歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
1 総務費			307,436,000	△8,736,000	0	0	298,700,000			288,008,194	0	0	0	10,691,806	
	1 総務管理費		218,271,000	△6,290,000	0	0	211,981,000			206,071,324	0	0	0	5,909,676	
		1 一般管理費	216,192,000	△6,205,000	0	0	209,987,000			204,588,658	0	0	0	5,398,342	1 職員人件費その他 （介護福祉課） 192,098,717
															（1）介護福祉課関係経費 192,098,717
								1 報酬	6,089,000	5,665,816	0	0	0	423,184	2 給料 （ 89,474,700）
															一般職給料 89,474,700
								2 給料	90,697,000	89,474,700	0	0	0	1,222,300	3 職員手当等 （ 66,815,546）
															一般職地域手当 13,855,078
								3 職員手当等	70,043,000	68,530,000	0	0	0	1,513,000	扶養手当 1,980,000
															特別調整額 912,000
								4 共済費	36,992,000	35,624,559	0	0	0	1,367,441	一般職通勤手当 2,153,992
															一般職時間外勤務手当 3,288,894
								5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	住居手当 720,000
															児童手当 1,405,000
								8 旅費	299,000	183,912	0	0	0	115,088	一般職期末手当 22,008,643
															一般職勤勉手当 20,491,939
								9 交際費	10,000	0	0	0	0	10,000	4 共済費 （ 35,624,559）
															共済組合負担金 32,277,383
								10需用費	1,481,000	1,250,818	0	0	0	230,182	一般職職員互助会交付金 254,800
															一般職災害補償法負担金 171,171
								11役務費	3,263,000	3,259,309	0	0	0	3,691	その他社会保険料 2,921,205
															8 旅費 （ 183,912）
								12委託料	443,000	22,000	0	0	0	421,000	普通旅費 183,912
															2 介護保険事業運営に要する経費 （介護福祉課） 12,489,941
								13使用料及び賃借料	668,000	577,544	0	0	0	90,456	1 報酬 （ 5,665,816）
								22償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	介護保険事業運営業務会計年度任用職員報酬（２人） 4,494,048
															介護保険事業運営業務会計年度任用職員報酬（時間額） 1,171,768
															3 職員手当等 （ 1,714,454）
															会計年度任用職員（月額）期末手当 884,880
															会計年度任用職員（月額）勤勉手当 829,574
															10 需用費 （ 1,250,818）
															消耗品費 599,981

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
1	1	1													印刷製本費 650,837 11 役務費 (3,259,309) 郵便料 3,236,941 手数料 22,368 12 委託料 (22,000) 行政文書運搬処理委託料 22,000 13 使用料及び賃借料 (577,544) 電子複写機使用料 234,344 介護保険関係法令データベース使用料 31,680 介護保険指定事業者等管理システム使用料 311,520
		2 運営協議会費	1,280,000	△85,000	0	0	1,195,000			765,227	0	0	0	429,773	1 介護保険運営協議会に要する経費 (介護福祉課) 765,227
								1 報酬	972,000	586,000	0	0	0	386,000	1 報酬 (586,000) 介護保険運営協議会委員報酬（２０人） 352,000
								10需用費	9,000	8,984	0	0	0	16	地域包括支援センター運営協議専門委員会委員報酬 112,000
								11役務費	48,000	36,842	0	0	0	11,158	地域密着型サービス運営専門委員会委員報酬 122,000
								12委託料	166,000	133,401	0	0	0	32,599	10 需用費 (8,984) 消耗品費 8,984 11 役務費 (36,842) 郵便料 36,842 12 委託料 (133,401) 会議録作成委託料 133,401
		3 介護給付適正化事業費	782,000	0	0	0	782,000			701,064	0	0	0	80,936	1 介護給付適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 701,064
								7 報償費	56,000	56,000	0	0	0	0	7 報償費 (56,000) ケアプラン点検講師謝礼 56,000
								10需用費	5,000	4,976	0	0	0	24	10 需用費 (4,976) 消耗品費 4,976
								11役務費	105,000	101,088	0	0	0	3,912	11 役務費 (101,088) 郵便料 101,088
								12委託料	616,000	539,000	0	0	0	77,000	12 委託料 (539,000) 介護保険事業所実地指導事務委託料 539,000

