

平成 30 年度
定期監査結果報告書

昭島市監査委員

平成30年度定期監査結果報告書

第1 監査の種類

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

第2 監査の対象

平成30年4月1日から同年9月30日までの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

第3 監査の対象機関

企画部 行政経営担当

企画部 法務担当

企画部 財政課

保健福祉部 障害福祉課

保健福祉部 介護福祉課

保健福祉部 保険年金課

環境部 清掃センター

都市計画部 区画整理課

第4 監査の期間

平成30年9月3日から同年12月26日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 平成30年11月5日から同年11月9日
- 2 実地監査 平成30年11月12日

第6 監査の実施手続

監査の対象とした事務の執行が法令等に従い適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に、関係書類の審査及び担当職員からの説明の聴取等、通常実施すべき監査手続により実施した。

第7 監査の着眼点

- 1 共通的事項
 - ① 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

- ② 事務処理で法令等に違反するものはないか。
- ③ 計数に違算はないか。
- ④ 現金、有価証券等の保管及び取扱いは適正か。

2 収入事務

- ① 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。
- ② 調定額の算定、調定の時期及び手続は適正か。
- ③ 収入の通知は適正に行われているか。
- ④ 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。
- ⑤ 滞納整理事務は適正に行われているか。
- ⑥ 債権管理事務は適正に行われているか。

3 支出事務

- ① 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。
- ② 予算目的に反する支出はないか。
- ③ 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。
- ④ 支出負担行為額の算出に誤りはないか。

4 契約事務

- ① 入札契約方式の選択は適切に行われているか。
- ② 随意契約による場合、その理由は適正か。
- ③ 契約書、見積書等関係書類は適正に整備されているか。

5 事業管理

- ① 事業の目的は明確になっているか。
- ② 事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。
- ③ 事業は計画的に執行されているか。
- ④ 事業目的は達成されているか。

第8 監査の結果

監査の結果は以下のとおりである。

1 企画部行政経営担当

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

2 企画部法務担当

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

なお、債権管理に係る

3 企画部財政課

4 保健福祉部障害福祉課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

5 保健福祉部介護福祉課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

6 保健福祉部保険年金課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

7 環境部清掃センター

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

8 都市計画部区画整理課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

第9 事務分掌

1 企画部行政経営担当

	① 行政組織及び事務の能率化に関すること。 ② 行政区域に関すること。 ③ 基幹統計、市勢統計その他統計調査（他の部及び課の分掌事務に属するものを除く）に関すること。
--	---

2 企画部法務担当

	① 条例、規則及び訓令の立案並びに公告式及び令達に関すること。 ② 議会に関すること。 ③ 争訟及び行政運営に係る法務相談に関すること。
--	--

	④ 文書の審査に関すること。 ⑤ 情報公開、個人情報保護及び行政手続に係る指導及び調整に関すること。 ⑥ 事務報告書に関すること。 ⑦ 固定資産評価審査委員会に関すること。
--	---

3 財政課

財 政 係	① 予算の編成及び執行管理に関すること。 ② 市債、補助金及び地方交付税に関すること。 ③ 財政状況の公表に関すること。 ④ 寄附金の受領に関すること。 ⑤ 収益事業に関すること。 ⑥ 財政の調査及び統計に関すること。 ⑦ その他財政に関すること。
財 政 計 画 担 当	① 財政計画に関すること。 ② 基金の管理に関すること。 ③ 予算の編成及び執行管理に関すること。 ④ 財政の調査及び統計に関すること。

4 保健福祉部障害福祉課

障害福祉係	① 身体障害者福祉法に基づく福祉の措置に関すること。 ② 知的障害者福祉法に基づく福祉の措置に関すること。 ③ 児童福祉法に基づく障害児の福祉の措置に関すること。 ④ 心身障害者等に対する手当に関すること。 ⑤ 心身障害者医療費助成制度に関すること。 ⑥ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健手帳の申請受付等に関すること。 ⑦ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。 ⑧ その他心身障害者の援護に関すること。
-------	---

5 保健福祉部介護福祉課

介護保険係	① 介護保険事業の財政計画及び予算に関すること。 ② 介護保険の保険給付に関すること。 ③ 介護保険推進協議会に関すること。 ④ 介護保険の保険給付に関すること。 ⑤ 介護保険料の賦課徴収に関すること。 ⑥ 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 ⑦ 高額介護サービス費の給付及び貸付けに関すること。 ⑧ 地域包括支援センターに関すること。 ⑨ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 ⑩ 認知症対策の総合的な推進に関すること。 ⑪ その他介護保険に関すること。 ⑫ 課内の庶務に関すること。
高 齢 者 支 援 係	① 老人福祉法に基づく福祉の措置に関すること。 ② 高齢者相談に関すること。 ③ 老人クラブに関すること。 ④ 高齢者福祉センターの管理及び運営に関すること。 ⑤ シルバーピアの生活協力員及び入居者の相談援助に関すること。 ⑥ その他高齢者の在宅福祉に関すること。

6 保健福祉部保険年金課

保 険 係	① 国民健康保険事業の財政計画、予算に関すること。 ② 国民健康保険税の賦課に関すること。 ③ 国民健康保険税の調定に関すること。 ④ 国民健康保険税の減免に関すること。 ⑤ 国民健康保険税の収納に係る調整に関すること。 ⑥ 国民健康保険の資格に関すること。 ⑦ 国民健康保険の保険給付等に関すること。 ⑧ 国民健康保険の一部負担金に関すること。 ⑨ 診療報酬に関すること。 ⑩ 統計事務に関すること。 ⑪ 国民健康保険運営協議会に関すること。 ⑫ 特定健康診査保険指導、その他保険事業に関すること。
-------	---

	⑬ 国民健康保険広域化に関すること。 ⑭ その他国民健康保険等に関すること。 ⑮ 課内庶務に関すること。
年 金 係	① 拠出年金に関すること。 ② 国民年金の受付に関すること。 ③ 福祉年金に関すること。 ④ 国民年金被保険者の資格に関すること。
後期高齢者 医 療 係	① 高齢者医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度に関すること。

7 環境部清掃センター

業 務 係	① ごみの収集に関すること。 ② ごみの収集車両の運行及び維持管理に関すること。 ③ ごみの排出者の指導に関すること。 ④ 委託業者及び許可業者の指導監督に関すること。 ⑤ 動物の死体の処理に関すること。 ⑥ 不法投棄対策に関すること。 ⑦ 課内の庶務に関すること。
施 設 係	① ごみの焼却処理に関すること。 ② ごみの焼却施設の維持管理及び更新に関すること。

8 都市計画部区画整理課

換地係	① 土地区画整理事業の企画及び設計に関すること。 ② 換地計画、仮換地の指定及び換地処分に関すること。 ③ 土地区画整理事業に係る土地の評価に関すること。 ④ 土地区画整理事業に係る町名地番の整理に関すること。 ⑤ 施行地区内の建築行為等の指導に関すること。 ⑥ 土地区画整理事業の土地に係る権利の調査及び申告に関すること。 ⑦ 土地区画整理事業に係る測量に関すること。 ⑧ 土地区画整理事業に係る工事の設計及び監理に関すること。 ⑨ 土地区画整理事業の財政計画及び予算に関すること。 ⑩ 土地区画整理審議会に関すること。
-----	--

	⑪ 土地区画整理評価員に関すること。 ⑫ 土地区画整理事業調査会に関すること。 ⑬ 保留地処分に関すること。 ⑭ 清算金の徴収及び交付に関すること。 ⑮ 事業用地等の管理に関すること。 ⑯ 課内の庶務に関すること。
補償係	① 土地区画整理事業に係る建物その他物件の移転及び除去に関すること。 ② 土地区画整理事業に係る損失補償に関すること。 ③ 事業用地の取得及び交換に関すること。

第 10 歳入及び歳出予算の執行状況

平成 30 年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日における歳入及び歳出予算の執行状況の概要は、別表 1 から別表 8 までのとおりである。

別表1

行政経営担当

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
公文書開示手数料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
工業統計調査委託金	542,000	327,000	327,000	0	60.3%	100.0%
学校基本調査委託金	25,000	21,000	21,000	0	84.0%	100.0%
建設工事統計調査委託金	74,000	0	0	0	0.0%	0.0%
経済センサス調査区管理委託金	11,000	11,000	11,000	0	100.0%	100.0%
経済センサス基礎調査準備事務委託金	15,000	9,000	9,000	0	60.0%	100.0%
農林業センサス調査区設定委託金	9,000	3,000	3,000	0	33.3%	100.0%
住宅・土地統計調査委託金	7,493,000	5,395,000	5,395,000	0	72.0%	100.0%
国勢調査調査区設定委託金	10,000	0	0	0	0.0%	0.0%
多摩・島しょ広域連携活動助成金	3,466,000	0	0	0	0.0%	0.0%

行政経営担当

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：企画調整経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
スナッグゴルフ体験塾実行委員会負担金	3,466,000	3,465,600	400	3,465,600	100.0%

事業名称：行財政運営経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
行財政改革推進会議委員報償	100,000	0	100,000	0	0.0%

事業名称：公共施設等総合管理計画推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
個別施設計画策定業務支援委託	7,000,000	6,804,000	196,000	0	97.2%

事業名称：統計事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	18,000	0	18,000	0	0.0%
東京都市統計協議会負担金	5,000	0	5,000	0	0.0%

事業名称：工業統計調査経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
調査員報酬	402,000	267,480	134,520	267,480	66.5%
臨時職員賃金	59,000	26,340	32,660	26,340	44.6%
費用弁償	14,000	7,620	6,380	7,620	54.4%
消耗品費	40,000	620	39,380	620	1.6%
通信運搬費（郵便料）	21,000	15,580	5,420	15,580	74.2%
複写機借上料	6,000	6,000	0	6,000	100.0%

事業名称：学校基本調査経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	15,000	11,060	3,940	11,060	73.7%
通信運搬費（郵便料）	10,000	9,940	60	9,940	99.4%

事業名称：建設工事統計調査経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
調査員報酬	31,000	0	31,000	0	0.0%
費用弁償	2,000	0	2,000	0	0.0%
消耗品費	11,000	0	11,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	30,000	19,689	10,311	19,689	65.6%

事業名称：経済センサス調査区管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	11,000	11,000	0	11,000	100.0%

