

## 事務事業別予算執行状況

※ 執行率のパーセント表示は、原則小数点以下第2位を四捨五入した。  
「100」は、「100」である。また、「100.0」は、小数点以下第2位を四捨五入した結果、  
「100.0」となるものである。

(単位：円、%) (令和7年10月31日現在)

## 【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	1,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000
行旅死亡人等取扱に要する経費	394,000	0	0	394,000
07 報償費	25,000	0	0	25,000
10 需用費	4,000	0	0	4,000
11 役務費	150,000	0	0	150,000
12 委託料	215,000	0	0	215,000
入浴券支給に要する経費	245,000	245,000	100	0
12 委託料	245,000	245,000	100	0
福祉事務所事務に要する経費	4,339,000	1,928,054	44.4	2,410,946
01 報酬	3,847,000	1,757,710	45.7	2,089,290
08 旅費	153,000	53,742	35.1	99,258
10 需用費	76,000	27,555	36.3	48,445
11 役務費	150,000	70,617	47.1	79,383
13 使用料及び賃借料	113,000	18,430	16.3	94,570
中国残留邦人生活支援給付金等に要 する経費	8,293,000	2,608,247	31.5	5,684,753
07 報償費	538,000	258,890	48.1	279,110
12 委託料	18,000	3,801	21.1	14,199
19 扶助費	7,737,000	2,345,556	30.3	5,391,444
受験生チャレンジ支援貸付事業窓口 運営事業に要する経費	4,700,000	3,525,000	75	1,175,000
12 委託料	4,700,000	3,525,000	75	1,175,000
生活困窮者自立促進支援事業に要す る経費	53,884,000	38,385,500	71.2	15,498,500
12 委託料	49,802,000	37,351,500	75	12,450,500
18 負担金補助及び交付金	251,000	0	0	251,000
19 扶助費	3,831,000	1,034,000	27.0	2,797,000
定額減税補足給付金(不足額給付) 給付事業に要する経費	377,887,000	312,139,475	82.6	65,747,525
01 報酬	1,069,000	427,440	40.0	641,560
03 職員手当等	4,135,000	282,706	6.8	3,852,294
08 旅費	65,000	19,442	29.9	45,558
10 需用費	200,000	43,380	21.7	156,620
11 役務費	5,111,000	2,666,507	52.2	2,444,493
12 委託料	14,987,000	0	0	14,987,000
18 負担金補助及び交付金	352,320,000	308,700,000	87.6	43,620,000

【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
母子父子女性福祉資金貸付に要する経費	1,904,000	352,548	18.5	1,551,452
10 需用費	115,000	114,752	99.8	248
11 役務費	334,000	163,000	48.8	171,000
12 委託料	1,455,000	74,796	5.1	1,380,204
入院助産及び母子生活支援施設入所に要する経費	8,113,000	440	0.0	8,112,560
11 役務費	1,000	440	44.0	560
12 委託料	8,111,000	0	0	8,111,000
19 扶助費	1,000	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	214,000
12 委託料	214,000	0	0	214,000
ひとり親家庭自立支援給付金等に要する経費	6,532,000	2,295,080	35.1	4,236,920
18 負担金補助及び交付金	6,532,000	2,295,080	35.1	4,236,920
嘱託医に要する経費	2,094,000	1,220,940	58.3	873,060
01 報酬	2,094,000	1,220,940	58.3	873,060
生活保護の事務に要する経費	15,580,000	5,322,466	34.2	10,257,534
01 報酬	1,343,000	201,390	15.0	1,141,610
08 旅費	70,000	11,612	16.6	58,388
10 需用費	1,042,000	788,314	75.7	253,686
11 役務費	6,041,000	2,888,764	47.8	3,152,236
12 委託料	5,820,000	1,037,058	17.8	4,782,942
13 使用料及び賃借料	1,100,000	252,780	23.0	847,220
18 負担金補助及び交付金	129,000	108,348	84.0	20,652
26 公課費	35,000	34,200	97.7	800
生活保護扶助に要する経費	2,531,544,000	1,548,418,656	61.2	983,125,344
19 扶助費	2,531,544,000	1,548,418,656	61.2	983,125,344

