	0
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	0
5 基 金 積 立 金		61,000	2,998	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	61,000	2,998	0	0	0
6 諸 支 出 金		72,501,000	53,446,069	0	0	0
	1 償 還 金 及 算 入 金	42,500,000	31,076,489	0	0	0
	2 公 債 費	1,000	0	0	0	0
	3 繰 出 金	30,000,000	22,369,580	0	0	0
7 予 備 費		50,000,000	0	0	0	0
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0
歳 出 合 計		4,323,429,000	3,865,835,989	0	0	0

不 用 額	予算現額に 対する支出 済額の比率	支出済額の 構成比	前年度支出済額	前年度との比較	増（△）減率
円 39,540,146	% 85.8	% 6.2	円 229,173,681	円 9,970,173	% 4.4
31,268,574	86.1		184,690,674	8,678,752	4.7
1,281,853	71.2		3,615,601	△ 452,454	△ 12.5
6,989,719	85.9		40,867,406	1,743,875	4.3
326,502,246	91.3	88.3	3,398,728,153	14,990,601	0.4
325,991,329	91.3		3,395,023,273	14,916,398	0.4
510,917	88.1		3,704,880	74,203	2.0
22,436,686	87.7	4.1	162,378,211	△ 2,853,897	△ 1.8
14,892,700	83.9		80,151,835	△ 2,404,535	△ 3.0
5,372,984	66.8		11,203,572	△ 379,556	△ 3.4
2,018,676	97.2		70,826,304	△ 64,980	△ 0.1
152,326	55.7		196,500	△ 4,826	△ 2.5
1,000	—	—	0	0	—
1,000	—		0	0	—
58,002	4.9	0.0	200,001,333	△ 199,998,335	△ 100.0
58,002	4.9		200,001,333	△ 199,998,335	△ 100.0
19,054,931	73.7	1.4	19,033,910	34,412,159	180.8
11,423,511	73.1		4,944,275	26,132,214	528.5
1,000	—		0	0	—
7,630,420	74.6		14,089,635	8,279,945	58.8
50,000,000	—	—	0	0	—
50,000,000	—		0	0	—
457,593,011	89.4	100.0	4,009,315,288	△ 143,479,299	△ 3.6

