

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	総務費	289,030,000	△6,096,000	0	0	282,934,000		
	1 総務管理費	200,311,000	△4,574,000	0	0	195,737,000		
	1 一般管理費	198,064,000	△4,484,000	0	0	193,580,000		
							1 報酬	4,971,000
							2 給料	78,452,000
							3 職員手当等	67,405,000
							4 共済費	33,239,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	2,751,000
							9 旅費	300,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,480,000
							12 役務費	3,133,000
							13 委託料	1,154,000
							14 使用料及び賃借料	683,000
							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 270,553,087	円 0	円 0	円 0	円 12,380,913	円
189,079,201	0	0	0	6,657,799	
187,426,925	0	0	0	6,153,075	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 175,273,158
4,517,333	0	0	0	453,667	(1) 介護福祉課関係経費 175,273,158
77,664,075	0	0	0	787,925	2 給料 (77,664,075)
64,549,523	0	0	0	2,855,477	一般職給料 (2 4 人) 77,664,075
32,793,613	0	0	0	445,387	3 職員手当等 (64,549,523)
0	0	0	0	1,000	一般職地域手当 11,963,786
2,103,364	0	0	0	647,636	扶養手当 1,211,590
265,947	0	0	0	34,053	特別調整額 883,200
0	0	0	0	10,000	一般職通勤手当 1,630,620
1,323,490	0	0	0	156,510	一般職時間外勤務手当 10,926,366
2,822,424	0	0	0	310,576	住居手当 1,046,317
761,516	0	0	0	392,484	児童手当 935,000
625,640	0	0	0	57,360	一般職期末手当 20,011,031
0	0	0	0	1,000	一般職勤勉手当 15,941,613
					4 共済費 (32,793,613)
					共済組合負担金 29,343,412
					一般職職員互助会交付金 235,200
					一般職災害補償法負担金 153,059
					その他社会保険料 3,061,942
					9 旅費 (265,947)
					普通旅費 265,947
					2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 12,153,767
					1 報酬 (4,517,333)
					介護保険非常勤嘱託職員報酬 (2 人) 4,517,333
					7 賃金 (2,103,364)
					事務補助員賃金 2,103,364
					11 需用費 (1,323,490)
					消耗品費 879,069
					印刷製本費 444,421
					12 役務費 (2,822,424)
					郵便料 2,808,246
					手数料 14,178
					13 委託料 (761,516)

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	1,282,000	△90,000	0	0	1,192,000			
							1 報酬	917,000		
							11 需用費	9,000		
							12 役務費	47,000		
							13 委託料	219,000		
		3 介護給付適正化事業費	949,000	0	0	0	949,000			
							7 賃金	18,000		
							11 需用費	38,000		
							12 役務費	104,000		
							13 委託料	789,000		
		4 連合会負担金	16,000	0	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
826,277	0	0	0	365,723	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 826,277
696,000	0	0	0	221,000	1 報酬 (696,000)
7,370	0	0	0	1,630	介護保険運営協議会委員報酬 (20人) 332,000
27,201	0	0	0	19,799	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 232,000
95,706	0	0	0	123,294	地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 132,000
					11 需用費 (7,370)
					消耗品費 7,370
					12 役務費 (27,201)
					郵便料 27,201
					13 委託料 (95,706)
					会議録作成委託料 95,706
810,372	0	0	0	138,628	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 810,372
0	0	0	0	18,000	11 需用費 (14,454)
					消耗品費 8,844
14,454	0	0	0	23,546	印刷製本費 5,610
74,718	0	0	0	29,282	12 役務費 (74,718)
					郵便料 74,718
721,200	0	0	0	67,800	13 委託料 (721,200)
					介護保険事業所実地指導事務委託料 721,200
15,627	0	0	0	373	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) 15,627
15,627	0	0	0	373	19 負担金補助及び交付金 (15,627)
					東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 15,627