(繰越明許)

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
住民税非課税世帯給付金・子ども加算給付金給付事業（繰越明許）	58,024,000	19,461,216	33.5	38,562,784
01 報酬	855,000	854,880	100.0	120
03 職員手当等	1,130,000	0	0	1,130,000
08 旅費	52,000	44,178	85.0	7,822
10 需用費	184,000	54,943	29.9	129,057
11 役務費	1,345,000	170,155	12.7	1,174,845
12 委託料	9,818,000	9,817,060	100.0	940
18 負担金補助及び交付金	44,640,000	8,520,000	19.1	36,120,000

【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	1,000	100	0
22	償還金利子及び割引料	1,000	1,000	100	0
障害者（児）福祉サービス関係経費 <福祉サービス第三者評価受審支援 事業に要する経費>		601,000	0	0	601,000
11	役務費	1,000	0	0	1,000
18	負担金補助及び交付金	600,000	0	0	600,000
障害者相談事務に要する経費		18,295,000	5,371,093	29.4	12,923,907
01	報酬	7,596,000	3,740,100	49.2	3,855,900
08	旅費	555,000	128,784	23.2	426,216
10	需用費	1,724,000	225,027	13.1	1,498,973
11	役務費	1,274,000	871,182	68.4	402,818
12	委託料	6,344,000	0	0	6,344,000
13	使用料及び賃借料	792,000	396,000	50	396,000
18	負担金補助及び交付金	10,000	10,000	100	0
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>		5,353,000	2,271,216	42.4	3,081,784
08	旅費	327,000	181,011	55.4	145,989
10	需用費	519,000	323,072	62.2	195,928
11	役務費	878,000	0	0	878,000
12	委託料	3,629,000	1,767,133	48.7	1,861,867
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>		426,000	200,000	46.9	226,000
01	報酬	382,000	170,000	44.5	212,000
07	報償費	14,000	0	0	14,000
11	役務費	30,000	30,000	100	0
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>		66,000	22,000	33.3	44,000
07	報償費	66,000	22,000	33.3	44,000
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>		3,706,000	1,820,160	49.1	1,885,840
01	報酬	2,184,000	1,147,000	52.5	1,037,000
10	需用費	19,000	17,000	89.5	2,000
11	役務費	167,000	87,400	52.3	79,600
19	扶助費	1,336,000	568,760	42.6	767,240
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>		8,550,000	418,288	4.9	8,131,712
19	扶助費	8,550,000	418,288	4.9	8,131,712
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>		2,782,307,000	1,492,404,298	53.6	1,289,902,702
19	扶助費	2,782,307,000	1,492,404,298	53.6	1,289,902,702

【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
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>	48,002,000	25,550,985	53.2	22,451,015
18 負担金補助及び交付金	1,008,000	0	0	1,008,000
19 扶助費	46,994,000	25,550,985	54.4	21,443,015
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>	149,686,000	67,424,435	45.0	82,261,565
01 報酬	1,266,000	632,940	50.0	633,060
08 旅費	66,000	41,296	62.6	24,704
11 役務費	55,000	55,000	100	0
19 扶助費	148,299,000	66,695,199	45.0	81,603,801
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>	8,880,000	5,389,507	60.7	3,490,493
19 扶助費	8,880,000	5,389,507	60.7	3,490,493
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>	35,750,000	13,527,930	37.8	22,222,070
19 扶助費	35,750,000	13,527,930	37.8	22,222,070
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）>	281,000	0	0	281,000
10 需用費	171,000	0	0	171,000
13 使用料及び賃借料	110,000	0	0	110,000
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）>	45,925,000	22,962,498	50.0	22,962,502
12 委託料	45,925,000	22,962,498	50.0	22,962,502
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	4,000
07 報償費	1,000	0	0	1,000
11 役務費	2,000	0	0	2,000
21 補償補てん及び賠償金	1,000	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）>	1,185,000	0	0	1,185,000
11 役務費	117,000	0	0	117,000
12 委託料	49,000	0	0	49,000
19 扶助費	1,019,000	0	0	1,019,000
意思疎通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）>	4,824,000	4,128,500	85.6	695,500
07 報償費	95,000	38,000	40	57,000
11 役務費	1,017,000	508,200	50.0	508,800
12 委託料	3,651,000	3,582,300	98.1	68,700
18 負担金補助及び交付金	61,000	0	0	61,000
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）>	30,922,000	10,554,480	34.1	20,367,520
19 扶助費	30,922,000	10,554,480	34.1	20,367,520