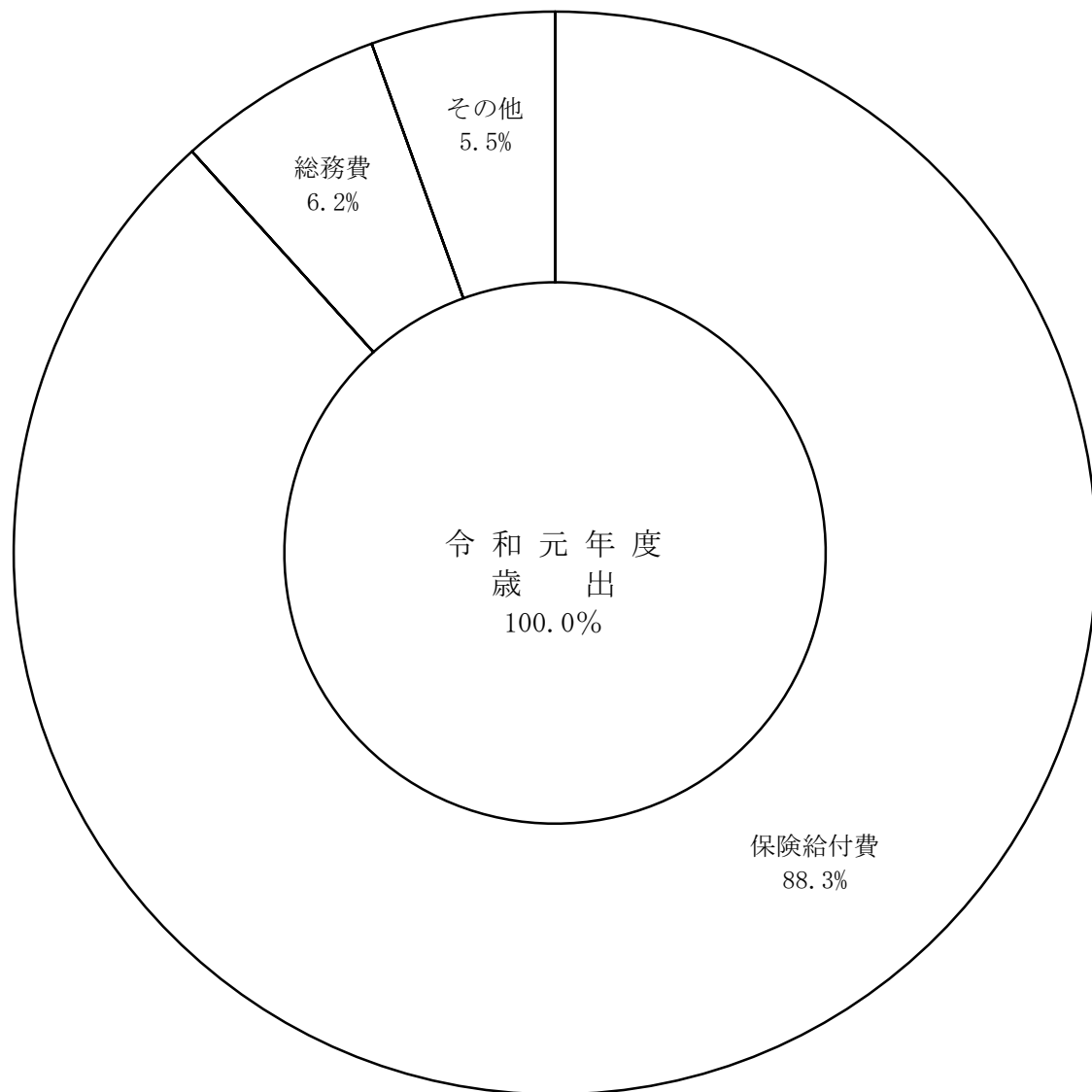
収入済額の構成比



その他

繰越金	6.2%
諸収入	0.0%
財産収入	0.0%
使用料及び手数料	0.0%

支出済額の構成比



その他

地域支援事業費	4.1%
諸支出金	1.4%
基金積立金	0.0%

令和元年度介護保険特別

節 別	予 算 現 額
1 報 酬	40,490,000 円
2 給 料	88,343,000
3 職 員 手 当 等	73,644,000
4 共 済 費	38,644,000
8 報 償 費	2,484,000
9 旅 費	867,000
11 需 用 費	5,828,000
12 役 務 費	21,207,000
13 委 託 料	191,562,000
18 備 品 購 入 費	165,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,737,633,000
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	42,501,000
25 積 立 金	61,000
28 繰 出 金	30,000,000
(予 備 費)	50,000,000
合 計	4,323,429,000

会 計 節 別 予 算 決 算 一 覧 表

支 出 済 額	支 出 済 額 の 構 成 比
37,480,831 円	1.0 %
77,269,926	2.0
62,620,802	1.6
32,321,807	0.9
839,000	0.0
143,540	0.0
4,082,462	0.1
16,244,944	0.4
170,685,108	4.4
0	—
3,410,698,502	88.2
31,076,489	0.8
2,998	0.0
22,369,580	0.6
0	—
3,865,835,989	100.0

歳

入

歳入 1款 介護保険料

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
1	介護保険料				979,936,000	0	0	979,936,000
	1	介護保険料			979,936,000	0	0	979,936,000
		1	第1号被保険者保険料		979,936,000	0	0	979,936,000
			1 現年度分特別徴収 保険料		825,284,000	0	0	825,284,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分特別徴 収保険料	825,284,000	0	0	825,284,000	
			保険料					
			第一段階	19,000円				
			第二段階	31,800円				
			第三段階	44,500円				
			第四段階	50,800円				
			第五段階	63,600円				
			第六段階	73,100円				
			第七段階	79,500円				
			第八段階	95,400円				
			第九段階	111,300円				
			第十段階	127,200円				
			第十一段階	146,200円				
			第十二段階	165,300円				
			第十三段階	184,400円				
			第十四段階	203,500円				
			第十五段階	222,600円				
			2 現年度分普通徴収 保険料	152,652,000	0	0	152,652,000	
			1 現年度分普通徴 収保険料	152,652,000	0	0	152,652,000	
			保険料					
			第一段階	19,000円				
			第二段階	31,800円				
			第三段階	44,500円				
			第四段階	50,800円				
			第五段階	63,600円				
			第六段階	73,100円				
			第七段階	79,500円				
			第八段階	95,400円				
			第九段階	111,300円				
			第十段階	127,200円				
			第十一段階	146,200円				
			第十二段階	165,300円				
			第十三段階	184,400円				
			第十四段階	203,500円				
			第十五段階	222,600円				

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
1, 016, 902, 250	981, 729, 800	10, 427, 250	27, 610, 000	2, 864, 800	1, 793, 800	100. 18
1, 016, 902, 250	981, 729, 800	10, 427, 250	27, 610, 000	2, 864, 800	1, 793, 800	100. 18
1, 016, 902, 250	981, 729, 800	10, 427, 250	27, 610, 000	2, 864, 800	1, 793, 800	100. 18
823, 857, 100	826, 328, 900	0	0	2, 471, 800	1, 044, 900	100. 13
823, 857, 100	826, 328, 900	0	0	2, 471, 800	1, 044, 900	100. 13
163, 637, 800	149, 929, 200	0	14, 056, 100	347, 500	△2, 722, 800	98. 22
163, 637, 800	149, 929, 200	0	14, 056, 100	347, 500	△2, 722, 800	98. 22

歳入 1款 介護保険料

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
			3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000	0	0	2,000,000
			1	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000	0	0	2,000,000

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
29,407,350	5,471,700	10,427,250	13,553,900	45,500	3,471,700	273.59
29,407,350	5,471,700	10,427,250	13,553,900	45,500	3,471,700	273.59

歳入 2款 使用料及び手数料

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
				2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000
				1 手数料	1,000	0	0	1,000
				1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
				1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
				(保健福祉部)				
				1 介護保険料納付 額証明手数料	1,000	0	0	1,000

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
1, 200	1, 200	0	0	0	200	120. 00
1, 200	1, 200	0	0	0	200	120. 00
1, 200	1, 200	0	0	0	200	120. 00
1, 200	1, 200	0	0	0	200	120. 00
1, 200	1, 200	0	0	0	200	120. 00

歳入 3款 国庫支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
3	国庫支出金				785,308,000	0	0	785,308,000
	1	国庫負担金			675,423,000	0	0	675,423,000
		1	介護給付費負担金		675,421,000	0	0	675,421,000
			1 現年度分		675,420,000	0	0	675,420,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護給 付費負担金 負担率 15/100 20/100	675,420,000	0	0	675,420,000	
			2 過年度分	1,000	0	0	1,000	
			1 過年度分介護給 付費負担金	1,000	0	0	1,000	
		2	保険者機能強化推進交 付金	2,000	0	0	2,000	
			1 現年度分	1,000	0	0	1,000	
			(保健福祉部)					
			1 現年度分保険者 機能強化推進交 付金 交付率 ポイント制	1,000	0	0	1,000	
			2 過年度分	1,000	0	0	1,000	
			1 過年度分保険者 機能強化推進交 付金	1,000	0	0	1,000	
	2	国庫補助金			109,885,000	0	0	109,885,000
		1	調整交付金		54,596,000	0	0	54,596,000
			1 現年度分		54,595,000	0	0	54,595,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分調整交 付金 負担率 1.32/100	54,595,000	0	0	54,595,000	
			2 過年度分	1,000	0	0	1,000	
			1 過年度分調整交 付金	1,000	0	0	1,000	

