

令和 3 年 度

奥多摩町介護保険特別会計予算書

議 案 第 28 号

令 和 3 年 度 奥 多 摩 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和3年度奥多摩町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ870,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月5日 提 出

奥多摩町長 師 岡 伸 公

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 1 保険料		175,760	171,255	4,505
	0 1 介護保険料	175,760	171,255	4,505
0 2 分担金及び負担金		17	17	0
	0 1 負担金	17	17	0
0 3 国庫支出金		203,803	211,246	△7,443
	0 1 国庫負担金	128,200	132,929	△4,729
	0 2 国庫補助金	75,603	78,317	△2,714
0 4 支払基金交付金		220,644	227,960	△7,316
	0 1 支払基金交付金	220,644	227,960	△7,316
0 5 都支出金		136,316	140,456	△4,140
	0 1 都負担金	126,440	129,846	△3,406
	0 2 都補助金	9,876	10,610	△734
0 6 財産収入		1	1	0
	0 1 財産運用収入	1	1	0
0 7 繰入金		128,620	146,616	△17,996
	0 1 一般会計繰入金	128,620	136,285	△7,665
	基金繰入金	0	10,331	△10,331
0 8 諸収入		5	5	0
	0 1 延滞金・加算金及び過料	1	1	0
	0 2 預金利子	1	1	0
	0 3 雑入	3	3	0
0 9 使用料及び手数料		4,830	4,440	390
	0 1 使用料	4,830	4,440	390
1 0 繰越金		4	4	0
	0 1 繰越金	4	4	0

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
歳入	合計	870,000	902,000	△32,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 1 総務費		9,497	14,119	△4,622
	0 1 総務管理費	5,297	9,891	△4,594
	0 2 徴収費	254	254	0
	0 3 介護認定審査会費	3,930	3,926	4
	0 4 介護保険運営協議会費	16	48	△32
0 2 保険給付費		788,500	813,529	△25,029
	0 1 介護サービス等諸費	699,000	721,399	△22,399
	0 2 介護予防サービス等諸費	6,440	8,251	△1,811
	0 3 その他諸費	440	426	14
	0 4 高額介護サービス等費	23,600	23,749	△149
	0 5 町特別給付費	5,000	5,000	0
	0 6 特定入所者介護サービス等費	54,020	54,704	△684
0 3 地域支援事業費		67,949	72,088	△4,139
	0 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	38,284	39,696	△1,412
	0 2 包括的支援事業・任意事業費	29,665	32,392	△2,727
0 4 基金積立金		480	2	478
	0 1 基金積立金	480	2	478
0 5 公債費		1	1	0
	0 1 公債費	1	1	0
0 6 諸支出金		813	813	0
	0 1 償還金及び還付金	811	811	0
	0 2 繰出金	2	2	0
0 7 予備費		2,760	1,448	1,312
	0 1 予備費	2,760	1,448	1,312
歳 出	合 計	870,000	902,000	△32,000

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 保険料	175,760	171,255	4,505
02 分担金及び負担金	17	17	0
03 国庫支出金	203,803	211,246	△7,443
04 支払基金交付金	220,644	227,960	△7,316
05 都支出金	136,316	140,456	△4,140
06 財産収入	1	1	0
07 繰入金	128,620	146,616	△17,996
08 諸収入	5	5	0
09 使用料及び手数料	4,830	4,440	390
10 繰越金	4	4	0
歳入合計	870,000	902,000	△32,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
01 総務費	9,497	14,119	△4,622			17	9,480
02 保険給付費	788,500	813,529	△25,029	309,483		380,559	98,458
03 地域支援事業費	67,949	72,088	△4,139	30,629		28,446	8,874
04 基金積立金	480	2	478				480
05 公債費	1	1	0				1
06 諸支出金	813	813	0	7		802	4
07 予備費	2,760	1,448	1,312				2,760
歳出合計	870,000	902,000	△32,000	340,119		409,824	120,057

2 歳 入

(款) 0 1 保険料

(項) 0 1 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 第 1 号被保険者保険料	175,760	171,255	4,505	01 現年度分特別徴収保険料	163,589	01 現年度分特別徴収保険料 現年度分特別徴収保険料 163,589
				02 現年度分普通徴収保険料	11,371	01 現年度分普通徴収保険料 現年度分普通徴収保険料 11,371
				03 滞納繰越分普通徴収保険料	800	01 滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分普通徴収保険料 800
合 計	175,760	171,255	4,505			

