

令和 2 年 度

あきる野市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 2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		1,478,543,000
	1 介護保険料	1,478,543,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,355,615,000
	1 国庫負担金	1,094,843,000
	2 国庫補助金	260,772,000
4 支払基金交付金		1,736,567,000
	1 支払基金交付金	1,736,567,000
5 都支出金		999,737,000
	1 都負担金	958,385,000
	2 都補助金	41,352,000
6 財産収入		103,000
	1 財産運用収入	103,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		1,232,244,000
	1 一般会計繰入金	1,052,058,000
	2 基金繰入金	180,186,000

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
1,511,050,720	1,480,007,040	8,890,100	23,580,840	1,464,040
1,511,050,720	1,480,007,040	8,890,100	23,580,840	1,464,040
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,397,874,506	1,397,874,506	0	0	42,259,506
1,082,854,026	1,082,854,026	0	0	△11,988,974
315,020,480	315,020,480	0	0	54,248,480
1,691,480,000	1,691,480,000	0	0	△45,087,000
1,691,480,000	1,691,480,000	0	0	△45,087,000
994,018,240	994,018,240	0	0	△5,718,760
951,201,000	951,201,000	0	0	△7,184,000
42,817,240	42,817,240	0	0	1,465,240
0	0	0	0	△103,000
0	0	0	0	△103,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,232,244,000	1,232,244,000	0	0	0
1,052,058,000	1,052,058,000	0	0	0
180,186,000	180,186,000	0	0	0

歳入

款	項	予算現額
9 繰越金		円 26,578,000
	1 繰越金	26,578,000
10 諸収入		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		6,829,398,000

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
26,577,291	26,577,291	0	0	△709
26,577,291	26,577,291	0	0	△709
1,290,409	1,272,283	0	18,126	1,263,283
15,400	15,400	0	0	12,400
0	0	0	0	△2,000
1,275,009	1,256,883	0	18,126	1,252,883
6,854,535,166	6,823,473,360	8,890,100	23,598,966	△5,924,640

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		円 155,536,000
	1 総務管理費	109,793,000
	2 徴収費	5,323,000
	3 介護認定審査会費	39,718,000
	4 趣旨普及費	702,000
2 保険給付費		6,316,280,000
	1 介護サービス等諸費	5,748,699,000
	2 介護予防サービス等諸費	118,300,000
	3 その他諸費	5,136,000
	4 高額介護サービス等費	189,420,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,883,000
	6 特定入所者介護サービス等費	231,842,000
3 地域支援事業費		255,308,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,459,000
	2 一般介護予防事業費	20,755,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	139,848,000
	4 その他諸費	246,000
4 基金積立金		69,966,000
	1 基金積立金	69,966,000

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	円	円	円
147,795,509	0	7,740,491	7,740,491
107,074,586	0	2,718,414	2,718,414
5,082,787	0	240,213	240,213
35,129,881	0	4,588,119	4,588,119
508,255	0	193,745	193,745
6,133,656,973	0	182,623,027	182,623,027
5,592,829,390	0	155,869,610	155,869,610
105,242,369	0	13,057,631	13,057,631
5,041,259	0	94,741	94,741
187,048,601	0	2,371,399	2,371,399
22,509,200	0	373,800	373,800
220,986,154	0	10,855,846	10,855,846
238,780,857	0	16,527,143	16,527,143
88,895,662	0	5,563,338	5,563,338
16,325,964	0	4,429,036	4,429,036
133,340,159	0	6,507,841	6,507,841
219,072	0	26,928	26,928
69,863,000	0	103,000	103,000
69,863,000	0	103,000	103,000

歳 出

款	項	予算現額
5 公債費		円 661,000
	1 公債費	661,000
6 諸支出金		31,647,000
	1 償還金及び還付加算金	11,211,000
	2 繰出金	20,436,000
歳 出 合 計		6,829,398,000

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 661,000	円 661,000
0	0	661,000	661,000
31,298,840	0	348,160	348,160
10,863,578	0	347,422	347,422
20,435,262	0	738	738
6,621,395,179	0	208,002,821	208,002,821

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

202,078,181 円
0 円

令和 年 月 日 提出
あきる野市長 村木 英幸

付 属 書 類

令和 2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	1,478,543,000	1,511,050,720	1,480,007,040
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,355,615,000	1,397,874,506	1,397,874,506
4 支払基金交付金	1,736,567,000	1,691,480,000	1,691,480,000
5 都支出金	999,737,000	994,018,240	994,018,240
6 財産収入	103,000	0	0
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	1,232,244,000	1,232,244,000	1,232,244,000
9 繰越金	26,578,000	26,577,291	26,577,291
10 諸収入	9,000	1,290,409	1,272,283
歳 入 合 計	6,829,398,000	6,854,535,166	6,823,473,360

