

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	円	円
1	総務費	285,415,000	△10,666,000	0	0	274,749,000		
	1 総務管理費	196,254,000	△3,535,000	0	0	192,719,000		
	1 一般管理費	194,325,000	△3,414,000	0	0	190,911,000		
							1 報酬	4,953,000
							2 給料	77,285,000
							3 職員手当等	67,737,000
							4 共済費	32,626,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	1,766,000
							9 旅費	242,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,841,000
							12 役務費	3,157,000
							13 委託料	819,000
							14 使用料及び賃借料	383,000
							18 備品購入費	90,000
							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
265,336,704	0	0	0	9,412,296	
187,947,251	0	0	0	4,771,749	
186,714,319	0	0	0	4,196,681	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 174,750,356
4,496,554	0	0	0	456,446	( 1 ) 介護福祉課関係経費 174,750,356
76,329,788	0	0	0	955,212	2 給料 ( 76,329,788 )
65,932,130	0	0	0	1,804,870	3 職員手当等 ( 65,932,130 )
32,246,761	0	0	0	379,239	一般職地域手当 11,699,263
0	0	0	0	1,000	扶養手当 792,000
1,375,890	0	0	0	390,110	特別調整額 873,600
241,677	0	0	0	323	一般職通勤手当 1,804,490
0	0	0	0	10,000	一般職時間外勤務手当 14,186,492
1,823,750	0	0	0	17,250	住居手当 990,000
3,098,069	0	0	0	58,931	児童手当 1,025,000
772,590	0	0	0	46,410	一般職期末手当 19,273,741
307,470	0	0	0	75,530	一般職勤勉手当 15,287,544
89,640	0	0	0	360	4 共済費 ( 32,246,761 )
0	0	0	0	1,000	共済組合負担金 28,673,258
					一般職職員互助会交付金 257,600
					一般職団体生命保険料 79,350
					一般職災害補償法負担金 172,534
					その他社会保険料 3,064,019
					9 旅費 ( 241,677 )
					普通旅費 241,677
					2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 11,963,963
					1 報酬 ( 4,496,554 )
					介護保険非常勤嘱託職員報酬 ( 2人 ) 4,496,554
					7 賃金 ( 1,375,890 )
					事務補助員賃金 1,375,890
					11 需用費 ( 1,823,750 )
					消耗品費 1,115,576
					印刷製本費 708,174
					12 役務費 ( 3,098,069 )
					郵便料 3,083,513
					手数料 14,556

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
1	1	1							
		2 運営協議会費	1,410,000	△121,000	0	0	1,289,000		
							1 報酬	987,000	
							11 需用費	9,000	
							12 役務費	52,000	
							13 委託料	241,000	
		3 介護給付適正化事業費	503,000	0	0	0	503,000		
							7 賃金	35,000	
							11 需用費	40,000	
							12 役務費	104,000	
							13 委託料	324,000	
		4 連合会負担金	16,000	0	0	0	16,000		

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
					13 委託料 ( 772,590) 損害賠償請求事務委託料 5,250 行政文書処理委託料 30,240 負担割合証作成・封入封緘委託料 737,100
					14 使用料及び賃借料 ( 307,470) 電子複写機使用料 281,550 介護保険関係法令データベース使用料 25,920
					18 備品購入費 ( 89,640) 一般機器類 89,640
930,986	0	0	0	358,014	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 930,986
765,000	0	0	0	222,000	1 報酬 ( 765,000) 介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 462,000
8,964	0	0	0	36	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 212,000
43,298	0	0	0	8,702	地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 91,000
113,724	0	0	0	127,276	11 需用費 ( 8,964) 消耗品費 8,964
					12 役務費 ( 43,298) 郵便料 43,298
					13 委託料 ( 113,724) 会議録作成委託料 113,724
286,556	0	0	0	216,444	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 286,556
12,870	0	0	0	22,130	7 賃金 ( 12,870) 事務補助員賃金 12,870
14,486	0	0	0	25,514	11 需用費 ( 14,486) 消耗品費 8,978
0	0	0	0	104,000	印刷製本費 5,508
259,200	0	0	0	64,800	13 委託料 ( 259,200) 介護保険事業所実地指導事務委託料 259,200
15,390	0	0	0	610	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) 15,390

