

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	
	総務費	234,941,000	7,634,000	0	0	227,307,000		
	総務管理費	156,944,000	5,998,000	0	0	150,946,000		
	1一般管理費	154,583,000	5,845,000	0	0	148,738,000		
							2給料 70,950,000	
							3職員手当等 46,692,000	
							4共済費 24,946,000	
							5災害補償費 1,000	
							7賃金 1,133,000	
							9旅費 283,000	
							10交際費 10,000	
							11需用費 1,662,000	
							12役務費 2,374,000	
							13委託料 106,000	
							14使用料及び 賃借料 580,000	
							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 逡 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
219,622,850	0	0	0	7,684,150	
146,932,914	0	0	0	4,013,086	
145,593,312	0	0	0	3,144,688	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 140,478,616
70,617,276	0	0	0	332,724	( 1 ) 介護福祉課関係経費 133,452,876
44,957,527	0	0	0	1,734,473	2 給料 ( 66,402,036 )
24,648,703	0	0	0	297,297	一般職給料 ( 2 1 人 ) 66,402,036
0	0	0	0	1,000	3 職員手当等 ( 43,123,106 )
1,093,840	0	0	0	39,160	一般職地域手当 6,883,862
255,110	0	0	0	27,890	扶養手当 962,400
0	0	0	0	10,000	特別調整額 1,474,200
1,211,069	0	0	0	450,931	一般職通勤手当 1,807,990
2,152,119	0	0	0	221,881	一般職時間外勤務手当 4,142,107
84,000	0	0	0	22,000	住居手当 1,168,066
573,668	0	0	0	6,332	児童手当 810,000
0	0	0	0	1,000	一般職期末手当 17,939,414
					一般職勤勉手当 7,935,067
					4 共済費 ( 23,673,584 )
					一般職共済組合負担金 20,944,267
					一般職職員互助会交付金 252,000
					一般職団体生命保険料 69,000
					一般職災害補償法負担金 133,403
					その他社会保険料 2,274,914
					9 旅費 ( 254,150 )
					普通旅費 254,150
					( 2 ) 介護福祉課関係経費 (再任用職員) 7,025,740
					2 給料 ( 4,215,240 )
					再任用職員給料 ( 2 人 ) 4,215,240
					3 職員手当等 ( 1,834,421 )
					再任用職員地域手当 421,524
					再任用職員通勤手当 165,600
					再任用職員時間外勤務手当 443,231
					再任用職員期末手当 572,106
					再任用職員勤勉手当 231,960
					4 共済費 ( 975,119 )
					再任用職員団体生命保険料 6,900

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	
1	1	1								
		2運営協議会費	1,684,000	140,000	0	0	1,544,000			
							1報酬		1,169,000	
							1需用費		9,000	
							12役務費		65,000	
							13委託料		301,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					再任用職員災害補償法負担金 6,339 再任用職員社会保険料 961,880 9 旅費 ( 960) 普通旅費 960 2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 5,114,696 7 賃金 ( 1,093,840) 事務補助員賃金 1,093,840 11 需用費 ( 1,211,069) 消耗品費 802,693 印刷製本費 408,376 12 役務費 ( 2,152,119) 郵便料 2,138,001 手数料 14,118 13 委託料 ( 84,000) トレーニング機器保守点検等委託料 49,875 行政文書処理委託料 34,125 14 使用料及び賃借料 ( 573,668) 電子複写機使用料 530,828 パーソナルコンピュータ借上料 42,840
869,995	0	0	0	674,005	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 869,995 1 報酬 ( 676,000) 介護保険運営協議会委員報酬 ( 20人) 453,000 地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 152,000 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 ( 8,055) 消耗品費 8,055 12 役務費 ( 35,790) 郵便料 35,790 13 委託料 ( 150,150) 会議録作成委託料 150,150
676,000	0	0	0	493,000	
8,055	0	0	0	945	
35,790	0	0	0	29,210	
150,150	0	0	0	150,850	

