

令和4年度

第1回

定期監査報告書

< 福祉保健部 >

地域福祉課

自立生活支援課

介護福祉課

健康課

小金井市監査委員

写

小 監 発 第 3 6 号

令和4年12月23日

小金井市長 白 井 亨 様

小金井市監査委員 重 永 邦 敏

同 部 谷 真起子

同 小 林 正 樹

令和4年度第1回定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により、令和4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14項の規定により通知願います。

写

小 監 発 第 3 6 号

令和4年12月23日

小金井市議会議長 鈴木成夫様

小金井市監査委員 重永邦敏

同 部 谷 真起子

同 小 林 正 樹

令和4年度第1回定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により、令和4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14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）所管の事務事業

### 3 監査の着眼点

対象部所管の財務に関する事務の執行が法令に適合し、正確で最小の経費で、最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼として監査を実施した。

## 4 監査の実施内容

### (1) 監査の範囲

令和4年4月1日から令和4年7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。

### (2) 監査の方法

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。なお、監査にあたり、小金井市監査基準に準拠して実施した。

### (3) 監査の期間

令和4年10月17日から令和4年10月26日まで

<実施年月日等>

実施年月日	時 間	監 査 の 対 象	場 所
10月17日(月)	10:00 ~ 15:30	地域福祉課、自立生活支援課	監査委員室
10月18日(火)	10:00 ~ 14:30	介護福祉課、健康課	監査委員室
10月19日(水)	9:00 ~ 15:15	備品検査・郵券等検査	各 課
10月20日(木)	9:00 ~ 16:10	備品検査・郵券等検査	各 課
10月24日(月)	9:00 ~ 9:45	備品検査・郵券等検査	各 課
10月26日(水)	9:00 ~ 11:10	備品検査・郵券等検査	各 課

## 第2 監査の結果

### 1 概 評

監査対象とした地域福祉課、自立生活支援課、介護福祉課及び健康課所管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、事務取扱の一部に検討、改善を必要と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) 介護予防把握事業委託料に係る積算根拠について（介護福祉課）

介護予防把握事業委託については、委託仕様書に基づき、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を早期に発見し、適切なサービスの利用や住民主体の介護予防活動につなげることを目的とし、市内四圏域の各「地域包括支援センター等委託」の受託者である4者と、すべて同仕様内容及び同額で契約をしている。

同事業の令和3年度実績によれば、各受託者の事業対象者人数に差があり、

実態把握のための対象者へのアプローチ方法毎の実施回数も受託者ごとに異なっている。一律に同仕様内容を同額で契約していること、また各受託者は「地域包括支援センター等委託」の職員が兼務で実施していることから、当該業務委託との住み分けをいかように行っているのかも不透明であり、具体的な積算根拠が不明瞭である。

予算積算時には詳細な内容の見積書の提出を求めるとともに、業務の実態に即した適正且つ明瞭な積算根拠に基づく事務事業を図るよう、要望する。

## (2) 畜犬登録の注射済票交付数について（健康課）

畜犬に対する狂犬病予防接種については、令和3年度実績で、畜犬登録総数4,459頭に対し、注射済票交付数は3,425件で、登録数に対し、約76.8%である。一方、令和4年度予算において、予防接種案内通知発送料、予防接種督促通知発送料を措置している。

当該予防接種は法で飼い主に義務付けられており、その周知啓発は市報、市HP等で行っているものの、単純に登録数と注射済票交付数の差を未接種とすると、登録数の2割以上を占めていることを鑑みれば、飼い主の予防接種に対する認識は未だ低いと言わざるを得ない。また、未接種の中には、住所変更や死亡等により既に接種非対象となった畜犬も多分にいると思われ、これらを登録から除くことができれば、無駄な通知発送に係る費用を少しでも減らせるものである。

本件は、前回の定期監査で検討要望事項として「畜犬の登録と予防注射を確実に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。」としているが、ここ数年、未接種数は1,000件を超える状況が続いており、改めて、予防接種の必要性及び死亡時の届出書提出の義務について、更なる周知啓発を求めるよう要望する。

