

# 介護保険特別会計

令和2年度介護保険特別

歳入

款	科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円
1	介護保険料	989,788,000	997,177,450	7,389,450
	1 介護保険料	989,788,000	997,177,450	7,389,450
2	使用料及び手数料	1,000	1,500	500
	1 手数料	1,000	1,500	500
3	国庫支出金	783,232,000	755,526,307	△ 27,705,693
	1 国庫負担金	675,643,000	648,746,511	△ 26,896,489
	2 国庫補助金	107,589,000	106,779,796	△ 809,204
4	支払基金交付金	1,034,067,000	967,961,317	△ 66,105,683
	1 支払基金交付金	1,034,067,000	967,961,317	△ 66,105,683
5	都支出金	566,545,000	540,660,015	△ 25,884,985
	1 都負担金	538,395,000	517,398,368	△ 20,996,632
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	△ 1,000
	3 都補助金	28,149,000	23,261,647	△ 4,887,353
6	財産収入	60,000	3,057	△ 56,943
	1 財産運用収入	60,000	3,057	△ 56,943
7	繰入金	870,923,000	702,524,000	△ 168,399,000
	1 一般会計繰入金	839,527,000	702,524,000	△ 137,003,000
	2 基金繰入金	31,396,000	0	△ 31,396,000
8	繰越金	72,501,000	242,095,453	169,594,453
	1 繰越金	72,501,000	242,095,453	169,594,453
9	諸収入	7,000	419,495	412,495
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	△ 2,000
	2 預金利子	1,000	9,229	8,229
	3 雑入	4,000	410,266	406,266
	歳入合計	4,317,124,000	4,206,368,594	△ 110,755,406

## 会 計 款 別 予 算 決 算 対 照 表

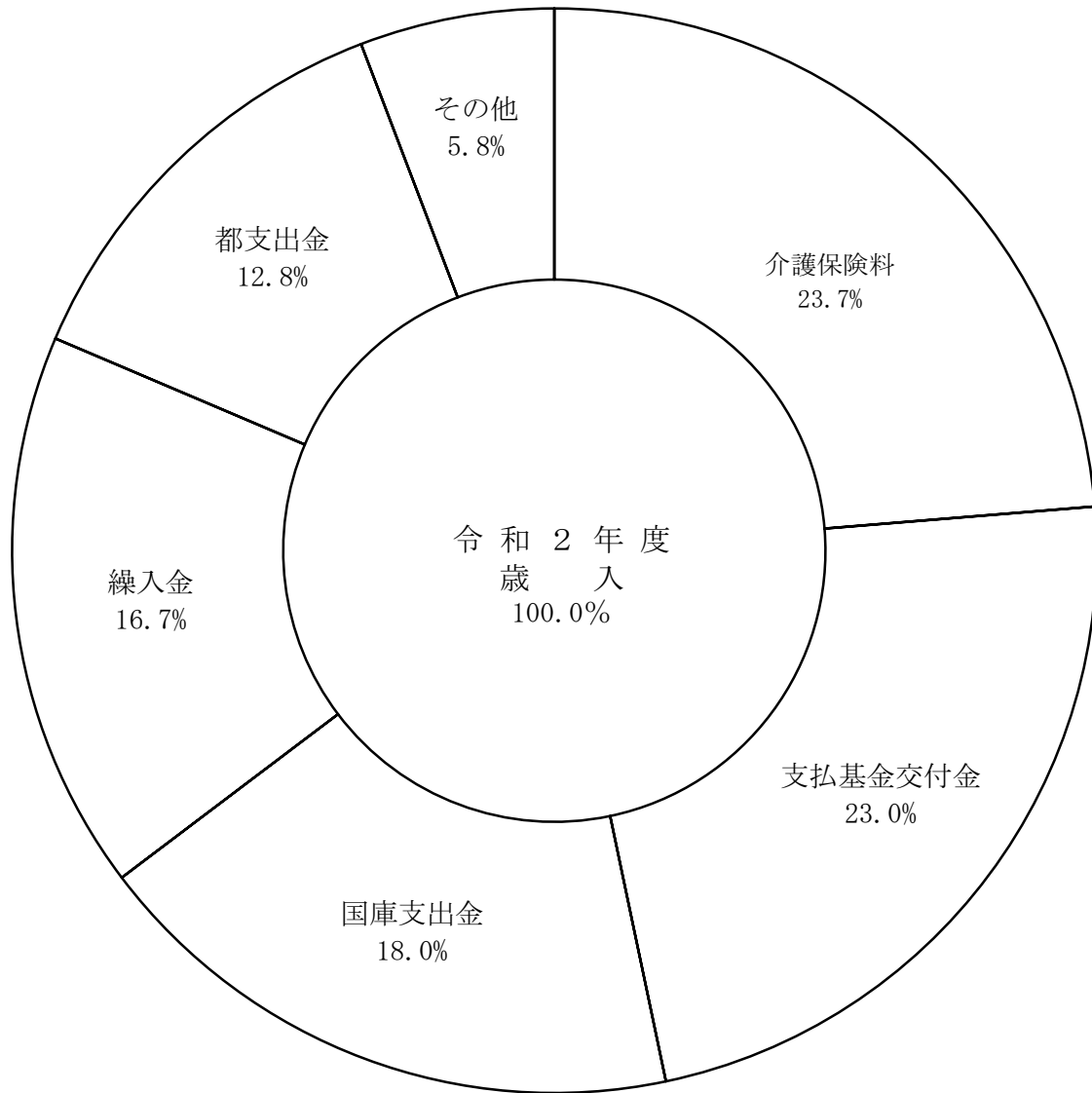
予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比	前年度収入済額	前年度との比較	増(△)減率
100.7 %	23.7 %	981,729,800 円	15,447,650 円	1.6 %
100.7		981,729,800	15,447,650	1.6
150.0	0.0	1,200	300	25.0
150.0		1,200	300	25.0
96.5	18.0	709,301,410	46,224,897	6.5
96.0		614,653,167	34,093,344	5.5
99.2		94,648,243	12,131,553	12.8
93.6	23.0	936,906,015	31,055,302	3.3
93.6		936,906,015	31,055,302	3.3
95.4	12.8	517,438,975	23,221,040	4.5
96.1		491,936,449	25,461,919	5.2
-		0	0	-
82.6		25,502,526	△ 2,240,879	△ 8.8
5.1	0.0	2,998	59	2.0
5.1		2,998	59	2.0
80.7	16.7	705,204,000	△ 2,680,000	△ 0.4
83.7		705,204,000	△ 2,680,000	△ 0.4
-		0	0	-
333.9	5.8	256,566,450	△ 14,470,997	△ 5.6
333.9		256,566,450	△ 14,470,997	△ 5.6
5,992.8	0.0	780,594	△ 361,099	△ 46.3
-		0	0	-
922.9		10,633	△ 1,404	△ 13.2
10,256.7		769,961	△ 359,695	△ 46.7
97.4	100.0	4,107,931,442	98,437,152	2.4

