

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
1	総務費		250,906,000	△17,204,000	0	0	233,702,000			
	1	総務管理費	158,749,000	△10,408,000	0	0	148,341,000			
		1	一般管理費	156,835,000	△10,201,000	0	0	146,634,000		
								2	給料	64,318,000
								3	職員手当等	50,773,000
								4	共済費	24,458,000
								5	災害補償費	1,000
								7	賃金	1,234,000
								9	旅費	291,000
								10	交際費	10,000
								11	需用費	1,576,000
								12	役務費	3,277,000
								13	委託料	107,000
								14	使用料及び 賃借料	588,000
								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 225,570,878	円 0	円 0	円 0	円 8,131,122	円
146,313,601	0	0	0	2,027,399	
145,117,883	0	0	0	1,516,117	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 138,994,795
64,081,285	0	0	0	236,715	(1) 介護福祉課関係経費 135,647,849
50,562,990	0	0	0	210,010	2 給料 (62,177,605) 一般職給料 (2 3 人) 62,177,605
24,146,669	0	0	0	311,331	3 職員手当等 (49,583,086) 一般職地域手当 7,657,939 扶養手当 756,000 特別調整額 873,600
0	0	0	0	1,000	一般職通勤手当 1,214,306 一般職時間外勤務手当 11,810,055
1,153,020	0	0	0	80,980	住居手当 930,000 児童手当 1,030,000
203,851	0	0	0	87,149	一般職期末手当 16,323,136 一般職勤勉手当 8,988,050
0	0	0	0	10,000	4 共済費 (23,683,307) 共済組合負担金 20,817,240
1,568,633	0	0	0	7,367	一般職職員互助会交付金 277,200 一般職団体生命保険料 75,900
2,730,025	0	0	0	546,975	一般職災害補償法負担金 125,547 その他社会保険料 2,387,420
84,132	0	0	0	22,868	9 旅費 (203,851) 普通旅費 203,851
587,278	0	0	0	722	(2) 介護福祉課関係経費 (再任用職員) 3,346,946
0	0	0	0	1,000	2 給料 (1,903,680) 再任用職員給料 (1 人) 1,903,680
					3 職員手当等 (979,904) 再任用職員地域手当 228,432 再任用職員通勤手当 28,800 再任用職員時間外勤務手当 322,904 再任用職員期末手当 266,512 再任用職員勤勉手当 133,256
					4 共済費 (463,362) 再任用職員団体生命保険料 3,450

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	1,441,000	△182,000	0	0	1,259,000		
							1 報酬	938,000	
							11 需用費	9,000	
							12 役務費	57,000	
							13 委託料	255,000	
		3 介護給付適正化事業費	456,000	△25,000	0	0	431,000		

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
852,105	0	0	0	406,895	再任用職員災害補償法負担金 6,986 再任用職員社会保険料 452,926 2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 6,123,088 7 賃金 (1,153,020) 事務補助員賃金 1,153,020 11 需用費 (1,568,633) 消耗品費 951,986 印刷製本費 616,647 12 役務費 (2,730,025) 郵便料 2,712,141 手数料 17,884 13 委託料 (84,132) トレーニング機器保守点検等委託料 51,300 行政文書処理委託料 32,832 14 使用料及び賃借料 (587,278) 電子複写機使用料 572,998 パーソナルコンピュータ借上料 14,280
647,000	0	0	0	291,000	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 852,105 1 報酬 (647,000) 介護保険運営協議会委員報酬 (18人) 302,000 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 地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 223,000 11 需用費 (8,920) 消耗品費 8,920 12 役務費 (28,785) 郵便料 28,785 13 委託料 (167,400) 会議録作成委託料 167,400
167,400	0	0	0	87,600	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 327,389
327,389	0	0	0	103,611	

