

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
1	総務費	264,811,000	2,780,000	0	0	267,591,000		
	1 総務管理費	181,452,000	3,659,000	0	0	185,111,000		
	1 一般管理費	179,191,000	3,825,000	0	0	183,016,000		
							1 報酬	5,106,000
							2 給料	69,948,000
							3 職員手当等	68,619,000
							4 共済費	30,334,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	1,916,000
							9 旅費	405,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,593,000
							12 役務費	3,468,000
							13 委託料	841,000
							14 使用料及び賃借料	774,000
							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
251,780,671	0	0	0	15,810,329	
178,325,451	0	0	0	6,785,549	
177,126,059	0	0	0	5,889,941	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 165,514,269
4,521,675	0	0	0	584,325	(1) 介護福祉課関係経費 165,514,269
69,635,206	0	0	0	312,794	2 給料 (69,635,206)
65,815,954	0	0	0	2,803,046	3 職員手当等 (65,815,954)
29,776,393	0	0	0	557,607	一般職地域手当 10,751,860
0	0	0	0	1,000	扶養手当 1,176,545
1,240,030	0	0	0	675,970	特別調整額 873,600
286,716	0	0	0	118,284	一般職通勤手当 1,911,528
0	0	0	0	10,000	一般職時間外勤務手当 19,415,121
1,581,105	0	0	0	11,895	住居手当 886,363
2,861,778	0	0	0	606,222	児童手当 995,000
785,484	0	0	0	55,516	一般職期末手当 17,914,480
621,718	0	0	0	152,282	一般職勤勉手当 11,891,457
0	0	0	0	1,000	4 共済費 (29,776,393)
					共済組合負担金 26,316,693
					一般職職員互助会交付金 246,400
					一般職団体生命保険料 75,900
					一般職災害補償法負担金 154,585
					その他社会保険料 2,982,815
					9 旅費 (286,716)
					普通旅費 286,716
					2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 11,611,790
					1 報酬 (4,521,675)
					介護保険非常勤嘱託職員報酬 (2人) 4,521,675
					7 賃金 (1,240,030)
					事務補助員賃金 1,240,030
					11 需用費 (1,581,105)
					消耗品費 952,859
					印刷製本費 628,246
					12 役務費 (2,861,778)
					郵便料 2,846,518
					手数料 15,260

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	1	円	円	円	円	円	円		
		2 運営協議会費	1,676,000	△140,000	0	0	1,536,000			
								1 報酬	1,169,000	
								11 需用費	9,000	
								12 役務費	61,000	
								13 委託料	297,000	
		3 介護給付適正化事業費	568,000	△25,000	0	0	543,000			
								7 賃金	35,000	
								11 需用費	15,000	
								12 役務費	104,000	
								13 委託料	389,000	
		4 連合会負担金	17,000	△1,000	0	0	16,000			
								19 負担金補助及び交付金	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
794,509	0	0	0	741,491	13 委託料 (785,484) 行政文書処理委託料 48,384 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 (621,718) 電子複写機使用料 595,798 介護保険関係法令データベース使用料 25,920
606,000	0	0	0	563,000	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 794,509 1 報酬 (606,000) 介護保険運営協議会委員報酬(20人) 443,000 地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 92,000 地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 71,000 11 需用費 (8,741) 消耗品費 8,741 12 役務費 (52,544) 郵便料 52,544 13 委託料 (127,224) 会議録作成委託料 127,224
8,741	0	0	0	259	
52,544	0	0	0	8,456	
127,224	0	0	0	169,776	
389,718	0	0	0	153,282	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 389,718 11 需用費 (14,202) 消耗品費 8,694 印刷製本費 5,508 12 役務費 (51,516) 郵便料 51,516 13 委託料 (324,000) 介護保険事業所実地指導事務委託料 324,000
0	0	0	0	35,000	
14,202	0	0	0	798	
51,516	0	0	0	52,484	
324,000	0	0	0	65,000	
15,165	0	0	0	835	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) 15,165 19 負担金補助及び交付金 (15,165) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 15,165
15,165	0	0	0	835	

