

美幌町監査委員公表第3号

地方自治法第199条第4項の規定により別紙のとおり監査を実施したので、同条第9項の規定により公表する。

令和8年2月12日

美幌町監査委員 西 村 与志博

美幌町監査委員 吉 住 博 幸

定 期 監 査 報 告 書

1 監 査 の 対 象

福祉部（特別会計を含む）

2 監 査 の 期 日

令和8年2月4日から令和8年2月10日のうち、4日間

3 監 査 の 目 的

令和7年度監査日現在（令和7年12月末）における財務事務の執行及び運営状況

4 監 査 の 結 果

監査日現在における財務に関する事務の執行運営については、
計画に沿って処理、実行されていることを認めた。

令和 7 年 度 予 算 執 行 状 況
(12月末日現在)

≪ 一 般 会 計 ≫

社会福祉課

民生障がい福祉グループ

歳 入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
13	2	1	1	美幌地域3町障害支援区分認定等 審査会負担金	3,315	0	0	0.0
14	1	2	1	ゆうあいセンター使用料	400	0	0	0.0
15	1	1	1	補装具給付費負担金	3,360	3,024	2,268	67.5
15	1	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	373,918	340,795	255,596	68.4
15	1	1	1	自立支援医療費負担金	23,591	18,872	18,872	80.0
15	1	1	2	児童手当負担金	190,715	133,493	133,493	70.0
15	1	2	1	養育医療給付費負担金	742	445	0	0.0
15	2	2	1	地域生活支援事業費等補助金	11,405	0	0	0.0
15	2	2	1	児童虐待防止対策等総合支援事業 費補助金	445	0	0	0.0
15	2	2	1	障害者総合支援事業費補助金	233	233	233	100.0
15	2	2	2	物価高対応子育て応援手当支給事 業費補助金	42,000	0	0	0.0
15	2	2	2	物価高対応子育て応援手当支給事 務費補助金	1,979	0	0	0.0
15	3	2	2	特別児童扶養手当事務取扱交付金	55	0	0	0.0
16	1	1	1	民生委員調査活動費負担金	3,749	3,748	3,748	100.0
16	1	1	1	補装具給付費負担金	1,680	1,512	1,134	67.5
16	1	1	1	介護給付費・訓練等給付費負担金	186,959	176,679	134,080	71.7
16	1	1	1	自立支援医療費負担金	11,795	10,615	7,961	67.5
16	1	1	2	児童手当負担金	23,879	19,931	19,931	83.5
16	1	2	1	養育医療給付費負担金	371	0	0	0.0
16	2	2	1	重度心身障害者医療給付事業医療 費補助金	13,912	6,260	6,260	45.0
16	2	2	1	重度心身障害者医療給付事業事務 費補助金	474	197	197	41.6
16	2	2	1	ひとり親家庭等医療給付事業医療費 補助金	2,768	1,046	1,046	37.8
16	2	2	1	ひとり親家庭等医療給付事業事務費 補助金	133	50	50	37.6

社会福祉課

民生障がい福祉グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
16	2	2	1	地域生活支援事業費等補助金	8,254	0	0	0.0
16	2	2	1	自殺対策緊急強化推進事業費補助金	361	0	0	0.0
16	2	2	1	地域づくり総合交付金	62	0	0	0.0
16	2	2	1	市町村地域障がい児等支援体制強化事業補助金	222	0	0	0.0
16	2	3	1	子ども医療費助成事業医療費補助金	9,221	3,364	3,364	36.5
16	2	3	1	子ども医療費助成事業事務費補助金	406	154	154	37.9
17	1	2	1	福祉基金利子	1,094	750	750	68.6
18	1	2	1	社会福祉費寄附金	114	114	114	100.0
19	1	4	1	福祉基金繰入金	1,056	0	0	0.0
19	1	6	1	ふるさとづくり基金繰入金	82,000	0	0	0.0
21	5	4	1	重度心身障害者医療費納付金	4,614	2,668	2,385	51.7
21	5	4	1	ひとり親家庭等医療費納付金	50	16	16	32.0
21	5	4	1	子ども医療費納付金	105	110	110	104.8
21	5	4	1	養育医療費納付金	315	0	0	0.0
21	5	4	2	雇用保険納付金	39	0	0	0.0
21	5	5	1	過年度障害者自立支援給付費等国庫負担金追加交付金	11,289	0	0	0.0

社会福祉課

児童支援グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
13	2	1	2	保育料負担金	1,656	2,286	1,829	110.4
13	2	1	2	児童発達支援給付費負担金	9,517	5,242	5,242	55.1
13	2	1	2	児童発達支援利用者負担金	23	26	21	91.3
14	1	2	1	コミュニティセンター使用料	822	609	609	74.1
14	1	2	2	へき地保育所使用料	5	4	4	80.0
14	1	2	2	学童保育所利用料	6,388	5,778	3,757	58.8
14	1	2	2	一時預かり利用料	1,700	697	693	40.8
14	1	2	2	季節保育所使用料	8	10	9	112.5
15	1	1	2	子どものための教育保育給付費負担金	181,214	118,304	118,304	65.3

