

事務事業別予算執行状況

(令和2年10月31日現在, 単位: 円)

【生活福祉課】

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
生活福祉課関係経費<国庫支出金等超過収入額返還金>	1,000	0	0.0	1,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0.0	1,000
行旅死亡人等取扱に要する経費	240,000	0	0.0	240,000
07 報償費	25,000	0	0.0	25,000
10 需用費	3,000	0	0.0	3,000
11 役務費	16,000	0	0.0	16,000
12 委託料	196,000	0	0.0	196,000
入浴券支給に要する経費	344,000	343,200	99.8	800
12 委託料	344,000	343,200	99.8	800
福祉事務所事務に要する経費	3,833,000	1,843,534	48.1	1,989,466
01 報酬	2,977,000	1,488,240	50.0	1,488,760
08 旅費	328,000	50,680	15.5	277,320
10 需用費	80,000	31,856	39.8	48,144
11 役務費	164,000	51,118	31.2	112,882
13 使用料及び賃借料	85,000	26,380	31.0	58,620
17 備品購入費	199,000	195,260	98.1	3,740
中国残留邦人生活支援給付金等に要する経費	8,080,000	3,299,614	40.8	4,780,386
07 報償費	516,000	246,400	47.8	269,600
12 委託料	15,000	3,266	21.8	11,734
19 扶助費	7,549,000	3,049,948	40.4	4,499,052
生活安定応援事業に要する経費	4,694,000	3,520,500	75.0	1,173,500
12 委託料	4,694,000	3,520,500	75.0	1,173,500
生活困窮者自立促進支援事業に要する経費	219,347,000	76,310,850	34.8	143,036,150
12 委託料	40,249,000	30,186,750	75.0	10,062,250
19 扶助費	179,098,000	46,124,100	25.8	132,973,900
母子父子女性福祉資金貸付に要する経費	208,000	119,252	57.3	88,748
10 需用費	58,000	54,252	93.5	3,748
11 役務費	150,000	65,000	43.3	85,000
入院助産及び母子生活支援施設入所に要する経費	14,487,000	1,000	0.0	14,486,000
11 役務費	2,000	1,000	50.0	1,000
12 委託料	14,484,000	0	0.0	14,484,000
19 扶助費	1,000	0	0.0	1,000
母子・女性緊急一時保護事業に要する経費	214,000	0	0.0	214,000
12 委託料	214,000	0	0.0	214,000
ひとり親家庭自立支援給付金等に要する経費	16,730,000	6,279,077	37.5	10,450,923
18 負担金補助及び交付金	16,730,000	6,279,077	37.5	10,450,923
嘱託医に要する経費	2,016,000	1,175,160	58.3	840,840
01 報酬	2,016,000	1,175,160	58.3	840,840
生活保護の事務に要する経費	9,951,000	4,314,102	43.4	5,636,898
01 報酬	2,153,000	628,000	29.2	1,525,000
08 旅費	112,000	26,922	24.0	85,078
10 需用費	856,000	580,106	67.8	275,894
11 役務費	4,049,000	2,043,493	50.5	2,005,507

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
	12	委託料	2,289,000	789,989	34.5	1,499,011
	13	使用料及び賃借料	492,000	245,592	49.9	246,408
生活保護扶助に要する経費			2,319,953,000	1,266,241,888	54.6	1,053,711,112
	19	扶助費	2,319,953,000	1,266,241,888	54.6	1,053,711,112

