

令和6年度

第1回

定期監査報告書

企画財政部

企画調整課

財政課

福祉保健部

障害福祉課

介護福祉課

福生市監査委員

令和6年度第1回定期監査報告書

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定による監査

第2 監査の対象

次の所属部課等における令和6年度（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）に執行された財務に関する事務及びその他の事務の執行等について監査を実施した。なお、財政援助団体等に対する補助金等に関する事務については、令和5年度に執行された事務について監査を実施した。

企画財政部	企画調整課 財政課
福祉保健部	障害福祉課（財政援助団体等に対する補助金を含む。） 介護福祉課（財政援助団体等に対する補助金を含む。）

第3 監査の期間

令和6年10月4日から令和6年12月23日まで
[説明聴取日 令和6年11月5日、11月7日]

第4 監査の主な着眼点及び実施内容

次の点を主眼に、関係諸帳簿及び関係書類等の照合、関係職員からの聴取など通常実施すべき監査手続により実施した。

- 1 財務に関する事務の執行が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか。
- 2 事務事業の管理運営が合理的かつ効率的に行われているか。
- 3 財政援助団体等への補助金等の交付事務が関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているか。

第5 監査の結果

福生市監査基準（令和2年3月26日決定）に準拠し監査した限りにおいて、監査の対象となった事務の執行が法令に適合し、正確に行われ、最少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ことについては、重要な点においておおむね認められた。なお、一部において改善、検討を要する事項が見受けられたので、次のとおり記述する。

- 1 企画調整課
おおむね適正に執行されていた。

2 財政課

おおむね適正に執行されていた。

3 障害福祉課

(1) 労務管理の徹底と超過勤務時間の縮減について

新規開設の児童発達支援センター業務への対応や、障害者（児）の自立に向け、計画的な事業展開による安定したサービスの提供及び相談体制の強化を図るため、1課1係から障害福祉係と相談支援係の1課2係に再編された。

半年が経過し現状を確認したところ、半数近い職員が障害福祉課に所属して1年目ということもあり、恒常的に超過勤務を行っている状況が伺えた。

相談支援係は係長以外の職員が全員ケースワーカーのため、日中、訪問等で外出することが多く、窓口等業務の一部を障害福祉係が対応しているとのことである。また、日中は事務を行う時間が十分に確保出来ないことにより、特に相談支援係の超過勤務の増加が見受けられた。加えて、執務室が庁舎入口近くに位置していることから、来庁者への他部署に関する案内対応等で時間を要する場面が一定数あるとのことである。

組織が再編されて1年経過しておらず現段階では適切な判断を行うことは難しいが、今後、改めて業務内容の棲み分けや効率化等の検証を行うことで、超過勤務削減につながるよう要望する。なお、この事案については、引続き注視していきたい。

(2) 郵券の管理について

適正に保管されているものの、管理簿は使用者、残数は明確になっているが、定期的な確認が行われているか確認が出来ないものであった。紛失等の恐れもあることから、2名以上の職員による残数の確認の上、管理職の決裁欄を設け、適正に管理するよう要望する。

(3) 適正な文書管理について

文書管理システムにおいて起案や收受を行った文書については、決裁や供覧終了後に完結処理を行うこととなっているが、完結処理をせずに数か月を経過している文書が散見された。完結処理を行わずに未完結の状態のままでは、文書の廃棄処理を行うことができず、文書を廃棄した記録を残すことができない。文書管理システムの未完結状態を個人個人が意識して確認すると同時に、定期的に確認する仕組みを構築し、適正な管理を徹底されたい。

4 介護福祉課

(1) 郵券（切手）の管理について

1係において郵券を保有していた。適正に保管されているものの、管理簿は簡易なものであったため、紛失等の恐れもあることから、2名以上の職員による

残数の確認の上、管理職の決裁欄を設け適正に管理されたい。

また、残枚数は相当数あるが、最近の使用実績が少ないものが見受けられた。郵便料金が改定され、今後使用するに当たり差額の調整が必要になることから、行政機関等への郵便物はメーリングマシンを利用せず優先して切手を貼付するなど工夫をし、適正な在庫管理を行うよう要望する。

(2) 適正な文書管理について

文書管理システムにおいて起案や収受を行った文書については、決裁や供覧終了後に完結処理を行うこととなっているが、完結処理をせずに数か月を経過している文書が散見された。完結処理を行わずに未完結の状態のままでは、文書の廃棄処理を行うことができず、文書を廃棄した記録を残すことができない。文書管理システムの未完結状態を個人個人が意識して確認すると同時に、定期的に確認する仕組みを構築し、適正な管理を徹底されたい。

