

令和4年度

第1回定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和4年度第1回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

令和4年4月1日から令和4年9月30日までににおける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 財政課
総務部 防災課
市民部 生活コミュニティ課
保健福祉部 介護福祉課
保健福祉部 保険年金課
子ども家庭部 女性活躍支援担当
学校教育部 指導課

第4 監査の期間

令和4年9月1日から同年12月27日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和4年11月1日から同年11月9日
- 2 実地監査 令和4年11月10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 財産等管理

- (1) 備品等管理は適切に行われているか。

6 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 企画部財政課

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、おおむね適正に処理されている。引き続き、持続可能な行財政運営の確立に向け努められたい。

2 総務部防災課

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、おおむね適正に処理されている。引き続き、事務改善の視点を持ち、効率的な事務運営を進められたい。なお交付金等支出事務については、交付団体の事務執行が円滑に行われるよう、交付時期についてさらなる調整を図られたい。

3 市民部生活コミュニティ課

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、おおむね適正に処理されている。なお委託業務については、業務と契約事務手続きの整合性を常に検証され、適切な運営を保たれるよう努められたい。引き続き、効率的な事務運営を行われたい。

4 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、おおむね適正に処理されているが、監査のなかで確認を行った一部事務、業務の執行については、改善を図られたい。より適切に事務、業務の執行及び管理が行われる体制を構築され、効果的、効率的な事務運営に向け努められたい。

5 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、おおむね適正に処理されている。なお会計事務処理については、進捗状況が常に把握され、適切に行われるよう体制を整えられたい。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

6 子ども家庭部女性活躍支援担当

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、おおむね適正に処理されている。なお事務事業への AI 導入については、事業のより効果的な実施に向け、今後も情報収集に努め、検証が続けられたい。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

7 学校教育部指導課

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、おおむね適正に処理されている。なお継続して行っている委託業務については、業務内容と仕様との整合性を常に検証され、適切に実施されたい。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

第9 歳入及び歳出予算の執行状況

令和4年4月1日から令和4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7までのとおりである。

別表1

財政課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
02-01-01-01-01地方揮発油譲与税	37,000,000	11,621,000	11,621,000	0	31.4%	100.0%
02-02-01-01-01自動車重量譲与税	120,000,000	32,068,000	32,068,000	0	26.7%	100.0%
02-03-01-01-01地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-04-01-01-01森林環境譲与税	12,000,000	6,032,000	6,032,000	0	50.3%	100.0%
12-01-01-01-03個人市民税減収補填特例交付金	150,012,000	150,012,000	150,012,000	0	100.0%	100.0%
12-02-01-01-01固定資産税減収補填特別交付金	2,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
13-01-01-01-01普通交付税	0	0	0	0	0.0%	0.0%
13-01-01-01-02特別交付税	60,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
13-01-01-01-03震災復興特別交付税	0	43,000	43,000	0	0.0%	100.0%
14-01-01-01-01交通安全対策特別交付金	13,000,000	8,215,000	8,215,000	0	63.2%	100.0%
18-02-01-01-01市町村総合交付金	1,428,200,000	799,561,000	799,561,000	0	56.0%	100.0%
19-01-02-01-01財政調整基金利子	2,400,000	149,002	0	149,002	0.0%	0.0%
19-01-02-01-02公共施設整備等資金積立基金利子	1,800,000	102,689	0	102,689	0.0%	0.0%
19-01-02-01-03職員退職手当資金積立基金利子	100,000	5,618	0	5,618	0.0%	0.0%
19-01-02-01-04緑化推進基金利子	100,000	4,042	0	4,042	0.0%	0.0%
19-01-02-01-07教育振興基金利子	10,000	0	0	0	0.0%	0.0%
19-01-02-01-09特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子	340,000	0	0	0	0.0%	0.0%
19-01-02-01-11積立基金利子	0	0	0	0	0.0%	0.0%
19-01-02-01-14田中孝奨学基金利子	50,000	0	0	0	0.0%	0.0%
20-01-01-01-01一般寄附金	0	1,735,350	1,735,350	0	0.0%	100.0%
20-01-02-01-02奨学金等支給事業指定寄附金	1,000,000	200,000	200,000	0	20.0%	100.0%
21-01-01-01-01特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-02-01-01-01財政調整基金繰入金	1,501,200,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-02-02-01-01公共施設整備等資金積立基金繰入金	579,000,000	300,000,000	300,000,000	0	51.8%	100.0%
21-02-03-01-01緑化推進基金繰入金	21,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-02-04-01-01教育振興基金繰入金	12,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-02-05-01-01特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	181,565,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-02-06-01-01田中孝奨学基金繰入金	5,460,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-02-08-01-01新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	56,265,000	0	0	0	0.0%	0.0%
22-01-01-01-01前年度繰越金	3,239,551,000	3,239,550,602	3,239,550,602	0	100.0%	100.0%
23-03-01-01-01競艇事業収入	20,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-03-01-01過年度収入	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-48土地開発公社納入金	60,000	0	0	0	0.0%	0.0%

24-01-01-01-02庁舎外壁等改修事業債	42,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-02-01-02都市計画道路3・4・1号整備事業債	28,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-03-01-04武蔵野小大規模改造事業債	82,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-03-01-30拝島第一小大規模改造事業債	98,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-03-02-11清泉中大規模改造事業債	51,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-03-03-13やまのかみ会館便所等改修事業債	21,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-03-03-14富士見会館便所等改修事業債	17,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-03-04-02学校給食施設整備事業債	245,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
24-01-04-01-01臨時財政対策債	0	0	0	0	0.0%	0.0%

財政課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：財政事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-04-005-001-01-10-01消耗品費	41,000	27,665	23,892	13,335	67.5%
02-01-04-005-001-01-10-04印刷製本費	329,000	0	0	329,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-06-007-006-01-24-01財政調整基金積立金	2,400,000	149,002	149,002	2,250,998	6.2%
02-01-06-007-006-01-24-02公共施設整備等資金積立基金積立金	1,791,616,000	1,789,918,689	1,789,918,689	1,697,311	99.9%
02-01-06-007-006-01-24-03職員退職手当資金積立基金積立金	100,000	5,618	5,618	94,382	5.6%
02-01-06-007-006-01-24-04緑化推進基金積立金	100,000	4,042	4,042	95,958	4.0%
02-01-06-007-006-01-24-11教育振興基金積立金	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-01-06-007-006-01-24-15特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	143,140,000	0	0	143,140,000	0.0%
02-01-06-007-006-01-24-17田中孝奨学基金積立金	1,050,000	0	0	1,050,000	0.0%

事業名称：土木共通事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-01-01-078-002-01-20-51昭島市土地開発公社貸付金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
12-01-01-123-001-01-22-03市債償還元金	2,178,860,000	1,010,612,945	657,144,474	1,168,247,055	46.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
12-01-02-124-001-01-22-04市債償還利子	62,804,000	18,270,004	17,915,568	44,533,996	29.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
12-01-01-124-002-01-22-05一時借入金利子	2,000,000	0	0	2,000,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
13-01-01-127-001-01-29-01予備費	156,726,000	0	0	156,726,000	0.0%

別表2

防災課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
16-01-01-01-01行政財産使用料	84,000	84,690	84,690	0	100.8%	100.0%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	200	200	0	0.0%	100.0%
17-02-05-01-01防災行政無線デジタル化 事業補助金	35,325,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-05-02-01消防団設備整備費補助金	97,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	820	820	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	6,300	6,300	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-69起震車維持管理費負担金	513,000	0	0	0	0.0%	0.0%

防災課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：常備消防事務費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
09-01-01-092-001-01-12-51常備消防委託	1,294,660,000	647,330,000	647,330,000	647,330,000	50.0%

事業名称：消防団活動経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-02-093-001-01-01-51消防団員報酬	10,094,000	0	0	10,094,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-07-37記念品	171,000	0	0	171,000	0.0%
09-01-01-093-001-01-07-52出初式報償	20,000	0	0	20,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-08-01費用弁償	22,000	0	0	22,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-08-02普通旅費	15,000	0	0	15,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-08-04出動手当	21,900,000	2,982,000	2,982,000	18,918,000	13.6%
09-01-01-093-001-01-10-01消耗品費	3,495,000	3,340,596	1,023,516	154,404	95.6%
09-01-01-093-001-01-10-02燃料費	420,000	149,181	133,965	270,819	35.5%
09-01-01-093-001-01-10-09車両修繕費	519,000	44,231	44,231	474,769	8.5%
09-01-01-093-001-01-10-11機械器具等修繕料	50,000	30,800	30,800	19,200	61.6%
09-01-02-093-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	23,000	2,952	2,952	20,048	12.8%
09-01-02-093-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	458,000	137,049	137,049	320,951	29.9%
09-01-02-093-001-01-11-06手数料	15,000	14,933	14,933	67	99.6%
09-01-02-093-001-01-11-07筆耕翻訳料	55,000	0	0	55,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-11-08保険料	270,000	270,000	270,000	0	100.0%
09-01-02-093-001-01-12-51会場設営委託	4,803,000	0	0	4,803,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-12-55無線保守委託	654,000	653,400	0	600	99.9%
09-01-02-093-001-01-13-01自動車借上料	78,000	0	0	78,000	0.0%
09-01-02-093-001-01-13-08電算機器借上料	44,000	17,010	17,010	26,990	38.7%
09-01-02-093-001-01-13-74メール配信システム使用料	179,000	178,750	0	250	99.9%
09-01-02-093-001-01-17-04電算機器	87,000	86,790	0	210	99.8%
09-01-02-093-001-01-17-06消防用器具	540,000	490,600	490,600	49,400	90.9%
09-01-01-093-001-01-18-51東京市町村総合事務組合消防運営費負担金	2,711,000	2,710,143	1,626,000	857	100.0%
09-01-01-093-001-01-18-52東京都消防協会負担金	184,000	73,100	73,100	110,900	39.7%
09-01-01-093-001-01-18-53三多摩消防団連絡協議会負担金	124,000	80,000	80,000	44,000	64.5%
09-01-01-093-001-01-18-54三多摩地区消防運営協議会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
09-01-01-093-001-01-18-55北多摩地区消防団連絡協議会負担金	210,000	160,000	160,000	50,000	76.2%

09-01-01-093-001-01-18-56北多摩西部地区 消防団連絡協議会負担金	35,000	0	0	35,000	0.0%
09-01-01-093-001-01-18-57三市消防行政連 絡会負担金	200,000	200,000	200,000	0	100.0%
09-01-01-093-001-01-18-59昭島市消防団分 団研修補助金	600,000	150,000	150,000	450,000	25.0%
09-01-01-093-001-01-18-60昭島市消防団員 互助会交付金	486,000	448,200	448,200	37,800	92.2%
09-01-01-093-001-01-18-61本団及び分団運 営交付金	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	100.0%
09-01-01-093-001-01-18-62電波利用料負担 金	7,000	6,200	6,200	800	88.6%
09-01-01-093-001-01-18-64消防団員家族慰 安事業補助金	1,490,000	990,000	660,000	500,000	66.4%
09-01-01-093-001-01-26-01自動車重量税	116,000	0	0	116,000	0.0%

