

介護保険特別会計

令和5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	1,049,873,000	1,046,879,800	△ 2,993,200
	1 介護保険料	1,049,873,000	1,046,879,800	△ 2,993,200
2	使用料及び手数料	1,000	3,900	2,900
	1 手数料	1,000	3,900	2,900
3	国庫支出金	889,183,000	863,390,307	△ 25,792,693
	1 国庫負担金	770,408,000	729,031,695	△ 41,376,305
	2 国庫補助金	118,775,000	134,358,612	15,583,612
4	支払基金交付金	1,191,342,000	1,107,794,424	△ 83,547,576
	1 支払基金交付金	1,191,342,000	1,107,794,424	△ 83,547,576
5	都支出金	670,702,000	622,448,034	△ 48,253,966
	1 都負担金	641,456,000	595,097,494	△ 46,358,506
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	△ 1,000
	3 都補助金	29,245,000	27,350,540	△ 1,894,460
6	財産収入	90,000	3,996	△ 86,004
	1 財産運用収入	90,000	3,996	△ 86,004
7	繰入金	1,046,620,000	782,992,000	△ 263,628,000
	1 一般会計繰入金	922,333,000	782,992,000	△ 139,341,000
	2 基金繰入金	124,287,000	0	△ 124,287,000
8	繰越金	73,001,000	319,899,537	246,898,537
	1 繰越金	73,001,000	319,899,537	246,898,537
9	諸収入	7,000	10,716	3,716
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	△ 2,000
	2 預金利子	1,000	10,656	9,656
	3 雑入	4,000	60	△ 3,940
歳入合計		4,920,819,000	4,743,422,714	△ 177,396,286

会計款別予算決算対照表

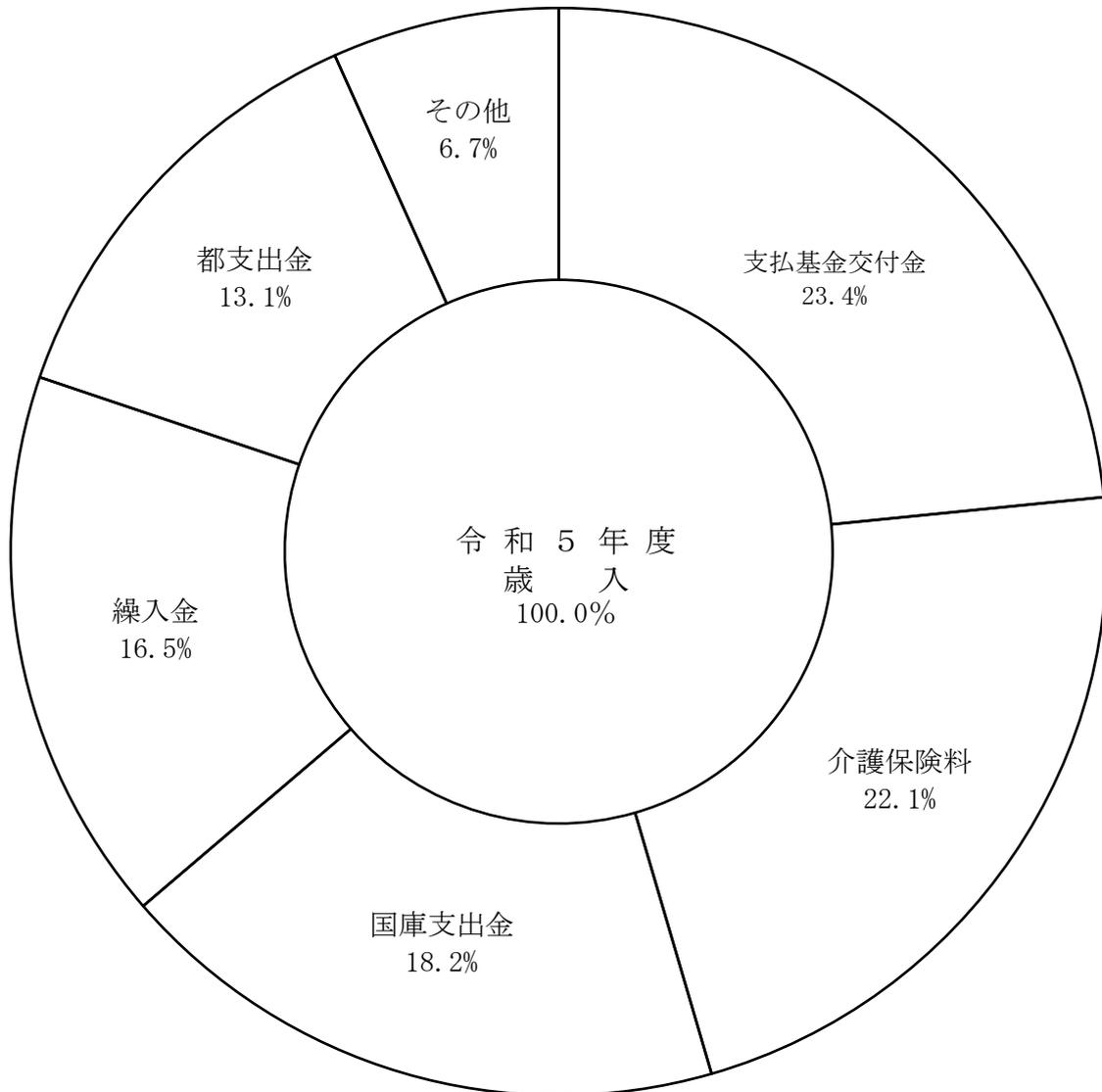
予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比	前年度収入済額	前年度との比較	増(△)減率
%	%	円	円	%
99.7	22.1	1,040,229,800	6,650,000	0.6
99.7		1,040,229,800	6,650,000	0.6
390.0	0.0	0	3,900	皆増
390.0		0	3,900	皆増
97.1	18.2	783,971,624	79,418,683	10.1
94.6		650,134,329	78,897,366	12.1
113.1		133,837,295	521,317	0.4
93.0	23.4	1,021,454,882	86,339,542	8.5
93.0		1,021,454,882	86,339,542	8.5
92.8	13.1	562,778,499	59,669,535	10.6
92.8		536,465,000	58,632,494	10.9
-		0	0	-
93.5		26,313,499	1,037,041	3.9
4.4	0.0	3,996	0	0.0
4.4		3,996	0	0.0
74.8	16.5	738,375,721	44,616,279	6.0
84.9		738,375,721	44,616,279	6.0
-		0	0	-
438.2	6.7	312,111,435	7,788,102	2.5
438.2		312,111,435	7,788,102	2.5
153.1	0.0	121,672	△ 110,956	△ 91.2
-		0	0	-
1,065.6		12,400	△ 1,744	△ 14.1
1.5		109,272	△ 109,212	△ 99.9
96.4	100.0	4,459,047,629	284,375,085	6.4

