

款 項	科 目	子 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
1	総務費	301,314,000	△17,399,000	0	0	283,915,000		
	1 総務管理費	220,105,000	△12,391,000	0	0	207,714,000		
	1 一般管理費	217,708,000	△11,812,000	0	0	205,896,000		
							1 報酬	5,655,000
							2 給料	89,016,000
							3 職員手当等	68,718,000
							4 共済費	35,903,000
							5 災害補償費	1,000
							8 旅費	190,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	1,429,000
							11 役務費	3,191,000
							12 委託料	1,194,000
							13 使用料及び賃借料	588,000
							22 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 275,693,564	円 0	円 0	円 0	円 8,221,436	円
201,754,534	0	0	0	5,959,466	
200,446,959	0	0	0	5,449,041	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 188,427,126 (1) 介護福祉課関係経費 188,427,126
5,512,839	0	0	0	142,161	2 給料 (88,557,665) 一般職給料 (26人) 88,557,665
88,557,665	0	0	0	458,335	3 職員手当等 (65,399,379) 一般職地域手当 13,769,852 扶養手当 2,329,500 特別調整額 912,000
66,356,919	0	0	0	2,361,081	一般職通勤手当 1,849,244 一般職時間外勤務手当 3,329,728 住居手当 780,000 児童手当 2,050,000
34,280,578	0	0	0	1,622,422	一般職期末手当 21,411,614 一般職勤勉手当 18,967,441
0	0	0	0	1,000	4 共済費 (34,280,578) 共済組合負担金 30,763,877 一般職職員互助会交付金 254,800 一般職災害補償法負担金 156,735 その他社会保険料 3,105,166
189,504	0	0	0	496	8 旅費 (189,504) 普通旅費 189,504
0	0	0	0	10,000	2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 12,019,833
1,417,223	0	0	0	11,777	1 報酬 (5,512,839) 介護保険事業運営業務会計年度任用職員報酬 (2人) 4,459,017 介護保険事業運営業務会計年度任用職員報酬 (時間額) 1,053,822
2,820,446	0	0	0	370,554	3 職員手当等 (957,540) 会計年度任用職員 (月額) 期末手当 863,364 会計年度任用職員 (時間額) 期末手当 94,176
773,630	0	0	0	420,370	10 需用費 (1,417,223)
538,155	0	0	0	49,845	
0	0	0	0	1,000	

款	項	目	子 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
1	1	1							
		2 運営協議会費	1,280,000	△98,000	0	0	1,182,000		
							1 報酬	947,000	
							10 需用費	9,000	
							11 役務費	48,000	
							12 委託料	178,000	
		3 介護給付適正化事業費	1,100,000	△481,000	0	0	619,000		
							10 需用費	52,000	
							11 役務費	105,000	
							12 委託料	462,000	

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
853,250	0	0	0	328,750	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 853,250
707,000	0	0	0	240,000	1 報酬 (707,000)
8,382	0	0	0	618	介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 443,000
17,172	0	0	0	30,828	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 122,000
120,696	0	0	0	57,304	地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 142,000
438,211	0	0	0	180,789	10 需用費 (8,382)
51,783	0	0	0	217	消耗品費 8,382
1,428	0	0	0	103,572	11 役務費 (17,172)
385,000	0	0	0	77,000	郵便料 17,172
					12 委託料 (120,696)
					会議録作成委託料 120,696
					1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 438,211
					10 需用費 (51,783)
					消耗品費 8,789
					印刷製本費 42,994
					11 役務費 (1,428)
					郵便料 1,428
					12 委託料 (385,000)

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	備 考
1	1	3								
		4 連合会負担金	17,000	0	0	0	17,000		17,000	
								18負担金補助及び交付金	17,000	
	2	徴収費	6,004,000	△2,000	0	0	6,002,000			
		1 賦課徴収費	6,004,000	△2,000	0	0	6,002,000			
								1 報酬	104,000	
								10需用費	1,104,000	
								11役務費	3,076,000	
								12委託料	1,718,000	
	3	介護認定審査会費	74,459,000	△4,822,000	0	0	69,637,000			
		1 介護認定審査会費	21,104,000	△2,634,000	0	0	18,470,000			
								1 報酬	17,862,000	
								7 報償費	162,000	
								10需用費	80,000	
								11役務費	366,000	

