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 歳 出 入 16ページ 1款 険 10ページ 1款 務 費 第 保 料 第 総 10ページ 給 費 分担金及び負担金 2款 17ページ 2款 第 険 付 支 出 第 3 款 玉 庫 10ページ 3款 地域支援事業費 1 9ページ 金 第 4 款 支払基金交付金 11ページ 第 4 款 基 金 積 <u>\frac{1}{1}</u> 2 1ページ 金 支 12ページ 21ページ 第 5 款 都 出 金 第 5 款 公 債 費 産 12ページ 諸 支 22ページ 第 6 款 財 灯 第 6 款 出 金 入 23ページ 第 7款 金 13ページ 第 7款 備 費 入 第 入 13ページ 実質収支に関する調書 2 4ページ 8款 収 第 9 款 使用料及び手数料 14ページ 財産に関する調書 2 5ページ 14ページ 第10款 越 金

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 歲入歲出決算書

歳入

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
	169, 406, 000	175, 112, 900	173, 895, 400	348, 700	868, 800	$\triangle 4, 489, 400$
01 介護保険料	169, 406, 000	175, 112, 900	173, 895, 400	348, 700	868, 800	△4, 489, 400
	17, 000	0	0	0	0	17, 000
01 負担金	17, 000	0	0	0	0	17, 000
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	4, 839, 000	3, 033, 000	3, 033, 000	0	0	1, 806, 000
	01 介護保険料 01 負担金 01 国庫負担金 02 国庫補助金 01 支払基金交付金 01 都負担金 02 都補助金 01 財産運用収入 01 一般会計繰入金 01 延滞金・加算金及び過料 02 預金利子	円 169, 406, 000 169, 406, 000 17, 000 17, 000 19担金 17, 000 198, 953, 000 198, 953, 000 198, 953, 000 01 国庫負担金 125, 604, 000 212, 448, 000 212, 448, 000 126, 846, 000 126, 846, 000 01 都負担金 117, 243, 000 02 都補助金 9, 603, 000 5, 000 01 財産運用収入 5, 000 126, 445, 000 01 一般会計繰入金 126, 445, 000 01 延滞金・加算金及び過料 1,000 02 預金利子 1,000 03 雑入 3,000	円 円 円 169, 406, 000 175, 112, 900	円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 169, 406, 000 175, 112, 900 173, 895, 400	円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円	円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

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
0 1 10 7h -th					円				円				円	円 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 総務費			1	1, 077,	000			8, 713	, 240	0		2, 363,	760	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			75	3, 220,	000		71	0, 589	, 355	0		42, 630,	645	42, 630, 645
	01 介護サービス等諸費		68	2, 100,	000		64	6, 910	, 792	0		35, 189,	208	35, 189, 208
	02 介護予防サービス等諸費		1	0, 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		2	3, 300,	000		20	0, 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		3	0, 800,	000		2	7, 898	, 095	0		2, 901,	905	2, 901, 905
03 地域支援事業費			6	8, 622,	000		5	5, 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		4	4, 237,	000		3-	4, 318	, 259	0		9, 918,	741	9, 918, 741
	02 包括的支援事業・任意事業 費		2	4, 385,	000		2	1, 422	, 392	0		2, 962,	608	2, 962, 608
04 基金積立金			2	0, 008,	000		20	0,008	, 000	0			0	0
	01 基金積立金		2	0, 008,	000		2	0, 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			3	7, 442,	000		3.	5, 494	, 758	0		1, 947,	242	1, 947, 242

歳 出

款	項	予	算 現	額	支	出 済	額	翌年度繰越額	不 用 和	額 予算現額と支出 済額との比較
				<u></u> 円]		円	円		円円円
	01 償還金及び還付金		35, 342	2,000		33, 395	5, 297	0	1, 946, 70	1, 946, 703
	02 繰出金		2, 10	0,000		2, 099	, 461	0	53	39 539
07 予備費			3, 69	5,000			0	0	3, 695, 00	3, 695, 000
	01 予備費		3, 69	5,000			0	0	3, 695, 00	3, 695, 000
歳出合計			894, 06	5, 000		830, 546	5, 004	0	63, 518, 99	96 63, 518, 996
L					1					

