

平成 29 年 度

第 1 回

定期監査報告書

<福祉保健部>

地 域 福 祉 課

自 立 生 活 課

介 護 福 祉 課

健 康 課

小金井市監査委員

(写)

小 監 発 第 4 2 号

平成 3 0 年 1 月 2 6 日

小 金 井 市 長 西 岡 真 一 郎 様

小 金 井 市 議 会 議 長 五 十 嵐 京 子 様

小金井市監査委員 重 永 邦 敏

同 露 木 肇 子

同 紀 由 紀 子

平成 2 9 年 度 第 1 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 9 年 度 第 1 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）、行政監査は「市の附属機関である委員会、審議会及び会議等の運営状況について」とする。

3 監査の範囲

平成29年4月1日から平成29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られる方法により、本監査を実施した。

5 監査の期間

平成29年9月1日から平成29年11月21日まで

実施月日	時間	対象課	場所
11月13日(月)	9:00~14:55	地域福祉課、自立生活支援課	監査委員室
11月14日(火)	9:00~15:05	介護福祉課、健康課	監査委員室
11月15日(水)	9:00~15:20	備品・郵券等検査	各課
11月16日(木)	9:00~16:00	備品・郵券等検査	各課
11月21日(火)	9:00~14:20	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、予算執行状況のほか、執行体制とその事務取扱の一部に、検討、改善が必要と認められ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) 障害者就労施設等の販売拠点等の拡大について（自立生活支援課）

障害者就労施設等における物品等の受注機会の拡大は、障がいのある方々にとって、工賃の引上げにつながるだけでなく、社会参加推進の一助となっており、平成25年度からは、地方公共団体の責務として、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達推進等に関する法律（平成24年法律第50号）第4条第1項において、「障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるように努めなければならない」と定められたところである。

庁内においては、同法の施行に伴い、「平成29年度小金井市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」が施行されているが、庁内における障がいのある方の就労機会の支援はもとより、今後とも、庁内全体での障害者就労施設等からの物品調達の取組についても推進し、自立生活支援課においては、商工会等とも連携を図ること等、障害者就労施設等での物品の販売拠点やルートの新規獲得の方策について模索を行い、さらには、地域の企業との包括連携協定及び地域の大学との相互友好協定も活用し、地域活性化にも資するような、障がいのある方々の就労を促進する取り組みを、更に引き続き進めていただきたい。

また、平成30年4月1日からは、官民の事業主に課せられる障がい者の法定雇用率が、官民いずれの事業主においても0.2%引き上げとなり、対象となる事業主の範囲も、従業員規模50人以上の事業主が対象であったものが、45.5人以上に広がり、就労機会の拡大も期待されるところでもある。

障がいのある方々の就労機会の拡大についても、市内の事業所等に対し、上記の方策に係る更なる周知、啓発を行うことによって、障害のある、ないにか

かわらず、地域社会の中で、ともに支えあいながら、安心した暮らしができるような共生社会を目指し、引き続き支援事業の推進に努められるよう、要望する。

(2) 健康講演会の受講者数について（健康課）

本市では、市民の健康増進を図ることを目的として、医師や歯科医師による健康に関する相談や健康講演会を委託事業として実施しており、平成29年度においては、成人（医科）健康相談に係る講演会については年8回、歯科健康相談に係る講演会については、年3回の実施が予定されている。

定期監査に提出された資料によると、8月末までの定期監査の対象期間中における平成29年度の健康講演会の実績については、成人（医科）健康相談に係る講演会が3回、歯科健康相談に係る講演会については1回開催されており、受講者数の実績は、それぞれの講演会を合わせて52人、平均受講者数は13人となっている。

講演会のテーマについては、市民の健康増進に対する関心度を高めるものや、健康意識を啓発、向上させるものであり、この平均受講者数を、平成24年度から平成28年度までの、過去5年間の平均受講者数と比較した場合、その平均である約20人という数値を下回っていることと、その費用対効果の点にもかんがみると、より多くの市民が、この健康講演会への参加の機会を受けられるよう、周知方法、開催時期や時間、開催場所等に関する方策について、更なる創意工夫による見直しと検討が必要であると考えられる。