社会福祉課

児童支援グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
15	1	1	2	子育てのための施設等利用給付費負担金	7,537	5,276	5,276	70.0
15	2	2	2	子ども子育て支援交付金	18,807	18,361	18,361	97.6
15	2	2	2	保育対策総合支援事業費補助金	870	0	0	0.0
16	1	1	2	子どものための教育保育給付費負担金	92,877	62,424	62,424	67.2
16	1	1	3	子育てのための施設等利用給付費負担金	3,768	1,319	1,319	35.0
16	2	2	2	地域づくり総合交付金	2,085	0	0	0.0
16	2	2	2	子ども子育て支援交付金	16,068	0	0	0.0
16	2	2	2	多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	4,003	0	0	0.0
16	2	2	2	地域少子化対策重点推進交付金	1,800	0	0	0.0
16	2	2	2	保育対策等促進事業補助金	435	0	0	0.0
18	1	2	2	児童福祉費寄付金	870	870	870	100.0
19	1	6	1	ふるさとづくり基金繰入金	64,700	0	0	0.0
21	5	4	2	雇用保険納付金	270	0	0	0.0
21	5	5	1	電気料	16	0	0	0.0
21	5	5	1	電話料	1	0	0	0.0
21	5	5	1	療育訓練事業負担金	8,820	0	0	0.0
21	5	5	1	児童支援施設維持管理費負担金	130	136	136	104.6
21	5	5	1	過年度民間保育園利用者補助金返還金	0	34	34	皆 増
22	1	1	1	コミュニティセンター証明LED化事業	4,500	0	0	0.0

社会福祉課

美幌保育園グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
21	5	5	1	保育園職員給食費	1,211	599	599	49.5
21	5	5	1	保育実習生受入実習費	30	4	4	13.3

社会福祉課

東陽保育園グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
21	5	4	2	雇用保険納付金	40	0	0	0.0
21	5	5	1	保育園職員給食費	1,057	437	437	41.3
21	5	5	1	保育実習生受入実習費	40	10	10	25.0

社会福祉課

子育て支援センターグループグループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
21	5	4	2	雇用保険納付金	21	0	0	0.0

社会福祉課

発達支援グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
11	2	2	2	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	1,180	0	0	0.0
16	2	2	6	市町村地域障がい児凍支援体制強化事業補助金	590	0	0	0.0
21	5	5	1	保育実習生実習費	10	0	0	0.0
21	5	5	1	物価高騰対策支援金	0	57	57	皆 増

保健福祉課

高齢介護グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
13	2	1	1	老人福祉施設入所者等負担金	11,403	9,632	6,400	56.1
14	1	2	1	老人憩の家使用料	1	0	0	0.0
15	1	1	1	保険料軽減費負担金	11,733	7,768	7,768	66.2
15	2	2	1	地域生活支援事業費等補助金	325	0	0	0.0
16	1	1	1	保険料軽減費負担金	5,866	3,884	3,884	66.2
16	2	2	1	老人クラブ運営費補助金	860	0	0	0.0
16	2	2	1	地域生活支援事業等補助金	191	0	0	0.0
16	2	2	1	介護サービス利用者負担軽減事業費補助金	3,129	0	0	0.0

保健福祉課

高齢介護グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
16	2	2	1	権利擁護人材育成事業費補助金	508	0	0	0.0
16	2	2	1	地域づくり総合交付金	1,524	0	0	0.0
17	1	2	1	田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金利子	114	78	78	68.4
19	1	4	1	福祉基金繰入金	33,691	0	0	0.0
19	1	6	1	ふるさとづくり基金繰入金	3,500	0	0	0.0
19	1	11	1	田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金繰入金	2,730	0	0	0.0
21	3	3	1	地域総合整備資金貸付金償還金	16,654	16,654	16,654	100.0
21	5	5	1	緊急通報電話設置費用負担金	336	22	22	6.5
21	5	5	1	過年度介護保険料軽減道費負担金追加交付金	13	13	13	100.0
22	1	1	1	老人憩の家照明LED化事業	1,200	0	0	0.0

保健福祉課

健康推進グループ

歳入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
14	1	3	1	保健福祉総合センター使用料	3,308	2,252	2,252	68.1
15	2	3	1	がん検診推進事業補助金	101	0	0	0.0
15	2	3	1	母子保健医療対策総合支援事業補助金	490	0	0	0.0
15	2	3	1	出産・子育て応援交付金	7,000	5,350	5,350	76.4
15	2	3	1	医療施設運営費等補助金	623	0	0	0.0
15	2	3	1	妊娠・包括支援事業補助金	1,324	0	0	0.0
15	2	3	1	妊婦のための支援給付費補助金	20	0	0	0.0
16	2	3	1	健康増進事業補助金	5,031	0	0	0.0
16	2	3	1	先進不妊治療費補助金	166	0	0	0.0
16	2	3	1	妊婦のための支援給付費補助金	10	0	0	0.0
19	1	4	1	福祉基金繰入金	16,675	0	0	0.0
19	1	6	1	ふるさとづくり基金繰入金	25,000	0	0	0.0
21	5	4	2	雇用保険納付金	137	0	0	0.0
21	5	5	1	電気料	156	0	0	0.0
21	5	5	1	電話料	1	0	0	0.0

保健福祉課

健康推進グループ

歳 入

科 目				件 名	予算現額	調 定 額	収入済額	執 行 率
款	項	目	節		千円	千円	千円	%
21	5	5	1	各種検診料等自己負担金	1,665	1,344	1,344	80.7
21	5	5	1	各種検診料会計負担金	1,892	0	0	0.0
21	5	5	1	フッ素塗布料	72	36	36	50.0
21	5	5	1	在宅当番医制推進費負担金	1,302	651	651	50.0
21	5	5	1	教室参加負担金	44	24	24	54.5
21	5	5	1	運動DVD販売収入	1	0	0	0.0
22	1	2	1	医療従事者就業支援等補助金 (過疎債)	5,400	0	0	0.0
22	1	2	1	保健福祉総合センター照明LED化 事業	35,700	0	0	0.0

令和 7 年 度 予 算 執 行 状 況

(12月末日現在)

