

平成 25 年 度

第 2 回

定 期 監 査 報 告 書

< 福 祉 保 健 部 >

地 域 福 祉 課

自 立 生 活 支 援 課

介 護 福 祉 課

健 康 課

< 子 ども 家 庭 部 >

子 育 て 支 援 課

保 育 課

児 童 青 少 年 課

小 金 井 市 監 査 委 員

(写)

小 監 発 第 4 1 号

平成 2 6 年 1 月 3 1 日

小 金 井 市 長 稲 葉 孝 彦 様

小金井市議会議長 篠 原 ひろし 様

小金井市監査委員 重 永 邦 敏

同 露 木 肇 子

同 宮 下 誠

平成 2 5 年度 第 2 回 定期 監 査 の 結 果 に つ い て (報 告)

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により、平成 2 5 年度第 2 回定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果を別紙「定期監査結果報告書」のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を同条第 1 2 項の規定により通知願います。

定期監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

2 監査の対象

福祉保健部（地域福祉課、自立生活支援課、介護福祉課、健康課）及び子ども家庭部（子育て支援課、保育課、児童青少年課）所管の事務事業

3 監査の範囲

平成25年4月1日から平成25年8月31日までの事務事業を中心とし、必要に応じてその前後とした。

4 監査の方法

福祉保健部及び子ども家庭部所管の事務事業が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているかを主眼とし、書類審査及び関係職員からの説明聴取その他必要と認める方法により、本監査を実施した。

5 監査の期間

平成25年9月2日から平成25年11月19日まで

<実施年月日等>

実施月日	時間	対象課	場所
平成25年 11月13日（水）	9時～10時30分	健康課	監査委員室
	10時30分～12時	自立生活支援課	
	13時10分～14時40分	介護福祉課	
11月14日（木）	9時～10時30分	地域福祉課	監査委員室
	10時30分～12時	子育て支援課	
11月15日（金）	9時～10時30分	保育課	監査委員室
	10時30分～12時	児童青少年課	
11月18日（月）	9時～17時	備品・郵券等検査	各課
11月19日（火）	9時～15時50分	備品・郵券等検査	各課

第2 監査の結果

1 概 評

監査対象とした福祉保健部地域福祉課、自立生活支援課、介護福祉課、健康課、子ども家庭部子育て支援課、保育課、児童青少年課の予算執行状況は別表のとおりで、計数の誤りは認められず、事務事業についてもおおむね適正に執行されていると認められた。

なお、一部に検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べる。

2 検討要望事項等

(1) 小金井市地域福祉推進事業補助金について（地域福祉課）

小金井市地域福祉推進事業補助金は、2団体に支給している。当該団体の一方の申請については、次のようになっている。補助金交付申請書の添付書類である補助事業計画書によれば、補助事業の内容は、「個人指導によって絵画、イラスト、写真、音楽、パソコンについて学ぶ。音楽については専門家によるクラビノーバを使ってリトミック療育教育をする。パソコンについてはワード、エクセル、インターネット等の基本的な能力を育成する。」となっている。一方、補助対象事業は、小金井市地域福祉推進事業補助要綱（以下「要綱」という。）において、第3条第1号「家事援助サービス」、同条第2号「介護サービス」、同条第3号「移送サービス」、同条第4号「食事サービス」及び同条第5号「その他地域福祉を推進する事業で市長が認めたもの」と規定されている。

申請時の補助事業計画書の補助事業内容からすると、同条第5号「その他地域福祉を推進する事業で市長が認めたもの」を根拠に決定していることになる。当該規定に基づき、補助対象事業の適否については検討しているとのことだが、補助金の交付決定の際に、関係書類にはその検討内容は明示されていないことがわかった。事務処理上適切さを欠いており、支給根拠が不明確である。

もとより同条第5号「その他地域福祉を推進する事業で市長が認めたもの」の運用は、補助金の補助対象事業の要件を曖昧なものとしてしまい、

拡大解釈を助長しかねない。補助金の使途目的からの乖離防止のため、従来から補助金の支給対象を具体的に明示すべきと指摘しているところである。

この地域福祉推進事業は、東京都の平成25年度地域推進事業補助要綱（以下「都要綱」という。）に基づき、補助金を受け実施するものであり、都要綱では福祉教育を明確に対象項目として規定しており、今回の申請内容に適合するものである。

したがって、都要綱の規定を踏まえ、要綱の見直しを検討されたい。

(2) 小金井子育て・子育て支援ネットワーク協議会運営補助金について（子育て支援課）

当該補助金については、今年度から支給されるようになったものである。よって、実績報告書については、初年度で対象年度が終了していないため、内容の精査は現段階ではできない。しかし、要綱の規定内容について、明確に規定すべき部分があるので、申し述べる。

この補助金の交付根拠は、小金井子育て・子育て支援ネットワーク協議会運営補助金交付要綱（以下「要綱」という。）であるが、補助対象経費の規定は、協議会の事務局の運営に要する経費と子育て支援サイトの管理運営に要する経費となっている。この規定項目の内容では、対象経費としては具体性に欠け、不明確と言わざるを得ない。

