

令和 5 年 度

奥多摩町介護保険特別会計歳入歳出決算書

東京都西多摩郡奥多摩町

目 次

歳 入 歳 出 決 算 書	4 ページ
歳入歳出決算事項別明細総括表	8 ページ
歳入歳出決算事項別明細書	10 ページ

歳 入

第 1 款	保 険 料	10 ページ
第 2 款	分 担 金 及 び 負 担 金	10 ページ
第 3 款	国 庫 支 出 金	10 ページ
第 4 款	支 払 基 金 交 付 金	11 ページ
第 5 款	都 支 出 金	12 ページ
第 6 款	財 産 収 入	12 ページ
第 7 款	繰 入 金	13 ページ
第 8 款	諸 収 入	13 ページ
第 9 款	使 用 料 及 び 手 数 料	14 ページ
第 10 款	繰 越 金	14 ページ

歳 出

第 1 款	総 務 費	16 ページ
第 2 款	保 険 給 付 費	17 ページ
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	19 ページ
第 4 款	基 金 積 立 金	21 ページ
第 5 款	公 債 費	21 ページ
第 6 款	諸 支 出 金	22 ページ
第 7 款	予 備 費	23 ページ
	実質収支に関する調書	24 ページ
	財産に関する調書	25 ページ

認定第6号

令和5年度介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
01 保険料		169,406,000	175,112,900	173,895,400	348,700	868,800	△4,489,400
	01 介護保険料	169,406,000	175,112,900	173,895,400	348,700	868,800	△4,489,400
02 分担金及び負担金		17,000	0	0	0	0	17,000
	01 負担金	17,000	0	0	0	0	17,000
03 国庫支出金		198,953,000	186,764,336	186,764,336	0	0	12,188,664
	01 国庫負担金	125,604,000	117,418,471	117,418,471	0	0	8,185,529
	02 国庫補助金	73,349,000	69,345,865	69,345,865	0	0	4,003,135
04 支払基金交付金		212,448,000	203,989,000	203,989,000	0	0	8,459,000
	01 支払基金交付金	212,448,000	203,989,000	203,989,000	0	0	8,459,000
05 都支出金		126,846,000	121,376,282	121,376,282	0	0	5,469,718
	01 都負担金	117,243,000	111,247,000	111,247,000	0	0	5,996,000
	02 都補助金	9,603,000	10,129,282	10,129,282	0	0	△526,282
06 財産収入		5,000	4,324	4,324	0	0	676
	01 財産運用収入	5,000	4,324	4,324	0	0	676
07 繰入金		126,445,000	116,745,643	116,745,643	0	0	9,699,357
	01 一般会計繰入金	126,445,000	116,745,643	116,745,643	0	0	9,699,357
08 諸収入		5,000	1,055	1,055	0	0	3,945
	01 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	1,000
	02 預金利子	1,000	1,055	1,055	0	0	△55
	03 雑入	3,000	0	0	0	0	3,000
09 使用料及び手数料		4,839,000	3,033,000	3,033,000	0	0	1,806,000

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
	01 使用料	4,839,000	3,033,000	3,033,000	0	0	1,806,000
10 繰越金		55,101,000	55,101,473	55,101,473	0	0	△473
	01 繰越金	55,101,000	55,101,473	55,101,473	0	0	△473
歳入合計		894,065,000	862,128,013	860,910,513	348,700	868,800	33,154,487

