

# 介護保険特別会計

令和 7 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<br>との 比 較 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 款    | 項            |               |               |                     |
| 1    | 介護保険料        | 1,163,503,000 | 1,174,695,350 | 11,192,350          |
|      | 1 介護保険料      | 1,163,503,000 | 1,174,695,350 | 11,192,350          |
| 2    | 使用料及び手数料     | 1,000         | 4,800         | 3,800               |
|      | 1 手数料        | 1,000         | 4,800         | 3,800               |
| 3    | 国庫支出金        | 883,856,000   | 879,859,470   | △ 3,996,530         |
|      | 1 国庫負担金      | 823,313,000   | 830,982,778   | 7,669,778           |
|      | 2 国庫補助金      | 60,543,000    | 48,876,692    | △ 11,666,308        |
| 4    | 支払基金交付金      | 1,260,670,000 | 1,170,158,000 | △ 90,512,000        |
|      | 1 支払基金交付金    | 1,260,670,000 | 1,170,158,000 | △ 90,512,000        |
| 5    | 都支出金         | 695,976,000   | 652,565,263   | △ 43,410,737        |
|      | 1 都負担金       | 666,708,000   | 626,093,000   | △ 40,615,000        |
|      | 2 財政安定化基金支出金 | 1,000         | 0             | △ 1,000             |
|      | 3 都補助金       | 29,267,000    | 26,472,263    | △ 2,794,737         |
| 6    | 財産収入         | 5,699,000     | 1,094,703     | △ 4,604,297         |
|      | 1 財産運用収入     | 5,699,000     | 1,094,703     | △ 4,604,297         |
| 7    | 繰入金          | 1,108,047,000 | 847,376,000   | △ 260,671,000       |
|      | 1 一般会計繰入金    | 968,380,000   | 847,376,000   | △ 121,004,000       |
|      | 2 基金繰入金      | 139,667,000   | 0             | △ 139,667,000       |
| 8    | 繰越金          | 73,001,000    | 165,659,592   | 92,658,592          |
|      | 1 繰越金        | 73,001,000    | 165,659,592   | 92,658,592          |
| 9    | 諸収入          | 7,000         | 1,575,159     | 1,568,159           |
|      | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,000         | 0             | △ 2,000             |
|      | 2 預金利子       | 1,000         | 1,566,473     | 1,565,473           |
|      | 3 雑入         | 4,000         | 8,686         | 4,686               |
| 歳入合計 |              | 5,190,760,000 | 4,892,988,337 | △ 297,771,663       |

# 会 計 款 別 予 算 決 算 対 照 表

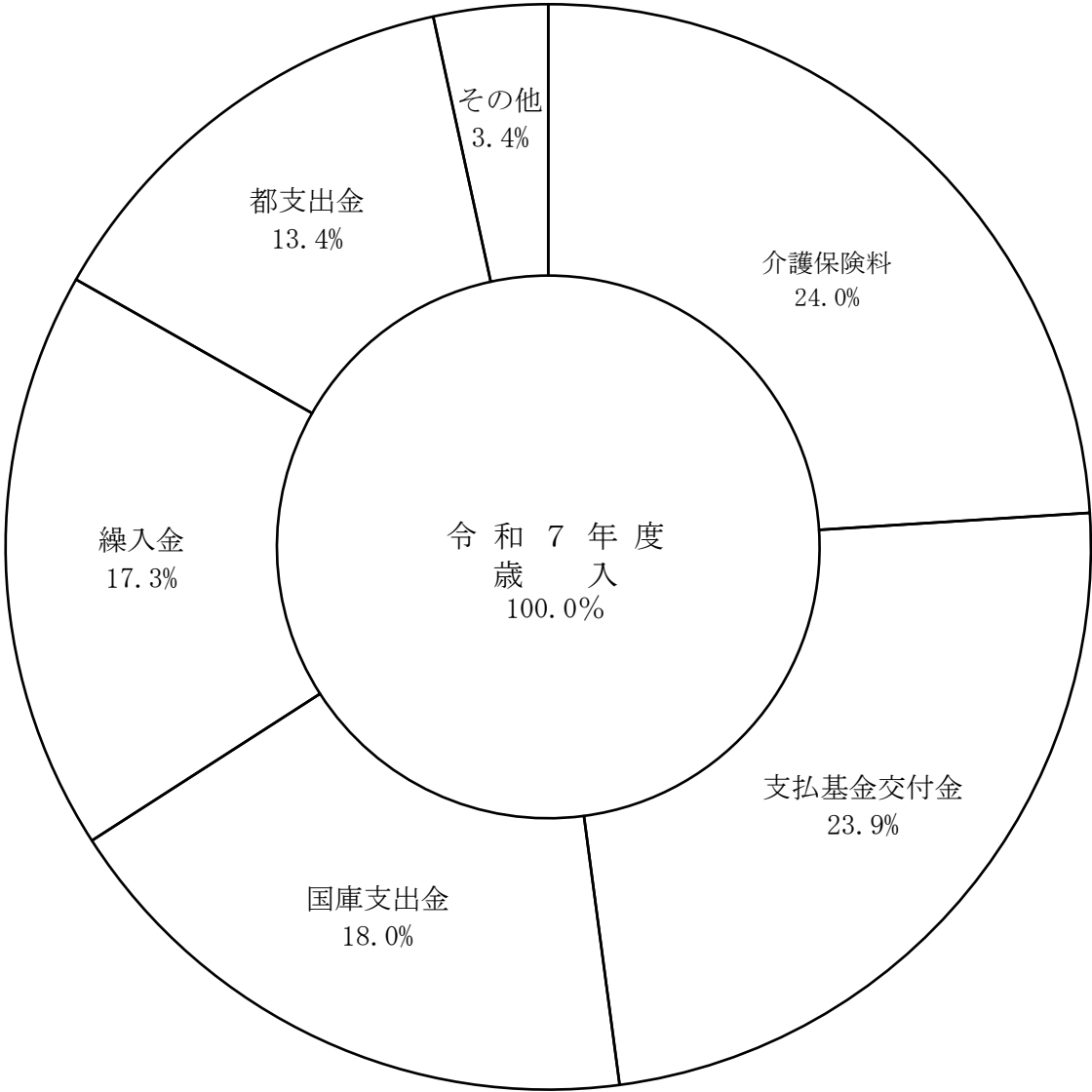
| 予算現額に対する<br>収入済額の比率 | 収入済額の構成比  | 前年度収入済額            | 前年度との比較         | 増（△）減率   |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|
| %<br>101.0          | %<br>24.0 | 円<br>1,151,404,166 | 円<br>23,291,184 | %<br>2.0 |
| 101.0               |           | 1,151,404,166      | 23,291,184      | 2.0      |
| 480.0               | 0.0       | 900                | 3,900           | 433.3    |
| 480.0               |           | 900                | 3,900           | 433.3    |
| 99.5                | 18.0      | 809,200,429        | 70,659,041      | 8.7      |
| 100.9               |           | 754,425,109        | 76,557,669      | 10.1     |
| 80.7                |           | 54,775,320         | △ 5,898,628     | △ 10.8   |
| 92.8                | 23.9      | 1,164,311,008      | 5,846,992       | 0.5      |
| 92.8                |           | 1,164,311,008      | 5,846,992       | 0.5      |
| 93.8                | 13.4      | 649,839,734        | 2,725,529       | 0.4      |
| 93.9                |           | 621,081,000        | 5,012,000       | 0.8      |
| —                   |           | 0                  | 0               | —        |
| 90.5                |           | 28,758,734         | △ 2,286,471     | △ 8.0    |
| 19.2                | 0.0       | 227,343            | 867,360         | 381.5    |
| 19.2                |           | 227,343            | 867,360         | 381.5    |
| 76.5                | 17.3      | 813,378,000        | 33,998,000      | 4.2      |
| 87.5                |           | 813,378,000        | 33,998,000      | 4.2      |
| —                   |           | 0                  | 0               | —        |
| 226.9               | 3.4       | 320,475,086        | △ 154,815,494   | △ 48.3   |
| 226.9               |           | 320,475,086        | △ 154,815,494   | △ 48.3   |
| 22,502.3            | 0.0       | 939,023            | 636,136         | 67.7     |
| —                   |           | 0                  | 0               | —        |
| 156,647.3           |           | 297,835            | 1,268,638       | 426.0    |
| 217.2               |           | 641,188            | △ 632,502       | △ 98.6   |
| 94.3                | 100.0     | 4,909,775,689      | △ 16,787,352    | △ 0.3    |