(款) 0 2 分担金及び負担金

(項) 0 1 負担金

01 認定審査会負担金	17	17	0	01 認定審査会委託負担金	17	01 認定審査会委託負担金 認定審査会委託負担金 17
合 計	17	17	0			

(款) 0 3 国庫支出金

(項) 0 1 国庫負担金

01 介護給付費負担金	128,200	132,929	△4,729	01 現年度分	128,199	01 介護給付費国庫負担金 介護給付費国庫負担金 128,199
				02 過年度分	1	01 介護給付費国庫負担金 介護給付費国庫負担金 1
合 計	128,200	132,929	△4,729			

(款) 0 3 国庫支出金

(項) 0 2 国庫補助金

01 調整交付金	54,846	56,598	△1,752	01 現年度分	54,845	01 介護給付費財政調整交付金 介護給付費財政調整交付金 54,845
				02 過年度分	1	01 介護給付費財政調整交付金 介護給付費財政調整交付金 1
02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,426	8,940	△514	01 現年度分	8,425	01 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金 8,425
				02 過年度分	1	01 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金 1

(款) 0 3 国庫支出金

(項) 0 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,331	12,279	△948	01 現年度分	11,330	01 包括の支援事業・任意事業国交付金 包括の支援事業・任意事業国交付金 11,330
				02 過年度分	1	01 包括の支援事業・任意事業国交付金 包括の支援事業・任意事業国交付金 1
04 保険者機能強化推進交付金	500	500	0	01 保険者機能強化推進交付金	500	01 保険者機能強化推進交付金 保険者機能強化推進交付金 500
05 介護保険保険者努力支援交付金	500	0	500	01 介護保険保険者努力支援交付金	500	01 介護保険保険者努力支援交付金 介護保険保険者努力支援交付金 500
合 計	75,603	78,317	△2,714			

(款) 0 4 支払基金交付金

(項) 0 1 支払基金交付金

01 介護給付費交付金	211,546	218,304	△6,758	01 現年度分	211,545	01 介護給付費交付金 介護給付費交付金 211,545
				02 過年度分	1	01 介護給付費交付金 介護給付費交付金 1
02 地域支援事業支援交付金	9,098	9,656	△558	01 現年度分	9,097	01 地域支援事業支援交付金 地域支援事業支援交付金 9,097
				02 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付金 地域支援事業支援交付金 1
合 計	220,644	227,960	△7,316			

(款) 0 5 都支出金

(項) 0 1 都負担金

01 介護給付費負担金	126,440	129,846	△3,406	01 現年度分	126,439	01 介護給付費都負担金 介護給付費都負担金 126,439
				02 過年度分	1	01 介護給付費都負担金 介護給付費都負担金 1
合 計	126,440	129,846	△3,406			

(款) 0 5 都支出金

(項) 0 2 都補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,212	4,471	△259	01 現年度分	4,211	01 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金	4,211
				02 過年度分	1	01 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金	1
02 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	5,664	6,139	△475	01 現年度分	5,663	01 包括の支援事業・任意事業都交付金 包括の支援事業・任意事業都交付金	5,663
				02 過年度分	1	01 包括の支援事業・任意事業都交付金 包括の支援事業・任意事業都交付金	1
合 計	9,876	10,610	△734				

(款) 0 6 財産収入

(項) 0 1 財産運用収入

01 利子及び配当金	1	1	0	01 利子及び配当金	1	01 介護給付費準備基金利子 介護給付費準備基金利子	1
合 計	1	1	0				

(款) 0 7 繰入金

(項) 0 1 一般会計繰入金

01 介護給付費繰入金	97,939	101,067	△3,128	01 現年度分	97,938	01 介護給付費繰入金 介護給付費繰入金	97,938
				02 過年度分	1	01 介護給付費繰入金 介護給付費繰入金	1
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,212	4,471	△259	01 現年度分	4,211	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,211
				02 過年度分	1	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1
03 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	5,664	6,139	△475	01 現年度分	5,663	01 包括の支援事業・任意事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	5,663
				02 過年度分	1	01 包括の支援事業・任意事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	1