事業名称：経済センサス基礎調査準備経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	15,000	0	15,000	0	0.0%

事業名称：農林業センサス調査区設定経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	9,000	0	9,000	0	0.0%

事業名称：住宅・土地統計調査経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
調査員報酬	5,564,000	0	5,564,000	0	0.0%
指導員報酬	743,000	0	743,000	0	0.0%
臨時職員賃金	350,000	35,490	314,510	35,490	10.1%
費用弁償	523,000	0	523,000	0	0.0%
消耗品費	250,000	170,200	79,800	170,200	68.1%
通信運搬費（郵便料）	43,000	27,785	15,215	27,785	64.6%
複写機借上料	20,000	20,000	0	0	100.0%

事業名称：国勢調査調査区設定経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	10,000	0	10,000	0	0.0%

別表2

法務担当

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
公文書開示手数料	4,000	100	100	0	2.5%	100.0%
歳計現金預金利子	0	0	0	0	0.0%	0.0%
過年度収入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
複写機利用料	2,000	50	50	0	2.5%	100.0%
雇用保険料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
水道事業会計負担金	343,000	0	0	0	0.0%	0.0%
保険返戻金等	0	0	0	0	0.0%	0.0%

法務担当

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：行政争訟等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
行政不服審査会委員報酬	150,000	0	150,000	0	0.0%
顧問弁護士業務委託	984,000	984,000	0	0	100.0%

事業名称：文書管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	708,000	150,244	557,756	100,610	21.2%
印刷製本費	1,357,000	1,356,480	520	1,356,480	100.0%
例規データベースシステム 保守委託	3,675,000	3,674,268	732	0	100.0%
例規等データベース使用料	1,391,000	1,379,976	11,024	3,108	99.2%

事業名称：情報公開・個人情報保護経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
情報公開・個人情報保護運 営審議会委員報酬	300,000	0	300,000	0	0.0%
情報公開・個人情報保護審 査会委員報酬	250,000	0	250,000	0	0.0%
費用弁償	19,000	0	19,000	0	0.0%

事業名称：固定資産評価審査委員会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
固定資産評価審査委員会委 員報酬	150,000	0	150,000	0	0.0%
費用弁償	9,000	2,388	6,612	2,388	26.5%
消耗品費	8,000	8,000	0	8,000	100.0%
東京都市固定資産評価審査 委員会審査事務協議会負担 金	8,000	0	8,000	0	0.0%

別表3

財政課

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
地方揮発油譲与税	47,000,000	13,816,000	13,816,000	0	29.4%	100.0%
自動車重量譲与税	128,000,000	31,668,000	31,668,000	0	24.7%	100.0%
地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
個人市民税減収補填特例交付金	110,017,000	110,017,000	110,017,000	0	100.0%	100.0%
普通交付税	453,039,000	320,434,000	320,434,000	0	70.7%	100.0%
特別交付税	100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
交通安全対策特別交付金	11,000,000	6,612,000	6,612,000	0	60.1%	100.0%
市町村総合交付金	1,300,000,000	462,850,000	462,850,000	0	35.6%	100.0%
職員退職手当資金積立基金 利子	200,000	69,453	69,453	0	34.7%	100.0%
公共施設整備資金積立基金 利子	1,800,000	760,990	760,990	0	42.3%	100.0%
財政調整基金利子	2,000,000	863,339	863,339	0	43.2%	100.0%
緑化推進基金利子	200,000	67,325	67,325	0	33.7%	100.0%
庁舎跡地施設整備資金積立 基金利子	800,000	301,119	301,119	0	37.6%	100.0%
教育振興基金利子	50,000	0	0	0	0.0%	0.0%
エコ・パーク管理運営基金 利子	50,000	0	0	0	0.0%	0.0%
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金利子	200,000	209	209	0	0.1%	100.0%
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金利子	200,000	34,640	34,640	0	17.3%	100.0%
積立基金利子	0	0	0	0	0.0%	0.0%
田中孝奨学基金利子	50,000	0	0	0	0.0%	0.0%
一般寄附金	3,500,000	1,057,125	947,125	110,000	27.1%	89.6%
防災関係事業指定寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	100.0%
奨学金等支給事業指定寄附 金	1,000,000	740,000	740,000	0	74.0%	100.0%
（仮称）教育福祉総合セン ター整備事業指定寄附金	0	10,000	10,000	0	0.0%	100.0%
特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
財政調整基金繰入金	256,200,000	0	0	0	0.0%	0.0%
公共施設整備資金積立基金 繰入金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
庁舎跡地施設整備資金積立 基金繰入金	634,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
教育振興基金繰入金	24,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
エコ・パーク管理運営基金 繰入金	11,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金繰入金	141,800,000	74,001,715	74,001,715	0	52.2%	100.0%
立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金繰入金	460,806,000	0	0	0	0.0%	0.0%
田中孝奨学基金繰入金	2,400,000	0	0	0	0.0%	0.0%

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
前年度繰越金	1,335,546,000	1,335,546,125	1,335,546,125	0	100.0%	100.0%
前年度繰越金(繰越明許費)	23,174,000	23,174,000	23,174,000	0	100.0%	100.0%
競艇事業収入	10,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
過年度収入	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
土地開発公社納入金	40,000	0	0	0	0.0%	0.0%
伝統文化継承環境整備事業債	57,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
東中神駅自転車等駐車場整備事業債	0	0	0	0	0.0%	0.0%
クリーンセンター敷地有効利用事業債	59,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
市道昭島6号整備事業債	0	0	0	0	0.0%	0.0%
市道昭島14号整備事業債	46,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
市道昭島17号整備事業債 (繰越明許費)	14,400,000	11,400,000	11,400,000	0	79.2%	100.0%
市道昭島19号整備事業債	26,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
市道昭島46号整備事業債	42,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
都市計画道路3・4・1号 整備事業債	133,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
(仮称)教育福祉総合センター 整備事業債	180,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
富士見丘小除湿温度保持機能 復旧整備事業債	118,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
拝島第二小大規模改造事業債	19,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
拝島第二小校舎増築等事業債 (繰越明許費)	45,900,000	0	0	0	0.0%	0.0%
拝島第三小大規模改造事業債	86,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
昭和中大規模改造事業債	38,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
緑会館空調設備等整備事業債	76,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
臨時財政対策債	933,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%

財政課

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：ふるさと納税推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
謝礼	1,288,000	127,500	1,160,500	127,500	9.9%
印刷製本費	16,000	0	16,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	34,000	3,766	30,234	3,766	11.1%
通信運搬費（運搬料）	409,000	56,790	352,210	56,790	13.9%
ふるさと納税推進事業委託	584,000	583,200	800	48,600	99.9%

事業名称：財政事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	39,000	22,064	16,936	22,064	56.6%
印刷製本費	407,000	0	407,000	0	0.0%

事業名称：基金積立金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
職員退職手当資金積立基金積立金	200,000	69,453	130,547	69,453	34.7%
公共施設整備資金積立基金積立金	231,800,000	760,990	231,039,010	760,990	0.3%
財政調整基金積立金	673,273,000	863,339	672,409,661	863,339	0.1%
緑化推進基金積立金	200,000	67,325	132,675	67,325	33.7%
庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金	800,000	301,119	498,881	301,119	37.6%
教育振興基金積立金	50,000	0	50,000	0	0.0%
エコ・パーク管理運営基金積立金	50,000	0	50,000	0	0.0%
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	271,806,000	69,000,209	202,805,791	69,000,209	25.4%
立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金	200,000	34,640	165,360	34,640	17.3%
田中孝奨学基金積立金	8,029,000	0	8,029,000	0	0.0%

事業名称：市債償還元金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
市債償還元金	2,239,002,000	960,334,168	1,278,667,832	620,303,553	42.9%

事業名称：市債償還利子

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
市債償還利子	143,360,000	51,993,141	91,366,859	48,022,725	36.3%

事業名称：一時借入金利子

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一時借入金利子	2,000,000	20,054	1,979,946	20,054	1.0%

事業名称：予備費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	29,019,000	0	29,019,000	0	0.0%

別表4

障害福祉課

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
公文書開示手数料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
その他証明手数料	0	600	600	0	0.0%	100.0%
特別障害者手当等給付費負担金	33,366,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害福祉サービス費等負担金	856,836,000	406,503,462	406,503,462	0	47.4%	100.0%
補装具費負担金	16,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
相談支援給付費等負担金	13,089,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害者自立支援医療費負担金	89,510,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害児通所給付費等負担金	157,680,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害児相談支援給付費等負担金	3,817,000	0	0	0	0.0%	0.0%
地域生活支援事業補助金	36,475,000	0	0	0	0.0%	0.0%
特別児童扶養手当事務委託金	274,000	0	0	0	0.0%	0.0%
心身障害者福祉手当負担金	199,020,000	128,371,000	128,371,000	0	64.5%	100.0%
障害福祉サービス費等負担金	428,418,000	0	0	0	0.0%	0.0%
療養介護医療費負担金	4,830,000	0	0	0	0.0%	0.0%
補装具費負担金	8,250,000	0	0	0	0.0%	0.0%
相談支援給付費等負担金	6,544,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害者自立支援医療費負担金	39,925,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害児通所給付費等負担金	78,840,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害児相談支援給付費等負担金	1,908,000	0	0	0	0.0%	0.0%
重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金	945,000	0	0	0	0.0%	0.0%
地域福祉推進事業補助金	2,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害者自立生活支援事業補助金	2,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
地域生活支援事業補助金	18,237,000	0	0	0	0.0%	0.0%
障害者施策推進区市町村包括補助金	207,753,000	0	0	0	0.0%	0.0%
心身障害者医療助成事務委託金	1,221,000	0	0	0	0.0%	0.0%
重度心身障害者手当事務委託金	502,000	0	0	0	0.0%	0.0%
身体障害者福祉法事務委託金	78,000	0	0	0	0.0%	0.0%
難病等医療費助成事務委託金	915,000	0	0	0	0.0%	0.0%
小児精神病等医療費助成事務等委託金	94,000	0	0	0	0.0%	0.0%