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
					介護保険事業所実地指導事務委託料 385,000
16,114	0	0	0	886	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） 16,114
16,114	0	0	0	886	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） 16,114
5,961,000	0	0	0	41,000	
5,961,000	0	0	0	41,000	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費（介護福祉課） 5,961,000
103,950	0	0	0	50	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）） 103,950
1,103,729	0	0	0	271	10 需用費（消耗品費 82,830 印刷製本費 1,020,899） 1,103,729
3,069,230	0	0	0	6,770	11 役務費（郵便料 3,008,889 手数料 60,341） 3,069,230
1,684,091	0	0	0	33,909	12 委託料（口座振替事務委託料 74,487 コンビニ等収納代行委託料 1,242,054 介護保険料仮徴収額変更通知書封入封緘等委託料 73,487 介護保険料普通徴収納入通知書封入封緘等委託料 294,063） 1,684,091
67,417,937	0	0	0	2,219,063	
17,768,028	0	0	0	701,972	1 介護認定審査会に要する経費（介護福祉課） 17,768,028
17,350,000	0	0	0	512,000	1 報酬（介護認定審査会委員報酬（38人）） 17,350,000
81,000	0	0	0	81,000	7 報償費（介護認定審査会委員長連絡会議謝礼） 81,000
79,828	0	0	0	172	10 需用費（消耗品費） 79,828
257,200	0	0	0	108,800	

款	項	目	子 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	
1	3	1	円	円	円	円	円	円		
		2 認定調査等費	53,355,000	△2,188,000	0	0	51,167,000			
								1 報酬	16,627,000	
								3 職員手当等	2,830,000	
								7 報償費	17,000	
								8 旅費	1,000	
								10 需用費	90,000	
								11 役務費	22,588,000	
								12 委託料	9,014,000	
		4 趣旨普及費	412,000	0	0	0	412,000			
		1 趣旨普及費	412,000	0	0	0	412,000			
								10 需用費	412,000	
		5 計画策定委員会費	334,000	△184,000	0	0	150,000			
		1 計画策定委員会費	334,000	△184,000	0	0	150,000			
								1 報酬	101,000	
								10 需用費	15,000	
								11 役務費	8,000	
								12 委託料	26,000	

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
49,649,909	0	0	0	1,517,091	11 役務費 (257,200) 郵便料 257,200
16,443,790	0	0	0	183,210	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 49,649,909 1 報酬 (16,443,790) 認定調査業務会計年度任用職員報酬 (6人) 14,348,291 認定調査業務会計年度任用職員報酬 (時間額) 2,095,499
2,829,120	0	0	0	880	3 職員手当等 (2,829,120)
0	0	0	0	17,000	会計年度任用職員 (月額) 期末手当 2,829,120
0	0	0	0	1,000	10 需用費 (62,315) 消耗品費 19,800 医薬材料費 42,515
21,732,374	0	0	0	855,626	11 役務費 (21,732,374) 郵便料 1,097,618 保険料 19,656 手数料 20,615,100
8,582,310	0	0	0	431,690	12 委託料 (8,582,310) 認定調査委託料 8,582,310
411,620	0	0	0	380	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 411,620 10 需用費 (411,620) 消耗品費 26,620 印刷製本費 385,000
411,620	0	0	0	380	
148,473	0	0	0	1,527	
148,473	0	0	0	1,527	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) 148,473 1 報酬 (101,000) 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 101,000
101,000	0	0	0	0	10 需用費 (14,663) 消耗品費 14,663
14,663	0	0	0	337	
7,400	0	0	0	600	11 役務費 (7,400)
25,410	0	0	0	590	