歳 出

| 科 目                   |                                      | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額   |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|--------|
|                       |                                      |                  |                  | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費  | 事故繰越   |
| 款                     | 項                                    |                  |                  |               |        |        |
| 1 総 務 費               |                                      | 円<br>315,180,000 | 円<br>256,809,351 | 円<br>0        | 円<br>0 | 円<br>0 |
|                       | 1 総 務 管 理 費                          | 237,604,000      | 194,940,510      | 0             | 0      | 0      |
|                       | 2 徴 収 費                              | 4,107,000        | 3,581,923        | 0             | 0      | 0      |
|                       | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                    | 73,469,000       | 58,286,918       | 0             | 0      | 0      |
| 2 保 険 給 付 費           |                                      | 4,554,664,000    | 4,220,642,841    | 0             | 0      | 0      |
|                       | 1 介 護 ・ 介 護 予 防 サ ー<br>ビ ス 等 諸 費     | 4,549,164,000    | 4,216,033,510    | 0             | 0      | 0      |
|                       | 2 そ の 他 諸 費                          | 5,500,000        | 4,609,331        | 0             | 0      | 0      |
| 3 地 域 支 援 事 業 費       |                                      | 192,214,000      | 158,184,296      | 0             | 0      | 0      |
|                       | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援<br>サ ー ビ ス 事 業 費 | 90,083,000       | 63,796,347       | 0             | 0      | 0      |
|                       | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費                  | 24,021,000       | 19,343,171       | 0             | 0      | 0      |
|                       | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・<br>任 意 事 業 費       | 77,709,000       | 74,827,848       | 0             | 0      | 0      |
|                       | 4 そ の 他 諸 費                          | 401,000          | 216,930          | 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<br>基 金 拠 出 金             | 1,000            | 0                | 0             | 0      | 0      |
| 5 基 金 積 立 金           |                                      | 5,700,000        | 1,094,703        | 0             | 0      | 0      |
|                       | 1 基 金 積 立 金                          | 5,700,000        | 1,094,703        | 0             | 0      | 0      |
| 6 諸 支 出 金             |                                      | 73,001,000       | 45,358,299       | 0             | 0      | 0      |
|                       | 1 償 還 金 加 算 金<br>還 付 金               | 43,000,000       | 21,611,569       | 0             | 0      | 0      |
|                       | 2 公 債 費                              | 1,000            | 0                | 0             | 0      | 0      |
|                       | 3 繰 出 金                              | 30,000,000       | 23,746,730       | 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               |                                      | 5,190,760,000    | 4,682,089,490    | 0             | 0      | 0      |

| 不 用 額           | 予算現額に<br>対する支出<br>済額の比率 | 支出済額の<br>構成比 | 前年度支出済額          | 前年度との比較         | 増（△）減率   |
|-----------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------|
| 円<br>58,370,649 | %<br>81.5               | %<br>5.5     | 円<br>239,084,767 | 円<br>17,724,584 | %<br>7.4 |
| 42,663,490      | 82.0                    |              | 179,932,212      | 15,008,298      | 8.3      |
| 525,077         | 87.2                    |              | 3,400,855        | 181,068         | 5.3      |
| 15,182,082      | 79.3                    |              | 55,751,700       | 2,535,218       | 4.5      |
| 334,021,159     | 92.7                    | 90.1         | 4,183,171,415    | 37,471,426      | 0.9      |
| 333,130,490     | 92.7                    |              | 4,178,682,104    | 37,351,406      | 0.9      |
| 890,669         | 83.8                    |              | 4,489,311        | 120,020         | 2.7      |
| 34,029,704      | 82.3                    | 3.4          | 167,238,650      | △ 9,054,354     | △ 5.4    |
| 26,286,653      | 70.8                    |              | 70,414,788       | △ 6,618,441     | △ 9.4    |
| 4,677,829       | 80.5                    |              | 17,539,760       | 1,803,411       | 10.3     |
| 2,881,152       | 96.3                    |              | 79,123,206       | △ 4,295,358     | △ 5.4    |
| 184,070         | 54.1                    |              | 160,896          | 56,034          | 34.8     |
| 1,000           | －                       | －            | 0                | 0               | －        |
| 1,000           | －                       |              | 0                | 0               | －        |
| 4,605,297       | 19.2                    | 0.0          | 130,227,343      | △ 129,132,640   | △ 99.2   |
| 4,605,297       | 19.2                    |              | 130,227,343      | △ 129,132,640   | △ 99.2   |
| 27,642,701      | 62.1                    | 1.0          | 24,393,922       | 20,964,377      | 85.9     |
| 21,388,431      | 50.3                    |              | 12,298,263       | 9,313,306       | 75.7     |
| 1,000           | －                       |              | 0                | 0               | －        |
| 6,253,270       | 79.2                    |              | 12,095,659       | 11,651,071      | 96.3     |
| 50,000,000      | －                       | －            | 0                | 0               | －        |
| 50,000,000      | －                       |              | 0                | 0               | －        |
| 508,670,510     | 90.2                    | 100.0        | 4,744,116,097    | △ 62,026,607    | △ 1.3    |

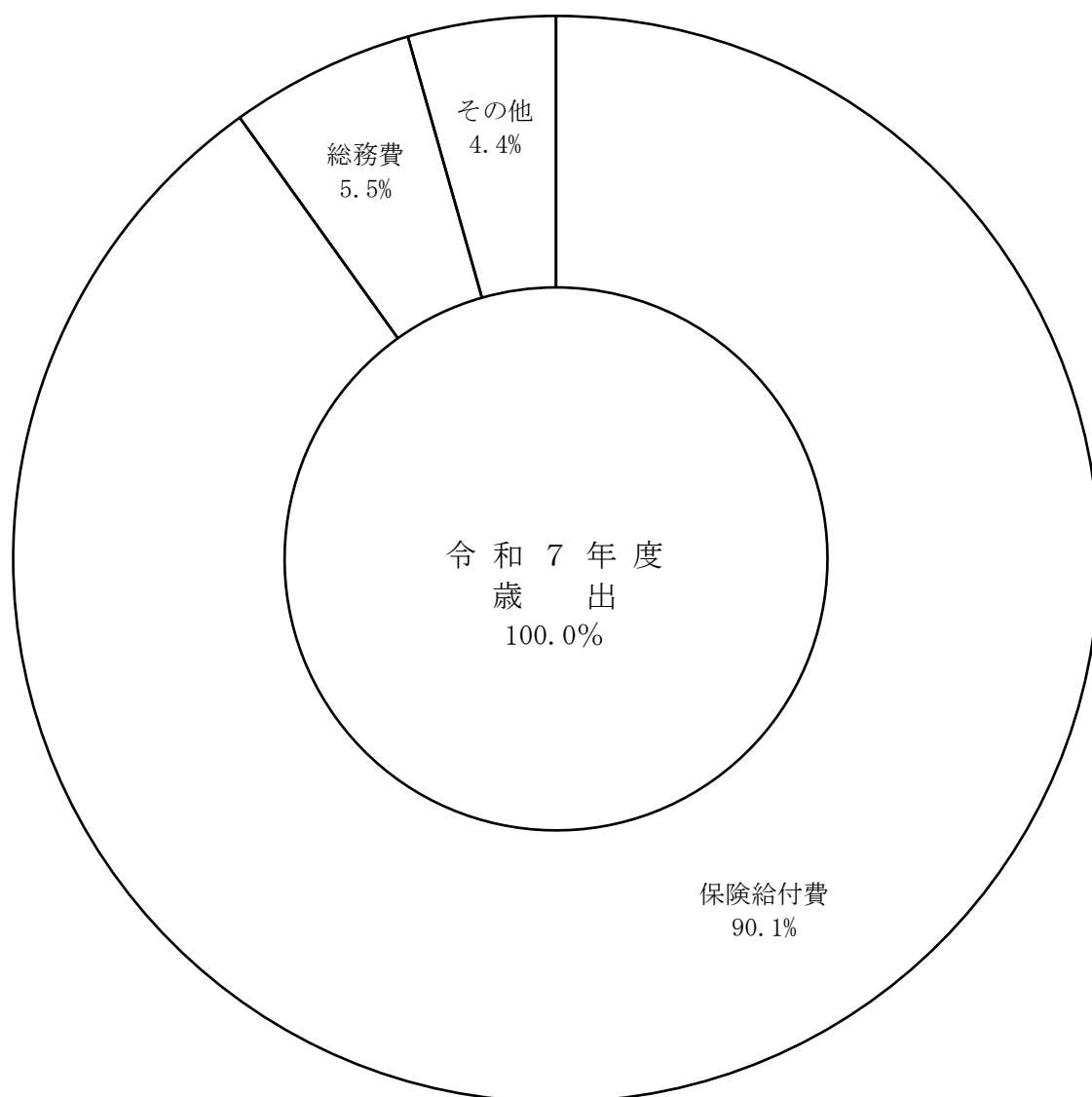
収入済額の構成比



その他

|          |      |
|----------|------|
| 繰越金      | 3.4% |
| 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 | 3.4% |
| 諸支出金    | 1.0% |
| 基金積立金   | 0.0% |

# 令和 7 年度介護保険特別

| 節 別                    | 予 算 現 額       |
|------------------------|---------------|
| 1 報 酬                  | 44,689,000 円  |
| 2 給 料                  | 87,936,000    |
| 3 職 員 手 当 等            | 86,896,000    |
| 4 共 済 費                | 41,745,000    |
| 7 報 償 費                | 2,243,000     |
| 8 旅 費                  | 7,935,000     |
| 10 需 用 費               | 4,624,000     |
| 11 役 務 費               | 21,784,000    |
| 12 委 託 料               | 213,185,000   |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 1,000         |
| 17 備 品 購 入 費           | 169,000       |
| 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 4,550,852,000 |
| 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 43,001,000    |
| 24 積 立 金               | 5,700,000     |
| 27 繰 出 金               | 30,000,000    |
| ( 予 備 費 )              | 50,000,000    |
| 合 計                    | 5,190,760,000 |