補助金の交付先の団体等は、複数の事業を実施している場合があるので、対象経費を限定し、要綱の制定趣旨に沿った事業に交付されるべきである。

したがって、当該補助金においては、例えば別表を用いて具体的な補助対象経費を規定するなど、要綱の改正を要望する。

(3) 小金井市青少年健全育成補助金について（児童青少年課）

担当課の説明によれば、補助金の支給額は、補助金交付申請書や実績報告書に記載されている各補助対象事業費に対し、どの程度補助するか、補助率を勘案して決定しているということであった。その基準は、本市において補助金の支給の検討をする際の基準のひとつである性質的分类・公費

負担率を参考としていた。公益的か私益的か、又は必需的か選択的かによって、公費負担率を決定しているが、公益的・選択的サービス分野の領域では30%～50%としているので、これを概ね補助率にしているということであった。

しかし、具体的に支出する対象等を規定している小金井市青少年育成補助金交付要綱（以下「要綱」という。）では、当該補助率のような支出基準は明記されておらず、補助金交付申請書や実績報告書からも、公費負担比率を読み解くことについて困難な部分があった。ある実績報告書では、事業の明細欄で健全育成活動費として金額が記載されているが、補助金がどの程度充てられているかは不明であった。そもそも報告書の様式に従って金額が記載されていないものが見受けられ、補助金の充当先を不明確とするものとなっていた。対象補助事業を容易に把握できるように、まずは様式どおり記載するようにして、実績報告書の事業の明細欄の記入方法の指導に留意していただきたい。

また、当該補助金の対象事業は、社会環境の浄化活動、児童・青少年の健全育成活動、青少年健全育成地区委員会及び子供会育成連合会の会議及び研修活動と要綱で規定されているが、対象経費と補助金をきめ細かく対応させる観点から、具体的に対象事業の内容で判断できるようにするなど、補助率の規定の明定化の検討を含め、要綱の規定の明確化を要望する。

(4) 備品、公印の管理について（全課共通）

今回の監査では、供用備品総括票や備品供用票の記載漏れが見受けられた。特に備品供用票については、ある時期から全く人事異動の反映がなされていない部署があった。備品票については、貼付がなかったり、旧課名の記載であったり、表示に誤りのあるものなどがあった。

長期間に渡って使用せず、今後も使用の見込みのないもので、不用品として処分等すべき備品も散見された。

備品の点検については、日々適切に励行されたい。備品管理の確認資料として、監査対象期間の供用（保管）備品現在高調書を提出していただいたところであるが、番号、単位及び数量の誤謬が見られるので、年度末の調書作

成に向けて適正な記載を要望する。

公印使用簿については、当直者確認印漏れが見受けられ、市長印、課長印及び課印の3点について、ほとんど押印されていない部署があり、問題があると言わざるを得ない。適正な公印管理を要望する。

予算の執行状況【福祉保健部】

(平成25年8月31日現在)

[地域福祉課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
13 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	6 生活保護費等負担金	2,237,807,000	1,136,221,000	1,136,221,000	50.8	100.0
	2 国庫補助金	1 民生費国庫補助金	1 社会福祉費補助金	27,525,000	0	0	0.0	—
14 都支出金	1 都負担金	1 民生費都負担金	1 社会福祉費負担金	9,600,000	3,788,000	3,788,000	39.5	100.0
			5 生活保護費等負担金	149,012,000	74,522,000	74,522,000	50.0	100.0
	2 都補助金	2 民生費都補助金	1 社会福祉費補助金	60,436,000	0	0	0.0	—
	3 委託金	2 民生費委託金	1 福祉のまちづくり事務委託金	1,000	0	0	0.0	—
15 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	9,000	3,899	3,899	43.3	100.0
		3 基金運用収入	1 基金運用収入	1,000	883	883	88.3	100.0
	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	1,000	700	700	70.0	100.0
17 繰入金	1 基金繰入金	2 地域福祉基金繰入金	1 地域福祉基金繰入金	2,770,000	0	0	0.0	—
19 諸収入	5 雑入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	234,920	58,730	—	25.0
		3 弁償金	1 弁償金	2,688,000	53,748,263	7,792,246	289.9	14.5
		10 雑入	1 雑入	465,000	1,728	1,728	0.4	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)	
款	項	目	節						
3 民 生 費	1 社会福祉費	1 社 会 福 祉 費 社 総 務 費	1 報 酬	15,818,000	0	15,818,000	4,850,840	30.7	
			7 賃 金	140,000	0	140,000	0	0.0	
			8 報 償 費	9,321,000	0	9,321,000	2,467,200	26.5	
			9 旅 費	988,000	0	988,000	47,570	4.8	
			11 需 用 費	2,042,000	0	2,042,000	281,080	13.8	
			12 役 務 費	1,159,000	流 6,000	1,165,000	667,093	57.3	
			13 委 託 料	18,646,000	流 △ 6,000	18,640,000	9,504,856	51.0	
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,121,000	0	1,121,000	320,333	28.6	
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85,660,000	0	85,660,000	44,593,472	52.1	
			20 扶 助 費	17,302,000	0	17,302,000	2,832,400	16.4	
			21 貸 付 金	500,000	0	500,000	0	0.0	
			5 福 祉 会 館 費	11 需 用 費	16,000	0	16,000	0	0.0
				13 委 託 料	35,125,000	0	35,125,000	17,562,818	50.0
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,342,000		0	9,342,000	0	0.0		
	18 備 品 購 入 費	72,000		0	72,000	68,250	94.8		
	6 青 少 年 対 策 費	11 需 用 費	65,000	0	65,000	63,420	97.6		
		12 役 務 費	10,000	0	10,000	6,820	68.2		

