

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	298,894,000	△25,763,000	0	0	273,131,000		
	1 総務管理費	207,502,000	△17,341,000	0	0	190,161,000		
	1 一般管理費	205,300,000	△16,264,000	0	0	189,036,000		
							1 報酬	6,019,000
							2 給料	78,400,000
							3 職員手当等	65,791,000
							4 共済費	32,179,000
							5 災害補償費	1,000
							8 旅費	151,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	1,435,000
							11 役務費	3,199,000
							12 委託料	1,194,000
							13 使用料及び賃借料	656,000
							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	円	円	円	円	円
259,217,673	0	0	0	13,913,327	
181,997,173	0	0	0	8,163,827	
181,044,668	0	0	0	7,991,332	1 職員人件費その他 (介護福祉課) 169,392,908
5,516,562	0	0	0	502,438	(1) 介護福祉課関係経費 169,392,908
76,399,175	0	0	0	2,000,825	2 給料 (76,399,175)
62,199,283	0	0	0	3,591,717	一般職給料 (24人) 76,399,175
31,375,146	0	0	0	803,854	3 職員手当等 (61,470,643)
0	0	0	0	1,000	一般職地域手当 11,803,735
147,944	0	0	0	3,056	扶養手当 1,380,428
0	0	0	0	10,000	特別調整額 912,000
1,356,811	0	0	0	78,189	一般職通勤手当 1,713,409
2,729,910	0	0	0	469,090	一般職時間外勤務手当 7,809,755
771,870	0	0	0	422,130	住居手当 900,000
547,967	0	0	0	108,033	児童手当 1,145,000
0	0	0	0	1,000	一般職期末手当 19,454,691
					一般職勤勉手当 16,351,625
					4 共済費 (31,375,146)
					共済組合負担金 27,396,473
					一般職職員互助会交付金 235,200
					一般職災害補償法負担金 158,767
					その他社会保険料 3,584,706
					8 旅費 (147,944)
					普通旅費 147,944
					2 介護保険事業運営に要する経費 (介護福祉課) 11,651,760
					1 報酬 (5,516,562)
					介護保険事業運営業務会計
					年度任用職員報酬 (2人) 4,518,830
					介護保険事業運営業務会計
					年度任用職員報酬 (時間額) 997,732
					3 職員手当等 (728,640)
					会計年度任用職員 (月額)
					期末手当 728,640
					10 需用費 (1,356,811)
					消耗品費 839,305
					印刷製本費 517,506
					11 役務費 (2,729,910)

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	1,283,000	△331,000	0	0	952,000			
							1 報酬	776,000		
							10 需用費	9,000		
							11 役務費	39,000		
							12 委託料	128,000		
		3 介護給付適正化事業費	902,000	△745,000	0	0	157,000			
							10 需用費	52,000		
							11 役務費	105,000		
		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		

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
814,687	0	0	0	137,313	1 介護保険運営協議会に 要する経費 (介護福祉課) 814,687
726,000	0	0	0	50,000	1 報酬 (726,000) 介護保険運営協議会委員報酬 (20人)
5,057	0	0	0	3,943	地域包括支援センター運営 協議専門委員会委員報酬
38,970	0	0	0	30	地域密着型サービス運営専 門委員会委員報酬
44,660	0	0	0	83,340	10 需用費 (5,057) 消耗品費 5,057
					11 役務費 (38,970) 郵便料 38,970
					12 委託料 (44,660) 会議録作成委託料 44,660
122,052	0	0	0	34,948	1 介護給付適正化事業に 要する経費 (介護福祉課) 122,052
48,708	0	0	0	3,292	10 需用費 (48,708) 消耗品費 5,808
73,344	0	0	0	31,656	印刷製本費 42,900
					11 役務費 (73,344) 郵便料 73,344
15,766	0	0	0	234	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) 15,766
15,766	0	0	0	234	18 負担金補助及び交付金 (15,766) 東京都国民健康保険団体連 合会事務費負担金 15,766