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 4,952,000	円 △4,000	円 0	円 0	円 4,948,000		円	
	1 賦課徴収費	4,952,000	△4,000	0	0	4,948,000			
							7 賃金	125,000	
							11 需用費	881,000	
							12 役務費	2,792,000	
							13 委託料	1,150,000	
	3 介護認定審査会費	77,646,000	△700,000	0	0	76,946,000			
	1 介護認定審査会費	22,828,000	△697,000	0	0	22,131,000			
							1 報酬	21,045,000	
							8 報償費	562,000	
							11 需用費	100,000	
							12 役務費	424,000	
	2 認定調査等費	54,818,000	△3,000	0	0	54,815,000			
							1 報酬	14,625,000	
							8 報償費	35,000	

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 4,888,537	円 0	円 0	円 0	円 59,463	円
4,888,537	0	0	0	59,463	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,888,537
124,080	0	0	0	920	7 賃金 (124,080) 事務補助員賃金 124,080
877,716	0	0	0	3,284	11 需用費 (877,716) 消耗品費 106,812
2,759,731	0	0	0	32,269	12 役務費 (2,759,731) 印刷製本費 770,904
1,127,010	0	0	0	22,990	13 委託料 (1,127,010) 郵便料 2,707,399 手数料 52,332 口座振替事務委託料 57,684 コンビニ等収納代行委託料 1,069,326
68,016,391	0	0	0	8,929,609	
20,530,375	0	0	0	1,600,625	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 20,530,375
19,725,000	0	0	0	1,320,000	1 報酬 (19,725,000) 介護認定審査会委員報酬 (38人) 19,725,000
369,000	0	0	0	193,000	8 報償費 (369,000) 介護認定審査会委員研修会講師謝礼 7,000
99,699	0	0	0	301	介護認定審査会委員研修会謝礼 250,000 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 112,000
336,676	0	0	0	87,324	11 需用費 (99,699) 消耗品費 99,699
47,486,016	0	0	0	7,328,984	12 役務費 (336,676) 郵便料 336,676
47,486,016	0	0	0	7,328,984	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 47,486,016
14,446,603	0	0	0	178,397	1 報酬 (14,446,603) 介護保険非常勤嘱託職員報酬 (6人) 14,446,603
0	0	0	0	35,000	11 需用費 (49,967)

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	
							9旅費	140,000	
							11需用費	51,000	
							12役務費	24,429,000	
							13委託料	15,535,000	
		4 趣旨普及費	681,000	△175,000	0	0	506,000		
		1 趣旨普及費	681,000	△175,000	0	0	506,000		
							11需用費	62,000	
							12役務費	14,000	
							13委託料	430,000	
		5 計画策定委員会費	80,000	0	0	0	80,000		
		1 計画策定委員会費	80,000	0	0	0	80,000		
							11需用費	34,000	
							12役務費	46,000	
2		保険給付費	7,246,646,000	△168,041,000	0	0	7,078,605,000		
		1 介護サービス等諸費	6,574,802,000	△115,217,000	0	0	6,459,585,000		
		1 居宅介護サービス給付費	3,291,363,000	△16,363,000	0	0	3,275,000,000		
							19負担金補助及び交付金	3,275,000,000	

