

介護保険特別会計

令和6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	1,139,698,000	1,151,404,166	11,706,166
	1 介護保険料	1,139,698,000	1,151,404,166	11,706,166
2	使用料及び手数料	1,000	900	△ 100
	1 手数料	1,000	900	△ 100
3	国庫支出金	954,665,000	809,200,429	△ 145,464,571
	1 国庫負担金	789,605,000	754,425,109	△ 35,179,891
	2 国庫補助金	165,060,000	54,775,320	△ 110,284,680
4	支払基金交付金	1,204,559,000	1,164,311,008	△ 40,247,992
	1 支払基金交付金	1,204,559,000	1,164,311,008	△ 40,247,992
5	都支出金	666,066,000	649,839,734	△ 16,226,266
	1 都負担金	636,303,000	621,081,000	△ 15,222,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	△ 1,000
	3 都補助金	29,762,000	28,758,734	△ 1,003,266
6	財産収入	247,000	227,343	△ 19,657
	1 財産運用収入	247,000	227,343	△ 19,657
7	繰入金	939,262,000	813,378,000	△ 125,884,000
	1 一般会計繰入金	936,700,000	813,378,000	△ 123,322,000
	2 基金繰入金	2,562,000	0	△ 2,562,000
8	繰越金	241,866,000	320,475,086	78,609,086
	1 繰越金	241,866,000	320,475,086	78,609,086
9	諸収入	7,000	939,023	932,023
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	△ 2,000
	2 預金利子	1,000	297,835	296,835
	3 雑入	4,000	641,188	637,188
歳入合計		5,146,371,000	4,909,775,689	△ 236,595,311

会 計 款 別 予 算 決 算 対 照 表

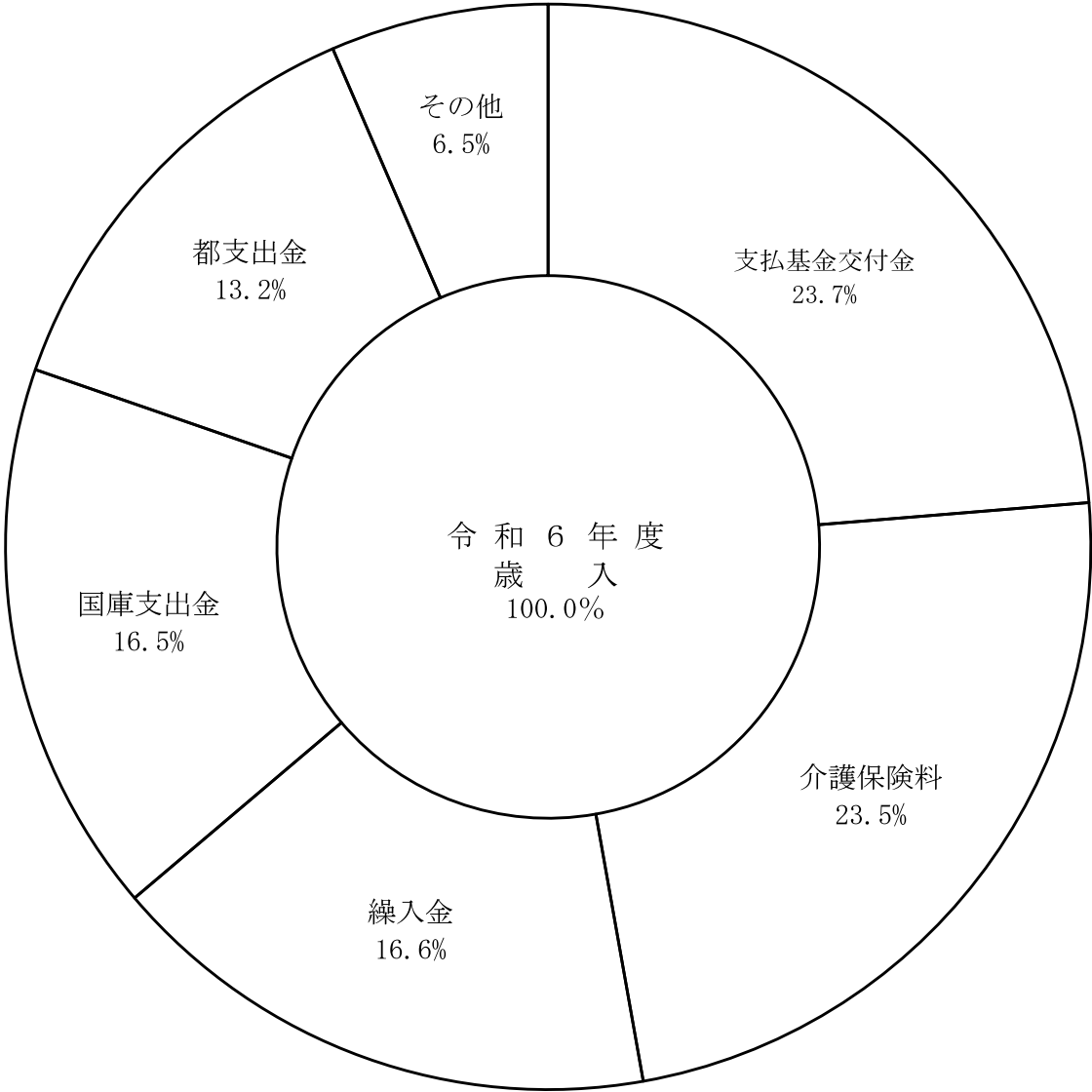
予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比	前年度収入済額	前年度との比較	増（△）減率
% 101.0	% 23.5	円 1,046,879,800	円 104,524,366	% 10.0
101.0		1,046,879,800	104,524,366	10.0
90.0	0.0	3,900	△ 3,000	△ 76.9
90.0		3,900	△ 3,000	△ 76.9
84.8	16.5	863,390,307	△ 54,189,878	△ 6.3
95.5		729,031,695	25,393,414	3.5
33.2		134,358,612	△ 79,583,292	△ 59.2
96.7	23.7	1,107,794,424	56,516,584	5.1
96.7		1,107,794,424	56,516,584	5.1
97.6	13.2	622,448,034	27,391,700	4.4
97.6		595,097,494	25,983,506	4.4
—		0	0	—
96.6		27,350,540	1,408,194	5.1
92.0	0.0	3,996	223,347	5589.3
92.0		3,996	223,347	5589.3
86.6	16.6	782,992,000	30,386,000	3.9
86.8		782,992,000	30,386,000	3.9
—		0	0	—
132.5	6.5	319,899,537	575,549	0.2
132.5		319,899,537	575,549	0.2
13,414.6	0.0	10,716	928,307	8662.8
—		0	0	—
29,783.5		10,656	287,179	2695.0
16,029.7		60	641,128	1068546.7
95.4	100.0	4,743,422,714	166,352,975	3.5