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	
1	1	4	円	円	円	円	円	円	19負担金補助及び交付金	16,000
	2	徴収費	5,140,000	△86,000	0	0	5,054,000			
	1	賦課徴収費	5,140,000	△86,000	0	0	5,054,000			
									7賃金	127,000
									11需用費	935,000
									12役務費	2,856,000
									13委託料	1,136,000
	3	介護認定審査会費	79,841,000	△6,892,000	0	0	72,949,000			
	1	介護認定審査会費	23,082,000	△2,315,000	0	0	20,767,000			
									1報酬	19,669,000
									8報償費	562,000
									11需用費	95,000
									12役務費	441,000
	2	認定調査等費	56,759,000	△4,577,000	0	0	52,182,000			
									1報酬	14,628,000

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 15,390	円 0	円 0	円 0	円 610	円 19負担金補助及び交付金 (東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金) 15,390
4,984,205	0	0	0	69,795	
4,984,205	0	0	0	69,795	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,984,205
126,720	0	0	0	280	7 賃金 (事務補助員賃金) 126,720
931,445	0	0	0	3,555	11 需用費 (消耗品費) 106,919
2,821,010	0	0	0	34,990	12 役務費 (印刷製本費) 824,526
1,105,030	0	0	0	30,970	13 委託料 (郵便料) 2,769,691
					手数料 51,319
					13 委託料 (口座振替事務委託料) 59,810
					コンビニ等収納代行委託料 1,045,220
68,609,401	0	0	0	4,339,599	
20,082,828	0	0	0	684,172	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 20,082,828
19,315,000	0	0	0	354,000	1 報酬 (介護認定審査会委員報酬) 19,315,000
352,000	0	0	0	210,000	8 報償費 (介護認定審査会委員研修会) 19,315,000
94,950	0	0	0	50	8 報償費 (介護認定審査会委員研修会) 352,000
					謝礼 200,000
320,878	0	0	0	120,122	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 152,000
					11 需用費 (消耗品費) 94,950
					12 役務費 (郵便料) 320,878
48,526,573	0	0	0	3,655,427	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 48,526,573
14,512,821	0	0	0	115,179	1 報酬 (介護保険非常勤嘱託職員報酬) 14,512,821

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
1	3	2	円	円	円	円	円	円	円
							8 報償費	35,000	
							9 旅費	140,000	
							11 需用費	52,000	
							12 役務費	23,814,000	
							13 委託料	13,513,000	
	4	趣旨普及費	4,180,000	△153,000	0	0	4,027,000		
		1 趣旨普及費	4,180,000	△153,000	0	0	4,027,000		
							11 需用費	2,730,000	
							12 役務費	14,000	
							13 委託料	1,283,000	
2		保険給付費	7,360,588,000	△38,761,000	0	0	7,321,827,000		
	1	介護サービス等諸費	6,769,105,000	△41,388,000	0	△9,755,000	6,717,962,000		
		1 居宅介護サービス給付費	3,422,505,000	△102,505,000	0	△9,755,000	3,310,245,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,310,245,000	
		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	

