

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	
		円	円	円	円	円	区 分	金 額
1	総務費	305,505,000	△17,582,000	0	0	287,923,000		
	1 総務管理費	219,232,000	△14,741,000	0	0	204,491,000		
	1 一般管理費	217,142,000	△14,388,000	0	0	202,754,000		
							1 報酬	5,632,000
							2 給料	88,082,000
							3 職員手当等	67,346,000
							4 共済費	35,008,000
							5 災害補償費	1,000
							8 旅費	211,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	1,432,000
							11 役務費	3,191,000
							12 委託料	1,194,000
							13 使用料及び賃借料	646,000
							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 278,299,960	円 0	円 0	円 0	円 9,623,040	円
199,987,128	0	0	0	4,503,872	
199,010,821	0	0	0	3,743,179	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 186,893,793
5,538,788	0	0	0	93,212	(1) 介護福祉課関係経費 186,893,793
87,669,567	0	0	0	412,433	2 給料 ( 87,669,567 ) 一般職給料 (26人) 87,669,567
65,518,723	0	0	0	1,827,277	3 職員手当等 ( 64,559,652 ) 一般職地域手当 13,582,736 扶養手当 1,970,096 特別調整額 912,000
34,529,552	0	0	0	478,448	一般職通勤手当 2,013,000 一般職時間外勤務手当 3,889,260 住居手当 900,000 児童手当 1,835,000 一般職期末手当 21,265,610 一般職勤勉手当 18,191,950
0	0	0	0	1,000	4 共済費 ( 34,529,552 ) 共済組合負担金 30,419,950 一般職職員互助会交付金 245,000 一般職災害補償法負担金 153,649 その他社会保険料 3,710,953
135,022	0	0	0	75,978	8 旅費 ( 135,022 ) 普通旅費 135,022
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) 12,117,028
1,310,856	0	0	0	121,144	1 報酬 ( 5,538,788 ) 介護保険事業運営業務会計 年度任用職員報酬 (2人) 4,515,590 介護保険事業運営業務会計 年度任用職員報酬 (時間額) ) 1,023,198
2,765,157	0	0	0	425,843	3 職員手当等 ( 959,071 ) 会計年度任用職員 (月額) 期末手当 883,200 会計年度任用職員 (時間額) ) 期末手当 75,871
1,016,101	0	0	0	177,899	10 需用費 ( 1,310,856 )
527,055	0	0	0	118,945	
0	0	0	0	1,000	

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	
1	1	1	円	円	円	円	円	円		
		2 運営協議会費	1,281,000	△179,000	0	0	1,102,000			
							1 報酬	896,000		
							10 需用費	9,000		
							11 役務費	44,000		
							12 委託料	153,000		
		3 介護給付適正化事業費	792,000	△173,000	0	0	619,000			
							10 需用費	52,000		
							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
615,318	0	0	0	486,682	1 介護保険運営協議会に 要する経費 (介護福祉課) 615,318
485,000	0	0	0	411,000	1 報酬 ( 485,000) 介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 302,000
7,580	0	0	0	1,420	地域包括支援センター運営 協議専門委員会委員報酬 132,000
33,804	0	0	0	10,196	地域密着型サービス運営専 門委員会委員報酬 51,000
88,934	0	0	0	64,066	10 需用費 ( 7,580) 消耗品費 7,580
					11 役務費 ( 33,804) 郵便料 33,804
					12 委託料 ( 88,934) 会議録作成委託料 88,934
345,073	0	0	0	273,927	1 介護給付適正化事業に 要する経費 (介護福祉課) 345,073
50,341	0	0	0	1,659	10 需用費 ( 50,341) 消耗品費 7,342
63,732	0	0	0	41,268	印刷製本費 42,999 11 役務費 ( 63,732)