≪ 一 般 会 計 ≫

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費

(大事業) 社会福祉推進事業 (中事業) 社会福祉推進事務 **歳 出**

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	62	0	0	62	0	0.0
7 報 償 費	733	0	0	733	30	4.1
8 旅 費	77	0	0	77	0	0.0
10 需 用 費	142	0	0	142	142	100.0
11 役 務 費	4	0	0	4	4	100.0
13 使用料及び賃借料	10	0	0	10	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	67	0	0	67	66	98.5
19 扶 助 費	42	0	0	42	15	35.7
24 積 立 金	537	671	0	1,208	865	71.6

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費

(大事業) 社会福祉推進事業 (中事業) 戦没者遺族援護事業 **歳 出**

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	75	0	0	75	71	94.7
11 役 務 費	6	0	0	6	6	100.0
18 負担金補助及び交付金	70	0	0	70	56	80.0

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費

(大事業) 社会福祉推進事業 (中事業) 社会福祉協議会補助事業 **歳 出**

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	35,433	0	0	35,433	27,810	78.5

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費

(大事業) 社会福祉推進事業 (中事業) 社会福祉関係団体補助事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	85	0	0	85	40	47.1

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費

(大事業) 民生委員活動事業 (中事業) 民生委員活動事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	3,999	0	0	3,999	2,660	66.5
7 報 償 費	3,848	0	0	3,848	3,799	98.7
8 旅 費	98	0	0	98	34	34.7

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 歳 出

(大事業) 給付金・定額減税一体支援枠給付事業 (中事業) 定額減税補足給付金不足額給付事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	0	418	0	418	394	94.3
11 役 務 費	0	1,605	0	1,605	1,056	65.8
12 委 託 料	0	818	0	818	818	100.0
18 負担金補助及び交付金	0	58,340	0	58,340	49,260	84.4

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉施設費

(大事業) 障害者福祉施設維持管理事業 (中事業) 障害者福祉施設維持管理事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	2,812	0	0	2,812	1,401	49.8
11 役 務 費	114	0	0	114	57	50.0
12 委 託 料	234	0	0	234	234	100.0
13 使用料及び賃借料	474	0	0	474	0	0.0

社会福祉課

民生障がい福祉グループ

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害福祉事業

(中事業) 障害者福祉事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	68	0	0	68	0	0.0
7 報 償 費	161	0	0	161	12	7.5
8 旅 費	3	0	0	3	0	0.0
10 需 用 費	114	0	0	114	64	56.1
11 役 務 費	25	0	0	25	25	100.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害福祉事業

(中事業) 各種団体補助事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	331	0	0	331	281	84.9

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害福祉事業

(中事業) 心の健康相談事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	132	0	0	132	66	50.0
8 旅 費	86	0	0	86	79	91.9
10 需 用 費	482	0	0	482	177	36.7
11 役 務 費	27	0	0	27	27	100.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害福祉給付事業

(中事業) 福祉ハイヤー利用料助成事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	433	0	0	433	0	0.0
19 扶 助 費	7,784	0	0	7,784	4,196	53.9

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害福祉給付事業

(中事業) 通院等交通費助成事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
19 扶 助 費	2,276	0	0	2,276	865	38.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害福祉給付事業

(中事業) 温泉入浴料助成事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
19 扶 助 費	1,056	0	0	1,056	510	48.3

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害者自立支援事業

(中事業) 障害福祉サービス給付等事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	191	0	0	191	68	35.6
8 旅 費	158	0	0	158	0	0.0
10 需 用 費	80	0	0	80	0	0.0
11 役 務 費	1,101	0	0	1,101	639	58.0
12 委 託 料	615	468	0	1,083	662	61.1
13 使用料及び賃借料	642	0	0	642	641	99.8
17 備 品 購 入 費	402	0	0	402	397	98.8
18 負担金補助及び交付金	14	0	0	14	14	100.0
19 扶 助 費	801,739	0	0	801,739	533,724	66.6
22 償還金利子及び割引料	1	8,599	0	8,600	1,122	13.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 障害福祉費

(大事業) 障害者自立支援事業

(中事業) 地域生活支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
12 委 託 料	50,383	0	0	50,383	32,870	65.2
13 使用料及び賃借料	5	0	0	5	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	8,860	0	0	8,860	0	0.0
19 扶 助 費	9,954	0	0	9,954	6,535	65.7

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障害福祉費

(大事業) 障害者自立支援事業 (中事業) 成年後見制度普及啓発事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
11 役 務 費	173	0	0	173	1	0.6
19 扶 助 費	436	0	0	436	0	0.0

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障害福祉費

(大事業) 障害支援区分認定等審査事務 (中事業) 障害支援区分認定等審査事務 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	1,419	0	0	1,419	905	63.8
8 旅 費	73	0	0	73	37	50.7
10 需 用 費	149	0	0	149	137	91.9
11 役 務 費	84	0	0	84	84	100.0

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 医療給付費 歳 出

(大事業) 重度心身障害者医療費助成事業 (中事業) 重度心身障害者医療費助成事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	138	0	0	138	128	92.8
11 役 務 費	781	0	0	781	507	64.9
19 扶 助 費	40,249	0	0	40,249	29,930	74.4

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 医療給付費

(大事業) ひとり親家庭等医療費助成事業 (中事業) ひとり親家庭等医療費助成事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	108	0	0	108	98	90.7
11 役 務 費	171	0	0	171	91	53.2
19 扶 助 費	6,393	0	0	6,393	3,825	59.8