# 予算の執行状況【福祉保健部】

(令和4年7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
15 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	45,747,000	0	0	0.0	—
			6 生活保護費等負担金	2,683,666,000	2,232,601,197	1,116,300,595	41.6	50.0
	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	1 社会福祉費補助金	474,648,000	0	0	0.0	—
16 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	10,358,000	4,152,000	4,152,000	40.1	100.0
			5 生活保護費等負担金	148,171,000	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	34,027,000	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
17 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	33,000	581	581	1.8	100.0
			3 基金運用収入	1 基金運用収入	1,000	590	590	59.0
	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	1,000	0	0	0.0	—
19 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	1,360,000	0	0	0.0	—
21 諸収入	4 雑収入	2 弁償金	1 弁償金	20,270,000	18,694,974	7,320,191	36.1	39.2
			6 雑収入	1 雑収入	469,000	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 会 福 祉 費 総 務	1 報酬	19,309,000	0	19,309,000	4,182,420	21.7
			3 職員手当等	794,000	0	794,000	357,048	45.0
			7 報償費	9,078,000	0	9,078,000	1,814,100	20.0
			8 旅費	1,091,000	0	1,091,000	8,272	0.8
			10 需用費	1,707,000	0	1,707,000	39,952	2.3
			11 役務費	767,000	0	767,000	405,836	52.9
			12 委託料	80,055,000	0	80,055,000	29,772,978	37.2
			13 使用料及び 賃借料	602,000	0	602,000	165,260	27.5
			18 負担金補助及び 交付金	97,247,000	0	97,247,000	43,701,800	44.9
			19 扶助費	92,563,000	0	92,563,000	26,419,200	28.5
		20 貸付金	80,000	0	80,000	0	0.0	
		5 青少年対策費	10 需用費	49,000	0	49,000	0	0.0
			11 役務費	11,000	0	11,000	2,940	26.7
			12 委託料	154,000	0	154,000	0	0.0
			13 使用料及び 賃借料	79,000	0	79,000	0	0.0
		9 地域福祉費 基金	24 積立金	34,000	0	34,000	1,171	3.4
		11 福祉会館費	10 需用費	38,000	0	38,000	0	0.0



(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	11 福 祉 会 館 費	11 役 務 費	2,000	0	2,000	960	48.0	
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費	11 役 務 費	577,000	0	577,000	0	0.0	
			12 委 託 料	50,303,000	0	50,303,000	0	0.0	
			18 負担金補助及び交付金	331,800,000	0	331,800,000	24,100,000	7.3	
	3 生活保護費	1 生 活 保 護 費 総 務 費	1 報 酬	1 報 酬	26,014,000	0	26,014,000	8,179,684	31.4
			3 職 員 手 当 等	3 職 員 手 当 等	4,309,000	0	4,309,000	1,859,124	43.1
			8 旅 費	8 旅 費	116,000	0	116,000	0	0.0
			10 需 用 費	10 需 用 費	761,000	0	761,000	206,065	27.1
			11 役 務 費	11 役 務 費	4,788,000	0	4,788,000	1,362,867	28.5
			12 委 託 料	12 委 託 料	1,791,000	0	1,791,000	42,604	2.4
			13 使 用 料 及 び 借 賃 料	13 使 用 料 及 び 借 賃 料	8,329,000	0	8,329,000	2,078,460	25.0
			2 扶 助 費	19 扶 助 費	3,608,530,000	0	3,608,530,000	1,157,887,925	32.1
		3 法 外 援 護 費	19 扶 助 費	5,412,000	0	5,412,000	963,001	17.8	