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
18,000	0	0	0	17,000	酬(6人) 14,512,821
0	0	0	0	140,000	8 報償費 ( 18,000)
50,211	0	0	0	1,789	認定調査員研修講師謝礼 18,000
22,069,861	0	0	0	1,744,139	11 需用費 ( 50,211)
11,875,680	0	0	0	1,637,320	消耗品費 27,945
3,795,847	0	0	0	231,153	緊急修繕料 12,900
3,795,847	0	0	0	231,153	12 役務費 ( 22,069,861)
2,729,412	0	0	0	588	医薬材料費 9,366
0	0	0	0	14,000	13 委託料 ( 11,875,680)
1,066,435	0	0	0	216,565	認定調査委託料 11,875,680
7,084,827,422	0	0	0	236,999,578	1 趣旨普及に要する経費(介護福祉課) 3,795,847
6,516,179,383	0	0	0	201,782,617	11 需用費 ( 2,729,412)
3,207,319,342	0	0	0	102,925,658	消耗品費 61,812
3,207,319,342	0	0	0	102,925,658	印刷製本費 2,667,600
0	0	0	0	387,000	13 委託料 ( 1,066,435)
0	0	0	0	387,000	介護サービス利用ガイドブック作成委託料 378,000
0	0	0	0	387,000	パンフレット配布委託料 688,435
0	0	0	0	387,000	2.4.1.19へ流用 △9,704,000
0	0	0	0	387,000	2.4.2.19へ流用 △51,000
0	0	0	0	387,000	1 居宅介護サービス給付費に要する経費(介護福祉課) 3,207,319,342
0	0	0	0	387,000	19 負担金補助及び交付金 ( 3,207,319,342)
0	0	0	0	387,000	居宅介護サービス給付費 3,207,319,342

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	1	3 地域密着型介護サービス給付費	円 789,412,000	円 73,288,000	円 0	円 0	円 862,700,000		円
							19負担金補助及び交付金	862,700,000	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	135,000	0	0	0	135,000		
							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	2,185,025,000	△15,000,000	0	0	2,170,025,000		
							19負担金補助及び交付金	2,170,025,000	
		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	11,200,000	800,000	0	0	12,000,000		
							19負担金補助及び交付金	12,000,000	
		8 居宅介護住宅改修費	21,971,000	2,029,000	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	338,157,000	0	0	0	338,157,000		
							19負担金補助及び交付金	338,157,000	
		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	230,228,000	△8,956,000	0	0	221,272,000		

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 835,774,687	円 0	円 0	円 0	円 26,925,313	円 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) 835,774,687 19 負担金補助及び交付金 ( 835,774,687)
835,774,687	0	0	0	26,925,313	地域密着型介護サービス給付費 835,774,687
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,109,919,383	0	0	0	60,105,617	1 施設介護サービス給付費に要する経費(介護福祉課) 2,109,919,383 19 負担金補助及び交付金 ( 2,109,919,383)
2,109,919,383	0	0	0	60,105,617	施設介護サービス給付費 2,109,919,383
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	
10,546,432	0	0	0	1,453,568	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費(介護福祉課) 10,546,432 19 負担金補助及び交付金 ( 10,546,432)
10,546,432	0	0	0	1,453,568	居宅介護福祉用具購入費 10,546,432
20,911,438	0	0	0	3,088,562	1 居宅介護住宅改修費に要する経費(介護福祉課) 20,911,438 19 負担金補助及び交付金 ( 20,911,438)
20,911,438	0	0	0	3,088,562	居宅介護住宅改修費 20,911,438
331,708,101	0	0	0	6,448,899	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) 331,708,101 19 負担金補助及び交付金 ( 331,708,101)
331,708,101	0	0	0	6,448,899	居宅介護サービス計画給付費 331,708,101
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
211,470,925	0	0	0	9,801,075	

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	1 介護予防サービス給付費	円 182,204,000	円 △17,204,000	円 0	円 △20,000	円 164,980,000	円	
							19負担金補助及び交付金	164,980,000	
		2 特例介護予防サービス給付費	104,000	0	0	0	104,000		
							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	2,286,000	3,577,000	0	20,000	5,883,000		
							19負担金補助及び交付金	5,883,000	
		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	3,403,000	300,000	0	0	3,703,000		
							19負担金補助及び交付金	3,703,000	
		6 介護予防住宅改修費	13,762,000	1,738,000	0	0	15,500,000		
							19負担金補助及び交付金	15,500,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	28,367,000	2,633,000	0	0	31,000,000		
							19負担金補助及び交付金	31,000,000	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000		

