

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	
	総務費	256,127,000	18,509,000	0	0	237,618,000		
	総務管理費	172,317,000	16,032,000	0	0	156,285,000		
	1一般管理費	170,192,000	15,786,000	0	0	154,406,000		
							2給料 72,347,000	
							3職員手当等 50,503,000	
							4共済費 25,536,000	
							5災害補償費 1,000	
							7賃金 1,050,000	
							9旅費 287,000	
							10交際費 10,000	
							11需用費 1,751,000	
							12役務費 2,327,000	
							13委託料 109,000	
							14使用料及び賃借料 484,000	
							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 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
228,326,966	0	0	0	9,291,034	
152,852,757	0	0	0	3,432,243	
151,427,165	0	0	0	2,978,835	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 146,427,659
72,345,720	0	0	0	1,280	(1) 介護福祉課関係経費 139,466,594
48,576,336	0	0	0	1,926,664	2 給料 (68,120,100)
25,235,133	0	0	0	300,867	一般職給料 68,120,100
0	0	0	0	1,000	3 職員手当等 (46,736,068)
997,040	0	0	0	52,960	一般職地域手当 7,751,469
270,470	0	0	0	16,530	扶養手当 924,000
0	0	0	0	10,000	特別調整額 1,423,800
1,555,500	0	0	0	195,500	一般職通勤手当 2,294,410
1,946,782	0	0	0	380,218	一般職時間外勤務手当 6,258,130
84,000	0	0	0	25,000	住居手当 1,568,400
416,184	0	0	0	67,816	児童手当 595,000
0	0	0	0	1,000	一般職期末手当 17,914,308
					一般職勤勉手当 7,896,551
					子ども手当 110,000
					4 共済費 (24,341,456)
					一般職共済組合負担金 21,529,502
					一般職職員互助会交付金 264,600
					一般職団体生命保険料 72,450
					一般職災害補償法負担金 178,042
					その他社会保険料 2,296,862
					9 旅費 (268,970)
					普通旅費 268,970
					(2) 介護福祉課関係経費 (再任用職員) 6,961,065
					2 給料 (4,225,620)
					再任用職員給料 4,225,620
					3 職員手当等 (1,840,268)
					再任用職員地域手当 464,802
					再任用職員通勤手当 165,600
					再任用職員時間外勤務手当 404,228
					再任用職員期末手当 570,970
					再任用職員勤勉手当 234,668
					4 共済費 (893,677)
					再任用職員団体生命保険料 6,900

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	
1	1	1								
		2運営協議会費	1,299,000	100,000	0	0	1,199,000			
								1報酬	907,000	
								1需用費	9,000	
								12役務費	50,000	
								13委託料	233,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					再任用職員災害補償法負担金 7,698 再任用職員社会保険料 879,079 9 旅費 (1,500) 普通旅費 1,500 2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 4,999,506 7 賃金 (997,040) 事務補助員賃金 997,040 11 需用費 (1,555,500) 消耗品費 1,101,826 印刷製本費 453,674 12 役務費 (1,946,782) 郵便料 1,944,712 手数料 2,070 13 委託料 (84,000) トレーニング機器保守点検等委託料 52,500 行政文書処理委託料 31,500 14 使用料及び賃借料 (416,184) 電子複写機使用料 373,344 パーソナルコンピュータ借上料 42,840
780,681	0	0	0	418,319	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 780,681
576,000	0	0	0	331,000	1 報酬 (576,000) 介護保険運営協議会委員報酬 (18人) 272,000 地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 152,000 地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 152,000 11 需用費 (8,736) 消耗品費 8,736 12 役務費 (25,320) 郵便料 25,320 13 委託料 (170,625) 会議録作成委託料 170,625
8,736	0	0	0	264	
25,320	0	0	0	24,680	
170,625	0	0	0	62,375	