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					
<b>1 総 務 費</b>		円 291,647,000	円 220,172,654	円 0	円 0	円 0
	1 総 務 管 理 費	233,139,000	177,115,550	0	0	0
	2 徴 収 費	4,484,000	3,454,742	0	0	0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,024,000	39,602,362	0	0	0
<b>2 保 険 給 付 費</b>		<b>3,717,090,000</b>	<b>3,450,265,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,712,720,000	3,446,405,804	0	0	0
	2 そ の 他 諸 費	4,370,000	3,859,940	0	0	0
<b>3 地 域 支 援 事 業 費</b>		<b>185,824,000</b>	<b>153,128,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	93,673,000	73,249,494	0	0	0
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,812,000	8,948,804	0	0	0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	72,989,000	70,756,883	0	0	0
	4 そ の 他 諸 費	350,000	173,361	0	0	0
<b>4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	0
<b>5 基 金 積 立 金</b>		<b>61,000</b>	<b>3,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 基 金 積 立 金	61,000	3,057	0	0	0
<b>6 諸 支 出 金</b>		<b>72,501,000</b>	<b>17,905,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,500,000	5,971,928	0	0	0
	2 公 債 費	1,000	0	0	0	0
	3 繰 出 金	30,000,000	11,933,517	0	0	0
<b>7 予 備 費</b>		<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>		<b>4,317,124,000</b>	<b>3,841,475,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	%	%	円	円	%
<b>71,474,346</b>	<b>75.5</b>	<b>5.7</b>	<b>239,143,854</b>	<b>△ 18,971,200</b>	<b>△ 7.9</b>
56,023,450	76.0		193,369,426	△ 16,253,876	△ 8.4
1,029,258	77.0		3,163,147	291,595	9.2
14,421,638	73.3		42,611,281	△ 3,008,919	△ 7.1
<b>266,824,256</b>	<b>92.8</b>	<b>89.8</b>	<b>3,413,718,754</b>	<b>36,546,990</b>	<b>1.1</b>
266,314,196	92.8		3,409,939,671	36,466,133	1.1
510,060	88.3		3,779,083	80,857	2.1
<b>32,695,458</b>	<b>82.4</b>	<b>4.0</b>	<b>159,524,314</b>	<b>△ 6,395,772</b>	<b>△ 4.0</b>
20,423,506	78.2		77,747,300	△ 4,497,806	△ 5.8
9,863,196	47.6		10,824,016	△ 1,875,212	△ 17.3
2,232,117	96.9		70,761,324	△ 4,441	△ 0.0
176,639	49.5		191,674	△ 18,313	△ 9.6
<b>1,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
1,000	-		0	0	-
<b>57,943</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,998</b>	<b>59</b>	<b>2.0</b>
57,943	5.0		2,998	59	2.0
<b>54,595,555</b>	<b>24.7</b>	<b>0.5</b>	<b>53,446,069</b>	<b>△ 35,540,624</b>	<b>△ 66.5</b>
36,528,072	14.1		31,076,489	△ 25,104,561	△ 80.8
1,000	-		0	0	-
18,066,483	39.8		22,369,580	△ 10,436,063	△ 46.7
<b>50,000,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
50,000,000	-		0	0	-
<b>475,648,558</b>	<b>89.0</b>	<b>100.0</b>	<b>3,865,835,989</b>	<b>△ 24,360,547</b>	<b>△ 0.6</b>