事業名称：消防施設維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-03-094-001-01-10-02燃料費	105,000	37,290	33,990	67,710	35.5%
09-01-03-094-001-01-10-05光熱水費（電気 料）	286,000	173,663	135,635	112,337	60.7%
09-01-03-094-001-01-10-06光熱水費（水道 料）	62,000	17,963	17,963	44,037	29.0%
09-01-03-094-001-01-10-08光熱水費（下水 道料）	25,000	8,184	8,184	16,816	32.7%
09-01-03-094-001-01-10-10施設修繕料	2,050,000	0	0	2,050,000	0.0%
09-01-03-094-001-01-11-02通信運搬費（電 話料）	54,000	53,592	53,592	408	99.2%
09-01-03-094-001-01-11-06手数料	15,000	14,300	14,300	700	95.3%
09-01-03-094-001-01-13-05受信料	57,000	56,820	56,820	180	99.7%
09-01-03-094-001-01-13-10土地借上料	2,334,000	2,333,173	2,333,173	827	100.0%
09-01-03-094-001-01-15-01補修用資材	21,000	20,000	0	1,000	95.2%
09-01-03-094-001-01-18-51消火栓維持管理 費負担金	6,202,000	0	0	6,202,000	0.0%

事業名称：消防施設整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-03-094-002-01-18-51消火栓設置費負 担金	8,861,000	0	0	8,861,000	0.0%

事業名称：災害対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-04-095-001-01-01-51防災会議委員報 酬	120,000	0	0	120,000	0.0%
09-01-04-095-001-01-10-01消耗品費	4,738,000	1,992,007	201,436	2,745,993	42.0%
09-01-04-095-001-01-10-02燃料費	23,000	0	0	23,000	0.0%
09-01-04-095-001-01-10-03食糧費	11,031,000	648,388	572,832	10,382,612	5.9%
09-01-04-095-001-01-10-05光熱水費（電気 料）	128,000	57,132	48,210	70,868	44.6%
09-01-04-095-001-01-10-10施設修繕料	200,000	105,105	105,105	94,895	52.6%
09-01-04-095-001-01-10-11機械器具等修繕 料	598,000	559,900	12,100	38,100	93.6%

09-01-04-095-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	126,000	25,084	25,084	100,916	19.9%
09-01-04-095-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	887,000	363,465	363,465	523,535	41.0%
09-01-04-095-001-01-11-06手数料	19,000	18,667	18,667	333	98.2%
09-01-04-095-001-01-12-51太陽エネルギー灯保守点検委託	64,000	0	0	64,000	0.0%
09-01-04-095-001-01-12-52気象観測装置保守点検委託	249,000	248,292	0	708	99.7%
09-01-04-095-001-01-12-53地震計保守点検委託	198,000	0	0	198,000	0.0%
09-01-04-095-001-01-12-54消火器保守点検等委託	660,000	0	0	660,000	0.0%
09-01-04-095-001-01-12-75水質分析等委託	223,000	0	0	223,000	0.0%
09-01-04-095-001-01-12-79共同利用型被災者生活再建支援システム運営委託	1,928,000	1,927,200	0	800	100.0%
09-01-04-095-001-01-13-03複写機借上料	60,000	59,347	12,678	653	98.9%
09-01-04-095-001-01-13-10土地借上料	483,000	482,463	482,463	537	99.9%
09-01-04-095-001-01-13-74メール配信システム使用料	409,000	408,870	0	130	100.0%
09-01-04-095-001-01-17-01庁用器具	33,000	32,065	32,065	935	97.2%
09-01-04-095-001-01-17-07災害対策用器具	3,767,000	3,668,500	3,668,500	98,500	97.4%
09-01-04-095-001-01-18-54昭島防火防災協会補助金	342,000	341,520	170,760	480	99.9%

事業名称：防災行政無線管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-04-095-002-01-10-01消耗品費	1,177,000	880,000	880,000	297,000	74.8%
09-01-04-095-002-01-10-05光熱水費（電気料）	210,000	109,258	91,084	100,742	52.0%
09-01-04-095-002-01-10-11機械器具等修繕料	100,000	33,000	33,000	67,000	33.0%
09-01-04-095-002-01-11-01通信運搬費（郵便料）	30,000	3,228	3,228	26,772	10.8%
09-01-04-095-002-01-11-02通信運搬費（電話料）	204,000	66,496	66,496	137,504	32.6%
09-01-04-095-002-01-11-06手数料	85,000	84,450	84,450	550	99.4%
09-01-04-095-002-01-12-51無線保守委託	3,592,000	3,591,830	0	170	100.0%
09-01-04-095-002-01-12-56防災行政無線設置等工事監理委託	3,940,000	3,938,000	0	2,000	99.9%
09-01-04-095-002-01-13-10土地借上料	146,000	138,703	138,703	7,297	95.0%
09-01-04-095-002-01-14-54防災行政無線設置等工事	47,100,000	45,268,000	11,808,000	1,832,000	96.1%
09-01-04-095-002-01-18-51電波利用料負担金	30,000	19,550	19,550	10,450	65.2%
09-01-04-095-002-01-18-53防災行政無線戸別受信機使用料等補助金	937,000	265,430	265,430	671,570	28.3%

事業名称：防災訓練経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-04-095-003-01-07-01謝礼	24,000	0	0	24,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-07-08手話通訳者等謝礼	7,000	0	0	7,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-07-14医師謝礼	134,000	0	0	134,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-07-15看護師謝礼	57,000	0	0	57,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-07-41薬剤師謝礼	56,000	0	0	56,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-07-77柔道整復師謝礼	15,000	0	0	15,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-10-01消耗品費	130,000	0	0	130,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-10-02燃料費	9,000	0	0	9,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-10-12賄材料費	50,000	0	0	50,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-11-01通信運搬費（郵便料）	20,000	0	0	20,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-11-08保険料	114,000	113,000	113,000	1,000	99.1%
09-01-04-095-003-01-12-51会場設営委託	748,000	0	0	748,000	0.0%
09-01-04-095-003-01-12-52震災時図上訓練実施委託	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%

事業名称：起震車管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-04-095-004-01-10-01消耗品費	10,000	4,980	4,980	5,020	49.8%
09-01-04-095-004-01-10-02燃料費	53,000	20,000	20,000	33,000	37.7%
09-01-04-095-004-01-10-09車両修繕料	642,000	0	0	642,000	0.0%
09-01-04-095-004-01-26-01自動車重量税	80,000	0	0	80,000	0.0%

事業名称：公共施設災害復旧経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
11-01-01-122-001-01-14-51災害復旧工事	1,000	0	0	1,000	0.0%

別表3

生活コミュニティ課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
16-01-01-01-01行政財産使用料	6,000	6,840	6,840	0	114.0%	100.0%
16-01-01-03-01市民交流センター使用料	1,300,000	358,300	358,300	0	27.6%	100.0%
16-01-01-04-01松原町コミュニティセンター使用料	2,136,000	989,200	989,200	0	46.3%	100.0%
16-02-01-01-05その他証明手数料	1,000	600	600	0	60.0%	100.0%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	100	100	0	0.0%	100.0%
18-02-06-02-01消費者行政推進交付金	275,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-06-03-01消費者行政強化交付金	159,000	0	0	0	0.0%	0.0%
19-01-01-02-01葬祭用具貸付収入	852,000	144,600	144,600	0	17.0%	100.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	27,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-04太陽光発電余剰電力売払収入	24,000	12,350	12,350	0	51.5%	100.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	180	180	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	14,000	15,743	15,743	0	112.5%	100.0%
23-04-04-01-26市民総合賠償補償保険金	600,000	10,000	10,000	0	1.7%	100.0%

生活コミュニティ課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：市民総合賠償補償保険加入経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-01-002-015-01-11-08保険料	2,339,000	2,338,094	2,338,094	906	100.0%

事業名称：宿泊助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-01-002-016-01-10-01消耗品費	6,000	0	0	6,000	0.0%
02-01-01-002-016-01-11-01通信運搬費（郵便料）	3,000	0	0	3,000	0.0%
02-01-01-002-016-01-18-52保養施設宿泊費補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%

事業名称：防犯協会補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-01-002-017-01-18-51防犯協会補助金	2,196,000	2,196,000	2,196,000	0	100.0%

事業名称：市民活動推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-14-018-001-01-07-02講師謝礼	46,000	45,500	0	500	98.9%
02-01-14-018-001-01-07-59市民活動支援事業補助金審査会委員報償	120,000	0	0	120,000	0.0%
02-01-14-018-001-01-10-01消耗品費	159,000	16,380	16,380	142,620	10.3%
02-01-14-018-001-01-10-02燃料費	36,000	16,983	16,983	19,017	47.2%
02-01-14-018-001-01-10-04印刷製本費	1,000	0	0	1,000	0.0%
02-01-14-018-001-01-10-09車両修繕料	32,000	16,170	16,170	15,830	50.5%
02-01-14-018-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	5,000	0	0	5,000	0.0%
02-01-14-018-001-01-11-06手数料	64,000	0	0	64,000	0.0%
02-01-14-018-001-01-11-07筆耕翻訳料	17,000	13,200	13,200	3,800	77.6%
02-01-14-018-001-01-18-51市民活動支援事業補助金	550,000	0	0	550,000	0.0%

事業名称：自治会等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-14-018-002-01-07-37記念品	213,000	140,899	140,899	72,101	66.1%
02-01-14-018-002-01-10-01消耗品費	44,000	13,411	13,411	30,589	30.5%
02-01-14-018-002-01-10-04印刷製本費	113,000	0	0	113,000	0.0%

02-01-14-018-002-01-11-01通信運搬費（郵便料）	125,000	59,570	59,570	65,430	47.7%
02-01-14-018-002-01-11-03通信運搬費（運搬料）	223,000	2,703	2,703	220,297	1.2%
02-01-14-018-002-01-11-07筆耕翻訳料	12,000	4,554	4,554	7,446	38.0%
02-01-14-018-002-01-13-12会場借上料	13,000	0	0	13,000	0.0%

事業名称：自治会等補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-14-018-002-02-18-51自治会補助金	8,418,000	8,029,900	7,970,900	388,100	95.4%
02-01-14-018-002-02-18-52自治会連合会補助金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100.0%
02-01-14-018-002-02-18-53自治会集会所借地料等補助金	2,308,000	0	0	2,308,000	0.0%
02-01-14-018-002-02-18-54自治会集会施設整備費補助金	3,388,000	3,387,695	2,428,495	305	100.0%
02-01-14-018-002-02-18-55自治会等防犯灯維持管理費補助金	1,380,000	0	0	1,380,000	0.0%

事業名称：コミュニティ推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-14-018-003-01-18-51コミュニティ協議会補助金	1,520,000	1,520,000	1,520,000	0	100.0%
02-01-14-018-003-01-18-53公共施設地域管理補助金	3,450,000	3,450,000	3,450,000	0	100.0%

事業名称：安全・安心まちづくり推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-14-018-004-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,339,000	1,169,280	1,169,280	1,169,720	50.0%
02-01-14-018-004-01-03-17会計年度任用職員期末手当	468,000	233,856	233,856	234,144	50.0%
02-01-14-018-004-01-08-01費用弁償	164,000	80,920	80,920	83,080	49.3%
02-01-14-018-004-01-10-01消耗品費	92,000	0	0	92,000	0.0%
02-01-14-018-004-01-10-02燃料費	245,000	121,100	121,100	123,900	49.4%
02-01-14-018-004-01-10-09車両修繕料	109,000	27,940	27,940	81,060	25.6%
02-01-14-018-004-01-11-06手数料	18,000	0	0	18,000	0.0%
02-01-14-018-004-01-11-08保険料	66,000	62,620	62,620	3,380	94.9%
02-01-14-018-004-01-12-51広報車運行委託	3,167,000	3,167,000	1,366,005	0	100.0%
02-01-14-018-004-01-12-53防犯カメラ保守委託	234,000	233,750	0	250	99.9%
02-01-14-018-004-01-13-11電柱共架料	3,000	0	0	3,000	0.0%
02-01-14-018-004-01-17-32防犯カメラ	1,900,000	1,040,600	1,040,600	859,400	54.8%
02-01-14-018-004-01-26-01自動車重量税	7,000	0	0	7,000	0.0%