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 総務費		円 11,077,000	円 8,713,240	円 0	円 2,363,760	円 2,363,760
	01 総務管理費	6,825,000	5,978,475	0	846,525	846,525
	02 徴収費	254,000	200,141	0	53,859	53,859
	03 介護認定審査会費	3,950,000	2,525,560	0	1,424,440	1,424,440
	04 介護保険運営協議会費	48,000	9,064	0	38,936	38,936
02 保険給付費		753,220,000	710,589,355	0	42,630,645	42,630,645
	01 介護サービス等諸費	682,100,000	646,910,792	0	35,189,208	35,189,208
	02 介護予防サービス等諸費	10,500,000	9,165,211	0	1,334,789	1,334,789
	03 その他諸費	520,000	487,217	0	32,783	32,783
	04 高額介護サービス等費	23,300,000	20,981,340	0	2,318,660	2,318,660
	05 町特別給付費	6,000,000	5,146,700	0	853,300	853,300
	06 特定入所者介護サービス等 費	30,800,000	27,898,095	0	2,901,905	2,901,905
03 地域支援事業費		68,622,000	55,740,651	0	12,881,349	12,881,349
	01 介護予防・日常生活支援総 合事業費	44,237,000	34,318,259	0	9,918,741	9,918,741
	02 包括的支援事業・任意事業 費	24,385,000	21,422,392	0	2,962,608	2,962,608
04 基金積立金		20,008,000	20,008,000	0	0	0
	01 基金積立金	20,008,000	20,008,000	0	0	0
05 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	01 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
06 諸支出金		37,442,000	35,494,758	0	1,947,242	1,947,242

歳 出

[illegible]

歳入歳出差引残高 30,364,509円 令和 6年 9月 3日 提出
奥多摩町長 師岡 伸公

歲出

[illegible]

収支差引残高 30,364,509 円

(歳入事項別明細書)

(款) 01 保険料 (項) 01 介護保険料 (目) 01 第1号被保険者保険料 (単位: 円)

款項	目	予		算		現		調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備		考									
		当	初	予	算	額	補																						正	予	算	額	繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
																																			区	分
01	保 險 料	170,807,000	△1,401,000	0	169,406,000			175,112,900	173,895,400	348,700	868,800																									
	01介護保険料	170,807,000	△1,401,000	0	169,406,000			175,112,900	173,895,400	348,700	868,800																									
	01第1号被保険者保険料	170,807,000	△1,401,000	0	169,406,000			175,112,900	173,895,400	348,700	868,800																									
01現年度分特別徴収保険料						158,162,000	159,938,000	159,938,000	0	0																										
02現年度分普通徴収保険料						10,019,000	13,949,500	13,407,400	0	542,100	収入未済 不納欠損	5 8 件 0 件																								
03滞納繰越分普通徴収保険料						1,225,000	1,225,400	550,000	348,700	326,700	収入未済 不納欠損	3 7 件 3 9 件																								
02	分担金及び負担金	17,000	0	0	17,000			0	0	0	0																									
	01負担金	17,000	0	0	17,000			0	0	0	0																									
	01認定審査会負担金	17,000	0	0	17,000			0	0	0	0																									
						01認定審査会委託負担金	17,000	0	0	0	0	0																								
03	国 庫 支 出 金	198,152,000	801,000	0	198,953,000			186,764,336	186,764,336	0	0																									
	01国庫負担金	124,273,000	1,331,000	0	125,604,000			117,418,471	117,418,471	0	0																									
	01介護給付費負担金	124,273,000	1,331,000	0	125,604,000			117,418,471	117,418,471	0	0																									
01現年度分						125,604,000	117,418,471	117,418,471	0	0																										
02過年度分						0	0	0	0	0																										
	02国庫補助金	73,879,000	△530,000	0	73,349,000			69,345,865	69,345,865	0	0																									
	01調整交付金	52,263,000	45,000	0	52,308,000			47,275,000	47,275,000	0	0																									
01現年度分						52,308,000	47,275,000	47,275,000	0	0																										
02過年度分						0	0	0	0	0																										

(歳入事項別明細書)

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金 (目) 02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (単位: 円)