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	%	%
8,890,100	23,580,840	1,464,040	100.10	21.69
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	42,259,506	103.12	20.48
0	0	△45,087,000	97.40	24.79
0	0	△5,718,760	99.43	14.57
0	0	△103,000	0.00	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	0	100.00	18.06
0	0	△709	100.00	0.39
0	18,126	1,263,283	14,136.48	0.02
8,890,100	23,598,966	△5,924,640	99.91	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	155,536,000	147,795,509
2 保険給付費	6,316,280,000	6,133,656,973
3 地域支援事業費	255,308,000	238,780,857
4 基金積立金	69,966,000	69,863,000
5 公債費	661,000	0
6 諸支出金	31,647,000	31,298,840
歳出合計	6,829,398,000	6,621,395,179

翌年度繰越額	不用額	予算現額に対する 支出割合	支出総額に 対する割合
円	円	%	%
0	7,740,491	95.02	2.23
0	182,623,027	97.11	92.63
0	16,527,143	93.53	3.61
0	103,000	99.85	1.06
0	661,000	0.00	0.00
0	348,160	98.90	0.47
0	208,002,821	96.95	100.00

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 保険料	1,575,922	△97,379	0	1,478,543,000		
1 介護保険料	1,575,922	△97,379	0	1,478,543,000		
1 第1号被保険 者保険料	1,575,922	△97,379	0	1,478,543,000		
					1 現年度分	1,474,659,000
					2 滞納繰越分	3,884,000
2 使用料及び手数料	1	0	0	1,000		
1 手数料	1	0	0	1,000		
1 総務手数料	1	0	0	1,000		
					1 総務手数料	1,000
3 国庫支出金	1,345,492	10,123	0	1,355,615,000		
1 国庫負担金	1,098,814	△3,971	0	1,094,843,000		
1 介護給付費国 庫負担金	1,098,814	△3,971	0	1,094,843,000		
					1 現年度分	1,094,402,000
					2 過年度分	441,000
2 国庫補助金	246,678	14,094	0	260,772,000		
1 調整交付金	158,009	△726	0	157,283,000		
					1 現年度分	157,283,000
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	25,160	△2,068	0	23,092,000		
					1 現年度分	23,092,000
3 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	54,189	△347	0	53,842,000		
					1 現年度分	53,842,000
4 保険者機能強 化推進交付金	9,320	3,491	0	12,811,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,511,050,720	1,480,007,040	8,890,100	23,580,840	還付未済額	1,427,260
1,511,050,720	1,480,007,040	8,890,100	23,580,840	還付未済額	1,427,260
1,511,050,720	1,480,007,040	8,890,100	23,580,840	還付未済額	1,427,260
1,486,451,380	1,476,496,900	0	11,381,440	01 特別徴収	1,357,959,070
				02 普通徴収	118,537,830
				還付未済額	1,426,960
24,599,340	3,510,140	8,890,100	12,199,400	01 滞納繰越分	3,510,140
				還付未済額	300
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,397,874,506	1,397,874,506	0	0		
1,082,854,026	1,082,854,026	0	0		
1,082,854,026	1,082,854,026	0	0		
1,082,412,493	1,082,412,493	0	0	01 介護給付費国庫負担金現年度分	1,082,412,493
441,533	441,533	0	0	01 介護給付費国庫負担金過年度分	441,533
315,020,480	315,020,480	0	0		
208,825,000	208,825,000	0	0		
208,825,000	208,825,000	0	0	01 調整交付金現年度分	204,964,000
				02 総合事業調整交付金現年度分	3,861,000
25,340,000	25,340,000	0	0		
25,340,000	25,340,000	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年 度分	25,340,000
53,841,480	53,841,480	0	0		
53,841,480	53,841,480	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金現年度分	53,841,480
12,811,000	12,811,000	0	0		

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	備 考
3	2	4					1 現年度分	12,811,000	
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	0	13,373	0	13,373,000			
							1 現年度分	13,373,000	
		6 介護保険事業 費補助金	0	371	0	371,000			
							1 介護保険事 業費補助金	371,000	
4 支払基金交付金			1,742,732	△6,165	0	1,736,567,000			
		1 支払基金交付金	1,742,732	△6,165	0	1,736,567,000			
		1 介護給付費交 付金	1,708,765	△3,373	0	1,705,392,000			
							1 現年度分	1,705,392,000	
		2 地域支援事業 支援交付金	33,967	△2,792	0	31,175,000			
							1 現年度分	31,175,000	
5 都支出金			1,000,851	△1,114	0	999,737,000			
		1 都負担金	958,032	353	0	958,385,000			
		1 介護給付費都 負担金	958,032	353	0	958,385,000			
							1 現年度分	958,385,000	
		2 都補助金	42,819	△1,467	0	41,352,000			
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	15,725	△1,294	0	14,431,000			
							1 現年度分	14,431,000	
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	27,094	△173	0	26,921,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,811,000	12,811,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金現年度分 12,811,000
13,373,000	13,373,000	0	0	
13,373,000	13,373,000	0	0	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分 13,373,000
830,000	830,000	0	0	
830,000	830,000	0	0	01 介護保険システム改修補助金 371,000 02 災害等臨時特例補助金 459,000
1,691,480,000	1,691,480,000	0	0	
1,691,480,000	1,691,480,000	0	0	
1,661,570,000	1,661,570,000	0	0	
1,661,570,000	1,661,570,000	0	0	01 介護給付費交付金現年度分 1,661,570,000
29,910,000	29,910,000	0	0	
29,910,000	29,910,000	0	0	01 地域支援事業支援交付金現年度分 29,910,000
994,018,240	994,018,240	0	0	
951,201,000	951,201,000	0	0	
951,201,000	951,201,000	0	0	
951,201,000	951,201,000	0	0	01 介護給付費都負担金現年度分 951,201,000
42,817,240	42,817,240	0	0	
15,837,500	15,837,500	0	0	
15,837,500	15,837,500	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年 度分 15,837,500
26,920,740	26,920,740	0	0	