なお、この委託については、小金井市医師会と小金井市歯科医師会それぞれと、健康相談及び健康講演会実施委託として、平成29年度は、小金井市医師会とは3,240,000円、小金井市歯科医師会とは1,080,000円で、健康相談と健康講演会を併せた総合的な仕様内容での契約締結行為を行っており、健康相談と健康講演会それぞれの委託内容に対する積算根拠、すなわち、委託金額の明細にかかる積算根拠について、更に明確化する必要がある。

費用対効果を検証する上でも、委託料の根拠は必要であり、今後、両医師会との協議内容も踏まえ、委託料の積算明細の明確化についても検討されるよう、併せて要望する。

(3) 畜犬登録の注射済票交付数について（健康課）

平成24年度から平成28年度までの過去5年間の事務報告書を見ると、近年、畜犬の新規登録数に増加傾向が見受けられる。

畜犬の飼い主には、狂犬病の発生予防、まん延防止、撲滅により、公衆衛生の向上を図り、公共の福祉の増進を図るため、畜犬の登録、年1回の狂犬病予防接種並びに鑑札及び予防接種注射済票（以下「注射済票」という。）の装着の義務が、狂犬病予防法（昭和25年法律第247号。以下「法」という。）によって課せられているところである。しかしながら、上記期間の事務報告書によると、本市における注射済票交付数は、いずれの年度においても、畜犬の登録件数に対して、注射済票交付数が少ない状況が続いている。

本市では、法の趣旨を受け、小金井市狂犬病予防事務取扱要領（平成12年4月1日制定。以下「要領」という。）が定められているところであるが、畜犬の登録件数に対する注射済票交付数が少ない要因の一つには、畜犬の飼い主の狂犬病に対する認識不足も考えられ、また、要領の第5には、犬の登録及び予防接種の普及啓発について、「犬の登録及び予防接種の必要性について、各種広報などを活用してその周知に努めること」とされているところでもあるので、畜犬の飼い主に対する狂犬病予防接種制度等の一層の普及啓発を行っていただき、畜犬の飼い主となる市民が、狂犬病に関して正しい知識を持ち、畜犬の登録と予防注射を確実にを行うことの必要性を認識していただけるよう、各種広報などの活用による周知について、その頻度を増やすなど、なお一層の周知を行われるよう、要望する。

また、狂犬病予防集合注射についても、畜犬の飼い主が狂犬病予防接種会場に来場しやすいよう、実施期間、実施場所の見直しを検討し、本市の狂犬病予防集合注射で接種ができなかった場合、市内の動物病院等でも狂犬病予防接種ができる旨の周知についても、上記と同様、その頻度を増やすなど、併せて実施されるよう、要望する。

予算の執行状況【福祉保健部】

(平成29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	1 社会福祉費金	14,016,000	0	0	0.0	—
			6 生活保護費等金	2,309,595,000	1,347,262,000	1,154,796,000	50.0	85.7
	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	1 社会福祉費金	272,981,000	175,136,000	175,136,000	64.2	100.0
14 都支出金	1 都負担金	1 民生費都負担金	1 社会福祉費金	9,600,000	3,566,000	3,566,000	37.1	100.0
			5 生活保護費等金	148,937,000	111,703,000	74,468,000	50.0	66.7
	2 都補助金	2 民生費都補助金	1 社会福祉費金	29,252,000	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	48,000	22,490	22,490	46.9	100.0
		3 基金運用収入	1 基金運用収入	3,000	2,991	2,991	99.7	100.0
	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	—
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	10,800,000	0	0	0.0	—
19 諸収入	5 雑入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	2,388,005	2,388,005	—	100.0
		2 弁償金	1 弁償金	7,498,000	82,393,233	11,860,261	158.2	14.4
		6 雑入	1 雑入	5,466,000	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					
3 民 生 費	1 社会福祉費	1 社 会 福 祉 費 社 総 務	1 報 酬	17,579,000	0	17,579,000	5,341,000	30.4
			8 報 償 費	13,940,000	0	13,940,000	3,189,000	22.9
			9 旅 費	989,000	0	989,000	104,289	10.5
			11 需 用 費	1,467,000	流 △ 14,000	1,453,000	404,353	27.8
			12 役 務 費	663,000	0	663,000	206,490	31.1
			13 委 託 料	37,274,000	0	37,274,000	13,881,955	37.2
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	55,000	0	55,000	17,220	31.3
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	101,550,000	0	101,550,000	46,434,751	45.7
			20 扶 助 費	2,911,000	0	2,911,000	1,134,100	39.0
			21 貸 付 金	500,000	0	500,000	0	0.0
		5 福 祉 会 館 費	8 報 償 費	694,000	流 38,000	732,000	237,200	32.4
			11 需 用 費	36,000	0	36,000	0	0.0
			12 役 務 費	29,000	流 1,000	30,000	4,616	15.4
			13 委 託 料	13,717,000	流 △ 39,000	13,678,000	700,000	5.1
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	9,342,000	0	9,342,000	0	0.0
			15 工 事 請 負 費	172,368,000	0	172,368,000	54,800,000	31.8
		6 青 少 年 対 策 費	11 需 用 費	49,000	0	49,000	46,125	94.1