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
1	1	4 連合会負担金	17,000	0	0	0	17,000			16,375	0	0	0	625	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） 16,375
								18負担金補助及び交付金	17,000	16,375	0	0	0	625	18 負担金補助及び交付金 （ 16,375） 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金 16,375
	2	徴収費	6,576,000	△319,000	0	0	6,257,000			5,749,797	0	0	0	507,203	
		1 賦課徴収費	6,576,000	△319,000	0	0	6,257,000			5,749,797	0	0	0	507,203	1 介護保険料の賦課に要する経費（介護福祉課） 2,704,382
								1 報酬	112,000	111,495	0	0	0	505	1 報酬 （ 111,495） 介護保険料発送業務会計年度任用職員報酬（時間額） 111,495
								10需用費	1,189,000	881,387	0	0	0	307,613	10 需用費 （ 431,138） 消耗品費 96,958 印刷製本費 334,180
								11役務費	3,096,000	2,919,596	0	0	0	176,404	11 役務費 （ 2,097,704） 郵便料 2,097,704
								12委託料	1,860,000	1,837,319	0	0	0	22,681	12 委託料 （ 64,045） 介護保険料仮徴収額変更通知書封入封緘等委託料 64,045 2 介護保険料の徴収に要する経費（納税課） 3,045,415 10 需用費 （ 450,249） 消耗品費 19,269 印刷製本費 430,980 11 役務費 （ 821,892） 郵便料 747,655 手数料 74,237 12 委託料 （ 1,773,274） 口座振替事務委託料 91,528 コンビニ等収納代行委託料 1,681,746
	3	介護認定審査会費	78,448,000	△1,059,000	0	0	77,389,000			73,116,741	0	0	0	4,272,259	
		1 介護認定審査会費	21,900,000	△2,442,000	0	△543,000	18,915,000			16,945,070	0	0	0	1,969,930	1.3.2.3へ流用 △543,000 1 介護認定審査会に要する経費（介護福祉課） 16,945,070
								1 報酬	17,854,000	16,238,000	0	0	0	1,616,000	1 報酬 （ 16,238,000） 介護認定審査会委員報酬（３９人） 16,238,000
								7 報償費	562,000	291,000	0	0	0	271,000	

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
1	3	1						10需用費	73,000	73,000	0	0	0	0	7 報償費 (291,000) 介護認定審査会委員研修会謝礼 210,000 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 81,000 10 需用費 (73,000) 消耗品費 73,000
								11役務費	426,000	343,070	0	0	0	82,930	11 役務費 (343,070) 郵便料 343,070
		2 認定調査等費	56,548,000	1,383,000	0	543,000	58,474,000			56,171,671	0	0	0	2,302,329	1.3.1.1から流用 543,000 1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 56,171,671
								1 報酬	18,309,000	17,936,252	0	0	0	372,748	1 報酬 (17,936,252) 認定調査業務会計年度任用職員報酬（６人） 14,467,800
								3 職員手当等	5,470,000	5,469,261	0	0	0	739	認定調査業務会計年度任用職員報酬（時間額） 3,468,452
								7 報償費	35,000	18,000	0	0	0	17,000	3 職員手当等 (5,469,261) 会計年度任用職員（月額）期末手当 2,834,640
								8 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 2,634,621
								10需用費	74,000	46,776	0	0	0	27,224	7 報償費 (18,000) 認定調査員研修講師謝礼 18,000
								11役務費	24,398,000	23,637,932	0	0	0	760,068	10 需用費 (46,776) 消耗品費 24,987 医薬材料費 21,789
								12委託料	10,187,000	9,063,450	0	0	0	1,123,550	11 役務費 (23,637,932) 郵便料 1,494,768 保険料 18,864 手数料 22,124,300 12 委託料 (9,063,450) 認定調査委託料 9,063,450
	4	趣旨普及費	4,141,000	△1,068,000	0	0	3,073,000			3,070,332	0	0	0	2,668	
		1 趣旨普及費	4,141,000	△1,068,000	0	0	3,073,000			3,070,332	0	0	0	2,668	1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 3,070,332 10 需用費 (2,202,116)
								10需用費	2,204,000	2,202,116	0	0	0	1,884	消耗品費 31,816 印刷製本費 2,170,300