【障害福祉課】

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
障害福祉課関係経費＜国庫支出金等超過収入額返還金＞			1,000	0	0.0	1,000
	22	償還金利子及び割引料	1,000	0	0.0	1,000
障害福祉課関係経費＜福祉事業所応援特別給付金給付事業に要する経費＞			8,008,000	7,906,000	98.7	102,000
	11	役務費	8,000	6,000	75.0	2,000
	18	負担金補助及び交付金	8,000,000	7,900,000	98.8	100,000
障害者相談事務に要する経費			10,102,000	2,324,456	23.0	7,777,544
	01	報酬	2,389,000	1,096,667	45.9	1,292,333
	08	旅費	210,000	43,584	20.8	166,416
	10	需用費	3,682,000	220,110	6.0	3,461,890
	11	役務費	689,000	601,095	87.2	87,905
	12	委託料	2,406,000	0	0.0	2,406,000
	13	使用料及び賃借料	726,000	363,000	50.0	363,000
自立支援給付事業の事務に要する経費＜自立支援給付関連事業に要する経費＞			2,793,000	939,474	33.6	1,853,526
	08	旅費	96,000	0	0.0	96,000
	10	需用費	201,000	109,818	54.6	91,182
	11	役務費	701,000	0	0.0	701,000
	12	委託料	1,795,000	829,656	46.2	965,344
障害者施策推進協議会に要する経費＜自立支援給付関連事業に要する経費＞			801,000	351,759	43.9	449,241
	01	報酬	513,000	256,500	50.0	256,500
	07	報償費	57,000	28,500	50.0	28,500
	11	役務費	33,000	0	0.0	33,000
	12	委託料	198,000	66,759	33.7	131,241
障害者地域自立支援協議会に要する経費＜自立支援給付関連事業に要する経費＞			119,000	55,000	46.2	64,000
	01	報酬	14,000	0	0.0	14,000
	07	報償費	102,000	55,000	53.9	47,000
	08	旅費	3,000	0	0.0	3,000
障害支援区分認定に要する経費＜自立支援給付関連事業に要する経費＞			3,578,000	1,634,007	45.7	1,943,993
	01	報酬	2,250,000	1,170,000	52.0	1,080,000
	08	旅費	2,000	0	0.0	2,000
	10	需用費	31,000	16,839	54.3	14,161
	11	役務費	143,000	44,700	31.3	98,300
	19	扶助費	1,152,000	402,468	34.9	749,532

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
利用者負担軽減事業に要する経費＜障害者（児）支援給付等加算事業＞	10,536,000	162,230	1.5	10,373,770
19 扶助費	10,536,000	162,230	1.5	10,373,770
障害福祉サービス等に要する経費＜自立支援給付事業に要する経費＞	2,176,766,000	1,065,994,857	49.0	1,110,771,143
19 扶助費	2,176,766,000	1,065,994,857	49.0	1,110,771,143
相談支援給付事業に要する経費＜自立支援給付事業に要する経費＞	24,460,000	10,862,167	44.4	13,597,833
19 扶助費	24,460,000	10,862,167	44.4	13,597,833
自立支援医療（更生医療・精神通院）事業に要する経費＜自立支援給付事業に要する経費＞	92,669,000	52,271,289	56.4	40,397,711
11 役務費	29,000	0	0.0	29,000
19 扶助費	92,640,000	52,271,289	56.4	40,368,711
療養介護医療事業に要する経費＜自立支援給付事業に要する経費＞	12,324,000	5,821,446	47.2	6,502,554
19 扶助費	12,324,000	5,821,446	47.2	6,502,554
補装具費支給事業に要する経費＜自立支援給付事業に要する経費＞	34,560,000	14,705,084	42.5	19,854,916
19 扶助費	34,560,000	14,705,084	42.5	19,854,916
理解促進研修・啓発事業に要する経費＜地域生活支援事業に要する経費（必須事業）＞	152,000	0	0.0	152,000
07 報償費	60,000	0	0.0	60,000
10 需用費	86,000	0	0.0	86,000
11 役務費	6,000	0	0.0	6,000
障害者基幹相談支援センター事業に要する経費＜地域生活支援事業に要する経費（必須事業）＞	39,292,000	19,645,998	50.0	19,646,002
12 委託料	39,292,000	19,645,998	50.0	19,646,002
住居入居等支援事業に要する経費＜地域生活支援事業に要する経費（必須事業）＞	4,000	0	0.0	4,000
07 報償費	1,000	0	0.0	1,000
11 役務費	2,000	0	0.0	2,000
21 補償補てん及び賠償金	1,000	0	0.0	1,000
成年後見制度利用支援事業に要する経費＜地域生活支援事業に要する経費（必須事業）＞	1,093,000	0	0.0	1,093,000
11 役務費	115,000	0	0.0	115,000
12 委託料	90,000	0	0.0	90,000
19 扶助費	888,000	0	0.0	888,000
意思疎通支援事業に要する経費	3,605,000	3,307,090	91.7	297,910
07 報償費	90,000	0	0.0	90,000
12 委託料	3,515,000	3,307,090	94.1	207,910
日常生活用具給付等事業に要する経費＜地域生活支援事業に要する経費（必須事業）＞	27,837,000	8,277,946	29.7	19,559,054
19 扶助費	27,837,000	8,277,946	29.7	19,559,054
移動支援事業に要する経費＜地域生活支援事業に要する経費（必須事業）＞	45,660,000	6,906,845	15.1	38,753,155
12 委託料	45,660,000	6,906,845	15.1	38,753,155