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	(6 青少年対策費)	13 委託料	210,000	0	210,000	210,000	100.0
			14 使用材料及び借料	65,000	0	65,000	65,000	100.0
			10 地域福祉基金費	25 積立金	10,000	0	10,000	4,782
	3 生活保護費	1 生活保護費 生活保護費	1 報酬	21,606,000	0	21,606,000	8,399,080	38.9
			11 需用費	637,000	0	637,000	273,240	42.9
			12 役務費	3,318,000	0	3,318,000	1,357,504	40.9
			13 委託料	5,346,000	0	5,346,000	317,809	5.9
			14 使用材料及び借料	7,578,000	0	7,578,000	2,525,376	33.3
		2 扶助費	20 扶助費	2,990,267,000	0	2,990,267,000	1,229,106,339	41.1
	3 法外援護費	20 扶助費	4,625,000	0	4,625,000	2,047,275	44.3	

[自立生活支援課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
11 分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費負担金	2 児童福祉費負担金	607,000	0	0	0.0	—
			3 障害福祉費負担金	1,000	0	0	0.0	—
12 使用材料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	1 民生使用料	1,000	0	0	0.0	—
13 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1 社会福祉費負担金	469,568,000	180,262,500	180,262,500	38.4	100.0
			2 児童福祉費負担金	51,580,000	0	0	0.0	—

(13国庫支出金)	(1国庫負担金)	(1 民生費国庫負担金)	5 特別障害者手当等負担金	31,991,000	0	0	0.0	—
	2 国庫補助金	1 民生費国庫補助金	1 社会福祉費補助金	52,487,000	0	0	0.0	—
	3 委託金	2 民生費委託金	1 児童福祉費委託金	129,000	0	0	0.0	—
14 都支出金	1 都負担金	1 民生費都負担金	1 社会福祉費負担金	370,935,000	90,163,500	90,163,500	24.3	100.0
			2 児童福祉費負担金	25,790,000	0	0	0.0	—
	2 都補助金	2 民生費都補助金	1 社会福祉費補助金	235,311,000	0	0	0.0	—
			2 障害福祉費委託金	8,494,000	31,150	31,150	0.4	100.0
				3 心身障害者医療助成事業委託金	906,000	0	0	0.0
15 財産収入	2 財産売却収入	2 物品売却収入	1 物品売却収入	1,000	0	0	0.0	—
19 諸収入	5 雑収入	10 雑収入	1 雑収入	46,906,000	7,057,806	7,057,806	15.0	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉費	1 報酬	8,838,000	0	8,838,000	3,700,895	41.9
			7 賃金	951,000	0	951,000	337,920	35.5
			8 報償費	272,000	0	272,000	12,600	4.6
			11 需用費	537,000	0	537,000	106,188	19.8
			12 役務費	585,000	0	585,000	183,729	31.4
			13 委託料	42,000	0	42,000	0	0.0

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	(1 社会福祉費 総務費)	14 使用材料及び 賃借料	528,000	0	528,000	219,870	41.6	
			20 扶助費	405,733,000	0	405,733,000	207,967,694	51.3	
		2 障害者福祉費	1 報酬	7,707,000	0	7,707,000	2,453,500	31.8	
			7 賃金	150,000	0	150,000	55,440	37.0	
			8 報償費	12,095,000	0	12,095,000	1,819,560	15.0	
			9 旅費	332,000	0	332,000	28,280	8.5	
			11 需用費	323,000	0	323,000	50,776	15.7	
			12 役務費	1,802,000	0	1,802,000	307,164	17.0	
			13 委託料	112,726,000	0	112,726,000	52,311,921	46.4	
			14 使用材料及び 賃借料	585,000	0	585,000	163,168	27.9	
			19 負担金補助及び 交付金	97,795,000	0	97,795,000	42,825,500	43.8	
			20 扶助費	1,067,581,000	0	1,067,581,000	369,408,640	34.6	
			3 障害者福祉 施設費	13 委託料	117,435,000	0	117,435,000	58,717,098	50.0
		7 福祉共同 作業所費	13 委託料	31,043,000	0	31,043,000	15,522,184	50.0	
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	7 賃金	52,000	0	52,000	0	0.0
				11 需用費	73,000	0	73,000	54,474	74.6
				12 役務費	109,000	0	109,000	10,343	9.5
				13 委託料	272,000	0	272,000	48,450	17.8
				20 扶助費	103,462,000	0	103,462,000	19,878,397	19.2

(3 民生費)	(2 児童福祉費)	8 児童発達支援センター費	8 報償費	1,209,000	流 5,000	1,214,000	65,000	5.4
			11 需用費	1,724,000	流 △ 5,000	1,719,000	96,896	5.6
			12 役務費	247,000	0	247,000	0	0.0
			13 委託料	78,172,000	0	78,172,000	18,845,000	24.1
			14 使用料及び借料	126,000	0	126,000	0	0.0
			18 備品購入費	10,500,000	0	10,500,000	0	0.0

[介護福祉課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
11 分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費金	1 社会福祉費金	9,082,000	4,144,500	3,453,900	38.0	83.3
14 都支出金	2 都補助金	2 民生費都金	1 社会福祉費金	47,202,000	0	0	0.0	—
15 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	1,000	498	498	49.8	100.0
19 諸収入	5 雑入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	58,500	58,500	—	100.0
		10 雑入	1 雑入	1,000	10,330	10,330	1,033.0	100.0