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 5,656,000	円 △28,000	円 0	円 0	円 5,628,000		円	
	1 賦課徴収費	5,656,000	△28,000	0	0	5,628,000			
							1 報酬	68,000	
							10 需用費	1,095,000	
							11 役務費	2,902,000	
							12 委託料	1,563,000	
3	介護認定審査会費	79,674,000	△7,789,000	0	0	71,885,000			
	1 介護認定審査会費	22,616,000	△3,062,000	0	0	19,554,000			
							1 報酬	18,524,000	
							7 報償費	562,000	
							10 需用費	88,000	
							11 役務費	380,000	
	2 認定調査等費	57,058,000	△4,727,000	0	0	52,331,000			
							1 報酬	16,482,000	

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 5,602,734	円 0	円 0	円 0	円 25,266	円
5,602,734	0	0	0	25,266	1 介護保険料の賦課徴収に要する経費 (介護福祉課) 5,602,734
67,320	0	0	0	680	1 報酬 (67,320) 介護保険料発送業務会計年度任用職員報酬(時間額) 67,320
1,087,020	0	0	0	7,980	10 需用費 (1,087,020) 消耗品費 93,126 印刷製本費 993,894
2,888,544	0	0	0	13,456	11 役務費 (2,888,544) 郵便料 2,833,307 手数料 55,237
1,559,850	0	0	0	3,150	12 委託料 (1,559,850) 口座振替事務委託料 66,633 コンビニ等収納代行委託料 1,138,302 介護保険料仮徴収額変更通知書封入封緘等委託料 80,331 介護保険料普通徴収納入通知書封入封緘等委託料 274,584
66,647,108	0	0	0	5,237,892	
17,933,214	0	0	0	1,620,786	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 17,933,214
17,406,000	0	0	0	1,118,000	1 報酬 (17,406,000) 介護認定審査会委員報酬(38人) 17,406,000
81,000	0	0	0	481,000	7 報償費 (81,000) 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 81,000
78,790	0	0	0	9,210	10 需用費 (78,790) 消耗品費 78,790
367,424	0	0	0	12,576	11 役務費 (367,424) 郵便料 367,424
48,713,894	0	0	0	3,617,106	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 48,713,894
16,155,554	0	0	0	326,446	1 報酬 (16,155,554) 認定調査業務会計年度任用

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	2	円	円	円	円	円	円	円
							3 職員手当等	2,335,000	
							7 報償費	35,000	
							8 旅費	1,000	
							10 需用費	66,000	
							11 役務費	23,243,000	
							12 委託料	10,169,000	
		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	27,000	
							12 委託料	385,000	
		5 計画策定委員会費	5,650,000	△605,000	0	0	5,045,000		
		1 計画策定委員会費	5,650,000	△605,000	0	0	5,045,000		
							1 報酬	696,000	
							10 需用費	29,000	
							11 役務費	35,000	
							12 委託料	4,285,000	

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 2,334,024	円 0	円 0	円 0	円 976	円 職員報酬（6人） 14,319,376
0	0	0	0	35,000	認定調査業務会計年度任用 職員報酬（時間額） 1,836,178
0	0	0	0	1,000	3 職員手当等（ 2,334,024） 会計年度任用職員（月額） 期末手当 2,334,024
29,057	0	0	0	36,943	10 需用費（ 29,057） 消耗品費 11,127
21,038,104	0	0	0	2,204,896	緊急修繕料 5,280 医薬材料費 12,650
9,157,155	0	0	0	1,011,845	11 役務費（ 21,038,104） 郵便料 1,502,904 保険料 18,054 手数料 19,517,146
					12 委託料（ 9,157,155） 認定調査委託料 9,157,155
411,620	0	0	0	380	
411,620	0	0	0	380	1 趣旨普及に要する経費（介護福祉課） 411,620
26,620	0	0	0	380	10 需用費（ 26,620） 消耗品費 26,620
385,000	0	0	0	0	12 委託料（ 385,000） 介護サービス利用ガイドブ ック作成委託料 385,000
4,559,038	0	0	0	485,962	
4,559,038	0	0	0	485,962	1 介護保険・高齢者保健 福祉総合事業計画策定
303,000	0	0	0	393,000	に要する経費（介護福祉課） 4,559,038
					1 報酬（ 303,000） 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 303,000
28,618	0	0	0	382	10 需用費（ 28,618） 消耗品費 28,618
20,860	0	0	0	14,140	11 役務費（ 20,860） 郵便料 20,860
4,206,560	0	0	0	78,440	12 委託料（ 4,206,560）

