

平成22年度予算執行状況（支出に関する計画と実績）

別添

【一般会計】

（単位：千円）

区分	予算額			目標・方法	執行計画																合計			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
厚生労働省	27,556,002,212	169,033,579 162,331,437	27,887,367,228	8,621,985,830 8,119,379,647				39,755,334 6,419,809,947 5,776,828,747				143,279,367 7,082,847,937 0				113,282,574 5,466,406,239 0				296,317,275 27,591,049,953 13,896,208,394				
厚生労働本省	27,370,338,569	166,334,547 152,939,134	27,689,612,250	8,572,646,313 8,073,822,466				37,294,167 6,384,007,317 5,741,400,279				140,732,608 7,027,875,390 0				106,438,767 5,420,617,688 0				284,465,542 27,405,146,708 13,815,222,745				
厚生労働本省共通費	94,248,666	1,700,153 0	95,948,819	24,456,743 21,476,658				1,700,153 16,505,564 19,579,139				0 25,221,319 0				0 28,065,040 0				1,700,153 94,248,666 41,055,797				
厚生労働本省一般行政に必要な経費	88,350,998	1,700,153 0	90,051,151	22,714,825 20,672,243	91.0%	A	執行計画に基づき計画的な執行を行うことにより、概ね計画通り執行できたもの。	1,700,153 15,200,785 18,345,960	98.4%	A	執行計画に基づき計画的な執行を行うことにより、概ね計画通り執行できたもの。	0 23,966,744 0				0 26,468,644 0				1,700,153 88,350,998 39,018,203				
国際会議に必要な経費	450,608	0	450,608	179,964 50,591	28.1%	D	未執行とされる、そのほとんどが環境省への支出委任した経費であり、当該が執行管理出来ないものであるため、環境省へ適切な執行を促したい。	120,302 53,724	34.7%	D	未執行とされる、そのほとんどが環境省への支出委任した経費であり、当該が執行管理出来ないものであるため、環境省へ適切な執行を促したい。	78,020 0				72,322 0				450,608 104,315				
審議会等に必要な経費	420,101	0	420,101	95,052 29,970	31.5%	D	審議会等の開催時期が当初計画から遅れたため、予定に対して実績が下回った所であるが、早期に開催できるよう日程調整等を計画的に行い、適切な執行を図る。	101,160 111,574	72.1%	B	遅れていた審議会等の開催により概ね計画どおり執行できたもの。今後も早期の開催に向けて、計画的に執行を行う。	106,502 0				117,387 0				420,101 141,544				
厚生労働統計調査に必要な経費	4,111,084	0	4,111,084	1,237,323 457,897	37.0%	D	都道府県に支事務を委任している委託費について、計画的な執行を行うよう指導していく。	839,430 815,500	61.3%	B	執行計画に基づき適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	893,154 0				1,141,177 0				4,111,084 1,273,397				
厚生労働省ネットワーク最適化事業に必要な経費	357,643	0	357,643	50,945 50,438	99.0%	A	ネットワーク最適化事業等について、年間計画に基づき適正に運用を行った。	76,417 85,881	107.0%	A	ネットワーク最適化事業等について、年間計画に基づき適正に運用を行った。	76,417 0				153,864 0				357,643 136,319				
失業中の退職政府職員等に対する退職手当に必要な経費	558,232	0	558,232	178,634 215,519	120.6%	A	労働局の請求が当初予定を上回ったことにより、実績額が予定額を上回ったものであるが、今後は執行計画に基づき適切な執行を図ることとする。	167,470 166,500	110.3%	A	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	100,482 0				111,646 0				558,232 382,019				
厚生労働本省施設費	430,333	0	430,333	88,000 15,695				181,191 31,821				0 0				161,142 0				430,333 47,516				

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