一般会計歳出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
3 民生費	1 社会福祉費	4 高齢者福祉費	1 報酬	6,881,000	0	6,881,000	2,867,580	41.7
			7 賃金	275,000	0	275,000	63,360	23.0
			8 報償費	6,524,000	流 △ 51,000	6,473,000	186,500	2.9
			11 需用費	1,010,000	流 51,000	1,061,000	530,806	50.0
			12 役務費	488,000	0	488,000	133,778	27.4
			13 委託料	78,323,000	0	78,323,000	15,321,355	19.6
			14 使用料及び 賃借料	225,000	0	225,000	0	0.0
			19 負担金補助及び 交付金	114,372,000	0	114,372,000	66,576,241	58.2
			20 扶助費	58,015,000	0	58,015,000	18,563,246	32.0

介護保険特別会計歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
1 保険料	1 介護保険料	1 第1号被保険者 保険料	1 現年賦課分特別 徴収保険料	1,262,849,000	1,256,765,700	460,809,300	36.5	36.7
			2 現年賦課分普通 徴収保険料	138,514,000	141,183,900	36,760,400	26.5	26.0
			3 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,442,000	25,405,600	2,110,200	47.5	8.3
2 使用料及び 手数料	1 手数料	1 総務手数料	1 総務手数料	1,000	0	0	0.0	—
3 国庫支出金	1 国庫負担金	1 介護給付費 負担金	1 現年度分	1,143,333,000	439,300,000	439,300,000	38.4	100.0

(3 国庫支出金)	(1 国庫負担金)	(1 介護給付費 負担金)	2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
			1 現年度分 調整交付金	269,904,000	160,747,000	160,747,000	59.6	100.0
		2 地域支援事業 交付金	1 現年度分	18,771,000	0	0	0.0	—
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
		3 地域支援事業 交付金	1 現年度分	37,165,000	0	0	0.0	—
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
4 支払基金 交付金	1 支払基金 交付金	1 介護給付費 交付金	1 現年度分	1,877,036,000	606,032,000	606,032,000	32.3	100.0
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
		2 地域支援事業 支援交付金	1 現年度分	21,774,000	5,925,000	5,925,000	27.2	100.0
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
5 都支出金	1 都負担金	1 介護給付費 負担金	1 現年度分	960,241,000	321,488,000	321,488,000	33.5	100.0
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
	2 都補助金	1 地域支援事業 交付金	1 現年度分	9,385,000	0	0	0.0	—
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
	2 地域支援事業 交付金	1 現年度分	18,582,000	0	0	0.0	—	
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
6 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	1 利子及び配当金	134,000	29,564	29,564	22.1	100.0
		2 基金運用収入	1 基金運用収入	8,000	7,657	7,657	95.7	100.0
	2 財産売却収入	1 物品売却収入	1 物品売却収入	1,000	0	0	0.0	—

7 寄 附 金	1 寄 附 金	1 一 般 寄 附 金	1 一 般 寄 附 金	1,000	0	0	0.0	—
8 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1 現 年 度 分	809,068,000	300,000,000	300,000,000	37.1	100.0
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	1 現 年 度 分	9,386,000	4,000,000	4,000,000	42.6	100.0
		3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	1 現 年 度 分	18,583,000	0	0	0.0	—
		4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	1 現 年 度 分	164,393,000	50,000,000	50,000,000	30.4
	2 事 務 費 繰 入 金			72,570,000	0	0	0.0	—
	2 基 礎 繰 入 金	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金		47,937,000	0	0	0.0
9 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	1 前 年 度 繰 越 金	1,000	82,912,485	82,912,485	8,291,248.5	100.0
10 諸 収 入	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1 延 滞 金	1 延 滞 金	1,000	0	0	0.0	—
		2 過 料	1 過 料	1,000	0	0	0.0	—
		3 加 算 金	1 加 算 金	1,000	30,000	30,000	3,000.0	100.0
	2 雑 入	1 第 三 者 納 付 金	1 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	0.0	—
		2 返 納 金	1 返 納 金	1,000	74,000	74,000	7,400.0	100.0
		3 雑 入	1 雑 入	87,000	43,604	43,604	50.1	100.0

介護保険特別会計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	1 一 般 管 理 費	2 給 料	74,034,000	0	74,034,000	29,764,500	40.2
			3 職 員 手 当 等	47,701,000	0	47,701,000	19,923,223	41.8

(1 総務費)	(1 総務管理費)	(1 一般管理費)	4 共 済 費	26,427,000	0	26,427,000	9,368,818	35.5
			5 災 害 補 償 費	1,000	0	1,000	0	0.0
			7 賃 金	1,133,000	0	1,133,000	440,000	38.8
			9 旅 費	282,000	0	282,000	92,770	32.9
			10 交 際 費	10,000	0	10,000	0	0.0
			11 需 用 費	1,707,000	0	1,707,000	419,956	24.6
			12 役 務 費	2,374,000	0	2,374,000	762,415	32.1
			13 委 託 料	127,000	0	127,000	10,500	8.3
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	786,000	0	786,000	173,679	22.1
			23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0	1,000	0	0.0
		2 運 営 協 議 会 費	1 報 酬	1,309,000	0	1,309,000	131,000	10.0
			11 需 用 費	9,000	0	9,000	0	0.0
			12 役 務 費	65,000	0	65,000	12,840	19.8
			13 委 託 料	301,000	0	301,000	34,125	11.3
		3 介 護 給 付 適 正 化 事 業 費	7 賃 金	35,000	0	35,000	0	0.0
			11 需 用 費	65,000	0	65,000	0	0.0
			12 役 務 費	248,000	0	248,000	22,857	9.2
			13 委 託 料	252,000	0	252,000	0	0.0
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	54,000	0	54,000	17,808	33.0

