

# 介護保険特別会計

令和3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	1,035,507,000	1,018,499,200	△ 17,007,800
	1 介 護 保 険 料	1,035,507,000	1,018,499,200	△ 17,007,800
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	2,100	1,100
	1 手 数 料	1,000	2,100	1,100
	3 国 庫 支 出 金	827,067,000	775,989,133	△ 51,077,867
	1 国 庫 負 担 金	720,721,000	645,446,513	△ 75,274,487
	2 国 庫 補 助 金	106,346,000	130,542,620	24,196,620
	4 支 払 基 金 交 付 金	1,114,122,000	989,345,000	△ 124,777,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,114,122,000	989,345,000	△ 124,777,000
	5 都 支 出 金	626,655,000	551,011,260	△ 75,643,740
	1 都 負 担 金	600,060,000	525,607,000	△ 74,453,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	△ 1,000
	3 都 補 助 金	26,594,000	25,404,260	△ 1,189,740
	6 財 産 収 入	130,000	3,161	△ 126,839
	1 財 産 運 用 収 入	130,000	3,161	△ 126,839
	7 繰 入 金	917,362,000	729,084,000	△ 188,278,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	855,611,000	729,084,000	△ 126,527,000
	2 基 金 繰 入 金	61,751,000	0	△ 61,751,000
	8 繰 越 金	272,500,000	364,893,152	92,393,152
	1 繰 越 金	272,500,000	364,893,152	92,393,152
	9 諸 収 入	7,000	1,523,254	1,516,254
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000	0	△ 2,000
	2 預 金 利 子	1,000	10,804	9,804
	3 雑 入	4,000	1,512,450	1,508,450
	歳 入 合 計	4,793,351,000	4,430,350,260	△ 363,000,740

## 会計款別予算決算対照表

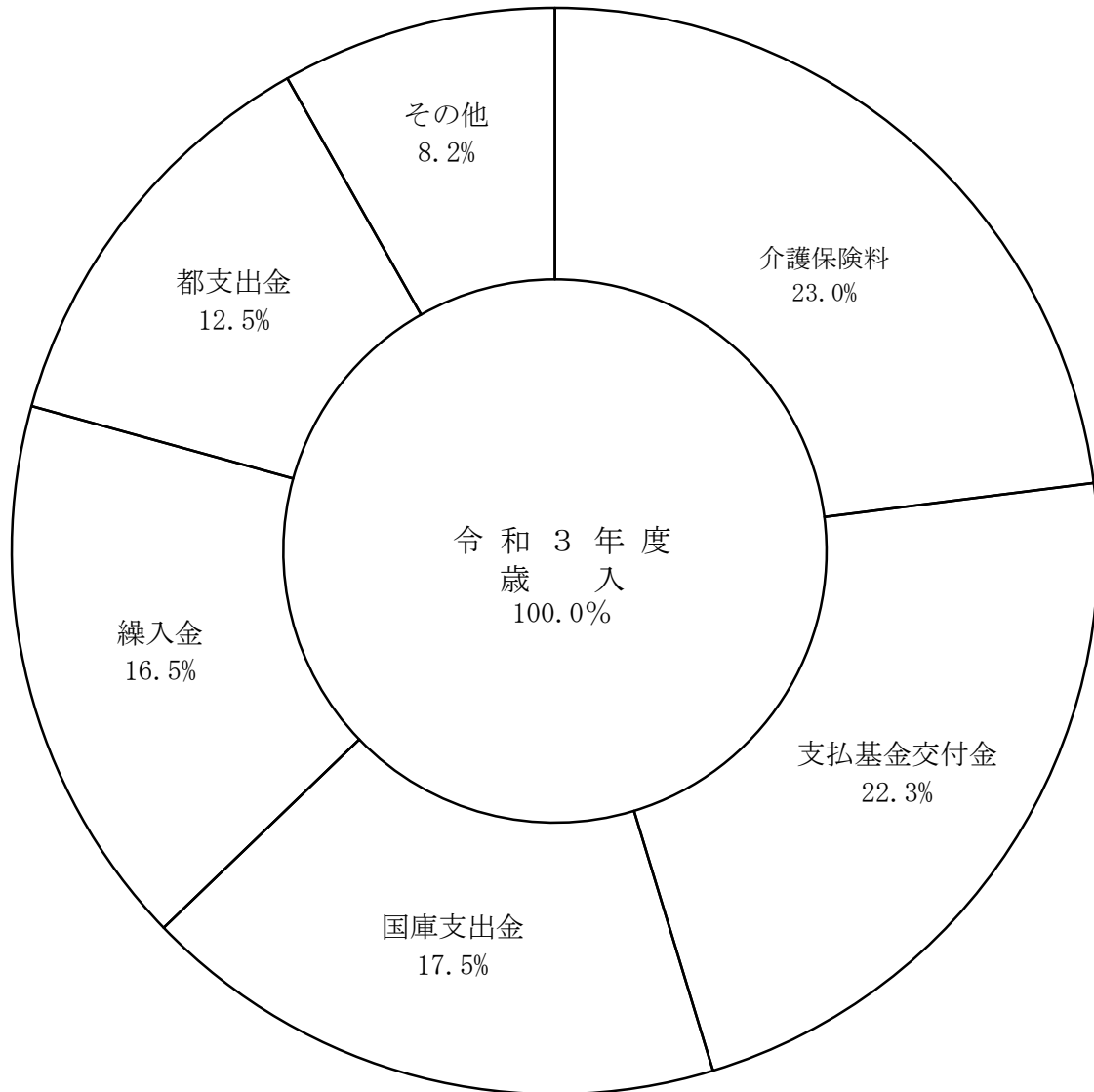
予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比	前年度収入済額	前年度との比較	増(△)減率
%	%	円	円	%
98.4	23.0	997,177,450	21,321,750	2.1
98.4		997,177,450	21,321,750	2.1
210.0	0.0	1,500	600	40.0
210.0		1,500	600	40.0
93.8	17.5	755,526,307	20,462,826	2.7
89.6		648,746,511	△ 3,299,998	△ 0.5
122.8		106,779,796	23,762,824	22.3
88.8	22.3	967,961,317	21,383,683	2.2
88.8		967,961,317	21,383,683	2.2
87.9	12.5	540,660,015	10,351,245	1.9
87.6		517,398,368	8,208,632	1.6
-		0	0	-
95.5		23,261,647	2,142,613	9.2
2.4	0.0	3,057	104	3.4
2.4		3,057	104	3.4
79.5	16.5	702,524,000	26,560,000	3.8
85.2		702,524,000	26,560,000	3.8
-		0	0	-
133.9	8.2	242,095,453	122,797,699	50.7
133.9		242,095,453	122,797,699	50.7
21,760.8	0.0	419,495	1,103,759	263.1
-		0	0	-
1,080.4		9,229	1,575	17.1
37,811.3		410,266	1,102,184	268.7
92.4	100.0	4,206,368,594	223,981,666	5.3