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
709,301,410	709,301,410	0	0	0	△76,006,590	90.32
614,653,167	614,653,167	0	0	0	△60,769,833	91.00
608,560,167	608,560,167	0	0	0	△66,860,833	90.10
608,560,167	608,560,167	0	0	0	△66,859,833	90.10
608,560,167	608,560,167	0	0	0	△66,859,833	90.10
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
6,093,000	6,093,000	0	0	0	6,091,000	304650.00
6,093,000	6,093,000	0	0	0	6,092,000	609300.00
6,093,000	6,093,000	0	0	0	6,092,000	609300.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
94,648,243	94,648,243	0	0	0	△15,236,757	86.13
45,014,000	45,014,000	0	0	0	△9,582,000	82.45
45,014,000	45,014,000	0	0	0	△9,581,000	82.45
45,014,000	45,014,000	0	0	0	△9,581,000	82.45
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 3款 国庫支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
			2	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	27,271,000	0	0	27,271,000
			1	現年度分	27,270,000	0	0	27,270,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 負担率 25/100	27,270,000	0	0	27,270,000
			2	過年度分	1,000	0	0	1,000
			1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1,000	0	0	1,000
			3	包括の支援事業等費交付金	28,018,000	0	0	28,018,000
			1	現年度分	28,017,000	0	0	28,017,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分包括の支援事業等費交付金 負担率 38.5/100	28,017,000	0	0	28,017,000
			2	過年度分	1,000	0	0	1,000
			1	過年度分包括の支援事業等費交付金	1,000	0	0	1,000
			4	事務費交付金	0	0	0	0
			1	介護保険事業費補助金	0	0	0	0
				(保健福祉部)				
			1	システム改修事業費補助金 補助率 1/2 2/3	0	0	0	0

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
20,242,240	20,242,240	0	0	0	△7,028,760	74.23
20,242,240	20,242,240	0	0	0	△7,027,760	74.23
20,242,240	20,242,240	0	0	0	△7,027,760	74.23
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
27,261,003	27,261,003	0	0	0	△756,997	97.30
27,261,003	27,261,003	0	0	0	△755,997	97.30
27,261,003	27,261,003	0	0	0	△755,997	97.30
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
2,131,000	2,131,000	0	0	0	2,131,000	—
2,131,000	2,131,000	0	0	0	2,131,000	—
2,131,000	2,131,000	0	0	0	2,131,000	—

歳入 4款 支払基金交付金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
4	支払基金交付金				1,039,302,000	0	0	1,039,302,000
	1	支払基金交付金			1,039,302,000	0	0	1,039,302,000
		1	介護給付費交付金		1,009,853,000	0	0	1,009,853,000
			1 現年度分		1,009,852,000	0	0	1,009,852,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護給 付費交付金 負担率 27/100	1,009,852,000	0	0	1,009,852,000	
			2 過年度分		1,000	0	0	1,000
			1 過年度分介護給 付費交付金	1,000	0	0	1,000	
	2	地域支援事業支援交付 金			29,449,000	0	0	29,449,000
		1 現年度分			29,448,000	0	0	29,448,000
		(保健福祉部)						
		1 現年度分地域支 援事業支援交付 金 負担率 27/100	29,448,000	0	0	29,448,000		
		2 過年度分			1,000	0	0	1,000
		1 過年度分地域支 援事業支援交付 金	1,000	0	0	1,000		

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
936,906,015	936,906,015	0	0	0	△102,395,985	90.15
936,906,015	936,906,015	0	0	0	△102,395,985	90.15
911,252,000	911,252,000	0	0	0	△98,601,000	90.24
911,252,000	911,252,000	0	0	0	△98,600,000	90.24
911,252,000	911,252,000	0	0	0	△98,600,000	90.24
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
25,654,015	25,654,015	0	0	0	△3,794,985	87.11
25,643,000	25,643,000	0	0	0	△3,805,000	87.08
25,643,000	25,643,000	0	0	0	△3,805,000	87.08
11,015	11,015	0	0	0	10,015	1101.50
11,015	11,015	0	0	0	10,015	1101.50

歳入 5款 都支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	予算現額 円		
款	項	目	節							
5 都支出金					567, 773, 000	0	0	567, 773, 000		
	1 都負担金				540, 130, 000	0	0	540, 130, 000		
		1 介護給付費負担金			540, 130, 000	0	0	540, 130, 000		
			1 現年度分			540, 129, 000	0	0	540, 129, 000	
				(保健福祉部)						
				1 現年度分介護給 付費負担金	540, 129, 000	0	0	540, 129, 000		
					負担率 12. 5/100 17. 5/100					
		2 過年度分			1, 000	0	0	1, 000		
		1 過年度分介護給 付費負担金			1, 000	0	0	1, 000		
	2 財政安定化基金支出金					1, 000	0	0	1, 000	
	1 貸付金				1, 000	0	0	1, 000		
		1 貸付金			1, 000	0	0	1, 000		
			(保健福祉部)							
			1 財政安定化基金 貸付金	1, 000	0	0	1, 000			
3 都補助金					27, 642, 000	0	0	27, 642, 000		
	1 介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金				13, 634, 000	0	0	13, 634, 000		
		1 現年度分			13, 633, 000	0	0	13, 633, 000		
			(保健福祉部)							
			1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費交 付金	13, 633, 000	0	0	13, 633, 000			
				負担率 12. 5/100						
				2 過年度分			1, 000	0	0	1, 000
	1 過年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費交 付金			1, 000	0	0	1, 000			

