

# 介護保険特別会計

令和4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	1,042,462,000	1,040,229,800	△ 2,232,200
	1 介 護 保 険 料	1,042,462,000	1,040,229,800	△ 2,232,200
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	△ 1,000
	1 手 数 料	1,000	0	△ 1,000
	3 国 庫 支 出 金	862,881,000	783,971,624	△ 78,909,376
	1 国 庫 負 担 金	742,036,000	650,134,329	△ 91,901,671
	2 国 庫 補 助 金	120,845,000	133,837,295	12,992,295
	4 支 払 基 金 交 付 金	1,150,406,000	1,021,454,882	△ 128,951,118
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,150,406,000	1,021,454,882	△ 128,951,118
	5 都 支 出 金	650,358,000	562,778,499	△ 87,579,501
	1 都 負 担 金	621,964,000	536,465,000	△ 85,499,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	△ 1,000
	3 都 補 助 金	28,393,000	26,313,499	△ 2,079,501
	6 財 産 収 入	210,000	3,996	△ 206,004
	1 財 産 運 用 収 入	210,000	3,996	△ 206,004
	7 繰 入 金	967,632,000	738,375,721	△ 229,256,279
	1 一 般 会 計 繰 入 金	884,288,000	738,375,721	△ 145,912,279
	2 基 金 繰 入 金	83,344,000	0	△ 83,344,000
	8 繰 越 金	73,001,000	312,111,435	239,110,435
	1 繰 越 金	73,001,000	312,111,435	239,110,435
	9 諸 収 入	7,000	121,672	114,672
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000	0	△ 2,000
	2 預 金 利 子	1,000	12,400	11,400
	3 雑 入	4,000	109,272	105,272
	歳 入 合 計	4,746,958,000	4,459,047,629	△ 287,910,371

## 会計款別予算決算対照表

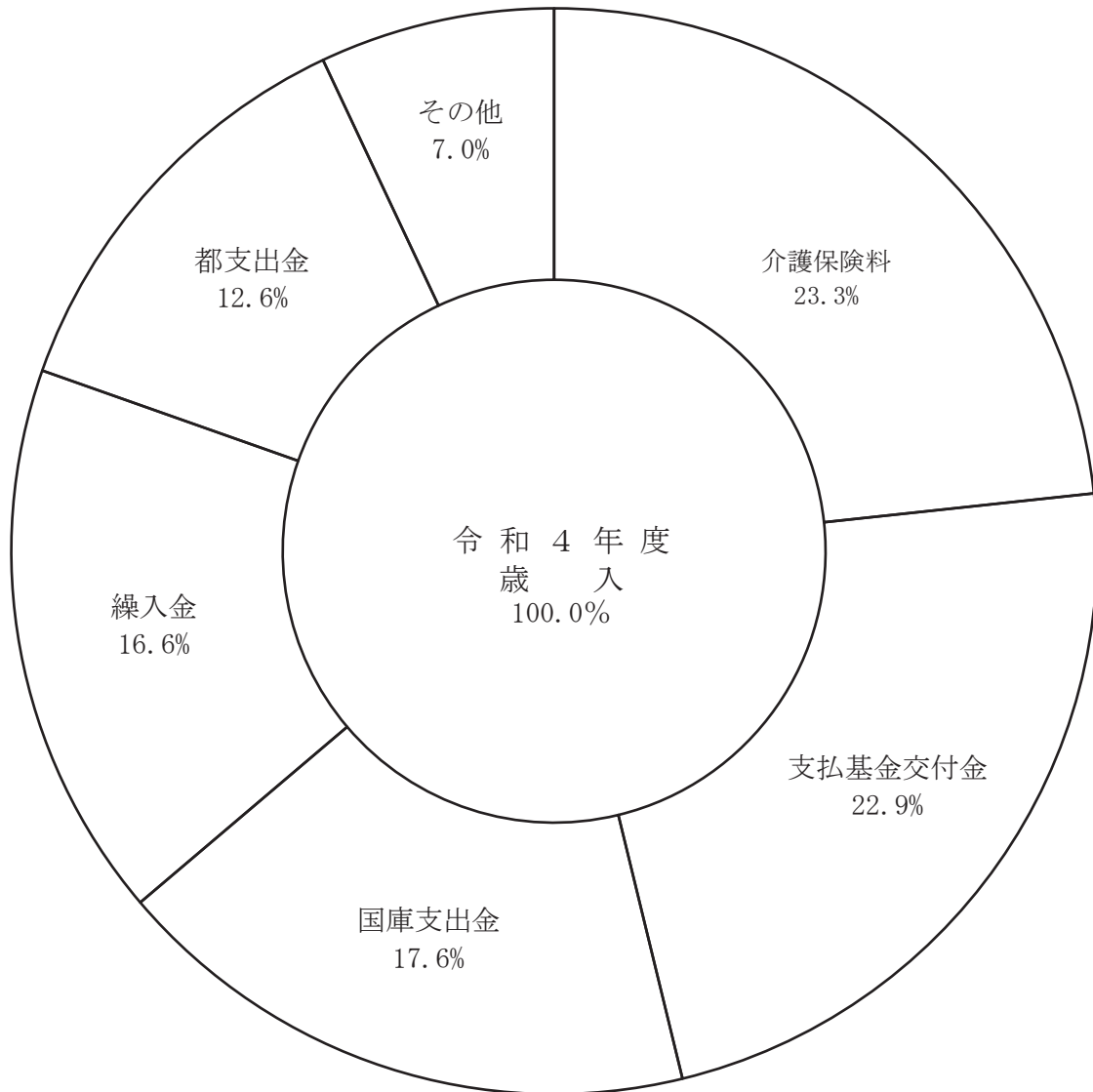
予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比	前年度収入済額	前年度との比較	増(△)減率
%	%	円	円	%
<b>99.8</b>	<b>23.3</b>	<b>1,018,499,200</b>	<b>21,730,600</b>	<b>2.1</b>
99.8		1,018,499,200	21,730,600	2.1
-	-	<b>2,100</b>	<b>△ 2,100</b>	<b>△ 100.0</b>
-		2,100	△ 2,100	△ 100.0
<b>90.9</b>	<b>17.6</b>	<b>775,989,133</b>	<b>7,982,491</b>	<b>1.0</b>
87.6		645,446,513	4,687,816	0.7
110.8		130,542,620	3,294,675	2.5
<b>88.8</b>	<b>22.9</b>	<b>989,345,000</b>	<b>32,109,882</b>	<b>3.2</b>
88.8		989,345,000	32,109,882	3.2
<b>86.5</b>	<b>12.6</b>	<b>551,011,260</b>	<b>11,767,239</b>	<b>2.1</b>
86.3		525,607,000	10,858,000	2.1
-		0	0	-
92.7		25,404,260	909,239	3.6
<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>3,161</b>	<b>835</b>	<b>26.4</b>
1.9		3,161	835	26.4
<b>76.3</b>	<b>16.6</b>	<b>729,084,000</b>	<b>9,291,721</b>	<b>1.3</b>
83.5		729,084,000	9,291,721	1.3
-		0	0	-
<b>427.5</b>	<b>7.0</b>	<b>364,893,152</b>	<b>△ 52,781,717</b>	<b>△ 14.5</b>
427.5		364,893,152	△ 52,781,717	△ 14.5
<b>1,738.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,523,254</b>	<b>△ 1,401,582</b>	<b>△ 92.0</b>
-		0	0	-
1,240.0		10,804	1,596	14.8
2,731.8		1,512,450	△ 1,403,178	△ 92.8
<b>93.9</b>	<b>100.0</b>	<b>4,430,350,260</b>	<b>28,697,369</b>	<b>0.6</b>