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 5,677,000	円 △150,000	円 0	円 0	円 5,527,000		円
		1 賦課徴収費	5,677,000	△150,000	0	0	5,527,000		
							7 賃金	66,000	
							11 需用費	1,147,000	
							12 役務費	2,862,000	
							13 委託料	1,452,000	
	3	介護認定審査会費	75,683,000	△1,351,000	0	0	74,332,000		
		1 介護認定審査会費	23,079,000	△1,247,000	0	0	21,832,000		
							1 報酬	20,737,000	
							8 報償費	562,000	
							11 需用費	92,000	
							12 役務費	441,000	
		2 認定調査等費	52,604,000	△104,000	0	0	52,500,000		
							1 報酬	14,132,000	

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 5,375,555	円 0	円 0	円 0	円 151,445	円
5,375,555	0	0	0	151,445	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 5,375,555
65,340	0	0	0	660	7 賃金 (65,340) 事務補助員賃金 65,340
1,130,465	0	0	0	16,535	11 需用費 (1,130,465) 消耗品費 102,887
2,819,630	0	0	0	42,370	12 役務費 (2,819,630) 印刷製本費 1,027,578
1,360,120	0	0	0	91,880	13 委託料 (1,360,120) 郵便料 2,769,732 手数料 49,898
69,092,421	0	0	0	5,239,579	
20,063,884	0	0	0	1,768,116	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 20,063,884
19,313,000	0	0	0	1,424,000	1 報酬 (19,313,000) 介護認定審査会委員報酬 (38人) 19,313,000
321,000	0	0	0	241,000	8 報償費 (321,000)
91,530	0	0	0	470	介護認定審査会委員研修会謝礼 240,000
338,354	0	0	0	102,646	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 81,000
49,028,537	0	0	0	3,471,463	11 需用費 (91,530) 消耗品費 91,530
14,075,383	0	0	0	56,617	12 役務費 (338,354) 郵便料 338,354
					1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 49,028,537
					1 報酬 (14,075,383)

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	3	2	円	円	円	円	円	円	
							8 報償費	35,000	
							9 旅費	140,000	
							11 需用費	40,000	
							12 役務費	24,753,000	
							13 委託料	13,400,000	
	4	趣旨普及費	535,000	0	0	0	535,000		
		1 趣旨普及費	535,000	0	0	0	535,000		
							11 需用費	523,000	
							12 役務費	12,000	
	5	計画策定委員会費	6,824,000	△21,000	0	0	6,803,000		
		1 計画策定委員会費	6,824,000	△21,000	0	0	6,803,000		
							1 報酬	221,000	
							11 需用費	53,000	
							12 役務費	12,000	
							13 委託料	6,517,000	

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
20,100	0	0	0	14,900	介護保険非常勤嘱託職員報酬(6人) 14,075,383
0	0	0	0	140,000	8 報償費 (20,100)
33,116	0	0	0	6,884	認定調査員研修講師謝礼 18,000
22,905,987	0	0	0	1,847,013	手話通訳者謝礼 2,100
11,993,951	0	0	0	1,406,049	11 需用費 (33,116)
					消耗品費 20,496
					緊急修繕料 8,000
					医薬材料費 4,620
					12 役務費 (22,905,987)
					郵便料 1,522,991
					保険料 17,280
					手数料 21,365,716
					13 委託料 (11,993,951)
					認定調査委託料 11,969,544
					認定調査B型肝炎感染予防接種委託料 24,407
411,244	0	0	0	123,756	
411,244	0	0	0	123,756	1 趣旨普及に要する経費(介護福祉課) 411,244
411,244	0	0	0	111,756	11 需用費 (411,244)
0	0	0	0	12,000	消耗品費 26,244
6,594,666	0	0	0	208,334	印刷製本費 385,000
6,594,666	0	0	0	208,334	
90,000	0	0	0	131,000	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) 6,594,666
39,612	0	0	0	13,388	1 報酬 (90,000)
7,750	0	0	0	4,250	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 90,000
6,457,304	0	0	0	59,696	11 需用費 (39,612)
					消耗品費 39,612
					12 役務費 (7,750)
					郵便料 7,750
					13 委託料 (6,457,304)

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	5	1							
		2 保険給付費	7,752,410,000	△166,944,000	0	0	7,585,466,000		
		1 介護サービス等諸費	7,051,766,000	△145,996,000	0	△6,823,000	6,898,947,000		
		1 居宅介護サービス給付費	3,554,256,000	△147,024,000	0	△19,178,000	3,388,054,000		
							19負担金補助及び交付金	3,388,054,000	
		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	869,169,000	15,765,000	0	1,254,000	886,188,000		
							19負担金補助及び交付金	886,188,000	
		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	2,233,120,000	△14,737,000	0	11,101,000	2,229,484,000		
							19負担金補助及び交付金	2,229,484,000	