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 160,625,910	円 0	円 0	円 0	円 4,354,090	円 2.2.3.19へ流用 △20,000 1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 160,625,910 19 負担金補助及び交付金 ( 160,625,910) 介護予防サービス給付費 160,625,910
円 160,625,910	円 0	円 0	円 0	円 4,354,090	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 104,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 104,000	
円 4,887,812	円 0	円 0	円 0	円 995,188	円 2.2.1.19から流用 20,000 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) 4,887,812 19 負担金補助及び交付金 ( 4,887,812) 地域密着型介護予防サービス給付費 4,887,812
円 4,887,812	円 0	円 0	円 0	円 995,188	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 86,000	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 86,000	
円 2,662,641	円 0	円 0	円 0	円 1,040,359	円 1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 2,662,641 19 負担金補助及び交付金 ( 2,662,641) 介護予防福祉用具購入費 2,662,641
円 2,662,641	円 0	円 0	円 0	円 1,040,359	
円 13,210,455	円 0	円 0	円 0	円 2,289,545	円 1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 13,210,455 19 負担金補助及び交付金 ( 13,210,455) 介護予防住宅改修費 13,210,455
円 13,210,455	円 0	円 0	円 0	円 2,289,545	
円 30,084,107	円 0	円 0	円 0	円 915,893	円 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) 30,084,107 19 負担金補助及び交付金 ( 30,084,107) 介護予防サービス計画給付費 30,084,107
円 30,084,107	円 0	円 0	円 0	円 915,893	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,000	

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			
								区 分	金 額		
2	2	8	円	円	円	円	円	円	円		
		3 その他諸費	9,229,000	△729,000	0	0	8,500,000				
		1 審査支払手数料	9,229,000	△729,000	0	0	8,500,000				
							12 役務費	8,500,000			
		4 高額介護サービス等費	170,315,000	20,000,000	0	9,755,000	200,070,000				
		1 高額介護サービス費	170,071,000	20,000,000	0	9,704,000	199,775,000				
							19 負担金補助及び交付金	199,775,000			
		2 高額介護予防サービス費	244,000	0	0	51,000	295,000				
							19 負担金補助及び交付金	295,000			
		5 高額医療合算介護サービス等費	33,132,000	1,268,000	0	0	34,400,000				
		1 高額医療合算介護サービス費	32,842,000	1,158,000	0	0	34,000,000				
							19 負担金補助及び交付金	34,000,000			
		2 高額医療合算介護予防サービス費	290,000	110,000	0	0	400,000				
							19 負担金補助及び交付金	400,000			
		6 特定入所者介護サービス等費	148,579,000	△8,956,000	0	0	139,623,000				
		1 特定入所者介護サービス費	148,456,000	△8,956,000	0	0	139,500,000				
							19 負担金補助及び交付金	139,500,000			

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 16,000	円
7,893,720	0	0	0	606,280	
7,893,720	0	0	0	606,280	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 7,893,720
7,893,720	0	0	0	606,280	12 役務費 ( 7,893,720) 手数料 7,893,720
199,176,268	0	0	0	893,732	
198,881,691	0	0	0	893,309	2.1.1.19から流用 9,704,000 1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 198,881,691
198,881,691	0	0	0	893,309	19 負担金補助及び交付金 ( 198,881,691) 高額介護サービス費 198,881,691
294,577	0	0	0	423	2.1.1.19から流用 51,000 1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 294,577
294,577	0	0	0	423	19 負担金補助及び交付金 ( 294,577) 高額介護予防サービス費 294,577
17,876,382	0	0	0	16,523,618	
17,698,565	0	0	0	16,301,435	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) 17,698,565
17,698,565	0	0	0	16,301,435	19 負担金補助及び交付金 ( 17,698,565) 高額医療合算介護サービス費 17,698,565
177,817	0	0	0	222,183	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) 177,817
177,817	0	0	0	222,183	19 負担金補助及び交付金 ( 177,817) 高額医療合算介護予防サービス費 177,817
132,230,744	0	0	0	7,392,256	
132,170,824	0	0	0	7,329,176	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 132,170,824
132,170,824	0	0	0	7,329,176	19 負担金補助及び交付金 ( 132,170,824) 特定入所者介護サービス費 132,170,824

