

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	
1	総務費	248,571,000	16,884,000	0	0	265,455,000		
	1 総務管理費	160,687,000	17,884,000	0	0	178,571,000		
	1 一般管理費	158,543,000	18,100,000	0	0	176,643,000		
							2 給料	70,507,000
							3 職員手当等	69,359,000
							4 共済費	28,742,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	1,540,000
							9 旅費	314,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,535,000
							12 役務費	3,213,000
							13 委託料	754,000
							14 使用料及び賃借料	667,000
							23 償還金利子及び割引料	1,000

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		
円	円	円	円	円	円
252,014,850	0	0	0	13,440,150	
173,641,778	0	0	0	4,929,222	
172,278,629	0	0	0	4,364,371	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 165,111,357
70,211,149	0	0	0	295,851	(1) 介護福祉課関係経費 165,111,357
67,124,352	0	0	0	2,234,648	2 給料 (70,211,149)
27,536,392	0	0	0	1,205,608	一般職給料 (2 2 人) 70,211,149
0	0	0	0	1,000	3 職員手当等 (67,124,352)
1,290,740	0	0	0	249,260	一般職地域手当 10,132,780
239,464	0	0	0	74,536	扶養手当 1,287,163
0	0	0	0	10,000	特別調整額 873,600
1,465,797	0	0	0	69,203	一般職通勤手当 1,611,076
3,076,799	0	0	0	136,201	一般職時間外勤務手当 21,577,927
710,640	0	0	0	43,360	住居手当 892,908
623,296	0	0	0	43,704	児童手当 1,025,000
0	0	0	0	1,000	一般職期末手当 17,984,472
					一般職勤勉手当 11,739,426
					4 共済費 (27,536,392)
					共済組合負担金 24,788,770
					一般職職員互助会交付金 289,800
					一般職団体生命保険料 79,350
					一般職災害補償法負担金 133,405
					その他社会保険料 2,245,067
					9 旅費 (239,464)
					普通旅費 239,464
					2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 7,167,272
					7 賃金 (1,290,740)
					事務補助員賃金 1,290,740
					11 需用費 (1,465,797)
					消耗品費 941,632
					印刷製本費 524,165
					12 役務費 (3,076,799)
					郵便料 3,058,710
					手数料 18,089
					13 委託料 (710,640)
					行政文書処理委託料 60,480

款	項	科 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	1	1	円	円	円	円	円	円		
		2 運営協議会費	1,441,000	△191,000	0	0	1,250,000			
							1 報酬	796,000		
							8 報償費	121,000		
							11 需用費	9,000		
							12 役務費	57,000		
							13 委託料	267,000		
		3 介護給付適正化事業費	686,000	△25,000	0	0	661,000			
							7 賃金	34,000		
							11 需用費	15,000		
							12 役務費	68,000		
							13 委託料	519,000		
							14 使用料及び賃借料	25,000		
		4 連合会負担金	17,000	0	0	0	17,000			
							19 負担金補助及び交付金	17,000		

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		
円	円	円	円	円	円
919,646	0	0	0	330,354	1 介護保険運営協議会に 要する経費 (介護福祉課) 919,646
605,000	0	0	0	191,000	1 報酬 (605,000)
91,000	0	0	0	30,000	介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 483,000
8,776	0	0	0	224	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 122,000
34,078	0	0	0	22,922	8 報償費 (91,000)
180,792	0	0	0	86,208	介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定専門委員会委員謝礼 91,000
427,800	0	0	0	233,200	11 需用費 (8,776)
0	0	0	0	34,000	12 役務費 (34,078)
14,514	0	0	0	486	13 委託料 (388,800)
0	0	0	0	68,000	介護保険事業所実地指導事務委託料 388,800
388,800	0	0	0	130,200	14 使用料及び賃借料 (24,486)
24,486	0	0	0	514	伝送用パーソナルコンピュータ借上料 24,486
15,703	0	0	0	1,297	1 東京都国民健康保険団体連合会に要する経費 (介護福祉課) 15,703
15,703	0	0	0	1,297	19 負担金補助及び交付金 (15,703)
					東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 15,703