【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
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）>	44,301,000	18,746,245	42.3	25,554,755
12 委託料	44,301,000	18,746,245	42.3	25,554,755
地域活動支援センター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）>	74,074,000	37,036,804	50.0	37,037,196
12 委託料	74,074,000	37,036,804	50.0	37,037,196
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）>	7,306,000	3,030,500	41.5	4,275,500
12 委託料	7,306,000	3,030,500	41.5	4,275,500
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）>	10,015,000	2,829,420	28.3	7,185,580
12 委託料	10,015,000	2,829,420	28.3	7,185,580
生活サポート事業に要する経費	5,000	0	0	5,000
12 委託料	5,000	0	0	5,000
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）>	1,867,000	1,856,340	99.4	10,660
07 報償費	10,000	0	0	10,000
12 委託料	1,857,000	1,856,340	100.0	660
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）>	138,000	0	0	138,000
12 委託料	138,000	0	0	138,000
手話通訳講座事業に要する経費<地域生活支援事業に要する経費（必須事業）>	3,889,000	3,792,200	97.5	96,800
12 委託料	3,889,000	3,792,200	97.5	96,800
自動車運転免許・改造助成事業に要する経費	2,000	0	0	2,000
19 扶助費	2,000	0	0	2,000
障害児支援事業に要する経費	637,624,000	348,161,348	54.6	289,462,652
07 報償費	152,000	41,100	27.0	110,900
12 委託料	3,405,000	722,149	21.2	2,682,851
19 扶助費	634,067,000	347,398,099	54.8	286,668,901
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>	165,754,000	67,056,849	40.5	98,697,151
19 扶助費	165,754,000	67,056,849	40.5	98,697,151
障害者センター管理運営に要する経費	267,257,000	128,993,026	48.3	138,263,974
11 役務費	59,000	58,758	99.6	242
12 委託料	266,623,000	128,473,500	48.2	138,149,500
13 使用料及び賃借料	139,000	69,168	49.8	69,832
17 備品購入費	436,000	391,600	89.8	44,400

【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
障害者就労支援センター事業に要する経費	34,233,000	17,116,500	50	17,116,500
12 委託料	34,233,000	17,116,500	50	17,116,500
福祉関係団体の補助金に要する経費	10,307,000	10,307,000	100	0
18 負担金補助及び交付金	10,307,000	10,307,000	100	0
障害者保護措置事業に要する経費	286,000	0	0	286,000
12 委託料	286,000	0	0	286,000
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)>	323,000	34,250	10.6	288,750
07 報償費	170,000	34,250	20.1	135,750
12 委託料	153,000	0	0	153,000
障害福祉施設支援に要する経費	520,000	269,297	51.8	250,703
10 需用費	111,000	54,996	49.5	56,004
11 役務費	5,000	4,421	88.4	579
12 委託料	404,000	209,880	52.0	194,120
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>	68,941,000	31,870,200	46.2	37,070,800
11 役務費	30,000	30,000	100	0
19 扶助費	68,911,000	31,840,200	46.2	37,070,800
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>	207,599,000	136,157,900	65.6	71,441,100
11 役務費	80,000	80,000	100	0
19 扶助費	207,519,000	136,077,900	65.6	71,441,100
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>	44,000	35,000	79.5	9,000
10 需用費	9,000	0	0	9,000
11 役務費	35,000	35,000	100	0
難病者に要する経費	69,120,000	44,849,410	64.9	24,270,590
01 報酬	3,798,000	1,831,690	48.2	1,966,310
08 旅費	198,000	68,304	34.5	129,696
11 役務費	144,000	109,416	76.0	34,584
19 扶助費	64,980,000	42,840,000	65.9	22,140,000
重度脳性麻痺者介護人派遣に要する経費	2,834,000	1,416,960	50.0	1,417,040
07 報償費	2,834,000	1,416,960	50.0	1,417,040
障害者救急通報システム等に要する経費	4,000	0	0	4,000
07 報償費	1,000	0	0	1,000
11 役務費	1,000	0	0	1,000
12 委託料	2,000	0	0	2,000
東京都心身障害者医療に要する経費	230,000	176,253	76.6	53,747
10 需用費	67,000	13,253	19.8	53,747
11 役務費	163,000	163,000	100	0