(3) 受注者提出書類のチェックについて

総務課検査係の中間検査において、「完了報告書の4月分、5月分、7月分、8月分の運行回数合計が正しくありません。受注者に修正させてください。8月分については、走行距離合計も正しくありません。併せて修正させてください。法定点検報告(3か月毎)で中央コースと熊川コースの9月点検分が見当たりません。」等の指摘を受けている。

これについて受注者より正しい書類を提出するよう対応済とのことであるが、今後は書類を収受する前に数値の検算や記載内容の確認を行い、誤った書類については収受することなく訂正を行うよう指導するなど、適正な処理を徹底されたい。

(4) 介護認定審査会タブレット通信運搬費について

支払期限を誤って認識していたために支払が遅延したという案件が見受けられた。本市として相手方への支払いが遅れることは、相手方に著しい不利益を与えるものであると共に、本市への信用を失墜させることにつながると思う。

今後は、このような見落としを回避すべく細心の注意を払い、また、政府契約の支払遅延防止等に関する法律、福生市会計事務規則及び会計事務の手引き等に基づき、支払いが遅れることなく適正な事務処理が執行されるよう徹底されたい。

(5) 主治医意見書作成料について

主治医意見書作成に係る請求書について、随時請求する病院と一括して請求する病院があるが、支払処理を月初めにまとめて行うため請求後30日を過ぎて支払うことが恒常的となっており、整合性をとるため、摘要欄に「支払い日については相手方了承済です。」と記載をしているとのことである。支払期限について独自の規定はないとのことであるが、摘要欄への記載は適正な取扱とは

言えないため、政府契約の支払遅延防止等に関する法律や福生市会計事務規則等に沿った適正な事務処理に努められたい。

5 予算の執行状況について

令和6年4月1日から令和6年9月30日までににおける歳入歳出予算の執行状況は、別表のとおりである。

別表

令和6年度
予算の執行状況

一般会計 企画財政部 企画調整課

歳入

令和6年9月30日現在 (単位:円・%)

款項	目	予算現額	調定額	収入済額	収入比率		説明
					対予算	対調定	
16	国庫支出金	1,176,160,000	337,953,500	337,953,500	28.7	0.0	
	2 国庫補助金	1,175,160,000	337,953,500	337,953,500	28.8	0.0	
	1 総務費国庫補助金	675,160,000	337,953,500	337,953,500	50.1	0.0	4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 337,953,500
	6 特定防衛施設周辺整備基金交付金	500,000,000	0	0	0.0	0.0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 0
	3 委託金	1,000,000	0	0	0.0	0.0	
	1 総務費委託金	1,000,000	0	0	0.0	0.0	1 施設提供事務費委託金 1 施設提供事務費委託金 0
17	都支出金	10,000,000	0	0	0.0	0.0	
	2 都補助金	10,000,000	0	0	0.0	0.0	
	1 総務費都補助金	10,000,000	0	0	0.0	0.0	1 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 1 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 0
20	繰入金	468,732,000	0	0	0.0	0.0	
	2 基金繰入金	468,732,000	0	0	0.0	0.0	
	1 ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金	1,632,000	0	0	0.0	0.0	1 ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 1 ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 0
	2 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	430,100,000	0	0	0.0	0.0	1 特定防衛施設周辺整備交付金事業基金繰入金 1 特定防衛施設周辺整備基金交付金事業基金繰入金 0
	3 再編交付金事業基金繰入金	37,000,000	0	0	0.0	0.0	1 再編交付金事業基金繰入金 1 再編交付金事業基金繰入金 0
22	諸収入	14,941,000	0	0	0.0	0.0	
	3 雑入	14,941,000	0	0	0.0	0.0	
	1 雑入	14,941,000	0	0	0.0	0.0	3 雑入 2 市勢統計等頒布代 0 20 新市町村振興宝くじ助成金 0 23 自動販売機等電気使用料 0
	合計	1,669,833,000	337,953,500	337,953,500	20.2	100.0	

歳出

令和6年9月30日現在 (単位:円・%)

款項	目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	説明
2	総務費	18,236,000	1,087,087	17,148,913	6.0	
	1 総務管理費	18,236,000	1,087,087	17,148,913	6.0	
	1 企画調整費	18,236,000	1,087,087	17,148,913	6.0	2 企画調整事務費 947,415 3 渉外事務費 139,672
11	諸支出金	313,928,000	0	313,928,000	0.0	
	1 基金費	313,928,000	0	313,928,000	0.0	
	1 ふるさと人づくりまちづくり基金費	1,321,000	0	1,321,000	0.0	1 積立金 0
	2 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	312,607,000	0	312,607,000	0.0	1 積立金 0
	合計	332,164,000	1,087,087	331,076,913	0.3	