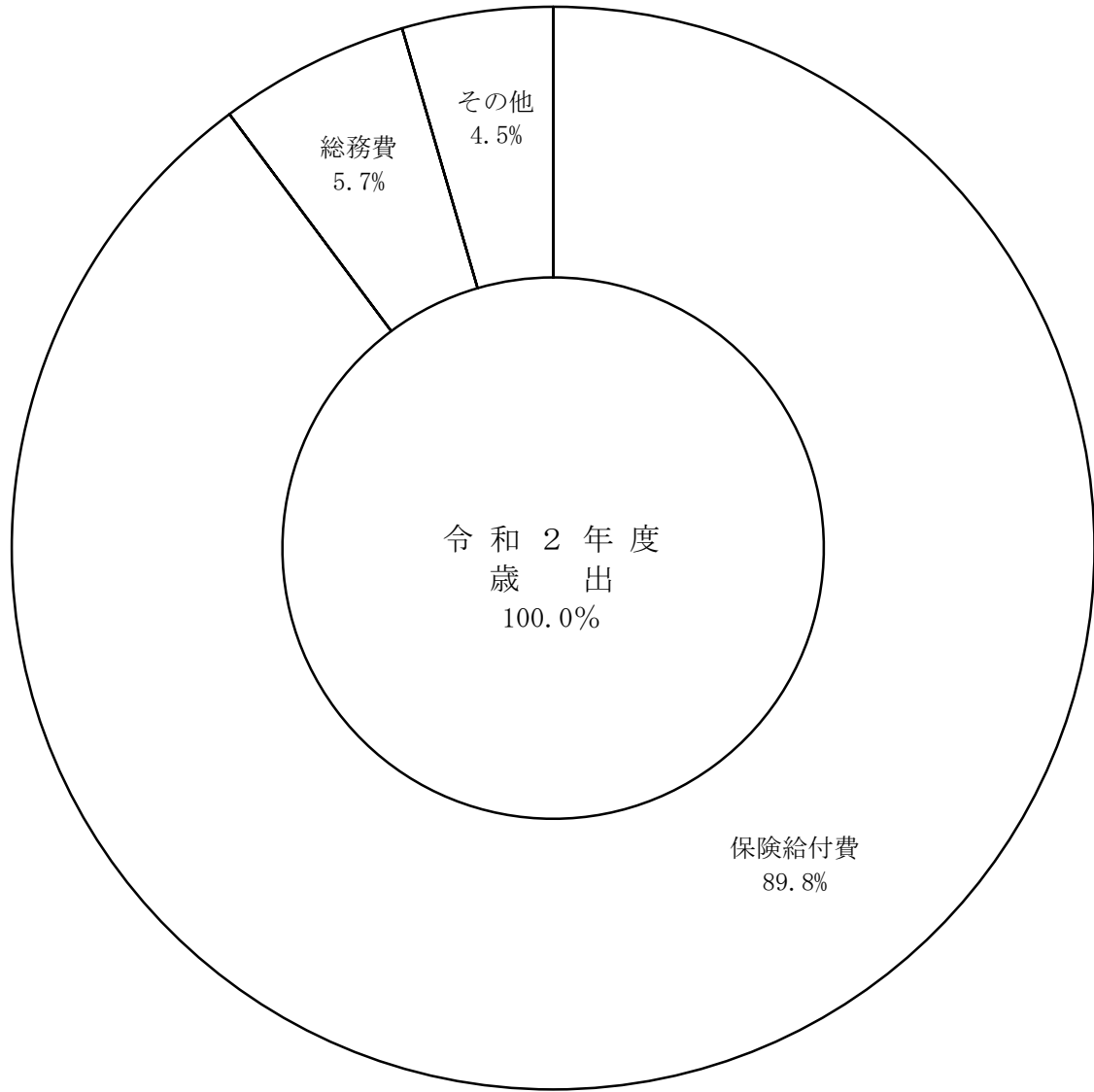
## 収入済額の構成比



### その他

繰越金	5.8%
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	4.0%
諸支出金	0.5%
基金積立金	0.0%

## 令和 2 年度介護保険特別

節 別	予 算 現 額
1 報 酬	38,386,000 円
2 給 料	88,107,000
3 職 員 手 当 等	75,359,000
4 共 済 費	38,794,000
7 報 償 費	1,673,000
8 旅 費	2,950,000
10 需 用 費	6,812,000
11 役 務 費	22,012,000
12 委 託 料	205,961,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,714,508,000
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	42,501,000
24 積 立 金	61,000
27 繰 出 金	30,000,000
( 予 備 費 )	50,000,000
合 計	4,317,124,000



## 会計節別予算決算一覧表

支出済額	支出済額の構成比
31,154,628 円	0.8 %
71,045,680	1.9
56,806,676	1.5
30,152,940	0.8
935,000	0.0
1,804,125	0.0
3,897,902	0.1
13,068,979	0.3
167,272,841	4.4
3,447,428,169	89.7
5,971,928	0.2
3,057	0.0
11,933,517	0.3
0	-
3,841,475,442	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					989,788,000	0	0	989,788,000
1 介護保険料					989,788,000	0	0	989,788,000
1 第1号被保険者保険料					989,788,000	0	0	989,788,000
1 現年度分特別徴収保険料					834,602,000	0	0	834,602,000
(保健福祉部)								
1 現年度分特別徴収保険料					834,602,000	0	0	834,602,000
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					153,186,000	0	0	153,186,000
1 現年度分普通徴収保険料					153,186,000	0	0	153,186,000
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 %
1,029,522,050	997,177,450	9,302,700	25,842,800	2,800,900	7,389,450	100.75
1,029,522,050	997,177,450	9,302,700	25,842,800	2,800,900	7,389,450	100.75
1,029,522,050	997,177,450	9,302,700	25,842,800	2,800,900	7,389,450	100.75
<b>831,438,650</b>	<b>833,857,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,418,900</b>	<b>△744,450</b>	<b>99.91</b>
831,438,650	833,857,550	0	0	2,418,900	△744,450	99.91
<b>170,476,600</b>	<b>157,936,800</b>	<b>0</b>	<b>12,871,300</b>	<b>331,500</b>	<b>4,750,800</b>	<b>103.10</b>
170,476,600	157,936,800	0	12,871,300	331,500	4,750,800	103.10

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 %
27,606,800	5,383,100	9,302,700	12,971,500	50,500	3,383,100	269.16
27,606,800	5,383,100	9,302,700	12,971,500	50,500	3,383,100	269.16

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
				(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 %
1,500	1,500	0	0	0	500	150.00
1,500	1,500	0	0	0	500	150.00
1,500	1,500	0	0	0	500	150.00
<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>150.00</b>
1,500	1,500	0	0	0	500	150.00