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>		270,618,000	224,782,959	0	0	0
	1 総 務 管 理 費	210,108,000	174,105,208	0	0	0
	2 徴 収 費	4,869,000	3,823,312	0	0	0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,641,000	46,854,439	0	0	0
<b>2 保 険 給 付 費</b>		4,027,058,000	3,583,942,078	0	0	0
	1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,022,688,000	3,579,955,153	0	0	0
	2 そ の 他 諸 費	4,370,000	3,986,925	0	0	0
<b>3 地 域 支 援 事 業 費</b>		173,043,000	151,274,056	0	0	0
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	83,653,000	76,096,629	0	0	0
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,355,000	9,503,053	0	0	0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,685,000	65,496,003	0	0	0
	4 そ の 他 諸 費	350,000	178,371	0	0	0
<b>4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金</b>		1,000	0	0	0	0
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	0
<b>5 基 金 積 立 金</b>		200,130,000	100,003,161	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	200,130,000	100,003,161	0	0	0
<b>6 諸 支 出 金</b>		72,501,000	58,236,571	0	0	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,500,000	33,976,115	0	0	0
	2 公 債 費	1,000	0	0	0	0
	3 繰 出 金	30,000,000	24,260,456	0	0	0
<b>7 予 備 費</b>		50,000,000	0	0	0	0
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>		<b>4,793,351,000</b>	<b>4,118,238,825</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>45,835,041</b>	<b>83.1</b>	<b>5.5</b>	<b>220,172,654</b>	<b>4,610,305</b>	<b>2.1</b>
36,002,792	82.9		177,115,550	△ 3,010,342	△ 1.7
1,045,688	78.5		3,454,742	368,570	10.7
8,786,561	84.2		39,602,362	7,252,077	18.3
<b>443,115,922</b>	<b>89.0</b>	<b>87.0</b>	<b>3,450,265,744</b>	<b>133,676,334</b>	<b>3.9</b>
442,732,847	89.0		3,446,405,804	133,549,349	3.9
383,075	91.2		3,859,940	126,985	3.3
<b>21,768,944</b>	<b>87.4</b>	<b>3.7</b>	<b>153,128,542</b>	<b>△ 1,854,486</b>	<b>△ 1.2</b>
7,556,371	91.0		73,249,494	2,847,135	3.9
5,851,947	61.9		8,948,804	554,249	6.2
8,188,997	88.9		70,756,883	△ 5,260,880	△ 7.4
171,629	51.0		173,361	5,010	2.9
<b>1,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
1,000	-		0	0	-
<b>100,126,839</b>	<b>50.0</b>	<b>2.4</b>	<b>3,057</b>	<b>100,000,104</b>	<b>3,271,184.3</b>
100,126,839	50.0		3,057	100,000,104	3,271,184.3
<b>14,264,429</b>	<b>80.3</b>	<b>1.4</b>	<b>17,905,445</b>	<b>40,331,126</b>	<b>225.2</b>
8,523,885	79.9		5,971,928	28,004,187	468.9
1,000	-		0	0	-
5,739,544	80.9		11,933,517	12,326,939	103.3
<b>50,000,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
50,000,000	-		0	0	-
<b>675,112,175</b>	<b>85.9</b>	<b>100.0</b>	<b>3,841,475,442</b>	<b>276,763,383</b>	<b>7.2</b>