款	項	科 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	2	徴収費	円 4,674,000	円 △16,000	円 0	円 0	円 4,658,000		円
	1	賦課徴収費	4,674,000	△16,000	0	0	4,658,000		
							7賃金	121,000	
							11需用費	820,000	
							12役務費	2,618,000	
							13委託料	1,099,000	
	3	介護認定審査会費	82,529,000	△984,000	0	0	81,545,000		
	1	介護認定審査会費	23,922,000	△979,000	0	0	22,943,000		
							1報酬	21,834,000	
							8報償費	562,000	
							11需用費	105,000	
							12役務費	442,000	
	2	認定調査等費	58,607,000	△5,000	0	0	58,602,000		
							1報酬	14,708,000	
							8報償費	35,000	
							9旅費	140,000	

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		
円 4,586,132	円 0	円 0	円 0	円 71,868	円
4,586,132	0	0	0	71,868	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,586,132
120,120	0	0	0	880	7 賃金 (120,120) 事務補助員賃金 120,120
770,231	0	0	0	49,769	11 需用費 (770,231) 消耗品費 105,977
2,613,070	0	0	0	4,930	印刷製本費 664,254
1,082,711	0	0	0	16,289	12 役務費 (2,613,070) 郵便料 2,557,677
					手数料 55,393
					13 委託料 (1,082,711) 口座振替事務委託料 59,006
					コンビニ等収納代行委託料 1,023,705
73,209,271	0	0	0	8,335,729	
21,860,078	0	0	0	1,082,922	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 21,860,078
21,074,000	0	0	0	760,000	1 報酬 (21,074,000) 介護認定審査会委員報酬 (
341,000	0	0	0	221,000	36人) 21,074,000
104,750	0	0	0	250	8 報償費 (341,000) 介護認定審査会委員研修会謝礼 190,000
340,328	0	0	0	101,672	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 151,000
					11 需用費 (104,750) 消耗品費 104,750
					12 役務費 (340,328) 郵便料 340,328
51,349,193	0	0	0	7,252,807	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 51,349,193
13,952,790	0	0	0	755,210	1 報酬 (13,952,790) 介護保険非常勤嘱託職員報酬 (6人) 13,952,790
18,000	0	0	0	17,000	8 報償費 (18,000) 認定調査員研修講師謝礼 18,000
0	0	0	0	140,000	11 需用費 (34,459)

款	項	科 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	円	円	円	円	円	円		
							11需用費	39,000		
							12役務費	26,400,000		
							13委託料	17,280,000		
		4 趣旨普及費	681,000	0	0	0	681,000			
		1 趣旨普及費	681,000	0	0	0	681,000			
							11需用費	62,000		
							12役務費	14,000		
							13委託料	605,000		
2		保険給付費	7,433,838,000	△330,251,000	0	0	7,103,587,000			
		1 介護サービス等諸費	6,484,733,000	△290,678,000	0	0	6,194,055,000			
		1 居宅介護サービス給付費	3,268,900,000	△207,718,000	0	0	3,061,182,000			
							19負担金補助及び交付金	3,061,182,000		
		2 特例居宅介護サービス給付費	387,000	0	0	0	387,000			
							19負担金補助及び交付金	387,000		
		3 地域密着型介護サービス給付費	839,091,000	△32,898,000	0	0	806,193,000			
							19負担金補助及び交付金	806,193,000		

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		
円	円	円	円	円	円
34,459	0	0	0	4,541	消耗品費 24,996 緊急修繕料 2,400
23,739,720	0	0	0	2,660,280	医薬材料費 7,063 12 役務費 (23,739,720)
13,604,224	0	0	0	3,675,776	郵便料 1,206,324 保険料 14,796 手数料 22,518,600 13 委託料 (13,604,224) 認定調査委託料 13,555,732 認定調査B型肝炎感染予防 接種委託料 48,492
577,669	0	0	0	103,331	
577,669	0	0	0	103,331	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 577,669
61,969	0	0	0	31	11 需用費 (61,969) 消耗品費 61,969
0	0	0	0	14,000	13 委託料 (515,700) 介護サービス利用ガイドブ ック作成委託料 515,700
515,700	0	0	0	89,300	
6,708,974,110	0	0	0	394,612,890	
5,906,815,160	0	0	0	287,239,840	
2,956,211,688	0	0	0	104,970,312	1 居宅介護サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 2,956,211,688
2,956,211,688	0	0	0	104,970,312	19 負担金補助及び交付金 (2,956,211,688) 居宅介護サービス給付費 2,956,211,688
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
727,284,336	0	0	0	78,908,664	1 地域密着型介護サービ ス給付費に要する経費 (介護福祉課) 727,284,336
727,284,336	0	0	0	78,908,664	19 負担金補助及び交付金 (727,284,336) 地域密着型介護サービス給 付費 727,284,336

