

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	区 分	金 額
1	総務費	円 249,142,000	円 △4,933,000	円 0	円 1,929,000	円 246,138,000		円
	1 総務管理費	152,001,000	△3,487,000	0	1,929,000	150,443,000		
	1 一般管理費	150,070,000	△3,293,000	0	1,929,000	148,706,000		
							2 給料	69,306,000
							3 職員手当等	47,988,000
							4 共済費	25,257,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	1,179,000
							9 旅費	292,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,522,000
							12 役務費	2,448,000
							13 委託料	86,000
							14 使用料及び賃借料	616,000
							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 238,146,084	円 0	円 0	円 0	円 7,991,916	円
149,352,410	0	0	0	1,090,590	
148,062,786	0	0	0	643,214	予備費から充当 1,929,000
69,227,799	0	0	0	78,201	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 142,582,843
47,979,140	0	0	0	8,860	(1) 介護福祉課関係経費 136,106,443
25,102,458	0	0	0	154,542	2 給料 (65,358,999)
0	0	0	0	1,000	一般職給料 (23人) 65,358,999
1,128,300	0	0	0	50,700	3 職員手当等 (46,305,871)
273,446	0	0	0	18,554	一般職地域手当 6,755,414
0	0	0	0	10,000	扶養手当 1,221,076
1,404,275	0	0	0	117,725	特別調整額 974,050
2,269,042	0	0	0	178,958	一般職通勤手当 1,510,474
62,532	0	0	0	23,468	一般職時間外勤務手当 8,236,210
615,794	0	0	0	206	住居手当 895,644
0	0	0	0	1,000	児童手当 1,135,000
					一般職期末手当 16,889,958
					一般職勤勉手当 8,688,045
					4 共済費 (24,168,660)
					共済組合負担金 21,384,292
					一般職職員互助会交付金 277,200
					一般職団体生命保険料 75,900
					一般職災害補償法負担金 130,002
					その他社会保険料 2,301,266
					9 旅費 (272,913)
					普通旅費 272,913
					(2) 介護福祉課関係経費 (再任用職員) 6,476,400
					2 給料 (3,868,800)
					再任用職員給料 (2人) 3,868,800
					3 職員手当等 (1,673,269)
					再任用職員地域手当 386,880
					再任用職員通勤手当 169,784
					再任用職員時間外勤務手当 336,397
					再任用職員期末手当 531,960
					再任用職員勤勉手当 248,248

歳 出

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
1	1	1	円	円	円	円	円	円	
		2 運営協議会費	1,441,000	△170,000	0	0	1,271,000		
							1 報酬	938,000	
							11 需用費	9,000	
							12 役務費	57,000	
							13 委託料	267,000	

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
					4 共済費 (933,798) 再任用職員団体生命保険料 6,900 再任用職員災害補償法負担金 9,962 再任用職員社会保険料 916,936 9 旅費 (533) 普通旅費 533
					2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 5,479,943
					7 賃金 (1,128,300) 事務補助員賃金 1,128,300
					11 需用費 (1,404,275) 消耗品費 948,321 印刷製本費 431,006 緊急修繕料 24,948
					12 役務費 (2,269,042) 郵便料 2,253,352 手数料 15,690
					13 委託料 (62,532) トレーニング機器保守点検等委託料 51,300 行政文書処理委託料 11,232
					14 使用料及び賃借料 (615,794) 電子複写機使用料 572,954 パーソナルコンピュータ借上料 42,840
896,072	0	0	0	374,928	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 896,072
686,000	0	0	0	252,000	1 報酬 (686,000) 介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 463,000 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 地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 81,000
8,916	0	0	0	84	11 需用費 (8,916) 消耗品費 8,916
37,860	0	0	0	19,140	
163,296	0	0	0	103,704	