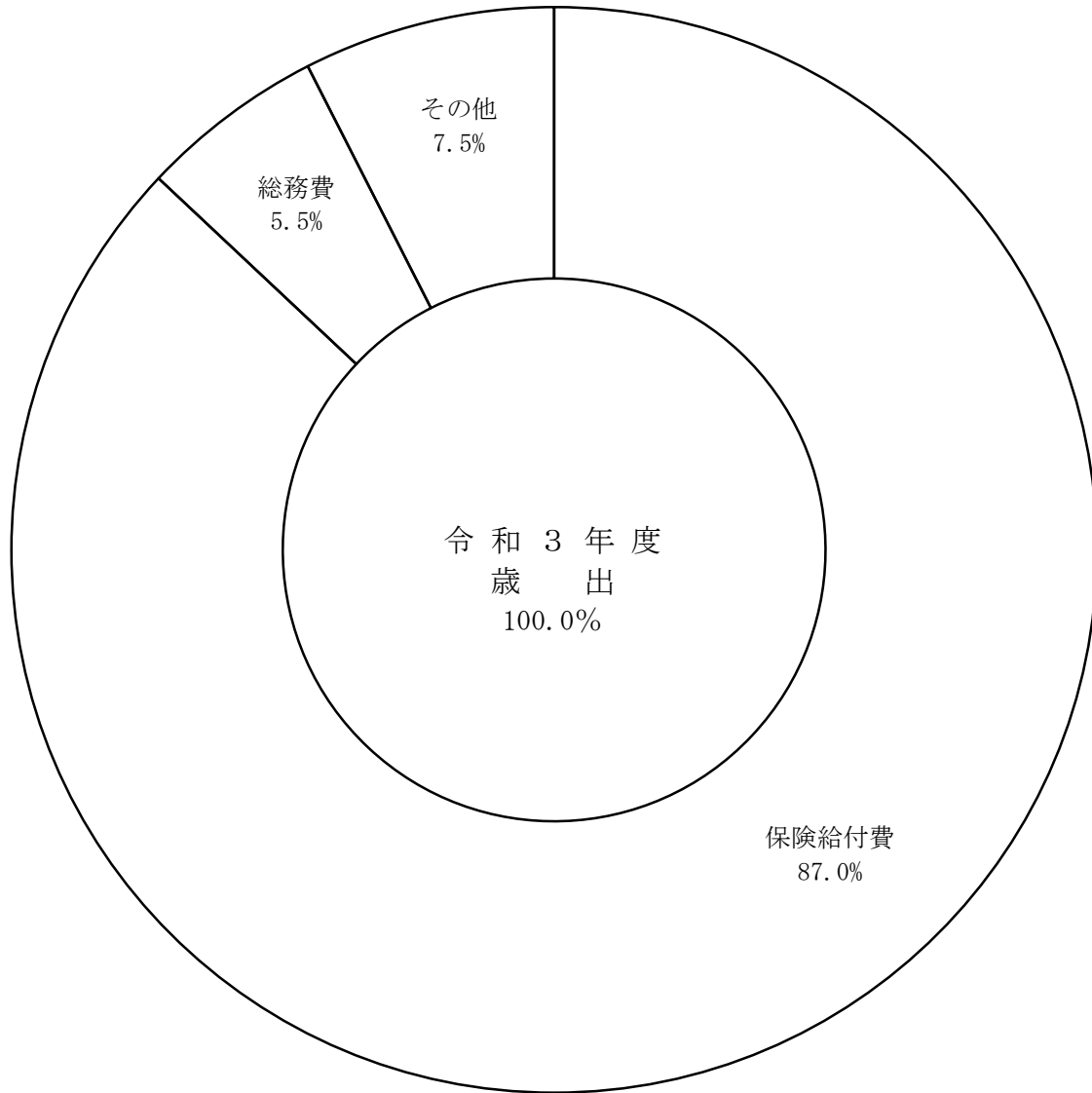
## 収入済額の構成比



### その他

繰越金	8.2%
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	3.7%
基金積立金	2.4%
諸支出金	1.4%

## 令和 3 年度介護保険特別

節 別	予 算 現 額
1 報 酬	38,718,000 円
2 給 料	85,690,000
3 職 員 手 当 等	70,735,000
4 共 済 費	37,194,000
7 報 償 費	2,583,000
8 旅 費	4,147,000
10 需 用 費	4,085,000
11 役 務 費	21,569,000
12 委 託 料	181,784,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
17 備 品 購 入 費	165,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,024,049,000
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	42,501,000
24 積 立 金	200,130,000
27 繰 出 金	30,000,000
( 予 備 費 )	50,000,000
合 計	4,793,351,000



# 会計節別予算決算一覧表

支 出 済 額	支 出 済 額 の 構 成 比
33,109,296 円	0.8 %
74,341,576	1.8
60,906,029	1.5
30,859,974	0.8
682,400	0.0
1,217,092	0.0
1,976,413	0.0
17,671,007	0.4
158,431,683	3.9
0	0.0
64,350	0.0
3,580,739,273	87.0
33,976,115	0.8
100,003,161	2.4
24,260,456	0.6
0	-
4,118,238,825	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				1,035,507,000	0	0	1,035,507,000
	1	介護保険料			1,035,507,000	0	0	1,035,507,000
		1	第1号被保険者保険料		1,035,507,000	0	0	1,035,507,000
			1 現年度分特別徴収 保険料		874,548,000	0	0	874,548,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分特別徴 収保険料		874,548,000	0	0	874,548,000
			保険料					
			第一段階		19,400円			
			第二段階		32,400円			
			第三段階		45,300円			
			第四段階		51,800円			
			第五段階		64,800円			
			第六段階		74,500円			
			第七段階		81,000円			
			第八段階		97,200円			
			第九段階		113,400円			
			第十段階		129,600円			
			第十一段階		149,000円			
			第十二段階		168,400円			
			第十三段階		187,900円			
			第十四段階		207,300円			
			第十五段階		226,800円			
			2 現年度分普通徴収 保険料		158,959,000	0	0	158,959,000
			1 現年度分普通徴 収保険料		158,959,000	0	0	158,959,000
			保険料					
			第一段階		19,400円			
			第二段階		32,400円			
			第三段階		45,300円			
			第四段階		51,800円			
			第五段階		64,800円			
			第六段階		74,500円			
			第七段階		81,000円			
			第八段階		97,200円			
			第九段階		113,400円			
			第十段階		129,600円			
			第十一段階		149,000円			
			第十二段階		168,400円			
			第十三段階		187,900円			
			第十四段階		207,300円			
			第十五段階		226,800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 %
1,047,842,600	1,018,499,200	8,613,300	23,431,000	2,700,900	△17,007,800	98.36
1,047,842,600	1,018,499,200	8,613,300	23,431,000	2,700,900	△17,007,800	98.36
1,047,842,600	1,018,499,200	8,613,300	23,431,000	2,700,900	△17,007,800	98.36
<b>841,535,200</b>	<b>843,810,700</b>	<b>0</b>	<b>14,700</b>	<b>2,290,200</b>	<b>△30,737,300</b>	<b>96.49</b>
841,535,200	843,810,700	0	14,700	2,290,200	△30,737,300	96.49
<b>180,484,100</b>	<b>168,779,200</b>	<b>0</b>	<b>12,092,900</b>	<b>388,000</b>	<b>9,820,200</b>	<b>106.18</b>
180,484,100	168,779,200	0	12,092,900	388,000	9,820,200	106.18