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
1	4	1						12委託料	869,000	868,216	0	0	0	784	12 委託料 (868,216) パンフレット配布委託料 868,216
2 保険給付費			8,616,061,000	0	0	0	8,616,061,000			8,454,586,135	0	0	0	161,474,865	
	1 介護サービス等諸費		7,920,447,000	△9,803,000	0	△6,545,000	7,904,099,000			7,747,446,500	0	0	0	156,652,500	
		1 居宅介護サービス給付費	4,115,046,000	△30,464,000	0	△6,598,000	4,077,984,000			4,007,368,513	0	0	0	70,615,487	2.1.8.18へ流用 △53,000 2.2.1.18へ流用 △3,141,000
								18負担金補助及び交付金	4,077,984,000	4,007,368,513	0	0	0	70,615,487	2.2.3.18へ流用 △937,000 2.2.5.18へ流用 △670,000 2.2.7.18へ流用 △767,000 2.4.2.18へ流用 △35,000 2.5.1.18へ流用 △995,000 1 居宅介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 4,007,368,513 18 負担金補助及び交付金 (4,007,368,513) 居宅介護サービス給付費 4,007,368,513
		2 特例居宅介護サービス給付費	387,000	0	0	0	387,000			0	0	0	0	387,000	
								18負担金補助及び交付金	387,000	0	0	0	0	387,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	987,589,000	△32,685,000	0	0	954,904,000			930,135,781	0	0	0	24,768,219	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) 930,135,781 18 負担金補助及び交付金 (930,135,781) 地域密着型介護サービス給付費 930,135,781
								18負担金補助及び交付金	954,904,000	930,135,781	0	0	0	24,768,219	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	135,000	0	0	0	135,000			0	0	0	0	135,000	
								18負担金補助及び交付金	135,000	0	0	0	0	135,000	
		5 施設介護サービス給付費	2,364,389,000	75,702,000	0	0	2,440,091,000			2,385,031,645	0	0	0	55,059,355	1 施設介護サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 2,385,031,645 18 負担金補助及び交付金 (2,385,031,645) 施設介護サービス給付費 2,385,031,645
								18負担金補助及び交付金	2,440,091,000	2,385,031,645	0	0	0	55,059,355	
		6 特例施設介護サービス給付費	285,000	0	0	0	285,000			0	0	0	0	285,000	

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
2	1	6						18負担金補助及び交付金	285,000	0	0	0	0	285,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	13,366,000	0	0	0	13,366,000			12,669,157	0	0	0	696,843	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 12,669,157
								18負担金補助及び交付金	13,366,000	12,669,157	0	0	0	696,843	18 負担金補助及び交付金 (12,669,157) 居宅介護福祉用具購入費 12,669,157
		8 居宅介護住宅改修費	17,345,000	0	0	53,000	17,398,000			17,397,256	0	0	0	744	2.1.1.18から流用 53,000 1 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 17,397,256
								18負担金補助及び交付金	17,398,000	17,397,256	0	0	0	744	18 負担金補助及び交付金 (17,397,256) 居宅介護住宅改修費 17,397,256
		9 居宅介護サービス計画給付費	421,877,000	△22,356,000	0	0	399,521,000			394,844,148	0	0	0	4,676,852	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) 394,844,148
								18負担金補助及び交付金	399,521,000	394,844,148	0	0	0	4,676,852	18 負担金補助及び交付金 (394,844,148) 居宅介護サービス計画給付費 394,844,148
		10特例居宅介護サービス計画給付費	28,000	0	0	0	28,000			0	0	0	0	28,000	
								18負担金補助及び交付金	28,000	0	0	0	0	28,000	
	2	介護予防サービス等諸費	289,635,000	3,887,000	0	5,515,000	299,037,000			297,199,895	0	0	0	1,837,105	
		1 介護予防サービス給付費	225,722,000	3,499,000	0	3,141,000	232,362,000			232,361,275	0	0	0	725	2.1.1.18から流用 3,141,000 1 介護予防サービス給付費に要する経費 (介護福祉課) 232,361,275
								18負担金補助及び交付金	232,362,000	232,361,275	0	0	0	725	18 負担金補助及び交付金 (232,361,275) 介護予防サービス給付費 232,361,275
		2 特例介護予防サービス給付費	104,000	0	0	0	104,000			0	0	0	0	104,000	
								18負担金補助及び交付金	104,000	0	0	0	0	104,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	814,000	0	0	937,000	1,751,000			1,750,540	0	0	0	460	2.1.1.18から流用 937,000 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) 1,750,540
								18負担金補助及び交付金	1,751,000	1,750,540	0	0	0	460	18 負担金補助及び交付金 (1,750,540)