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
款	項			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越
1 総 務 費		円 310,220,000	円 239,084,767	円 0	円 0	円 0
	1 総 務 管 理 費	236,052,000	179,932,212	0	0	0
	2 徴 収 費	4,564,000	3,400,855	0	0	0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	69,604,000	55,751,700	0	0	0
2 保 険 給 付 費		4,350,520,000	4,183,171,415	0	0	0
	1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,346,020,000	4,178,682,104	0	0	0
	2 そ の 他 諸 費	4,500,000	4,489,311	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		193,516,000	167,238,650	0	0	0
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	88,065,000	70,414,788	0	0	0
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,435,000	17,539,760	0	0	0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	82,666,000	79,123,206	0	0	0
	4 そ の 他 諸 費	350,000	160,896	0	0	0
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000	0	0	0	0
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	0
5 基 金 積 立 金		169,113,000	130,227,343	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	169,113,000	130,227,343	0	0	0
6 諸 支 出 金		73,001,000	24,393,922	0	0	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	43,000,000	12,298,263	0	0	0
	2 公 債 費	1,000	0	0	0	0
	3 繰 出 金	30,000,000	12,095,659	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		5,146,371,000	4,744,116,097	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 71,135,233	% 77.1	% 5.0	円 241,337,350	円 △ 2,252,583	% △ 0.9
56,119,788	76.2		188,832,771	△ 8,900,559	△ 4.7
1,163,145	74.5		2,682,848	718,007	26.8
13,852,300	80.1		49,821,731	5,929,969	11.9
167,348,585	96.2	88.2	3,997,666,698	185,504,717	4.6
167,337,896	96.1		3,993,322,891	185,359,213	4.6
10,689	99.8		4,343,807	145,504	3.3
26,277,350	86.4	3.5	168,518,973	△ 1,280,323	△ 0.8
17,650,212	80.0		74,004,592	△ 3,589,804	△ 4.9
4,895,240	78.2		13,084,608	4,455,152	34.0
3,542,794	95.7		81,262,214	△ 2,139,008	△ 2.6
189,104	46.0		167,559	△ 6,663	△ 4.0
1,000	－	－	0	0	－
1,000	－		0	0	－
38,885,657	77.0	2.8	3,996	130,223,347	3258842.5
38,885,657	77.0		3,996	130,223,347	3258842.5
48,607,078	33.4	0.5	15,420,611	8,973,311	58.2
30,701,737	28.6		3,678,511	8,619,752	234.3
1,000	－		0	0	－
17,904,341	40.3		11,742,100	353,559	3.0
50,000,000	－	－	0	0	－
50,000,000	－		0	0	－
402,254,903	92.2	100.0	4,422,947,628	321,168,469	7.3

