

議案第47号

令和元年度 青梅市
介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		2,314,773,000
	1 介 護 保 險 料	2,314,773,000
2 国 庫 支 出 金		1,875,632,000
	1 国 庫 負 担 金	1,572,117,000
	2 国 庫 補 助 金	303,515,000
3 支 払 基 金 交 付 金		2,532,397,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,532,397,000
4 都 支 出 金		1,436,867,000
	1 都 負 担 金	1,377,944,000
	2 都 補 助 金	58,923,000
5 財 産 収 入		510,000
	1 財 産 運 用 収 入	510,000
6 繰 入 金		1,565,724,000
	1 繰 入 金	1,565,724,000
7 繰 越 金		85,072,000
	1 繰 越 金	85,072,000
8 諸 収 入		6,018,000
	1 延 滞 金、加 算 金 お よ び 過 料	201,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	5,374,000
	3 雑 入	443,000
歳 入	合 計	9,816,993,000

(単位：円)

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
2,337,371,800	2,298,124,820	13,876,900	26,782,880	△16,648,180
2,337,371,800	2,298,124,820	13,876,900	26,782,880	△16,648,180
1,909,543,394	1,909,543,394	0	0	33,911,394
1,575,346,000	1,575,346,000	0	0	3,229,000
334,197,394	334,197,394	0	0	30,682,394
2,500,163,384	2,500,163,384	0	0	△32,233,616
2,500,163,384	2,500,163,384	0	0	△32,233,616
1,419,865,981	1,419,865,981	0	0	△17,001,019
1,364,522,000	1,364,522,000	0	0	△13,422,000
55,343,981	55,343,981	0	0	△3,579,019
509,389	509,389	0	0	△611
509,389	509,389	0	0	△611
1,502,214,815	1,502,214,815	0	0	△63,509,185
1,502,214,815	1,502,214,815	0	0	△63,509,185
85,071,120	85,071,120	0	0	△880
85,071,120	85,071,120	0	0	△880
9,064,681	9,064,681	0	0	3,046,681
417,400	417,400	0	0	216,400
4,325,148	4,325,148	0	0	△1,048,852
4,322,133	4,322,133	0	0	3,879,133
9,763,804,564	9,724,557,584	13,876,900	26,782,880	△92,435,416

(介護保険)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		242,881,000
	1 総 務 管 理 費	153,267,000
	2 徴 収 費	7,159,000
	3 介 護 認 定 費	82,455,000
2 保 険 給 付 費		9,077,526,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,140,201,695
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	249,533,438
	3 そ の 他 諸 費	8,646,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	255,116,535
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	412,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	396,194,000
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	27,422,332
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		392,259,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	273,128,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,670,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	113,775,000
	4 そ の 他 諸 費	686,000
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		70,857,000
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	70,857,000
6 公 債 費		21,000
	1 公 債 費	21,000

(単位：円)

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
225,463,106	0	17,417,894	17,417,894
148,283,221	0	4,983,779	4,983,779
6,201,455	0	957,545	957,545
70,978,430	0	11,476,570	11,476,570
8,971,860,736	0	105,665,264	105,665,264
8,072,414,165	0	67,787,530	67,787,530
230,759,284	0	18,774,154	18,774,154
7,318,983	0	1,327,017	1,327,017
255,012,146	0	104,389	104,389
82,422	0	329,578	329,578
378,889,518	0	17,304,482	17,304,482
27,384,218	0	38,114	38,114
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
379,037,680	0	13,221,320	13,221,320
265,212,249	0	7,915,751	7,915,751
3,380,969	0	1,289,031	1,289,031
109,895,000	0	3,880,000	3,880,000
549,462	0	136,538	136,538
70,855,722	0	1,278	1,278
70,855,722	0	1,278	1,278
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000

(介護保険)

款	項	予 算 現 額
7 諸 支 出 金		32,448,000
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	32,448,000
8 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	9,816,993,000

(単位：円)

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
32,336,369	0	111,631	111,631
32,336,369	0	111,631	111,631
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
9,679,553,613	0	137,439,387	137,439,387

歳入歳出差引残額

45,003,971 円 翌年度へ繰越
令和 2年 9月 1日 提出
青梅市長 浜 中 啓 一

(介護保険)

付 属 書 類

1 総括(歳入)

款	予 算 現 額	決 算 額
1 保 險 料	2,314,773,000	2,298,124,820
2 国 庫 支 出 金	1,875,632,000	1,909,543,394
3 支 払 基 金 交 付 金	2,532,397,000	2,500,163,384
4 都 支 出 金	1,436,867,000	1,419,865,981
5 財 産 収 入	510,000	509,389
6 繰 入 金	1,565,724,000	1,502,214,815
7 繰 越 金	85,072,000	85,071,120
8 諸 収 入	6,018,000	9,064,681
歳 入 合 計	9,816,993,000	9,724,557,584

(歳出)

款	予 算 現		
	議 決 予 算 額	前 年 度 繰 越 額	予 備 費 支 出 額
1 総 務 費	242,881,000	0	0
2 保 險 給 付 費	9,077,526,000	0	0
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0
4 地 域 支 援 事 業 費	392,259,000	0	0
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	70,857,000	0	0
6 公 債 費	21,000	0	0
7 諸 支 出 金	32,448,000	0	0
8 予 備 費	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	9,816,993,000	0	0

(単位：円)

比 較	備 考
△16,648,180	還 付 未 済 額 1,412,800
33,911,394	
△32,233,616	
△17,001,019	
△611	
△63,509,185	
△880	
3,046,681	
△92,435,416	還 付 未 済 額 1,412,800