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	
			円	円	円	円	円	円	
2	6	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	84,000	0	0	0	84,000		
								19負担金補助及び交付金	84,000
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	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		
		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		419,864,000	△5,998,000	0	0	413,866,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費		271,249,000	△4,748,000	0	0	266,501,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	237,178,000	△1,677,000	0	0	235,501,000		
								7賃金	291,000
							19負担金補助及び交付金	235,210,000	

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	31,000	
0	0	0	0	31,000	
59,920	0	0	0	24,080	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） 59,920
59,920	0	0	0	24,080	19 負担金補助及び交付金（特定入所者介護予防サービス費） 59,920
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	
399,858,285	0	0	0	14,007,715	
253,863,867	0	0	0	12,637,133	
224,560,296	0	0	0	10,940,704	1 予防サービス事業に要する経費（介護福祉課） 224,560,296
251,932	0	0	0	39,068	7 賃金（事務補助員賃金） 251,932
224,308,364	0	0	0	10,901,636	19 負担金補助及び交付金（介護予防サービス負担金 223,862,962 高額介護予防サービス負担金 395,581 高額医療合算介護予防サービス負担金 49,821） 224,308,364

款	項	科 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	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	円 34,071,000	円 △3,071,000	円 0	円 0	円 31,000,000	円 31,000,000	
							13委託料	31,000,000	
		2 一般介護予防事業費	19,368,000	△63,000	0	0	19,305,000		
		1 一般介護予防事業費	19,368,000	△63,000	0	0	19,305,000		
							7賃金	68,000	
							8報償費	157,000	
							11需用費	289,000	
							12役務費	78,000	
							13委託料	18,713,000	

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 29,303,571	円 0	円 0	円 0	円 1,696,429	円 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) 29,303,571
29,303,571	0	0	0	1,696,429	13 委託料 ( 29,303,571) 介護予防プラン作成委託料 29,303,571
19,263,820	0	0	0	41,180	
19,263,820	0	0	0	41,180	1 介護予防把握事業に要する経費 (介護福祉課) 14,400,000
67,800	0	0	0	200	13 委託料 ( 14,400,000) 介護予防把握 (北東地域) 事業委託料 3,600,000 介護予防把握 (南西地域) 事業委託料 3,600,000 介護予防把握 (南東地域) 事業委託料 3,600,000 介護予防把握 (北西地域) 事業委託料 3,600,000
123,000	0	0	0	34,000	
288,370	0	0	0	630	
71,650	0	0	0	6,350	
18,713,000	0	0	0	0	2 介護予防普及啓発に要する経費 (介護福祉課) 134,620 11 需用費 ( 134,620) 消耗品費 42,820 印刷製本費 91,800
					3 地域介護予防活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 2,916,200 7 賃金 ( 67,800) 事務補助員賃金 67,800 8 報償費 ( 123,000) 介護予防リーダー研修会講師謝礼 28,000 リーダー養成研修講師謝礼 95,000 11 需用費 ( 153,750) 消耗品費 153,750 12 役務費 ( 71,650) 保険料 71,650 13 委託料 ( 2,500,000) 地域介護予防活動支援委託料 (北東地域) 600,000

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	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
4	2	1							
	3	包括的支援事業・任意事業費	128,551,000	△1,187,000	0	0	127,364,000		
	1	包括的支援事業費	124,699,000	△1,187,000	0	0	123,512,000		
							8 報償費	810,000	
							11 需用費	217,000	
							12 役務費	93,000	
							13 委託料	122,354,000	
							14 使用料及び賃借料	38,000	