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
2	2	3													地域密着型介護予防サービス給付費 1,750,540
		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			0	0	0	0	86,000	
								18負担金補助及び交付金	86,000	0	0	0	0	86,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	4,159,000	388,000	0	670,000	5,217,000			5,216,630	0	0	0	370	2.1.1.18から流用 670,000 1 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護福祉課) 5,216,630
								18負担金補助及び交付金	5,217,000	5,216,630	0	0	0	370	18 負担金補助及び交付金 (5,216,630) 介護予防福祉用具購入費 5,216,630
		6 介護予防住宅改修費	14,013,000	0	0	0	14,013,000			12,384,249	0	0	0	1,628,751	1 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護福祉課) 12,384,249
								18負担金補助及び交付金	14,013,000	12,384,249	0	0	0	1,628,751	18 負担金補助及び交付金 (12,384,249) 介護予防住宅改修費 12,384,249
		7 介護予防サービス計画給付費	44,721,000	0	0	767,000	45,488,000			45,487,201	0	0	0	799	2.1.1.18から流用 767,000 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) 45,487,201
								18負担金補助及び交付金	45,488,000	45,487,201	0	0	0	799	18 負担金補助及び交付金 (45,487,201) 介護予防サービス計画給付費 45,487,201
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000			0	0	0	0	16,000	
								18負担金補助及び交付金	16,000	0	0	0	0	16,000	
	3 その他諸費		10,056,000	0	0	0	10,056,000			9,962,691	0	0	0	93,309	
		1 審査支払手数料	10,056,000	0	0	0	10,056,000			9,962,691	0	0	0	93,309	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 9,962,691
								11役務費	10,056,000	9,962,691	0	0	0	93,309	11 役務費 (9,962,691) 手数料 9,962,691
	4 高額介護サービス等費		252,528,000	12,371,000	0	△36,000	264,863,000			263,893,297	0	0	0	969,703	
		1 高額介護サービス費	252,119,000	12,276,000	0	△71,000	264,324,000			263,371,053	0	0	0	952,947	2.5.2.18へ流用 △71,000 1 高額介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 263,371,053
								18負担金補助及び交付金	264,324,000	263,371,053	0	0	0	952,947	18 負担金補助及び交付金 (263,371,053)

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
2	4	1													高額介護サービス費 263,371,053
		2 高額介護予防サービス費	409,000	95,000	0	35,000	539,000			522,244	0	0	0	16,756	2.1.1.18から流用 35,000 1 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護福祉課) 522,244
								18負担金補助及び交付金	539,000	522,244	0	0	0	16,756	18 負担金補助及び交付金 (522,244) 高額介護予防サービス費 522,244
	5	高額医療合算介護サービス等費	45,231,000	0	0	1,066,000	46,297,000			46,296,171	0	0	0	829	
		1 高額医療合算介護サービス費	44,837,000	0	0	995,000	45,832,000			45,831,901	0	0	0	99	2.1.1.18から流用 995,000 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) 45,831,901
								18負担金補助及び交付金	45,832,000	45,831,901	0	0	0	99	18 負担金補助及び交付金 (45,831,901) 高額医療合算介護サービス費 45,831,901
		2 高額医療合算介護予防サービス費	394,000	0	0	71,000	465,000			464,270	0	0	0	730	2.4.1.18から流用 71,000 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) 464,270
								18負担金補助及び交付金	465,000	464,270	0	0	0	730	18 負担金補助及び交付金 (464,270) 高額医療合算介護予防サービス費 464,270
	6	特定入所者介護サービス等費	98,164,000	△6,455,000	0	0	91,709,000			89,787,581	0	0	0	1,921,419	
		1 特定入所者介護サービス費	98,089,000	△6,455,000	0	0	91,634,000			89,766,701	0	0	0	1,867,299	1 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護福祉課) 89,766,701
								18負担金補助及び交付金	91,634,000	89,766,701	0	0	0	1,867,299	18 負担金補助及び交付金 (89,766,701) 特定入所者介護サービス費 89,766,701
		2 特例特定入所者介護サービス費	31,000	0	0	0	31,000			0	0	0	0	31,000	
								18負担金補助及び交付金	31,000	0	0	0	0	31,000	
		3 特定入所者介護予防サービス費	36,000	0	0	0	36,000			20,880	0	0	0	15,120	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) 20,880
								18負担金補助及び交付金	36,000	20,880	0	0	0	15,120	18 負担金補助及び交付金 (20,880) 特定入所者介護予防サービス費 20,880