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	2	円	円	円	円	円	円		
		3 介護給付適正化事業費	470,000	△24,000	0	0	446,000			
							7 賃金	34,000		
							11 需用費	16,000		
							12 役務費	82,000		
							13 委託料	260,000		
							14 使用料及び賃借料	54,000		
		4 連合会負担金	20,000	0	0	0	20,000			
							19 負担金補助及び交付金	20,000		
		2 徴収費	4,662,000	△47,000	0	0	4,615,000			
		1 賦課徴収費	4,662,000	△47,000	0	0	4,615,000			
							7 賃金	117,000		
							11 需用費	896,000		
							12 役務費	2,561,000		

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
373,794	0	0	0	72,206	12 役務費 (37,860) 郵便料 37,860 13 委託料 (163,296) 会議録作成委託料 163,296
17,800	0	0	0	16,200	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 373,794 7 賃金 (17,800) 事務補助員賃金 17,800
15,495	0	0	0	505	11 需用費 (15,495) 消耗品費 9,609 印刷製本費 5,886
27,875	0	0	0	54,125	12 役務費 (27,875) 郵便料 15,248 電話料 10,467 手数料 2,160
259,200	0	0	0	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
53,424	0	0	0	576	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
19,758	0	0	0	242	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) 19,758 19 負担金補助及び交付金 (19,758) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 19,758
19,758	0	0	0	242	
4,256,440	0	0	0	358,560	
4,256,440	0	0	0	358,560	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,256,440 7 賃金 (116,160) 事務補助員賃金 116,160
116,160	0	0	0	840	11 需用費 (624,286) 消耗品費 101,566 印刷製本費 522,720
624,286	0	0	0	271,714	12 役務費 (2,515,384)
2,515,384	0	0	0	45,616	

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	2	1					13委託料	1,041,000	
		3 介護認定審査会費	76,949,000	△1,309,000	0	0	75,640,000		
		1 介護認定審査会費	23,115,000	△1,139,000	0	0	21,976,000		
							1 報酬	20,866,000	
							8 報償費	562,000	
							11 需用費	128,000	
							12 役務費	420,000	
		2 認定調査等費	53,834,000	△170,000	0	0	53,664,000		
							1 報酬	14,678,000	
							8 報償費	35,000	
							9 旅費	140,000	
							11 需用費	50,000	
							12 役務費	23,680,000	
							13 委託料	15,081,000	

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 1,000,610	円 0	円 0	円 0	円 40,390	円 郵便料 2,462,054 手数料 53,330 13 委託料 (1,000,610) 口座振替事務委託料 60,367 コンビニ等収納代行委託料 940,243
69,329,079	0	0	0	6,310,921	
21,067,679	0	0	0	908,321	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 21,067,679
20,231,000	0	0	0	635,000	1 報酬 (20,231,000) 介護認定審査会委員報酬 (38人)
382,000	0	0	0	180,000	8 報償費 (382,000) 介護認定審査会委員研修会謝礼
127,629	0	0	0	371	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 230,000
327,050	0	0	0	92,950	介護認定審査会委員研修会謝礼 152,000 11 需用費 (127,629) 消耗品費 127,629 12 役務費 (327,050) 郵便料 327,050
48,261,400	0	0	0	5,402,600	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 48,261,400
14,491,376	0	0	0	186,624	1 報酬 (14,491,376) 介護保険非常勤嘱託職員報酬 (6人)
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 (46,290) 消耗品費 29,786 緊急修繕料 2,000 医薬材料費 14,504
46,290	0	0	0	3,710	12 役務費 (22,107,990) 郵便料 1,119,560 保険料 17,370 手数料 20,971,060
22,107,990	0	0	0	1,572,010	13 委託料 (11,597,744) 郵便料 1,119,560 保険料 17,370 手数料 20,971,060
11,597,744	0	0	0	3,483,256	