【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
東京都心身障害者扶養年金支給に要する経費	29,000	6,000	20.7	23,000
10 需用費	23,000	0	0	23,000
11 役務費	6,000	6,000	100	0
東京都心身障害者扶養共済支給に要する経費	23,000	6,000	26.1	17,000
10 需用費	17,000	0	0	17,000
11 役務費	6,000	6,000	100	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	13,100,000	2,940,848	22.4	10,159,152
19 扶助費	13,100,000	2,940,848	22.4	10,159,152
身体・精神障害者（児）診断書料助成に要する経費	2,155,000	939,500	43.6	1,215,500
19 扶助費	2,155,000	939,500	43.6	1,215,500
身体障害者福祉電話通話料助成に要する経費	125,000	55,943	44.8	69,057
19 扶助費	125,000	55,943	44.8	69,057
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	7,639,000	3,819,426	50.0	3,819,574
12 委託料	7,639,000	3,819,426	50.0	3,819,574
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>	90,043,000	40,875,800	45.4	49,167,200
18 負担金補助及び交付金	90,043,000	40,875,800	45.4	49,167,200
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>	7,085,000	2,664,320	37.6	4,420,680
18 負担金補助及び交付金	7,085,000	2,664,320	37.6	4,420,680
中等度難聴児発達支援事業に要する経費	1,778,000	482,192	27.1	1,295,808
19 扶助費	1,778,000	482,192	27.1	1,295,808
障害者理容・美容サービス事業に要する経費	5,153,000	1,853,000	36.0	3,300,000
10 需用費	31,000	31,000	100	0
11 役務費	58,000	58,000	100	0
12 委託料	5,064,000	1,764,000	34.8	3,300,000
精神保健相談に要する経費	11,190,000	5,595,000	50	5,595,000
07 報償費	360,000	180,000	50	180,000
12 委託料	10,830,000	5,415,000	50	5,415,000