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					
			<b>3</b>	<b>滞納繰越分普通徴収保険料</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
			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 %
25,823,300	5,909,300	8,613,300	11,323,400	22,700	3,909,300	295.47
25,823,300	5,909,300	8,613,300	11,323,400	22,700	3,909,300	295.47

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
				<b>1 総務手数料</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
				(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 %
2,100	2,100	0	0	0	1,100	210.00
2,100	2,100	0	0	0	1,100	210.00
2,100	2,100	0	0	0	1,100	210.00
<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>210.00</b>
2,100	2,100	0	0	0	1,100	210.00

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				827,067,000	0	0	827,067,000
	1	国庫負担金			720,721,000	0	0	720,721,000
		1	介護給付費負担金		708,719,000	0	0	708,719,000
			1 現年度分		708,718,000	0	0	708,718,000
			(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		708,718,000	0	0	708,718,000
			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		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 現年度分介護保 険者努力支援交 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 過年度分介護保 険者努力支援交 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 %
775,989,133	775,989,133	0	0	0	△51,077,867	93.82
645,446,513	645,446,513	0	0	0	△75,274,487	89.56
632,198,513	632,198,513	0	0	0	△76,520,487	89.20
<b>632,198,513</b>	<b>632,198,513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△76,519,487</b>	<b>89.20</b>
632,198,513	632,198,513	0	0	0	△76,519,487	89.20
<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
6,611,000	6,611,000	0	0	0	610,000	110.16
<b>6,611,000</b>	<b>6,611,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611,000</b>	<b>110.18</b>
6,611,000	6,611,000	0	0	0	611,000	110.18
<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
6,637,000	6,637,000	0	0	0	636,000	110.60
<b>6,637,000</b>	<b>6,637,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637,000</b>	<b>110.62</b>
6,637,000	6,637,000	0	0	0	637,000	110.62
<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 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	国庫補助金			106,346,000	0	0	106,346,000
		1	調整交付金		53,145,000	0	0	53,145,000
			<b>1 現年度分</b>		<b>53,144,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,144,000</b>
			(保健福祉部)					
			1 現年度分調整交付金 負担率 2.26/100	53,144,000	0	0	53,144,000	
			<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		24,836,000	0	0	24,836,000
			<b>1 現年度分</b>		<b>24,835,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,835,000</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	24,835,000	0	0	24,835,000	
			<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		28,365,000	0	0	28,365,000
			<b>1 現年度分</b>		<b>28,364,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,364,000</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	28,364,000	0	0	28,364,000	
			<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	

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 %
130,542,620	130,542,620	0	0	0	24,196,620	122.75
79,889,000	79,889,000	0	0	0	26,744,000	150.32
<b>79,889,000</b>	<b>79,889,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,745,000</b>	<b>150.33</b>
79,889,000	79,889,000	0	0	0	26,745,000	150.33
<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
21,992,600	21,992,600	0	0	0	△2,843,400	88.55
<b>21,992,600</b>	<b>21,992,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△2,842,400</b>	<b>88.55</b>
21,992,600	21,992,600	0	0	0	△2,842,400	88.55
<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
25,969,020	25,969,020	0	0	0	△2,395,980	91.55
<b>25,969,020</b>	<b>25,969,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△2,394,980</b>	<b>91.56</b>
25,969,020	25,969,020	0	0	0	△2,394,980	91.56
<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 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					
			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
			5	介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0
			1	現年度分	0	0	0	0
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護保険災害等臨時特例補助金 補助率 60/100	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 %
1,792,000	1,792,000	0	0	0	1,792,000	-
<b>1,792,000</b>	<b>1,792,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,792,000</b>	-
1,792,000	1,792,000	0	0	0	1,792,000	-
900,000	900,000	0	0	0	900,000	-
<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	-
900,000	900,000	0	0	0	900,000	-

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	1,114,122,000	0	0	1,114,122,000
	1			支払基金交付金	1,114,122,000	0	0	1,114,122,000
		1		介護給付費交付金	1,087,301,000	0	0	1,087,301,000
			1	現年度分	1,087,300,000	0	0	1,087,300,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護給 付費交付金 負担率 27/100	1,087,300,000	0	0	1,087,300,000
			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	26,821,000	0	0	26,821,000
			1	現年度分	26,820,000	0	0	26,820,000
				(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	26,820,000	0	0	26,820,000
			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 %
989,345,000	989,345,000	0	0	0	△124,777,000	88.80
989,345,000	989,345,000	0	0	0	△124,777,000	88.80
962,519,000	962,519,000	0	0	0	△124,782,000	88.52
<b>962,519,000</b>	<b>962,519,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△124,781,000</b>	<b>88.52</b>
962,519,000	962,519,000	0	0	0	△124,781,000	88.52
<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
26,826,000	26,826,000	0	0	0	5,000	100.02
<b>26,826,000</b>	<b>26,826,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>100.02</b>
26,826,000	26,826,000	0	0	0	6,000	100.02
<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					626,655,000	0	0	626,655,000
1 都負担金					600,060,000	0	0	600,060,000
1 介護給付費負担金					600,060,000	0	0	600,060,000
1 現年度分					600,059,000	0	0	600,059,000
(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					600,059,000	0	0	600,059,000
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 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					26,594,000	0	0	26,594,000
1 介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金					12,414,000	0	0	12,414,000
1 現年度分					12,413,000	0	0	12,413,000
(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 12.5/100					12,413,000	0	0	12,413,000
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
2 包括的支援事業等費交 付金					14,180,000	0	0	14,180,000
1 現年度分					14,179,000	0	0	14,179,000
(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					14,179,000	0	0	14,179,000