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
7,436,723,531	0	0	0	148,742,469	介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定支援委託料 6,437,999 会議録作成委託料 19,305
6,781,718,287	0	0	0	117,228,713	
3,307,163,690	0	0	0	80,890,310	2.1.3.19へ流用 △1,254,000 2.1.5.19へ流用 △11,101,000
3,307,163,690	0	0	0	80,890,310	2.2.7.19へ流用 △2,822,000 2.5.1.19へ流用 △4,000,000 2.5.2.19へ流用 △1,000 1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,307,163,690 19 負担金補助及び交付金 (3,307,163,690) 居宅介護サービス給付費 3,307,163,690
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
886,187,054	0	0	0	946	2.1.1.19から流用 1,254,000 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) 886,187,054
886,187,054	0	0	0	946	19 負担金補助及び交付金 (886,187,054) 地域密着型介護サービス給付費 886,187,054
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,229,483,514	0	0	0	486	2.1.1.19から流用 11,101,000 1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,229,483,514
2,229,483,514	0	0	0	486	19 負担金補助及び交付金 (2,229,483,514) 施設介護サービス給付費 2,229,483,514

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	6 特例施設介護サービス給付費	円 285,000	円 0	円 0	円 0	円 285,000		円
							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	12,069,000	0	0	0	12,069,000		
							19負担金補助及び交付金	12,069,000	
		8 居宅介護住宅改修費	23,289,000	0	0	0	23,289,000		
							19負担金補助及び交付金	23,289,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	359,028,000	0	0	0	359,028,000		
							19負担金補助及び交付金	359,028,000	
		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	254,163,000	△25,412,000	0	2,822,000	231,573,000		
	1	介護予防サービス給付費	199,648,000	△26,123,000	0	0	173,525,000		
							19負担金補助及び交付金	173,525,000	
	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	6,458,000	711,000	0	0	7,169,000		
							19負担金補助	7,169,000	

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 285,000	
0	0	0	0	285,000	
9,697,027	0	0	0	2,371,973	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 9,697,027
9,697,027	0	0	0	2,371,973	19 負担金補助及び交付金 (9,697,027) 居宅介護福祉用具購入費 9,697,027
16,543,846	0	0	0	6,745,154	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 16,543,846
16,543,846	0	0	0	6,745,154	19 負担金補助及び交付金 (16,543,846) 居宅介護住宅改修費 16,543,846
332,643,156	0	0	0	26,384,844	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) 332,643,156
332,643,156	0	0	0	26,384,844	19 負担金補助及び交付金 (332,643,156) 居宅介護サービス計画給付費 332,643,156
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
224,932,623	0	0	0	6,640,377	
170,984,260	0	0	0	2,540,740	1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 170,984,260
170,984,260	0	0	0	2,540,740	19 負担金補助及び交付金 (170,984,260) 介護予防サービス給付費 170,984,260
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
5,296,238	0	0	0	1,872,762	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) 5,296,238
5,296,238	0	0	0	1,872,762	19 負担金補助及び交付金 (5,296,238)

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	3	円	円	円	円	円	円	
		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	3,442,000	0	0	0	3,442,000		
							19負担金補助及び交付金	3,442,000	
		6 介護予防住宅改修費	15,113,000	0	0	0	15,113,000		
							19負担金補助及び交付金	15,113,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	29,296,000	0	0	2,822,000	32,118,000		
							19負担金補助及び交付金	32,118,000	
		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	9,883,000	0	0	0	9,883,000		
		1 審査支払手数料	9,883,000	0	0	0	9,883,000		
							12 役務費	9,883,000	
		4 高額介護サービス等費	248,995,000	0	0	0	248,995,000		
		1 高額介護サービス費	248,743,000	0	0	△135,000	248,608,000		
							19負担金補助及び交付金	248,608,000	