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</b>	<b>総 務 費</b>	280,844,000	231,267,114	0	0	0
	1 総 務 管 理 費	224,068,000	182,319,838	0	0	0
	2 徴 収 費	3,944,000	2,533,612	0	0	0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	52,832,000	46,413,664	0	0	0
<b>2</b>	<b>保 険 給 付 費</b>	4,160,031,000	3,702,821,767	0	0	0
	1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,155,661,000	3,698,686,040	0	0	0
	2 そ の 他 諸 費	4,370,000	4,135,727	0	0	0
<b>3</b>	<b>地 域 支 援 事 業 費</b>	182,870,000	163,878,729	0	0	0
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	84,430,000	72,553,597	0	0	0
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,000,000	11,411,484	0	0	0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	82,090,000	79,742,180	0	0	0
	4 そ の 他 諸 費	350,000	171,468	0	0	0
<b>4</b>	<b>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</b>	<b>基 金 積 立 金</b>	211,000	3,996	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	211,000	3,996	0	0	0
<b>6</b>	<b>諸 支 出 金</b>	73,001,000	41,176,486	0	0	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	43,000,000	12,691,077	0	0	0
	2 公 債 費	1,000	0	0	0	0
	3 繰 出 金	30,000,000	28,485,409	0	0	0
<b>7</b>	<b>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>4,746,958,000</b>	<b>4,139,148,092</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>49,576,886</b>	<b>82.3</b>	<b>5.6</b>	<b>224,782,959</b>	<b>6,484,155</b>	<b>2.9</b>
41,748,162	81.4		174,105,208	8,214,630	4.7
1,410,388	64.2		3,823,312	△ 1,289,700	△ 33.7
6,418,336	87.9		46,854,439	△ 440,775	△ 0.9
<b>457,209,233</b>	<b>89.0</b>	<b>89.4</b>	<b>3,583,942,078</b>	<b>118,879,689</b>	<b>3.3</b>
456,974,960	89.0		3,579,955,153	118,730,887	3.3
234,273	94.6		3,986,925	148,802	3.7
<b>18,991,271</b>	<b>89.6</b>	<b>4.0</b>	<b>151,274,056</b>	<b>12,604,673</b>	<b>8.3</b>
11,876,403	85.9		76,096,629	△ 3,543,032	△ 4.7
4,588,516	71.3		9,503,053	1,908,431	20.1
2,347,820	97.1		65,496,003	14,246,177	21.8
178,532	49.0		178,371	△ 6,903	△ 3.9
<b>1,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
1,000	-		0	0	-
<b>207,004</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>100,003,161</b>	<b>△ 99,999,165</b>	<b>△ 100.0</b>
207,004	1.9		100,003,161	△ 99,999,165	△ 100.0
<b>31,824,514</b>	<b>56.4</b>	<b>1.0</b>	<b>58,236,571</b>	<b>△ 17,060,085</b>	<b>△ 29.3</b>
30,308,923	29.5		33,976,115	△ 21,285,038	△ 62.6
1,000	-		0	0	-
1,514,591	95.0		24,260,456	4,224,953	17.4
<b>50,000,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
50,000,000	-		0	0	-
<b>607,809,908</b>	<b>87.2</b>	<b>100.0</b>	<b>4,118,238,825</b>	<b>20,909,267</b>	<b>0.5</b>