歳入歳出差引残高

30, 364, 509円

令和

3 日 提出 師岡 伸公

7

令和5年度 歲入歲出決算事項別明細総括表

歳入

						T			
科	目		予 算 現 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 対する割合	収入総額に 対する割合
			円	円	円	円	円	%	%
1.保	険	料	169, 406, 000	175, 112, 900	173, 895, 400	348, 700	868, 800	102. 7	20. 2
2.分	担金及び負担	金	17, 000	0	0	0	0	0.0	0.0
3. 国	庫 支 出	金	198, 953, 000	186, 764, 336	186, 764, 336	0	0	93. 9	21. 7
4. 支	払 基 金 交 付	金	212, 448, 000	203, 989, 000	203, 989, 000	0	0	96. 0	23. 7
5.都	支 出	金	126, 846, 000	121, 376, 282	121, 376, 282	0	0	95. 7	14. 1
6.財	産 収	入	5, 000	4, 324	4, 324	0	0	86. 5	0.0
7.繰	入	金	126, 445, 000	116, 745, 643	116, 745, 643	0	0	92.3	13. 6
8.諸	収	入	5, 000	1, 055	1,055	0	0	21. 1	0.0
9. 使	用料及び手数	料	4, 839, 000	3, 033, 000	3, 033, 000	0	0	62. 7	0.4
10.繰	越	金	55, 101, 000	55, 101, 473	55, 101, 473	0	0	100.0	6. 4
								-	
								-	
	^		001.007.001	000 100 511	000 010 711				
厉	歳 入 合 計		894, 065, 000	862, 128, 013	860, 910, 513	348, 700	868, 800	96. 3	100.0

歳出

//× H				-								-						T	
科			目		予	算	現	額	支	出	済	額	翌年度稱	越額	不	用	額	予算現額に 対する割合	支出総額に 対する割合
								円				円		円			円	%	%
1.総		務		費		1	1, 077,	000		8	8, 713	, 240		0		2, 363	, 760	78. 7	1.0
2.保	険	給	付	費		75	3, 220,	000		710	0, 589	, 355		0		42, 630	, 645	94. 3	85.6
3. 地	域 支	援	事業	費		68	8, 622,	000		55	5, 740	, 651		0		12, 881	, 349	81. 2	6. 7
4.基	金	積	<u> </u>	金		20	0, 008,	000		20	0, 008	, 000		0			0	100.0	2. 4
5.公		債		費			1,	000				0		0		1	, 000	0.0	0.0
6.諸	支		出	金		3	7, 442,	000		35	5, 494	, 758		0		1, 947	, 242	94.8	4.3
7. 予		備		費			3, 695,	000				0		0		3, 695	, 000	0.0	0.0
j,	歳出	合	計			89	4, 065,	000		830	0, 546	, 004		0		63, 518	3, 996	92. 9	100.0
				'													1 . 1 . 34	7174-4-	