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 都支出金

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	
5	2	2					1 現年度分	26,921,000	
		3 総務費補助金	0	0	0	0	1 現年度分	0	
6 財産収入			103	0	0	103,000			
	1 財産運用収入		103	0	0	103,000			
		1 利子及び配当 金	103	0	0	103,000			
							1 介護給付費 準備基金利 子	103,000	
7 寄附金			1	0	0	1,000			
	1 寄附金		1	0	0	1,000			
		1 一般寄附金	1	0	0	1,000			
							1 一般寄附金	1,000	
8 繰入金			1,171,431	60,813	0	1,232,244,000			
	1 一般会計繰入金		1,072,872	△20,814	0	1,052,058,000			
		1 介護給付費繰 入金	791,096	△1,562	0	789,534,000			
							1 現年度分	789,534,000	
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	15,725	△1,294	0	14,431,000			
							1 現年度分	14,431,000	
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	27,094	△173	0	26,921,000			
							1 現年度分	26,921,000	
		4 その他一般会 計繰入金	238,957	△17,785	0	221,172,000			
							1 職員給与費 等繰入金	97,574,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,920,740	26,920,740	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金現年度分 26,920,740
59,000	59,000	0	0	
59,000	59,000	0	0	01 介護人材緊急確保対策事業費補助金 59,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,232,244,000	1,232,244,000	0	0	
1,052,058,000	1,052,058,000	0	0	
789,534,000	789,534,000	0	0	
789,534,000	789,534,000	0	0	01 介護給付費繰入金現年度分 789,534,000
14,431,000	14,431,000	0	0	
14,431,000	14,431,000	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年 度分 14,431,000
26,921,000	26,921,000	0	0	
26,921,000	26,921,000	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業繰入金現年度分 26,921,000
221,172,000	221,172,000	0	0	
97,574,000	97,574,000	0	0	01 職員給与費等繰入金 97,574,000

(款) 5 都支出金 6 財産収入 7 寄附金 8 繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	
8	1	4					2 事務費繰入金	57,591,000	
							3 保険料軽減 分繰入金	66,007,000	
	2 基金繰入金		98,559	81,627	0	180,186,000			
	1 介護給付費準備 基金繰入金		98,559	81,627	0	180,186,000			
						1 介護給付費 準備基金繰 入金	180,186,000		
9 繰越金			1	26,577	0	26,578,000			
1 繰越金			1	26,577	0	26,578,000			
		1 繰越金	1	26,577	0	26,578,000			
						1 前年度繰越 金	26,578,000		
10 諸収入			9	0	0	9,000			
1 延滞金、加算金及 び過料			3	0	0	3,000			
		1 第1号被保険 者延滞金	1	0	0	1,000			
						1 第1号被保 険者延滞金	1,000		
		2 第1号被保険 者加算金	1	0	0	1,000			
						1 第1号被保 険者加算金	1,000		
		3 過料	1	0	0	1,000			
						1 過料	1,000		
2 預金利子			2	0	0	2,000			
		1 預金利子	2	0	0	2,000			
						1 預金利子	2,000		
3 雑入			4	0	0	4,000			
		1 滞納処分費	1	0	0	1,000			
						1 滞納処分費	1,000		
		2 第三者納付金	1	0	0	1,000			
						1 第三者納付 金	1,000		
		3 返納金	1	0	0	1,000			
						1 返納金	1,000		
		4 雑入	1	0	0	1,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
57,591,000	57,591,000	0	0	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金 57,591,000
66,007,000	66,007,000	0	0	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 66,007,000
180,186,000	180,186,000	0	0	
180,186,000	180,186,000	0	0	
180,186,000	180,186,000	0	0	01 介護給付費準備基金繰入金 180,186,000
26,577,291	26,577,291	0	0	
26,577,291	26,577,291	0	0	
26,577,291	26,577,291	0	0	
26,577,291	26,577,291	0	0	01 その他前年度繰越金 26,577,291
1,290,409	1,272,283	0	18,126	
15,400	15,400	0	0	
15,400	15,400	0	0	
15,400	15,400	0	0	01 第1号被保険者延滞金 15,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,275,009	1,256,883	0	18,126	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,181,123	1,181,123	0	0	
1,181,123	1,181,123	0	0	01 第三者行為介護サービス給付費返納金 1,181,123
0	0	0	0	
0	0	0	0	
93,886	75,760	0	18,126	

