

(5) 社会福祉課

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	課長補佐	係名				
				社会福祉係	福祉監査係	菖蒲福祉係	栗橋福祉係	鷺宮福祉係
本年度		1	5	4(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)
前年度		1	4	4(1)	4	-	-	-
比較増減		0	1	0	△1	3	3	3

区分	職名	係名			派遣職員	会計年度 任用職員	合計
		菖蒲社会福祉係	栗橋社会福祉係	鷺宮社会福祉係			
本年度		-	-	-	5	1	28
前年度		2(1)	2(1)	2(1)	5	2	26
比較増減		△2	△2	△2	0	△1	2

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

社会福祉係においては、更生保護に関する事務、民生委員及び児童委員に関する事務、老人クラブに関する事務等を行っている。

福祉監査係においては、社会福祉法人の指導監査に関する事務、社会福祉法人の認可等に関する事務等を行っている。

菖蒲福祉係、栗橋福祉係、鷺宮福祉係においては、生活保護法による保護の相談及び受付に関する事務、障がい者に係る諸手当の相談及び受付に関する事務、介護予防事業に関する事務、要介護認定に係る相談及び受付に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A)×100
使用料及び 手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	990,000	521,800	521,800	0	52.7
国庫支出金	国庫補助金	民生費 国庫補助金	社会福祉費補助金	10,588,000	0	0	0	0.0
県支出金	県補助金	民生費 県補助金	社会福祉費補助金	17,809,000	12,974,227	12,974,227	0	72.9
財産収入	財産運用収入	利子及び 配当金	利子及び配当金	5,000	9,668	9,668	0	193.4
寄附金	寄附金	特定寄附金	特定寄附金	1,520,000	0	0	0	0.0

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A)×100
繰入金	基金繰入金	福祉基金繰入金	福祉基金繰入金	38,879,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑収入	雑収入	雑収入	44,000	0	0	0	0.0
合 計				69,835,000	13,505,695	13,505,695	0	19.3

歳入予算現額69,835,000円に対し、収入済額13,505,695円で収入率は19.3%である。

収入済額は、社会福祉使用料の健康福祉センター使用料521,800円、民生費県補助金の社会福祉費補助金12,974,227円、利子及び配当金の福祉基金利子9,668円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
款	項	目	事 業 名		(A)	(B)	(A)-(B)	(B)/(A)×100
民生費	社会福祉費	社会福祉費 社 総 務 費	職 員 給 与 費	1,500,000	1,500,000	649,240	850,760	43.3
			社 会 福 祉 業 務 経 費	2,086,000	2,086,000	1,785,980	300,020	85.6
			社 会 福 祉 協 議 会 補 助 事 業	120,321,000	120,321,000	120,321,000	0	100.0
			久喜市民生委員及び 児童委員活動補助事業	26,835,000	26,835,000	26,834,960	40	100.0
			久喜市遺族会活動 補 助 事 業	750,000	750,000	750,000	0	100.0
			福 祉 オ ン ブ ズ パ ー ソ ン 事 業	30,000	30,000	0	30,000	0.0
			地 域 福 祉 計 画 推 進 事 業	56,000	56,000	0	56,000	0.0
			要 援 護 者 見 守 り 支 援 事 業	4,075,000	4,075,000	0	4,075,000	0.0
			物価高騰対応低所得世帯 重点支援給付金給付事業 【繰越明許費分】	0	116,939,049	60,310,920	56,628,129	51.6
			物価高騰対応低所得・ 子育て世帯重点支援 給付金給付事業 【繰越明許費分】	0	445,560,144	354,469,211	91,090,933	79.6
			定額減税補足給付金 (調整給付)給付事業	0	1,285,851,000	275,125,810	1,010,725,190	21.4

(単位:円・%)