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	(6 青少年対策費)	12 役 務 費	12,000	0	12,000	9,956	83.0
			13 委 託 料	140,000	0	140,000	127,440	91.0
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	65,000	流 14,000	79,000	78,500	99.4
		10 地域福祉基金費	25 積 立 金	51,000	0	51,000	25,481	50.0
		12 臨時福祉給付金費 給 付 金 費	7 賃 金	4,906,000	0	4,906,000	1,731,960	35.3
			11 需 用 費	404,000	0	404,000	181,561	44.9
			12 役 務 費	3,401,000	0	3,401,000	1,557,271	45.8
			13 委 託 料	12,865,000	0	12,865,000	7,821,900	60.8
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	225,000,000	0	225,000,000	147,990,000	65.8
		3 生活保護費	1 生 活 保 護 費 総 務 費	1 報 酬	25,977,000	0	25,977,000	10,115,029
	9 旅 費			73,000	0	73,000	0	0.0
	11 需 用 費			663,000	0	663,000	405,156	61.1
	12 役 務 費			3,901,000	0	3,901,000	1,524,469	39.1
	13 委 託 料			1,173,000	0	1,173,000	322,740	27.5
	14 使 用 料 及 び 借 賃 料			4,308,000	0	4,308,000	686,448	15.9
	2 扶 助 費		20 扶 助 費	3,089,372,000	0	3,089,372,000	1,325,726,913	42.9
	3 法 外 援 護 費		20 扶 助 費	4,808,000	0	4,808,000	1,539,914	32.0

[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	2 民生費負担金	2 障害福祉費金	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 社会福祉費金	700,822,000	272,961,775	272,961,775	38.9	100.0
				2 児童福祉費金	106,366,000	0	0	0.0	—
				5 特別障害者手当等金	35,066,000	0	0	0.0	—
		2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	1 社会福祉費金	47,898,000	0	0	0.0	—
		3 委託金	2 民生費委託金	1 児童福祉費金	161,000	0	0	0.0	—
14	都支出金	1 都負担金	1 民生費都負担金	1 社会福祉費金	489,193,000	90,752,500	90,752,500	18.6	100.0
				2 児童福祉費金	53,183,000	0	0	0.0	—
		2 都補助金	2 民生費都補助金	1 社会福祉費金	232,563,000	0	0	0.0	—
		3 委託金	2 民生費委託金	2 障害福祉費金	9,933,000	23,700	23,700	0.2	100.0
				3 心身障害者医療助成事業委託金	1,082,000	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 雑入	6 雑入	1 雑入	27,373,000	9,933,256	9,933,256	36.3	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	8,772,000	0	8,772,000	3,816,798	43.5

