

令和 5 年 度

奥多摩町介護保険特別会計予算書

議 案 第 23 号

令 和 5 年 度 奥 多 摩 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5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841,000千円と定める。

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5年3月3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		170,807	172,900	△2,093
	0 1 介護保険料	170,807	172,900	△2,093
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		198,152	197,440	712
	0 1 国庫負担金	124,273	123,891	382
	0 2 国庫補助金	73,879	73,549	330
0 4 支払基金交付金		211,873	211,292	581
	0 1 支払基金交付金	211,873	211,292	581
0 5 都支出金		128,667	129,132	△465
	0 1 都負担金	118,361	119,016	△655
	0 2 都補助金	10,306	10,116	190
0 6 財産収入		5	5	0
	0 1 財産運用収入	5	5	0
0 7 繰入金		126,919	123,814	3,105
	0 1 一般会計繰入金	126,919	123,814	3,105
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		4,551	4,391	160
	0 1 使用料	4,551	4,391	160
1 0 繰越金		4	4	0
	0 1 繰越金	4	4	0
歳入	合計	841,000	839,000	2,000

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		10,706	6,518	4,188
	0 1 総務管理費	6,454	2,294	4,160
	0 2 徴収費	254	254	0
	0 3 介護認定審査会費	3,950	3,954	△4
	0 4 介護保険運営協議会費	48	16	32
0 2 保険給付費		752,560	753,400	△840
	0 1 介護サービス等諸費	676,900	677,800	△900
	0 2 介護予防サービス等諸費	9,080	9,020	60
	0 3 その他諸費	480	480	0
	0 4 高額介護サービス等費	21,300	21,300	0
	0 5 町特別給付費	6,000	6,000	0
	0 6 特定入所者介護サービス等費	38,800	38,800	0
0 3 地域支援事業費		71,452	70,349	1,103
	0 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	42,542	40,495	2,047
	0 2 包括的支援事業・任意事業費	28,910	29,854	△944
0 4 基金積立金		1,373	4,317	△2,944
	0 1 基金積立金	1,373	4,317	△2,944
0 5 公債費		1	1	0
	0 1 公債費	1	1	0
0 6 諸支出金		1,213	1,213	0
	0 1 償還金及び還付金	1,211	1,211	0
	0 2 繰出金	2	2	0
0 7 予備費		3,695	3,202	493
	0 1 予備費	3,695	3,202	493
歳 出	合 計	841,000	839,000	2,000

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	170,807	172,900	△2,093
02 分担金及び負担金	17	17	0
03 国庫支出金	198,152	197,440	712
04 支払基金交付金	211,873	211,292	581
05 都支出金	128,667	129,132	△465
06 財産収入	5	5	0
07 繰入金	126,919	123,814	3,105
08 諸収入	5	5	0
09 使用料及び手数料	4,551	4,391	160
10 繰越金	4	4	0
歳入合計	841,000	839,000	2,000

(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	
0 1 総務費	10,706	6,518	4,188			17	10,689
0 2 保険給付費	752,560	753,400	△840	295,394		363,846	93,320
0 3 地域支援事業費	71,452	70,349	1,103	31,418		29,730	10,304
0 4 基金積立金	1,373	4,317	△2,944			1,373	
0 5 公債費	1	1	0				1
0 6 諸支出金	1,213	1,213	0	7		1,202	4
0 7 予備費	3,695	3,202	493				3,695
歳 出 合 計	841,000	839,000	2,000	326,819		396,168	118,013

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	170,807	172,900	△2,093	01 現年度分特別徴収保険料	159,092	01 現年度分特別徴収保険料 現年度分特別徴収保険料	159,092
				02 現年度分普通徴収保険料	10,515	01 現年度分普通徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	10,515
				03 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	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	1,200
合 計	170,807	172,900	△2,093				

(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	124,273	123,891	382	01 現年度分	124,272	01 介護給付費国庫負担金 介護給付費国庫負担金	124,272
				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	124,273	123,891	382				