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
地域活動支援センター事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費（必須事業）>	78,415,000	39,207,492	50.0	39,207,508
12 委託料	78,415,000	39,207,492	50.0	39,207,508
訪問入浴サービス事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費（任意事業）>	5,720,000	2,606,100	45.6	3,113,900
12 委託料	5,720,000	2,606,100	45.6	3,113,900
日中一時支援事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費（任意事業）>	14,402,000	3,515,580	24.4	10,886,420
12 委託料	14,402,000	3,515,580	24.4	10,886,420
生活サポート事業に要する経費	1,000	0	0.0	1,000
12 委託料	1,000	0	0.0	1,000
スポーツ・レクリエーション事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費（任意事業）>	1,830,000	0	0.0	1,830,000
07 報償費	80,000	0	0.0	80,000
12 委託料	1,750,000	0	0.0	1,750,000
声の広報発行事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費（任意事業）>	122,000	0	0.0	122,000
12 委託料	122,000	0	0.0	122,000
手話通訳講座事業に要する経費	3,499,000	3,498,300	100.0	700
12 委託料	3,499,000	3,498,300	100.0	700
自動車運転免許・改造助成事業に要する経費	2,000	0	0.0	2,000
19 扶助費	2,000	0	0.0	2,000
障害児支援事業に要する経費	372,951,000	161,686,602	43.4	211,264,398
07 報償費	52,000	0	0.0	52,000
12 委託料	736,000	342,991	46.6	393,009
19 扶助費	372,163,000	161,343,611	43.4	210,819,389
自立支援給付等に係る都加算に要する経費<障害者（児）支援給付等加算事業>	126,823,000	54,935,821	43.3	71,887,179
19 扶助費	126,823,000	54,935,821	43.3	71,887,179
障害者センター管理運営に要する経費	254,584,000	120,040,783	47.2	134,543,217
10 需用費	23,775,000	6,883,580	29.0	16,891,420
11 役務費	85,000	41,443	48.8	43,557
12 委託料	225,823,000	112,965,748	50.0	112,857,252
13 使用料及び賃借料	301,000	150,012	49.8	150,988
17 備品購入費	4,575,000	0	0.0	4,575,000
26 公課費	25,000	0	0.0	25,000
障害者就労支援センター事業に要する経費	27,101,000	13,550,496	50.0	13,550,504
12 委託料	27,101,000	13,550,496	50.0	13,550,504
福祉関係団体の補助金に要する経費	10,307,000	10,307,000	100.0	0
18 負担金補助及び交付金	10,307,000	10,307,000	100.0	0
心身障害者（児）通所福祉施設運営の助成に要する経費	18,483,000	10,782,834	58.3	7,700,166
11 役務費	3,000	2,834	94.5	166
13 使用料及び賃借料	18,480,000	10,780,000	58.3	7,700,000