[ 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	
13	分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費負担金	2 障害福祉費金	1,000	0	0	0.0	—
15	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	973,238,000	0	0	0.0	—
				2 児童福祉費金	242,448,000	0	0	0.0	—
				5 特別障害者手当等負担金	43,048,000	0	0	0.0	—
	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	1 社会福祉補助金	57,085,000	0	0	0.0	—	
	3 委託金	2 民生費委託金	1 児童福祉委託金	177,000	0	0	0.0	—	
16	都支出金	1 都負担金	1 民生費都負担金	1 社会福祉費金	627,668,000	88,722,000	44,454,000	7.1	50.1
				2 児童福祉費金	121,224,000	0	0	0.0	—
	2 都補助金	2 民生費都補助金	1 社会福祉補助金	264,347,000	0	0	0.0	—	
	3 委託金	2 民生費委託金	2 障害福祉費金	12,568,000	14,400	14,400	0.1	100.0	
			3 心身障害者医療助成事業委託金	921,000	0	0	0.0	—	
17	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	—
21	諸収入	4 雑入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	2,357,664	2,294,664	—	97.3
			6 雑入	1 雑入	25,918,000	6,643,643	6,643,643	25.6	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	1 社会福祉費	1 社 会 福 祉 費 社 総 務 費	1 報 酬	12,770,000	0	12,770,000	3,684,430	28.9
			3 職 員 手 当 等	2,211,000	0	2,211,000	1,018,950	46.1
			7 報 償 費	1,245,000	0	1,245,000	354,600	28.5
			10 需 用 費	443,000	0	443,000	29,530	6.7
			11 役 務 費	640,000	0	640,000	176,078	27.5
			12 委 託 料	53,000	0	53,000	0	0.0
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	218,000	0	218,000	0	0.0
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70,000	0	70,000	50,000	71.4
			19 扶 助 費	446,007,000	0	446,007,000	124,036,058	27.8
			2 障 害 者 福 祉 費	1 報 酬	12,013,000	0	12,013,000	3,240,037
		3 職 員 手 当 等		1,281,000	0	1,281,000	639,960	50.0
		7 報 償 費		6,574,000	0	6,574,000	882,180	13.4
		8 旅 費		1,238,000	0	1,238,000	167,327	13.5
		10 需 用 費		1,387,000	0	1,387,000	106,955	7.7
		11 役 務 費		2,001,000	0	2,001,000	478,813	23.9
		12 委 託 料		135,864,000	0	135,864,000	58,956,813	43.4
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,384,000	0	2,384,000	595,326	25.0
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		174,129,000	0	174,129,000	71,070,750	40.8
		19 扶 助 費		2,023,194,000	0	2,023,194,000	499,348,212	24.7

(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	3 障害者福祉費	12 委託料	113,445,000	0	113,445,000	37,816,487	33.3	
			17 備品購入費	432,000	0	432,000	0	0.0	
		6 福祉共同費	10 需用費	1,104,000	0	1,104,000	359,384	32.6	
			11 役務費	43,000	0	43,000	9,916	23.1	
			12 委託料	37,810,000	0	37,810,000	18,703,364	49.5	
			13 使用材料及び 賃借料	40,000	0	40,000	9,900	24.8	
			1 児童福祉費	67,000	0	67,000	0	0.0	
		2 児童福祉費	1 児童福祉費	10 需用費	63,000	0	63,000	0	0.0
				11 役務費	88,000	0	88,000	14,148	16.1
				12 委託料	766,000	0	766,000	200,699	26.2
	18 負担金補助及び 交付金			2,250,000	0	2,250,000	0	0.0	
	19 扶助費			484,899,000	0	484,899,000	118,837,045	24.5	
	7 児童発達支援 センター費			324,000	0	324,000	61,000	18.8	
	7 児童発達支援 センター費		7 報償費	80,000	0	80,000	0	0.0	
			10 需用費	36,000	0	36,000	1,716	4.8	
			11 役務費	19,000	0	19,000	2,240	11.8	
			12 委託料	97,035,000	0	97,035,000	48,485,717	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
13 分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費金	1 社会福祉費金	5,572,000	2,187,000	1,123,200	20.2	51.4
15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 国庫民生費金	1 社会福祉費金	45,731,000	15,268,000	15,268,000	33.4	100.0
16 都支出金	1 都負担金	1 都民生費金	1 社会福祉費金	22,865,000	15,268,466	15,268,466	66.8	100.0
	2 都補助金	2 都民生費金	1 社会福祉費金	147,506,000	3,741,000	3,741,000	2.5	100.0
17 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	0	0	0.0	—
21 諸収入	4 雑入	1 過年度収入	1 過年度収入	0	1,466,847	1,466,847	—	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	19,810,000	0	19,810,000	6,355,040	32.1
			3 職員手当等	3,586,000	0	3,586,000	1,830,960	51.1
			7 報償費	1,292,000	0	1,292,000	49,000	3.8
			10 需用費	5,723,000	0	5,723,000	143,396	2.5
			11 役務費	2,300,000	0	2,300,000	640,052	27.8
			12 委託料	75,574,000	0	75,574,000	13,780,306	18.2
			13 使用料及び賃借料	164,000	0	164,000	0	0.0

(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	18 負担金補助及び 交 付 金	193,148,000	0	193,148,000	38,106,900	19.7
			19 扶 助 費	49,926,000	0	49,926,000	11,113,532	22.3