# 会 計 節 別 予 算 決 算 一 覧 表

| 支 出 済 額       | 支 出 済 額 の 構 成 比 |
|---------------|-----------------|
| 38,493,525 円  | 0.8 %           |
| 77,833,863    | 1.7             |
| 75,797,103    | 1.6             |
| 33,148,127    | 0.7             |
| 518,800       | 0.0             |
| 1,434,140     | 0.0             |
| 2,804,670     | 0.1             |
| 17,555,728    | 0.4             |
| 170,311,389   | 3.6             |
| 0             | －               |
| 127,600       | 0.0             |
| 4,217,611,543 | 90.1            |
| 21,611,569    | 0.5             |
| 1,094,703     | 0.0             |
| 23,746,730    | 0.5             |
| 0             | －               |
| 4,682,089,490 | 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<br>円    | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円     |
|----|-------|-------|-------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 款  | 項     | 目     | 節                 |             |               |            |                                |               |
| 1  | 介護保険料 |       |                   |             | 1,163,503,000 | 0          | 0                              | 1,163,503,000 |
|    | 1     | 介護保険料 |                   |             | 1,163,503,000 | 0          | 0                              | 1,163,503,000 |
|    |       | 1     | 第1号被保険者保険料        |             | 1,163,503,000 | 0          | 0                              | 1,163,503,000 |
|    |       |       | 1 現年度分特別徴収<br>保険料 |             | 987,789,000   | 0          | 0                              | 987,789,000   |
|    |       |       | (保健福祉部)           |             |               |            |                                |               |
|    |       |       | 1 現年度分特別徴<br>収保険料 | 987,789,000 | 0             | 0          | 987,789,000                    |               |
|    |       |       | 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<br>円           | 収入済額<br>円            | 不納欠損額<br>円  | 収入未済額<br>円   | 還付未済額<br>円         | 予算現額に<br>比し増△減<br>円  | 収入率<br>対予算<br>% |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1, 206, 524, 850     | 1, 174, 695, 350     | 7, 347, 000 | 27, 595, 100 | 3, 112, 600        | 11, 192, 350         | 100. 96         |
| 1, 206, 524, 850     | 1, 174, 695, 350     | 7, 347, 000 | 27, 595, 100 | 3, 112, 600        | 11, 192, 350         | 100. 96         |
| 1, 206, 524, 850     | 1, 174, 695, 350     | 7, 347, 000 | 27, 595, 100 | 3, 112, 600        | 11, 192, 350         | 100. 96         |
| <b>923, 279, 200</b> | <b>925, 872, 300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>2, 593, 100</b> | <b>△61, 916, 700</b> | <b>93. 73</b>   |
| 923, 279, 200        | 925, 872, 300        | 0           | 0            | 2, 593, 100        | △61, 916, 700        | 93. 73          |

歳入 1款 介護保険料

| 科目 |   |   |   | 事項及び説明                     | 当初予算額<br>円         | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円          |
|----|---|---|---|----------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 |                            |                    |            |                                |                    |
|    |   |   |   | <b>2 現年度分普通徴収<br/>保険料</b>  | <b>173,714,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>173,714,000</b> |
|    |   |   |   | 1 現年度分普通徴<br>収保険料<br>保険料   | 173,714,000        | 0          | 0                              | 173,714,000        |
|    |   |   |   | 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           |            |                                |                    |
|    |   |   |   | <b>3 滞納繰越分普通徴<br/>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<br>徴収保険料         | 2,000,000          | 0          | 0                              | 2,000,000          |

| 調 定 額<br>円  | 収入済額<br>円   | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円 | 収入率<br>対予算<br>% |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| 257,210,100 | 243,890,800 | 0          | 13,828,000 | 508,700    | 70,176,800          | 140.40          |
| 257,210,100 | 243,890,800 | 0          | 13,828,000 | 508,700    | 70,176,800          | 140.40          |
| 26,035,550  | 4,932,250   | 7,347,000  | 13,767,100 | 10,800     | 2,932,250           | 246.61          |
| 26,035,550  | 4,932,250   | 7,347,000  | 13,767,100 | 10,800     | 2,932,250           | 246.61          |

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<br>円   | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>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<br>額証明手数料 | 1,000        | 0          | 0                              | 1,000        |

| 調 定 額<br>円   | 収入済額<br>円    | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円 | 収入率<br>対予算<br>% |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| 4,800        | 4,800        | 0          | 0          | 0          | 3,800               | 480.00          |
| 4,800        | 4,800        | 0          | 0          | 0          | 3,800               | 480.00          |
| 4,800        | 4,800        | 0          | 0          | 0          | 3,800               | 480.00          |
| <b>4,800</b> | <b>4,800</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3,800</b>        | <b>480.00</b>   |
| 4,800        | 4,800        | 0          | 0          | 0          | 3,800               | 480.00          |

## 歳入 3款 国庫支出金

| 科目 |       |       |                            | 事項及び説明      | 当初予算額<br>円  | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円   |
|----|-------|-------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 款  | 項     | 目     | 節                          |             |             |            |                                |             |
| 3  | 国庫支出金 |       |                            |             | 883,856,000 | 0          | 0                              | 883,856,000 |
|    | 1     | 国庫負担金 |                            |             | 823,313,000 | 0          | 0                              | 823,313,000 |
|    |       | 1     | 介護給付費負担金                   |             | 811,311,000 | 0          | 0                              | 811,311,000 |
|    |       |       | 1 現年度分                     |             | 811,310,000 | 0          | 0                              | 811,310,000 |
|    |       |       | (保健福祉部)                    |             |             |            |                                |             |
|    |       |       | 1 現年度分介護給<br>付費負担金         | 811,310,000 | 0           | 0          | 811,310,000                    |             |
|    |       |       | 2 過年度分                     | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |       |       | 1 過年度分介護給<br>付費負担金         | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |       | 2     | 保険者機能強化推進交<br>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<br>機能強化推進交<br>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<br>機能強化推進交<br>付金 | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |       | 3     | 介護保険者努力支援交<br>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<br>険者努力支援交<br>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<br>険者努力支援交<br>付金 | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |       | 2     | 国庫補助金                      | 60,543,000  | 0           | 0          | 60,543,000                     |             |
|    |       | 1     | 調整交付金                      | 2,000       | 0           | 0          | 2,000                          |             |
|    |       |       | 1 現年度分                     | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |       |       | (保健福祉部)                    |             |             |            |                                |             |
|    |       |       | 1 現年度分調整交<br>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<br>比し増△減    | 収入率<br>対予算          |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|
| 円                  | 円                  | 円        | 円        | 円        | 円                 | %                   |
| 879,859,470        | 879,859,470        | 0        | 0        | 0        | △3,996,530        | 99.55               |
| 830,982,778        | 830,982,778        | 0        | 0        | 0        | 7,669,778         | 100.93              |
| 823,890,778        | 823,890,778        | 0        | 0        | 0        | 12,579,778        | 101.55              |
| <b>807,316,895</b> | <b>807,316,895</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△3,993,105</b> | <b>99.51</b>        |
| 807,316,895        | 807,316,895        | 0        | 0        | 0        | △3,993,105        | 99.51               |
| <b>16,573,883</b>  | <b>16,573,883</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16,572,883</b> | <b>1,657,388.30</b> |
| 16,573,883         | 16,573,883         | 0        | 0        | 0        | 16,572,883        | 1,657,388.30        |
| 2,269,000          | 2,269,000          | 0        | 0        | 0        | △3,732,000        | 37.81               |
| <b>2,269,000</b>   | <b>2,269,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△3,731,000</b> | <b>37.82</b>        |
| 2,269,000          | 2,269,000          | 0        | 0        | 0        | △3,731,000        | 37.82               |
| <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                |
| 4,823,000          | 4,823,000          | 0        | 0        | 0        | △1,178,000        | 80.37               |
| <b>4,823,000</b>   | <b>4,823,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△1,177,000</b> | <b>80.38</b>        |
| 4,823,000          | 4,823,000          | 0        | 0        | 0        | △1,177,000        | 80.38               |
| <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                |
| 48,876,692         | 48,876,692         | 0        | 0        | 0        | △11,666,308       | 80.73               |
| 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | △2,000            | 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<br>円        | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円         |
|----|---|---|---|---------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 |                                       |                   |            |                                |                   |
|    |   |   |   | <b>2 過年度分</b>                         | <b>1,000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>1,000</b>      |
|    |   |   |   | 1 過年度分調整交<br>付金                       | 1,000             | 0          | 0                              | 1,000             |
|    |   |   |   | 2 介護予防・日常生活支<br>援総合事業費交付金             | 28,624,000        | 0          | 0                              | 28,624,000        |
|    |   |   |   | <b>1 現年度分</b>                         | <b>28,623,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>28,623,000</b> |
|    |   |   |   | (保健福祉部)                               |                   |            |                                |                   |
|    |   |   |   | 1 現年度分介護予<br>防・日常生活支<br>援総合事業費交<br>付金 | 28,623,000        | 0          | 0                              | 28,623,000        |
|    |   |   |   | <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<br>防・日常生活支<br>援総合事業費交<br>付金 | 1,000             | 0          | 0                              | 1,000             |
|    |   |   |   | 3 包括的支援事業等費交<br>付金                    | 29,917,000        | 0          | 0                              | 29,917,000        |
|    |   |   |   | <b>1 現年度分</b>                         | <b>29,916,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>29,916,000</b> |
|    |   |   |   | (保健福祉部)                               |                   |            |                                |                   |
|    |   |   |   | 1 現年度分包括的<br>支援事業等費交<br>付金            | 29,916,000        | 0          | 0                              | 29,916,000        |
|    |   |   |   | <b>2 過年度分</b>                         | <b>1,000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>1,000</b>      |
|    |   |   |   | 1 過年度分包括的<br>支援事業等費交<br>付金            | 1,000             | 0          | 0                              | 1,000             |
|    |   |   |   | 4 事務費交付金                              | 2,000,000         | 0          | 0                              | 2,000,000         |
|    |   |   |   | <b>1 介護保険事業費補<br/>助金</b>              | <b>2,000,000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>2,000,000</b>  |
|    |   |   |   | (保健福祉部)                               |                   |            |                                |                   |
|    |   |   |   | 1 システム改修事<br>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<br>比し増△減 | 収入率<br>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       |
| 19,351,345 | 19,351,345 | 0     | 0     | 0     | △9,272,655     | 67.61      |
| 19,351,345 | 19,351,345 | 0     | 0     | 0     | △9,271,655     | 67.61      |
| 19,351,345 | 19,351,345 | 0     | 0     | 0     | △9,271,655     | 67.61      |
| 0          | 0          | 0     | 0     | 0     | △1,000         | 0.00       |
| 0          | 0          | 0     | 0     | 0     | △1,000         | 0.00       |
| 28,755,347 | 28,755,347 | 0     | 0     | 0     | △1,161,653     | 96.12      |
| 28,755,347 | 28,755,347 | 0     | 0     | 0     | △1,160,653     | 96.12      |
| 28,755,347 | 28,755,347 | 0     | 0     | 0     | △1,160,653     | 96.12      |
| 0          | 0          | 0     | 0     | 0     | △1,000         | 0.00       |
| 0          | 0          | 0     | 0     | 0     | △1,000         | 0.00       |
| 770,000    | 770,000    | 0     | 0     | 0     | △1,230,000     | 38.50      |
| 770,000    | 770,000    | 0     | 0     | 0     | △1,230,000     | 38.50      |
| 770,000    | 770,000    | 0     | 0     | 0     | △1,230,000     | 38.50      |