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介護給付適正化事業費	654,000	13,000	0	0	641,000			
							7賃金	35,000	
							1需用費	65,000	
							12役務費	235,000	
							13委託料	252,000	
							14使用料及び賃借料	54,000	
4	連合会負担金	23,000	0	0	0	23,000			
							19負担金補助及び交付金	23,000	
2	徴収費	4,482,000	164,000	0	0	4,318,000			
3	賦課徴収費	4,482,000	164,000	0	0	4,318,000			
							7賃金	117,000	
							1需用費	850,000	
							12役務費	2,403,000	
							13委託料	948,000	
3	介護認定審査会費	72,570,000	2,442,000	0	0	70,128,000			
	介護認定審査会費	22,524,000	1,381,000	0	0	21,143,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
447,406	0	0	0	193,594	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 447,406
0	0	0	0	35,000	11 需用費 ( 57,487) 消耗品費 8,400
57,487	0	0	0	7,513	印刷製本費 49,087
84,495	0	0	0	150,505	12 役務費 ( 84,495) 郵便料 20,850 電話料 62,070
252,000	0	0	0	0	手数料 1,575
53,424	0	0	0	576	13 委託料 ( 252,000) 介護保険事業所実地指導事務委託料 252,000
22,201	0	0	0	799	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
22,201	0	0	0	799	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) 22,201
4,237,171	0	0	0	80,829	19 負担金補助及び交付金 ( 22,201) 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 22,201
4,237,171	0	0	0	80,829	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,237,171
116,160	0	0	0	840	7 賃金 ( 116,160) 事務補助員賃金 116,160
832,308	0	0	0	17,692	11 需用費 ( 832,308) 消耗品費 117,375
2,384,490	0	0	0	18,510	印刷製本費 714,933
904,213	0	0	0	43,787	12 役務費 ( 2,384,490) 郵便料 2,329,515 手数料 54,975
67,062,980	0	0	0	3,065,020	13 委託料 ( 904,213) 口座振替事務委託料 59,950 コンビニ等収納代行委託料 844,263
20,522,814	0	0	0	620,186	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 20,522,814

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	円	
1	3 1					1報酬	20,204,000		
						8報償費	432,000		
						1需用費	142,000		
						12役務費	365,000		
	2認定調査等費	50,046,000	1,061,000	0	0	48,985,000			
						1報酬	14,608,000		
						8報償費	35,000		
						9旅費	140,000		
						1需用費	33,000		
						12役務費	22,040,000		
						13委託料	12,129,000		
	4趣旨普及費	945,000	281,000	0	0	664,000			
	趣旨普及費	945,000	281,000	0	0	664,000			
						1需用費	67,000		
						12役務費	9,000		
						13委託料	588,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
19,671,000	0	0	0	533,000	1 報酬 ( 19,671,000 ) 介護認定審査会委員報酬 ( 3 8 人 ) 19,671,000
432,000	0	0	0	0	8 報償費 ( 432,000 )
125,034	0	0	0	16,966	介護認定審査会委員研修会謝礼 270,000
294,780	0	0	0	70,220	介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 162,000
					11 需用費 ( 125,034 ) 消耗品費 106,134 緊急修繕料 18,900
					12 役務費 ( 294,780 ) 郵便料 294,780
46,540,166	0	0	0	2,444,834	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 46,540,166
14,509,781	0	0	0	98,219	1 報酬 ( 14,509,781 ) 介護保険非常勤嘱託職員報酬 ( 6 人 ) 14,509,781
18,000	0	0	0	17,000	8 報償費 ( 18,000 )
0	0	0	0	140,000	認定調査員研修講師謝礼 18,000
					11 需用費 ( 31,995 ) 消耗品費 31,995
31,995	0	0	0	1,005	12 役務費 ( 21,176,390 ) 郵便料 1,095,760 保険料 17,514
21,176,390	0	0	0	863,610	手数料 20,063,116
10,804,000	0	0	0	1,325,000	13 委託料 ( 10,804,000 ) 要介護認定調査委託料 10,804,000
662,125	0	0	0	1,875	
662,125	0	0	0	1,875	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 662,125
65,835	0	0	0	1,165	11 需用費 ( 65,835 ) 消耗品費 65,835
8,290	0	0	0	710	12 役務費 ( 8,290 ) 郵便料 8,290
588,000	0	0	0	0	13 委託料 ( 588,000 ) 介護サービス利用ガイドブック作成委託料 588,000

