

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	304,698,000	△17,814,000	0	0	286,884,000		
	1 総務管理費	221,931,000	△12,462,000	0	0	209,469,000		
	1 一般管理費	219,838,000	△12,462,000	0	0	207,376,000		
							1 報酬	5,825,000
							2 給料	90,215,000
							3 職員手当等	68,718,000
							4 共済費	35,815,000
							5 災害補償費	1,000
							8 旅費	229,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	1,548,000
							11 役務費	3,064,000
							12 委託料	1,327,000
							13 使用料及び賃借料	623,000
							22 償還金利息及び割引料	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 278,228,782	円 0	円 0	円 0	円 8,655,218	円
205,380,743	0	0	0	4,088,257	
204,003,742	0	0	0	3,372,258	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 191,586,180 (1) 介護福祉課関係経費 191,586,180
5,624,710	0	0	0	200,290	2 給料 (89,715,586) 一般職給料 (26人) 89,715,586
89,715,586	0	0	0	499,414	3 職員手当等 (67,082,999) 一般職地域手当 13,933,880 扶養手当 2,265,000 特別調整額 912,000
68,055,239	0	0	0	662,761	一般職通勤手当 1,993,404 一般職時間外勤務手当 4,400,300 住居手当 605,217 児童手当 1,830,000 一般職期末手当 21,313,146 一般職勤勉手当 19,830,052
34,588,616	0	0	0	1,226,384	4 共済費 (34,588,616) 共済組合負担金 31,570,768 一般職職員互助会交付金 254,800 一般職災害補償法負担金 182,264 その他社会保険料 2,580,784
0	0	0	0	1,000	8 旅費 (198,979) 普通旅費 198,979
198,979	0	0	0	30,021	2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 12,417,562
0	0	0	0	10,000	1 報酬 (5,624,710) 介護保険事業運営業務会計 年度任用職員報酬 (2人) 4,516,980 介護保険事業運営業務会計 年度任用職員報酬 (時間額)) 1,107,730
1,440,709	0	0	0	107,291	3 職員手当等 (972,240) 会計年度任用職員 (月額) 期末手当 884,880 会計年度任用職員 (時間額)) 期末手当 87,360
2,920,897	0	0	0	143,103	10 需用費 (1,440,709)
905,850	0	0	0	421,150	
553,156	0	0	0	69,844	
0	0	0	0	1,000	

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
1	1	1	円	円	円	円	円	円	
		2 運営協議会費	1,280,000	0	0	0	1,280,000		
							1 報酬	1,007,000	
							10 需用費	9,000	
							11 役務費	48,000	
							12 委託料	216,000	
		3 介護給付適正化事業費	796,000	0	0	0	796,000		
							1 報酬	20,000	
							10 需用費	55,000	
							11 役務費	105,000	

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
887,119	0	0	0	392,881	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 887,119
696,000	0	0	0	311,000	1 報酬 (696,000)
9,000	0	0	0	0	介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 442,000
29,660	0	0	0	18,340	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 142,000
152,459	0	0	0	63,541	地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 112,000
473,660	0	0	0	322,340	10 需用費 (9,000)
0	0	0	0	20,000	消耗品費 9,000
9,000	0	0	0	46,000	11 役務費 (79,660)
79,660	0	0	0	25,340	郵便料 79,660
					12 委託料 (385,000)
					介護保険事業所実地指導事

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	3	円	円	円	円	円	円		
		4 連合会負担金	17,000	0	0	0	17,000			
								12委託料	616,000	
								18負担金補助及び交付金	17,000	
		2 徴収費	6,433,000	△18,000	0	0	6,415,000			
		1 賦課徴収費	6,433,000	△18,000	0	0	6,415,000			
								1 報酬	108,000	
								10需用費	1,327,000	
								11役務費	3,070,000	
								12委託料	1,910,000	
		3 介護認定審査会費	75,402,000	△4,889,000	0	0	70,513,000			
		1 介護認定審査会費	21,100,000	△3,187,000	0	0	17,913,000			
								1 報酬	16,925,000	
								7 報償費	562,000	
								10需用費	76,000	
								11役務費	350,000	