(1 総務費)	(1 総務管理費)	4 連合会負担金	19 負担金補助及び交付金	23,000	0	23,000	0	0.0	
		2 徴収費	1 賦課徴収費	7 賃金	117,000	0	117,000	116,160	99.3
	11 需用費			850,000	0	850,000	507,201	59.7	
	12 役務費			2,403,000	0	2,403,000	1,605,836	66.8	
	13 委託料			1,112,000	0	1,112,000	203,868	18.3	
	3 介護認定費			1 介護認定費	1 報酬	21,399,000	0	21,399,000	6,743,000
	8 報償費	562,000	0		562,000	81,000	14.4		
	11 需用費	142,000	0		142,000	0	0.0		
	12 役務費	421,000	0		421,000	128,740	30.6		
	2 認定調査等費	1 報酬	14,608,000		0	14,608,000	6,075,631	41.6	
		8 報償費	35,000		0	35,000	0	0.0	
		9 旅費	140,000		0	140,000	0	0.0	
		11 需用費	33,000		0	33,000	22,995	69.7	
		12 役務費	21,404,000		0	21,404,000	7,197,653	33.6	
		13 委託料	13,826,000		0	13,826,000	3,515,505	25.4	
	4 趣旨普及費	1 趣旨普及費	11 需用費		67,000	0	67,000	0	0.0
			12 役務費		38,000	0	38,000	0	0.0
			13 委託料		840,000	0	840,000	0	0.0
	2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	19 負担金補助及び交付金	2,941,707,000	0	2,941,707,000	958,107,889	32.6

(2 保険給付費)	(1 介護サービス等諸費)	2	特例居宅介護サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	387,000	0	387,000	0	0.0	
		3	地域密着型介護サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	423,763,000	0	423,763,000	112,651,112	26.6	
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	135,000	0	135,000	0	0.0	
		5	施設介護サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	2,049,195,000	0	2,049,195,000	631,657,151	30.8	
		6	特例施設介護サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	285,000	0	285,000	0	0.0	
		7	居宅介護福祉用具購入費	19	負担金補助及び 交付金	13,056,000	0	13,056,000	2,677,621	20.5	
		8	居宅介護住宅改修費	19	負担金補助及び 交付金	34,911,000	0	34,911,000	6,640,849	19.0	
		9	居宅介護サービス計画給付費	19	負担金補助及び 交付金	276,092,000	0	276,092,000	89,397,207	32.4	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	19	負担金補助及び 交付金	28,000	0	28,000	0	0.0	
		2	介護予防サービス等諸費	1	介護予防サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	354,020,000	0	354,020,000	113,427,865
	2			特例介護予防サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	104,000	0	104,000	0	0.0
	3			地域密着型介護予防サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	2,824,000	0	2,824,000	0	0.0
	4			特例地域密着型介護予防サービス給付費	19	負担金補助及び 交付金	86,000	0	86,000	0	0.0
	5			介護予防福祉用具購入費	19	負担金補助及び 交付金	3,486,000	0	3,486,000	1,134,675	32.5
	6			介護予防住宅改修費	19	負担金補助及び 交付金	15,990,000	0	15,990,000	5,855,108	36.6
	7			介護予防サービス計画給付費	19	負担金補助及び 交付金	43,868,000	0	43,868,000	14,873,528	33.9
	8			特例介護予防サービス計画給付費	19	負担金補助及び 交付金	16,000	0	16,000	0	0.0
	3	その他諸費	1	審査支払手数料	12	役 務 費	8,756,000	0	8,756,000	2,906,012	33.2
	4	高額介護サービス費	1	高額介護サービス費	19	負担金補助及び 交付金	111,840,000	0	111,840,000	31,767,863	28.4

(2 保険給付費)	(4 高額介護サービス等費)	2 高額介護予防サービス費	19 負担金補助及び交付金	300,000	0	300,000	56,166	18.7
		5 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	19 負担金補助及び交付金	20,625,000	0	20,625,000	10,411,325
	2 高額医療合算介護予防サービス費		19 負担金補助及び交付金	990,000	0	990,000	208,247	21.0
	6 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	19 負担金補助及び交付金	169,625,000	0	169,625,000	52,985,670	31.2
		2 特例特定入所者介護サービス費	19 負担金補助及び交付金	31,000	0	31,000	0	0.0
		3 特定入所者介護予防サービス費	19 負担金補助及び交付金	413,000	0	413,000	51,910	12.6
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	19 負担金補助及び交付金	8,000	0	8,000	0	0.0
3 財政安定化基金拠出金	1 財政安定化基金拠出金	1 財政安定化基金拠出金	19 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0	0.0
4 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 二次予防事業費	7 賃金	30,000	0	30,000	0	0.0
			11 需用費	154,000	0	154,000	65,941	42.8
			12 役務費	4,452,000	0	4,452,000	2,141,550	48.1
			13 委託料	51,013,000	0	51,013,000	3,026,175	5.9
		2 一次予防事業費	8 報償費	164,000	0	164,000	80,000	48.8
			11 需用費	135,000	0	135,000	0	0.0
			12 役務費	136,000	0	136,000	54,500	40.1
	13 委託料		19,001,000	0	19,001,000	2,323,500	12.2	
	2 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費	13 委託料	91,805,000	0	91,805,000	30,613,000	33.3
		2 任意事業費	13 委託料	2,286,000	0	2,286,000	0	0.0
5 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金	25 積立金	142,000	0	142,000	37,221	26.2