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 歳 出

(大事業) 物価高対応子育て応援手当支給事業 (中事業) 物価高対応子育て応援手当支給事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	0	23	0	23	0	0.0
11 役 務 費	0	683	0	683	0	0.0
12 委 託 料	0	363	0	363	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	0	42,000	0	42,000	0	0.0

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童措置費

(大事業) 児童手当支給事業 (中事業) 児童手当支給事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
19 扶 助 費	238,475	0	0	238,475	192,215	80.6

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費

(大事業) 子ども医療費助成事業 (中事業) 子ども医療費助成事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	157	0	0	157	150	95.5
11 役 務 費	1,617	0	0	1,617	1,004	62.1
19 扶 助 費	59,228	0	0	59,228	39,906	67.4

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費

(大事業) 子ども医療費助成事業 (中事業) 養育医療給付事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
11 役 務 費	1	0	0	1	1	100.0
19 扶 助 費	1,801	0	0	1,801	448	24.9
22 償還金利子及び割引料	0	364	0	364	0	0.0

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 職員給与費

(項) 職員給与費

(目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務

(中事業) 会計年度任用職員給与費

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	4,433	717	0	5,150	3,987	77.4
2 給 料	2,775	0	0	2,775	2,081	75.0
3 職 員 手 当 等	2,951	86	0	3,037	2,886	95.0
4 共 済 費	1,891	130	0	2,021	1,495	74.0

社会福祉課

児童支援グループ

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 社会福祉施設費

(大事業) コミュニティセンター維持管理事業

(中事業) コミュニティセンター維持管理事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	21,946	0	0	21,946	7,892	36.0
11 役 務 費	647	0	0	647	352	54.4
12 委 託 料	3,654	0	0	3,654	2,563	70.1
13 使用料及び賃借料	568	0	0	568	13	2.3
18 負担金補助及び交付金	4	0	0	4	4	100.0

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 児童福祉総務費

(大事業) 児童福祉事務

(中事業) 次世代育成支援推進事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	168	0	0	168	0	0.0
10 需 用 費	27	0	0	27	27	100.0
11 役 務 費	50	0	0	50	0	0.0
12 委 託 料	4,750	0	0	4,750	907	19.1
18 負担金補助及び交付金	429,787	0	0	429,787	331,610	77.2
22 償還金利子及び割引料	0	16,087	0	16,087	984	6.1

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 児童福祉総務費

(大事業) 児童福祉事務

(中事業) 民間保育園利用者補助事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	14,645	0	0	14,645	6,367	43.5

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 児童福祉総務費

(大事業) 児童福祉事務

(中事業) 保育所管理事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	7	0	0	7	0	0.0
10 需 用 費	262	0	0	262	78	29.8
11 役 務 費	108	0	0	108	30	27.8
13 使用料及び賃借料	33	0	0	33	0	0.0

社会福祉課 児童支援グループ

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費

(大事業) 学童保育所運営事業 (中事業) 学童保育所設置事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
8 旅 費	53	0	0	53	42	79.2
10 需 用 費	2,502	0	0	2,502	1,360	54.4
11 役 務 費	401	0	0	401	253	63.1
13 使用料及び賃借料	5	0	0	5	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	4	0	0	4	3	75.0

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費

(大事業) 児童センター運営事業 (中事業) 児童センター運営事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
8 旅 費	45	0	0	45	42	93.3
10 需 用 費	304	0	0	304	164	53.9
11 役 務 費	26	0	0	26	17	65.4
13 使用料及び賃借料	2	0	0	2	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	4	0	0	4	3	75.0

(款) 職員給与費 (項) 職員給与費 (目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務 (中事業) 会計年度任用職員給与費 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	39,057	3,017	0	42,074	30,163	71.7
2 給 料	8,003	265	0	8,268	6,201	75.0
3 職 員 手 当 等	15,398	1,324	0	16,722	16,208	96.9
4 共 済 費	10,493	316	0	10,809	7,676	71.0
8 旅 費	494	0	0	494	132	26.7

社会福祉課

美幌保育園グループ

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 保育園費

(大事業) 美幌保育園管理運営事業

(中事業) 美幌保育園運営事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	120			120	32	26.7
8 旅 費	179			179	113	63.1
10 需 用 費	6,100	46		6,146	3,726	60.6
11 役 務 費	224			224	113	50.4
12 委 託 料	453			453	323	71.3
13 使用料及び賃借料	32			32	22	68.8
17 備 品 購 入 費	0	208		208	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	48			48	38	79.2

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 保育園費

(大事業) 美幌保育園管理運営事業

(中事業) 美幌保育園管理事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	8,933			8,933	4,330	48.5
11 役 務 費	280			280	149	53.2
12 委 託 料	41			41	41	100.0
13 使用料及び賃借料	130			130	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	4			4	4	100.0

(款) 職員給与費

(項) 職員給与費

(目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務

(中事業) 会計年度任用職員給与費

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	17,599			17,599	9,944	56.5
2 給 料	13,782	789		14,571	11,010	75.6
3 職 員 手 当 等	11,000	△ 289		10,711	9,677	90.3
4 共 済 費	7,072	22		7,094	4,621	65.1
8 旅 費	24			24	16	66.7

社会福祉課

東陽保育園グループ

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 保育園費

(大事業) 東陽保育園管理運営事業

(中事業) 東陽保育園運営事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
8 旅 費	60			60	0	0.0
10 需 用 費	4,323	204		4,527	2,617	57.8
11 役 務 費	177			177	55	31.1
12 委 託 料	321			321	220	68.5
13 使用料及び賃借料	10			10	0	0.0
17 備 品 購 入 費	0	46		46	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	25			25	22	88.0