## 歳入 4款 支払基金交付金

| 科目 |         |                           |                    | 事項及び説明        | 当初予算額<br>円    | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円     |
|----|---------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 款  | 項       | 目                         | 節                  |               |               |            |                                |               |
| 4  | 支払基金交付金 |                           |                    |               | 1,260,670,000 | 0          | 0                              | 1,260,670,000 |
|    | 1       | 支払基金交付金                   |                    |               | 1,260,670,000 | 0          | 0                              | 1,260,670,000 |
|    |         | 1                         | 介護給付費交付金           |               | 1,229,757,000 | 0          | 0                              | 1,229,757,000 |
|    |         |                           | 1 現年度分             |               | 1,229,756,000 | 0          | 0                              | 1,229,756,000 |
|    |         |                           | (保健福祉部)            |               |               |            |                                |               |
|    |         |                           | 1 現年度分介護給<br>付費交付金 | 1,229,756,000 | 0             | 0          | 1,229,756,000                  |               |
|    |         |                           | 2 過年度分             |               | 1,000         | 0          | 0                              | 1,000         |
|    |         |                           | 1 過年度分介護給<br>付費交付金 | 1,000         | 0             | 0          | 1,000                          |               |
|    | 2       | 地域支援事業支援交付<br>金           |                    |               | 30,913,000    | 0          | 0                              | 30,913,000    |
|    |         | 1 現年度分                    |                    |               | 30,912,000    | 0          | 0                              | 30,912,000    |
|    |         | (保健福祉部)                   |                    |               |               |            |                                |               |
|    |         | 1 現年度分地域支<br>援事業支援交付<br>金 | 30,912,000         | 0             | 0             | 30,912,000 |                                |               |
|    |         | 2 過年度分                    |                    |               | 1,000         | 0          | 0                              | 1,000         |
|    |         | 1 過年度分地域支<br>援事業支援交付<br>金 | 1,000              | 0             | 0             | 1,000      |                                |               |

| 調 定 額<br>円              | 収入済額<br>円               | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円  | 収入率<br>対予算<br>% |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1, 170, 158, 000        | 1, 170, 158, 000        | 0          | 0          | 0          | △90, 512, 000        | 92. 82          |
| 1, 170, 158, 000        | 1, 170, 158, 000        | 0          | 0          | 0          | △90, 512, 000        | 92. 82          |
| 1, 139, 242, 000        | 1, 139, 242, 000        | 0          | 0          | 0          | △90, 515, 000        | 92. 64          |
| <b>1, 139, 242, 000</b> | <b>1, 139, 242, 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△90, 514, 000</b> | <b>92. 64</b>   |
| 1, 139, 242, 000        | 1, 139, 242, 000        | 0          | 0          | 0          | △90, 514, 000        | 92. 64          |
| <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           |
| 30, 916, 000            | 30, 916, 000            | 0          | 0          | 0          | 3, 000               | 100. 01         |
| <b>30, 916, 000</b>     | <b>30, 916, 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4, 000</b>        | <b>100. 01</b>  |
| 30, 916, 000            | 30, 916, 000            | 0          | 0          | 0          | 4, 000               | 100. 01         |
| <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<br>円  | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円   |
|----|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 款  | 項    | 目                       | 節                                     |             |             |            |                                |             |
| 5  | 都支出金 |                         |                                       |             | 695,976,000 | 0          | 0                              | 695,976,000 |
|    | 1    | 都負担金                    |                                       |             | 666,708,000 | 0          | 0                              | 666,708,000 |
|    |      | 1                       | 介護給付費負担金                              |             | 666,708,000 | 0          | 0                              | 666,708,000 |
|    |      |                         | 1 現年度分                                |             | 666,707,000 | 0          | 0                              | 666,707,000 |
|    |      |                         | (保健福祉部)                               |             |             |            |                                |             |
|    |      |                         | 1 現年度分介護給<br>付費負担金                    | 666,707,000 | 0           | 0          | 666,707,000                    |             |
|    |      |                         | 2 過年度分                                | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |      |                         | 1 過年度分介護給<br>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<br>貸付金                      | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    | 3    | 都補助金                    |                                       |             | 29,267,000  | 0          | 0                              | 29,267,000  |
|    | 1    | 介護予防・日常生活支<br>援総合事業費交付金 |                                       |             | 14,310,000  | 0          | 0                              | 14,310,000  |
|    |      | 1                       | 現年度分                                  |             | 14,309,000  | 0          | 0                              | 14,309,000  |
|    |      |                         | (保健福祉部)                               |             |             |            |                                |             |
|    |      |                         | 1 現年度分介護予<br>防・日常生活支<br>援総合事業費交<br>付金 | 14,309,000  | 0           | 0          | 14,309,000                     |             |
|    |      |                         | 2 過年度分                                | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    |      |                         | 1 過年度分介護予<br>防・日常生活支<br>援総合事業費交<br>付金 | 1,000       | 0           | 0          | 1,000                          |             |
|    | 2    | 包括的支援事業等費交<br>付金        |                                       |             | 14,957,000  | 0          | 0                              | 14,957,000  |
|    |      | 1                       | 現年度分                                  |             | 14,956,000  | 0          | 0                              | 14,956,000  |
|    |      |                         | (保健福祉部)                               |             |             |            |                                |             |
|    |      |                         | 1 現年度分包括的<br>支援事業等費交<br>付金            | 14,956,000  | 0           | 0          | 14,956,000                     |             |

| 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<br>比し増△減     | 収入率<br>対予算   |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|
| 円                  | 円                  | 円        | 円        | 円        | 円                  | %            |
| 652,565,263        | 652,565,263        | 0        | 0        | 0        | △43,410,737        | 93.76        |
| 626,093,000        | 626,093,000        | 0        | 0        | 0        | △40,615,000        | 93.91        |
| 626,093,000        | 626,093,000        | 0        | 0        | 0        | △40,615,000        | 93.91        |
| <b>626,093,000</b> | <b>626,093,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△40,614,000</b> | <b>93.91</b> |
| 626,093,000        | 626,093,000        | 0        | 0        | 0        | △40,614,000        | 93.91        |
| <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         |
| 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         |
| 26,472,263         | 26,472,263         | 0        | 0        | 0        | △2,794,737         | 90.45        |
| 12,094,590         | 12,094,590         | 0        | 0        | 0        | △2,215,410         | 84.52        |
| <b>12,094,590</b>  | <b>12,094,590</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△2,214,410</b>  | <b>84.52</b> |
| 12,094,590         | 12,094,590         | 0        | 0        | 0        | △2,214,410         | 84.52        |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△1,000</b>      | <b>0.00</b>  |
| 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | △1,000             | 0.00         |
| 14,377,673         | 14,377,673         | 0        | 0        | 0        | △579,327           | 96.13        |
| <b>14,377,673</b>  | <b>14,377,673</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△578,327</b>    | <b>96.13</b> |
| 14,377,673         | 14,377,673         | 0        | 0        | 0        | △578,327           | 96.13        |