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	(1 社会福祉費)	7 賃金	1,981,000	0	1,981,000	621,340	31.4
			8 報償費	221,000	0	221,000	72,000	32.6
			11 需用費	329,000	0	329,000	131,689	40.0
			12 役務費	627,000	0	627,000	180,953	28.9
			13 委託料	43,000	0	43,000	0	0.0
			14 使用料及び借料	114,000	0	114,000	19,872	17.4
			20 扶助費	453,579,000	0	453,579,000	222,442,442	49.0
			23 償還金及び引子料	0	0	0	0	—
		2 障害者福祉費	1 報酬	7,719,000	0	7,719,000	2,778,041	36.0
			7 賃金	190,000	0	190,000	62,040	32.7
			8 報償費	5,478,000	0	5,478,000	1,110,340	20.3
			9 旅費	757,000	0	757,000	134,062	17.7
			11 需用費	937,000	0	937,000	127,180	13.6
			12 役務費	1,620,000	0	1,620,000	604,737	37.3
			13 委託料	107,224,000	0	107,224,000	50,060,837	46.7
			14 使用料及び借料	1,153,000	0	1,153,000	466,248	40.4
			19 負担金補助及び交付金	134,778,000	0	134,778,000	61,068,500	45.3
			20 扶助費	1,505,131,000	0	1,505,131,000	526,459,790	35.0
		3 障害者福祉施設	13 委託料	113,445,000	0	113,445,000	56,723,487	50.0
		7 福祉共同作業所	11 需用費	1,269,000	0	1,269,000	314,886	24.8

(3 民生費)	(1 社会福祉費)	(7 福祉共同作業所費)	12 役 務 費	57,000	0	57,000	14,883	26.1
			13 委 託 料	37,150,000	0	37,150,000	18,574,763	50.0
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	23,037,000	0	23,037,000	7,678,800	33.3
			18 備 品 購 入 費	31,000	0	31,000	0	0.0
	2 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 総 務 費	7 賃 金	65,000	0	65,000	0	0.0
			11 需 用 費	55,000	0	55,000	9,460	17.2
			12 役 務 費	70,000	0	70,000	23,110	33.0
			13 委 託 料	261,000	0	261,000	142,440	54.6
			20 扶 助 費	212,736,000	0	212,736,000	77,312,896	36.3
		7 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 費	8 報 償 費	397,000	0	397,000	148,480	37.4
			11 需 用 費	36,000	0	36,000	0	0.0
			12 役 務 費	25,000	0	25,000	4,062	16.2
			13 委 託 料	95,179,000	0	95,179,000	47,558,468	50.0

[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	2 民生費負担金	1 社会福祉費負担金	6,498,000	2,629,800	1,697,900	26.1	64.6
13 国庫支出金	1 国庫負担金	1 国庫民生費負担金	1 社会福祉費負担金	7,088,000	4,497,000	4,497,000	63.4	100.0
14 都支出金	1 都負担金	1 都民生費負担金	1 社会福祉費負担金	3,544,000	2,248,533	2,248,533	63.4	100.0

(14都支出金)	2 都補助金	2 民生費都金 補助金	1 社会福祉費 補助金	49,696,000	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	24	24	2.4	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	4 高齢者福祉費	1 報 酬	18,435,000	0	18,435,000	7,081,556	38.4
			7 賃 金	354,000	0	354,000	86,480	24.4
			8 報 償 費	4,906,000	0	4,906,000	66,000	1.3
			11 需 用 費	4,703,000	流 △ 2,700,000	2,003,000	230,557	11.5
			12 役 務 費	1,396,000	0	1,396,000	250,356	17.9
			13 委 託 料	71,211,000	流 2,700,000	73,911,000	16,180,865	21.9
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	260,000	0	260,000	2,268	0.9
			18 備 品 購 入 費	0	0	0	0	—
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	94,048,000	0	94,048,000	48,475,013	51.5
			20 扶 助 費	55,348,000	0	55,348,000	17,169,005	31.0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	0	0	0	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 險 料	1 介 護 保 險 料	1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	1 現 年 賦 課 分 特 別 徴 収 保 險 料	1,521,438,000	1,530,348,900	506,522,400	33.3	33.1