(款) 07 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
04 低所得者保険料軽減繰入金	8,573	9,064	△491	01 現年度分	8,573	01 低所得者保険料軽減繰入金 低所得者保険料軽減繰入金
05 その他一般会計繰入金	12,232	15,544	△3,312	01 事務費繰入金	12,232	01 事務費繰入金 事務費繰入金
合計	128,620	136,285	△7,665			

(款) 07 繰入金

(項) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	10,331	△10,331			廃目
合計	0	10,331	△10,331			

(款) 08 諸収入

(項) 01 延滞金・加算金及び過料

01 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	0	01 第1号被保険者保険料延滞金	1	01 第1号被保険者保険料延滞金 第1号被保険者保険料延滞金
合計	1	1	0			

(款) 08 諸収入

(項) 02 預金利子

01 預金利子	1	1	0	01 預金利子	1	01 預金利子 預金利子
合計	1	1	0			

(款) 08 諸収入

(項) 03 雑入

01 第三者納付金	1	1	0	01 第三者納付金	1	01 第三者行為による賠償金 第三者行為による賠償金
02 返納金	1	1	0	01 返納金	1	01 返納金 保険料返納金
03 雑入	1	1	0	01 雑入	1	01 雑入 雑入
合計	3	3	0			

(款) 09 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
01 使用料	4,830	4,440	390	01 使用料	4,830	01 介護予防事業利用者負担金	4,830
						総合事業配食サービス事業利用者負担金	2,400
						総合事業介護予防デイサービス事業利用者負担金	672
						筋力向上トレーニング事業利用者負担金	90
						運動機能向上トレーニング事業利用者負担金	27
						食事療養サービス事業利用者負担金	993
						一般高齢者介護予防デイサービス事業利用者負担金	408
						一般高齢者配食サービス事業利用者負担金	240
合 計	4,830	4,440	390				

(款) 10 繰越金

(項) 01 繰越金

01 繰越金	4	4	0	01 前年度繰越金	4	01 前年度繰越金	4
						前年度繰越金	
合 計	4	4	0				

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
01 賦課徴収費	254	254	0				254	11 役務費 18 負担金・補助及び交付金	244 10	01 賦課徴収費 254	
(01)賦課徴収費	254	254	0				254	11 役務費 18 負担金・補助及び交付金	244 10	01 通信運搬費等 郵券代 口座振替手数料 01 負担金・補助及び交付金 特別徴収に係る都国保連經由事務負担金	244 235 9 10
合計	254	254	0				254				

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

01 介護認定審査会費	149	149	0			17	132	08 旅費 10 需用費	96 53	01 介護認定審査会費 149	
(01)介護認定審査会費	149	149	0			17	132	08 旅費 10 需用費	96 53	01 費用弁償 委員費用弁償 01 消耗品費	96 96 53
							17			(分) 認定審査会委託負担金	
02 認定調査等費	3,781	3,777	4				3,781	10 需用費 11 役務費 12 委託料	167 2,674 940	01 認定調査等費 3,781	
(01)認定調査等費	3,781	3,777	4				3,781	10 需用費 11 役務費 12 委託料	167 2,674 940	01 消耗品費 01 通信運搬費等 郵券代 主治医意見書作成料 01 委託料 介護認定調査委託	167 2,674 122 2,552 940
合計	3,930	3,926	4			17	3,913				

(款) 01 総務費

(項) 04 介護保険運営協議会費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
01 介護保険運営協議会費	16	48	△32				16	08 旅費	16	01 介護保険運営協議会費	16
(01)介護保険運営協議会費	16	48	△32				16	08 旅費	16	01 費用弁償 委員費用弁償	16
合計	16	48	△32				16				

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

01 介護サービス等諸費	699,000	721,399	△22,399	276,105		335,000	87,895	18 負担金・補助及び交付金	699,000	01 居宅・施設介護サービス等給付費	699,000
(01)居宅・施設介護サービス等給付費	699,000	721,399	△22,399	276,105		335,000	87,895	18 負担金・補助及び交付金	699,000	01 負担金・補助及び交付金	699,000
				(保) 現年度分特別徴収保険料			128,747			居宅介護サービス給付費	85,400
				(保) 現年度分普通徴収保険料			8,950			特例居宅介護サービス給付費	10
				(国) 介護給付費国庫負担金			114,000			地域密着型介護サービス給付費	69,000
				(国) 介護給付費財政調整交付金			48,930			特例地域密着型介護サービス給付費	10
				(支) 介護給付費交付金			188,730			施設介護サービス給付費	516,000
				(都) 介護給付費都負担金			113,175			特例施設介護サービス給付費	10
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金			8,573			居宅介護福祉用具購入費	560
										居宅介護住宅改修費	3,600
										居宅介護サービス計画給付費	24,400
										特例居宅介護サービス計画給付費	10
合計	699,000	721,399	△22,399	276,105		335,000	87,895				