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				783,232,000	0	0	783,232,000
	1	国庫負担金			675,643,000	0	0	675,643,000
		1	介護給付費負担金		669,642,000	0	0	669,642,000
			1 現年度分		669,641,000	0	0	669,641,000
			(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		669,641,000	0	0	669,641,000
			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		6,001,000	0	0	6,001,000
			1 現年度分		6,000,000	0	0	6,000,000
			(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		6,000,000	0	0	6,000,000
			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
		3	介護保険者努力支援交付金		0	0	0	0
			1 現年度分		0	0	0	0
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護保険者努力支援交付金		0	0	0	0
	2	国庫補助金			107,589,000	0	0	107,589,000
		1	調整交付金		51,284,000	0	0	51,284,000
			1 現年度分		51,283,000	0	0	51,283,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分調整交付金 負担率 1.54/100		51,283,000	0	0	51,283,000

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 %
755,526,307	755,526,307	0	0	0	△27,705,693	96.46
648,746,511	648,746,511	0	0	0	△26,896,489	96.02
635,535,511	635,535,511	0	0	0	△34,106,489	94.91
<b>629,112,518</b>	<b>629,112,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△40,528,482</b>	<b>93.95</b>
629,112,518	629,112,518	0	0	0	△40,528,482	93.95
<b>6,422,993</b>	<b>6,422,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,421,993</b>	<b>642299.30</b>
6,422,993	6,422,993	0	0	0	6,421,993	642299.30
6,692,000	6,692,000	0	0	0	691,000	111.51
<b>6,692,000</b>	<b>6,692,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692,000</b>	<b>111.53</b>
6,692,000	6,692,000	0	0	0	692,000	111.53
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
6,519,000	6,519,000	0	0	0	6,519,000	-
<b>6,519,000</b>	<b>6,519,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,519,000</b>	<b>-</b>
6,519,000	6,519,000	0	0	0	6,519,000	-
106,779,796	106,779,796	0	0	0	△809,204	99.25
54,039,000	54,039,000	0	0	0	2,755,000	105.37
<b>54,039,000</b>	<b>54,039,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,756,000</b>	<b>105.37</b>
54,039,000	54,039,000	0	0	0	2,756,000	105.37

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					
			<b>2 過年度分</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			1 過年度分調整交付金		1,000	0	0	1,000
			2 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金		28,207,000	0	0	28,207,000
			<b>1 現年度分</b>		<b>28,206,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,206,000</b>
			(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		28,206,000	0	0	28,206,000
			<b>2 過年度分</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			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		28,098,000	0	0	28,098,000
			<b>1 現年度分</b>		<b>28,097,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,097,000</b>
			(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		28,097,000	0	0	28,097,000
			<b>2 過年度分</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			1 過年度分包括の支援事業等費交付金		1,000	0	0	1,000
			4 介護保険災害等臨時特例補助金		0	0	0	0
			<b>1 現年度分</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護保険災害等臨時特例補助金 補助率 6/10		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 %
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
18,369,999	18,369,999	0	0	0	△9,837,001	65.13
<b>18,369,999</b>	<b>18,369,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△9,836,001</b>	<b>65.13</b>
18,369,999	18,369,999	0	0	0	△9,836,001	65.13
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
25,345,797	25,345,797	0	0	0	△2,752,203	90.20
<b>25,345,797</b>	<b>25,345,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△2,751,203</b>	<b>90.21</b>
25,345,797	25,345,797	0	0	0	△2,751,203	90.21
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
7,101,000	7,101,000	0	0	0	7,101,000	-
<b>7,101,000</b>	<b>7,101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,101,000</b>	<b>-</b>
7,101,000	7,101,000	0	0	0	7,101,000	-

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					
			5	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 %
1,924,000	1,924,000	0	0	0	1,924,000	-
<b>1,924,000</b>	<b>1,924,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,924,000</b>	-
1,924,000	1,924,000	0	0	0	1,924,000	-

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	1,034,067,000	0	0	1,034,067,000
	1			支払基金交付金	1,034,067,000	0	0	1,034,067,000
		1		介護給付費交付金	1,003,608,000	0	0	1,003,608,000
			1	現年度分	1,003,607,000	0	0	1,003,607,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護給付費交付金 負担率 27/100	1,003,607,000	0	0	1,003,607,000
			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	30,459,000	0	0	30,459,000
			1	現年度分	30,458,000	0	0	30,458,000
				(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	30,458,000	0	0	30,458,000
			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 %
967,961,317	967,961,317	0	0	0	△66,105,683	93.61
967,961,317	967,961,317	0	0	0	△66,105,683	93.61
942,572,317	942,572,317	0	0	0	△61,035,683	93.92
<b>932,328,000</b>	<b>932,328,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△71,279,000</b>	<b>92.90</b>
932,328,000	932,328,000	0	0	0	△71,279,000	92.90
<b>10,244,317</b>	<b>10,244,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,243,317</b>	<b>1024431.70</b>
10,244,317	10,244,317	0	0	0	10,243,317	1024431.70
25,389,000	25,389,000	0	0	0	△5,070,000	83.35
<b>25,389,000</b>	<b>25,389,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△5,069,000</b>	<b>83.36</b>
25,389,000	25,389,000	0	0	0	△5,069,000	83.36
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
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					
5 都支出金					566,545,000	0	0	566,545,000
1 都負担金					538,395,000	0	0	538,395,000
1 介護給付費負担金					538,395,000	0	0	538,395,000
1 現年度分					<b>538,394,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538,394,000</b>
(保健福祉部)								
1 現年度分介護給 付費負担金 負担率 12.5/100 17.5/100				538,394,000	0	0	538,394,000	
2 過年度分					<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
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					<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
(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					28,149,000	0	0	28,149,000
1 介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金					14,102,000	0	0	14,102,000
1 現年度分					<b>14,101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,101,000</b>
(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 12.5/100				14,101,000	0	0	14,101,000	
2 過年度分					<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
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	
2 包括の支援事業等費交 付金					14,047,000	0	0	14,047,000
1 現年度分					<b>14,046,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,046,000</b>
(保健福祉部)								
1 現年度分包括的 支援事業等費交 付金 負担率 19.25/100				14,046,000	0	0	14,046,000	