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	7,754,634,000	△32,320,000	0	0	7,722,314,000		
		1 介護サービス等諸費	7,058,631,000	△28,729,000	0	△1,514,000	7,028,388,000		
		1 居宅介護サービス給付費	3,517,848,000	△113,494,000	0	△1,870,000	3,402,484,000		
							18負担金補助及び交付金	3,402,484,000	
		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	911,935,000	△23,764,000	0	0	888,171,000		
							18負担金補助及び交付金	888,171,000	
		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	2,229,133,000	133,138,000	0	0	2,362,271,000		
							18負担金補助及び交付金	2,362,271,000	
		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
7,618,368,811	0	0	0	103,945,189	
6,943,853,777	0	0	0	84,534,223	
3,364,220,836	0	0	0	38,263,164	2.1.9.18へ流用 △525,000 2.4.1.18へ流用 △1,115,000
3,364,220,836	0	0	0	38,263,164	2.5.1.18へ流用 △230,000 1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 3,364,220,836 18 負担金補助及び交付金 (3,364,220,836) 居宅介護サービス給付費 3,364,220,836
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
855,998,944	0	0	0	32,172,056	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) 855,998,944 18 負担金補助及び交付金 (855,998,944)
855,998,944	0	0	0	32,172,056	地域密着型介護サービス給付費 855,998,944
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,355,164,872	0	0	0	7,106,128	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,355,164,872
2,355,164,872	0	0	0	7,106,128	18 負担金補助及び交付金 (2,355,164,872) 施設介護サービス給付費 2,355,164,872
0	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	285,000	

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
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費	円 14,859,000	円 △5,159,000	円 0	円 △169,000	円 9,531,000		円
							18負担金補助及び交付金	9,531,000	
		8 居宅介護住宅改修費	23,571,000	0	0	0	23,571,000		
							18負担金補助及び交付金	23,571,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	360,450,000	△19,450,000	0	525,000	341,525,000		
							18負担金補助及び交付金	341,525,000	
		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	243,508,000	△16,633,000	0	169,000	227,044,000		
	1	介護予防サービス給付費	177,081,000	△2,046,000	0	0	175,035,000		
							18負担金補助及び交付金	175,035,000	
	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	7,479,000	△1,879,000	0	0	5,600,000		
							18負担金補助及び交付金	5,600,000	

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 8,970,005	円 0	円 0	円 0	円 560,995	円 2.2.5.18へ流用 △169,000 1 居宅介護福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 8,970,005 18 負担金補助及び交付金 (8,970,005) 居宅介護福祉用具購入費 8,970,005
8,970,005	0	0	0	560,995	
17,974,186	0	0	0	5,596,814	1 居宅介護住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 17,974,186 18 負担金補助及び交付金 (17,974,186) 居宅介護住宅改修費 17,974,186
17,974,186	0	0	0	5,596,814	
341,524,934	0	0	0	66	2.1.1.18から流用 525,000 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) 341,524,934 18 負担金補助及び交付金 (341,524,934) 居宅介護サービス計画給付 費 341,524,934
341,524,934	0	0	0	66	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
218,531,024	0	0	0	8,512,976	
170,114,194	0	0	0	4,920,806	1 介護予防サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 170,114,194 18 負担金補助及び交付金 (170,114,194) 介護予防サービス給付費 170,114,194
170,114,194	0	0	0	4,920,806	
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
3,746,769	0	0	0	1,853,231	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) 3,746,769 18 負担金補助及び交付金 (3,746,769) 地域密着型介護予防サービ ス給付費 3,746,769
3,746,769	0	0	0	1,853,231	

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	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	円 86,000	円 0	円 0	円 0	円 86,000		円
							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	3,948,000	△1,891,000	0	169,000	2,226,000		
							18負担金補助及び交付金	2,226,000	
		6 介護予防住宅改修費	18,003,000	△9,026,000	0	0	8,977,000		
							18負担金補助及び交付金	8,977,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	36,791,000	△1,791,000	0	0	35,000,000		
							18負担金補助及び交付金	35,000,000	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000		
							18負担金補助及び交付金	16,000	
		3 その他諸費	9,900,000	△1,500,000	0	0	8,400,000		
		1 審査支払手数料	9,900,000	△1,500,000	0	0	8,400,000		
							11 役務費	8,400,000	
		4 高額介護サービス等費	250,038,000	9,392,000	0	1,115,000	260,545,000		
		1 高額介護サービス費	249,480,000	9,520,000	0	1,115,000	260,115,000		
							18負担金補助及び交付金	260,115,000	
		2 高額介護予防サービス費	558,000	△128,000	0	0	430,000		