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	円	円	円	円	円
0	0	0	0	140,000	消耗品費 23,783 緊急修繕料 5,600
49,967	0	0	0	1,033	医薬材料費 20,584 12 役務費 (21,748,192)
21,748,192	0	0	0	2,680,808	郵便料 1,141,059 保険料 16,776
11,241,254	0	0	0	4,293,746	手数料 20,590,357 13 委託料 (11,241,254)
					認定調査委託料 11,231,642 認定調査B型肝炎感染予防 接種委託料 9,612
490,598	0	0	0	15,402	
490,598	0	0	0	15,402	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 490,598
61,568	0	0	0	432	11 需用費 (61,568) 消耗品費 61,568
0	0	0	0	14,000	13 委託料 (429,030) 介護サービス利用ガイドブ ック作成委託料 429,030
429,030	0	0	0	970	
59,694	0	0	0	20,306	
59,694	0	0	0	20,306	1 介護保険・高齢者保健 福祉総合事業計画策定
33,994	0	0	0	6	に要する経費 (介護福祉課) 59,694
25,700	0	0	0	20,300	11 需用費 (33,994) 消耗品費 33,994
					12 役務費 (25,700) 郵便料 25,700
6,887,000,829	0	0	0	191,604,171	
6,299,802,757	0	0	0	159,782,243	
3,212,149,346	0	0	0	62,850,654	1 居宅介護サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 3,212,149,346
3,212,149,346	0	0	0	62,850,654	19 負担金補助及び交付金 (3,212,149,346) 居宅介護サービス給付費 3,212,149,346

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	2 特例居宅介護サービス給付費	円 387,000	円 0	円 0	円 0	円 387,000		円
							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	909,796,000	△62,846,000	0	0	846,950,000		
							19負担金補助及び交付金	846,950,000	
		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	1,987,632,000	△14,832,000	0	0	1,972,800,000		
							19負担金補助及び交付金	1,972,800,000	
		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	13,176,000	△1,176,000	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	24,024,000	△2,024,000	0	0	22,000,000		
							19負担金補助及び交付金	22,000,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	347,976,000	△17,976,000	0	0	330,000,000		
							19負担金補助及び交付金	330,000,000	

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 0	円 0	円 0	円 0	円 387,000	
0	0	0	0	387,000	
796,635,910	0	0	0	50,314,090	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） 796,635,910 19 負担金補助及び交付金（ 796,635,910） 地域密着型介護サービス給付費 796,635,910
796,635,910	0	0	0	50,314,090	
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
1,938,657,203	0	0	0	34,142,797	1 施設介護サービス給付費に要する経費（介護福祉課） 1,938,657,203 19 負担金補助及び交付金（ 1,938,657,203） 施設介護サービス給付費 1,938,657,203
1,938,657,203	0	0	0	34,142,797	
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	
11,399,885	0	0	0	600,115	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費（介護福祉課） 11,399,885 19 負担金補助及び交付金（ 11,399,885） 居宅介護福祉用具購入費 11,399,885
11,399,885	0	0	0	600,115	
19,093,857	0	0	0	2,906,143	1 居宅介護住宅改修費に要する経費（介護福祉課） 19,093,857 19 負担金補助及び交付金（ 19,093,857） 居宅介護住宅改修費 19,093,857
19,093,857	0	0	0	2,906,143	
321,866,556	0	0	0	8,133,444	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） 321,866,556 19 負担金補助及び交付金（ 321,866,556） 居宅介護サービス計画給付費 321,866,556
321,866,556	0	0	0	8,133,444	

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	10 特例居宅介護サービス計画給付費	円 28,000	円 0	円 0	円 0	円 28,000		円
							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	268,721,000	△5,234,000	0	0	263,487,000		
	1	介護予防サービス給付費	207,172,000	△1,605,000	0	△874,000	204,693,000		
							19 負担金補助及び交付金	204,693,000	
	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	1,914,000	0	0	874,000	2,788,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,788,000	
	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	4,074,000	△274,000	0	0	3,800,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,800,000	
	6	介護予防住宅改修費	18,564,000	△1,564,000	0	0	17,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	17,000,000	