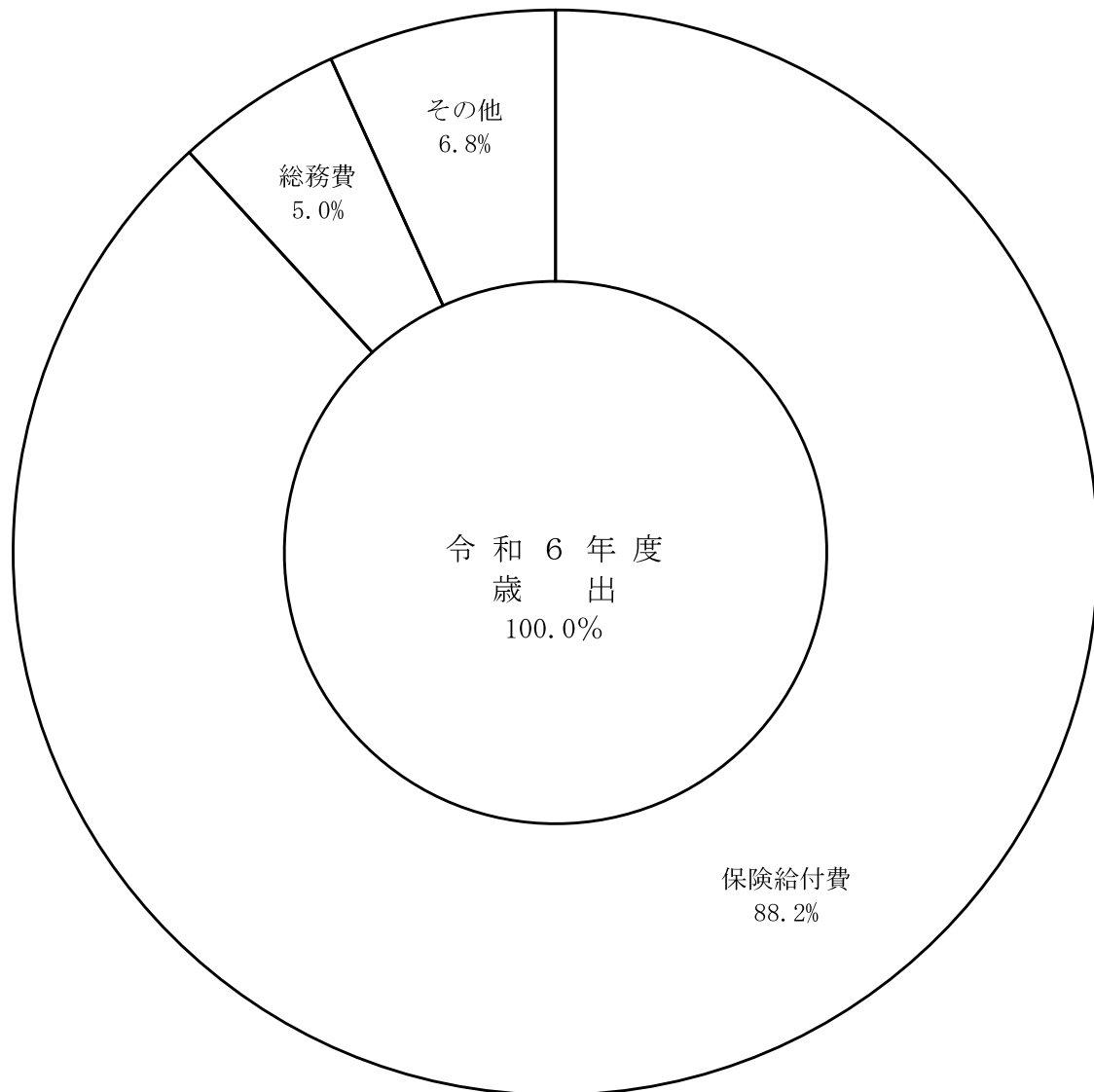
収入済額の構成比



その他

繰越金	6.5%
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	3.5%
基金積立金	2.8%
諸支出金	0.5%

令和6年度介護保険特別

節 別	予 算 現 額
1 報 酬	42,602,000 円
2 給 料	86,771,000
3 職 員 手 当 等	91,380,000
4 共 済 費	40,073,000
7 報 償 費	2,221,000
8 旅 費	8,065,000
10 需 用 費	4,804,000
11 役 務 費	23,046,000
12 委 託 料	207,603,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,347,691,000
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	43,001,000
24 積 立 金	169,113,000
27 繰 出 金	30,000,000
(予 備 費)	50,000,000
合 計	5,146,371,000

会 計 節 別 予 算 決 算 一 覧 表

支 出 済 額	支 出 済 額 の 構 成 比
38,029,085 円	0.8 %
71,721,239	1.5
70,667,219	1.5
30,125,138	0.6
626,400	0.0
1,493,710	0.0
2,398,308	0.1
16,241,556	0.3
178,417,312	3.8
0	—
4,179,774,865	88.1
12,298,263	0.3
130,227,343	2.7
12,095,659	0.3
0	—
4,744,116,097	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				1,139,698,000	0	0	1,139,698,000
	1	介護保険料			1,139,698,000	0	0	1,139,698,000
		1	第1号被保険者保険料		1,139,698,000	0	0	1,139,698,000
			1 現年度分特別徴収 保険料		968,761,000	0	0	968,761,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分特別徴 収保険料	968,761,000	0	0	968,761,000	
			保険料					
			第一段階	19,100円				
			第二段階	32,500円				
			第三段階	46,000円				
			第四段階	60,400円				
			第五段階	67,200円				
			第六段階	80,600円				
			第七段階	87,300円				
			第八段階	100,800円				
			第九段階	114,200円				
			第十段階	127,600円				
			第十一段階	141,100円				
			第十二段階	154,500円				
			第十三段階	161,200円				
			第十四段階	168,000円				
			第十五段階	174,700円				
			第十六段階	194,800円				
			第十七段階	215,000円				
			第十八段階	235,200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 %
1,181,922,749	1,151,404,166	7,294,200	26,035,550	2,811,167	11,706,166	101.03
1,181,922,749	1,151,404,166	7,294,200	26,035,550	2,811,167	11,706,166	101.03
1,181,922,749	1,151,404,166	7,294,200	26,035,550	2,811,167	11,706,166	101.03
914,822,433	917,299,000	0	0	2,476,567	△51,462,000	94.69
914,822,433	917,299,000	0	0	2,476,567	△51,462,000	94.69