款	項	科 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	4 特例地域密着型介護サービス給付費	円 135,000	円 0	円 0	円 0	円 135,000		円
							19負担金補助及び交付金	135,000	
		5 施設介護サービス給付費	1,994,985,000	△39,605,000	0	0	1,955,380,000		
							19負担金補助及び交付金	1,955,380,000	
		6 特例施設介護サービス給付費	285,000	0	0	0	285,000		
							19負担金補助及び交付金	285,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	16,125,000	△3,125,000	0	0	13,000,000		
							19負担金補助及び交付金	13,000,000	
		8 居宅介護住宅改修費	31,332,000	△7,332,000	0	0	24,000,000		
							19負担金補助及び交付金	24,000,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	333,465,000	0	0	0	333,465,000		
							19負担金補助及び交付金	333,465,000	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	28,000	0	0	0	28,000		
							19負担金補助及び交付金	28,000	
	2	介護予防サービス等諸費	527,833,000	△22,167,000	0	0	505,666,000		
	1	介護予防サービス給付費	436,375,000	△19,775,000	0	△273,000	416,327,000		
							19負担金補助及び交付金	416,327,000	

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		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 135,000	
0	0	0	0	135,000	
1,886,647,155	0	0	0	68,732,845	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,886,647,155
1,886,647,155	0	0	0	68,732,845	19 負担金補助及び交付金 (1,886,647,155) 施設介護サービス給付費 1,886,647,155
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	
9,722,102	0	0	0	3,277,898	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 9,722,102
9,722,102	0	0	0	3,277,898	19 負担金補助及び交付金 (9,722,102) 居宅介護福祉用具購入費 9,722,102
19,613,374	0	0	0	4,386,626	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 19,613,374
19,613,374	0	0	0	4,386,626	19 負担金補助及び交付金 (19,613,374) 居宅介護住宅改修費 19,613,374
307,336,505	0	0	0	26,128,495	1 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 (介護福祉課) 307,336,505
307,336,505	0	0	0	26,128,495	19 負担金補助及び交付金 (307,336,505) 居宅介護サービス計画給付費 307,336,505
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
453,391,543	0	0	0	52,274,457	
375,371,418	0	0	0	40,955,582	2.2.3.19へ流用 △273,000
375,371,418	0	0	0	40,955,582	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 375,371,418
					19 負担金補助及び交付金 (375,371,418) 介護予防サービス給付費 375,371,418

款	項	科 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	2 特例介護予防サービス給付費	円 104,000	円 0	円 0	円 0	円 104,000		円
							19負担金補助及び交付金	104,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,317,000	0	0	273,000	1,590,000		
							19負担金補助及び交付金	1,590,000	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	86,000	0	0	0	86,000		
							19負担金補助及び交付金	86,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	3,366,000	534,000	0	0	3,900,000		
							19負担金補助及び交付金	3,900,000	
		6 介護予防住宅改修費	19,926,000	△2,926,000	0	0	17,000,000		
							19負担金補助及び交付金	17,000,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	66,643,000	0	0	0	66,643,000		
							19負担金補助及び交付金	66,643,000	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000		
							19負担金補助及び交付金	16,000	
		3 その他諸費	9,021,000	0	0	0	9,021,000		
		1 審査支払手数料	9,021,000	0	0	0	9,021,000		