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 %
551,011,260	551,011,260	0	0	0	△75,643,740	87.93
525,607,000	525,607,000	0	0	0	△74,453,000	87.59
525,607,000	525,607,000	0	0	0	△74,453,000	87.59
<b>525,607,000</b>	<b>525,607,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△74,452,000</b>	<b>87.59</b>
525,607,000	525,607,000	0	0	0	△74,452,000	87.59
<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
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
25,404,260	25,404,260	0	0	0	△1,189,740	95.53
12,419,750	12,419,750	0	0	0	5,750	100.05
<b>12,419,750</b>	<b>12,419,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,750</b>	<b>100.05</b>
12,419,750	12,419,750	0	0	0	6,750	100.05
<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
12,984,510	12,984,510	0	0	0	△1,195,490	91.57
<b>12,984,510</b>	<b>12,984,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,194,490</b>	<b>91.58</b>
12,984,510	12,984,510	0	0	0	△1,194,490	91.58

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</b>	<b>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				130,000	0	0	130,000
	1	財産運用収入			130,000	0	0	130,000
		1	利子及び配当金		130,000	0	0	130,000
			<b>1 基金利子</b>		<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>
			(保健福祉部)					
			1 介護給付費準備 基金利子		130,000	0	0	130,000

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 %
3,161	3,161	0	0	0	△126,839	2.43
3,161	3,161	0	0	0	△126,839	2.43
3,161	3,161	0	0	0	△126,839	2.43
<b>3,161</b>	<b>3,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△126,839</b>	<b>2.43</b>
3,161	3,161	0	0	0	△126,839	2.43

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					917,362,000	0	0	917,362,000
1 一般会計繰入金					855,611,000	0	0	855,611,000
1 介護給付費繰入金					503,375,000	0	0	503,375,000
1 現年度分					503,374,000	0	0	503,374,000
(保健福祉部)								
1 現年度分介護給 付費繰入金 負担率 12.5/100					503,374,000	0	0	503,374,000
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					12,414,000	0	0	12,414,000
1 現年度分					12,413,000	0	0	12,413,000
(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					12,413,000	0	0	12,413,000
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					14,180,000	0	0	14,180,000
1 現年度分					14,179,000	0	0	14,179,000
(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					14,179,000	0	0	14,179,000
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 %
729,084,000	729,084,000	0	0	0	△188,278,000	79.48
729,084,000	729,084,000	0	0	0	△126,527,000	85.21
453,862,000	453,862,000	0	0	0	△49,513,000	90.16
<b>453,862,000</b>	<b>453,862,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△49,512,000</b>	<b>90.16</b>
453,862,000	453,862,000	0	0	0	△49,512,000	90.16
<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
11,620,000	11,620,000	0	0	0	△794,000	93.60
<b>11,620,000</b>	<b>11,620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△793,000</b>	<b>93.61</b>
11,620,000	11,620,000	0	0	0	△793,000	93.61
<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
14,163,000	14,163,000	0	0	0	△17,000	99.88
<b>14,163,000</b>	<b>14,163,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△16,000</b>	<b>99.89</b>
14,163,000	14,163,000	0	0	0	△16,000	99.89
<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	5,026,000	0	0	5,026,000
			1	現年度分	5,025,000	0	0	5,025,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	5,025,000	0	0	5,025,000
			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	320,616,000	0	0	320,616,000
			1	職員給与費等繰入金	181,208,000	0	0	181,208,000
				(保健福祉部)				
			1	職員給与費等繰入金	181,208,000	0	0	181,208,000
			2	事務費繰入金	139,408,000	0	0	139,408,000
			1	事務費繰入金	139,408,000	0	0	139,408,000
			2	基金繰入金	61,751,000	0	0	61,751,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	61,751,000	0	0	61,751,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	61,751,000	0	0	61,751,000
				(保健福祉部)				
			1	介護給付費準備基金繰入金	61,751,000	0	0	61,751,000

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 %
5,025,000	5,025,000	0	0	0	△1,000	99.98
<b>5,025,000</b>	<b>5,025,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
5,025,000	5,025,000	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
244,414,000	244,414,000	0	0	0	△76,202,000	76.23
<b>160,008,000</b>	<b>160,008,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△21,200,000</b>	<b>88.30</b>
160,008,000	160,008,000	0	0	0	△21,200,000	88.30
<b>84,406,000</b>	<b>84,406,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△55,002,000</b>	<b>60.55</b>
84,406,000	84,406,000	0	0	0	△55,002,000	60.55
0	0	0	0	0	△61,751,000	0.00
0	0	0	0	0	△61,751,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△61,751,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△61,751,000	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				272,500,000	0	0	272,500,000
	1	繰越金			272,500,000	0	0	272,500,000
		1	繰越金		272,500,000	0	0	272,500,000
			1	繰越金	<b>272,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272,500,000</b>
				(保健福祉部)				
				1 繰越金	272,500,000	0	0	272,500,000
				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 %
364,893,152	364,893,152	0	0	0	92,393,152	133.91
364,893,152	364,893,152	0	0	0	92,393,152	133.91
364,893,152	364,893,152	0	0	0	92,393,152	133.91
<b>364,893,152</b>	<b>364,893,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,393,152</b>	<b>133.91</b>
364,893,152	364,893,152	0	0	0	92,393,152	133.91