令和6年度
予算の執行状況

一般会計 企画財政部 財政課

歳入

令和6年9月30日現在(単位:円・%)

款	項	目	予算現額	調定額	収入済額	収入比率		説明
						対予算	対調定	
2		地方譲与税	104,122,000	28,028,000	28,028,000	26.9	100.0	
	1	地方揮発油譲与税	22,907,000	6,236,000	6,236,000	27.2	100.0	
		1 地方揮発油譲与税	22,907,000	6,236,000	6,236,000	27.2	100.0	1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 6,236,000
	2	自動車重量譲与税	74,385,000	18,379,000	18,379,000	24.7	100.0	
		1 自動車重量譲与税	74,385,000	18,379,000	18,379,000	24.7	100.0	1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 18,379,000
	3	森林環境譲与税	6,830,000	3,413,000	3,413,000	50.0	100.0	
		1 森林環境贈与税	6,830,000	3,413,000	3,413,000	50.0	100.0	1 森林環境譲与税 1 森林環境譲与税 3,413,000
3		利子割交付金	13,500,000	7,936,000	7,936,000	58.8	100.0	
	1	利子割交付金	13,500,000	7,936,000	7,936,000	58.8	100.0	
		1 利子割交付金	13,500,000	7,936,000	7,936,000	58.8	100.0	1 利子割交付金 1 利子割交付金 7,936,000
4		配当割交付金	79,900,000	202,208,000	20,208,000	25.3	10.0	
	1	配当割交付金	79,900,000	202,208,000	20,208,000	25.3	10.0	
		1 配当割交付金	79,900,000	202,208,000	20,208,000	25.3	10.0	1 配当割交付金 1 配当割交付金 20,208,000
5		株式等譲渡所得割交付金	82,500,000	0	0	0.0	0.0	
	1	株式等譲渡所得割交付金	82,500,000	0	0	0.0	0.0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	82,500,000	0	0	0.0	0.0	1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 0
6		法人事業税交付金	199,500,000	119,141,000	119,141,000	59.7	100.0	
	1	法人事業税交付金	199,500,000	119,141,000	119,141,000	59.7	100.0	
		1 法人事業税交付金	199,500,000	119,141,000	119,141,000	59.7	100.0	1 法人事業税交付金 1 法人事業税交付金 119,141,000
7		地方消費税交付金	1,326,000,000	756,803,000	756,803,000	57.1	100.0	
	1	地方消費税交付金	1,326,000,000	756,803,000	756,803,000	57.1	100.0	
		1 地方消費税交付金	1,326,000,000	756,803,000	756,803,000	57.1	100.0	1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 756,803,000
8		自動車取得税交付金	1,000	339,879	339,879	33,987.9	100.0	
	1	自動車取得税交付金	1,000	339,879	339,879	33,987.9	100.0	
		1 自動車取得税交付金	1,000	339,879	339,879	33,987.9	100.0	1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 339,879
9		環境性能割交付金	29,000,000	8,906,000	8,906,000	30.7	100.0	
	1	環境性能割交付金	29,000,000	8,906,000	8,906,000	30.7	100.0	
		1 環境性能割交付金	29,000,000	8,906,000	8,906,000	30.7	100.0	1 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金 8,906,000
11		地方特例交付金	282,527,000	294,530,000	294,530,000	104.2	100.0	
	1	地方特例交付金	282,526,000	294,530,000	294,530,000	104.2	100.0	
		1 地方特例交付金	282,526,000	294,530,000	294,530,000	104.2	100.0	1 地方特例交付金 1 減収補填特例交付金 294,530,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	0	0	0.0	0.0	
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	0	0	0.0	0.0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 0