精神保健福祉一般相談事業委託金	8,040,000	0	0	0	0.0%	0.0%
原子爆弾被爆者等援護事務委託金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金	29,000	0	0	0	0.0%	0.0%
心身障害者扶養年金事務委託金	341,000	0	0	0	0.0%	0.0%
心身障害者扶養共済制度事務委託金	142,000	0	0	0	0.0%	0.0%
歳計現金預金利子	0	0	0	0	0.0%	0.0%
過年度収入	604,000	0	0	0	0.0%	0.0%
複写機利用料	0	30	30	0	0.0%	100.0%
雇用保険料	15,000	6,853	6,853	0	45.7%	100.0%
福祉サービス事業利用者負担金	169,000	62,850	62,850	0	37.2%	100.0%
保険返戻金等	0	4,974	4,974	0	0.0%	100.0%
都営交通無料乗車券発行事務手数料	0	19,650	19,650	0	0.0%	100.0%

障害福祉課

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特殊疾病者福祉手当	22,800,000	6,440,000	16,360,000	6,440,000	28.2%
原爆被爆者見舞金	360,000	290,000	70,000	290,000	80.6%

事業名称：障害者自立支援事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害支援区分認定審査会委員報酬	1,056,000	372,000	684,000	372,000	35.2%
障害支援区分認定訪問調査員報酬	480,000	196,000	284,000	196,000	40.8%
障害者自立支援推進協議会委員報酬	300,000	80,000	220,000	80,000	26.7%
臨時職員賃金	5,196,000	2,256,750	2,939,250	2,256,750	43.4%
講師謝礼	211,000	0	211,000	0	0.0%
手話通訳者等謝礼	18,000	0	18,000	0	0.0%
費用弁償	21,000	990	20,010	990	4.7%
普通旅費	487,000	190,715	296,285	190,715	39.2%
消耗品費	514,000	219,294	294,706	219,294	42.7%
印刷製本費	46,000	40,824	5,176	0	88.7%
通信運搬費（郵便料）	1,620,000	722,931	897,069	722,931	44.6%
通信運搬費（電話料）	58,000	984	57,016	984	1.7%
手数料	1,275,000	452,520	822,480	452,520	35.5%
臨時職員健康診断委託	30,000	29,224	776	27,313	97.4%
移動支援従事者養成研修委託	380,000	380,000	0	0	100.0%

事業名称：居宅介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	1,656,000	784,680	871,320	784,680	47.4%
居宅介護給付費	83,640,000	40,250,411	43,389,589	40,250,411	48.1%

事業名称：重度訪問介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
重度訪問介護給付費	146,784,000	69,625,095	77,158,905	69,625,095	47.4%

事業名称：同行援護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
同行援護給付費	24,480,000	11,900,883	12,579,117	11,900,883	48.6%

事業名称：行動援護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
行動援護給付費	19,272,000	8,084,244	11,187,756	8,084,244	41.9%

事業名称：療養介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
療養介護給付費	65,772,000	32,630,870	33,141,130	32,630,870	49.6%

事業名称：生活介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
生活介護給付費	512,160,000	243,621,637	268,538,363	243,621,637	47.6%

事業名称：短期入所給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
短期入所給付費	50,724,000	26,166,766	24,557,234	26,166,766	51.6%

事業名称：施設入所支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
施設入所支援給付費	118,272,000	54,686,813	63,585,187	54,686,813	46.2%

事業名称：自立訓練給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
自立訓練給付費	13,680,000	6,941,204	6,738,796	6,941,204	50.7%

事業名称：就労移行支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
就労移行支援給付費	60,480,000	17,980,176	42,499,824	17,980,176	29.7%

事業名称：就労継続支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
就労継続支援給付費	428,832,000	199,170,447	229,661,553	199,170,447	46.4%

事業名称：就労定着支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
就労定着支援給付費	20,400,000	0	20,400,000	0	0.0%

事業名称：自立生活援助給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
自立生活援助給付費	720,000	0	720,000	0	0.0%

事業名称：共同生活援助給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
共同生活援助給付費	249,000,000	122,040,155	126,959,845	122,040,155	49.0%

事業名称：特定障害者特別給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特定障害者特別給付費	20,400,000	9,864,957	10,535,043	9,864,957	48.4%

事業名称：地域相談支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
地域相談支援給付費	588,000	0	588,000	0	0.0%

事業名称：計画相談支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
計画相談支援給付費	25,591,000	11,883,359	13,707,641	11,883,359	46.4%

事業名称：自立支援医療給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	35,000	12,401	22,599	12,401	35.4%
更生医療給付費	158,400,000	61,459,294	96,940,706	61,459,294	38.8%
育成医療給付費	1,300,000	451,051	848,949	451,051	34.7%

事業名称：療養介護医療給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	9,000	3,765	5,235	3,765	41.8%
療養介護医療給付費	19,320,000	10,371,917	8,948,083	10,371,917	53.7%

事業名称：補装具給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
補装具給付費	22,200,000	8,205,264	13,994,736	8,205,264	37.0%
児童補装具給付費	10,800,000	2,869,519	7,930,481	2,869,519	26.6%

事業名称：高額障害福祉サービス等給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護給付事業等給付費	456,000	125,703	330,297	125,703	27.6%
地域生活支援事業給付費	10,000	0	10,000	0	0.0%

事業名称：相談支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
相談支援事業委託	18,000,000	18,000,000	0	7,666,665	100.0%

事業名称：コミュニケーション支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手話通訳者派遣事業委託	2,890,000	2,857,000	33,000	451,500	98.9%

事業名称：日常生活用具給付等事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
緊急通報機器保守等委託	196,000	0	196,000	0	0.0%
日常生活用具給付費	24,000,000	8,421,520	15,578,480	8,421,520	35.1%

事業名称：地域活動支援センター事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
地域活動支援センター事業委託	18,000,000	18,000,000	0	7,500,000	100.0%

事業名称：巡回入浴サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
巡回入浴サービス事業委託	7,980,000	7,980,000	0	2,050,400	100.0%

事業名称：言語機能訓練事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
言語機能訓練委託	1,900,000	1,900,000	0	800,000	100.0%

事業名称：知的障害者更生施設ベッド確保事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金	2,400,000	2,400,000	0	1,200,000	100.0%

事業名称：移動支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
移動支援給付費	25,000,000	9,822,720	15,177,280	9,822,720	39.3%

事業名称：心身障害者自動車運転免許取得費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
心身障害者自動車運転免許取得費助成	330,000	0	330,000	0	0.0%

事業名称：身体障害者用自動車改造費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
身体障害者用自動車改造費助成	268,000	0	268,000	0	0.0%

事業名称：心身障害者自動車ガソリン費等助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
心身障害者自動車ガソリン費等助成	9,375,000	4,312,037	5,062,963	4,312,037	46.0%

事業名称：手話通訳者養成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手話通訳者養成事業委託	845,000	845,000	0	364,000	100.0%

事業名称：障害者自立支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
日中活動サービス推進事業補助金	126,250,000	110,214,000	16,036,000	55,174,000	87.3%

事業名称：心身障害者（児）福祉手当支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
心身障害者（児）福祉手当	220,620,000	142,716,000	77,904,000	142,716,000	64.7%

事業名称：特別障害者手当等支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特別障害者手当	35,390,000	16,352,740	19,037,260	16,352,740	46.2%
障害児福祉手当	8,224,000	3,861,650	4,362,350	3,861,650	47.0%
経過の福祉手当	875,000	351,040	523,960	351,040	40.1%

事業名称：重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護人報償	945,000	0	945,000	0	0.0%

事業名称：重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成	2,614,000	1,973,000	641,000	1,973,000	75.5%

事業名称：心身障害者福祉タクシー利用助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
心身障害者福祉タクシー利用助成	8,300,000	0	8,300,000	0	0.0%

事業名称：心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
自動車運行事業委託	14,000,000	14,000,000	0	5,856,840	100.0%
自動車重量税	9,000	0	9,000	0	0.0%

事業名称：遠距離入所施設訪問家族交通費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
遠距離入所施設訪問家族交通費助成	100,000	0	100,000	0	0.0%

事業名称：グループホーム助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
グループホーム家賃助成	3,912,000	1,232,000	2,680,000	1,232,000	31.5%

事業名称：緊急一時保護事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
緊急一時保護事業委託	3,600,000	3,600,000	0		100.0%

事業名称：障害者自立生活支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害者参加型サービス活用事業補助金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100.0%

事業名称：障害者就労支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害者就労支援事業委託	16,980,000	16,980,000	0	7,075,000	100.0%

事業名称：地域福祉推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害者移送サービス事業補助金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100.0%

事業名称：紙おむつ支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
紙おむつ支給事業委託	312,000	289,302	22,698	115,025	92.7%

事業名称：特別支援学級保護者会事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
保険料	27,000	25,250	1,750	25,250	93.5%
介護人報酬助成	144,000	21,000	123,000	21,000	14.6%

事業名称：精神障害者相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
相談員報酬	3,932,000	1,540,800	2,391,200	1,540,800	39.2%
費用弁償	207,000	59,040	147,960	59,040	28.5%
相談員健康診断委託	20,000	19,483	517	19,483	97.4%

事業名称：障害者相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
相談員謝礼	267,000	0	267,000	0	0.0%

事業名称：障害者ショートステイ事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害者ショートステイ事業委託	2,903,000	2,903,000	0	1,036,680	100.0%

事業名称：障害者虐待防止対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害者虐待防止センター事業委託	8,550,000	8,550,000	0	3,600,000	100.0%
障害者虐待防止緊急保護事業委託	700,000	0	700,000	0	0.0%

事業名称：中等度難聴児発達支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
補聴器購入費助成	548,000	0	548,000	0	0.0%

事業名称：障害児通所給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	504,000	221,520	282,480	221,520	44.0%
障害児通所給付費	315,120,000	126,276,482	188,843,518	126,276,482	40.1%

事業名称：障害児相談支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
障害児相談支援給付費	7,635,000	4,040,053	3,594,947	4,040,053	52.9%

事業名称：高額障害児通所給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額障害児通所給付費	240,000	134,099	105,901	134,099	55.9%