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
			<b>1 第1号被保険者延滞金</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(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
			<b>1 過料</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(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
			<b>1 預金利子</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(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
			<b>1 滞納処分費</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(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
			<b>1 第三者納付金</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(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
			<b>1 返納金</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(保健福祉部) 1 返納金	1,000	0	0	1,000	
		4	雑入		1,000	0	0	1,000
			<b>1 雑入</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
			(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 %
1,523,254	1,523,254	0	0	0	1,516,254	21760.77
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
10,804	10,804	0	0	0	9,804	1080.40
10,804	10,804	0	0	0	9,804	1080.40
<b>10,804</b>	<b>10,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,804</b>	<b>1080.40</b>
10,804	10,804	0	0	0	9,804	1080.40
1,512,450	1,512,450	0	0	0	1,508,450	37811.25
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
1,490,938	1,490,938	0	0	0	1,489,938	149093.80
<b>1,490,938</b>	<b>1,490,938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,489,938</b>	<b>149093.80</b>
1,490,938	1,490,938	0	0	0	1,489,938	149093.80
21,512	21,512	0	0	0	20,512	2151.20
<b>21,512</b>	<b>21,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,512</b>	<b>2151.20</b>
21,512	21,512	0	0	0	20,512	2151.20





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		270,618,000	0	0	0
1 総務管理費		210,108,000	0	0	0
1 一般管理費		209,487,000	0	0	0
1 職員給与費		181,208,000	0	0	0
2 東京都職員共済 組合分担金		496,000	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		546,000	0	0	0
5 事業者の指定・ 指導等		14,742,000	0	0	0
6 介護保険事業計 画策定に向けた 調査		1,680,000	0	0	0
7 一般事務費		8,896,000	0	0	0
2 趣旨普及費		621,000	0	0	0
1 趣旨普及費		621,000	0	0	0
2 徴収費		4,869,000	0	0	0
1 賦課徴収費		4,869,000	0	0	0
1 賦課徴収一般事 務費		4,869,000	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 %
270,618,000	224,782,959	0	45,835,041	83.06
210,108,000	174,105,208	0	36,002,792	82.86
209,487,000	174,005,066	0	35,481,934	83.06
<b>181,208,000</b>	<b>157,131,792</b>	<b>0</b>	<b>24,076,208</b>	<b>86.71</b>
(保健福祉部)				
	3.4.1現在	4.3.31現在		
主 事	19人	19人		
再任用	3人	3人		
計	22人	22人		
<b>496,000</b>	<b>491,656</b>	<b>0</b>	<b>4,344</b>	<b>99.12</b>
(1) 事務従事職員負担金				295,790円
(2) 業務経理負担金				195,866円
<b>1,919,000</b>	<b>448,453</b>	<b>0</b>	<b>1,470,547</b>	<b>23.37</b>
委員25人 開催2回				
<b>546,000</b>	<b>328,521</b>	<b>0</b>	<b>217,479</b>	<b>60.17</b>
委員17人 開催2回				
<b>14,742,000</b>	<b>9,322,680</b>	<b>0</b>	<b>5,419,320</b>	<b>63.24</b>
<b>1,680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,680,000</b>	<b>0.00</b>
<b>8,896,000</b>	<b>6,281,964</b>	<b>0</b>	<b>2,614,036</b>	<b>70.62</b>
621,000	100,142	0	520,858	16.13
<b>621,000</b>	<b>100,142</b>	<b>0</b>	<b>520,858</b>	<b>16.13</b>
(保健福祉部)				
4,869,000	3,823,312	0	1,045,688	78.52
4,869,000	3,823,312	0	1,045,688	78.52
<b>4,869,000</b>	<b>3,823,312</b>	<b>0</b>	<b>1,045,688</b>	<b>78.52</b>
(保健福祉部)				
(1) 印刷物・消耗品費				626,221円
(2) 納入通知書発送等経費				3,197,091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	55,641,000	0	0	0
		1	介護認定審査会費	9,772,000	0	0	0
			1 介護認定審査会 運営	9,772,000	0	0	0
	2		認定調査等費	45,869,000	0	0	0
		1	認定調査等	45,869,000	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 %
55,641,000	46,854,439	0	8,786,561	84.21
9,772,000	8,420,749	0	1,351,251	86.17
<b>9,772,000</b>	<b>8,420,749</b>	<b>0</b>	<b>1,351,251</b>	<b>86.17</b>
(保健福祉部)				
介護認定審査会委員 31人				
判定委員会開催回数 94回				
認定件数 2,086件				
45,869,000	38,433,690	0	7,435,310	83.79
<b>45,869,000</b>	<b>38,433,690</b>	<b>0</b>	<b>7,435,310</b>	<b>83.79</b>
(保健福祉部)				
認定申請件数 2,312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	4,027,058,000	0	0	0
		1	介護・介護予防サービス等諸費	4,022,688,000	0	0	0
			1 居宅介護・介護予防サービス等給付費	1,933,013,000	0	0	18,104,000
			1 居宅介護サービス給付事業	1,832,875,000	0	0	36,104,000
			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	99,538,000	0	0	△18,000,000
			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 %
4,027,058,000	3,583,942,078	0	443,115,922	89.00
4,022,688,000	3,579,955,153	0	442,732,847	88.99
1,951,117,000	1,935,400,214	0	15,716,786	99.19
<b>1,868,979,000</b>	<b>1,855,068,315</b>	<b>0</b>	<b>13,910,685</b>	<b>99.26</b>
(保健福祉部)				
(1) 訪問介護			344,450,856円	
(2) 訪問入浴介護			33,052,292円	
(3) 訪問看護			300,227,474円	
(4) 訪問リハビリテーション			27,591,518円	
(5) 通所介護			215,575,716円	
(6) 通所リハビリテーション			8,789,703円	
(7) 福祉用具貸与			100,672,453円	
(8) 短期入所生活介護			90,035,893円	
(9) 短期入所療養介護			2,990,327円	
(10) 居宅療養管理指導			94,509,081円	
(11) 特定施設入居者生活介護			637,173,002円	
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>81,538,000</b>	<b>80,331,899</b>	<b>0</b>	<b>1,206,101</b>	<b>98.52</b>
(1) 介護予防訪問看護			35,617,981円	
(2) 介護予防訪問リハビリテーション			2,439,584円	
(3) 介護予防通所リハビリテーション			7,429,997円	
(4) 介護予防福祉用具貸与			8,416,376円	
(5) 介護予防短期入所生活介護			557,030円	
(6) 介護予防居宅療養管理指導			5,318,528円	