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
障害者保護措置事業に要する経費	263,000	0	0.0	263,000
12 委託料	263,000	0	0.0	263,000
障害者虐待防止対策支援事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費(任意事業)>	424,000	24,500	5.8	399,500
07 報償費	209,000	24,500	11.7	184,500
12 委託料	215,000	0	0.0	215,000
障害者就労支援に要する経費	1,547,000	224,124	14.5	1,322,876
10 需用費	190,000	45,669	24.0	144,331
11 役務費	4,000	3,655	91.4	345
12 委託料	1,353,000	174,800	12.9	1,178,200
特別障害者手当等支給に要する経費<障害者手当に要する経費>	52,720,000	24,687,610	46.8	28,032,390
11 役務費	16,000	16,000	100.0	0
19 扶助費	52,704,000	24,671,610	46.8	28,032,390
心身障害者福祉手当支給に要する経費<障害者手当に要する経費>	207,785,000	136,819,200	65.8	70,965,800
11 役務費	41,000	41,000	100.0	0
19 扶助費	207,744,000	136,778,200	65.8	70,965,800
東京都重度心身障害者手当支給に要する経費<障害者手当に要する経費>	36,000	35,950	99.9	50
10 需用費	9,000	8,950	99.4	50
11 役務費	27,000	27,000	100.0	0
難病者に要する経費	58,245,000	27,595,638	47.4	30,649,362
01 報酬	1,804,000	905,240	50.2	898,760
08 旅費	171,000	72,398	42.3	98,602
11 役務費	110,000	110,000	100.0	0
19 扶助費	56,160,000	26,508,000	47.2	29,652,000
重度脳性麻痺者介護人派遣に要する経費	5,668,000	2,164,800	38.2	3,503,200
07 報償費	5,668,000	2,164,800	38.2	3,503,200
障害者緊急通報システムに要する経費	262,000	17,415	6.6	244,585
07 報償費	72,000	0	0.0	72,000
11 役務費	1,000	145	14.5	855
12 委託料	189,000	17,270	9.1	171,730
東京都心身障害者医療に要する経費	201,000	156,214	77.7	44,786
10 需用費	66,000	21,214	32.1	44,786
11 役務費	135,000	135,000	100.0	0
東京都心身障害者扶養年金支給に要する経費	21,000	20,205	96.2	795
10 需用費	16,000	15,205	95.0	795
11 役務費	5,000	5,000	100.0	0
東京都心身障害者扶養共済支給に要する経費	21,000	5,000	23.8	16,000
10 需用費	16,000	0	0.0	16,000
11 役務費	5,000	5,000	100.0	0
心身障害者の通院・通所訓練等交通費助成に要する経費	14,438,000	2,449,770	17.0	11,988,230
19 扶助費	14,438,000	2,449,770	17.0	11,988,230
心身障害者(児)診断書料助成に要する経費	908,000	330,300	36.4	577,700
19 扶助費	908,000	330,300	36.4	577,700

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
身体障害者福祉電話通話料助成に要する経費	120,000	53,872	44.9	66,128
19 扶助費	120,000	53,872	44.9	66,128
重度身体障害者寝具乾燥に要する経費	50,000	24,750	49.5	25,250
12 委託料	50,000	24,750	49.5	25,250
障害者地域緑化推進事業に要する経費	10,999,000	6,618,845	60.2	4,380,155
12 委託料	10,999,000	6,618,845	60.2	4,380,155
障害者日中活動系サービス推進事業に要する経費＜障害者（児）支援給付等加算事業＞	71,190,000	32,204,000	45.2	38,986,000
18 負担金補助及び交付金	71,190,000	32,204,000	45.2	38,986,000
重症心身障害児（者）通所運営費補助金に要する経費＜障害者（児）支援給付等加算事業＞	3,066,000	1,584,180	51.7	1,481,820
18 負担金補助及び交付金	3,066,000	1,584,180	51.7	1,481,820
中等度難聴児発達支援事業に要する経費	1,390,000	207,967	15.0	1,182,033
19 扶助費	1,390,000	207,967	15.0	1,182,033
障害者理容・美容サービス事業に要する経費	4,966,000	2,089,786	42.1	2,876,214
10 需用費	21,000	20,157	96.0	843
11 役務費	45,000	13,629	30.3	31,371
12 委託料	4,900,000	2,056,000	42.0	2,844,000
精神保健相談に要する経費	9,740,000	4,869,996	50.0	4,870,004
07 報償費	360,000	180,000	50.0	180,000
12 委託料	9,380,000	4,689,996	50.0	4,690,004

【高齢福祉課（一般会計）】

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
高齢福祉課関係経費＜国庫支出金等超過収入額返還金＞	1,000	0	0.0	1,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0.0	1,000
高齢福祉課関係経費＜福祉事業所応援特別給付金給付事業に要する経費＞	24,613,000	24,212,936	98.4	400,064
11 役務費	13,000	12,936	99.5	64
18 負担金補助及び交付金	24,600,000	24,200,000	98.4	400,000
老人クラブ助成に要する経費	10,666,000	10,015,670	93.9	650,330
01 報酬	1,075,000	523,110	48.7	551,890
08 旅費	110,000	17,408	15.8	92,592
10 需用費	2,000	0	0.0	2,000
11 役務費	3,000	0	0.0	3,000
18 負担金補助及び交付金	9,476,000	9,475,152	100.0	848
民間保護施設建設費助成に要する経費	32,288,000	32,287,457	100.0	543
18 負担金補助及び交付金	32,288,000	32,287,457	100.0	543
さわやかプラザもとまち管理運営に要する経費	27,567,000	17,420,556	63.2	10,146,444
10 需用費	2,971,000	1,103,360	37.1	1,867,640
11 役務費	15,000	14,531	96.9	469