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					
				2 現年度分普通徴収 保険料	168,937,000	0	0	168,937,000
				1 現年度分普通徴 収保険料 保険料	168,937,000	0	0	168,937,000
				第一段階	19,100円			
				第二段階	32,500円			
				第三段階	46,000円			
				第四段階	60,400円			
				第五段階	67,200円			
				第六段階	80,600円			
				第七段階	87,300円			
				第八段階	100,800円			
				第九段階	114,200円			
				第十段階	127,600円			
				第十一段階	141,100円			
				第十二段階	154,500円			
				第十三段階	161,200円			
				第十四段階	168,000円			
				第十五段階	174,700円			
				第十六段階	194,800円			
				第十七段階	215,000円			
				第十八段階	235,200円			
				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 %
241, 257, 916	227, 238, 466	0	14, 333, 150	313, 700	58, 301, 466	134. 51
241, 257, 916	227, 238, 466	0	14, 333, 150	313, 700	58, 301, 466	134. 51
25, 842, 400	6, 866, 700	7, 294, 200	11, 702, 400	20, 900	4, 866, 700	343. 34
25, 842, 400	6, 866, 700	7, 294, 200	11, 702, 400	20, 900	4, 866, 700	343. 34

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	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	%
900	900	0	0	0	△100	90.00
900	900	0	0	0	△100	90.00
900	900	0	0	0	△100	90.00
900	900	0	0	0	△100	90.00
900	900	0	0	0	△100	90.00

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				953,290,000	1,375,000	0	954,665,000
	1	国庫負担金			789,605,000	0	0	789,605,000
		1	介護給付費負担金		777,603,000	0	0	777,603,000
			1 現年度分		777,602,000	0	0	777,602,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護給 付費負担金	777,602,000	0	0	777,602,000	
			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	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	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		
	2	国庫補助金			163,685,000	1,375,000	0	165,060,000
		1 調整交付金			103,528,000	0	0	103,528,000
		1 現年度分			103,527,000	0	0	103,527,000
		(保健福祉部)						
		1 現年度分調整交 付金	103,527,000	0	0	103,527,000		

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	%
809,200,429	809,200,429	0	0	0	△145,464,571	84.76
754,425,109	754,425,109	0	0	0	△35,179,891	95.54
747,333,109	747,333,109	0	0	0	△30,269,891	96.11
725,265,933	725,265,933	0	0	0	△52,336,067	93.27
725,265,933	725,265,933	0	0	0	△52,336,067	93.27
22,067,176	22,067,176	0	0	0	22,066,176	2,206,717.60
22,067,176	22,067,176	0	0	0	22,066,176	2,206,717.60
2,269,000	2,269,000	0	0	0	△3,732,000	37.81
2,269,000	2,269,000	0	0	0	△3,731,000	37.82
2,269,000	2,269,000	0	0	0	△3,731,000	37.82
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
4,823,000	4,823,000	0	0	0	△1,178,000	80.37
4,823,000	4,823,000	0	0	0	△1,177,000	80.38
4,823,000	4,823,000	0	0	0	△1,177,000	80.38
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
54,775,320	54,775,320	0	0	0	△110,284,680	33.19
0	0	0	0	0	△103,528,000	0.00
0	0	0	0	0	△103,527,000	0.00
0	0	0	0	0	△103,527,000	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 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	26,333,000	1,375,000	0	27,708,000
				1 現年度分	26,332,000	1,375,000	0	27,707,000
				(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	26,332,000	1,375,000	0	27,707,000
				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 包括的支援事業等費交 付金	31,824,000	0	0	31,824,000
				1 現年度分	31,823,000	0	0	31,823,000
				(保健福祉部)				
				1 現年度分包括的 支援事業等費交 付金	31,823,000	0	0	31,823,000
				2 過年度分	1,000	0	0	1,000
				1 過年度分包括的 支援事業等費交 付金	1,000	0	0	1,000
				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	2,000,000	0	0	2,000,000

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
20,920,600	20,920,600	0	0	0	△6,787,400	75.50
20,920,600	20,920,600	0	0	0	△6,786,400	75.51
20,920,600	20,920,600	0	0	0	△6,786,400	75.51
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
31,366,720	31,366,720	0	0	0	△457,280	98.56
31,366,720	31,366,720	0	0	0	△456,280	98.57
31,366,720	31,366,720	0	0	0	△456,280	98.57
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
2,488,000	2,488,000	0	0	0	488,000	124.40
2,488,000	2,488,000	0	0	0	488,000	124.40
2,488,000	2,488,000	0	0	0	488,000	124.40