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	
1	計画策定委員会費	0	1,251,000	0	0	1,251,000		
	計画策定委員会費	0	1,251,000	0	0	1,251,000		
							1	需用費 8,000
							12	役務費 1,243,000
2	保険給付費	6,472,541,000	44,969,000	0	0	6,427,572,000		
	介護サービス等諸費	5,739,559,000	60,415,000	0	0	5,679,144,000		
	1 居宅介護サービス給付費	2,941,707,000	81,029,000	0	0	3,022,736,000		
							19	負担金補助及び交付金 3,022,736,000
	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	423,763,000	46,254,000	0	0	377,509,000		
							19	負担金補助及び交付金 377,509,000
	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	2,049,195,000	92,471,000	0	0	1,956,724,000		
							19	負担金補助及び交付金 1,956,724,000
	6 特例施設介護サービス給付費	285,000	0	0	0	285,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
727,660	0	0	0	523,340	
727,660	0	0	0	523,340	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) 727,660
7,350	0	0	0	650	11 需用費 ( 7,350)
720,310	0	0	0	522,690	消耗品費 7,350 12 役務費 ( 720,310) 郵便料 720,310
6,121,833,367	0	0	0	305,738,633	
5,422,032,239	0	0	0	257,111,761	
2,900,592,594	0	0	0	122,143,406	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,900,592,594
2,900,592,594	0	0	0	122,143,406	19 負担金補助及び交付金 ( 2,900,592,594) 居宅介護サービス給付費 2,900,592,594
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
338,698,673	0	0	0	38,810,327	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) 338,698,673
338,698,673	0	0	0	38,810,327	19 負担金補助及び交付金 ( 338,698,673) 地域密着型介護サービス給付費 338,698,673
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
1,876,409,390	0	0	0	80,314,610	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,876,409,390
1,876,409,390	0	0	0	80,314,610	19 負担金補助及び交付金 ( 1,876,409,390) 施設介護サービス給付費 1,876,409,390
0	0	0	0	285,000	

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	円	
2	16					19負担金補助及び交付金	285,000		
		19負担金補助及び交付金							
	16	13,056,000	236,000	0	0	12,820,000			
						19負担金補助及び交付金	12,820,000		
	16	34,911,000	5,457,000	0	0	29,454,000			
						19負担金補助及び交付金	29,454,000		
	16	276,092,000	2,974,000	0	0	279,066,000			
						19負担金補助及び交付金	279,066,000		
	10	28,000	0	0	0	28,000			
						19負担金補助及び交付金	28,000		
	2	420,394,000	21,546,000	0	0	441,940,000			
		1	354,020,000	20,457,000	0	0	374,477,000		
						19負担金補助及び交付金	374,477,000		
	2	104,000	0	0	0	104,000			
						19負担金補助及び交付金	104,000		
	3	2,824,000	1,688,000	0	0	1,136,000			
						19負担金補助及び交付金	1,136,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	285,000	
9,803,401	0	0	0	3,016,599	1 居宅介護福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 9,803,401
9,803,401	0	0	0	3,016,599	19 負担金補助及び交付金 ( 9,803,401) 居宅介護福祉用具購入費 9,803,401
23,259,780	0	0	0	6,194,220	1 居宅介護住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 23,259,780
23,259,780	0	0	0	6,194,220	19 負担金補助及び交付金 ( 23,259,780) 居宅介護住宅改修費 23,259,780
273,268,401	0	0	0	5,797,599	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) 273,268,401
273,268,401	0	0	0	5,797,599	19 負担金補助及び交付金 ( 273,268,401) 居宅介護サービス計画給 付費 273,268,401
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
410,909,358	0	0	0	31,030,642	
347,958,830	0	0	0	26,518,170	1 介護予防サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 347,958,830
347,958,830	0	0	0	26,518,170	19 負担金補助及び交付金 ( 347,958,830) 介護予防サービス給付費 347,958,830
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
8,193	0	0	0	1,127,807	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) 8,193
8,193	0	0	0	1,127,807	19 負担金補助及び交付金 ( 8,193) 地域密着型介護予防サービ ス給付費 8,193