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 保育園費

(大事業) 東陽保育園管理運営事業

(中事業) 東陽保育園管理事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	4,558			4,558	2,616	57.4
11 役 務 費	238			238	115	48.3
12 委 託 料	248			248	242	97.6
13 使用料及び賃借料	138			138	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	4			4	4	100.0

(款) 職員給与費

(項) 職員給与費

(目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務

(中事業) 会計年度任用職員給与費

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	11,434			11,434	7,198	63.0
2 給 料	14,382			14,382	8,953	62.3
3 職 員 手 当 等	8,809			8,809	7,038	79.9
4 共 済 費	5,694			5,694	3,656	64.2
8 旅 費	44			44	25	56.8

社会福祉課 子育て支援センターグループ

(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費

(大事業) 子育て支援センター運営事業 (中事業) 子育て支援センター運営事業 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	92			92	61	66.3
8 旅 費	86			86	0	0.0
10 需 用 費	723			723	423	58.5
11 役 務 費	306			306	149	48.7
13 使用料及び賃借料	5			5	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	24			24	12	50.0

(款) 職員給与費 (項) 職員給与費 (目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務 (中事業) 会計年度任用職員給与費 歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	7,489			7,489	4,115	54.9
2 給 料	5,600			5,600	2,169	38.7
3 職 員 手 当 等	4,099			4,099	2,766	67.5
4 共 済 費	2,376			2,376	1,084	45.6
8 旅 費	48			48	14	29.2

社会福祉課

発達支援センターグループ

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 児童福祉総務費

歳 出

(大事業) 子ども発達支援センター運営事業

(中事業) 子ども発達支援センター運営事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	192			192	110	57.3
8 旅 費	254			254	0	0.0
10 需 用 費	9,273			9,273	1,984	21.4
11 役 務 費	431			431	250	58.0
12 委 託 料	3,875			3,875	2,082	53.7
13 使用料及び賃借料	625			625	297	47.5
17 備 品 購 入 費	293			293	239	81.6
18 負担金補助及び交付金	218			218	204	93.6
22 償還金利子及び割引料	26			26	0	0.0

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(目) 児童福祉総務費

(大事業) 子ども発達支援センター運営事業

(中事業) 幼児ことばの教室運営事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
8 旅 費	60			60	0	0.0
10 需 用 費	70			70	0	0.0
11 役 務 費	32			32	26	81.3
18 負担金補助及び交付金	5			5	0	0.0

(款) 職員給与費

(項) 職員給与費

(目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務

(中事業) 会計年度任用職員給与費

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
2 給 料	8,678			8,678	6,507	75.0
3 職 員 手 当 等	4,155			4,155	3,483	83.8
4 共 済 費	2,673			2,673	2,034	76.1

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉推進事業

(中事業) 地域福祉活動支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	774			774	270	34.9
11 役 務 費	90			90	90	100.0
18 負担金補助及び交付金	900			900	0	0.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉推進事業

(中事業) 高齢者福祉事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	101			101	0	0.0
7 報 償 費	703			703	199	28.3
8 旅 費	40			40	0	0.0
10 需 用 費	448		0	448	57	12.7
11 役 務 費	4			4	0	0.0
12 委 託 料	696			696	0	0.0
13 使用料及び賃借料	12			12	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	5,012			5,012	2,257	45.0
24 積 立 金	51	63		114	79	69.3

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉推進事業

(中事業) シルバー人材センター支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	5,040			5,040	3,550	70.4

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉推進事業

(中事業) 成年後見制度推進事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	68			68	23	33.8
8 旅 費	13			13	3	23.1
12 委 託 料	1,571			1,571	1,571	100.0

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉推進事業

(中事業) 福祉担い手育成推進事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	2,730			2,730	1,048	38.4

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉推進事業

(中事業) 温泉入浴料助成事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
19 扶 助 費	283			283	27	9.5

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 在宅福祉事業

(中事業) 緊急通報電話機等設置事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	279			279	29	10.4
12 委 託 料	3,147			3,147	811	25.8
13 使用料及び賃借料	928			928	555	59.8

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 在宅福祉事業

(中事業) 在宅福祉サービス支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
12 委 託 料	15,757			15,757	8,850	56.2
19 扶 助 費	360			360	62	17.2

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者生きがい対策事業

(中事業) 敬老会開催事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	3,348			3,348	2,685	80.2
10 需 用 費	294			294	227	77.2
11 役 務 費	22			22	22	100.0

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者生きがい対策事業

(中事業) シニアクラブ支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	3,203			3,203	2,883	90.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者福祉施設運営事業

(中事業) 老人憩の家等運営事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需用費	3,360		△ 6	3,354	844	25.2
11 役務費	164		6	170	148	87.1
12 委託料	9,084			9,084	8,182	90.1

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 高齢者保護措置事業

(中事業) 高齢者保護措置事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
19 扶助費	41,427			41,427	24,892	60.1

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 介護保険特別会計負担事業

(中事業) 介護保険特別会計負担事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
22 償還金利子及び割引料	0	103		103	0	0.0
27 繰出金	375,234	3,085		378,319	0	0.0

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 高齢者福祉費

(大事業) 介護老人福祉施設支援事業

(中事業) 介護老人福祉施設支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	3,691			3,691	1,729	46.8

保健福祉課

健康推進グループ

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 保健衛生総務費

(大事業) 保健衛生推進事業

(中事業) 保健衛生推進事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	84			84	84	100.0
8 旅 費	86			86	79	91.9
10 需 用 費	42			42	39	92.9
11 役 務 費	10			10	10	100.0
12 委 託 料	3,721			3,721	1,782	47.9
18 負担金補助及び交付金	30			30	0	0.0
19 扶 助 費	156			156	73	46.8