科目目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
民生費	社会福祉費	社会福祉 総務費	物価高騰対応重点支援 給付金給付事業	0	356,057,000	188,912,351	167,144,649	53.1
			社会福祉 施設費	職員給与費	17,000	17,000	0	17,000
		高齢者福祉費	健康福祉センター 管理事業	52,163,000	52,163,000	11,733,984	40,429,016	22.5
			敬老事業	11,383,000	11,383,000	9,890,431	1,492,569	86.9
			老人クラブ活動 補助事業	2,763,000	2,763,000	2,417,500	345,500	87.5
	災害救助費	災害救助費	災害救助業務経費	1,000	1,000	0	1,000	0.0
消防費	消防費	災害対策費	防災訓練事業	32,000	32,000	0	32,000	0.0
			防災備蓄品整備事業	411,000	411,000	0	411,000	0.0
諸支出金	基金費	福祉基金費	福祉基金積立事業	1,525,000	1,525,000	9,668	1,515,332	0.6
合 計				223,948,000	2,428,355,193	1,053,211,055	1,375,144,138	43.4

歳出予算現額2,428,355,193円に対し、支出済額1,053,211,055円で、43.4%の執行率である。

社会福祉総務費の主な支出は、社会福祉協議会補助事業の運営費補助金120,321,000円、物価高騰対応低所得・子育て世帯重点支援給付金給付事業【繰越明許費分】の補助金(市単独)330,100,000円、定額減税補足給付金(調整給付)給付事業の補助金(市単独)268,900,000円であり、支出済額の69.9%を占めている。

社会福祉施設費の主な支出は、健康福祉センター管理事業の光熱水費2,781,051円及び管理業務委託料7,920,977円であり、支出済額の91.2%を占めている。

高齢者福祉費の主な支出は、敬老事業の記念品1,729,266円及び祝金8,130,000円であり、支出済額の80.1%を占めている。

福祉基金費の支出は、福祉基金積立事業の福祉基金積立金(利子)9,668円である。

ウ 補助金調書

・補助金の概要

補助金名称	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会 補助金
交付開始年度	平成22年度
交付先団体名	社会福祉法人久喜市社会福祉協議会
交付の目的と必要性	民間社会活動の充実により地域住民の社会福祉向上を図る。
対象事業の内容	社協・生活支援活動強化方針の推進、地域づくりの活動基盤を作る事業、包括的な相談・支援体制の強化、人材育成の体制づくり、法人の基盤強化等
当初目的の達成度	事業計画に基づき、社会福祉協議会組織体制の充実強化を図りながら、地域福祉の推進を図るため、関係諸団体の協力のもと、幅広い事業展開に努めた。

・選定理由

過去の決算審査等において、監査委員から指摘されたことがある補助金であるため。

・補助事業・団体の直近決算概要

収入金額 (A)	578,166,208 円
(主な内訳)	
市からの補助金額	116,001,260 円
事業活動	369,697,606 円
その他活動	1,961,160 円
前期末支払資金残高	90,506,182 円

支出金額 (B)	486,926,373 円
(主な内訳)	
事業支出	462,994,569 円
施設整備	214,390 円
その他活動	23,717,414 円

収入金額に対する補助金額の割合 20.1 %

繰越金額 (A) - (B)	91,239,835 円
----------------	--------------

・当該補助金に対する監査結果

市からの補助金に余剰金が発生した場合、その余剰分については市に返還されていることを確認した。また、当該補助金については、適正に運用されていると認められた。

エ 改善・要望事項

・祝金として商品券を配布する場合は、商品券の有効期限等を記載した通知も同封することを検討してください。

・ ふれあいセンター久喜

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	所長	係名	会計年度	合計
			ふれあい係	任用職員	
本年度		1	2	4	7
前年度		1	2	4	7
比較増減		0	0	0	0

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。

主な所掌事務は、ふれあいセンター久喜の管理運営に関する事務、戸籍の謄抄本・住民票の写し・印鑑登録証明書及び諸証明書の交付に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A)×100
使用料及び 手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	2,301,000	1,163,914	597,322	566,592	26.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	1,063,000	509,813	428,334	81,479	40.3
合 計				3,364,000	1,673,727	1,025,656	648,071	30.5