款 項	科 目	予 算					現 額		備 考	
		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	円		
2	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		
								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	3,486,000	0	0	0	3,486,000		
								19負担金補助及び交付金	3,486,000	
		6	介護予防住宅改修費	15,990,000	0	0	0	15,990,000		
								19負担金補助及び交付金	15,990,000	
		7	介護予防サービス計画給付費	43,868,000	2,777,000	0	0	46,645,000		
								19負担金補助及び交付金	46,645,000	
		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	8,756,000	559,000	0	0	9,315,000		
			審査支払手数料	8,756,000	559,000	0	0	9,315,000		
								12役務費	9,315,000	
		4	高額介護サービス等費	112,140,000	6,424,000	0	0	105,716,000		
			高額介護サービス費	111,840,000	6,424,000	0	0	105,416,000		
								19負担金補助及び交付金	105,416,000	
		2	高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
								19負担金補助及び交付金	300,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
3,228,422	0	0	0	257,578	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 3,228,422
3,228,422	0	0	0	257,578	19 負担金補助及び交付金 (介護予防福祉用具購入費) 3,228,422
13,984,571	0	0	0	2,005,429	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 13,984,571
13,984,571	0	0	0	2,005,429	19 負担金補助及び交付金 (介護予防住宅改修費) 13,984,571
45,729,342	0	0	0	915,658	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) 45,729,342
45,729,342	0	0	0	915,658	19 負担金補助及び交付金 (介護予防サービス計画給付費) 45,729,342
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
8,893,216	0	0	0	421,784	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 8,893,216
8,893,216	0	0	0	421,784	12 役務費 (手数料) 8,893,216
100,828,176	0	0	0	4,887,824	
100,615,157	0	0	0	4,800,843	1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 100,615,157
100,615,157	0	0	0	4,800,843	19 負担金補助及び交付金 (高額介護サービス費) 100,615,157
213,019	0	0	0	86,981	1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 213,019
213,019	0	0	0	86,981	19 負担金補助及び交付金 (高額介護予防サービス費) 213,019

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高額医療合算介護サービス等費	21,615,000	2,542,000	0	0	24,157,000		
	1高額医療合算介護サービス費	20,625,000	2,925,000	0	0	23,550,000		
	19負担金補助及び交付金						23,550,000	
	2高額医療合算介護予防サービス費	990,000	383,000	0	0	607,000		
	19負担金補助及び交付金						607,000	
	6特定入所者介護サービス等費	170,077,000	2,777,000	0	0	167,300,000		
	1特定入所者介護サービス費	169,625,000	2,584,000	0	0	167,041,000		
	19負担金補助及び交付金						167,041,000	
	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	413,000	193,000	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		
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 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
19,538,168	0	0	0	4,618,832	
19,254,547	0	0	0	4,295,453	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) 19,254,547
19,254,547	0	0	0	4,295,453	19 負担金補助及び交付金 ( 19,254,547)
					高額医療合算介護サービス費 19,254,547
283,621	0	0	0	323,379	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) 283,621
283,621	0	0	0	323,379	19 負担金補助及び交付金 ( 283,621)
					高額医療合算介護予防サービス費 283,621
159,632,210	0	0	0	7,667,790	
159,556,730	0	0	0	7,484,270	1 特定入所者介護サービスに要する経費 (介護福祉課) 159,556,730
159,556,730	0	0	0	7,484,270	19 負担金補助及び交付金 ( 159,556,730)
					特定入所者介護サービス費 159,556,730
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
75,480	0	0	0	144,520	1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 (介護福祉課) 75,480
75,480	0	0	0	144,520	19 負担金補助及び交付金 ( 75,480)
					特定入所者介護予防サービス費 75,480
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	8,000	
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	区 分	金 額
3	1	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000		円 1,000
							19負担金補助及び交付金	1,000
	4	169,176,000	5,583,000	0	0	163,593,000		
		75,085,000	5,583,000	0	0	69,502,000		
		55,649,000	5,107,000	0	0	50,542,000		
							7賃金	12,000
							11需用費	154,000
							12役務費	3,666,000
							13委託料	46,710,000

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 1,000	
0	0	0	0	1,000	
158,461,519	0	0	0	5,131,481	
64,371,279	0	0	0	5,130,721	
45,584,674	0	0	0	4,957,326	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
11,440	0	0	0	560	13 委託料 ( 14,400,000)
145,089	0	0	0	8,911	二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託料 3,600,000
2,951,841	0	0	0	714,159	二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託料 3,600,000
42,476,304	0	0	0	4,233,696	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) 19,472,274
					7 賃金 ( 11,440)
					事務補助員賃金 11,440
					11 需用費 ( 145,089)
					消耗品費 80,357
					印刷製本費 64,732
					12 役務費 ( 2,951,841)
					郵便料 2,951,841