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					
1 総 務 費		301,591,000	241,337,350	0	0	0
	1 総 務 管 理 費	236,096,000	188,832,771	0	0	0
	2 徴 収 費	3,373,000	2,682,848	0	0	0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	62,122,000	49,821,731	0	0	0
2 保 険 給 付 費		4,307,310,000	3,997,666,698	0	0	0
	1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,302,940,000	3,993,322,891	0	0	0
	2 そ の 他 諸 費	4,370,000	4,343,807	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		188,825,000	168,518,973	0	0	0
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	88,060,000	74,004,592	0	0	0
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,703,000	13,084,608	0	0	0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	83,712,000	81,262,214	0	0	0
	4 そ の 他 諸 費	350,000	167,559	0	0	0
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000	0	0	0	0
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	0
5 基 金 積 立 金		91,000	3,996	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	91,000	3,996	0	0	0
6 諸 支 出 金		73,001,000	15,420,611	0	0	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	43,000,000	3,678,511	0	0	0
	2 公 債 費	1,000	0	0	0	0
	3 繰 出 金	30,000,000	11,742,100	0	0	0
7 予 備 費		50,000,000	0	0	0	0
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0
歳 出 合 計		4,920,819,000	4,422,947,628	0	0	0

不 用 額	予算現額に 対する支出 済額の比率	支出済額の 構成比	前年度支出済額	前年度との比較	増 (△) 減率
円	%	%	円	円	%
60,253,650	80.0	5.5	231,267,114	10,070,236	4.4
47,263,229	80.0		182,319,838	6,512,933	3.6
690,152	79.5		2,533,612	149,236	5.9
12,300,269	80.2		46,413,664	3,408,067	7.3
309,643,302	92.8	90.4	3,702,821,767	294,844,931	8.0
309,617,109	92.8		3,698,686,040	294,636,851	8.0
26,193	99.4		4,135,727	208,080	5.0
20,306,027	89.2	3.8	163,878,729	4,640,244	2.8
14,055,408	84.0		72,553,597	1,450,995	2.0
3,618,392	78.3		11,411,484	1,673,124	14.7
2,449,786	97.1		79,742,180	1,520,034	1.9
182,441	47.9		171,468	△ 3,909	△ 2.3
1,000	-	-	0	0	-
1,000	-		0	0	-
87,004	4.4	0.0	3,996	0	0.0
87,004	4.4		3,996	0	0.0
57,580,389	21.1	0.3	41,176,486	△ 25,755,875	△ 62.5
39,321,489	8.6		12,691,077	△ 9,012,566	△ 71.0
1,000	-		0	0	-
18,257,900	39.1		28,485,409	△ 16,743,309	△ 58.8
50,000,000	-	-	0	0	-
50,000,000	-		0	0	-
497,871,372	89.9	100.0	4,139,148,092	283,799,536	6.9