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	3介護給付適正化事業費	796,000	138,000	0	0	658,000			
							7賃金	35,000	
							1需用費	66,000	
							12役務費	251,000	
							13委託料	252,000	
							14使用料及び賃借料	54,000	
4	連合会負担金	30,000	8,000	0	0	22,000			
							19負担金補助及び交付金	22,000	
2	徴収費	4,718,000	539,000	0	0	4,179,000			
		賦課徴収費	4,718,000	539,000	0	0	4,179,000		
								7賃金	117,000
								1需用費	1,232,000
								12役務費	2,373,000
								13委託料	457,000
3	介護認定審査会費	69,755,000	924,000	0	0	68,831,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
623,534	0	0	0	34,466	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 623,534
22,880	0	0	0	12,120	7 賃金 (22,880) 事務補助員賃金 22,880
64,214	0	0	0	1,786	11 需用費 (64,214) 消耗品費 11,084
231,016	0	0	0	19,984	印刷製本費 53,130
252,000	0	0	0	0	12 役務費 (231,016) 郵便料 166,660 電話料 64,356
53,424	0	0	0	576	13 委託料 (252,000) 介護保険事業所実地指導事務委託料 252,000
21,377	0	0	0	623	14 使用料及び賃借料 (53,424) 伝送用パーソナルコンピュータ借上料 53,424
21,377	0	0	0	623	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) 21,377
21,377	0	0	0	623	19 負担金補助及び交付金 (21,377) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 21,377
4,064,596	0	0	0	114,404	
4,064,596	0	0	0	114,404	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,064,596
116,160	0	0	0	840	7 賃金 (116,160) 事務補助員賃金 116,160
1,221,811	0	0	0	10,189	11 需用費 (1,221,811) 消耗品費 102,133
2,273,525	0	0	0	99,475	印刷製本費 1,119,678
453,100	0	0	0	3,900	12 役務費 (2,273,525) 郵便料 2,217,054 手数料 56,471
					13 委託料 (453,100) 口座振替事務委託料 60,820 コンビニ等収納代行初期導入委託料 392,280
63,294,949	0	0	0	5,536,051	

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	円 21,636,000	円 1,403,000	円 0	円 0	円 20,233,000		円	
	介護認定審査会費						1報酬	19,190,000	
							8報償費	552,000	
							1需用費	158,000	
							12役務費	333,000	
	2	円 48,119,000	円 479,000	円 0	円 0	円 48,598,000			
	認定調査等費						1報酬	14,608,000	
							8報償費	35,000	
							9旅費	140,000	
							1需用費	36,000	
							12役務費	20,486,000	
							13委託料	13,293,000	
	4	円 9,337,000	円 1,014,000	円 0	円 0	円 8,323,000			
	趣旨普及費						1需用費	4,343,000	
							12役務費	35,000	
							13委託料	3,945,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 逡次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円 19,047,574	円 0	円 0	円 0	円 1,185,426	円 1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 19,047,574
円 18,301,000	円 0	円 0	円 0	円 889,000	円 1 報酬 (18,301,000) 介護認定審査会委員報酬 (3 9 人) 18,301,000
円 271,000	円 0	円 0	円 0	円 281,000	円 8 報償費 (271,000) 介護認定審査会委員研修会謝礼 190,000
円 144,434	円 0	円 0	円 0	円 13,566	円 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 81,000
円 331,140	円 0	円 0	円 0	円 1,860	円 11 需用費 (144,434) 消耗品費 144,434
円 44,247,375	円 0	円 0	円 0	円 4,350,625	円 12 役務費 (331,140) 郵便料 331,140
円 14,544,556	円 0	円 0	円 0	円 63,444	円 1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 44,247,375
円 0	円 0	円 0	円 0	円 35,000	円 1 報酬 (14,544,556) 介護保険非常勤嘱託職員報酬 (6 人) 14,544,556
円 0	円 0	円 0	円 0	円 140,000	円 11 需用費 (29,813) 消耗品費 29,813
円 29,813	円 0	円 0	円 0	円 6,187	円 12 役務費 (19,659,744) 郵便料 1,027,410 保険料 17,514
円 19,659,744	円 0	円 0	円 0	円 826,256	円 手数料 18,614,820
円 10,013,262	円 0	円 0	円 0	円 3,279,738	円 13 委託料 (10,013,262) 要介護認定調査委託料 9,989,690 認定調査 B 型肝炎感染予防接種委託料 23,572
円 8,114,664	円 0	円 0	円 0	円 208,336	円 1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 8,114,664
円 4,341,750	円 0	円 0	円 0	円 1,250	円 11 需用費 (4,341,750) 消耗品費 74,550 印刷製本費 4,267,200
円 6,930	円 0	円 0	円 0	円 28,070	円 12 役務費 (6,930) 郵便料 6,930
円 3,765,984	円 0	円 0	円 0	円 179,016	円 13 委託料 (3,765,984)