厚生労働本省施設整備に必要な経費	430,333	0	430,333	88,000 15,695	17.8%	D	工事の一時中断による工期延長があったため、予定に対し実績が下回ったが、第2・四半期において予定額の適切な執行を図る。	181,191 31,821	17.6%	D	執行予定であったその大部分を占める事業については、自治体等関係者との調整の結果、事業を分割することになり、また、入札結果より、	0 0				161,142 0				430,333 47,516				
医療提供体制確保対策費	2,883,691	36,033,874 0	38,917,565	1,992,883 3,833				0 717,909 363,196				36,033,874 101,878 0				0 71,021 0				36,033,874 2,883,691 367,029				
医療提供体制確保対策に必要な経費	2,537,879	36,033,874 0	38,571,753	1,931,375 0	0.0%	D	都道府県からの交付申請が遅れたため、予定に対し交付決定できなかったものであり、都道府県へ交付申請の早期提出を促し、適切な執行を図る。	0 576,782 353,623	14.0%	D	都道府県からの交付申請が遅れたため、予定に対し交付決定できなかったものであり、9月末までに17億円を交付決定しており、このうち15億円は都道府県に対し資金交	36,033,874 0 0				0 29,722 0				36,033,874 2,537,879 353,623				
医療提供体制確保対策の推進に必要な経費	345,812	0	345,812	61,508 3,833	6.2%	D	補助金等は早期執行に努めるなど計画的な執行を図る。	141,127 9,573	6.6%	D	契約内容の精査などにより、予定に対し実績が下回ったところであるが、早急に公募・企画競争等を行い、予定額の適切な執行を図る。	101,878 0				41,299 0				345,812 13,406				
医療従事者等確保対策費	5,876,641	0	5,876,641	294,453 9,197				4,284,410 727,482				643,669 0				654,109 0				5,876,641 736,679				
医療従事者等の確保対策に必要な経費	5,876,641	0	5,876,641	294,453 9,197	3.1%	D	補助事業者からの交付申請書の内容審査において、修正等のやりとりにより時間を要したものであり、今後申請書の不備等を解消し速やかな交付決定を行うことで適切な予算執行を図る。	4,284,410 727,482	16.0%	D	看護師等養成所運営費等が主な事業であり、39億円を既に資金交付しているが、都道府県での事務処理の関係上、支出実績額に反映されていないものである。	643,669 0				654,109 0				5,876,641 736,679				
医療従事者資質向上対策費	19,611,634	0	19,611,634	44,957 3,773				17,232,572 361,407				1,477,027 0				857,078 0				19,611,634 365,180				
医療従事者の資質向上に必要な経費	19,611,634	0	19,611,634	44,957 3,773	8.3%	D	補助事業者からの交付申請書の内容審査において、修正等のやりとりにより時間を要したものであり、今後申請書の不備等を解消し速やかな交付決定を行うことで適切な予算執行を図る。	17,232,572 361,407	2.1%	D	臨床研修費等補助金については、臨床研修制度の見直しに伴う補助金事業のルール変更についての関連通知の発出が遅れたため、申請書の提出が遅れ、予定に対し交付決定できなかったが、第3四半期中に交付決定を行う予定である。	1,477,027 0				857,078 0				19,611,634 365,180				
医療情報化等推進費	1,203,959	0	1,203,959	109,884 251				594,765 79,196				216,618 0				282,692 0				1,203,959 79,447				
医療情報化等の推進に必要な経費	1,203,959	0	1,203,959	109,884 251	0.2%	D	社会保障カード(仮称)実証事業経費(95,235千円)については、平成21年度に締結した平成21～22年度の国庫債務負担行為の平成22年度分であるため、第1四半期に計上したところであるが、実際の支払いについては、検査終了後、第2四半期となる見込み。	594,765 79,196	11.2%	D	電子診療情報連携推進事業(501,863千円)については交付決定済である。概算払いを希望する事業者を見込んで計画を立てたが、当該四半期には需要がなかったため、今後、事業者が申請があれば早急に支払う等、適切な執行を図る。	216,618 0				282,692 0				1,203,959 79,447				
医療安全確保推進費	564,562	0	564,562	295,241 3,836				36,820 304,516				15,321 0				217,180 0				564,562 308,352				
医療安全確保対策に必要な経費	386,359	0	386,359	274,348 0	0.0%	D	補助事業者からの交付申請書の内容審査において、修正等のやりとりにより時間を要したものであり、今後申請書の不備等を解消し速やかな交付決定を行うことで適切な予算執行を図る。	25,054 299,582	100.0%	A	第1四半期に執行できなかった事業についても不備等の解消及び交付決定を行い、概ね計画通りに執行できたもの。	0 0				86,957 0				386,359 299,582				

