

平成 31 年度

# 定期監査報告書

福祉保健部

地域福祉課

福祉相談課

高齢障がい課

保険年金課

健康推進課

狛江市監査委員

# 平成 31 年度定期監査報告書

## 第 1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定による監査

## 第 2 監査の範囲

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 11 月 30 日までに執行した財務に関する事務と関連する事業

## 第 3 監査の対象

福祉保健部（地域福祉課、福祉相談課、高齢障がい課、保険年金課、健康推進課）

## 第 4 監査の期間

令和元年 11 月 29 日から令和 2 年 3 月 16 日まで

[監査の実施日 令和 2 年 1 月 31 日]

## 第 5 監査の主眼及び方法

財務に関する事務の執行が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか、また、事務事業の管理運営が合理的かつ有効的に行われているか、公平性が保たれているかを主眼に、関係書類の審査と担当職員から説明を聴取し、通常実施すべき監査手続により実施した。

## 第 6 監査の結果

対象となった課における財務に関する事務及びその他の事務の執行並びに関連する事業について、一部において改善、検討すべき事項が見受けられた。

以下、改善、検討を要する事項及び意見等を述べる。

### 各課共通

1 備品の管理については、財務会計システム（備品管理支援）の活用により行われているが、各課に備品の管理状況について確認するも備品台帳と現物との突合等、備品の確認は行われていないとのことであった。今後は、備品台帳と現物の定期的な突合を行うなど、適正な備品管理に努めていただきたい。

2 金庫やキャビネット等、各課で管理している鍵については、個人の引出等に保管されていたが、鍵のリスト等も無く紛失の危険も考えられることから、リスク管理を踏まえ適正な管理、保管に努めていただきたい。

## 地域福祉課

- 1 民生委員について、現在、定数 54 人に対し欠員が 8 名とのことである。民生委員は、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談、援助活動を行う地域住民の身近な相談相手であり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐ大切なパイプ役となっている。これまでも様々な方策により欠員解消に努力しているところではあるが、引き続き欠員を解消できるよう努めていただきたい。

## 福祉相談課

- 1 生活保護システム保守委託及び中国残留邦人支援システム保守委託において、委託料の支払いについて仕様書で定められている条件とは相違する履行が見受けられたので、適正な事務処理に努めていただきたい。

(仕様書では半期に一度請求とあるが、毎月払いをしている。)

- 2 収入印紙について

委託事業における契約書に収入印紙の貼付漏れが散見された。印紙税の納税義務者は請負事業者であり、収入印紙の貼付については税務署が判断するべきものであるが、本来、収入印紙の貼付が必要な契約に対し、未貼付状態の契約の締結は市役所という立場としては適切ではないと思われる。契約書には印紙税法に基づいた適正な収入印紙を貼付されるよう請負事業者への確認もお願いし、適切な契約の締結をしていただきたい。

## 高齢障がい課

- 1 狛江市社会福祉協議会関係委託（福祉事業委託、障害者福祉センター事業委託、障害者地域自立生活支援センター事業委託、障がい者就労支援事業委託）の支払いにおいて、約款と仕様書間に相違が見受けられたことから、整合性を図るよう改善をお願いする。

(約款は業務検査終了後、請求となっているが、仕様書では発注者の請求により支払いとなっている。実際の支払いは4月や4・6・10月で支払われている。)

- 2 介護保険システム機器保守委託において、保守料の支払いにおいて委託契約書に定められている条件とは相違する履行が見受けられたので、適正な事務処理に努めていただきたい。

(契約書では、請求は月末締めとなっているが、月末前に支払い起票されている。)

### 3 収入印紙について

委託事業における契約書に収入印紙の貼付漏れが散見された。印紙税の納税義務者は請負事業者であり、収入印紙の貼付については税務署が判断すべきものであるが、本来、収入印紙の貼付が必要な契約に対し、未貼付状態の契約の締結は市役所という立場としては適切ではないと思われる。契約書には印紙税法に基づいた適正な収入印紙を貼付されるよう請負事業者への確認もお願いし、適切な契約の締結をしていただきたい。

#### 保険年金課

- 1 国民年金機器保守委託において、保守料の支払いにおいて委託契約書に定められている条件とは相違する履行が見受けられたので、適正な事務処理に努めていただきたい。

(仕様書では、月末締め翌月払いとなっているが、月末前に支払い起票されている)

#### 健康推進課

- 1 各事業において支出している謝礼金について、歯科検診事業等多くの事業において一律に600円加算した謝礼金を支払っている。この金額は交通費相当額とのことであるが、単価の根拠等不明なことから、謝礼金の単価について整理し適切な単価となるよう努めていただきたい。

### 2 収入印紙について

委託事業における契約書に収入印紙の貼付漏れが散見された。印紙税の納税義務者は請負事業者であり、収入印紙の貼付については税務署が判断すべきものであるが、本来、収入印紙の貼付が必要な契約に対し、未貼付状態の契約の締結は市役所という立場としては適切ではないと思われる。契約書には印紙税法に基づいた適正な収入印紙を貼付されるよう請負事業者への確認もお願いし、適切な契約の締結に努めていただきたい。

## 予算執行状況表

(平成31年4月1日から令和元年11月30日までの執行分)

### (1) 地域福祉課

<一般会計>

歳入 (所属別科目別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
14	国庫支出金	13,530,000	0	0	0	****
	2 国庫補助金	13,530,000	0	0	0	****
	2 民生費国庫補助金	13,530,000	0	0	0	****
	1 社会福祉費補助金	13,530,000	0	0	0	****
15	都支出金	57,953,000	4,422,000	4,422,000	0	100.0
	1 都負担金	6,725,000	4,422,000	4,422,000	0	100.0
	1 民生費都負担金	6,725,000	4,422,000	4,422,000	0	100.0
	1 社会福祉費負担金	6,725,000	4,422,000	4,422,000	0	100.0
	2 都補助金	51,228,000	0	0	0	****
	2 民生費都補助金	51,228,000	0	0	0	****
	1 社会福祉費補助金	51,228,000	0	0	0	****
16	財産収入	1,000	1,530	1,530	0	100.0
	2 財産売払収入	1,000	1,530	1,530	0	100.0
	2 物品売払収入	1,000	1,530	1,530	0	100.0
	1 物品売払収入	1,000	1,530	1,530	0	100.0
20	諸収入	0	6,620	6,620	0	100.0
	6 雑入	0	6,620	6,620	0	100.0
	1 雑入	0	6,620	6,620	0	100.0
	5 雑入	0	6,620	6,620	0	100.0
	合 計	71,484,000	4,430,150	4,430,150	0	100.0

歳出 (所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業 節				
2	総務費	113,313,000	385,000	112,928,000	0.3
	1 総務管理費	113,313,000	385,000	112,928,000	0.3
	11 諸費	113,313,000	385,000	112,928,000	0.3
	1 一般事務費	113,313,000	385,000	112,928,000	0.3
	23 償還金, 利子及び割引料	113,313,000	385,000	112,928,000	0.3
3	民生費	161,689,000	130,474,435	31,214,565	80.7
	1 社会福祉費	161,689,000	130,474,435	31,214,565	80.7
	1 社会福祉総務費	161,613,000	130,398,435	31,214,565	80.7
	2 一般事務費	4,411,000	2,092,526	2,318,474	47.4
	9 旅費	100,000	60,877	39,123	60.9
	11 需用費	612,000	446,696	165,304	73.0
	12 役務費	113,000	112,160	840	99.3
	13 委託料	749,000	240,926	508,074	32.2
	14 使用料及び賃借料	2,837,000	1,231,867	1,605,133	43.4
	3 民生委員推せん会費	197,000	79,800	117,200	40.5
	1 報酬	197,000	79,800	117,200	40.5
	4 民生委員, 児童委員関係費	9,370,000	5,770,731	3,599,269	61.6
	8 報償費	8,353,000	4,957,900	3,395,100	59.4
	11 需用費	30,000	11,631	18,369	38.8
	13 委託料	111,000	0	111,000	0.0
	14 使用料及び賃借料	13,000	0	13,000	0.0
	19 負担金, 補助及び交付金	863,000	801,200	61,800	92.8

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項	目	節				
		5	民生委員、児童委員協力員関係費	495,000	182,810	312,190	36.9
		8	報償費	310,000	154,800	155,200	49.9
		11	需用費	178,000	21,210	156,790	11.9
		12	役務費	7,000	6,800	200	97.1
		6	市民福祉推進委員会関係費	7,887,000	505,600	7,381,400	6.4
		1	報酬	1,619,000	505,600	1,113,400	31.2
		8	報償費	86,000	0	86,000	0.0
		13	委託料	6,182,000	0	6,182,000	0.0
		7	福祉のまちづくり推進事業	700,000	0	700,000	0.0
		19	負担金、補助及び交付金	700,000	0	700,000	0.0
		8	社会福祉協議会	87,324,000	81,275,000	6,049,000	93.1
		19	負担金、補助及び交付金	87,324,000	81,275,000	6,049,000	93.1
		9	福祉サービス第三者評価事業	6,200,000	436,000	5,764,000	7.0
		19	負担金、補助及び交付金	6,200,000	436,000	5,764,000	7.0
		10	権利擁護事業	26,824,000	26,033,600	790,400	97.1
		8	報償費	50,000	24,600	25,400	49.2
		12	役務費	137,000	0	137,000	0.0
		13	委託料	9,742,000	9,742,000	0	100.0
		19	負担金、補助及び交付金	15,799,000	15,799,000	0	100.0
		20	扶助費	1,096,000	468,000	628,000	42.7
		11	避難行動要支援者支援事業	4,773,000	1,844,738	2,928,262	38.6
		7	賃金	1,472,000	343,456	1,128,544	23.3
		8	報償費	92,000	27,600	64,400	30.0
		11	需用費	1,225,000	887,703	337,297	72.5
		12	役務費	758,000	136,763	621,237	18.0
		13	委託料	1,030,000	303,200	726,800	29.4
		14	使用料及び賃借料	116,000	66,528	49,472	57.4
		18	備品購入費	80,000	79,488	512	99.4
		12	地域福祉推進事業補助	500,000	0	500,000	0.0
		19	負担金、補助及び交付金	500,000	0	500,000	0.0
		13	社会福祉法人等指導監査等事業	767,000	32,630	734,370	4.3
		11	需用費	52,000	32,630	19,370	62.8
		13	委託料	715,000	0	715,000	0.0
		14	福祉有償運送事業	4,210,000	4,190,000	20,000	99.5
		19	負担金、補助及び交付金	4,210,000	4,190,000	20,000	99.5
		15	地域共生社会推進事業	7,955,000	7,955,000	0	100.0
		13	委託料	7,955,000	7,955,000	0	100.0
		7	住宅関係費	76,000	76,000	0	100.0
		2	居住支援協議会関係費	76,000	76,000	0	100.0
		13	委託料	76,000	76,000	0	100.0
			合 計	275,002,000	130,859,435	144,142,565	47.6

## &lt;介護保険特別会計&gt;

## 歳入（所属別科目別）

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項	目	節					
10			諸収入	0	6,620	6,620	0	100.0
	3		雑入	0	6,620	6,620	0	100.0
		2	雑入	0	6,620	6,620	0	100.0
			1 雑入	0	6,620	6,620	0	100.0
			合 計	0	6,620	6,620	0	100.0