歳入予算現額3,364,000円に対し、収入済額1,025,656円で収入率は30.5%である。

収入済額は、社会福祉使用料のふれあいセンター久喜行政財産使用料560,322円及びふれあいセンター久喜使用料37,000円、雑入のふれあいセンター光熱水費208,997円、ふれあいセンター久喜コピー代154,577円、公衆電話通話料1,760円及び駐車場協力金63,000円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当初予算額	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目	事業名		(A)	(B)	(A)-(B)	(B)/(A)×100
民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	ふれあいセンター久喜管理事業	129,962,000	129,962,000	36,088,596	93,873,404	27.8
合 計				129,962,000	129,962,000	36,088,596	93,873,404	27.8

歳出予算現額129,962,000円に対し、支出済額36,088,596円で、27.8%の執行率である。

社会福祉施設費の主な支出は、ふれあいセンター久喜管理事業の光熱水費10,133,801円及び管理業務委託料17,925,577円であり、支出済額の77.8%を占めている。

(6) 介護保険課

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	主幹	課長補佐	係名		
					介護管理係	保険料・給付係	介護認定係
本年度		1	1	1	3	5	9 (1)
前年度		1	1	4	-	7	5 (1)
比較増減		0	0	△3	3	△2	4

区分	職名	係名			会計年度 任用職員	合計
		普通高齢者・介護保険係	要介護高齢者・介護保険係	認知高齢者・介護保険係		
本年度		-	-	-	30	50
前年度		3 (1)	3 (1)	3 (1)	27	54
比較増減		△3	△3	△3	3	△4

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し4人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

介護管理係においては、介護老人福祉施設等の整備に関する事務、地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指定に関する事務等を行っている。

保険料・給付係においては、第1号被保険者の介護保険料の賦課徴収に関する事務、介護サービス等の利用者負担の助成に関する事務等を行っている。

介護認定係においては、要介護認定に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
国庫支出金	国庫負担金	民生費	社会福祉費負担金	73,032,000	56,953,050	18,984,000	37,969,050	26.0
		国庫負担金						
県支出金	県負担金	民生費	社会福祉費負担金	36,516,000	28,476,525	18,984,000	9,492,525	52.0
		県補助金	民生費					
		県補助金		75,639,000	0	0	0	0.0
繰入金	特別会計	介護保険特別	介護保険特別会計	1,000	0	0	0	0.0
	繰入金	会計繰入金	繰入金					
諸収入	雑	雑	雑	1,987,000	997,570	997,490	80	50.2
合計				187,175,000	86,427,145	38,965,490	47,461,655	20.8

歳入予算現額187,175,000円に対し、収入済額38,965,490円で収入率は20.8%である。

収入済額は、民生費国庫負担金における社会福祉費負担金の低所得者保険料軽減負担金18,984,000円、民生費県負担金における社会福祉費負担金の低所得者保険料軽減負担金18,984,000円、雑入の栗橋翔裕園土地借上料負担金943,440円及び介護保険課コピー代54,050円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科		目		当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
民生費	社会福祉費	高齢者福祉費	高齢者福祉業務経費	1,887,000	1,887,000	943,440	943,560	50.0
			介護保険特別対策事業	112,000	112,000	0	112,000	0.0
			介護サービス利用者負担助成事業	53,502,000	53,502,000	28,492,144	25,009,856	53.3
			介護人材確保対策事業	733,000	733,000	0	733,000	0.0
			公的介護施設等整備補助事業	74,822,000	74,822,000	0	74,822,000	0.0
		保険等事業費	介護保険特別会計繰出事業	2,086,575,000	2,086,575,000	0	2,086,575,000	0.0
合 計				2,217,631,000	2,217,631,000	29,435,584	2,188,195,416	1.3

歳出予算現額2,217,631,000円に対し、支出済額29,435,584円で、1.3%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、介護サービス利用者負担助成事業の扶助費28,392,347円であり、支出済額の96.5%を占めている。