【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>	21,000	6,825	32.5	14,175
22 償還金利息及び割引料	21,000	6,825	32.5	14,175
高齢者福祉サービス関係経費<福祉 サービス第三者評価受審支援事業に 要する経費>	5,026,000	0	0	5,026,000
11 役務費	3,000	0	0	3,000
18 負担金補助及び交付金	5,023,000	0	0	5,023,000
指定地域密着型サービス事業者燃料 費高騰対応支援給付金給付事業に要 する経費	865,000	0	0	865,000
11 役務費	5,000	0	0	5,000
18 負担金補助及び交付金	860,000	0	0	860,000
老人クラブ助成に要する経費	7,801,000	7,108,022	91.1	692,978
01 報酬	642,000	0	0	642,000
08 旅費	39,000	0	0	39,000
10 需用費	9,000	1,105	12.3	7,895
11 役務費	3,000	0	0	3,000
18 負担金補助及び交付金	7,108,000	7,106,917	100.0	1,083
民間保護施設建設費助成に要する経 費	3,530,000	3,530,000	100	0
18 負担金補助及び交付金	3,530,000	3,530,000	100	0
さわやかプラザもとまち管理運営に 要する経費	29,038,000	18,699,829	64.4	10,338,171
10 需用費	3,696,000	2,037,385	55.1	1,658,615
11 役務費	21,000	20,914	99.6	86
12 委託料	24,874,000	16,249,930	65.3	8,624,070
15 原材料費	11,000	0	0	11,000
17 備品購入費	436,000	391,600	89.8	44,400
介護老人保健施設すこやか管理運営 に要する経費	8,743,000	6,131,518	70.1	2,611,482
10 需用費	958,000	951,088	99.3	6,912
13 使用料及び賃借料	3,039,000	1,518,840	50.0	1,520,160
17 備品購入費	4,746,000	3,661,590	77.2	1,084,410
高齢者保護措置事業に要する経費	13,043,000	5,509,766	42.2	7,533,234
01 報酬	42,000	0	0	42,000
11 役務費	8,000	1,870	23.4	6,130
12 委託料	12,993,000	5,507,896	42.4	7,485,104
高齢者紙おむつ等支給に要する経費	31,467,000	14,953,739	47.5	16,513,261
11 役務費	95,000	15,620	16.4	79,380
12 委託料	31,372,000	14,938,119	47.6	16,433,881
高齢者等訪問理容・美容サービス事 業に要する経費	3,612,000	625,362	17.3	2,986,638
10 需用費	26,000	25,168	96.8	832
11 役務費	77,000	34,894	45.3	42,106
12 委託料	3,509,000	565,300	16.1	2,943,700

【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
高齢者福祉電話貸与に要する経費	66,000	20,866	31.6	45,134
11 役務費	3,000	0	0	3,000
19 扶助費	63,000	20,866	33.1	42,134
高齢者救急通報システム等に要する経費	1,218,000	314,550	25.8	903,450
07 報償費	12,000	0	0	12,000
11 役務費	15,000	330	2.2	14,670
12 委託料	1,131,000	308,220	27.3	822,780
18 負担金補助及び交付金	60,000	6,000	10	54,000
高齢者地域生きがい交流事業に要する経費	14,310,000	7,154,558	50.0	7,155,442
07 報償費	36,000	21,000	58.3	15,000
10 需用費	22,000	3,256	14.8	18,744
11 役務費	143,000	75,808	53.0	67,192
12 委託料	14,109,000	7,054,494	50.0	7,054,506
敬老記念行事に要する経費	2,212,000	1,676,535	75.8	535,465
10 需用費	749,000	469,851	62.7	279,149
11 役務費	220,000	106,684	48.5	113,316
12 委託料	1,243,000	1,100,000	88.5	143,000
生活支援ヘルパー事業に要する経費	410,000	0	0	410,000
12 委託料	410,000	0	0	410,000
高齢者生活支援ショートステイ事業に要する経費	199,000	82,092	41.3	116,908
12 委託料	199,000	82,092	41.3	116,908
高齢者住宅確保に要する経費	24,710,000	15,264,644	61.8	9,445,356
07 報償費	721,000	360,000	49.9	361,000
10 需用費	510,000	224,512	44.0	285,488
11 役務費	327,000	115,600	35.4	211,400
12 委託料	11,153,000	5,575,980	50.0	5,577,020
13 使用料及び賃借料	11,977,000	8,988,552	75.0	2,988,448
15 原材料費	2,000	0	0	2,000
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000
高齢者自立支援住宅改修給付事業に要する経費	3,991,000	704,600	17.7	3,286,400
07 報償費	25,000	0	0	25,000
19 扶助費	3,966,000	704,600	17.8	3,261,400
認知症対策事業に要する経費	3,802,000	1,782,244	46.9	2,019,756
10 需用費	221,000	195,514	88.5	25,486
11 役務費	37,000	4,930	13.3	32,070
12 委託料	3,434,000	1,526,800	44.5	1,907,200
13 使用料及び賃借料	110,000	55,000	50	55,000
高齢者地域支援に要する経費	10,677,000	1,716,966	16.1	8,960,034
01 報酬	3,231,000	879,655	27.2	2,351,345
07 報償費	1,201,000	359,250	29.9	841,750
08 旅費	156,000	17,632	11.3	138,368
10 需用費	270,000	85,729	31.8	184,271
11 役務費	740,000	234,290	31.7	505,710
12 委託料	4,026,000	49,500	1.2	3,976,500
13 使用料及び賃借料	93,000	31,210	33.6	61,790
18 負担金補助及び交付金	960,000	59,700	6.2	900,300