(款) 0 3 国庫支出金

(項) 0 2 国庫補助金

01 調整交付金	52,263	52,319	△56	01 現年度分	52,262	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	52,262
				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）	9,537	8,789	748	01 現年度分	9,536	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	9,536
				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）	11,079	11,441	△362	01 現年度分	11,078	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 11,078
				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	500	0	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	73,879	73,549	330			

(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	201,575	201,799	△224	01 現年度分	201,574	01 介護給付費交付金 介護給付費交付金 201,574
				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	10,298	9,493	805	01 現年度分	10,297	01 地域支援事業支援交付金 地域支援事業支援交付金 10,297
				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	211,873	211,292	581			

(款) 0 5 都支出金

(項) 0 1 都負担金

01 介護給付費負担金	118,361	119,016	△655	01 現年度分	118,360	01 介護給付費都負担金 介護給付費都負担金 118,360
				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	118,361	119,016	△655			

(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）	4,768	4,395	373	01 現年度分	4,767	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
				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
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	5,538	5,721	△183	01 現年度分	5,537	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
				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
合 計	10,306	10,116	190			

(款) 0 6 財産収入

(項) 0 1 財産運用収入

01 利子及び配当金	5	5	0	01 利子及び配当金	5	01 介護給付費準備基金利子 介護給付費準備基金利子
合 計	5	5	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	93,321	93,426	△105	01 現年度分	93,320	01 介護給付費繰入金 介護給付費繰入金
				02 過年度分	1	01 介護給付費繰入金 介護給付費繰入金
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	4,395	373	01 現年度分	4,767	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
				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
03 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	5,538	5,721	△183	01 現年度分	5,537	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
				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

(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	8,920	9,485	△565	01 現年度分	8,920	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	8,920
05 その他一般会計繰入金	14,372	9,691	4,681	01 事務費繰入金	14,372	01 事務費繰入金 事務費繰入金	14,372
その他地域支援事業繰入金	0	1,096	△1,096			廃目	
合 計	126,919	123,814	3,105				

(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	1
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	1
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	1
02 返納金	1	1	0	01 返納金	1	01 返納金 保険料返納金	1
03 雑入	1	1	0	01 雑入	1	01 雑入 雑入	1
合 計	3	3	0				

(款) 09 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

01 使用料	4,551	4,391	160	01 使用料	4,551	01 介護予防事業利用者負担金 総合事業配食サービス事業利用者負担金 総合事業介護予防デイサービス事業利用者負担金	4,551 2,448 864
--------	-------	-------	-----	--------	-------	---	-----------------------

(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)						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 662 一般高齢者介護予防デイサービス事業利用者負担金 316 一般高齢者配食サービス事業利用者負担金 144
合計	4,551	4,391	160			

(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 前年度繰越金	4
合計	4	4	0				

3 歳 出
(款) 0 1 総務費

(項) 0 1 総務管理費

(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 一般管理費	6,454	2,294	4,160				6,454	08 旅費	98	01 一般管理費	6,454
								10 需用費	516		
								11 役務費	145		
								12 委託料	5,264		
								13 使用料及び 賃借料	431		
(01) 一般管理費	6,454	2,294	4,160				6,454	08 旅費	98	02 普通旅費 職員普通旅費	98
								10 需用費	516	01 消耗品費 04 印刷製本費	140 376
								11 役務費	145	01 通信運搬費等 郵券代	145
								12 委託料	5,264	01 委託料 システム保守点検委託 給付費通知共同処理委託 保険料当初決定通知作成業務委託 要介護認定審査会支援システム保守 委託 第三者求償委託 負担割合証作成業務委託 介護保険事業計画策定業務委託	5,264 489 8 291 253 10 165 4,048
								13 使用料及び 賃借料	431	01 使用料及び賃借料 システム機器賃借料 給付費標準単位マスタ使用料	431 413 18
合 計	6,454	2,294	4,160				6,454				