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 0	円 0	円 0	円 0	円 28,000	
0	0	0	0	28,000	
250,499,355	0	0	0	12,987,645	
196,031,314	0	0	0	8,661,686	2.2.3.19へ流用 △874,000
196,031,314	0	0	0	8,661,686	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 196,031,314 19 負担金補助及び交付金 (196,031,314) 介護予防サービス給付費 196,031,314
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
2,787,545	0	0	0	455	2.2.1.19から流用 874,000
2,787,545	0	0	0	455	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) 2,787,545 19 負担金補助及び交付金 (2,787,545) 地域密着型介護予防サービス給付費 2,787,545
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
3,143,923	0	0	0	656,077	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 3,143,923 19 負担金補助及び交付金 (3,143,923) 介護予防福祉用具購入費 3,143,923
3,143,923	0	0	0	656,077	
14,577,247	0	0	0	2,422,753	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 14,577,247 19 負担金補助及び交付金 (14,577,247) 介護予防住宅改修費 14,577,247
14,577,247	0	0	0	2,422,753	

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	7 介護予防サービス計画給付費	円 36,791,000	円 △1,791,000	円 0	円 0	円 35,000,000		円
							19負担金補助及び交付金	35,000,000	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000		
							19負担金補助及び交付金	16,000	
		3 その他諸費	8,316,000	0	0	0	8,316,000		
		1 審査支払手数料	8,316,000	0	0	0	8,316,000		
							12 役務費	8,316,000	
		4 高額介護サービス等費	189,297,000	△13,897,000	0	0	175,400,000		
		1 高額介護サービス費	188,832,000	△13,832,000	0	0	175,000,000		
							19負担金補助及び交付金	175,000,000	
		2 高額介護予防サービス費	465,000	△65,000	0	0	400,000		
							19負担金補助及び交付金	400,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	38,131,000	△3,731,000	0	0	34,400,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	37,603,000	△3,603,000	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	528,000	△128,000	0	0	400,000		
							19負担金補助及び交付金	400,000	

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 33,959,326	円 0	円 0	円 0	円 1,040,674	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) 33,959,326 19 負担金補助及び交付金 (33,959,326) 介護予防サービス計画給付費 33,959,326
33,959,326	0	0	0	1,040,674	
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
7,846,380	0	0	0	469,620	
7,846,380	0	0	0	469,620	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 7,846,380 12 役務費 (7,846,380) 手数料 7,846,380
7,846,380	0	0	0	469,620	
165,748,192	0	0	0	9,651,808	
165,540,147	0	0	0	9,459,853	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 165,540,147 19 負担金補助及び交付金 (165,540,147) 高額介護サービス費 165,540,147
165,540,147	0	0	0	9,459,853	
208,045	0	0	0	191,955	1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 208,045 19 負担金補助及び交付金 (208,045) 高額介護予防サービス費 208,045
208,045	0	0	0	191,955	
33,312,508	0	0	0	1,087,492	
32,985,914	0	0	0	1,014,086	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) 32,985,914 19 負担金補助及び交付金 (32,985,914) 高額医療合算介護サービス費 32,985,914
32,985,914	0	0	0	1,014,086	
326,594	0	0	0	73,406	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) 326,594 19 負担金補助及び交付金 (326,594) 高額医療合算介護予防サービス費 326,594
326,594	0	0	0	73,406	

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	特定入所者介護サービス等費	円 167,379,000	円 △29,962,000	円 0	円 0	円 137,417,000		円
	1	特定入所者介護サービス費	167,120,000	△29,962,000	0	0	137,158,000		
							19負担金補助及び交付金	137,158,000	
	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		
	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	423,191,000	△43,804,000	0	0	379,387,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	275,193,000	△42,152,000	0	0	233,041,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	246,319,000	△40,096,000	0	0	206,223,000		
							7 賃金	286,000	

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 129,791,637	円 0	円 0	円 0	円 7,625,363	
129,764,767	0	0	0	7,393,233	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 129,764,767
129,764,767	0	0	0	7,393,233	19 負担金補助及び交付金 (129,764,767) 特定入所者介護サービス費 129,764,767
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
26,870	0	0	0	193,130	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) 26,870
26,870	0	0	0	193,130	19 負担金補助及び交付金 (26,870) 特定入所者介護予防サービス費 26,870
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
368,126,079	0	0	0	11,260,921	
222,743,868	0	0	0	10,297,132	
197,545,818	0	0	0	8,677,182	1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 197,545,818
160,840	0	0	0	125,160	7 賃金 (160,840) 事務補助員賃金 160,840
					19 負担金補助及び交付金 (197,384,978)