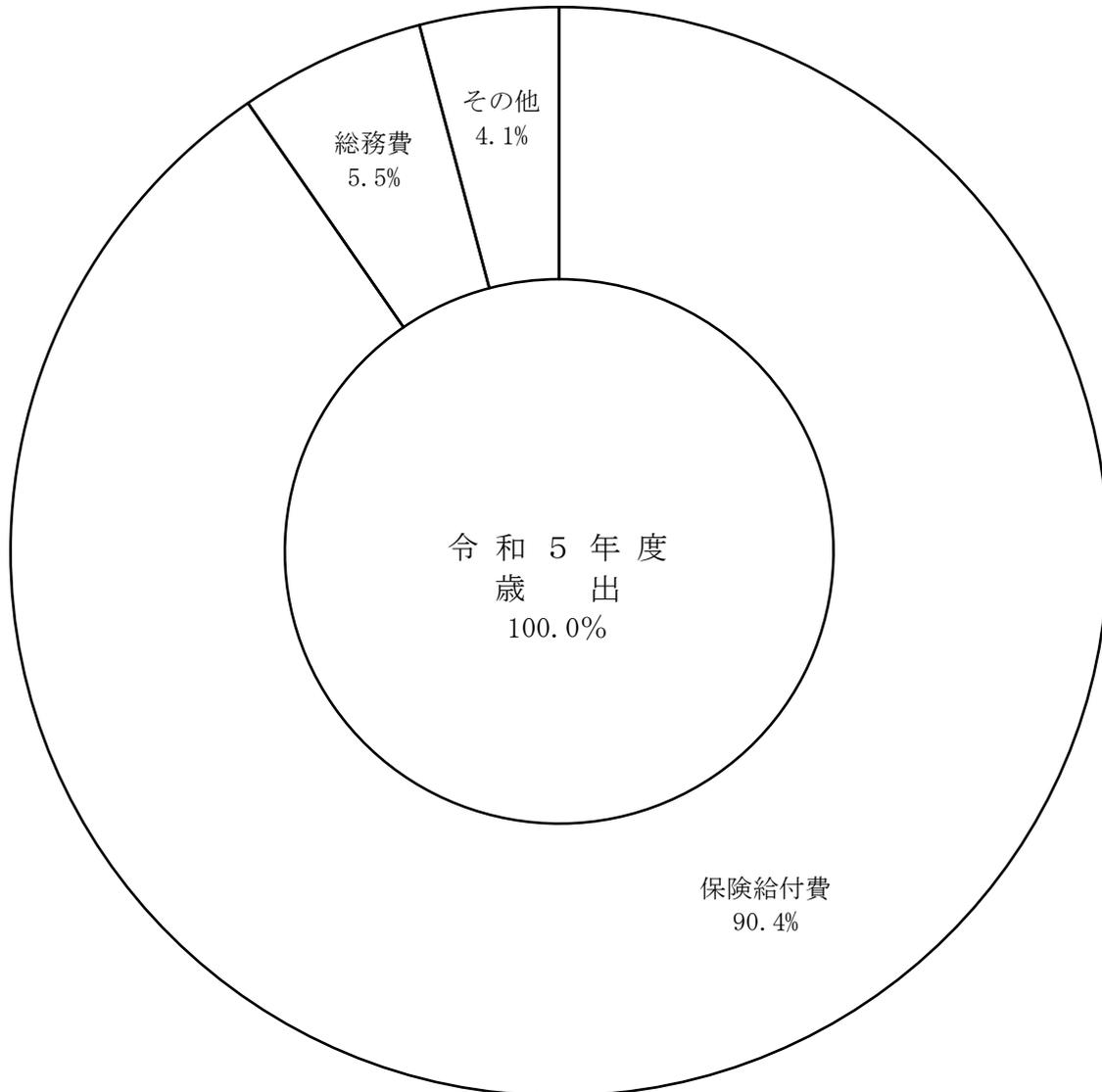
収入済額の構成比



その他

繰越金	6.7%
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	3.8%
諸支出金	0.3%
基金積立金	0.0%

令和5年度介護保険特別

節 別	予 算 現 額
1 報 酬	40,709,000 円
2 給 料	87,884,000
3 職 員 手 当 等	77,468,000
4 共 済 費	40,206,000
7 報 償 費	2,571,000
8 旅 費	8,065,000
10 需 用 費	5,737,000
11 役 務 費	20,729,000
12 委 託 料	209,766,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,304,591,000
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	43,001,000
24 積 立 金	91,000
27 繰 出 金	30,000,000
(予 備 費)	50,000,000
合 計	4,920,819,000

会計節別予算決算一覧表

支 出 済 額	支 出 済 額 の 構 成 比
36,325,864 円	0.8 %
72,988,312	1.7
65,590,377	1.5
30,403,812	0.7
969,100	0.0
1,505,225	0.0
4,413,636	0.1
15,113,152	0.3
185,994,169	4.2
0	-
3,994,219,374	90.3
3,678,511	0.1
3,996	0.0
11,742,100	0.3
0	-
4,422,947,628	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				1,049,873,000	0	0	1,049,873,000
	1	介護保険料			1,049,873,000	0	0	1,049,873,000
		1	第1号被保険者保険料		1,049,873,000	0	0	1,049,873,000
			1 現年度分特別徴収 保険料		883,190,000	0	0	883,190,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分特別徴 収保険料		883,190,000	0	0	883,190,000
			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		164,683,000	0	0	164,683,000
			1 現年度分普通徴 収保険料		164,683,000	0	0	164,683,000
			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 %
1,076,711,000	1,046,879,800	7,079,100	25,912,900	3,160,800	△2,993,200	99.71
1,076,711,000	1,046,879,800	7,079,100	25,912,900	3,160,800	△2,993,200	99.71
1,076,711,000	1,046,879,800	7,079,100	25,912,900	3,160,800	△2,993,200	99.71
850,028,900	852,648,800	0	0	2,619,900	△30,541,200	96.54
850,028,900	852,648,800	0	0	2,619,900	△30,541,200	96.54
204,764,200	190,172,400	0	15,096,300	504,500	25,489,400	115.48
204,764,200	190,172,400	0	15,096,300	504,500	25,489,400	115.48