(単位：円)

額	翌 年 度	決 算 額	比 較	備 考
計	繰 越 額			
242,881,000	0	225,463,106	17,417,894	
9,077,526,000	0	8,971,860,736	105,665,264	
1,000	0	0	1,000	
392,259,000	0	379,037,680	13,221,320	
70,857,000	0	70,855,722	1,278	
21,000	0	0	21,000	
32,448,000	0	32,336,369	111,631	
1,000,000	0	0	1,000,000	
9,816,993,000	0	9,679,553,613	137,439,387	

(介護保険)

2 歳 入

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
1	保 險 料	2,314,773,000	0	0	2,314,773,000			
	1 介護保険料	2,314,773,000	0	0	2,314,773,000			
	1 第1号被保険者保険料	2,314,773,000	0	0	2,314,773,000			
						1 特別徴収保険料	2,119,287,000	
						2 普通徴収保険料	195,486,000	
2	国庫支出金	1,942,208,000	△66,576,000	0	1,875,632,000			
	1 国庫負担金	1,575,346,000	△3,229,000	0	1,572,117,000			
	1 介護給付費負担金	1,575,346,000	△3,229,000	0	1,572,117,000			
						1 現年度分	1,572,117,000	
	2 国庫補助金	366,862,000	△63,347,000	0	303,515,000			
	1 調整交付金	246,527,000	△69,388,000	0	177,139,000			
						1 現年度分	177,139,000	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,168,000	3,975,000	0	49,143,000			
						1 現年度分	49,143,000	
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	56,603,000	△185,000	0	56,418,000			
						1 現年度分	56,418,000	
	4 事業費補助金	0	2,219,000	0	2,219,000			
						1 事業費補助金	2,219,000	
	5 保険者機能強化推進交付金	18,564,000	0	0	18,564,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	18,564,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,337,371,800	2,298,124,820	13,876,900	26,782,880	還付未済額 1,412,800
2,337,371,800	2,298,124,820	13,876,900	26,782,880	還付未済額 1,412,800
2,337,371,800	2,298,124,820	13,876,900	26,782,880	還付未済額 1,412,800
2,088,140,100	2,089,433,700	0	0	還付未済額 1,293,600 現年度分 2,089,433,700
249,231,700	208,691,120	13,876,900	26,782,880	還付未済額 119,200 現年度分 198,220,024 滞納繰越分 10,471,096
1,909,543,394	1,909,543,394	0	0	
1,575,346,000	1,575,346,000	0	0	
1,575,346,000	1,575,346,000	0	0	
1,575,346,000	1,575,346,000	0	0	現年度分 1,575,346,000
334,197,394	334,197,394	0	0	
212,102,000	212,102,000	0	0	
212,102,000	212,102,000	0	0	現年度分 212,102,000
48,754,284	48,754,284	0	0	
48,754,284	48,754,284	0	0	現年度分 48,754,284
49,745,110	49,745,110	0	0	
49,745,110	49,745,110	0	0	現年度分 49,745,110
1,818,000	1,818,000	0	0	
1,818,000	1,818,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,818,000
21,624,000	21,624,000	0	0	
21,624,000	21,624,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 21,624,000

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費および 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節				
						区 分	金 額			
2	2	6	介護保険災害 臨時特例補助 金	0	32,000	0	32,000			
								1	介護保険災害 臨時特例補助 金	32,000
3	支払基金交付 金		2,511,797,000	20,600,000	0	2,532,397,000				
	1 支払基金交付 金		2,511,797,000	20,600,000	0	2,532,397,000				
	1 介護給付費交 付金		2,450,820,000	15,234,000	0	2,466,054,000				
								1	現 年 度 分	2,450,820,000
								2	過 年 度 分	15,234,000
	2 地域支援事業 支援交付金		60,977,000	5,366,000	0	66,343,000				
								1	現 年 度 分	66,343,000
4	都 支 出 金		1,431,245,000	5,622,000	0	1,436,867,000				
	1 都 負 担 金		1,374,714,000	3,230,000	0	1,377,944,000				
	1 介護給付費負 担金		1,374,714,000	3,230,000	0	1,377,944,000				
								1	現 年 度 分	1,377,944,000
	2 都 補 助 金		56,531,000	2,392,000	0	58,923,000				
	1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）		28,230,000	2,484,000	0	30,714,000				
								1	現 年 度 分	30,714,000
	2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）		28,301,000	△92,000	0	28,209,000				
								1	現 年 度 分	28,209,000
5	財 産 収 入		259,000	251,000	0	510,000				