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	3	円	円	円	円	円	円	
							7 賃金	34,000	
							11 需用費	15,000	
							12 役務費	68,000	
							13 委託料	260,000	
							14 使用料及び賃借料	54,000	
		4 連合会負担金	17,000	0	0	0		17,000	
							19 負担金補助及び交付金	17,000	
		2 徴収費	4,641,000	△17,000	0	0		4,624,000	
		1 賦課徴収費	4,641,000	△17,000	0	0		4,624,000	
							7 賃金	122,000	
							11 需用費	910,000	
							12 役務費	2,542,000	
							13 委託料	1,050,000	
		3 介護認定審査会費	79,193,000	△3,150,000	0	0		76,043,000	
		1 介護認定審査会費	23,545,000	△1,968,000	0	0		21,577,000	
							1 報酬	20,485,000	
							8 報償費	562,000	

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	34,000	11 需用費 (14,765)
14,765	0	0	0	235	消耗品費 8,933
					印刷製本費 5,832
0	0	0	0	68,000	13 委託料 (259,200)
259,200	0	0	0	800	介護保険事業所実地指導事務委託料 259,200
53,424	0	0	0	576	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
16,224	0	0	0	776	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) 16,224
16,224	0	0	0	776	19 負担金補助及び交付金 (16,224)
					東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 16,224
4,576,155	0	0	0	47,845	
4,576,155	0	0	0	47,845	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 4,576,155
121,180	0	0	0	820	7 賃金 (121,180)
					事務補助員賃金 121,180
909,334	0	0	0	666	11 需用費 (909,334)
					消耗品費 111,976
2,510,505	0	0	0	31,495	印刷製本費 797,358
					12 役務費 (2,510,505)
1,035,136	0	0	0	14,864	郵便料 2,457,145
					手数料 53,360
					13 委託料 (1,035,136)
					口座振替事務委託料 57,114
					コンビニ等収納代行委託料 978,022
70,092,271	0	0	0	5,950,729	
21,083,107	0	0	0	493,893	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 21,083,107
20,206,000	0	0	0	279,000	1 報酬 (20,206,000)
					介護認定審査会委員報酬 (37人) 20,206,000
392,000	0	0	0	170,000	8 報償費 (392,000)

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
1	3	1	円	円	円	円	円	円	
							11需用費	116,000	
							12役務費	414,000	
		2 認定調査等費	55,648,000	△1,182,000	0	0	54,466,000		
							1 報酬	13,241,000	
							8 報償費	35,000	
							9 旅費	140,000	
							11需用費	40,000	
							12役務費	25,093,000	
							13委託料	15,917,000	
		4 趣旨普及費	8,323,000	△3,629,000	0	0	4,694,000		
		1 趣旨普及費	8,323,000	△3,629,000	0	0	4,694,000		
							11需用費	2,113,000	
							12役務費	14,000	
							13委託料	2,567,000	
2		保険給付費	7,108,127,000	△249,127,000	0	0	6,859,000,000		

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
115,915	0	0	0	85	介護認定審査会委員研修会 謝礼 240,000
369,192	0	0	0	44,808	介護認定審査会委員長連絡 会議謝礼 152,000 11 需用費 (115,915) 消耗品費 115,915 12 役務費 (369,192) 郵便料 369,192
49,009,164	0	0	0	5,456,836	1 認定調査等に要する経 費 (介護福祉課) 49,009,164
12,926,736	0	0	0	314,264	1 報酬 (12,926,736) 介護保険非常勤嘱託職員報 酬(6人) 12,926,736
0	0	0	0	35,000	11 需用費 (34,431) 消耗品費 26,243 緊急修繕料 2,000 医薬材料費 6,188
34,431	0	0	0	5,569	12 役務費 (22,571,731) 郵便料 1,261,224 保険料 17,424
22,571,731	0	0	0	2,521,269	手数料 21,293,083 13 委託料 (13,476,266) 認定調査委託料 13,476,266
13,476,266	0	0	0	2,440,734	
4,588,851	0	0	0	105,149	
4,588,851	0	0	0	105,149	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 4,588,851
2,112,717	0	0	0	283	11 需用費 (2,112,717) 消耗品費 60,717 印刷製本費 2,052,000
8,722	0	0	0	5,278	12 役務費 (8,722) 郵便料 8,722
2,467,412	0	0	0	99,588	13 委託料 (2,467,412) 介護サービス利用ガイドブ ック作成委託料 505,440 ホームページ修正委託料 1,296,000 パンフレット配布委託料 665,972
6,573,157,952	0	0	0	285,842,048	