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 %
21,917,900	4,058,600	7,079,100	10,816,600	36,400	2,058,600	202.93
21,917,900	4,058,600	7,079,100	10,816,600	36,400	2,058,600	202.93

歳入 2款 使用料及び手数料

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

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
3,900	3,900	0	0	0	2,900	390.00
3,900	3,900	0	0	0	2,900	390.00
3,900	3,900	0	0	0	2,900	390.00
3,900	3,900	0	0	0	2,900	390.00
3,900	3,900	0	0	0	2,900	390.00

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				889,183,000	0	0	889,183,000
	1	国庫負担金			770,408,000	0	0	770,408,000
		1	介護給付費負担金		758,406,000	0	0	758,406,000
			1 現年度分		758,405,000	0	0	758,405,000
			(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		758,405,000	0	0	758,405,000
			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 %
863,390,307	863,390,307	0	0	0	△25,792,693	97.10
729,031,695	729,031,695	0	0	0	△41,376,305	94.63
720,009,695	720,009,695	0	0	0	△38,396,305	94.94
689,950,406	689,950,406	0	0	0	△68,454,594	90.97
689,950,406	689,950,406	0	0	0	△68,454,594	90.97
30,059,289	30,059,289	0	0	0	30,058,289	3005928.90
30,059,289	30,059,289	0	0	0	30,058,289	3005928.90
3,615,000	3,615,000	0	0	0	△2,386,000	60.24
3,615,000	3,615,000	0	0	0	△2,385,000	60.25
3,615,000	3,615,000	0	0	0	△2,385,000	60.25
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
5,407,000	5,407,000	0	0	0	△594,000	90.10
5,407,000	5,407,000	0	0	0	△593,000	90.12
5,407,000	5,407,000	0	0	0	△593,000	90.12
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 3款 国庫支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
	2			国庫補助金	118,775,000	0	0	118,775,000
		1		調整交付金	57,274,000	0	0	57,274,000
			1	現年度分	57,273,000	0	0	57,273,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分調整交付金 負担率 2.08/100	57,273,000	0	0	57,273,000
			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	26,273,000	0	0	26,273,000
			1	現年度分	26,272,000	0	0	26,272,000
				(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	26,272,000	0	0	26,272,000
			2	過年度分	1,000	0	0	1,000
			1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1,000	0	0	1,000
		3		包括の支援事業等費交付金	32,228,000	0	0	32,228,000
			1	現年度分	32,227,000	0	0	32,227,000
				(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	32,227,000	0	0	32,227,000
			2	過年度分	1,000	0	0	1,000
			1	過年度分包括の支援事業等費交付金	1,000	0	0	1,000

調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に 比し増△減 円	収入率 対予算 %
134,358,612	134,358,612	0	0	0	15,583,612	113.12
80,862,000	80,862,000	0	0	0	23,588,000	141.18
80,862,000	80,862,000	0	0	0	23,589,000	141.19
80,862,000	80,862,000	0	0	0	23,589,000	141.19
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
20,607,878	20,607,878	0	0	0	△5,665,122	78.44
20,607,878	20,607,878	0	0	0	△5,664,122	78.44
20,607,878	20,607,878	0	0	0	△5,664,122	78.44
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
31,288,734	31,288,734	0	0	0	△939,266	97.09
31,288,734	31,288,734	0	0	0	△938,266	97.09
31,288,734	31,288,734	0	0	0	△938,266	97.09
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 3款 国庫支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
		4		事務費交付金	2,000,000	0	0	2,000,000
			1	介護保険事業費補助金	2,000,000	0	0	2,000,000
				(保健福祉部)				
			1	システム改修事業費補助金 補助率 50.0/100 66.7/100	2,000,000	0	0	2,000,000
		5		介護保険災害等臨時特例補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
			1	現年度分	1,000,000	0	0	1,000,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護保険災害等臨時特例補助金	1,000,000	0	0	1,000,000

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 %
1,600,000	1,600,000	0	0	0	△400,000	80.00
1,600,000	1,600,000	0	0	0	△400,000	80.00
1,600,000	1,600,000	0	0	0	△400,000	80.00
0	0	0	0	0	△1,000,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000,000	0.00