歳出（所属別事業別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業 節				
1	総務費	212,000	104,976	107,024	49.5
	1 総務管理費	212,000	104,976	107,024	49.5
	1 一般管理費	212,000	104,976	107,024	49.5
	1 一般事務費	212,000	104,976	107,024	49.5
	14 使用料及び賃借料	212,000	104,976	107,024	49.5
3	地域支援事業費	1,731,000	526,564	1,204,436	30.4
	1 地域支援事業費	1,731,000	526,564	1,204,436	30.4
	2 包括支援事業・任意事業費	1,731,000	526,564	1,204,436	30.4
	4 任意事業	1,731,000	526,564	1,204,436	30.4
	11 需用費	10,000	7,344	2,656	73.4
	12 役務費	287,000	22,420	264,580	7.8
	13 委託料	330,000	64,800	265,200	19.6
	20 扶助費	1,104,000	432,000	672,000	39.1
	合 計	1,943,000	631,540	1,311,460	32.5

(2)福祉相談課

<一般会計>

歳入（所属別科目別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
12	分担金及び負担金	67,000	1,889,741	347,017	1,542,724	18.4
	1 負担金	67,000	1,889,741	347,017	1,542,724	18.4
	2 民生費負担金	67,000	1,889,741	347,017	1,542,724	18.4
	1 老人福祉費負担金	67,000	1,889,741	347,017	1,542,724	18.4
13	使用料及び手数料	0	530	530	0	100.0
	2 手数料	0	530	530	0	100.0
	1 総務手数料	0	530	530	0	100.0
	1 総務手数料	0	530	530	0	100.0
14	国庫支出金	1,638,553,000	1,203,694,208	1,203,694,208	0	100.0
	1 国庫負担金	1,619,947,000	1,203,426,000	1,203,426,000	0	100.0
	1 民生費国庫負担金	1,619,947,000	1,203,426,000	1,203,426,000	0	100.0
	1 社会福祉費負担金	23,759,000	0	0	0	****
	6 生活保護費負担金	1,596,188,000	1,203,426,000	1,203,426,000	0	100.0
	2 国庫補助金	18,606,000	268,208	268,208	0	100.0
	2 民生費国庫補助金	18,606,000	268,208	268,208	0	100.0
	1 社会福祉費補助金	7,344,000	268,208	268,208	0	100.0
	5 生活保護費補助金	11,262,000	0	0	0	****
15	都支出金	65,359,000	45,432,000	45,432,000	0	100.0
	1 都負担金	46,139,000	34,425,000	34,425,000	0	100.0
	1 民生費都負担金	46,139,000	34,425,000	34,425,000	0	100.0
	1 社会福祉費負担金	223,000	0	0	0	****
	3 身体障がい者福祉費負担金	9,000	0	0	0	****
	4 知的障がい者福祉費負担金	7,000	0	0	0	****
	7 生活保護費負担金	45,900,000	34,425,000	34,425,000	0	100.0
	2 都補助金	11,054,000	11,007,000	11,007,000	0	100.0
	2 民生費都補助金	10,826,000	10,779,000	10,779,000	0	100.0
	3 老人福祉費補助金	10,826,000	10,779,000	10,779,000	0	100.0
	3 衛生費都補助金	228,000	228,000	228,000	0	100.0
	1 保健衛生費補助金	228,000	228,000	228,000	0	100.0
	3 委託金	8,166,000	0	0	0	****
	2 民生費委託金	113,000	0	0	0	****
	1 社会福祉費委託金	113,000	0	0	0	****
	3 衛生費委託金	8,053,000	0	0	0	****
	1 保健衛生費委託金	8,053,000	0	0	0	****

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
20	諸収入	20,088,000	117,184,342	12,724,055	104,460,287	10.9
	2 市預金利子	0	15	15	0	100.0
	1 市預金利子	0	15	15	0	100.0
	1 市預金利子	0	15	15	0	100.0
	4 貸付金元利収入	488,000	720,500	170,000	550,500	23.6
	1 緊急援護資金貸付元金収入	488,000	720,500	170,000	550,500	23.6
	1 緊急援護資金貸付元金収入	488,000	720,500	170,000	550,500	23.6
	6 雑入	19,600,000	116,463,827	12,554,040	103,909,787	10.8
	1 雑入	19,600,000	116,463,827	12,554,040	103,909,787	10.8
	1 弁償金	19,600,000	116,104,133	12,225,068	103,879,065	10.5
	5 雑入	0	359,694	328,972	30,722	91.5
	合 計	1,724,067,000	1,368,200,821	1,262,197,810	106,003,011	92.3

## 歳出 (所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業 節				
3	民生費	2,287,027,000	1,600,855,937	686,171,063	70.0
	1 社会福祉費	97,180,000	54,154,781	43,025,219	55.7
	1 社会福祉総務費	71,904,000	39,870,898	32,033,102	55.5
	2 一般事務費	10,654,000	5,977,835	4,676,165	56.1
	1 報酬	10,579,000	5,952,933	4,626,067	56.3
	9 旅費	54,000	15,431	38,569	28.6
	11 需用費	7,000	3,333	3,667	47.6
	12 役務費	14,000	6,138	7,862	43.8
	16 行旅病人・死亡人取扱費	255,000	246,202	8,798	96.5
	11 需用費	8,000	2,376	5,624	29.7
	12 役務費	17,000	14,826	2,174	87.2
	13 委託料	229,000	229,000	0	100.0
	20 扶助費	1,000	0	1,000	0.0
	17 緊急援護資金貸付	1,007,000	0	1,007,000	0.0
	21 貸付金	1,007,000	0	1,007,000	0.0
	18 障害支援区分判定審査会	5,189,000	2,916,427	2,272,573	56.2
	1 報酬	1,438,000	756,600	681,400	52.6
	9 旅費	6,000	1,750	4,250	29.2
	11 需用費	56,000	0	56,000	0.0
	12 役務費	816,000	493,720	322,280	60.5
	13 委託料	2,873,000	1,664,357	1,208,643	57.9
	19 地域自立支援協議会関係費	493,000	271,500	221,500	55.1
	8 報償費	482,000	271,500	210,500	56.3
	11 需用費	11,000	0	11,000	0.0
	20 中国残留邦人生活支援事業	15,655,800	3,968,359	11,687,441	25.3
	8 報償費	387,000	188,310	198,690	48.7
	11 需用費	16,000	15,735	265	98.3
	13 委託料	327,000	189,500	137,500	58.0
	20 扶助費	14,925,800	3,574,814	11,350,986	24.0
	21 受験生チャレンジ支援貸付事業	3,500,000	3,500,000	0	100.0
	13 委託料	3,500,000	3,500,000	0	100.0
	22 生活困窮者自立相談支援事業	29,372,200	17,638,301	11,733,899	60.1
	11 需用費	106,000	7,453	98,547	7.0
	13 委託料	26,359,000	15,274,248	11,084,752	57.9
	19 負担金, 補助及び交付金	780,000	455,000	325,000	58.3
	20 扶助費	2,127,200	1,901,600	225,600	89.4
	23 障がい者虐待防止対策事業	5,778,000	5,352,274	425,726	92.6
	11 需用費	58,000	57,240	760	98.7
	12 役務費	15,000	9,034	5,966	60.2
	13 委託料	5,705,000	5,286,000	419,000	92.7
	2 身体障がい者福祉費	131,000	72,500	58,500	55.3
	2 難病者相談設置	30,000	20,000	10,000	66.7
	13 委託料	30,000	20,000	10,000	66.7

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項	目	事業節				
			3 身体障がい者相談	101,000	52,500	48,500	52.0
			8 報償費	97,000	52,500	44,500	54.1
			11 需用費	4,000	0	4,000	0.0
			3 知的障がい者福祉費	69,000	35,000	34,000	50.7
			1 知的障がい者相談	69,000	35,000	34,000	50.7
			8 報償費	67,000	35,000	32,000	52.2
			11 需用費	2,000	0	2,000	0.0
			4 老人福祉費	23,719,000	13,305,995	10,413,005	56.1
			2 老人保護措置費	641,000	329,017	311,983	51.3
			12 役務費	10,000	0	10,000	0.0
			20 扶助費	631,000	329,017	301,983	52.1
			3 虐待防止・見守りネットワーク事業	1,336,000	715,298	620,702	53.5
			8 報償費	109,000	24,600	84,400	22.6
			11 需用費	110,000	108,388	1,612	98.5
			12 役務費	18,000	820	17,180	4.6
			13 委託料	776,000	581,490	194,510	74.9
			20 扶助費	323,000	0	323,000	0.0
			4 高齢者地域相談事業	21,655,000	12,239,080	9,415,920	56.5
			11 需用費	1,000	0	1,000	0.0
			13 委託料	19,368,000	10,527,340	8,840,660	54.4
			14 使用料及び賃借料	2,286,000	1,711,740	574,260	74.9
			5 認知症理解促進・啓発事業	87,000	22,600	64,400	26.0
			11 需用費	40,000	22,600	17,400	56.5
			14 使用料及び賃借料	47,000	0	47,000	0.0
			8 障がいサービス費	1,357,000	870,388	486,612	64.1
			1 一般事務費	415,000	340,154	74,846	82.0
			9 旅費	230,000	183,824	46,176	79.9
			11 需用費	185,000	156,330	28,670	84.5
			2 精神保健福祉事業	942,000	530,234	411,766	56.3
			8 報償費	902,000	509,400	392,600	56.5
			11 需用費	40,000	20,834	19,166	52.1
			3 生活保護費	2,189,847,000	1,546,701,156	643,145,844	70.6
			1 生活保護総務費	36,237,000	20,417,762	15,819,238	56.3
			2 一般事務費	36,237,000	20,417,762	15,819,238	56.3
			1 報酬	23,046,000	13,990,167	9,055,833	60.7
			9 旅費	384,000	141,708	242,292	36.9
			11 需用費	827,000	522,879	304,121	63.2
			12 役務費	1,131,000	534,978	596,022	47.3
			13 委託料	4,367,000	1,622,002	2,744,998	37.1
			14 使用料及び賃借料	6,482,000	3,606,028	2,875,972	55.6
			2 扶助費	2,153,610,000	1,526,283,394	627,326,606	70.9
			1 生活保護費	2,153,610,000	1,526,283,394	627,326,606	70.9
			20 扶助費	2,153,610,000	1,526,283,394	627,326,606	70.9
			合 計	2,287,027,000	1,600,855,937	686,171,063	70.0

## &lt;介護保険特別会計&gt;

## 歳出(所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項	目	事業節				
			1 総務費	62,004,000	37,889,153	24,114,847	61.1
			1 総務管理費	62,004,000	37,889,153	24,114,847	61.1
			3 介護認定費	62,004,000	37,889,153	24,114,847	61.1
			1 介護認定審査会費	10,311,000	5,621,729	4,689,271	54.5
			1 報酬	9,900,000	5,299,200	4,600,800	53.5
			9 旅費	29,000	2,306	26,694	8.0
			11 需用費	382,000	320,223	61,777	83.8
			2 認定調査等費	51,693,000	32,267,424	19,425,576	62.4
			1 報酬	13,187,000	5,770,680	7,416,320	43.8
			9 旅費	160,000	36,502	123,498	22.8
			11 需用費	157,000	148,222	8,778	94.4
			12 役務費	19,498,000	14,341,203	5,156,797	73.6
			13 委託料	18,691,000	11,970,817	6,720,183	64.0
			合 計	62,004,000	37,889,153	24,114,847	61.1