12地方交付税	3,237,971,000	2,213,084,000	2,213,084,000	68.3	100.0	
1 地方交付税	3,237,971,000	2,213,084,000	2,213,084,000	68.3	100.0	
1 地方交付税	3,237,971,000	2,213,084,000	2,213,084,000	68.3	100.0	1 地方交付税 1 普通交付税 2,213,084,000 2 特別交付税 0
13交通安全対策特別交付金	7,950,000	3,227,000	3,227,000	40.6	100.0	
1 交通安全対策特別交付金	7,950,000	3,227,000	3,227,000	40.6	100.0	
1 交通安全対策特別交付金	7,950,000	3,227,000	3,227,000	40.6	100.0	1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 3,227,000
17都支出金	1,100,000,000	385,444,000	385,444,000	35.0	100.0	
2 都補助金	1,100,000,000	385,444,000	385,444,000	35.0	100.0	
1 総務費都補助金	1,100,000,000	385,444,000	385,444,000	35.0	100.0	1 市町村総合交付金 1 市町村総合交付金 385,444,000
18財産収入	1,000	0	0	0.0	0.0	
2 財産売払収入	1,000	0	0	0.0	0.0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0.0	0.0	1 物品売払収入 1 不用物品売払収入 0
18繰入金	5,528,243,000	4,522,728,243	4,522,728,243	81.8	100.0	
2 基金繰入金	5,528,243,000	4,522,728,243	4,522,728,243	81.8	100.0	
4 都市施設整備基金繰入金	4,522,736,000	4,522,728,243	4,522,728,243	100.0	100.0	1 都市施設整備基金繰入金 1 都市施設整備基金繰入金 4,522,728,243
5 財政調整基金繰入金	480,000,000	0	0	0.0	0.0	1 財政調整基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 0
6 まちづくり施設整備基金繰入金	525,507,000	0	0	0.0	0.0	1 まちづくり施設整備基金繰入金 1 まちづくり施設整備基金繰入金 0
19繰越金	1,175,403,000	1,175,403,737	1,175,403,737	100.0	100.0	
1 繰越金	1,175,403,000	1,175,403,737	1,175,403,737	100.0	100.0	
1 繰越金	1,175,403,000	1,175,403,737	1,175,403,737	100.0	100.0	1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1,175,403,737
22諸収入	1,000	0	0	0.0	0.0	
3 雑入	1,000	0	0	0.0	0.0	
1 雑入	1,000	0	0	0.0	0.0	2 過年度収入 1 過年度収入 0 3 雑入 その他雑収入 0
21市債	1,208,000,000	0	0	0.0	0.0	
1 市債	1,208,000,000	0	0	0.0	0.0	
1 総務債	756,000,000	0	0	0.0	0.0	2 庁舎空調整備等更新E S C O事業債 1 庁舎空調整備等更新E S C O事業債0
2 土木債	60,000,000	0	0	0.0	0.0	1 道路橋りょう債 1 自転車駐車場整備事業債 0 2 都市計画債 1 都市計画道路3・4・7号富士見通り線 整備事業債 0
3 義務教育債	304,000,000	0	0	0.0	0.0	1 義務教育事業債 1 小学校屋上防水改良事業債 0 2 小学校校防音機能復旧（復機）事業債0 3 小学校校庭照明改良事業債 0 4 中学校校防音機能復旧（復機）事業債0 5 中学校校庭照明改良事業債 0
4 社会教育債	88,000,000	0	0	0.0	0.0	1 社会教育債 1 市民会館設備改良事業債 0 2 テニスコート整備事業債 0
合 計	14,374,619,000	9,717,778,859	9,535,778,859	66.3	98.1	

歳出

令和6年9月30日現在（単位：円・％）

款	項	目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	説明
2	総務費		87,798,000	33,435,777	54,362,223	38.1	
	1	総務管理費	87,798,000	33,435,777	54,362,223	38.1	
		3 財政事務費	87,798,000	33,435,777	54,362,223	38.1	1 職員人件費 29,406,964 2 財政事務費 4,028,813 3 地方公会計制度事務費 0
10	公債費		693,364,000	302,075,122	391,288,878	43.6	
	1	公債費	693,364,000	302,075,122	391,288,878	43.6	
		1 元金	673,916,000	294,169,970	379,746,030	43.7	1 市債元金償還費 294,169,970
		2 利子	19,448,000	7,905,152	11,542,848	40.6	1 市債利子償還費 7,905,152 2 一時借入金利子償還費 0
11	諸支出金		7,866,242,000	6,806,371,901	1,059,870,099	86.5	
	1	基金費	7,866,242,000	6,806,371,901	1,059,870,099	86.5	
		3 財政調整基金費	500,045,000	0	500,045,000	0.0	1 積立金 0
		4 森林環境譲与税基金費	6,831,000	0	6,831,000	0.0	1 積立金 0
		5 まちづくり施設整備基金費	7,359,366,000	6,806,371,901	552,994,099	92.5	1 積立金 6,806,371,901
12	予備費		66,473,000	0	66,473,000	0.0	
	1	予備費	66,473,000	0	66,473,000	0.0	
		1 予備費	66,473,000	0	66,473,000	0.0	1 予備費 0
		合 計	8,713,877,000	7,141,882,800	1,571,994,200	82.0	