収支差引残高

30, 364, 509 円

(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) 額 継続費及び繰 節 備 考 款項 目 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 定 当初予算額補正予算額越事業費繰越 計 区 分 金 額 財源充当額 01保 険 170, 807, 000 $\triangle 1,401,000$ 169, 406, 000 175, 112, 900 173, 895, 400 348, 700 868,800 01介護保険料 170, 807, 000 173, 895, 400 $\triangle 1,401,000$ 169, 406, 000 175, 112, 900 348, 700 868, 800 01第1号被保 170, 807, 000 169, 406, 000 175, 112, 900 173, 895, 400 348, 700 868,800 $\triangle 1,401,000$ 険者保険料 01現年度分特 158, 162, 000 159, 938, 000 159, 938, 000 別徴収保険 542,100 収入未済 5 8 f 不納欠損 0 件 58件 02現年度分普 10, 019, 000 13, 949, 500 13, 407, 400 0 通徴収保険 料 326,700 収入未済 37件 不納欠損 39件 03滞納繰越分 1, 225, 000 1, 225, 400 550,000 348, 700 普通徴収保 険 02分担金及び負担 0 17,000 17,000 0 0 01負 担 金 0 17,000 17,000 01認定審査会 0 17,000 17,000 負 担 金 01認定審査会 17,000 委託負担金 03国 庫 支 出 金 198, 152, 000 801,000 198, 953, 000 186, 764, 336 186, 764, 336 01国庫負担金 0 124, 273, 000 1, 331, 000 125, 604, 000 117, 418, 471117, 418, 471 01介護給付費 124, 273, 000 1, 331, 000 125, 604, 000 117, 418, 471 117, 418, 471 0 負 担 金 01現 年 度 分 125, 604, 000 0 117, 418, 471 117, 418, 471 02過 年 度 分 0 0 02国庫補助金 73, 879, 000 $\triangle 530,000$ 69, 345, 865 0 73, 349, 000 69, 345, 865 01調整交付金 52, 263, 000 45,000 47, 275, 000 0 0 52, 308, 000 47, 275, 000 01現 年 度 分 52, 308, 000 47, 275, 000 47, 275, 000 0 02過 年 度 分

(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)

	<u> </u>	<u>亚(頃)02 国</u> 予	平111175 (日	<u>) U2 地域又接=</u>	事来文刊並() 現		<u>工作文版化日刊</u>	**/				(早位:円)
-1-1				継続費及び繰					المحاد ماد حاد		.l → l	1415
款	項目	当初予算額補			計			調定額	収入済額	个 納欠損額	収入未済額	備考
			· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	財源充当額	, , ,	区分	金額					
	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(包括的支援 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	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	
<u> </u>												

(単位:円) 額 継続費及び繰 節 備 考 款項 目 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 当初予算額補正予算額越事業費繰越 計 区 分 金 額 財源充当額 02地域支援事 398, 000 10, 298, 000 10, 696, 000 11, 829, 000 11, 829, 000 0 業支援交付 01現 年 度 分 10, 696, 000 11, 829, 000 11, 829, 000 0 02過 年 度 分 0 0 |05都 支 出 金| 128, 667, 000 $\triangle 1,821,000$ 126, 846, 000 121, 376, 282 121, 376, 282 0 01都 負 担 金 118, 361, 000 $\triangle 1, 118, 000$ 117, 243, 000 111, 247, 000 111, 247, 000 0 0 01介護給付費 118, 361, 000 $\triangle 1, 118, 000$ 117, 243, 000 111, 247, 000 111, 247, 000 0 負 担 金 01現年度分 117, 243, 000 111, 247, 000 111, 247, 000 0 02過 年 度 分 0 02都 補 助 金 0 10, 306, 000 $\triangle 703,000$ 9,603,000 10, 129, 282 10, 129, 282 01地域支援事 183,000 0 4, 768, 000 4, 951, 000 5, 476, 750 5, 476, 750 業交付金 (介護予防・ 日常生活支 援総合事業 01現年度分 4, 951, 000 0 5, 476, 750 5, 476, 750 0 02過 年 度 分 0 02地域支援事 4, 652, 532 4, 652, 532 0 5, 538, 000 $\triangle 886,000$ 4, 652, 000 業交付金(包括的支援 事業・任意 事業) 01現 年 度 分 4, 652, 000 4, 652, 532 4, 652, 532 0 0 02過 年 度 分 0 06財 産 収 入 5,000 0 5,000 0 4, 324 4, 324 01財産運用収入 5,000 0 5,000 4, 324 0 4, 324 01利子及び配 5,000 0 5,000 4, 324 4, 324 0 金 当 0 介護給付費準備基金利子 01利子及び配 5,000 4, 324 4, 324

(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)