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
385,000	0	0	0	231,000	務委託料 385,000
16,222	0	0	0	778	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） 16,222
16,222	0	0	0	778	18 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） 16,222
6,368,919	0	0	0	46,081	
6,368,919	0	0	0	46,081	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費（介護福祉課） 6,368,919
107,535	0	0	0	465	1 報酬（介護保険料発送業務会計年度任用職員報酬（時間額）） 107,535
1,322,494	0	0	0	4,506	10 需用費（消耗品費） 1,322,494
3,031,845	0	0	0	38,155	11 役務費（印刷製本費） 3,031,845
1,907,045	0	0	0	2,955	11 役務費（郵便料） 3,031,845
66,216,659	0	0	0	4,296,341	12 委託料（手数料） 2,964,887
15,754,407	0	0	0	2,158,593	12 委託料（手数料） 66,958
15,043,000	0	0	0	1,882,000	12 委託料（口座振替事務委託料） 82,526
342,000	0	0	0	220,000	12 委託料（コンビニ等収納代行委託料） 1,403,160
75,549	0	0	0	451	介護保険料仮徴収額変更通知書封入封緘等委託料 79,156
293,858	0	0	0	56,142	介護保険料普通徴収納入通知書封入封緘等委託料 342,203
					1 介護認定審査会に要する経費（介護福祉課） 15,754,407
					1 報酬（介護認定審査会委員報酬（38人）） 15,043,000
					7 報償費（介護認定審査会委員研修会謝礼） 180,000
					7 報償費（介護認定審査会委員長連絡会議謝礼） 162,000

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
1	3	1							
		2 認定調査等費	54,302,000	△1,702,000	0	0	52,600,000		
							1 報酬	16,662,000	
							3 職員手当等	2,835,000	
							7 報償費	35,000	
							8 旅費	1,000	
							10 需用費	87,000	
							11 役務費	23,300,000	
							12 委託料	9,680,000	
		4 趣旨普及費	445,000	△445,000	0	0	0		
		1 趣旨普及費	445,000	△445,000	0	0	0		
		5 計画策定委員会費	487,000	0	0	0	487,000		
		1 計画策定委員会費	487,000	0	0	0	487,000		
							1 報酬	363,000	
							10 需用費	29,000	
							11 役務費	18,000	

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
50,462,252	0	0	0	2,137,748	10 需用費 (75,549) 消耗品費 75,549 11 役務費 (293,858) 郵便料 293,858
16,199,844	0	0	0	462,156	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 50,462,252 1 報酬 (16,199,844) 認定調査業務会計年度任用職員報酬(6人) 14,309,768 認定調査業務会計年度任用職員報酬(時間額) 1,890,076
2,834,640	0	0	0	360	3 職員手当等 (2,834,640) 会計年度任用職員(月額)期末手当 2,834,640
18,000	0	0	0	17,000	7 報償費 (18,000) 認定調査員研修講師謝礼 18,000
0	0	0	0	1,000	10 需用費 (19,506) 消耗品費 19,506
19,506	0	0	0	67,494	11 役務費 (22,690,582) 郵便料 1,287,900 保険料 19,782 手数料 21,382,900
22,690,582	0	0	0	609,418	12 委託料 (8,699,680) 認定調査委託料 8,699,680
8,699,680	0	0	0	980,320	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
262,461	0	0	0	224,539	
262,461	0	0	0	224,539	1 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定に要する経費 (介護福祉課) 262,461 1 報酬 (172,000) 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報酬 172,000
172,000	0	0	0	191,000	10 需用費 (28,834)
28,834	0	0	0	166	
17,160	0	0	0	840	

