

平成 30 年 度

あきる野市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成30年度 あきる野市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
		円
1 保険料		1,519,858,000
	1 介護保険料	1,519,858,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,291,088,000
	1 国庫負担金	1,007,642,000
	2 国庫補助金	283,446,000
4 支払基金交付金		1,601,722,000
	1 支払基金交付金	1,601,722,000
5 都支出金		918,157,000
	1 都負担金	878,688,000
	2 都補助金	39,469,000
6 財産収入		126,000
	1 財産運用収入	126,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		929,470,000
	1 一般会計繰入金	929,470,000
9 繰越金		294,255,000
	1 繰越金	294,255,000

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
1,540,601,250	1,505,269,800	9,017,350	27,573,300	△14,588,200
1,540,601,250	1,505,269,800	9,017,350	27,573,300	△14,588,200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,206,679,395	1,206,679,395	0	0	△84,408,605
981,601,095	981,601,095	0	0	△26,040,905
225,078,300	225,078,300	0	0	△58,367,700
1,528,538,000	1,528,538,000	0	0	△73,184,000
1,528,538,000	1,528,538,000	0	0	△73,184,000
894,783,025	894,783,025	0	0	△23,373,975
858,113,000	858,113,000	0	0	△20,575,000
36,670,025	36,670,025	0	0	△2,798,975
149,328	149,328	0	0	23,328
149,328	149,328	0	0	23,328
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
929,303,880	929,303,880	0	0	△166,120
929,303,880	929,303,880	0	0	△166,120
294,253,395	294,253,395	0	0	△1,605
294,253,395	294,253,395	0	0	△1,605

歳入

款	項	予算現額
10 諸収入		円 9,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	2,000
	3 雑入	4,000
歳入合計		6,554,687,000

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
505,602	488,630	0	16,972	479,630
33,900	33,900	0	0	30,900
3,386	3,386	0	0	1,386
468,316	451,344	0	16,972	447,344
6,394,813,875	6,359,465,453	9,017,350	27,590,272	△195,221,547

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		円 154,654,000
	1 総務管理費	98,002,000
	2 徴収費	5,127,000
	3 介護認定審査会費	50,644,000
	4 趣旨普及費	881,000
2 保険給付費		5,804,106,000
	1 介護サービス等諸費	5,300,496,000
	2 介護予防サービス等諸費	109,869,000
	3 その他諸費	5,024,000
	4 高額介護サービス等費	145,800,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,532,000
	6 特定入所者介護サービス等費	223,385,000
3 地域支援事業費		249,989,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,650,000
	2 一般介護予防事業費	23,343,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	121,780,000
	4 その他諸費	216,000
4 基金積立金		154,954,000
	1 基金積立金	154,954,000

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
円 144,784,834	円 0	円 9,869,166	円 9,869,166
96,172,822	0	1,829,178	1,829,178
4,724,375	0	402,625	402,625
43,462,657	0	7,181,343	7,181,343
424,980	0	456,020	456,020
5,603,551,001	0	200,554,999	200,554,999
5,131,453,950	0	169,042,050	169,042,050
97,696,551	0	12,172,449	12,172,449
4,693,380	0	330,620	330,620
144,231,353	0	1,568,647	1,568,647
10,376,377	0	9,155,623	9,155,623
215,099,390	0	8,285,610	8,285,610
222,244,563	0	27,744,437	27,744,437
86,632,583	0	18,017,417	18,017,417
18,198,039	0	5,144,961	5,144,961
117,205,861	0	4,574,139	4,574,139
208,080	0	7,920	7,920
154,953,628	0	372	372
154,953,628	0	372	372

歳 出

款	項	予算現額
5 公債費		円 607,000
	1 公債費	607,000
6 諸支出金		190,377,000
	1 償還金及び還付加算金	151,020,000
	2 繰出金	39,357,000
歳 出 合 計		6,554,687,000

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
円 0	円 0	円 607,000	円 607,000
0	0	607,000	607,000
189,141,967	0	1,235,033	1,235,033
149,785,231	0	1,234,769	1,234,769
39,356,736	0	264	264
6,314,675,993	0	240,011,007	240,011,007