## (3) 高齢障がい課

## &lt;一般会計&gt;

## 歳入（所属別科目別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
12	分担金及び負担金	1,371,000	194,600	100,850	93,750	51.8
	1 負担金	1,371,000	194,600	100,850	93,750	51.8
	2 民生費負担金	1,371,000	194,600	100,850	93,750	51.8
	1 老人福祉費負担金	1,371,000	194,600	100,850	93,750	51.8
13	使用料及び手数料	565,000	360,700	360,700	0	100.0
	1 使用料	565,000	360,700	360,700	0	100.0
	2 民生使用料	565,000	360,700	360,700	0	100.0
	2 障がい者福祉センター使用料	565,000	360,700	360,700	0	100.0
14	国庫支出金	775,805,000	587,587,506	398,387,928	189,199,578	67.8
	1 国庫負担金	728,417,000	587,587,506	398,387,928	189,199,578	67.8
	1 民生費国庫負担金	728,417,000	587,587,506	398,387,928	189,199,578	67.8
	3 身体障がい者福祉費負担金	17,358,000	13,501,406	0	13,501,406	0.0
	4 障がい者自立支援事業費負担金	690,739,000	560,312,100	384,613,928	175,698,172	68.6
	7 低所得者介護保険料軽減負担金	20,320,000	13,774,000	13,774,000	0	100.0
	2 国庫補助金	47,388,000	0	0	0	****
	2 民生費国庫補助金	47,388,000	0	0	0	****
	3 障がい者自立支援事業費補助金	47,388,000	0	0	0	****
	4 児童福祉費補助金	0	0	0	0	****
15	都支出金	674,509,000	219,568,850	178,739,850	40,829,000	81.4
	1 都負担金	471,201,000	117,712,850	82,031,850	35,681,000	69.7
	1 民生費都負担金	471,201,000	117,712,850	82,031,850	35,681,000	69.7
	3 身体障がい者福祉費負担金	115,946,000	110,825,000	75,144,000	35,681,000	67.8
	5 障がい者自立支援事業費負担金	345,096,000	0	0	0	****
	8 低所得者介護保険料軽減負担金	10,159,000	6,887,850	6,887,850	0	100.0
	2 都補助金	201,094,000	101,849,000	96,701,000	5,148,000	94.9
	2 民生費都補助金	201,094,000	101,849,000	96,701,000	5,148,000	94.9
	2 身体障がい者福祉費補助金	945,000	0	0	0	****
	3 老人福祉費補助金	45,549,000	21,297,000	16,149,000	5,148,000	75.8
	5 障がい者自立支援事業費補助金	154,600,000	80,552,000	80,552,000	0	100.0
	3 委託金	2,214,000	7,000	7,000	0	100.0
	2 民生費委託金	1,237,000	7,000	7,000	0	100.0
	1 社会福祉費委託金	1,237,000	7,000	7,000	0	100.0
	3 衛生費委託金	977,000	0	0	0	****
	1 保健衛生費委託金	977,000	0	0	0	****
16	財産収入	1,000	691	691	0	100.0
	2 財産売払収入	1,000	691	691	0	100.0
	2 物品売払収入	1,000	691	691	0	100.0
	1 物品売払収入	1,000	691	691	0	100.0
18	繰入金	280,000	0	0	0	****
	1 繰入金	280,000	0	0	0	****
	2 特別会計繰入金	280,000	0	0	0	****
	2 介護保険特別会計繰入金	280,000	0	0	0	****
20	諸収入	15,358,000	9,236,625	7,531,625	1,705,000	81.5
	6 雑入	15,358,000	9,236,625	7,531,625	1,705,000	81.5
	1 雑入	15,358,000	9,236,625	7,531,625	1,705,000	81.5
	5 雑入	15,358,000	9,236,625	7,531,625	1,705,000	81.5
	合 計	1,467,889,000	816,948,972	585,121,644	231,827,328	71.6

歳出（所属別事業別）

(単位:円及び%)

款	項	目	事業	節	科	目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
3						民生費	2,183,273,040	1,347,391,343	835,881,697	61.7	
	1					社会福祉費	1,905,820,040	1,175,526,852	730,293,188	61.7	
		1				社会福祉総務費	40,330,000	38,154,087	2,175,913	94.6	
			2			一般事務費	2,343,000	1,245,440	1,097,560	53.2	
				1		報酬	1,881,000	998,410	882,590	53.1	
				9		旅費	36,000	8,833	27,167	24.5	
				11		需用費	109,000	87,193	21,807	80.0	
				12		役務費	42,000	40,856	1,144	97.3	
				13		委託料	249,000	108,648	140,352	43.6	
				14		使用料及び賃借料	19,000	1,500	17,500	7.9	
				27		公課費	7,000	0	7,000	0.0	
				8		社会福祉協議会	6,805,000	6,805,000	0	100.0	
					13	委託料	6,805,000	6,805,000	0	100.0	
				24		入浴券交付	1,161,000	495,420	665,580	42.7	
					20	扶助費	1,161,000	495,420	665,580	42.7	
				25		ふれあいサロン運営費補助	3,226,000	3,226,000	0	100.0	
					19	負担金、補助及び交付金	3,226,000	3,226,000	0	100.0	
				26		障がい者（児）ホームヘルパー研修	325,000	0	325,000	0.0	
					13	委託料	325,000	0	325,000	0.0	
				27		障がい者就労・生活支援	26,361,000	26,361,000	0	100.0	
					13	委託料	26,361,000	26,361,000	0	100.0	
				28		障がい者理解促進・啓発事業	109,000	21,227	87,773	19.5	
					8	報償費	95,000	20,000	75,000	21.1	
					11	需用費	14,000	1,227	12,773	8.8	
				2		身体障がい者福祉費	294,673,000	192,744,332	101,928,668	65.4	
					1	一般事務費	321,000	0	321,000	0.0	
						11	需用費	88,000	0	88,000	0.0
						12	役務費	216,000	0	216,000	0.0
						13	委託料	17,000	0	17,000	0.0
				4		身体障がい者更生援護措置費	396,000	0	396,000	0.0	
					20	扶助費	396,000	0	396,000	0.0	
				5		心身障がい者福祉手当	160,096,000	100,698,776	59,397,224	62.9	
					12	役務費	80,000	68,376	11,624	85.5	
					20	扶助費	160,016,000	100,630,400	59,385,600	62.9	
				6		特別障がい者手当等	23,174,000	16,890,988	6,283,012	72.9	
					8	報償費	20,000	0	20,000	0.0	
					12	役務費	7,000	3,588	3,412	51.3	
					20	扶助費	23,147,000	16,887,400	6,259,600	73.0	
				7		難病者福祉手当	42,167,000	25,433,700	16,733,300	60.3	
					12	役務費	47,000	42,900	4,100	91.3	
					20	扶助費	42,120,000	25,390,800	16,729,200	60.3	
				8		重度脳性マヒ者介護人派遣	945,000	551,040	393,960	58.3	
					8	報償費	945,000	551,040	393,960	58.3	
				9		障がい者福祉センター	52,829,000	42,494,369	10,334,631	80.4	
					11	需用費	88,519	75,927	12,592	85.8	
					12	役務費	71,000	70,344	656	99.1	
					13	委託料	52,648,000	42,348,098	10,299,902	80.4	
					18	備品購入費	21,481	0	21,481	0.0	
				10		家族介護用品支給	600,000	159,446	440,554	26.6	
					20	扶助費	600,000	159,446	440,554	26.6	
				11		障がい者移送サービス事業	14,096,000	6,471,647	7,624,353	45.9	
					11	需用費	33,000	0	33,000	0.0	
					12	役務費	100,000	50,990	49,010	51.0	
					20	扶助費	13,963,000	6,420,657	7,542,343	46.0	
				12		心身障がい者（児）医療費助成	49,000	44,366	4,634	90.5	
					12	役務費	49,000	44,366	4,634	90.5	
				3		知的障がい者福祉費	5,248,000	1,905,974	3,342,026	36.3	
					2	知的障がい者援護措置費	366,000	0	366,000	0.0	
						20	扶助費	366,000	0	366,000	0.0

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率			
款	項	目	節					
			3	知的障がい者入所施設整備確保事業	1,245,000	1,245,000	0	100.0
			19	負担金, 補助及び交付金	1,245,000	1,245,000	0	100.0
			4	知的障がい者生活寮	3,637,000	660,974	2,976,026	18.2
			19	負担金, 補助及び交付金	3,637,000	660,974	2,976,026	18.2
			4	老人福祉費	158,684,000	106,370,093	52,313,907	67.0
			1	一般事務費	344,000	81,993	262,007	23.8
			8	報償費	114,000	0	114,000	0.0
			9	旅費	22,000	5,584	16,416	25.4
			11	需用費	151,000	56,047	94,953	37.1
			12	役務費	28,000	8,139	19,861	29.1
			13	委託料	29,000	12,223	16,777	42.1
			2	老人保護措置費	12,806,000	7,717,767	5,088,233	60.3
			8	報償費	43,000	12,300	30,700	28.6
			12	役務費	35,000	17,912	17,088	51.2
			20	扶助費	12,728,000	7,687,555	5,040,445	60.4
			5	認知症理解促進・啓発事業	611,000	563,488	47,512	92.2
			8	報償費	37,000	0	37,000	0.0
			11	需用費	522,000	515,765	6,235	98.8
			13	委託料	52,000	47,723	4,277	91.8
			6	敬老金支給事務費	180,000	122,514	57,486	68.1
			8	報償費	134,000	97,500	36,500	72.8
			11	需用費	35,000	23,418	11,582	66.9
			12	役務費	11,000	1,596	9,404	14.5
			7	敬老金	8,059,000	7,453,000	606,000	92.5
			8	報償費	8,059,000	7,453,000	606,000	92.5
			8	高齢者福祉週間行事	2,502,000	2,428,344	73,656	97.1
			11	需用費	81,857	77,180	4,677	94.3
			12	役務費	671,143	603,117	68,026	89.9
			13	委託料	1,749,000	1,748,047	953	99.9
			9	高齢者自立支援日常生活用具給付	909,000	342,706	566,294	37.7
			20	扶助費	909,000	342,706	566,294	37.7
			10	理容・美容サービス	555,000	132,300	422,700	23.8
			13	委託料	483,000	117,600	365,400	24.3
			20	扶助費	72,000	14,700	57,300	20.4
			11	緊急通報システム	710,000	338,380	371,620	47.7
			11	需用費	19,000	0	19,000	0.0
			12	役務費	691,000	338,380	352,620	49.0
			12	シルバー人材センター運営費助成	46,223,000	34,722,837	11,500,163	75.1
			19	負担金, 補助及び交付金	46,223,000	34,722,837	11,500,163	75.1
			13	特別養護老人ホームベッド確保	29,075,000	20,000,000	9,075,000	68.8
			19	負担金, 補助及び交付金	29,075,000	20,000,000	9,075,000	68.8
			14	老人福祉団体助成	5,257,000	5,224,947	32,053	99.4
			19	負担金, 補助及び交付金	5,257,000	5,224,947	32,053	99.4
			15	老人福祉センター	2,991,190	1,641,738	1,349,452	54.9
			11	需用費	90,190	4,332	85,858	4.8
			13	委託料	2,809,000	1,584,376	1,224,624	56.4
			14	使用料及び賃借料	92,000	53,030	38,970	57.6
			16	高齢者配食サービス	11,411,810	4,624,128	6,787,682	40.5
			13	委託料	11,411,810	4,624,128	6,787,682	40.5
			17	徘徊高齢者探索サービス	223,000	80,920	142,080	36.3
			13	委託料	223,000	80,920	142,080	36.3
			18	火災安全システム	60,000	34,460	25,540	57.4
			20	扶助費	60,000	34,460	25,540	57.4
			19	生計困難者に対する利用者負担軽減措置事業	347,000	0	347,000	0.0
			19	負担金, 補助及び交付金	347,000	0	347,000	0.0
			20	家族介護用品支給	14,956,000	8,090,391	6,865,609	54.1
			20	扶助費	14,956,000	8,090,391	6,865,609	54.1
			21	あんしん見守りサービス	3,395,000	1,551,312	1,843,688	45.7
			13	委託料	3,395,000	1,551,312	1,843,688	45.7