事務事業名・節番号・節名称			配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
	12	委託料	24,515,000	16,283,566	66.4	8,231,434
	13	使用料及び賃借料	44,000	19,099	43.4	24,901
	15	原材料費	22,000	0	0.0	22,000
介護老人保健施設すこやか・高齢者在宅サービスセンターふれあい管理運営に要する経費			5,984,000	756,147	12.6	5,227,853
	10	需用費	3,924,000	85,327	2.2	3,838,673
	12	委託料	572,000	0	0.0	572,000
	13	使用料及び賃借料	862,000	430,920	50.0	431,080
	17	備品購入費	626,000	239,900	38.3	386,100
地域密着型サービス拠点施設等整備補助事業に要する経費			238,637,000	50,000	0.0	238,587,000
	07	報償費	250,000	50,000	20.0	200,000
	18	負担金補助及び交付金	238,387,000	0	0.0	238,387,000
高齢者保護措置事業に要する経費			14,616,000	7,467,635	51.1	7,148,365
	01	報酬	38,000	0	0.0	38,000
	10	需用費	10,000	0	0.0	10,000
	11	役務費	16,000	1,354	8.5	14,646
	12	委託料	14,552,000	7,466,281	51.3	7,085,719
高齢者紙おむつ等支給に要する経費			26,900,000	13,147,921	48.9	13,752,079
	10	需用費	45,000	0	0.0	45,000
	11	役務費	79,000	10,072	12.7	68,928
	12	委託料	26,776,000	13,137,849	49.1	13,638,151
高齢者等訪問理容・美容サービス事業に要する経費			2,361,000	454,709	19.3	1,906,291
	10	需用費	21,000	17,600	83.8	3,400
	11	役務費	38,000	18,209	47.9	19,791
	12	委託料	2,302,000	418,900	18.2	1,883,100
高齢者福祉電話貸与に要する経費			173,000	54,402	31.4	118,598
	11	役務費	7,000	0	0.0	7,000
	19	扶助費	166,000	54,402	32.8	111,598
高齢者緊急通報システム等に要する経費			1,897,000	808,526	42.6	1,088,474
	07	報償費	60,000	0	0.0	60,000
	11	役務費	12,000	2,016	16.8	9,984
	12	委託料	1,765,000	806,510	45.7	958,490
	19	扶助費	60,000	0	0.0	60,000
高齢者配食サービスに要する経費			814,000	330,860	40.6	483,140
	11	役務費	11,000	2,268	20.6	8,732
	12	委託料	803,000	328,592	40.9	474,408
敬老記念行事に要する経費			1,094,000	386,773	35.4	707,227
	07	報償費	55,000	0	0.0	55,000
	10	需用費	762,000	331,773	43.5	430,227
	11	役務費	124,000	55,000	44.4	69,000
	12	委託料	153,000	0	0.0	153,000
生活支援ヘルパー事業に要する経費			268,000	0	0.0	268,000
	12	委託料	268,000	0	0.0	268,000
高齢者生活支援ショートステイ事業に要する経費			179,000	0	0.0	179,000
	12	委託料	179,000	0	0.0	179,000
高齢者住宅確保に要する経費			22,931,000	14,117,430	61.6	8,813,570
	07	報償費	1,021,000	510,000	50.0	511,000
	10	需用費	633,000	170,974	27.0	462,026
	11	役務費	282,000	76,022	27.0	205,978