事業名称：市民交流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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-15-020-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	3,378,000	1,388,700	1,388,700	1,989,300	41.1%
02-01-15-020-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	332,000	165,639	165,639	166,361	49.9%
02-01-15-020-001-01-08-01費用弁償	55,000	0	0	55,000	0.0%
02-01-15-020-001-01-10-01消耗品費	107,000	72,074	72,074	34,926	67.4%
02-01-15-020-001-01-10-05光熱水費（電気料）	951,000	537,241	537,241	413,759	56.5%
02-01-15-020-001-01-10-06光熱水費（水道料）	126,000	50,831	50,831	75,169	40.3%
02-01-15-020-001-01-10-07光熱水費（ガス料）	779,000	421,905	421,905	357,095	54.2%
02-01-15-020-001-01-10-08光熱水費（下水道料）	33,000	16,437	16,437	16,563	49.8%
02-01-15-020-001-01-10-10施設修繕料	330,000	317,680	317,680	12,320	96.3%
02-01-15-020-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	51,000	16,900	16,900	34,100	33.1%
02-01-15-020-001-01-12-51電気工作物保安委託	160,000	159,500	0	500	99.7%
02-01-15-020-001-01-12-53消防用設備点検委託	54,000	53,900	0	100	99.8%
02-01-15-020-001-01-12-54冷暖房設備保守等委託	112,000	111,100	0	900	99.2%
02-01-15-020-001-01-12-55自動ドア保守委託	47,000	46,750	46,750	250	99.5%
02-01-15-020-001-01-12-56清掃委託	1,595,000	1,449,888	690,492	145,112	90.9%
02-01-15-020-001-01-12-57庭園整備委託	435,000	434,500	0	500	99.9%
02-01-15-020-001-01-12-58警備委託	284,000	283,800	0	200	99.9%
02-01-15-020-001-01-12-59建築設備定期検査委託	97,000	96,800	48,400	200	99.8%
02-01-15-020-001-01-12-64防火設備定期検査委託	55,000	55,000	0	0	100.0%

事業名称：松原町コミュニティ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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-16-244-001-01-10-01消耗品費	126,000	23,992	23,992	102,008	19.0%
02-01-16-244-001-01-10-05光熱水費（電気料）	924,000	429,693	429,693	494,307	46.5%
02-01-16-244-001-01-10-06光熱水費（水道料）	99,000	23,155	23,155	75,845	23.4%
02-01-16-244-001-01-10-07光熱水費（ガス料）	700,000	362,426	362,426	337,574	51.8%
02-01-16-244-001-01-10-08光熱水費（下水道料）	35,000	4,637	4,637	30,363	13.2%
02-01-16-244-001-01-10-10施設修繕料	109,000	108,900	108,900	100	99.9%
02-01-16-244-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	3,000	0	0	3,000	0.0%
02-01-16-244-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	66,000	22,990	22,990	43,010	34.8%
02-01-16-244-001-01-11-06手数料	8,000	0	0	8,000	0.0%
02-01-16-244-001-01-12-51管理運営業務委託	15,153,000	15,152,500	6,101,150	500	100.0%
02-01-16-244-001-01-12-52警備委託	245,000	244,200	101,750	800	99.7%

02-01-16-244-001-01-12-53エレベーター保守委託	792,000	792,000	330,000	0	100.0%
02-01-16-244-001-01-12-56宿直警備業務委託	1,129,000	1,129,000	423,500	0	100.0%
02-01-16-244-001-01-12-57消防設備点検保守委託	33,000	33,000	0	0	100.0%
02-01-16-244-001-01-13-08電算機器借上料	39,000	38,280	15,950	720	98.2%

事業名称：葬祭事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-07-064-001-01-10-01消耗品費	3,000	0	0	3,000	0.0%
04-01-07-064-001-01-12-51葬祭事業委託	4,240,000	4,240,000	1,543,080	0	100.0%
04-01-07-064-001-01-18-51立川・昭島・国立聖苑組合負担金	64,904,000	32,452,000	32,452,000	32,452,000	50.0%

事業名称：消費者啓発事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
07-01-03-077-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	5,000	0	0	5,000	0.0%
07-01-03-077-001-01-07-02講師謝礼	24,000	0	0	24,000	0.0%
07-01-03-077-001-01-10-01消耗品費	476,000	318,896	318,896	157,104	67.0%
07-01-03-077-001-01-10-04印刷製本費	25,000	24,310	24,310	690	97.2%
07-01-03-077-001-01-11-06手数料	48,000	0	0	48,000	0.0%
07-01-03-077-001-01-13-27教材借上料	50,000	44,000	44,000	6,000	88.0%

事業名称：消費生活相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
07-01-03-077-002-01-01-51会計年度任用職員報酬	5,101,000	1,896,300	1,896,300	3,204,700	37.2%
07-01-03-077-002-01-08-01費用弁償	270,000	70,328	70,328	199,672	26.0%
07-01-03-077-002-01-10-01消耗品費	29,000	9,262	9,262	19,738	31.9%
07-01-03-077-002-01-11-02通信運搬費（電話料）	172,000	69,389	65,859	102,611	40.3%
07-01-03-077-002-01-11-06手数料	83,000	82,500	0	500	99.4%
07-01-03-077-002-01-18-52消費生活相談員研修負担金	12,000	4,400	4,400	7,600	36.7%

別表4

介護福祉課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
15-01-01-02-01老人保護措置費負担金	3,480,000	2,733,225	1,725,800	1,007,425	49.6%	63.1%
16-01-02-01-01高齢者福祉センター使用料	810,000	186,600	186,600	0	23.0%	100.0%
17-01-01-14-01介護保険低所得者保険料軽減負担金	67,507,000	67,778,784	22,592,000	45,186,784	33.5%	33.3%
18-01-01-15-01介護保険低所得者保険料軽減負担金	33,753,000	33,889,392	22,592,928	11,296,464	66.9%	66.7%
18-02-02-02-01老人クラブ運営費補助金	2,076,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-11-01高齢社会対策区市町村包括補助金	17,446,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-20-01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%
18-02-02-22-01人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	5,619,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-23-01在宅療養推進事業補助金	1,848,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-25-01認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	4,635,000	4,635,000	4,635,000	0	100.0%	100.0%
18-02-02-30-01在宅要介護者受入体制整備事業補助金	2,400,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-33-01地域密着型施設等開設準備経費補助金	14,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-01-01-01-03介護保険特別会計繰入金	43,626,000	43,626,581	43,626,581	0	100.0%	100.0%
23-04-03-01-01過年度収入	2,032,000	678,240	678,240	0	33.4%	100.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	52,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	0	7,258	7,258	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-15各種講習会等負担金	36,000	12,000	12,000	0	33.3%	100.0%
23-04-04-01-16福祉サービス事業利用者負担金	1,105,000	680,330	680,330	0	61.6%	100.0%
01-01-01-01-01現年度分特別徴収保険料	1,953,071,000	1,957,501,023	982,257,932	975,243,091	50.3%	50.2%
01-01-01-02-01現年度分普通徴収保険料	217,253,000	222,683,333	82,482,325	140,201,008	38.0%	37.0%
01-01-01-03-01滞納繰越分普通徴収保険料	13,517,000	52,676,333	6,901,301	45,775,032	51.1%	13.1%
02-01-01-01-01現年度分	1,678,014,000	807,355,000	807,355,000	0	48.1%	100.0%
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	320,590,000	83,975,000	83,975,000	0	26.2%	100.0%
02-02-02-01-01現年度分	50,398,000	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	75,735,000	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%
02-02-04-01-01保険者機能強化推進交付金	17,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-02-05-01-01介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
03-01-01-01-01第2号被保険者保険料	2,579,040,000	1,145,519,000	1,145,519,000	0	44.4%	100.0%
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	68,038,000	28,355,000	28,355,000	0	41.7%	100.0%
03-01-02-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-01-01-01-01現年度分	1,426,385,000	575,610,000	575,610,000	0	40.4%	100.0%
04-01-01-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-02-01-01-01現年度分	31,499,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-02-01-02-01過年度分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-02-02-01-01現年度分	37,867,000	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	358,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-01-01現年度分	1,194,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-02-01-01現年度分	31,499,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-03-01-01現年度分	37,867,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-04-01-01現年度分	135,015,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-05-01-01職員給与費等繰入金	143,398,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-05-02-01事務費繰入金	115,221,000	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	200,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
07-01-01-01-01前年度繰越金	283,339,000	283,338,731	283,338,731	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	1,564	1,564	0	156.4%	100.0%
08-02-01-01-01歳計現金預金利子	40,000	1,989	1,989	0	5.0%	100.0%
08-03-01-01-01第三者納付金	1,000	87,334	87,334	0	8733.4%	100.0%
08-03-02-01-01介護報酬等返納金	1,000	3,910	3,910	0	391.0%	100.0%
08-03-03-01-01福祉サービス事業利用者負担金	2,000,000	525,150	525,150	0	26.3%	100.0%
08-03-03-01-02複写機利用料	80,000	39,650	39,650	0	49.6%	100.0%
08-03-03-01-05雇用保険料	21,000	13,830	13,830	0	65.9%	100.0%

介護福祉課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-01-037-027-01-22-06返還金	2,748,000	5,000	5,000	2,743,000	0.2%

事業名称：高齢者福祉事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-04-040-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,224,000	174,320	174,320	1,049,680	14.2%
03-01-04-040-001-01-08-01費用弁償	67,000	8,370	8,370	58,630	12.5%
03-01-04-040-001-01-08-02普通旅費	35,000	4,098	4,098	30,902	11.7%
03-01-04-040-001-01-10-01消耗品費	63,000	18,632	18,632	44,368	29.6%
03-01-04-040-001-01-10-04印刷製本費	132,000	124,058	124,058	7,942	94.0%
03-01-04-040-001-01-10-09車両修繕料	45,000	44,715	29,095	285	99.4%
03-01-04-040-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	464,000	415,449	29,095	48,551	89.5%
03-01-04-040-001-01-11-07筆耕翻訳料	20,000	19,800	19,800	200	99.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-002-01-11-06手数料	115,000	47,388	38,772	67,612	41.2%
03-01-04-040-002-01-19-51老人保護措置費	45,522,000	21,446,354	18,261,167	24,075,646	47.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-003-01-19-51日常生活用具給付	62,000	21,780	21,780	40,220	35.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-004-01-12-51寝具乾燥・消毒サービス事業委託	2,292,000	2,292,000	1,040,600	0	100.0%

事業名称：高齢者救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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-005-01-07-55救急通報協力員謝礼	24,000	0	0	24,000	0.0%
03-01-04-040-005-01-11-08保険料	9,000	7,850	7,850	1,150	87.2%
03-01-04-040-005-01-12-51救急通報機器保守等委託	2,285,000	2,284,370	800,816	630	100.0%