別表5

介護福祉課

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
13-01-01-02-01老人保護措置費負担金	4,623,000	2,400,593	1,983,893	416,700	42.9%	82.6%
14-01-02-01-01高齢者福祉センター使用料	810,000	373,000	373,000	0	46.0%	100.0%
14-02-01-04-01公文書開示手数料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
15-01-01-14-01介護保険低所得者保険料軽減負担金	10,164,000	6,622,000	6,622,000	0	65.2%	100.0%
16-01-01-15-01介護保険低所得者保険料軽減負担金	5,082,000	3,311,164	3,311,164	0	65.2%	100.0%
16-02-02-02-01老人クラブ運営費補助金	2,174,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-02-11-01高齢社会対策区市町村包括補助金	21,859,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-02-18-01障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業補助金	12,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-02-22-01認知症支援コーディネーター事業補助金	1,969,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-02-24-01社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	375,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-02-01-16介護保険高額介護サービス費資金貸付基金利子	1,000	9	9	0	0.9%	100.0%
21-02-01-01-01歳計現金預金利子	0	0	0	0	0.0%	0.0%
21-05-04-01-01過年度収入（財政課）	0	0	0	0	0.0%	0.0%
21-05-05-01-03庁舎等光熱水費	52,000	33,347	0	33,347	0.0%	0.0%
21-05-05-01-05複写機利用料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
21-05-05-01-06電話料	7,000	1,810	1,810	0	25.9%	100.0%
21-05-05-01-07雇用保険料	10,000	8,847	8,240	607	82.4%	93.1%
21-05-05-01-15各種講習会等負担金	36,000	9,000	9,000	0	25.0%	100.0%
21-05-05-01-16福祉サービス事業利用者負担金	1,450,000	1,038,110	972,110	66,000	67.0%	93.6%
21-05-05-01-44保険返戻金	0	0	0	0	0.0%	0.0%

01-01-01-01-01現年度分特別徴収保険料	1,789,931,000	1,863,571,936	918,971,043	944,600,893	51.3%	49.3%
01-01-01-02-01現年度分普通徴収保険料	240,309,000	209,743,538	64,568,209	145,175,329	26.9%	30.8%
01-01-01-03-01滞納繰越分普通徴収保険料	16,049,000	92,139,391	7,418,607	84,720,784	46.2%	8.1%
02-01-01-01-01現年度分	1,437,835,000	799,163,000	684,997,000	114,166,000	47.6%	85.7%
02-01-01-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-02-01-01-01現年度分調整交付金	291,831,000	154,166,000	154,166,000	0	52.8%	100.0%
02-02-02-01-01現年度分	57,398,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-02-02-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-02-03-01-01現年度分	54,634,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-02-03-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
03-01-01-01-01第2号被保険者保険料	2,202,219,000	1,117,005,000	930,838,000	186,167,000	42.3%	83.3%
03-01-01-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
03-01-02-01-01現年度分	61,989,000	30,999,000	25,834,000	5,165,000	41.7%	83.3%
03-01-02-02-01過年度分	2,938,000	2,936,912	0	2,936,912	0.0%	0.0%
04-01-01-01-01現年度分	1,212,984,000	577,008,000	480,840,000	96,168,000	39.6%	83.3%
04-01-01-02-01過年度分	3,786,000	3,785,471	3,785,471	0	100.0%	100.0%
04-02-01-01-01現年度分	28,699,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-02-01-02-01過年度分	841,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-02-02-01-01現年度分	27,317,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-02-02-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-01-01-01-01介護保険給付事業運営基金利子	300,000	60,712	0	60,712	0.0%	0.0%
06-01-01-01-01現年度分	1,019,545,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-02-01-01現年度分	28,699,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-02-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-03-01-01現年度分	27,317,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-03-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-04-01-01現年度分	20,328,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-05-01-01職員給与費等繰入金	103,271,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-05-02-01事務費繰入金	121,837,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-02-01-01-01介護保険給付事業運営基金繰入金	105,000,000	105,000,000	105,000,000	0	100.0%	100.0%
07-01-01-01-01前年度繰越金	240,771,000	240,770,459	240,770,459	0	100.0%	100.0%
08-01-01-01-01延滞金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
08-01-02-01-01加算金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
08-02-01-01-01歳計現金預金利子	40,000	1,625	1,625	0	4.1%	100.0%
08-03-01-01-01第三者納付金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
08-03-02-01-01介護報酬等返納金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
08-03-03-01-01福祉サービス事業利用者負担金	2,000,000	988,750	848,000	140,750	42.4%	85.8%
08-03-03-01-02複写機利用料	80,000	44,030	44,030	0	55.0%	100.0%

介護福祉課

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
嘱託職員報酬	2,010,000	993,000	1,017,000	993,000	49.4%
費用弁償	48,000	23,040	24,960	23,040	48.0%
嘱託職員健康診断委託	10,000	0	10,000	0	0.0%

事業名称：高齢者福祉事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
嘱託職員報酬	3,404,000	688,247	2,715,753	688,247	20.2%
費用弁償	24,000	5,520	18,480	5,520	23.0%
普通旅費	22,000	17,952	4,048	17,952	81.6%
消耗品費	63,000	24,504	38,496	24,504	38.9%
燃料費	69,000	33,718	35,282	33,718	48.9%
印刷製本費	84,000	77,193	6,807	77,193	91.9%
車両修繕費	15,000	0	15,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	314,000	268,199	45,801	268,199	85.4%
手数料	20,000	0	20,000	0	0.0%
筆耕翻訳料	44,000	38,633	5,367	38,633	87.8%
嘱託職員健康診断委託	10,000	0	10,000	0	0.0%

事業名称：老人ホーム入所援護事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	147,000	58,280	88,720	58,280	39.6%
老人保護措置費	54,226,000	20,438,926	33,787,074	20,438,926	37.7%

事業名称：高齢者日常生活用具給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
日常生活用具給付	112,000	0	112,000	0	0.0%

事業名称：高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
寝具乾燥・消毒サービス事業委託	1,599,000	1,599,000	0	320,436	100.0%

事業名称：高齢者緊急通報システム事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
緊急通報協力員謝礼	60,000	0	60,000	0	0.0%
保険料	9,000	7,740	1,260	7,740	86.0%
緊急通報機器保守等委託	2,738,000	2,738,000	0	515,195	100.0%

事業名称：高齢者火災安全システム事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
火災通報機器設置委託	169,000	0	169,000	0	0.0%
火災通報機器等購入費助成	50,000	12,420	37,580	12,420	24.8%

事業名称：老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
老人性白内障特殊眼鏡等費用助成	25,000	0	25,000	0	0.0%

事業名称：食事サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
食事サービス事業委託	4,743,000	4,743,000	0	2,371,500	100.0%

事業名称：高齢者住宅改造費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高齢者住宅改造費助成事業費	4,427,000	1,023,300	3,403,700	1,023,300	23.1%

事業名称：シルバーピア事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
生活協力員謝礼	1,920,000	690,000	1,230,000	690,000	35.9%
普通旅費	2,000	0	2,000	0	0.0%
光熱水費（電気料）	380,000	158,695	221,305	158,695	41.8%
光熱水費（水道料）	130,000	39,835	90,165	39,835	30.6%
光熱水費（ガス料）	70,000	27,348	42,652	27,348	39.1%
光熱水費（下水道料）	56,000	18,072	37,928	18,072	32.3%
保険料	37,000	35,920	1,080	35,920	97.1%
生活協力員研修負担金	22,000	0	22,000	0	0.0%
生活協力員居室費補助金	1,105,000	584,400	520,600	243,500	52.9%
生活協力員派遣業務委託	4,874,000	4,854,960	19,040	2,030,385	99.6%
電気料負担金	36,000	0	36,000	0	0.0%

事業名称：高齢者電話訪問相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高齢者電話相談員謝礼	108,000	45,000	63,000	45,000	41.7%

事業名称：老人クラブ補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
老人クラブ運営費補助金	18,167,000	17,167,000	1,000,000	9,453,500	94.5%

事業名称：敬老金支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
敬老金	11,700,000	11,180,000	520,000	11,180,000	95.6%
消耗品費	21,000	15,687	5,313	15,687	74.7%
印刷製本費	45,000	41,099	3,901	41,099	91.3%

事業名称：在宅介護者リフレッシュ事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
在宅介護者リフレッシュ事業委託	200,000	200,000	0	200,000	100.0%

事業名称：シルバーファミリーほっとライン事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
シルバーファミリーほっとライン業務委託	17,000	8,100	8,900	8,100	47.6%

事業名称：高齢者各種教室事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
講師謝礼	1,960,000	600,000	1,360,000	600,000	30.6%
消耗品費	160,000	0	160,000	0	0.0%
高齢者各種教室事業委託	7,105,000	5,462,558	1,642,442	2,234,234	76.9%

事業名称：ホームヘルプ利用者負担軽減事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	1,000	0	1,000	0	0.0%
障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減補助金	16,000	0	16,000	0	0.0%

事業名称：介護保険サービス利用者負担軽減事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金	500,000	0	500,000	0	0.0%

事業名称：特別養護老人ホーム愛全園ベッド確保事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特別養護老人ホーム愛全園ベッド確保事業補助金	14,250,000	0	14,250,000	0	0.0%

事業名称：特別養護老人ホームもくせいの苑ベッド確保事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特別養護老人ホームもくせいの苑ベッド確保事業補助金	7,980,000	7,980,000	0	0	100.0%

事業名称：特別養護老人ホームフジホームベッド確保事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特別養護老人ホームフジホームベッド確保事業補助金	14,250,000	0	14,250,000	0	0.0%

事業名称：高齢者在宅サービスセンターフジホーム建設費補助経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高齢者在宅サービスセンター等フジホーム建設借入金償還費補助金	5,678,000	0	5,678,000	0	0.0%

事業名称：特別養護老人ホームハピネス昭和の森建設費補助経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費補助金	15,500,000	0	15,500,000	0	0.0%

事業名称：敬老大会事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
通信運搬費（郵便料）	70,000	69,018	982	69,018	98.6%
敬老大会開催委託	2,389,000	2,389,000	0	2,389,000	100.0%

事業名称：高齢者生活支援ショートステイ事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高齢者生活支援ショートステイ事業委託	121,000	0	121,000	0	0.0%

事業名称：シルバーゆうゆう事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
シルバーゆうゆう事業補助金	7,800,000	1,838,100	5,961,900	1,838,100	23.6%

事業名称：高齢者紙おむつ購入費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高齢者紙おむつ購入費助成	29,000,000	12,038,063	16,961,937	12,038,063	41.5%

事業名称：救急医療情報キット配付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	38,000	0	38,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	32,000	0	32,000	0	0.0%