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
126,076,418	0	0	0	1,287,582	
123,133,634	0	0	0	378,366	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 93,834,336
723,000	0	0	0	87,000	13 委託料 ( 93,834,336)
216,039	0	0	0	961	地域包括支援センター(北東地域)委託料 23,752,000
70,839	0	0	0	22,161	地域包括支援センター(南西地域)委託料 23,668,000
122,089,756	0	0	0	264,244	地域包括支援センター(南東地域)委託料 24,119,336
34,000	0	0	0	4,000	地域包括支援センター(北西地域)委託料 22,295,000
					2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 350,126
					8 報償費 ( 256,000)
					在宅医療・介護に関する講演会講師謝礼 63,000
					在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 193,000
					11 需用費 ( 11,978)
					消耗品費 11,978
					12 役務費 ( 1,968)
					郵便料 1,968
					13 委託料 ( 63,180)
					会議録作成委託料 63,180
					14 使用料及び賃借料 ( 17,000)

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
4	3	1	円	円	円	円	円		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		
円	円	円	円	円	円
					在宅医療・介護に関する講演会会場借上料 17,000 3 生活支援体制整備事業 に要する経費 (介護福祉課) 15,502,566 8 報償費 ( 173,000) 生活支援協議体委員謝礼 173,000 11 需用費 ( 39,855) 消耗品費 39,855 12 役務費 ( 11,329) 郵便料 11,329 13 委託料 ( 15,278,382) 会議録作成委託料 75,816 生活支援体制基盤整備委託料その1 300,000 生活支援体制基盤整備委託料その2 300,000 生活支援体制基盤整備委託料その3 300,000 生活支援体制基盤整備委託料その4 300,000 生活支援体制基盤整備委託料その5 300,000 生活支援体制基盤整備委託料その6 300,000 連携推進委託料その1 50,000 連携推進委託料その2 50,000 生活支援コーディネーター(北東地域)配置委託料 3,000,000 生活支援コーディネーター(南西地域)配置委託料 3,000,000 生活支援コーディネーター(南東地域)配置委託料 3,000,000 生活支援コーディネーター(北西地域)配置委託料 3,000,000 生活支援ヘルパー養成事業委託料 593,006 シニアのための地域とつながる応援ブック作成委託料 709,560

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	3	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
					4 認知症総合支援事業に 要する経費 (介護福祉課) 12,646,606
					8 報償費 ( 294,000)
					認知症講演会講師謝礼 122,000
					認知症施策事業推進委員会 委員謝礼 172,000
					11 需用費 ( 164,206)
					消耗品費 11,926
					印刷製本費 152,280
					12 役務費 ( 57,542)
					郵便料 2,782
					保険料 54,760
					13 委託料 ( 12,113,858)
					認知症初期集中支援事業委 託料 75,950
					会議録作成委託料 37,908
					地域包括支援センター(北 東地域)認知症地域支援推 進員委託料 3,000,000
					地域包括支援センター(南 西地域)認知症地域支援推 進員委託料 3,000,000
					地域包括支援センター(南 東地域)認知症地域支援推 進員委託料 3,000,000
					地域包括支援センター(北 西地域)認知症地域支援推 進員委託料 3,000,000
					14 使用料及び賃借料 ( 17,000)
					認知症講演会会場借上料 17,000
					5 地域ケア会議推進事業 に要する経費 (介護福祉課) 800,000
					13 委託料 ( 800,000)
					地域包括支援センター(北 東地域)地域ケア会議推進 事業委託料 200,000
					地域包括支援センター(南 西地域)地域ケア会議推進 事業委託料 200,000

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	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
4	3	1							
		2 任意事業費	3,852,000	0	0	0	3,852,000		
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	2,355,000	
							14 使用料及び賃借料	52,000	
							20 扶助費	1,436,000	