令和6年度
予 算 の 執 行 状 況

一般会計 福祉保健部 障害福祉課

歳入

令和6年9月30日現在（単位：円・％）

款 項	目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入比率		説 明
					対予算	対調定	
16	国庫支出金	708,985,000	259,113,750	259,113,750	36.5	100.0	
	1 国庫負担金	690,233,000	259,113,750	259,113,750	37.5	100.0	
	1 民生費国庫負担金	690,233,000	259,113,750	259,113,750	37.5	100.0	2 障害者福祉費負担金 1 特別障害者手当等給付費負担金 0 2 介護給付費負担金 11,115,757 3 訓練等給付費負担金 247,997,993 4 高額障害福祉サービス費負担金 0 5 更生医療費負担金 0 6 療養介護医療費負担金 0 7 補装具費負担金 0 8 相談支援給付費負担金 0 9 障害児通所給付費等負担金 0 10 障害児入所医療費等負担金 0 11 障害児相談支援給付費負担金 0 12 高額障害児通所給付費負担金 0
	2 国庫補助金	18,752,000	0	0	0.0	0.0	
	2 民生費国庫補助金	18,752,000	0	0	0.0	0.0	2 障害者福祉費負担金 1 地域生活支援事業補助金 0 2 障害者総合支援事業費補助金 0
17	都支出金	576,219,000	65,270,500	65,270,500	11.3	100.0	
	1 都負担金	433,814,000	65,270,500	65,270,500	15.0	100.0	
	1 民生費都負担金	433,814,000	65,270,500	65,270,500	15.0	100.0	2 障害者福祉費負担金 1 心身障害者扶養年金事務費負担金 0 2 心身障害者福祉手当負担金 65,270,500 3 重度脳性麻痺者介護人派遣事業負担金 0 4 介護給付費負担金 0 5 訓練等給付費負担金 0 6 高額障害サービス費負担金 0 7 更生医療費負担金 0 8 療養介護医療費負担金 0 9 補装具費負担金 0 10 相談支援給付費負担金 0 11 障害児通所給付費等負担金 0 12 障害児施設給付費等負担金 0 13 障害児相談支援給付費負担金 0 14 高額障害児通所給付費負担金 0
	2 都補助金	139,659,000	0	0	0.0	0.0	
	2 民生費都補助金	139,659,000	0	0	0.0	0.0	2 障害者福祉費補助金 1 身体障害者福祉法等委任事務費補助金 0 2 重度心身障害者手当事務費交付金 0 3 精神保健福祉一般相談事業交付金 0 4 地域生活支援事業補助金 0 5 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 0 6 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 0 7 高次脳機能障害者支援促進事業補助金 0 8 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 0

3 委託金	2,746,000	0	0	0.0	0.0	
2 民生費委託金	2,746,000	0	0	0.0	0.0	2 障害者福祉費委託金 1 心身障害者医療費助成制度事務費 交付金 0 2 都営交通無料乗車券交付事務費 委託金 0 3 小児精神病等医療費助成申請書 等事務費交付金 0 4 小児慢性特定疾病医療費支給 認定申請書等事務費交付金 0 5 難病等医療費助成申請事務費 交付金 0 6 原子爆弾被爆者等援護事務費 交付金 0 7 心身障害者扶養共済制度事務費 交付金 0
22諸収入	32,660,000	1,353,461	1,353,461	4.1	100.0	
3 雑入	32,660,000	1,353,461	1,353,461	4.1	100.0	
1 雑入	32,660,000	1,353,461	1,353,461	4.1	100.0	3 雑入 61児童発達支援センター事業収入 1,353,461
合計	1,317,864,000	325,737,711	325,737,711	24.7	100.0	

歳 出

令和6年9月30日現在 (単位:円・%)

款 項	目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	説 明
3 民生費		1,856,167,000	852,572,497	1,003,594,503	45.9	
1 社会福祉費		1,856,167,000	852,572,497	1,003,594,503	45.9	
2 障害者福祉費		1,856,167,000	852,572,497	1,003,594,503	45.9	2 障害者福祉事務費 128,706,037 3 障害者福祉事業費 91,039,827 4 医療支援費 37,138,629 5 障害者サービス事業費 595,658,692 6 車両管理費 29,312
合計		1,856,167,000	852,572,497	1,003,594,503	45.9	

別表

令和6年度
予算の執行状況

一般会計

福祉保健部 介護福祉課

歳入

令和6年9月30日現在 (単位:円・%)