6 公債費	1 公債費	1 利子	23 償還金利息及び割引料	52,000	0	52,000	0	0.0
7 諸支出金	1 償還金及び金	1 第1号被保険者保険料還付金	23 償還金利息及び割引料	5,265,000	0	5,265,000	3,160,200	60.0
		2 第1号被保険者保険料還付加算金	23 償還金利息及び割引料	10,000	0	10,000	0	0.0
		3 償還金	23 償還金利息及び割引料	1,000	0	1,000	0	0.0
8 予備費	1 予備費	1 予備費	29 予備費	2,050,000	0	2,050,000	0	0.0

[健康課]

一般会計

歳入

(単位：円)

予算科目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
11 分担金及び負担金	1 負担金	2 衛生費負担金	2 保健衛生費負担金	702,000	0	0	0.0	—
12 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料	1 保健衛生使用料	405,000	164,320	164,320	40.6	100.0
	2 手数料	2 衛生手数料	5 保健衛生手数料	3,006,000	2,278,720	2,278,720	75.8	100.0
13 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	1 保健衛生費負担金	2,580,000	0	0	0.0	—
	2 国庫補助金	2 衛生費国庫補助金	1 保健衛生費補助金	13,192,000	0	0	0.0	—
14 都支出金	1 都負担金	2 衛生費都負担金	1 保健衛生費負担金	1,488,000	0	0	0.0	—
	2 都補助金	3 衛生費都補助金	1 保健衛生費補助金	78,473,000	0	0	0.0	—
	3 委託金	3 衛生費委託金	1 保健衛生費委託金	463,000	0	0	0.0	—
19 諸収入	5 雑収入	10 雑収入	1 雑収入	41,000	0	0	0.0	—

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	1 保 健 衛 生 総 務 費	1 報 酬	14,294,000	0	14,294,000	5,736,547	40.1
			7 賃 金	1,757,000	0	1,757,000	626,000	35.6
			8 報 償 費	24,774,000	0	24,774,000	7,809,450	31.5
			11 需 用 費	11,472,000	0	11,472,000	4,888,866	42.6
			12 役 務 費	6,482,000	0	6,482,000	2,675,250	41.3
			13 委 託 料	369,908,000	流 1,323,000	371,231,000	88,996,153	24.0
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	905,000	0	905,000	358,356	39.6
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	75,335,000	0	75,335,000	38,169,000	50.7
			20 扶 助 費	15,858,000	0	15,858,000	3,827,182	24.1
		2 感 染 症 予 防 費	11 需 用 費	10,000	0	10,000	0	0.0
			12 役 務 費	14,000	0	14,000	0	0.0
			13 委 託 料	9,120,000	0	9,120,000	1,852,200	20.3
		3 予 防 接 種 費	8 報 償 費	567,000	0	567,000	289,520	51.1
			11 需 用 費	1,827,000	流 90,000	1,917,000	677,378	35.3
			12 役 務 費	1,612,000	0	1,612,000	845,600	52.5
			13 委 託 料	225,618,000	流 △ 2,190,000	223,428,000	64,922,263	29.1
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000	0	10,000	0	0.0

(4 衛生費)	(1 保健衛生費)	(3 予防接種費)	20 扶助費	0	流 777,000	777,000	581,800	74.9
			22 補償補填及び 賠償金	1,000	0	1,000	0	0.0
		4 環境衛生費	8 報償費	228,000	0	228,000	129,360	56.7
			11 需用費	238,000	0	238,000	23,747	10.0
			12 役務費	351,000	0	351,000	8,000	2.3

(注) 流は流用の額を表す。

予算の執行状況 【子ども家庭部】

(平成25年8月31日現在)

[子育て支援課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
11 分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費負担金	2 児童福祉費負担金	210,000	119,600	116,300	55.4	97.2
13 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	2 児童福祉費負担金	12,761,000	0	0	0.0	—
			3 被用者児童手当負担金	282,458,000	85,369,500	85,369,500	30.2	100.0
			4 非被用者児童手当負担金	44,760,000	13,527,000	13,527,000	30.2	100.0
			7 被用者小学校修了前児童手当負担金	359,907,000	111,133,700	111,133,700	30.9	100.0
			8 非被用者小学校修了前児童手当負担金	93,130,000	28,125,000	28,125,000	30.2	100.0
			9 児童扶養手当給付費負担金	58,104,000	32,733,060	32,733,060	56.3	100.0
			10 子ども手当負担金	1,675,000	0	0	0.0	—
			11 中学生児童手当負担金	134,406,000	40,649,400	40,649,400	30.2	100.0
			12 特例給付負担金	129,046,000	39,002,400	39,002,400	30.2	100.0
				2 国庫補助金	1 民生費国庫補助金	2 児童福祉費補助金	27,511,000	0
14 都支出金	1 都負担金	1 民生費都負担金	2 児童福祉費負担金	147,990,000	47,233,000	47,233,000	31.9	100.0
			3 被用者児童手当負担金	30,536,000	10,254,000	10,254,000	33.6	100.0
			4 非被用者児童手当負担金	11,190,000	3,757,000	3,757,000	33.6	100.0