区分	予算額			目標・方法	執行計画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
医療安全確保の推進に必要な経費	178,203	0	178,203	補助金等は早期執行に努めるなど計画的な執行を図る。	20,893 3,836	18.3%	D	事業実施が遅れているため、予定に対して実績が下回っているところであるが、今後は計画的に事業実施し、適切な執行を図る。	11,766 4,934	26.8%	D	事業実施が遅れているため、予定に対して実績が下回っているところであるが、今後は計画的に事業実施し、適切な執行を図る。	15,321 0				130,223 0				178,203 8,770			
独立行政法人国立病院機構運営費	43,681,522	0	43,681,522		17,373,908 17,373,908				7,244,392 7,244,392				11,768,804 0				7,294,418 0				43,681,522 24,618,300			
独立行政法人国立病院機構運営費交付金に必要な経費	43,681,522	0	43,681,522	各四半期毎に計画的に執行する。	17,373,908 17,373,908	100.0%	A	独立行政法人の資金需要に対し、年度計画通り適切に執行できたもの。	7,244,392 7,244,392	100.0%	A	独立行政法人の資金需要に対し、年度計画通り適切に執行できたもの。	11,768,804 0				7,294,418 0				43,681,522 24,618,300			
独立行政法人国立病院機構施設整備費	3,120,686	0 1,839,346	4,960,032		23,357 0				195,162 99,290 195,162				0 232,882 0				1,644,184 2,765,157 0				1,839,346 3,120,686 195,162			
独立行政法人国立病院機構施設整備に必要な経費	3,120,686	0 1,839,346	4,960,032	工事の進捗状況に合わせて計画的に執行する。	23,357 0	0.0%	D	工事計画の遅れ（設計の遅れ等）により、執行できていないものであるが、計画的な執行に努めたい。	195,162 99,290 195,162	61.4%	B	繰越工事は予定通り進捗したが、設計の遅れ等により執行できていないものについては、計画的な執行に努めたい。	0 232,882 0				1,644,184 2,765,157 0				1,839,346 3,120,686 195,162			
独立行政法人国立がん研究センター運営費	8,802,905	0	8,802,905		8,802,905 8,802,905				0 0				0 0				0 0				8,802,905 8,802,905			
独立行政法人国立がん研究センター運営費交付金に必要な経費	8,802,905	0	8,802,905	平成22年4月1日に独立行政法人化するため、第1・四半期に執行する。	8,802,905 8,802,905	100.0%	A	独立行政法人化当初の資金需要に対し、年度計画通り適切に執行できたもの。	0 0	-	-	-	0 0				0 0				8,802,905 8,802,905			
独立行政法人国立がん研究センター施設整備費	520,136	0	520,136		468,122 0				0 0				0 0				52,014 0				520,136 0			
独立行政法人国立がん研究センター施設整備に必要な経費	520,136	0	520,136	早期に交付決定をして、計画的に執行する。	468,122 0	0.0%	D	交付申請書の審査に時間を要したものであるが、今後申請書の不備等を解消し速やかな交付決定を行うことで適切な予算執行を図る。	0 0	-	-	-	0 0				52,014 0				520,136 0			
独立行政法人国立循環器病研究センター運営費	5,901,571	0	5,901,571		5,901,571 5,901,571				0 0				0 0				0 0				5,901,571 5,901,571			
独立行政法人国立循環器病研究センター運営費交付金に必要な経費	5,901,571	0	5,901,571	平成22年4月1日に独立行政法人化するため、第1・四半期に執行する。	5,901,571 5,901,571	100.0%	A	独立行政法人化当初の資金需要に対し、年度計画通り適切に執行できたもの。	0 0	-	-	-	0 0				0 0				5,901,571 5,901,571			
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター運営費	4,595,334	0	4,595,334		4,595,334 4,595,334				0 0				0 0				0 0				4,595,334 4,595,334			
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター運営費交付金に必要な経費	4,595,334	0	4,595,334	平成22年4月1日に独立行政法人化するため、第1・四半期に執行する。	4,595,334 4,595,334	100.0%	A	独立行政法人化当初の資金需要に対し、年度計画通り適切に執行できたもの。	0 0	-	-	-	0 0				0 0				4,595,334 4,595,334			