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				1,203,074,000	1,485,000	0	1,204,559,000
	1	支払基金交付金			1,203,074,000	1,485,000	0	1,204,559,000
		1	介護給付費交付金		1,174,636,000	0	0	1,174,636,000
			1 現年度分		1,174,635,000	0	0	1,174,635,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護給 付費交付金	1,174,635,000	0	0	1,174,635,000	
			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			28,438,000	1,485,000	0	29,923,000
		1 現年度分			28,437,000	1,485,000	0	29,922,000
		(保健福祉部)						
		1 現年度分地域支 援事業支援交付 金	28,437,000	1,485,000	0	29,922,000		
		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	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	%
1,164,311,008	1,164,311,008	0	0	0	△40,247,992	96.66
1,164,311,008	1,164,311,008	0	0	0	△40,247,992	96.66
1,135,867,008	1,135,867,008	0	0	0	△38,768,992	96.70
1,133,837,000	1,133,837,000	0	0	0	△40,798,000	96.53
1,133,837,000	1,133,837,000	0	0	0	△40,798,000	96.53
2,030,008	2,030,008	0	0	0	2,029,008	203,000.80
2,030,008	2,030,008	0	0	0	2,029,008	203,000.80
28,444,000	28,444,000	0	0	0	△1,479,000	95.06
28,444,000	28,444,000	0	0	0	△1,478,000	95.06
28,444,000	28,444,000	0	0	0	△1,478,000	95.06
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				665,378,000	688,000	0	666,066,000
	1	都負担金			636,303,000	0	0	636,303,000
		1	介護給付費負担金		636,303,000	0	0	636,303,000
			1 現年度分		636,302,000	0	0	636,302,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護給 付費負担金	636,302,000	0	0	636,302,000	
			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			29,074,000	688,000	0	29,762,000
		1	介護予防・日常生活支 援総合事業費交付金		13,163,000	688,000	0	13,851,000
			1 現年度分		13,162,000	688,000	0	13,850,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護予 防・日常生活支 援総合事業費交 付金	13,162,000	688,000	0	13,850,000	
			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		15,911,000	0	0	15,911,000
			1 現年度分		15,910,000	0	0	15,910,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分包括的 支援事業等費交 付金	15,910,000	0	0	15,910,000	

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	%
649,839,734	649,839,734	0	0	0	△16,226,266	97.56
621,081,000	621,081,000	0	0	0	△15,222,000	97.61
621,081,000	621,081,000	0	0	0	△15,222,000	97.61
621,081,000	621,081,000	0	0	0	△15,221,000	97.61
621,081,000	621,081,000	0	0	0	△15,221,000	97.61
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
28,758,734	28,758,734	0	0	0	△1,003,266	96.63
13,075,375	13,075,375	0	0	0	△775,625	94.40
13,075,375	13,075,375	0	0	0	△774,625	94.41
13,075,375	13,075,375	0	0	0	△774,625	94.41
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
15,683,359	15,683,359	0	0	0	△227,641	98.57
15,683,359	15,683,359	0	0	0	△226,641	98.58
15,683,359	15,683,359	0	0	0	△226,641	98.58

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					
				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	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				90,000	157,000	0	247,000
	1	財産運用収入			90,000	157,000	0	247,000
		1	利子及び配当金		90,000	157,000	0	247,000
			1	基金利子	90,000	157,000	0	247,000
				(保健福祉部)				
				1 介護給付費準備 基金利子	90,000	157,000	0	247,000

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 %
227,343	227,343	0	0	0	△19,657	92.04
227,343	227,343	0	0	0	△19,657	92.04
227,343	227,343	0	0	0	△19,657	92.04
227,343	227,343	0	0	0	△19,657	92.04
227,343	227,343	0	0	0	△19,657	92.04

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				937,310,000	1,952,000	0	939,262,000
	1	一般会計繰入金			936,012,000	688,000	0	936,700,000
		1	介護給付費繰入金		543,806,000	0	0	543,806,000
			1 現年度分		543,805,000	0	0	543,805,000
			(保健福祉部)					
			1 現年度分介護給 付費繰入金	543,805,000	0	0	543,805,000	
			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	13,163,000	688,000	0	13,851,000	
			1 現年度分	13,162,000	688,000	0	13,850,000	
			(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	13,162,000	688,000	0	13,850,000	
			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	包括的支援事業等費繰 入金	15,911,000	0	0	15,911,000	
			1 現年度分	15,910,000	0	0	15,910,000	
			(保健福祉部)					
			1 現年度分包括的 支援事業等費繰 入金	15,910,000	0	0	15,910,000	
			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 %
813,378,000	813,378,000	0	0	0	△125,884,000	86.60
813,378,000	813,378,000	0	0	0	△123,322,000	86.83
530,000,000	530,000,000	0	0	0	△13,806,000	97.46
530,000,000	530,000,000	0	0	0	△13,805,000	97.46
530,000,000	530,000,000	0	0	0	△13,805,000	97.46
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
10,510,000	10,510,000	0	0	0	△3,341,000	75.88
10,510,000	10,510,000	0	0	0	△3,340,000	75.88
10,510,000	10,510,000	0	0	0	△3,340,000	75.88
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
14,100,000	14,100,000	0	0	0	△1,811,000	88.62
14,100,000	14,100,000	0	0	0	△1,810,000	88.62
14,100,000	14,100,000	0	0	0	△1,810,000	88.62
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	4,914,000	0	0	4,914,000
			1	現年度分	4,913,000	0	0	4,913,000
				(保健福祉部)				
			1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	4,913,000	0	0	4,913,000
			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	358,218,000	0	0	358,218,000
			1	職員給与費等繰入金	196,388,000	0	0	196,388,000
				(保健福祉部)				
			1	職員給与費等繰入金	196,388,000	0	0	196,388,000
			2	事務費繰入金	161,830,000	0	0	161,830,000
			1	事務費繰入金	161,830,000	0	0	161,830,000
			2	基金繰入金	1,298,000	1,264,000	0	2,562,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	1,298,000	1,264,000	0	2,562,000
			1	介護給付費準備基金繰入金	1,298,000	1,264,000	0	2,562,000
				(保健福祉部)				
			1	介護給付費準備基金繰入金	1,298,000	1,264,000	0	2,562,000