款項	目	予		算	現		調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	備	考									
		当	初	予	算	額												補	正	予	算	額	繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
																									区	分
	02地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9, 537, 000	369, 000	0	9, 906, 000			10, 939, 800	10, 939, 800	0	0															
						01現年度分	9, 906, 000	10, 939, 800	10, 939, 800	0	0															
						02過年度分	0	0	0	0	0															
	03地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11, 079, 000	△1, 770, 000	0	9, 309, 000			9, 305, 065	9, 305, 065	0	0															
						01現年度分	9, 309, 000	9, 305, 065	9, 305, 065	0	0															
						02過年度分	0	0	0	0	0															
	04保険者機能強化推進交付金	500, 000	236, 000	0	736, 000			736, 000	736, 000	0	0															
						01保険者機能強化推進交付金	736, 000	736, 000	736, 000	0	0															
	05介護保険保険者努力支援交付金	500, 000	365, 000	0	865, 000			865, 000	865, 000	0	0															
						01介護保険保険者努力支援交付金	865, 000	865, 000	865, 000	0	0															
	06介護保険事業費補助金	0	225, 000	0	225, 000			225, 000	225, 000	0	0															
						01介護保険事業費補助金	225, 000	225, 000	225, 000	0	0															
04支払基金交付金	04支払基金交付金	211, 873, 000	575, 000	0	212, 448, 000			203, 989, 000	203, 989, 000	0	0															
	01支払基金交付金	211, 873, 000	575, 000	0	212, 448, 000			203, 989, 000	203, 989, 000	0	0															
	01介護給付費交付金	201, 575, 000	177, 000	0	201, 752, 000			192, 160, 000	192, 160, 000	0	0															
						01現年度分	201, 752, 000	192, 160, 000	192, 160, 000	0	0															
						02過年度分	0	0	0	0	0															

(歳入事項別明細書)

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金 (目) 02 地域支援事業支援交付金 (単位：円)

款項	目	予		算		現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区分	金額					
	02地域支援事業支援交付金	10,298,000	398,000	0	10,696,000			11,829,000	11,829,000	0	0	
						01現年度分	10,696,000	11,829,000	11,829,000	0	0	
						02過年度分	0	0	0	0	0	
05都	支出金	128,667,000	△1,821,000	0	126,846,000			121,376,282	121,376,282	0	0	
	01都負担金	118,361,000	△1,118,000	0	117,243,000			111,247,000	111,247,000	0	0	
	01介護給付費負担金	118,361,000	△1,118,000	0	117,243,000			111,247,000	111,247,000	0	0	
						01現年度分	117,243,000	111,247,000	111,247,000	0	0	
02過年度分						0	0	0	0	0	0	
	02都補助金	10,306,000	△703,000	0	9,603,000			10,129,282	10,129,282	0	0	
	01地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,768,000	183,000	0	4,951,000			5,476,750	5,476,750	0	0	
						01現年度分	4,951,000	5,476,750	5,476,750	0	0	
						02過年度分	0	0	0	0	0	0
	02地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	5,538,000	△886,000	0	4,652,000			4,652,532	4,652,532	0	0	
						01現年度分	4,652,000	4,652,532	4,652,532	0	0	
						02過年度分	0	0	0	0	0	0
06財	産収入	5,000	0	0	5,000			4,324	4,324	0	0	
	01財産運用収入	5,000	0	0	5,000			4,324	4,324	0	0	
	01利子及び配当金	5,000	0	0	5,000			4,324	4,324	0	0	
						01利子及び配当金	5,000	4,324	4,324	0	0	介護給付費準備基金利子

(歳入事項別明細書)

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金 (目) 01 介護給付費繰入金 (単位: 円)

款項	目	予		算	現		額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区分	金額						
07繰入金	繰入金	126,919,000	△474,000	0	126,445,000				116,745,643	116,745,643	0	0	
	01一般会計繰入金	126,919,000	△474,000	0	126,445,000				116,745,643	116,745,643	0	0	
	01介護給付費繰入金	93,321,000	82,000	0	93,403,000				88,180,331	88,180,331	0	0	
						01現年度分	93,403,000	88,180,331	88,180,331	0	0		
						02過年度分	0	0	0	0	0	0	
	02地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,768,000	184,000	0	4,952,000				6,837,375	6,837,375	0	0	
						01現年度分	4,952,000	6,837,375	6,837,375	0	0		
						02過年度分	0	0	0	0	0	0	
	03地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,538,000	△886,000	0	4,652,000				4,652,532	4,652,532	0	0	
						01現年度分	4,652,000	4,652,532	4,652,532	0	0		
						02過年度分	0	0	0	0	0	0	
	04低所得者保険料軽減繰入金	8,920,000	0	0	8,920,000				8,624,200	8,624,200	0	0	
						01現年度分	8,920,000	8,624,200	8,624,200	0	0		
	05その他一般会計繰入金	14,372,000	146,000	0	14,518,000				8,451,205	8,451,205	0	0	
						01事務費繰入金	14,518,000	8,451,205	8,451,205	0	0		
08諸収入	諸収入	5,000	0	0	5,000				1,055	1,055	0	0	
	01延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	
	01第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	