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 %
540,660,015	540,660,015	0	0	0	△25,884,985	95.43
517,398,368	517,398,368	0	0	0	△20,996,632	96.10
517,398,368	517,398,368	0	0	0	△20,996,632	96.10
<b>511,836,000</b>	<b>511,836,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△26,558,000</b>	<b>95.07</b>
511,836,000	511,836,000	0	0	0	△26,558,000	95.07
<b>5,562,368</b>	<b>5,562,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,561,368</b>	<b>556236.80</b>
5,562,368	5,562,368	0	0	0	5,561,368	556236.80
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
23,261,647	23,261,647	0	0	0	△4,887,353	82.64
10,588,749	10,588,749	0	0	0	△3,513,251	75.09
<b>10,588,749</b>	<b>10,588,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△3,512,251</b>	<b>75.09</b>
10,588,749	10,588,749	0	0	0	△3,512,251	75.09
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
12,672,898	12,672,898	0	0	0	△1,374,102	90.22
<b>12,672,898</b>	<b>12,672,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,373,102</b>	<b>90.22</b>
12,672,898	12,672,898	0	0	0	△1,373,102	90.22

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					
			<b>2 過年度分</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			1 過年度分包括的 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 %
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 %
3,057	3,057	0	0	0	△56,943	5.10
3,057	3,057	0	0	0	△56,943	5.10
3,057	3,057	0	0	0	△56,943	5.10
<b>3,057</b>	<b>3,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△56,943</b>	<b>5.10</b>
3,057	3,057	0	0	0	△56,943	5.10

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					870,923,000	0	0	870,923,000
1 一般会計繰入金					839,527,000	0	0	839,527,000
1 介護給付費繰入金					464,627,000	0	0	464,627,000
1 現年度分					464,626,000	0	0	464,626,000
(保健福祉部)								
1 現年度分介護給 付費繰入金 負担率 12.5/100				464,626,000	0	0	464,626,000	
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				14,102,000	0	0	14,102,000	
1 現年度分				14,101,000	0	0	14,101,000	
(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				14,101,000	0	0	14,101,000	
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				14,047,000	0	0	14,047,000	
1 現年度分				14,046,000	0	0	14,046,000	
(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				14,046,000	0	0	14,046,000	
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 %
702,524,000	702,524,000	0	0	0	△168,399,000	80.66
702,524,000	702,524,000	0	0	0	△137,003,000	83.68
434,470,000	434,470,000	0	0	0	△30,157,000	93.51
<b>434,470,000</b>	<b>434,470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△30,156,000</b>	<b>93.51</b>
434,470,000	434,470,000	0	0	0	△30,156,000	93.51
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
13,076,000	13,076,000	0	0	0	△1,026,000	92.72
<b>13,076,000</b>	<b>13,076,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,025,000</b>	<b>92.73</b>
13,076,000	13,076,000	0	0	0	△1,025,000	92.73
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
14,046,000	14,046,000	0	0	0	△1,000	99.99
<b>14,046,000</b>	<b>14,046,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
14,046,000	14,046,000	0	0	0	0	100.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
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	5,106,000	0	0	5,106,000
			1	現年度分	5,105,000	0	0	5,105,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	5,105,000	0	0	5,105,000
			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	341,645,000	0	0	341,645,000
			1	職員給与費等繰入金	190,385,000	0	0	190,385,000
				(保健福祉部)				
			1	職員給与費等繰入金	190,385,000	0	0	190,385,000
			2	事務費繰入金	151,260,000	0	0	151,260,000
			1	事務費繰入金	151,260,000	0	0	151,260,000
			2	基金繰入金	31,396,000	0	0	31,396,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	31,396,000	0	0	31,396,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	31,396,000	0	0	31,396,000
				(保健福祉部)				
			1	介護給付費準備基金繰入金	31,396,000	0	0	31,396,000

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 %
5,040,000	5,040,000	0	0	0	△66,000	98.71
<b>5,040,000</b>	<b>5,040,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△65,000</b>	<b>98.73</b>
5,040,000	5,040,000	0	0	0	△65,000	98.73
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
235,892,000	235,892,000	0	0	0	△105,753,000	69.05
<b>160,385,000</b>	<b>160,385,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>84.24</b>
160,385,000	160,385,000	0	0	0	△30,000,000	84.24
<b>75,507,000</b>	<b>75,507,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△75,753,000</b>	<b>49.92</b>
75,507,000	75,507,000	0	0	0	△75,753,000	49.92
0	0	0	0	0	△31,396,000	0.00
0	0	0	0	0	△31,396,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△31,396,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△31,396,000	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	<b>72,501,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,501,000</b>
				(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 %
242,095,453	242,095,453	0	0	0	169,594,453	333.92
242,095,453	242,095,453	0	0	0	169,594,453	333.92
242,095,453	242,095,453	0	0	0	169,594,453	333.92
<b>242,095,453</b>	<b>242,095,453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169,594,453</b>	<b>333.92</b>
242,095,453	242,095,453	0	0	0	169,594,453	333.92