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

01 介護予防サービス等諸費	6,440	8,251	△1,811	2,544		3,091	805	18 負担金・補助及び交付金	6,440	01 介護予防サービス等給付費	6,440
(01)介護予防サービス等給付費	6,440	8,251	△1,811	2,544		3,091	805	18 負担金・補助及び交付金	6,440	01 負担金・補助及び交付金	6,440
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,264			介護予防サービス給付費	4,220
				(保) 現年度分普通徴収保険料			88			特例介護予防サービス給付費	10
				(国) 介護給付費国庫負担金			1,288			介護予防福祉用具購入費	200
				(国) 介護給付費財政調整交付金			451			介護予防住宅改修費	1,000

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
				(支) 介護給付費交付金			1,739			介護予防サービス計画給付費	1,000
				(都) 介護給付費都負担金			805			特例介護予防サービス計画給付費	10
合計	6,440	8,251	△1,811	2,544		3,091	805				

(款) 02 保険給付費

(項) 03 その他諸費

01 審査支払手数料	440	426	14	174		211	55	12 委託料	440	01 審査支払手数料	440
(01) 審査支払手数料	440	426	14	174		211	55	12 委託料	440	01 委託料	440
				(保) 現年度分特別徴収保険料			86			保険給付審査支払事務委託	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			6				
				(国) 介護給付費国庫負担金			88				
				(国) 介護給付費財政調整交付金			31				
				(支) 介護給付費交付金			119				
				(都) 介護給付費都負担金			55				
合計	440	426	14	174		211	55				

(款) 02 保険給付費

(項) 04 高額介護サービス等費

01 高額介護サービス等費	23,600	23,749	△149	9,322		11,328	2,950	18 負担金・補助及び交付金	23,600	01 高額介護・高額医療合算介護サービス等費	23,600
(01) 高額介護・高額医療合算介護サービス等費	23,600	23,749	△149	9,322		11,328	2,950	18 負担金・補助及び交付金	23,600	01 負担金・補助及び交付金	23,600
				(保) 現年度分特別徴収保険料			4,634			高額介護サービス費	20,000
				(保) 現年度分普通徴収保険料			322			高額介護予防サービス費	200
				(国) 介護給付費国庫負担金			4,720			高額医療合算介護サービス費	3,200
				(国) 介護給付費財政調整交付金			1,652			高額医療合算介護予防サービス費	200
				(支) 介護給付費交付金			6,372				
				(都) 介護給付費都負担金			2,950				
合計	23,600	23,749	△149	9,322		11,328	2,950				

(款) 02 保険給付費

(項) 05 町特別給付費

01 町特別給付費	5,000	5,000	0			5,000		18 負担金・補助及び交付金	5,000	01 町特別給付費	5,000
-----------	-------	-------	---	--	--	-------	--	----------------	-------	-----------	-------

(款) 02 保険給付費

(項) 05 町特別給付費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
(01)町特別給付費	5,000	5,000	0			5,000		18 負担金・補助及び交付金	5,000	01 負担金・補助及び交付金 町特別給付費(配食サービス給付費)	5,000
				(保) 現年度分特別徴収保険料			4,675	補助及び交付金			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			325	金			
合計	5,000	5,000	0			5,000					

(款) 02 保険給付費

(項) 06 特定入所者介護サービス等費

01 特定入所者 介護サービス等費	54,020	54,704	△684	21,338		25,929	6,753	18 負担金・補助及び交付金	54,020	01 特定入所者介護サービス等費	54,020
(01)特定入所者介護サービス等費	54,020	54,704	△684	21,338		25,929	6,753	18 負担金・補助及び交付金	54,020	01 負担金・補助及び交付金	54,020
				(保) 現年度分特別徴収保険料			10,607	補助及び交付金		特定入所者介護サービス費	53,760
				(保) 現年度分普通徴収保険料			737	金		特例特定入所者介護サービス費	40
				(国) 介護給付費国庫負担金			8,103			特定入所者介護予防サービス費	200
				(国) 介護給付費財政調整交付金			3,781			特例特定入所者介護予防サービス費	20
				(支) 介護給付費交付金			14,585				
				(都) 介護給付費都負担金			9,454				
合計	54,020	54,704	△684	21,338		25,929	6,753				