## 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	1,648,714,000	1,658,625,000	556,213,300	33.7	33.5
			2 現年賦課分普通 徴 収 保 険 料	188,513,000	190,644,900	27,964,400	14.8	14.7
			3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	6,121,000	25,355,300	823,000	13.4	3.2
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 負 担 金	1 現 年 度 分	1,434,062,000	492,317,000	492,317,000	34.3	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 調 整 交 付 金	341,935,000	225,585,000	225,585,000	66.0	100.0
			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	55,376,000	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	57,447,000	0	0	0.0	—
			2 過 年 度 分	1,000	0	0	0.0	—
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	16,904,000	0	0	0.0	—

(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
3 国庫支出金	2 国庫補助金	5 介護保険保険者努力支援交付金	1 介護保険保険者努力支援交付金	17,447,000	0	0	0.0	—
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費金交付金	1 現年度分	2,193,609,000	626,618,000	626,618,000	28.6	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	74,757,000	18,697,000	18,697,000	25.0	100.0
			2 過年度分	1,000	0	0	0.0	—
5 都支出金	1 都負担金	1 介護給付費金交付金	1 現年度分	1,206,393,000	312,159,000	312,159,000	25.9	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	34,610,000	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	28,723,000	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	8,000	1,942	1,942	24.3	100.0
	2 財産売払収入	1 物品売払収入	1 物品売払収入	2,000	23,400	23,400	1,170.0	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 介護給付費金繰入金	1 現年度分	1,015,561,000	300,000,000	300,000,000	29.5	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	34,611,000	18,000,000	18,000,000	52.0

(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	
8 繰入金	1 一般会計 繰入金	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	28,724,000	0	0	0.0	—	
		4 低所得者保険料 軽減繰入金	1 現年度分	91,463,000	0	0	0.0	—	
		5 その他一般会計 繰入金	1 職員給与費等 繰入金	1 職員給与費等 繰入金	229,182,000	130,000,000	130,000,000	56.7	100.0
			2 事務費繰入金	2 事務費繰入金	74,459,000	20,000,000	20,000,000	26.9	100.0
	2 基金繰入金	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	83,072,000	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	100,764,475	100,764,475	10,076,447.5	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	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	58,000	51,023	44,353	76.5	86.9	



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	6,207,000	0	6,207,000	1,742,082	28.1
			2 給 料	93,218,000	0	93,218,000	28,873,911	31.0
			3 職 員 手 当 等	74,192,000	0	74,192,000	28,131,260	37.9
			4 共 済 費	37,440,000	0	37,440,000	11,909,935	31.8
			5 災 害 補 償 費	1,000	0	1,000	0	0.0
			8 旅 費	190,000	0	190,000	52,606	27.7
			9 交 際 費	10,000	0	10,000	0	0.0
			10 需 用 費	1,429,000	0	1,429,000	509,150	35.6
			11 役 務 費	3,191,000	0	3,191,000	626,772	19.6
			12 委 託 料	1,194,000	0	1,194,000	757,790	63.5
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	635,000	0	635,000	56,828	8.9
			22 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	1,007,000	0	1,007,000	141,000
		10 需 用 費		9,000	0	9,000	0	0.0
		11 役 務 費		48,000	0	48,000	4,592	9.6
		12 委 託 料		216,000	0	216,000	19,057	8.8
		3 介 護 給 付 適 正 化 事 業 費	1 報 酬	19,000	0	19,000	0	0.0
			10 需 用 費	52,000	0	52,000	0	0.0

(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	3 介護給付適正化 事業費	11 役 務 費	105,000	0	105,000	0	0.0	
			12 委 託 料	924,000	0	924,000	0	0.0	
		4 連 合 会 負 担 金	18 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	1 報 酬	119,000	0	119,000	0	0.0
	10 需 用 費			1,104,000	0	1,104,000	1,072,335	97.1	
	11 役 務 費			3,074,000	0	3,074,000	332,071	10.8	
	12 委 託 料			1,707,000	0	1,707,000	248,849	14.6	
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	1 介 護 認 定 審 査 会 費	1 報 酬	20,052,000	0	20,052,000	4,503,000	22.5	
			7 報 償 費	562,000	0	562,000	0	0.0	
			10 需 用 費	80,000	0	80,000	54,714	68.4	
			11 役 務 費	410,000	0	410,000	60,220	14.7	
			2 認 定 調 査 等 費	1 報 酬	16,912,000	0	16,912,000	5,297,244	31.3
				3 職 員 手 当 等	2,653,000	0	2,653,000	1,414,560	53.3
				7 報 償 費	35,000	0	35,000	0	0.0
		8 旅 費		1,000	0	1,000	0	0.0	
		10 需 用 費		90,000	0	90,000	19,800	22.0	
		11 役 務 費	22,884,000	0	22,884,000	5,200,708	22.7		
		12 委 託 料	10,780,000	0	10,780,000	1,939,630	18.0		