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					19負担金補助及び交付金	205,937,000	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	28,874,000	△2,056,000	0	0	26,818,000		
							13委託料	26,818,000	
	2	一般介護予防事業費	19,375,000	△66,000	0	0	19,309,000		
		1 一般介護予防事業費	19,375,000	△66,000	0	0	19,309,000		
							7賃金	67,000	
							8報償費	147,000	
							11需用費	294,000	
							12役務費	85,000	
							13委託料	18,716,000	

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 197,384,978	円 0	円 0	円 0	円 8,552,022	円 介護予防サービス負担金 196,963,888 高額介護予防サービス負担金 421,090
25,198,050	0	0	0	1,619,950	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) 25,198,050 13 委託料 (25,198,050) 介護予防プラン作成委託料 25,198,050
25,198,050	0	0	0	1,619,950	
19,285,745	0	0	0	23,255	
19,285,745	0	0	0	23,255	1 介護予防把握事業に要する経費 (介護福祉課) 14,400,000 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
56,640	0	0	0	10,360	
143,000	0	0	0	4,000	
292,895	0	0	0	1,105	
78,050	0	0	0	6,950	
18,715,160	0	0	0	840	2 介護予防普及啓発に要する経費 (介護福祉課) 134,546 11 需用費 (134,546) 消耗品費 42,746 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) 2,938,199 7 賃金 (56,640) 事務補助員賃金 56,640 8 報償費 (143,000) 介護予防リーダー研修会講師謝礼 38,000 リーダー養成研修講師謝礼 91,000 社協バス借上謝礼 14,000 11 需用費 (158,349) 消耗品費 158,349 12 役務費 (78,050) 保険料 78,050

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	127,954,000	△1,586,000	0	0	126,368,000		
	1	包括的支援事業費	124,503,000	△1,586,000	0	0	122,917,000		
							8 報償費	586,000	
							11 需用費	659,000	
							12 役務費	89,000	
							13 委託料	121,547,000	
							14 使用料及び賃借料	36,000	

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
125,528,206	0	0	0	839,794	13 委託料 (2,502,160) 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 プロジェクト保守委託料 2,160 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) 1,813,000 13 委託料 (1,813,000) 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,813,000
122,365,640	0	0	0	551,360	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 93,959,240
536,000	0	0	0	50,000	13 委託料 (93,959,240) 地域包括支援センター(北東地域)委託料 24,217,240 地域包括支援センター(南西地域)委託料 23,709,000 地域包括支援センター(南東地域)委託料 23,713,000 地域包括支援センター(北西地域)委託料 22,320,000
557,671	0	0	0	101,329	2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 311,208
86,019	0	0	0	2,981	8 報償費 (217,000) 在宅医療・介護に関する講演会講師謝礼 24,000 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 193,000
121,151,950	0	0	0	395,050	11 需用費 (11,788) 消耗品費 11,788
34,000	0	0	0	2,000	12 役務費 (2,240)

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
					郵便料 2,240 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) 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) 14,584,902 8 報償費 (143,000) 生活支援協議体委員謝礼 143,000 11 需用費 (152,377) 消耗品費 11,977 印刷製本費 140,400 12 役務費 (20,703) 郵便料 20,703 13 委託料 (14,268,822) 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 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

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
					4 認知症総合支援事業に 要する経費 (介護福祉課) 12,710,290 8 報償費 (176,000) 認知症講演会講師謝礼 14,000 認知症ケアパス検討委員会 委員謝礼 162,000 11 需用費 (393,506) 消耗品費 11,510 印刷製本費 381,996 12 役務費 (63,076) 郵便料 8,316 保険料 54,760 13 委託料 (12,060,708) 認知症初期集中支援事業委 託料 22,800 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	3,451,000	0	0	0	3,451,000		
							11 需用費	31,000	
							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	1,004,000	