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	1,191,342,000	0	0	1,191,342,000
	1			支払基金交付金	1,191,342,000	0	0	1,191,342,000
		1		介護給付費交付金	1,162,967,000	0	0	1,162,967,000
			1	現年度分	1,162,966,000	0	0	1,162,966,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分介護給 付費交付金 負担率 27/100	1,162,966,000	0	0	1,162,966,000
			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	28,375,000	0	0	28,375,000
			1	現年度分	28,374,000	0	0	28,374,000
				(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	28,374,000	0	0	28,374,000
			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 %
1,107,794,424	1,107,794,424	0	0	0	△83,547,576	92.99
1,107,794,424	1,107,794,424	0	0	0	△83,547,576	92.99
1,080,039,556	1,080,039,556	0	0	0	△82,927,444	92.87
1,077,340,000	1,077,340,000	0	0	0	△85,626,000	92.64
1,077,340,000	1,077,340,000	0	0	0	△85,626,000	92.64
2,699,556	2,699,556	0	0	0	2,698,556	269955.60
2,699,556	2,699,556	0	0	0	2,698,556	269955.60
27,754,868	27,754,868	0	0	0	△620,132	97.81
27,754,868	27,754,868	0	0	0	△619,132	97.82
27,754,868	27,754,868	0	0	0	△619,132	97.82
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 5款 都支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
5 都支出金					670,702,000	0	0	670,702,000
1 都負担金					641,456,000	0	0	641,456,000
1 介護給付費負担金					641,456,000	0	0	641,456,000
1 現年度分					641,455,000	0	0	641,455,000
(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					641,455,000	0	0	641,455,000
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					29,245,000	0	0	29,245,000
1 介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金					13,133,000	0	0	13,133,000
1 現年度分					13,132,000	0	0	13,132,000
(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					13,132,000	0	0	13,132,000
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					16,112,000	0	0	16,112,000
1 現年度分					16,111,000	0	0	16,111,000
(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					16,111,000	0	0	16,111,000

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 %
622,448,034	622,448,034	0	0	0	△48,253,966	92.81
595,097,494	595,097,494	0	0	0	△46,358,506	92.77
595,097,494	595,097,494	0	0	0	△46,358,506	92.77
590,267,000	590,267,000	0	0	0	△51,188,000	92.02
590,267,000	590,267,000	0	0	0	△51,188,000	92.02
4,830,494	4,830,494	0	0	0	4,829,494	483049.40
4,830,494	4,830,494	0	0	0	4,829,494	483049.40
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
27,350,540	27,350,540	0	0	0	△1,894,460	93.52
11,706,173	11,706,173	0	0	0	△1,426,827	89.14
11,706,173	11,706,173	0	0	0	△1,425,827	89.14
11,706,173	11,706,173	0	0	0	△1,425,827	89.14
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
15,644,367	15,644,367	0	0	0	△467,633	97.10
15,644,367	15,644,367	0	0	0	△466,633	97.10
15,644,367	15,644,367	0	0	0	△466,633	97.10

歳入 5款 都支出金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
			2 過年度分		1,000	0	0	1,000
			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				90,000	0	0	90,000
	1	財産運用収入			90,000	0	0	90,000
		1	利子及び配当金		90,000	0	0	90,000
			1 基金利子		90,000	0	0	90,000
			(保健福祉部)					
			1 介護給付費準備 基金利子		90,000	0	0	90,000

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	△86,004	4.44
3,996	3,996	0	0	0	△86,004	4.44
3,996	3,996	0	0	0	△86,004	4.44
3,996	3,996	0	0	0	△86,004	4.44
3,996	3,996	0	0	0	△86,004	4.44

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					1,046,620,000	0	0	1,046,620,000
1 一般会計繰入金					922,333,000	0	0	922,333,000
1 介護給付費繰入金					538,406,000	0	0	538,406,000
1 現年度分					538,405,000	0	0	538,405,000
(保健福祉部)								
1 現年度分介護給 付費繰入金 負担率 12.5/100					538,405,000	0	0	538,405,000
2 過年度分					1,000	0	0	1,000
1 過年度分介護給 付費繰入金					1,000	0	0	1,000
2 介護予防・日常生活支 援総合事業費繰入金					13,133,000	0	0	13,133,000
1 現年度分					13,132,000	0	0	13,132,000
(保健福祉部)								
1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費繰 入金 負担率 12.5/100					13,132,000	0	0	13,132,000
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					16,112,000	0	0	16,112,000
1 現年度分					16,111,000	0	0	16,111,000
(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					16,111,000	0	0	16,111,000
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 %
782,992,000	782,992,000	0	0	0	△263,628,000	74.81
782,992,000	782,992,000	0	0	0	△139,341,000	84.89
505,000,000	505,000,000	0	0	0	△33,406,000	93.80
505,000,000	505,000,000	0	0	0	△33,405,000	93.80
505,000,000	505,000,000	0	0	0	△33,405,000	93.80
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
12,900,000	12,900,000	0	0	0	△233,000	98.23
12,900,000	12,900,000	0	0	0	△232,000	98.23
12,900,000	12,900,000	0	0	0	△232,000	98.23
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
16,000,000	16,000,000	0	0	0	△112,000	99.30
16,000,000	16,000,000	0	0	0	△111,000	99.31
16,000,000	16,000,000	0	0	0	△111,000	99.31
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00

歳入 7款 繰入金

科目				事項及び説明	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	予算現額 円
款	項	目	節					
			4	低所得者保険料軽減繰入金	5,093,000	0	0	5,093,000
			1	現年度分	5,092,000	0	0	5,092,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	5,092,000	0	0	5,092,000
			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	349,589,000	0	0	349,589,000
			1	職員給与費等繰入金	191,860,000	0	0	191,860,000
				(保健福祉部)				
			1	職員給与費等繰入金	191,860,000	0	0	191,860,000
			2	事務費繰入金	157,729,000	0	0	157,729,000
			1	事務費繰入金	157,729,000	0	0	157,729,000
			2	基金繰入金	124,287,000	0	0	124,287,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	124,287,000	0	0	124,287,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	124,287,000	0	0	124,287,000
				(保健福祉部)				
			1	介護給付費準備基金繰入金	124,287,000	0	0	124,287,000