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	4	1						
	2	保険給付費	5,886,524,000	109,746,000	0	0	5,996,270,000	
		介護サービス等諸費	5,196,136,000	117,370,000	0	0	5,313,506,000	
		1 居宅介護サービス給付費	2,624,652,000	117,463,000	0	0	2,742,115,000	
							19負担金補助及び交付金	2,742,115,000
		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	364,482,000	8,988,000	0	0	355,494,000	
							19負担金補助及び交付金	355,494,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	134,000	0	0	0	134,000	
							19負担金補助及び交付金	134,000
		5 施設介護サービス給付費	1,899,312,000	15,121,000	0	0	1,914,433,000	
							19負担金補助及び交付金	1,914,433,000
		6 特例施設介護サービス給付費	264,000	0	0	0	264,000	
							19負担金補助及び交付金	264,000
		居宅介護福祉用具購入費	11,465,000	914,000	0	0	12,379,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
5,835,708,152	0	0	0	160,561,848	
5,169,477,318	0	0	0	144,028,682	
2,682,692,901	0	0	0	59,422,099	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,682,692,901
2,682,692,901	0	0	0	59,422,099	19 負担金補助及び交付金 (2,682,692,901) 居宅介護サービス給付費 2,682,692,901
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
334,748,702	0	0	0	20,745,298	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) 334,748,702
334,748,702	0	0	0	20,745,298	19 負担金補助及び交付金 (334,748,702) 地域密着型介護サービス給付費 334,748,702
0	0	0	0	134,000	
0	0	0	0	134,000	
1,858,582,300	0	0	0	55,850,700	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,858,582,300
1,858,582,300	0	0	0	55,850,700	19 負担金補助及び交付金 (1,858,582,300) 施設介護サービス給付費 1,858,582,300
0	0	0	0	264,000	
0	0	0	0	264,000	
10,266,612	0	0	0	2,112,388	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 10,266,612

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	円	
2	7						19負担金補助及び交付金	12,379,000	
		8	27,448,000	4,702,000	0	0	32,150,000		
							19負担金補助及び交付金	32,150,000	
	9	267,964,000	11,842,000	0	0	256,122,000			
							19負担金補助及び交付金	256,122,000	
	10	28,000	0	0	0	28,000			
							19負担金補助及び交付金	28,000	
	2	386,060,000	7,814,000	0	0	393,874,000			
	1	324,191,000	6,857,000	0	0	331,048,000			
							19負担金補助及び交付金	331,048,000	
	2	101,000	0	0	0	101,000			
							19負担金補助及び交付金	101,000	
3	3,751,000	1,761,000	0	0	1,990,000				
						19負担金補助及び交付金	1,990,000		
4	71,000	0	0	0	71,000				
						19負担金補助及び交付金	71,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
10,266,612	0	0	0	2,112,388	19負担金補助及び交付金 (10,266,612) 居宅介護福祉用具購入費 10,266,612
28,512,297	0	0	0	3,637,703	1居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 28,512,297
28,512,297	0	0	0	3,637,703	19負担金補助及び交付金 (28,512,297) 居宅介護住宅改修費 28,512,297
254,674,506	0	0	0	1,447,494	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) 254,674,506
254,674,506	0	0	0	1,447,494	19負担金補助及び交付金 (254,674,506) 居宅介護サービス計画給付費 254,674,506
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
386,443,443	0	0	0	7,430,557	
326,363,997	0	0	0	4,684,003	1介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 326,363,997
326,363,997	0	0	0	4,684,003	19負担金補助及び交付金 (326,363,997) 介護予防サービス給付費 326,363,997
0	0	0	0	101,000	
0	0	0	0	101,000	
311,220	0	0	0	1,678,780	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) 311,220
311,220	0	0	0	1,678,780	19負担金補助及び交付金 (311,220) 地域密着型介護予防サービス給付費 311,220
0	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	71,000	

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	
2	25 介護予防福祉用具購入費	3,597,000	423,000	0	0	3,174,000			
							19 負担金補助及び交付金	3,174,000	
	6 介護予防住宅改修費	13,744,000	1,143,000	0	0	14,887,000			
							19 負担金補助及び交付金	14,887,000	
	7 介護予防サービス計画給付費	40,589,000	1,998,000	0	0	42,587,000			
							19 負担金補助及び交付金	42,587,000	
	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	7,914,000	354,000	0	0	8,268,000			
	審査支払手数料	7,914,000	354,000	0	0	8,268,000			
							12 役務費	8,268,000	
	4 高額介護サービス等費	105,840,000	3,769,000	0	0	102,071,000			
	1 高額介護サービス費	105,570,000	3,744,000	0	0	101,826,000			
							19 負担金補助及び交付金	101,826,000	
	2 高額介護予防サービス費	270,000	25,000	0	0	245,000			
							19 負担金補助及び交付金	245,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,663,000	393,000	0	0	20,056,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	18,763,000	900,000	0	0	19,663,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,856,445	0	0	0	317,555	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 2,856,445
2,856,445	0	0	0	317,555	19 負担金補助及び交付金 (介護予防福祉用具購入費) 2,856,445
14,508,083	0	0	0	378,917	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 14,508,083
14,508,083	0	0	0	378,917	19 負担金補助及び交付金 (介護予防住宅改修費) 14,508,083
42,403,698	0	0	0	183,302	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) 42,403,698
42,403,698	0	0	0	183,302	19 負担金補助及び交付金 (介護予防サービス計画給付費) 42,403,698
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
8,195,612	0	0	0	72,388	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 8,195,612
8,195,612	0	0	0	72,388	12 役務費 (審査支払手数料) 8,195,612
97,511,765	0	0	0	4,559,235	
97,325,585	0	0	0	4,500,415	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 97,325,585
97,325,585	0	0	0	4,500,415	19 負担金補助及び交付金 (高額介護サービス費) 97,325,585
186,180	0	0	0	58,820	1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 186,180
186,180	0	0	0	58,820	19 負担金補助及び交付金 (高額介護予防サービス費) 186,180
20,012,794	0	0	0	43,206	
19,624,843	0	0	0	38,157	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) 19,624,843
					19 負担金補助及び交付金 (高額医療合算介護サービス費) 19,624,843