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	2							
		4 趣旨普及費	680,000	0	0	0	680,000		
		1 趣旨普及費	680,000	0	0	0	680,000		
							11 需用費	61,000	
							12 役務費	14,000	
							13 委託料	605,000	
		5 計画策定委員会費	14,850,000	△90,000	0	0	14,760,000		
		1 計画策定委員会費	14,850,000	△90,000	0	0	14,760,000		
							8 報償費	636,000	
							11 需用費	9,000	
							12 役務費	38,000	
							13 委託料	14,077,000	
2		保険給付費	7,029,612,000	△355,512,000	0	0	6,674,100,000		
		1 介護サービス等諸費	6,165,294,000	△285,428,000	0	0	5,879,866,000		
		1 居宅介護サービス給付費	3,318,240,000	△122,233,000	0	0	3,196,007,000		

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
531,412	0	0	0	148,588	認定調査委託料 11,573,498 認定調査B型肝炎感染予防接種委託料 24,246
531,412	0	0	0	148,588	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 531,412 12 役務費 (8,692) 郵便料 8,692
0	0	0	0	61,000	13 委託料 (522,720) 介護サービス利用ガイドブック作成委託料 522,720
8,692	0	0	0	5,308	
522,720	0	0	0	82,280	
14,676,743	0	0	0	83,257	
14,676,743	0	0	0	83,257	1 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定委員会に要する経費 (介護福祉課) 14,676,743
626,000	0	0	0	10,000	8 報償費 (626,000) 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定委員会委員謝礼 626,000
8,920	0	0	0	80	11 需用費 (8,920) 消耗品費 8,920
20,507	0	0	0	17,493	12 役務費 (20,507) 郵便料 20,507
14,021,316	0	0	0	55,684	13 委託料 (14,021,316) 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定支援委託料 13,824,000 会議録作成委託料 197,316
6,433,644,127	0	0	0	240,455,873	
5,671,003,194	0	0	0	208,862,806	
3,076,523,648	0	0	0	119,483,352	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,076,523,648

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	1	円	円	円	円	円	円	19負担金補助及び交付金	3,196,007,000
		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	492,737,000	△119,234,000	0	0	373,503,000			
									19負担金補助及び交付金	373,503,000
		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	2,002,636,000	△31,034,000	0	0	1,971,602,000			
									19負担金補助及び交付金	1,971,602,000
		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	14,221,000	△720,000	0	0	13,501,000			
									19負担金補助及び交付金	13,501,000
		8 居宅介護住宅改修費	34,500,000	△6,500,000	0	0	28,000,000			
									19負担金補助及び交付金	28,000,000

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 3,076,523,648	円 0	円 0	円 0	円 119,483,352	円 19 負担金補助及び交付金 (3,076,523,648) 居宅介護サービス給付費 3,076,523,648
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
350,336,740	0	0	0	23,166,260	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) 350,336,740 19 負担金補助及び交付金 (350,336,740) 地域密着型介護サービス給付費 350,336,740
350,336,740	0	0	0	23,166,260	
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
1,922,139,327	0	0	0	49,462,673	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,922,139,327 19 負担金補助及び交付金 (1,922,139,327) 施設介護サービス給付費 1,922,139,327
1,922,139,327	0	0	0	49,462,673	
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	
11,299,286	0	0	0	2,201,714	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 11,299,286 19 負担金補助及び交付金 (11,299,286) 居宅介護福祉用具購入費 11,299,286
11,299,286	0	0	0	2,201,714	
23,252,567	0	0	0	4,747,433	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 23,252,567 19 負担金補助及び交付金 (23,252,567) 居宅介護住宅改修費 23,252,567
23,252,567	0	0	0	4,747,433	

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	9 居宅介護サービス計画給付費	円 302,125,000	円 △5,707,000	円 0	円 0	円 296,418,000		円
							19負担金補助及び交付金	296,418,000	
		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	499,264,000	△27,598,000	0	0	471,666,000		
	1	介護予防サービス給付費	424,988,000	△29,133,000	0	0	395,855,000		
							19負担金補助及び交付金	395,855,000	
	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	3,738,000	△2,180,000	0	0	1,558,000		
							19負担金補助及び交付金	1,558,000	
	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	4,297,000	0	0	0	4,297,000		
							19負担金補助及び交付金	4,297,000	