ウ 予算執行状況【介護保険特別会計】

「歳入」

(単位:円・%)

科		目		予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
保険料	介護保険料	第1号被保険者保険料	現年度分特別徴収料	2,719,218,000	2,847,990,000	1,403,491,600	1,444,498,400	51.6
			現年度分普通徴収料	235,406,000	256,013,800	102,911,400	153,102,400	43.7
			滞納繰越分普通徴収料	7,480,000	38,091,000	4,549,800	33,541,200	60.8
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	総務手数料	1,000	0	0	0	0.0
			督促手数料	1,000	0	0	0	0.0

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A)×100
国庫支出金	国庫負担金	介護給付費負担金	現年度分	2,057,073,000	2,023,105,981	1,011,552,000	1,011,553,981	49.2
		調整交付金	現年度分調整交付金	8,208,000	0	0	0	0.0
	国庫補助金	介護保険災害臨時特例補助金	介護保険災害臨時特例補助金	16,000	0	0	0	0.0
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	現年度分	61,377,000	0	0	0	0.0
		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)	現年度分	109,548,000	0	0	0	0.0
		保険者機能強化推進交付金	保険者機能強化推進交付金	10,000,000	0	0	0	0.0
		介護保険保険者努力支援交付金	介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000	0	0	0	0.0
支払基金交付金	支払基金交付金	介護給付費交付金	現年度分	3,140,132,000	3,582,009,000	1,492,509,000	2,089,500,000	47.5
		地域支援事業支援交付金	現年度分	82,571,000	82,562,000	34,402,000	48,160,000	41.7
県支出金	県負担金	介護給付費負担金	現年度分	1,722,720,000	1,719,571,085	859,784,000	859,787,085	49.9
		貸付金	貸付金	1,000	0	0	0	0.0
	財政安定化基金支出金 県補助金	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	現年度分	38,227,000	0	0	0	0.0
		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)	現年度分	54,774,000	0	0	0	0.0
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	100,000	119,036	119,036	0	119.0
繰入金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	現年度分	1,453,767,000	0	0	0	0.0
		低所得者保険料軽減繰入金	現年度分	146,064,000	0	0	0	0.0
		その他一般会計繰入金	職員給与費等繰入金	235,078,000	0	0	0	0.0
		事務費繰入金	事務費繰入金	158,663,000	0	0	0	0.0

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A)×100
繰 入 金	一 般 会 計 繰 入 金	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	現 年 度 分	38,227,000	0	0	0	0.0
		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)	現 年 度 分	54,776,000	0	0	0	0.0
	基金繰入金	介護保険給付費 準備基金繰入金	介護保険給付費準備 基金繰入金	275,837,000	0	0	0	0.0
繰 越 金	繰 越 金	繰 越 金	繰 越 金	1,000	255,070,297	255,070,297	0	25,507,029.7
諸 収 入	延滞金、加算 金及び過料 市預金利子	第1号被保険者延滞金	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0.0
		市預金利子	市 預 金 利 子	6,000	49,544	49,544	0	825.7
	雑 入	第三者納付金	第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	0	0.0
		雑 入	雑 入	1,000	10,759	4,545	6,214	454.5
合 計				12,619,275,000	10,804,592,502	5,164,443,222	5,640,149,280	40.9

歳入予算現額12,619,275,000円に対し、収入済額5,164,443,222円で収入率は40.9%である。

収入済額の主なものは、介護保険料の現年度分特別徴収保険料1,403,491,600円、国庫負担金の介護給付費負担金の現年度分1,011,552,000円、介護給付費交付金の現年度分1,492,509,000円、県負担金の介護給付費負担金の現年度分859,784,000円であり、収入済額の92.3%を占めている。