(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

01 介護予防・ 日常生活支援総合事業費	38,284	39,696	△1,412	13,636		21,437	3,211	01 報酬	1,235	01 介護予防・生活支援サービス事業費	30,434
								08 旅費	46	02 一般介護予防事業費	7,850
								10 需用費	37		
								12 委託料	26,034		
								13 使用料及び賃借料	312		
								17 備品購入費	10		
								18 負担金・補助及び交付金	10,610		
(01)介護予防・生活支援サービス事業費	30,434	32,859	△2,425	11,252		16,765	2,417	12 委託料	19,824	01 委託料	19,824
				(保) 現年度分特別徴収保険料			5,880			配食サービス事業委託	8,640
				(保) 現年度分普通徴収保険料			409			介護予防デイサービス事業委託	10,920
				(国) 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金			6,835			運動機能向上トレーニング事業委託	248
										審査支払事務委託	16

(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

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国都支出金	地方債	その他						
				(国) 保険者機能強化推進交付金			500	18 負担金・補助及び交付金	10,610	01 負担金・補助及び交付金	10,610	
				(国) 保険者努力支援交付金			500				5,690	
				(支) 地域支援事業支援交付金			7,380				2,000	
				(都) 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金			3,417				2,200	
				(使) 介護予防事業利用者負担金			3,096				720	
(02)一般介護予防事業費	7,850	6,837	1,013	2,384			4,672	794	01 報酬	1,235	04 会計年度任用職員報酬 職員4名分	1,235
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,366	08 旅費	46	01 費用弁償	会計年度任用職員費用弁償	46
				(保) 現年度分普通徴収保険料			95					
				(国) 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金			1,590	10 需用費	37	01 消耗品費	03 食糧費	25
				(支) 地域支援事業支援交付金			1,717					
				(都) 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金			794	12 委託料	6,210	01 委託料	筋力向上トレーニング事業委託	2,052
				(使) 介護予防事業利用者負担金			1,494					
								13 使用料及び賃借料	312	01 使用料及び賃借料	介護予防デイサービス時施設使用料	312
合計	38,284	39,696	△1,412	13,636			21,437	3,211				

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 包括的支援事業・任意事業費

01 包括的支援事業・任意事業費	29,665	32,392	△2,727	16,993		7,009	5,663	07 報償費	92	01 介護予防ケアマネジメント事業費	1,233
								10 需用費	15	02 総合相談事業費	6,973
								11 役務費	16	03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事	