(款) 8 繰入金 9 繰越金 10 諸収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
10	3	4					1 雑入	1,000
歳入合計			6,836,543	△7,145	0	6,829,398,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
93,886	75,760	0	18,126	01 高額介護サービス費等返還金 68,254 02 成年後見制度事務処理手数料等返還金 7,506
6,854,535,166	6,823,473,360	8,890,100	23,598,966	還付未済額 1,427,260

(款) 10 諸収入

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	172,950	△17,414	0	0	155,536,000		
1 総務管理費	116,281	△6,488	0	0	109,793,000		
1 一般管理費	116,281	△6,488	0	0	109,793,000		
						2 給料	44,622,000
						3 職員手当等	38,001,000
						4 共済費	14,951,000
						7 報償費	528,000
						8 旅費	130,000
						10 需用費	705,000
						11 役務費	1,375,000
						12 委託料	3,609,000
						13 使用料及び賃借料	5,872,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越費 明許費	事故 繰越し		
147,795,509	0	0	0	7,740,491	
107,074,586	0	0	0	2,718,414	
107,074,586	0	0	0	2,718,414	01 一般管理経費 8,780,775
44,336,032	0	0	0	285,968	0702 委員報償 392,000
37,151,283	0	0	0	849,717	0100 介護保険事業計画策定委員会委員報償 392,000
14,419,857	0	0	0	531,143	0801 普通旅費 27,907
392,000	0	0	0	136,000	1001 消耗品費 91,935
27,907	0	0	0	102,093	1101 通信運搬費 44,545
553,850	0	0	0	151,150	1215 電算関係業務委託料 742,500
1,268,547	0	0	0	106,453	0200 介護保険システム改修委託料 742,500
3,093,222	0	0	0	515,778	1216 計画策定委託料 1,650,000
5,831,888	0	0	0	40,112	0100 介護保険事業計画策定委託料 1,650,000
					1303 物品等借上料 26,400
					0100 介護保険さがせるnetシステム使用料 26,400
					1307 事務機器等借上料 5,805,488
					0100 複写機借上料 137,936
					0300 介護保険システム使用料 5,466,912
					0400 事業者管理システム使用料 200,640
					02 資格管理経費 261,913
					1001 消耗品費 24,217
					1004 印刷製本費 49,170
					1101 通信運搬費 188,526
					03 介護事業者研修事業経費 78,746
					1208 事業・業務委託料 78,746
					0100 研修委託料 78,746
					05 介護給付管理経費 2,045,980
					1001 消耗品費 84,653
					1004 印刷製本費 303,875
					1101 通信運搬費 1,035,344
					1104 事務処理等手数料 132
					0100 照会手数料 132
					1204 作成委託料 529,408
					0100 介護保険負担割合証作成委託料 529,408
					1207 事務処理等委託料 92,568
					0100 第三者行為求償事務委託料 92,568
					40 一般職人事管理経費 95,907,172
					0240 一般職給料 44,336,032
					0341 一般職職員手当 30,722,559
					0342 退職手当組合負担金 6,428,724
					0441 職員共済組合負担金 13,426,744
					0442 職員団体定期保険料 42,900

(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	5,323	0	0	0	5,323,000		
1 賦課徴収費	4,810	0	0	0	4,810,000		
						10 需用費	257,000
						11 役務費	1,870,000
						12 委託料	2,664,000
						18 負担金補助及び交付金	19,000
2 滞納処分費	513	0	0	0	513,000		
						10 需用費	159,000
						11 役務費	354,000
3 介護認定審査会費	50,644	△10,926	0	0	39,718,000		
1 介護認定審査会費	10,394	△1,224	0	0	9,170,000		
						1 報酬	9,000,000
						8 旅費	41,000
						10 需用費	71,000
						11 役務費	58,000
2 認定調査等費	40,250	△9,702	0	0	30,548,000		
						1 報酬	12,637,000
						8 旅費	322,000
						10 需用費	325,000
						11 役務費	12,238,000
						12 委託料	5,019,000
						26 公課費	7,000
4 趣旨普及費	702	0	0	0	702,000		
1 趣旨普及費	702	0	0	0	702,000		
						10 需用費	702,000
2 保険給付費	6,328,771	△12,491	0	0	6,316,280,000		