「歳 出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
款	項	目	事 業 名		(A)	(B)	(A)-(B)	(B)/(A)×100
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	職 員 給 与 費	4,395,000	4,395,000	1,605,337	2,789,663	36.5
			一 般 管 理 業 務 経 費	83,636,000	83,636,000	11,814,158	71,821,842	14.1
			介 護 保 険 運 営 協 議 会 事 業	360,000	360,000	114,000	246,000	31.7
			介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 負 担 事 業	36,000	36,000	14,688	21,312	40.8
	徴 収 費	賦 課 徴 収 費	賦 課 徴 収 事 業	19,582,000	19,582,000	4,528,138	15,053,862	23.1

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
総 務 費	介 護 認 定 審 査 会 費	介 護 認 定 審 査 会 費	介 護 認 定 審 査 会 事 業	13,703,000	13,703,000	4,734,001	8,968,999	34.5
		介 護 認 定 調 査 等 費	介 護 認 定 調 査 事 業	36,322,000	36,322,000	12,949,740	23,372,260	35.7
保 険 給 付 費	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業	4,754,637,000	4,754,637,000	1,979,033,944	2,775,603,056	41.6
		施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業	4,102,337,000	4,102,337,000	1,786,827,592	2,315,509,408	43.6
		居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 事 業	21,028,000	21,028,000	7,067,233	13,960,767	33.6
		居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	居 宅 介 護 住 宅 改 修 事 業	24,934,000	24,934,000	11,240,836	13,693,164	45.1
		居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 事 業	603,519,000	603,519,000	247,190,769	356,328,231	41.0
		地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業	1,310,183,000	1,309,347,000	469,726,776	839,620,224	35.9
		介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 事 業	131,658,000	131,658,000	56,871,831	74,786,169	43.2
	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 事 業	2,255,000	2,255,000	923,341	1,331,659	40.9
		介 護 予 防 住 宅 改 修 費	介 護 予 防 住 宅 改 修 事 業	16,324,000	16,324,000	6,202,778	10,121,222	38.0
		介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 事 業	29,095,000	29,095,000	12,398,586	16,696,414	42.6
		地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 事 業	13,820,000	13,820,000	1,265,689	12,554,311	9.2
	そ の 他 諸 費	審 査 支 払 手 数 料	審 査 支 払 手 数 料 事 業	6,834,000	6,834,000	3,023,560	3,810,440	44.2
	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	高 額 介 護 サ ー ビ ス 事 業	250,591,000	250,591,000	113,780,781	136,810,219	45.4
		高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業	69,000	69,000	36,209	32,791	52.5
	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 事 業	37,425,000	38,261,000	38,260,345	655	100.0
		高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業	500,000	500,000	246,468	253,532	49.3
	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 事 業	324,827,000	324,827,000	124,299,988	200,527,012	38.3
		特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業	80,000	80,000	15,889	64,111	19.9

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
地域支援 事業費	包括的支援事業費 ・任意事業費	任意事業費	任意事業	6,860,000	6,860,000	0	6,860,000	0.0
基金積立金	基金積立金	介護保険給付費 準備基金積立金	介護保険給付費準備 基金積立事業	101,000	121,000	119,036	1,964	98.4
諸支出金	償還金及び 還付加算金 繰出金	第1号被保険者	第1号被保険者保険料	4,909,000	4,909,000	4,117,100	791,900	83.9
		保険料還付金	還付事業					
		他会計繰出金	一般会計繰出事業	1,000	1,000	0	1,000	0.0
予備費	予備費	予備費	予備費	5,000,000	4,980,000	0	4,980,000	0.0
合 計				11,805,021,000	11,805,021,000	4,898,408,813	6,906,612,187	41.5

歳出予算現額11,805,021,000円に対し、支出済額4,898,408,813円で、41.5%の執行率である。

主な支出は、居宅介護サービス給付事業の給付費1,979,033,944円、施設介護サービス給付事業の給付費1,786,827,592円、居宅介護サービス計画給付事業の給付費247,190,769円、地域密着型介護サービス給付事業の給付費469,726,776円であり、支出済額の91.5%を占めている。