款項	目	予算現額	調定額	収入済額	収入比率		説明
					対予算	対調定	
14	分損金及び負担金	2,390,000	2,492,400	698,000	29.2	28.0	
	1 負担金	2,390,000	2,492,400	698,000	29.2	28.0	
	1 民生費負担金	2,390,000	2,492,400	698,000	29.2	28.0	1 社会福祉費負担金 1 老人施設措置費負担金 698,000
15	使用料及び手数料	4,200,000	4,200,000	1,750,000	41.7	41.7	
	1 使用料	4,200,000	4,200,000	1,750,000	41.7	41.7	
	3 土木使用料	4,200,000	4,200,000	1,750,000	41.7	41.7	3 住宅使用料 3 特定公共賃貸住宅等使用料 1,750,000
16	国庫支出金	29,211,000	9,597,000	9,597,000	32.9	100.0	
	1 国庫負担金	29,211,000	9,597,000	9,597,000	32.9	100.0	
	1 民生費国庫負担金	29,211,000	9,597,000	9,597,000	32.9	100.0	3 高齢者福祉費負担金 1 低所得者保険料軽減負担金 9,597,000
17	都支出金	52,563,000	15,021,708	15,021,708	28.6	100.0	
	1 都負担金	14,605,000	9,872,708	9,872,708	67.6	100.0	
	1 民生費都負担金	14,605,000	9,872,708	9,872,708	67.6	100.0	3 高齢者福祉費負担金 1 低所得者保険料軽減負担金 9,872,708
	2 都補助金	37,958,000	5,149,000	5,149,000	13.6	100.0	
	2 民生費都補助金	37,958,000	5,149,000	5,149,000	13.6	100.0	3 高齢者福祉費補助金 1 地域福祉推進事業補助金 0 2 シルバー人材センター事業費補助金 5,149,000 3 老人クラブ補助金 0 4 介護保険円滑導入補助金 0 5 利用者負担軽減事業補助金 0 6 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 0 7 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 0 8 TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業補助金 0 9 介護人材対策事業費補助金 0
20	繰入金	33,144,000	0	0	0.0	—	
	1 特別会計繰入金	33,144,000	0	0	0.0	—	
	3 介護保険特別会計繰入金	33,144,000	0	0	0.0	—	1 介護保険特別会計繰入金
22	諸収入	827,000	598,586	425,636	51.5	71.1	
	3 雑入	827,000	598,586	425,636	51.5	71.1	
	1 雑入	827,000	598,586	425,636	51.5	71.1	3 雑入 7 高齢者生活支援ショートステイ事業利用者負担金 0 8 高齢者訪問理美容サービス事業利用者負担金 16,400 9 認知症高齢者位置情報探索機器貸与事業利用者負担金 0 10 高齢者自立支援日常生活用具給付事業利用者負担金 3,310 11 高齢者自立支援住宅改修給付事業利用者負担金 45,926 15 公共施設職員等駐車料 350,000 73 高齢者居住支援特別給付金返還金 10,000
	合計	122,335,000	31,909,694	27,492,344	22.5	86.2	

歳出

令和6年9月30日現在 (単位:円・%)

款項	目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	説明
3	民生費	1,342,773,000	488,830,085	853,942,915	36.4	
	1 社会福祉費	1,342,773,000	488,830,085	853,942,915	36.4	
	3 高齢者福祉費	1,342,773,000	488,830,085	853,942,915	36.4	2 高齢者福祉事務費 76,513,475 3 高齢者福祉事業費 118,574,301 4 高齢者福祉施設費 8,414,000 5 福祉センター管理費 39,251,309 6 介護保険事業費 709,000 7 介護保険特別会計費 245,368,000
	合計	1,342,773,000	488,830,085	853,942,915	36.4	

歳入

令和6年9月30日現在 (単位:円・%)