事業名称：高齢者住宅火災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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-006-01-19-51住宅火災通報機器等購入費助成	30,000	13,860	13,860	16,140	46.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-007-01-12-51食事サービス事業委託	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-008-01-19-51高齢者住宅改造費助成	4,492,000	598,221	598,221	3,893,779	13.3%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-009-01-07-13生活協力員謝礼	1,656,000	828,000	690,000	828,000	50.0%
03-01-04-040-009-01-10-05光熱水費（電気料）	414,000	236,944	236,944	177,056	57.2%
03-01-04-040-009-01-10-06光熱水費（水道料）	125,000	38,654	38,654	86,346	30.9%
03-01-04-040-009-01-10-07光熱水費（ガス料）	70,000	26,619	26,619	43,381	38.0%
03-01-04-040-009-01-10-08光熱水費（下水道料）	51,000	16,368	16,368	34,632	32.1%
03-01-04-040-009-01-11-08保険料	37,000	36,140	36,140	860	97.7%
03-01-04-040-009-01-12-54生活協力員派遣業務委託	6,622,000	6,621,264	2,758,860	736	100.0%
03-01-04-040-009-01-18-53生活協力員居室費補助金	585,000	292,200	243,500	292,800	49.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-010-01-07-61高齢者電話相談員謝礼	108,000	54,000	45,000	54,000	50.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-011-01-18-51老人クラブ運営費補助金	17,263,000	16,397,000	9,068,500	866,000	95.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-012-01-07-33敬老金	12,000,000	10,365,000	10,270,000	1,635,000	86.4%
03-01-04-040-012-01-10-01消耗品費	9,000	3,916	3,916	5,084	43.5%
03-01-04-040-012-01-10-04印刷製本費	94,000	75,416	75,416	18,584	80.2%
03-01-04-040-012-01-11-01通信運搬費（郵便料）	366,000	151,302	151,302	214,698	41.3%

事業名称：認知症高齢者探索サービス事業費

03-01-04-040-013-01-12-51認知症高齢者探索サービス事業委託	11,000	5,500	2,750	5,500	50.0%
---	--------	-------	-------	-------	-------

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-014-01-07-02講師謝礼	1,668,000	547,000	547,000	1,121,000	32.8%
03-01-04-040-014-01-10-01消耗品費	160,000	2,848	2,848	157,152	1.8%
03-01-04-040-014-01-12-51高齢者各種教室事業委託	7,117,000	5,081,542	1,940,235	2,035,458	71.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-015-05-18-52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	0	500,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-016-06-18-51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	15,500,000	15,500,000	0	100.0%

事業名称：地域密着型施設等開設準備経費補助経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-016-09-18-51地域密着型施設等開設準備経費補助金	14,000,000	0	0	14,000,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-017-01-11-01通信運搬費（郵便料）	121,000	81,547	81,547	39,453	67.4%
03-01-04-040-017-01-12-51敬老大会開催委託	1,976,000	1,976,000	1,976,000	0	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-018-01-12-51高齢者生活支援ショートステイ事業委託	61,000	0	0	61,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-019-01-18-51シルバーゆうゆう事業補助金	7,950,000	2,136,900	2,136,900	5,813,100	26.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-020-01-19-51高齢者紙おむつ購入費助成	33,728,000	14,837,037	14,217,308	18,890,963	44.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-021-01-10-01消耗品費	38,000	37,620	37,620	380	99.0%
03-01-04-040-021-01-11-01通信運搬費（郵便料）	30,000	0	0	30,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-022-01-10-05光熱水費（電気料）	192,000	91,678	91,678	100,322	47.7%
03-01-04-040-022-01-10-06光熱水費（水道料）	17,000	3,244	3,244	13,756	19.1%
03-01-04-040-022-01-10-08光熱水費（下水道料）	7,000	836	836	6,164	11.9%
03-01-04-040-022-01-10-10施設修繕料	2,000	0	0	2,000	0.0%
03-01-04-040-022-01-10-11機械器具等修繕料	10,000	0	0	10,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-023-01-11-01通信運搬費（郵便料）	30,000	3,276	3,276	26,724	10.9%
03-01-04-040-023-01-19-51高齢者マッサージ等施術費助成	300,000	0	0	300,000	0.0%

事業名称：在宅療養推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-024-01-12-51在宅療養支援病床利用調整事業委託	396,000	396,000	198,000	0	100.0%
03-01-04-040-024-01-18-51在宅療養推進事業補助金	3,300,000	0	0	3,300,000	0.0%

事業名称：認知症検診事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-025-01-10-01消耗品費	129,000	21,644	21,644	107,356	16.8%
03-01-04-040-025-01-10-04印刷製本費	1,223,000	983,950	983,950	239,050	80.5%
03-01-04-040-025-01-11-01通信運搬費（郵便料）	2,607,000	2,489,820	2,489,820	117,180	95.5%
03-01-04-040-025-01-12-51認知症検診委託	676,000	676,000	36,000	0	100.0%

事業名称：認知症高齢者個人賠償補償事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-026-01-11-08保険料	261,000	100,920	100,920	160,080	38.7%

事業名称：新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-027-01-10-01消耗品費	720,000	0	0	720,000	0.0%
03-01-04-040-027-01-18-51在宅要介護者等ホームヘルプサービス利用者負担補助金	1,680,000	0	0	1,680,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-028-01-27-04介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分）	1,263,366,000	0	0	1,263,366,000	0.0%
03-01-04-040-028-01-27-05介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	135,015,000	0	0	135,015,000	0.0%
03-01-04-040-028-01-27-15介護保険特別会計繰出金（事務費等分）	258,619,000	0	0	258,619,000	0.0%

事業名称：介護事業所支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-039-01-18-51介護事業所支援給付金	20,700,000	19,500,000	18,180,000	1,200,000	94.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-05-041-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	218,000	0	0	218,000	0.0%
03-01-05-041-001-01-08-01費用弁償	11,000	0	0	11,000	0.0%
03-01-05-041-001-01-10-01消耗品費	109,000	46,700	41,300	62,300	42.8%

03-01-05-041-001-01-10-05光熱水費（電気料）	726,000	377,722	307,160	348,278	52.0%
03-01-05-041-001-01-10-06光熱水費（水道料）	19,000	3,476	3,476	15,524	18.3%
03-01-05-041-001-01-10-07光熱水費（ガス料）	22,000	6,788	6,788	15,212	30.9%
03-01-05-041-001-01-10-08光熱水費（下水道料）	13,000	2,046	2,046	10,954	15.7%
03-01-05-041-001-01-10-10施設修繕料	50,000	43,560	43,560	6,440	87.1%
03-01-05-041-001-01-10-11機械器具等修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%
03-01-05-041-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	45,000	14,859	14,859	30,141	33.0%
03-01-05-041-001-01-12-51消防用設備点検委託	33,000	16,500	0	16,500	50.0%
03-01-05-041-001-01-12-52建築設備定期検査委託	50,000	49,500	49,500	500	99.0%
03-01-05-041-001-01-12-53健康機器保守委託	60,000	59,400	0	600	99.0%
03-01-05-041-001-01-12-54窓ガラス等清掃委託	286,000	286,000	71,500	0	100.0%
03-01-05-041-001-01-12-55樹木せん定委託	53,000	0	0	53,000	0.0%
03-01-05-041-001-01-12-56特殊建築物定期調査委託	55,000	0	0	55,000	0.0%
03-01-05-041-001-01-13-05受信料	15,000	14,205	14,205	795	94.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-05-041-002-01-01-51会計年度任用職員報酬	232,000	0	0	232,000	0.0%
03-01-05-041-002-01-08-01費用弁償	11,000	0	0	11,000	0.0%
03-01-05-041-002-01-10-01消耗品費	402,000	226,517	215,717	175,483	56.3%
03-01-05-041-002-01-10-05光熱水費（電気料）	2,376,000	1,156,458	1,156,458	1,219,542	48.7%
03-01-05-041-002-01-10-06光熱水費（水道料）	917,000	158,301	158,301	758,699	17.3%
03-01-05-041-002-01-10-07光熱水費（ガス料）	1,018,000	342,048	342,048	675,952	33.6%
03-01-05-041-002-01-10-08光熱水費（下水道料）	509,000	57,178	57,178	451,822	11.2%
03-01-05-041-002-01-10-10施設修繕料	300,000	41,800	41,800	258,200	13.9%
03-01-05-041-002-01-10-11機械器具等修繕料	100,000	0	0	100,000	0.0%
03-01-05-041-002-01-11-02通信運搬費（電話料）	60,000	17,527	17,527	42,473	29.2%
03-01-05-041-002-01-12-51消防用設備点検委託	66,000	33,000	0	33,000	50.0%
03-01-05-041-002-01-12-52電気工作物保安委託	185,000	184,800	92,400	200	99.9%
03-01-05-041-002-01-12-53浴水循環装置保守委託	418,000	418,000	174,160	0	100.0%
03-01-05-041-002-01-12-54建築設備定期検査委託	61,000	60,500	60,500	500	99.2%
03-01-05-041-002-01-12-55健康機器保守委託	66,000	66,000	0	0	100.0%
03-01-05-041-002-01-12-56窓ガラス等清掃委託	385,000	327,250	129,250	57,750	85.0%
03-01-05-041-002-01-12-59浴場給湯設備保守委託	50,000	49,500	49,500	500	99.0%
03-01-05-041-002-01-12-60特殊建築物定期調査委託	77,000	0	0	77,000	0.0%
03-01-05-041-002-01-12-65フロンガス使用機器点検委託	99,000	0	0	99,000	0.0%

03-01-05-041-002-01-13-05受信料	94,000	93,405	47,205	595	99.4%
03-01-05-041-002-01-13-16機械器具借上料	634,000	633,096	263,790	904	99.9%
03-01-05-041-002-01-13-17施設用器具	204,000	174,900	174,900	29,100	85.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-05-041-003-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,637,000	755,190	755,190	1,881,810	28.6%
03-01-05-041-003-01-08-01費用弁償	82,000	11,980	11,980	70,020	14.6%
03-01-05-041-003-01-10-01消耗品費	128,000	109,784	109,784	18,216	85.8%
03-01-05-041-003-01-10-05光熱水費（電気料）	1,264,000	490,520	490,520	773,480	38.8%
03-01-05-041-003-01-10-06光熱水費（水道料）	95,000	7,238	7,238	87,762	7.6%
03-01-05-041-003-01-10-07光熱水費（ガス料）	21,000	3,113	3,113	17,887	14.8%
03-01-05-041-003-01-10-08光熱水費（下水道料）	20,000	845	845	19,155	4.2%
03-01-05-041-003-01-10-10施設修繕料	150,000	99,000	99,000	51,000	66.0%
03-01-05-041-003-01-10-11機械器具等修繕料	10,000	0	0	10,000	0.0%
03-01-05-041-003-01-11-02通信運搬費（電話料）	44,000	15,710	15,710	28,290	35.7%
03-01-05-041-003-01-12-51消防用設備点検委託	33,000	16,500	16,500	16,500	50.0%
03-01-05-041-003-01-12-53建築設備定期検査委託	61,000	60,500	60,500	500	99.2%
03-01-05-041-003-01-12-54窓ガラス等清掃委託	407,000	407,000	144,100	0	100.0%
03-01-05-041-003-01-12-56特殊建築物定期調査委託	77,000	0	0	77,000	0.0%
03-01-05-041-003-01-12-57空調設備等改修工事監理委託	2,300,000	2,222,000	2,222,000	78,000	96.6%
03-01-05-041-003-01-13-05受信料	15,000	14,205	14,205	795	94.7%
03-01-05-041-003-01-14-53空調設備等改修工事	23,400,000	23,397,200	23,397,200	2,800	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-002-01-10-05光熱水費（電気料）	650,000	237,207	192,499	412,793	36.5%
08-04-01-091-002-01-10-06光熱水費（水道料）	32,000	8,536	8,536	23,464	26.7%
08-04-01-091-002-01-10-07光熱水費（ガス料）	15,000	4,140	4,140	10,860	27.6%
08-04-01-091-002-01-10-08光熱水費（下水道料）	22,000	6,138	6,138	15,862	27.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-177-001-01-07-01謝礼	47,000	0	0	47,000	0.0%
01-01-01-177-001-01-07-02講師謝礼	428,000	80,000	80,000	348,000	18.7%
01-01-01-177-001-01-08-02普通旅費	94,000	2,580	2,580	91,420	2.7%
01-01-01-177-001-01-10-01消耗品費	2,313,000	772,082	772,082	1,540,918	33.4%
01-01-01-177-001-01-10-04印刷製本費	1,051,000	792,275	542,311	258,725	75.4%
01-01-01-177-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	2,941,000	1,492,389	1,492,389	1,448,611	50.7%
01-01-01-177-001-01-12-52電算機器保守委託	6,292,000	6,291,331	2,621,385	669	100.0%
01-01-01-177-001-01-12-53介護給付費請求共同処理委託	620,000	4,129	4,129	615,871	0.7%
01-01-01-177-001-01-12-57プログラム修正委託	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%
01-01-01-177-001-01-12-59事業者指導監査委託	616,000	616,000	0	0	100.0%
01-01-01-177-001-01-12-61負担割合証発行等委託	996,000	935,110	935,110	60,890	93.9%
01-01-01-177-001-01-12-64介護事業者等連絡システム保守委託	396,000	396,000	165,000	0	100.0%
01-01-01-177-001-01-13-51データベース使用料	14,000	0	0	14,000	0.0%
01-01-01-177-001-01-13-58データ使用料	9,000	9,000	9,000	0	100.0%
01-01-01-177-001-01-13-76指定事業者等管理システム使用料	239,000	238,920	0	80	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-02-01-178-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,520,000	1,050,000	1,050,000	1,470,000	41.7%
01-02-01-178-001-01-08-01費用弁償	141,000	53,166	53,166	87,834	37.7%
01-02-01-178-001-01-10-01消耗品費	272,000	86,612	86,612	185,388	31.8%
01-02-01-178-001-01-10-04印刷製本費	932,000	642,950	642,950	289,050	69.0%
01-02-01-178-001-01-10-09車両修繕料	17,000	5,500	5,500	11,500	32.4%
01-02-01-178-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	5,507,000	2,796,441	2,796,441	2,710,559	50.8%
01-02-01-178-001-01-11-06手数料	94,000	0	0	94,000	0.0%
01-02-01-178-001-01-12-51電算業務委託	3,163,000	3,162,016	3,162,016	984	100.0%
01-02-01-178-001-01-18-51経由事務経費負担金	55,000	54,018	54,018	982	98.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-03-01-179-001-01-01-51認定審査会委員報酬	15,818,000	6,756,000	5,526,000	9,062,000	42.7%
01-03-01-179-001-01-08-01費用弁償	30,000	0	0	30,000	0.0%
01-03-01-179-001-01-10-01消耗品費	20,000	0	0	20,000	0.0%
01-03-01-179-001-01-10-04印刷製本費	81,000	0	0	81,000	0.0%