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	86,000	地域密着型介護予防サービス給付費 5,296,238
0	0	0	0	86,000	
2,856,221	0	0	0	585,779	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 2,856,221
2,856,221	0	0	0	585,779	19 負担金補助及び交付金 (介護予防福祉用具購入費) 2,856,221
13,678,399	0	0	0	1,434,601	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 13,678,399
13,678,399	0	0	0	1,434,601	19 負担金補助及び交付金 (介護予防住宅改修費) 13,678,399
32,117,505	0	0	0	495	2.1.1.19から流用 2,822,000
32,117,505	0	0	0	495	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) 32,117,505
32,117,505	0	0	0	495	19 負担金補助及び交付金 (介護予防サービス計画給付費) 32,117,505
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
8,305,145	0	0	0	1,577,855	
8,305,145	0	0	0	1,577,855	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 8,305,145
8,305,145	0	0	0	1,577,855	12 役務費 (手数料) 8,305,145
245,207,128	0	0	0	3,787,872	
244,820,223	0	0	0	3,787,777	2.4.2.19へ流用 △135,000
244,820,223	0	0	0	3,787,777	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 244,820,223
244,820,223	0	0	0	3,787,777	19 負担金補助及び交付金 (高額介護サービス費) 244,820,223

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	4	2 高額介護予防サービス費	円 252,000	円 0	円 0	円 135,000	円 387,000		円
							19負担金補助及び交付金	387,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	34,265,000	4,464,000	0	4,001,000	42,730,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	33,966,000	4,464,000	0	4,000,000	42,430,000		
							19負担金補助及び交付金	42,430,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	299,000	0	0	1,000	300,000		
							19負担金補助及び交付金	300,000	
		6 特定入所者介護サービス等費	153,338,000	0	0	0	153,338,000		
		1 特定入所者介護サービス費	153,213,000	0	0	0	153,213,000		
							19負担金補助及び交付金	153,213,000	
		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	86,000	0	0	0	86,000		
							19負担金補助及び交付金	86,000	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	8,000	0	0	0	8,000		

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 386,905	円 0	円 0	円 0	円 95	円 2.4.1.19から流用 1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 19 負担金補助及び交付金 (高額介護予防サービス費
386,905	0	0	0	95	386,905 386,905
39,672,554	0	0	0	3,057,446	
39,372,854	0	0	0	3,057,146	円 2.1.1.19から流用 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 負担金補助及び交付金 (高額医療合算介護サー ビス費
39,372,854	0	0	0	3,057,146	4,000,000 39,372,854 39,372,854
299,700	0	0	0	300	円 2.1.1.19から流用 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) 19 負担金補助及び交付金 (高額医療合算介護予 防サー ビス費
299,700	0	0	0	300	1,000 299,700 299,700
136,887,794	0	0	0	16,450,206	
136,830,574	0	0	0	16,382,426	円 1 特定入所者介護サービ ス費に要する経費 (介護福祉課) 19 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護サー ビス費
136,830,574	0	0	0	16,382,426	136,830,574 136,830,574
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
57,220	0	0	0	28,780	円 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) 19 負担金補助及び交付金 (特定入所者介護予 防サー ビス費
57,220	0	0	0	28,780	57,220 57,220
0	0	0	0	8,000	

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	
			円	円	円	円	円	円		
2	6	4						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		427,352,000	△3,835,000	0	0	423,517,000			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	279,340,000	△2,867,000	0	0	276,473,000			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,228,000	1,245,000	0	0	245,473,000			
								7 賃金	298,000	
								19負担金補助及び交付金	245,175,000	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	35,112,000	△4,112,000	0	0	31,000,000			
								13委託料	31,000,000	
	2	一般介護予防事業費	19,148,000	△80,000	0	0	19,068,000			
		1 一般介護予防事業費	19,148,000	△80,000	0	0	19,068,000			
								7 賃金	70,000	
								8 報償費	116,000	