【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
高齢者を熱中症等から守る対策事業に要する経費		1,205,000	1,058,893	87.9	146,107
01	報酬	658,000	584,445	88.8	73,555
08	旅費	40,000	0	0	40,000
10	需用費	465,000	463,918	99.8	1,082
11	役務費	42,000	10,530	25.1	31,470
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に要する経費		8,700,000	2,118,152	24.3	6,581,848
10	需用費	46,000	17,160	37.3	28,840
11	役務費	54,000	21,992	40.7	32,008
12	委託料	8,600,000	2,079,000	24.2	6,521,000
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		753,000	0	0	753,000
18	負担金補助及び交付金	753,000	0	0	753,000
地域介護予防活動支援事業に要する経費		11,405,000	8,634,624	75.7	2,770,376
01	報酬	4,735,000	2,223,790	47.0	2,511,210
08	旅費	288,000	28,834	10.0	259,166
12	委託料	6,382,000	6,382,000	100	0
地域包括支援センター運営に要する経費		133,636,000	95,792,869	71.7	37,843,131
01	報酬	9,213,000	4,235,945	46.0	4,977,055
07	報償費	350,000	143,850	41.1	206,150
08	旅費	488,000	148,558	30.4	339,442
10	需用費	776,000	446,290	57.5	329,710
11	役務費	1,102,000	359,351	32.6	742,649
12	委託料	121,677,000	90,443,875	74.3	31,233,125
18	負担金補助及び交付金	30,000	15,000	50	15,000
生活支援体制整備に要する経費		1,626,000	123,450	7.6	1,502,550
07	報償費	271,000	95,900	35.4	175,100
10	需用費	285,000	19,800	6.9	265,200
11	役務費	42,000	7,750	18.5	34,250
12	委託料	1,028,000	0	0	1,028,000
認知症予防普及啓発事業に要する経費		14,521,000	0	0	14,521,000
12	委託料	14,521,000	0	0	14,521,000
生きがいセンターの施設維持管理に要する経費		30,430,000	15,418,628	50.7	15,011,372
10	需用費	5,331,000	2,691,362	50.5	2,639,638
11	役務費	376,000	84,179	22.4	291,821
12	委託料	22,786,000	11,344,661	49.8	11,441,339
13	使用料及び賃借料	1,006,000	508,596	50.6	497,404
15	原材料費	60,000	6,630	11.1	53,370
17	備品購入費	871,000	783,200	89.9	87,800
介護保険特別会計繰出金		1,617,894,000	552,000,000	34.1	1,065,894,000
27	繰出金	1,617,894,000	552,000,000	34.1	1,065,894,000