01-03-01-179-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	749,000	293,054	280,554	455,946	39.1%
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-03-02-180-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	27,209,000	8,516,136	8,516,136	18,692,864	31.3%
01-03-02-180-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	1,220,000	609,600	609,600	610,400	50.0%
01-03-02-180-001-01-08-01費用弁償	134,000	14,308	14,308	119,692	10.7%
01-03-02-180-001-01-10-01消耗品費	367,000	213,427	213,427	153,573	58.2%
01-03-02-180-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	1,922,000	664,333	664,333	1,257,667	34.6%
01-03-02-180-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	162,000	76,755	63,195	85,245	47.4%
01-03-02-180-001-01-11-06手数料	29,132,000	8,578,900	7,624,100	20,553,100	29.4%
01-03-02-180-001-01-13-55駐車場使用料	10,000	7,000	7,000	3,000	70.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-04-01-181-001-01-01-51介護保険推進協議会等委員報酬	600,000	0	0	600,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-182-001-01-18-51現物給付保険者負担金	3,472,004,000	1,372,330,494	1,372,330,494	2,099,673,506	39.5%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-182-002-01-18-51現物給付保険者負担金	933,000,000	335,491,825	335,491,825	597,508,175	36.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-182-003-01-18-51現物給付保険者負担金	3,811,000,000	1,446,472,640	1,446,472,640	2,364,527,360	38.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-182-004-01-18-51現物給付保険者負担金	16,000,000	4,963,334	4,963,334	11,036,666	31.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-182-005-01-18-51現物給付保険者負担金	22,000,000	6,672,238	6,672,238	15,327,762	30.3%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-182-006-01-18-51現物給付保険者負担金	497,000,000	201,815,780	201,815,780	295,184,220	40.6%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-190-001-01-18-51現物給付保険者負担金	155,000,000	53,916,490	53,916,490	101,083,510	34.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-190-002-01-18-51現物給付保険者負担金	6,000,000	999,625	999,625	5,000,375	16.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-190-003-01-18-51現物給付保険者負担金	3,000,000	861,141	861,141	2,138,859	28.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-190-004-01-18-51現物給付保険者負担金	9,000,000	3,506,726	3,506,726	5,493,274	39.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-190-005-01-18-51現物給付保険者負担金	36,000,000	14,240,118	14,240,118	21,759,882	39.6%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-01-196-001-01-18-51高額介護サービス費給付金	264,000,000	116,464,827	116,464,827	147,535,173	44.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-01-196-002-01-18-51高額介護予防サービス費給付金	500,000	76,054	76,054	423,946	15.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-02-197-001-01-18-51高額医療合算介護サービス費給付金	37,000,000	31,616,217	31,616,217	5,383,783	85.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-02-197-002-01-18-51高額医療合算介護予防サービス費給付金	500,000	136,804	136,804	363,196	27.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-04-01-198-001-01-11-06手数料	10,000,000	3,826,457	3,826,457	6,173,543	38.3%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-05-01-201-001-01-18-51現物給付保険者負担金	279,700,000	98,454,741	98,454,741	181,245,259	35.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-05-01-201-002-01-18-51現物給付保険者負担金	300,000	12,986	12,986	287,014	4.3%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-205-001-01-18-51財政安定化基金への拠出金	1,000	0	0	1,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-255-001-01-07-02講師謝礼	72,000	30,000	30,000	42,000	41.7%
04-01-01-255-001-01-10-01消耗品費	20,000	0	0	20,000	0.0%
04-01-01-255-001-01-12-51介護予防・生活支援サービス事業委託	4,500,000	4,500,000	1,072,050	0	100.0%
04-01-01-255-001-01-18-51現物給付保険者負担金	195,000,000	57,019,573	57,019,573	137,980,427	29.2%
04-01-01-255-001-01-18-52介護予防・生活支援サービス事業補助金	1,200,000	0	0	1,200,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-255-002-01-18-51現物給付保険者負担金	23,000,000	7,012,189	7,012,189	15,987,811	30.5%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-01-253-001-01-18-51高額介護予防サービス費相当事業費給付金	300,000	89,861	89,861	210,139	30.0%

事業名称：高額医療合算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	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-02-261-001-01-18-51高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金	300,000	188,476	188,476	111,524	62.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-03-01-252-001-01-10-01消耗品費	62,000	27,139	27,139	34,861	43.8%
04-03-01-252-001-01-10-04印刷製本費	55,000	53,856	53,856	1,144	97.9%
04-03-01-252-001-01-12-51一般介護予防事業委託	28,096,000	27,754,000	11,610,400	342,000	98.8%
04-03-01-252-001-01-13-45トレーニング機器借上料	839,000	838,200	419,100	800	99.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-04-01-217-001-01-01-51地域ケア推進会議委員報酬	300,000	0	0	300,000	0.0%
04-04-01-217-001-01-07-02講師謝礼	60,000	0	0	60,000	0.0%
04-04-01-217-001-01-07-65認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償	70,000	0	0	70,000	0.0%
04-04-01-217-001-01-07-93在宅医療・介護連携推進委員会委員報償	600,000	140,000	140,000	460,000	23.3%
04-04-01-217-001-01-10-01消耗品費	50,000	23,231	23,231	26,769	46.5%
04-04-01-217-001-01-10-04印刷製本費	1,198,000	1,059,080	99,880	138,920	88.4%
04-04-01-217-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	222,000	129,716	129,716	92,284	58.4%
04-04-01-217-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	1,644,000	693,110	693,110	950,890	42.2%
04-04-01-217-001-01-12-51包括的支援事業委託	144,704,000	144,704,000	72,352,000	0	100.0%
04-04-01-217-001-01-12-52日常生活圏域ニーズ調査委託	3,531,000	0	0	3,531,000	0.0%
04-04-01-217-001-01-12-53生活支援体制整備事業委託	10,764,000	10,764,000	10,764,000	0	100.0%
04-04-01-217-001-01-12-54認知症総合支援事業委託	8,320,000	8,320,000	0	0	100.0%
04-04-01-217-001-01-12-55電算機器保守委託	4,766,000	4,765,640	1,901,350	360	100.0%
04-04-01-217-001-01-12-56地域包括支援システム環境整備委託	14,300,000	14,270,300	25,300	29,700	99.8%
04-04-01-217-001-01-12-57電話回線増設委託	234,000	0	0	234,000	0.0%

04-04-01-217-001-01-13-08電算機器借上料	3,942,000	3,941,677	1,527,235	323	100.0%
04-04-01-217-001-01-13-51データベース使用料	132,000	132,000	55,000	0	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-04-01-217-002-01-07-02講師謝礼	240,000	12,000	0	228,000	5.0%
04-04-01-217-002-01-10-01消耗品費	730,000	210,849	60,974	519,151	28.9%
04-04-01-217-002-01-10-04印刷製本費	99,000	0	0	99,000	0.0%
04-04-01-217-002-01-11-01通信運搬費（郵便料）	47,000	2,434	2,434	44,566	5.2%
04-04-01-217-002-01-11-06手数料	396,000	0	0	396,000	0.0%
04-04-01-217-002-01-13-12会場借上料	11,000	0	0	11,000	0.0%
04-04-01-217-002-01-13-34映画フィルム等借上料	55,000	0	0	55,000	0.0%
04-04-01-217-002-01-18-51家族介護慰労金	300,000	0	0	300,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
04-05-01-254-001-01-11-06手数料	550,000	185,951	185,951	364,049	33.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
05-01-01-207-001-01-24-10介護保険給付事業運営基金積立金	185,583,000	0	0	185,583,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
06-01-01-209-001-01-22-05一時借入金利子	20,000	0	0	20,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
07-01-01-212-001-01-22-09介護保険料還付金及び還付加算金	3,000,000	2,835,503	2,815,011	164,497	94.5%

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	支出命令額	差引残額	執行率
07-01-02-213-001-01-22-06返還金	132,593,000	37,027,181	0	95,565,819	27.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
07-02-01-214-001-01-27-10一般会計繰出金	43,627,000	43,626,581	43,626,581	419	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
07-03-01-215-001-01-18-51現物給付保険者負担金	4,000,000	697,558	697,558	3,302,442	17.4%

事業名称：予備費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-01-01-211-001-01-29-01予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%