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国都支出金	地方債	その他						
01 (包括的支援事業・任意事業費)	29,665	32,392	△2,727	16,993		7,009	5,663	12 委託料 18 負担金・補助及び交付金	994 28,548	業費 04 任意事業費 05 認知症地域支援・ケア向上事業費 06 生活支援体制整備事業費 07 在宅医療・介護連携推進事業費 08 地域ケア会議推進事業費	6,487 995 8,412 5,482 21 62	
(01)介護予防ケアマネジメント事業費												
	1,233	2,462	△1,229	712		284	237	18 負担金・補助及び交付金	1,233	01 負担金・補助及び交付金 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)	1,233	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			266					
				(保) 現年度分普通徴収保険料			18					
				(国) 包括的支援事業・任意事業国交付金			475					
				(都) 包括的支援事業・任意事業都交付金			237					
(02)総合相談事業費												
	6,973	6,797	176	4,027		1,604	1,342	18 負担金・補助及び交付金	6,973	01 負担金・補助及び交付金 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)	6,973	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,500					
				(保) 現年度分普通徴収保険料			104					
				(国) 包括的支援事業・任意事業国交付金			2,685					
				(都) 包括的支援事業・任意事業都交付金			1,342					
(03)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費												
	6,487	6,366	121	3,746		1,492	1,249	07 報償費	30	01 報償費 介護・予防ケアプラン研修講師報償	30	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,395					
				(保) 現年度分普通徴収保険料			97					
				(国) 包括的支援事業・任意事業国交付金			2,497		18 負担金・補助及び交付金	6,457	01 負担金・補助及び交付金 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)	6,457
				(都) 包括的支援事業・任意事業都交付金			1,249					
(04)任意事業費												
	995	1,880	△885	436		414	145	10 需用費	15	01 消耗品費	15	
				(保) 現年度分特別徴収保険料			163					
				(保) 現年度分普通徴収保険料			11	11 役務費	16	01 通信運搬費等 住宅改修理由書作成料	16	
				(国) 包括的支援事業・任意事業国交付金			291					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			145	12 委託料	964	01 委託料 家族介護教室実施委託	964 100
				(使) 介護予防事業利用者負担金			240			一般高齢者配食サービス事業委託	864
(05) 認知症地域支援・ケア向上事業費											
	8,412	9,441	△1,029	4,858		1,935	1,619	18 負担金・補助及び交付金	8,412	01 負担金・補助及び交付金 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)	8,412
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,809				
				(保) 現年度分普通徴収保険料			126				
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金			3,239				
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			1,619				
(06) 生活支援体制整備事業費											
	5,482	5,353	129	3,166		1,261	1,055	12 委託料	30	01 委託料 理学療法士派遣委託	30
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,179				
				(保) 現年度分普通徴収保険料			82				
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金			2,111	18 負担金・補助及び交付金	5,452	01 負担金・補助及び交付金 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)	5,452
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			1,055				
(07) 在宅医療・介護連携推進事業費											
	21	33	△12	12		5	4	18 負担金・補助及び交付金	21	01 負担金・補助及び交付金 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金	21
				(保) 現年度分特別徴収保険料			5				
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金			8				
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			4				
(08) 地域ケア会議推進事業費											
	62	60	2	36		14	12	07 報償費	62	01 報償費 地域ケア会議専門職報償	62
				(保) 現年度分特別徴収保険料			13				
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1				
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金			24				
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			12				
合計	29,665	32,392	△2,727	16,993		7,009	5,663				

(款) 04 基金積立金

(項) 01 基金積立金

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
01 介護給付費準備基金積立金	480	2	478				480	24 積立金	480	01 介護給付費準備基金積立金	480
(01)介護給付費準備基金積立金	480	2	478				480	24 積立金	480	01 積立金 介護給付費準備基金積立金	480
合計	480	2	478				480				

(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

01 利子	1	1	0				1	22 償還金・利子及び割引料	1	01 利子	1
(01)利子	1	1	0				1	22 償還金・利子及び割引料	1	01 償還金・利子及び割引料 一時借入金利子	1
合計	1	1	0				1				

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付金

01 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			800		22 償還金・利子及び割引料	800	01 第1号被保険者保険料還付金	800
(01)第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			800		22 償還金・利子及び割引料	800	01 償還金・利子及び割引料 保険料過年度還付金	800
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料		800	800				
02 償還金	10	10	0	7		2	1	22 償還金・利子及び割引料	10	01 償還金	10
(01)償還金	10	10	0	7		2	1	22 償還金・利子及び割引料	10	01 償還金・利子及び割引料 介護給付費過年度返還金	10
				(国) 介護給付費国庫負担金			1				
				(国) 介護給付費財政調整交付金			1				
				(国) 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金			1				

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付金

(単位:千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国都支出金	地方債	その他					
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金			1				
				(支) 介護給付費交付金			1				
				(支) 地域支援事業支援交付金			1				
				(都) 介護給付費都負担金			1				
				(都) 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金			1				
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			1				
03 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金・利子及び割引料	1	01 第1号被保険者還付加算金	1
(01)第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金・利子及び割引料	1	01 償還金・利子及び割引料還付加算金	1
合計	811	811	0	7			2				

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

01 一般会計繰出金	2	2	0				2	27 繰出金	2	01 一般会計繰出金	2
(01)一般会計繰出金	2	2	0				2	27 繰出金	2	01 繰出金 一般会計繰出金	2
合計	2	2	0				2				

(款) 07 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	2,760	1,448	1,312				2,760	28 予備費	2,760	01 予備費	2,760
(01)予備費	2,760	1,448	1,312				2,760	28 予備費	2,760	01 予備費 予備費	2,760
合計	2,760	1,448	1,312				2,760				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職（会計年度任用職員）

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4)	1,235			1,235		1,235	
前 年 度	(3)	605			605		605	
比 較	(1)	630			630		630	

※（ ）内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数（外書き）

職 員 手 当 の	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
内 訳	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							