	.) 07	裸八金	(頃) 01 一般会	计裸人金 (日	[] UI	賀樑八金		t				
					算	現		額				
款項		目	当初予算額	甫正 予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区分	<u>金額</u>	調 定 額	収入済額	不納欠損額 収入未済額	備考
07繰		入 金	126, 919, 000	△474, 000	0	126, 445, 000			116, 745, 643	116, 745, 643	0	0
01	<u>金</u>	会計繰入	126, 919, 000	△474, 000	0	126, 445, 000			116, 745, 643	116, 745, 643	0	0
	01介	護給付費 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
	0.0.111						02過 年 度 分	0	0	0	0	0
	業 介 日	域支援事 繰入金・ 護予防・ 常生活支 総合事業	4, 768, 000	184, 000	0	4, 952, 000			6, 837, 375	6, 837, 375	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
	業	域支援事 繰入金 (括的支援 ・任意 業)	5, 538, 000	△886, 000	0	4, 652, 000			4, 652, 532	4, 652, 532	0	
							01現年度分	4, 652, 000	4, 652, 532	4, 652, 532	0	0
	0 + Irt	~~ /!! -!~ /!!					02過 年 度 分	0	0	0	0	0
	04仏 険 入	所得者保 料軽減繰 金	8, 920, 000	0	0	8, 920, 000			8, 624, 200	8, 624, 200	0	
							01現年度分	8, 920, 000	8, 624, 200	8, 624, 200	0	0
	05そ 会	の他一般 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		仅 入	5, 000	0	0	5, 000			1, 055	1, 055	0	0
$\begin{vmatrix} 0 \end{vmatrix}$	金及	金・加算び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0
	険	1 号被保 者保険料 滞 金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	

(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) 額 継続費及び繰 節 備 考 款項 目 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 当初予算額補正予算額越事業費繰越 計 金 区 分 額 財源充当額 01第1号被保 1,000 0 険者保険料 延滞金 0 1,055 1, 055 02預 金 利 子 1,000 1,000 0 01預 金 利 子 1,000 1,000 1,055 1,055 0 0 預金利子 01預 金 利 子 1,000 1,055 1,055 0 03雑 入 3,000 0 3,000 0 0 01第三者納付 1,000 0 1,000 0 金 01第三者納付 1,000 1,000 02返 納 金 1,000 0 0 0 01返 納 金 1,000 0 0 0 03雑 入 1,000 0 1,000 01雑 入 1,000 09使用料及び手数 4, 551, 000 288,000 4, 839, 000 3, 033, 000 3, 033, 000 0 01使 用料 288,000 3, 033, 000 0 4, 551, 000 4, 839, 000 3, 033, 000 01使 用 料 288,000 4,839,000 4, 551, 000 3, 033, 000 3, 033, 000 介護予防事業利用者負担金 01使 用 料 4, 839, 000 3, 033, 000 0 3, 033, 000 総合事業配食サービス事業 1,827,000 総合事業介護予防デイサービス事業 675, 200 筋力向上トレーニング事業 81,500 介護予防デイサービス事業 254, 800 一次予防配食サービス事業 194, 500 10繰 越 金 4,000 55, 097, 000 55, 101, 000 55, 101, 473 55, 101, 473 0 01繰 越 金 4,000 55, 097, 000 55, 101, 000 55, 101, 473 55, 101, 473 0 01繰 越 金 4,000 55, 097, 000 55, 101, 000 55, 101, 473 55, 101, 473 0 0 前年度繰越金 01前年度繰越 55, 101, 000 55, 101, 473 0 55, 101, 473 金

(単位:円)

_		I	코		工 目			好				Т	<u> </u>				(単位:円)
			了	界 継続費及7%編	現			額		+		_					
隷	次項	目	当初予算額補正予算額	越事業費繰越	計		1			調定	額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考	
				財源充当額		区	分	金	額								
$ \mid$, L	^															
	歳入	合 計	841, 000, 000 53, 065, 000	0	894, 065, 000					862, 128	, 013	860, 910, 513	348, 700	868, 800			
_		1	'							•							