(7) 介護予防特定施設入居者生活介護			20,552,403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	544,999,000	0	0	0
	1	地域密着型介護サービス給付事業	542,230,000	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	2,169,000	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	1,087,735,000	0	0	△31,353,000
	1	施設介護サービス給付事業	1,087,235,000	0	0	△31,353,000
	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 %
544,999,000	415,888,117	0	129,110,883	76.31
<b>542,230,000</b>	<b>414,698,407</b>	<b>0</b>	<b>127,531,593</b>	<b>76.48</b>
(保健福祉部)				
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護				37,844,944円
(2) 夜間対応型訪問介護				648,742円
(3) 地域密着型通所介護				67,324,402円
(4) 認知症対応型通所介護				57,155,643円
(5) 小規模多機能型居宅介護				33,638,203円
(6) 認知症対応型共同生活介護				136,580,170円
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護				79,416,584円
(8) 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)				2,089,719円
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>2,169,000</b>	<b>1,189,710</b>	<b>0</b>	<b>979,290</b>	<b>54.85</b>
(1) 介護予防小規模多機能型居宅介護				1,189,710円
<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>
1,056,382,000	832,377,793	0	224,004,207	78.80
<b>1,055,882,000</b>	<b>832,377,793</b>	<b>0</b>	<b>223,504,207</b>	<b>78.83</b>
(保健福祉部)				
(1) 介護老人福祉施設				698,566,692円
(2) 介護老人保健施設				124,733,317円
(3) 介護療養型医療施設				3,717,734円
(4) 介護医療院				4,929,681円
(5) 特定診療費				147,922円
(6) 特別療養費				33,300円
(7) 特別診療費				249,147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	5,423,000	0	0	407,000
		1 居宅介護福祉用 具購入事業	4,503,000	0	0	0
		2 介護予防福祉用 具購入事業	920,000	0	0	407,000
	5	居宅介護・介護予防 住宅改修費	9,573,000	0	0	△407,000
		1 居宅介護住宅改 修事業	7,141,000	0	0	△407,000
		2 介護予防住宅改 修事業	2,432,000	0	0	0
	6	居宅介護・介護予防 サービス計画等費	167,085,000	0	0	13,249,000
		1 居宅介護サービ ス計画給付事業	151,433,000	0	0	13,953,000
		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	15,052,000	0	0	△704,000
		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	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 %
5,830,000	5,437,519	0	392,481	93.27
<b>4,503,000</b>	<b>4,215,965</b>	<b>0</b>	<b>287,035</b>	<b>93.63</b>
(保健福祉部)				
<b>1,327,000</b>	<b>1,221,554</b>	<b>0</b>	<b>105,446</b>	<b>92.05</b>
9,166,000	5,616,493	0	3,549,507	61.28
<b>6,734,000</b>	<b>3,758,059</b>	<b>0</b>	<b>2,975,941</b>	<b>55.81</b>
(保健福祉部)				
<b>2,432,000</b>	<b>1,858,434</b>	<b>0</b>	<b>573,566</b>	<b>76.42</b>
180,334,000	178,980,094	0	1,353,906	99.25
<b>165,386,000</b>	<b>164,703,653</b>	<b>0</b>	<b>682,347</b>	<b>99.59</b>
(保健福祉部)				
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
14,348,000	14,276,441	0	71,559	99.50
<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>
183,960,000	141,103,330	0	42,856,670	76.70
<b>183,000,000</b>	<b>140,830,544</b>	<b>0</b>	<b>42,169,456</b>	<b>76.96</b>
(保健福祉部)				
<b>960,000</b>	<b>272,786</b>	<b>0</b>	<b>687,214</b>	<b>28.42</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					
	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	55,500,000	0	0	0
	1	特定入所者介護 サービス給付事 業	55,000,000	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	200,000	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	16,627,073	0	18,772,927	46.97
<b>35,000,000</b>	<b>16,574,361</b>	<b>0</b>	<b>18,425,639</b>	<b>47.36</b>
(保健福祉部)				
400,000	52,712	0	347,288	13.18
55,500,000	48,524,520	0	6,975,480	87.43
<b>55,000,000</b>	<b>48,518,679</b>	<b>0</b>	<b>6,481,321</b>	<b>88.22</b>
(保健福祉部)				
200,000	0	0	200,000	0.00
200,000	5,841	0	194,159	2.92
100,000	0	0	100,000	0.00
4,370,000	3,986,925	0	383,075	91.23
4,370,000	3,986,925	0	383,075	91.23
<b>4,370,000</b>	<b>3,986,925</b>	<b>0</b>	<b>383,075</b>	<b>91.23</b>
(保健福祉部) 審査件数 65,242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	173,043,000	0	0	0
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	83,653,000	0	0	0
			1 サービス事業費	74,150,000	0	0	0
			1 予防訪問サービス	7,681,000	0	0	0
			2 予防通所サービス	44,363,000	0	0	1,153,000
			3 自立支援訪問サービス	14,340,000	0	0	△1,153,000
			4 生活機能向上デイサービス	716,000	0	0	0
			5 訪問型短期集中予防サービス	2,379,000	0	0	0
			6 通所型短期集中予防サービス	3,951,000	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	360,000	0	0	0
			2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,503,000	0	0	0
			1 介護予防ケアマネジメント事業	9,503,000	0	0	0
			2 一般介護予防事業費	15,355,000	0	0	0
			1 一般介護予防事業費	15,355,000	0	0	0
			1 介護予防把握事業	4,964,000	0	0	0
			2 介護予防普及啓発事業	5,431,000	0	0	0
			3 地域介護予防活動支援事業	2,980,000	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 %
173,043,000	151,274,056	0	21,768,944	87.42
83,653,000	76,096,629	0	7,556,371	90.97
74,150,000	68,234,626	0	5,915,374	92.02
<b>7,681,000</b>	<b>6,953,495</b>	<b>0</b>	<b>727,505</b>	<b>90.53</b>
(保健福祉部)				
45,516,000	44,892,836	0	623,164	98.63
13,187,000	11,287,834	0	1,899,166	85.60
716,000	173,472	0	542,528	24.23
2,379,000	1,040,000	0	1,339,000	43.72
3,951,000	3,615,000	0	336,000	91.50
360,000	115,925	0	244,075	32.20
360,000	156,064	0	203,936	43.35
9,503,000	7,862,003	0	1,640,997	82.73
<b>9,503,000</b>	<b>7,862,003</b>	<b>0</b>	<b>1,640,997</b>	<b>82.73</b>
(保健福祉部)				
15,355,000	9,503,053	0	5,851,947	61.89
15,355,000	9,503,053	0	5,851,947	61.89
<b>4,964,000</b>	<b>4,449,977</b>	<b>0</b>	<b>514,023</b>	<b>89.64</b>
(保健福祉部)				
5,431,000	3,177,806	0	2,253,194	58.51
2,980,000	1,083,270	0	1,896,730	36.35