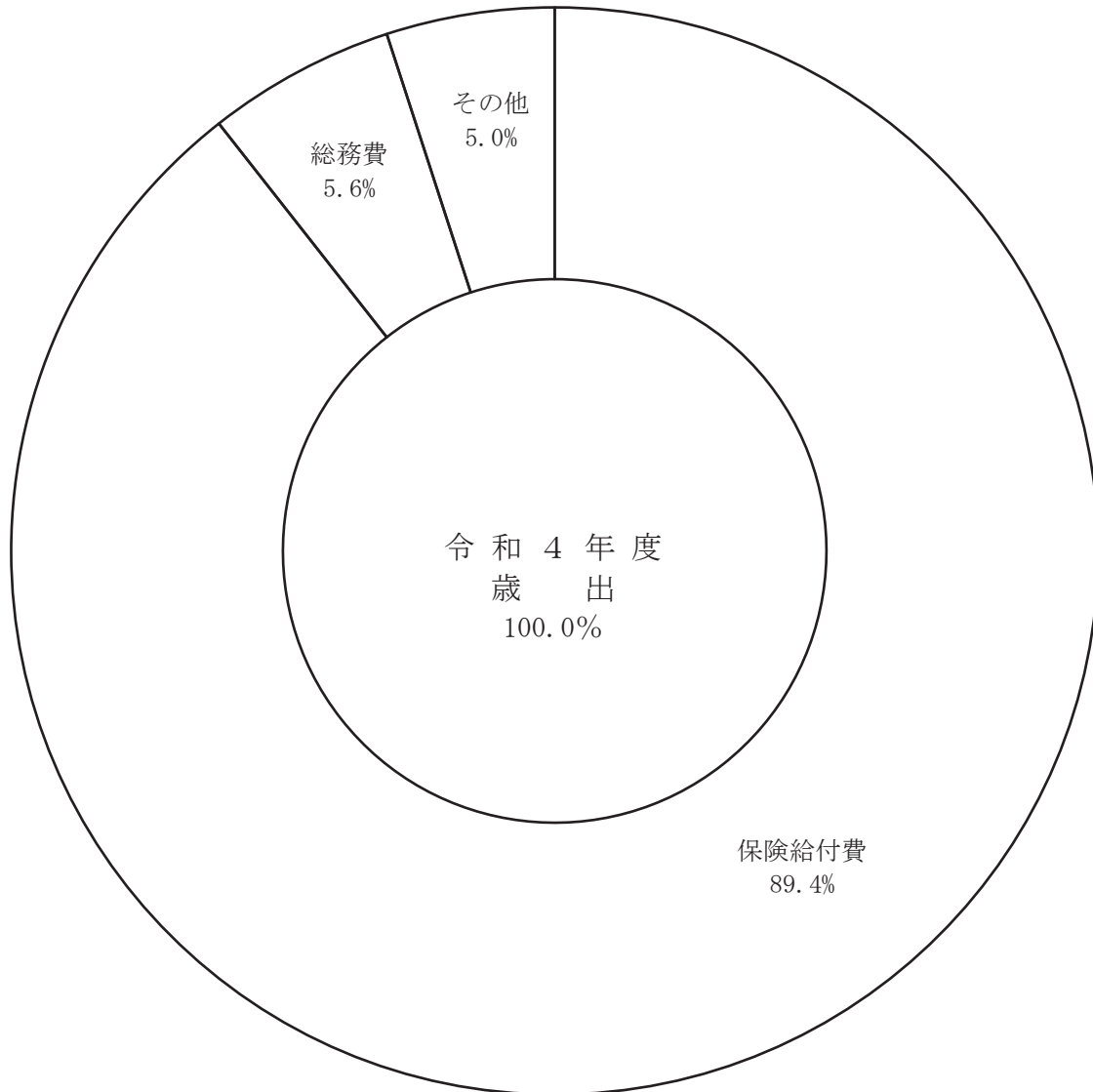
## 収入済額の構成比



### その他

繰越金	7.0%
諸収入	0.0%
財産収入	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	1.0%
基金積立金	0.0%

## 令和4年度介護保険特別

節 別	予 算 現 額
1 報 酬	38,090,000 円
2 給 料	87,969,000
3 職 員 手 当 等	75,028,000
4 共 済 費	37,354,000
7 報 償 費	1,912,000
8 旅 費	2,565,000
10 需 用 費	4,157,000
11 役 務 費	21,379,000
12 委 託 料	198,231,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,157,060,000
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	43,001,000
24 積 立 金	211,000
27 繰 出 金	30,000,000
( 予 備 費 )	50,000,000
合 計	4,746,958,000



# 会計節別予算決算一覧表

支 出 済 額	支 出 済 額 の 構 成 比
32,122,250 円	0.8 %
74,111,609	1.8
64,533,982	1.6
30,891,745	0.7
793,000	0.0
1,280,467	0.0
2,324,667	0.1
16,172,140	0.4
176,155,538	4.2
0	-
3,699,582,212	89.4
12,691,077	0.3
3,996	0.0
28,485,409	0.7
0	-
4,139,148,092	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				1,042,462,000	0	0	1,042,462,000
	1	介護保険料			1,042,462,000	0	0	1,042,462,000
		1	第1号被保険者保険料		1,042,462,000	0	0	1,042,462,000
			<b>1 現年度分特別徴収 保険料</b>		<b>879,232,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879,232,000</b>
			(保健福祉部)					
			1 現年度分特別徴 収保険料		879,232,000	0	0	879,232,000
			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			
			<b>2 現年度分普通徴収 保険料</b>		<b>161,230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161,230,000</b>
			1 現年度分普通徴 収保険料		161,230,000	0	0	161,230,000
			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 %
1,066,558,000	1,040,229,800	7,412,600	21,933,400	3,017,800	△2,232,200	99.79
1,066,558,000	1,040,229,800	7,412,600	21,933,400	3,017,800	△2,232,200	99.79
1,066,558,000	1,040,229,800	7,412,600	21,933,400	3,017,800	△2,232,200	99.79
<b>850,828,400</b>	<b>853,308,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,479,900</b>	<b>△25,923,700</b>	<b>97.05</b>
850,828,400	853,308,300	0	0	2,479,900	△25,923,700	97.05
<b>192,322,800</b>	<b>181,061,000</b>	<b>0</b>	<b>11,786,600</b>	<b>524,800</b>	<b>19,831,000</b>	<b>112.30</b>
192,322,800	181,061,000	0	11,786,600	524,800	19,831,000	112.30