事業名称：陶芸室管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
光熱水費（電気料）	200,000	58,837	141,163	48,825	29.4%
光熱水費（水道料）	10,000	4,778	5,222	4,778	47.8%
光熱水費（下水道料）	7,000	1,230	5,770	1,230	17.6%
施設修繕料	20,000	0	20,000	0	0.0%
機械器具等修繕料	10,000	0	10,000	0	0.0%

事業名称：高齢者マッサージ等施術費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
通信運搬費（郵便料）	33,000	32,932	68	32,932	99.8%
高齢者マッサージ等施術費助成	2,400,000	45,000	2,355,000	45,000	1.9%

事業名称：介護保険特別会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分）	1,075,564,000	0	1,075,564,000	0	0.0%
介護保険特別会計繰出金（事務費等分）	225,108,000	0	225,108,000	0	0.0%
介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	20,328,000	0	20,328,000	0	0.0%

事業名称：朝日町高齢者福祉センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
臨時職員賃金	190,000	0	190,000	0	0.0%
消耗品費	2,041,000	0	2,041,000	0	0.0%
光熱水費（電気料）	713,000	0	713,000	0	0.0%
光熱水費（水道料）	19,000	1,706	17,294	1,706	9.0%
光熱水費（ガス料）	21,000	21,000	0	21,000	100.0%
光熱水費（下水道料）	13,000	1,004	11,996	1,004	7.7%
施設修繕料	180,000	0	180,000	0	0.0%
機械器具等修繕料	20,000	0	20,000	0	0.0%
通信運搬費（電話料）	74,000	11,064	62,936	11,064	15.0%
手数料	7,000	0	7,000	0	0.0%
消防用設備点検委託	22,000	0	22,000	0	0.0%
建築設備定期検査委託	49,000	0	49,000	0	0.0%
健康機器保守委託	52,000	0	52,000	0	0.0%
窓ガラス等清掃委託	238,000	0	238,000	0	0.0%
樹木せん定委託	30,000	0	30,000	0	0.0%
特殊建築物定期調査委託	53,000	0	53,000	0	0.0%
受信料	15,000	0	15,000	0	0.0%
朝日町高齢者福祉センター 復旧工事	55,600,000	53,333,100	2,266,900	8,189,100	95.9%
施設用器具	5,400,000	0	5,400,000	0	0.0%

事業名称：松原町高齢者福祉センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
臨時職員賃金	501,000	49,005	451,995	49,005	9.8%
消耗品費	314,000	161,713	152,287	160,343	51.5%
光熱水費（電気料）	2,050,000	971,774	1,078,226	804,884	47.4%
光熱水費（水道料）	900,000	272,030	627,970	272,030	30.2%
光熱水費（ガス料）	1,000,000	407,868	592,132	407,868	40.8%
光熱水費（下水道料）	500,000	129,806	370,194	129,806	26.0%
施設修繕料	1,052,000	679,860	372,140	679,860	64.6%
機械器具等修繕料	100,000	7,560	92,440	7,560	7.6%
通信運搬費（電話料）	86,000	25,231	60,769	25,231	29.3%
手数料	13,000	8,640	4,360	8,640	66.5%
消防用設備点検委託	65,000	64,800	200	0	99.7%
電気工作物保安委託	182,000	181,400	600	90,720	99.7%
浴水循環装置保守委託	411,000	410,400	600	170,995	99.9%
建築設備定期検査委託	60,000	59,400	600	59,400	99.0%
窓ガラス等清掃委託	360,000	140,400	219,600	140,400	39.0%
浴場給湯設備保守委託	49,000	48,600	400	0	99.2%
特殊建築物定期調査委託	76,000	0	76,000	0	0.0%
緊急地震速報装置取付委託	100,000	0	100,000	0	0.0%
受信料	93,000	92,305	695	46,945	99.3%
機械器具借上料	733,000	633,096	99,904	263,790	86.4%

事業名称：拝島町高齢者福祉センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
臨時職員賃金	2,852,000	1,207,103	1,644,897	1,207,103	42.3%
消耗品費	73,000	37,006	35,994	37,006	50.7%
光熱水費（電気料）	1,100,000	444,039	655,961	444,039	40.4%
光熱水費（水道料）	113,000	33,015	79,985	33,015	29.2%
光熱水費（ガス料）	28,000	12,305	15,695	12,305	43.9%
光熱水費（下水道料）	23,000	5,442	17,558	5,442	23.7%
施設修繕料	70,000	0	70,000	0	0.0%
機械器具等修繕料	10,000	0	10,000	0	0.0%
通信運搬費（電話料）	82,000	25,752	56,248	25,752	31.4%
手数料	8,000	0	8,000	0	0.0%
消防用設備点検委託	22,000	21,600	400	0	98.2%
建築設備定期検査委託	60,000	59,400	600	59,400	99.0%
窓ガラス等清掃委託	389,000	388,908	92	177,228	100.0%
特殊建築物定期調査委託	76,000	0	76,000	0	0.0%
受信料	15,000	14,545	455	14,545	97.0%
自動火災報知設備設置工事	1,282,000	0	1,282,000	0	0.0%

事業名称：市営住宅管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
光熱水費（電気料）	700,000	223,506	476,494	223,506	31.9%
光熱水費（水道料）	32,000	8,378	23,622	8,378	26.2%
光熱水費（ガス料）	30,000	9,252	20,748	9,252	30.8%
光熱水費（下水道料）	22,000	6,024	15,976	6,024	27.4%

事業名称：介護保険事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
嘱託職員報酬	2,018,000	993,000	1,025,000	993,000	49.2%
謝礼	60,000	0	60,000	0	0.0%
講師謝礼	404,000	110,000	294,000	110,000	27.2%
普通旅費	115,000	38,782	76,218	38,782	33.7%
消耗品費	2,367,000	979,862	1,387,138	879,889	41.4%
印刷製本費	659,000	568,272	90,728	568,272	86.2%

通信運搬費（郵便料）	2,188,000	1,270,180	917,820	1,270,180	58.1%
電算機器保守委託	4,579,000	4,578,871	129	1,907,860	100.0%
介護給付費請求共同処理委託	30,000	3,894	26,106	3,894	13.0%
プログラム修正委託	21,484,000	17,388,000	4,096,000	0	80.9%
事業者指導監査委託	648,000	64,800	583,200	64,800	10.0%
負担割合証発行等委託	838,000	737,208	100,792	0	88.0%
指定事業者等管理システム環境整備委託	137,000	136,080	920	0	99.3%
電算機器借上料	5,697,000	5,696,023	977	2,373,340	100.0%
データ使用料	9,000	9,000	0	9,000	100.0%
指定事業者等管理システム使用料	118,000	0	118,000	0	0.0%

事業名称：介護保険料賦課徴収事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護保険料徴収事務嘱託員報酬	2,400,000	900,000	1,500,000	900,000	37.5%
費用弁償	120,000	28,292	91,708	28,292	23.6%
消耗品費	224,000	190,479	33,521	186,486	85.0%
印刷製本費	982,000	753,030	228,970	753,030	76.7%
車両修繕料	15,000	0	15,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	5,015,000	3,571,454	1,443,546	3,571,454	71.2%
手数料	117,000	3,480	113,520	3,480	3.0%
電算業務委託	3,155,000	3,154,939	61	3,154,939	100.0%
経由事務経費負担金	54,000	51,737	2,263	51,737	95.8%

事業名称：介護認定審査会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
認定審査会委員報酬	16,036,000	6,294,000	9,742,000	6,294,000	39.2%
費用弁償	15,000	1,430	13,570	1,430	9.5%
消耗品費	17,000	1,566	15,434	0	9.2%
印刷製本費	98,000	0	98,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	760,000	255,602	504,398	243,302	33.6%

事業名称：介護認定調査経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
認定調査委員報酬	16,128,000	5,751,000	10,377,000	5,751,000	35.7%
嘱託職員報酬	2,504,000	1,228,857	1,275,143	1,228,857	49.1%
臨時職員賃金	2,960,000	1,306,360	1,653,640	1,306,360	44.1%
費用弁償	84,000	6,832	77,168	6,832	8.1%
消耗品費	278,000	230,564	47,436	226,417	82.9%
印刷製本費	104,000	0	104,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	1,432,000	515,275	916,725	515,275	36.0%
通信運搬費（電話料）	389,000	116,031	272,969	116,031	29.8%
手数料	24,786,000	8,517,960	16,268,040	8,517,960	34.4%
臨時職員健康診断委託	20,000	19,483	517	19,483	97.4%
嘱託職員健康診断委託	10,000	9,741	259	9,741	97.4%

事業名称：介護保険推進協議会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護保険推進協議会等委員報酬	720,000	0	720,000	0	0.0%

事業名称：居宅介護サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	2,903,198,000	235,971,702	2,667,226,298	235,971,702	8.1%

事業名称：特例居宅介護サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：地域密着型介護サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	931,157,000	334,820,365	596,336,635	334,820,365	36.0%

事業名称：特例地域密着型介護サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：施設介護サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	3,160,707,000	1,280,363,653	1,880,343,347	1,280,363,653	40.5%

事業名称：特例施設介護サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：居宅介護福祉用具購入費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	11,160,000	5,429,891	5,730,109	5,429,891	48.7%

事業名称：居宅介護住宅改修費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	23,665,000	8,068,730	15,596,270	8,068,730	34.1%

事業名称：居宅介護サービス計画給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	431,021,000	176,856,238	254,164,762	176,856,238	41.0%

事業名称：特例居宅介護サービス計画給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：介護予防サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	108,440,000	46,662,853	61,777,147	46,662,853	43.0%

事業名称：特例介護予防サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：地域密着型介護予防サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	5,016,000	143,073	4,872,927	143,073	2.9%

事業名称：特例地域密着型介護予防サービス給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：介護予防福祉用具購入費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	2,482,000	1,123,277	1,358,723	1,123,277	45.3%

事業名称：介護予防住宅改修費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	14,222,000	2,831,357	11,390,643	2,831,357	19.9%

事業名称：介護予防サービス計画給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	39,656,000	1,135,867	38,520,133	1,135,867	2.9%

事業名称：特例介護予防サービス計画給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：高額介護サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額介護サービス費給付金	204,800,000	81,909,458	122,890,542	81,909,458	40.0%

