

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

1 歳 入 歳 出 決 算

収	入	済	額	16,893,365,906 円
---	---	---	---	------------------

支	出	済	額	16,607,749,950 円
---	---	---	---	------------------

差		引		285,615,956 円
---	--	---	--	---------------

2 歳 入

予 算 対 比

収 入 済 額	16,893,365,906 円
予 算 現 額	17,011,860,000 円
差 引	△118,494,094 円

}

款 別	収 入 済 額	予 算 現	
		議 決 予 算 額	繰越事業費財源充当額
	円	円	円
1 保 険 料	3,683,366,800	3,660,704,000	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,000	2,000	0
3 国 庫 支 出 金	3,484,614,950	3,514,059,000	0
4 支 払 基 金 交 付 金	4,041,425,591	4,165,951,000	0
5 都 支 出 金	2,300,557,979	2,287,813,000	0
6 財 産 収 入	1,241,000	1,241,000	0
7 繰 入 金	2,857,867,000	2,857,867,000	0
8 繰 越 金	515,388,574	515,389,000	0
9 諸 収 入	8,601,012	8,834,000	0
10 寄 付 金	300,000	0	0
合 計	16,893,365,906	17,011,860,000	0

3 歳 出

予 算 対 比

支 出 済 額	16,607,749,950 円
予 算 現 額	17,011,860,000 円
不 用 額	404,110,050 円

}

款 別	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	予 算	
			議 決 予 算 額	繰越事業費繰越額
	円	円	円	円
1 総 務 費	657,371,156	0	689,494,000	0
2 保 険 給 付 費	14,601,625,737	0	14,896,707,000	0
3 地 域 支 援 事 業 費	736,604,511	0	793,109,000	0
4 基 金 積 立 金	336,307,971	0	336,308,000	0
5 諸 支 出 金	275,840,575	0	276,242,000	0
6 予 備 費 (補 充 額)	0 (0)	0	20,000,000	0
合 計	16,607,749,950	0	17,011,860,000	0

内 訳

当 初 予 算 額 17,315,000,000 円

補 正 予 算 額 △303,140,000 円

繰越事業費財源充当額 0 円

額	予 算 現 額 に 対 する 増 △ 減	予 算 現 額 に 対 する 収 入 済 額 の 割 合	収 入 済 額 計 に 対 する 款 別 収 入 済 額 の 割 合
計			
円	円	%	%
3,660,704,000	22,662,800	100.6	21.8
2,000	1,000	150.0	0.0
3,514,059,000	△ 29,444,050	99.2	20.6
4,165,951,000	△ 124,525,409	97.0	23.9
2,287,813,000	12,744,979	100.6	13.6
1,241,000	0	100.0	0.0
2,857,867,000	0	100.0	16.9
515,389,000	△ 426	100.0	3.1
8,834,000	△ 232,988	97.4	0.1
0	300,000	---	0.0
17,011,860,000	△ 118,494,094	99.3	100

内 訳

当 初 予 算 額 17,315,000,000 円

補 正 予 算 額 △303,140,000 円

繰越事業費繰越額 0 円

現 額	予 備 費 支 出 額	計	不 用 額	予 算 現 額 に 対 する			支 出 済 額 計 に 対 する 款 別 支 出 済 額 の 割 合
				支 出 済 額 の 割 合	翌 年 度 繰 越 割 合	不 用 額 の 割 合	
円	円	円	円	%	%	%	%
0	689,494,000		32,122,844	95.3	0.0	4.7	4.0
0	14,896,707,000		295,081,263	98.0	0.0	2.0	87.9
0	793,109,000		56,504,489	92.9	0.0	7.1	4.4
0	336,308,000		29	100.0	0.0	0.0	2.0
0	276,242,000		401,425	99.9	0.0	0.1	1.7
0	20,000,000		20,000,000	0.0	0.0	100.0	0.0
0	17,011,860,000		404,110,050	97.6	0.0	2.4	100