(単位:円及び%)

款	項	目	事業/節	科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
				22	介護者支援事業	536,000	428,200	107,800	79.9
				8	報償費	208,000	100,500	107,500	48.3
				11	需用費	19,000	18,900	100	99.5
				12	役務費	1,000	1,000	0	100.0
				13	委託料	308,000	307,800	200	99.9
				23	熱中症予防事業	1,004,000	863,668	140,332	86.0
				11	需用費	727,000	630,936	96,064	86.8
				12	役務費	230,000	189,348	40,652	82.3
				13	委託料	47,000	43,384	3,616	92.3
				24	介護予防活動推進事業	11,000,000	8,250,000	2,750,000	75.0
				13	委託料	11,000,000	8,250,000	2,750,000	75.0
				25	シルバー人材センターを活用した保育人材等確保支援事業	3,250,000	1,625,000	1,625,000	50.0
				13	委託料	3,250,000	1,625,000	1,625,000	50.0
				26	高齢者居宅内ごみ出しサポート事業	754,000	0	754,000	0.0
				13	委託料	154,000	0	154,000	0.0
				20	扶助費	600,000	0	600,000	0.0
				27	介護職員研修受講費助成事業	1,525,000	52,000	1,473,000	3.4
				19	負担金, 補助及び交付金	1,525,000	52,000	1,473,000	3.4
				7	住宅関係費	18,729,040	4,473,807	14,255,233	23.9
				3	重度身体障がい者(児)住宅設備改善費給付	2,926,000	0	2,926,000	0.0
				20	扶助費	2,926,000	0	2,926,000	0.0
				4	自立支援住宅改修給付	11,072,040	1,638,467	9,433,573	14.8
				20	扶助費	11,072,040	1,638,467	9,433,573	14.8
				5	シルバーピアいわど	1,808,000	1,055,652	752,348	58.4
				8	報償費	852,000	568,000	284,000	66.7
				13	委託料	956,000	487,652	468,348	51.0
				6	シルバーピアのがわ	1,399,000	884,844	514,156	63.2
				8	報償費	852,000	568,000	284,000	66.7
				13	委託料	547,000	316,844	230,156	57.9
				7	シルバーピアいずみ	1,399,000	884,844	514,156	63.2
				8	報償費	852,000	568,000	284,000	66.7
				13	委託料	547,000	316,844	230,156	57.9
				8	高齢者・障がい者家具転倒防止器具取付支援事業	125,000	10,000	115,000	8.0
				11	需用費	5,000	0	5,000	0.0
				13	委託料	120,000	10,000	110,000	8.3
				8	障がいサービス費	1,388,156,000	831,878,559	556,277,441	59.9
				1	一般事務費	33,510,000	13,856,034	19,653,966	41.3
				9	旅費	48,000	19,834	28,166	41.3
				11	需用費	70,000	23,317	46,683	33.3
				12	役務費	1,556,000	997,585	558,415	64.1
				13	委託料	21,319,000	6,288,210	15,030,790	29.5
				14	使用料及び賃借料	10,517,000	6,527,088	3,989,912	62.1
				3	施設サービス費	714,264,000	401,969,550	312,294,450	56.3
				20	扶助費	714,264,000	401,969,550	312,294,450	56.3
				4	居宅介護(ホームヘルプ)	155,010,000	92,986,070	62,023,930	60.0
				20	扶助費	155,010,000	92,986,070	62,023,930	60.0
				5	短期入所(ショートステイ)	30,476,000	18,032,493	12,443,507	59.2
				20	扶助費	30,476,000	18,032,493	12,443,507	59.2
				6	地域生活援助	182,055,000	115,922,680	66,132,320	63.7
				19	負担金, 補助及び交付金	1,676,000	832,800	843,200	49.7
				20	扶助費	180,379,000	115,089,880	65,289,120	63.8
				7	サービス利用計画	26,343,000	15,859,005	10,483,995	60.2
				20	扶助費	26,343,000	15,859,005	10,483,995	60.2
				8	高額障がい者福祉サービス費	142,000	19,993	122,007	14.1
				20	扶助費	142,000	19,993	122,007	14.1
				9	自立支援医療給付費(更生医療)	75,347,000	46,925,298	28,421,702	62.3
				13	委託料	24,000	12,461	11,539	51.9
				20	扶助費	75,323,000	46,912,837	28,410,163	62.3

(単位:円及び%)

款	項	目	事業	節	科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
					10 自立支援医療給付費(育成医療)	1,007,000	370,817	636,183	36.8
				8	報償費	30,000	0	30,000	0.0
				13	委託料	3,000	539	2,461	18.0
				20	扶助費	974,000	370,278	603,722	38.0
				11 補装具費支給事業	13,465,000	7,539,805	5,925,195	56.0	
				20	扶助費	13,465,000	7,539,805	5,925,195	56.0
				12 精神障がい者地域生活支援事業	7,840,000	7,840,000	0	100.0	
				13	委託料	7,840,000	7,840,000	0	100.0
				13 意思疎通支援事業	1,359,000	557,561	801,439	41.0	
				8	報償費	980,000	461,000	519,000	47.0
				11	需用費	10,000	268	9,732	2.7
				12	役務費	9,000	8,993	7	99.9
				13	委託料	360,000	87,300	272,700	24.3
				14 日常生活用具費給付事業	17,838,000	10,528,747	7,309,253	59.0	
				20	扶助費	17,838,000	10,528,747	7,309,253	59.0
				15 移動支援費支給事業	30,757,000	12,233,260	18,523,740	39.8	
				20	扶助費	30,757,000	12,233,260	18,523,740	39.8
				16 地域活動支援センター事業	27,720,000	27,720,000	0	100.0	
				13	委託料	27,720,000	27,720,000	0	100.0
				17 日中一時支援費支給事業	5,133,000	2,581,390	2,551,610	50.3	
				20	扶助費	5,133,000	2,581,390	2,551,610	50.3
				18 障がい者訪問入浴サービス	1,936,000	908,600	1,027,400	46.9	
				20	扶助費	1,936,000	908,600	1,027,400	46.9
				19 視覚障がい者情報支援	321,000	237,626	83,374	74.0	
				8	報償費	50,000	38,600	11,400	77.2
				11	需用費	74,000	72,666	1,334	98.2
				18	備品購入費	197,000	126,360	70,640	64.1
				20 更生訓練費	150,000	38,360	111,640	25.6	
				20	扶助費	150,000	38,360	111,640	25.6
				21 自動車運転免許取得	330,000	159,000	171,000	48.2	
				20	扶助費	330,000	159,000	171,000	48.2
				22 自動車改造費助成	268,000	0	268,000	0.0	
				20	扶助費	268,000	0	268,000	0.0
				23 重症心身障がい者(児)通所事業	5,057,000	0	5,057,000	0.0	
				20	扶助費	5,057,000	0	5,057,000	0.0
				24 障がい者通所施設等支援事業	3,500,000	3,500,000	0	100.0	
				19	負担金, 補助及び交付金	3,500,000	3,500,000	0	100.0
				25 障がい者日中活動系サービス推進事業	51,424,000	51,280,000	144,000	99.7	
				19	負担金, 補助及び交付金	51,424,000	51,280,000	144,000	99.7
				26 発達障がい者(児)支援事業	1,200,000	690,000	510,000	57.5	
				19	負担金, 補助及び交付金	1,200,000	690,000	510,000	57.5
				27 小規模多機能型居宅介護事業所運営費補助	840,000	0	840,000	0.0	
				19	負担金, 補助及び交付金	840,000	0	840,000	0.0
				28 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業	864,000	122,270	741,730	14.2	
				12	役務費	9,000	0	9,000	0.0
				13	委託料	855,000	122,270	732,730	14.3
				2 児童福祉費	277,453,000	171,864,491	105,588,509	61.9	
				1 児童福祉総務費	277,453,000	171,864,491	105,588,509	61.9	
				3 障がい児通所支援事業	270,613,000	165,024,491	105,588,509	61.0	
				8	報償費	24,000	0	24,000	0.0
				11	需用費	10,000	0	10,000	0.0
				12	役務費	32,000	30,960	1,040	96.8
				13	委託料	26,296,000	26,018,000	278,000	98.9
				20	扶助費	244,251,000	138,975,531	105,275,469	56.9
				4 障がい児通所施設等支援事業	6,840,000	6,840,000	0	100.0	
				19	負担金, 補助及び交付金	6,840,000	6,840,000	0	100.0
				合計	2,183,273,040	1,347,391,343	835,881,697	61.7	

<介護保険特別会計>

歳入（所属別科目別）

(単位:円及び%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款 項 目 節					
1 保険料	1,399,174,000	1,448,421,400	962,360,500	486,060,900	66.4
1 介護保険料	1,399,174,000	1,448,421,400	962,360,500	486,060,900	66.4
1 第1号被保険者保険料	1,399,174,000	1,448,421,400	962,360,500	486,060,900	66.4
1 現年度分	1,393,670,000	1,417,079,200	959,569,200	457,510,000	67.7
2 滞納繰越分	5,504,000	31,342,200	2,791,300	28,550,900	8.9
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	0	****
1 手数料	1,000	0	0	0	****
1 総務手数料	1,000	0	0	0	****
1 総務手数料	1,000	0	0	0	****
3 国庫支出金	1,490,267,000	1,009,296,714	968,362,857	40,933,857	95.9
1 国庫負担金	1,085,748,000	729,344,000	729,344,000	0	100.0
1 介護給付費負担金	1,085,748,000	729,344,000	729,344,000	0	100.0
1 介護給付費負担金	1,085,748,000	729,344,000	729,344,000	0	100.0
2 国庫補助金	404,519,000	279,952,714	239,018,857	40,933,857	85.4
1 調整交付金	311,747,000	198,138,000	198,138,000	0	100.0
1 調整交付金	301,802,000	198,138,000	198,138,000	0	100.0
2 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	9,945,000	0	0	0	****
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	39,782,000	39,773,578	19,886,789	19,886,789	50.0
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	39,782,000	39,773,578	19,886,789	19,886,789	50.0
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	41,989,000	41,988,136	20,994,068	20,994,068	50.0
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	41,989,000	41,988,136	20,994,068	20,994,068	50.0
4 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	0	0	0	****
1 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	0	0	0	****
5 介護保険事業費補助金	1,000,000	0	0	0	****
1 介護保険事業費補助金	1,000,000	0	0	0	****
6 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	53,000	0	53,000	0.0
1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	53,000	0	53,000	0.0
4 支払基金交付金	1,711,245,000	1,062,608,577	1,040,238,577	22,370,000	97.9
1 支払基金交付金	1,711,245,000	1,062,608,577	1,040,238,577	22,370,000	97.9
1 介護給付費交付金	1,657,539,000	1,008,914,577	1,008,914,577	0	100.0
1 介護給付費交付金	1,657,539,000	1,008,914,577	1,008,914,577	0	100.0
2 地域支援事業支援交付金	53,706,000	53,694,000	31,324,000	22,370,000	58.3
1 地域支援事業支援交付金	53,706,000	53,694,000	31,324,000	22,370,000	58.3
5 都支出金	953,724,000	576,165,553	553,239,276	22,926,277	96.0
1 都負担金	907,867,000	530,313,000	530,313,000	0	100.0
1 介護給付費都負担金	907,867,000	530,313,000	530,313,000	0	100.0
1 介護給付費負担金	907,867,000	530,313,000	530,313,000	0	100.0
2 都補助金	45,857,000	45,852,553	22,926,276	22,926,277	50.0
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,863,000	24,858,486	12,429,243	12,429,243	50.0
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,863,000	24,858,486	12,429,243	12,429,243	50.0
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	20,994,000	20,994,067	10,497,033	10,497,034	50.0
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	20,994,000	20,994,067	10,497,033	10,497,034	50.0
6 財産収入	84,000	1,575	1,575	0	100.0
1 財産運用収入	84,000	1,575	1,575	0	100.0
1 利子及び配当金	84,000	1,575	1,575	0	100.0
1 利子及び配当金	84,000	1,575	1,575	0	100.0
7 寄附金	1,000	0	0	0	****
1 寄附金	1,000	0	0	0	****
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	****
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	****
8 繰入金	988,657,000	474,000,000	474,000,000	0	100.0
1 一般会計繰入金	949,850,000	474,000,000	474,000,000	0	100.0
1 介護給付費繰入金	766,775,000	474,000,000	474,000,000	0	100.0
1 介護給付費繰入金	766,775,000	474,000,000	474,000,000	0	100.0