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
154,000	154,000	0	0	
154,000	154,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 154,000
2,500,163,384	2,500,163,384	0	0	
2,500,163,384	2,500,163,384	0	0	
2,434,345,384	2,434,345,384	0	0	
2,419,112,000	2,419,112,000	0	0	現年度分 2,419,112,000
15,233,384	15,233,384	0	0	過年度分 15,233,384
65,818,000	65,818,000	0	0	
65,818,000	65,818,000	0	0	現年度分 65,818,000
1,419,865,981	1,419,865,981	0	0	
1,364,522,000	1,364,522,000	0	0	
1,364,522,000	1,364,522,000	0	0	
1,364,522,000	1,364,522,000	0	0	現年度分 1,364,522,000
55,343,981	55,343,981	0	0	
30,471,427	30,471,427	0	0	
30,471,427	30,471,427	0	0	現年度分 30,471,427
24,872,554	24,872,554	0	0	
24,872,554	24,872,554	0	0	現年度分 24,872,554
509,389	509,389	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
5	1 財産運用収入	259,000	251,000	0	510,000		
	1 基金運用収入	259,000	251,000	0	510,000	1 介護給付費等準備基金収入	510,000
6	繰 入 金	1,494,104,000	71,620,000	0	1,565,724,000		
	1 繰 入 金	1,494,104,000	71,620,000	0	1,565,724,000		
	1 一般会計繰入金	1,487,673,000	△3,190,000	0	1,484,483,000		
						1 介護給付費繰入金	1,134,639,000
						2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,714,000
						3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	28,209,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	55,256,000
						5 その他一般会計繰入金	235,665,000
	2 介護給付費等準備基金繰入金	6,431,000	74,810,000	0	81,241,000		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	81,241,000
7	繰 越 金	1,000	85,071,000	0	85,072,000		
	1 繰 越 金	1,000	85,071,000	0	85,072,000		
	1 繰 越 金	1,000	85,071,000	0	85,072,000		
						1 前年度繰越金	85,072,000
8	諸 収 入	6,018,000	0	0	6,018,000		
	1 延滞金、加算金および過料	201,000	0	0	201,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
509,389	509,389	0	0	
509,389	509,389	0	0	
509,389	509,389	0	0	基金利子収入 509,389
1,502,214,815	1,502,214,815	0	0	
1,502,214,815	1,502,214,815	0	0	
1,452,214,815	1,452,214,815	0	0	
1,120,912,337	1,120,912,337	0	0	現年度分 1,120,912,337
29,589,468	29,589,468	0	0	現年度分 29,589,468
27,396,969	27,396,969	0	0	現年度分 27,396,969
55,256,000	55,256,000	0	0	現年度分 55,250,000 過年度分 6,000
219,060,041	219,060,041	0	0	職員給与費等繰入金 130,646,146 事務費繰入金 88,413,895
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	介護給付費等準備基金取りくずし 50,000,000
85,071,120	85,071,120	0	0	
85,071,120	85,071,120	0	0	
85,071,120	85,071,120	0	0	
85,071,120	85,071,120	0	0	前年度繰越金 85,071,120
9,064,681	9,064,681	0	0	
417,400	417,400	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
8 1	1 第1号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000		
						1 延滞金	200,000
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 加算金	1,000
2	介護予防サービス計画費収入	5,374,000	0	0	5,374,000		
	1 介護予防サービス計画費収入	5,374,000	0	0	5,374,000		
						1 介護予防サービス計画費収入	5,374,000
3 雑 入		443,000	0	0	443,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
						1 滞納処分費	1,000
2 第三者納付金		101,000	0	0	101,000		
						1 第三者納付金	101,000
3 返 納 金		2,000	0	0	2,000		
						1 返納金	2,000
4 雑 入		339,000	0	0	339,000		
						1 雑入	339,000
歳入合計		9,700,405,000	116,588,000	0	9,816,993,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
417,400	417,400	0	0	
417,400	417,400	0	0	延滞金 417,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,325,148	4,325,148	0	0	
4,325,148	4,325,148	0	0	
4,325,148	4,325,148	0	0	介護予防サービス計画費収入 4,325,148
4,322,133	4,322,133	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,046,085	4,046,085	0	0	
4,046,085	4,046,085	0	0	第1号被保険者第三者納付金 4,046,085
16,131	16,131	0	0	
16,131	16,131	0	0	第1号被保険者返納金 16,131
259,917	259,917	0	0	
259,917	259,917	0	0	雑入 259,917
9,763,804,564	9,724,557,584	13,876,900	26,782,880	還付未済額 1,412,800

(介護保険)

3 歳 出

款項	目	予 算		現		額		
		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	節	
							区 分	金 額
1	総務費	246,250,000	△3,369,000	0	0	242,881,000		
	1 総務管理費	156,636,000	△3,369,000	0	0	153,267,000		
	1 一般管理費	151,769,000	△3,369,000	0	0	148,400,000		
							2 給 料	60,824,000
							3 職員手当等	49,944,000
							4 共 済 費	22,326,000
							7 賃 金	6,394,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	791,000
							12 役 務 費	2,216,000
							13 委 託 料	4,991,000
							14 使用料およ び賃借料	833,000
	2 運営委員会 費	792,000	0	0	0	792,000		
							1 報 酬	753,000
							11 需 用 費	8,000
							12 役 務 費	31,000
	3 趣旨普及費	605,000	0	0	0	605,000		
							11 需 用 費	546,000
							13 委 託 料	59,000
	4 連合会負担 金	30,000	0	0	0	30,000		
							19 負担金、補 助および交 付金	30,000

(単位：円)