## 歳入 5款 都支出金

| 科目 |   |   |   | 事項及び説明                     | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円 |
|----|---|---|---|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 款  | 項 | 目 | 節 |                            |            |            |                                |           |
|    |   |   |   | 2 過年度分                     | 1,000      | 0          | 0                              | 1,000     |
|    |   |   |   | 1 過年度分包括的<br>支援事業等費交<br>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<br>比し増△減 | 収入率<br>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<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円 |
|----|------|--------|---------|-------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 款  | 項    | 目      | 節       |                   |            |            |                                |           |
| 6  | 財産収入 |        |         |                   | 5,699,000  | 0          | 0                              | 5,699,000 |
|    | 1    | 財産運用収入 |         |                   | 5,699,000  | 0          | 0                              | 5,699,000 |
|    |      | 1      | 利子及び配当金 |                   | 5,699,000  | 0          | 0                              | 5,699,000 |
|    |      |        | 1       | 基金利子              | 5,699,000  | 0          | 0                              | 5,699,000 |
|    |      |        |         | (保健福祉部)           |            |            |                                |           |
|    |      |        |         | 1 介護給付費準備<br>基金利子 | 5,699,000  | 0          | 0                              | 5,699,000 |

| 調 定 額<br>円         | 収入済額<br>円          | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円 | 収入率<br>対予算<br>% |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| 1, 094, 703        | 1, 094, 703        | 0          | 0          | 0          | △4, 604, 297        | 19. 21          |
| 1, 094, 703        | 1, 094, 703        | 0          | 0          | 0          | △4, 604, 297        | 19. 21          |
| 1, 094, 703        | 1, 094, 703        | 0          | 0          | 0          | △4, 604, 297        | 19. 21          |
| <b>1, 094, 703</b> | <b>1, 094, 703</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△4, 604, 297</b> | <b>19. 21</b>   |
| 1, 094, 703        | 1, 094, 703        | 0          | 0          | 0          | △4, 604, 297        | 19. 21          |

## 歳入 7款 繰入金

| 科目 |     |         |                                       | 事項及び説明      | 当初予算額<br>円    | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円     |
|----|-----|---------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 款  | 項   | 目       | 節                                     |             |               |            |                                |               |
| 7  | 繰入金 |         |                                       |             | 1,108,047,000 | 0          | 0                              | 1,108,047,000 |
|    | 1   | 一般会計繰入金 |                                       |             | 968,380,000   | 0          | 0                              | 968,380,000   |
|    |     | 1       | 介護給付費繰入金                              |             | 569,325,000   | 0          | 0                              | 569,325,000   |
|    |     |         | 1 現年度分                                |             | 569,324,000   | 0          | 0                              | 569,324,000   |
|    |     |         | (保健福祉部)                               |             |               |            |                                |               |
|    |     |         | 1 現年度分介護給<br>付費繰入金                    | 569,324,000 | 0             | 0          | 569,324,000                    |               |
|    |     |         | 2 過年度分                                | 1,000       | 0             | 0          | 1,000                          |               |
|    |     |         | 1 過年度分介護給<br>付費繰入金                    | 1,000       | 0             | 0          | 1,000                          |               |
|    |     | 2       | 介護予防・日常生活支<br>援総合事業費繰入金               | 14,310,000  | 0             | 0          | 14,310,000                     |               |
|    |     |         | 1 現年度分                                | 14,309,000  | 0             | 0          | 14,309,000                     |               |
|    |     |         | (保健福祉部)                               |             |               |            |                                |               |
|    |     |         | 1 現年度分介護予<br>防・日常生活支<br>援総合事業費繰<br>入金 | 14,309,000  | 0             | 0          | 14,309,000                     |               |
|    |     |         | 2 過年度分                                | 1,000       | 0             | 0          | 1,000                          |               |
|    |     |         | 1 過年度分介護予<br>防・日常生活支<br>援総合事業費繰<br>入金 | 1,000       | 0             | 0          | 1,000                          |               |
|    |     | 3       | 包括的支援事業等費繰<br>入金                      | 14,957,000  | 0             | 0          | 14,957,000                     |               |
|    |     |         | 1 現年度分                                | 14,956,000  | 0             | 0          | 14,956,000                     |               |
|    |     |         | (保健福祉部)                               |             |               |            |                                |               |
|    |     |         | 1 現年度分包括的<br>支援事業等費繰<br>入金            | 14,956,000  | 0             | 0          | 14,956,000                     |               |
|    |     |         | 2 過年度分                                | 1,000       | 0             | 0          | 1,000                          |               |
|    |     |         | 1 過年度分包括的<br>支援事業等費繰<br>入金            | 1,000       | 0             | 0          | 1,000                          |               |

| 調 定 額<br>円         | 収入済額<br>円          | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円 | 収入率<br>対予算<br>%   |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| 847,376,000        | 847,376,000        | 0          | 0          | 0          | △260,671,000        | 76.47             |
| 847,376,000        | 847,376,000        | 0          | 0          | 0          | △121,004,000        | 87.50             |
| 538,000,000        | 538,000,000        | 0          | 0          | 0          | △31,325,000         | 94.50             |
| <b>538,000,000</b> | <b>538,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△31,324,000</b>  | <b>94.50</b>      |
| 538,000,000        | 538,000,000        | 0          | 0          | 0          | △31,324,000         | 94.50             |
| <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              |
| 12,315,000         | 12,315,000         | 0          | 0          | 0          | △1,995,000          | 86.06             |
| <b>11,810,000</b>  | <b>11,810,000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△2,499,000</b>   | <b>82.54</b>      |
| 11,810,000         | 11,810,000         | 0          | 0          | 0          | △2,499,000          | 82.54             |
| <b>505,000</b>     | <b>505,000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>504,000</b>      | <b>50,500.00</b>  |
| 505,000            | 505,000            | 0          | 0          | 0          | 504,000             | 50,500.00         |
| 16,082,000         | 16,082,000         | 0          | 0          | 0          | 1,125,000           | 107.52            |
| <b>14,950,000</b>  | <b>14,950,000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△6,000</b>       | <b>99.96</b>      |
| 14,950,000         | 14,950,000         | 0          | 0          | 0          | △6,000              | 99.96             |
| <b>1,132,000</b>   | <b>1,132,000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1,131,000</b>    | <b>113,200.00</b> |
| 1,132,000          | 1,132,000          | 0          | 0          | 0          | 1,131,000           | 113,200.00        |

## 歳入 7款 繰入金

| 科目 |   |   |   | 事項及び説明                        | 当初予算額<br>円  | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>円   |
|----|---|---|---|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 |                               |             |            |                                |             |
|    |   |   | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金                  | 6,610,000   | 0          | 0                              | 6,610,000   |
|    |   |   | 1 | 現年度分                          | 6,609,000   | 0          | 0                              | 6,609,000   |
|    |   |   |   | (保健福祉部)<br>1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 6,609,000   | 0          | 0                              | 6,609,000   |
|    |   |   | 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                    | 363,178,000 | 0          | 0                              | 363,178,000 |
|    |   |   | 1 | 職員給与費等繰入金                     | 191,979,000 | 0          | 0                              | 191,979,000 |
|    |   |   |   | (保健福祉部)<br>1 職員給与費等繰入金        | 191,979,000 | 0          | 0                              | 191,979,000 |
|    |   |   | 2 | 事務費繰入金                        | 171,199,000 | 0          | 0                              | 171,199,000 |
|    |   |   |   | 1 事務費繰入金                      | 171,199,000 | 0          | 0                              | 171,199,000 |
|    |   |   | 2 | 基金繰入金                         | 139,667,000 | 0          | 0                              | 139,667,000 |
|    |   |   | 1 | 介護給付費準備基金繰入金                  | 139,667,000 | 0          | 0                              | 139,667,000 |
|    |   |   | 1 | 介護給付費準備基金繰入金                  | 139,667,000 | 0          | 0                              | 139,667,000 |
|    |   |   |   | (保健福祉部)<br>1 介護給付費準備基金繰入金     | 139,667,000 | 0          | 0                              | 139,667,000 |

| 調 定 額<br>円         | 収入済額<br>円          | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円 | 収入率<br>対予算<br>% |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| 6,610,000          | 6,610,000          | 0          | 0          | 0          | 0                   | 100.00          |
| <b>6,610,000</b>   | <b>6,610,000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1,000</b>        | <b>100.02</b>   |
| 6,610,000          | 6,610,000          | 0          | 0          | 0          | 1,000               | 100.02          |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△1,000</b>       | <b>0.00</b>     |
| 0                  | 0                  | 0          | 0          | 0          | △1,000              | 0.00            |
| 274,369,000        | 274,369,000        | 0          | 0          | 0          | △88,809,000         | 75.55           |
| <b>170,000,000</b> | <b>170,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△21,979,000</b>  | <b>88.55</b>    |
| 170,000,000        | 170,000,000        | 0          | 0          | 0          | △21,979,000         | 88.55           |
| <b>104,369,000</b> | <b>104,369,000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△66,830,000</b>  | <b>60.96</b>    |
| 104,369,000        | 104,369,000        | 0          | 0          | 0          | △66,830,000         | 60.96           |
| 0                  | 0                  | 0          | 0          | 0          | △139,667,000        | 0.00            |
| 0                  | 0                  | 0          | 0          | 0          | △139,667,000        | 0.00            |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>△139,667,000</b> | <b>0.00</b>     |
| 0                  | 0                  | 0          | 0          | 0          | △139,667,000        | 0.00            |