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 %
23,406,800	5,860,500	7,412,600	10,146,800	13,100	3,860,500	293.03
23,406,800	5,860,500	7,412,600	10,146,800	13,100	3,860,500	293.03

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 %
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

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				862,881,000	0	0	862,881,000
	1	国庫負担金			742,036,000	0	0	742,036,000
		1	介護給付費負担金		730,034,000	0	0	730,034,000
			<b>1 現年度分</b>		<b>730,033,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,033,000</b>
			(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		730,033,000	0	0	730,033,000
			<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
			<b>1 現年度分</b>		<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>
			(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
			<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
			<b>1 現年度分</b>		<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>
			(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
			<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 %
783,971,624	783,971,624	0	0	0	△78,909,376	90.86
650,134,329	650,134,329	0	0	0	△91,901,671	87.61
639,697,329	639,697,329	0	0	0	△90,336,671	87.63
<b>632,030,606</b>	<b>632,030,606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△98,002,394</b>	<b>86.58</b>
632,030,606	632,030,606	0	0	0	△98,002,394	86.58
<b>7,666,723</b>	<b>7,666,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,665,723</b>	<b>766672.30</b>
7,666,723	7,666,723	0	0	0	7,665,723	766672.30
5,364,000	5,364,000	0	0	0	△637,000	89.39
<b>5,364,000</b>	<b>5,364,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△636,000</b>	<b>89.40</b>
5,364,000	5,364,000	0	0	0	△636,000	89.40
<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
5,073,000	5,073,000	0	0	0	△928,000	84.54
<b>5,073,000</b>	<b>5,073,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△927,000</b>	<b>84.55</b>
5,073,000	5,073,000	0	0	0	△927,000	84.55
<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

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	120,845,000	0	0	120,845,000
			1	調整交付金	64,052,000	0	0	64,052,000
			1	現年度分	64,051,000	0	0	64,051,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分調整交 付金 負担率 2.24/100	64,051,000	0	0	64,051,000
			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
			2	介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金	25,191,000	0	0	25,191,000
			1	現年度分	25,190,000	0	0	25,190,000
				(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	25,190,000	0	0	25,190,000
			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

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 %
133,837,295	133,837,295	0	0	0	12,992,295	110.75
82,821,000	82,821,000	0	0	0	18,769,000	129.30
<b>82,821,000</b>	<b>82,821,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,770,000</b>	<b>129.30</b>
82,821,000	82,821,000	0	0	0	18,770,000	129.30
<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
19,321,813	19,321,813	0	0	0	△5,869,187	76.70
<b>19,321,813</b>	<b>19,321,813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△5,868,187</b>	<b>76.70</b>
19,321,813	19,321,813	0	0	0	△5,868,187	76.70
<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					
			3	包括の支援事業等費交付金	31,602,000	0	0	31,602,000
			1	現年度分	31,601,000	0	0	31,601,000
				(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	31,601,000	0	0	31,601,000
			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 %
31,013,482	31,013,482	0	0	0	△588,518	98.14
<b>31,013,482</b>	<b>31,013,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△587,518</b>	<b>98.14</b>
31,013,482	31,013,482	0	0	0	△587,518	98.14
<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
681,000	681,000	0	0	0	681,000	-
<b>681,000</b>	<b>681,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,000</b>	<b>-</b>
681,000	681,000	0	0	0	681,000	-

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	1,150,406,000	0	0	1,150,406,000
	1			支払基金交付金	1,150,406,000	0	0	1,150,406,000
		1		介護給付費交付金	1,123,202,000	0	0	1,123,202,000
			1	<b>現年度分</b>	<b>1,123,201,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,123,201,000</b>
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護給 付費交付金 負担率 27/100	1,123,201,000	0	0	1,123,201,000
			2	<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	27,204,000	0	0	27,204,000
			1	<b>現年度分</b>	<b>27,203,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,203,000</b>
				(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	27,203,000	0	0	27,203,000
			2	<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 %
1,021,454,882	1,021,454,882	0	0	0	△128,951,118	88.79
1,021,454,882	1,021,454,882	0	0	0	△128,951,118	88.79
1,001,778,808	1,001,778,808	0	0	0	△121,423,192	89.19
<b>997,036,000</b>	<b>997,036,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△126,165,000</b>	<b>88.77</b>
997,036,000	997,036,000	0	0	0	△126,165,000	88.77
<b>4,742,808</b>	<b>4,742,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,741,808</b>	<b>474280.80</b>
4,742,808	4,742,808	0	0	0	4,741,808	474280.80
19,676,074	19,676,074	0	0	0	△7,527,926	72.33
<b>19,676,074</b>	<b>19,676,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△7,526,926</b>	<b>72.33</b>
19,676,074	19,676,074	0	0	0	△7,526,926	72.33
<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