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	介護サービス等諸費	円 6,269,653,000	円 △243,663,000	円 0	円 0	円 6,025,990,000		円
		1 居宅介護サービス給付費	3,527,572,000	△200,248,000	0	0	3,327,324,000		
							19負担金補助及び交付金	3,327,324,000	
		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	393,387,000	0	0	0	393,387,000		
							19負担金補助及び交付金	393,387,000	
		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	1,980,885,000	△33,835,000	0	0	1,947,050,000		
							19負担金補助及び交付金	1,947,050,000	
		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	15,838,000	△338,000	0	0	15,500,000		
							19負担金補助及び交付金	15,500,000	
		8 居宅介護住宅改修費	29,894,000	0	0	0	29,894,000		
							19負担金補助及び交付金	29,894,000	

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 5,800,839,412	円 0	円 0	円 0	円 225,150,588	円
3,197,885,843	0	0	0	129,438,157	1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,197,885,843
3,197,885,843	0	0	0	129,438,157	19 負担金補助及び交付金 (3,197,885,843) 居宅介護サービス給付費 3,197,885,843
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
375,446,920	0	0	0	17,940,080	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) 375,446,920
375,446,920	0	0	0	17,940,080	19 負担金補助及び交付金 (375,446,920) 地域密着型介護サービス給付費 375,446,920
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
1,888,510,456	0	0	0	58,539,544	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,888,510,456
1,888,510,456	0	0	0	58,539,544	19 負担金補助及び交付金 (1,888,510,456) 施設介護サービス給付費 1,888,510,456
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	
11,065,517	0	0	0	4,434,483	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 11,065,517
11,065,517	0	0	0	4,434,483	19 負担金補助及び交付金 (11,065,517) 居宅介護福祉用具購入費 11,065,517
23,600,240	0	0	0	6,293,760	1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 23,600,240
23,600,240	0	0	0	6,293,760	19 負担金補助及び交付金 (23,600,240) 居宅介護住宅改修費 23,600,240

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	9 居宅介護サービス計画給付費	円 321,242,000	円 △9,242,000	円 0	円 0	円 312,000,000		円
							19負担金補助及び交付金	312,000,000	
		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	501,106,000	△11,464,000	0	0	489,642,000		
	1	介護予防サービス給付費	425,338,000	△16,148,000	0	0	409,190,000		
							19負担金補助及び交付金	409,190,000	
	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	1,098,000	0	0	0	1,098,000		
							19負担金補助及び交付金	1,098,000	
	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	3,341,000	0	0	0	3,341,000		
							19負担金補助及び交付金	3,341,000	
	6	介護予防住宅改修費	15,807,000	0	0	0	15,807,000		

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 304,330,436	円 0	円 0	円 0	円 7,669,564	円 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) 304,330,436 19 負担金補助及び交付金 (304,330,436) 居宅介護サービス計画給付費 304,330,436
304,330,436	0	0	0	7,669,564	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
460,000,324	0	0	0	29,641,676	
384,225,483	0	0	0	24,964,517	1 介護予防サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 384,225,483 19 負担金補助及び交付金 (384,225,483) 介護予防サービス給付費 384,225,483
384,225,483	0	0	0	24,964,517	
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
12,293	0	0	0	1,085,707	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) 12,293 19 負担金補助及び交付金 (12,293) 地域密着型介護予防サービ ス給付費 12,293
12,293	0	0	0	1,085,707	
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
2,958,868	0	0	0	382,132	1 介護予防福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 2,958,868 19 負担金補助及び交付金 (2,958,868) 介護予防福祉用具購入費 2,958,868
2,958,868	0	0	0	382,132	
14,882,586	0	0	0	924,414	1 介護予防住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 14,882,586