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
2,942,784	0	0	0	909,216	地域包括支援センター（南東地域）地域ケア会議推進事業委託料 200,000 地域包括支援センター（北西地域）地域ケア会議推進事業委託料 200,000
8,996	0	0	0	4	1 家族介護教室事業に要する経費（介護福祉課） 200,000 13 委託料（ 200,000） 家族介護教室委託料（桜町） 50,000
2,354,024	0	0	0	976	家族介護教室委託料（小金井あんず苑） 50,000 家族介護教室委託料（中町） 50,000
51,408	0	0	0	592	本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50,000
528,356	0	0	0	907,644	2 認知症高齢者見守り事業に要する経費（介護福祉課） 1,457,432 13 委託料（ 1,406,024） やすらぎ支援委託料 1,406,024 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） 537,352 12 役務費（ 8,996） 郵便料 8,996 20 扶助費（ 528,356）

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	2						
		4 その他諸費	696,000	0	0	0	696,000	
		1 審査支払手数料	696,000	0	0	0	696,000	
							12 役務費	696,000
5		基金積立金	47,000	1,831,000	0	0	1,878,000	
		1 基金積立金	47,000	1,831,000	0	0	1,878,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	47,000	1,831,000	0	0	1,878,000	
							25 積立金	1,878,000
6		公債費	25,000	0	0	0	25,000	
		1 公債費	25,000	0	0	0	25,000	
		1 利子	25,000	0	0	0	25,000	
							23 償還金利子及び割引料	25,000
7		諸支出金	6,568,000	136,122,000	0	0	142,690,000	
		1 償還金及び還付金	6,568,000	136,108,000	0	0	142,676,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	6,557,000	△300,000	0	0	6,257,000	
							23 償還金利子及び割引料	6,257,000
		2 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	30,000	0	0	40,000	

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
					高齢者成年後見制度利用支援費 528,356
654,180	0	0	0	41,820	
654,180	0	0	0	41,820	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 654,180
654,180	0	0	0	41,820	12 役務費 ( 654,180) 手数料 654,180
1,876,542	0	0	0	1,458	
1,876,542	0	0	0	1,458	
1,876,542	0	0	0	1,458	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 1,876,542
1,876,542	0	0	0	1,458	25 積立金 ( 1,876,542) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 1,826,216 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 50,326
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	25,000	
140,232,202	0	0	0	2,457,798	
140,218,259	0	0	0	2,457,741	
3,842,800	0	0	0	2,414,200	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 3,842,800
3,842,800	0	0	0	2,414,200	23 償還金利子及び割引料 ( 3,842,800) 第1号被保険者保険料還付金 3,842,800
0	0	0	0	40,000	

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	
7	1	2					23償還金利子及び割引料	40,000	
		3 償還金	1,000	136,378,000	0	0	136,379,000		
							23償還金利子及び割引料	136,379,000	
		2 繰出金	0	14,000	0	0	14,000		
		1 繰出金	0	14,000	0	0	14,000		
							28繰出金	14,000	
8		予備費	2,743,000	5,863,000	0	0	8,606,000		
		1 予備費	2,743,000	5,863,000	0	0	8,606,000		
		1 予備費	2,743,000	5,863,000	0	0	8,606,000		
							29予備費	8,606,000	
		歳出合計	8,075,251,000	88,391,000	0	0	8,163,642,000		

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 40,000	円
136,375,459	0	0	0	3,541	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 136,375,459 23 償還金利子及び割引料 ( 136,375,459)
136,375,459	0	0	0	3,541	平成29年度介護給付費国庫負担金返還金 104,769,494 平成29年度介護給付費都府負担金返還金 12,648,045 平成29年度地域支援事業国庫補助金返還金 11,731,446 平成29年度地域支援事業費都補助金返還金 7,184,646 平成28年度地域支援事業費国庫補助金返還金 27,885 平成28年度地域支援事業費都補助金返還金 13,943
13,943	0	0	0	57	
13,943	0	0	0	57	1 繰出金 (介護福祉課) 13,943 28 繰出金 ( 13,943)
13,943	0	0	0	57	一般会計繰出金 13,943
0	0	0	0	8,606,000	
0	0	0	0	8,606,000	
0	0	0	0	8,606,000	
0	0	0	0	8,606,000	
7,892,131,155	0	0	0	271,510,845	