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
	12 委託料	10,307,000	5,326,704	51.7	4,980,296
	13 使用料及び賃借料	10,494,000	7,877,090	75.1	2,616,910
	15 原材料費	4,000	0	0.0	4,000
	17 備品購入費	157,000	156,640	99.8	360
	18 負担金補助及び交付金	33,000	0	0.0	33,000
高齢者自立支援住宅改修給付事業に要する経費		5,388,000	1,749,392	32.5	3,638,608
	07 報償費	46,000	0	0.0	46,000
	19 扶助費	5,342,000	1,749,392	32.7	3,592,608
高齢福祉課関係経費＜認知症対策事業に要する経費＞		3,723,000	570,612	15.3	3,152,388
	10 需用費	228,000	36,300	15.9	191,700
	11 役務費	178,000	34,802	19.6	143,198
	12 委託料	3,317,000	499,510	15.1	2,817,490
高齢者地域支援に要する経費		79,757,000	53,898,853	67.6	25,858,147
	01 報酬	2,567,000	446,790	17.4	2,120,210
	07 報償費	1,356,000	55,500	4.1	1,300,500
	08 旅費	223,000	5,700	2.6	217,300
	10 需用費	5,462,000	338,185	6.2	5,123,815
	11 役務費	7,536,000	5,451,818	72.3	2,084,182
	12 委託料	59,302,000	47,372,248	79.9	11,929,752
	13 使用料及び賃借料	382,000	147,212	38.5	234,788
	17 備品購入費	2,459,000	0	0.0	2,459,000
	18 負担金補助及び交付金	454,000	66,000	14.5	388,000
	26 公課費	16,000	15,400	96.3	600
高齢者を熱中症等から守る対策事業に要する経費		1,105,000	452,229	40.9	652,771
	01 報酬	538,000	0	0.0	538,000
	08 旅費	55,000	0	0.0	55,000
	10 需用費	370,000	330,161	89.2	39,839
	11 役務費	142,000	122,068	86.0	19,932
社会福祉法人等による生計困難者への利用者負担額軽減措置事業に要する経費		482,000	0	0.0	482,000
	18 負担金補助及び交付金	482,000	0	0.0	482,000
元気高齢者地域活躍推進事業に要する経費		2,243,000	689,793	30.8	1,553,207
	01 報酬	1,458,000	689,530	47.3	768,470
	08 旅費	175,000	263	0.2	174,737
	10 需用費	84,000	0	0.0	84,000
	11 役務費	86,000	0	0.0	86,000
	18 負担金補助及び交付金	440,000	0	0.0	440,000
介護保険特別会計繰出金		1,474,528,000	670,000,000	45.4	804,528,000
	27 繰出金	1,474,528,000	670,000,000	45.4	804,528,000

【高齢福祉課（介護保険特別会計）】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
介護保険事務に要する経費		52,037,000	29,317,918	56.3	22,719,082
	01 報酬	5,114,000	2,498,420	48.9	2,615,580
	07 報償費	26,000	0	0.0	26,000
	08 旅費	605,000	84,069	13.9	520,931
	10 需用費	7,790,000	4,187,799	53.8	3,602,201
	11 役務費	4,064,000	1,538,646	37.9	2,525,354
	12 委託料	33,224,000	20,737,670	62.4	12,486,330
	13 使用料及び賃借料	1,214,000	271,314	22.3	942,686