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 287,451,626	円 0	円 0	円 0	円 8,966,374	円 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) 287,451,626 19 負担金補助及び交付金 (287,451,626) 居宅介護サービス計画給付費 287,451,626
287,451,626	0	0	0	8,966,374	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
461,671,045	0	0	0	9,994,955	
390,657,463	0	0	0	5,197,537	1 介護予防サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 390,657,463 19 負担金補助及び交付金 (390,657,463) 介護予防サービス給付費 390,657,463
390,657,463	0	0	0	5,197,537	
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	1,558,000	
0	0	0	0	1,558,000	
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
3,718,742	0	0	0	578,258	1 介護予防福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 3,718,742 19 負担金補助及び交付金 (3,718,742) 介護予防福祉用具購入費 3,718,742
3,718,742	0	0	0	578,258	

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	2	6 介護予防住宅改修費	円 16,125,000	円 2,125,000	円 0	円 0	円 18,250,000	円 18,250,000	
							19負担金補助及び交付金	18,250,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	49,910,000	1,590,000	0	0	51,500,000		
							19負担金補助及び交付金	51,500,000	
		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	10,486,000	△1,856,000	0	0	8,630,000		
		1 審査支払手数料	10,486,000	△1,856,000	0	0	8,630,000		
							12 役務費	8,630,000	
		4 高額介護サービス等費	130,282,000	△16,112,000	0	0	114,170,000		
		1 高額介護サービス費	129,967,000	△16,112,000	0	0	113,855,000		
							19負担金補助及び交付金	113,855,000	
		2 高額介護予防サービス費	315,000	0	0	0	315,000		
							19負担金補助及び交付金	315,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	30,792,000	△3,101,000	0	0	27,691,000		

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 16,823,120	円 0	円 0	円 0	円 1,426,880	円 1 介護予防住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 16,823,120
16,823,120	0	0	0	1,426,880	19 負担金補助及び交付金 (16,823,120) 介護予防住宅改修費 16,823,120
50,471,720	0	0	0	1,028,280	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) 50,471,720
50,471,720	0	0	0	1,028,280	19 負担金補助及び交付金 (50,471,720) 介護予防サービス計画給付費 50,471,720
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
7,299,000	0	0	0	1,331,000	
7,299,000	0	0	0	1,331,000	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 7,299,000
7,299,000	0	0	0	1,331,000	12 役務費 (7,299,000) 手数料 7,299,000
104,515,724	0	0	0	9,654,276	
104,342,728	0	0	0	9,512,272	1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 104,342,728
104,342,728	0	0	0	9,512,272	19 負担金補助及び交付金 (104,342,728) 高額介護サービス費 104,342,728
172,996	0	0	0	142,004	1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 172,996
172,996	0	0	0	142,004	19 負担金補助及び交付金 (172,996) 高額介護予防サービス費 172,996
25,493,937	0	0	0	2,197,063	

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	5	1 高額医療合算介護サービス費	円 29,791,000	円 △3,101,000	円 0	円 0	円 26,690,000		円
							19負担金補助及び交付金	26,690,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,001,000	0	0	0	1,001,000		
							19負担金補助及び交付金	1,001,000	
		6 特定入所者介護サービス等費	193,494,000	△21,417,000	0	0	172,077,000		
		1 特定入所者介護サービス費	193,235,000	△21,417,000	0	0	171,818,000		
							19負担金補助及び交付金	171,818,000	
		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		
							19負担金補助及び交付金	220,000	
		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		