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		
					0461 職員共済組合負担金（追加費用分） 873,792
					0462 職員共済組合負担金（既裁定分） 2,227
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 74,194
5,082,787	0	0	0	240,213	
4,690,435	0	0	0	119,565	01 賦課徴収経費 4,690,435
196,900	0	0	0	60,100	1004 印刷製本費 196,900
1,868,045	0	0	0	1,955	1101 通信運搬費 1,835,174
2,611,506	0	0	0	52,494	1115 口座振替手数料 32,871
13,984	0	0	0	5,016	1204 作成委託料 2,611,506
					0100 保険料額決定通知書作成委託料 2,611,506
					1801 負担金（協議会等） 13,984
					0100 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金 13,984
392,352	0	0	0	120,648	01 滞納処分経費 392,352
47,663	0	0	0	111,337	1001 消耗品費 3,663
344,689	0	0	0	9,311	1004 印刷製本費 44,000
					1101 通信運搬費 344,689
35,129,881	0	0	0	4,588,119	
8,561,896	0	0	0	608,104	01 介護認定審査会経費 8,561,896
8,436,000	0	0	0	564,000	0136 介護認定審査会委員報酬 8,436,000
0	0	0	0	41,000	1001 消耗品費 70,396
70,396	0	0	0	604	1101 通信運搬費 55,500
55,500	0	0	0	2,500	
26,567,985	0	0	0	3,980,015	01 認定調査経費 26,567,985
11,696,893	0	0	0	940,107	0180 会計年度任用職員報酬 11,696,893
147,185	0	0	0	174,815	0801 普通旅費 13,290
286,384	0	0	0	38,616	0803 費用弁償 133,895
10,882,323	0	0	0	1,355,677	1001 消耗品費 43,952
3,548,600	0	0	0	1,470,400	1002 燃料費 67,851
6,600	0	0	0	400	1004 印刷製本費 106,865
					1006 修繕料 67,716
					1101 通信運搬費 913,883
					1104 事務処理等手数料 9,947,300
					0100 主治医等意見書手数料 9,947,300
					1119 自動車損害保険料 21,140
					1217 調査委託料 3,548,600
					0100 認定調査委託料 3,548,600
					2601 自動車重量税 6,600
508,255	0	0	0	193,745	
508,255	0	0	0	193,745	01 介護保険普及経費 508,255
508,255	0	0	0	193,745	1004 印刷製本費 508,255
6,133,656,973	0	0	0	182,623,027	

(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 介護サービス等諸費	5,763,400	△14,701	0	0	5,748,699,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,947,600	△26,549	0	0	1,921,051,000	18 負担金補助及び交付金	1,921,051,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 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	547,200	△9,278	0	0	537,922,000	18 負担金補助及び交付金	537,922,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
5 施設介護サービス給付費	2,961,276	32,300	0	0	2,993,576,000	18 負担金補助及び交付金	2,993,576,000
6 特例施設介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	6,720	0	0	0	6,720,000	18 負担金補助及び交付金	6,720,000
8 居宅介護住宅改修費	18,600	△4,535	0	0	14,065,000	18 負担金補助及び交付金	14,065,000
9 居宅介護サービス計画給付費	282,000	△6,639	0	0	275,361,000	18 負担金補助及び交付金	275,361,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
2 介護予防サービス等諸費	117,303	1,150	0	△153,000	118,300,000		
1 介護予防サービス給付費	88,680	0	0	△153,000	88,527,000	18 負担金補助及び交付金	88,527,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 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	4,200	1,150	0	0	5,350,000	18 負担金補助及び交付金	5,350,000

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		
5,592,829,390	0	0	0	155,869,610	
1,842,479,760	0	0	0	78,571,240	01 居宅介護サービス給付費 1,842,479,760
1,842,479,760	0	0	0	78,571,240	1803 負担金（その他） 1,842,479,760 0100 居宅介護サービス費 1,842,479,760
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
516,243,445	0	0	0	21,678,555	01 地域密着型介護サービス給付費 516,243,445
516,243,445	0	0	0	21,678,555	1803 負担金（その他） 516,243,445 0100 地域密着型介護サービス給付費 516,243,445
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,948,127,442	0	0	0	45,448,558	01 施設介護サービス給付費 2,948,127,442
2,948,127,442	0	0	0	45,448,558	1803 負担金（その他） 2,948,127,442 0100 施設介護サービス費 2,948,127,442
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,006,340	0	0	0	713,660	01 居宅介護福祉用具購入経費 6,006,340
6,006,340	0	0	0	713,660	1803 負担金（その他） 6,006,340 0100 居宅介護福祉用具購入費 6,006,340
12,076,710	0	0	0	1,988,290	01 居宅介護住宅改修経費 12,076,710
12,076,710	0	0	0	1,988,290	1803 負担金（その他） 12,076,710 0100 居宅介護住宅改修費 12,076,710
267,895,693	0	0	0	7,465,307	01 居宅介護サービス計画給付費 267,895,693
267,895,693	0	0	0	7,465,307	1803 負担金（その他） 267,895,693 0100 居宅介護サービス計画費 267,895,693
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
105,242,369	0	0	0	13,057,631	
77,970,141	0	0	0	10,556,859	2.5.2.18へ流用 153,000
77,970,141	0	0	0	10,556,859	01 介護予防サービス給付費 77,970,141 1803 負担金（その他） 77,970,141 0100 介護予防サービス費 77,970,141
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,020,893	0	0	0	1,329,107	01 地域密着型介護予防サービス給付費 4,020,893
4,020,893	0	0	0	1,329,107	1803 負担金（その他） 4,020,893