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 %
419,495	419,495	0	0	0	412,495	5992.79
0	0	0	0	0	△2,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
9,229	9,229	0	0	0	8,229	922.90
9,229	9,229	0	0	0	8,229	922.90
<b>9,229</b>	<b>9,229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,229</b>	<b>922.90</b>
9,229	9,229	0	0	0	8,229	922.90
410,266	410,266	0	0	0	406,266	10256.65
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
393,940	393,940	0	0	0	392,940	39394.00
<b>393,940</b>	<b>393,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,940</b>	<b>39394.00</b>
393,940	393,940	0	0	0	392,940	39394.00
16,016	16,016	0	0	0	15,016	1601.60
<b>16,016</b>	<b>16,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,016</b>	<b>1601.60</b>
16,016	16,016	0	0	0	15,016	1601.60
310	310	0	0	0	△690	31.00
<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△690</b>	<b>31.00</b>
310	310	0	0	0	△690	31.00





歲

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		291,647,000	0	0	0
	1	総務管理費	233,139,000	0	0	0
		1 一般管理費	230,004,000	0	0	0
		1 職員給与費	190,385,000	0	0	0
		2 東京都職員共済 組合分担金	563,000	0	0	0
		3 介護保険運営協 議会	1,919,000	0	0	0
		4 地域包括支援セ ンター運営協議 会	555,000	0	0	0
		5 事業者の指定・ 指導等	14,263,000	0	0	0
		6 介護保険事業計 画の策定	8,815,000	0	0	0
		7 一般事務費	13,504,000	0	0	0
		2 趣旨普及費	3,135,000	0	0	0
		1 趣旨普及費	3,135,000	0	0	0
	2	徴収費	4,484,000	0	0	0
		1 賦課徴収費	4,484,000	0	0	0
		1 賦課徴収一般事 務費	4,484,000	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 %
291,647,000	220,172,654	0	71,474,346	75.49
233,139,000	177,115,550	0	56,023,450	75.97
230,004,000	174,473,855	0	55,530,145	75.86
<b>190,385,000</b>	<b>149,403,238</b>	<b>0</b>	<b>40,981,762</b>	<b>78.47</b>
(保健福祉部)				
	2.4.1現在	3.3.31現在		
主 事	19人	19人		
再任用	3人	3人		
計	22人	22人		
<b>563,000</b>	<b>559,746</b>	<b>0</b>	<b>3,254</b>	<b>99.42</b>
(1) 事務従事職員負担金				312,290円
(2) 業務経理負担金				247,456円
<b>1,919,000</b>	<b>885,002</b>	<b>0</b>	<b>1,033,998</b>	<b>46.12</b>
委員24人 開催4回				
<b>555,000</b>	<b>340,332</b>	<b>0</b>	<b>214,668</b>	<b>61.32</b>
委員17人 開催2回				
<b>14,263,000</b>	<b>9,403,485</b>	<b>0</b>	<b>4,859,515</b>	<b>65.93</b>
<b>8,815,000</b>	<b>6,934,092</b>	<b>0</b>	<b>1,880,908</b>	<b>78.66</b>
<b>13,504,000</b>	<b>6,947,960</b>	<b>0</b>	<b>6,556,040</b>	<b>51.45</b>
<b>3,135,000</b>	<b>2,641,695</b>	<b>0</b>	<b>493,305</b>	<b>84.26</b>
<b>3,135,000</b>	<b>2,641,695</b>	<b>0</b>	<b>493,305</b>	<b>84.26</b>
(保健福祉部)				
<b>4,484,000</b>	<b>3,454,742</b>	<b>0</b>	<b>1,029,258</b>	<b>77.05</b>
<b>4,484,000</b>	<b>3,454,742</b>	<b>0</b>	<b>1,029,258</b>	<b>77.05</b>
<b>4,484,000</b>	<b>3,454,742</b>	<b>0</b>	<b>1,029,258</b>	<b>77.05</b>
(保健福祉部)				
(1) 印刷物・消耗品費				435,875円
(2) 納入通知書発送等経費				3,018,867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	54,024,000	0	0	0
		1 介護認定審査会費	9,227,000	0	0	0
		1 介護認定審査会 運営	9,227,000	0	0	0
	2	認定調査等費	44,797,000	0	0	0
		1 認定調査等	44,797,000	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 %
54,024,000	39,602,362	0	14,421,638	73.31
9,227,000	5,945,772	0	3,281,228	64.44
<b>9,227,000</b>	<b>5,945,772</b>	<b>0</b>	<b>3,281,228</b>	<b>64.44</b>
(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 69回				
認定件数 1,217件				
44,797,000	33,656,590	0	11,140,410	75.13
<b>44,797,000</b>	<b>33,656,590</b>	<b>0</b>	<b>11,140,410</b>	<b>75.13</b>
(保健福祉部)				
認定申請件数 1,641件				

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		保険給付費	3,717,090,000	0	0	0
	1	介護・介護予防サービス 等諸費	3,712,720,000	0	0	0
		1 居宅介護・介護予防 サービス等給付費	1,859,434,000	0	0	40,729,000
		1 居宅介護サービ ス給付事業	1,776,394,000	0	0	38,534,000
		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	82,440,000	0	0	2,195,000
		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 %
3,717,090,000	3,450,265,744	0	266,824,256	92.82
3,712,720,000	3,446,405,804	0	266,314,196	92.83
1,900,163,000	1,889,608,603	0	10,554,397	99.44
<b>1,814,928,000</b>	<b>1,805,452,562</b>	<b>0</b>	<b>9,475,438</b>	<b>99.48</b>
(保健福祉部)				
(1) 訪問介護			338,863,040円	
(2) 訪問入浴介護			27,207,134円	
(3) 訪問看護			265,191,740円	
(4) 訪問リハビリテーション			25,515,365円	
(5) 通所介護			207,014,263円	
(6) 通所リハビリテーション			8,062,443円	
(7) 福祉用具貸与			99,227,840円	
(8) 短期入所生活介護			98,839,618円	
(9) 短期入所療養介護			3,319,935円	
(10) 居宅療養管理指導			88,767,436円	
(11) 特定施設入居者生活介護			643,443,748円	
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>84,635,000</b>	<b>84,156,041</b>	<b>0</b>	<b>478,959</b>	<b>99.43</b>
(1) 介護予防訪問看護			38,761,385円	
(2) 介護予防訪問リハビリテーション			1,443,867円	
(3) 介護予防通所リハビリテーション			5,917,593円	
(4) 介護予防福祉用具貸与			7,421,767円	
(5) 介護予防短期入所生活介護			1,057,703円	
(6) 介護予防居宅療養管理指導			5,403,323円	
(7) 介護予防特定施設入居者生活介護			24,150,403円	
<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>

