

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 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

| | |
|--|--|
| | <p>① 行政組織及び事務の能率化に関すること。</p> <p>② 行政区域に関すること。</p> <p>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。</p> |
|--|--|

2 企画部法務担当

| | |
|--|---|
| | <p>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。</p> <p>② 議会に関すること。</p> <p>③ 争訟及び行政運営に係る法務相談に関すること。</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 |
|-----|---|

| | |
|----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 |
|-----|--|

| | |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ⑪ 土地区画整理評価員に関する事。 ⑫ 土地区画整理事業調査会に関する事。 ⑬ 保留地処分に関する事。 ⑭ 清算金の徴収及び交付に関する事。 ⑮ 事業用地等の管理に関する事。 ⑯ 課内の庶務に関する事。 |
| 補償係 | <ul style="list-style-type: none"> 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事。 ② 土地区画整理事業に係る損失補償に関する事。 ③ 事業用地の取得及び交換に関する事。 |

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% |
| 経過的福祉手当 | 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% |