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費 (目) 01 一般管理費 (単位:円) 現 額 翌年度繰越額 継続費及び予備 継続費逓次繰越 節 備 考 |款||項目||事 支出済額 不 用 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 繰越明許費 の別 区 分 金 額 事故繰越 越額流用増減 01総務費 10, 706, 000 371,000 11,077,000 8, 713, 240 2, 363, 760 01総務管理費 371,000 5, 978, 475 6, 454, 000 6, 825, 000 846, 525 01一般管理費 6, 454, 000 371,000 0 6,825,000 5, 978, 475 846, 525 (01) 一般管理費 6, 454, 000 371,000 0 6, 825, 000 5, 978, 475 0 846, 525 9,858 職員普通旅費 0 費 08旅 18,000 8, 142 226, 427 消耗品費 54, 943 10需 用 費 516,000 289, 573 0 納付書印刷 84, 942 保険料関連専用封筒印刷 116,688 介護保険負担割合証印刷 33,000 77, 536 郵券代 11役 務 費 0 145,000 67, 464 528, 268 介護保険システム保守点検委託 給付費通知共同処理委託 488,664 12委 託 料 5, 715, 000 5, 186, 732 8,009 保険料当初決定通知作成業務委託 290,675 要介護認定審査会支援システム保守委託 252, 384 負担割合証作成業務委託 165,000 介護保険事業計画策定業務委託 3, 531, 000 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業委託 451,000 13使用料及び 4,436 システム機器賃借料 給付費標準単位マスタ使用料 412, 764 431,000 426, 564 賃 借 料 13,800 02徴収費 254,000 254,000 200, 141 53, 859 01賦課徴収費 254,000 254,000 200, 141 53, 859 (01) 賦課徴収費 254,000 254,000 53, 859 200, 141 47,747 郵券代 189, 936 0 11役 務 費 244,000 196, 253 口座振替手数料 6, 317 6,112 特別徴収に係る都国保連経由事務負担金 18負担金・補 10,000 3,888 助及び交付 金 03介護認定審査 3,950,000 2, 525, 560 3, 950, 000 1, 424, 440 会費 01介護認定審 0 0 16, 460 149,000 149,000 132, 540 査会費 (01) 介護認定審査会費

(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) 翌年度繰越額 現 額 継続費及び予備費 継続費逓次繰越 節 備 考 款項目 事 支出済額 不 用 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 繰越明許費 の別 分 区 金 額 事故繰越 越 額流用増減 149,000 0 149,000 132, 540 16, 460 委員費用弁償 7, 460 08旅 費 96,000 88, 540 9,000 消耗品費 10需 用 費 53,000 44,000 02認定調査等 2, 393, 020 3, 801, 000 3, 801, 000 1, 407, 980 (01) 認定調査等費 3, 801, 000 3,801,000 2, 393, 020 1, 407, 980 177, 100 消耗品費 10需 用 費 187,000 9,900 1,057,800 郵券代 70,700 11役 務 費 2, 674, 000 1,616,200 主治医意見書作成料 1, 545, 500 介護認定調査委託 12委 託 料 940,000 766, 920 173, 080 04介護保険運営 48,000 0 48,000 9,064 38, 936 協議会費 01介護保険運 0 48,000 48,000 9,064 38, 936 営協議会費 (01) 介護保険運営協議会費 48,000 0 38, 936 48,000 0 9,064 38,936 委員費用弁償 08旅 48,000 9,064 02保険給付費 753, 220, 000 752, 560, 000 660,000 0 710, 589, 355 0 42, 630, 645 01介護サービス 676, 900, 000 5, 200, 000 0 682, 100, 000 646, 910, 792 0 35, 189, 208 等諸費 01介護サービ 676, 900, 000 0 682, 100, 000 646, 910, 792 0 35, 189, 208 5, 200, 000 ス等諸費 |(01) 居宅・施設介護サービス等給付費 0 35, 189, 208 676, 900, 000 5, 200, 000 682, 100, 000 646, 910, 792 0 35,189,208 居宅介護サービス給付費 特定施設入居者生活介護給付費 18負担金・補 135, 575, 373 682, 100, 000 646, 910, 792 助及び交付 4, 568, 021 金 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