歳

入

歳 入

1 保険料 2 使用料及び手数料

款 項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
1	保険料	3,660,704,000	3,683,366,800	22,662,800	100.6
	1 介護保険料	3,660,704,000	3,683,366,800	22,662,800	100.6
	1 第1号被保険者保険料	3,660,704,000	3,683,366,800	22,662,800	100.6
		3,051,652,000	3,073,362,400	21,710,400	100.7
		591,510,000	594,053,100	2,543,100	100.4
		17,542,000	15,951,300	△1,590,700	90.9
2	使用料及び手数料	2,000	3,000	1,000	150.0
	1 手数料	2,000	3,000	1,000	150.0
	1 総務手数料	2,000	3,000	1,000	150.0
		2,000	3,000	1,000	150.0

内 容 説 明 (実 績 報 告)	収 入 済 額
	円
1 現年度分特別徴収保険料	3,073,362,400
調定額 3,064,918,700円	
収入済額 3,073,362,400円	
収入歩合 100.3%	
還付未済額 8,443,700円	
不納欠損額 0円	
2 現年度分普通徴収保険料	594,053,100
(1) 現年度分普通徴収保険料	589,820,000
調定額 636,400,300円	
収入済額 589,820,000円	
収入歩合 92.7%	
還付未済額 1,366,700円	
不納欠損額 0円	
(2) 過年度分普通徴収保険料	4,233,100
調定額 4,708,400円	
収入済額 4,233,100円	
収入歩合 89.9%	
還付未済額 0円	
不納欠損額 0円	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	15,951,300
調定額 98,559,800円	
収入済額 15,951,300円	
収入歩合 16.2%	
還付未済額 133,400円	
不納欠損額 32,772,000円	
1 諸証明手数料	3,000
取扱件数 10件	

3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 都支出金

款	項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
3		国庫支出金	3,514,059,000	3,484,614,950	△29,444,050	99.2
	1	国庫負担金	2,675,902,000	2,636,907,890	△38,994,110	98.5
		1 介護給付費負担金	2,675,902,000	2,636,907,890	△38,994,110	98.5
			2,675,902,000	2,636,907,890	△38,994,110	98.5
	2	国庫補助金	838,157,000	847,707,060	9,550,060	101.1
		1 調整交付金	551,230,000	567,584,000	16,354,000	103.0
			551,230,000	567,584,000	16,354,000	103.0
		2 地域支援事業交付金	236,294,000	239,192,060	2,898,060	101.2
			102,778,000	105,675,600	2,897,600	102.8
			133,516,000	133,516,460	460	100.0
		3 保険者機能強化推進交付金	19,822,000	19,822,000	0	100.0
			19,822,000	19,822,000	0	100.0
		4 介護保険保険者努力支援交付金	19,555,000	19,555,000	0	100.0
			19,555,000	19,555,000	0	100.0
		5 介護保険事業費補助金	1,459,000	1,459,000	0	100.0
			1,459,000	1,459,000	0	100.0
		6 災害臨時特例補助金	9,797,000	95,000	△9,702,000	1.0
			9,797,000	95,000	△9,702,000	1.0
4		支払基金交付金	4,165,951,000	4,041,425,591	△124,525,409	97.0
	1	支払基金交付金	4,165,951,000	4,041,425,591	△124,525,409	97.0
		1 介護給付費交付金	4,045,769,000	3,921,244,591	△124,524,409	96.9
			4,022,018,000	3,897,494,000	△124,524,000	96.9
			23,751,000	23,750,591	△409	100.0
		2 地域支援事業支援交付金	120,182,000	120,181,000	△1,000	100.0
			120,182,000	120,181,000	△1,000	100.0
5		都支出金	2,287,813,000	2,300,557,979	12,744,979	100.6
	1	都負担金	2,165,415,000	2,178,160,000	12,745,000	100.6
		1 介護給付費負担金	2,165,415,000	2,178,160,000	12,745,000	100.6
			2,165,415,000	2,178,160,000	12,745,000	100.6
	2	都補助金	122,398,000	122,397,979	△21	100.0
		1 地域支援事業交付金	122,398,000	122,397,979	△21	100.0
			55,640,000	55,639,750	△250	100.0
			66,758,000	66,758,229	229	100.0