(歳入事項別明細書)

(款) 08 諸収入 (項) 01 延滞金・加算金及び過料 (目) 01 第1号被保険者保険料延滞金 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
											区 分	金 額
						01第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	0	0	
	02預金利子	1,000	0	0	1,000			1,055	1,055	0	0	
	01預金利子	1,000	0	0	1,000			1,055	1,055	0	0	
						01預金利子	1,000	1,055	1,055	0	0	預金利子
	03雑入	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
	01第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
	02返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01返納金	1,000	0	0	0	0	
	03雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						01雑入	1,000	0	0	0	0	
09	使用料及び手数料	4,551,000	288,000	0	4,839,000			3,033,000	3,033,000	0	0	
	01使用料	4,551,000	288,000	0	4,839,000			3,033,000	3,033,000	0	0	
	01使用料	4,551,000	288,000	0	4,839,000			3,033,000	3,033,000	0	0	
						01使用料	4,839,000	3,033,000	3,033,000	0	0	介護予防事業利用者負担金 総合事業配食サービス事業 総合事業介護予防デイサービス事業 筋力向上トレーニング事業 介護予防デイサービス事業 一次予防配食サービス事業
												1,827,000 675,200 81,500 254,800 194,500
10	繰越金	4,000	55,097,000	0	55,101,000			55,101,473	55,101,473	0	0	
	01繰越金	4,000	55,097,000	0	55,101,000			55,101,473	55,101,473	0	0	
	01繰越金	4,000	55,097,000	0	55,101,000			55,101,473	55,101,473	0	0	
						01前年度繰越金	55,101,000	55,101,473	55,101,473	0	0	前年度繰越金

(歳入事項別明細書)

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考								
			当	初	予	算	額	補																				正	予	算	額	繰越事業費繰越 財源充当額	計	額	
																																		区	分
		歳入合計	841,000,000		53,065,000		0	894,065,000				862,128,013	860,910,513	348,700		868,800																			

(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費 (目) 01 介護認定審査会費 (単位：円)

款	項	目	事業	予 算				現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越			
									区 分					金 額
				149,000	0	0	0	149,000			132,540	0	16,460	
									08旅 費	96,000	88,540	0	7,460	委員費用弁償
									10需 用 費	53,000	44,000	0	9,000	消耗品費
			02認定調査等費	3,801,000	0	0	0	3,801,000			2,393,020	0	1,407,980	
			(01) 認定調査等費											
				3,801,000	0	0	0	3,801,000			2,393,020	0	1,407,980	
									10需 用 費	187,000	9,900	0	177,100	消耗品費
									11役 務 費	2,674,000	1,616,200	0	1,057,800	郵券代 70,700 主治医意見書作成料 1,545,500
									12委 託 料	940,000	766,920	0	173,080	介護認定調査委託
			04介護保険運営協議会費	48,000	0	0	0	48,000			9,064	0	38,936	
			01介護保険運営協議会費	48,000	0	0	0	48,000			9,064	0	38,936	
			(01) 介護保険運営協議会費											
				48,000	0	0	0	48,000			9,064	0	38,936	
									08旅 費	48,000	9,064	0	38,936	委員費用弁償
02保険給付費	752,560,000	660,000	0	0	753,220,000			710,589,355	0	42,630,645				
01介護サービス等諸費	676,900,000	5,200,000	0	0	682,100,000			646,910,792	0	35,189,208				
01介護サービス等諸費	676,900,000	5,200,000	0	0	682,100,000			646,910,792	0	35,189,208				
(01) 居宅・施設介護サービス等給付費														
	676,900,000	5,200,000	0	0	682,100,000			646,910,792	0	35,189,208				
						18負担金・補助及び交付金	682,100,000	646,910,792	0	35,189,208	居宅介護サービス給付費 135,575,373 特定施設入居者生活介護給付費 4,568,021 地域密着型介護サービス給付費 57,312,628 施設介護サービス給付費 419,467,633 居宅介護サービス計画給付費 28,105,773 居宅介護福祉用具購入費 583,408 居宅介護住宅改修費 1,297,956			