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

44,789,460 円
0 円

令和 年 月 日 提出
あきる野市長 澤井 敏和

平成30年度 あきる野市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 総括（歳入）

款	予算現額	調定額	収入済額
	円	円	円
1 保険料	1,519,858,000	1,540,601,250	1,505,269,800
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,291,088,000	1,206,679,395	1,206,679,395
4 支払基金交付金	1,601,722,000	1,528,538,000	1,528,538,000
5 都支出金	918,157,000	894,783,025	894,783,025
6 財産収入	126,000	149,328	149,328
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	929,470,000	929,303,880	929,303,880
9 繰越金	294,255,000	294,253,395	294,253,395
10 諸収入	9,000	505,602	488,630
歳入合計	6,554,687,000	6,394,813,875	6,359,465,453

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算現額に対する収入割合	収入総額に対する割合
円	円	円	%	%
9,017,350	27,573,300	△14,588,200	99.04	23.67
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△84,408,605	93.46	18.97
0	0	△73,184,000	95.43	24.04
0	0	△23,373,975	97.45	14.07
0	0	23,328	118.51	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△166,120	99.98	14.61
0	0	△1,605	100.00	4.63
0	16,972	479,630	5,429.22	0.01
9,017,350	27,590,272	△195,221,547	97.02	100.00

平成30年度 あきる野市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 総括（歳入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
1 保険料	1,519,858,000	1,540,601,250	1,505,269,800
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,291,088,000	1,206,679,395	1,206,679,395
4 支払基金交付金	1,601,722,000	1,528,538,000	1,528,538,000
5 都支出金	918,157,000	894,783,025	894,783,025
6 財産収入	126,000	149,328	149,328
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	929,470,000	929,303,880	929,303,880
9 繰越金	294,255,000	294,253,395	294,253,395
10 諸収入	9,000	505,602	488,630
歳 入 合 計	6,554,687,000	6,394,813,875	6,359,465,453

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	予算現額に対す る収入割合	収入総額に 対する割合
円	円	円	%	%
9,017,350	27,573,300	△14,588,200	99.04	23.67
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△84,408,605	93.46	18.97
0	0	△73,184,000	95.43	24.04
0	0	△23,373,975	97.45	14.07
0	0	23,328	118.51	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△166,120	99.98	14.61
0	0	△1,605	100.00	4.63
0	16,972	479,630	5,429.22	0.01
9,017,350	27,590,272	△195,221,547	97.02	100.00

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
1 総務費	148,291	6,363	0	0	154,654,000		
1 総務管理費	91,639	6,363	0	0	98,002,000		
1 一般管理費	91,639	6,363	0	0	98,002,000		
						2 給料	40,541,000
						3 職員手当等	34,214,000
						4 共済費	13,843,000
						8 報償費	113,000
						9 旅費	140,000
						11 需用費	765,000
						12 役務費	1,069,000
						13 委託料	1,750,000
						14 使用料及び賃借料	5,567,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
144,784,834	0	0	0	9,869,166	
96,172,822	0	0	0	1,829,178	
96,172,822	0	0	0	1,829,178	01 一般管理経費 6,460,264
40,540,300	0	0	0	700	0802 委員報償 49,500
33,085,888	0	0	0	1,128,112	0200 介護保険推進委員会委員報償 49,500
13,803,535	0	0	0	39,465	0901 普通旅費 76,590
49,500	0	0	0	63,500	1101 消耗品費 99,433
113,038	0	0	0	26,962	1201 通信運搬費 39,540
508,580	0	0	0	256,420	1315 電算関係業務委託料 669,600
1,005,053	0	0	0	63,947	0200 介護保険システム改修委託料 669,600
1,541,327	0	0	0	208,673	1403 物品等借上料 25,920
5,525,601	0	0	0	41,399	0100 介護保険さがせるnetシステム 使用料 25,920
					1407 事務機器等借上料 5,499,681
					0100 複写機借上料 132,168
					0300 介護保険システム使用料 5,367,513
					02 資格管理経費 256,871
					1101 消耗品費 22,242
					1104 印刷製本費 69,660
					1201 通信運搬費 164,969
					03 介護事業者研修事業経費 385,429
					1101 消耗品費 19,979
					1308 事業・業務委託料 365,450
					0100 研修委託料 365,450
					05 介護給付管理経費 1,640,535
					0901 普通旅費 36,448
					1101 消耗品費 61,340
					1104 印刷製本費 235,926
					1201 通信運搬費 799,887
					1204 事務処理等手数料 657
					0100 照会手数料 657
					1304 作成委託料 490,449
					0100 介護保険負担割合証作成委託 料 490,449
					1307 事務処理等委託料 15,828
					0100 第三者行為求償事務委託料 15,828
					40 一般職人事管理経費 87,429,723
					0240 一般職給料 40,540,300
					0341 一般職職員手当 27,207,545
					0342 退職手当組合負担金 5,878,343
					0441 職員共済組合負担金 12,676,965
					0442 職員団体定期保険料 44,850
					0461 職員共済組合負担金（追加費用分） 992,880
					0462 職員共済組合負担金（既裁定分） 2,637