款	項	目	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	
										円
1	5	1								
		2 保険給付費	8,124,484,000	△42,762,000	0	0	8,081,722,000			
		1 介護サービス等諸費	7,457,862,000	△26,433,000	0	△2,215,000	7,429,214,000			
		1 居宅介護サービス給付費	3,671,941,000	42,204,000	0	0	3,714,145,000			
								18負担金補助及び交付金	3,714,145,000	
		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	903,200,000	10,552,000	0	0	913,752,000			
								18負担金補助及び交付金	913,752,000	
		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	2,478,853,000	△95,772,000	0	△2,465,000	2,380,616,000			
								18負担金補助及び交付金	2,380,616,000	
		6 特例施設介護サービス給付費	285,000	0	0	0	285,000			
								18負担金補助及び交付金	285,000	

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
					郵便料 7,400 12 委託料 (25,410) 会議録作成委託料 25,410
7,971,887,783	0	0	0	109,834,217	
7,333,322,586	0	0	0	95,891,414	
3,701,539,110	0	0	0	12,605,890	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,701,539,110
3,701,539,110	0	0	0	12,605,890	18 負担金補助及び交付金 (3,701,539,110) 居宅介護サービス給付費 3,701,539,110
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
883,159,326	0	0	0	30,592,674	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) 883,159,326 18 負担金補助及び交付金 (883,159,326) 地域密着型介護サービス給付費 883,159,326
883,159,326	0	0	0	30,592,674	
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,332,434,558	0	0	0	48,181,442	2.1.7.18へ流用 △250,000 2.2.1.18へ流用 △1,344,000 2.2.5.18へ流用 △871,000
2,332,434,558	0	0	0	48,181,442	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,332,434,558 18 負担金補助及び交付金 (2,332,434,558) 施設介護サービス給付費 2,332,434,558
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	

款	項	目	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
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費	10,840,000	0	0	250,000	11,090,000		
								18負担金補助及び交付金	11,090,000
	8	居宅介護住宅改修費	16,643,000	0	0	0	16,643,000		
								18負担金補助及び交付金	16,643,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	375,550,000	16,583,000	0	0	392,133,000		
								18負担金補助及び交付金	392,133,000
	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	243,554,000	5,430,000	0	2,215,000	251,199,000		
			1	介護予防サービス給付費	189,090,000	4,805,000	0	1,344,000	195,239,000
							18負担金補助及び交付金	195,239,000	
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	3,000,000	△733,000	0	0	2,267,000			
							18負担金補助及び交付金	2,267,000	

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 11,089,701	円 0	円 0	円 0	円 299	円 2.1.5.18から流用 250,000 1 居宅介護福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 11,089,701 18 負担金補助及び交付金 (11,089,701) 居宅介護福祉用具購入費 11,089,701
11,089,701	0	0	0	299	
15,538,272	0	0	0	1,104,728	1 居宅介護住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 15,538,272 18 負担金補助及び交付金 (15,538,272) 居宅介護住宅改修費 15,538,272
15,538,272	0	0	0	1,104,728	
389,561,619	0	0	0	2,571,381	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) 389,561,619 18 負担金補助及び交付金 (389,561,619) 居宅介護サービス計画給付 費 389,561,619
389,561,619	0	0	0	2,571,381	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
249,668,970	0	0	0	1,530,030	
195,238,049	0	0	0	951	2.1.5.18から流用 1,344,000 1 介護予防サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 195,238,049 18 負担金補助及び交付金 (195,238,049) 介護予防サービス給付費 195,238,049
195,238,049	0	0	0	951	
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
1,448,675	0	0	0	818,325	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) 1,448,675 18 負担金補助及び交付金 (1,448,675) 地域密着型介護予防サービ ス給付費 1,448,675
1,448,675	0	0	0	818,325	