(歳出事項別明細書)

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費 (目) 01 介護予防サービス等諸費 (単位：円)

款	項	目	事業	予 算			現 額			支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区 分					金 額
			02介護予防サービス等諸費	9,080,000	1,420,000	0	0	10,500,000			9,165,211	0	1,334,789	
			01介護予防サービス等諸費	9,080,000	1,420,000	0	0	10,500,000			9,165,211	0	1,334,789	
			(01) 介護予防サービス等給付費											
				9,080,000	1,420,000	0	0	10,500,000			9,165,211	0	1,334,789	
									18負担金・補助及び交付金	10,500,000	9,165,211	0	1,334,789	介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 6,196,393 1,800,246 86,130 1,082,442
			03その他諸費	480,000	40,000	0	0	520,000			487,217	0	32,783	
			01審査支払手数料	480,000	40,000	0	0	520,000			487,217	0	32,783	
			(01) 審査支払手数料											
				480,000	40,000	0	0	520,000			487,217	0	32,783	
									12委 託 料	520,000	487,217	0	32,783	審査支払件数 7, 9 7 3 件
			04高額介護サービス等費	21,300,000	2,000,000	0	0	23,300,000			20,981,340	0	2,318,660	
			01高額介護サービス等費	21,300,000	2,000,000	0	0	23,300,000			20,981,340	0	2,318,660	
			(01) 高額介護・高額医療合算介護サービス等費											
				21,300,000	2,000,000	0	0	23,300,000			20,981,340	0	2,318,660	
									18負担金・補助及び交付金	23,300,000	20,981,340	0	2,318,660	高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 18,575,083 2,397,905 8,352
			05町特別給付費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			5,146,700	0	853,300	
			01町特別給付費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			5,146,700	0	853,300	
			(01) 町特別給付費											
				6,000,000	0	0	0	6,000,000			5,146,700	0	853,300	
									18負担金・補助及び交付金	6,000,000	5,146,700	0	853,300	配食サービス給付費

(歳出事項別明細書)

(款) 02 保険給付費 (項) 06 特定入所者介護サービス等費 (目) 01 特定入所者介護サービス等費 (単位：円)