(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) 額 翌年度繰越額 継続費及び予備費 継続費逓次繰越 節 備 考 款項目 事 支出済額 不 用 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 繰越明許費 の別 区 分 金 額 事故繰越 燥 越 額流用増減 02介護予防サー 9,080,000 1, 420, 000 10, 500, 000 9, 165, 211 1, 334, 789 ビス等諸費 01介護予防サ 9,080,000 0 1, 334, 789 1, 420, 000 10, 500, 000 9, 165, 211 ービス等諸 (01) 介護予防サービス等給付費 9,080,000 1, 420, 000 0 10, 500, 000 9, 165, 211 1, 334, 789 1,334,789 介護予防サービス給付費 18負担金・補 6, 196, 393 10, 500, 000 9, 165, 211 助及び交付 介護予防サービス計画給付費 1,800,246 86, 130 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 1,082,442 0 03その他諸費 480,000 40,000 0 520,000 487, 217 32, 783 01審查支払手 0 0 480,000 40,000 520,000 487, 217 32, 783 数料 (01) 審査支払手数料 480,000 520,000 487, 217 0 32, 783 40,000 32,783 審查支払件数 7,973件 12委 託 料 520,000 487, 217 04高額介護サー 21, 300, 000 2,000,000 0 23, 300, 000 20, 981, 340 2, 318, 660 ビス等費 01高額介護サ 0 21, 300, 000 23, 300, 000 20, 981, 340 2, 318, 660 2,000,000 ービス等費 |(01) 高額介護・高額医療合算介護サービス等費 0 21, 300, 000 2,000,000 23, 300, 000 20, 981, 340 0 2, 318, 660 2,318,660 高額介護サービス費 18負担金・補 18, 575, 083 23, 300, 000 20, 981, 340 高額医療合算介護サービス費 助及び交付 2, 397, 905 高額医療合算介護予防サービス費 8, 352 0 05町特別給付費 6,000,000 0 0 6,000,000 5, 146, 700 853, 300 01町特別給付 6,000,000 6,000,000 5, 146, 700 853, 300 (01) 町特別給付費 6,000,000 6,000,000 5, 146, 700 853, 300 853,300 配食サービス給付費 18負担金・補 6,000,000 5, 146, 700 助及び交付

(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) 額 翌年度繰越額 継続費及び予備 継続費逓次繰越 節 備 考 |款||項目||事 支出済額 不 用 額 当 初 予 算 額|補 正 予 算 額|繰越事業費|支 出 及 び 計 繰越明許費 の別 区 分 金 額 事故繰越 越 額流用増減 06特定入所者介 38, 800, 000 $\triangle 8,000,000$ 30, 800, 000 27, 898, 095 2, 901, 905 護サービス等 01特定入所者 0 38, 800, 000 $\triangle 8,000,000$ 30, 800, 000 27, 898, 095 2,901,905 介護サービ ス等費 |(01) 特定入所者介護サービス等費 38, 800, 000 $\triangle 8,000,000$ 0 30, 800, 000 27, 898, 095 0 2,901,905 2,901,905 特定入所者介護サービス費 18負担金・補 30, 800, 000 27, 898, 095 助及び交付 03地域支援事業費 71, 452, 000 $\triangle 2, 830, 000$ 0 68, 622, 000 55, 740, 651 0 12, 881, 349 01介護予防・日 0 42, 542, 000 1, 695, 000 44, 237, 000 34, 318, 259 9, 918, 741 常生活支援総 合事業費 01介護予防・ 42, 542, 000 1, 695, 000 0 44, 237, 000 34, 318, 259 9, 918, 741 日常生活支 援総合事業 |(01) 介護予防・生活支援サービス事業費 35, 729, 000 0 37, 024, 000 0 8,029,681 1, 295, 000 28, 994, 319 5,903,341 配食サービス事業委託 介護予防デイサービス事業委託 6, 577, 200 12委 託 料 23, 465, 000 17, 561, 659 10, 972, 000 審查支払事務委託 12, 459 2,126,340 地域支援事業負担金 (ケアマネジメント事業分) 18負担金・補 13, 559, 000 11, 432, 660 助及び交付 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 7, 213, 000 5, 323, 940 1,889,060 パートタイム会計年度任用職員報酬 01報 酬 1, 157, 000 1, 137, 431 10,565 期末手当 (パートタイム会計年度任用職員) 03職員手当等 0 160,000 149, 435 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 費 08旅 24,000 18, 040