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 %
6,768,000	6,768,000	0	0	0	1,854,000	137.73
6,768,000	6,768,000	0	0	0	1,855,000	137.76
6,768,000	6,768,000	0	0	0	1,855,000	137.76
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
252,000,000	252,000,000	0	0	0	△106,218,000	70.35
170,000,000	170,000,000	0	0	0	△26,388,000	86.56
170,000,000	170,000,000	0	0	0	△26,388,000	86.56
82,000,000	82,000,000	0	0	0	△79,830,000	50.67
82,000,000	82,000,000	0	0	0	△79,830,000	50.67
0	0	0	0	0	△2,562,000	0.00
0	0	0	0	0	△2,562,000	0.00
0	0	0	0	0	△2,562,000	0.00
0	0	0	0	0	△2,562,000	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				241,866,000	0	0	241,866,000
	1	繰越金			241,866,000	0	0	241,866,000
		1	繰越金		241,866,000	0	0	241,866,000
			1	繰越金	241,866,000	0	0	241,866,000
				(保健福祉部)				
				1 繰越金	241,866,000	0	0	241,866,000
				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 %
320,475,086	320,475,086	0	0	0	78,609,086	132.50
320,475,086	320,475,086	0	0	0	78,609,086	132.50
320,475,086	320,475,086	0	0	0	78,609,086	132.50
320,475,086	320,475,086	0	0	0	78,609,086	132.50
320,475,086	320,475,086	0	0	0	78,609,086	132.50

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	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	%
939,023	939,023	0	0	0	932,023	13,414.61
0	0	0	0	0	△2,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
297,835	297,835	0	0	0	296,835	29,783.50
297,835	297,835	0	0	0	296,835	29,783.50
297,835	297,835	0	0	0	296,835	29,783.50
297,835	297,835	0	0	0	296,835	29,783.50
297,835	297,835	0	0	0	296,835	29,783.50
641,188	641,188	0	0	0	637,188	16,029.70
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
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
0	0	0	0	0	△1,000	0.00
641,188	641,188	0	0	0	640,188	64,118.80
641,188	641,188	0	0	0	640,188	64,118.80
641,188	641,188	0	0	0	640,188	64,118.80

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		310,220,000	0	0	0
	1	総務管理費		236,052,000	0	0	0
		1	一般管理費	235,854,000	0	0	0
			1 職員給与費	196,388,000	0	0	0
			2 東京都職員共済 組合分担金	646,000	0	0	0
			3 介護保険運営協 議会	1,925,000	0	0	0
			4 地域包括支援セ ンター運営協議 会	575,000	0	0	0
			5 事業者の指定・ 指導等	18,862,000	0	0	0
			6 介護保険事業計 画策定に向けた 調査	3,300,000	0	0	0
			7 一般事務費	14,158,000	0	0	0
			2 趣旨普及費	198,000	0	0	0
			1 趣旨普及費	198,000	0	0	0
	2	徴収費		4,564,000	0	0	0
		1	賦課徴収費	4,564,000	0	0	0
			1 賦課徴収一般事 務費	4,564,000	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 %
310,220,000	239,084,767	0	71,135,233	77.07
236,052,000	179,932,212	0	56,119,788	76.23
235,854,000	179,932,212	0	55,921,788	76.29
196,388,000	154,931,822	0	41,456,178	78.89
(保健福祉部)				
主 事 再任用 計 6.4.1現在 21人 1人 22人 7.3.31現在 21人 1人 22人				
646,000	643,172	0	2,828	99.56
① 事務従事職員負担金			384,768円	
② 業務経理負担金			258,404円	
1,925,000	183,059	0	1,741,941	9.51
委員25人 開催1回				
575,000	351,409	0	223,591	61.11
委員11人 開催2回				
18,862,000	13,328,417	0	5,533,583	70.66
3,300,000	2,995,850	0	304,150	90.78
14,158,000	7,498,483	0	6,659,517	52.96
198,000	0	0	198,000	0.00
198,000	0	0	198,000	0.00
(保健福祉部)				
4,564,000	3,400,855	0	1,163,145	74.51
4,564,000	3,400,855	0	1,163,145	74.51
4,564,000	3,400,855	0	1,163,145	74.51
(保健福祉部)				

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円
款	項	目	事 務 事 業 名				
	3 介護認定審査会費			69,604,000	0	0	0
		1 介護認定審査会費		9,856,000	0	0	0
			1 介護認定審査会 運営	9,856,000	0	0	0
	2 認定調査等費			59,748,000	0	0	0
		1 認定調査等	59,748,000	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 %
69,604,000	55,751,700	0	13,852,300	80.10
9,856,000	8,162,785	0	1,693,215	82.82
9,856,000	8,162,785	0	1,693,215	82.82
(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 96回 認定件数 1,916件				
59,748,000	47,588,915	0	12,159,085	79.65
59,748,000	47,588,915	0	12,159,085	79.65
(保健福祉部) 認定申請件数 1,962件				