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		
225,463,106	0	0	0	17,417,894	
148,283,221	0	0	0	4,983,779	
144,814,985	0	0	0	3,585,015	1 人事管理経費 130,646,146
60,813,178	0	0	0	10,822	職員給料 60,813,178
47,786,830	0	0	0	2,157,170	一般職給 17人 60,813,178
21,959,678	0	0	0	366,322	職員手当等 47,786,830
6,154,344	0	0	0	239,656	職員共済費 21,959,678
49,432	0	0	0	31,568	職員健康診断委託料 86,460
575,027	0	0	0	215,973	2 一般管理経費 14,168,839
2,119,271	0	0	0	96,729	臨時職員賃金 6,154,344
4,578,137	0	0	0	412,863	普通旅費 49,432
779,088	0	0	0	53,912	消耗品費 270,595
					印刷製本費 304,432
					通信運搬費 2,119,271
					機器保守委託料 981,447
					プログラム開発等委託料 3,249,780
					損害賠償請求事務委託料 22,500
					職員健康診断委託料 17,950
					機器撤去等委託料 220,000
					使用料 401,418
					電子計算機器賃借料 377,670
					計 144,814,985
689,842	0	0	0	102,158	1 介護保険運営委員会経費 689,842
660,500	0	0	0	92,500	介護保険運営委員会委員報酬 660,500
6,120	0	0	0	1,880	食糧費 6,120
23,222	0	0	0	7,778	通信運搬費 23,222
					計 689,842
480,432	0	0	0	124,568	1 趣旨普及経費 480,432
456,465	0	0	0	89,535	消耗品費 220,897
23,967	0	0	0	35,033	印刷製本費 235,568
					広報配布委託料 23,967
					計 480,432
28,264	0	0	0	1,736	1 国保団体連合会経費 28,264
28,264	0	0	0	1,736	負担金 28,264
					国保団体連合会負担金 28,264
					計 28,264

(介護保険)

款項	目	算				現 額			
		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	節		
							区 分	金 額	
1 1 5	計画策定費	3,440,000	0	0	0	3,440,000			
							1 報 酬	140,000	
							7 賃 金	474,000	
							11 需 用 費	236,000	
							12 役 務 費	915,000	
							13 委 託 料	1,675,000	
2	徴 収 費	7,159,000	0	0	0	7,159,000			
1	賦課徴収費	7,159,000	0	0	0	7,159,000			
								11 需 用 費	1,174,000
								12 役 務 費	5,274,000
								13 委 託 料	184,000
								14 使用料およ び賃借料	468,000
								19 負担金、補 助および交 付金	59,000
3	介護認定費	82,455,000	0	0	0	82,455,000			
1	介護認定費	16,280,000	0	0	0	16,280,000			
								1 報 酬	15,015,000
								9 旅 費	30,000
								11 需 用 費	35,000
								12 役 務 費	1,200,000
2	認定調査等 費	66,175,000	0	0	0	66,175,000			
							1 報 酬	8,689,000	

(単位：円)

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		
2,269,698	0	0	0	1,170,302	1 介護保険事業計画等策定経費 2,269,698 介護保険運営委員会委員報酬 58,500
58,500	0	0	0	81,500	臨時職員賃金 71,019
71,019	0	0	0	402,981	食糧費 600
199,799	0	0	0	36,201	印刷製本費 199,199
884,380	0	0	0	30,620	通信運搬費 884,380
1,056,000	0	0	0	619,000	事業計画等策定委託料 1,056,000
6,201,455	0	0	0	957,545	計 2,269,698
6,201,455	0	0	0	957,545	1 賦課事務経費 3,666,588
1,144,061	0	0	0	29,939	消耗品費 5,780
4,356,088	0	0	0	917,912	印刷製本費 883,380
183,120	0	0	0	880	通信運搬費 2,777,428
467,076	0	0	0	924	2 収納事務経費 2,534,867
51,110	0	0	0	7,890	印刷製本費 254,901
70,978,430	0	0	0	11,476,570	通信運搬費 771,043
13,711,992	0	0	0	2,568,008	手数料 807,617
12,708,000	0	0	0	2,307,000	機器保守委託料 183,120
12,413	0	0	0	17,587	電子計算機器賃借料 467,076
9,219	0	0	0	25,781	負担金 51,110
982,360	0	0	0	217,640	特別徴収經由事務経費負担金 51,110
57,266,438	0	0	0	8,908,562	計 6,201,455
7,324,044	0	0	0	1,364,956	1 介護認定審査会経費 13,711,992
					介護認定審査会委員報酬 12,708,000
					普通旅費 12,413
					消耗品費 9,219
					通信運搬費 982,360
					計 13,711,992
					1 認定調査等経費 57,266,438
					非常勤職員報酬 7,324,044
					臨時事務賃金 1,696,909
					費用弁償 163,618

(介護保険)

款項	目	予 算					現 額		
		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	節		
							区 分	金 額	
1 3 2	(認定調査等 費)						7賃 金	1,714,000	
							9旅 費	290,000	
							11需 用 費	800,000	
							12役 務 費	32,868,000	
							13委 託 料	20,147,000	
							14使用料およ び賃借料	1,667,000	
2	保険給付費	9,077,526,000	0	0	0	9,077,526,000			
1	介護サービス 等諸費	8,211,488,000	△44,600,000	0	△26,686,305	8,140,201,695			
1	居宅介護サ ービス給付 費	2,649,267,000	△41,500,000	0	△26,865,867	2,580,901,133			
							19負担金、補 助および交 付金	2,580,901,133	
2	特例居宅介 護サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000			
							19負担金、補 助および交 付金	2,000	
3	地域密着型 介護サービ ス給付費	905,721,000	△70,000,000	0	△15,992,761	819,728,239			
							19負担金、補 助および交 付金	819,728,239	

(単位：円)