内 容 説 明 (実 績 報 告)	収 入 済 額
	円
1 介護給付費負担金現年度分	2,636,907,890
1 調整交付金	567,584,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	105,675,600
2 包括の支援事業・任意事業交付金現年度分	133,516,460
1 保険者機能強化推進交付金	19,822,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,555,000
1 介護保険事業費補助金	1,459,000
1 災害臨時特例補助金	95,000
1 介護給付費交付金現年度分	3,897,494,000
2 介護給付費交付金過年度分	23,750,591
1 地域支援事業支援交付金現年度分	120,181,000
1 介護給付費負担金現年度分	2,178,160,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	55,639,750
2 包括の支援事業・任意事業交付金現年度分	66,758,229

6 財産収入 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入

款	項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比較増△減額	収入率
6		財産収入	円 1,241,000	円 1,241,000	円 0	% 100.0
	1	財産運用収入	1,241,000	1,241,000	0	100.0
		1 利子及び配当金	1,241,000	1,241,000	0	100.0
			1,241,000	1,241,000	0	100.0
7		繰入金	2,857,867,000	2,857,867,000	0	100.0
	1	一般会計繰入金	2,857,867,000	2,857,867,000	0	100.0
		1 介護給付費繰入金	1,862,046,000	1,862,046,000	0	100.0
			1,862,046,000	1,862,046,000	0	100.0
		2 地域支援事業繰入金	122,398,000	122,398,000	0	100.0
			55,640,000	55,640,000	0	100.0
			66,758,000	66,758,000	0	100.0
		3 低所得者保険料軽減繰入金	172,687,000	172,687,000	0	100.0
			172,687,000	172,687,000	0	100.0
		4 その他一般会計繰入金	700,736,000	700,736,000	0	100.0
			700,736,000	700,736,000	0	100.0
	2	基金繰入金	0	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	
			0	0	0	
8		繰越金	515,389,000	515,388,574	△426	100.0
	1	繰越金	515,389,000	515,388,574	△426	100.0
		1 繰越金	515,389,000	515,388,574	△426	100.0
			515,389,000	515,388,574	△426	100.0
9		諸収入	8,834,000	8,601,012	△232,988	97.4
	1	延滞金加算金及び過料	1,000	75,858	74,858	7585.8
		1 加算金	1,000	75,858	74,858	7585.8
			1,000	75,858	74,858	7585.8
	2	預金利子	9,000	13,541	4,541	150.5
		1 預金利子	9,000	13,541	4,541	150.5
			9,000	13,541	4,541	150.5
	3	雑入	8,824,000	8,511,613	△312,387	96.5

内 容 説 明 (実 績 報 告)	収 入 済 額
	円
1 介護給付費準備基金積立金利子	1,241,000
1 介護給付費繰入金	1,862,046,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	55,640,000
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	66,758,000
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	172,687,000
1 その他一般会計繰入金	700,736,000
1 介護給付費準備基金繰入金	0
1 前年度繰越金	515,388,574
令和3年度収入済額	16,459,410,242円
令和3年度支出済額	15,944,021,668円
収入支出差引額	515,388,574円
1 加算金	75,858
1 預金利子	13,541