別表5

保険年金課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
17-01-01-05-01国民健康保険基盤安定負担金	86,170,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-05-02未就学児均等割保険税負担金	2,790,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-03-02-01-01国民年金事務費委託金	25,795,000	10,550,000	10,550,000	0	40.9%	100.0%
17-03-02-04-01年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金	420,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-03-03-01-01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%
18-01-01-08-01国民健康保険基盤安定負担金	246,960,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-08-02未就学児均等割保険税負担金	1,395,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-08-03後期高齢者医療保険基盤安定負担金	177,294,000	0	0	0	0.0%	0.0%
21-01-01-01-04後期高齢者医療特別会計繰入金	60,416,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	15,000	10,371	10,371	0	69.1%	100.0%
01-01-01-01-01医療給付費分現年課税分	1,265,543,000	1,421,710,530	0	1,421,710,530	0.0%	0.0%
01-01-01-02-01後期高齢者支援金分現年課税分	502,665,000	563,943,276	0	563,943,276	0.0%	0.0%
01-01-01-03-01介護納付金分現年課税分	168,147,000	194,224,494	0	194,224,494	0.0%	0.0%
01-01-01-04-01医療給付費分滞納繰越分	47,508,000	194,937,047	0	194,937,047	0.0%	0.0%
01-01-01-05-01後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,741,000	79,201,441	0	79,201,441	0.0%	0.0%
01-01-01-06-01介護納付金分滞納繰越分	8,069,000	32,860,017	0	32,860,017	0.0%	0.0%
01-01-02-01-01医療給付費分現年課税分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
01-01-02-02-01後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
01-01-02-03-01介護納付金分現年課税分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
01-01-02-04-01医療給付費分滞納繰越分	18,000	205,510	0	205,510	0.0%	0.0%
01-01-02-05-01後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	83,230	0	83,230	0.0%	0.0%
01-01-02-06-01介護納付金分滞納繰越分	6,000	67,256	0	67,256	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	8,419,313,000	3,270,397,531	3,270,397,531	0	38.8%	100.0%
04-01-01-02-01保険者努力支援分	33,397,000	14,620,000	14,620,000	0	43.8%	100.0%
04-01-01-02-02特別調整交付金分	9,943,000	3,139,000	3,139,000	0	31.6%	100.0%
04-01-01-02-03都繰入金	26,603,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-01-01-02-04都繰入金	38,480,000	0	0	0	0.0%	0.0%
04-01-02-01-01国民健康保険都費補助金	26,241,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-01-01-01-01国民健康保険事業運営基金利子	266,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-01-01保険基盤安定繰入金	444,174,000	0	0	0	0.0%	0.0%

06-01-01-02-01未就学児均等割保険税繰入金	5,580,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-03-01職員給与費等繰入金	186,875,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-04-01出産育児一時金繰入金	23,800,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-05-01財政安定化支援事業繰入金	25,303,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-06-01その他一般会計繰入金	530,268,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-02-01-01-01国民健康保険事業運営基金繰入金	437,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
07-01-01-01-01前年度繰越金	281,540,000	281,539,575	281,539,575	0	100.0%	100.0%
08-01-01-01-01保険税延滞金	10,000,000	3,062,675	0	3,062,675	0.0%	0.0%
08-02-01-01-01歳計現金預金利子	30,000	1,247	1,247	0	4.2%	100.0%
08-03-01-01-01第三者行為による賠償金	3,000,000	1,351,416	1,351,416	0	45.0%	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	3,472,534	3,472,534	0	347.3%	100.0%
08-03-03-02-01返納金繰越分	1,000	5,433,980	261,244	5,172,736	26124.4%	4.8%
08-03-04-01-01返納金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
08-03-04-02-01返納金繰越分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
08-03-05-01-02雇用保険料	13,000	6,941	6,941	0	53.4%	100.0%
01-01-01-01-01現年度分特別徴収保険料	695,101,000	717,792,600	335,355,000	382,437,600	48.2%	46.7%
01-01-01-02-01現年度分普通徴収保険料	533,738,000	593,687,700	193,535,900	400,151,800	36.3%	32.6%
01-01-01-03-01滞納繰越分普通徴収保険料	12,412,000	13,285,800	2,679,500	10,606,300	21.6%	20.2%
02-01-01-01-01健康診査費委託金	48,438,000	0	0	0	0.0%	0.0%
02-01-02-01-01葬祭事業委託金	47,500,000	30,825,000	30,825,000	0	64.9%	100.0%
03-01-01-01-01療養給付費繰入金	974,184,000	400,000,000	400,000,000	0	41.1%	100.0%
03-01-01-02-01保険基盤安定繰入金	236,392,000	0	0	0	0.0%	0.0%
03-01-01-03-01事務費等繰入金	230,424,000	100,000,000	100,000,000	0	43.4%	100.0%
04-01-01-01-01前年度繰越金	60,417,000	60,416,393	60,416,393	0	100.0%	100.0%
05-01-01-01-01延滞金	10,000	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	30,354,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-03-01-01-01歳計現金預金利子	10,000	468	468	0	4.7%	100.0%
05-04-01-01-02葬祭費負担金過年度収入	3,750,000	0	0	0	0.0%	0.0%
05-04-01-01-04雇用保険料	6,000	2,881	2,881	0	48.0%	100.0%

保險年金課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-01-037-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,337,000	1,168,200	1,168,200	1,168,800	50.0%
03-01-01-037-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	468,000	233,640	233,640	234,360	49.9%
03-01-01-037-001-01-08-01費用弁償	2,000	0	0	2,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-037-020-01-27-01国民健康保険特別会計繰出金（通常分）	766,246,000	0	0	766,246,000	0.0%
03-01-01-037-020-01-27-02国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分）	444,174,000	0	0	444,174,000	0.0%
03-01-01-037-020-01-27-16国民健康保険特別会計繰出金（未就学児均等割保険税分）	5,580,000	0	0	5,580,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-04-040-029-01-27-12後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分）	974,184,000	400,000,000	400,000,000	574,184,000	41.1%
03-01-04-040-029-01-27-13後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）	236,392,000	0	0	236,392,000	0.0%
03-01-04-040-029-01-27-14後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分）	230,424,000	100,000,000	100,000,000	130,424,000	43.4%

事業名称：国民年金等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-06-042-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	4,713,000	1,965,240	1,965,240	2,747,760	41.7%
03-01-06-042-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	312,000	155,520	155,520	156,480	49.8%
03-01-06-042-001-01-08-01費用弁償	168,000	66,678	66,678	101,322	39.7%
03-01-06-042-001-01-08-02普通旅費	17,000	926	926	16,074	5.4%
03-01-06-042-001-01-10-01消耗品費	290,000	97,466	91,104	192,534	33.6%
03-01-06-042-001-01-10-04印刷製本費	225,000	225,000	91,139	0	100.0%
03-01-06-042-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	75,000	6,002	6,002	68,998	8.0%
03-01-06-042-001-01-12-52広報配布委託	192,000	192,000	71,534	0	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	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-128-001-01-08-02普通旅費	59,000	7,800	7,800	51,200	13.2%
01-01-01-128-001-01-10-01消耗品費	833,000	346,165	344,845	486,835	41.6%

01-01-01-128-001-01-10-04印刷製本費	2,896,000	1,377,101	1,377,101	1,518,899	47.6%
01-01-01-128-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	4,564,000	1,812,346	1,812,346	2,751,654	39.7%
01-01-01-128-001-01-12-51電算業務委託	1,986,000	1,984,950	1,984,950	1,050	99.9%
01-01-01-128-001-01-12-52国保事業報告システム保守委託	440,000	440,000	0	0	100.0%
01-01-01-128-001-01-12-53療養費支給申請書点検委託	2,030,000	2,030,000	525,276	0	100.0%
01-01-01-128-001-01-12-54国保システム改修委託	8,548,000	8,547,440	0	560	100.0%
01-01-01-128-001-01-12-56国保情報集約システム管理業務委託	1,956,000	808,350	808,350	1,147,650	41.3%
01-01-01-128-001-01-12-57国民健康保険だより配布委託	580,000	579,579	561,922	421	99.9%
01-01-01-128-001-01-12-59国保事業報告システム改修委託	165,000	165,000	0	0	100.0%
01-01-01-128-001-01-13-03複写機借上料	135,000	134,640	38,589	360	99.7%
01-01-01-128-001-01-13-95レセプト自動点検システム使用料	2,563,000	2,563,000	1,104,371	0	100.0%
01-01-01-128-001-01-13-96オンライン資格確認等運営負担金	578,000	577,332	577,332	668	99.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-02-129-001-01-01-51国民健康保険運営協議会委員報酬	739,000	95,000	95,000	644,000	12.9%
01-01-02-129-001-01-08-01費用弁償	4,000	0	0	4,000	0.0%
01-01-02-129-001-01-11-07筆耕翻訳料	226,000	21,450	0	204,550	9.5%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-03-130-001-01-18-51会員負担金	2,510,000	1,240,942	620,471	1,269,058	49.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-02-01-131-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,027,000	844,200	844,200	1,182,800	41.6%
01-02-01-131-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	379,000	189,100	189,100	189,900	49.9%
01-02-01-131-001-01-08-01費用弁償	157,000	65,250	65,250	91,750	41.6%
01-02-01-131-001-01-08-02普通旅費	20,000	0	0	20,000	0.0%
01-02-01-131-001-01-10-01消耗品費	312,000	101,649	101,649	210,351	32.6%
01-02-01-131-001-01-10-04印刷製本費	1,858,000	1,164,680	1,164,680	693,320	62.7%
01-02-01-131-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	5,469,000	1,862,770	1,862,770	3,606,230	34.1%
01-02-01-131-001-01-12-55電算業務委託	811,000	810,086	810,086	914	99.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-132-001-01-18-51現物給付保険者負担金	7,249,555,000	2,704,109,236	2,704,117,001	4,545,445,764	37.3%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-02-133-001-01-18-51現物給付保険者負担金	1,000	0	0	1,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-03-134-001-01-18-51現物給付保険者負担金	64,931,000	35,587,739	35,347,296	29,343,261	54.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-04-135-001-01-18-51現物給付保険者負担金	1,000	0	0	1,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-05-136-001-01-12-51診療報酬請求の審査及び支払委託	36,305,000	15,644,478	15,625,725	20,660,522	43.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-137-001-01-18-51高額療養給付金	1,072,978,000	477,299,538	477,279,936	595,678,462	44.5%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-02-138-001-01-18-51高額療養給付金	1,000	0	0	1,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-03-139-001-01-18-51高額介護合算療養給付費	2,000,000	850,476	850,476	1,149,524	42.5%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-04-140-001-01-18-51高額介護合算療養給付費	1,000	0	0	1,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-01-141-001-01-18-51現物給付保険者負担金	160,000	67,780	0	92,220	42.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-02-142-001-01-18-51現物給付保険者負担金	1,000	0	0	1,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
02-04-01-143-001-01-18-51出産育児給付金	35,700,000	15,060,523	14,220,523	20,639,477	42.2%

事業名称：葬祭費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-05-01-144-001-01-18-51葬祭給付金	9,500,000	3,500,000	3,500,000	6,000,000	36.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-06-01-145-001-01-18-51医療給付金	11,401,000	5,311,411	5,311,411	6,089,589	46.6%