款	項	目	予算現額	調定額	収入済額	収入比率		説明
						対予算	対調定	
1	介護保険料		1,063,656,000	610,015,900	533,994,800	50.2	87.5	
	1	介護保険料	1,063,656,000	610,015,900	533,994,800	50.2	87.5	
		1 第1号被保険者保険料	1,063,656,000	610,015,900	533,994,800	50.2	87.5	1 現年度分保険料 普通徴収 47,566,400 特別徴収 486,428,400
2	国庫支出金		1,095,621,000	530,493,000	530,493,000	48.4	100.0	
	1	国庫負担金	854,218,000	427,105,000	427,105,000	50.0	100.0	
		1 介護給付費負担金	854,218,000	427,105,000	427,105,000	50.0	100.0	1 現年度分 1 介護給付費負担金 427,105,000 2 過年度分 1 介護給付費負担金精算分 0
	2	国庫補助金	241,403,000	103,388,000	103,388,000	42.8	100.0	
		1 調整交付金	161,700,000	103,388,000	103,388,000	63.9	100.0	1 現年度分 1 調整交付金 103,388,000
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,334,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		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)	42,538,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 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)
		4 保険者機能強化推進交付金	3,555,000	0	0	0.0	—	1 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
		5 介護保険保険者努力支援交付金	7,699,000	0	0	0.0	—	1 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
		6 介護保険事業費補助金	577,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 介護保険事業費補助金
3	支払基金交付金		1,399,536,000	632,373,000	632,373,000	45.2	100.0	
	1	支払基金交付金	1,399,536,000	632,373,000	632,373,000	45.2	100.0	
		1 介護給付費交付金	1,365,335,000	605,693,000	605,693,000	44.4	100.0	1 現年度分 1 介護給付費交付金 605,693,000 2 過年度分 1 介護給付費交付金精算分 0
		2 地域支援事業支援交付金	34,201,000	26,680,000	26,680,000	78.0	100.0	1 現年度分 1 地域支援事業支援交付金 26,680,000
4	都支出金		826,097,000	328,745,000	328,745,000	39.8	100.0	
	1	都負担金	788,993,000	328,745,000	328,745,000	41.7	100.0	
		1 介護給付費負担金	788,993,000	328,745,000	328,745,000	41.7	100.0	1 現年度分 1 介護給付費負担金 328,745,000 2 過年度分 1 介護給付費負担金精算分 0
	2	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0.0	—	
		1 交付金	1,000	0	0	0.0	—	1 交付金 1 財政安定化基金交付金
	3	都補助金	37,103,000	0	0	0.0	—	
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,834,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		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)	21,269,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 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)

5 財産収入	19,000	2,316	2,316	12.2	100.0	
1 財産運用収入	19,000	2,316	2,316	12.2	100.0	
1 利子及び配当金	19,000	2,316	2,316	12.2	100.0	1 利子及び配当金 1 介護給付費準備基金積立金 2,316
6 繰入金	1,065,843,000	245,368,000	245,368,000	23.0	100.0	
1 一般会計繰入金	885,843,000	245,368,000	245,368,000	27.7	100.0	
1 介護給付費繰入金	632,004,000	100,000,000	100,000,000	15.8	100.0	1 現年度分 1 介護給付費繰入金 100,000,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,834,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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）	21,269,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 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）
4 低所得者保険料軽減繰入金	58,421,000	0	0	0.0	—	1 現年度分 1 低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	158,315,000	145,368,000	145,368,000	91.8	100.0	1 職員給与費等繰入金 1 職員給与費等繰入金 70,000,000 2 事務費繰入金 1 事務費繰入金 75,368,000
2 基金繰入金	180,000,000	0	0	0.0	—	
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000,000	0	0	0.0	—	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
7 繰越金	212,341,000	212,340,507	212,340,507	100.0	100.0	
1 繰越金	212,341,000	212,340,507	212,340,507	100.0	100.0	
1 繰越金	212,341,000	212,340,507	212,340,507	100.0	100.0	1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 212,340,507
8 諸収入	6,000	984,652	745,977	12,433.0	75.8	
2 預金利子	3,000	0	0	0.0	—	
1 預金利子	3,000	0	0	0.0	—	1 預金利子 1 歳計現金預金利子
3 雑入	3,000	984,652	745,977	24,865.9	75.8	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0.0	—	1 第三者納付金 1 第三者行為による納付金
2 返納金	1,000	984,652	745,977	74,597.7	75.8	1 返納金 1 返納金 745,977
3 雑入	1,000	0	0	0.0	—	1 雑入 1 雑入
合計	5,663,119,000	2,560,322,375	2,484,062,600	43.9	97.0	

(介護福祉課所管分のみ記載)