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		
1,696,909	0	0	0	17,091	消耗品費 381,062 印刷製本費 271,294
163,618	0	0	0	126,382	通信運搬費 455,781 手数料 27,953,680
652,356	0	0	0	147,644	保険料 20,000 機器保守委託料 1,844,280
28,429,461	0	0	0	4,438,539	調査委託料 15,609,774 有料道路通行料等 10,500
17,454,054	0	0	0	2,692,946	電子計算機器賃借料 1,535,496
1,545,996	0	0	0	121,004	計 57,266,438
8,971,860,736	0	0	0	105,665,264	
8,072,414,165	0	0	0	67,787,530	
2,552,254,058	0	0	0	28,647,075	1 介護サービス費保険者負担額 2,552,254,058 負担金 2,552,254,058
2,552,254,058	0	0	0	28,647,075	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,469,140,387 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 83,113,671 計 2,552,254,058
					[流用] 19 負担金、補助および交付金
					4 項 1 目 19 節へ △22,421,535 7 項 1 目 19 節へ △4,444,332
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
793,497,067	0	0	0	26,231,172	1 介護サービス費保険者負担額 793,497,067 負担金 793,497,067
793,497,067	0	0	0	26,231,172	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 774,456,385 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 19,040,682 計 793,497,067

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
2 1	3 地域密着型 介護サービス 給付費							
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000
	5 施設介護サ ービス給付 費	4,242,358,000	70,000,000	0	15,992,761	4,328,350,761		
							19負担金、補 助および交 付金	4,328,350,761
	6 特例施設介 護サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000
	7 居宅介護福 祉用具購入 費	8,864,000	0	0	179,562	9,043,562		
19負担金、補 助および交 付金							9,043,562	
8 居宅介護住 宅改修費	25,621,000	0	0	0	25,621,000			

(単位：円)

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		
					[流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 5 目19 節へ △15,992,761
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
4,328,350,761	0	0	0	0	1 介護サービス費保険者負担額 4,328,350,761 負担金 4,328,350,761 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 4,285,001,469 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 43,349,292 計 4,328,350,761
4,328,350,761	0	0	0	0	[流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 3 目19 節から 15,992,761
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
9,043,562	0	0	0	0	1 福祉用具購入費給付経費 9,043,562 負担金 9,043,562 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 8,168,240 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 875,322 計 9,043,562
9,043,562	0	0	0	0	[流用] 19 負担金、補助および交付金 2 項 5 目19 節から 179,562
21,954,287	0	0	0	3,666,713	1 住宅改修費給付経費 21,954,287 負担金 21,954,287

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
2 1	8 (居宅介護住 宅改修費)						19負担金、補 助および交 付金	25,621,000
	9 居宅介護サ ービス計画 給付費	379,649,000	△3,100,000	0	0	376,549,000		
							19負担金、補 助および交 付金	376,549,000
	10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000
	2 介護予防サ ービス等諸 費	205,113,000	44,600,000	0	△179,562	249,533,438		
	1 介護予防サ ービス給付 費	140,685,000	41,500,000	0	0	182,185,000		
							19負担金、補 助および交 付金	182,185,000
	2 特例介護予 防サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000

(単位：円)

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		
21,954,287	0	0	0	3,666,713	第1号被保険者住宅改修費負担分 20,624,630 第2号被保険者住宅改修費負担分 1,329,657 計 21,954,287
367,314,430	0	0	0	9,234,570	1 介護サービス計画費保険者負担額 367,314,430 負担金 367,314,430
367,314,430	0	0	0	9,234,570	第1号被保険者介護サービス計画費負担分 353,637,868 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 13,676,562 計 367,314,430
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス計画費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
230,759,284	0	0	0	18,774,154	
176,327,550	0	0	0	5,857,450	1 介護予防サービス費保険者負担額 176,327,550 負担金 176,327,550
176,327,550	0	0	0	5,857,450	第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 169,891,378 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 6,436,172 計 176,327,550
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
2 2 3	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	16,718,000	0	0	0	16,718,000		
							19負担金、補 助および交 付金	16,718,000
	4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000
	5 介護予防福 祉用具購入 費	3,298,000	0	0	△179,562	3,118,438		
							19負担金、補 助および交 付金	3,118,438
	6 介護予防住 宅改修費	15,935,000	0	0	0	15,935,000		
							19負担金、補 助および交 付金	15,935,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	28,471,000	3,100,000	0	0	31,571,000			
							19負担金、補 助および交 付金	31,571,000
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	2,000	0	0	0	2,000			

(単位：円)

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		
8,435,838	0	0	0	8,282,162	1 介護予防サービス費保険者負担額 8,435,838 負担金 8,435,838 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 8,435,838
8,435,838	0	0	0	8,282,162	計 8,435,838
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
2,256,196	0	0	0	862,242	1 福祉用具購入費給付経費 2,256,196 負担金 2,256,196 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,226,298 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 29,898
2,256,196	0	0	0	862,242	計 2,256,196
					[流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 7 目19 節へ △179,562
12,608,438	0	0	0	3,326,562	1 住宅改修費給付経費 12,608,438 負担金 12,608,438 第1号被保険者住宅改修費負担分 12,213,271 第2号被保険者住宅改修費負担分 395,167
12,608,438	0	0	0	3,326,562	計 12,608,438
31,131,262	0	0	0	439,738	1 介護予防サービス費保険者負担額 31,131,262 負担金 31,131,262 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 30,169,351 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 961,911
31,131,262	0	0	0	439,738	計 31,131,262
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
2	2						19負担金、補 助および交 付金	2,000
	8 特例介護予 防サービス 計画給付費							
	3 その他諸費	8,646,000	0	0	0	8,646,000		
	1 審査支払手 数料	8,646,000	0	0	0	8,646,000		
							13委 託 料	8,646,000
	4 高額介護サ ービス等費	232,695,000	0	0	22,421,535	255,116,535		
	1 高額介護サ ービス費	232,065,000	0	0	22,421,535	254,486,535		
							19負担金、補 助および交 付金	254,486,535
	2 高額介護予 防サービス 費	630,000	0	0	0	630,000		
							19負担金、補 助および交 付金	630,000
	5 市町村特別 給付費	412,000	0	0	0	412,000		
	1 市町村特別 給付費	412,000	0	0	0	412,000		
							19負担金、補 助および交 付金	412,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費	396,194,000	0	0	0	396,194,000		