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 86,000	
0	0	0	0	86,000	
2,225,837	0	0	0	163	2.1.7.18から流用 1 介護予防福祉用具購入 費に要する経費 (介護福祉課) 2,225,837
2,225,837	0	0	0	163	18 負担金補助及び交付金 (2,225,837) 介護予防福祉用具購入費 2,225,837
8,397,216	0	0	0	579,784	1 介護予防住宅改修費に 要する経費 (介護福祉課) 8,397,216
8,397,216	0	0	0	579,784	18 負担金補助及び交付金 (8,397,216) 介護予防住宅改修費 8,397,216
34,047,008	0	0	0	952,992	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) 34,047,008
34,047,008	0	0	0	952,992	18 負担金補助及び交付金 (34,047,008) 介護予防サービス計画給付費 34,047,008
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
8,383,729	0	0	0	16,271	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 8,383,729
8,383,729	0	0	0	16,271	11 役務費 (8,383,729) 手数料 8,383,729
260,432,753	0	0	0	112,247	
260,114,705	0	0	0	295	2.1.1.18から流用 1 高額介護サービス費に 要する経費 (介護福祉課) 260,114,705
260,114,705	0	0	0	295	18 負担金補助及び交付金 (260,114,705) 高額介護サービス費 260,114,705
318,048	0	0	0	111,952	1 高額介護予防サービス 費に要する経費 (介護福祉課) 318,048

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	4	2					18負担金補助及び交付金	430,000		
		5 高額医療合算介護サービス等費	38,383,000	9,510,000	0	230,000	48,123,000			
		1 高額医療合算介護サービス費	37,603,000	9,782,000	0	230,000	47,615,000			
							18負担金補助及び交付金	47,615,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	780,000	△272,000	0	0	508,000			
							18負担金補助及び交付金	508,000		
		6 特定入所者介護サービス等費	154,174,000	△4,360,000	0	0	149,814,000			
		1 特定入所者介護サービス費	153,915,000	△4,200,000	0	0	149,715,000			
							18負担金補助及び交付金	149,715,000		
		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	220,000	△160,000	0	0	60,000			
							18負担金補助及び交付金	60,000		
		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
318,048	0	0	0	111,952	18 負担金補助及び交付金 (318,048) 高額介護予防サービス費 318,048
38,272,804	0	0	0	9,850,196	
37,856,252	0	0	0	9,758,748	2.1.1.18から流用 230,000 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) 37,856,252
37,856,252	0	0	0	9,758,748	18 負担金補助及び交付金 (37,856,252) 高額医療合算介護サー ビス費 37,856,252
416,552	0	0	0	91,448	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) 416,552
416,552	0	0	0	91,448	18 負担金補助及び交付金 (416,552) 高額医療合算介護予防サー ビス費 416,552
148,894,724	0	0	0	919,276	
148,886,087	0	0	0	828,913	1 特定入所者介護サービ ス費に要する経費 (介護福祉課) 148,886,087
148,886,087	0	0	0	828,913	18 負担金補助及び交付金 (148,886,087) 特定入所者介護サービ ス費 148,886,087
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
8,637	0	0	0	51,363	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) 8,637
8,637	0	0	0	51,363	18 負担金補助及び交付金 (8,637) 特定入所者介護予防サー ビス費 8,637
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	8,000	
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	
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	438,711,000	△43,663,000	0	0	395,048,000		
	1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	284,702,000	△40,257,000	0	0	244,445,000		
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	248,548,000	△30,103,000	0	0	218,445,000		
								18負担金補助 及び交付金	218,445,000
	2	介護予防ケア マネジメント 事業費	36,154,000	△10,154,000	0	0	26,000,000		
								12委託料	26,000,000
	2	一般介護予防事 業費	20,982,000	△837,000	0	0	20,145,000		
		1 一般介護予防 事業費	20,982,000	△837,000	0	0	20,145,000		
								7 報償費	42,000
								10需用費	316,000
								11役務費	60,000
								12委託料	19,727,000