(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) 翌年度繰越額 |継続費及び||予備 費 継続費逓次繰越 節 備 考 款項目 事 支出済額 不 用 額 当初予算額補正予算額繰越事業費支出及び 計 繰越明許費 の別 区 分 金 額 事故繰越 燥 越 額流用増減 42,466 消耗品費 10需 用 費 47,000 4, 534 筋力向上トレーニング事業委託 1,845,000 12委 託 料 5, 513, 000 4, 014, 500 介護予防デイサービス事業委託 2, 169, 500 13使用料及び 312,000 312,000 賃 借 料 02包括的支援事 21, 422, 392 28, 910, 000 $\triangle 4,525,000$ 24, 385, 000 2, 962, 608 業 • 任意事業 01包括的支援 28, 910, 000 $\triangle 4,525,000$ 0 24, 385, 000 21, 422, 392 2, 962, 608 事業・任意 事業費 |(01) 介護予防ケアマネジメント事業費 2, 430, 000 314, 777 2, 430, 000 0 2, 115, 223 314,777 地域支援事業負担金(社会福祉協議会補助金・専門職 18負担金・補 2, 430, 000 2, 115, 223 助及び交付 人件費分) (02) 総合相談事業費 0 7, 300, 000 $\triangle 4,800,000$ 2, 500, 000 1, 901, 000 599,000 599,000 地域支援事業負担金(社会福祉協議会補助金・専門職 18負担金・補 2, 500, 000 1, 901, 000 助及び交付 人件費分) (03) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 5, 882, 000 6, 700, 000 6, 700, 000 818,000 07報 償 費 40,000 40,000 778,000 地域支援事業負担金(社会福祉協議会補助金・専門職 18負担金・補 6, 660, 000 5, 882, 000 助及び交付 人件費分) (04) 任意事業費 0 850,000 275,000 0 1, 125, 000 730, 200 394,800 10需 用 費 35,000 0 35,000 18,000 住宅改修理由書作成料 11役 務 費 30,000 12,000 一般高齢者配食サービス事業委託 341, 800 12委 託 料 718, 200 1,060,000

(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) 翌年度繰越額 継続費及び予備費 継続費逓次繰越 節 備 考 款項目 事 支出済額 不 用 額 当初予算額補正予算額繰越事業費支出及び 計 繰越明許費 の別 区 分 金 額 事故繰越 繰 越 額流用増減 (05) 認知症地域支援・ケア向上事業費 5, 550, 000 5, 550, 000 5, 191, 379 0 358, 621 358,621 地域支援事業負担金(社会福祉協議会補助金・専門職 18負担金・補 5, 550, 000 5, 191, 379 人件費分) 助及び交付 (06) 生活支援体制整備事業費 5, 840, 000 0 5,840,000 5, 428, 590 0 411, 410 07報 償 費 0 30,000 30,000 381,410 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 5, 810, 000 5, 428, 590 助及び交付 (07) 地域ケア会議推進事業費 62,000 62,000 62,000 07報 償 費 62,000 62,000 (08) 在宅医療·介護連携推進事業費 178,000 0 178,000 174,000 4,000 4,000 西多摩地域広域行政圈協議会共同事業市町村負担金 18負担金・補 178,000 174,000 助及び交付 04基金積立金 0 0 1, 373, 000 18, 635, 000 20,008,000 20,008,000 01基金積立金 1, 373, 000 18, 635, 000 0 20,008,000 20, 008, 000 0 01介護給付費 1, 373, 000 20,008,000 18, 635, 000 20, 008, 000 準備基金積 立金 (01) 介護給付費準備基金積立金 1, 373, 000 18, 635, 000 20,008,000 20, 008, 000 0 介護給付費準備基金積立金 24積 立 金 20, 008, 000 20,008,000 05公債費 1,000 1,000 1,000 01公債費 1,000 1,000 1,000