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	円		
							12委託料	462,000			
		4 連合会負担金	17,000	△1,000	0	0	16,000				
							18負担金補助及び交付金	16,000			
	2	徴収費	5,705,000	75,000	0	0	5,780,000				
		1 賦課徴収費	5,705,000	75,000	0	0	5,780,000				
							1 報酬	101,000			
							10需用費	1,106,000			
							11役務費	2,912,000			
							12委託料	1,661,000			
	3	介護認定審査会費	76,416,000	△2,908,000	0	0	73,508,000				
		1 介護認定審査会費	21,444,000	△1,610,000	0	0	19,834,000				
							1 報酬	18,803,000			
							7 報償費	562,000			
							10需用費	84,000			

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 231,000	円 0	円 0	円 0	円 231,000	円 郵便料 12 委託料 ( 231,000) 介護保険事業所実地指導事務委託料 231,000
15,916	0	0	0	84	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) 15,916 18 負担金補助及び交付金 ( 15,916) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 15,916
5,702,118	0	0	0	77,882	
5,702,118	0	0	0	77,882	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 5,702,118
100,980	0	0	0	20	1 報酬 ( 100,980) 介護保険料発送業務会計年度任用職員報酬 (時間額) 100,980
1,078,948	0	0	0	27,052	10 需用費 ( 1,078,948) 消耗品費 84,955 印刷製本費 993,993
2,898,164	0	0	0	13,836	11 役務費 ( 2,898,164) 郵便料 2,840,882 手数料 57,282
1,624,026	0	0	0	36,974	12 委託料 ( 1,624,026) 口座振替事務委託料 69,141 コンビニ等収納代行委託料 1,204,038 介護保険料仮徴収額変更通知書封入封緘等委託料 75,847 介護保険料普通徴収納入通知書封入封緘等委託料 275,000
68,470,017	0	0	0	5,037,983	
18,715,685	0	0	0	1,118,315	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 18,715,685
18,218,000	0	0	0	585,000	1 報酬 ( 18,218,000) 介護認定審査会委員報酬 ( 38人) 18,218,000
51,000	0	0	0	511,000	7 報償費 ( 51,000) 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 51,000
74,305	0	0	0	9,695	

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	1	円	円	円	円	円	円	
		11 役務費						385,000	
		2 認定調査等費	54,972,000	△1,298,000	0	0	53,674,000		
		1 報酬						16,656,000	
		3 職員手当等						2,783,000	
		7 報償費						35,000	
		8 旅費						1,000	
		10 需用費						95,000	
		11 役務費						23,148,000	
		12 委託料						10,956,000	
		4 趣旨普及費	4,152,000	△8,000	0	0	4,144,000		
		1 趣旨普及費	4,152,000	△8,000	0	0	4,144,000		
		10 需用費						3,041,000	
		12 委託料						1,103,000	
2		保険給付費	7,847,962,000	175,565,000	0	0	8,023,527,000		
		1 介護サービス等諸費	7,170,716,000	168,301,000	0	△5,153,000	7,333,864,000		
		1 居宅介護サービス給付費	3,454,969,000	163,031,000	0	0	3,618,000,000		

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 372,380	円 0	円 0	円 0	円 12,620	円 10 需用費 (74,305) 消耗品費 74,305 11 役務費 (372,380) 郵便料 372,380
49,754,332	0	0	0	3,919,668	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 49,754,332
16,009,852	0	0	0	646,148	1 報酬 (16,009,852) 認定調査業務会計年度任用職員報酬(6人) 13,953,740 認定調査業務会計年度任用職員報酬(時間額) 2,056,112
2,782,499	0	0	0	501	3 職員手当等 (2,782,499) 会計年度任用職員(月額)期末手当 2,782,499
0	0	0	0	35,000	10 需用費 (52,965) 消耗品費 17,820 医薬材料費 35,145
0	0	0	0	1,000	11 役務費 (21,172,476) 郵便料 1,356,592 保険料 19,800 手数料 19,796,084
52,965	0	0	0	42,035	12 委託料 (9,736,540) 認定調査委託料 9,736,540
21,172,476	0	0	0	1,975,524	
9,736,540	0	0	0	1,219,460	
4,140,697	0	0	0	3,303	
4,140,697	0	0	0	3,303	1 趣旨普及に要する経費(介護福祉課) 4,140,697
3,038,200	0	0	0	2,800	10 需用費 (3,038,200) 消耗品費 24,200 印刷製本費 3,014,000
1,102,497	0	0	0	503	12 委託料 (1,102,497) 介護サービス利用ガイドブック作成委託料 385,000 パンフレット配布委託料 717,497
7,882,657,009	0	0	0	140,869,991	
7,233,547,613	0	0	0	100,316,387	
3,549,556,331	0	0	0	68,443,669	1 居宅介護サービス給付費に要する経費(介護福祉課) 3,549,556,331