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
制度広報に要する経費	965,000	768,152	79.6	196,848
10 需用費	965,000	768,152	79.6	196,848
保険者共同処理に要する経費	99,000	60,837	61.5	38,163
12 委託料	48,000	11,012	22.9	36,988
18 負担金補助及び交付金	51,000	49,825	97.7	1,175
運営協議会に要する経費	1,036,000	290,484	28.0	745,516
01 報酬	855,000	256,500	30.0	598,500
11 役務費	22,000	3,734	17.0	18,266
12 委託料	159,000	30,250	19.0	128,750
介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,289,000	3,786,307	71.6	1,502,693
11 役務費	3,563,000	2,435,743	68.4	1,127,257
12 委託料	1,726,000	1,350,564	78.2	375,436
介護認定調査に要する経費	8,060,000	2,359,719	29.3	5,700,281
01 報酬	4,606,000	1,710,520	37.1	2,895,480
08 旅費	303,000	52,976	17.5	250,024
10 需用費	446,000	111,785	25.1	334,215
11 役務費	258,000	178,218	69.1	79,782
12 委託料	2,420,000	290,320	12.0	2,129,680
13 使用料及び賃借料	18,000	7,100	39.4	10,900
26 公課費	9,000	8,800	97.8	200
介護認定審査会に要する経費	16,996,000	5,765,482	33.9	11,230,518
01 報酬	16,856,000	5,740,000	34.1	11,116,000
11 役務費	140,000	25,482	18.2	114,518
介護認定事務に要する経費	25,662,000	7,869,561	30.7	17,792,439
10 需用費	33,000	8,140	24.7	24,860
11 役務費	25,629,000	7,861,421	30.7	17,767,579
居宅介護サービス費の給付に要する経費	3,888,052,000	1,785,198,551	45.9	2,102,853,449
18 負担金補助及び交付金	3,888,052,000	1,785,198,551	45.9	2,102,853,449
地域密着型介護サービス費に要する経費	1,098,483,000	498,380,520	45.4	600,102,480
18 負担金補助及び交付金	1,098,483,000	498,380,520	45.4	600,102,480
施設介護サービス費の給付に要する経費	2,135,354,000	1,068,732,214	50.0	1,066,621,786
18 負担金補助及び交付金	2,135,354,000	1,068,732,214	50.0	1,066,621,786
居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	12,812,000	6,250,199	48.8	6,561,801
18 負担金補助及び交付金	12,812,000	6,250,199	48.8	6,561,801
居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	24,077,000	10,652,574	44.2	13,424,426
18 負担金補助及び交付金	24,077,000	10,652,574	44.2	13,424,426
居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	444,709,000	201,496,806	45.3	243,212,194
18 負担金補助及び交付金	444,709,000	201,496,806	45.3	243,212,194
介護予防サービス費の給付に要する経費	160,018,000	68,441,069	42.8	91,576,931
18 負担金補助及び交付金	160,018,000	68,441,069	42.8	91,576,931
地域密着型介護予防サービス費に要する経費	11,108,000	2,685,879	24.2	8,422,121
18 負担金補助及び交付金	11,108,000	2,685,879	24.2	8,422,121
介護予防福祉用具購入に要する経費	2,401,000	1,231,104	51.3	1,169,896
18 負担金補助及び交付金	2,401,000	1,231,104	51.3	1,169,896

事務事業名・節番号・節名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
介護予防住宅改修費の給付に要する経費	10,746,000	5,055,981	47.0	5,690,019
18 負担金補助及び交付金	10,746,000	5,055,981	47.0	5,690,019
介護予防サービス計画費の給付に要する経費	27,711,000	12,767,937	46.1	14,943,063
18 負担金補助及び交付金	27,711,000	12,767,937	46.1	14,943,063
高額介護サービス費の支給に要する経費	252,201,000	148,053,862	58.7	104,147,138
18 負担金補助及び交付金	252,201,000	148,053,862	58.7	104,147,138
高額介護予防サービス費の支給に要する経費	385,000	79,661	20.7	305,339
18 負担金補助及び交付金	385,000	79,661	20.7	305,339
高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	41,931,000	35,973,675	85.8	5,957,325
18 負担金補助及び交付金	41,931,000	35,973,675	85.8	5,957,325
高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	705,000	386,900	54.9	318,100
18 負担金補助及び交付金	705,000	386,900	54.9	318,100
審査支払事務等に要する経費	9,917,000	4,378,220	44.1	5,538,780
12 委託料	9,917,000	4,378,220	44.1	5,538,780
送迎サービス費の支給に要する経費	4,239,000	1,294,050	30.5	2,944,950
11 役務費	175,000	68,900	39.4	106,100
18 負担金補助及び交付金	4,064,000	1,225,150	30.1	2,838,850
高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	3,367,000	1,409,100	41.9	1,957,900
11 役務費	11,000	0	0.0	11,000
12 委託料	3,356,000	1,409,100	42.0	1,946,900
特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	151,186,000	69,336,755	45.9	81,849,245
18 負担金補助及び交付金	151,186,000	69,336,755	45.9	81,849,245
特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	45,000	0	0.0	45,000
18 負担金補助及び交付金	45,000	0	0.0	45,000
保健福祉事業に要する経費	1,000	0	0.0	1,000
10 需用費	1,000	0	0.0	1,000
介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	157,955,000	59,771,642	37.8	98,183,358
11 役務費	2,000	366	18.3	1,634
12 委託料	10,256,000	0	0.0	10,256,000
18 負担金補助及び交付金	147,697,000	59,771,276	40.5	87,925,724
介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	50,016,000	28,461,981	56.9	21,554,019
12 委託料	24,000,000	18,000,000	75.0	6,000,000
18 負担金補助及び交付金	26,016,000	10,461,981	40.2	15,554,019
高齢福祉課関係経費＜一般介護予防事業に要する経費＞	9,338,000	2,560,012	27.4	6,777,988
01 報酬	2,745,000	1,764,580	64.3	980,420
07 報償費	291,000	26,000	8.9	265,000
08 旅費	257,000	51,918	20.2	205,082
10 需用費	227,000	62,924	27.7	164,076
11 役務費	51,000	6,840	13.4	44,160
12 委託料	5,767,000	647,750	11.2	5,119,250
地域包括支援センター運営に要する経費	156,800,000	113,694,994	72.5	43,105,006
01 報酬	7,545,000	3,314,020	43.9	4,230,980