(1 保 險 料)	(1 介 護 保 險 料)	(1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料)	2 現 年 賦 課 分 普 通 徴 収 料	171,801,000	163,439,300	44,452,100	25.9	27.2	
			3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 料	5,753,000	35,718,100	2,877,000	50.0	8.1	
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 金	1 現 年 度 分	1,290,162,000	488,750,000	488,750,000	37.9	100.0	
			2 過 年 度 分	1,000	0	0	0.0	—	
	2 国 庫 補 助 金	1 調 整 交 付 金	1 現 年 度 分	277,540,000	149,816,000	149,816,000	54.0	100.0	
			2 過 年 度 分	1,000	0	0	0.0	—	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	1 現 年 度 分	59,047,000	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 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	1 現 年 度 分	49,902,000	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 金	1 現 年 度 分	2,029,060,000	672,403,000	672,403,000	33.1	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	82,666,000	18,511,000	18,511,000	22.4	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 金	1 現 年 度 分	1,064,996,000	330,396,000	330,396,000	31.0	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 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	1 現 年 度 分	36,904,000	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 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	1 現 年 度 分	24,951,000	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	43,000	21,764	21,764	50.6	100.0
	2 財産売却収入	1 物品売却収入	1 物品売却収入	2,000	50,200	50,200	2,510.0	100.0
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	905,831,000	400,000,000	400,000,000	44.2	100.0
		2 地域支援事業 繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	1 現年度分	36,905,000	34,000,000	34,000,000	92.1	100.0
		3 地域支援事業 繰入金 (介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業)	1 現年度分	24,952,000	0	0	0.0	—
		4 低所得者保険料 軽減繰入金	1 現年度分	14,176,000	7,000,000	7,000,000	49.4	100.0
		5 その他一般会計 繰入金	1 職員給与費 繰入金	1 職員給与費 繰入金	189,490,000	110,000,000	110,000,000	58.1
	2 事務費繰入金		2 事務費繰入金	77,646,000	30,000,000	30,000,000	38.6	100.0
	2 基 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	80,152,000	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	120,921,970	120,921,970	12,092,197.0	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	0	0	0.0	—
	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	0	0	0.0	—
		3 雑入	1 雑入	78,000	23,151	23,151	29.7	100.0
		4 過年度収入	1 過年度収入	0	0	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	1 報 酬	5,106,000	0	5,106,000	1,891,680	37.0
			2 給 料	73,291,000	0	73,291,000	28,871,435	39.4
			3 職 員 手 当 等	62,327,000	0	62,327,000	26,726,702	42.9
			4 共 済 費	29,592,000	0	29,592,000	11,643,292	39.3
			5 災 害 補 償 費	1,000	0	1,000	0	0.0
			7 賃 金	1,916,000	0	1,916,000	574,720	30.0
			9 旅 費	253,000	0	253,000	102,880	40.7
			10 交 際 費	10,000	0	10,000	0	0.0
			11 需 用 費	1,593,000	0	1,593,000	372,426	23.4
			12 役 務 費	3,468,000	0	3,468,000	1,332,072	38.4
			13 委 託 料	859,000	0	859,000	754,380	87.8
			14 使 用 料 借 び 料 賃 借 び 料	774,000	0	774,000	189,802	24.5
			23 償 還 金 利 子 料 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	71,000	5.4
			11 需 用 費	9,000	0	9,000	0	0.0
			12 役 務 費	61,000	0	61,000	27,816	45.6
			13 委 託 料	297,000	0	297,000	0	0.0
		3 介護給付適正化 事業費	7 賃 金	35,000	0	35,000	0	0.0

(1 総務費)	(1 総務管理費)	(3 介護給付適正化 事業費)	11 需用費	40,000	0	40,000	0	0.0
			12 役務費	104,000	0	104,000	0	0.0
			13 委託料	389,000	0	389,000	0	0.0
		4 連合会負担金	19 負担金補助及び 交付金	17,000	0	17,000	0	0.0
	2 徴収費	1 賦課徴収費	7 賃金	145,000	0	145,000	124,080	85.6
			11 需用費	930,000	0	930,000	805,464	86.6
			12 役務費	2,792,000	0	2,792,000	1,819,929	65.2
			13 委託料	1,085,000	0	1,085,000	257,449	23.7
	3 介護認定 審査会費	1 介護認定 審査会費	1 報酬	21,730,000	0	21,730,000	7,176,000	33.0
			8 報償費	562,000	0	562,000	0	0.0
			11 需用費	100,000	0	100,000	3,780	3.8
			12 役務費	436,000	0	436,000	120,252	27.6
		2 認定調査等費	1 報酬	14,625,000	0	14,625,000	6,031,969	41.2
			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	51,000	0	51,000	26,336	51.6
			12 役務費	24,432,000	0	24,432,000	8,386,798	34.3
			13 委託料	15,535,000	0	15,535,000	4,447,368	28.6
	4 趣旨普及費	1 趣旨普及費	11 需用費	62,000	0	62,000	0	0.0
			12 役務費	14,000	0	14,000	0	0.0