事業名称：高額介護予防サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額介護予防サービス費給付金	200,000	16,635	183,365	16,635	8.3%

事業名称：高額医療合算介護サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額医療合算介護サービス費給付金	26,828,000	24,084,845	2,743,155	24,084,845	89.8%

事業名称：高額医療合算介護予防サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額医療合算介護予防サービス費給付金	172,000	171,576	424	171,576	99.8%

事業名称：介護給付費請求書に係る審査支払手数料

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	8,640,000	3,294,120	5,345,880	3,294,120	38.1%

事業名称：特定入所者介護サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	284,699,000	119,236,390	165,462,610	119,236,390	41.9%

事業名称：特例特定入所者介護サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：特定入所者介護予防サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	299,000	41,240	257,760	41,240	13.8%

事業名称：特例特定入所者介護予防サービス費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：財政安定化基金への拠出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
財政安定化基金への拠出金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：介護予防・生活支援サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
講師謝礼	150,000	0	150,000	0	0.0%
消耗品費	145,000	0	145,000	0	0.0%
介護予防・生活支援サービス事業委託	2,000,000	1,463,250	536,750	1,463,250	73.2%
現物給付保険者負担金	181,000,000	62,583,989	118,416,011	62,583,989	34.6%

事業名称：介護予防ケアマネジメント事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	16,000,000	7,623,800	8,376,200	7,623,800	47.6%

事業名称：高額介護予防サービス費相当事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額介護予防サービス費相当事業費給付金	200,000	37,451	162,549	37,451	18.7%

事業名称：一般介護予防事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	735,000	0	735,000	0	0.0%
印刷製本費	54,000	0	54,000	0	0.0%
一般介護予防事業委託	28,856,000	28,436,000	420,000	11,614,400	98.5%
トレーニング機器保守点検委託	52,000	51,840	160	0	99.7%

事業名称：包括的支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
地域ケア推進会議委員報酬	280,000	110,000	170,000	110,000	39.3%
認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償	60,000	0	60,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	61,000	0	61,000	0	0.0%
通信運搬費（電話料）	1,303,000	434,160	868,840	434,160	33.3%
手数料	33,000	32,400	600	32,400	98.2%
筆耕翻訳料	78,000	0	78,000	0	0.0%
包括的支援事業委託	115,464,000	115,464,000	0	57,732,000	100.0%
生活支援体制整備事業委託	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100.0%
認知症総合支援事業委託	8,320,000	8,320,000	0	0	100.0%
電算機器保守委託	4,148,000	4,147,200	800	1,728,000	100.0%
電算機器借上料	2,722,000	2,721,600	400	1,134,000	100.0%
データベース使用料	130,000	81,000	49,000	24,300	62.3%

事業名称：任意事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
講師謝礼	384,000	60,500	323,500	60,500	15.8%
消耗品費	569,000	81,202	487,798	73,794	14.3%
手数料	55,000	0	55,000	0	0.0%
家族介護慰労金	300,000	0	300,000	0	0.0%

事業名称：介護予防・生活支援サービス事業費請求書に係る審査支払手数料

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	400,000	194,340	205,660	194,340	48.6%

事業名称：介護保険給付事業運営基金積立金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護保険給付事業運営基金積立金	173,708,000	0	173,708,000	0	0.0%

事業名称：市債償還元金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
財政安定化基金償還金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：一時借入金利子

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一時借入金利子	20,000	0	20,000	0	0.0%

事業名称：介護保険料還付金及び還付加算金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護保険料還付金及び還付加算金	2,500,000	1,540,616	959,384	1,540,616	61.6%

事業名称：国都支出金等の返還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
返還金	133,344,000	19,003,924	114,340,076	19,003,924	14.3%

事業名称：一般会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一般会計繰出金	29,328,000	0	29,328,000	0	0.0%

事業名称：減免事業特例給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	4,000,000	1,209,401	2,790,599	1,209,401	30.2%

事業名称：予備費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%

別表6

保険年金課

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 / 予算	収入 / 調定
14-02-01-04-01公文書開示 手数料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
15-01-01-05-01国民健康保 険基盤安定負担金	85,873,000	0	0	0	0.0%	0.0%
15-03-02-01-01基礎年金等 事務委託金	27,970,000	10,161,000	10,161,000	0	36.3%	100.0%
15-03-03-01-01健康保険日 雇特例被保険者取扱委託金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-01-01-08-01国民健康保 険基盤安定負担金	247,884,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-01-01-08-02後期高齢者 医療保険基盤安定負担金	148,788,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-02-01-15国民健康保 険高額療養費等資金貸付基 金利子	1,000	29	29	0	2.9%	100.0%
21-02-01-01-01歳計現金預 金利子	0	0	0	0	0.0%	0.0%
21-05-04-01-01過年度収入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
21-05-05-01-05複写機利用 料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
21-05-05-01-07雇用保険料	9,000	4,918	4,918	0	54.6%	100.0%
21-05-05-01-44保険返戻金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-01-01-01-01医療給付費 分現年課税分	1,373,817,000	1,520,170,916	0	1,520,170,916	0.0%	0.0%
01-01-01-02-01後期高齢者 支援金分現年課税分	554,263,000	609,610,098	0	609,610,098	0.0%	0.0%
01-01-01-03-01介護納付金 分現年課税分	184,926,000	207,219,590	0	207,219,590	0.0%	0.0%
01-01-01-04-01医療給付費 分滞納繰越分	68,901,000	282,615,337	0	282,615,337	0.0%	0.0%
01-01-01-05-01後期高齢者 支援金分滞納繰越分	26,785,000	109,997,851	0	109,997,851	0.0%	0.0%
01-01-01-06-01介護納付金 分滞納繰越分	13,525,000	54,401,986	0	54,401,986	0.0%	0.0%
01-01-02-01-01医療給付費 分現年課税分	6,791,000	8,081,673	0	8,081,673	0.0%	0.0%
01-01-02-02-01後期高齢者 支援金分現年課税分	2,748,000	3,194,452	0	3,194,452	0.0%	0.0%
01-01-02-03-01介護納付金 分現年課税分	3,998,000	2,329,671	0	2,329,671	0.0%	0.0%
01-01-02-04-01医療給付費 分滞納繰越分	782,000	2,430,826	0	2,430,826	0.0%	0.0%
01-01-02-05-01後期高齢者 支援金分滞納繰越分	270,000	893,080	0	893,080	0.0%	0.0%
01-01-02-06-01介護納付金 分滞納繰越分	255,000	860,952	0	860,952	0.0%	0.0%
02-01-01-01-01現年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%

03-01-01-01-01災害臨時特 例補助金	1, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
04-01-01-01-01普通交付金	7, 859, 735, 000	4, 021, 781, 962	3, 970, 502, 789	51, 279, 173	50. 5%	98. 7%
04-01-01-02-01保険者努力 支援分	33, 132, 000	22, 306, 000	22, 306, 000	0	67. 3%	100. 0%
04-01-01-02-02特別調整交 付金分	17, 197, 000	10, 826, 000	10, 826, 000	0	63. 0%	100. 0%
04-01-01-02-03都繰入金	9, 256, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
04-01-01-02-04特定健康診 査等負担金	44, 692, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
04-01-02-01-01国民健康保 険都費補助金	30, 000, 000	51, 756, 166	51, 756, 166	0	172. 5%	100. 0%
05-01-01-01-01国民健康保 険事業運営基金利子	152, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
06-01-01-01-01保険基盤安 定繰入金	445, 010, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
06-01-01-02-01職員給与費 等繰入金	164, 795, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
06-01-01-03-01出産育児一 時金繰入金	36, 400, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
06-01-01-04-01財政安定化 支援事業繰入金	22, 644, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
06-01-01-05-01その他一般 会計繰入金	606, 026, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
07-01-01-01-01前年度繰越 金	576, 698, 000	576, 697, 869	576, 697, 869	0	100. 0%	100. 0%
08-01-01-01-01保険税延滞 金	10, 000, 000	13, 573, 381	0	13, 573, 381	0. 0%	0. 0%
08-01-02-01-01加算金	0	158, 541	158, 541	0	0. 0%	100. 0%
08-02-01-01-01歳計現金預 金利子	30, 000	2, 191	2, 191	0	7. 3%	100. 0%
08-03-01-01-01第三者行為 による賠償金	3, 000, 000	3, 201, 327	3, 201, 327	0	106. 7%	100. 0%
08-03-02-01-01第三者行為 による賠償金	1, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
08-03-03-01-01返納金	1, 000, 000	1, 796, 961	1, 716, 020	80, 941	171. 6%	95. 5%
08-03-03-02-01返納金繰越 分	1, 000	8, 668, 097	131, 258	8, 536, 839	13125. 8%	1. 5%
08-03-04-01-01返納金	1, 000	69, 062	69, 062	0	6906. 2%	100. 0%
08-03-04-02-01返納金繰越 分	1, 000	88, 515	0	88, 515	0. 0%	0. 0%
08-03-05-01-01過年度収入	1, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
08-03-06-01-02雇用保険料	7, 000	3, 481	3, 481	0	49. 7%	100. 0%
08-03-06-01-04療養費等指 定公費相当分	1, 000, 000	548, 187	548, 187	0	54. 8%	100. 0%
01-01-01-01-01現年度分特 別徴収保険料	570, 926, 000	595, 352, 100	289, 579, 700	305, 772, 400	50. 7%	48. 6%
01-01-01-02-01現年度分普 通徴収保険料	420, 683, 000	448, 274, 000	189, 481, 600	258, 792, 400	45. 0%	42. 3%
01-01-01-03-01滞納繰越分 普通徴収保険料	10, 016, 000	15, 523, 500	2, 858, 700	12, 664, 800	28. 5%	18. 4%
02-01-01-01-01健康診査費 委託金	44, 213, 000	0	0	0	0. 0%	0. 0%
02-01-02-01-01葬祭事業委 託金	36, 000, 000	26, 325, 000	26, 325, 000	0	73. 1%	100. 0%