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
2	6	4 特例特定入所者介護予防サービス費	8,000	0	0	0	8,000			0	0	0	0	8,000	
								18負担金補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000	
3 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
4 地域支援事業費			490,843,000	△2,134,000	0	2,759,000	491,468,000			488,359,160	0	0	0	3,108,840	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		293,940,000	△329,000	0	2,759,000	296,370,000			296,026,619	0	0	0	343,381	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	263,347,000	△329,000	0	2,759,000	265,777,000			265,490,885	0	0	0	286,115	予備費から充当 2,759,000 1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 265,490,885
								10需用費	5,000	4,874	0	0	0	126	10 需用費 (4,874) 消耗品費 4,874
								11役務費	9,000	8,412	0	0	0	588	11 役務費 (8,412) 郵便料 8,412
								12委託料	3,120,000	3,030,000	0	0	0	90,000	12 委託料 (3,030,000) 訪問型サービス委託料 630,000 通所型サービス委託料その1 600,000 通所型サービス委託料その2 600,000 通所型サービス委託料その3 600,000 通所型サービス委託料その4 600,000
								18負担金補助及び交付金	262,643,000	262,447,599	0	0	0	195,401	18 負担金補助及び交付金 (262,447,599) 介護予防サービス負担金 261,360,914 高額介護予防サービス負担金 493,446

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	1	1													高額医療合算介護予防サービス負担金 593,239
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	30,593,000	0	0	0	30,593,000			30,535,734	0	0	0	57,266	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） 30,535,734 18 負担金補助及び交付金 （30,535,734）
								18負担金補助及び交付金	30,593,000	30,535,734	0	0	0	57,266	介護予防ケアマネジメント費 30,535,734
	2	一般介護予防事業費	10,413,000	0	0	△2,000	10,411,000			10,324,960	0	0	0	86,040	
		1 一般介護予防事業費	10,413,000	0	0	△2,000	10,411,000			10,324,960	0	0	0	86,040	4.4.1.11へ流用 △2,000 1 地域介護予防活動支援事業に要する経費（介護福祉課） 8,512,960
								7 報償費	256,000	176,000	0	0	0	80,000	7 報償費 （77,000） リーダー研修会講師謝礼 14,000 介護予防ボランティア養成講座講師謝礼 63,000
								10需用費	292,000	286,700	0	0	0	5,300	10 需用費 （221,700） 消耗品費 214,915 医薬材料費 6,785
								12委託料	9,863,000	9,862,260	0	0	0	740	12 委託料 （8,214,260） 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 小金井さくら体操管理委託料その１ 940,000 小金井さくら体操管理委託料その２ 940,000 小金井さくら体操管理委託料その３ 470,000 小金井さくら体操管理委託料その４ 1,410,000 シニア健康教室委託料 1,954,260