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 保健衛生総務費

(大事業) 保健衛生推進事業

(中事業) 各種団体負担金

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	754			754	754	100.0

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 保健衛生総務費

(大事業) 保健衛生推進事業

(中事業) 医療従事者就業支援等事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	7,150			7,150	3,232	45.2

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 予防接種事業

(中事業) 乳幼児等予防接種事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	81	0	0	81	25	30.9
12 委 託 料	28,411	0	0	28,411	15,335	54.0
19 扶 助 費	1,257	0	0	1,257	252	20.0

保健福祉課

健康推進グループ

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 予防接種事業

(中事業) 成人期予防接種事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	104	0	0	104	70	67.3
12 委 託 料	22,521	0	0	22,521	12,090	53.7
19 扶 助 費	233	0	0	233	8	3.4

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 予防接種事業

(中事業) 予防接種健康被害調査事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	74	0	0	74	0	0.0
8 旅 費	37	0	0	37	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	1	0	0	1	0	0.0

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 母子保健事業

(中事業) 母子健康教育事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	296			296	140	47.3
10 需 用 費	132			132	58	43.9
11 役 務 費	17			17	8	47.1
12 委 託 料	273			273	137	50.2

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 母子保健事業

(中事業) プレママサポート等事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	8			8	3	37.5
11 役 務 費	34			34	13	38.2
18 負担金補助及び交付金	12,509			12,509	5,493	43.9
22 償還金利子及び割引料	0	333		333	0	0.0

保健福祉課

健康推進グループ

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 母子保健事業

(中事業) 妊婦・乳幼児等健診相談事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	1,361			1,361	637	46.8
8 旅 費	43			43	0	0.0
10 需 用 費	1,753		214	1,967	91	4.6
11 役 務 費	29			29	29	100.0
12 委 託 料	10,988		△ 214	10,774	5,097	47.3
13 使用料及び賃借料	26			26	6	23.1
19 扶 助 費	162			162	80	49.4

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

歳 出

(大事業) 母子保健事業

(中事業) 子育て世代包括支援センター運営事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	613			613	454	74.1

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 健康づくり事業

(中事業) 各種がん健診等実施事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	152	0	0	152	90	59.2
10 需 用 費	115	0	0	115	95	82.6
11 役 務 費	203	0	0	203	197	97.0
12 委 託 料	19,512	0	0	19,512	12,234	62.7
18 負担金補助及び交付金	600	0	0	600	15	2.5

保健福祉課

健康推進グループ

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 健康づくり事業

(中事業) 健康診査実施事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	50	0	0	50	0	0.0
10 需 用 費	117	0	0	117	104	88.9
11 役 務 費	139	0	0	139	138	99.3
12 委 託 料	10,464	0	0	10,464	6,674	63.8

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 健康づくり事業

(中事業) 健康教育相談事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	417	0	0	417	289	69.3
10 需 用 費	656	0	0	656	302	46.0
11 役 務 費	78	0	0	78	66	84.6
12 委 託 料	162	0	0	162	35	21.6
13 使用料及び賃借料	38	0	0	38	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	52	0	0	52	2	3.8
19 扶 助 費	9	0	0	9	0	0.0
26 公 課 費	10	0	0	10	10	100.0

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

(大事業) 健康づくり事業

(中事業) ヘルスリーダー活動推進事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	170			170	58	34.1
10 需 用 費	89			89	44	49.4
11 役 務 費	21			21	19	90.5

保健福祉課

健康推進グループ

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 保健福祉総合センター費 歳 出

(大事業) 保健福祉総合センター管理運営事業

(中事業) 保健福祉総合センター維持管理事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	74,001	62	0	74,063	19,487	26.3
11 役 務 費	723	0	0	723	357	49.4
12 委 託 料	17,391	0	0	17,391	12,759	73.4
13 使用料及び賃借料	646	0	0	646	30	4.6
17 備 品 購 入 費	825	116	0	941	627	66.6
18 負担金補助及び交付金	18	0	0	18	18	100.0

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 保健福祉総合センター費 歳 出

(大事業) 保健福祉総合センター管理運営事業

(中事業) 保健福祉総合センター運営事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	176	0	0	176	176	100.0
8 旅 費	205	0	0	205	121	59.0
10 需 用 費	78	0	0	78	24	30.8
18 負担金補助及び交付金	78	0	0	78	32	41.0

(款) 職員給与費

(項) 職員給与費

(目) 職員給与費

(大事業) 会計年度任用職員給与支給事務

(中事業) 会計年度任用職員給与費

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	23,555	348	△ 82	23,821	16,836	70.7
3 職 員 手 当 等	7,477	0	82	7,559	7,559	100.0
4 共 済 費	4,136	0	0	4,136	2,808	67.9
8 旅 費	279	0	0	279	165	59.1

《 一 般 会 計 》【繰越明許】

社会福祉課 民生障がい福祉グループ

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 歳 出

(大事業) 低所得世帯・生活者支援給付事業 (中事業) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	2	0	0	2	1	50.0
11 役 務 費	64	0	0	64	13	20.3
12 委 託 料	303	0	0	303	303	100.0
18 負担金補助及び交付金	3,200	0	0	3,200	710	22.2

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 歳 出

(大事業) 低所得世帯・生活者支援給付事業 (中事業) 物価高騰臨時支援給付金給付事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	71	0	0	71	44	62.0
11 役 務 費	1,839	0	0	1,839	1,203	65.4
12 委 託 料	576	0	0	576	576	100.0
18 負担金補助及び交付金	28,900		△ 820	28,080	24,070	85.7