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	18負担金補助及び交付金	3,618,000,000
		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	898,518,000	0	0	△4,920,000	893,598,000			
									18負担金補助及び交付金	893,598,000
		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	2,440,354,000	△16,173,000	0	△1,242,000	2,422,939,000			
									18負担金補助及び交付金	2,422,939,000
		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
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,840,000	1,000,000	0	0	10,840,000			
									18負担金補助及び交付金	10,840,000
		8 居宅介護住宅改修費	16,643,000	0	0	42,000	16,685,000			
									18負担金補助及び交付金	16,685,000

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 3,549,556,331	円 0	円 0	円 0	円 68,443,669	円 18 負担金補助及び交付金 ( 3,549,556,331) 居宅介護サービス給付費 3,549,556,331
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
885,715,450	0	0	0	7,882,550	2.1.8.18へ流用 △42,000 2.1.9.18へ流用 △967,000 2.6.1.18へ流用 △3,911,000
885,715,450	0	0	0	7,882,550	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) 885,715,450 18 負担金補助及び交付金 ( 885,715,450) 地域密着型介護サービス給付費 885,715,450
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,400,308,556	0	0	0	22,630,444	2.2.5.18へ流用 △490,000 2.2.6.18へ流用 △752,000
2,400,308,556	0	0	0	22,630,444	1 施設介護サービス給付費に要する経費(介護福祉課) 2,400,308,556 18 負担金補助及び交付金 ( 2,400,308,556) 施設介護サービス給付費 2,400,308,556
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	
10,315,713	0	0	0	524,287	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費(介護福祉課) 10,315,713
10,315,713	0	0	0	524,287	18 負担金補助及び交付金 ( 10,315,713) 居宅介護福祉用具購入費 10,315,713
16,684,821	0	0	0	179	2.1.3.18から流用 42,000
16,684,821	0	0	0	179	1 居宅介護住宅改修費に要する経費(介護福祉課) 16,684,821 18 負担金補助及び交付金 ( 16,684,821)

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	1	8										
			9 居宅介護サービス計画給付費	349,557,000	20,443,000	0	967,000	370,967,000				
								18負担金補助及び交付金	370,967,000			
	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	237,472,000	△1,334,000	0	1,242,000	237,380,000					
			1 介護予防サービス給付費	183,582,000	0	0	△859,000	182,723,000				
									18負担金補助及び交付金	182,723,000		
		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	6,352,000	△3,000,000	0	0	3,352,000				
									18負担金補助及び交付金	3,352,000		
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	2,002,000	366,000	0	490,000	2,858,000						
								18負担金補助及び交付金	2,858,000			

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
					居宅介護住宅改修費 16,684,821
370,966,742	0	0	0	258	2.1.3.18から流用 967,000 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) 370,966,742
370,966,742	0	0	0	258	18 負担金補助及び交付金 (370,966,742) 居宅介護サービス計画給付費 370,966,742
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
228,169,950	0	0	0	9,210,050	
174,600,834	0	0	0	8,122,166	2.2.6.18へ流用 △859,000 1 介護予防サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 174,600,834
174,600,834	0	0	0	8,122,166	18 負担金補助及び交付金 (174,600,834) 介護予防サービス給付費 174,600,834
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
2,561,875	0	0	0	790,125	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) 2,561,875
2,561,875	0	0	0	790,125	18 負担金補助及び交付金 (2,561,875) 地域密着型介護予防サービ ス給付費 2,561,875
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
2,797,708	0	0	0	60,292	2.1.5.18から流用 490,000 1 介護予防福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 2,797,708
2,797,708	0	0	0	60,292	18 負担金補助及び交付金 (2,797,708)