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
517,438,975	517,438,975	0	0	0	△50,334,025	91.13
491,936,449	491,936,449	0	0	0	△48,193,551	91.08
491,936,449	491,936,449	0	0	0	△48,193,551	91.08
488,663,000	488,663,000	0	0	0	△51,466,000	90.47
488,663,000	488,663,000	0	0	0	△51,466,000	90.47
3,273,449	3,273,449	0	0	0	3,272,449	327344.90
3,273,449	3,273,449	0	0	0	3,272,449	327344.90
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
25,502,526	25,502,526	0	0	0	△2,139,474	92.26
11,872,025	11,872,025	0	0	0	△1,761,975	87.08
11,872,025	11,872,025	0	0	0	△1,760,975	87.08
11,872,025	11,872,025	0	0	0	△1,760,975	87.08
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 5款 都支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
				2 包括の支援事業等費交付金	14,008,000	0	0	14,008,000
				1 現年度分	14,007,000	0	0	14,007,000
				(保健福祉部)				
				1 現年度分包括の支援事業等費交付金 負担率 19.25/100	14,007,000	0	0	14,007,000
				2 過年度分	1,000	0	0	1,000
				1 過年度分包括の支援事業等費交付金	1,000	0	0	1,000

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
13,630,501	13,630,501	0	0	0	△377,499	97.31
13,630,501	13,630,501	0	0	0	△376,499	97.31
13,630,501	13,630,501	0	0	0	△376,499	97.31
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 6款 財産収入

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
6	財産収入				60,000	0	0	60,000
	1	財産運用収入			60,000	0	0	60,000
		1	利子及び配当金		60,000	0	0	60,000
			1	基金利子	60,000	0	0	60,000
				(保健福祉部)				
				1 介護給付費準備 基金利子	60,000	0	0	60,000

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
2,998	2,998	0	0	0	△57,002	5.00
2,998	2,998	0	0	0	△57,002	5.00
2,998	2,998	0	0	0	△57,002	5.00
2,998	2,998	0	0	0	△57,002	5.00
2,998	2,998	0	0	0	△57,002	5.00

歳入 7款 繰入金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円				
款	項	目	節									
7 繰入金					878, 541, 000	0	0	878, 541, 000				
	1 一般会計繰入金				828, 895, 000	0	0	828, 895, 000				
		1 介護給付費繰入金				467, 517, 000	0	0	467, 517, 000			
			1 現年度分				467, 516, 000	0	0	467, 516, 000		
				(保健福祉部)								
				1 現年度分介護給 付費繰入金 負担率 12. 5/100	467, 516, 000	0	0	467, 516, 000				
					2 過年度分				1, 000	0	0	1, 000
			1 過年度分介護給 付費繰入金	1, 000	0	0	1, 000					
		2 介護予防・日常生活支 援総合事業費繰入金				13, 634, 000	0	0	13, 634, 000			
			1 現年度分				13, 633, 000	0	0	13, 633, 000		
				(保健福祉部)								
				1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費繰 入金 負担率 12. 5/100	13, 633, 000	0	0	13, 633, 000				
					2 過年度分				1, 000	0	0	1, 000
						1 過年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費繰 入金	1, 000	0	0	1, 000		
		3 包括の支援事業等費繰 入金				14, 008, 000	0	0	14, 008, 000			
			1 現年度分				14, 007, 000	0	0	14, 007, 000		
	(保健福祉部)											
	1 現年度分包括的 支援事業等費繰 入金 負担率 19. 25/100		14, 007, 000	0	0	14, 007, 000						
			2 過年度分				1, 000	0	0	1, 000		
	1 過年度分包括的 支援事業等費繰 入金	1, 000	0	0	1, 000							

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
705,204,000	705,204,000	0	0	0	△173,337,000	80.27
705,204,000	705,204,000	0	0	0	△123,691,000	85.08
428,637,000	428,637,000	0	0	0	△38,880,000	91.68
428,637,000	428,637,000	0	0	0	△38,879,000	91.68
428,637,000	428,637,000	0	0	0	△38,879,000	91.68
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
13,225,000	13,225,000	0	0	0	△409,000	97.00
13,225,000	13,225,000	0	0	0	△408,000	97.01
13,225,000	13,225,000	0	0	0	△408,000	97.01
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
14,338,000	14,338,000	0	0	0	330,000	102.36
14,338,000	14,338,000	0	0	0	331,000	102.36
14,338,000	14,338,000	0	0	0	331,000	102.36
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 7款 繰入金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
			4	低所得者保険料軽減繰 入金	5,054,000	0	0	5,054,000
			1	現年度分	5,053,000	0	0	5,053,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分低所得 者保険料軽減繰 入金	5,053,000	0	0	5,053,000
			2	過年度分	1,000	0	0	1,000
			1	過年度分低所得 者保険料軽減繰 入金	1,000	0	0	1,000
			5	その他一般会計繰入金	328,682,000	0	0	328,682,000
			1	職員給与費等繰入 金	195,647,000	0	0	195,647,000
				(保健福祉部)				
			1	職員給与費等繰 入金	195,647,000	0	0	195,647,000
			2	事務費繰入金	133,035,000	0	0	133,035,000
			1	事務費繰入金	133,035,000	0	0	133,035,000
			2	基金繰入金	49,646,000	0	0	49,646,000
			1	介護給付費準備基金繰 入金	49,646,000	0	0	49,646,000
			1	介護給付費準備基 金繰入金	49,646,000	0	0	49,646,000
				(保健福祉部)				
			1	介護給付費準備 基金繰入金	49,646,000	0	0	49,646,000