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		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 104,000	
0	0	0	0	104,000	
1,589,662	0	0	0	338	2.2.1.19から流用 1 地域密着型介護予防サービス給付費に要する 経費 (介護福祉課) 273,000
1,589,662	0	0	0	338	19 負担金補助及び交付金 (1,589,662) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,589,662
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
3,713,287	0	0	0	186,713	1 介護予防福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 3,713,287
3,713,287	0	0	0	186,713	19 負担金補助及び交付金 (3,713,287) 介護予防福祉用具購入費 3,713,287
15,920,639	0	0	0	1,079,361	1 介護予防住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 15,920,639
15,920,639	0	0	0	1,079,361	19 負担金補助及び交付金 (15,920,639) 介護予防住宅改修費 15,920,639
56,796,537	0	0	0	9,846,463	1 介護予防サービス計画 給付費に要する経費 (介護福祉課) 56,796,537
56,796,537	0	0	0	9,846,463	19 負担金補助及び交付金 (56,796,537) 介護予防サービス計画給付 費 56,796,537
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
8,196,300	0	0	0	824,700	
8,196,300	0	0	0	824,700	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 8,196,300

歳 出

款	項	科 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
			円	円	円	円	円	円	
2	3	1					12 役務費	9,021,000	
		4 高額介護サービス等費	193,890,000	△8,458,000	0	0	185,432,000		
		1 高額介護サービス費	193,458,000	△8,458,000	0	0	185,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	185,000,000	
		2 高額介護予防サービス費	432,000	0	0	0	432,000		
							19 負担金補助及び交付金	432,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	36,336,000	9,160,000	0	0	45,496,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	35,424,000	9,576,000	0	0	45,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	45,000,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	912,000	△416,000	0	0	496,000		
							19 負担金補助及び交付金	496,000	
		6 特定入所者介護サービス等費	182,025,000	△18,108,000	0	0	163,917,000		
		1 特定入所者介護サービス費	181,766,000	△18,108,000	0	0	163,658,000		
							19 負担金補助及び交付金	163,658,000	
		2 特例特定入所者介護サービス費	31,000	0	0	0	31,000		
							19 負担金補助及び交付金	31,000	
		3 特定入所者介護予防サービス費	220,000	0	0	0	220,000		

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		
円	円	円	円	円	円
8,196,300	0	0	0	824,700	12 役務費 (8,196,300) 手数料 8,196,300
166,437,107	0	0	0	18,994,893	
166,064,684	0	0	0	18,935,316	1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 166,064,684
166,064,684	0	0	0	18,935,316	19 負担金補助及び交付金 (166,064,684) 高額介護サービス費 166,064,684
372,423	0	0	0	59,577	1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 372,423
372,423	0	0	0	59,577	19 負担金補助及び交付金 (372,423) 高額介護予防サービス費 372,423
33,240,198	0	0	0	12,255,802	
32,941,427	0	0	0	12,058,573	1 高額医療合算介護サー ビス費に要する経費 (介護福祉課) 32,941,427
32,941,427	0	0	0	12,058,573	19 負担金補助及び交付金 (32,941,427) 高額医療合算介護サービ ス費 32,941,427
298,771	0	0	0	197,229	1 高額医療合算介護予防 サービス費に要する経 費 (介護福祉課) 298,771
298,771	0	0	0	197,229	19 負担金補助及び交付金 (298,771) 高額医療合算介護予防サー ビス費 298,771
140,893,802	0	0	0	23,023,198	
140,884,692	0	0	0	22,773,308	1 特定入所者介護サービ ス費に要する経費 (介護福祉課) 140,884,692
140,884,692	0	0	0	22,773,308	19 負担金補助及び交付金 (140,884,692) 特定入所者介護サービス費 140,884,692
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
9,110	0	0	0	210,890	1 特定入所者介護予防サ ービス費に要する経費 (介護福祉課) 9,110
					19 負担金補助及び交付金 (9,110)

歳 出

款	項	科 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	6	3	円	円	円	円	円	円	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	8,000	0	0	0	8,000	19負担金補助及び交付金	220,000
								19負担金補助及び交付金	8,000
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負担金補助及び交付金	1,000
4		地域支援事業費	179,568,000	△254,000	0	0	179,314,000		
		1 介護予防事業費	11,031,000	△219,000	0	0	10,812,000		
		1 二次予防事業費	8,400,000	0	0	0	8,400,000		
								13委託料	8,400,000
		2 一次予防事業費	2,531,000	△119,000	0	0	2,412,000		
								8 報償費	56,000
								11 需用費	113,000
								12 役務費	84,000