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	2	1													2 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 3 介護予防普及啓発に要する経費（介護福祉課） 164,000 7 報償費 （ 99,000） 介護予防講座講師謝礼 99,000 10 需用費 （ 65,000） 消耗品費 10,000 印刷製本費 55,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	185,725,000	△1,805,000	0	0	183,920,000			181,241,151	0	0	0	2,678,849	
		1 包括的支援事業費	178,530,000	△1,253,000	0	0	177,277,000			175,836,832	0	0	0	1,440,168	1 包括的支援事業に要する経費（介護福祉課） 144,121,490 12 委託料 （ 141,759,950） 地域包括支援センター（北東地域）委託料 34,939,760 地域包括支援センター（南西地域）委託料 34,334,790 地域包括支援センター（南東地域）委託料 34,270,200 地域包括支援センター（北西地域）委託料 38,215,200 13 使用料及び賃借料 （ 2,361,540） 地域包括支援センター（北西地域）借上料 2,361,540 2 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（介護福祉課） 2,469,747 7 報償費 （ 685,000） ＡＣＰ普及啓発事業講師謝礼 114,000 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 571,000 10 需用費 （ 196,784） 消耗品費 11,984 印刷製本費 184,800
								7 報償費	2,212,000	1,481,000	0	0	0	731,000	
								8 旅費	30,000	30,000	0	0	0	0	
								10需用費	510,000	502,982	0	0	0	7,018	
								11役務費	108,000	71,800	0	0	0	36,200	
								12委託料	171,676,000	171,214,810	0	0	0	461,190	
								13使用料及び賃借料	2,741,000	2,536,240	0	0	0	204,760	

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	3	1													11 役務費 (7,178) 郵便料 7,178 12 委託料 (1,580,785) 会議録作成委託料 70,785 在宅療養推進事業委託料 1,510,000 3 生活支援体制整備事業に要する経費 (介護福祉課) 14,902,774 7 報償費 (463,000) スマホ入門講座講師謝礼 168,000 スマホサポーター養成講座講師謝礼 84,000 サブスタッフ養成講座講師謝礼 28,000 生活支援協議体委員謝礼 183,000 8 旅費 (30,000) 費用弁償 30,000 10 需用費 (156,296) 消耗品費 55,976 印刷製本費 100,320 11 役務費 (9,458) 郵便料 9,458 12 委託料 (14,188,020) 会議録作成委託料 77,220 生活支援体制基盤整備委託料その１ 400,000 生活支援体制基盤整備委託料その２ 400,000 生活支援体制基盤整備委託料その３ 400,000 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 介護者サポーター養成講座委託料 585,200

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	3	1													地域資源ガイド作成委託料 325,600 13 使用料及び賃借料 (56,000) スマホ相談会会場借上料 56,000 4 認知症総合支援事業に要する経費 (介護福祉課) 13,123,508 7 報償費 (172,000) 認知症施策事業推進委員会委員謝礼 172,000 10 需用費 (11,999) 消耗品費 11,999 11 役務費 (53,454) 郵便料 3,134 保険料 50,320 12 委託料 (12,886,055) 認知症初期集中支援事業委託料 68,700 会議録作成委託料 32,175 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 一体的支援プログラム運営委託料 785,180 5 地域ケア会議推進事業に要する経費 (介護福祉課) 807,875 10 需用費 (7,875) 消耗品費 7,875 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

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	3	1													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） 411,438 7 報償費 （ 161,000） 講演会講師謝礼 36,000 シンポジウム講師謝礼 104,000 手話通訳者謝礼 21,000 10 需用費 （ 130,028） 消耗品費 36,968 印刷製本費 93,060 11 役務費 （ 1,710） 郵便料 1,710 13 使用料及び賃借料 （ 118,700） 会場借上料 63,700 認知症映画会用ＤＶＤ借上料 55,000
		2 任意事業費	7,195,000	△552,000	0	0	6,643,000			5,404,319	0	0	0	1,238,681	1 家族介護教室事業に要する経費 （介護福祉課） 200,000
								7 報償費	72,000	28,000	0	0	0	44,000	12 委託料 （ 200,000） 家族介護教室委託料（桜町） 50,000
								10需用費	290,000	289,513	0	0	0	487	家族介護教室委託料（小金井あんず苑） 50,000
								11役務費	82,000	57,912	0	0	0	24,088	家族介護教室委託料（中町） 50,000
								12委託料	2,621,000	2,571,730	0	0	0	49,270	本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50,000
								13使用料及び賃借料	59,000	58,080	0	0	0	920	2 認知症高齢者見守り事業に要する経費 （介護福祉課） 1,648,632
								19扶助費	3,519,000	2,399,084	0	0	0	1,119,916	11 役務費 （ 1,928）