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
5,000,000	5,000,000	0	0	0	△54,000	98.93
5,000,000	5,000,000	0	0	0	△53,000	98.95
5,000,000	5,000,000	0	0	0	△53,000	98.95
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
244,004,000	244,004,000	0	0	0	△84,678,000	74.24
172,647,000	172,647,000	0	0	0	△23,000,000	88.24
172,647,000	172,647,000	0	0	0	△23,000,000	88.24
71,357,000	71,357,000	0	0	0	△61,678,000	53.64
71,357,000	71,357,000	0	0	0	△61,678,000	53.64
0	0	0	0	0	△49,646,000	0.00
0	0	0	0	0	△49,646,000	0.00
0	0	0	0	0	△49,646,000	0.00
0	0	0	0	0	△49,646,000	0.00

歳入 8款 繰越金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
8	繰越金				72,501,000	0	0	72,501,000
	1	繰越金			72,501,000	0	0	72,501,000
		1	繰越金		72,501,000	0	0	72,501,000
			1	繰越金	72,501,000	0	0	72,501,000
				(保健福祉部)				
				1 繰越金	72,501,000	0	0	72,501,000
				前年度歳計剰余金				

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
256,566,450	256,566,450	0	0	0	184,065,450	353.88
256,566,450	256,566,450	0	0	0	184,065,450	353.88
256,566,450	256,566,450	0	0	0	184,065,450	353.88
256,566,450	256,566,450	0	0	0	184,065,450	353.88
256,566,450	256,566,450	0	0	0	184,065,450	353.88

歳入 9款 諸収入

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
9	諸収入				7,000	0	0	7,000
	1	延滞金加算金及び過料			2,000	0	0	2,000
		1	第1号被保険者延滞金		1,000	0	0	1,000
			1 第1号被保険者延滞金		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	
		2	過料		1,000	0	0	1,000
			1 過料		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 過料	1,000	0	0	1,000	
	2	預金利子			1,000	0	0	1,000
		1	預金利子		1,000	0	0	1,000
			1 預金利子		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 歳計現金預金利子	1,000	0	0	1,000	
	3	雑入			4,000	0	0	4,000
		1	滞納処分費		1,000	0	0	1,000
			1 滞納処分費		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
		2	第三者納付金		1,000	0	0	1,000
			1 第三者納付金		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
		3	返納金		1,000	0	0	1,000
			1 返納金		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 返納金	1,000	0	0	1,000	
		4	雑入		1,000	0	0	1,000
			1 雑入		1,000	0	0	1,000
			(保健福祉部) 1 雑入	1,000	0	0	1,000	

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
780,804	780,594	0	210	0	773,594	11151.34
0	0	0	0	0	△2,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
10,633	10,633	0	0	0	9,633	1063.30
10,633	10,633	0	0	0	9,633	1063.30
10,633	10,633	0	0	0	9,633	1063.30
10,633	10,633	0	0	0	9,633	1063.30
10,633	10,633	0	0	0	9,633	1063.30
10,633	10,633	0	0	0	9,633	1063.30
770,171	769,961	0	210	0	765,961	19249.03
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
764,742	764,742	0	0	0	763,742	76474.20
764,742	764,742	0	0	0	763,742	76474.20
764,742	764,742	0	0	0	763,742	76474.20
4,689	4,689	0	0	0	3,689	468.90
4,689	4,689	0	0	0	3,689	468.90
4,689	4,689	0	0	0	3,689	468.90
740	530	0	210	0	△470	53.00
740	530	0	210	0	△470	53.00
740	530	0	210	0	△470	53.00

歳

出

歳出 1款 総務費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事務事業名				
1	総務費			278,684,000	0	0	0
	1	総務管理費		224,638,000	0	0	0
		1	一般管理費	221,510,000	0	0	526,000
			1 職員給与費	195,647,000	0	0	0
			2 東京都職員共済 組合分担金	478,000	0	0	0
			3 介護保険運営協 議会	1,918,000	0	0	0
			4 地域包括支援セ ンター運営協 議会	554,000	0	0	0
			5 事業者の指定・ 指導等	11,954,000	0	0	0
			6 介護保険事業計 画策定に向けた 調査	4,430,000	0	0	0
			7 一般事務費	6,529,000	0	0	526,000
		2	趣旨普及費	3,128,000	0	0	△526,000
			1 趣旨普及費	3,128,000	0	0	△526,000
	2	徴収費		4,445,000	0	0	0
		1	賦課徴収費	4,445,000	0	0	0
			1 賦課徴収一般事 務費	4,445,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
278,684,000	239,143,854	0	39,540,146	85.81
224,638,000	193,369,426	0	31,268,574	86.08
222,036,000	191,431,208	0	30,604,792	86.22
195,647,000	168,267,236	0	27,379,764	86.01
(保健福祉部)				
31.4.1現在 2.3.31現在				
主 事 再任用 計 21人 1人 22人 21人 1人 22人				
478,000	476,454	0	1,546	99.68
(1) 事務従事職員負担金				285,428円
(2) 業務経理負担金				191,026円
1,918,000	409,072	0	1,508,928	21.33
委員24人 開催3回				
554,000	388,030	0	165,970	70.04
委員17人 開催2回				
11,954,000	11,504,607	0	449,393	96.24
4,430,000	4,305,000	0	125,000	97.18
7,055,000	6,080,809	0	974,191	86.19
2,602,000	1,938,218	0	663,782	74.49
2,602,000	1,938,218	0	663,782	74.49
(保健福祉部)				
4,445,000	3,163,147	0	1,281,853	71.16
4,445,000	3,163,147	0	1,281,853	71.16
4,445,000	3,163,147	0	1,281,853	71.16
(保健福祉部)				
(1)印刷物・消耗品費				595,579円
(2)納入通知書発送等経費				2,567,568円