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	5	1	円	円	円	円	円	円	12委託料	77,000
2	保険給付費		8,494,692,000	△262,605,000	0	0	8,232,087,000			
	1	介護サービス等諸費	7,827,303,000	△262,056,000	0	△745,000	7,564,502,000			
		1 居宅介護サービス給付費	3,870,879,000	38,711,000	0	0	3,909,590,000			
									18負担金補助及び交付金	3,909,590,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	387,000	0	0	0	387,000			
									18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	926,567,000	△23,759,000	0	△490,000	902,318,000			
									18負担金補助及び交付金	902,318,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	135,000	0	0	0	135,000			
									18負担金補助及び交付金	135,000
		5 施設介護サービス給付費	2,603,524,000	△278,578,000	0	△273,000	2,324,673,000			
									18負担金補助及び交付金	2,324,673,000

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 44,467	円 0	円 0	円 0	円 32,533	円 消費品費 28,834 11 役務費 (17,160) 郵便料 17,160 12 委託料 (44,467) 会議録作成委託料 44,467
8,154,430,987	0	0	0	77,656,013	
7,492,369,971	0	0	0	72,132,029	
3,895,593,174	0	0	0	13,996,826	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,895,593,174
3,895,593,174	0	0	0	13,996,826	18 負担金補助及び交付金 (3,895,593,174) 居宅介護サービス給付費 3,895,593,174
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
874,767,280	0	0	0	27,550,720	2.1.8.18へ流用 △18,000 2.2.5.18へ流用 △12,000 2.2.6.18へ流用 △460,000
874,767,280	0	0	0	27,550,720	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) 874,767,280 18 負担金補助及び交付金 (874,767,280) 地域密着型介護サービス給付費 874,767,280
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,304,667,411	0	0	0	20,005,589	2.4.2.18へ流用 △237,000 2.5.1.18へ流用 △36,000
2,304,667,411	0	0	0	20,005,589	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,304,667,411 18 負担金補助及び交付金 (2,304,667,411) 施設介護サービス給付費 2,304,667,411

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	6 特例施設介護サービス給付費	円 285,000	円 0	円 0	円 0	円 285,000		円
							18負担金補助及び交付金	285,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	10,840,000	1,570,000	0	0	12,410,000		
							18負担金補助及び交付金	12,410,000	
		8 居宅介護住宅改修費	16,643,000	0	0	18,000	16,661,000		
							18負担金補助及び交付金	16,661,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	398,015,000	0	0	0	398,015,000		
							18負担金補助及び交付金	398,015,000	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	28,000	0	0	0	28,000		
							18負担金補助及び交付金	28,000	
2		介護予防サービス等諸費	259,415,000	11,103,000	0	472,000	270,990,000		
	1	介護予防サービス給付費	201,070,000	10,206,000	0	0	211,276,000		
							18負担金補助及び交付金	211,276,000	
	2	特例介護予防サービス給付費	104,000	0	0	0	104,000		
							18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	2,044,000	△1,425,000	0	0	619,000		

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 285,000	
0	0	0	0	285,000	
11,501,276	0	0	0	908,724	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 11,501,276
11,501,276	0	0	0	908,724	18 負担金補助及び交付金 (11,501,276) 居宅介護福祉用具購入費 11,501,276
16,649,701	0	0	0	11,299	2.1.3.18から流用 18,000 1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 16,649,701
16,649,701	0	0	0	11,299	18 負担金補助及び交付金 (16,649,701) 居宅介護住宅改修費 16,649,701
389,191,129	0	0	0	8,823,871	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) 389,191,129
389,191,129	0	0	0	8,823,871	18 負担金補助及び交付金 (389,191,129) 居宅介護サービス計画給付費 389,191,129
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
268,198,972	0	0	0	2,791,028	
210,036,484	0	0	0	1,239,516	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 210,036,484
210,036,484	0	0	0	1,239,516	18 負担金補助及び交付金 (210,036,484) 介護予防サービス給付費 210,036,484
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
147,883	0	0	0	471,117	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) 147,883