(款) 05 公債費 (項) 01 公債費 (目) 01 利子 (単位:円) 現 翌年度繰越額 額 継続費及び予備 継続費逓次繰越 節 備 考 款項目 事 支出済額 不 用 額 当初予算額補正予算額繰越事業費支出及び 計 繰越明許費 の別 分 金 区 額 繰 越額流用増減 事故繰越 01利子 1,000 1,000 0 0 1,000 (01) 利子 1,000 0 1,000 0 0 1,000 22償還金・利 1,000 1,000 子及び割引 06諸支出金 1, 213, 000 36, 229, 000 0 37, 442, 000 35, 494, 758 1, 947, 242 01償還金及び還 0 1, 211, 000 34, 131, 000 35, 342, 000 33, 395, 297 1, 946, 703 付金 01第1号被保 0 0 0 1, 200, 000 1, 200, 000 601,000 599,000 険者保険料 還付金 (01) 第1号被保険者保険料還付金 1, 200, 000 1, 200, 000 601,000 599,000 599,000 保険料過年度還付金 22償還金・利 1, 200, 000 601,000 子及び割引 02償還金 10,000 34, 131, 000 0 34, 141, 000 32, 794, 297 1, 346, 703 (01) 償還金 10,000 34, 131, 000 34, 141, 000 32, 794, 297 0 1, 346, 703 1,346,703 過年度介護給付費法定負担金返還金 国負担金分 22償還金・利 34, 141, 000 32, 794, 297 子及び割引 14, 054, 878 料 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 2, 882, 298 国負担金分 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 1,000 1,000 1,000 険者還付加 算金 (01) 第1号被保険者還付加算金 1,000 0 0 1,000 1,000 0

(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) 額 翌年度繰越額 継続費及び予備費 継続費逓次繰越 節 考 備 款項目 事 支出済額 不 用 額 当初予算額補正予算額繰越事業費支出及び 計 繰越明許費 の別 分 金 区 額 繰 越 額流用増減 事故繰越 22償還金・利 1,000 1,000 子及び割引 02繰出金 2,098,000 2,000 2, 100, 000 2, 099, 461 539 01一般会計繰 0 2,000 2, 098, 000 2, 100, 000 2,099,461 539 出金 (01) 一般会計繰出金 2,000 2, 098, 000 0 2, 100, 000 2,099,461 0 539 539 過年度一般会計繰入金返還金 27繰 出 金 2, 099, 461 2, 100, 000 07予備費 0 3, 695, 000 3, 695, 000 3,695,000 01予備費 0 0 3, 695, 000 3, 695, 000 3, 695, 000 01予備費 3, 695, 000 0 3, 695, 000 0 0 3, 695, 000 (01) 予備費 0 3, 695, 000 3, 695, 000 0 3, 695, 000 28予 備 費 3, 695, 000 3, 695, 000 明事 歳出合計 841, 000, 000 53, 065, 000 894, 065, 000 830, 546, 004計 0 63, 518, 996

実質収支に関する調書

(単位:円)

	X		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
			(1) 継	続費逓次約	操越額		0
4. 翌 年 度	きへ繰り越すべ	き財源	(2)繰	越明許費約	操越額		0
			(3)事	故繰越線	良越 額		0
				計			0
5. 実	質	収	支	Ę	額	30,	364, 509
6. 実質収3	支額のうち地方自治	法第233条の	02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

			Þ	<u> </u>	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