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター施設整備費	1,618,342	0	1,618,342		1,456,507 0				0 0				0 0				161,835 0				1,618,342 0			

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																							
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計							
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
結核に関する試験研究に必要な経費	473,380	0	473,380	136,098	0.0%	D	交付申請書の書類審査に時間を要したことにより交付決定が遅れたため、予定に対し実績が下回ったが、7月21日付けで第1及び第2・四半期分をまとめて支払ったことにより、予定額の適切な執行を図ったところである。	95,233	100.0%	A	結核研究所補助事業について、適切な事業の執行を行ったため、計画通りに執行できたもの。	147,573				94,476				473,380				231,331				
感染症の発生・まん延防止に必要な経費	481,793	0	481,793	207,975	8.6%	D	昨年度発生した新型インフルエンザについては、現在、感染の流行状況には沈静化が見られるものの、過去のインフルエンザの経験からすると、再流行の可能性も否定できないことから、再流行した場合にも必要な対応が取れるよう、第1・四半期に支出予定額を多めに見込んでいたが、現時点では昨年ほどの流行は見られないため、予定に対し実績が下回ったところである。また、感染症等に係るシステム運営費等については、既に契約を締結しているが、支払事務処理の遅延により、予定に対し実績が下回ったところである。	129,630	34.0%	D	昨年度発生した新型インフルエンザについては、現在、感染の流行状況には沈静化が見られるものの、過去のインフルエンザの経験からすると、再流行の可能性も否定できないことから、再流行した場合にも必要な対応が取れるよう、第1・四半期に支出予定額を多めに見込んでいたが、現時点では昨年ほどの流行は見られないため、予定に対し実績が下回ったところである。今後についても、インフルエンザの流行状況を見つつ、適切な執行を図ることとする。	65,535				78,653				481,793				114,968				
特定疾患等対策費	34,543,548	0	34,543,548	9,086,803				9,420,779				8,030,430				8,005,536				34,543,548				553,451				1,508,172
特定疾患等対策に必要な経費	5,700,804	0	5,700,804	1,212,935	43.2%	C	主に第一四半期はハンセン病問題対策協議会等が開催されたこともあり、事務手続きが遅延してしまい当初の予定額に対し、執行実績額が下回ったところである。第二四半期中にはこれらの事務手続きを早期に行うこととし、予定額の適切な執行を図る。	2,417,819	39.9%	D	主に国立ハンセン病療養所退所者等給与金の支給額が、受給者の減少に伴い減額しており、予定に対し実績額が下回ったこととあり、引き続き、早期の執行を図る。	1,027,471				1,042,579				5,700,804				524,015				1,450,614
特定疾患の治療研究に必要な経費	27,544,204	0	27,544,204	6,886,051	0.0%	D	特定疾患治療研究事業については、都道府県による申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところである。引き続き申請に基づき予算額の適切な執行を図る。	6,886,051	0.0%	D	特定疾患治療研究事業については、都道府県による申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところである。引き続き申請に基づき予算額の適切な執行を図る。	6,886,051				6,886,051				27,544,204				0				0
特定疾患等の予防・治療等の充実に必要な経費	1,298,540	0	1,298,540	987,817	2.9%	D	主に特定疾患調査解析システムの契約等について関係者のその調整に時間を要したため、予定に対し実績が下回ったところである。今後は第2・四半期中に契約を締結し、第3・四半期にシステム改修を終えるなど予定額の適切な執行を図る。	116,909	5.2%	D	主にハンセン病療養所入所者等補償金の支給事務において、申請者からの必要書類の提出が遅れたため、当初の予定額に対し、執行実績額が下回ったところである。第3・四半期中にはこれらの事務手続きを早期に行うこととし、予定額の適切な執行を図る。	116,908				76,906				1,298,540				29,436				57,558
移植医療推進費	2,590,185	0	2,590,185	812,732				1,738,481				33,589				5,383				2,590,185				1,908				716,916

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																					
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計					