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	3	円	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金	619,000
		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			
									18負担金補助及び交付金	86,000
		5 介護予防福祉用具購入費	3,742,000	271,000	0	12,000	4,025,000			
									18負担金補助及び交付金	4,025,000
		6 介護予防住宅改修費	11,324,000	2,051,000	0	460,000	13,835,000			
									18負担金補助及び交付金	13,835,000
		7 介護予防サービス計画給付費	41,029,000	0	0	0	41,029,000			
									18負担金補助及び交付金	41,029,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000			
									18負担金補助及び交付金	16,000
		3 その他諸費	9,624,000	0	0	0	9,624,000			
		1 審査支払手数料	9,624,000	0	0	0	9,624,000			
									11 役務費	9,624,000
		4 高額介護サービス等費	248,748,000	86,000	0	237,000	249,071,000			
		1 高額介護サービス費	248,530,000	0	0	0	248,530,000			

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 147,883	円 0	円 0	円 0	円 471,117	円 18 負担金補助及び交付金 (147,883) 地域密着型介護予防サービス給付費 147,883
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
4,024,785	0	0	0	215	2.1.3.18から流用 1 介護予防福祉用具購入 12,000 費に要する経費 (介護福祉課) 4,024,785 18 負担金補助及び交付金 (4,024,785) 介護予防福祉用具購入費 4,024,785
4,024,785	0	0	0	215	
13,247,038	0	0	0	587,962	2.1.3.18から流用 1 介護予防住宅改修費に 460,000 要する経費 (介護福祉課) 13,247,038 18 負担金補助及び交付金 (13,247,038) 介護予防住宅改修費 13,247,038
13,247,038	0	0	0	587,962	
40,742,782	0	0	0	286,218	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) 40,742,782 18 負担金補助及び交付金 (40,742,782) 介護予防サービス計画給付 費 40,742,782
40,742,782	0	0	0	286,218	
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
9,606,662	0	0	0	17,338	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 9,606,662 11 役務費 (9,606,662) 手数料 9,606,662
9,606,662	0	0	0	17,338	
248,740,716	0	0	0	330,284	
248,250,496	0	0	0	279,504	1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 248,250,496

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	4	1					18負担金補助及び交付金	248,530,000	
		2 高額介護予防サービス費	218,000	86,000	0	237,000		541,000	
							18負担金補助及び交付金	541,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	40,332,000	763,000	0	36,000		41,131,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	40,000,000	693,000	0	36,000		40,729,000	
							18負担金補助及び交付金	40,729,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	332,000	70,000	0	0		402,000	
							18負担金補助及び交付金	402,000	
		6 特定入所者介護サービス等費	109,270,000	△12,501,000	0	0		96,769,000	
		1 特定入所者介護サービス費	109,187,000	△12,501,000	0	0		96,686,000	
							18負担金補助及び交付金	96,686,000	
		2 特例特定入所者介護サービス費	31,000	0	0	0		31,000	
							18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	44,000	0	0	0		44,000	
							18負担金補助及び交付金	44,000	

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 248,250,496	円 0	円 0	円 0	円 279,504	円 18 負担金補助及び交付金 (248,250,496) 高額介護サービス費 248,250,496
490,220	0	0	0	50,780	2.1.5.18から流用 237,000 1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 490,220 18 負担金補助及び交付金 (490,220) 高額介護予防サービス費 490,220
490,220	0	0	0	50,780	
40,517,681	0	0	0	613,319	
40,275,891	0	0	0	453,109	2.1.5.18から流用 36,000 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) 40,275,891 18 負担金補助及び交付金 (40,275,891) 高額医療合算介護サー ビス費 40,275,891
40,275,891	0	0	0	453,109	
241,790	0	0	0	160,210	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) 241,790 18 負担金補助及び交付金 (241,790) 高額医療合算介護予防サー ビス費 241,790
241,790	0	0	0	160,210	
94,996,985	0	0	0	1,772,015	
94,996,985	0	0	0	1,689,015	1 特定入所者介護サービ ス費に要する経費 (介護福祉課) 94,996,985 18 負担金補助及び交付金 (94,996,985) 特定入所者介護サービ ス費 94,996,985
94,996,985	0	0	0	1,689,015	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	44,000	
0	0	0	0	44,000	