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	2	5								
		6 介護予防住宅改修費	10,024,000	1,300,000	0	1,611,000	12,935,000			
								18負担金補助及び交付金	12,935,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	35,306,000	0	0	0	35,306,000			
								18負担金補助及び交付金	35,306,000	
		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	8,650,000	187,000	0	0	8,837,000			
		1 審査支払手数料	8,650,000	187,000	0	0	8,837,000			
								11 役務費	8,837,000	
		4 高額介護サービス等費	257,056,000	10,193,000	0	0	267,249,000			
		1 高額介護サービス費	256,542,000	10,207,000	0	0	266,749,000			
								18負担金補助及び交付金	266,749,000	
		2 高額介護予防サービス費	514,000	△14,000	0	0	500,000			
								18負担金補助及び交付金	500,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	63,461,000	△10,290,000	0	0	53,171,000			
		1 高額医療合算介護サービス費	62,890,000	△10,290,000	0	0	52,600,000			

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
					介護予防福祉用具購入費 2,797,708
12,934,795	0	0	0	205	2.1.5.18から流用 752,000 2.2.1.18から流用 859,000
12,934,795	0	0	0	205	1 介護予防住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 12,934,795 18 負担金補助及び交付金 ( 12,934,795) 介護予防住宅改修費 12,934,795
35,274,738	0	0	0	31,262	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) 35,274,738 18 負担金補助及び交付金 ( 35,274,738)
35,274,738	0	0	0	31,262	介護予防サービス計画給付費 35,274,738
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
8,828,915	0	0	0	8,085	
8,828,915	0	0	0	8,085	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 8,828,915 11 役務費 ( 8,828,915) 手数料 8,828,915
253,372,833	0	0	0	13,876,167	
253,221,106	0	0	0	13,527,894	1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 253,221,106 18 負担金補助及び交付金 ( 253,221,106) 高額介護サービス費 253,221,106
253,221,106	0	0	0	13,527,894	
151,727	0	0	0	348,273	1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 151,727 18 負担金補助及び交付金 ( 151,727) 高額介護予防サービス費 151,727
151,727	0	0	0	348,273	
36,630,768	0	0	0	16,540,232	
36,097,975	0	0	0	16,502,025	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) 36,097,975 18 負担金補助及び交付金 ( 36,097,975)

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					18負担金補助及び交付金	52,600,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	571,000	0	0	0	571,000		
							18負担金補助及び交付金	571,000	
6		特定入所者介護サービス等費	110,607,000	8,508,000	0	3,911,000	123,026,000		
		1 特定入所者介護サービス費	110,524,000	8,508,000	0	3,911,000	122,943,000		
							18負担金補助及び交付金	122,943,000	
		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		
		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	

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
36,097,975	0	0	0	16,502,025	高額医療合算介護サービス費 36,097,975
532,793	0	0	0	38,207	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) 532,793
532,793	0	0	0	38,207	18 負担金補助及び交付金 ( 532,793) 高額医療合算介護予防サービス費 532,793
122,106,930	0	0	0	919,070	
122,106,930	0	0	0	836,070	2.1.3.18から流用 3,911,000
122,106,930	0	0	0	836,070	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 122,106,930 18 負担金補助及び交付金 ( 122,106,930) 特定入所者介護サービス費 122,106,930
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	44,000	
0	0	0	0	44,000	
0	0	0	0	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	
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
			円	円	円	円	円	円	
4		地域支援事業費	435,138,000	△16,781,000	0	0	418,357,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	265,149,000	△13,265,000	0	0	251,884,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	235,015,000	△11,131,000	0	0	223,884,000		
								1 報酬	194,000
								12 委託料	1,149,000
								18 負担金補助及び交付金	222,541,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	30,134,000	△2,134,000	0	0	28,000,000		
								12 委託料	28,000,000
	2	一般介護予防事業費	19,317,000	△110,000	0	0	19,207,000		
		1 一般介護予防事業費	19,317,000	△110,000	0	0	19,207,000		
								7 報償費	95,000
								10 需用費	510,000
								11 役務費	54,000
								12 委託料	18,548,000