(単位：円)

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		
0	0	0	0	2,000	
7,318,983	0	0	0	1,327,017	
7,318,983	0	0	0	1,327,017	1 介護報酬審査経費 3,659,492 委託料 3,659,492
7,318,983	0	0	0	1,327,017	2 介護報酬支払経費 3,659,491 委託料 3,659,491 計 7,318,983
255,012,146	0	0	0	104,389	
254,486,535	0	0	0	0	1 介護サービス費保険者負担額 254,486,535 負担金 254,486,535 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 251,884,503 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 2,602,032 計 254,486,535
254,486,535	0	0	0	0	[流用] 19 負担金、補助および交付金 1項1目19節から 22,421,535
525,611	0	0	0	104,389	1 介護予防サービス費保険者負担額 525,611 負担金 525,611 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 522,781 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 2,830 計 525,611
525,611	0	0	0	104,389	
82,422	0	0	0	329,578	
82,422	0	0	0	329,578	1 市町村特別給付経費 82,422 負担金 82,422 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 82,422 計 82,422
82,422	0	0	0	329,578	
378,889,518	0	0	0	17,304,482	

(介護保険)

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	節	
							区 分	金 額
2 6	1 特定入所者 介護サー ビス費	395,784,000	0	0	0	395,784,000		
							19負担金、補 助および交 付金	395,784,000
	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000
3	特定入所者 介護予防サ ービス費	406,000	0	0	0	406,000		
							19負担金、補 助および交 付金	406,000
4	特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補 助および交 付金	2,000
7	高額医療合 算介護サー ビス等費	22,978,000	0	0	4,444,332	27,422,332		
1	高額医療合 算介護サー ビス費	22,895,000	0	0	4,444,332	27,339,332		
							19負担金、補 助および交 付金	27,339,332

(単位：円)

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		
378,785,090	0	0	0	16,998,910	1 介護サービス費保険者負担額 378,785,090 負担金 378,785,090 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 377,159,601 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1,625,489 計 378,785,090
378,785,090	0	0	0	16,998,910	
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
104,428	0	0	0	301,572	1 介護予防サービス費保険者負担額 104,428 負担金 104,428 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 104,428 計 104,428
104,428	0	0	0	301,572	
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
27,384,218	0	0	0	38,114	
27,339,332	0	0	0	0	1 介護サービス費保険者負担額 27,339,332 負担金 27,339,332 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 27,338,938 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 394 計 27,339,332
27,339,332	0	0	0	0	[流用] 19 負担金、補助および交付金 1項1目19節から 4,444,332

(介護保険)

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	節	
							区 分	金 額
272	高額医療合 算介護予防 サービス費	83,000	0	0	0	83,000		
							19負担金、補 助および交 付金	83,000
3	財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
							19負担金、補 助および交 付金	1,000
4	地域支援事 業費	372,864,000	19,395,000	0	0	392,259,000		
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	252,754,000	20,374,000	0	0	273,128,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	193,907,000	16,478,000	0	0	210,385,000		
							9 旅 費	5,000
							11需 用 費	65,000
							12役 務 費	148,000
							13委 託 料	2,414,000
							19負担金、補 助および交 付金	207,753,000
2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	58,767,000	3,716,000	0	0	62,483,000		
							2 給 料	6,598,000
							3 職員手当等	6,154,000

(単位：円)

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		
44,886	0	0	0	38,114	1 介護予防サービス費保険者負担額 44,886 負担金 44,886 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 44,886
44,886	0	0	0	38,114	計 44,886
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	1 財政安定化基金拠出経費 0
0	0	0	0	1,000	
379,037,680	0	0	0	13,221,320	
265,212,249	0	0	0	7,915,751	
203,401,272	0	0	0	6,983,728	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 203,401,272 印刷製本費 54,152 通信運搬費 24,518 筋力向上トレーニング事業実施委託料 47,259 広報配布委託料 23,967 負担金 203,251,376 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 203,251,376
0	0	0	0	5,000	
54,152	0	0	0	10,848	
24,518	0	0	0	123,482	計 203,401,272
71,226	0	0	0	2,342,774	
203,251,376	0	0	0	4,501,624	
61,651,718	0	0	0	831,282	1 人事管理経費 14,612,953 職員給料 6,597,600 一般職給 2人 6,597,600
6,597,600	0	0	0	400	職員手当等 5,532,870 職員共済費 2,477,753
5,532,870	0	0	0	621,130	職員健康診断委託料 4,730