歳出 1款 総務費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
	3		介護認定審査会費	49,601,000	0	0	0
		1	介護認定審査会費	9,769,000	0	0	0
			1 介護認定審査会 運営	9,769,000	0	0	0
		2	認定調査等費	39,832,000	0	0	0
			1 認定調査等	39,832,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
49,601,000	42,611,281	0	6,989,719	85.91
9,769,000	8,284,078	0	1,484,922	84.80
9,769,000	8,284,078	0	1,484,922	84.80
(保健福祉部) 介護認定審査会委員 32人 判定委員会開催回数 94回 認定件数 2,068件				
39,832,000	34,327,203	0	5,504,797	86.18
39,832,000	34,327,203	0	5,504,797	86.18
(保健福祉部) 認定申請件数 2,156件				

歲出 2款 保險給付費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円
款	項	目	事務事業名				
			2 保険給付費	3,740,221,000	0	0	0
			1 介護・介護予防サービス等諸費	3,735,931,000	0	0	0
			1 居宅介護・介護予防サービス等給付費	1,947,145,000	0	0	△1,470,000
			1 居宅介護サービス給付事業	1,858,408,000	0	0	△1,470,000
			2 特例居宅介護サービス給付事業	500,000	0	0	0
			3 介護予防サービス給付事業	88,137,000	0	0	0
			4 特例介護予防サービス給付事業	100,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
3,740,221,000	3,413,718,754	0	326,502,246	91.27
3,735,931,000	3,409,939,671	0	325,991,329	91.27
1,945,675,000	1,795,849,752	0	149,825,248	92.30
1,856,938,000	1,716,709,148	0	140,228,852	92.45
(保健福祉部)				
(1) 訪問介護				330,611,599円
(2) 訪問入浴介護				31,349,338円
(3) 訪問看護				237,533,887円
(4) 訪問リハビリテーション				25,036,628円
(5) 通所介護				226,503,041円
(6) 通所リハビリテーション				11,080,371円
(7) 福祉用具貸与				97,336,302円
(8) 短期入所生活介護				111,126,735円
(9) 短期入所療養介護				5,550,969円
(10) 居宅療養管理指導				79,991,025円
(11) 特定施設入居者生活介護				560,589,253円
500,000	0	0	500,000	0.00
88,137,000	79,140,604	0	8,996,396	89.79
(1) 介護予防訪問入浴介護				9,171円
(2) 介護予防訪問看護				37,633,067円
(3) 介護予防訪問リハビリテーション				1,446,782円
(4) 介護予防通所リハビリテーション				5,853,019円
(5) 介護予防福祉用具貸与				6,488,967円
(6) 介護予防短期入所生活介護				2,606,409円
(7) 介護予防居宅療養管理指導				5,327,558円
(8) 介護予防特定施設入居者生活介護				19,775,631円
100,000	0	0	100,000	0.00

歳出 2款 保険給付費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
		2	地域密着型介護・介護予防サービス等給付費	551,762,000	0	0	0
		1	地域密着型介護サービス給付事業	549,051,000	0	0	0
		2	特例地域密着型介護サービス給付事業	500,000	0	0	0
		3	地域密着型介護予防サービス給付事業	2,111,000	0	0	0
		4	特例地域密着型介護予防サービス給付事業	100,000	0	0	0
		3	施設介護サービス等給付費	793,984,000	0	0	0
		1	施設介護サービス給付事業	793,484,000	0	0	0
		2	特例施設介護サービス給付事業	500,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
551,762,000	472,203,573	0	79,558,427	85.58
549,051,000	471,704,363	0	77,346,637	85.91
(保健福祉部)				
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護				48,691,705円
(2) 夜間対応型訪問介護				2,889,112円
(3) 地域密着型通所介護				70,891,372円
(4) 認知症対応型通所介護				101,670,397円
(5) 小規模多機能型居宅介護				46,371,108円
(6) 認知症対応型共同生活介護				117,473,484円
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護				82,098,191円
(8) 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)				1,618,994円
500,000	0	0	500,000	0.00
2,111,000	499,210	0	1,611,790	23.65
(1) 介護予防小規模多機能型居宅介護				499,210円
100,000	0	0	100,000	0.00
793,984,000	731,046,215	0	62,937,785	92.07
793,484,000	731,046,215	0	62,437,785	92.13
(保健福祉部)				
(1) 介護老人福祉施設				507,325,304円
(2) 介護老人保健施設				194,483,283円
(3) 介護療養型医療施設				23,967,774円
(4) 介護医療院				4,135,575円
(5) 特定診療費				1,029,159円
(6) 緊急時施設療養費				73,332円
(7) 特別診療費				31,788円
500,000	0	0	500,000	0.00