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 1,000	円
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
382,190,705	0	0	0	12,857,295	
234,391,406	0	0	0	10,053,594	
209,387,694	0	0	0	9,057,306	1 予防サービス事業に要 する経費 (介護福祉課) 209,387,694
209,387,694	0	0	0	9,057,306	18 負担金補助及び交付金 (209,387,694) 介護予防サービス負担金 208,507,142 高額介護予防サービス負担 金 408,204 高額医療合算介護予防サー ビス負担金 472,348
25,003,712	0	0	0	996,288	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) 25,003,712
25,003,712	0	0	0	996,288	12 委託料 (25,003,712) 介護予防プラン作成委託料 25,003,712
19,600,255	0	0	0	544,745	
19,600,255	0	0	0	544,745	1 介護予防把握事業に要 する経費 (介護福祉課) 14,400,000
0	0	0	0	42,000	12 委託料 (14,400,000) 介護予防把握 (北東地域)
315,293	0	0	0	707	事業委託料 3,600,000 介護予防把握 (南西地域)
57,250	0	0	0	2,750	事業委託料 3,600,000 介護予防把握 (南東地域)
19,227,712	0	0	0	499,288	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
					2 地域介護予防活動支援 事業に要する経費 (介護福祉課) 3,611,855

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	132,306,000	△2,508,000	0	0	129,798,000		
	1	包括的支援事業費	128,242,000	△2,508,000	0	0	125,734,000		
							7 報償費	1,087,000	
							10 需用費	674,000	
							11 役務費	139,000	
							12 委託料	123,722,000	

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
					10 需用費 (86,493)
					消耗品費 86,493
					11 役務費 (57,250)
					保険料 57,250
					12 委託料 (3,468,112)
					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
					介護ボランティアポイント付与委託料 638,112
					介護予防口腔体操普及DV D作成委託料 330,000
					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) 1,359,600
					12 委託料 (1,359,600)
					地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,359,600
					4 介護予防普及啓発に要する経費 (介護福祉課) 228,800
					10 需用費 (228,800)
					印刷製本費 228,800
127,584,719	0	0	0	2,213,281	
123,684,613	0	0	0	2,049,387	1 包括的支援事業に要する経費 (介護福祉課) 94,981,420
345,000	0	0	0	742,000	12 委託料 (94,981,420)
514,683	0	0	0	159,317	地域包括支援センター(北東地域)委託料 23,945,200
78,090	0	0	0	60,910	地域包括支援センター(南西地域)委託料 24,077,200
122,746,840	0	0	0	975,160	地域包括支援センター(南東地域)委託料 24,075,200

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
4	3	1							
							13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
0	0	0	0	112,000	地域包括支援センター（北西地域）委託料 22,883,820 2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（介護福祉課） 2,850,872 7 報償費（ 213,000） 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 213,000 10 需用費（ 203,274） 消耗品費 11,764 印刷製本費 191,510 11 役務費（ 8,988） 郵便料 8,988 12 委託料（ 2,425,610） 会議録作成委託料 38,610 医療資源マップ作成委託料 2,387,000 3 生活支援体制整備事業に要する経費（介護福祉課） 12,658,266 7 報償費（ 132,000） 生活支援協議体委員謝礼 132,000 10 需用費（ 39,066） 消耗品費 39,066 11 役務費（ 15,790） 郵便料 15,790 12 委託料（ 12,471,410） 会議録作成委託料 38,610 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マップ作成委託料 382,800 4 認知症総合支援事業に要する経費（介護福祉課） 12,386,691 10 需用費（ 264,979）

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	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
4	3	1							
		2 任意事業費	4,064,000	0	0	0	4,064,000		

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
					消耗品費 3,179 印刷製本費 261,800 11 役務費 (53,312) 郵便料 2,752 保険料 50,560 12 委託料 (12,068,400) 認知症初期集中支援事業委託料 68,400 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) 807,364 10 需用費 (7,364) 消耗品費 7,364 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 1 家族介護教室事業に要する経費 (介護福祉課) 200,000
3,900,106	0	0	0	163,894	