03-01-01-01-01療養給付費 繰入金	828,338,000	400,000,000	400,000,000	0	48.3%	100.0%
03-01-01-02-01保険基盤安 定繰入金	198,384,000	0	0	0	0.0%	0.0%
03-01-01-03-01事務費等繰 入金	210,174,000	100,000,000	100,000,000	0	47.6%	100.0%
04-01-01-01-01前年度繰越 金	26,835,000	26,834,123	26,834,123	0	100.0%	100.0%
05-01-01-01-01延滞金	100,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-02-01-01-01還付加算金	50,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-02-02-01-01保険料未収 金補填分負担金償還金	16,514,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-03-01-01-01歳計現金預 金利子	10,000	302	302	0	3.0%	100.0%
05-04-01-01-01雑入	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%

保険年金課

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
嘱託職員報酬	3,385,000	1,885,916	0	1,885,916	55.7%
費用弁償	2,000	0	0	0	0.0%

事業名称：国民健康保険特別会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
国民健康保険特別会計繰出金（通常分）	829,865,000	0	0	0	0.0%
国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分）	445,010,000	0	0	0	0.0%

事業名称：後期高齢者医療特別会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分）	828,338,000	400,000,000	428,338,000	400,000,000	48.3%
後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分）	210,174,000	100,000,000	110,174,000	100,000,000	47.6%
後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）	198,384,000	0	198,384,000	0	0.0%

事業名称：基礎年金等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
年金相談員報酬	3,048,000	1,270,286	1,777,714	1,270,286	41.7%
臨時職員賃金	1,496,000	660,260	835,740	660,260	44.1%
費用弁償	114,000	48,238	65,762	48,238	42.3%
普通旅費	28,000	8,982	19,018	8,982	32.1%
消耗品費	250,000	170,546	79,454	170,546	68.2%
印刷製本費	225,000	225,000	0	93,897	100.0%
通信運搬費（郵便料）	64,000	48,720	15,280	48,720	76.1%
広報配布委託	201,000	201,000	0	82,450	100.0%
システム開発委託	2,850,000	540,000	2,310,000	0	18.9%
臨時職員健康診断委託	10,000	10,000	0	9,741	100.0%

事業名称：国民健康保険事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
診療報酬明細書点検員報酬	4,104,000	1,710,000	2,394,000	1,710,000	41.7%
費用弁償	252,000	98,724	153,276	98,724	39.2%
普通旅費	58,000	30,208	27,792	30,208	52.1%
消耗品費	623,000	223,870	399,130	223,870	35.9%
印刷製本費	2,424,000	1,888,260	535,740	1,888,260	77.9%
通信運搬費（郵便料）	3,932,000	1,859,447	2,072,553	1,859,447	47.3%
電算業務委託	1,615,000	1,614,600	400	1,614,600	100.0%
国保事業報告システム保守委託	432,000	432,000	0	0	100.0%
療養費支給申請書点検委託	2,541,000	2,541,000	0	507,936	100.0%
国保システム開発委託	7,912,000	5,400,000	2,512,000	0	68.3%
保険給付費等交付金収納事務委託	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
国保情報集約システム管理業務委託	2,556,000	1,117,830	1,438,170	1,117,830	43.7%

国民健康保険だより配布委託	546,000	546,000	0	530,641	100.0%
国保の手引き作成委託	134,000	0	134,000	0	0.0%
複写機借上料	145,000	144,114	886	53,719	99.4%
電算機器借上料	113,000	112,284	716	46,785	99.4%

事業名称：国民健康保険運営協議会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
国民健康保険運営協議会委員報酬	211,000	105,500	105,500	105,500	50.0%
費用弁償	4,000	0	4,000	0	0.0%
筆耕翻訳料	43,000	21,060	21,940	21,060	49.0%

事業名称：東京都国民健康保険団体連合会負担金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
会員負担金	1,045,000	518,340	526,660	518,340	49.6%

事業名称：国民健康保険税賦課徴収事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
収納対策推進員報酬	2,289,000	924,600	1,364,400	924,600	40.4%
費用弁償	134,000	66,850	67,150	66,850	49.9%
普通旅費	19,000	5,526	13,474	5,526	29.1%
消耗品費	130,000	53,195	76,805	53,195	40.9%
印刷製本費	1,609,000	1,306,130	302,870	1,306,130	81.2%
通信運搬費（郵便料）	5,248,000	2,148,066	3,099,934	2,148,066	40.9%
電算業務委託	1,145,000	1,144,033	967	1,144,033	99.9%
嘱託職員健康診断委託	10,000	10,000	0	9,741	100.0%

事業名称：一般被保険者に対する療養給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	6,719,224,000	3,314,266,888	3,404,957,112	3,314,266,888	49.3%

事業名称：退職被保険者等に対する療養給付費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	31,789,000	16,814,533	14,974,467	16,814,533	52.9%

事業名称：一般被保険者に対する療養費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	95,280,000	46,670,243	48,609,757	46,670,243	49.0%

事業名称：退職被保険者等に対する療養費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	521,000	278,931	242,069	278,931	53.5%

事業名称：診療報酬の審査及び支払事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
診療報酬の審査及び支払事務経費	27,035,000	13,829,290	13,205,710	13,829,290	51.2%

事業名称：一般被保険者に対する高額療養費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額療養給付金	980,259,000	569,506,993	410,752,007	569,506,993	58.1%

事業名称：退職被保険者等に対する高額療養費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額療養給付金	5,133,000	2,823,446	2,309,554	2,823,446	55.0%

事業名称：一般被保険者に対する高額介護合算療養費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額介護合算療養給付費	1,500,000	631,184	868,816	631,184	42.1%

事業名称：退職被保険者等に対する高額介護合算療養費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
高額介護合算療養給付費	50,000	0	50,000	0	0.0%

事業名称：一般被保険者に対する移送費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	160,000	0	160,000	0	0.0%

事業名称：退職被保険者等に対する移送費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
現物給付保険者負担金	80,000	0	80,000	0	0.0%

事業名称：出産育児一時金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
出産育児給付金	54,600,000	20,160,000	34,440,000	20,160,000	36.9%

事業名称：葬祭費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
葬祭給付金	11,000,000	4,450,000	6,550,000	4,450,000	40.5%

事業名称：被保険者に対する結核・精神医療給付金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
医療給付金	10,000,000	5,447,437	4,552,563	5,447,437	54.5%

事業名称：一般被保険者医療給付費分

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一般被保険者医療給付費分	2,277,909,000	854,215,839	1,423,693,161	854,215,839	37.5%

事業名称：退職被保険者等医療給付費分

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
退職被保険者等医療給付費分	7,560,000	2,834,950	4,725,050	2,834,950	37.5%

事業名称：一般被保険者後期高齢者支援金等分

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一般被保険者後期高齢者支援金等分	724,308,000	271,615,253	452,692,747	271,615,253	37.5%

事業名称：退職被保険者等後期高齢者支援金等分

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,589,000	970,687	1,618,313	970,687	37.5%

事業名称：介護納付金分

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
介護納付金分	256,509,000	96,190,673	160,318,327	96,190,673	37.5%

事業名称：その他共同事業事務費拠出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
その他共同事業事務費保険者負担金	3,000	0	3,000	0	0.0%

事業名称：健康維持増進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
通信運搬費（郵便料）	495,000	98,372	396,628	98,372	19.9%
手数料	28,000	28,000	0	28,000	100.0%
ジェネリック医薬品差額通知作成委託	219,000	42,164	176,836	42,164	19.3%
ヘルスアップ事業委託	11,182,000	10,561,644	620,356	626,400	94.5%
脳ドック利用補助金	2,700,000	1,116,600	1,583,400	1,116,600	41.4%

事業名称：国民健康保険事業運営基金積立金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
国民健康保険事業運営基金積立金	255,779,000	255,627,000	152,000	255,627,000	99.9%

事業名称：一時借入金利子

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一時借入金利子	13,000	0	13,000	0	0.0%

事業名称：国都支出金等の返還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
返還金	188,249,000	5,941,964	182,307,036	5,941,964	3.2%

事業名称：予備費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%

事業名称：後期高齢者医療事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
臨時職員賃金	1,740,000	740,520	999,480	740,520	42.6%
普通旅費	36,000	6,632	29,368	6,632	18.4%
消耗品費	142,000	87,922	54,078	87,922	61.9%
印刷製本費	203,000	97,416	105,584	97,416	48.0%
通信運搬費（郵便料）	6,933,000	5,400,061	1,532,939	5,400,061	77.9%
臨時職員健康診断委託	10,000	10,000	0	9,741	100.0%

事業名称：後期高齢者医療保険料徴収事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
後期高齢者医療保険料徴収事務嘱託員報酬	1,200,000	500,000	700,000	500,000	41.7%
費用弁償	120,000	28,992	91,008	28,992	24.2%
消耗品費	70,000	0	70,000	0	0.0%
印刷製本費	207,000	99,954	107,046	99,954	48.3%
車両修繕料	11,000	0	11,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	1,925,000	1,278,056	646,944	1,278,056	66.4%
手数料	223,000	8,620	214,380	8,620	3.9%
電算業務委託	4,399,000	3,662,598	736,402	3,662,598	83.3%
後期高齢者医療システム改修委託	7,804,000	0	7,804,000	0	0.0%
後期高齢者医療システム保守委託	3,707,000	3,706,560	440	1,853,280	100.0%
電算機器借上料	156,000	155,507	493	155,507	99.7%

事業名称：広域連合分賦金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
療養給付費負担金	828,338,000	478,708,576	349,629,424	478,708,576	57.8%
保険料等負担金	1,001,725,000	375,609,375	626,115,625	375,609,375	37.5%
保険基盤安定負担金	198,384,000	0	198,384,000	0	0.0%

事務費負担金	37,692,000	37,632,379	59,621	37,632,379	99.8%
保険料軽減措置負担金	80,213,000	40,968,945	39,244,055	40,968,945	51.1%
保険料負担金過年度分	16,514,000	16,513,100	900	16,513,100	100.0%

事業名称：健康維持増進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
脳ドック利用補助金	1,800,000	610,600	1,189,400	610,600	33.9%

事業名称：葬祭費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
葬祭給付費	36,000,000	15,900,000	20,100,000	15,900,000	44.2%

事業名称：後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金	3,300,000	2,529,400	770,600	0	76.6%

事業名称：一般会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一般会計繰出金	26,835,000	26,834,123	877	26,834,123	100.0%