歳出 2款 保険給付費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
			4 居宅介護・介護予防 福祉用具購入費	6,228,000	0	0	0
			1 居宅介護福祉用 具購入事業	5,155,000	0	0	0
			2 介護予防福祉用 具購入事業	1,073,000	0	0	0
			5 居宅介護・介護予防 住宅改修費	10,501,000	0	0	0
			1 居宅介護住宅改 修事業	6,999,000	0	0	0
			2 介護予防住宅改 修事業	3,502,000	0	0	0
			6 居宅介護・介護予防 サービス計画等費	177,767,000	0	0	0
			1 居宅介護サービ ス計画給付事業	165,863,000	0	0	△1,800,000
			2 特例居宅介護サ ービス計画給付 事業	500,000	0	0	0
			3 介護予防サービ ス計画給付事業	11,304,000	0	0	1,800,000
			4 特例介護予防サ ービス計画給付 事業	100,000	0	0	0
			7 高額介護・介護予防 サービス費	162,300,000	0	0	1,900,000
			1 高額介護サービ ス事業	162,000,000	0	0	1,470,000
			2 高額介護予防サ ービス事業	300,000	0	0	430,000

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
6,228,000	3,876,439	0	2,351,561	62.24
5,155,000	3,190,684	0	1,964,316	61.89
(保健福祉部)				
1,073,000	685,755	0	387,245	63.91
10,501,000	4,186,321	0	6,314,679	39.87
6,999,000	2,634,001	0	4,364,999	37.63
(保健福祉部)				
3,502,000	1,552,320	0	1,949,680	44.33
177,767,000	172,014,764	0	5,752,236	96.76
164,063,000	159,064,190	0	4,998,810	96.95
(保健福祉部)				
500,000	0	0	500,000	0.00
13,104,000	12,950,574	0	153,426	98.83
100,000	0	0	100,000	0.00
164,200,000	162,909,833	0	1,290,167	99.21
163,470,000	162,434,761	0	1,035,239	99.37
(保健福祉部)				
730,000	475,072	0	254,928	65.08

歲出 2款 保險給付費

科 目 等			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円
款	項	目 事 務 事 業 名				
		8 高額医療合算介護・介護予防サービス費	30,300,000	0	0	△430,000
		1 高額医療合算介護サービス事業	30,000,000	0	0	△430,000
		2 高額医療合算介護予防サービス事業	300,000	0	0	0
		9 特定入所者介護・介護予防サービス等費	55,944,000	0	0	0
		1 特定入所者介護サービス給付事業	55,390,000	0	0	0
		2 特例特定入所者介護サービス給付事業	200,000	0	0	0
		3 特定入所者介護予防サービス給付事業	254,000	0	0	0
		4 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	100,000	0	0	0
		2 その他諸費	4,290,000	0	0	0
		1 審査支払手数料	4,290,000	0	0	0
		1 審査支払手数料	4,290,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
29,870,000	19,472,637	0	10,397,363	65.19
29,570,000	19,198,060	0	10,371,940	64.92
(保健福祉部)				
300,000	274,577	0	25,423	91.53
55,944,000	48,380,137	0	7,563,863	86.48
55,390,000	48,348,264	0	7,041,736	87.29
(保健福祉部)				
200,000	0	0	200,000	0.00
254,000	31,873	0	222,127	12.55
100,000	0	0	100,000	0.00
4,290,000	3,779,083	0	510,917	88.09
4,290,000	3,779,083	0	510,917	88.09
4,290,000	3,779,083	0	510,917	88.09
(保健福祉部)				
審査件数 62,402件				

歳出 3款 地域支援事業費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
3			地域支援事業費	181,961,000	0	0	0
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	92,640,000	0	0	0
		1	サービス事業費	80,964,000	0	0	0
			1 予防訪問サービス	10,320,000	0	0	△847,000
			2 予防通所サービス	43,165,000	0	0	847,000
			3 自立支援訪問サービス	17,332,000	0	0	0
			4 生活機能向上デイサービス	3,027,000	0	0	0
			5 訪問型住民主体による支援	84,000	0	0	0
			6 訪問型短期集中予防サービス	1,755,000	0	0	0
			7 通所型短期集中予防サービス	4,201,000	0	0	0
			8 高額総合事業サービス	360,000	0	0	0
			9 高額医療合算総合事業サービス	720,000	0	0	0
			2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,676,000	0	0	0
			1 介護予防ケアマネジメント事業	11,676,000	0	0	0
	2		一般介護予防事業費	16,197,000	0	0	0
		1	一般介護予防事業費	16,197,000	0	0	0
			1 介護予防把握事業	3,394,000	0	0	0
			2 介護予防普及啓発事業	6,938,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
181,961,000	159,524,314	0	22,436,686	87.67
92,640,000	77,747,300	0	14,892,700	83.92
80,964,000	69,171,642	0	11,792,358	85.44
9,473,000	7,237,797	0	2,235,203	76.40
(保健福祉部)				
44,012,000	43,643,766	0	368,234	99.16
17,332,000	12,943,842	0	4,388,158	74.68
3,027,000	317,838	0	2,709,162	10.50
84,000	5,600	0	78,400	6.67
1,755,000	1,326,492	0	428,508	75.58
4,201,000	3,434,000	0	767,000	81.74
360,000	179,365	0	180,635	49.82
720,000	82,942	0	637,058	11.52
11,676,000	8,575,658	0	3,100,342	73.45
11,676,000	8,575,658	0	3,100,342	73.45
(保健福祉部)				
16,197,000	10,824,016	0	5,372,984	66.83
16,197,000	10,824,016	0	5,372,984	66.83
3,394,000	2,960,268	0	433,732	87.22
(保健福祉部)				
6,938,000	4,820,390	0	2,117,610	69.48