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,863,000	0	0	0	****
	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,863,000	0	0	0	****
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	20,994,000	0	0	0	****
	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	20,994,000	0	0	0	****
	4 低所得者保険料軽減繰入金	40,641,000	0	0	0	****
	1 低所得者保険料軽減繰入金	40,641,000	0	0	0	****
	5 その他一般会計繰入金	96,577,000	0	0	0	****
	1 その他一般会計繰入金	96,577,000	0	0	0	****
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	38,807,000	0	0	0	****
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	38,807,000	0	0	0	****
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	38,807,000	0	0	0	****
9	繰越金	157,478,000	157,477,962	157,477,962	0	100.0
	1 繰越金	157,478,000	157,477,962	157,477,962	0	100.0
	1 繰越金	157,478,000	157,477,962	157,477,962	0	100.0
	1 繰越金	157,478,000	157,477,962	157,477,962	0	100.0
10	諸収入	1,744,000	1,065,671	1,065,671	0	100.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000	0	0	0	****
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	****
	1 延滞金	1,000	0	0	0	****
	2 預金利子	1,000	1,196	1,196	0	100.0
	1 預金利子	1,000	1,196	1,196	0	100.0
	1 預金利子	1,000	1,196	1,196	0	100.0
	3 雑入	1,742,000	1,064,475	1,064,475	0	100.0
	1 第三者納付金	1,000	349,775	349,775	0	100.0
	1 第三者納付金	1,000	349,775	349,775	0	100.0
	2 雑入	1,741,000	714,700	714,700	0	100.0
	1 雑入	1,741,000	714,700	714,700	0	100.0
	3 返納金	0	0	0	0	****
	1 返納金	0	0	0	0	****
	合 計	6,702,375,000	4,729,037,452	4,156,746,418	572,291,034	87.9

## 歳出(所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業 節				
1	総務費	34,861,000	19,051,552	15,809,448	54.7
	1 総務管理費	34,861,000	19,051,552	15,809,448	54.7
	1 一般管理費	29,200,000	14,766,986	14,433,014	50.6
	1 一般事務費	28,693,000	14,596,086	14,096,914	50.9
	8 報償費	227,000	109,200	117,800	48.1
	9 旅費	36,000	9,296	26,704	25.8
	11 需用費	787,000	556,336	230,664	70.7
	12 役務費	1,329,000	809,268	519,732	60.9
	13 委託料	20,112,000	9,532,422	10,579,578	47.4
	14 使用料及び賃借料	6,167,000	3,561,444	2,605,556	57.8
	19 負担金, 補助及び交付金	35,000	18,120	16,880	51.8
	2 介護保険推進市民協議会費	202,000	54,900	147,100	27.2
	1 報酬	202,000	54,900	147,100	27.2
	3 地域包括支援センター運営協議会費	305,000	116,000	189,000	38.0
	1 報酬	305,000	116,000	189,000	38.0
	2 賦課徴収費	5,661,000	4,284,566	1,376,434	75.7
	1 賦課徴収費	5,661,000	4,284,566	1,376,434	75.7
	9 旅費	3,000	0	3,000	0.0
	11 需用費	1,800,000	1,722,770	77,230	95.7
	12 役務費	3,150,000	1,959,065	1,190,935	62.2
	13 委託料	708,000	602,731	105,269	85.1



(単位:円及び%)

款	項目	事業	節	科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
3	地域支援事業費				300,875,000	180,259,412	120,615,588	59.9
	1	地域支援事業費			300,875,000	180,259,412	120,615,588	59.9
		1	一般介護予防事業費		17,281,000	7,481,999	9,799,001	43.3
			1	一般介護予防事業	17,281,000	7,481,999	9,799,001	43.3
				8 報償費	1,504,000	246,000	1,258,000	16.4
				11 需用費	721,000	120,139	600,861	16.7
				13 委託料	14,980,000	7,115,860	7,864,140	47.5
				14 使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	0.0
				18 備品購入費	74,000	0	74,000	0.0
			2	包括支援事業・任意事業費	107,333,000	79,190,519	28,142,481	73.8
				1 総合相談事業	42,200,000	31,650,000	10,550,000	75.0
				13 委託料	42,200,000	31,650,000	10,550,000	75.0
				2 権利擁護事業	24,900,000	18,675,000	6,225,000	75.0
				13 委託料	24,900,000	18,675,000	6,225,000	75.0
				3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	31,146,000	22,800,000	8,346,000	73.2
				8 報償費	746,000	0	746,000	0.0
				13 委託料	30,400,000	22,800,000	7,600,000	75.0
				4 任意事業	2,987,000	1,372,169	1,614,831	45.9
				1 報酬	1,110,000	614,308	495,692	55.3
				12 役務費	481,000	220,261	260,739	45.8
				13 委託料	1,396,000	537,600	858,400	38.5
				5 生活支援体制整備事業	5,067,000	4,509,000	558,000	89.0
				8 報償費	96,000	9,000	87,000	9.4
				11 需用費	223,000	0	223,000	0.0
				13 委託料	4,748,000	4,500,000	248,000	94.8
				6 認知症総合支援事業	1,033,000	184,350	848,650	17.8
				8 報償費	1,033,000	184,350	848,650	17.8
			3	介護予防・生活支援サービス事業費	175,872,000	93,342,416	82,529,584	53.1
				1 介護予防・生活支援サービス事業	154,600,000	81,812,932	72,787,068	52.9
				13 委託料	1,920,000	670,000	1,250,000	34.9
				19 負担金, 補助及び交付金	152,680,000	81,142,932	71,537,068	53.1
				2 介護予防ケアマネジメント事業	21,272,000	11,529,484	9,742,516	54.2
				13 委託料	21,272,000	11,529,484	9,742,516	54.2
				4 その他諸費	389,000	244,478	144,522	62.8
				1 審査支払手数料	389,000	244,478	144,522	62.8
				13 委託料	389,000	244,478	144,522	62.8
4	財政安定化基金拠出金				1,000	0	1,000	0.0
		1	財政安定化基金拠出金		1,000	0	1,000	0.0
			1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
				1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
				19 負担金, 補助及び交付金	1,000	0	1,000	0.0
5	基金積立金				100,307,000	0	100,307,000	0.0
		1	基金積立金		100,307,000	0	100,307,000	0.0
			1	介護保険給付費準備基金積立金	100,307,000	0	100,307,000	0.0
				1 介護保険給付費準備基金積立金	100,307,000	0	100,307,000	0.0
				25 積立金	100,307,000	0	100,307,000	0.0
6	公債費				1,000	0	1,000	0.0
		1	公債費		1,000	0	1,000	0.0
			1	利子	1,000	0	1,000	0.0
				1 利子	1,000	0	1,000	0.0
				23 償還金, 利子及び割引料	1,000	0	1,000	0.0
7	繰出金				280,000	0	280,000	0.0
		1	繰出金		280,000	0	280,000	0.0
			1	他会計繰出金	280,000	0	280,000	0.0
				1 他会計繰出金	280,000	0	280,000	0.0
				28 繰出金	280,000	0	280,000	0.0

(単位:円及び%)

款 項 目 節	科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
8	諸支出金	60,282,000	5,484,425	54,797,575	9.1
1	償還金及び還付加算金	60,281,000	5,484,425	54,796,575	9.1
1	第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	1,269,300	730,700	63.5
1	被保険者保険料還付金	2,000,000	1,269,300	730,700	63.5
23	償還金, 利子及び割引料	2,000,000	1,269,300	730,700	63.5
2	償還金	58,281,000	4,215,125	54,065,875	7.2
1	国庫支出金等過年度分返還金	58,281,000	4,215,125	54,065,875	7.2
23	償還金, 利子及び割引料	58,281,000	4,215,125	54,065,875	7.2
2	延滞金	1,000	0	1,000	0.0
1	延滞金	1,000	0	1,000	0.0
1	延滞金	1,000	0	1,000	0.0
23	償還金, 利子及び割引料	1,000	0	1,000	0.0
9	予備費	500,000	0	500,000	0.0
1	予備費	500,000	0	500,000	0.0
1	予備費	500,000	0	500,000	0.0
1	予備費	500,000	0	500,000	0.0
29	予備費	500,000	0	500,000	0.0
	合 計	6,631,317,000	3,618,067,893	3,013,249,107	54.6

## (4) 保険年金課

&lt;一般会計&gt;

歳入 (所属別科目別)

(単位:円及び%)

款 項 目 節	科 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
14	国庫支出金	75,011,000	6,499,000	6,499,000	0	100.0
1	国庫負担金	56,179,000	0	0	0	****
1	民生費国庫負担金	56,179,000	0	0	0	****
2	保険基盤安定負担金	56,179,000	0	0	0	****
3	委託金	18,832,000	6,499,000	6,499,000	0	100.0
2	民生費委託金	18,830,000	6,499,000	6,499,000	0	100.0
1	社会福祉費委託金	18,830,000	6,499,000	6,499,000	0	100.0
3	労働費委託金	2,000	0	0	0	****
1	労働費委託金	2,000	0	0	0	****
15	都支出金	259,347,000	0	0	0	****
1	都負担金	259,347,000	0	0	0	****
1	民生費都負担金	259,347,000	0	0	0	****
2	保険基盤安定負担金	259,347,000	0	0	0	****
18	繰入金	25,245,000	0	0	0	****
1	繰入金	25,245,000	0	0	0	****
2	特別会計繰入金	25,245,000	0	0	0	****
1	後期高齢者医療特別会計繰入金	8,979,000	0	0	0	****
3	国民健康保険特別会計繰入金	16,266,000	0	0	0	****
	合 計	359,603,000	6,499,000	6,499,000	0	100.0