款	項	目	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
2	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		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	2,368,000	363,000	0	871,000	3,602,000		
								18負担金補助及び交付金	3,602,000
	6	介護予防住宅改修費	11,324,000	0	0	0	11,324,000		
								18負担金補助及び交付金	11,324,000
	7	介護予防サービス計画給付費	37,566,000	995,000	0	0	38,561,000		
								18負担金補助及び交付金	38,561,000
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	9,111,000	223,000	0	0	9,334,000			
							11 役務費	9,334,000	
4	高額介護サービス等費	266,495,000	△17,747,000	0	0	248,748,000			
		1 高額介護サービス費	265,961,000	△17,431,000	0	0	248,530,000		
								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	534,000	△316,000	0	0	218,000				

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 86,000	円
0	0	0	0	86,000	
3,415,479	0	0	0	186,521	2.1.5.18から流用 871,000 1 介護予防福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 3,415,479 18 負担金補助及び交付金 (3,415,479) 介護予防福祉用具購入費 3,415,479
3,415,479	0	0	0	186,521	
11,227,347	0	0	0	96,653	1 介護予防住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 11,227,347 18 負担金補助及び交付金 (11,227,347) 介護予防住宅改修費 11,227,347
11,227,347	0	0	0	96,653	
38,339,420	0	0	0	221,580	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) 38,339,420 18 負担金補助及び交付金 (38,339,420) 介護予防サービス計画給付 費 38,339,420
38,339,420	0	0	0	221,580	
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
9,266,522	0	0	0	67,478	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 9,266,522 11 役務費 (9,266,522) 手数料 9,266,522
9,266,522	0	0	0	67,478	
241,844,410	0	0	0	6,903,590	
241,648,711	0	0	0	6,881,289	1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 241,648,711 18 負担金補助及び交付金 (241,648,711) 高額介護サービス費 241,648,711
241,648,711	0	0	0	6,881,289	
195,699	0	0	0	22,301	1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 195,699

款	項	目	子 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		
2	4	2					18負担金補助及び交付金	218,000		
		5 高額医療合算介護サービス等費	40,878,000	△546,000	0	0	40,332,000			
		1 高額医療合算介護サービス費	40,000,000	0	0	0	40,000,000			
							18負担金補助及び交付金	40,000,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	878,000	△546,000	0	0	332,000			
							18負担金補助及び交付金	332,000		
		6 特定入所者介護サービス等費	106,584,000	△3,689,000	0	0	102,895,000			
		1 特定入所者介護サービス費	106,501,000	△3,689,000	0	0	102,812,000			
							18負担金補助及び交付金	102,812,000		
		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		
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	8,000	0	0	0	8,000			
							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			

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
195,699	0	0	0	22,301	18 負担金補助及び交付金 (195,699) 高額介護予防サービス費 195,699
39,240,806	0	0	0	1,091,194	
38,959,199	0	0	0	1,040,801	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) 38,959,199 18 負担金補助及び交付金 (38,959,199) 高額医療合算介護サービス費 38,959,199
38,959,199	0	0	0	1,040,801	
281,607	0	0	0	50,393	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) 281,607 18 負担金補助及び交付金 (281,607) 高額医療合算介護予防サービス費 281,607
281,607	0	0	0	50,393	
98,544,489	0	0	0	4,350,511	
98,539,588	0	0	0	4,272,412	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 98,539,588 18 負担金補助及び交付金 (98,539,588) 特定入所者介護サービス費 98,539,588
98,539,588	0	0	0	4,272,412	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
4,901	0	0	0	39,099	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) 4,901 18 負担金補助及び交付金 (4,901) 特定入所者介護予防サービス費 4,901
4,901	0	0	0	39,099	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款	項	目	子 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
3	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	426,096,000	15,192,000	0	0	441,288,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	253,613,000	15,411,000	0	△573,000	268,451,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	225,613,000	15,411,000	0	△573,000	240,451,000		
								12委託料	2,760,000
								18負担金補助及び交付金	237,691,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	28,000,000	0	0	0	28,000,000		
								12委託料	28,000,000
	2	一般介護予防事業費	22,577,000	△85,000	0	0	22,492,000		
		1 一般介護予防事業費	22,577,000	△85,000	0	0	22,492,000		