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							
	2-一次予防事業費	19,436,000	476,000	0	0	18,960,000		
							8報償費 164,000	
							1需用費 135,000	
							12役務費 132,000	
							13委託料 18,529,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					13委託料 ( 16,363,904) 生活機能評価委託料 15,025,725 健康診査封入・封緘委託料 29,021 基本チェックリスト発送・集計等委託料 1,309,158
18,786,605	0	0	0	173,395	1 介護予防普及啓発事業 に要する経費 (介護福祉課) 16,131,240
111,000	0	0	0	53,000	13委託料 ( 16,131,240) 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) 3,966,000 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) 1,311,240
134,075	0	0	0	925	2 地域介護予防活動支援 事業に要する経費 (介護福祉課) 2,655,365
58,300	0	0	0	73,700	8 報償費 ( 111,000) リーダー養成研修講師謝礼 80,000 介護予防リーダー研修会講師謝礼 21,000 社協バス借上謝礼 10,000
18,483,230	0	0	0	45,770	11 需用費 ( 134,075) 消耗品費 134,075 12 役務費 ( 58,300) 保険料 58,300 13 委託料 ( 2,351,990) 地域介護予防活動支援委託料(北東地域) 600,000

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	1							
		2							
		2	94,091,000	0	0	0	94,091,000		
		2	91,805,000	0	0	0	91,805,000		
								13委託料 91,805,000	
		2	2,286,000	0	0	0	2,286,000		
								13委託料 2,286,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
94,090,240	0	0	0	760	
91,805,000	0	0	0	0	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 91,805,000
91,805,000	0	0	0	0	13 委託料 ( 91,805,000) 地域包括支援センター(北東地域)委託料 23,492,000 地域包括支援センター(南西地域)委託料 23,117,000 地域包括支援センター(南東地域)委託料 23,160,000 地域包括支援センター(北西地域)委託料 22,036,000
2,285,240	0	0	0	760	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 300,000
2,285,240	0	0	0	760	13 委託料 ( 300,000) 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 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

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	22								
	基金積立金	142,000	42,114,000	0	0	42,256,000			
	基金積立金	142,000	42,114,000	0	0	42,256,000			
	介護給付費準備基金積立金	142,000	42,114,000	0	0	42,256,000	25積立金	42,256,000	
	公債費	52,000	0	0	0	52,000			
	公債費	52,000	0	0	0	52,000			
	利子	52,000	0	0	0	52,000	23償還金利子及び割引料	52,000	
	諸支出金	5,276,000	35,538,000	0	0	40,814,000			
	償還金及び還付金	5,276,000	35,538,000	0	0	40,814,000			
	第1号被保険者保険料還付金	5,265,000	50,000	0	0	5,315,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
42,250,163	0	0	0	5,837	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 ( 1,237,240) やすらぎ支援委託料 1,237,240
42,250,163	0	0	0	5,837	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
42,250,163	0	0	0	5,837	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 42,250,163
42,250,163	0	0	0	5,837	25 積立金 ( 42,250,163) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 42,113,034 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 137,129
0	0	0	0	52,000	
0	0	0	0	52,000	
0	0	0	0	52,000	
0	0	0	0	52,000	
38,377,851	0	0	0	2,436,149	
38,377,851	0	0	0	2,436,149	
2,892,900	0	0	0	2,422,100	1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 2,892,900 23 償還金利子及び割引料 ( 2,892,900)

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	5,315,000
		3償還金	1,000	35,488,000	0	0	35,489,000	23償還金利子及び割引料	10,000
								23償還金利子及び割引料	35,489,000
		8予備費	2,050,000	5,213,000	0	0	7,263,000		
		1予備費	2,050,000	5,213,000	0	0	7,263,000		
		1予備費	2,050,000	5,213,000	0	0	7,263,000	29予備費	7,263,000
		歳出合計	6,884,179,000	24,679,000	0	0	6,908,858,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 逡 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,892,900	0	0	0	2,422,100	第1号被保険者保険料還付金 2,892,900
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
35,484,951	0	0	0	4,049	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 35,484,951 23 償還金利子及び割引料 ( 35,484,951)
35,484,951	0	0	0	4,049	平成24年度介護給付費国庫負担金返還金 1,694,048 平成24年度介護給付費支払基金交付金返還金 5,892,614 平成24年度介護給付費都府負担金返還金 18,236,952 平成24年度地域支援事業費国庫補助金返還金 3,131,156 平成24年度地域支援事業費支払基金交付金返還金 4,964,603 平成24年度地域支援事業費都府補助金返還金 1,565,578
0	0	0	0	7,263,000	
0	0	0	0	7,263,000	
0	0	0	0	7,263,000	
0	0	0	0	7,263,000	
6,580,545,750	0	0	0	328,312,250	