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
1	1	1					
2	徴収費	5,127	0	0	0	5,127,000	
	1 賦課徴収費	4,621	0	0	0	4,621,000	
							11 需用費 234,000
							12 役務費 1,832,000
							13 委託料 2,536,000
							19 負担金補助及び交付金 19,000
	2 滞納処分費	506	0	0	0	506,000	
							11 需用費 157,000
							12 役務費 349,000
3	介護認定審査会費	50,644	0	0	0	50,644,000	
	1 介護認定審査会費	10,773	0	0	0	10,773,000	
							1 報酬 10,596,000
							9 旅費 50,000
							11 需用費 70,000
							12 役務費 57,000
	2 認定調査等費	39,871	0	0	0	39,871,000	
							1 報酬 12,369,000
							7 賃金 700,000
							9 旅費 103,000
							11 需用費 389,000
							12 役務費 16,288,000
							13 委託料 10,015,000
							27 公課費 7,000
	4 趣旨普及費	881	0	0	0	881,000	
	1 趣旨普及費	881	0	0	0	881,000	
							11 需用費 881,000
2	保険給付費	5,812,754	△8,648	0	0	5,804,106,000	
	1 介護サービス等諸費	5,279,440	21,056	0	0	5,300,496,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 86,203
4,724,375	0	0	0	402,625	
4,299,603	0	0	0	321,397	01 賦課徴収経費 4,299,603
96,930	0	0	0	137,070	1104 印刷製本費 96,930
1,780,769	0	0	0	51,231	1201 通信運搬費 1,753,496
2,408,267	0	0	0	127,733	1215 口座振替手数料 27,273
13,637	0	0	0	5,363	1304 作成委託料 2,408,267
					0100 保険料額決定通知書作成委託料 2,408,267
					1901 負担金(協議会等) 13,637
					0100 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金 13,637
424,772	0	0	0	81,228	01 滞納処分経費 424,772
96,497	0	0	0	60,503	1101 消耗品費 3,077
328,275	0	0	0	20,725	1104 印刷製本費 93,420
					1201 通信運搬費 328,275
43,462,657	0	0	0	7,181,343	
9,903,779	0	0	0	869,221	01 介護認定審査会経費 9,903,779
9,750,000	0	0	0	846,000	0136 介護認定審査会委員報酬 9,750,000
29,138	0	0	0	20,862	0901 普通旅費 29,138
68,841	0	0	0	1,159	1101 消耗品費 68,841
55,800	0	0	0	1,200	1201 通信運搬費 55,800
33,558,878	0	0	0	6,312,122	01 認定調査経費 33,558,878
9,182,304	0	0	0	3,186,696	0190 非常勤嘱託員報酬 9,182,304
699,480	0	0	0	520	0701 非常勤(臨時)職員賃金 699,480
83,639	0	0	0	19,361	0901 普通旅費 83,639
286,403	0	0	0	102,597	1101 消耗品費 37,953
15,298,732	0	0	0	989,268	1102 燃料費 89,879
8,001,720	0	0	0	2,013,280	1104 印刷製本費 101,520
6,600	0	0	0	400	1106 修繕料 57,051
					1201 通信運搬費 1,178,582
					1204 事務処理等手数料 14,095,080
					0100 主治医等意見書手数料 14,095,080
					1219 自動車損害保険料 25,070
					1317 調査委託料 8,001,720
					0100 認定調査委託料 8,001,720
					2701 自動車重量税 6,600
424,980	0	0	0	456,020	
424,980	0	0	0	456,020	01 介護保険普及経費 424,980
424,980	0	0	0	456,020	1104 印刷製本費 424,980
5,603,551,001	0	0	0	200,554,999	
5,131,453,950	0	0	0	169,042,050	