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	5	1					19負担金補助 及び交付金	19,663,000	
			2高額医療合算 介護予防サー ビス費	900,000	507,000	0	0	393,000	
							19負担金補助 及び交付金	393,000	
	3	特定入所者介護 サービス等費	170,911,000	12,416,000	0	0	158,495,000		
		特定入所者介 護サービス費	170,800,000	12,651,000	0	0	158,149,000		
							19負担金補助 及び交付金	158,149,000	
	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	73,000	235,000	0	0	308,000		
							19負担金補助 及び交付金	308,000	
	4	特例特定入所 者介護予防サ ービス費	7,000	0	0	0	7,000		
						19負担金補助 及び交付金	7,000		
3	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			
	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	165,898,000	7,730,000	0	0	158,168,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
19,624,843	0	0	0	38,157	高額医療合算介護サービス 費 19,624,843
387,951	0	0	0	5,049	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) 387,951
387,951	0	0	0	5,049	19 負担金補助及び交付金 (387,951) 高額医療合算介護予防サー ビス費 387,951
154,067,220	0	0	0	4,427,780	
153,869,370	0	0	0	4,279,630	1 特定入所者介護サービ ス費に要する経費 (介護福祉課) 153,869,370
153,869,370	0	0	0	4,279,630	19 負担金補助及び交付金 (153,869,370) 特定入所者介護サービス費 153,869,370
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
197,850	0	0	0	110,150	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) 197,850
197,850	0	0	0	110,150	19 負担金補助及び交付金 (197,850) 特定入所者介護予防サービ ス費 197,850
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
153,373,908	0	0	0	4,794,092	

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	
4	介護予防事業費	72,928,000	7,730,000	0	0	65,198,000		
	二次予防事業費	52,466,000	6,729,000	0	0	45,737,000		
							7賃金	419,000
							11需用費	296,000
							12役務費	3,516,000
							13委託料	41,495,000
							14使用料及び賃借料	11,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
60,404,818	0	0	0	4,793,182	
41,780,043	0	0	0	3,956,957	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) 12,000,000
418,880	0	0	0	120	13 委託料 (12,000,000)
277,654	0	0	0	18,346	二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託料 3,000,000
3,351,225	0	0	0	164,775	二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託料 3,000,000
37,723,879	0	0	0	3,771,121	二次予防事業対象者把握 (南東地域) 委託料 3,000,000
8,405	0	0	0	2,595	二次予防事業対象者把握 (北西地域) 委託料 3,000,000
					2 通所型介護予防事業に要する経費 (介護福祉課) 9,697,800
					13 委託料 (9,697,800)
					通所型介護予防事業委託料 (桜町) 2,378,800
					通所型介護予防事業委託料 (小金井あみず苑) 3,095,000
					通所型介護予防事業委託料 (中町) 4,224,000
					3 生活機能評価に要する経費 (介護福祉課) 20,082,243
					7 賃金 (418,880)
					事務補助員賃金 418,880
					11 需用費 (277,654)
					消耗品費 117,901
					印刷製本費 159,753
					12 役務費 (3,351,225)
					郵便料 3,351,225
					13 委託料 (16,026,079)
					生活機能評価委託料 15,507,795
					基本チェックリスト封入・封緘委託料 479,298
					健康診査封入・封緘委託料 38,986
					14 使用料及び賃借料 (8,405)
					電子複写機使用料 8,405