歳出（所属別事業別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業 節				
3	民生費	7,456,000	4,687,947	2,768,053	62.9
1	社会福祉費	7,456,000	4,687,947	2,768,053	62.9
5	国民年金費	7,456,000	4,687,947	2,768,053	62.9
2	国民年金事務費	7,456,000	4,687,947	2,768,053	62.9
1	報酬	4,924,000	3,069,865	1,854,135	62.3
9	旅費	12,000	3,564	8,436	29.7
11	需用費	462,000	350,396	111,604	75.8
12	役務費	247,000	131,792	115,208	53.4
13	委託料	414,000	330,661	83,339	79.9
14	使用料及び賃借料	1,397,000	801,669	595,331	57.4
5	労働費	2,000	0	2,000	0.0
1	失業対策費	2,000	0	2,000	0.0
1	日雇特例被保険事業費	2,000	0	2,000	0.0
1	日雇特例被保険事業	2,000	0	2,000	0.0
9	旅費	1,000	0	1,000	0.0
11	需用費	1,000	0	1,000	0.0
	合 計	7,458,000	4,687,947	2,770,053	62.9

<国民健康保険特別会計>

歳入（所属別科目別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
1	国民健康保険税	1,665,335,000	1,697,498,300	0	1,697,498,300	0.0
1	国民健康保険税	1,665,335,000	1,697,498,300	0	1,697,498,300	0.0
1	一般被保険者国民健康保険税	1,660,667,000	1,696,831,819	0	1,696,831,819	0.0
1	現年課税分	1,660,667,000	1,696,831,819	0	1,696,831,819	0.0
2	退職被保険者等国民健康保険税	4,668,000	666,481	0	666,481	0.0
1	現年課税分	4,668,000	666,481	0	666,481	0.0
2	国庫支出金	4,138,000	0	0	0	****
1	国庫補助金	4,138,000	0	0	0	****
1	災害臨時特例補助金	156,000	0	0	0	****
1	災害臨時特例補助金	156,000	0	0	0	****
2	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	489,000	0	0	0	****
1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	489,000	0	0	0	****
3	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,493,000	0	0	0	****
1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,493,000	0	0	0	****
3	都支出金	5,573,526,000	3,046,554,728	3,046,554,728	0	100.0
1	都補助金	5,573,525,000	3,046,554,728	3,046,554,728	0	100.0
1	都補助金	141,165,000	115,292,524	115,292,524	0	100.0
1	都補助金	141,165,000	115,292,524	115,292,524	0	100.0
2	保険給付費等交付金	5,432,360,000	2,931,262,204	2,931,262,204	0	100.0
1	普通交付金	5,227,743,000	2,890,112,204	2,890,112,204	0	100.0
2	特別交付金	204,617,000	41,150,000	41,150,000	0	100.0
2	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	****
1	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	****
1	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	****
4	繰入金	835,723,000	417,000,000	417,000,000	0	100.0
1	繰入金	835,723,000	417,000,000	417,000,000	0	100.0
1	一般会計繰入金	835,723,000	417,000,000	417,000,000	0	100.0
1	保険基盤安定保険税軽減分繰入金	163,863,000	0	0	0	****
2	保険基盤安定保険者支援分繰入金	112,359,000	0	0	0	****
3	出産育児一時金繰入金	23,520,000	0	0	0	****
4	財政安定化支援事業繰入金	1,000	0	0	0	****
5	その他一般会計繰入金	535,980,000	417,000,000	417,000,000	0	100.0
5	繰越金	79,223,000	79,222,610	79,222,610	0	100.0
1	繰越金	79,223,000	79,222,610	79,222,610	0	100.0
1	繰越金	79,223,000	79,222,610	79,222,610	0	100.0
1	繰越金	79,223,000	79,222,610	79,222,610	0	100.0

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項目節					
6	諸収入	3,101,000	11,974,392	5,855,170	6,119,222	48.9
2	市預金利子	1,000	765	765	0	100.0
1	市預金利子	1,000	765	765	0	100.0
	1 預金利子	1,000	765	765	0	100.0
3	雑入	3,100,000	11,973,627	5,854,405	6,119,222	48.9
1	一般被保険者第三者納付金	2,000,000	1,045,076	939,030	106,046	89.9
1	一般被保険者第三者納付金	2,000,000	1,045,076	939,030	106,046	89.9
2	退職被保険者等第三者納付金	50,000	0	0	0	****
1	退職被保険者等第三者納付金	50,000	0	0	0	****
3	一般被保険者返納金	1,000,000	10,903,581	4,910,467	5,993,114	45.0
1	一般被保険者返納金	1,000,000	10,903,581	4,910,467	5,993,114	45.0
4	退職被保険者等返納金	50,000	20,332	270	20,062	1.3
1	退職被保険者等返納金	50,000	20,332	270	20,062	1.3
5	雑入	0	4,638	4,638	0	100.0
1	雑入	0	4,638	4,638	0	100.0
	合 計	8,161,046,000	5,252,250,030	3,548,632,508	1,703,617,522	67.6

## 歳出 (所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項目節				
1	総務費	32,738,000	18,300,496	14,437,504	55.9
1	総務管理費	29,013,000	15,565,104	13,447,896	53.6
1	一般管理費	27,272,000	14,937,340	12,334,660	54.8
1	一般事務費	27,272,000	14,937,340	12,334,660	54.8
9	旅費	48,000	30,854	17,146	64.3
11	需用費	3,126,000	2,418,305	707,695	77.4
12	役務費	9,032,000	5,583,950	3,448,050	61.8
13	委託料	14,159,000	6,320,839	7,838,161	44.6
14	使用料及び賃借料	896,000	580,392	315,608	64.8
19	負担金, 補助及び交付金	11,000	3,000	8,000	27.3
2	運営協議会費	601,000	101,384	499,616	16.9
1	国民健康保険運営協議会費	601,000	101,384	499,616	16.9
1	報酬	429,000	82,700	346,300	19.3
9	旅費	10,000	0	10,000	0.0
10	交際費	10,000	0	10,000	0.0
13	委託料	152,000	18,684	133,316	12.3
3	連合会負担金	1,140,000	526,380	613,620	46.2
1	連合会負担金	1,140,000	526,380	613,620	46.2
19	負担金, 補助及び交付金	1,140,000	526,380	613,620	46.2
2	徴税費	3,725,000	2,735,392	989,608	73.4
1	賦課徴収費	3,725,000	2,735,392	989,608	73.4
1	賦課徴収事務費	3,725,000	2,735,392	989,608	73.4
11	需用費	1,030,000	853,470	176,530	82.9
12	役務費	2,351,000	1,599,934	751,066	68.1
13	委託料	324,000	273,088	50,912	84.3
19	負担金, 補助及び交付金	20,000	8,900	11,100	44.5
2	保険給付費	5,285,391,000	2,914,515,863	2,370,875,137	55.1
1	療養諸費	4,632,548,000	2,518,924,236	2,113,623,764	54.4
1	一般被保険者療養給付費	4,506,000,000	2,459,740,256	2,046,259,744	54.6
1	一般被保険者療養給付費の支給	4,506,000,000	2,459,740,256	2,046,259,744	54.6
19	負担金, 補助及び交付金	4,506,000,000	2,459,740,256	2,046,259,744	54.6
2	退職被保険者等療養給付費	22,500,000	1,297,947	21,202,053	5.8
1	退職被保険者等療養給付費の支給	22,500,000	1,297,947	21,202,053	5.8
19	負担金, 補助及び交付金	22,500,000	1,297,947	21,202,053	5.8
3	一般被保険者療養費	71,000,000	42,176,229	28,823,771	59.4
1	一般被保険者療養費の支給	71,000,000	42,176,229	28,823,771	59.4
19	負担金, 補助及び交付金	71,000,000	42,176,229	28,823,771	59.4
4	退職被保険者等療養費	450,000	122,601	327,399	27.2
1	退職被保険者等療養費の支給	450,000	122,601	327,399	27.2
19	負担金, 補助及び交付金	450,000	122,601	327,399	27.2

(単位:円及び%)

款	項	目	事業	節	科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
					5 審査支払手数料	32,598,000	15,587,203	17,010,797	47.8
					1 審査支払事務費	32,598,000	15,587,203	17,010,797	47.8
					13 委託料	32,598,000	15,587,203	17,010,797	47.8
					2 高額療養費	604,500,000	378,640,994	225,859,006	62.6
					1 一般被保険者高額療養費	600,000,000	378,139,887	221,860,113	63.0
					1 一般被保険者高額療養費の支給	600,000,000	378,139,887	221,860,113	63.0
					19 負担金, 補助及び交付金	600,000,000	378,139,887	221,860,113	63.0
					2 退職被保険者等高額療養費	3,500,000	0	3,500,000	0.0
					1 退職被保険者等高額療養費の支給	3,500,000	0	3,500,000	0.0
					19 負担金, 補助及び交付金	3,500,000	0	3,500,000	0.0
					3 一般被保険者高額介護合算療養費	750,000	501,107	248,893	66.8
					1 一般被保険者高額介護合算療養費の支給	750,000	501,107	248,893	66.8
					19 負担金, 補助及び交付金	750,000	501,107	248,893	66.8
					4 退職被保険者等高額介護合算療養費	250,000	0	250,000	0.0
					1 退職被保険者等高額介護合算療養費の支給	250,000	0	250,000	0.0
					19 負担金, 補助及び交付金	250,000	0	250,000	0.0
					3 移送費	150,000	0	150,000	0.0
					1 一般被保険者移送費	100,000	0	100,000	0.0
					1 一般被保険者移送費の支給	100,000	0	100,000	0.0
					19 負担金, 補助及び交付金	100,000	0	100,000	0.0
					2 退職被保険者等移送費	50,000	0	50,000	0.0
					1 退職被保険者等移送費の支給	50,000	0	50,000	0.0
					19 負担金, 補助及び交付金	50,000	0	50,000	0.0
					4 出産育児諸費	35,298,000	10,063,500	25,234,500	28.5
					1 出産育児一時金	35,298,000	10,063,500	25,234,500	28.5
					1 出産育児一時金の支給	35,298,000	10,063,500	25,234,500	28.5
					12 役務費	18,000	3,990	14,010	22.2
					19 負担金, 補助及び交付金	35,280,000	10,059,510	25,220,490	28.5
					5 葬祭費	5,000,000	1,850,000	3,150,000	37.0
					1 葬祭費	5,000,000	1,850,000	3,150,000	37.0
					1 葬祭費の支給	5,000,000	1,850,000	3,150,000	37.0
					19 負担金, 補助及び交付金	5,000,000	1,850,000	3,150,000	37.0
					6 結核・精神医療給付金	7,895,000	5,037,133	2,857,867	63.8
					1 一般被保険者結核・精神医療給付金	7,835,000	5,020,766	2,814,234	64.1
					1 一般被保険者結核・精神医療給付金の支給	7,835,000	5,020,766	2,814,234	64.1
					19 負担金, 補助及び交付金	7,835,000	5,020,766	2,814,234	64.1
					2 退職被保険者等結核・精神医療給付金	60,000	16,367	43,633	27.3
					1 退職被保険者等結核・精神医療給付金の支給	60,000	16,367	43,633	27.3
					19 負担金, 補助及び交付金	60,000	16,367	43,633	27.3
					3 国民健康保険事業費納付金	2,639,184,000	1,319,590,821	1,319,593,179	50.0
					1 医療給付費分	1,827,298,000	913,648,352	913,649,648	50.0
					1 一般被保険者医療給付費分	1,826,876,000	913,437,714	913,438,286	50.0
					1 一般被保険者医療給付費納付金	1,826,876,000	913,437,714	913,438,286	50.0
					19 負担金, 補助及び交付金	1,826,876,000	913,437,714	913,438,286	50.0
					2 退職被保険者等医療給付費分	422,000	210,638	211,362	49.9
					1 退職被保険者等医療給付費納付金	422,000	210,638	211,362	49.9
					19 負担金, 補助及び交付金	422,000	210,638	211,362	49.9
					2 後期高齢者支援金等分	585,801,000	292,900,058	292,900,942	50.0
					1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	585,641,000	292,820,455	292,820,545	50.0
					1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	585,641,000	292,820,455	292,820,545	50.0
					19 負担金, 補助及び交付金	585,641,000	292,820,455	292,820,545	50.0
					2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	160,000	79,603	80,397	49.8
					1 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金	160,000	79,603	80,397	49.8
					19 負担金, 補助及び交付金	160,000	79,603	80,397	49.8
					3 介護納付金分	226,085,000	113,042,411	113,042,589	50.0
					1 介護納付金分	226,085,000	113,042,411	113,042,589	50.0
					1 介護納付金	226,085,000	113,042,411	113,042,589	50.0
					19 負担金, 補助及び交付金	226,085,000	113,042,411	113,042,589	50.0