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 %
5,092,000	5,092,000	0	0	0	△1,000	99.98
5,092,000	5,092,000	0	0	0	0	100.00
5,092,000	5,092,000	0	0	0	0	100.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
244,000,000	244,000,000	0	0	0	△105,589,000	69.80
162,000,000	162,000,000	0	0	0	△29,860,000	84.44
162,000,000	162,000,000	0	0	0	△29,860,000	84.44
82,000,000	82,000,000	0	0	0	△75,729,000	51.99
82,000,000	82,000,000	0	0	0	△75,729,000	51.99
0	0	0	0	0	△124,287,000	0.00
0	0	0	0	0	△124,287,000	0.00
0	0	0	0	0	△124,287,000	0.00
0	0	0	0	0	△124,287,000	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
			1	繰越金	73,001,000	0	0	73,001,000
				(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 %
319,899,537	319,899,537	0	0	0	246,898,537	438.21
319,899,537	319,899,537	0	0	0	246,898,537	438.21
319,899,537	319,899,537	0	0	0	246,898,537	438.21
319,899,537	319,899,537	0	0	0	246,898,537	438.21
319,899,537	319,899,537	0	0	0	246,898,537	438.21

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 %
10,716	10,716	0	0	0	3,716	153.09
0	0	0	0	0	△2,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
10,656	10,656	0	0	0	9,656	1065.60
10,656	10,656	0	0	0	9,656	1065.60
10,656	10,656	0	0	0	9,656	1065.60
10,656	10,656	0	0	0	9,656	1065.60
60	60	0	0	0	△3,940	1.50
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
60	60	0	0	0	△940	6.00
60	60	0	0	0	△940	6.00
60	60	0	0	0	△940	6.00

歳

出

歳出 1款 総務費

科 目 等		当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円
款 項 目	事 務 事 業 名				
1	総務費	301,591,000	0	0	0
	1 総務管理費	236,096,000	0	0	0
	1 一般管理費	233,632,000	0	0	0
	1 職員給与費	191,860,000	0	0	0
	2 東京都職員共済 組合分担金	626,000	0	0	0
	3 介護保険運営協 議会	1,922,000	0	0	0
	4 地域包括支援セ ンター運営協 議会	928,000	0	0	0
	5 事業者の指定・ 指導等	15,782,000	0	0	0
	6 介護保険事業計 画の策定	8,815,000	0	0	0
	7 介護保険事業計 画策定に向けた 調査	3,300,000	0	0	0
	8 一般事務費	10,399,000	0	0	0
	2 趣旨普及費	2,464,000	0	0	0
	1 趣旨普及費	2,464,000	0	0	0
	2 徴収費	3,373,000	0	0	0
	1 賦課徴収費	3,373,000	0	0	0
	1 賦課徴収一般事 務費	3,373,000	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 %
301,591,000	241,337,350	0	60,253,650	80.02
236,096,000	188,832,771	0	47,263,229	79.98
233,632,000	186,368,771	0	47,263,229	79.77
191,860,000	158,601,320	0	33,258,680	82.67
(保健福祉部)				
	5.4.1現在	6.3.31現在		
主 事	19人	19人		
再任用	3人	3人		
計	22人	22人		
626,000	622,776	0	3,224	99.48
① 事務従事職員負担金			388,102円	
② 業務経理負担金			234,674円	
1,922,000	772,900	0	1,149,100	40.21
委員24名 開催4回				
928,000	536,530	0	391,470	57.82
委員13人 開催2回				
15,782,000	9,317,356	0	6,464,644	59.04
8,815,000	7,150,000	0	1,665,000	81.11
3,300,000	3,297,580	0	2,420	99.93
10,399,000	6,070,309	0	4,328,691	58.37
2,464,000	2,464,000	0	0	100.00
2,464,000	2,464,000	0	0	100.00
(保健福祉部)				
3,373,000	2,682,848	0	690,152	79.54
3,373,000	2,682,848	0	690,152	79.54
3,373,000	2,682,848	0	690,152	79.54
(保健福祉部)				