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				
		1,980,000	0	0	0
	4 地域リハビリテーション活動支援事業				
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,685,000	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	822,000	0	0	0
	1 介護費用適正化事業	322,000	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	5,506,000	0	0	0
	1 在宅医療・介護連携推進事業	5,506,000	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 %
1,980,000	792,000	0	1,188,000	40.00
73,685,000	65,496,003	0	8,188,997	88.89
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)				
822,000	635,994	0	186,006	77.37
322,000	135,994	0	186,006	42.23
(保健福祉部) 給付費通知年間発送件数 3,800件				
500,000	500,000	0	0	100.00
5,506,000	4,482,367	0	1,023,633	81.41
5,506,000	4,482,367	0	1,023,633	81.41
(保健福祉部)				
(1) 在宅医療・介護連携推進事業				284,767円
開催実績：協議会1回、部会1回				
(2) 地域医療・介護サービス資源把握				4,197,600円
9,885,000	4,922,280	0	4,962,720	49.80
9,885,000	4,922,280	0	4,962,720	49.80
(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	13,360,000	0	0	0
	1	13,360,000	0	0	0
	6	612,000	0	0	0
	1	612,000	0	0	0
	4	350,000	0	0	0
	1	350,000	0	0	0
	1	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 %
13,360,000	12,455,362	0	904,638	93.23
<b>13,360,000</b>	<b>12,455,362</b>	<b>0</b>	<b>904,638</b>	<b>93.23</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 211人・訪問支援延件数 729件				
(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 1回				
(3) 認知症サポーター養成講座 開催実績 35回・新規サポーター数 1,456人				
(4) 早期発見・早期診断 認知症初期集中支援チーム活動実績 麴町 10件・神田 7件				
(5) 認知症ケア向上事業				
① 認知症カフェ開催実績 麴町 12回・神田 17回				
② 認知症本人ミーティング開催回数 12回・延人数 82人				
612,000	300,000	0	312,000	49.02
<b>612,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>312,000</b>	<b>49.02</b>
(保健福祉部)				
350,000	178,371	0	171,629	50.96
350,000	178,371	0	171,629	50.96
<b>350,000</b>	<b>178,371</b>	<b>0</b>	<b>171,629</b>	<b>50.96</b>
(保健福祉部)				
審査件数 2,919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	200,130,000	0	0	0
	1		基金積立金	200,130,000	0	0	0
		1	介護給付費準備基金 積立金	200,130,000	0	0	0
			1 介護給付費準備 基金積立金	200,130,000	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 %
200,130,000	100,003,161	0	100,126,839	49.97
200,130,000	100,003,161	0	100,126,839	49.97
200,130,000	100,003,161	0	100,126,839	49.97
<b>200,130,000</b>	<b>100,003,161</b>	<b>0</b>	<b>100,126,839</b>	<b>49.97</b>
(保健福祉部)				
(1) 利子				
				3,161円
(2) 新規積立				
				100,000,000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	200,000
1 保険料還付金		2,500,000	0	0	200,000
2 償還金		40,000,000	0	0	△200,000
1 償還金		40,000,000	0	0	△200,000
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	58,236,571	0	14,264,429	80.33
42,500,000	33,976,115	0	8,523,885	79.94
2,700,000	2,426,400	0	273,600	89.87
<b>2,700,000</b>	<b>2,426,400</b>	<b>0</b>	<b>273,600</b>	<b>89.87</b>
(保健福祉部)				
39,800,000	31,549,715	0	8,250,285	79.27
<b>39,800,000</b>	<b>31,549,715</b>	<b>0</b>	<b>8,250,285</b>	<b>79.27</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	24,260,456	0	5,739,544	80.87
30,000,000	24,260,456	0	5,739,544	80.87
<b>30,000,000</b>	<b>24,260,456</b>	<b>0</b>	<b>5,739,544</b>	<b>80.87</b>
(保健福祉部)				

歳出 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)