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
2	6	4 特例特定入所者介護予防サービス費	円 8,000	円 0	円 0	円 0	円 8,000		円
							18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		
							18負担金補助及び交付金	1,000	
4		地域支援事業費	453,773,000	2,257,000	0	0	456,030,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	271,363,000	4,240,000	0	963,000	276,566,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,363,000	2,990,000	0	699,000	247,052,000		
							12委託料	3,060,000	
							18負担金補助及び交付金	243,992,000	

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 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	
454,323,947	0	0	0	1,706,053	
276,429,546	0	0	0	136,454	
246,915,885	0	0	0	136,115	4.3.2.19から流用 1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 246,915,885
3,060,000	0	0	0	0	12 委託料 (3,060,000)
243,855,885	0	0	0	136,115	18 負担金補助及び交付金 (243,855,885)
					訪問型サービス委託料 660,000
					通所型サービス委託料その1 600,000
					通所型サービス委託料その2 600,000
					通所型サービス委託料その3 600,000
					通所型サービス委託料その4 600,000
					介護予防サービス負担金 242,506,661
					高額介護予防サービス負担金 448,128
					高額医療合算介護予防サービス負担金 901,096

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
4	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	円 28,000,000	円 1,250,000	円 0	円 264,000	円 29,514,000		円
							18負担金補助及び交付金	29,514,000	
		2 一般介護予防事業費	8,242,000	△96,000	0	0	8,146,000		
		1 一般介護予防事業費	8,242,000	△96,000	0	0	8,146,000		
							7 報償費	193,000	
							10 需用費	205,000	
							12 委託料	7,748,000	

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 29,513,661	円 0	円 0	円 0	円 339	円 4.3.2.19から流用 264,000 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） 29,513,661
円 29,513,661	円 0	円 0	円 0	円 339	円 18 負担金補助及び交付金（ 介護予防ケアマネジメント 費） 29,513,661
円 8,125,974	円 0	円 0	円 0	円 20,026	
円 8,125,974	円 0	円 0	円 0	円 20,026	円 1 地域介護予防活動支援 事業に要する経費（介護福祉課） 6,477,974
円 190,000	円 0	円 0	円 0	円 3,000	円 7 報償費（ リーダー研修会講師謝礼） 28,000
円 187,974	円 0	円 0	円 0	円 17,026	円 介護予防ボランティア養成 講座講師謝礼 63,000
円 7,748,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 介護予防講座講師謝礼 99,000
					円 10 需用費（ 消耗品費） 187,974
					円 12 委託料（ 地域介護予防活動支援委託 料（北東地域） 600,000 地域介護予防活動支援委託 料（南西地域） 700,000 地域介護予防活動支援委託 料（南東地域） 600,000 地域介護予防活動支援委託 料（北西地域） 600,000 小金井さくら体操管理委託 料その1 450,000 小金井さくら体操管理委託 料その2 450,000 小金井さくら体操管理委託 料その3 450,000 小金井さくら体操管理委託 料その4 450,000 小金井さくら体操管理委託 料その5 450,000 小金井さくら体操管理委託 料その6 450,000

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	173,476,000	△1,914,000	0	△963,000	170,599,000		
		1 包括的支援事 業費	167,017,000	△1,885,000	0	0	165,132,000		
							7 報償費	1,779,000	
							10 需用費	495,000	
							11 役務費	107,000	
							12 委託料	162,597,000	
							13 使用料及び 賃借料	154,000	