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		
円 9,110	円 0	円 0	円 0	円 210,890	円 特定入所者介護予防サービス費 9,110
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
170,826,151	0	0	0	8,487,849	
10,810,084	0	0	0	1,916	
8,400,000	0	0	0	0	1 二次予防事業対象者把握事業に要する経費 (介護福祉課) 8,400,000
8,400,000	0	0	0	0	13 委託料 (8,400,000)
					二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託料 2,100,000
					二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託料 2,100,000
					二次予防事業対象者把握 (南東地域) 委託料 2,100,000
					二次予防事業対象者把握 (北西地域) 委託料 2,100,000
2,410,084	0	0	0	1,916	1 地域介護予防活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 2,410,084
56,000	0	0	0	0	8 報償費 (56,000)
					リーダー養成研修講師謝礼 56,000
112,654	0	0	0	346	11 需用費 (112,654)
					消耗品費 112,654
83,850	0	0	0	150	12 役務費 (83,850)
					保険料 83,850

款	項	科 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	円	円	円	円	円	円	13委託料	2,159,000
		3 総合事業費精算金	100,000	△100,000	0	0	0			
		2 包括的支援事業・任意事業費	124,059,000	663,000	0	0	124,722,000			
		1 包括的支援事業費	120,763,000	663,000	0	0	121,426,000			
									8 報償費	795,000
									11 需用費	36,000
									12 役務費	70,000
									13 委託料	120,508,000
									14 使用料及び賃借料	17,000

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		
円 2,157,580	円 0	円 0	円 0	円 1,420	円 13 委託料 (2,157,580) 地域介護予防活動支援委託料(北東地域) 300,000 地域介護予防活動支援委託料(南西地域) 350,000 地域介護予防活動支援委託料(南東地域) 300,000 地域介護予防活動支援委託料(北西地域) 300,000 プロジェクト保守委託料 1,080 介護予防体操参加者講習委託料 906,500
0	0	0	0	0	
122,933,313	0	0	0	1,788,687	
120,113,008	0	0	0	1,312,992	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 118,293,973
765,000	0	0	0	30,000	13 委託料 (118,293,973) 地域包括支援センター(北東地域)委託料 29,931,000 地域包括支援センター(南西地域)委託料 29,836,000 地域包括支援センター(南東地域)委託料 29,840,500 地域包括支援センター(北西地域)委託料 28,686,473
35,537	0	0	0	463	
61,604	0	0	0	8,396	
119,233,867	0	0	0	1,274,133	2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 277,471
17,000	0	0	0	0	8 報償費 (193,000) 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 193,000 11 需用費 (11,732) 消耗品費 11,732 12 役務費 (82) 郵便料 82 13 委託料 (72,657) 会議録作成委託料 72,657

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
			円	円	円	円	円		円
4	2	1							

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		
円	円	円	円	円	円
					3 生活支援体制整備事業 に要する経費 (介護福祉課) 971,747 8 報償費 (224,000) 生活支援協議体委員謝礼 224,000 11 需用費 (11,976) 消耗品費 11,976 12 役務費 (2,386) 郵便料 2,386 13 委託料 (733,385) 会議録作成委託料 101,088 生活支援体制基盤整備委託料その1 268,000 サブスタッフ活動支援委託料その1 219,000 サブスタッフ活動支援委託料その2 41,000 サブスタッフ活動支援委託料その3 31,000 サブスタッフ活動支援委託料その4 27,000 連携推進委託料その1 46,297 4 認知症総合支援事業に 要する経費 (介護福祉課) 569,817 8 報償費 (348,000) 認知症講演会講師謝礼 24,000 認知症ケアパス検討委員会委員謝礼 324,000 11 需用費 (11,829) 消耗品費 11,829 12 役務費 (59,136) 郵便料 4,376 保険料 54,760 13 委託料 (133,852) 認知症初期集中支援事業委託料 45,400 会議録作成委託料 88,452 14 使用料及び賃借料 (17,000) 認知症講演会会場借上料 17,000