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					650,358,000	0	0	650,358,000
1 都負担金					621,964,000	0	0	621,964,000
1 介護給付費負担金					621,964,000	0	0	621,964,000
1 現年度分					621,963,000	0	0	621,963,000
(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					621,963,000	0	0	621,963,000
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					28,393,000	0	0	28,393,000
1 介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金					12,593,000	0	0	12,593,000
1 現年度分					12,592,000	0	0	12,592,000
(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					12,592,000	0	0	12,592,000
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 包括の支援事業等費交 付金					15,800,000	0	0	15,800,000
1 現年度分					15,799,000	0	0	15,799,000
(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					15,799,000	0	0	15,799,000

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 %
562,778,499	562,778,499	0	0	0	△87,579,501	86.53
536,465,000	536,465,000	0	0	0	△85,499,000	86.25
536,465,000	536,465,000	0	0	0	△85,499,000	86.25
<b>536,465,000</b>	<b>536,465,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△85,498,000</b>	<b>86.25</b>
536,465,000	536,465,000	0	0	0	△85,498,000	86.25
<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
26,313,499	26,313,499	0	0	0	△2,079,501	92.68
10,806,758	10,806,758	0	0	0	△1,786,242	85.82
<b>10,806,758</b>	<b>10,806,758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,785,242</b>	<b>85.82</b>
10,806,758	10,806,758	0	0	0	△1,785,242	85.82
<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
15,506,741	15,506,741	0	0	0	△293,259	98.14
<b>15,506,741</b>	<b>15,506,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△292,259</b>	<b>98.15</b>
15,506,741	15,506,741	0	0	0	△292,259	98.15

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	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に 比し増△減	収入率 対予算
円	円	円	円	円	円	%
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				210,000	0	0	210,000
	1	財産運用収入			210,000	0	0	210,000
		1	利子及び配当金		210,000	0	0	210,000
			<b>1 基金利子</b>		<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>
			(保健福祉部)					
			1 介護給付費準備 基金利子		210,000	0	0	210,000

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 %
3,996	3,996	0	0	0	△206,004	1.90
3,996	3,996	0	0	0	△206,004	1.90
3,996	3,996	0	0	0	△206,004	1.90
<b>3,996</b>	<b>3,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△206,004</b>	<b>1.90</b>
3,996	3,996	0	0	0	△206,004	1.90

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					967,632,000	0	0	967,632,000
1 一般会計繰入金					884,288,000	0	0	884,288,000
1 介護給付費繰入金					519,995,000	0	0	519,995,000
<b>1 現年度分</b>					<b>519,994,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519,994,000</b>
(保健福祉部)								
1 現年度分介護給 付費繰入金 負担率 12.5/100				519,994,000	0	0	519,994,000	
<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				12,593,000	0	0	12,593,000	
<b>1 現年度分</b>					<b>12,592,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,592,000</b>
(保健福祉部)								
1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費繰 入金 負担率 12.5/100				12,592,000	0	0	12,592,000	
<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 援総合事業費繰 入金				1,000	0	0	1,000	
3 包括の支援事業等費繰 入金				15,800,000	0	0	15,800,000	
<b>1 現年度分</b>					<b>15,799,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,799,000</b>
(保健福祉部)								
1 現年度分包括の 支援事業等費繰 入金 負担率 19.25/100				15,799,000	0	0	15,799,000	
<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 %
738,375,721	738,375,721	0	0	0	△229,256,279	76.31
738,375,721	738,375,721	0	0	0	△145,912,279	83.50
465,000,000	465,000,000	0	0	0	△54,995,000	89.42
<b>465,000,000</b>	<b>465,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△54,994,000</b>	<b>89.42</b>
465,000,000	465,000,000	0	0	0	△54,994,000	89.42
<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
11,100,000	11,100,000	0	0	0	△1,493,000	88.14
<b>11,100,000</b>	<b>11,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,492,000</b>	<b>88.15</b>
11,100,000	11,100,000	0	0	0	△1,492,000	88.15
<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
18,218,721	18,218,721	0	0	0	2,418,721	115.31
<b>15,799,000</b>	<b>15,799,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
15,799,000	15,799,000	0	0	0	0	100.00
<b>2,419,721</b>	<b>2,419,721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,418,721</b>	<b>241972.10</b>
2,419,721	2,419,721	0	0	0	2,418,721	241972.10

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					
			4	低所得者保険料軽減繰入金	5,058,000	0	0	5,058,000
			1	現年度分	5,057,000	0	0	5,057,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	5,057,000	0	0	5,057,000
			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	330,842,000	0	0	330,842,000
			1	職員給与費等繰入金	188,796,000	0	0	188,796,000
				(保健福祉部)				
			1	職員給与費等繰入金	188,796,000	0	0	188,796,000
			2	事務費繰入金	142,046,000	0	0	142,046,000
			1	事務費繰入金	142,046,000	0	0	142,046,000
			2	基金繰入金	83,344,000	0	0	83,344,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	83,344,000	0	0	83,344,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	83,344,000	0	0	83,344,000
				(保健福祉部)				
			1	介護給付費準備基金繰入金	83,344,000	0	0	83,344,000