款 項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率	説 明
1 総務費	71,034,000	33,597,379	37,436,621	47.3	
1 総務管理費	12,383,000	5,605,109	6,777,891	45.3	
1 一般管理費	12,365,000	5,587,582	6,777,418	45.2	2 一般管理費 5,587,582
2 連合会負担金	18,000	17,527	473	97.4	1 連合会負担金 17,527
2 賦課徴収費	3,757,000	1,837,672	1,919,328	48.9	
1 賦課徴収費	3,757,000	1,837,672	1,919,328	48.9	1 賦課事務費 1,837,672
3 認定審査会費	54,894,000	26,154,598	28,739,402	47.6	
1 認定審査会費	8,161,000	2,924,857	5,236,143	35.8	1 認定審査会費 2,924,857
2 認定調査費	46,733,000	23,229,741	23,503,259	49.7	1 認定調査等費 23,229,741
2 介護給付費	5,056,028,000	1,906,008,057	3,150,019,943	37.7	
1 介護サービス等諸費	4,757,461,000	1,782,096,439	2,975,364,561	37.5	
1 介護サービス等給付費	4,675,380,000	1,745,929,820	2,929,450,180	37.3	1 介護サービス等給付費 1,745,929,820
2 介護予防サービス等給付費	77,631,000	34,278,202	43,352,798	44.2	1 介護予防サービス等給付費 34,278,202
3 審査支払手数料	4,450,000	1,888,417	2,561,583	42.4	1 審査支払手数料 1,888,417
2 高額介護サービス等費	124,038,000	59,947,890	64,090,110	48.3	
1 高額介護サービス費	123,738,000	59,945,181	63,792,819	48.4	1 高額介護サービス費 59,945,181
2 高額介護予防サービス費	300,000	2,709	297,291	0.9	1 高額介護予防サービス費 2,709
3 高額医療合算介護サービス等費	15,649,000	13,510,558	2,138,442	86.3	
1 高額医療合算介護サービス費	15,449,000	13,509,859	1,939,141	87.4	1 高額医療合算介護サービス費 13,509,859
2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	699	199,301	0.3	1 高額医療合算介護予防サービス費 699
4 特定入所者介護サービス等費	158,880,000	50,453,170	108,426,830	31.8	
1 特定入所者介護サービス費	158,780,000	50,424,914	108,355,086	31.8	1 特定入所者介護サービス費 50,424,914
2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	28,256	71,744	28.3	1 特定入所者介護予防サービス費 28,256
3 地域支援事業費	237,158,000	92,456,360	144,701,640	39.0	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	107,235,000	38,206,887	69,028,113	35.6	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,369,000	33,522,770	62,846,230	34.8	1 介護予防・生活支援サービス事業費 33,522,770
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,151,000	4,490,610	5,660,390	44.2	1 介護予防ケアマネジメント事業費 4,490,610
3 高額総合事業サービス費	200,000	37,919	162,081	19.0	1 高額総合事業サービス費 37,919
4 高額医療合算総合事業サービス費	200,000	66,797	133,203	33.4	1 高額医療合算総合事業サービス費 66,797
5 審査支払手数料	315,000	88,791	226,209	28.2	1 審査支払手数料 88,791
2 介護予防事業費	29,587,000	6,027,647	23,559,353	20.4	
1 一般介護予防事業費	29,587,000	6,027,647	23,559,353	20.4	1 一般介護予防施策事業費 4,604,970 2 地域介護予防活動支援事業費 500,383 3 介護予防普及啓発事業費 856,294 4 健康教育相談費 33,100 5 機能訓練費 0 6 介護サポーター事業費 32,900

3 包括的支援事業・任意事業費	100,336,000	48,221,826	52,114,174	48.1	
1 権利擁護事業費	448,000	0	448,000	0.0	1 権利擁護事業費
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,695,000	2,260,000	2,435,000	48.1	1 包括的・継続的マネジメント事業費 2,165,000 2 地域ケア会議運営費 95,000
3 包括的支援事業費	77,435,000	38,655,136	38,779,864	49.9	1 地域包括支援センター事業費 38,655,136
4 任意事業費	12,662,000	5,579,290	7,082,710	44.1	1 家族介護支援事業費 0 2 地域自立生活支援事業費 5,579,290
5 認知症総合支援事業費	4,784,000	1,660,400	3,123,600	34.7	1 認知症総合支援事業費 1,660,400
6 在宅医療・介護連携推進事業費	312,000	67,000	245,000	21.5	1 在宅医療・介護連携推進事業費 67,000
4 基金積立金	113,793,000	0	113,793,000	0.0	
1 基金積立金	113,793,000	0	113,793,000	0.0	
1 介護給付費準備基金積立金	113,793,000	0	113,793,000	0.0	1 積立金
5 公債費	1,000	0	1,000	0.0	
1 公債費	1,000	0	1,000	0.0	
1 利子	1,000	0	1,000	0.0	1 一時借入金利子償還費
6 諸支出金	99,879,000	0	99,879,000	0.0	
1 償還金及び還付金	66,735,000	0	66,735,000	0.0	
2 償還金	66,735,000	0	66,735,000	0.0	1 国都支払基金返還金
2 他会計繰出金	33,144,000	0	33,144,000	0.0	
1 一般会計繰出金	33,144,000	0	33,144,000	0.0	1 一般会計繰出金
7 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
1 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
1 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	1 予備費
合 計	5,579,893,000	2,032,061,796	3,547,831,204	36.4	

(介護福祉課所管分のみ記載)