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額			
		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	節		
							区 分	金 額	
4 1	2 介護予防ケア マネジメント事業費						4 共 済 費	2,522,000	
							9 旅 費	20,000	
							11 需 用 費	9,813	
							12 役 務 費	4,187	
							13 委 託 料	25,137,000	
							19 負担金、補 助および交 付金	22,038,000	
		3 高額介護サ ービス費相 当事業費	67,000	63,000	0	0	130,000		
							19 負担金、補 助および交 付金	130,000	
		4 高額医療合 算介護サ ービス相当 事業費	13,000	117,000	0	0	130,000		
							19 負担金、補 助および交 付金	130,000	
		2 一般介護予 防事業費	4,670,000	0	0	0	4,670,000		
		1 一般介護予 防事業費	4,670,000	0	0	0	4,670,000		
						8 報 償 費	238,000		
						11 需 用 費	222,000		
						12 役 務 費	131,000		
						13 委 託 料	4,045,000		
						14 使用料およ び賃借料	34,000		
	3 包括的支援 事業・任意 事業費	114,942,000	△1,167,000	0	0	113,775,000			
	1 総合相談事 業費	66,261,000	△2,177,000	0	0	64,084,000			

(単位：円)

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		
2,477,753	0	0	0	44,247	2 介護予防・生活支援サービス事業経費 47,038,765
19,906	0	0	0	94	普通旅費 19,906
0	0	0	0	9,813	通信運搬費 4,187
4,187	0	0	0	0	事業実施委託料 25,120,448
25,125,178	0	0	0	11,822	負担金 21,894,224
21,894,224	0	0	0	143,776	研修負担金 27,000
87,723	0	0	0	42,277	介護予防ケアマネジメント事業負担金 21,867,224
87,723	0	0	0	42,277	計 61,651,718
71,536	0	0	0	58,464	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 87,723
71,536	0	0	0	58,464	負担金 87,723
3,380,969	0	0	0	1,289,031	高額介護サービス費負担金 87,723
3,380,969	0	0	0	1,289,031	計 87,723
153,674	0	0	0	84,326	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 71,536
198,219	0	0	0	23,781	負担金 71,536
94,081	0	0	0	36,919	高額医療合算介護サービス費負担金 71,536
2,934,995	0	0	0	1,110,005	計 71,536
0	0	0	0	34,000	
109,895,000	0	0	0	3,880,000	
63,428,483	0	0	0	655,517	1 一般介護予防事業経費 3,380,969
					講師報償金 153,674
					消耗品費 154,137
					印刷製本費 44,082
					通信運搬費 94,081
					介護予防リーダー養成支援委託料 454,375
					介護予防普及啓発事業実施委託料 2,480,620
					計 3,380,969
					1 人事管理経費 6,978,063
					職員給料 3,252,900

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
4 3 1	(総合相談事業費)						2 給料	3,253,000
							3 職員手当等	2,744,000
							4 共済費	1,115,000
							7 賃金	8,252,000
							9 旅費	20,000
							11 需用費	86,000
							12 役務費	47,000
							13 委託料	48,567,000
2	権利擁護事業費	70,000	0	0	0	70,000		
							8 報償費	23,000
							9 旅費	16,000
							12 役務費	3,000
							19 負担金、補助および交付金	28,000
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	24,949,000	0	0	0	24,949,000		
							7 賃金	3,775,204
							8 報償費	26,000
							9 旅費	22,394
							11 需用費	4,000
							12 役務費	12,802

(単位：円)

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		
3,252,900	0	0	0	100	一般職給 1人 職員手当等 職員共済費
2,629,865	0	0	0	114,135	
1,095,298	0	0	0	19,702	2 包括的支援事業経費 臨時職員賃金
7,874,008	0	0	0	377,992	普通旅費 印刷製本費 通信運搬費 事業実施委託料 職員健康診断委託料
3,086	0	0	0	16,914	
29,808	0	0	0	56,192	
43,266	0	0	0	3,734	計
48,500,252	0	0	0	66,748	[流用] 9 旅費
15,810	0	0	0	54,190	3 項 3 目 7 節から 3 項 3 目 9 節へ
11,500	0	0	0	11,500	1 包括的支援事業経費 高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金
1,452	0	0	0	14,548	普通旅費 通信運搬費
2,858	0	0	0	142	計
0	0	0	0	28,000	
24,762,421	0	0	0	186,579	1 包括的支援事業経費 臨時職員賃金 普通旅費 通信運搬費 事業実施委託料 職員健康診断委託料 負担金 研修負担金
3,633,923	0	0	0	141,281	
0	0	0	0	26,000	
22,394	0	0	0	0	計
0	0	0	0	4,000	[流用] 7 賃金
12,802	0	0	0	0	3 項 1 目 9 節へ 3 項 4 目 12 節へ

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
4 3 3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費						13委託料	21,056,000
							19負担金、補助および交付金	52,600
	4 任意事業費	3,594,000	857,000	0	0	4,451,000		
							1 報酬	1,369,000
							8 報償費	39,000
							9 旅費	39,000
							11 需用費	218,000
							12 役務費	563,000
							13 委託料	1,442,000
							14 使用料および賃借料	330,000
							19 負担金、補助および交付金	151,000
							20 扶助費	300,000
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	269,000	0	0	0	269,000	
9 旅費								6,000
11 需用費								55,540
12 役務費								10,460
19 負担金、補助および交付金								197,000
6	生活支援体制整備事業費	17,454,000	153,000	0	0	17,607,000		
							2 給料	4,067,000
							3 職員手当等	3,311,000

(単位：円)