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 %
5,057,000	5,057,000	0	0	0	△1,000	99.98
<b>5,057,000</b>	<b>5,057,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
5,057,000	5,057,000	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
239,000,000	239,000,000	0	0	0	△91,842,000	72.24
<b>161,000,000</b>	<b>161,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△27,796,000</b>	<b>85.28</b>
161,000,000	161,000,000	0	0	0	△27,796,000	85.28
<b>78,000,000</b>	<b>78,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△64,046,000</b>	<b>54.91</b>
78,000,000	78,000,000	0	0	0	△64,046,000	54.91
0	0	0	0	0	△83,344,000	0.00
0	0	0	0	0	△83,344,000	0.00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△83,344,000</b>	<b>0.00</b>
0	0	0	0	0	△83,344,000	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				73,001,000	0	0	73,001,000
	1	繰越金			73,001,000	0	0	73,001,000
		1	繰越金		73,001,000	0	0	73,001,000
			<b>1</b>	<b>繰越金</b>	<b>73,001,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,001,000</b>
				(保健福祉部)				
				1 繰越金	73,001,000	0	0	73,001,000
				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 %
312, 111, 435	312, 111, 435	0	0	0	239, 110, 435	427. 54
312, 111, 435	312, 111, 435	0	0	0	239, 110, 435	427. 54
312, 111, 435	312, 111, 435	0	0	0	239, 110, 435	427. 54
<b>312, 111, 435</b>	<b>312, 111, 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239, 110, 435</b>	<b>427. 54</b>
312, 111, 435	312, 111, 435	0	0	0	239, 110, 435	427. 54

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	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に 比し増△減	収入率 対予算
円	円	円	円	円	円	%
121,672	121,672	0	0	0	114,672	1738.17
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
12,400	12,400	0	0	0	11,400	1240.00
12,400	12,400	0	0	0	11,400	1240.00
<b>12,400</b>	<b>12,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,400</b>	<b>1240.00</b>
12,400	12,400	0	0	0	11,400	1240.00
109,272	109,272	0	0	0	105,272	2731.80
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
97,486	97,486	0	0	0	96,486	9748.60
<b>97,486</b>	<b>97,486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,486</b>	<b>9748.60</b>
97,486	97,486	0	0	0	96,486	9748.60
11,786	11,786	0	0	0	10,786	1178.60
<b>11,786</b>	<b>11,786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,786</b>	<b>1178.60</b>
11,786	11,786	0	0	0	10,786	1178.60





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		280,844,000	0	0	0
1 総務管理費		224,068,000	0	0	0
1 一般管理費		223,741,000	0	0	0
1 職員給与費		188,796,000	0	0	0
2 東京都職員共済 組合分担金		554,000	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		552,000	0	0	0
5 事業者の指定・ 指導等		14,264,000	0	0	0
6 介護保険事業計 画策定に向けた 調査		8,830,000	0	0	0
7 一般事務費		8,826,000	0	0	0
2 趣旨普及費		327,000	0	0	0
1 趣旨普及費		327,000	0	0	0
2 徴収費		3,944,000	0	0	0
1 賦課徴収費		3,944,000	0	0	0
1 賦課徴収一般事 務費		3,944,000	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 %
280,844,000	231,267,114	0	49,576,886	82.35
224,068,000	182,319,838	0	41,748,162	81.37
223,741,000	182,135,038	0	41,605,962	81.40
<b>188,796,000</b>	<b>160,260,337</b>	<b>0</b>	<b>28,535,663</b>	<b>84.89</b>
(保健福祉部)				
	4.4.1現在	5.3.31現在		
主 事	20人	20人		
再任用	2人	2人		
計	22人	22人		
<b>554,000</b>	<b>547,646</b>	<b>0</b>	<b>6,354</b>	<b>98.85</b>
① 事務従事職員負担金			299,662円	
② 業務経理負担金			247,984円	
<b>1,919,000</b>	<b>314,169</b>	<b>0</b>	<b>1,604,831</b>	<b>16.37</b>
委員24名 開催1回				
<b>552,000</b>	<b>347,478</b>	<b>0</b>	<b>204,522</b>	<b>62.95</b>
委員13人 開催2回				
<b>14,264,000</b>	<b>9,330,374</b>	<b>0</b>	<b>4,933,626</b>	<b>65.41</b>
<b>8,830,000</b>	<b>8,244,467</b>	<b>0</b>	<b>585,533</b>	<b>93.37</b>
<b>8,826,000</b>	<b>3,090,567</b>	<b>0</b>	<b>5,735,433</b>	<b>35.02</b>
327,000	184,800	0	142,200	56.51
<b>327,000</b>	<b>184,800</b>	<b>0</b>	<b>142,200</b>	<b>56.51</b>
(保健福祉部)				
3,944,000	2,533,612	0	1,410,388	64.24
3,944,000	2,533,612	0	1,410,388	64.24
<b>3,944,000</b>	<b>2,533,612</b>	<b>0</b>	<b>1,410,388</b>	<b>64.24</b>
(保健福祉部)				
① 印刷物・消耗品費			534,930円	
② 納入通知書発送等経費			1,998,682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	52,832,000	0	0	0
		1 介護認定審査会費	9,229,000	0	0	0
		1 介護認定審査会 運営	9,229,000	0	0	0
	2	認定調査等費	43,603,000	0	0	0
		1 認定調査等	43,603,000	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 %
52,832,000	46,413,664	0	6,418,336	87.85
9,229,000	8,194,474	0	1,034,526	88.79
<b>9,229,000</b>	<b>8,194,474</b>	<b>0</b>	<b>1,034,526</b>	<b>88.79</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 94回				
認定件数 1,972件				
43,603,000	38,219,190	0	5,383,810	87.65
<b>43,603,000</b>	<b>38,219,190</b>	<b>0</b>	<b>5,383,810</b>	<b>87.65</b>
(保健福祉部)				
認定申請件数 2,080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	4,160,031,000	0	0	0
		1	介護・介護予防サービス 等諸費	4,155,661,000	0	0	0
			1 居宅介護・介護予防 サービス等給付費	2,049,659,000	0	0	0
			1 居宅介護サービ ス給付事業	1,941,990,000	0	0	0
			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	107,069,000	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 %
4,160,031,000	3,702,821,767	0	457,209,233	89.01
4,155,661,000	3,698,686,040	0	456,974,960	89.00
2,049,659,000	1,996,766,043	0	52,892,957	97.42
<b>1,941,990,000</b>	<b>1,913,277,471</b>	<b>0</b>	<b>28,712,529</b>	<b>98.52</b>
(保健福祉部)				
① 訪問介護			351,061,469円	
② 訪問入浴介護			34,387,082円	
③ 訪問看護			315,987,809円	
④ 訪問リハビリテーション			27,253,194円	
⑤ 通所介護			215,787,363円	
⑥ 通所リハビリテーション			9,210,820円	
⑦ 福祉用具貸与			104,745,919円	
⑧ 短期入所生活介護			106,850,362円	
⑨ 短期入所療養介護			3,535,818円	
⑩ 居宅療養管理指導			96,407,304円	
⑪ 特定施設入居者生活介護			648,050,331円	
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>107,069,000</b>	<b>83,488,572</b>	<b>0</b>	<b>23,580,428</b>	<b>77.98</b>
① 介護予防訪問看護			35,022,243円	
② 介護予防訪問リハビリテーション			4,345,127円	
③ 介護予防通所リハビリテーション			8,573,083円	
④ 介護予防福祉用具貸与			8,968,453円	
⑤ 介護予防短期入所生活介護			430,591円	
⑥ 介護予防居宅療養管理指導			6,448,021円	
⑦ 介護予防特定施設入居者生活介護			19,701,054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	554,777,000	0	0	0
	1	地域密着型介護サービス給付事業	552,007,000	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	2,170,000	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	1,088,339,000	0	0	△15,102,000
	1	施設介護サービス給付事業	1,087,839,000	0	0	△15,102,000
	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 %
554,777,000	460,260,179	0	94,516,821	82.96
<b>552,007,000</b>	<b>460,260,179</b>	<b>0</b>	<b>91,746,821</b>	<b>83.38</b>
(保健福祉部)				
① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護			37,454,669円	
② 夜間対応型訪問介護			370,139円	
③ 地域密着型通所介護			65,022,987円	
④ 認知症対応型通所介護			50,815,725円	
⑤ 小規模多機能型居宅介護			38,734,713円	
⑥ 認知症対応型共同生活介護			169,958,455円	
⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			95,763,913円	
⑧ 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)			2,139,578円	
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>2,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,170,000</b>	<b>0.00</b>
介護予防小規模多機能型居宅介護				
<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>
1,073,237,000	861,117,109	0	212,119,891	80.24
<b>1,072,737,000</b>	<b>861,117,109</b>	<b>0</b>	<b>211,619,891</b>	<b>80.27</b>
(保健福祉部)				
① 介護老人福祉施設			758,209,507円	
② 介護老人保健施設			97,782,461円	
③ 介護療養型医療施設			1,346,330円	
④ 介護医療院			3,458,610円	
⑤ 特定診療費			231,534円	
⑥ 特別療養費			0円	
⑦ 特別診療費			88,667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