款	項	目	事業	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減		計			節		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
												区 分	金 額	
			06特定入所者介護サービス等費	38,800,000	△8,000,000	0	0	30,800,000			27,898,095	0	2,901,905	
			01特定入所者介護サービス等費	38,800,000	△8,000,000	0	0	30,800,000			27,898,095	0	2,901,905	
			(01) 特定入所者介護サービス等費											
				38,800,000	△8,000,000	0	0	30,800,000			27,898,095	0	2,901,905	
									18負担金・補助及び交付金	30,800,000	27,898,095	0	2,901,905	特定入所者介護サービス費
			03地域支援事業費	71,452,000	△2,830,000	0	0	68,622,000			55,740,651	0	12,881,349	
			01介護予防・日常生活支援総合事業費	42,542,000	1,695,000	0	0	44,237,000			34,318,259	0	9,918,741	
			01介護予防・日常生活支援総合事業費	42,542,000	1,695,000	0	0	44,237,000			34,318,259	0	9,918,741	
			(01) 介護予防・生活支援サービス事業費											
				35,729,000	1,295,000	0	0	37,024,000			28,994,319	0	8,029,681	
									12委 託 料	23,465,000	17,561,659	0	5,903,341	配食サービス事業委託6,577,200 介護予防デイサービス事業委託10,972,000 審査支払事務委託12,459
									18負担金・補助及び交付金	13,559,000	11,432,660	0	2,126,340	地域支援事業負担金（ケアマネジメント事業分）7,094,700 地域支援事業負担金（訪問介護相当サービス分）1,783,592 地域支援事業負担金（通所介護相当サービス分）2,073,312 介護予防ケアマネジメント事業費481,056
			(02) 一般介護予防事業費											
				6,813,000	400,000	0	0	7,213,000			5,323,940	0	1,889,060	
									01報 酬	1,157,000	1,137,431	0	19,569	パートタイム会計年度任用職員報酬
						03職員手当等	160,000	149,435	0	10,565	期末手当（パートタイム会計年度任用職員）			
						08旅 費	24,000	18,040	0	5,960	パートタイム会計年度任用職員費用弁償			

(歳出事項別明細書)

(款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 (単位：円)

款	項	目	事業	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減		節			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区 分	金 額					
								10	需 用 費	47,000	4,534	0	42,466	消耗品費	
								12	委 託 料	5,513,000	4,014,500	0	1,498,500	筋力向上トレーニング事業委託 介護予防デイサービス事業委託	1,845,000 2,169,500
								13	使用料及び賃借料	312,000	0	0	312,000		
			02	包括的支援事業・任意事業費	28,910,000	△4,525,000	0	0	24,385,000			21,422,392	0	2,962,608	
			01	包括的支援事業・任意事業費	28,910,000	△4,525,000	0	0	24,385,000			21,422,392	0	2,962,608	
			(01) 介護予防ケアマネジメント事業費												
				2,430,000	0	0	0	2,430,000			2,115,223	0	314,777		
									18	負担金・補助及び交付金	2,430,000	2,115,223	0	314,777	地域支援事業負担金（社会福祉協議会補助金・専門職人件費分）
			(02) 総合相談事業費												
				7,300,000	△4,800,000	0	0	2,500,000			1,901,000	0	599,000		
									18	負担金・補助及び交付金	2,500,000	1,901,000	0	599,000	地域支援事業負担金（社会福祉協議会補助金・専門職人件費分）
			(03) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費												
				6,700,000	0	0	0	6,700,000			5,882,000	0	818,000		
									07	報 償 費	40,000	0	0	40,000	
									18	負担金・補助及び交付金	6,660,000	5,882,000	0	778,000	地域支援事業負担金（社会福祉協議会補助金・専門職人件費分）
			(04) 任意事業費												
				850,000	275,000	0	0	1,125,000			730,200	0	394,800		
									10	需 用 費	35,000	0	0	35,000	
									11	役 務 費	30,000	12,000	0	18,000	住宅改修理由書作成料
									12	委 託 料	1,060,000	718,200	0	341,800	一般高齢者配食サービス事業委託

(歳出事項別明細書)

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括的支援事業・任意事業費 (目) 01 包括的支援事業・任意事業費 (単位：円)