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
169,052,289	0	0	0	1,546,711	小金井さくら体操管理委託 料その7 450,000 小金井さくら体操管理委託 料その8 450,000 2 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) 1,648,000 12 委託料 (1,648,000) 地域リハビリテーション活 動支援事業委託料 1,648,000
164,801,696	0	0	0	330,304	1 包括的支援事業に要す る経費 (介護福祉課) 126,264,800 12 委託料 (126,264,800) 地域包括支援センター（北 東地域）委託料 30,985,200 地域包括支援センター（南 西地域）委託料 31,541,200 地域包括支援センター（南 東地域）委託料 31,026,200 地域包括支援センター（北 西地域）委託料 32,712,200
1,606,800	0	0	0	172,200	2 在宅医療・介護連携推 進事業に要する経費 (介護福祉課) 4,749,851 7 報償費 (695,000) 在宅医療・介護連携推 進委員会謝礼 695,000 10 需用費 (196,765) 消耗品費 11,965 印刷製本費 184,800 11 役務費 (8,606) 郵便料 8,606 12 委託料 (3,849,480) 会議録作成委託料 51,480 在宅療養推進事業委託料 1,510,000 医療資源マップ作成委託料 2,288,000
490,964	0	0	0	4,036	
96,202	0	0	0	10,798	
162,460,030	0	0	0	136,970	
147,700	0	0	0	6,300	
					3 生活支援体制整備事業 に要する経費 (介護福祉課) 19,436,302

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
					7 報償費 (547,000) スマホ入門講座講師謝礼 224,000 スマホサポーター養成講座 講師謝礼 140,000 生活支援協議体委員謝礼 183,000 10 需用費 (145,133) 消耗品費 39,533 印刷製本費 105,600 11 役務費 (22,974) 郵便料 22,974 12 委託料 (18,637,195) 会議録作成委託料 77,220 生活支援体制基盤整備支援 委託料 3,630,775 生活支援体制基盤整備委託 料その1 400,000 生活支援体制基盤整備委託 料その2 400,000 生活支援体制基盤整備委託 料その3 400,000 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 シニアのための地域とつな がる応援ブック作成委託料 1,144,000 介護者サポーター養成講座 委託料 585,200 13 使用料及び賃借料 (84,000) スマホ相談会会場借上料 84,000 4 認知症総合支援事業に 要する経費 (介護福祉課) 13,135,720 7 報償費 (162,000) 認知症施策事業推進委員会 委員謝礼 162,000

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
					10 需用費 (11,485) 消耗品費 11,485 11 役務費 (53,680) 郵便料 3,360 保険料 50,320 12 委託料 (12,908,555) 認知症初期集中支援事業委託料 91,200 会議録作成委託料 32,175 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 一体的支援プログラム運営委託料 785,180 5 地域ケア会議推進事業 に要する経費（介護福祉課） 809,248 10 需用費 (6,270) 消耗品費 6,270 11 役務費 (2,978) 郵便料 2,978 12 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 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

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							
		2 任意事業費	6,459,000	△29,000	0	△963,000	5,467,000		
								7 報償費	72,000
								11 役務費	46,000
								12 委託料	2,560,000
								13 使用料及び賃借料	57,000
								19 扶助費	2,732,000

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
					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
					6 地域包括ケアシステム構築推進普及啓発事業に要する経費（介護福祉課） 405,775
					7 報償費（ 202,800）
					講演会講師謝礼 36,000
					シンポジウム講師謝礼 129,000
					手話通訳者謝礼 37,800
					10 需用費（ 131,311）
					消耗品費 37,811
					印刷製本費 93,500
					11 役務費（ 7,964）
					郵便料 7,964
					13 使用料及び賃借料（ 63,700）
					会場借上料 63,700
4,250,593	0	0	0	1,216,407	4.1.1.18へ流用 △699,000
					4.1.2.18へ流用 △264,000
24,000	0	0	0	48,000	1 家族介護教室事業に要する経費（介護福祉課） 200,000
45,610	0	0	0	390	12 委託料（ 200,000）
					家族介護教室委託料（桜町） 50,000
2,537,734	0	0	0	22,266	家族介護教室委託料（小金井あんず苑） 50,000
56,320	0	0	0	680	家族介護教室委託料（中町） 50,000
1,586,929	0	0	0	1,145,071	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） 1,614,592
					11 役務費（ 3,648）
					郵便料 3,648
					12 委託料（ 1,554,624）
					やすらぎ支援委託料 1,514,024
					見守りシール事業委託料 7,600
					見守りシール事業模擬訓練委託料 33,000