款	項	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
		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	0
			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	0
		5	居宅介護・介護予防 住宅改修費	9,573,000	0	0	0
			1 居宅介護住宅改 修事業	7,141,000	0	0	0
			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	172,030,000	0	0	15,102,000
			1 居宅介護サー ビス計画給付事業	156,185,000	0	0	15,102,000
			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	15,245,000	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 %
5,423,000	4,994,964	0	428,036	92.11
<b>4,503,000</b>	<b>4,282,558</b>	<b>0</b>	<b>220,442</b>	<b>95.10</b>
(保健福祉部)				
<b>920,000</b>	<b>712,406</b>	<b>0</b>	<b>207,594</b>	<b>77.44</b>
9,573,000	5,451,964	0	4,121,036	56.95
<b>7,141,000</b>	<b>3,830,776</b>	<b>0</b>	<b>3,310,224</b>	<b>53.64</b>
(保健福祉部)				
<b>2,432,000</b>	<b>1,621,188</b>	<b>0</b>	<b>810,812</b>	<b>66.66</b>
187,132,000	185,049,439	0	2,082,561	98.89
<b>171,287,000</b>	<b>170,406,755</b>	<b>0</b>	<b>880,245</b>	<b>99.49</b>
(保健福祉部)				
<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
15,245,000	14,642,684	0	602,316	96.05
<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>
183,960,000	121,501,543	0	62,458,457	66.05
<b>183,000,000</b>	<b>121,435,727</b>	<b>0</b>	<b>61,564,273</b>	<b>66.36</b>
(保健福祉部)				
<b>960,000</b>	<b>65,816</b>	<b>0</b>	<b>894,184</b>	<b>6.86</b>