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

款 項 目	予 算 現 額					節		
	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	区 分	金 額	
	(千円)	(千円)						
2 1	1 居宅介護サービス給付費	1,920,434	△104,139	0	0	1,816,295,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,816,295,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	477,836	0	0	0	477,836,000		
							19 負担金補助及び交付金	477,836,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	2,615,874	98,620	0	0	2,714,494,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,714,494,000
6 特例施設介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,212	653	0	0	6,865,000			
						19 負担金補助及び交付金	6,865,000	
8 居宅介護住宅改修費	17,041	1,448	0	0	18,489,000			
						19 負担金補助及び交付金	18,489,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	242,039	24,474	0	0	266,513,000			
						19 負担金補助及び交付金	266,513,000	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
2 介護予防サービス等諸費	108,710	1,159	0	0	109,869,000			
1 介護予防サービス給付費	73,593	5,878	0	0	79,471,000			
						19 負担金補助及び交付金	79,471,000	
2 特例介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,007	△1,814	0	0	6,193,000			
						19 負担金補助及び交付金	6,193,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,717,865,572	0	0	0	98,429,428	01 居宅介護サービス給付費 1,717,865,572
1,717,865,572	0	0	0	98,429,428	1903 負担金（その他） 1,717,865,572 0100 居宅介護サービス費 1,717,865,572
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
444,778,438	0	0	0	33,057,562	01 地域密着型介護サービス給付費 444,778,438
444,778,438	0	0	0	33,057,562	1903 負担金（その他） 444,778,438 0100 地域密着型介護サービス給付費 444,778,438
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,688,664,933	0	0	0	25,829,067	01 施設介護サービス給付費 2,688,664,933
2,688,664,933	0	0	0	25,829,067	1903 負担金（その他） 2,688,664,933 0100 施設介護サービス費 2,688,664,933
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,246,398	0	0	0	618,602	01 居宅介護福祉用具購入費 6,246,398
6,246,398	0	0	0	618,602	1903 負担金（その他） 6,246,398 0100 居宅介護福祉用具購入費 6,246,398
17,563,921	0	0	0	925,079	01 居宅介護住宅改修費 17,563,921
17,563,921	0	0	0	925,079	1903 負担金（その他） 17,563,921 0100 居宅介護住宅改修費 17,563,921
256,334,688	0	0	0	10,178,312	01 居宅介護サービス計画給付費 256,334,688
256,334,688	0	0	0	10,178,312	1903 負担金（その他） 256,334,688 0100 居宅介護サービス計画費 256,334,688
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
97,696,551	0	0	0	12,172,449	
75,343,868	0	0	0	4,127,132	01 介護予防サービス給付費 75,343,868
75,343,868	0	0	0	4,127,132	1903 負担金（その他） 75,343,868 0100 介護予防サービス費 75,343,868
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,280,473	0	0	0	2,912,527	01 地域密着型介護予防サービス給付費 3,280,473
3,280,473	0	0	0	2,912,527	1903 負担金（その他） 3,280,473 0100 地域密着型介護予防サービス費 3,280,473