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				4,350,520,000	0	0	0	
	1 介護・介護予防サービス等諸費			4,346,020,000	0	0	0	
		1 居宅介護・介護予防サービス等給付費			2,327,971,000	0	0	0
		1 居宅介護サービス給付事業	2,218,094,000	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	109,277,000	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 %
4,350,520,000	4,183,171,415	0	167,348,585	96.15
4,346,020,000	4,178,682,104	0	167,337,896	96.15
2,327,971,000	2,265,079,708	0	62,891,292	97.30
2,218,094,000	2,165,350,295	0	52,743,705	97.62
(保健福祉部)				
① 訪問介護			346,746,956円	
② 訪問入浴介護			32,816,931円	
③ 訪問看護			376,039,900円	
④ 訪問リハビリテーション			30,876,438円	
⑤ 通所介護			215,393,806円	
⑥ 通所リハビリテーション			10,711,873円	
⑦ 福祉用具貸与			113,350,052円	
⑧ 短期入所生活介護			120,771,964円	
⑨ 短期入所療養介護			2,600,518円	
⑩ 居宅療養管理指導			115,384,634円	
⑪ 特定施設入居者生活介護			800,657,223円	
500,000	0	0	500,000	0.00
109,277,000	99,729,413	0	9,547,587	91.26
① 介護予防訪問看護			41,276,522円	
② 介護予防訪問リハビリテーション			3,787,138円	
③ 介護予防通所リハビリテーション			13,245,585円	
④ 介護予防福祉用具貸与			8,647,342円	
⑤ 介護予防短期入所生活介護			1,040,541円	
⑥ 介護予防居宅療養管理指導			7,220,693円	
⑦ 介護予防特定施設入居者生活介護			24,511,592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	554,702,000	0	0	△39,941,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業	553,185,000	0	0	△41,837,000
			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	917,000	0	0	1,896,000
			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	1,003,993,000	0	0	36,347,000
			1 施設介護サービス給付事業	1,003,493,000	0	0	36,347,000
			2 特例施設介護サービス給付事業	500,000	0	0	0
		4	居宅介護・介護予防福祉用具購入費	6,329,000	0	0	2,344,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業	4,847,000	0	0	2,197,000

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
514,761,000	451,727,266	0	63,033,734	87.75
511,348,000	449,515,261	0	61,832,739	87.91
(保健福祉部)				
① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護			39,743,820円	
② 夜間対応型訪問介護			2,977,675円	
③ 地域密着型通所介護			66,245,525円	
④ 認知症対応型通所介護			32,674,733円	
⑤ 小規模多機能型居宅介護			44,950,732円	
⑥ 認知症対応型共同生活介護			173,108,136円	
⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護			85,768,965円	
⑧ 看護小規模多機能型居宅介護			4,045,675円	
500,000	0	0	500,000	0.00
2,813,000	2,212,005	0	600,995	78.64
介護予防小規模多機能型居宅介護				
100,000	0	0	100,000	0.00
1,040,340,000	1,029,368,997	0	10,971,003	98.95
1,039,840,000	1,029,368,997	0	10,471,003	98.99
(保健福祉部)				
① 介護老人福祉施設			825,068,651円	
② 介護老人保健施設			193,272,050円	
③ 介護医療院			10,594,541円	
④ 特別診療費			433,755円	
500,000	0	0	500,000	0.00
8,673,000	8,616,341	0	56,659	99.35
7,044,000	7,002,064	0	41,936	99.40
(保健福祉部)				

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 介護予防福祉用具購入事業	1,482,000	0	0	147,000
		5	居宅介護・介護予防住宅改修費	7,502,000	0	0	1,250,000
			1 居宅介護住宅改修事業	5,409,000	0	0	0
			2 介護予防住宅改修事業	2,093,000	0	0	1,250,000
		6	居宅介護・介護予防サービス計画等費	198,573,000	0	0	0
			1 居宅介護サービス計画給付事業	182,149,000	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	15,824,000	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	150,200,000	0	0	5,035,000
			1 高額介護サービス事業	150,000,000	0	0	4,765,000
			2 高額介護予防サービス事業	200,000	0	0	270,000
		8	高額医療合算介護・介護予防サービス費	40,250,000	0	0	△5,035,000
			1 高額医療合算介護サービス事業	40,000,000	0	0	△5,180,000
			2 高額医療合算介護予防サービス事業	250,000	0	0	145,000

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
1,629,000	1,614,277	0	14,723	99.10
8,752,000	7,195,072	0	1,556,928	82.21
5,409,000	4,320,727	0	1,088,273	79.88
(保健福祉部)				
3,343,000	2,874,345	0	468,655	85.98
198,573,000	194,292,244	0	4,280,756	97.84
182,149,000	178,540,919	0	3,608,081	98.02
(保健福祉部)				
500,000	0	0	500,000	0.00
15,824,000	15,751,325	0	72,675	99.54
100,000	0	0	100,000	0.00
155,235,000	152,714,484	0	2,520,516	98.38
154,765,000	152,260,525	0	2,504,475	98.38
(保健福祉部)				
470,000	453,959	0	16,041	96.59
35,215,000	22,239,699	0	12,975,301	63.15
34,820,000	21,973,053	0	12,846,947	63.10
(保健福祉部)				
395,000	266,646	0	128,354	67.51