## 歳入 8款 繰越金

| 科目 |     |     |     | 事項及び説明   | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額<br>円 | 予算現額<br>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<br>円         | 収入済額<br>円          | 不納欠損額<br>円 | 収入未済額<br>円 | 還付未済額<br>円 | 予算現額に<br>比し増△減<br>円 | 収入率<br>対予算<br>% |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| 165,659,592        | 165,659,592        | 0          | 0          | 0          | 92,658,592          | 226.93          |
| 165,659,592        | 165,659,592        | 0          | 0          | 0          | 92,658,592          | 226.93          |
| 165,659,592        | 165,659,592        | 0          | 0          | 0          | 92,658,592          | 226.93          |
| <b>165,659,592</b> | <b>165,659,592</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>92,658,592</b>   | <b>226.93</b>   |
| 165,659,592        | 165,659,592        | 0          | 0          | 0          | 92,658,592          | 226.93          |

## 歳入 9款 諸収入

| 科目       |              |              |              | 事項及び説明       | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額<br>円 | 予算現額<br>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<br>比し増△減 | 収入率<br>対予算   |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|----------------|--------------|
| 円           | 円           | 円     | 円     | 円     | 円              | %            |
| 1, 575, 159 | 1, 575, 159 | 0     | 0     | 0     | 1, 568, 159    | 22, 502. 27  |
| 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        |
| 1, 566, 473 | 1, 566, 473 | 0     | 0     | 0     | 1, 565, 473    | 156, 647. 30 |
| 1, 566, 473 | 1, 566, 473 | 0     | 0     | 0     | 1, 565, 473    | 156, 647. 30 |
| 1, 566, 473 | 1, 566, 473 | 0     | 0     | 0     | 1, 565, 473    | 156, 647. 30 |
| 1, 566, 473 | 1, 566, 473 | 0     | 0     | 0     | 1, 565, 473    | 156, 647. 30 |
| 1, 566, 473 | 1, 566, 473 | 0     | 0     | 0     | 1, 565, 473    | 156, 647. 30 |
| 8, 686      | 8, 686      | 0     | 0     | 0     | 4, 686         | 217. 15      |
| 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        |
| 8, 686      | 8, 686      | 0     | 0     | 0     | 7, 686         | 868. 60      |
| 8, 686      | 8, 686      | 0     | 0     | 0     | 7, 686         | 868. 60      |
| 8, 686      | 8, 686      | 0     | 0     | 0     | 7, 686         | 868. 60      |



歳

出

## 歳出 1款 総務費

| 科 目 等 |   |   |                            | 当初予算額<br>円  | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 款     | 項 | 目 | 事 務 事 業 名                  |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 1 総務費                      | 315,180,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 総務管理費                    | 237,604,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 一般管理費                    | 237,604,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 職員給与費                    | 191,979,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 東京都職員共済<br>組合分担金         | 684,000     | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 3 介護保険運営協<br>議会            | 1,922,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 4 地域包括支援セ<br>ンター運営協議<br>会  | 531,000     | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 5 事業者の指定・<br>指導等           | 20,181,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 6 介護保険事業計<br>画策定に向けた<br>調査 | 9,720,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 7 一般事務費                    | 12,587,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 徴収費                      | 4,107,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 賦課徴収費                    | 4,107,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 賦課徴収一般事<br>務費            | 4,107,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 3 介護認定審査会費                 | 73,469,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 介護認定審査会費                 | 9,877,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 介護認定審査会<br>運営            | 9,877,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |

| 予 算 現 額<br>円                                                                                                                                                                                                     | 支 出 済 額<br>円       | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円        | 執行率<br>%     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 315,180,000                                                                                                                                                                                                      | 256,809,351        | 0           | 58,370,649        | 81.48        |
| 237,604,000                                                                                                                                                                                                      | 194,940,510        | 0           | 42,663,490        | 82.04        |
| 237,604,000                                                                                                                                                                                                      | 194,940,510        | 0           | 42,663,490        | 82.04        |
| <b>191,979,000</b>                                                                                                                                                                                               | <b>168,045,561</b> | <b>0</b>    | <b>23,933,439</b> | <b>87.53</b> |
| (保健福祉部)                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                   |              |
| <div> <div>主 事</div> <div>再任用</div> <div>計</div> </div> <div> <div>7.4.1現在</div> <div>21人</div> <div>1人</div> <div>22人</div> </div> <div> <div>8.3.31現在</div> <div>21人</div> <div>1人</div> <div>22人</div> </div> |                    |             |                   |              |
| <b>684,000</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>680,141</b>     | <b>0</b>    | <b>3,859</b>      | <b>99.44</b> |
| ① 事務従事職員負担金                                                                                                                                                                                                      |                    |             | 415,965円          |              |
| ② 業務経理負担金                                                                                                                                                                                                        |                    |             | 264,176円          |              |
| <b>1,922,000</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>209,940</b>     | <b>0</b>    | <b>1,712,060</b>  | <b>10.92</b> |
| 委員25人 開催1回                                                                                                                                                                                                       |                    |             |                   |              |
| <b>531,000</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>156,652</b>     | <b>0</b>    | <b>374,348</b>    | <b>29.50</b> |
| 委員11人 開催1回                                                                                                                                                                                                       |                    |             |                   |              |
| <b>20,181,000</b>                                                                                                                                                                                                | <b>13,721,635</b>  | <b>0</b>    | <b>6,459,365</b>  | <b>67.99</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |                   |              |
| <b>9,720,000</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>9,060,850</b>   | <b>0</b>    | <b>659,150</b>    | <b>93.22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |                   |              |
| <b>12,587,000</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3,065,731</b>   | <b>0</b>    | <b>9,521,269</b>  | <b>24.36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |                   |              |
| 4,107,000                                                                                                                                                                                                        | 3,581,923          | 0           | 525,077           | 87.22        |
| 4,107,000                                                                                                                                                                                                        | 3,581,923          | 0           | 525,077           | 87.22        |
| <b>4,107,000</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3,581,923</b>   | <b>0</b>    | <b>525,077</b>    | <b>87.22</b> |
| (保健福祉部)                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                   |              |
| 73,469,000                                                                                                                                                                                                       | 58,286,918         | 0           | 15,182,082        | 79.34        |
| 9,877,000                                                                                                                                                                                                        | 8,351,281          | 0           | 1,525,719         | 84.55        |
| <b>9,877,000</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8,351,281</b>   | <b>0</b>    | <b>1,525,719</b>  | <b>84.55</b> |
| (保健福祉部)                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                   |              |
| 介護認定審査会委員 32人<br>判定委員会開催回数 94回<br>認定件数 2,060件                                                                                                                                                                    |                    |             |                   |              |

| 科 |   | 目        |       | 等 | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|---|---|----------|-------|---|------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 款 | 項 | 目        | 事務事業名 |   |            |            |                            |                          |
|   |   | 2 認定調査等費 |       |   | 63,592,000 | 0          | 0                          | 0                        |
|   |   | 1 認定調査等  |       |   | 63,592,000 | 0          | 0                          | 0                        |
|   |   |          |       |   |            |            |                            |                          |

| 予 算 現 額<br>円                   | 支 出 済 額<br>円        | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円          | 執行率<br>%      |
|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 63, 592, 000                   | 49, 935, 637        | 0           | 13, 656, 363        | 78. 53        |
| <b>63, 592, 000</b>            | <b>49, 935, 637</b> | <b>0</b>    | <b>13, 656, 363</b> | <b>78. 53</b> |
| (保健福祉部)<br>認定申請件数      2, 168件 |                     |             |                     |               |

| 科 目 等   |                  |                     |                  | 当初予算額<br>円       | 補正予算額<br>円       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |   |
|---------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 款       | 項                | 目                   | 事 務 事 業 名        |                  |                  |                              |                            |   |
| 2 保険給付費 |                  |                     |                  | 4, 554, 664, 000 | 0                | 0                            | 0                          |   |
|         | 1 介護・介護予防サービス等諸費 |                     |                  | 4, 549, 164, 000 | 0                | 0                            | 0                          |   |
|         |                  | 1 居宅介護・介護予防サービス等給付費 |                  |                  | 2, 450, 778, 000 | 0                            | 0                          | 0 |
|         |                  | 1 居宅介護サービス給付事業      | 2, 320, 264, 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      | 129, 914, 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<br>円         | 支 出 済 額<br>円         | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円         | 執行率<br>%     |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 4,554,664,000        | 4,220,642,841        | 0           | 334,021,159        | 92.67        |
| 4,549,164,000        | 4,216,033,510        | 0           | 333,130,490        | 92.68        |
| 2,450,778,000        | 2,262,747,896        | 0           | 188,030,104        | 92.33        |
| <b>2,320,264,000</b> | <b>2,154,386,288</b> | <b>0</b>    | <b>165,877,712</b> | <b>92.85</b> |
| (保健福祉部)              |                      |             |                    |              |
| ① 訪問介護               |                      |             | 365,785,866円       |              |
| ② 訪問入浴介護             |                      |             | 28,573,359円        |              |
| ③ 訪問看護               |                      |             | 381,687,421円       |              |
| ④ 訪問リハビリテーション        |                      |             | 31,054,381円        |              |
| ⑤ 通所介護               |                      |             | 201,121,213円       |              |
| ⑥ 通所リハビリテーション        |                      |             | 11,204,583円        |              |
| ⑦ 福祉用具貸与             |                      |             | 120,375,207円       |              |
| ⑧ 短期入所生活介護           |                      |             | 108,566,426円       |              |
| ⑨ 短期入所療養介護           |                      |             | 2,699,695円         |              |
| ⑩ 居宅療養管理指導           |                      |             | 117,793,074円       |              |
| ⑪ 特定施設入居者生活介護        |                      |             | 785,525,063円       |              |
| <b>500,000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>500,000</b>     | <b>0.00</b>  |
|                      |                      |             |                    |              |
| <b>129,914,000</b>   | <b>108,361,608</b>   | <b>0</b>    | <b>21,552,392</b>  | <b>83.41</b> |
| ① 介護予防訪問看護           |                      |             | 38,851,440円        |              |
| ② 介護予防訪問リハビリテーション    |                      |             | 5,258,770円         |              |
| ③ 介護予防通所リハビリテーション    |                      |             | 15,162,816円        |              |
| ④ 介護予防福祉用具貸与         |                      |             | 9,342,435円         |              |
| ⑤ 介護予防短期入所生活介護       |                      |             | 1,470,466円         |              |
| ⑥ 介護予防居宅療養管理指導       |                      |             | 8,569,722円         |              |
| ⑦ 介護予防特定施設入居者生活介護    |                      |             | 29,705,959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<br>円    | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>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 | 509,400,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   | 1 | 地域密着型介護サービス給付事業      | 503,300,000   | 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    | 5,500,000     | 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         | 1,089,865,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   | 1 | 施設介護サービス給付事業         | 1,089,365,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   | 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     | 11,700,000    | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   | 1 | 居宅介護福祉用具購入事業         | 7,600,000     | 0          | 0                          | 0                          |