(14都支出金)	(1都負担金)	(1民生費都負担金)	6	被用者小学校修了前児童手当負担金	89,977,000	30,218,000	30,218,000	33.6	100.0			
			7	非被用者小学校修了前児童手当負担金	23,282,000	7,820,000	7,820,000	33.6	100.0			
			8	子ども手当負担金	229,000	66,000	66,000	28.8	100.0			
			9	中学生児童手当負担金	33,602,000	11,284,000	11,284,000	33.6	100.0			
			10	特例給付負担金	32,261,000	10,834,000	10,834,000	33.6	100.0			
	2	都補助金	2	民生費都補助金	2	児童福祉費補助金	584,761,000	82,999,000	82,999,000	14.2	100.0	
	3	委託金	2	民生費委託金	4	母子女性福祉資金事務委託金	2,955,000	2,970,910	2,970,910	100.5	100.0	
16	寄附金	1	寄附金	3	民生費寄附金	1	子育て支援事業寄附金	0	168,000	168,000	—	100.0
19	諸収入	5	雑入	1	過年度収入	1	過年度収入	0	5,000	0	—	0.0
				2	ホームヘルプサービス事業収入	1	ホームヘルプサービス事業収入	181,000	0	0	0.0	—
				6	乳幼児医療費受入金	1	乳幼児高額療養費受入金	251,000	48,240	48,240	19.2	100.0
				7	義務教育就学児医療費受入金	1	義務教育就学児高額療養費受入金	266,000	37,679	37,679	14.2	100.0
						2	義務教育就学児医療費過誤払受入金	0	2,700	2,700	—	100.0
				8	ひとり親家庭等医療費受入金	1	ひとり親家庭等高額療養費受入金	3,000	55,506	55,506	1,850.2	100.0

一般会計歳出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)				
款	項	目	節									
3	民 生 費	1	社会福祉費	1	社 会 福 祉 費	11	需 用 費	1,000	0	1,000	940	94.0
			12	役 務 費	12,000	0	12,000	5,160	43.0			

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	(1 社会福祉総務費)	13 委託料	1,000	0	1,000	0	0.0	
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	1 報酬	9,705,000	0	9,705,000	3,744,970	38.6
				7 賃金	3,668,000	0	3,668,000	1,422,080	38.8
				8 報償費	2,134,000	0	2,134,000	619,650	29.0
				11 需用費	3,209,000	0	3,209,000	2,004,324	62.5
				12 役務費	5,646,000	0	5,646,000	1,788,263	31.7
				13 委託料	58,117,000	0	58,117,000	24,841,263	42.7
				14 使用料及び賃借料	317,000	0	317,000	77,915	24.6
				19 負担金補助及び交付金	2,187,000	0	2,187,000	1,093,881	50.0
				20 扶助費	2,131,583,000	0	2,131,583,000	814,000,730	38.2
				2 児童措置費	12 役務費	1,000	0	1,000	72
		13 委託料	161,000		0	161,000	0	0.0	
		14 使用料及び賃借料	15,000		0	15,000	0	0.0	
		20 扶助費	26,164,000		0	26,164,000	7,434,787	28.4	
		7 母子福祉費	1 報酬	2,613,000	0	2,613,000	1,080,400	41.3	
			7 賃金	59,000	0	59,000	0	0.0	
			8 報償費	132,000	0	132,000	0	0.0	
			11 需用費	417,000	0	417,000	145,419	34.9	
			12 役務費	133,000	0	133,000	63,890	48.0	

(3 民生費)	(2 児童福祉費)	(7 母子福祉費)	13 委託料	4,963,000	0	4,963,000	883,244	17.8
			14 使用料及び賃借料	1,395,000	0	1,395,000	464,940	33.3
			19 負担金補助及び 交付金	5,492,000	0	5,492,000	1,339,500	24.4
			20 扶助費	22,833,000	0	22,833,000	10,276,051	45.0

[保育課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
11 分担金及び 負担金	1 負担金	1 民生費負担金	2 児童福祉費 負担金	304,019,000	266,651,330	91,148,530	30.0	34.2
12 使用料及び 手数料	1 使用料	2 民生使用料	1 民生使用料	13,664,000	8,420,000	4,003,500	29.3	47.5
13 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫 負担金	2 児童福祉費 負担金	214,612,000	20,776,942	20,776,942	9.7	100.0
14 都支出金	1 都負担金	1 民生費都 負担金	2 児童福祉費 負担金	107,306,000	22,711,000	22,711,000	21.2	100.0
	2 都補助金	2 民生費都 補助金	2 児童福祉費 補助金	220,849,000	0	0	0.0	—
19 諸収入	5 雑入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	11,810	0	—	0.0
		10 雑入	1 雑入	11,033,000	4,697,900	4,697,900	42.6	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 費 総 務 費	1 報 酬	1,942,000	0	1,942,000	809,000	41.7
			7 賃 金	346,000	0	346,000	114,400	33.1
			11 需 用 費	471,000	0	471,000	163,333	34.7
			12 役 務 費	494,000	0	494,000	215,951	43.7
			13 委 託 料	8,059,000	0	8,059,000	2,520,000	31.3
			14 使用料及び賃借料	803,000	0	803,000	244,790	30.5
			19 負担金補助及び 交 付 金	542,890,000	流 △ 29,000	542,861,000	220,236,350	40.6
			23 償還金利子及び 割 引 料	0	流 29,000	29,000	28,800	99.3
		2 児 童 措 置 費	13 委 託 料	807,207,000	0	807,207,000	332,089,650	41.1
			19 負担金補助及び 交 付 金	332,834,000	0	332,834,000	120,305,410	36.1
		4 保 育 園 費	1 報 酬	92,785,000	0	92,785,000	36,234,762	39.1
			7 賃 金	19,464,000	0	19,464,000	5,545,050	28.5
			8 報 償 費	3,389,000	0	3,389,000	907,930	26.8
			11 需 用 費	96,312,000	流 △ 482,000	95,830,000	28,053,347	29.3
	12 役 務 費		1,819,000	0	1,819,000	643,095	35.4	
	13 委 託 料		8,012,000	流 125,000	8,137,000	1,193,857	14.7	
	14 使用料及び賃借料		1,873,000	0	1,873,000	358,609	19.1	