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	2	6	円	円	円	円	円	円		
							19負担金補助及び交付金	15,807,000		
		7 介護予防サービス計画給付費	55,316,000	4,684,000	0	0	60,000,000			
							19負担金補助及び交付金	60,000,000		
		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	8,048,000	0	0	0	8,048,000			
		1 審査支払手数料	8,048,000	0	0	0	8,048,000			
							12 役務費	8,048,000		
		4 高額介護サービス等費	141,425,000	0	0	0	141,425,000			
		1 高額介護サービス費	141,045,000	0	0	0	141,045,000			
							19負担金補助及び交付金	141,045,000		
		2 高額介護予防サービス費	380,000	0	0	0	380,000			
							19負担金補助及び交付金	380,000		
		5 高額医療合算介護サービス等費	30,530,000	0	0	0	30,530,000			
		1 高額医療合算介護サービス費	29,800,000	0	0	0	29,800,000			
							19負担金補助及び交付金	29,800,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	730,000	0	0	0	730,000			

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
14,882,586	0	0	0	924,414	19 負担金補助及び交付金 (14,882,586) 介護予防住宅改修費 14,882,586
57,921,094	0	0	0	2,078,906	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) 57,921,094 19 負担金補助及び交付金 (57,921,094) 介護予防サービス計画給付費 57,921,094
57,921,094	0	0	0	2,078,906	
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
7,962,180	0	0	0	85,820	
7,962,180	0	0	0	85,820	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 7,962,180 12 役務費 (7,962,180) 手数料 7,962,180
7,962,180	0	0	0	85,820	
135,797,542	0	0	0	5,627,458	
135,611,888	0	0	0	5,433,112	1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 135,611,888 19 負担金補助及び交付金 (135,611,888) 高額介護サービス費 135,611,888
135,611,888	0	0	0	5,433,112	
185,654	0	0	0	194,346	1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 185,654 19 負担金補助及び交付金 (185,654) 高額介護予防サービス費 185,654
185,654	0	0	0	194,346	
10,381,424	0	0	0	20,148,576	
10,122,690	0	0	0	19,677,310	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) 10,122,690 19 負担金補助及び交付金 (10,122,690) 高額医療合算介護サー ビス 費 10,122,690
10,122,690	0	0	0	19,677,310	
258,734	0	0	0	471,266	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) 258,734

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	5	2	円	円	円	円	円	円	円		
		6 特定入所者介護サービス等費	157,365,000	6,000,000	0	0	163,365,000				
		1 特定入所者介護サービス費	157,106,000	6,000,000	0	0	163,106,000				
								19負担金補助及び交付金	163,106,000		
		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	176,032,000	△9,540,000	0	0	166,492,000				
		1 介護予防事業費	51,464,000	△7,719,000	0	0	43,745,000				
		1 二次予防事業費	26,139,000	0	0	0	26,139,000				

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 258,734	円 0	円 0	円 0	円 471,266	円 19 負担金補助及び交付金 (258,734) 高額医療合算介護予防サービス費 258,734
158,177,070	0	0	0	5,187,930	
158,173,230	0	0	0	4,932,770	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 158,173,230
158,173,230	0	0	0	4,932,770	19 負担金補助及び交付金 (158,173,230) 特定入所者介護サービス費 158,173,230
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
3,840	0	0	0	216,160	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) 3,840 19 負担金補助及び交付金 (3,840) 特定入所者介護予防サービス費 3,840
3,840	0	0	0	216,160	
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	
165,861,628	0	0	0	630,372	
43,562,091	0	0	0	182,909	
26,138,800	0	0	0	200	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

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	1	1	円	円	円	円	円	円	円	
							13委託料	26,139,000		
		2 一次予防事業費	17,566,000	△60,000	0	0	17,506,000			
							7賃金	68,000		
							8報償費	236,000		
							11需用費	216,000		
							12役務費	76,000		
							13委託料	16,910,000		