事業名称：傷病手当金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-07-01-262-001-01-18-51傷病手当給付金	1,071,000	1,070,963	1,070,963	37	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-256-001-01-18-51一般被保険者医療給付費分	2,389,900,000	896,201,945	597,467,964	1,493,698,055	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-02-01-258-001-01-18-51一般被保険者後期高齢者支援金等分	728,400,000	273,138,555	182,092,372	455,261,445	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-03-01-260-001-01-18-51介護納付金分	293,100,000	109,898,608	73,265,739	183,201,392	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	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-150-001-01-18-51その他共同事業事務費保険者負担金	2,000	0	0	2,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
05-01-01-155-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	371,000	32,844	32,844	338,156	8.9%
05-01-01-155-001-01-11-06手数料	28,000	0	0	28,000	0.0%
05-01-01-155-001-01-12-02ジェネリック医薬品差額通知作成委託	161,000	11,210	11,210	149,790	7.0%
05-01-01-155-001-01-12-04ヘルスアップ事業委託	14,066,000	13,614,348	0	451,652	96.8%
05-01-01-155-001-01-18-52人間ドック等利用補助金	6,000,000	2,984,500	2,984,500	3,015,500	49.7%
05-01-01-155-001-01-18-53糖尿病性腎症重症化予防事業補助金	300,000	0	0	300,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
06-01-01-158-001-01-24-09国民健康保険事業運営基金積立金	183,805,000	0	0	183,805,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
07-01-01-159-001-01-22-05一時借入金利子	10,000	0	0	10,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
08-01-02-161-001-01-22-06返還金	98,001,000	8,000	0	97,993,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-01-163-001-01-29-01予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-236-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	1,838,000	778,680	778,680	1,059,320	42.4%
01-01-01-236-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	363,000	181,440	181,440	181,560	50.0%
01-01-01-236-001-01-08-01費用弁償	32,000	0	0	32,000	0.0%
01-01-01-236-001-01-08-02普通旅費	36,000	0	0	36,000	0.0%
01-01-01-236-001-01-10-01消耗品費	186,000	51,106	51,106	134,894	27.5%
01-01-01-236-001-01-10-04印刷製本費	206,000	99,220	99,220	106,780	48.2%
01-01-01-236-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	15,212,000	6,077,269	6,077,269	9,134,731	40.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
01-02-01-237-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,260,000	525,000	525,000	735,000	41.7%
01-02-01-237-001-01-08-01費用弁償	120,000	36,192	36,192	83,808	30.2%
01-02-01-237-001-01-10-01消耗品費	71,000	3,080	3,080	67,920	4.3%
01-02-01-237-001-01-10-04印刷製本費	211,000	108,900	108,900	102,100	51.6%
01-02-01-237-001-01-10-09車両修繕料	11,000	0	0	11,000	0.0%
01-02-01-237-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	2,637,000	1,249,494	1,249,494	1,387,506	47.4%
01-02-01-237-001-01-11-06手数料	274,000	0	0	274,000	0.0%
01-02-01-237-001-01-12-51電算業務委託	5,827,000	5,340,632	5,340,632	486,368	91.7%
01-02-01-237-001-01-12-53後期高齢者医療システム保守委託	3,849,000	3,848,314	1,603,460	686	100.0%
01-02-01-237-001-01-13-08電算機器借上料	878,000	877,219	365,505	781	99.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-238-001-01-18-51療養給付費負担金	974,184,000	487,092,000	487,092,000	487,092,000	50.0%
02-01-01-238-001-01-18-52保険料等負担金	1,241,261,000	310,312,752	310,312,752	930,948,248	25.0%
02-01-01-238-001-01-18-53保険基盤安定負担金	236,392,000	0	0	236,392,000	0.0%
02-01-01-238-001-01-18-54事務費負担金	36,333,000	36,164,637	36,164,637	168,363	99.5%
02-01-01-238-001-01-18-55保険料軽減措置負担金	90,794,000	45,562,500	45,562,500	45,231,500	50.2%
02-01-01-238-001-01-18-56保険料負担金過年度分	30,354,000	0	0	30,354,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-239-001-01-18-51人間ドック等利用補助金	2,400,000	760,000	760,000	1,640,000	31.7%

事業名称：葬祭費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-02-01-240-001-01-18-51葬祭給付費	47,500,000	19,500,000	19,500,000	28,000,000	41.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-241-001-01-22-12後期高齢者医療 保険料還付金及び還付加算金	5,000,000	2,688,900	2,688,900	2,311,100	53.8%

事業名称：葬祭事業委託金償還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-247-001-01-22-14葬祭事業委託金 償還金	3,750,000	0	0	3,750,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-01-242-001-01-27-10一般会計繰出金	60,417,000	0	0	60,417,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
05-01-01-243-001-01-29-01予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%

別表6

女性活躍支援担当

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
17-01-01-01-01助産施設費負担金	1,757,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-02-01母子生活支援施設費負担金	10,379,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-07-01母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	40,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-03-01助産施設費負担金	878,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-04-01母子生活支援施設費負担金	5,189,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	10,000	4,632	4,632	0	46.3%	100.0%

女性活躍支援担当

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：男女共同参画事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-17-246-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	2,925,000	1,236,000	1,236,000	1,689,000	42.3%
02-01-17-246-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	576,000	288,000	288,000	288,000	50.0%
02-01-17-246-001-01-07-01謝礼	5,000	0	0	5,000	0.0%
02-01-17-246-001-01-07-02講師謝礼	228,000	0	0	228,000	0.0%
02-01-17-246-001-01-07-08手話通訳者等謝礼	7,000	0	0	7,000	0.0%
02-01-17-246-001-01-07-24編集委員等報償	50,000	0	0	50,000	0.0%
02-01-17-246-001-01-07-56男女共同参画推進委員会委員報償	240,000	140,000	140,000	100,000	58.3%
02-01-17-246-001-01-08-01費用弁償	61,000	22,212	22,212	38,788	36.4%
02-01-17-246-001-01-10-01消耗品費	75,000	4,591	4,591	70,409	6.1%
02-01-17-246-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	65,000	5,051	5,051	59,949	7.8%
02-01-17-246-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	260,000	82,911	82,911	177,089	31.9%
02-01-17-246-001-01-11-06手数料	28,000	0	0	28,000	0.0%
02-01-17-246-001-01-12-51男女共同参画情報誌作成委託	385,000	382,998	0	2,002	99.5%
02-01-17-246-001-01-12-52女性悩みごと相談委託	809,000	808,500	330,000	500	99.9%
02-01-17-246-001-01-12-53男性悩みごと相談委託	380,000	379,500	165,000	500	99.9%
02-01-17-246-001-01-13-03複写機借上料	93,000	93,000	35,339	0	100.0%
02-01-17-246-001-01-13-12会場借上料	3,000	0	0	3,000	0.0%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-037-027-01-22-06返還金	2,285,000	0	0	2,285,000	0.0%

事業名称：入院助産施設事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-02-02-055-005-01-12-51助産施設入所委託	3,655,000	0	0	3,655,000	0.0%

事業名称：母子生活支援施設事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-02-02-055-006-01-12-51母子生活支援施設入所委託	20,759,000	3,489,085	3,489,085	17,269,915	16.8%

事業名称：女性自立支援・婦人相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-02-055-007-02-08-02普通旅費	60,000	38,867	38,867	21,133	64.8%
03-02-02-055-007-02-10-01消耗品費	72,000	4,505	4,505	67,495	6.3%
03-02-02-055-007-02-10-02燃料費	97,000	19,939	19,939	77,061	20.6%
03-02-02-055-007-02-10-09車両修繕料	32,000	0	0	32,000	0.0%
03-02-02-055-007-02-11-01通信運搬費（郵便料）	9,000	624	624	8,376	6.9%
03-02-02-055-007-02-11-02通信運搬費（電話料）	30,000	9,915	9,915	20,085	33.1%
03-02-02-055-007-02-12-52母子緊急一時保護事業委託	2,102,000	0	0	2,102,000	0.0%
03-02-02-055-007-02-13-55駐車場使用料	10,000	5,600	5,600	4,400	56.0%

別表7

指導課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、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
18-02-08-06-01学校と家庭の連携推進事業補助金	4,370,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-06-02スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	5,475,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-08-01学校支援ボランティア推進協議会事業補助金	3,066,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-01部活動指導員配置促進事業補助金	4,079,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-11-01スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	25,952,000	24,646,101	0	24,646,101	0.0%	0.0%
18-02-08-13-01学校マネジメント強化モデル事業補助金	14,030,000	10,569,000	10,569,000	0	75.3%	100.0%
18-02-08-14-01授業改善推進拠点校事業補助金	400,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-16-01社会の力活用事業補助金	6,957,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-05-01-01学校教職員給与等支給事務委託金	4,204,000	4,162,000	4,162,000	0	99.0%	100.0%
18-03-05-04-01成績一覧表調査委員会運営委託金	17,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-05-05-01教員研修委託金	1,372,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-05-06-01学校会計年度任用職員任用事務委託金	6,294,000	964,058	964,058	0	15.3%	100.0%
18-03-05-07-17人権尊重教育推進校委託金	357,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-05-07-19オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金	300,000	300,000	300,000	0	100.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	316,000	98,190	98,190	0	31.1%	100.0%

指導課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：未来をひらく発表会事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-01-01-096-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	135,000	63,000	63,000	72,000	46.7%
10-01-01-096-005-01-07-02講師謝礼	15,000	15,000	15,000	0	100.0%
10-01-01-096-005-01-08-01費用弁償	14,000	2,988	2,988	11,012	21.3%
10-01-01-096-005-01-10-01消耗品費	24,000	23,777	23,777	223	99.1%
10-01-01-096-005-01-10-04印刷製本費	84,000	83,341	83,341	659	99.2%
10-01-01-096-005-01-11-06手数料	39,000	38,940	0	60	99.8%
10-01-01-096-005-01-11-07筆耕翻訳料	15,000	12,320	12,320	2,680	82.1%

事業名称：教育指導等事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-01-02-097-003-01-01-56会計年度任用職員報酬	54,698,000	17,250,690	17,250,690	37,447,310	31.5%
10-01-02-097-003-01-03-17会計年度任用職員期末手当	1,269,000	472,550	472,550	796,450	37.2%
10-01-02-097-003-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,306,000	795,146	795,146	510,854	60.9%
10-01-02-097-003-01-07-17教育活動支援者謝礼	176,000	55,000	55,000	121,000	31.3%
10-01-02-097-003-01-07-18学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼	6,555,000	2,409,200	2,409,200	4,145,800	36.8%
10-01-02-097-003-01-08-01費用弁償	2,016,000	403,891	403,891	1,612,109	20.0%
10-01-02-097-003-01-08-02普通旅費	100,000	16,125	16,125	83,875	16.1%
10-01-02-097-003-01-10-01消耗品費	1,006,000	311,052	280,692	694,948	30.9%
10-01-02-097-003-01-11-01通信運搬費（郵便料）	654,000	113,565	113,565	540,435	17.4%
10-01-02-097-003-01-11-02通信運搬費（電話料）	51,000	20,078	16,763	30,922	39.4%
10-01-02-097-003-01-11-08保険料	211,000	210,990	210,990	10	100.0%
10-01-02-097-003-01-12-56職場体験時細菌検査委託	137,000	117,975	15,015	19,025	86.1%
10-01-02-097-003-01-12-58学校図書館運営支援業務委託	10,504,000	10,340,000	4,308,330	164,000	98.4%
10-01-02-097-003-01-12-59学校図書館システム電算機器保守委託	627,000	627,000	0	0	100.0%
10-01-02-097-003-01-13-32施設入場料	320,000	197,100	171,840	122,900	61.6%
10-01-02-097-003-01-13-43著作権使用料	1,243,000	1,243,000	1,235,454	0	100.0%
10-01-02-097-003-01-13-67学校図書館システムデータベース使用料	701,000	700,150	0	850	99.9%

事業名称：オリンピック・パラリンピック教育推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-003-02-07-02講師謝礼	300,000	0	0	300,000	0.0%

事業名称：学校支援ボランティア推進協議会事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-003-04-07-83土曜日補習指導員謝礼	3,037,000	1,057,800	1,057,800	1,979,200	34.8%
10-01-02-097-003-04-07-84放課後補習指導員謝礼	1,132,000	117,000	117,000	1,015,000	10.3%
10-01-02-097-003-04-10-01消耗品費	40,000	11,000	11,000	29,000	27.5%
10-01-02-097-003-04-11-01通信運搬費（郵便料）	50,000	15,540	15,540	34,460	31.1%