| 予 算 現 額<br>円           | 支 出 済 額<br>円         | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円        | 執行率<br>%     |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 509,400,000            | 489,408,259          | 0           | 19,991,741        | 96.08        |
| <b>503,300,000</b>     | <b>487,251,013</b>   | <b>0</b>    | <b>16,048,987</b> | <b>96.81</b> |
| (保健福祉部)                |                      |             |                   |              |
| ① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     |                      |             | 39,681,017円       |              |
| ② 夜間対応型訪問介護            |                      |             | 4,115,396円        |              |
| ③ 地域密着型通所介護            |                      |             | 82,632,509円       |              |
| ④ 認知症対応型通所介護           |                      |             | 27,788,919円       |              |
| ⑤ 小規模多機能型居宅介護          |                      |             | 48,409,648円       |              |
| ⑥ 認知症対応型共同生活介護         |                      |             | 181,553,602円      |              |
| ⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |                      |             | 99,880,095円       |              |
| ⑧ 看護小規模多機能型居宅介護        |                      |             | 3,189,827円        |              |
| <b>500,000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>500,000</b>    | <b>0.00</b>  |
|                        |                      |             |                   |              |
| <b>5,500,000</b>       | <b>2,157,246</b>     | <b>0</b>    | <b>3,342,754</b>  | <b>39.22</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>  |
|                        |                      |             |                   |              |
| 1,089,865,000          | 1,030,875,010        | 0           | 58,989,990        | 94.59        |
| <b>1,089,365,000</b>   | <b>1,030,875,010</b> | <b>0</b>    | <b>58,489,990</b> | <b>94.63</b> |
| (保健福祉部)                |                      |             |                   |              |
| ① 介護老人福祉施設             |                      |             | 866,303,615円      |              |
| ② 介護老人保健施設             |                      |             | 155,937,571円      |              |
| ③ 介護医療院                |                      |             | 8,018,278円        |              |
| ④ 特別療養費                |                      |             | 13,068円           |              |
| ⑤ 特別診療費                |                      |             | 602,478円          |              |
| <b>500,000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>500,000</b>    | <b>0.00</b>  |
|                        |                      |             |                   |              |
| 11,700,000             | 5,606,458            | 0           | 6,093,542         | 47.92        |
| <b>7,600,000</b>       | <b>4,550,040</b>     | <b>0</b>    | <b>3,049,960</b>  | <b>59.87</b> |
| (保健福祉部)                |                      |             |                   |              |

## 歳出 2款 保険給付費

| 科 目 等 |   |   |                            | 当初予算額<br>円  | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 款     | 項 | 目 | 事 務 事 業 名                  |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 介護予防福祉用<br>具購入事業         | 4,100,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   | 5 | 居宅介護・介護予防<br>住宅改修費         | 12,100,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 居宅介護住宅改<br>修事業           | 7,100,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 介護予防住宅改<br>修事業           | 5,000,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   | 6 | 居宅介護・介護予防<br>サービス計画等費      | 206,600,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 居宅介護サービ<br>ス計画給付事業       | 189,512,000 | 0          | 0                          | △929,000                   |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 特例居宅介護サ<br>ービス計画給付<br>事業 | 500,000     | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 3 介護予防サービ<br>ス計画給付事業       | 16,488,000  | 0          | 0                          | 929,000                    |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 4 特例介護予防サ<br>ービス計画給付<br>事業 | 100,000     | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   | 7 | 高額介護・介護予防<br>サービス費         | 177,000,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 高額介護サービ<br>ス事業           | 176,000,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 高額介護予防サ<br>ービス事業         | 1,000,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   | 8 | 高額医療合算介護・<br>介護予防サービス費     | 34,350,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 高額医療合算介<br>護サービス事業       | 33,350,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 2 高額医療合算介<br>護予防サービス<br>事業 | 1,000,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                            |             |            |                            |                            |

| 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| 4,100,000    | 1,056,418    | 0           | 3,043,582  | 25.77    |
|              |              |             |            |          |
| 12,100,000   | 5,576,532    | 0           | 6,523,468  | 46.09    |
| 7,100,000    | 4,580,072    | 0           | 2,519,928  | 64.51    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 5,000,000    | 996,460      | 0           | 4,003,540  | 19.93    |
|              |              |             |            |          |
| 206,600,000  | 194,419,387  | 0           | 12,180,613 | 94.10    |
| 188,583,000  | 177,002,569  | 0           | 11,580,431 | 93.86    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 500,000      | 0            | 0           | 500,000    | 0.00     |
|              |              |             |            |          |
| 17,417,000   | 17,416,818   | 0           | 182        | 100.00   |
|              |              |             |            |          |
| 100,000      | 0            | 0           | 100,000    | 0.00     |
|              |              |             |            |          |
| 177,000,000  | 152,520,209  | 0           | 24,479,791 | 86.17    |
| 176,000,000  | 151,992,367  | 0           | 24,007,633 | 86.36    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 1,000,000    | 527,842      | 0           | 472,158    | 52.78    |
|              |              |             |            |          |
| 34,350,000   | 28,917,980   | 0           | 5,432,020  | 84.19    |
| 33,350,000   | 28,461,535   | 0           | 4,888,465  | 85.34    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 1,000,000    | 456,445      | 0           | 543,555    | 45.64    |
|              |              |             |            |          |

## 歳出 2款 保険給付費

| 科 目 等 |   |   |                       | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>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    | 57,371,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 特定入所者介護サービス給付事業     | 56,871,000 | 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                 | 5,500,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   | 1 | 審査支払手数料               | 5,500,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 審査支払手数料             | 5,500,000  | 0          | 0                          | 0                          |

| 予 算 現 額<br>円      | 支 出 済 額<br>円      | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円        | 執行率<br>%     |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 57,371,000        | 45,961,779        | 0           | 11,409,221        | 80.11        |
| <b>56,871,000</b> | <b>45,961,779</b> | <b>0</b>    | <b>10,909,221</b> | <b>80.82</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         |
|                   |                   |             |                   |              |
| 5,500,000         | 4,609,331         | 0           | 890,669           | 83.81        |
| 5,500,000         | 4,609,331         | 0           | 890,669           | 83.81        |
| <b>5,500,000</b>  | <b>4,609,331</b>  | <b>0</b>    | <b>890,669</b>    | <b>83.81</b> |
| (保健福祉部)           |                   |             |                   |              |
| 審査件数 75,432件      |                   |             |                   |              |

## 歳出 3款 地域支援事業費

| 科 目 等 |   |   |                    | 当初予算額<br>円  | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|-------|---|---|--------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 款     | 項 | 目 | 事 務 事 業 名          |             |            |                            |                            |
|       |   |   | 3 地域支援事業費          | 192,214,000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 90,083,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 サービス事業費          | 80,483,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 予防訪問サービス         | 9,000,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 2 予防通所サービス         | 47,000,000  | 0          | 0                          | △29,000                    |
|       |   |   | 3 自立支援訪問サービス       | 15,500,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 4 生活機能向上デイサービス     | 750,000     | 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                          | 29,000                     |
|       |   |   | 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  | 9,600,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 介護予防ケアマネジメント事業   | 9,600,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 2 一般介護予防事業費        | 24,021,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 一般介護予防事業費        | 24,021,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 介護予防把握事業         | 8,574,000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 2 介護予防普及啓発事業       | 10,897,000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 3 地域介護予防活動支援事業     | 3,395,000   | 0          | 0                          | 0                          |

| 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| 192,214,000  | 158,184,296  | 0           | 34,029,704 | 82.30    |
| 90,083,000   | 63,796,347   | 0           | 26,286,653 | 70.82    |
| 80,483,000   | 57,738,447   | 0           | 22,744,553 | 71.74    |
| 9,000,000    | 6,983,976    | 0           | 2,016,024  | 77.60    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 46,971,000   | 31,136,611   | 0           | 15,834,389 | 66.29    |
|              |              |             |            |          |
| 15,500,000   | 11,500,526   | 0           | 3,999,474  | 74.20    |
|              |              |             |            |          |
| 750,000      | 350,095      | 0           | 399,905    | 46.68    |
|              |              |             |            |          |
| 1,601,000    | 1,522,380    | 0           | 78,620     | 95.09    |
|              |              |             |            |          |
| 5,732,000    | 5,368,000    | 0           | 364,000    | 93.65    |
|              |              |             |            |          |
| 329,000      | 328,895      | 0           | 105        | 99.97    |
|              |              |             |            |          |
| 600,000      | 547,964      | 0           | 52,036     | 91.33    |
|              |              |             |            |          |
| 9,600,000    | 6,057,900    | 0           | 3,542,100  | 63.10    |
| 9,600,000    | 6,057,900    | 0           | 3,542,100  | 63.10    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 24,021,000   | 19,343,171   | 0           | 4,677,829  | 80.53    |
| 24,021,000   | 19,343,171   | 0           | 4,677,829  | 80.53    |
| 8,574,000    | 7,525,900    | 0           | 1,048,100  | 87.78    |
| (保健福祉部)      |              |             |            |          |
| 10,897,000   | 8,325,761    | 0           | 2,571,239  | 76.40    |
|              |              |             |            |          |
| 3,395,000    | 2,716,010    | 0           | 678,990    | 80.00    |
|              |              |             |            |          |