(1 総務費)	(4 趣旨普及費)	(1 趣旨普及費)	13 委託料	605,000	0	605,000	0	0.0		
			5 計画策定委員会費	1 計画策定委員会費	11 需用費	34,000	0	34,000	0	0.0
					12 役務費	46,000	0	46,000	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 負担金補助及び金 交付	3,291,363,000	0	3,291,363,000	1,056,005,138	32.1		
		2 特例居宅介護サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	387,000	0	387,000	0	0.0		
		3 地域密着型介護サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	909,796,000	0	909,796,000	253,306,197	27.8		
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	135,000	0	135,000	0	0.0		
		5 施設介護サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	1,987,632,000	0	1,987,632,000	650,524,483	32.7		
		6 特例施設介護サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	285,000	0	285,000	0	0.0		
		7 居宅介護福祉用具購入費	19 負担金補助及び金 交付	13,176,000	0	13,176,000	3,145,290	23.9		
		8 居宅介護住宅改修費	19 負担金補助及び金 交付	24,024,000	0	24,024,000	5,900,314	24.6		
		9 居宅介護サービス計画給付費	19 負担金補助及び金 交付	347,976,000	0	347,976,000	105,169,396	30.2		
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	19 負担金補助及び金 交付	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 負担金補助及び金 交付	207,172,000	0	207,172,000	84,463,628	40.8		
		2 特例介護予防サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	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 負担金補助及び金 交付	1,914,000	0	1,914,000	542,425	28.3		
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	19 負担金補助及び金 交付	86,000	0	86,000	0	0.0		
		5 介護予防福祉用具購入費	19 負担金補助及び金 交付	4,074,000	0	4,074,000	1,129,850	27.7		
		6 介護予防住宅改修費	19 負担金補助及び金 交付	18,564,000	0	18,564,000	3,405,858	18.3		
		7 介護予防サービス計画給付費	19 負担金補助及び金 交付	36,791,000	0	36,791,000	13,593,384	36.9		

(2 保険給付費)	(2 介護予防サービス等諸費)	8 特例介護予防サービス計画給付費	19 負担金補助及び金 交 付	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	8,316,000	0	8,316,000	2,638,680	31.7
	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	19 負担金補助及び金 交 付	188,832,000	0	188,832,000	55,074,556	29.2
		2 高額介護予防サービス費	19 負担金補助及び金 交 付	465,000	0	465,000	73,412	15.8
	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 負担金補助及び金 交 付	37,603,000	0	37,603,000	17,341,598	46.1
		2 高額医療合算介護予防サービス費	19 負担金補助及び金 交 付	528,000	0	528,000	196,212	37.2
	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 負担金補助及び金 交 付	167,120,000	0	167,120,000	43,713,549	26.2
		2 特例特定入所者介護サービス費	19 負担金補助及び金 交 付	31,000	0	31,000	0	0.0
		3 特定入所者介護予防サービス費	19 負担金補助及び金 交 付	220,000	0	220,000	0	0.0
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	19 負担金補助及び金 交 付	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 負担金補助及び金 交 付	1,000	0	1,000	0	0.0
4 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	7 賃 金	286,000	0	286,000	53,580	18.7
			19 負担金補助及び金 交 付	246,033,000	0	246,033,000	46,647,608	19.0
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	13 委 託 料	28,874,000	0	28,874,000	6,326,926	21.9
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	7 賃 金	67,000	0	67,000	0	0.0
			8 報 償 費	164,000	0	164,000	77,000	47.0
			11 需 用 費	294,000	0	294,000	120,179	40.9
			12 役 務 費	134,000	0	134,000	78,050	58.2
			13 委 託 料	18,716,000	0	18,716,000	2,100,000	11.2
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費	8 報 償 費	687,000	0	687,000	203,000	29.5