(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 3							
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	18 負担金補助及び交付金	1,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,020	0	0	0	1,020,000	18 負担金補助及び交付金	1,020,000
6 介護予防住宅改修費	7,800	0	0	0	7,800,000	18 負担金補助及び交付金	7,800,000
7 介護予防サービス計画給付費	15,600	0	0	0	15,600,000	18 負担金補助及び交付金	15,600,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
3 その他諸費	5,136	0	0	0	5,136,000		
1 審査支払手数料	5,136	0	0	0	5,136,000	11 役務費	5,136,000
4 高額介護サービス等費	189,420	0	0	0	189,420,000		
1 高額介護サービス費	189,300	0	0	0	189,300,000	18 負担金補助及び交付金	189,300,000
2 高額介護予防サービス費	120	0	0	0	120,000	18 負担金補助及び交付金	120,000
5 高額医療合算介護サービス等費	21,670	1,060	0	153,000	22,883,000		
1 高額医療合算介護サービス費	21,550	1,060	0	0	22,610,000	18 負担金補助及び交付金	22,610,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	120	0	0	153,000	273,000	18 負担金補助及び交付金	273,000
6 特定入所者介護サービス等費	231,842	0	0	0	231,842,000		
1 特定入所者介護サービス費	231,600	0	0	0	231,600,000	18 負担金補助及び交付金	231,600,000

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		
					0100 地域密着型介護予防サービス費 4,020,893
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
786,452	0	0	0	233,548	01 介護予防福祉用具購入経費 786,452
786,452	0	0	0	233,548	1803 負担金（その他） 786,452 0100 介護予防福祉用具購入費 786,452
7,521,092	0	0	0	278,908	01 介護予防住宅改修経費 7,521,092
7,521,092	0	0	0	278,908	1803 負担金（その他） 7,521,092 0100 介護予防住宅改修費 7,521,092
14,943,791	0	0	0	656,209	01 介護予防サービス計画給付経費 14,943,791
14,943,791	0	0	0	656,209	1803 負担金（その他） 14,943,791 0100 介護予防サービス計画費 14,943,791
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,041,259	0	0	0	94,741	
5,041,259	0	0	0	94,741	01 介護給付費請求書審査支払経費 5,041,259
5,041,259	0	0	0	94,741	1104 事務処理等手数料 5,041,259 0100 介護給付費請求書審査支払手数料 5,041,259
187,048,601	0	0	0	2,371,399	
186,972,390	0	0	0	2,327,610	01 高額介護サービス経費 186,972,390
186,972,390	0	0	0	2,327,610	1803 負担金（その他） 186,972,390 0100 高額介護サービス費 186,972,390
76,211	0	0	0	43,789	01 高額介護予防サービス経費 76,211
76,211	0	0	0	43,789	1803 負担金（その他） 76,211 0100 高額介護予防サービス費 76,211
22,509,200	0	0	0	373,800	
22,318,995	0	0	0	291,005	01 高額医療合算介護サービス経費 22,318,995
22,318,995	0	0	0	291,005	1803 負担金（その他） 22,318,995 0100 高額医療合算介護サービス費 22,318,995
190,205	0	0	0	82,795	2.2.1.18から流用 153,000
190,205	0	0	0	82,795	01 高額医療合算介護予防サービス経費 190,205
					1803 負担金（その他） 190,205 0100 高額医療合算介護予防サービス費 190,205
220,986,154	0	0	0	10,855,846	
220,931,724	0	0	0	10,668,276	01 特定入所者介護サービス経費 220,931,724
220,931,724	0	0	0	10,668,276	1803 負担金（その他） 220,931,724 0100 特定入所者介護サービス費 220,931,724