【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	42,779,000	17,622,508	41.2	25,156,492
01 報酬	9,680,000	4,066,845	42.0	5,613,155
07 報償費	356,000	0	0	356,000
08 旅費	539,000	162,020	30.1	376,980
10 需用費	1,306,000	639,110	48.9	666,890
11 役務費	6,277,000	2,880,234	45.9	3,396,766
12 委託料	24,302,000	9,874,299	40.6	14,427,701
13 使用料及び賃借料	319,000	0	0	319,000
制度広報に要する経費	1,145,000	915,420	79.9	229,580
10 需用費	1,145,000	915,420	79.9	229,580
保険者共同処理に要する経費	488,000	66,960	13.7	421,040
12 委託料	430,000	14,942	3.5	415,058
18 負担金補助及び交付金	58,000	52,018	89.7	5,982
運営協議会に要する経費	811,000	320,864	39.6	490,136
01 報酬	793,000	317,000	40.0	476,000
11 役務費	18,000	3,864	21.5	14,136
介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,263,000	3,402,921	64.7	1,860,079
11 役務費	5,263,000	3,402,921	64.7	1,860,079
介護認定調査に要する経費	7,466,000	3,248,231	43.5	4,217,769
01 報酬	5,111,000	2,323,230	45.5	2,787,770
08 旅費	216,000	59,642	27.6	156,358
10 需用費	336,000	28,437	8.5	307,563
11 役務費	197,000	131,722	66.9	65,278
12 委託料	1,584,000	692,450	43.7	891,550
13 使用料及び賃借料	22,000	12,750	58.0	9,250
介護認定審査会に要する経費	17,108,000	8,238,668	48.2	8,869,332
01 報酬	16,928,000	8,185,000	48.4	8,743,000
11 役務費	180,000	53,668	29.8	126,332
介護認定事務に要する経費	26,020,000	12,249,636	47.1	13,770,364
10 需用費	50,000	27,104	54.2	22,896
11 役務費	25,970,000	12,222,532	47.1	13,747,468
居宅介護サービス費の給付に要する経費	4,576,062,000	2,218,158,769	48.5	2,357,903,231
18 負担金補助及び交付金	4,576,062,000	2,218,158,769	48.5	2,357,903,231
地域密着型介護サービス費に要する経費	1,335,251,000	601,409,669	45.0	733,841,331
18 負担金補助及び交付金	1,335,251,000	601,409,669	45.0	733,841,331
施設介護サービス費の給付に要する経費	2,171,235,000	1,127,648,173	51.9	1,043,586,827
18 負担金補助及び交付金	2,171,235,000	1,127,648,173	51.9	1,043,586,827
居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	14,457,000	7,176,111	49.6	7,280,889
18 負担金補助及び交付金	14,457,000	7,176,111	49.6	7,280,889
居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	23,631,000	10,854,581	45.9	12,776,419
18 負担金補助及び交付金	23,631,000	10,854,581	45.9	12,776,419

【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
居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	496,917,000	239,812,929	48.3	257,104,071
18 負担金補助及び交付金	496,917,000	239,812,929	48.3	257,104,071
介護予防サービス費の給付に要する経費	186,039,000	91,148,383	49.0	94,890,617
18 負担金補助及び交付金	186,039,000	91,148,383	49.0	94,890,617
地域密着型介護予防サービス費に要する経費	5,074,000	1,780,261	35.1	3,293,739
18 負担金補助及び交付金	5,074,000	1,780,261	35.1	3,293,739
介護予防福祉用具購入に要する経費	3,850,000	1,945,975	50.5	1,904,025
18 負担金補助及び交付金	3,850,000	1,945,975	50.5	1,904,025
介護予防住宅改修費の給付に要する経費	16,154,000	6,241,954	38.6	9,912,046
18 負担金補助及び交付金	16,154,000	6,241,954	38.6	9,912,046
介護予防サービス計画費の給付に要する経費	38,916,000	18,518,490	47.6	20,397,510
18 負担金補助及び交付金	38,916,000	18,518,490	47.6	20,397,510
高額介護サービス費の支給に要する経費	271,076,000	158,257,336	58.4	112,818,664
18 負担金補助及び交付金	271,076,000	158,257,336	58.4	112,818,664
高額介護予防サービス費の支給に要する経費	474,000	88,846	18.7	385,154
18 負担金補助及び交付金	474,000	88,846	18.7	385,154
高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	47,954,000	44,898,593	93.6	3,055,407
18 負担金補助及び交付金	47,954,000	44,898,593	93.6	3,055,407
高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	637,000	197,834	31.1	439,166
18 負担金補助及び交付金	637,000	197,834	31.1	439,166
審査支払事務等に要する経費	11,425,000	5,378,959	47.1	6,046,041
12 委託料	11,425,000	5,378,959	47.1	6,046,041
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	3,365,000	1,409,100	41.9	1,955,900
12 委託料	3,365,000	1,409,100	41.9	1,955,900
特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	119,665,000	44,707,936	37.4	74,957,064
18 負担金補助及び交付金	119,665,000	44,707,936	37.4	74,957,064
特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	155,000	0	0	155,000
18 負担金補助及び交付金	155,000	0	0	155,000
保健福祉事業に要する経費	1,000	0	0	1,000
10 需用費	1,000	0	0	1,000
介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	203,708,000	90,662,276	44.5	113,045,724
11 役務費	3,000	220	7.3	2,780
12 委託料	9,436,000	2,574,050	27.3	6,861,950
18 負担金補助及び交付金	194,269,000	88,088,006	45.3	106,180,994