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
3,162,566	0	0	0	288,434	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 200,000
0	0	0	0	31,000	13 委託料 (200,000)
8,954	0	0	0	46	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
51,408	0	0	0	592	家族介護教室委託料 (中町) 50,000
748,180	0	0	0	255,820	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) 1,457,432
					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) 757,134
					12 役務費 (8,954)
					郵便料 8,954
					20 扶助費 (748,180)

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	
		円	円	円	円	円		円	
4	3 2								
		4 その他諸費	669,000	0	0	0	669,000		
		1 審査支払手数料	669,000	0	0	0	669,000	12 役務費	669,000
5	基金積立金	43,000	68,099,000	0	0	68,142,000			
		1 基金積立金	43,000	68,099,000	0	0	68,142,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	43,000	68,099,000	0	0	68,142,000	25 積立金	68,142,000
6	公債費	24,000	0	0	0	24,000			
		1 公債費	24,000	0	0	24,000			
		1 利子	24,000	0	0	24,000	23 償還金利子及び割引料	24,000	
7	諸支出金	6,423,000	46,533,000	0	0	52,956,000			
		1 償還金及び還付金	6,423,000	46,514,000	0	0	52,937,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	6,412,000	△767,000	0	0	5,645,000	23 償還金利子及び割引料	5,645,000
	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 748,180
568,260	0	0	0	100,740	
568,260	0	0	0	100,740	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 568,260
568,260	0	0	0	100,740	12 役務費 (568,260) 手数料 568,260
68,141,083	0	0	0	917	
68,141,083	0	0	0	917	
68,141,083	0	0	0	917	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 68,141,083
68,141,083	0	0	0	917	25 積立金 (68,141,083) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 68,097,195 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 43,888
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	24,000	
50,540,386	0	0	0	2,415,614	
50,521,608	0	0	0	2,415,392	
3,261,700	0	0	0	2,383,300	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 3,261,700
3,261,700	0	0	0	2,383,300	23 償還金利子及び割引料 (3,261,700) 第1号被保険者保険料還付金 3,261,700
13,200	0	0	0	26,800	1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介護福祉課) 13,200
					23 償還金利子及び割引料 (13,200)

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償還金利息及び割引料	40,000	
		3 償還金	1,000	47,251,000	0	0	47,252,000		
							23償還金利息及び割引料	47,252,000	
		2 繰出金	0	19,000	0	0	19,000		
		1 繰出金	0	19,000	0	0	19,000		
							28繰出金	19,000	
8		予備費	2,372,000	6,186,000	0	0	8,558,000		
		1 予備費	2,372,000	6,186,000	0	0	8,558,000		
		1 予備費	2,372,000	6,186,000	0	0	8,558,000		
							29予備費	8,558,000	
		歳出合計	7,943,511,000	△88,247,000	0	0	7,855,264,000		

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
13,200	0	0	0	26,800	第1号被保険者保険料還付加算金 13,200
47,246,708	0	0	0	5,292	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 47,246,708 23 償還金利息及び割引料 (47,246,708)
47,246,708	0	0	0	5,292	平成28年度介護給付費国庫負担金返還金 26,909,027 平成28年度介護給付費支払基金返還金 3,928,249 平成28年度介護給付費都負担金返還金 13,107,021 平成28年度地域支援事業費国庫補助金返還金 2,044,535 平成28年度地域支援事業費都補助金返還金 1,201,541 平成27年度地域支援事業費国庫補助金返還金 37,557 平成27年度地域支援事業費都補助金返還金 18,778
18,778	0	0	0	222	
18,778	0	0	0	222	1 繰出金 (介護福祉課) 18,778 28 繰出金 (18,778)
18,778	0	0	0	222	一般会計繰出金 18,778
0	0	0	0	8,558,000	
0	0	0	0	8,558,000	
0	0	0	0	8,558,000	
0	0	0	0	8,558,000	
7,625,589,048	0	0	0	229,674,952	