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 徴収費

01 賦課徴収費	254	254	0				254	11 役務費	244	01 賦課徴収費	254
								18 負担金・補 助及び交付 金	10		

(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	244	01 通信運搬費等 郵券代 口座振替手数料	244 235 9
								18 負担金・補助及び交付金	10	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	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	96	01 介護認定審査会費	149
								10 需用費	53		
(01) 介護認定審査会費	149	149	0			17	132	08 旅費	96	01 費用弁償 委員費用弁償	96
				(分) 認定審査会委託負担金			17	10 需用費	53	01 消耗品費	53
02 認定調査等費	3,801	3,805	△4				3,801	10 需用費	187	01 認定調査等費	3,801
								11 役務費	2,674		
								12 委託料	940		
(01) 認定調査等費	3,801	3,805	△4				3,801	10 需用費	187	01 消耗品費	187
								11 役務費	2,674	01 通信運搬費等 郵券代 主治医意見書作成料	2,674 122 2,552
								12 委託料	940	01 委託料 介護認定調査委託	940
合計	3,950	3,954	△4			17	3,933				

(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			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 介護保険運営協議会費	48	16	32				48	08 旅費	48	01 介護保険運営協議会費	48
(01) 介護保険運営協議会費	48	16	32				48	08 旅費	48	01 費用弁償 委員費用弁償	48
合計	48	16	32				48				

(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	676,900	677,800	△900	267,376		324,912	84,612	18 負担金・補助及び交付金	676,900	01 居宅・施設介護サービス等給付費	676,900
(01) 居宅・施設介護サービス等給付費	676,900	677,800	△900	267,376		324,912	84,612	18 負担金・補助及び交付金	676,900	01 負担金・補助及び交付金	676,900
				(保) 現年度分特別徴収保険料		125,318				居宅介護サービス給付費	119,900
				(保) 現年度分普通徴収保険料		8,283				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		112,280				地域密着型介護サービス給付費	64,200
				(国) 介護給付費財政調整交付金		47,384				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		182,764				施設介護サービス給付費	462,000
				(都) 介護給付費都負担金		107,712				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		8,547				居宅介護福祉用具購入費	760
										居宅介護住宅改修費	2,000
										居宅介護サービス計画給付費	28,000
										特例居宅介護サービス計画給付費	10
合計	676,900	677,800	△900	267,376		324,912	84,612				

(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	9,080	9,020	60	3,588		4,357	1,135	18 負担金・補助及び交付金	9,080	01 介護予防サービス等給付費	9,080
(01) 介護予防サービス等給付費	9,080	9,020	60	3,588		4,357	1,135	18 負担金・補助及び交付金	9,080	01 負担金・補助及び交付金	9,080
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,786				介護予防サービス給付費	5,610
				(保) 現年度分普通徴収保険料		118				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		1,816				介護予防福祉用具購入費	250
				(国) 介護給付費財政調整交付金		637				介護予防住宅改修費	1,700

(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			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					
				(支) 介護給付費交付金			2,453			介護予防サービス計画給付費	1,500
				(都) 介護給付費都負担金			1,135			特例介護予防サービス計画給付費	10
合計	9,080	9,020	60	3,588			4,357	1,135			

(款) 02 保険給付費

(項) 03 その他諸費

01 審査支払手数料	480	480	0	190			230	60	12 委託料	480	01 審査支払手数料	480
(01) 審査支払手数料	480	480	0	190			230	60	12 委託料	480	01 委託料	480
				(保) 現年度分特別徴収保険料			94				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			96					
				(国) 介護給付費財政調整交付金			34					
				(支) 介護給付費交付金			130					
				(都) 介護給付費都負担金			60					
合計	480	480	0	190			230	60				

(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	21,300	21,300	0	8,414			10,223	2,663	18 負担金・補助及び交付金	21,300	01 高額介護・高額医療合算介護サービス等費	21,300
(01) 高額介護・高額医療合算介護サービス等費	21,300	21,300	0	8,414			10,223	2,663	18 負担金・補助及び交付金	21,300	01 負担金・補助及び交付金	21,300
				(保) 現年度分特別徴収保険料			4,195				高額介護サービス費	17,700
				(保) 現年度分普通徴収保険料			277				高額介護予防サービス費	200
				(国) 介護給付費国庫負担金			4,260				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			1,491				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			5,751					
				(都) 介護給付費都負担金			2,663					
合計	21,300	21,300	0	8,414			10,223	2,663				