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節		
	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	区 分	金 額	
	(千円)	(千円)						
2 2 4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000			
						19負担金補助及び交付金	1,000	
	5介護予防福祉用具購入費	853	0	0	0	853,000		
							19負担金補助及び交付金	853,000
	6介護予防住宅改修費	6,778	0	0	0	6,778,000		
							19負担金補助及び交付金	6,778,000
7介護予防サービス計画給付費	19,476	△2,905	0	0	16,571,000			
						19負担金補助及び交付金	16,571,000	
8特例介護予防サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000			
						19負担金補助及び交付金	1,000	
3 その他諸費	5,024	0	0	0	5,024,000			
1 審査支払手数料	5,024	0	0	0	5,024,000			
						12 役務費	5,024,000	
4 高額介護サービス等費	145,800	0	0	0	145,800,000			
1 高額介護サービス費	145,600	0	0	0	145,600,000			
						19 負担金補助及び交付金	145,600,000	
2 高額介護予防サービス費	200	0	0	0	200,000			
						19 負担金補助及び交付金	200,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	21,778	△2,246	0	0	19,532,000			
1 高額医療合算介護サービス費	21,678	△2,246	0	0	19,432,000			
						19 負担金補助及び交付金	19,432,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	0	0	100,000			
						19 負担金補助及び交付金	100,000	
6 特定入所者介護サービス等費	252,002	△28,617	0	0	223,385,000			
1 特定入所者介護サービス費	251,700	△28,617	0	0	223,083,000			
						19 負担金補助及び交付金	223,083,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
694,692	0	0	0	158,308	01 介護予防福祉用具購入経費 694,692
694,692	0	0	0	158,308	1903 負担金（その他） 694,692 0100 介護予防福祉用具購入費 694,692
5,010,543	0	0	0	1,767,457	01 介護予防住宅改修経費 5,010,543
5,010,543	0	0	0	1,767,457	1903 負担金（その他） 5,010,543 0100 介護予防住宅改修費 5,010,543
13,366,975	0	0	0	3,204,025	01 介護予防サービス計画給付経費 13,366,975
13,366,975	0	0	0	3,204,025	1903 負担金（その他） 13,366,975 0100 介護予防サービス計画費 13,366,975
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,693,380	0	0	0	330,620	
4,693,380	0	0	0	330,620	01 介護給付費請求書審査支払経費 4,693,380
4,693,380	0	0	0	330,620	1204 事務処理等手数料 4,693,380 0100 介護給付費請求書審査支払手数料 4,693,380
144,231,353	0	0	0	1,568,647	
144,183,852	0	0	0	1,416,148	01 高額介護サービス経費 144,183,852
144,183,852	0	0	0	1,416,148	1903 負担金（その他） 144,183,852 0100 高額介護サービス費 144,183,852
47,501	0	0	0	152,499	01 高額介護予防サービス経費 47,501
47,501	0	0	0	152,499	1903 負担金（その他） 47,501 0100 高額介護予防サービス費 47,501
10,376,377	0	0	0	9,155,623	
10,349,000	0	0	0	9,083,000	01 高額医療合算介護サービス経費 10,349,000
10,349,000	0	0	0	9,083,000	1903 負担金（その他） 10,349,000 0100 高額医療合算介護サービス費 10,349,000
27,377	0	0	0	72,623	01 高額医療合算介護予防サービス経費 27,377
27,377	0	0	0	72,623	1903 負担金（その他） 27,377 0100 高額医療合算介護予防サービス費 27,377
215,099,390	0	0	0	8,285,610	
215,027,880	0	0	0	8,055,120	01 特定入所者介護サービス経費 215,027,880
215,027,880	0	0	0	8,055,120	1903 負担金（その他） 215,027,880 0100 特定入所者介護サービス費 215,027,880
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
2 6 3 特定入所者介護予防サービス費	300	0	0	0	300,000	19 負担金補助及び交付金	300,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域支援事業費	249,989	0	0	0	249,989,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,650	0	0	0	104,650,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,250	0	0	0	90,250,000	8 報償費	120,000
						11 需用費	30,000
						19 負担金補助及び交付金	90,100,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,400	0	0	0	14,400,000	13 委託料	14,400,000
2 一般介護予防事業費	23,343	0	0	0	23,343,000		
1 一般介護予防事業費	23,343	0	0	0	23,343,000	1 報酬	7,556,000
						8 報償費	27,000
						11 需用費	308,000
						12 役務費	1,218,000
						13 委託料	13,508,000
						19 負担金補助及び交付金	726,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
71,510	0	0	0	228,490	01 特定入所者介護予防サービス経費 71,510
71,510	0	0	0	228,490	1903 負担金（その他） 71,510 0100 特定入所者介護予防サービス費 71,510
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
222,244,563	0	0	0	27,744,437	
86,632,583	0	0	0	18,017,417	
76,726,608	0	0	0	13,523,392	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 76,726,608
60,000	0	0	0	60,000	0803 講師等謝礼 60,000
0	0	0	0	30,000	1903 負担金（その他） 76,666,608
76,666,608	0	0	0	13,433,392	0100 第1号サービス事業費 76,666,608
9,905,975	0	0	0	4,494,025	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 9,905,975
9,905,975	0	0	0	4,494,025	1304 作成委託料 9,905,975 0100 介護予防プラン作成委託料 9,905,975
18,198,039	0	0	0	5,144,961	
18,198,039	0	0	0	5,144,961	01 介護予防把握事業経費 2,313,157
6,870,676	0	0	0	685,324	1201 通信運搬費 840,941
27,000	0	0	0	0	1308 事業・業務委託料 1,472,216
168,259	0	0	0	139,741	0100 介護予防把握事業委託料 1,472,216
840,941	0	0	0	377,059	02 介護予防普及啓発事業経費 7,696,400
10,163,195	0	0	0	3,344,805	0803 講師等謝礼 27,000
127,968	0	0	0	598,032	1308 事業・業務委託料 7,106,800 0100 通所介護予防教室委託料 3,866,400 0200 サロン型介護予防事業委託料 2,041,600 0300 認知症予防事業委託料 1,198,800 1314 指導委託料 562,600 0100 運動器の機能向上事業委託料 562,600