事業名称：社会の力活用事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-003-05-01-51会計年度任用職員報酬	5,821,000	0	0	5,821,000	0.0%
10-01-02-097-003-05-04-18会計年度任用職員社会保険料	42,000	7,027	7,027	34,973	16.7%
10-01-02-097-003-05-08-01費用弁償	1,094,000	0	0	1,094,000	0.0%

事業名称：国際理解教育指導事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-004-01-01-51会計年度任用職員報酬	20,538,000	7,257,000	7,257,000	13,281,000	35.3%
10-01-02-097-004-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	66,000	56,585	56,585	9,415	85.7%
10-01-02-097-004-01-08-01費用弁償	408,000	210,834	210,834	197,166	51.7%

事業名称：特別支援教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	50,690,000	16,124,700	16,124,700	34,565,300	31.8%
10-01-02-097-005-01-03-17会計年度任用職員期末手当	7,358,000	2,115,034	2,115,034	5,242,966	28.7%
10-01-02-097-005-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	9,761,000	3,191,653	3,191,653	6,569,347	32.7%
10-01-02-097-005-01-07-02講師謝礼	396,000	30,000	30,000	366,000	7.6%
10-01-02-097-005-01-07-16就学・入級委員会委員報償	200,000	44,000	20,000	156,000	22.0%
10-01-02-097-005-01-07-57特別支援教育支援員謝礼	6,617,000	2,009,700	2,009,700	4,607,300	30.4%
10-01-02-097-005-01-08-01費用弁償	1,487,000	684,884	684,884	802,116	46.1%
10-01-02-097-005-01-10-01消耗品費	209,000	66,094	66,094	142,906	31.6%
10-01-02-097-005-01-10-09車両修繕料	72,000	44,264	44,264	27,736	61.5%
10-01-02-097-005-01-11-01通信運搬費（郵便料）	13,000	12,600	12,600	400	96.9%
10-01-02-097-005-01-11-03通信運搬費（運搬料）	104,000	0	0	104,000	0.0%

10-01-02-097-005-01-13-12会場借上料	260,000	0	0	260,000	0.0%
10-01-02-097-005-01-18-51全国特別支援学級設置校長全国協議会負担金	5,000	0	0	5,000	0.0%
10-01-02-097-005-01-18-53全国情緒障害教育研究協議会負担金	5,000	0	0	5,000	0.0%
10-01-02-097-005-01-18-54全国難言教育研究大会負担金	5,000	1,220	0	3,780	24.4%

事業名称：教育研究事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-006-01-07-02講師謝礼	1,274,000	474,000	418,000	800,000	37.2%
10-01-02-097-006-01-10-01消耗品費	542,000	0	0	542,000	0.0%
10-01-02-097-006-01-10-04印刷製本費	220,000	0	0	220,000	0.0%
10-01-02-097-006-01-18-52関東甲信越地区小中学校長研究大会負担金	17,000	8,500	8,500	8,500	50.0%
10-01-02-097-006-01-18-53関東甲信越地区小中学校教頭研究大会負担金	12,000	12,000	12,000	0	100.0%
10-01-02-097-006-01-18-54東京都市指導主事会負担金	15,000	15,000	15,000	0	100.0%
10-01-02-097-006-01-18-55公立小中学校長研究協議会負担金	15,000	0	0	15,000	0.0%
10-01-02-097-006-01-18-56公立小中学校教頭研究大会負担金	12,000	3,000	3,000	9,000	25.0%
10-01-02-097-006-01-18-57公立小中学校事務職員研究大会負担金	10,000	0	0	10,000	0.0%
10-01-02-097-006-01-18-58市教育研究会補助金	616,000	586,800	586,800	29,200	95.3%

事業名称：東京都教員研修経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-007-01-07-02講師謝礼	258,000	28,000	28,000	230,000	10.9%
10-01-02-097-007-01-08-01費用弁償	127,000	0	0	127,000	0.0%
10-01-02-097-007-01-10-01消耗品費	80,000	0	0	80,000	0.0%
10-01-02-097-007-01-13-12会場借上料	280,000	0	0	280,000	0.0%

事業名称：いじめ問題対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-008-01-01-51いじめ問題調査委員会委員報酬	1,952,000	1,384,000	1,180,000	568,000	70.9%
10-01-02-097-008-01-07-99いじめ問題対策委員会委員報償	60,000	30,000	30,000	30,000	50.0%
10-01-02-097-008-01-08-01費用弁償	173,000	55,798	48,068	117,202	32.3%
10-01-02-097-008-01-11-07筆耕翻訳料	402,000	282,359	282,359	119,641	70.2%

事業名称：教育相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-03-098-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	31,472,000	12,976,793	12,976,793	18,495,207	41.2%
10-01-03-098-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	5,809,000	2,223,552	2,223,552	3,585,448	38.3%
10-01-03-098-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	6,512,000	2,414,100	2,414,100	4,097,900	37.1%
10-01-03-098-001-01-07-02講師謝礼	280,000	96,000	96,000	184,000	34.3%
10-01-03-098-001-01-07-88適応指導教室指導補助員謝礼	2,970,000	811,800	811,800	2,158,200	27.3%
10-01-03-098-001-01-08-01費用弁償	1,245,000	291,470	291,470	953,530	23.4%
10-01-03-098-001-01-10-01消耗品費	140,000	85,558	85,558	54,442	61.1%
10-01-03-098-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	815,000	240,808	229,359	574,192	29.5%
10-01-03-098-001-01-13-03複写機借上料	134,000	133,320	37,345	680	99.5%
10-01-03-098-001-01-13-08電算機器借上料	12,000	11,484	3,828	516	95.7%

事業名称：教育教材等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-001-01-10-01消耗品費	652,000	618,645	618,645	33,355	94.9%
10-02-02-101-001-01-13-08電算機器借上料	10,846,000	10,845,120	4,518,800	880	100.0%

事業名称：移動教室事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-01-101-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,092,000	818,000	818,000	274,000	74.9%
10-02-01-101-005-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	7,000	5,329	5,329	1,671	76.1%
10-02-01-101-005-01-08-01費用弁償	746,000	451,542	451,542	294,458	60.5%
10-02-01-101-005-01-13-20バス借上料	540,000	483,620	483,620	56,380	89.6%
10-02-01-101-005-01-13-32施設入場料	3,000	1,300	1,300	1,700	43.3%
10-02-01-101-005-01-18-51移動教室参加費補助金	7,306,000	6,198,950	6,198,950	1,107,050	84.8%

事業名称：教育振興事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-006-01-10-01消耗品費	50,000	0	0	50,000	0.0%
10-02-02-101-006-01-11-03通信運搬費（運搬料）	460,000	0	0	460,000	0.0%
10-02-02-101-006-01-11-06手数料	11,000	0	0	11,000	0.0%
10-02-02-101-006-01-13-12会場借上料	370,000	0	0	370,000	0.0%
10-02-02-101-006-01-13-20バス借上料	1,625,000	1,625,000	0	0	100.0%
10-02-02-101-006-01-18-51演劇教室参加費補助金	1,284,000	634,800	466,400	649,200	49.4%
10-02-02-101-006-01-18-52音楽鑑賞教室等交通費補助金	177,000	4,000	0	173,000	2.3%

事業名称：国際理解教育指導事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-007-01-18-51体験型英語学習施設利用料等補助金	5,747,000	0	0	5,747,000	0.0%

事業名称：特別支援教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-008-01-01-51会計年度任用職員報酬	93,000	30,800	30,800	62,200	33.1%
10-02-02-101-008-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,000	321	321	679	32.1%
10-02-02-101-008-01-08-01費用弁償	72,000	34,532	34,532	37,468	48.0%
10-02-02-101-008-01-18-52特別支援学級行事参加費補助金	646,000	310,410	310,410	335,590	48.1%

事業名称：教育推進計画事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-009-01-07-02講師謝礼	637,000	198,500	178,500	438,500	31.2%
10-02-02-101-009-01-07-17教育活動支援者謝礼	455,000	62,500	60,000	392,500	13.7%
10-02-02-101-009-01-07-89学習支援員謝礼	16,134,000	5,101,800	5,101,800	11,032,200	31.6%
10-02-02-101-009-01-10-04印刷製本費	100	0	0	100	0.0%
10-02-02-101-009-01-12-58学級満足度等調査委託	1,663,000	1,647,360	1,593,240	15,640	99.1%

事業名称：学校保健特別対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-010-01-18-51新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金	5,259,000	3,371,728	3,108,828	1,887,272	64.1%

事業名称：教育教材等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-001-01-10-01消耗品費	7,000	0	0	7,000	0.0%
10-03-02-105-001-01-13-08電算機器借上料	4,969,000	4,968,084	2,070,035	916	100.0%

事業名称：課外活動振興事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	5,550,000	2,224,800	2,224,800	3,325,200	40.1%
10-03-02-105-005-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	26,000	15,908	15,908	10,092	61.2%
10-03-02-105-005-01-07-19部活動指導補助員謝礼	3,900,000	1,446,000	1,446,000	2,454,000	37.1%
10-03-02-105-005-01-08-01費用弁償	569,000	135,724	135,724	433,276	23.9%

事業名称：修学旅行等事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-006-01-01-51会計年度任用職員報酬	527,000	0	0	527,000	0.0%
10-03-02-105-006-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	4,000	2,765	2,765	1,235	69.1%
10-03-02-105-006-01-08-01費用弁償	390,000	61,933	61,933	328,067	15.9%
10-03-02-105-006-01-13-01自動車借上料	12,000	0	0	12,000	0.0%
10-03-02-105-006-01-18-51修学旅行参加費補助金	6,091,000	5,927,400	4,262,400	163,600	97.3%
10-03-02-105-006-01-18-52移動教室参加費補助金	2,874,000	0	0	2,874,000	0.0%

事業名称：教育振興事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-007-01-11-03通信運搬費（運搬料）	371,000	146,575	146,575	224,425	39.5%
10-03-02-105-007-01-11-06手数料	0	0	0	0	0.0%
10-03-02-105-007-01-13-12会場借上料	826,000	134,000	134,000	692,000	16.2%
10-03-02-105-007-01-13-69施設使用料	55,000	55,000	55,000	0	100.0%

事業名称：国際理解教育指導事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-008-01-12-51英語技能調査委託	3,960,000	3,960,000	1,517,180	0	100.0%
10-03-02-105-008-01-18-51体験型英語学習施設利用料等補助金	5,836,000	0	0	5,836,000	0.0%

事業名称：特別支援教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-09-02-105-009-01-01-51会計年度任用職員報酬	88,000	55,200	55,200	32,800	62.7%
10-09-02-105-009-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,000	533	533	467	53.3%
10-09-02-105-009-01-08-01費用弁償	53,000	16,936	16,936	36,064	32.0%
10-09-02-105-009-01-11-03通信運搬費（運搬料）	74,000	0	0	74,000	0.0%
10-09-02-105-009-01-18-51特別支援学級校外学習参加費補助金	1,433,000	740,255	732,398	692,745	51.7%

事業名称：教育推進計画事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-010-01-07-02講師謝礼	210,000	14,000	14,000	196,000	6.7%
10-03-02-105-010-01-07-17教育活動支援者謝礼	308,000	77,000	77,000	231,000	25.0%
10-03-02-105-010-01-07-89学習支援員謝礼	4,127,000	948,200	948,200	3,178,800	23.0%
10-03-02-105-010-01-10-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-03-02-105-010-01-11-06手数料	0	0	0	0	0.0%

10-03-02-105-010-01-12-57学級満足度等調査委託	1,193,000	1,192,320	1,112,740	680	99.9%
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-------

事業名称：学校保健特別対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-011-01-18-51新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金	1,798,000	0	0	1,798,000	0.0%