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 26,138,800	円 0	円 0	円 0	円 200	円 13 委託料 (14,400,000) 二次予防事業対象者把握 (北東地域) 委託料 3,600,000 二次予防事業対象者把握 (南西地域) 委託料 3,600,000 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) 11,738,800 13 委託料 (11,738,800) 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 (小金井あんず苑) 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) 2,768,800
17,423,291	0	0	0	82,709	1 介護予防普及啓発事業に要する経費 (介護福祉課) 14,607,124
15,130	0	0	0	52,870	11 需用費 (105,964) 消耗品費 105,964
216,000	0	0	0	20,000	13 委託料 (14,501,160) 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
215,791	0	0	0	209	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) 2,916,000
67,650	0	0	0	8,350	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
16,908,720	0	0	0	1,280	

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	1	2							
		3 総合事業費精算金	100,000	0	0	0	100,000		
								19負担金補助及び交付金	100,000
		4 総合事業費負担金	7,659,000	△7,659,000	0	0	0		
		2 包括的支援事業・任意事業費	124,544,000	△1,821,000	0	0	122,723,000		
		1 包括的支援事業費	120,408,000	△867,000	0	0	119,541,000		

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	100,000	介護予防生活機能向上普及啓発委託料（日本歯科大学） 731,160 2 地域介護予防活動支援 事業に要する経費（介護福祉課） 2,816,167 7 賃金（15,130） 事務補助員賃金 15,130 8 報償費（216,000） リーダー養成研修講師謝礼 84,000 介護予防リーダー研修会講師謝礼 42,000 介護予防体操参加者講習講師謝礼 70,000 社協バス借上謝礼 20,000 11 需用費（109,827） 消耗品費 109,827 12 役務費（67,650） 保険料 67,650 13 委託料（2,407,560） 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） 500,000 パーソナルコンピュータ等保守委託料 7,560
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	
122,299,537	0	0	0	423,463	
119,119,641	0	0	0	421,359	1 包括的支援事業に要する経費（介護福祉課） 117,956,000

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
4	2	1	円	円	円	円	円	円	円
							8 報償費	785,000	
							11 需用費	39,000	
							12 役務費	59,000	
							13 委託料	118,607,000	
							14 使用料及び賃借料	51,000	

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 775,000	円 0	円 0	円 0	円 10,000	円 13 委託料 (117,956,000) 地域包括支援センター(北東地域)委託料 29,837,000 地域包括支援センター(南西地域)委託料 29,885,000 地域包括支援センター(南東地域)委託料 29,786,000 地域包括支援センター(北西地域)委託料 28,448,000
円 38,843	円 0	円 0	円 0	円 157	2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (介護福祉課) 273,161 8 報償費 (193,000) 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 193,000
円 54,375	円 0	円 0	円 0	円 4,625	11 需用費 (12,860) 消耗品費 12,860 12 役務費 (962) 郵便料 962
円 118,235,423	円 0	円 0	円 0	円 371,577	13 委託料 (66,339) 会議録作成委託料 66,339
円 16,000	円 0	円 0	円 0	円 35,000	3 生活支援体制整備事業に要する経費 (介護福祉課) 318,652 8 報償費 (204,000) 生活支援協議体委員謝礼 204,000
					11 需用費 (12,994) 消耗品費 12,994 12 役務費 (570) 郵便料 570
					13 委託料 (101,088) 会議録作成委託料 101,088
					4 認知症総合支援事業に要する経費 (介護福祉課) 571,828 8 報償費 (378,000) 認知症講演会講師謝礼 24,000 認知症ケアパス検討委員会委員謝礼 354,000
					11 需用費 (12,989) 消耗品費 12,989
					12 役務費 (52,843)

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	2	1							
		2 任意事業費	4,136,000	△954,000	0	0	3,182,000		
							11 需用費	31,000	
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	2,286,000	
							14 使用料及び賃借料	69,000	
							20 扶助費	787,000	