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 414,073,362	円 0	円 0	円 0	円 4,283,638	
248,619,503	0	0	0	3,264,497	
221,459,929	0	0	0	2,424,071	1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 221,459,929
193,518	0	0	0	482	1 報酬 ( 193,518) 予防サービス業務会計年度任用職員報酬(時間額) 193,518
991,600	0	0	0	157,400	12 委託料 ( 991,600) 訪問型サービス委託料 271,600 通所型サービス委託料 720,000
220,274,811	0	0	0	2,266,189	18 負担金補助及び交付金 ( 220,274,811) 介護予防サービス負担金 219,310,913 高額介護予防サービス負担金 374,628 高額医療合算介護予防サービス負担金 589,270
27,159,574	0	0	0	840,426	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) 27,159,574
27,159,574	0	0	0	840,426	12 委託料 ( 27,159,574) 介護予防プラン作成委託料 27,159,574
19,165,498	0	0	0	41,502	
19,165,498	0	0	0	41,502	1 介護予防把握事業に要する経費 (介護福祉課) 14,400,000
71,000	0	0	0	24,000	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
492,848	0	0	0	17,152	事業委託料 3,600,000
53,650	0	0	0	350	介護予防把握(北西地域)事業委託料 3,600,000
18,548,000	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) 3,117,498

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	1							
	3	包括的支援事業・任意事業費	149,980,000	△3,406,000	0	0	146,574,000		
	1	包括的支援事業費	145,804,000	△3,371,000	0	0	142,433,000		
								7 報償費	1,285,000
								10 需用費	81,000
								11 役務費	92,000
								12 委託料	140,911,000
								13 使用料及び	64,000

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
					7 報償費 ( 71,000) 介護予防リーダー研修会講師謝礼 18,000 リーダー養成研修講師謝礼 53,000
					10 需用費 ( 492,848) 消耗品費 199,643 印刷製本費 267,630 医薬材料費 25,575
					11 役務費 ( 53,650) 保険料 53,650
					12 委託料 ( 2,500,000) 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
					3 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
145,654,664	0	0	0	919,336	
141,690,432	0	0	0	742,568	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 109,085,720
895,000	0	0	0	390,000	12 委託料 ( 109,085,720) 地域包括支援センター(北東地域)委託料 27,841,200 地域包括支援センター(南西地域)委託料 28,186,120 地域包括支援センター(南東地域)委託料 27,426,200 地域包括支援センター(北西地域)委託料 25,632,200
68,993	0	0	0	12,007	
89,704	0	0	0	2,296	
140,573,035	0	0	0	337,965	
63,700	0	0	0	300	

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	円	円
							賃借料			

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
					2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 2,282,813
					7 報償費 ( 611,000)
					在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 611,000
					10 需用費 ( 6,377)
					消耗品費 6,377
					11 役務費 ( 15,716)
					郵便料 15,716
					12 委託料 ( 1,649,720)
					会議録作成委託料 77,220
					在宅療養推進事業委託料 1,572,500
					3 生活支援体制整備事業に要する経費 (介護福祉課) 17,267,019
					7 報償費 ( 193,000)
					生活支援協議体委員謝礼 193,000
					10 需用費 ( 37,508)
					消耗品費 37,508
					11 役務費 ( 21,716)
					郵便料 21,716
					12 委託料 ( 17,014,795)
					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 721,600
					介護者サポーター養成講座委託料 585,200
					4 認知症総合支援事業に要する経費 (介護福祉課) 12,176,830
					7 報償費 ( 91,000)

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
					認知症施策事業推進委員会 委員謝礼 91,000 10 需用費 ( 10,758) 消耗品費 10,758 11 役務費 ( 52,272) 郵便料 1,952 保険料 50,320 12 委託料 ( 12,022,800) 認知症初期集中支援事業委託料 22,800 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） 805,913 10 需用費 ( 5,913) 消耗品費 5,913 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 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