(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	4 趣 旨 普 及 費	1 趣 旨 普 及 費	10 需 用 費	412,000	0	412,000	26,620	6.5
		5 計 画 策 定 費 委 員 会 費	1 計 画 策 定 費	1 報 酬	242,000	0	242,000	0
			10 需 用 費	29,000	0	29,000	0	0.0
			11 役 務 費	12,000	0	12,000	0	0.0
			12 委 託 料	51,000	0	51,000	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	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,671,941,000	0	3,671,941,000	918,712,535	25.0
		2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	18 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	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	903,200,000	0	903,200,000	226,655,672	25.1
		4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	18 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	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,478,853,000	0	2,478,853,000	592,607,388	23.9
		6 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	18 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	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,840,000	0	10,840,000	2,031,365	18.7
		8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,643,000	0	16,643,000	2,846,273	17.1
		9 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	375,550,000	0	375,550,000	95,478,649	25.4
		10 特 例 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	18 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	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	189,090,000	0	189,090,000	45,487,407	24.1
		2 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	18 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	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,000,000	0	3,000,000	504,336	16.8

(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						
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	18 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	18 負担金補助及び交付金	2,368,000	0	2,368,000	615,353	26.0	
		6 介護予防住宅改修費	18 負担金補助及び交付金	11,324,000	0	11,324,000	1,939,470	17.1	
		7 介護予防サービス計画給付費	18 負担金補助及び交付金	37,566,000	0	37,566,000	9,263,904	24.7	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	18 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	11 役 務 費	9,111,000	0	9,111,000	2,270,599	24.9	
	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	18 負担金補助及び交付金	265,961,000	0	265,961,000	57,046,337	21.4	
		2 高額介護予防サービス費	18 負担金補助及び交付金	534,000	0	534,000	34,439	6.4	
	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	18 負担金補助及び交付金	40,000,000	0	40,000,000	32,298,665	80.7	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	18 負担金補助及び交付金	878,000	0	878,000	264,673	30.1	
	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	18 負担金補助及び交付金	106,501,000	0	106,501,000	25,247,204	23.7	
		2 特例特定入所者介護サービス費	18 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	18 負担金補助及び交付金	44,000	0	44,000	0	0.0	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	18 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	18 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0	0.0
	4 地域支援費	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	1 報 酬	312,000	0	312,000	0	0.0
				12 委 託 料	2,760,000	0	2,760,000	130,000	4.7
				18 負担金補助及び交付金	222,541,000	0	222,541,000	57,862,808	26.0

(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 地 域 支 援 費 事 業 費	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	12 委 託 料	28,000,000	0	28,000,000	6,808,974	24.3	
			2 一般介護予防 事業費	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7 報 償 費	144,000	0	144,000	7,000
	10 需 用 費	285,000			0	285,000	73,491	25.8	
	12 委 託 料	22,148,000			0	22,148,000	1,800,000	8.1	
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	1 包 括 的 支 援 事 業 費	7 報 償 費	2,076,000	0	2,076,000	339,000	16.3	
			10 需 用 費	377,000	0	377,000	35,090	9.3	
			11 役 務 費	107,000	0	107,000	66,228	61.9	
			12 委 託 料	142,393,000	0	142,393,000	25,124,444	17.6	
			13 使 用 料 及 び 借 借 料	64,000	0	64,000	0	0.0	
			2 任 意 事 業 費	7 報 償 費	72,000	0	72,000	0	0.0
				11 役 務 費	48,000	0	48,000	8,274	17.2
				12 委 託 料	2,587,000	0	2,587,000	0	0.0
				13 使 用 料 及 び 借 借 料	53,000	0	53,000	0	0.0
				19 扶 助 費	1,437,000	0	1,437,000	1,008,576	70.2
4 その他諸費	1 審査支払手数料	11 役 務 費	692,000	0	692,000	163,588	23.6		
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	24 積 立 金	8,000	0	8,000	1,942	24.3	
6 公 債 費	1 公 債 費	1 利 子	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	28,000	0	28,000	0	0.0	
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 借 借 料	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,475,000	0	7,475,000	4,041,000	54.1	