					03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イキイキ元気づくり事業） 7,038,935
					0190 非常勤嘱託員報酬 6,870,676 0100 非常勤嘱託員報酬 6,870,676
					1101 消耗品費 96,608
					1102 燃料費 71,651
					04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予防リーダー育成事業等） 1,149,547
					1308 事業・業務委託料 1,021,579 0100 介護予防リーダー育成事業委託料 409,579
					0200 介護支援ポイント事業委託料 612,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
3 2 1							
3 包括的支援事業・任意事業費	121,780	0	0	0	121,780,000		
1 地域包括支援センター管理運営費	75,439	0	0	0	75,439,000		
						8 報償費	593,000
						9 旅費	34,000
						11 需用費	161,000
						12 役務費	31,000
						13 委託料	74,613,000
						27 公課費	7,000
2 任意事業費	37,635	0	0	0	37,635,000		
						7 賃金	1,035,000
						8 報償費	70,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	416,000
						12 役務費	313,000
						13 委託料	1,309,000
						19 負担金補助及び交付金	1,780,000
						20 扶助費	32,662,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1904 補助金 127,968 0100 介護予防リーダー活動支援補助金 127,968
117,205,861	0	0	0	4,574,139	
74,554,603	0	0	0	884,397	01 地域包括支援センター運営管理経費 59,240,603
351,000	0	0	0	242,000	0802 委員報償 151,500
33,590	0	0	0	410	0100 地域包括支援センター運営協議会委員報償 151,500
157,343	0	0	0	3,657	0803 講師等謝礼 19,500
25,070	0	0	0	5,930	0805 相談員等報償 180,000
73,981,000	0	0	0	632,000	0100 法律相談員等報償 180,000
6,600	0	0	0	400	0901 普通旅費 33,590
					1101 消耗品費 10,227
					1102 燃料費 77,456
					1106 修繕料 69,660
					1219 自動車損害保険料 25,070
					1308 事業・業務委託料 58,667,000
					0100 地域包括支援センター等業務委託料 57,667,000
					0200 協力機関等委託料 1,000,000
					2701 自動車重量税 6,600
					02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費 15,314,000
					1308 事業・業務委託料 15,314,000
					0100 認知症初期集中支援チーム運営委託料 15,314,000
33,978,419	0	0	0	3,656,581	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,736,235
1,034,445	0	0	0	555	0701 非常勤(臨時)職員賃金 1,034,445
62,000	0	0	0	8,000	1101 消耗品費 3,090
27,309	0	0	0	22,691	1104 印刷製本費 7,560
226,681	0	0	0	189,319	1201 通信運搬費 107,940
121,540	0	0	0	191,460	1308 事業・業務委託料 583,200
885,704	0	0	0	423,296	0100 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 583,200
748,000	0	0	0	1,032,000	02 家族介護支援事業経費 36,000
					0803 講師等謝礼 36,000
					0100 介護教室講師謝礼 36,000
					03 家族介護継続支援事業経費 30,872,740
					2061 高齢者おむつ等給付費 30,872,740
					04 住宅改修支援事業経費 2,160
					1204 事務処理等手数料 2,160
					0100 住宅改修理由書作成手数料 2,160
					05 認知症高齢者見守り事業経費 652,044
					0803 講師等謝礼 26,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款項目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
3 3 2							
3 在宅医療・介護連携事業費	3,895	0	0	0	3,895,000		
						13 委託料	3,561,000
						19 負担金補助及び交付金	334,000
4 生活支援体制整備事業費	4,811	0	0	0	4,811,000		
						8 報償費	331,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	25,000
						12 役務費	5,000
						13 委託料	4,435,000
4 その他諸費	216	0	0	0	216,000		
1 審査支払手数料	216	0	0	0	216,000		
						12 役務費	216,000
4 基金積立金	36,290	118,664	0	0	154,954,000		
1 基金積立金	36,290	118,664	0	0	154,954,000		
1 介護給付費準備基金積立金	36,290	118,664	0	0	154,954,000		
						25 積立金	154,954,000
5 公債費	607	0	0	0	607,000		
1 公債費	607	0	0	0	607,000		
1 利子	607	0	0	0	607,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					0901 普通旅費 27,309
					1101 消耗品費 209,231
					1201 通信運搬費 5,000
					1308 事業・業務委託料 302,504
					0100 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 302,504
					1904 補助金 82,000
					0100 認知症カフェ運営補助金 82,000
					06 成年後見制度利用支援事業経費 679,240
					1101 消耗品費 6,800
					1201 通信運搬費 6,440
					1904 補助金 666,000
					0100 成年後見人等報酬助成金 666,000
3,894,400	0	0	0	600	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,894,400
3,560,400	0	0	0	600	1308 事業・業務委託料 3,560,400
334,000	0	0	0	0	0100 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 3,560,400
					1901 負担金（協議会等） 334,000
					0100 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業に係る負担金 334,000
4,778,439	0	0	0	32,561	04 生活支援体制整備事業経費 4,778,439
323,000	0	0	0	8,000	0802 委員報償 323,000
9,467	0	0	0	5,533	0100 協議体委員報償 323,000
10,972	0	0	0	14,028	0901 普通旅費 9,467
0	0	0	0	5,000	1101 消耗品費 10,972
4,435,000	0	0	0	0	1308 事業・業務委託料 4,435,000
					0100 生活支援コーディネーター委託料 4,435,000
208,080	0	0	0	7,920	
208,080	0	0	0	7,920	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費 208,080
208,080	0	0	0	7,920	1204 事務処理等手数料 208,080
					0100 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料 208,080
154,953,628	0	0	0	372	
154,953,628	0	0	0	372	
154,953,628	0	0	0	372	01 介護給付費準備基金経費 154,953,628
154,953,628	0	0	0	372	2501 基金積立金 154,953,628
					0100 介護給付費準備基金積立金 154,827,628
					0200 介護給付費準備基金利子積立金 126,000
0	0	0	0	607,000	
0	0	0	0	607,000	
0	0	0	0	607,000	