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	4,176,000	△35,000	0	0	4,141,000		
							7 報償費	72,000	
							11 役務費	25,000	
							12 委託料	2,554,000	
							13 使用料及び賃借料	53,000	
							19 扶助費	1,437,000	

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
3,964,232	0	0	0	176,768	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) 72,137 10 需用費 ( 8,437) 消耗品費 8,437 13 使用料及び賃借料 ( 63,700) 会場借上料 63,700
54,000	0	0	0	18,000	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 200,000 12 委託料 ( 200,000) 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 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50,000
23,378	0	0	0	1,622	
2,507,134	0	0	0	46,866	2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) 1,578,792 11 役務費 ( 2,408) 郵便料 2,408 12 委託料 ( 1,524,024) やすらぎ支援委託料 1,514,024 見守りシール事業委託料 10,000 13 使用料及び賃借料 ( 52,360) 認知症チェックシステム使用料 52,360
52,360	0	0	0	640	
1,327,360	0	0	0	109,640	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

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	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	41,000	3,004,000	0	0	3,045,000		
		1 基金積立金	41,000	3,004,000	0	0	3,045,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	41,000	3,004,000	0	0	3,045,000		
								24 積立金	3,045,000
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

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
633,697	0	0	0	58,303	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) 1,348,330 11 役務費 ( 20,970) 郵便料 20,970 19 扶助費 ( 1,327,360) 高齢者成年後見制度利用支援費 1,327,360 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) 54,000 7 報償費 ( 54,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 54,000
633,697	0	0	0	58,303	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 633,697 11 役務費 ( 633,697) 手数料 633,697
633,697	0	0	0	58,303	
3,044,166	0	0	0	834	
3,044,166	0	0	0	834	
3,044,166	0	0	0	834	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 3,044,166 24 積立金 ( 3,044,166) 介護給付費準備基金積立金(積立元金) 3,039,999 介護給付費準備基金積立金(積立利子) 4,167
3,044,166	0	0	0	834	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	

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	区 分	金 額
7	諸支出金	円 8,100,000	円 32,649,000	円 0	円 0	円 40,749,000		円
	1 償還金及び還付金	8,100,000	32,649,000	0	0	40,749,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	8,089,000	△983,000	0	0	7,106,000		
							22償還金利子及び割引料	7,106,000
	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	33,632,000	0	0	33,633,000		
							22償還金利子及び割引料	33,633,000
8	予備費	2,050,000	6,049,000	0	0	8,099,000		
	1 予備費	2,050,000	6,049,000	0	0	8,099,000		
	1 予備費	2,050,000	6,049,000	0	0	8,099,000		
							28予備費	8,099,000
	歳 出 合 計	8,598,825,000	182,904,000	0	0	8,781,729,000		

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 37,901,722	円 0	円 0	円 0	円 2,847,278	円
37,901,722	0	0	0	2,847,278	
4,273,300	0	0	0	2,832,700	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 4,273,300
4,273,300	0	0	0	2,832,700	22 償還金利子及び割引料 (第1号被保険者保険料還付金) 4,273,300
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
33,628,422	0	0	0	4,578	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 33,628,422
33,628,422	0	0	0	4,578	22 償還金利子及び割引料 (令和2年度介護給付費国庫負担金返還金 20,253,386 令和2年度介護給付費支払基金返還金 362,421 令和2年度介護給付費都府負担金返還金 5,297,502 令和2年度地域支援事業費国庫補助金返還金 2,993,401 令和2年度地域支援事業費支払基金返還金 2,890,340 令和2年度地域支援事業費都補助金返還金 1,764,372 令和2年度介護保険事業費補助金返還金 67,000)
0	0	0	0	8,099,000	
0	0	0	0	8,099,000	
0	0	0	0	8,099,000	
0	0	0	0	8,099,000	
8,615,976,219	0	0	0	165,752,781	