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 24,946,340	円 0	円 0	円 0	円 1,743,660	円 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) 24,946,340 19 負担金補助及び交付金 (24,946,340) 高額医療合算介護サービス費 24,946,340
24,946,340	0	0	0	1,743,660	
547,597	0	0	0	453,403	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) 547,597 19 負担金補助及び交付金 (547,597) 高額医療合算介護予防サービス費 547,597
547,597	0	0	0	453,403	
163,661,227	0	0	0	8,415,773	
163,645,417	0	0	0	8,172,583	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 163,645,417 19 負担金補助及び交付金 (163,645,417) 特定入所者介護サービス費 163,645,417
163,645,417	0	0	0	8,172,583	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
15,810	0	0	0	204,190	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) 15,810 19 負担金補助及び交付金 (15,810) 特定入所者介護予防サービス費 15,810
15,810	0	0	0	204,190	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款	項	科 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
3	1	財政安定化基金 拠出金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000		円
		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	169,517,000	△1,826,000	0	0	167,691,000		
	1	介護予防事業費	72,495,000	△1,826,000	0	0	70,669,000		
		1 二次予防事業 費	54,771,000	△1,628,000	0	0	53,143,000		
							7 賃金	15,000	
							11 需用費	134,000	
							12 役務費	3,444,000	
							13 委託料	49,550,000	

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 1,000	円
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
160,374,552	0	0	0	7,316,448	
64,275,860	0	0	0	6,393,140	
46,893,542	0	0	0	6,249,458	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) 14,400,000
14,960	0	0	0	40	13 委託料 (14,400,000)
132,391	0	0	0	1,609	二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託料 3,600,000
3,063,431	0	0	0	380,569	二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託料 3,600,000
43,682,760	0	0	0	5,867,240	二次予防事業対象者把握 (南東地域) 委託料 3,600,000 二次予防事業対象者把握 (北西地域) 委託料 3,600,000
					2 通所型介護予防事業に 要する経費 (介護福祉課) 11,712,400
					13 委託料 (11,712,400)
					通所型介護予防事業委託料 (桜町) 2,736,000
					通所型介護予防事業委託料 (小金井あみず苑) 2,490,000
					通所型介護予防事業委託料 (中町) 3,744,000
					通所型介護予防事業委託料 (保健体育事業者) 2,742,400
					3 生活機能評価に要する 経費 (介護福祉課) 20,781,142
					7 賃金 (14,960)
					事務補助員賃金 14,960
					11 需用費 (132,391)

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	1							
		2 一次予防事業費	17,724,000	△198,000	0	0	17,526,000		
							7 賃金	68,000	
							8 報償費	164,000	
							11 需用費	233,000	
							12 役務費	136,000	
							13 委託料	16,925,000	

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
17,382,318	0	0	0	143,682	1 介護予防普及啓発事業 に要する経費 (介護福祉課) 14,662,684
40,940	0	0	0	27,060	11 需用費 (161,524) 消耗品費 161,524
115,000	0	0	0	49,000	13 委託料 (14,501,160) 介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (桜町) 2,736,000 介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (小金井あんず苑) 1,992,000 介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (中町) 3,762,000 介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (緑寿園) 1,104,000 介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (サンメール尚和) 2,916,000 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 1,260,000 介護予防生活機能向上普及啓発委託料 (日本歯科大学) 731,160
227,188	0	0	0	5,812	
75,350	0	0	0	60,650	
16,923,840	0	0	0	1,160	
					2 地域介護予防活動支援 事業に要する経費 (介護福祉課) 2,719,634
					7 賃金 (40,940) 事務補助員賃金 40,940
					8 報償費 (115,000) リーダー養成研修講師謝礼 66,000

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
			円	円	円	円	円	円	
4	1	2							
	2	包括的支援事業・任意事業費	97,022,000	0	0	0	97,022,000		
	1	包括的支援事業費	92,979,000	0	0	0	92,979,000		
							13委託料	92,979,000	
	2	任意事業費	4,043,000	0	0	0	4,043,000		
							12役務費	9,000	
							13委託料	2,586,000	