9 諸収入 10 寄付金

款 項	目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率
	1 第三者納付金	円 1,000	円 0	円 △1,000	% 0.0
		1,000	0	△1,000	0.0
	2 返納金	337,000	1,016,217	679,217	301.5
		337,000	1,016,217	679,217	301.5
	3 納付金	7,785,000	6,779,908	△1,005,092	87.1
		6,564,000	5,555,157	△1,008,843	84.6
		1,221,000	1,224,751	3,751	100.3
	4 雑入	701,000	715,488	14,488	102.1
		701,000	715,488	14,488	102.1
10 寄付金		0	300,000	300,000	
	1 寄付金	0	300,000	300,000	
	1 一般寄付金	0	300,000	300,000	
		0	300,000	300,000	
歳 入 合 計		17,011,860,000	16,893,365,906	△118,494,094	99.3

内 容 説 明 (実 績 報 告)	収 入 済 額
1 第三者納付金	円 0
1 返納金	1,016,217
1 会計年度任用職員等社会保険料	5,555,157
2 再任用職員社会保険料	1,224,751
1 任意事業本人負担金	715,488
1 一般寄付金	300,000

歳

出

歳 出

1 総務費 2 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
	1	総務費	円 689,494,000	円 0	円 657,371,156	円 32,122,844	% 95.3
	1	総務管理費	583,944,000	0	557,400,227	26,543,773	95.5
		1 一般管理費	570,664,000	0	544,420,913	26,243,087	95.4
			394,387,000	0	389,106,342	5,280,658	98.7
			34,173,374	0	32,765,395	1,407,979	95.9
			318,626	0	318,626	0	100.0
			100,000	0	99,870	130	99.9
			21,678,172	0	21,527,332	150,840	99.3
			9,817,000	0	9,230,237	586,763	94.0
			72,000	0	26,314	45,686	36.5
			25,000	0	16,481	8,519	65.9
			35,000	0	15,656	19,344	44.7
			102,681,828	0	84,446,318	18,235,510	82.2
			4,440,000	0	4,248,531	191,469	95.7
			2,936,000	0	2,619,811	316,189	89.2
		2 事業計画策定費	13,280,000	0	12,979,314	300,686	97.7
			12,049,000	0	11,964,724	84,276	99.3
			1,231,000	0	1,014,590	216,410	82.4
	2	介護認定審査会費	105,550,000	0	99,970,929	5,579,071	94.7
		1 介護認定審査会費	60,322,000	0	56,442,092	3,879,908	93.6
			60,322,000	0	56,442,092	3,879,908	93.6
		2 認定調査費	45,228,000	0	43,528,837	1,699,163	96.2
			45,228,000	0	43,528,837	1,699,163	96.2
	2	保険給付費	14,896,707,000	0	14,601,625,737	295,081,263	98.0
		1 介護サービス等給付費	13,821,465,000	0	13,554,546,009	266,918,991	98.1
		1 介護サービス等給付費	13,821,465,000	0	13,554,546,009	266,918,991	98.1

内 容 説 明 (実 績 報 告)	支 出 済 額
	円
1 職員給与費 職員数 54人	389,106,342
2 会計年度任用職員雇上	32,765,395
3 地方公務員災害補償基金負担金	318,626
4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金	99,870
5 資格保険料事務費	21,527,332
6 給付事務費	9,230,237
7 地域密着型事業所指定等事務費	26,314
8 居宅介護支援事業所指定等事務費	16,481
9 総合サービス事業所指定等事務費	15,656
10 システム運用事務費	84,446,318
11 地域包括支援センター移転経費	4,248,531
12 庶務関係経費	2,619,811
1 事業計画策定 (1) 事業計画策定費 (2) 高齢者等実態調査	11,964,724 42,343 11,922,381
2 地域包括ケア推進委員会運営経費 委員数 20人	1,014,590
1 介護認定審査会運営経費 (1) 委員報酬 外部委員数 51人 (2) 事務費	56,442,092 12,900,000 43,542,092
1 認定調査経費	43,528,837