(款) 02 保険給付費

(項) 05 町特別給付費

01 町特別給付費	6,000	6,000	0	500			5,500		18 負担金・補助及び交付金	6,000	01 町特別給付費	6,000
-----------	-------	-------	---	-----	--	--	-------	--	----------------	-------	-----------	-------

(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	6,000	6,000	0	500		5,500		18 負担金・補助及び交付金	6,000	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)	6,000
				(保) 現年度分特別徴収保険料		5,128					
				(保) 現年度分普通徴収保険料		372					
				(国) 保険者機能強化推進交付金		500					
合計	6,000	6,000	0	500		5,500					

(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	38,800	38,800	0	15,326		18,624	4,850	18 負担金・補助及び交付金	38,800	01 特定入所者介護サービス等費	38,800
(01) 特定入所者介護サービス等費	38,800	38,800	0	15,326		18,624	4,850	18 負担金・補助及び交付金	38,800	01 負担金・補助及び交付金	38,800
				(保) 現年度分特別徴収保険料		7,643				特定入所者介護サービス費	38,540
				(保) 現年度分普通徴収保険料		505				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		5,820				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		2,716				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		10,476					
				(都) 介護給付費都負担金		6,790					
合計	38,800	38,800	0	15,326		18,624	4,850				

(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	42,542	40,495	2,047	14,803		22,973	4,766	01 報酬	1,257	01 介護予防・生活支援サービス事業費	35,729
								03 職員手当等	160	02 一般介護予防事業費	6,813
								08 旅費	24		
								10 需用費	47		
								12 委託料	28,133		
								13 使用料及び 賃借料	312		
								18 負担金・補助 及び交付 金	12,609		
(01) 介護予防・生活支援サービス事業費	35,729	32,628	3,101	12,649		19,032	4,048	12 委託料	23,120	01 委託料	23,120
				(保) 現年度分特別徴収保険料		6,487				配食サービス事業委託	8,815
				(保) 現年度分普通徴収保険料		462				介護予防デイサービス事業委託	14,040
										運動機能向上トレーニング事業委託	250

(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) 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金			8,100			審査支払事務委託	15
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			500	18 負担金・補助及び交付金	12,609	01 負担金・補助及び交付金	12,609
				(支) 地域支援事業支援交付金			8,747			地域支援事業負担金(ケアマネジメント事業分)	8,033
				(都) 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金			4,049			地域支援事業負担金(訪問介護相当サービス分)	2,106
				(使) 介護予防事業利用者負担金			3,336			地域支援事業負担金(通所介護相当サービス分)	1,750
										介護予防ケアマネジメント事業費	720
(02) 一般介護予防事業費											
	6,813	7,867	△1,054	2,154		3,941	718	01 報酬	1,257	04 パートタイム会計年度任用職員報酬 職員3名分	1,257
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1,238				
				(保) 現年度分普通徴収保険料			82				
				(国) 介護予防・日常生活支援総合事業国交付金			1,436	03 職員手当等	160	15 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員3名分	160
				(支) 地域支援事業支援交付金			1,550				
				(都) 介護予防・日常生活支援総合事業都交付金			718	08 旅費	24	01 費用弁償 パートタイム会計年度任用職員費用 弁償	24
				(使) 介護予防事業利用者負担金			1,071				
								10 需用費	47	01 消耗品費 03 食糧費	35 12
								12 委託料	5,013	01 委託料 筋力向上トレーニング事業委託 運動機能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 食事療養サービス事業委託	5,013 2,052 35 2,000 926
								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	42,542	40,495	2,047	14,803		22,973	4,766				