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	2	円	円	円	円	円	円	
							7 報償費	72,000	
							11 役務費	23,000	
							12 委託料	2,479,000	
							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
72,000	0	0	0	0	12 委託料 (200,000)
17,244	0	0	0	5,756	家族介護教室委託料(桜町)
2,395,134	0	0	0	83,866	家族介護教室委託料(小金井あんず苑)
52,360	0	0	0	640	家族介護教室委託料(中町)
1,363,368	0	0	0	73,632	本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料
					2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 (介護福祉課) 1,464,646
					11 役務費 (262)
					郵便料 262
					12 委託料 (1,412,024)
					やすらぎ支援委託料 1,406,024
					見守りシール事業委託料 6,000
					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
					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) 1,380,350
					11 役務費 (16,982)
					郵便料 16,982
					19 扶助費 (1,363,368)
					高齢者成年後見制度利用支援費 1,363,368
					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) 72,000

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 額		
		円	円	円	円	円	区 分	金 額	
4	3 2							円	
	4 その他諸費	721,000	△61,000	0	0	660,000			
	1 審査支払手数料	721,000	△61,000	0	0	660,000			
							11 役務費	660,000	
5	基金積立金	45,000	46,220,000	0	0	46,265,000			
	1 基金積立金	45,000	46,220,000	0	0	46,265,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	45,000	46,220,000	0	0	46,265,000			
							24 積立金	46,265,000	
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	
7	諸支出金	7,275,000	12,190,000	0	0	19,465,000			
	1 償還金及び還付金	7,275,000	12,188,000	0	0	19,463,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	7,264,000	△1,115,000	0	0	6,149,000			
							22 償還金利子及び割引料	6,149,000	

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 (72,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 72,000
614,325	0	0	0	45,675	
614,325	0	0	0	45,675	1 審査支払事務に要する 経費 (介護福祉課) 614,325
614,325	0	0	0	45,675	11 役務費 (614,325) 手数料 614,325
46,264,382	0	0	0	618	
46,264,382	0	0	0	618	
46,264,382	0	0	0	618	1 介護給付費準備基金積 立金 (介護福祉課) 46,264,382
46,264,382	0	0	0	618	24 積立金 (46,264,382) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 46,236,759 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 27,623
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
17,057,792	0	0	0	2,407,208	
17,056,501	0	0	0	2,406,499	
3,757,500	0	0	0	2,391,500	1 保険料等の還付に要す る経費 (介護福祉課) 3,757,500
3,757,500	0	0	0	2,391,500	22 償還金利子及び割引料 (3,757,500) 第1号被保険者保険料還付 金 3,757,500

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
7	1	2 第1号被保険者保険料還付加算金	円 10,000	円 0	円 0	円 0	円 10,000		円
							22償還金利子及び割引料	10,000	
		3 償還金	1,000	13,303,000	0	0	13,304,000		
							22償還金利子及び割引料	13,304,000	
		2 繰出金	0	2,000	0	0	2,000		
		1 繰出金	0	2,000	0	0	2,000		
							27繰出金	2,000	
8		予備費	1,797,000	6,683,000	0	0	8,480,000		
		1 予備費	1,797,000	6,683,000	0	0	8,480,000		
		1 予備費	1,797,000	6,683,000	0	0	8,480,000		
							28予備費	8,480,000	
		歳出合計	8,501,385,000	△36,653,000	0	0	8,464,732,000		

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 10,000	円
0	0	0	0	10,000	
13,299,001	0	0	0	4,999	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 13,299,001 22 償還金利子及び割引料 (13,299,001)
13,299,001	0	0	0	4,999	令和元年度地域支援事業費 国庫補助金返還金 4,749,420 令和元年度地域支援事業費 支払基金返還金 5,648,021 令和元年度地域支援事業費 都補助金返還金 2,897,686 平成30年度地域支援事業 費国庫補助金返還金 1 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 27 繰出金 (1,291)
1,291	0	0	0	709	一般会計繰出金 1,291
0	0	0	0	8,480,000	
0	0	0	0	8,480,000	
0	0	0	0	8,480,000	
0	0	0	0	8,480,000	
8,323,099,363	0	0	0	141,632,637	