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	62,122,000	0	0	0
	1	介護認定審査会費	9,878,000	0	0	0
		1 介護認定審査会 運営	9,878,000	0	0	0
	2	認定調査等費	52,244,000	0	0	0
	1	認定調査等	52,244,000	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 %
62,122,000	49,821,731	0	12,300,269	80.20
9,878,000	8,453,635	0	1,424,365	85.58
9,878,000	8,453,635	0	1,424,365	85.58
(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 1,845件				
52,244,000	41,368,096	0	10,875,904	79.18
52,244,000	41,368,096	0	10,875,904	79.18
(保健福祉部)				
認定申請件数 1,915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	4,307,310,000	0	0	0
	1		介護・介護予防サービス 等諸費	4,302,940,000	0	0	0
		1	居宅介護・介護予防 サービス等給付費	2,150,468,000	0	0	33,499,000
			1 居宅介護サー ビス給付事業	2,042,628,000	0	0	33,499,000
			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	107,240,000	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 %
4,307,310,000	3,997,666,698	0	309,643,302	92.81
4,302,940,000	3,993,322,891	0	309,617,109	92.80
2,183,967,000	2,156,377,783	0	27,589,217	98.74
2,076,127,000	2,062,041,778	0	14,085,222	99.32
(保健福祉部)				
① 訪問介護			374,192,716円	
② 訪問入浴介護			36,232,855円	
③ 訪問看護			339,692,865円	
④ 訪問リハビリテーション			29,457,886円	
⑤ 通所介護			223,686,478円	
⑥ 通所リハビリテーション			10,015,695円	
⑦ 福祉用具貸与			107,650,472円	
⑧ 短期入所生活介護			116,048,099円	
⑨ 短期入所療養介護			4,733,231円	
⑩ 居宅療養管理指導			108,707,467円	
⑪ 特定施設入居者生活介護			711,624,014円	
500,000	0	0	500,000	0.00
107,240,000	94,336,005	0	12,903,995	87.97
① 介護予防訪問入浴介護			30,645円	
② 介護予防訪問看護			41,959,622円	
③ 介護予防訪問リハビリテーション			4,625,717円	
④ 介護予防通所リハビリテーション			9,292,742円	
⑤ 介護予防福祉用具貸与			8,226,010円	
⑥ 介護予防短期入所生活介護			925,395円	
⑦ 介護予防居宅療養管理指導			6,715,235円	
⑧ 介護予防特定施設入居者生活介護			22,560,639円	
100,000	0	0	100,000	0.00

歳出 2款 保険給付費

科 目 等		当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円	
款 項 目	事務事業名					
	2	地域密着型介護・介護予防サービス等給付費	591,434,000	0	0	0
	1	地域密着型介護サービス給付事業	588,627,000	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	2,207,000	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	1,104,469,000	0	0	△33,499,000
	1	施設介護サービス給付事業	1,103,969,000	0	0	△33,499,000
	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 %
591,434,000	458,799,911	0	132,634,089	77.57
588,627,000	458,503,923	0	130,123,077	77.89
(保健福祉部)				
① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護			31,500,494円	
② 夜間対応型訪問介護			2,035,944円	
③ 地域密着型通所介護			50,093,657円	
④ 認知症対応型通所介護			52,883,845円	
⑤ 小規模多機能型居宅介護			42,119,628円	
⑥ 認知症対応型共同生活介護			178,010,854円	
⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			98,465,463円	
⑧ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）			3,394,038円	
500,000	0	0	500,000	0.00
2,207,000	295,988	0	1,911,012	13.41
介護予防小規模多機能型居宅介護				
100,000	0	0	100,000	0.00
1,070,970,000	973,577,608	0	97,392,392	90.91
1,070,470,000	973,577,608	0	96,892,392	90.95
(保健福祉部)				
① 介護老人福祉施設			797,442,991円	
② 介護老人保健施設			166,437,868円	
③ 介護療養型医療施設			339,656円	
④ 介護医療院			8,881,435円	
⑤ 特定診療費			82,544円	
⑥ 特別療養費			0円	
⑦ 特別診療費			393,114円	
500,000	0	0	500,000	0.00

歳出 2款 保険給付費

款	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
	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	2,600,000
		1 居宅介護福祉用 具購入事業	4,503,000	0	0	2,600,000
		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	10,669,000	0	0	0
		1 居宅介護住宅改 修事業	8,237,000	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	190,527,000	0	0	0
		1 居宅介護サービ ス計画給付事業	174,375,000	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	15,552,000	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	138,200,000	0	0	△2,600,000
		1 高額介護サービ ス事業	138,000,000	0	0	△2,600,000
		2 高額介護予防サ ービス事業	200,000	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 %
8,023,000	7,039,045	0	983,955	87.74
7,103,000	6,260,659	0	842,341	88.14
(保健福祉部)				
920,000	778,386	0	141,614	84.61
10,669,000	8,514,159	0	2,154,841	79.80
8,237,000	6,932,001	0	1,304,999	84.16
(保健福祉部)				
2,432,000	1,582,158	0	849,842	65.06
190,527,000	189,328,166	0	1,198,834	99.37
174,375,000	174,342,515	0	32,485	99.98
(保健福祉部)				
500,000	0	0	500,000	0.00
15,552,000	14,985,651	0	566,349	96.36
100,000	0	0	100,000	0.00
135,600,000	133,940,508	0	1,659,492	98.78
135,400,000	133,768,988	0	1,631,012	98.80
(保健福祉部)				
200,000	171,520	0	28,480	85.76