款	項	目	事業	予 算				現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減						節		
													区 分	金 額	
			(05) 認知症地域支援・ケア向上事業費												
				5, 550, 000	0	0	0	5, 550, 000			5, 191, 379	0	358, 621		
									18負担金・補助及び交付金	5, 550, 000	5, 191, 379	0	358, 621		地域支援事業負担金（社会福祉協議会補助金・専門職人件費分）
			(06) 生活支援体制整備事業費												
				5, 840, 000	0	0	0	5, 840, 000			5, 428, 590	0	411, 410		
									07報 償 費	30, 000	0	0	30, 000		地域支援事業負担金（社会福祉協議会補助金・生活支援コーディネーター人件費分）
									18負担金・補助及び交付金	5, 810, 000	5, 428, 590	0	381, 410		
			(07) 地域ケア会議推進事業費												
				62, 000	0	0	0	62, 000			0	0	62, 000		
									07報 償 費	62, 000	0	0	62, 000		
			(08) 在宅医療・介護連携推進事業費												
				178, 000	0	0	0	178, 000			174, 000	0	4, 000		
									18負担金・補助及び交付金	178, 000	174, 000	0	4, 000		西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金
04基金積立金			1, 373, 000	18, 635, 000	0	0	20, 008, 000		20, 008, 000	0	0				
01基金積立金			1, 373, 000	18, 635, 000	0	0	20, 008, 000		20, 008, 000	0	0				
01介護給付費準備基金積立金			1, 373, 000	18, 635, 000	0	0	20, 008, 000		20, 008, 000	0	0				
(01) 介護給付費準備基金積立金															
			1, 373, 000	18, 635, 000	0	0	20, 008, 000			20, 008, 000	0	0			
								24積 立 金	20, 008, 000	20, 008, 000	0	0		介護給付費準備基金積立金	
05公債費			1, 000	0	0	0	1, 000			0	0	1, 000			
01公債費			1, 000	0	0	0	1, 000			0	0	1, 000			

(歳出事項別明細書)

(款) 05 公債費 (項) 01 公債費 (目) 01 利子 (単位：円)

款	項	目	事業	予算				現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区分	金額				
			01利子	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
			(01) 利子											
				1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
									22償還金・利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
06			諸支出金	1,213,000	36,229,000	0	0	37,442,000			35,494,758	0	1,947,242	
			01償還金及び還付金	1,211,000	34,131,000	0	0	35,342,000			33,395,297	0	1,946,703	
			01第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000			601,000	0	599,000	
			(01) 第1号被保険者保険料還付金											
				1,200,000	0	0	0	1,200,000			601,000	0	599,000	
									22償還金・利子及び割引料	1,200,000	601,000	0	599,000	保険料過年度還付金
			02償還金	10,000	34,131,000	0	0	34,141,000			32,794,297	0	1,346,703	
			(01) 償還金											
				10,000	34,131,000	0	0	34,141,000			32,794,297	0	1,346,703	
									22償還金・利子及び割引料	34,141,000	32,794,297	0	1,346,703	過年度介護給付費法定負担金返還金 国負担金分14,054,878 都負担金分3,209,930 支払基金交付金分8,732,205 過年度地域支援事業費法定負担金返還金 国負担金分2,882,298 都負担金分1,650,851 支払基金交付金分2,264,135
			03第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
			(01) 第1号被保険者還付加算金											
				1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	

(歳出事項別明細書)

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付金 (目) 03 第1号被保険者還付加算金 (単位: 円)

款	項	目	事業	予				現	額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
									区	分				
									22償還金・利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
			02繰出金	2,000	2,098,000	0	0	2,100,000			2,099,461	0	539	
			01一般会計繰出金	2,000	2,098,000	0	0	2,100,000			2,099,461	0	539	
			(01) 一般会計繰出金											
				2,000	2,098,000	0	0	2,100,000			2,099,461	0	539	
									27繰出金	2,100,000	2,099,461	0	539	過年度一般会計繰入金返還金
07			予備費	3,695,000	0	0	0	3,695,000			0	0	3,695,000	
			01予備費	3,695,000	0	0	0	3,695,000			0	0	3,695,000	
			01予備費	3,695,000	0	0	0	3,695,000			0	0	3,695,000	
			(01) 予備費											
				3,695,000	0	0	0	3,695,000			0	0	3,695,000	
									28予備費	3,695,000	0	0	3,695,000	
							</							

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	860,910,513
2. 歳 出	総 額	830,546,004
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	30,364,509
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支	額	30,364,509
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

該 当 な し

2 物 品

該 当 な し

3 債 権

該 当 な し

4 基 金

令和6年3月31日現在

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
介 護 給 付 費 準 備 基 金	63,091,038 円	20,008,000 円	83,099,038 円