(単位:円及び%)

科 目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
4 保健事業費	117,744,000	41,475,459	76,268,541	35.2
1 保健事業費	117,744,000	41,475,459	76,268,541	35.2
1 保健衛生諸費	117,744,000	41,475,459	76,268,541	35.2
1 特定健診・特定保健指導	97,958,000	38,685,290	59,272,710	39.5
1 報酬	2,992,000	1,926,985	1,065,015	64.4
8 報償費	79,000	39,360	39,640	49.8
9 旅費	4,000	0	4,000	0.0
11 需用費	919,000	222,223	696,777	24.2
12 役務費	2,375,000	1,792,056	582,944	75.5
13 委託料	87,773,000	32,770,359	55,002,641	37.3
14 使用料及び賃借料	1,920,000	1,038,427	881,573	54.1
19 負担金、補助及び交付金	1,896,000	895,880	1,000,120	47.3
2 被保険者の保健事業費	19,786,000	2,790,169	16,995,831	14.1
8 報償費	353,000	252,200	100,800	71.4
11 需用費	12,000	11,699	301	97.5
12 役務費	153,000	0	153,000	0.0
13 委託料	19,268,000	2,526,270	16,741,730	13.1
5 公債費	500,000	0	500,000	0.0
1 公債費	500,000	0	500,000	0.0
1 利子	500,000	0	500,000	0.0
1 一時借入金利子	500,000	0	500,000	0.0
23 償還金、利子及び割引料	500,000	0	500,000	0.0
6 諸支出金	79,398,000	0	79,398,000	0.0
1 償還金及び還付金	63,132,000	0	63,132,000	0.0
1 一般被保険者償還金及び還付金	62,257,000	0	62,257,000	0.0
1 一般被保険者償還金及び還付金	62,257,000	0	62,257,000	0.0
23 償還金、利子及び割引料	62,257,000	0	62,257,000	0.0
2 退職被保険者等償還金及び還付金	1,000	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等償還金及び還付金	1,000	0	1,000	0.0
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000	0.0
3 特定健診・特定保健指導償還金及び還付金	874,000	0	874,000	0.0
1 特定健診・特定保健指導償還金及び還付金	874,000	0	874,000	0.0
23 償還金、利子及び割引料	874,000	0	874,000	0.0
2 繰出金	16,266,000	0	16,266,000	0.0
1 一般会計繰出金	16,266,000	0	16,266,000	0.0
1 一般会計繰出金	16,266,000	0	16,266,000	0.0
28 繰出金	16,266,000	0	16,266,000	0.0
7 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
1 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
1 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
1 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
29 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0
合 計	8,156,955,000	4,293,882,639	3,863,072,361	52.6

## &lt;後期高齢者医療特別会計&gt;

## 歳入(所属別科目別)

(単位:円及び%)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	1,028,955,000	1,040,013,900	650,440,050	389,573,850	62.5
1 後期高齢者医療保険料	1,028,955,000	1,040,013,900	650,440,050	389,573,850	62.5
1 特別徴収保険料	509,024,000	502,669,800	336,881,450	165,788,350	67.0
1 現年課税分	509,024,000	502,669,800	336,881,450	165,788,350	67.0
2 普通徴収保険料	519,931,000	537,344,100	313,558,600	223,785,500	58.4
1 現年課税分	517,131,000	529,648,550	310,865,950	218,782,600	58.7
2 滞納繰越分	2,800,000	7,695,550	2,692,650	5,002,900	35.0
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	0	****
1 手数料	1,000	0	0	0	****
1 証明手数料	1,000	0	0	0	****
1 証明手数料	1,000	0	0	0	****

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
3	繰入金	950,731,000	475,000,000	475,000,000	0	100.0
1	他会計繰入金	950,731,000	475,000,000	475,000,000	0	100.0
	1 一般会計繰入金	950,731,000	475,000,000	475,000,000	0	100.0
	1 療養給付費繰入金	666,919,000	475,000,000	475,000,000	0	100.0
	2 保険基盤安定繰入金	145,000,000	0	0	0	****
	3 事務費繰入金	47,198,000	0	0	0	****
	4 保険料軽減措置繰入金	32,085,000	0	0	0	****
	5 健康診査費繰入金	32,229,000	0	0	0	****
	6 葬祭費繰入金	27,300,000	0	0	0	****
4	繰越金	1,974,000	1,974,325	1,974,325	0	100.0
1	繰越金	1,974,000	1,974,325	1,974,325	0	100.0
	1 繰越金	1,974,000	1,974,325	1,974,325	0	100.0
	1 繰越金	1,974,000	1,974,325	1,974,325	0	100.0
5	諸収入	63,793,000	33,085,934	33,085,934	0	100.0
1	延滞金, 加算金及び過料	1,000	0	0	0	****
	1 延滞金	1,000	0	0	0	****
	1 延滞金	1,000	0	0	0	****
2	償還金及び還付加算金	1,378,000	0	0	0	****
	1 保険料還付金	1,368,000	0	0	0	****
	1 保険料還付金	1,368,000	0	0	0	****
	2 還付加算金	10,000	0	0	0	****
	1 還付加算金	10,000	0	0	0	****
3	預金利子	1,000	134	134	0	100.0
	1 預金利子	1,000	134	134	0	100.0
	1 預金利子	1,000	134	134	0	100.0
4	受託事業収入	61,422,000	33,048,300	33,048,300	0	100.0
	1 受託事業収入	61,422,000	33,048,300	33,048,300	0	100.0
	1 健康診査費受託事業収入	34,572,000	12,910,800	12,910,800	0	100.0
	2 葬祭費受託事業収入	26,850,000	20,137,500	20,137,500	0	100.0
5	雑入	991,000	37,500	37,500	0	100.0
	1 雑入	991,000	37,500	37,500	0	100.0
	1 雑入	991,000	37,500	37,500	0	100.0
	合 計	2,045,454,000	1,550,074,159	1,160,500,309	389,573,850	74.9

## 歳出 (所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 節				
1	総務費	44,099,000	21,730,091	22,368,909	49.3
1	総務管理費	43,224,000	21,264,502	21,959,498	49.2
	1 一般管理費	43,224,000	21,264,502	21,959,498	49.2
	1 一般管理事務費	16,374,000	6,614,502	9,759,498	40.4
	1 報酬	2,760,000	1,840,000	920,000	66.7
	9 旅費	24,000	5,474	18,526	22.8
	11 需用費	845,000	566,094	278,906	67.0
	12 役務費	1,965,000	1,474,936	490,064	75.1
	13 委託料	6,380,000	188,010	6,191,990	2.9
	14 使用料及び賃借料	4,380,000	2,531,088	1,848,912	57.8
	19 負担金, 補助及び交付金	20,000	8,900	11,100	44.5
	2 葬祭費の支給	26,850,000	14,650,000	12,200,000	54.6
	19 負担金, 補助及び交付金	26,850,000	14,650,000	12,200,000	54.6
2	徴収費	875,000	465,589	409,411	53.2
	1 徴収費	865,000	465,589	399,411	53.8
	1 徴収事務費	865,000	465,589	399,411	53.8
	11 需用費	195,000	87,480	107,520	44.9
	12 役務費	511,000	311,566	199,434	61.0
	13 委託料	158,000	66,543	91,457	42.1
	22 補償, 補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 節				
	2 滞納処分費	10,000	0	10,000	0.0
	1 滞納処分事務費	10,000	0	10,000	0.0
	12 役務費	10,000	0	10,000	0.0
2	広域連合納付金	1,920,617,000	1,009,061,043	911,555,957	52.5
	1 広域連合納付金	1,920,617,000	1,009,061,043	911,555,957	52.5
	1 広域連合分賦金	1,920,617,000	1,009,061,043	911,555,957	52.5
	1 広域連合負担金	1,920,617,000	1,009,061,043	911,555,957	52.5
	19 負担金, 補助及び交付金	1,920,617,000	1,009,061,043	911,555,957	52.5
3	保健事業費	66,801,000	33,595,098	33,205,902	50.3
	1 保健事業費	66,801,000	33,595,098	33,205,902	50.3
	1 健康診査費	66,801,000	33,595,098	33,205,902	50.3
	1 健康診査費	66,801,000	33,595,098	33,205,902	50.3
	11 需用費	417,000	107,778	309,222	25.8
	12 役務費	1,541,000	1,354,390	186,610	87.9
	13 委託料	64,843,000	32,132,930	32,710,070	49.6
4	諸支出金	12,937,000	1,337,850	11,599,150	10.3
	1 償還金及び還付加算金	3,958,000	1,337,850	2,620,150	33.8
	1 保険料還付金	2,948,000	1,337,850	1,610,150	45.4
	1 保険料還付金	2,948,000	1,337,850	1,610,150	45.4
	23 償還金, 利子及び割引料	2,948,000	1,337,850	1,610,150	45.4
	2 還付加算金	10,000	0	10,000	0.0
	1 還付加算金	10,000	0	10,000	0.0
	23 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	10,000	0.0
	3 その他還付金	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	1 その他還付金	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	23 償還金, 利子及び割引料	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	2 繰出金	8,979,000	0	8,979,000	0.0
	1 一般会計繰出金	8,979,000	0	8,979,000	0.0
	1 一般会計繰出金	8,979,000	0	8,979,000	0.0
	28 繰出金	8,979,000	0	8,979,000	0.0
5	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	29 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	合 計	2,045,454,000	1,065,724,082	979,729,918	52.1

## (5)健康推進課

&lt;一般会計&gt;

歳入(所属別科目別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
12	分担金及び負担金	1,375,000	0	0	0	****
	1 負担金	1,375,000	0	0	0	****
	3 衛生費負担金	1,375,000	0	0	0	****
	1 保健衛生費負担金	1,375,000	0	0	0	****
13	使用料及び手数料	4,042,000	3,171,222	3,171,222	0	100.0
	1 使用料	2,200,000	1,482,412	1,482,412	0	100.0
	3 衛生使用料	2,200,000	1,482,412	1,482,412	0	100.0
	1 保健センター使用料	2,200,000	1,482,412	1,482,412	0	100.0
	2 手数料	1,842,000	1,688,810	1,688,810	0	100.0
	2 衛生手数料	1,842,000	1,688,810	1,688,810	0	100.0
	1 狂犬病予防事務手数料	1,842,000	1,688,810	1,688,810	0	100.0