事業名称：予備費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%

別表7

清掃センター

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
行政財産使用料	8,000	2,580	2,580	0	32.3%	100.0%
公文書開示手数料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
家庭系ごみ処理手数料	218,350,000	89,469,000	89,469,000	0	41.0%	100.0%
事業系ごみ搬入処理手数料	144,000,000	63,162,600	55,075,800	8,086,800	38.2%	87.2%
粗大ごみ処理手数料	12,360,000	5,024,000	5,711,432	-687,432	46.2%	113.7%
一般廃棄物収集運搬業許可 申請手数料	120,000	50,000	40,000	10,000	33.3%	80.0%
歳計現金預金利子	0	9	9	0	0.0%	100.0%
過年度収入	0	0	0	0	0.0%	0.0%
庁舎等光熱水費	155,000	6,000	6,000	0	3.9%	100.0%
複写機利用料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
雇用保険料	34,000	16,593	13,969	2,624	41.1%	84.2%
ホームページ等広告掲載料	150,000	150,000	40,000	110,000	26.7%	26.7%
原子力損害賠償金	0	252,720	252,720	0	0.0%	100.0%
保険返戻金等	0	0	0	0	0.0%	0.0%

清掃センター

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：地域生活支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	40,000	0	40,000	0	0.0%
点字ごみ収集カレンダー作成委託	10,000	0	10,000	0	0.0%
声のごみ収集カレンダー作成委託	16,000	0	16,000	0	0.0%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
嘱託職員報酬	1,986,000	0	1,986,000	0	0.0%
費用弁償	27,000	0	27,000	0	0.0%

事業名称：ごみ減量啓発事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
ごみ減量啓発マグネットシート等作成委託	1,176,000	0	1,176,000	0	0.0%

事業名称：清掃センター等維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	394,000	195,293	198,707	195,293	49.6%
燃料費	87,000	15,948	71,052	15,948	18.3%
光熱水費（電気料）	71,247,000	29,016,939	42,230,061	29,016,939	40.7%
光熱水費（水道料）	2,516,000	842,151	1,673,849	842,151	33.5%
車両修繕料	151,000	143,156	7,844	143,156	94.8%
施設修繕料	100,000,000	92,524,680	7,475,320	11,544,120	92.5%
通信運搬費（電話料）	560,000	186,461	373,539	186,461	33.3%
手数料	476,000	92,540	383,460	19,100	19.4%
空調設備等保守委託	746,000	739,800	6,200	0	99.2%
エレベーター保守委託	1,037,000	1,036,800	200	518,400	100.0%
消防用設備点検委託	254,000	253,800	200	0	99.9%
電気工作物定期点検委託	1,096,000	1,095,897	103	443,232	100.0%
警備委託	2,123,000	2,123,000	0	855,360	100.0%
床等清掃委託	6,619,000	6,177,600	441,400	2,160,000	93.3%
ダイオキシン類等土壌調査委託	1,091,000	1,091,000	0	0	100.0%
樹木せん定委託	900,000	0	900,000	0	0.0%
焼却設備管理等業務委託	774,000	774,000	0	0	100.0%
複写機借上料	59,000	59,000	0	18,380	100.0%
受信料	22,000	21,817	183	21,817	99.2%
補修用資材	20,000	0	20,000	0	0.0%
全国都市清掃会議負担金	104,000	104,000	0	104,000	100.0%
三多摩清掃施設協議会負担金	5,000	5,000	0	5,000	100.0%
安全運転管理者講習会負担金	17,000	16,300	700	16,300	95.9%
労働安全講習会等負担金	10,000	0	10,000	0	0.0%
電波利用料負担金	3,000	2,400	600	2,400	80.0%
危険物取扱者保安講習会負担金	5,000	0	5,000	0	0.0%
自動車重量税	15,000	14,800	200	14,800	98.7%
汚染負荷量賦課金	740,000	340,600	399,400	340,600	46.0%

事業名称：ごみ収集経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
臨時職員賃金	11,039,000	4,655,781	6,383,219	4,655,781	42.2%
消耗品費	2,020,000	1,722,294	297,706	1,406,394	85.3%
燃料費	1,968,000	722,210	1,245,790	722,210	36.7%
印刷製本費	2,216,000	76,680	2,139,320	76,680	3.5%
車両修繕料	1,767,000	326,401	1,440,599	326,401	18.5%
通信運搬費（郵便料）	238,000	0	238,000	0	0.0%
廃棄物収集運搬業務委託	558,803,000	558,802,800	200	279,401,400	100.0%
指定収集袋作成委託	56,608,000	56,608,000	0	8,142,103	100.0%
指定収集袋取扱事務管理委託	7,139,000	7,138,800	200	2,974,495	100.0%
家庭ごみ等処理手数料収納委託	24,917,000	24,113,484	803,516	10,194,336	96.8%
ごみ収集カレンダー配布委託	821,000	0	821,000	0	0.0%
臨時職員健康診断委託	45,000	44,884	116	42,973	99.7%
補償金	5,000	0	5,000	0	0.0%
自動車重量税	200,000	0	200,000	0	0.0%

事業名称：ごみ処理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	20,000,000	16,576,936	3,423,064	4,949,914	82.9%
燃料費	1,320,000	908,820	411,180	908,820	68.9%
排出ガス測定委託	1,010,000	993,600	16,400	0	98.4%
焼却灰測定委託	484,000	483,840	160	0	100.0%
残灰溶出検査委託	670,000	486,000	184,000	0	72.5%
水質検査委託	462,000	461,160	840	0	99.8%
ごみ質検査委託	702,000	702,000	0	0	100.0%
環境測定委託	864,000	788,400	75,600	0	91.3%
臭気測定委託	994,000	939,600	54,400	0	94.5%
焼却施設保守委託	2,216,000	0	2,216,000	0	0.0%
排出ガス測定器保守委託	3,366,000	3,132,000	234,000	0	93.0%
焼却炉等清掃委託	5,282,000	5,281,200	800	2,640,600	100.0%
焼却施設運転業務委託	76,000,000	75,816,000	184,000	31,590,000	99.8%
焼却灰等放射性物質測定委託	279,000	278,640	360	0	99.9%

別表8

区画整理課

歳入 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
公文書開示手数料	0	0	0	0	0.0%	0.0%
行政財産使用料	2,000,000	1,841,419	1,841,419	0	92.1%	100.0%
社会資本整備総合交付金	25,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
区画整理事業補助金	12,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
一般会計繰入金	308,000,000	100,000,000	100,000,000	0	32.5%	100.0%
保留地処分金	42,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
前年度繰越金	2,835,000	2,834,213	2,834,213	0	100.0%	100.0%
歳計現金預金利子	1,000	130	130	0	13.0%	100.0%
複写機利用料	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%

区画整理課

歳出 予算執行状況（平成30年度9月末現在、単位：円）

事業名称：土地区画整理事業事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
審議会等委員報酬	623,000	0	623,000	0	0.0%
嘱託職員報酬	3,972,000	1,986,000	1,986,000	1,986,000	50.0%
費用弁償	205,000	94,580	110,420	94,580	46.1%
普通旅費	156,000	40,597	115,403	40,597	26.0%
消耗品費	683,000	329,422	353,578	329,422	48.2%
燃料費	147,000	19,639	127,361	19,639	13.4%
光熱水費（電気料）	519,000	226,378	292,622	226,378	43.6%
光熱水費（水道料）	18,000	3,736	14,264	3,736	20.8%
光熱水費（ガス料）	248,000	111,125	136,875	111,125	44.8%
光熱水費（下水道料）	12,000	2,254	9,746	2,254	18.8%
車両修繕料	138,000	42,304	95,696	42,304	30.7%
施設修繕料	1,500,000	1,389,312	110,688	1,389,312	92.6%
機械器具等修繕料	100,000	0	100,000	0	0.0%
通信運搬費（郵便料）	228,000	19,633	208,367	19,633	8.6%
通信運搬費（電話料）	180,000	56,613	123,387	56,613	31.5%
手数料	12,000	0	12,000	0	0.0%
保険料	26,000	24,408	1,592	24,408	93.9%
警備委託	242,000	241,056	944	100,440	99.6%
清掃委託	741,000	713,880	27,120	283,500	96.3%
冷暖房機保守委託	143,000	0	143,000	0	0.0%
電算機器保守委託	346,000	345,600	400	0	99.9%
事業用地等除草委託	4,860,000	4,860,000	0	2,437,909	100.0%
事業用地管理柵設置等委託	10,000,000	10,000,000	0	5,965,122	100.0%
事業用地等補修委託	2,000,000	432,000	1,568,000	432,000	21.6%
複写機借上料	49,000	48,729	271	10,881	99.4%
受信料	15,000	14,545	455	14,545	97.0%
清掃用具等借上料	17,000	16,200	800	6,750	95.3%
補修用資材	42,000	0	42,000	0	0.0%
街づくり区画整理協会負担金	66,000	66,000	0	66,000	100.0%
街づくり区画整理協会研修負担金	41,000	0	41,000	0	0.0%
土地区画整理事業推進連盟負担金	5,000	0	5,000	0	0.0%
道路掘削復旧監督事務費負担金	3,000	2,040	960	2,040	68.0%

事業名称：土地区画整理事業調査設計経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	645,000	0	645,000	0	0.0%
換地・測量調査設計委託	9,720,000	9,720,000	0	0	100.0%
調査等業務委託	900,000	0	900,000	0	0.0%
変更事業計画策定委託	6,500,000	6,156,000	344,000	0	94.7%

事業名称：土地区画整理事業道路等整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
市道昭島10号道路築造工事	9,000,000	0	9,000,000	0	0.0%

事業名称：土地区画整理事業用地取得経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
手数料	1,075,000	429,840	645,160	429,840	40.0%
用地取得	160,000,000	113,673,783	46,326,217	113,673,783	71.0%

事業名称：土地区画整理事業建物等移転補償費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
建築物等移転調査委託	2,300,000	2,300,000	0	0	100.0%
補償金	8,800,000	1,008,334	7,791,666	1,008,334	11.5%
物件補償料	80,000,000	563,950	79,436,050	0	0.7%

事業名称：一時借入金利子

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一時借入金利子	35,000	0	35,000	0	0.0%

事業名称：一般会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
一般会計繰出金	1,000	0	1,000	0	0.0%

事業名称：予備費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	600,000	0	600,000	0	0.0%