歳出 2款 保険給付費

款	項	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
		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	56,500,000	0	0	0
			1 特定入所者介護 サービス給付事 業	56,000,000	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	16,481,711	0	18,918,289	46.56
<b>35,000,000</b>	<b>16,388,492</b>	<b>0</b>	<b>18,611,508</b>	<b>46.82</b>
(保健福祉部)				
400,000	93,219	0	306,781	23.30
56,500,000	47,063,088	0	9,436,912	83.30
<b>56,000,000</b>	<b>47,063,088</b>	<b>0</b>	<b>8,936,912</b>	<b>84.04</b>
(保健福祉部)				
200,000	0	0	200,000	0.00
200,000	0	0	200,000	0.00
100,000	0	0	100,000	0.00
4,370,000	4,135,727	0	234,273	94.64
4,370,000	4,135,727	0	234,273	94.64
<b>4,370,000</b>	<b>4,135,727</b>	<b>0</b>	<b>234,273</b>	<b>94.64</b>
(保健福祉部)				
審査件数 67,677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	182,870,000	0	0	0
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	84,430,000	0	0	0
		1	サービス事業費	74,927,000	0	0	0
			1 予防訪問サービス	7,792,000	0	0	454,000
			2 予防通所サービス	44,972,000	0	0	△454,000
			3 自立支援訪問サービス	14,298,000	0	0	0
			4 生活機能向上デイサービス	702,000	0	0	0
			5 訪問型短期集中予防サービス	2,377,000	0	0	0
			6 通所型短期集中予防サービス	4,066,000	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	16,000,000	0	0	0
		1	一般介護予防事業費	16,000,000	0	0	0
			1 介護予防把握事業	7,839,000	0	0	0
			2 介護予防普及啓発事業	4,886,000	0	0	0
			3 地域介護予防活動支援事業	2,120,000	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 %
182,870,000	163,878,729	0	18,991,271	89.61
84,430,000	72,553,597	0	11,876,403	85.93
74,927,000	65,243,349	0	9,683,651	87.08
<b>8,246,000</b>	<b>7,942,720</b>	<b>0</b>	<b>303,280</b>	<b>96.32</b>
(保健福祉部)				
44,518,000	42,198,993	0	2,319,007	94.79
14,298,000	10,675,695	0	3,622,305	74.67
702,000	69,972	0	632,028	9.97
2,377,000	338,000	0	2,039,000	14.22
4,066,000	3,690,000	0	376,000	90.75
360,000	10,867	0	349,133	3.02
360,000	317,102	0	42,898	88.08
9,503,000	7,310,248	0	2,192,752	76.93
<b>9,503,000</b>	<b>7,310,248</b>	<b>0</b>	<b>2,192,752</b>	<b>76.93</b>
(保健福祉部)				
16,000,000	11,411,484	0	4,588,516	71.32
16,000,000	11,411,484	0	4,588,516	71.32
<b>7,839,000</b>	<b>7,158,298</b>	<b>0</b>	<b>680,702</b>	<b>91.32</b>
(保健福祉部)				
4,886,000	2,468,366	0	2,417,634	50.52
2,120,000	959,820	0	1,160,180	45.27

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 地域リハビリテ ーション活動支 援事業	1,155,000	0	0	0
	3	包括的支援事業・任意事 業費	82,090,000	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	5,523,000	0	0	0
		1 在宅医療・介護 連携推進事業	5,523,000	0	0	0
	4	生活支援体制整備事 業費	18,042,000	0	0	0
		1 生活支援体制整 備事業	18,042,000	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 %
1,155,000	825,000	0	330,000	71.43
82,090,000	79,742,180	0	2,347,820	97.14
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	794,020	0	27,980	96.60
322,000	294,020	0	27,980	91.31
(保健福祉部) 給付費通知年間発送件数 3,892件				
500,000	500,000	0	0	100.00
5,523,000	5,252,344	0	270,656	95.10
5,523,000	5,252,344	0	270,656	95.10
(保健福祉部)				
① 在宅医療・介護連携推進事業		352,944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		4,899,400円		
18,042,000	18,000,000	0	42,000	99.77
18,042,000	18,000,000	0	42,000	99.77
(保健福祉部) 協議会開催実績：第2層協議体会議1回				

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	13,591,000	0	0	0
	1	13,591,000	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 %
13,591,000	12,695,816	0	895,184	93.41
<b>13,591,000</b>	<b>12,695,816</b>	<b>0</b>	<b>895,184</b>	<b>93.41</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 206人・訪問支援延件数 628件				
② 医師会による認知症総合支援事業 活動実績 麴町 6回・神田 1回				
③ 認知症サポーター養成講座 開催実績 42回・新規サポーター数 2,092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 15件・神田 16件				
⑤ 認知症ケア向上事業 ア 認知症カフェ開催実績 麴町 12回・神田 24回 イ 認知症本人ミーティング開催回数 12回・延べ人数 93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	171,468	0	178,532	48.99
350,000	171,468	0	178,532	48.99
<b>350,000</b>	<b>171,468</b>	<b>0</b>	<b>178,532</b>	<b>48.99</b>
(保健福祉部)				
審査件数 2,806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	211,000	0	0	0
	1		基金積立金	211,000	0	0	0
		1	介護給付費準備基金 積立金	211,000	0	0	0
			1 介護給付費準備 基金積立金	211,000	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 %
211,000	3,996	0	207,004	1.89
211,000	3,996	0	207,004	1.89
211,000	3,996	0	207,004	1.89
<b>211,000</b>	<b>3,996</b>	<b>0</b>	<b>207,004</b>	<b>1.89</b>
(保健福祉部)				
(1) 利子				
				3,996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		73,001,000	0	0	0
1 償還金及び還付加算金		43,000,000	0	0	0
1 第1号被保険者保険 料還付金		3,000,000	0	0	0
1 保険料還付金		3,000,000	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 %
73,001,000	41,176,486	0	31,824,514	56.41
43,000,000	12,691,077	0	30,308,923	29.51
3,000,000	2,382,900	0	617,100	79.43
<b>3,000,000</b>	<b>2,382,900</b>	<b>0</b>	<b>617,100</b>	<b>79.43</b>
(保健福祉部)				
40,000,000	10,308,177	0	29,691,823	25.77
<b>40,000,000</b>	<b>10,308,177</b>	<b>0</b>	<b>29,691,823</b>	<b>25.77</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	28,485,409	0	1,514,591	94.95
30,000,000	28,485,409	0	1,514,591	94.95
<b>30,000,000</b>	<b>28,485,409</b>	<b>0</b>	<b>1,514,591</b>	<b>94.95</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)				