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				
		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	4,500,000	0	0	0
		1	審査支払手数料	4,500,000	0	0	0
			1 審査支払手数料	4,500,000	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 %
56,500,000	47,448,293	0	9,051,707	83.98
56,000,000	47,448,293	0	8,551,707	84.73
(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
4,500,000	4,489,311	0	10,689	99.76
4,500,000	4,489,311	0	10,689	99.76
4,500,000	4,489,311	0	10,689	99.76
(保健福祉部)				
審査件数 73,463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	188,016,000	5,500,000	0	0
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,065,000	0	0	0
			1 サービス事業費	78,562,000	0	0	0
			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 生活機能向上サービス	747,000	0	0	0
			5 訪問型短期集中予防サービス	1,601,000	0	0	0
			6 通所型短期集中予防サービス	5,732,000	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	16,935,000	5,500,000	0	0
			1 一般介護予防事業費	16,935,000	5,500,000	0	0
			1 介護予防把握事業	7,427,000	0	0	0
			2 介護予防普及啓発事業	5,348,000	5,500,000	0	0
			3 地域介護予防活動支援事業	3,005,000	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 %
193,516,000	167,238,650	0	26,277,350	86.42
88,065,000	70,414,788	0	17,650,212	79.96
78,562,000	63,539,650	0	15,022,350	80.88
8,120,000	6,869,698	0	1,250,302	84.60
(保健福祉部)				
46,303,000	37,635,577	0	8,667,423	81.28
15,159,000	12,234,586	0	2,924,414	80.71
747,000	261,604	0	485,396	35.02
1,601,000	833,400	0	767,600	52.05
5,732,000	5,276,110	0	455,890	92.05
300,000	212,809	0	87,191	70.94
600,000	215,866	0	384,134	35.98
9,503,000	6,875,138	0	2,627,862	72.35
9,503,000	6,875,138	0	2,627,862	72.35
(保健福祉部)				
22,435,000	17,539,760	0	4,895,240	78.18
22,435,000	17,539,760	0	4,895,240	78.18
7,427,000	6,286,153	0	1,140,847	84.64
(保健福祉部)				
10,848,000	7,837,847	0	3,010,153	72.25
3,005,000	2,574,260	0	430,740	85.67

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, 666, 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	894, 000	0	0	0
			1 介護費用適正化 事業	394, 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, 586, 000	0	0	0
			1 在宅医療・介護 連携推進事業	5, 586, 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	841,500	0	313,500	72.86
82,666,000	79,123,206	0	3,542,794	95.71
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)				
894,000	500,220	0	393,780	55.95
394,000	220	0	393,780	0.06
(保健福祉部)				
500,000	500,000	0	0	100.00
5,586,000	4,614,038	0	971,962	82.60
5,586,000	4,614,038	0	971,962	82.60
(保健福祉部)				
① 在宅医療・介護連携推進事業			337,238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			4,276,800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	認知症総合支援事業 費	14,032,000	0	0	0
			1 認知症総合支援 事業	14,032,000	0	0	0
		6	地域ケア会議推進事 業費	612,000	0	0	0
			1 地域ケア会議推 進事業	612,000	0	0	0
		4	その他諸費	350,000	0	0	0
		1	審査支払手数料	350,000	0	0	0
			1 審査支払手数料	350,000	0	0	0

予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
14,032,000	13,008,948	0	1,023,052	92.71
14,032,000	13,008,948	0	1,023,052	92.71
(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 294人 訪問支援延件数 550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 1回				
③ 認知症サポーター養成講座 開催実績 43回 新規サポーター数 1,440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 3件 神田 2件				
⑤ 認知症ケア向上事業 ア 認知症カフェ開催実績 麴町 24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 122人				
⑥ オレンジサポーター登録制度 登録者数 9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	160,896	0	189,104	45.97
350,000	160,896	0	189,104	45.97
350,000	160,896	0	189,104	45.97
(保健福祉部)				
審査件数 2,633件				

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)				

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				168,956,000	157,000	0	0	
	1 基金積立金			168,956,000	157,000	0	0	
		1 介護給付費準備基金積立金			168,956,000	157,000	0	0
		1 介護給付費準備基金積立金			168,956,000	157,000	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 %
169,113,000	130,227,343	0	38,885,657	77.01
169,113,000	130,227,343	0	38,885,657	77.01
169,113,000	130,227,343	0	38,885,657	77.01
169,113,000	130,227,343	0	38,885,657	77.01
(保健福祉部)				
(1) 利子				227,343円
(2) 新規積立				130,000,000円

科 目 等				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円	
款	項	目	事 務 事 業 名					
6 諸支出金				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	24,393,922	0	48,607,078	33.42
43,000,000	12,298,263	0	30,701,737	28.60
3,000,000	2,352,900	0	647,100	78.43
3,000,000	2,352,900	0	647,100	78.43
(保健福祉部)				
40,000,000	9,945,363	0	30,054,637	24.86
40,000,000	9,945,363	0	30,054,637	24.86
(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	12,095,659	0	17,904,341	40.32
30,000,000	12,095,659	0	17,904,341	40.32
30,000,000	12,095,659	0	17,904,341	40.32
(保健福祉部)				

科 目 等			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 円	予 備 費 支出及び 流用増減 円		
款	項	目 事 務 事 業 名						
7 予備費			50,000,000	0	0	0		
		1 予備費	50,000,000	0	0	0		
		1 予備費	1 予備費	50,000,000	0	0	0	
			1 予備費	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
50,000,000	0	0	50,000,000	0.00
(保健福祉部)				