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント		
移植医療推進事業に必要な経費	2,541,231	0	2,541,231	移植対策事業費補助金について第2・四半期までに執行する。	807,778 0	0.0%	D	当初早期執行を目指していたところであるが、7月の法施行の準備等により、申請書の提出が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、早急に内容を審査し、予算の適切な執行を図る。	1,733,453 712,300	28.0%	D	交付申請書の確認に時間を要したため、予定に対し実績が下回ったところであるが、早急に内容を審査し、交付決定を速やかに行い予算の適切な執行を図る。	0 0				0 0					2,541,231 712,300				
移植医療の推進に必要な経費	48,954	0	48,954	移植医療にかかる検討会等を計画的に開催し遅滞なく執行する。	4,954 1,908	38.5%	D	日程調整の影響等により、検討会等の開催回数が予定より少なくなったため、予定に対し実績が下回ったところであるが、検討会等を計画的に開催することにより、予定額の適切な執行を図る。	5,028 2,708	46.2%	C	日程調整の影響等により、検討会等の開催回数が予定より少なくなったため、予定に対し実績が下回ったところであるが、検討会等を計画的に開催することにより、予定額の適切な執行を図る。	33,589 0				5,383 0					48,954 4,616				
原爆被爆者等援護対策費	155,424,240	0	155,424,240		38,738,485 14,788,375				31,381,566 46,351,324				33,138,517 0				52,165,672 0					155,424,240 61,139,699				
原爆被爆者の老人医療等に必要な経費	1,586,616	0	1,586,616	老人保健事業推進費等補助金について、上半期中に交付決定を行い、第3・四半期前半に支出を行う。	0 0	#DIV/0!	-	-	0 0	#DIV/0!	-	-	1,586,616 0				0 0					1,586,616 0				
原爆被爆者の援護対策事業に必要な経費	150,715,903	0	150,715,903	原爆被爆者医療費について、毎月の請求に基づき支払いを行う。原爆被爆者手当交付金について、各都道府県・市の実績を勘案しつつ計画的な執行を図る。	37,597,632 13,665,677	36.3%	D	原爆被爆者手当交付金について、交付申請額の調整が遅れ、予定に対し実績が下回ったところであるが、各自治体からの申請額を精査・調整し、予定額の適切な執行を図る。	30,424,650 45,415,155	86.8%	A	原爆被爆者医療費等の各事業について、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	30,933,021 0				51,760,600 0					150,715,903 59,080,832				
原爆放射線の医学的影響の調査研究に必要な経費	2,155,970	0	2,155,970	放射線影響研究所補助金について第1・四半期に交付決定を行い、各四半期ごとに支出を分割し計画的な執行を図る。	901,230 901,230	100.0%	A	放射線影響研究所補助金については、適切な事業の執行を行ったため、計画通りに執行できたもの。	707,893 707,893	100.0%	A	放射線影響研究所補助金については、適切な事業の執行を行ったため、計画通りに執行できたもの。	380,444 0				166,403 0					2,155,970 1,609,123				
原爆被爆者等の援護に必要な経費	965,751	0	965,751	特定疾患調査委託費について、第1・四半期に委託契約を締結し、各四半期ごとに支出を分割し計画的な執行を図る。	239,623 221,468	92.4%	A	特定疾患調査研究委託費については、実施主体より予定通り実施計画書の提出がなされ、年度当初に委託契約を締結したため、概ね計画通りに執行できたもの。	249,023 228,276	92.0%	A	特定疾患調査研究委託費については、引き続き適切な執行を行っているため、概ね計画通りに執行できたもの。	238,436 0				238,669 0					965,751 449,744				
医薬品承認審査等推進費	1,581,129	0	1,581,129		1,223,778 969,800				92,179 95,990				100,146 0				165,026 0					1,581,129 1,065,790				
医薬品の承認審査等の推進に必要な経費	1,581,129	0	1,581,129	計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。	1,223,778 969,800	79.2%	B	国内未承認薬等承認審査体制強化事業について、年度当初より計画的な交付手続きを執行し、概ね当初の計画通りに執行された。	92,179 95,990	80.9%	A	執行計画に基づき計画的な執行を行うことにより、概ね計画通りに執行した。	100,146 0				165,026 0					1,581,129 1,065,790				