歳出 3款 地域支援事業費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円	
款	項	目	事 務 事 業 名					
			3 地域介護予防活動支援事業	2,933,000	0	0	0	
			4 介護予防事業評価事業	970,000	0	0	0	
			5 地域リハビリテーション活動支援事業	1,962,000	0	0	0	
		3 包括的支援事業・任意事業費			72,780,000	0	0	0
			1 包括的支援事業費		42,700,000	0	0	0
				1 包括的支援事業	42,700,000	0	0	0
		2 任意事業費			828,000	0	0	0
			1 介護費用適正化事業	328,000	0	0	0	
			2 家族介護支援事業	500,000	0	0	0	
		3 在宅医療・介護連携推進事業費			5,342,000	0	0	0
			1 在宅医療・介護連携推進事業	5,342,000	0	0	0	
		4 生活支援体制整備事業費			9,885,000	0	0	0
			1 生活支援体制整備事業	9,885,000	0	0	0	

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
2,933,000	1,238,458	0	1,694,542	42.22
970,000	955,900	0	14,100	98.55
1,962,000	849,000	0	1,113,000	43.27
72,780,000	70,761,324	0	2,018,676	97.23
42,700,000	42,700,000	0	0	100.00
42,700,000	42,700,000	0	0	100.00
(保健福祉部)				
828,000	765,429	0	62,571	92.44
328,000	265,429	0	62,571	80.92
(保健福祉部) 給付費通知年間発送件数 3,689件				
500,000	500,000	0	0	100.00
5,342,000	4,765,020	0	576,980	89.20
5,342,000	4,765,020	0	576,980	89.20
(保健福祉部)				
(1) 在宅医療・介護連携推進協議会及び認知症連携推進部会 開催実績：協議会1回、部会1回				343,020円
(2) 地域医療・介護サービス資源把握				4,383,000円
(3) 在宅医療支援普及推進講演会の開催 年1回開催、参加者数 22人				39,000円
9,885,000	9,885,000	0	0	100.00
9,885,000	9,885,000	0	0	100.00
(保健福祉部)				

歳出 3款 地域支援事業費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
			5 認知症総合支援事業費	13,725,000	0	0	0
			1 認知症総合支援事業	13,725,000	0	0	0
			6 地域ケア会議推進事業費	300,000	0	0	0
			1 地域ケア会議推進事業	300,000	0	0	0
			4 その他諸費	344,000	0	0	0
			1 審査支払手数料	344,000	0	0	0
			1 審査支払手数料	344,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
13,725,000	12,345,875	0	1,379,125	89.95
13,725,000	12,345,875	0	1,379,125	89.95
(保健福祉部)				
(1) 認知症地域支援推進員（認知症コーディネーター） 新規の認知症相談実人数 294人・訪問支援延件数 812件				9,940,000円
(2) 医師会による認知症総合支援事業 活動実績 麴町 10回・神田 6回				301,800円
(3) 認知症サポーター養成講座 開催実績 64回・新規サポーター数 2,264人				24,835円
(4) 早期発見・早期診断				2,079,240円
① 認知症初期集中支援チーム 活動実績 麴町 6件・神田 1件				
② 認知症ケア向上事業 認知症カフェ開催実績 麴町 21回・神田 24回				
300,000	300,000	0	0	100.00
300,000	300,000	0	0	100.00
(保健福祉部)				
344,000	191,674	0	152,326	55.72
344,000	191,674	0	152,326	55.72
344,000	191,674	0	152,326	55.72
(保健福祉部)				

[illegible]

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
(保健福祉部)				

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費 繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	
款	項	目	事 務 事 業 名					
5 基金積立金				61,000	0	0	0	
	1 基金積立金			61,000	0	0	0	
		1 介護給付費準備基金積立金		61,000	0	0	0	
			1 介護給付費準備基金積立金		61,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
61,000	2,998	0	58,002	4.91
61,000	2,998	0	58,002	4.91
61,000	2,998	0	58,002	4.91
61,000	2,998	0	58,002	4.91
(保健福祉部)				
(1) 利子				2,998円
(2) 新規積立				0円

科 目 等		当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款 項	目 事 務 事 業 名				
6 諸支出金		72,501,000	0	0	0
1 償還金及び還付加算金		42,500,000	0	0	0
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500,000	0	0	1,267,000
	1 保険料還付金	2,500,000	0	0	1,267,000
	2 償還金	40,000,000	0	0	△1,267,000
	1 償還金	40,000,000	0	0	△1,267,000
2 公債費		1,000	0	0	0
	1 一時借入金利子	1,000	0	0	0
	1 一時借入金利子	1,000	0	0	0
3 繰出金		30,000,000	0	0	0
	1 他会計繰出金	30,000,000	0	0	0
	1 他会計繰出金	30,000,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
72,501,000	53,446,069	0	19,054,931	73.72
42,500,000	31,076,489	0	11,423,511	73.12
3,767,000	3,019,700	0	747,300	80.16
3,767,000	3,019,700	0	747,300	80.16
(保健福祉部)				
38,733,000	28,056,789	0	10,676,211	72.44
38,733,000	28,056,789	0	10,676,211	72.44
(保健福祉部)				
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
(保健福祉部)				
30,000,000	22,369,580	0	7,630,420	74.57
30,000,000	22,369,580	0	7,630,420	74.57
30,000,000	22,369,580	0	7,630,420	74.57
(保健福祉部)				

歲出 7款 予備費

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費 繰越 額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
7 予備費				50,000,000	0	0	0
	1 予備費			50,000,000	0	0	0
		1 予備費		50,000,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
50,000,000	0	0	50,000,000	0.00
50,000,000	0	0	50,000,000	0.00
50,000,000	0	0	50,000,000	0.00
(保健福祉部)				