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	金額
			円	円	円	円	円	円	
4	3	2							
		4 その他諸費	692,000	27,000	0	0	719,000		
		1 審査支払手数料	692,000	27,000	0	0	719,000		
							11 役務費	719,000	
5		基金積立金	7,000	2,826,000	0	0	2,833,000		
		1 基金積立金	7,000	2,826,000	0	0	2,833,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	7,000	2,826,000	0	0	2,833,000		

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 使用料及び賃借料 (56,320) 認知症チェックシステム使用料 56,320
					3 家族介護継続支援事業 に要する経費 (介護福祉課) 783,110
					12 委託料 (783,110) 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) 281,110 家族介護継続支援委託料 (南東地域) 230,000
					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) 1,628,891
					11 役務費 (41,962) 郵便料 41,962
					19 扶助費 (1,586,929) 高齢者成年後見制度利用支援費 1,586,929
					5 介護サービス事業者等への適正化支援事業に要する経費 (介護福祉課) 24,000
					7 報償費 (24,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 24,000
716,138	0	0	0	2,862	
716,138	0	0	0	2,862	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 716,138
716,138	0	0	0	2,862	11 役務費 (716,138) 手数料 716,138
2,832,505	0	0	0	495	
2,832,505	0	0	0	495	
2,832,505	0	0	0	495	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 2,832,505

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	
5	1	1	円	円	円	円	円	円	24積立金	2,833,000
6	公債費		28,000	0	0	0	28,000			
	1 公債費		28,000	0	0	0	28,000			
	1 利子		28,000	0	0	0	28,000			
									22償還金利子及び割引料	28,000
7	諸支出金		7,646,000	81,495,000	0	0	89,141,000			
	1 償還金及び還付金		7,646,000	81,495,000	0	0	89,141,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金		7,635,000	△151,000	0	0	7,484,000			
									22償還金利子及び割引料	7,484,000
	2 第1号被保険者保険料還付加算金		10,000	0	0	0	10,000			
									22償還金利子及び割引料	10,000
	3 償還金		1,000	81,646,000	0	0	81,647,000			
									22償還金利子及び割引料	81,647,000

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 2,832,505	円 0	円 0	円 0	円 495	円 24 積立金 (2,832,505) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 2,828,699 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 3,806
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
86,404,622	0	0	0	2,736,378	
86,404,622	0	0	0	2,736,378	
4,757,900	0	0	0	2,726,100	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 4,757,900 22 償還金利子及び割引料 (4,757,900) 第1号被保険者保険料還付金 4,757,900
4,757,900	0	0	0	2,726,100	
2,300	0	0	0	7,700	1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介護福祉課) 2,300 22 償還金利子及び割引料 (2,300) 第1号被保険者保険料還付加算金 2,300
2,300	0	0	0	7,700	
81,644,422	0	0	0	2,578	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 81,644,422 22 償還金利子及び割引料 (81,644,422) 令和4年度介護給付費国庫負担金返還金 63,975,758 令和4年度介護給付費支払基金返還金 2,098,730 令和4年度介護給付費都府負担金返還金 12,571,284 令和4年度地域支援事業費国庫補助金返還金 1,184,981 令和4年度地域支援事業費支払基金返還金 1,117,698
81,644,422	0	0	0	2,578	

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	
7	1	3								
8	予備費		2,732,000	6,793,000	0	0	9,525,000			
	1	予備費	2,732,000	6,793,000	0	0	9,525,000			
		1 予備費	2,732,000	6,793,000	0	0	9,525,000			
								28予備費	9,525,000	
	歳出合計		9,263,577,000	△187,048,000	0	0	9,076,529,000			

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
					令和4年度地域支援事業費 都補助金返還金 695,971
0	0	0	0	9,525,000	
0	0	0	0	9,525,000	
0	0	0	0	9,525,000	
0	0	0	0	9,525,000	
8,976,220,843	0	0	0	100,308,157	