(4 地域支援 事業費)	(3 包括的支援事業・ 任意事業費)	(1 包括的支援 事業費)	11 需用費	1,506,000	0	1,506,000	381,996	25.4
			12 役務費	94,000	0	94,000	61,434	65.4
			13 委託料	122,178,000	0	122,178,000	39,666,266	32.5
			14 使用料及び 賃借料	38,000	0	38,000	0	0.0
		2 任意事業費	11 需用費	31,000	0	31,000	0	0.0
			12 役務費	9,000	0	9,000	5,576	62.0
			13 委託料	2,355,000	0	2,355,000	0	0.0
			14 使用料及び 賃借料	52,000	0	52,000	27,216	52.3
			20 扶助費	1,004,000	0	1,004,000	13,200	1.3
		4 その他諸費	1 審査支払手数料	12 役務費	669,000	0	669,000	135,060
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	43,000	0	43,000	21,764	50.6
6 公債費	1 公債費	1 利子	23 償還金 及利息料	24,000	0	24,000	0	0.0
7 諸支出金	1 償還金及び 還付金	1 第1号被保険者 保険料還付金	23 償還金 及利息料	6,412,000	0	6,412,000	3,168,300	49.4
		2 第1号被保険者 保険料還付加算金	23 償還金 及利息料	10,000	0	10,000	10,000	100.0
		3 償還金	23 償還金 及利息料	1,000	0	1,000	0	0.0
	2 繰出金	1 繰出金	28 繰出金	0	0	0	0	—
8 予備費	1 予備費	1 予備費	29 予備費	2,372,000	0	2,372,000	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	3 衛生費負担金	1 保 健 衛 生 費 金	2,047,000	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	400,000	155,520	155,520	38.9	100.0
	2 手数料	2 衛生手数料	5 保健衛生手数料	2,856,000	2,096,020	2,092,220	73.3	99.8
13 国庫支出金	1 国庫負担金	2 衛生費国庫負担金	1 保健衛生費国庫負担金	2,198,000	0	0	0.0	—
	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	1 保健衛生費国庫補助金	1,099,000	0	0	0.0	—
14 都支出金	1 都負担金	2 衛生費都負担金	1 保健衛生費国庫負担金	1,641,000	0	0	0.0	—
	2 都補助金	3 衛生費都補助金	1 保健衛生費国庫補助金	76,907,000	0	0	0.0	—
		4 農林水産業費都補助金	1 農業費補助金	1,000,000	0	0	0.0	—
	3 委託金	3 衛生費委託金	1 保健衛生費委託金	2,341,000	176,185	176,185	7.5	100.0
15 財産収入	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	0	0	0	—	—
19 諸収入	5 雑収入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	606,503	606,503	—	100.0
		6 雑収入	1 雑収入	64,000	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	20,263,000	0	20,263,000	8,010,407	39.5
			7 賃 金	2,102,000	0	2,102,000	682,446	32.5
			8 報 償 費	25,205,000	流 2,002,000	27,207,000	8,035,700	29.5
			11 需 用 費	13,397,000	流 △ 2,037,000	11,360,000	4,156,444	36.6
			12 役 務 費	7,765,000	0	7,765,000	2,771,766	35.7
			13 委 託 料	418,338,000	0	418,338,000	84,161,966	20.1

(4 衛生費)	(1 保健衛生費)	(1 保健衛生総務費)	14 使用料及び借	4,304,000	0	4,304,000	1,487,988	34.6
			15 工事請負費	826,000	0	826,000	0	0.0
			18 備品購入費	1,645,000	流 35,000	1,680,000	1,215,389	72.3
			19 負担金補助及び交付金	66,083,000	0	66,083,000	33,677,000	51.0
			20 扶助費	14,127,000	0	14,127,000	6,238,058	44.2
		2 感染症予防費	11 需用費	9,000	0	9,000	0	0.0
			13 委託料	9,208,000	0	9,208,000	2,887,920	31.4
		3 予防接種費	8 報償費	480,000	0	480,000	120,120	25.0
			11 需用費	1,672,000	0	1,672,000	147,751	8.8
			12 役務費	1,773,000	0	1,773,000	1,046,312	59.0
			13 委託料	250,829,000	0	250,829,000	66,219,629	26.4
			19 負担金補助及び交付金	1,216,000	0	1,216,000	0	0.0
			22 補償補填及び賠償	420,000	0	420,000	0	0.0
		4 環境衛生費	8 報償費	167,000	0	167,000	86,240	51.6
			11 需用費	207,000	0	207,000	0	0.0
			12 役務費	328,000	0	328,000	8,200	2.5
			18 備品購入費	4,000	0	4,000	3,240	81.0

(注) 流は流用の額を表す。