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	3	2													郵便料 1,928 12 委託料 (1,588,624) やすらぎ支援委託料 1,548,024 見守りシール事業委託料 7,600 見守りシール事業模擬訓練委託料 33,000 13 使用料及び賃借料 (58,080) 認知症チェックシステム使用料 58,080 3 家族介護継続支援事業に要する経費 (介護福祉課) 1,072,619 10 需用費 (289,513) 印刷製本費 289,513 12 委託料 (783,106) 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） 229,996 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) 2,455,068 11 役務費 (55,984) 郵便料 55,984 19 扶助費 (2,399,084) 高齢者成年後見制度利用支援費 2,399,084 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) 28,000 7 報償費 (28,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 28,000
	4 その他諸費		765,000	0	0	2,000	767,000			766,430	0	0	0	570	
		1 審査支払手数料	765,000	0	0	2,000	767,000			766,430	0	0	0	570	4.2.1.7から流用 2,000 1 審査支払事務に要する

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
4	4	1						11役務費	767,000	766,430	0	0	0	570	経費 (介護福祉課) 766,430 11 役務費 (766,430) 手数料 766,430
5 基金積立金			7,000	36,258,000	0	0	36,265,000			36,264,344	0	0	0	656	
	1 基金積立金		7,000	36,258,000	0	0	36,265,000			36,264,344	0	0	0	656	
		1 介護給付費準備基金積立金	7,000	36,258,000	0	0	36,265,000			36,264,344	0	0	0	656	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 36,264,344
								24積立金	36,265,000	36,264,344	0	0	0	656	24 積立金 (36,264,344) 介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 36,223,400 介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 40,944
6 公債費			28,000	0	0	0	28,000			0	0	0	0	28,000	
	1 公債費		28,000	0	0	0	28,000			0	0	0	0	28,000	
		1 利子	28,000	0	0	0	28,000			0	0	0	0	28,000	
								22償還金利子及び割引料	28,000	0	0	0	0	28,000	
7 諸支出金			8,222,000	131,736,000	0	0	139,958,000			136,116,136	0	0	0	3,841,864	
	1 償還金及び還付金		8,222,000	131,736,000	0	0	139,958,000			136,116,136	0	0	0	3,841,864	
		1 第1号被保険者保険料還付金	8,211,000	△442,000	0	0	7,769,000			3,941,900	0	0	0	3,827,100	1 保険料等の還付に要する経費 (納税課) 3,941,900
								22償還金利子及び割引料	7,769,000	3,941,900	0	0	0	3,827,100	22 償還金利子及び割引料 (3,941,900) 第1号被保険者保険料還付金 3,941,900
		2 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
								22償還金利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		3 償還金	1,000	132,178,000	0	0	132,179,000			132,174,236	0	0	0	4,764	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 132,174,236 22 償還金利子及び割引料 (132,174,236)

歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
7	1	3						22償還金利子及び割引料	132,179,000	132,174,236	0	0	0	4,764	令和５年度介護給付費国庫負担金返還金 82,334,191 令和５年度介護給付費支払基金返還金 20,966,192 令和５年度介護給付費都負担金返還金 27,623,747 令和５年度地域支援事業費国庫補助金返還金 845,005 令和５年度地域支援事業費都補助金返還金 405,101
8		予備費	2,626,000	7,274,000	0	△2,759,000	7,141,000			0	0	0	0	7,141,000	
	1	予備費	2,626,000	7,274,000	0	△2,759,000	7,141,000			0	0	0	0	7,141,000	
		1 予備費	2,626,000	7,274,000	0	△2,759,000	7,141,000			0	0	0	0	7,141,000	4.1.1.18へ充当 △2,759,000
								28予備費	7,141,000	0	0	0	0	7,141,000	
		歳出合計	9,425,224,000	164,398,000	0	0	9,589,622,000			9,403,333,969	0	0	0	186,288,031	