(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 2 特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	240	0	0	0	240,000		
						18 負担金補助及び交付金	240,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域支援事業費	266,548	△11,240	0	0	255,308,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,251	△6,792	0	0	94,459,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,051	△5,492	0	0	82,559,000		
						7 報償費	30,000
						12 委託料	438,000
						18 負担金補助及び交付金	82,091,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,200	△1,300	0	0	11,900,000		
						12 委託料	11,900,000
2 一般介護予防事業費	24,303	△3,548	0	0	20,755,000		
1 一般介護予防事業費	24,303	△3,548	0	0	20,755,000		
						1 報酬	8,848,000
						7 報償費	27,000
						8 旅費	140,000
						10 需用費	435,000
						12 委託料	9,751,000
						18 負担金補助及び交付金	1,554,000

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	
54,430	0	0	0	185,570	01 特定入所者介護予防サービス経費 54,430
54,430	0	0	0	185,570	1803 負担金（その他） 54,430 0100 特定入所者介護予防サービス費 54,430
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
238,780,857	0	0	0	16,527,143	
88,895,662	0	0	0	5,563,338	
78,277,652	0	0	0	4,281,348	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 78,277,652
0	0	0	0	30,000	1208 事業・業務委託料 219,890
219,890	0	0	0	218,110	0100 研修委託料 219,890
78,057,762	0	0	0	4,033,238	1803 負担金（その他） 78,057,762 0100 第1号サービス事業費 78,057,762
10,618,010	0	0	0	1,281,990	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 10,618,010
10,618,010	0	0	0	1,281,990	1204 作成委託料 10,618,010 0100 介護予防プラン作成委託料 10,618,010
16,325,964	0	0	0	4,429,036	
16,325,964	0	0	0	4,429,036	01 介護予防把握事業経費 174,669
8,287,024	0	0	0	560,976	1001 消耗品費 110,121
0	0	0	0	27,000	1207 事務処理等委託料 64,548
120,315	0	0	0	19,685	0100 介護予防把握事務処理委託料 64,548
309,494	0	0	0	125,506	02 介護予防普及啓発事業経費 6,393,727
7,277,225	0	0	0	2,473,775	1208 事業・業務委託料 5,378,727
331,906	0	0	0	1,222,094	0100 通所介護予防教室委託料 2,659,433 0200 サロン型介護予防事業委託料 2,080,800 0300 認知症予防事業委託料 638,494 1214 指導委託料 1,015,000 0100 運動機能向上トレーニング事業委託料 1,015,000
					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） 8,606,712
					0180 会計年度任用職員報酬 8,287,024
					0803 費用弁償 120,315
					1001 消耗品費 106,941
					1002 燃料費 92,432
					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） 1,150,856
					1208 事業・業務委託料 818,950

(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 (千円)	補正予算額 (千円)	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
	3 2 1						
3 包括的支援事業 ・任意事業費	140,748	△900	0	0	139,848,000		
1 地域包括支援 センター管理 運営費	89,494	0	0	0	89,494,000		
						7 報償費	800,000
						8 旅費	34,000
						10 需用費	163,000
						11 役務費	26,000
						12 委託料	88,464,000
						26 公課費	7,000
2 任意事業費	41,374	0	0	0	41,374,000		
						1 報酬	1,240,000
						3 職員手当等	150,000
						4 共済費	214,000
						7 報償費	70,000
						8 旅費	86,000
						10 需用費	291,000
						11 役務費	384,000
						12 委託料	1,109,000
						18 負担金補助 及び交付金	2,090,000
						19 扶助費	35,740,000

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		
					0100 介護予防リーダー育成事業委託料 169,950
					0200 介護支援ポイント事業委託料 649,000
					1804 補助金 331,906
					0100 介護予防リーダー活動支援補助金 216,776
					0201 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金 115,130
133,340,159	0	0	0	6,507,841	
88,195,204	0	0	0	1,298,796	01 地域包括支援センター運営管理経費 73,034,204
337,000	0	0	0	463,000	0702 委員報償 151,000
18,874	0	0	0	15,126	0100 地域包括支援センター運営協議会委員報償 113,500
132,590	0	0	0	30,410	0301 通所型サービスC検討会委員報償 37,500
21,140	0	0	0	4,860	0703 講師等謝礼 27,000
87,679,000	0	0	0	785,000	0705 相談員等報償 159,000
6,600	0	0	0	400	0100 法律相談員等報償 159,000
					0801 普通旅費 18,874
					1001 消耗品費 12,643
					1002 燃料費 56,609
					1006 修繕料 63,338
					1119 自動車損害保険料 21,140
					1208 事業・業務委託料 72,518,000
					0100 地域包括支援センター等業務委託料 72,518,000
					2601 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 15,161,000
					1208 事業・業務委託料 15,161,000
					0100 認知症初期集中支援チーム運営委託料 15,161,000
36,759,029	0	0	0	4,614,971	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,796,652
1,239,912	0	0	0	88	0180 会計年度任用職員報酬 1,239,912
144,656	0	0	0	5,344	0371 会計年度任用職員手当 144,656
206,925	0	0	0	7,075	0467 会計年度任用職員社会保険料 206,925
31,000	0	0	0	39,000	1001 消耗品費 6,848
8,948	0	0	0	77,052	1004 印刷製本費 27,500
113,270	0	0	0	177,730	1101 通信運搬費 170,811
174,917	0	0	0	209,083	02 家族介護支援事業経費 18,000
779,911	0	0	0	329,089	0703 講師等謝礼 18,000
606,000	0	0	0	1,484,000	0100 介護教室講師謝礼 18,000
					03 家族介護継続支援事業経費 33,453,490
33,453,490	0	0	0	2,286,510	1961 高齢者おむつ等給付費 33,453,490