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	562,230,000	0	0	0
	1 地域密着型介護サービス給付事業	559,477,000	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	2,153,000	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	813,912,000	0	0	△40,729,000
	1 施設介護サービス給付事業	813,412,000	0	0	△40,729,000
	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 %
562,230,000	429,288,331	0	132,941,669	76.35
<b>559,477,000</b>	<b>428,281,168</b>	<b>0</b>	<b>131,195,832</b>	<b>76.55</b>
(保健福祉部)				
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護			45,855,392円	
(2) 夜間対応型訪問介護			3,076,063円	
(3) 地域密着型通所介護			64,121,318円	
(4) 認知症対応型通所介護			82,581,115円	
(5) 小規模多機能型居宅介護			33,125,801円	
(6) 認知症対応型共同生活介護			117,970,570円	
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			79,544,304円	
(8) 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)			2,006,605円	
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>2,153,000</b>	<b>1,007,163</b>	<b>0</b>	<b>1,145,837</b>	<b>46.78</b>
(1) 介護予防小規模多機能型居宅介護			1,007,163円	
<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>
773,183,000	720,382,823	0	52,800,177	93.17
<b>772,683,000</b>	<b>720,382,823</b>	<b>0</b>	<b>52,300,177</b>	<b>93.23</b>
(保健福祉部)				
(1) 介護老人福祉施設			519,883,820円	
(2) 介護老人保健施設			176,497,872円	
(3) 介護療養型医療施設			19,525,306円	
(4) 介護医療院			3,838,555円	
(5) 特定診療費			507,085円	
(6) 特別診療費			130,185円	
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>

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	183,442,000	0	0	0
	1 居宅介護サービ ス計画給付事業	168,997,000	0	0	0
	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	13,845,000	0	0	0
	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	183,960,000	0	0	0
	1 高額介護サービ ス事業	183,000,000	0	0	0
	2 高額介護予防サ ービス事業	960,000	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 %
6,228,000	4,961,092	0	1,266,908	79.66
5,155,000	4,147,468	0	1,007,532	80.46
(保健福祉部)				
1,073,000	813,624	0	259,376	75.83
10,501,000	4,534,957	0	5,966,043	43.19
6,999,000	3,601,990	0	3,397,010	51.46
(保健福祉部)				
3,502,000	932,967	0	2,569,033	26.64
183,442,000	173,478,469	0	9,963,531	94.57
168,997,000	159,992,957	0	9,004,043	94.67
(保健福祉部)				
500,000	0	0	500,000	0.00
13,845,000	13,485,512	0	359,488	97.40
100,000	0	0	100,000	0.00
183,960,000	163,630,715	0	20,329,285	88.95
183,000,000	163,162,628	0	19,837,372	89.16
(保健福祉部)				
960,000	468,087	0	491,913	48.76

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				
	8 高額医療合算介護・ 介護予防サービス費	35,400,000	0	0	0
	1 高額医療合算介 護サービス事業	35,000,000	0	0	0
	2 高額医療合算介 護予防サービス 事業	400,000	0	0	0
	9 特定入所者介護・介 護予防サービス等費	57,613,000	0	0	0
	1 特定入所者介護 サービス給付事 業	57,052,000	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	261,000	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	4,370,000	0	0	0
	1 審査支払手数料	4,370,000	0	0	0
	1 審査支払手数料	4,370,000	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 %
35,400,000	13,798,772	0	21,601,228	38.98
<b>35,000,000</b>	<b>13,771,735</b>	<b>0</b>	<b>21,228,265</b>	<b>39.35</b>
(保健福祉部)				
400,000	27,037	0	372,963	6.76
57,613,000	46,722,042	0	10,890,958	81.10
<b>57,052,000</b>	<b>46,710,566</b>	<b>0</b>	<b>10,341,434</b>	<b>81.87</b>
(保健福祉部)				
200,000	0	0	200,000	0.00
261,000	11,476	0	249,524	4.40
100,000	0	0	100,000	0.00
4,370,000	3,859,940	0	510,060	88.33
4,370,000	3,859,940	0	510,060	88.33
<b>4,370,000</b>	<b>3,859,940</b>	<b>0</b>	<b>510,060</b>	<b>88.33</b>
(保健福祉部)				
審査件数 63,164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	185,824,000	0	0	0
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	93,673,000	0	0	0
		1	サービス事業費	81,881,000	0	0	0
			1 予防訪問サービス	9,869,000	0	0	0
			2 予防通所サービス	45,192,000	0	0	0
			3 自立支援訪問サービス	17,424,000	0	0	0
			4 生活機能向上デイサービス	2,160,000	0	0	0
			5 訪問型短期集中予防サービス	1,755,000	0	0	0
			6 通所型短期集中予防サービス	4,401,000	0	0	0
			7 高額総合事業サービス	360,000	0	0	0
			8 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	11,792,000	0	0	0
			1 介護予防ケアマネジメント事業	11,792,000	0	0	0
	2		一般介護予防事業費	18,812,000	0	0	0
		1	一般介護予防事業費	18,812,000	0	0	0
			1 介護予防把握事業	4,601,000	0	0	0
			2 介護予防普及啓発事業	8,000,000	0	0	0
			3 地域介護予防活動支援事業	3,261,000	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 %
185,824,000	153,128,542	0	32,695,458	82.41
93,673,000	73,249,494	0	20,423,506	78.20
81,881,000	65,614,811	0	16,266,189	80.13
<b>9,869,000</b>	<b>7,154,957</b>	<b>0</b>	<b>2,714,043</b>	<b>72.50</b>
(保健福祉部)				
45,192,000	42,018,271	0	3,173,729	92.98
17,424,000	11,468,157	0	5,955,843	65.82
2,160,000	17,049	0	2,142,951	0.79
1,755,000	1,079,000	0	676,000	61.48
4,401,000	3,435,000	0	966,000	78.05
360,000	227,461	0	132,539	63.18
720,000	214,916	0	505,084	29.85
11,792,000	7,634,683	0	4,157,317	64.74
<b>11,792,000</b>	<b>7,634,683</b>	<b>0</b>	<b>4,157,317</b>	<b>64.74</b>
(保健福祉部)				
18,812,000	8,948,804	0	9,863,196	47.57
18,812,000	8,948,804	0	9,863,196	47.57
<b>4,601,000</b>	<b>3,988,686</b>	<b>0</b>	<b>612,314</b>	<b>86.69</b>
(保健福祉部)				
8,000,000	3,177,363	0	4,822,637	39.72
3,261,000	1,188,755	0	2,072,245	36.45