(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 歳 出

(大事業) 低所得世帯・生活者支援給付事業 (中事業) 子育て世帯生活支援臨時特別給付金給付事業

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	3	0	0	3	3	100.0
11 役 務 費	91	0	0	91	59	64.8
12 委 託 料	303	0	0	303	303	100.0
18 負担金補助及び交付金	2,820	0	820	3,640	3,500	96.2

令和 7 年 度 予 算 執 行 状 況
(12月末日現在)

《介護保険特別会計》

保健福祉課

高齢介護グループ

歳 入

科 目				件 名	予算現額	調 定 額	収入済額	執 行 率
款	項	目	節		千円	千円	千円	%
1	1	1	1	現年度分保険料	376,907	388,387	259,149	68.8
1	1	1	2	滞納繰越分保険料	1,000	1,000	298	29.8
2	1	1	1	介護認定審査会負担金	5,887	2,970	2,970	50.5
2	1	2	1	シルバーハウジング入居者負担金	121	40	40	33.1
3	1	1	1	現年度分国庫介護給付費負担金	374,456	270,747	270,747	72.3
3	1	1	2	過年度分国庫介護給付費負担金	1	0	0	0.0
3	2	1	1	国庫調整交付金	169,493	93,588	93,588	55.2
3	2	2	1	現年度分国庫地域支援事業交付金	24,067	0	0	0.0
3	2	2	2	過年度分国庫地域支援事業交付金	16	0	0	0.0
3	2	3	1	保険者機能強化推進交付金	1,000	1,227	1,227	122.7
3	2	4	1	介護保険保険者努力支援交付金	2,000	3,488	3,488	174.4
3	2	5	1	新しい地方経済・生活環境創生交付金	1,262	0	0	0.0
3	2	6	1	介護保険事業費補助金	1,040	0	0	0.0
4	1	1	1	現年度分支払基金介護給付費交付金	555,379	395,374	395,374	71.2
4	1	1	2	過年度分支払基金介護給付費交付金	1	0	0	0.0
4	1	2	1	現年度分支払基金地域支援事業支援交付金	13,120	11,316	11,316	86.3
5	1	1	1	現年度分道費介護給付費負担金	294,058	211,206	211,206	71.8
5	1	1	2	過年度分道費介護給付費負担金	1	0	0	0.0
5	2	1	1	現年度分道費地域支援事業交付金	12,033	0	0	0.0
5	2	1	2	過年度分道費地域支援事業交付金	10	0	0	0.0
6	1	1	1	介護保険基金利子	657	377	377	57.4
7	1	1	1	一般会計介護給付費繰入金	257,121	0	0	0.0
7	1	2	1	一般会計介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,164	0	0	0.0

保健福祉課

高齢介護グループ

歳 入

科 目				件 名	予算現額 千円	調 定 額 千円	収入済額 千円	執 行 率 %
款	項	目	節					
7	1	2	2	一般会計包括的支援事業・任意事業繰入金	32,833	0	0	0.0
7	1	3	1	一般会計低所得者保険料軽減繰入金	23,364	0	0	0.0
7	1	4	1	一般会計その他繰入金	56,837	0	0	0.0
7	2	1	1	介護保険基金繰入金	61,526	0	0	0.0
8	1	1	1	前年度繰越金	2,527	2,527	2,527	100.0
9	1	1	1	第1号被保険者延滞金	1	0	0	0.0
9	1	2	1	第1号被保険者過料	1	0	0	0.0
9	1	3	1	加算金	1	0	0	0.0
9	2	1	1	第三者納付金	1	0	0	0.0
9	2	2	1	雇用保険納付金	36	26	26	72.2
9	2	3	1	返納金	1	0	0	0.0
9	2	4	1	雑入	21	66	58	276.2

令和7年度予算執行状況 (12月末日現在)

《介護保険特別会計》

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(目) 一般管理費

(大事業)01 介護保険事務

(中事業)01 介護保険事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	73			73	0	0.0
2 給 料	12,647	573		13,220	9,846	74.5
3 職 員 手 当 等	6,875	776		7,651	6,624	86.6
4 共 済 費	3,778	325		4,103	3,330	81.2
10 需 用 費	221			221	189	85.5
12 委 託 料	2,566	2,090		4,656	1,689	36.3
13 使用料及び賃借料	8			8	7	87.5
17 備 品 購 入 費	402			402	397	98.8
18 負担金補助及び交付金	8,533	486		9,019	857	9.5

(款) 総務費

(項) 徴収費

(目) 賦課徴収費

(大事業)介護保険料賦課徴収事務

(中事業)介護保険料賦課徴収事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	284			284	29	10.2
11 役 務 費	247			247	125	50.6

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

(目) 介護認定審査会費

(大事業) 介護認定審査会運営事務

(中事業) 介護認定審査会運営事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	5,151			5,151	3,187	61.9
3 職 員 手 当 等	850			850	804	94.6
4 共 済 費	556			556	351	63.1
8 旅 費	171	50		221	142	64.3
10 需 用 費	805			805	716	88.9
11 役 務 費	0		55	55	55	100.0
12 委 託 料	105			105	77	73.3
13 使用料及び賃借料	272			272	91	33.5
17 備 品 購 入 費	3,795		△ 55	3,740	3,731	99.8
18 負担金補助及び交付金	399			399	41	10.3

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

(目) 認定調査費

(大事業) 介護認定調査事務

(中事業) 介護認定調査事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
1 報 酬	4,177	72		4,249	2,869	67.5
3 職 員 手 当 等	850	△ 210		640	640	100.0
4 共 済 費	554	△ 54		500	347	69.4
8 旅 費	0	120		120	94	78.3
10 需 用 費	6			6	3	50.0
11 役 務 費	5,131			5,131	2,864	55.8
12 委 託 料	2,377			2,377	1,229	51.7
13 使用料及び賃借料	2			2	0	0.0