(3 民生費)	(2 児童福祉費)	(4 保育園費)	15 工事請負費	836,818,000	0	836,818,000	214,397,500	25.6
			16 原材料費	255,000	0	255,000	49,980	19.6
			18 備品購入費	7,350,000	流 357,000	7,707,000	19,110	0.2
			19 負担金補助及び交付金	374,000	0	374,000	362,280	96.9
		6 幼児通所訓練施設費	1 報酬	7,206,000	0	7,206,000	5,919,046	82.1
			8 報償費	3,624,000	0	3,624,000	2,447,800	67.5
			11 需用費	1,076,000	0	1,076,000	579,921	53.9
			12 役務費	186,000	0	186,000	119,225	64.1
			13 委託料	2,761,000	0	2,761,000	1,827,625	66.2
			14 使用料及び賃借料	24,000	0	24,000	9,660	40.3
			16 原材料費	20,000	0	20,000	0	0.0
			19 負担金補助及び交付金	15,000	0	15,000	15,000	100.0

[児童青少年課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
12 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	1 民生使用料	49,397,000	57,259,000	19,135,000	38.7	33.4
13 国庫支出金	2 国庫補助金	1 民生費国庫補助金	2 児童福祉費国庫補助金	8,505,000	0	0	0.0	—
14 都支出金	2 都補助金	2 民生費都補助金	2 児童福祉費都補助金	93,258,000	0	0	0.0	—

19 諸 収 入	5 雑 入	10 雑 入	1 雑 入	95,000	45,998	42,298	44.5	92.0
----------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	------	------

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
3 民 生 費	1 社会福祉費	6 青 少 年 策 対 費	1 報 酬	2,016,000	0	2,016,000	486,000	24.1
			8 報 償 費	107,000	0	107,000	0	0.0
			11 需 用 費	355,000	0	355,000	140,964	39.7
			12 役 務 費	184,000	0	184,000	55,766	30.3
			13 委 託 料	334,000	0	334,000	13,650	4.1
			14 使用料及び賃借料	431,000	0	431,000	120,623	28.0
			16 原 材 料 費	134,000	0	134,000	4,494	3.4
			19 負担金補助及び 交 付 金	3,395,000	0	3,395,000	3,394,700	100.0
	2 児 童 福 祉 費	3 児 童 福 祉 施 設 費	1 報 酬	2,682,000	0	2,682,000	1,080,384	40.3
			7 賃 金	2,280,000	0	2,280,000	743,000	32.6
			8 報 償 費	727,000	0	727,000	364,750	50.2
			9 旅 費	13,000	0	13,000	12,540	96.5
			11 需 用 費	5,367,000	0	5,367,000	2,160,898	40.3
			12 役 務 費	956,000	0	956,000	629,799	65.9
			13 委 託 料	29,975,000	0	29,975,000	13,637,405	45.5

(3 民生費)	(2 児童福祉費)	(3 児童福祉施設費)	14 使用料及び賃借料	269,000	0	269,000	87,280	32.4
			15 工事請負費	33,180,000	流 179,000	33,359,000	7,843,500	23.5
			18 備品購入費	148,000	0	148,000	113,400	76.6
			22 補償補填及び 賠償 償 金	1,000	0	1,000	0	0.0
	5 学童保育所費	1 報 酬	69,071,000	0	69,071,000	28,195,364	40.8	
		7 賃 金	17,732,000	0	17,732,000	7,836,000	44.2	
		8 報 償 費	797,000	0	797,000	144,000	18.1	
		11 需 用 費	21,022,000	流 △ 179,000	20,843,000	6,912,399	33.2	
		12 役 務 費	2,037,000	0	2,037,000	1,034,653	50.8	
		13 委 託 料	10,084,000	0	10,084,000	93,037	0.9	
		14 使用料及び賃借料	1,235,000	0	1,235,000	932,135	75.5	
		15 工事請負費	129,150,000	0	129,150,000	50,000,000	38.7	
		16 原 材 料 費	29,000	0	29,000	0	0.0	
		18 備品購入費	710,000	0	710,000	0	0.0	
		22 補償補填及び 賠償 償 金	1,000	0	1,000	0	0.0	

(注) 流は流用の額を表す。