款	項	目	予 算		現 額		節 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	2	2 任意事業費	円 3,296,000	円 0	円 0	円 0	円 3,296,000	円	
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	2,231,000	
							14 使用料及び賃借料	52,000	
							20 扶助費	1,004,000	
	3	3 その他諸費	113,000	0	0	0	113,000		
		1 審査支払手数料	113,000	0	0	0	113,000		

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		
円 2,820,305	円 0	円 0	円 0	円 475,695	円 1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 200,000
8,015	0	0	0	985	13 委託料 (200,000)
2,230,282	0	0	0	718	家族介護教室委託料 (桜町) 50,000
51,408	0	0	0	592	家族介護教室委託料 (小金井あんず苑) 50,000
530,600	0	0	0	473,400	家族介護教室委託料 (中町) 50,000
					本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50,000
					2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) 1,333,690
					13 委託料 (1,282,282)
					やすらぎ支援委託料 1,282,282
					14 使用料及び賃借料 (51,408)
					認知症チェックシステム使用料 51,408
					3 家族介護継続支援事業に要する経費 (介護福祉課) 748,000
					13 委託料 (748,000)
					本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 272,000
					家族介護継続支援委託料 (緑寿園) 276,000
					家族介護継続支援委託料 (南東地域) 200,000
					4 高齢者成年後見制度利用支援事業に要する経費 (介護福祉課) 538,615
					12 役務費 (8,015)
					郵便料 8,015
					20 扶助費 (530,600)
					高齢者成年後見制度利用支援費 530,600
67,260	0	0	0	45,740	
67,260	0	0	0	45,740	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 67,260

款	項	科 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
			円	円	円	円	円	円	
4	3	1					12 役務費	113,000	
	4	介護予防・生活支援サービス事業費	34,424,000	△698,000	0	0		33,726,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,231,000	△687,000	0	0		30,544,000	
							7 賃金	140,000	
							13 委託料	1,346,000	
							19 負担金補助及び交付金	29,058,000	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,193,000	△11,000	0	0		3,182,000	
							13 委託料	3,182,000	
	5	一般介護予防事業費	9,941,000	0	0	0		9,941,000	
		1 一般介護予防事業費	9,941,000	0	0	0		9,941,000	
							7 賃金	70,000	
							8 報償費	41,000	
							11 需用費	471,000	
							13 委託料	9,359,000	

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		
円	円	円	円	円	円
67,260	0	0	0	45,740	12 役務費 (67,260) 手数料 67,260
27,210,772	0	0	0	6,515,228	
24,095,980	0	0	0	6,448,020	1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 24,095,980
					7 賃金 (41,360) 事務補助員賃金 41,360
41,360	0	0	0	98,640	13 委託料 (684,823) 訪問型サービス委託料 422,223 通所型サービス委託料 262,600
684,823	0	0	0	661,177	
23,369,797	0	0	0	5,688,203	19 負担金補助及び交付金 (23,369,797) 介護予防サービス負担金 23,335,601 高額介護予防サービス負担金 34,196
3,114,792	0	0	0	67,208	1 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (介護福祉課) 3,114,792
					13 委託料 (3,114,792) 介護予防プラン作成委託料 3,114,792
3,114,792	0	0	0	67,208	
9,804,722	0	0	0	136,278	
9,804,722	0	0	0	136,278	1 介護予防把握事業に要する経費 (介護福祉課) 7,200,000
35,210	0	0	0	34,790	13 委託料 (7,200,000) 介護予防把握 (北東地域) 事業委託料 1,800,000 介護予防把握 (南西地域) 事業委託料 1,800,000 介護予防把握 (南東地域) 事業委託料 1,800,000 介護予防把握 (北西地域) 事業委託料 1,800,000
24,000	0	0	0	17,000	
387,932	0	0	0	83,068	
9,357,580	0	0	0	1,420	2 介護予防普及啓発に要する経費 (介護福祉課) 337,946
					11 需用費 (337,946) 消耗品費 42,890 印刷製本費 295,056