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率		
款	項	目	節					
14	国庫	支出金		9,921,000	0	0	0	****
	1	国庫	負担金	2,062,000	0	0	0	****
		2	衛生費国庫負担金	2,062,000	0	0	0	****
			1 保健衛生費負担金	2,062,000	0	0	0	****
	2	国庫	補助金	7,859,000	0	0	0	****
		3	衛生費国庫補助金	7,859,000	0	0	0	****
			1 保健衛生費補助金	7,859,000	0	0	0	****
15	都	支出金		29,988,000	641,492	641,492	0	100.0
	1	都	負担金	1,142,000	0	0	0	****
		2	衛生費都負担金	1,142,000	0	0	0	****
			1 保健衛生費負担金	1,142,000	0	0	0	****
	2	都	補助金	27,224,000	0	0	0	****
		3	衛生費都補助金	27,224,000	0	0	0	****
			1 保健衛生費補助金	27,224,000	0	0	0	****
	3	委託	金	1,622,000	641,492	641,492	0	100.0
		3	衛生費委託金	1,622,000	641,492	641,492	0	100.0
			1 保健衛生費委託金	1,622,000	641,492	641,492	0	100.0
20	諸	収入		6,508,000	1,741,339	850,258	891,081	48.8
	6	雑	入	6,508,000	1,741,339	850,258	891,081	48.8
		1	雑入	6,508,000	1,741,339	850,258	891,081	48.8
			4 広告料	50,000	0	0	0	****
			5 雑入	6,458,000	1,741,339	850,258	891,081	48.8
			合 計	51,834,000	5,554,053	4,662,972	891,081	84.0

## 歳出（所属別事業別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率		
款	項	目	節				
4	衛生	費		620,973,989	296,277,959	324,696,030	47.7
	1	保健	衛生費	620,973,989	296,277,959	324,696,030	47.7
		1	保健衛生総務費	341,385,189	175,207,943	166,177,246	51.3
			2 一般事務費	24,401,189	10,968,983	13,432,206	45.0
			1 報酬	6,735,000	4,617,897	2,117,103	68.6
			9 旅費	81,000	36,077	44,923	44.5
			11 需用費	283,000	142,177	140,823	50.2
			12 役務費	313,000	205,962	107,038	65.8
			13 委託料	12,422,189	3,294,994	9,127,195	26.5
			14 使用料及び賃借料	4,540,000	2,645,524	1,894,476	58.3
			18 備品購入費	27,000	26,352	648	97.6
		3	あいとびあセンター管理運営費	76,190,000	54,753,287	21,436,713	71.9
			11 需用費	33,721,312	30,271,294	3,450,018	89.8
			12 役務費	590,000	487,347	102,653	82.6
			13 委託料	41,092,000	23,758,313	17,333,687	57.8
			14 使用料及び賃借料	292,000	148,205	143,795	50.8
			18 備品購入費	494,688	88,128	406,560	17.8
		4	健康づくり推進協議会関係費	1,204,000	604,317	599,683	50.2
			1 報酬	588,000	122,400	465,600	20.8
			8 報償費	37,000	18,400	18,600	49.7
			11 需用費	48,000	26,034	21,966	54.2
			12 役務費	345,000	327,083	17,917	94.8
			13 委託料	186,000	110,400	75,600	59.4
		5	健康診査	68,281,000	30,912,297	37,368,703	45.3
			11 需用費	80,000	54,739	25,261	68.4
			12 役務費	138,000	121,381	16,619	88.0
			13 委託料	68,063,000	30,736,177	37,326,823	45.2

(単位:円及び%)

款	項目	事業	節	科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率	
				6	がん検診	56,378,000	25,508,061	30,869,939	45.2
				7	賃金	156,000	54,936	101,064	35.2
				8	報償費	394,000	262,810	131,190	66.7
				11	需用費	813,000	122,450	690,550	15.1
				12	役務費	459,000	150,223	308,777	32.7
				13	委託料	54,344,000	24,917,642	29,426,358	45.9
				19	負担金, 補助及び交付金	212,000	0	212,000	0.0
				7	健康教育	474,000	131,259	342,741	27.7
				8	報償費	256,000	46,760	209,240	18.3
				11	需用費	47,000	43,243	3,757	92.0
				13	委託料	171,000	41,256	129,744	24.1
				8	母子保健事業関係費	97,476,000	49,511,307	47,964,693	50.8
				1	報酬	3,023,000	2,047,542	975,458	67.7
				8	報償費	25,098,000	14,018,260	11,079,740	55.9
				11	需用費	1,392,000	389,628	1,002,372	28.0
				12	役務費	10,000	9,900	100	99.0
				13	委託料	60,177,000	29,174,493	31,002,507	48.5
				18	備品購入費	280,000	277,646	2,354	99.2
				20	扶助費	7,496,000	3,593,838	3,902,162	47.9
				9	使用済み注射針回収事業補助	250,000	250,000	0	100.0
				19	負担金, 補助及び交付金	250,000	250,000	0	100.0
				10	食育推進事業	583,000	515,677	67,323	88.5
				8	報償費	390,000	348,945	41,055	89.5
				11	需用費	193,000	166,732	26,268	86.4
				11	養育医療	5,524,000	1,341,654	4,182,346	24.3
				8	報償費	10,000	0	10,000	0.0
				11	需用費	10,000	0	10,000	0.0
				13	委託料	4,000	464	3,536	11.6
				20	扶助費	5,500,000	1,341,190	4,158,810	24.4
				12	災害医療コーディネーター関係費	1,837,000	54,180	1,782,820	2.9
				1	報酬	462,000	0	462,000	0.0
				8	報償費	572,000	0	572,000	0.0
				11	需用費	435,000	10,780	424,220	2.5
				13	委託料	368,000	43,400	324,600	11.8
				13	健康ポイント制度関係費	1,064,000	426,881	637,119	40.1
				7	賃金	49,000	6,930	42,070	14.1
				8	報償費	300,000	0	300,000	0.0
				11	需用費	292,000	153,364	138,636	52.5
				12	役務費	80,000	0	80,000	0.0
				13	委託料	343,000	266,587	76,413	77.7
				14	在宅医療・介護連携事業	7,723,000	230,040	7,492,960	3.0
				12	役務費	35,000	0	35,000	0.0
				13	委託料	7,457,000	0	7,457,000	0.0
				14	使用料及び賃借料	231,000	230,040	960	99.6
				2	予防費	279,588,800	121,070,016	158,518,784	43.3
				1	予防接種	229,413,000	95,623,412	133,789,588	41.7
				1	報酬	114,000	0	114,000	0.0
				11	需用費	670,000	560,680	109,320	83.7
				12	役務費	1,190,000	577,384	612,616	48.5
				13	委託料	226,650,000	94,063,263	132,586,737	41.5
				14	使用料及び賃借料	135,000	78,624	56,376	58.2
				19	負担金, 補助及び交付金	653,000	343,461	309,539	52.6
				22	補償, 補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0
				2	結核検診	56,000	33,048	22,952	59.0
				13	委託料	56,000	33,048	22,952	59.0
				3	感染症予防	300,800	7,876	292,924	2.6
				11	需用費	14,000	7,876	6,124	56.3
				13	委託料	168,000	0	168,000	0.0
				19	負担金, 補助及び交付金	118,800	0	118,800	0.0
				4	在宅ねたきり高齢者訪問歯科診療	1,262,000	233,700	1,028,300	18.5
				13	委託料	1,262,000	233,700	1,028,300	18.5

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項	目	節				
		5	休日診療所等関係費	39,649,000	20,545,657	19,103,343	51.8
			12 役務費	424,000	423,096	904	99.8
			13 委託料	39,025,000	19,923,409	19,101,591	51.1
			14 使用料及び賃借料	200,000	199,152	848	99.6
		6	健康増進	5,028,000	2,905,636	2,122,364	57.8
			11 需用費	37,000	27,632	9,368	74.7
			12 役務費	33,000	32,500	500	98.5
			13 委託料	4,866,000	2,800,253	2,065,747	57.5
			14 使用料及び賃借料	92,000	45,251	46,749	49.2
		7	狂犬病予防	1,140,000	544,567	595,433	47.8
			7 賃金	181,000	83,364	97,636	46.1
			8 報償費	36,000	21,000	15,000	58.3
			11 需用費	185,000	136,914	48,086	74.0
			12 役務費	320,000	61,507	258,493	19.2
			13 委託料	157,000	90,960	66,040	57.9
			14 使用料及び賃借料	261,000	150,822	110,178	57.8
		8	小児初期救急平日準夜間診療事業	2,556,000	1,176,120	1,379,880	46.0
			13 委託料	2,556,000	1,176,120	1,379,880	46.0
		9	飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成事業	184,000	0	184,000	0.0
			19 負担金、補助及び交付金	184,000	0	184,000	0.0
			合 計	620,973,989	296,277,959	324,696,030	47.7

## &lt; 国民健康保険特別会計 &gt;

## 歳入 (所属別科目別)

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項	目	節					
6			諸収入	780,000	240,900	240,900	0	100.0
	3		雑入	780,000	240,900	240,900	0	100.0
		5	雑入	780,000	240,900	240,900	0	100.0
			1 雑入	780,000	240,900	240,900	0	100.0

## 歳出 (所属別事業別)

(単位:円及び%)

科 目				予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項	目	節				
4			保健事業費	5,004,000	2,891,636	2,112,364	57.8
	1		保健事業費	5,004,000	2,891,636	2,112,364	57.8
		1	保健衛生諸費	5,004,000	2,891,636	2,112,364	57.8
			3 健康増進	5,004,000	2,891,636	2,112,364	57.8
			11 需用費	37,000	27,632	9,368	74.7
			12 役務費	33,000	32,500	500	98.5
			13 委託料	4,842,000	2,786,253	2,055,747	57.5
			14 使用料及び賃借料	92,000	45,251	46,749	49.2
			合 計	5,004,000	2,891,636	2,112,364	57.8

<介護保険特別会計>

歳入（所属別科目別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
10	諸収入	3,120,000	2,108,200	2,108,200	0	100.0
	3 雑入	3,120,000	2,108,200	2,108,200	0	100.0
	2 雑入	3,120,000	2,108,200	2,108,200	0	100.0
	1 雑入	3,120,000	2,108,200	2,108,200	0	100.0
	合 計	3,120,000	2,108,200	2,108,200	0	100.0

歳出（所属別事業別）

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業 節				
3	地域支援事業費	10,231,000	5,916,271	4,314,729	57.8
	1 地域支援事業費	10,231,000	5,916,271	4,314,729	57.8
	1 一般介護予防事業費	10,231,000	5,916,271	4,314,729	57.8
	1 一般介護予防事業	10,231,000	5,916,271	4,314,729	57.8
	11 需用費	72,000	55,263	16,737	76.8
	12 役務費	65,000	65,000	0	100.0
	13 委託料	9,911,000	5,705,506	4,205,494	57.6
	14 使用料及び賃借料	183,000	90,502	92,498	49.5
	合 計	10,231,000	5,916,271	4,314,729	57.8