(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					
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 金	2 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 加 算 金	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	0	10,000	10,000	100.0
		3 償 還 金	22 償 還 金 利 子 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	28 予 備 費	2,350,000	0	2,350,000	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
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1 負 担 金	2 衛 生 費 負 担 金	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	2,839,000	0	0	0.0	—
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1 使 用 料	3 衛 生 使 用 料	1 保 健 衛 生 料 使 用 料	361,000	25,600	25,600	7.1	100.0
		2 手 数 料	2 衛 生 手 数 料	5 保 健 衛 生 料 手 数 料	2,785,000	1,921,180	1,921,180	69.0
15 国 庫 支 出 金	1 国 庫 負 担 金	2 衛 生 費 負 担 金	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	246,207,000	0	0	0.0	—
		2 国 庫 補 助 金	3 衛 生 費 補 助 金	1 保 健 衛 生 費 補 助 金	951,396,000	0	0	0.0
16 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	1,812,000	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	137,256,000	25,916,000	25,916,000	18.9
	3 委 託 金		4 農 林 水 産 業 費 都 補 助 金	1 農 業 費 補 助 金	512,000	0	0	0.0
		2 民 生 費 委 託 金	2 障 害 福 祉 費 委 託 金	1,205,000	0	0	0.0	—
		3 衛 生 費 委 託 金	1 保 健 衛 生 費 委 託 金	5,730,000	0	0	0.0	—
17 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	2,000	0	0	0.0	—

(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
19 繰入金	1 基金繰入金	6 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	270,072,000	0	0	0.0	—
21 諸収入	4 雑入	2 弁償金	1 弁償金	0	10,000	10,000	—	100.0
		6 雑入	1 雑入	51,000	311,584	269,984	529.4	86.6

## 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 社会福祉総務費	7 報償費	226,000	0	226,000	0	0.0
			10 需用費	65,000	0	65,000	1,716	2.6
			11 役務費	14,000	0	14,000	0	0.0
			12 委託料	2,048,000	0	2,048,000	0	0.0
			13 使用料及び借賃	61,000	0	61,000	0	0.0
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	1 報酬	36,414,000	0	36,414,000	10,604,855	29.1
			3 職員手当等	5,232,000	0	5,232,000	2,410,680	46.1
			7 報償費	57,930,000	0	57,930,000	13,845,430	23.9
			10 需用費	14,378,000	流 21,000	14,399,000	3,263,215	22.7
			11 役務費	12,841,000	流 △ 25,000	12,816,000	3,348,010	26.1
			12 委託料	466,830,000	流 4,000	466,834,000	49,901,932	10.7

(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	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,724,000	0	3,724,000	913,624	24.5
			17 備 品 購 入 費	146,000	0	146,000	0	0.0
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	66,279,000	0	66,279,000	33,635,000	50.7
			19 扶 助 費	14,006,000	0	14,006,000	5,673,801	40.5
		2 感 染 症 予 防 費	10 需 用 費	56,602,000	流 △ 263,000	56,339,000	1,504,164	2.7
			12 委 託 料	29,625,000	0	29,625,000	7,760,709	26.2
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,320,000	流 263,000	1,583,000	330,000	20.8
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500,000	0	500,000	0	0.0
		3 予 防 接 種 費	1 報 酬	796,000	0	796,000	60,144	7.6
			7 報 償 費	21,925,000	0	21,925,000	6,413,000	29.2
			10 需 用 費	18,320,000	流 △ 219,000	18,101,000	2,716,048	15.0
			11 役 務 費	27,381,000	流 65,000	27,446,000	7,495,408	27.3
			12 委 託 料	1,307,273,000	流 154,000	1,307,427,000	298,552,498	22.8
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,016,000	0	26,016,000	8,637,181	33.2
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	169,573,000	0	169,573,000	10,854,656	6.4
			19 扶 助 費	4,389,000	0	4,389,000	409,223	9.3
			21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	855,000	0	855,000	0	0.0
			22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	41,328,000	0	41,328,000	41,328,000	100.0



(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	4 環 境 衛 生 費	10 需 用 費	193,000	0	193,000	990	0.5
			11 役 務 費	362,000	0	362,000	8,400	2.3
		6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 費	24 積 立 金	2,000	0	2,000	0	0.0

(注) 「流」は流用の額、「充」は充当の額をそれぞれ表す。