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
3,179,896	0	0	0	2,104	1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 300,000
30,888	0	0	0	112	13 委託料 (300,000)
8,664	0	0	0	336	家族介護教室委託料 (桜町) 50,000
2,285,240	0	0	0	760	家族介護教室委託料 (小金井あんず苑) 50,000
68,904	0	0	0	96	家族介護教室委託料 (中町) 50,000
786,200	0	0	0	800	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
					2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) 1,337,032
					11 需用費 (30,888)
					印刷製本費 30,888
					13 委託料 (1,237,240)
					やすらぎ支援委託料 1,237,240
					14 使用料及び賃借料 (68,904)
					認知症チェックシステム使用料 68,904
					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

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		節 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	2							
		3 その他諸費	24,000	0	0	0	24,000		
		1 審査支払手数料	24,000	0	0	0	24,000		
							12 役務費	24,000	
5		基金積立金	14,796,000	△4,055,000	0	0	10,741,000		
		1 基金積立金	14,796,000	△4,055,000	0	0	10,741,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	14,796,000	△4,055,000	0	0	10,741,000		
							25 積立金	10,741,000	
6		公債費	48,000	0	0	0	48,000		
		1 公債費	48,000	0	0	0	48,000		
		1 利子	48,000	0	0	0	48,000		
							23 償還金利子及び割引料	48,000	
7		諸支出金	5,723,000	32,913,000	0	0	38,636,000		
		1 償還金及び還付金	5,723,000	32,913,000	0	0	38,636,000		

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
					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） 794,864
					12 役務費（ 8,664）
					郵便料 8,664
					20 扶助費（ 786,200）
					高齢者成年後見制度利用支援費 786,200
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	24,000	
10,740,043	0	0	0	957	
10,740,043	0	0	0	957	
10,740,043	0	0	0	957	1 介護給付費準備基金積立金（介護福祉課） 10,740,043
10,740,043	0	0	0	957	25 積立金（ 10,740,043）
					介護給付費準備基金積立金（積立元金） 10,668,900
					介護給付費準備基金積立金（積立利子） 71,143
0	0	0	0	48,000	
0	0	0	0	48,000	
0	0	0	0	48,000	
0	0	0	0	48,000	
35,991,146	0	0	0	2,644,854	
35,991,146	0	0	0	2,644,854	

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
7	1	1 第1号被保険者保険料還付金	円 5,712,000	円 △270,000	円 0	円 0	円 5,442,000		円
							23償還金利子及び割引料	5,442,000	
		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	33,183,000	0	0	33,184,000		
							23償還金利子及び割引料	33,184,000	
8		予備費	2,282,000	5,370,000	0	0	7,652,000		
	1	予備費	2,282,000	5,370,000	0	0	7,652,000		
		1 予備費	2,282,000	5,370,000	0	0	7,652,000		
							29予備費	7,652,000	
		歳 出 合 計	7,557,915,000	△241,643,000	0	0	7,316,272,000		

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 2,804,600	円 0	円 0	円 0	円 2,637,400	円 1 保険料等の還付に要する経費 (介護福祉課) 2,804,600 23 償還金利子及び割引料 (2,804,600) 第1号被保険者保険料還付金 2,804,600
2,804,600	0	0	0	2,637,400	
4,900	0	0	0	5,100	1 保険料等の還付加算金に要する経費 (介護福祉課) 4,900 23 償還金利子及び割引料 (4,900) 第1号被保険者保険料還付加算金 4,900
4,900	0	0	0	5,100	
33,181,646	0	0	0	2,354	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 33,181,646 23 償還金利子及び割引料 (33,181,646) 平成26年度介護給付費国庫負担金返還金 8,307,258 平成26年度介護給付費都府負担金返還金 24,249,697 平成26年度地域支援事業費支払基金交付金返還金 624,691
33,181,646	0	0	0	2,354	
0	0	0	0	7,652,000	
0	0	0	0	7,652,000	
0	0	0	0	7,652,000	
0	0	0	0	7,652,000	
7,011,321,647	0	0	0	304,950,353	