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	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
436,500,107	0	0	0	4,787,893	
264,985,082	0	0	0	3,465,918	
237,257,132	0	0	0	3,193,868	4.3.2.19へ流用 1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 237,257,132
2,760,000	0	0	0	0	12 委託料 (2,760,000) 訪問型サービス委託料 480,000 通所型サービス委託料その 1 570,000 通所型サービス委託料その 2 570,000 通所型サービス委託料その 3 570,000 通所型サービス委託料その 4 570,000 18 負担金補助及び交付金 (234,497,132) 介護予防サービス負担金 233,590,526 高額介護予防サービス負担金 375,711 高額医療合算介護予防サービス負担金 530,895
234,497,132	0	0	0	3,193,868	
27,727,950	0	0	0	272,050	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) 27,727,950 12 委託料 (27,727,950) 介護予防プラン作成委託料 27,727,950
27,727,950	0	0	0	272,050	
22,490,787	0	0	0	1,213	
22,490,787	0	0	0	1,213	1 介護予防把握事業に要する経費 (介護福祉課) 14,400,000

款	項	目	子 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
4	2	1						7 報償費	63,000
								10 需用費	281,000
								12 委託料	22,148,000

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 63,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 12 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
279,787	0	0	0	1,213	
22,148,000	0	0	0	0	2 地域介護予防活動支援 事業に要する経費 (介護福祉課) 6,399,887 7 報償費 (63,000) 介護予防リーダー研修会講師謝礼 14,000 リーダー養成研修講師謝礼 49,000 10 需用費 (236,887) 消耗品費 206,604 医薬材料費 30,283 12 委託料 (6,100,000) 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) 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	目	子 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
4	2	1							
		3 包括的支援事業・任意事業費	149,214,000	△134,000	0	573,000	149,653,000		
		1 包括的支援事業費	145,017,000	△747,000	0	0	144,270,000		
								7 報償費	1,624,000
								10 需用費	355,000
								11 役務費	90,000
								12 委託料	142,101,000
								13 使用料及び賃借料	100,000

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
148,356,320	0	0	0	1,296,680	円
143,050,802	0	0	0	1,219,198	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 108,668,679
1,482,000	0	0	0	142,000	12 委託料 (108,668,679)
350,046	0	0	0	4,954	地域包括支援センター(北東地域)委託料 27,385,200
86,692	0	0	0	3,308	地域包括支援センター(南西地域)委託料 27,637,880
141,032,364	0	0	0	1,068,636	地域包括支援センター(南東地域)委託料 28,013,399
99,700	0	0	0	300	地域包括支援センター(北西地域)委託料 25,632,200
					2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 2,352,308
					7 報償費 (619,000)
					在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 619,000
					10 需用費 (149,290)
					消耗品費 11,790
					印刷製本費 137,500
					11 役務費 (9,668)
					郵便料 9,668
					12 委託料 (1,574,350)
					会議録作成委託料 64,350

款	項	目	子 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
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
					円
					在宅療養推進事業委託料 1,510,000
					3 生活支援体制整備事業
					に要する経費 (介護福祉課) 18,448,599
					7 報償費 (455,000)
					スマホ入門講座講師謝礼 252,000
					生活支援協議体委員謝礼 203,000
					10 需用費 (39,628)
					消耗品費 39,628
					11 役務費 (22,776)
					郵便料 22,776
					12 委託料 (17,895,195)
					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1 300,000
					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 72,000
					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マップ作成委託料 330,000
					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 (36,000)
					スマホ相談会場借上料 36,000

款	項	目	子 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
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) 12,321,539 7 報償費 (162,000) 認知症施策事業推進委員会 委員謝礼 162,000 10 需用費 (11,151) 消耗品費 11,151 11 役務費 (54,248) 郵便料 3,928 保険料 50,320 12 委託料 (12,094,140) 認知症初期集中支援事業委 託料 68,400 会議録作成委託料 25,740 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 5 地域ケア会議推進事業 に要する経費 (介護福祉課) 807,227 10 需用費 (7,227) 消耗品費 7,227 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