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
	07 報償費	326,000	78,000	23.9	248,000
	08 旅費	579,000	154,052	26.6	424,948
	10 需用費	370,000	210,069	56.8	159,931
	11 役務費	25,000	2,210	8.8	22,790
	12 委託料	147,854,000	109,841,323	74.3	38,012,677
	17 備品購入費	101,000	95,320	94.4	5,680
高齢者成年後見制度利用支援に要する経費		853,000	56,752	6.7	796,248
	11 役務費	145,000	20,752	14.3	124,248
	12 委託料	60,000	36,000	60.0	24,000
	19 扶助費	648,000	0	0.0	648,000
家族介護慰労金支給に要する経費		1,000	0	0.0	1,000
	19 扶助費	1,000	0	0.0	1,000
住宅改修支援理由書作成に要する経費		130,000	55,000	42.3	75,000
	11 役務費	130,000	55,000	42.3	75,000
介護相談員派遣に要する経費		2,510,000	57,019	2.3	2,452,981
	07 報償費	2,082,000	0	0.0	2,082,000
	10 需用費	36,000	18,636	51.8	17,364
	11 役務費	78,000	33,983	43.6	44,017
	18 負担金補助及び交付金	314,000	4,400	1.4	309,600
高齢福祉課関係経費＜介護給付等費用適正化事業に要する経費＞		312,000	0	0.0	312,000
	11 役務費	312,000	0	0.0	312,000
在宅医療・介護連携推進に要する経費		119,000	70,950	59.6	48,050
	07 報償費	35,000	0	0.0	35,000
	10 需用費	73,000	70,950	97.2	2,050
	11 役務費	11,000	0	0.0	11,000
生活支援体制整備に要する経費		10,475,000	6,026,020	57.5	4,448,980
	07 報償費	191,000	0	0.0	191,000
	10 需用費	325,000	22,990	7.1	302,010
	11 役務費	56,000	3,030	5.4	52,970
	12 委託料	9,903,000	6,000,000	60.6	3,903,000
認知症初期集中支援推進に要する経費		634,000	47,800	7.5	586,200
	07 報償費	581,000	0	0.0	581,000
	11 役務費	53,000	47,800	90.2	5,200
認知症地域支援推進に要する経費		36,000,000	27,000,000	75.0	9,000,000
	12 委託料	36,000,000	27,000,000	75.0	9,000,000
地域ケア会議推進に要する経費		4,138,000	3,023,000	73.1	1,115,000
	07 報償費	138,000	23,000	16.7	115,000
	12 委託料	4,000,000	3,000,000	75.0	1,000,000
審査支払事務に要する経費		579,000	239,239	41.3	339,761
	12 委託料	579,000	239,239	41.3	339,761
第1号被保険者保険料還付に要する経費		4,173,000	2,173,080	52.1	1,999,920
	22 償還金利子及び割引料	4,173,000	2,173,080	52.1	1,999,920
第1号被保険者保険料還付加算に要する経費		20,000	0	0.0	20,000
	22 償還金利子及び割引料	20,000	0	0.0	20,000
国庫支出金等過年度分返還等に要する経費		14,866,000	2,842,357	19.1	12,023,643
	22 償還金利子及び割引料	14,866,000	2,842,357	19.1	12,023,643
一般会計繰出金		51,493,000	51,492,244	100.0	756
	27 繰出金	51,493,000	51,492,244	100.0	756