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		
21,040,702	0	0	0	15,298	9 旅費 3 項 1 目 9 節から 4,044
52,600	0	0	0	0	12 役務費 3 項 4 目 12 節から 452
3,610,350	0	0	0	840,650	1 任意事業経費 3,610,350 非常勤職員報酬 1,185,475
1,185,475	0	0	0	183,525	講師報償金 26,000 費用弁償 7,344
26,000	0	0	0	13,000	普通旅費 5,490 消耗品費 144,440
12,834	0	0	0	26,166	印刷製本費 35,640 通信運搬費 299,981
180,080	0	0	0	37,920	事業者実地指導支援委託料 1,309,200 位置探索システム使用料 230,900
299,981	0	0	0	263,019	負担金 65,880 研修負担金 65,880
1,309,200	0	0	0	132,800	家族介護慰労金 300,000
230,900	0	0	0	99,100	計 3,610,350
65,880	0	0	0	85,120	[流用] 12 役務費
300,000	0	0	0	0	3 項 3 目 7 節から 452 3 項 3 目 12 節へ △452
217,760	0	0	0	51,240	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 20,760 普通旅費 5,050 食糧費 5,250 通信運搬費 10,460
5,050	0	0	0	950	
5,250	0	0	0	50,290	2 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業経費 197,000
10,460	0	0	0	0	負担金 197,000 地域包括ケアシステム連携事業負担金 197,000
197,000	0	0	0	0	計 217,760
16,975,967	0	0	0	631,033	1 生活支援体制整備事業経費 8,303,536 地域ケア会議委員報償金 115,000 普通旅費 6,982 消耗品費 15,789 印刷製本費 75,790 通信運搬費 1,975 生活支援サービス担い手研修委託料 88,000
4,066,800	0	0	0	200	
3,182,266	0	0	0	128,734	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
4 3 6	生活支援体制整備事業費						4 共 済 費	1,447,000
							8 報 償 費	545,000
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	128,000
							12 役 務 費	4,000
							13 委 託 料	8,097,000
	7 認知症総合 支援事業費	2,345,000	0	0	0	2,345,000		
							8 報 償 費	39,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	686,000
							13 委 託 料	1,561,000
							14 使用料および 賃借料	44,000
4 その他諸費	498,000	188,000	0	0	686,000			
1 審査支払手 数料	498,000	188,000	0	0	686,000			
						13 委 託 料	686,000	
5 介護給付費 等準備基金 積立金	260,000	70,597,000	0	0	70,857,000			
1 介護給付費 等準備基金 積立金	260,000	70,597,000	0	0	70,857,000			
1 介護給付費 等準備基金 積立金	260,000	70,597,000	0	0	70,857,000			
						25 積 立 金	70,857,000	

(単位：円)

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		
1,423,365	0	0	0	23,635	事業実施委託料 8,000,000
115,000	0	0	0	430,000	2 人事管理経費 8,672,431
6,982	0	0	0	1,018	職員給料 4,066,800
91,579	0	0	0	36,421	一般職給 1人 4,066,800
1,975	0	0	0	2,025	職員手当等 3,182,266
8,088,000	0	0	0	9,000	職員共済費 1,423,365
884,209	0	0	0	1,460,791	計 16,975,967
0	0	0	0	39,000	1 認知症総合支援事業経費 884,209
9,108	0	0	0	5,892	普通旅費 9,108
675,271	0	0	0	10,729	消耗品費 607,200
156,330	0	0	0	1,404,670	印刷製本費 68,071
43,500	0	0	0	500	認知症初期集中支援チーム実施委託料 156,330
549,462	0	0	0	136,538	使用料 43,500
549,462	0	0	0	136,538	計 884,209
549,462	0	0	0	136,538	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 274,732
549,462	0	0	0	136,538	委託料 274,732
70,855,722	0	0	0	1,278	2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 274,730
70,855,722	0	0	0	1,278	委託料 274,730
70,855,722	0	0	0	1,278	計 549,462
70,855,722	0	0	0	1,278	1 介護給付費等準備基金経費 70,855,722
70,855,722	0	0	0	1,278	基金積立金 70,855,722
70,855,722	0	0	0	1,278	計 70,855,722

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
6	公債費	21,000	0	0	0	21,000		
	1 公債費	21,000	0	0	0	21,000		
	1 利 子	21,000	0	0	0	21,000		
							23償還金、利 子および割 引料	21,000
7	諸支出金	2,483,000	29,965,000	0	0	32,448,000		
	1 償還金および還付金	2,483,000	29,965,000	0	0	32,448,000		
	1 償還金および還付金	2,483,000	29,965,000	0	0	32,448,000		
							23償還金、利 子および割 引料	32,448,000
8	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							29予備費	1,000,000
	歳出合計	9,700,405,000	116,588,000	0	0	9,816,993,000		

(単位：円)

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		
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	1 一時借入金利子 0
0	0	0	0	21,000	
32,336,369	0	0	0	111,631	
32,336,369	0	0	0	111,631	
32,336,369	0	0	0	111,631	1 第1号被保険者保険料還付等経費 2,372,200
32,336,369	0	0	0	111,631	保険料還付金 2,372,200
					2 補助金等返還経費 29,964,169
					国庫支出金返還金 16,538,865
					支払基金交付金返還金 1,995,841
					都支出金返還金 11,429,463
					計 32,336,369
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
9,679,553,613	0	0	0	137,439,387	

(介護保険)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	9,724,558	
2	歳 出 総 額	9,679,554	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	45,004	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	45,004	
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		

財産に関する調書

1 物 品

(注) 取得価額50万円以上の物品のみ記載

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高
		増	減	
情報処理用機器類	2	0	2	0
パソコン等および周辺機器	2	0	2	0
合 計	2	0	2	0

2 基 金

介護給付費等準備基金

(単位：千円)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
876,903	20,856	897,759

この財産に関する調書には、青梅市財産のうち主なものを掲載し、少額のものまたは評価困難なものは除外した。

(介護保険)