款	項	目	子 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	
								区 分	金 額
4	3	1	円	円	円	円	円		円
		2 任意事業費	4,197,000	613,000	0	573,000	5,383,000		
								7 報償費	72,000
								11 役務費	46,000
								12 委託料	2,554,000
								13 使用料及び賃借料	53,000
								19 扶助費	2,658,000

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
5,305,518	0	0	0	77,482	4.1.1.18から流用 573,000
60,000	0	0	0	12,000	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 200,000
30,494	0	0	0	15,506	12 委託料 (200,000)
2,504,734	0	0	0	49,266	家族介護教室委託料 (桜町) 50,000
52,360	0	0	0	640	家族介護教室委託料 (小金井あんず苑) 50,000
2,657,930	0	0	0	70	家族介護教室委託料 (中町) 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) 1,574,068
					11 役務費 (84)
					郵便料 84
					12 委託料 (1,521,624)
					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
					13 使用料及び賃借料 (52,360)

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	2							
		4 その他諸費	692,000	0	0	0	692,000		
		1 審査支払手数料	692,000	0	0	0	692,000		
								11 役務費 692,000	
5		基金積立金	8,000	3,262,000	0	0	3,270,000		
		1 基金積立金	8,000	3,262,000	0	0	3,270,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	8,000	3,262,000	0	0	3,270,000		
								24 積立金 3,270,000	

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
667,918	0	0	0	24,082	認知症チェックシステム使用料 52,360 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) 2,688,340 11 役務費 (30,410) 郵便料 30,410 19 扶助費 (2,657,930) 高齢者成年後見制度利用支援費 2,657,930 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) 60,000 7 報償費 (60,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 60,000
667,918	0	0	0	24,082	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 667,918
667,918	0	0	0	24,082	11 役務費 (667,918) 手数料 667,918
3,269,860	0	0	0	140	
3,269,860	0	0	0	140	
3,269,860	0	0	0	140	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 3,269,860
3,269,860	0	0	0	140	24 積立金 (3,269,860)

歳 出

款	項	目	子 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	
										円
5	1	1								
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		7,486,000	91,644,000	0	0	99,130,000			
	1 償還金及び還付金		7,486,000	91,644,000	0	0	99,130,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金		7,475,000	△536,000	0	0	6,939,000			
								22償還金利子及び割引料		6,939,000
	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	92,180,000	0	0	92,181,000			
								22償還金利子及び割引料		92,181,000

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
					介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 3,266,000 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 3,860
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
96,656,875	0	0	0	2,473,125	
96,656,875	0	0	0	2,473,125	
4,480,300	0	0	0	2,458,700	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 4,480,300 22 償還金利子及び割引料 (4,480,300)
4,480,300	0	0	0	2,458,700	第1号被保険者保険料還付金 4,480,300
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
92,176,575	0	0	0	4,425	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 92,176,575 22 償還金利子及び割引料 (92,176,575)
92,176,575	0	0	0	4,425	令和3年度介護給付費国庫負担金返還金 56,960,517 令和3年度介護給付費支払基金返還金 10,561,671 令和3年度介護給付費都府負担金返還金 15,759,537 令和3年度地域支援事業費国庫補助金返還金 5,029,115 令和3年度地域支援事業費支払基金返還金 930,686

歳 出

款	項	目	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	2,350,000	6,711,000	0	0	9,061,000		
		1 予備費	2,350,000	6,711,000	0	0	9,061,000		
		1 予備費	2,350,000	6,711,000	0	0	9,061,000		
							28予備費	9,061,000	
		歳出合計	8,861,767,000	56,648,000	0	0	8,918,415,000		

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	9,061,000	令和3年度地域支援事業費 都補助金返還金 2,935,049
0	0	0	0	9,061,000	
0	0	0	0	9,061,000	
0	0	0	0	9,061,000	
8,784,008,189	0	0	0	134,406,811	