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(目) 居宅介護サービス給付費

(大事業) 居宅介護サービス給付事業

(中事業) 居宅介護サービス給付事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	1,109,646			1,109,646	677,005	61.0

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(目) 施設介護サービス給付費

(大事業) 施設介護サービス給付事業

(中事業) 施設介護サービス給付事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	738,731			738,731	467,270	63.3

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

(目) 居宅介護予防サービス給付費

(大事業) 居宅介護予防サービス給付事業

(中事業) 居宅介護予防サービス給付事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	78,050			78,050	45,014	57.7

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等費

(目) 高額介護サービス費

(大事業) 高額介護サービス給付事業

(中事業) 高額介護サービス費給付事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	48,640			48,640	35,178	72.3

(款) 保険給付費

(項) 高額医療合算介護サービス等費

(目) 高額医療合算介護サービス等費

(大事業) 高額医療合算介護サービス給付事業

(中事業) 高額医療合算介護サービス費給付事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	6,324			6,324	5,426	85.8

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス等費

(目) 特定入所者介護サービス費

(大事業) 特定入所者介護サービス給付事業

(中事業) 特定入所者介護サービス給付事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
18 負担金補助及び交付金	73,884			73,884	41,981	56.8

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 保険給付費

(項) その他諸費

(目) 審査支払手数料

(大事業) 審査支払手数料支払事務

(中事業) 審査支払手数料支払事務

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
11 役 務 費	1,684			1,684	1,003	59.6

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・日常生活支援
総合事業

(目) 介護予防・生活支援サービス事業

(大事業) 介護予防・生活支援サービス事業

(中事業) 介護予防・生活支援サービス事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
11 役 務 費	160			160	89	55.6
12 委 託 料	5,648			5,648	2,926	51.8
18 負担金補助及び交付金	57,875			57,875	35,221	60.9

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・日常生活支援
総合事業

(目) 一般介護予防事業費

(大事業) 一般介護予防事業

(中事業) 一般介護予防事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	508			508	212	41.7
10 需 用 費	237			237	77	32.5
11 役 務 費	35			35	31	88.6
12 委 託 料	66			66	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	800			800	204	25.5
19 扶 助 費	6			6	0	0.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意
事業費

(目) 包括的支援事業費

(大事業) 地域包括支援センター運営事業

(中事業) 地域包括支援センター運営事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	73			73	68	93.2
12 委 託 料	37,374			37,374	28,031	75.0

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 包括的支援事業費

(大事業) 地域包括支援センター運営事業

(中事業) 総合相談支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
8 旅 費	43			43	0	0.0
18 負担金補助及び交付金	2			2	0	0.0
19 扶 助 費	259			259	0	0.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 包括的支援事業費

(大事業) 生活支援体制整備事業

(中事業) 生活支援体制整備事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	390			390	193	49.5
8 旅 費	10			10	0	0.0
10 需 用 費	26			26	12	46.2
11 役 務 費	10			10	9	90.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 包括的支援事業費

(大事業) 認知症施策推進事業

(中事業) 認知症施策推進事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	44			44	0	0.0
8 旅 費	43			43	0	0.0
10 需 用 費	127			127	27	21.3
12 委 託 料	471			471	0	0.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 任意事業費

(大事業) 介護保険任意事業

(中事業) 認知症高齢者見守り事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
7 報 償 費	50			50	0	0.0
12 委 託 料	1,447			1,447	828	57.2
19 扶 助 費	242			242	34	14.0

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 任意事業費

(大事業) 介護保険任意事業

(中事業) 成年後見制度利用支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
11 役 務 費	410			410	11	2.7
19 扶 助 費	652			652	0	0.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 任意事業費

(大事業) 介護保険任意事業

(中事業) 福祉用具住宅改修支援事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
12 委 託 料	16			16	0	0.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 任意事業費

(大事業) 介護保険任意事業

(中事業) 在宅高齢者配食事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
12 委 託 料	3,752			3,752	2,178	58.0

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 任意事業費

(大事業) 介護保険任意事業

(中事業) シルバーハウジング相談室運営事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
10 需 用 費	1,111			1,111	214	19.3
11 役 務 費	335			335	193	57.6
12 委 託 料	10,466			10,466	7,850	75.0
18 負担金補助及び交付金	116			116	62	53.4

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業費・任意事業費

(目) 任意事業費

(大事業) 介護保険任意事業

(中事業) 介護給付等費用適正化事業

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
12 委 託 料	483			483	464	96.1

保健福祉課

高齢介護グループ

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

(目) 介護保険基金積立金

(大事業) 介護保険基金積立金

(中事業) 介護保険基金積立金

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
24 積 立 金	345	312		657	378	57.5

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(目) 第1号被保険者保険料還付金

(大事業) 第1号被保険者保険料還付金

(中事業) 第1号被保険者保険料還付金

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
22 償還金利子及び割引料	400			400	116	29.0

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(目) 償還金

(大事業) 過年度介護給付費返還金

(中事業) 過年度介護給付費負担金返還金

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
22 償還金利子及び割引料	1	28,566		28,567	3,317	11.6

(款) 予備費

(項) 予備費

(目) 予備費

(大事業) 予備費

(中事業) 予備費

歳 出

節	予 算 額				支出済額 千円	執 行 率 %
	当 初 千円	補 正 千円	予備費充当・流用 千円	現 計 千円		
28 予 備 費	10			10	0	0.0