(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			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 包括的支援事業・任意事業費	28,910	29,854	△944	16,615		6,757	5,538	07 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金・補助及び交付金	132 35 30 785 27,928	01 介護予防ケアマネジメント事業費 02 総合相談事業費 03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 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 地域ケア会議推進事業費 08 在宅医療・介護連携推進事業費	2,430 7,300 6,700 850 5,550 5,840 62 178
(01) 介護予防ケアマネジメント事業費	2,430	1,222	1,208	1,404		558	468	18 負担金・補助及び交付金	2,430	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)	2,430
(02) 総合相談事業費	7,300	7,100	200	4,216		1,679	1,405	18 負担金・補助及び交付金	7,300	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)	7,300
(03) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,700	6,550	150	3,870		1,540	1,290	07 報償費 18 負担金・補助及び交付金	40 6,660	01 報償費 介護・予防ケアプラン研修講師報償 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)	40 6,660
(04) 任意事業費	850	664	186	409		305	136	10 需用費	35	01 消耗品費 03 食糧費	15 20
				(保) 現年度分特別徴収保険料			151				

(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					
				(保) 現年度分普通徴収保険料	10		11 役務費	30	01 通信運搬費等	30	
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金	273				住宅改修理由書作成料		
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金	136		12 委託料	785	01 委託料	785	
				(使) 介護予防事業利用者負担金	144				一般高齢者配食サービス事業委託	525	
									家族介護教室実施委託	260	
(05) 認知症地域支援・ケア向上事業費											
	5,550	8,600	△3,050	3,205		1,277	1,068	18 負担金・補助及び交付金	5,550	01 負担金・補助及び交付金	5,550
				(保) 現年度分特別徴収保険料	1,198				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)		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	79						
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金	2,137						
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金	1,068						
(06) 生活支援体制整備事業費											
	5,840	5,656	184	3,372		1,343	1,125	07 報償費	30	01 報償費	30
				(保) 現年度分特別徴収保険料	1,260				講師謝礼		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	83						
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金	2,248			18 負担金・補助及び交付金	5,810	01 負担金・補助及び交付金	5,810
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金	1,124				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一人件費分)		
(07) 地域ケア会議推進事業費											
	62	62	0	36		14	12	07 報償費	62	01 報償費	62
				(保) 現年度分特別徴収保険料	13				地域ケア会議専門職報償		
				(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						
(08) 在宅医療・介護連携推進事業費											
	178	0	178	103		41	34	18 負担金・補助及び交付金	178	01 負担金・補助及び交付金	178
				(保) 現年度分特別徴収保険料	38				西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	3						

(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				
				(国) 包括的支援事業・任意事業 国交付金			69			
				(都) 包括的支援事業・任意事業 都交付金			34			
合計	28,910	29,854	△944	16,615		6,757	5,538			

(款) 04 基金積立金

(項) 01 基金積立金

01 介護給付費準備基金積立金	1,373	4,317	△2,944			1,373		24 積立金	1,373	01 介護給付費準備基金積立金	1,373
(01) 介護給付費準備基金積立金	1,373	4,317	△2,944			1,373		24 積立金	1,373	01 積立金 介護給付費準備基金積立金	1,373
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,000					
				(繰) 低所得者保険料軽減繰入金		373					
合計	1,373	4,317	△2,944			1,373					

(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	1,200	1,200	0			1,200		22 償還金・利子及び割引料	1,200	01 第1号被保険者保険料還付金	1,200
(01) 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0			1,200		22 償還金・利子及び割引料	1,200	01 償還金・利子及び割引料 保険料過年度還付金	1,200
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料		1,200					
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

(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					
(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 地域支援事業費過年度返還金	10 5 5
				(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				
				(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	1,211	1,211	0	7		1,202	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	3,695	3,202	493				3,695	28 予備費	3,695	01 予備費	3,695
--------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--------	-------	--------	-------

(款) 07 予備費

(項) 01 予備費

(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) 予備費	3,695	3,202	493				3,695	28 予備費	3,695	01 予備費 予備費	3,695
合計	3,695	3,202	493				3,695				

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	(3)	1,257		160	1,417		1,417	
前 年 度	(4)	1,253			1,253		1,253	
比 較	(△ 1)	4		160	164		164	

※ () 内は短時間勤務職員の数（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	期末手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	160						
	前 年 度							
	比 較	160						