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
			円	円	円	円	円	円	
4	5	1							
5		基金積立金	115,000	49,446,000	0	0	49,561,000		
	1	基金積立金	115,000	49,446,000	0	0	49,561,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	115,000	49,446,000	0	0	49,561,000		
							25積立金	49,561,000	
6		公債費	48,000	0	0	0	48,000		

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		
円	円	円	円	円	円
					3 地域介護予防活動支援 事業に要する経費 (介護福祉課) 1,360,276
					7 賃金 (35,210) 事務補助員賃金 35,210
					8 報償費 (24,000) 介護予防リーダー研修会講師謝礼 14,000 社協バス借上謝礼 10,000
					11 需用費 (49,986) 消耗品費 49,986
					13 委託料 (1,251,080) 地域介護予防活動支援委託料 (北東地域) 300,000 地域介護予防活動支援委託料 (南西地域) 350,000 地域介護予防活動支援委託料 (南東地域) 300,000 地域介護予防活動支援委託料 (北西地域) 300,000 プロジェクト保守委託料 1,080
					4 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 906,500
					13 委託料 (906,500) 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 906,500
49,559,457	0	0	0	1,543	
49,559,457	0	0	0	1,543	
49,559,457	0	0	0	1,543	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 49,559,457
49,559,457	0	0	0	1,543	25 積立金 (49,559,457) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 49,493,227 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 66,230
0	0	0	0	48,000	

款 項	科 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 額		
		円	円	円	円	円	区 分	金 額	
6	1 公債費	48,000	0	0	0	48,000		円	
	1 利子	48,000	0	0	0	48,000			
							23償還金利子及び割引料	48,000	
7	諸支出金	6,079,000	40,683,000	0	0	46,762,000			
	1 償還金及び還付金	6,079,000	40,681,000	0	0	46,760,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	6,068,000	△311,000	0	0	5,757,000			
							23償還金利子及び割引料	5,757,000	
	2 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	20,000	0	0	30,000			
							23償還金利子及び割引料	30,000	
	3 償還金	1,000	40,972,000	0	0	40,973,000			
							23償還金利子及び割引料	40,973,000	
	2 繰出金	0	2,000	0	0	2,000			
	1 繰出金	0	2,000	0	0	2,000			
							28繰出金	2,000	

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		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 48,000	円
0	0	0	0	48,000	
0	0	0	0	48,000	
44,658,988	0	0	0	2,103,012	
44,657,685	0	0	0	2,102,315	
3,669,000	0	0	0	2,088,000	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 3,669,000 23 償還金利子及び割引料 (3,669,000) 第1号被保険者保険料還付金 3,669,000
3,669,000	0	0	0	2,088,000	
19,100	0	0	0	10,900	1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介護福祉課) 19,100 23 償還金利子及び割引料 (19,100) 第1号被保険者保険料還付加算金 19,100
19,100	0	0	0	10,900	
40,969,585	0	0	0	3,415	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 40,969,585 23 償還金利子及び割引料 (40,969,585) 平成27年度介護給付費国庫負担金返還金 34,554,391 平成27年度介護給付費支払基金返還金 6,318,893 平成27年度地域支援事業費支払基金返還金 92,391 平成26年度地域支援事業費国庫補助金返還金 2,607 平成26年度地域支援事業費都補助金返還金 1,303
40,969,585	0	0	0	3,415	
1,303	0	0	0	697	
1,303	0	0	0	697	1 繰出金 (介護福祉課) 1,303 28 繰出金 (1,303) 一般会計繰出金 1,303
1,303	0	0	0	697	

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	
			円	円	円	円	円		円	
8	予備費		2,922,000	5,423,000	0	0	8,345,000			
	1	予備費	2,922,000	5,423,000	0	0	8,345,000			
		1	予備費	2,922,000	5,423,000	0	0	8,345,000		
								29予備費	8,345,000	
		歳出合計	7,871,142,000	△218,069,000	0	0	7,653,073,000			

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		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	8,345,000	
0	0	0	0	8,345,000	
0	0	0	0	8,345,000	
0	0	0	0	8,345,000	
7,226,033,556	0	0	0	427,039,444	