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
96,098,692	0	0	0	923,308	介護予防リーダー研修会講師謝礼 35,000 社協バス借上謝礼 14,000 11 需用費 (65,664) 消耗品費 65,664 12 役務費 (75,350) 保険料 75,350 13 委託料 (2,422,680) 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) 500,000 パーソナルコンピュータ等保守委託料 22,680
92,979,000	0	0	0	0	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 92,979,000
92,979,000	0	0	0	0	13 委託料 (92,979,000) 地域包括支援センター(北東地域)委託料 23,536,000 地域包括支援センター(南西地域)委託料 23,425,000 地域包括支援センター(南東地域)委託料 23,730,000 地域包括支援センター(北西地域)委託料 22,288,000
3,119,692	0	0	0	923,308	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 300,000
3,452	0	0	0	5,548	13 委託料 (300,000) 家族介護教室委託料(桜町)
2,285,240	0	0	0	300,760) 50,000

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
			円	円	円	円	円	円	
4	2	2					20扶助費	1,448,000	
5 基金積立金			169,000	23,946,000	0	0	24,115,000		
1 基金積立金			169,000	23,946,000	0	0	24,115,000		

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
831,000	0	0	0	617,000	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） 1,237,240 13 委託料（やすらぎ支援委託料） 1,237,240 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（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） 834,452 12 役務費（郵便料） 3,452 20 扶助費（高齢者成年後見制度利用支援費） 831,000
24,091,452	0	0	0	23,548	
24,091,452	0	0	0	23,548	

歳 出

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
5	1	1 介護給付費準備基金積立金	円 169,000	円 23,946,000	円 0	円 0	円 24,115,000	円 24,115,000	
							25積立金	24,115,000	
6		公債費	50,000	0	0	0	50,000		
	1	公債費	50,000	0	0	0	50,000		
		1 利子	50,000	0	0	0	50,000		
							23償還金利子及び割引料	50,000	
7		諸支出金	6,678,000	65,081,000	0	0	71,759,000		
	1	償還金及び還付金	6,678,000	65,081,000	0	0	71,759,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	6,667,000	△1,524,000	0	0	5,143,000		
							23償還金利子及び割引料	5,143,000	
		2 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	61,000	0	0	71,000		
							23償還金利子及び割引料	71,000	
		3 償還金	1,000	66,544,000	0	0	66,545,000		
							23償還金利子及び割引料	66,545,000	

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 24,091,452	円 0	円 0	円 0	円 23,548	円 24,091,452
24,091,452	0	0	0	23,548	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 24,091,452 25 積立金 (24,091,452) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 23,945,738 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 145,714
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
69,567,759	0	0	0	2,191,241	
69,567,759	0	0	0	2,191,241	
2,965,000	0	0	0	2,178,000	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 2,965,000 23 償還金利子及び割引料 (2,965,000) 第1号被保険者保険料還付金 2,965,000
2,965,000	0	0	0	2,178,000	
61,300	0	0	0	9,700	1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介護福祉課) 61,300 23 償還金利子及び割引料 (61,300) 第1号被保険者保険料還付加算金 61,300
61,300	0	0	0	9,700	
66,541,459	0	0	0	3,541	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 66,541,459 23 償還金利子及び割引料 (66,541,459) 平成25年度介護給付費国庫負担金返還金 32,804,178 平成25年度介護給付費支払基金交付金返還金 6,189,484 平成25年度介護給付費都負担金返還金 27,067,468
66,541,459	0	0	0	3,541	

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	2,964,000	6,199,000	0	△1,929,000	7,234,000		
		1 予備費	2,964,000	6,199,000	0	△1,929,000	7,234,000		
		1 予備費	2,964,000	6,199,000	0	△1,929,000	7,234,000		
							29予備費	7,234,000	
		歳出合計	7,458,133,000	△267,045,000	0	0	7,191,088,000		

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	7,234,000	平成25年度地域支援事業 費支払基金交付金返還金 480,329
0	0	0	0	7,234,000	
0	0	0	0	7,234,000	1.1.1.3へ充当 △1,929,000
0	0	0	0	7,234,000	
6,925,823,974	0	0	0	265,264,026	