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	8,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
401,268,833	0	0	0	22,248,167	
255,847,725	0	0	0	20,625,275	
226,859,083	0	0	0	18,613,917	1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 226,859,083
100,808	0	0	0	197,192	7 賃金 (100,808) 事務補助員賃金 100,808
226,758,275	0	0	0	18,416,725	19 負担金補助及び交付金 (226,758,275) 介護予防サービス負担金 225,777,009 高額介護予防サービス負担金 499,846 高額医療合算介護予防サービス負担金 481,420
28,988,642	0	0	0	2,011,358	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) 28,988,642
28,988,642	0	0	0	2,011,358	13 委託料 (28,988,642) 介護予防プラン作成委託料 28,988,642
18,964,792	0	0	0	103,208	
18,964,792	0	0	0	103,208	1 介護予防把握事業に要する経費 (介護福祉課) 14,400,000
24,750	0	0	0	45,250	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
109,000	0	0	0	7,000	介護予防把握 (南西地域)

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
4	2	1	円	円	円	円	円	円	
							11需用費	252,000	
							12役務費	82,000	
							13委託料	18,548,000	
	3	包括的支援事業・任意事業費	128,149,000	△888,000	0	0		127,261,000	
	1	包括的支援事業費	124,297,000	△960,000	0	0		123,337,000	
							7賃金	70,000	

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
201,042	0	0	0	50,958	事業委託料 介護予防把握（南東地域）
82,000	0	0	0	0	事業委託料 介護予防把握（北西地域）
18,548,000	0	0	0	0	事業委託料 事業委託料
					2 地域介護予防活動支援
					事業に要する経費（介護福祉課）
					7 賃金（24,750）
					事務補助員賃金（24,750）
					8 報償費（109,000）
					介護予防リーダー研修会講師謝礼（28,000）
					リーダー養成研修講師謝礼（81,000）
					11 需用費（201,042）
					消耗品費（201,042）
					12 役務費（82,000）
					保険料（82,000）
					13 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）
					13 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）
125,789,474	0	0	0	1,471,526	
122,318,136	0	0	0	1,018,864	1 包括的支援事業に要する経費（介護福祉課）
0	0	0	0	70,000	13 委託料（94,029,620）
					地域包括支援センター（北

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
							8 報償費	1,166,000	
							11 需用費	173,000	
							12 役務費	122,000	
							13 委託料	121,694,000	
							14 使用料及び賃借料	112,000	

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
689,000	0	0	0	477,000	東地域) 委託料 23,827,000 地域包括支援センター(南西地域) 委託料 24,124,620 地域包括支援センター(南東地域) 委託料 23,739,000 地域包括支援センター(北西地域) 委託料 22,339,000
143,136	0	0	0	29,864	
97,204	0	0	0	24,796	
121,388,796	0	0	0	305,204	2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 300,134
0	0	0	0	112,000	8 報償費 (213,000) 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 213,000
					11 需用費 (8,613) 消耗品費 8,613
					12 役務費 (8,204) 郵便料 8,204
					13 委託料 (70,317) 会議録作成委託料 70,317
					3 生活支援体制整備事業に要する経費 (介護福祉課) 14,584,723
					8 報償費 (252,000) 生活支援ヘルパー養成講座講師謝礼 90,000 生活支援協議体委員謝礼 162,000
					11 需用費 (17,797) 消耗品費 17,797
					12 役務費 (23,926) 郵便料 23,926
					13 委託料 (14,291,000) 会議録作成委託料 70,200 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

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
					生活支援体制基盤整備委託料その5 18,000
					生活支援体制基盤整備委託料その6 300,000
					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
					シニアのための地域とつながる応援ブック作成委託料 602,800
					4 認知症総合支援事業に
					要する経費 (介護福祉課) 12,453,636
					8 報償費 (182,000)
					認知症施策事業推進委員会委員謝礼 182,000
					11 需用費 (10,475)
					消耗品費 10,475
					12 役務費 (63,302)
					郵便料 8,542
					保険料 54,760
					13 委託料 (12,197,859)
					認知症初期集中支援事業委託料 159,600
					会議録作成委託料 38,259
					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

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	金額
			円	円	円	円	円	円	
4	3	1							
		2 任意事業費	3,852,000	72,000	0	0	3,924,000		
							8 報償費	72,000	
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	2,355,000	