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	
4	1	20,462,000	1,001,000	0	0	19,461,000			
	2-一次予防事業費						13委託料	19,461,000	
	2包括的支援事業・任意事業費	92,970,000	0	0	0	92,970,000			
	包括的支援事業費	90,684,000	0	0	0	90,684,000	13委託料	90,684,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
18,624,775	0	0	0	836,225	1 介護予防普及啓発事業に要する経費 (介護福祉課) 16,324,775
18,624,775	0	0	0	836,225	13 委託料 (16,324,775)
					介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (桜町) 1,964,375
					介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (小金井あみず苑) 2,505,600
					介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (中町) 4,342,500
					介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (緑寿園) 1,986,300
					介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (サンメール尚和) 4,230,000
					本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 1,296,000
					2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 (介護福祉課) 2,300,000
					13 委託料 (2,300,000)
					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) 600,000
					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) 500,000
92,969,090	0	0	0	910	
90,683,990	0	0	0	10	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 90,683,990
90,683,990	0	0	0	10	13 委託料 (90,683,990)
					地域包括支援センター (北東地域) 委託料 22,567,000
					地域包括支援センター (南西地域) 委託料 22,904,000
					地域包括支援センター (南東地域) 委託料 22,429,000

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	
4	21								
	2任意事業費	2,286,000	0	0	0	2,286,000			
							13委託料	2,286,000	
	5基金積立金	66,009,000	13,201,000	0	0	52,808,000			
	基金積立金	66,009,000	13,201,000	0	0	52,808,000			
	介護給付費準備基金積立金	66,009,000	13,201,000	0	0	52,808,000			
							25積立金	52,808,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,285,100	0	0	0	900	地域包括支援センター（北西地域）委託料 22,783,990
2,285,100	0	0	0	900	1 家族介護教室事業に要する経費（介護福祉課） 300,000
					13 委託料（ 300,000）
					家族介護教室委託料（桜町） 50,000
					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
					家族介護教室委託料（緑寿園） 50,000
					家族介護教室委託料（サンメール尚和） 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） 1,237,100
					13 委託料（ 1,237,100）
					やすらぎ支援委託料 1,237,100
					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
52,806,260	0	0	0	1,740	
52,806,260	0	0	0	1,740	
52,806,260	0	0	0	1,740	1 介護給付費準備基金積立金（介護福祉課） 52,806,260
52,806,260	0	0	0	1,740	25 積立金（ 52,806,260）
					介護給付費準備基金積立金（積立元金） 52,749,000

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	
5	1								
	公債費	52,000	0	0	0	52,000			
	公債費	52,000	0	0	0	52,000			
	利子	52,000	0	0	0	52,000			
							23償還金利子及び割引料	52,000	
	積支出金	4,627,000	42,459,000	0	0	47,086,000			
	償還金及び還付金	4,627,000	42,459,000	0	0	47,086,000			
	第1号被保険者保険料還付金	4,616,000	208,000	0	0	4,408,000			
							23償還金利子及び割引料	4,408,000	
	第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	0	10,000			
							23償還金利子及び割引料	10,000	
	3償還金	1,000	42,667,000	0	0	42,668,000			
							23償還金利子及び割引料	42,668,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 57,260
0	0	0	0	52,000	
0	0	0	0	52,000	
0	0	0	0	52,000	
0	0	0	0	52,000	
44,540,610	0	0	0	2,545,390	
44,540,610	0	0	0	2,545,390	
1,876,700	0	0	0	2,531,300	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 1,876,700
1,876,700	0	0	0	2,531,300	23 償還金利子及び割引料 (第1号被保険者保険料還付金) 1,876,700
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
42,663,910	0	0	0	4,090	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 42,663,910
42,663,910	0	0	0	4,090	23 償還金利子及び割引料 (平成23年度介護給付費国庫負担金返還金 16,935,234 平成23年度介護給付費都府県負担金返還金 16,910,132 平成23年度介護給付費支払基金交付金返還金 617,875 平成23年度地域支援事業費国庫補助金返還金 1,883,144 平成23年度地域支援事業費支払基金交付金返還金 5,086,953 平成23年度地域支援事業費都府県補助金返還金 941,572)

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	13							
	8予備費	2,106,000	3,728,000	0	0	5,834,000		
	1予備費	2,106,000	3,728,000	0	0	5,834,000		
	1予備費	2,106,000	3,728,000	0	0	5,834,000		
							29予備費 5,834,000	
	歳出合計	6,381,344,000	116,493,000	0	0	6,497,837,000		

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
					平成23年度災害臨時特例 国庫補助金返還金 289,000
0	0	0	0	5,834,000	
0	0	0	0	5,834,000	
0	0	0	0	5,834,000	
0	0	0	0	5,834,000	
6,314,755,896	0	0	0	183,081,104	