【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
介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	104,922,000	69,201,819	66.0	35,720,181
12 委託料	75,000,000	56,250,000	75	18,750,000
18 負担金補助及び交付金	29,922,000	12,951,819	43.3	16,970,181
一般介護予防事業に要する経費	8,579,000	3,167,560	36.9	5,411,440
07 報償費	55,000	41,100	74.7	13,900
11 役務費	377,000	17,710	4.7	359,290
12 委託料	8,147,000	3,108,750	38.2	5,038,250
高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	3,944,000	416,120	10.6	3,527,880
11 役務費	185,000	9,120	4.9	175,880
12 委託料	100,000	17,000	17	83,000
19 扶助費	3,659,000	390,000	10.7	3,269,000
家族介護慰労金支給に要する経費	1,000	0	0	1,000
19 扶助費	1,000	0	0	1,000
住宅改修支援理由書作成に要する経費	143,000	30,800	21.5	112,200
11 役務費	143,000	30,800	21.5	112,200
介護サービス相談員派遣に要する経費	2,756,000	1,288,708	46.8	1,467,292
07 報償費	2,131,000	785,460	36.9	1,345,540
10 需用費	43,000	36,784	85.5	6,216
11 役務費	145,000	35,264	24.3	109,736
18 負担金補助及び交付金	437,000	431,200	98.7	5,800
認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成に要する経費	3,531,000	923,945	26.2	2,607,055
18 負担金補助及び交付金	3,531,000	923,945	26.2	2,607,055
認知症サポーター等養成事業に要する経費	519,000	412,100	79.4	106,900
07 報償費	88,000	40,000	45.5	48,000
10 需用費	405,000	356,400	88	48,600
11 役務費	26,000	15,700	60.4	10,300
在宅医療・介護連携推進に要する経費	8,236,000	3,428,028	41.6	4,807,972
01 報酬	1,932,000	409,160	21.2	1,522,840
07 報償費	198,000	0	0	198,000
08 旅費	77,000	18,868	24.5	58,132
10 需用費	27,000	0	0	27,000
11 役務費	2,000	0	0	2,000
12 委託料	6,000,000	3,000,000	50	3,000,000
認知症初期集中支援推進に要する経費	302,000	47,800	15.8	254,200
07 報償費	252,000	0	0	252,000
11 役務費	50,000	47,800	95.6	2,200
認知症地域支援推進に要する経費	36,000,000	27,000,000	75	9,000,000
12 委託料	36,000,000	27,000,000	75	9,000,000

【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
地域ケア会議推進に要する経費	4,115,000	3,027,000	73.6	1,088,000
07 報償費	104,000	24,400	23.5	79,600
11 役務費	11,000	2,600	23.6	8,400
12 委託料	4,000,000	3,000,000	75	1,000,000
審査支払事務に要する経費	1,060,000	444,506	41.9	615,494
12 委託料	1,060,000	444,506	41.9	615,494
第1号被保険者保険料還付に要する経費	5,035,000	3,922,400	77.9	1,112,600
22 償還金利子及び割引料	5,035,000	3,922,400	77.9	1,112,600
第1号被保険者保険料還付加算に要する経費	20,000	0	0	20,000
22 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000
国庫支出金等過年度分返還等に要する経費	114,701,000	13,661,954	11.9	101,039,046
22 償還金利子及び割引料	114,701,000	13,661,954	11.9	101,039,046
一般会計繰出金	113,715,000	71,921,828	63.2	41,793,172
27 繰出金	113,715,000	71,921,828	63.2	41,793,172