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
					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） 849,668
					8 報償費（ 42,000） 地域ケア会議推進事業講師謝礼 42,000
					11 需用費（ 5,896） 消耗品費 5,896
					12 役務費（ 1,772） 郵便料 1,772
					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
					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
					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） 100,355
					11 需用費（ 100,355） 消耗品費 54,595 印刷製本費 45,760
3,471,338	0	0	0	452,662	1 家族介護教室事業に要する経費（介護福祉課） 150,000
63,000	0	0	0	9,000	13 委託料（ 150,000） 家族介護教室委託料（小金井あんず苑） 50,000
9,000	0	0	0	0	家族介護教室委託料（中町） 50,000
2,304,024	0	0	0	50,976	

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							
								14使用料及び賃借料	52,000
								20扶助費	1,436,000
4	その他諸費	715,000	0	0	0	715,000			
	1 審査支払手数料	715,000	0	0	0	715,000			
							12 役務費	715,000	

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
51,744	0	0	0	256	本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50,000
1,043,570	0	0	0	392,430	2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) 1,457,768 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 (51,744) 認知症チェックシステム使用料 51,744 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) 1,052,570 12 役務費 (9,000) 郵便料 9,000 20 扶助費 (1,043,570) 高齢者成年後見制度利用支援費 1,043,570 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) 63,000 8 報償費 (63,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 63,000
666,842	0	0	0	48,158	
666,842	0	0	0	48,158	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 666,842
666,842	0	0	0	48,158	12 役務費 (666,842) 手数料 666,842

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	基金積立金	47,000	3,837,000	0	0	3,884,000		
	1 基金積立金	47,000	3,837,000	0	0	3,884,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	47,000	3,837,000	0	0	3,884,000		
							25積立金 3,884,000	
6	公債費	27,000	0	0	0	27,000		
	1 公債費	27,000	0	0	0	27,000		
	1 利子	27,000	0	0	0	27,000		
							23償還金利子及び割引料 27,000	
7	諸支出金	6,623,000	75,601,000	0	0	82,224,000		
	1 償還金及び還付金	6,623,000	75,599,000	0	0	82,222,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	6,612,000	△1,046,000	0	0	5,566,000		
							23償還金利子及び割引料 5,566,000	
	2 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	76,645,000	0	0	76,646,000		
							23償還金利子及び割引料 76,646,000	

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 3,883,495	円 0	円 0	円 0	円 505	円
3,883,495	0	0	0	505	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 3,883,495
3,883,495	0	0	0	505	25 積立金 (3,883,495) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 3,832,843 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 50,652
0	0	0	0	27,000	
0	0	0	0	27,000	
0	0	0	0	27,000	
0	0	0	0	27,000	
80,068,728	0	0	0	2,155,272	
80,067,437	0	0	0	2,154,563	
3,425,400	0	0	0	2,140,600	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 3,425,400
3,425,400	0	0	0	2,140,600	23 償還金利子及び割引料 (3,425,400) 第1号被保険者保険料還付金 3,425,400
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
76,642,037	0	0	0	3,963	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 76,642,037
76,642,037	0	0	0	3,963	23 償還金利子及び割引料 (76,642,037) 平成30年度介護給付費国庫負担金返還金 61,164,177 平成30年度介護給付費都負担金返還金 7,087,973

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							
		2 繰出金	0	2,000	0	0	2,000		
		1 繰出金	0	2,000	0	0	2,000		
							28繰出金		2,000
8		予備費	2,118,000	5,111,000	0	0	7,229,000		
		1 予備費	2,118,000	5,111,000	0	0	7,229,000		
		1 予備費	2,118,000	5,111,000	0	0	7,229,000		
							29予備費		7,229,000
		歳出合計	8,477,608,000	△92,326,000	0	0	8,385,282,000		

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30年度地域支援事業 費国庫補助金返還金 3,064,787 平成30年度地域支援事業 費支払基金返還金 3,467,700 平成30年度地域支援事業 費都補助金返還金 1,853,527 平成29年度地域支援事業 費国庫補助金返還金 2,582 平成29年度地域支援事業 費都補助金返還金 1,291
1,291	0	0	0	709	
1,291	0	0	0	709	1 繰出金 (介護福祉課) 1,291 28 繰出金 (1,291)
1,291	0	0	0	709	一般会計繰出金 1,291
0	0	0	0	7,229,000	
0	0	0	0	7,229,000	
0	0	0	0	7,229,000	
0	0	0	0	7,229,000	
8,192,497,674	0	0	0	192,784,326	