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
5 1 1						23 償還金利子及び割引料	607,000
6 諸支出金	2,003	188,374	0	0	190,377,000		
1 償還金及び還付加算金	2,002	149,018	0	0	151,020,000		
1 第1号被保険者還付金	2,000	0	0	0	2,000,000	23 償還金利子及び割引料	2,000,000
2 第1号被保険者還付加算金	2	0	0	0	2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000
3 償還金	0	149,018	0	0	149,018,000	23 償還金利子及び割引料	149,018,000
2 繰出金	1	39,356	0	0	39,357,000		
1 一般会計繰出金	1	39,356	0	0	39,357,000	28 繰出金	39,357,000
歳出合計	6,249,934	304,753	0	0	6,554,687,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	607,000	
189,141,967	0	0	0	1,235,033	
149,785,231	0	0	0	1,234,769	
768,200	0	0	0	1,231,800	01 第1号被保険者還付経費
768,200	0	0	0	1,231,800	2304 還付金
					0100 第1号被保険者還付金
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
149,017,031	0	0	0	969	01 国都支出金等還付経費
149,017,031	0	0	0	969	2305 返還金
					0100 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金
39,356,736	0	0	0	264	
39,356,736	0	0	0	264	01 繰出金経費
39,356,736	0	0	0	264	2806 一般会計繰出金
					0100 一般会計繰出金
6,314,675,993	0	0	0	240,011,007	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	29,824,216,017	
2	歳 出 総 額	29,502,276,422	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	321,939,595	
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	1,040,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	1,040,000
5	実 質 収 支 額	320,899,595	
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	

備考 決算書の翌年度繰越額と本調書 4. 翌年度へ繰り越すべき財源との差額は未収入特定財源である。

翌年度繰越額 翌年度へ繰り越すべき財源 未収入特定財源
 8,719,000円 － 1,040,000円 = 7,679,000円