2 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
			円 8,727,898,000	円 0	円 8,568,659,837	円 159,238,163	% 98.2
			1,688,985,000	0	1,665,924,169	23,060,831	98.6
			3,404,582,000	0	3,319,962,003	84,619,997	97.5
	2	介護予防サービス等給付費	349,000,000	0	341,356,015	7,643,985	97.8
	1	介護予防サービス等給付費	349,000,000	0	341,356,015	7,643,985	97.8
			343,216,000	0	336,015,365	7,200,635	97.9
			5,784,000	0	5,340,650	443,350	92.3
	3	その他諸費	16,822,000	0	16,486,673	335,327	98.0
	1	審査支払手数料	16,822,000	0	16,486,673	335,327	98.0
			16,822,000	0	16,486,673	335,327	98.0
	4	高額介護サービス等費	528,300,000	0	521,433,857	6,866,143	98.7
	1	高額介護サービス等費	451,420,000	0	448,137,031	3,282,969	99.3
			451,420,000	0	448,137,031	3,282,969	99.3
	2	高額医療合算介護サービス等費	76,880,000	0	73,296,826	3,583,174	95.3
			76,880,000	0	73,296,826	3,583,174	95.3
	5	特定入所者介護サービス等費	181,120,000	0	167,803,183	13,316,817	92.6
	1	特定入所者介護サービス等費	181,120,000	0	167,803,183	13,316,817	92.6
			181,120,000	0	167,803,183	13,316,817	92.6

2 保険給付費

内 容 説 明 (実 績 報 告)	支 出 済 額
1 居宅介護サービス等費 (1) 現物給付等費 延 220,273件 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 延 868件	8,568,659,837 ^円 8,525,053,712 43,606,125
2 地域密着型介護サービス等費 延 14,550件	1,665,924,169
3 施設介護サービス費 延 11,986件	3,319,962,003
1 居宅介護予防サービス等費 (1) 現物給付等費 延 25,240件 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 延 357件	336,015,365 315,434,103 20,581,262
2 地域密着型介護予防サービス等費 延 66件	5,340,650
1 審査支払手数料 延 269,787件	16,486,673
1 高額介護サービス等費 延 30,700件	448,137,031
1 高額医療合算介護サービス等費 延 1,789件	73,296,826
1 特定入所者介護サービス等費 延 6,067件	167,803,183

3 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
		3 地域支援事業費	円 793,109,000	円 0	円 736,604,511	円 56,504,489	% 92.9
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	444,832,000	0	400,166,913	44,665,087	90.0
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	376,216,000	0	339,510,839	36,705,161	90.2
			83,022,000	0	76,567,910	6,454,090	92.2
			255,419,000	0	227,902,242	27,516,758	89.2
			36,429,000	0	33,798,671	2,630,329	92.8
			1,346,000	0	1,242,016	103,984	92.3
		2 一般介護予防事業費	68,616,000	0	60,656,074	7,959,926	88.4
			7,368,000	0	6,964,051	403,949	94.5
			52,836,000	0	46,658,566	6,177,434	88.3
			8,016,000	0	6,769,457	1,246,543	84.4
			396,000	0	264,000	132,000	66.7
		2 包括的支援事業・任意事業費	347,497,000	0	335,733,562	11,763,438	96.6

3 地域支援事業費

内 容 説 明 (実 績 報 告)	支 出 済 額
	円
1 訪問型サービス事業	76,567,910
(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス	76,408,004
(2) 買物支援事業	87,750
(3) 訪問型プログラム事業	72,156
2 通所型サービス事業	227,902,242
(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス	184,309,125
(2) 複合型プログラム事業	43,474,826
(3) プログラム事業評価研修事業	118,291
3 介護予防ケアマネジメント事業	33,798,671
4 高額及び高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業	1,242,016
1 介護予防把握事業	6,964,051
2 介護予防普及啓発事業	46,658,566
(1) 文の京介護予防体操事業	10,659,784
(2) 転倒予防・口腔機能向上教室	9,014,220
(3) 尿失禁予防教室	89,278
(4) 口腔機能向上教室	501,826
(5) 認知症予防教室	6,568,166
(6) 膝痛腰痛予防教室	528,195
(7) 複合型介護予防教室	6,596,310
(8) 介護予防パンフレット作成	1,025,920
(9) 介護予防講演会・講座	303,358
(10) 介護予防出前講座	3,344
(11) 介護予防展	1,903,078
(12) シニアフィットネス事業	9,465,087
3 地域介護予防活動支援事業	6,769,457
(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業	804,457
(2) 通いの場運営支援事業	5,965,000
4 地域リハビリテーション活動支援事業	264,000