(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	3,691	0	0	0	3,691,000		
						12 委託料	3,561,000
						18 負担金補助及び交付金	130,000
4 生活支援体制整備事業費	6,189	△900	0	0	5,289,000		
						7 報償費	562,000
						8 旅費	10,000
						10 需用費	20,000
						11 役務費	9,000
						12 委託料	4,688,000
						18 負担金補助及び交付金	0
4 その他諸費	246	0	0	0	246,000		
1 審査支払手数料	246	0	0	0	246,000		
						11 役務費	246,000
4 基金積立金	66,110	3,856	0	0	69,966,000		
1 基金積立金	66,110	3,856	0	0	69,966,000		
1 介護給付費準備基金積立金	66,110	3,856	0	0	69,966,000		
						24 積立金	69,966,000
5 公債費	661	0	0	0	661,000		

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		
					05 認知症高齢者見守り事業経費 597,981
					0703 講師等謝礼 13,000
					0801 普通旅費 8,948
					1001 消耗品費 72,122
					1208 事業・業務委託料 383,911
					0100 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 383,911
					1804 補助金 120,000
					0100 認知症カフェ運営補助金 120,000
					06 成年後見制度利用支援事業経費 496,906
					1001 消耗品費 6,800
					1101 通信運搬費 4,106
					1804 補助金 486,000
					0100 成年後見人等報酬助成金 486,000
					07 介護保険事業者指導検査事業経費 396,000
					1208 事業・業務委託料 396,000
					0100 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 396,000
3,691,000	0	0	0	0	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,691,000
3,561,000	0	0	0	0	1208 事業・業務委託料 3,561,000
130,000	0	0	0	0	0100 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 3,561,000
					1801 負担金（協議会等） 130,000
					0100 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業負担金 130,000
4,694,926	0	0	0	594,074	04 生活支援体制整備事業経費 4,694,926
0	0	0	0	562,000	0801 普通旅費 5,966
5,966	0	0	0	4,034	1101 通信運搬費 960
0	0	0	0	20,000	1208 事業・業務委託料 4,688,000
960	0	0	0	8,040	0100 生活支援コーディネーター委託料 4,688,000
4,688,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
219,072	0	0	0	26,928	
219,072	0	0	0	26,928	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 219,072
219,072	0	0	0	26,928	1104 事務処理等手数料 219,072
					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 219,072
69,863,000	0	0	0	103,000	
69,863,000	0	0	0	103,000	
69,863,000	0	0	0	103,000	01 介護給付費準備基金経費 69,863,000
69,863,000	0	0	0	103,000	2401 基金積立金 69,863,000
					0100 介護給付費準備基金積立金 69,863,000
0	0	0	0	661,000	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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 公債費	661	0	0	0	661,000		
1 利子	661	0	0	0	661,000		
						22 償還金利子及び割引料	661,000
6 諸支出金	1,503	30,144	0	0	31,647,000		
1 償還金及び還付加算金	1,502	9,709	0	0	11,211,000		
1 第1号被保険者還付金	1,500	0	0	0	1,500,000		
						22 償還金利子及び割引料	1,500,000
2 第1号被保険者還付加算金	2	0	0	0	2,000		
						22 償還金利子及び割引料	2,000
3 償還金	0	9,709	0	0	9,709,000		
						22 償還金利子及び割引料	9,709,000
2 繰出金	1	20,435	0	0	20,436,000		
1 一般会計繰出金	1	20,435	0	0	20,436,000		
						27 繰出金	20,436,000
歳出合計	6,836,543	△7,145	0	0	6,829,398,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	661,000	
0	0	0	0	661,000	
0	0	0	0	661,000	
31,298,840	0	0	0	348,160	
10,863,578	0	0	0	347,422	
1,155,250	0	0	0	344,750	01 第1号被保険者還付経費
1,155,250	0	0	0	344,750	2204 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	
9,708,328	0	0	0	672	01 国都支出金等還付経費
9,708,328	0	0	0	672	2205 返還金
					0100 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金
20,435,262	0	0	0	738	
20,435,262	0	0	0	738	01 繰出金経費
20,435,262	0	0	0	738	2706 一般会計繰出金
6,621,395,179	0	0	0	208,002,821	

(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	6,823,473,360	
2	歳 出 総 額	6,621,395,179	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	202,078,181	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	202,078,181	
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	