## 歳出 3款 地域支援事業費

| 科 目 等 |   |   |                             | 当初予算額<br>円   | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 款     | 項 | 目 | 事 務 事 業 名                   |              |            |                            |                            |
|       |   |   | 4 地域リハビリテ<br>ーション活動支<br>援事業 | 1, 155, 000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                             |              |            |                            |                            |
|       |   |   | 3 包括的支援事業・任意事<br>業費         | 77, 709, 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                     | 500, 000     | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 家族介護支援事<br>業              | 500, 000     | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                             |              |            |                            |                            |
|       |   |   | 3 在宅医療・介護連携<br>推進事業費        | 5, 626, 000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 在宅医療・介護<br>連携推進事業         | 5, 626, 000  | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                             |              |            |                            |                            |
|       |   |   | 4 生活支援体制整備事<br>業費           | 13, 042, 000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 生活支援体制整<br>備事業            | 13, 042, 000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                             |              |            |                            |                            |
|       |   |   | 5 認知症総合支援事業<br>費            | 14, 429, 000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   | 1 認知症総合支援<br>事業             | 14, 429, 000 | 0          | 0                          | 0                          |
|       |   |   |                             |              |            |                            |                            |

| 予 算 現 額<br>円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円  | 執行率<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 1, 155, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 775, 500     | 0           | 379, 500    | 67. 14   |
| 77, 709, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74, 827, 848 | 0           | 2, 881, 152 | 96. 29   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |          |
| 500, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500, 000     | 0           | 0           | 100. 00  |
| 500, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500, 000     | 0           | 0           | 100. 00  |
| (保健福祉部)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |          |
| 5, 626, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4, 965, 579  | 0           | 660, 421    | 88. 26   |
| 5, 626, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4, 965, 579  | 0           | 660, 421    | 88. 26   |
| (保健福祉部)<br>協議会開催実績：協議会1回、部会1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |             |          |
| 13, 042, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13, 000, 599 | 0           | 41, 401     | 99. 68   |
| 13, 042, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13, 000, 599 | 0           | 41, 401     | 99. 68   |
| (保健福祉部)<br>協議会開催実績：第1層協議体会議1回<br>第2層協議体会議1回                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             |          |
| 14, 429, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13, 361, 670 | 0           | 1, 067, 330 | 92. 60   |
| 14, 429, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13, 361, 670 | 0           | 1, 067, 330 | 92. 60   |
| (保健福祉部)<br>① 認知症地域支援推進員（認知症支援コーディネーター）<br>新規の認知症相談実人数 350人 訪問支援延件数 719件<br>② 医師会による認知症総合支援事業<br>活動実績 麴町 1回 神田 3回<br>③ 認知症サポーター養成講座<br>開催実績 29回 新規サポーター数 1, 181人<br>④ 早期発見・早期診断<br>認知症初期集中支援チーム活動実績 麴町 3件 神田 1件<br>⑤ 認知症ケア向上事業<br>ア 認知症カフェ開催実績 麴町 24回 神田 24回<br>イ 認知症本人ミーティング開催回数 12回 延人数 134人<br>⑥ オレンジサポーター登録制度 登録者数（累計人数） 5人（31人） |              |             |             |          |

歳出 3款 地域支援事業費

| 科 目 等 |         |               |              | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|-------|---------|---------------|--------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 款     | 項       | 目             | 事 務 事 業 名    |            |            |                            |                            |
|       |         | 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 |               | 401, 000     | 0          | 0          | 0                          |                            |
|       |         | 1 審査支払手数料     |              | 401, 000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |         |               | 1 審査支払手数料    | 401, 000   | 0          | 0                          | 0                          |
|       |         |               |              |            |            |                            |                            |

| 予 算 現 額<br>円    | 支 出 済 額<br>円    | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円      | 執行率<br>%      |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 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)         |                 |             |                 |               |
| 401, 000        | 216, 930        | 0           | 184, 070        | 54. 10        |
| 401, 000        | 216, 930        | 0           | 184, 070        | 54. 10        |
| <b>401, 000</b> | <b>216, 930</b> | <b>0</b>    | <b>184, 070</b> | <b>54. 10</b> |
| (保健福祉部)         |                 |             |                 |               |
| 審査件数 3, 550件    |                 |             |                 |               |

## 歳出 4款 財政安定化基金拠出金

| 科 目 等 |   |   |              | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>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<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 執行率<br>% |
|--------------|--------------|-------------|------------|----------|
| 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<br><br>円 | 補正予算額<br><br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br><br>円 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減<br><br>円 |   |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 款                       | 項       | 目              | 事    務    事    業    名 |                |                |                                |                              |   |
| 5 基金積立金                 |         |                |                       | 5,700,000      | 0              | 0                              | 0                            |   |
|                         | 1 基金積立金 |                |                       | 5,700,000      | 0              | 0                              | 0                            |   |
|                         |         | 1 介護給付費準備基金積立金 |                       |                | 5,700,000      | 0                              | 0                            | 0 |
|                         |         | 1 介護給付費準備基金積立金 |                       |                | 5,700,000      | 0                              | 0                            | 0 |
|                         |         |                |                       |                |                |                                |                              |   |
|                         |         |                |                       |                |                |                                |                              |   |
|                         |         |                |                       |                |                |                                |                              |   |

| 予 算 現 額<br>円     | 支 出 済 額<br>円     | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円       | 執行率<br>%     |
|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| 5,700,000        | 1,094,703        | 0           | 4,605,297        | 19.21        |
| 5,700,000        | 1,094,703        | 0           | 4,605,297        | 19.21        |
| 5,700,000        | 1,094,703        | 0           | 4,605,297        | 19.21        |
| <b>5,700,000</b> | <b>1,094,703</b> | <b>0</b>    | <b>4,605,297</b> | <b>19.21</b> |
| (保健福祉部)          |                  |             |                  |              |
| (1) 利子           |                  |             |                  | 1,094,703円   |
| (2) 新規積立         |                  |             |                  | 0円           |

| 科 目 等  |              |                     | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |   |
|--------|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 款      | 項            | 目<br>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<br>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<br>円      | 支 出 済 額<br>円      | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円        | 執行率<br>%     |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 73,001,000        | 45,358,299        | 0           | 27,642,701        | 62.13        |
| 43,000,000        | 21,611,569        | 0           | 21,388,431        | 50.26        |
| 3,000,000         | 2,472,900         | 0           | 527,100           | 82.43        |
| <b>3,000,000</b>  | <b>2,472,900</b>  | <b>0</b>    | <b>527,100</b>    | <b>82.43</b> |
| (保健福祉部)           |                   |             |                   |              |
| 40,000,000        | 19,138,669        | 0           | 20,861,331        | 47.85        |
| <b>40,000,000</b> | <b>19,138,669</b> | <b>0</b>    | <b>20,861,331</b> | <b>47.85</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        | 23,746,730        | 0           | 6,253,270         | 79.16        |
| 30,000,000        | 23,746,730        | 0           | 6,253,270         | 79.16        |
| <b>30,000,000</b> | <b>23,746,730</b> | <b>0</b>    | <b>6,253,270</b>  | <b>79.16</b> |
| (保健福祉部)           |                   |             |                   |              |

| 科 目 等 |       |       |           | 当初予算額<br>円 | 補正予算額<br>円 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額<br>円 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減<br>円 |
|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 款     | 項     | 目     | 事 務 事 業 名 |            |            |                              |                            |
| 7 予備費 |       |       |           | 50,000,000 | 0          | 0                            | 0                          |
|       | 1 予備費 |       |           | 50,000,000 | 0          | 0                            | 0                          |
|       |       | 1 予備費 |           | 50,000,000 | 0          | 0                            | 0                          |
|       |       |       | 1 予備費     | 50,000,000 | 0          | 0                            | 0                          |
|       |       |       |           |            |            |                              |                            |

| 予 算 現 額<br>円      | 支 出 済 額<br>円 | 翌年度繰越額<br>円 | 不 用 額<br>円        | 執行率<br>%    |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 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        |
| <b>50,000,000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>50,000,000</b> | <b>0.00</b> |
| (保健福祉部)           |              |             |                   |             |