款	項	目	予 算 現 額	翌年度繰越額	支 出 済 額	不 用 額	執行率
		1 包括的支援事業費	円 335,856,000	円 0	円 326,520,967	円 9,335,033	% 97.2
			274,943,000	0	269,905,828	5,037,172	98.2
			9,235,000	0	8,305,433	929,567	89.9
			27,385,000	0	24,821,426	2,563,574	90.6
			6,295,000	0	5,836,080	458,920	92.7
			17,998,000	0	17,652,200	345,800	98.1
		2 任意事業費	11,641,000	0	9,212,595	2,428,405	79.1
			2,140,000	0	1,966,291	173,709	91.9
			2,277,000	0	2,135,148	141,852	93.8
			7,224,000	0	5,111,156	2,112,844	70.8
		3 その他諸費	780,000	0	704,036	75,964	90.3
		1 審査支払手数料	780,000	0	704,036	75,964	90.3
			780,000	0	704,036	75,964	90.3
		4 基金積立金	336,308,000	0	336,307,971	29	100.0
		1 基金積立金	336,308,000	0	336,307,971	29	100.0
		1 介護給付費準備基金積立金	336,308,000	0	336,307,971	29	100.0
			336,308,000	0	336,307,971	29	100.0
		5 諸支出金	276,242,000	0	275,840,575	401,425	99.9
		1 償還金及び還付金	131,716,000	0	131,364,799	351,201	99.7
		1 第1号被保険者保険料還付金	11,000,000	0	10,650,900	349,100	96.8
			11,000,000	0	10,650,900	349,100	96.8
		2 償還金	120,716,000	0	120,713,899	2,101	100.0

内 容 説 明 (実 績 報 告)	支 出 済 額
	円
1 地域包括支援センター運営	269,905,828
(1) 運営委託	245,686,185
(2) 事務費	24,219,643
2 地域ケア会議推進事業	8,305,433
3 生活支援体制整備事業	24,821,426
4 認知症施策総合推進事業	5,836,080
5 在宅医療・介護連携推進事業	17,652,200
1 介護給付等費用適正化事業	1,966,291
(1) 給付費通知事務	1,495,699
(2) 介護保険事業者等指導事務	470,592
2 家族介護支援事業	2,135,148
(1) 認知症介護教室	545,000
(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	1,590,148
3 その他事業	5,111,156
(1) 成年後見制度利用支援事業	5,039,156
(2) 住宅改修支援事業	72,000
1 審査支払手数料	704,036
延 11,521件	
1 介護給付費準備基金積立	336,307,971
(1) 新規積立	335,066,971
(2) 利子積立	1,241,000
1 第1号被保険者保険料還付金	10,650,900

内 容 説 明 (実 績 報 告)	支 出 済 額
1 令和3年度国庫支出金清算による還付 2 令和3年度支払基金交付金清算による還付 3 令和3年度都支出金清算による還付	円 51,453,010 21,588,138 47,672,751
1 一般会計繰出金 (1) 介護給付費繰出金 (2) 地域支援事業繰出金 (3) 低所得者保険料軽減繰出金 (4) その他繰出金	144,169,295 52,534,171 11,747,558 42,059,000 37,828,566
1 利用者負担額支出金	306,481
1 予備費 補充実績なし	0