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				
		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	1,980,000	0	0	0
	3	包括的支援事業・任意事業費	72,989,000	0	0	0
	1	包括的支援事業費	43,500,000	0	0	0
		1 包括的支援事業	43,500,000	0	0	0
	2	任意事業費	836,000	0	0	0
		1 介護費用適正化事業	336,000	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	5,451,000	0	0	0
		1 在宅医療・介護連携推進事業	5,451,000	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 %
970,000	0	0	970,000	0.00
1,980,000	594,000	0	1,386,000	30.00
72,989,000	70,756,883	0	2,232,117	96.94
43,500,000	42,700,000	0	800,000	98.16
43,500,000	42,700,000	0	800,000	98.16
(保健福祉部)				
836,000	769,532	0	66,468	92.05
336,000	269,532	0	66,468	80.22
(保健福祉部) 給付費通知年間発送件数 3,723件				
500,000	500,000	0	0	100.00
5,451,000	4,864,600	0	586,400	89.24
5,451,000	4,864,600	0	586,400	89.24
(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				667,000円
(2) 地域医療・介護サービス資源把握				4,197,600円
9,885,000	9,787,850	0	97,150	99.02
9,885,000	9,787,850	0	97,150	99.02
(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	13,017,000	0	0	0
	1 認知症総合支援事業	13,017,000	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	350,000	0	0	0
	1 審査支払手数料	350,000	0	0	0
	1 審査支払手数料	350,000	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 %
13,017,000	12,334,901	0	682,099	94.76
<b>13,017,000</b>	<b>12,334,901</b>	<b>0</b>	<b>682,099</b>	<b>94.76</b>
(保健福祉部)				
(1) 認知症地域支援推進員 (認知症支援コーディネーター) 新規の認知症相談実人数 175人・訪問支援延件数 537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 5回・神田 3回				290,400円
(3) 認知症サポーター養成講座 開催実績 18回・新規サポーター数 589人				39,000円
(4) 早期発見・早期診断				2,065,501円
① 認知症初期集中支援チーム 活動実績 麴町 4件・神田 9件				
② 認知症ケア向上事業 認知症カフェ開催実績 麴町 9回・神田 10回				
300,000	300,000	0	0	100.00
<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
(保健福祉部)				
350,000	173,361	0	176,639	49.53
350,000	173,361	0	176,639	49.53
<b>350,000</b>	<b>173,361</b>	<b>0</b>	<b>176,639</b>	<b>49.53</b>
(保健福祉部)				
審査件数 2,837件				

歳出 4款 財政安定化基金拠出金

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			財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0
	1		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0
		1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0
			1 財政安定化基金拠出金	1,000	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 %
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>
(保健福祉部)				

歳出 5款 基金積立金

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	3,057	0	57,943	5.01
61,000	3,057	0	57,943	5.01
61,000	3,057	0	57,943	5.01
<b>61,000</b>	<b>3,057</b>	<b>0</b>	<b>57,943</b>	<b>5.01</b>
(保健福祉部)				
(1) 利子				3,057円
(2) 新規積立				0円

歳出 6款 諸支出金

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	0
		1 保険料還付金	2,500,000	0	0	0
	2	償還金	40,000,000	0	0	0
		1 償還金	40,000,000	0	0	0
	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	17,905,445	0	54,595,555	24.70
42,500,000	5,971,928	0	36,528,072	14.05
2,500,000	2,248,800	0	251,200	89.95
<b>2,500,000</b>	<b>2,248,800</b>	<b>0</b>	<b>251,200</b>	<b>89.95</b>
(保健福祉部)				
40,000,000	3,723,128	0	36,276,872	9.31
<b>40,000,000</b>	<b>3,723,128</b>	<b>0</b>	<b>36,276,872</b>	<b>9.31</b>
(保健福祉部)				
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>
(保健福祉部)				
30,000,000	11,933,517	0	18,066,483	39.78
30,000,000	11,933,517	0	18,066,483	39.78
<b>30,000,000</b>	<b>11,933,517</b>	<b>0</b>	<b>18,066,483</b>	<b>39.78</b>
(保健福祉部)				



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)				