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	55,250,000	0	0	0
	1	高額医療合算介 護サービス事業	55,000,000	0	0	0
	2	高額医療合算介 護予防サービス 事業	250,000	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 %
55,250,000	17,846,997	0	37,403,003	32.30
55,000,000	17,624,167	0	37,375,833	32.04
(保健福祉部)				
250,000	222,830	0	27,170	89.13
56,500,000	47,898,714	0	8,601,286	84.78
56,000,000	47,877,276	0	8,122,724	85.50
(保健福祉部)				
200,000	0	0	200,000	0.00
200,000	21,438	0	178,562	10.72
100,000	0	0	100,000	0.00
4,370,000	4,343,807	0	26,193	99.40
4,370,000	4,343,807	0	26,193	99.40
4,370,000	4,343,807	0	26,193	99.40
(保健福祉部) 審査件数 63,652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		188,825,000	0	0	0
1 介護予防・生活支援サービス事業費		88,060,000	0	0	0
1 サービス事業費		78,557,000	0	0	0
1 1 予防訪問サービス		8,120,000	0	0	0
2 予防通所サービス		46,303,000	0	0	0
3 自立支援訪問サービス		15,159,000	0	0	0
4 生活機能向上デイサービス		747,000	0	0	0
5 訪問型短期集中予防サービス		1,597,000	0	0	0
6 通所型短期集中予防サービス		5,731,000	0	0	0
7 高額総合事業サービス		300,000	0	0	0
8 高額医療合算総合事業サービス		600,000	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		16,703,000	0	0	0
1 一般介護予防事業費		16,703,000	0	0	0
1 1 介護予防把握事業		6,042,000	0	0	0
2 介護予防普及啓発事業		5,876,000	0	0	0
3 地域介護予防活動支援事業		3,630,000	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 %
188,825,000	168,518,973	0	20,306,027	89.25
88,060,000	74,004,592	0	14,055,408	84.04
78,557,000	66,531,968	0	12,025,032	84.69
8,120,000	7,105,629	0	1,014,371	87.51
(保健福祉部)				
46,303,000	42,616,040	0	3,686,960	92.04
15,159,000	10,354,580	0	4,804,420	68.31
747,000	173,622	0	573,378	23.24
1,597,000	793,084	0	803,916	49.66
5,731,000	5,236,000	0	495,000	91.36
300,000	95,395	0	204,605	31.80
600,000	157,618	0	442,382	26.27
9,503,000	7,472,624	0	2,030,376	78.63
9,503,000	7,472,624	0	2,030,376	78.63
(保健福祉部)				
16,703,000	13,084,608	0	3,618,392	78.34
16,703,000	13,084,608	0	3,618,392	78.34
6,042,000	5,298,260	0	743,740	87.69
(保健福祉部)				
5,876,000	3,778,508	0	2,097,492	64.30
3,630,000	3,001,340	0	628,660	82.68

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	83,712,000	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	820,000	0	0	0
		1 介護費用適正化 事業	320,000	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	6,756,000	0	0	0
		1 在宅医療・介護 連携推進事業	6,756,000	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	1,006,500	0	148,500	87.14
83,712,000	81,262,214	0	2,449,786	97.07
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)				
820,000	819,780	0	220	99.97
320,000	319,780	0	220	99.93
(保健福祉部) 給付費通知年間発送件数 4,040件				
500,000	500,000	0	0	100.00
6,756,000	6,519,290	0	236,710	96.50
6,756,000	6,519,290	0	236,710	96.50
(保健福祉部)				
① 在宅医療・介護連携推進事業			607,890円	
開催実績：協議会1回、部会2回				
② 地域医療・介護サービス資源把握			5,911,400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1層協議体会議1回 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	13,982,000	0	0	0
	1	13,982,000	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 %
13,982,000	12,923,144	0	1,058,856	92.43
13,982,000	12,923,144	0	1,058,856	92.43
(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 241人・訪問支援延件数 607件				
② 医師会による認知症総合支援事業 活動実績 麴町 2回・神田 0回				
③ 認知症サポーター養成講座 開催実績 49回・新規サポーター数 1,611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 4件・神田 1件				
⑤ 認知症ケア向上事業 ア 認知症カフェ開催実績 麴町 20回・神田 25回 イ 認知症本人ミーティング開催回数 12回・延人数 113人				
⑥ オレンジサポーター登録制度 登録者数 17人				
612,000	300,000	0	312,000	49.02
612,000	300,000	0	312,000	49.02
(保健福祉部)				
350,000	167,559	0	182,441	47.87
350,000	167,559	0	182,441	47.87
350,000	167,559	0	182,441	47.87
(保健福祉部)				
審査件数 7,430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
1,000	0	0	1,000	0.00
(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	91,000	0	0	0
	1		基金積立金	91,000	0	0	0
		1	介護給付費準備基金 積立金	91,000	0	0	0
			1 介護給付費準備 基金積立金	91,000	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 %
91,000	3,996	0	87,004	4.39
91,000	3,996	0	87,004	4.39
91,000	3,996	0	87,004	4.39
91,000	3,996	0	87,004	4.39
(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	15,420,611	0	57,580,389	21.12
43,000,000	3,678,511	0	39,321,489	8.55
3,000,000	2,456,200	0	543,800	81.87
3,000,000	2,456,200	0	543,800	81.87
(保健福祉部)				
40,000,000	1,222,311	0	38,777,689	3.06
40,000,000	1,222,311	0	38,777,689	3.06
(保健福祉部)				
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
1,000	0	0	1,000	0.00
(保健福祉部)				
30,000,000	11,742,100	0	18,257,900	39.14
30,000,000	11,742,100	0	18,257,900	39.14
30,000,000	11,742,100	0	18,257,900	39.14
(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)				