医薬品安全対策等推進費	2,806,822	0	2,806,822		810,133 464,755				666,574 307,832				723,779 0				606,336 0					2,806,822 772,587				
重症スモン患者介護事業に必要な経費	102,646	0	102,646	計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。	17,191 16,228	94.3%	A	重症スモン患者介護事業について、計画的な執行を図り、概ね当初の計画通りに執行された。	17,191 15,847	93.2%	A	重症スモン患者介護事業について、計画的な執行を図り、概ね当初の計画通りに執行した。	34,133 0				34,131 0					102,646 32,075				

区分	予算額			目標・方法	執行計画																																		
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計																		
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント															
医薬品の安全対策等の推進に必要な経費	2,704,176	0	2,704,176	792,942	56.5%	C	賠償償還及払戻金について、請求が見込みより少なかったため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後請求があった場合は速やかに支出する。	649,383	51.3%	C	賠償償還及払戻金について、請求が見込みより少なかったため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後請求があった場合は速やかに支出する。	689,646				572,205				2,704,176				448,527				291,985				0				740,512			
医薬品適正使用推進費	180,213	0	180,213	156,754				9,031				8,408				6,020				180,213				38,898				95,244				0				134,142			
医薬品の適正使用の推進に必要な経費	180,213	0	180,213	156,754	24.8%	D	専門薬剤師研修事業について、申請内容の不備等の修正に時間を要し、交付決定が遅れたため、支出が予定より下回ったところである。今後、補助先と調整し、早期執行を図る。	9,031	80.9%	A	第1四半期に交付決定ができなかった専門薬剤師研修事業について、交付決定を行ったことにより、概ね計画通りに執行した。	8,408				6,020				180,213				38,898				95,244				0				134,142			
血液製剤対策費	1,066,893	0	1,066,893	149,986				614,255				145,368				157,284				1,066,893				130,811				134,528				0				265,339			
血液製剤対策に必要な経費	987,750	0	987,750	131,807	98.3%	A	エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究等事業について、計画的な執行を図り、概ね当初の計画通りに執行された。	597,913	35.3%	D	血液供給等事業費等について、交付決定が遅れているため、支出が予定より下回ったところであるが、現在補助金の交付決定決裁中であり、決裁終了後速やかに交付決定を行い、早期執行を図る。	129,587				128,443				987,750				129,588				128,485				0				258,073			
血液製剤対策の推進に必要な経費	79,143	0	79,143	18,179	6.7%	D	血液製剤使用実態調査等事業について、仕様書の見直しに時間がかかり入札に係る手続きが遅れたなどの理由により、予定に対し実績が下回ったところであるが、速やかに仕様書を確定させるなどし、適正な執行を図る。	16,342	21.0%	D	血液製剤使用実態調査等事業について請負契約を締結しているが、支払いは3月末に履行される内容であるため、支出予定が遅れる形となってしまう。	15,781				28,841				79,143				1,223				6,043				0				7,266			
重要医薬品供給確保対策費	2,073,575	0	27,925,202	70,217				23,101,972				737,540				2,012,115				25,851,627				996				65,019				0				2,073,575			
重要医薬品の供給確保に必要な経費	2,073,575	0	27,925,202	70,217	1.4%	D	新型インフルエンザワクチンの保管料の支払いについて、海外メーカーとの調整に時間を要したため、予定に対し実績が下回ったところであるが、調整を速やかに済ませ、適正な執行を図る。	23,101,972	99.6%	A	平成21年度予算から繰り越した新型インフルエンザワクチン購入経費を適正に執行した。また、新型インフルエンザワクチン保管料も適正に執行した。	737,540				2,012,115				25,851,627				996				23,150,744				0				2,073,575			
医薬品等研究開発推進費	1,946,597	0	1,946,597	99,165				797,872				304,856				744,704				1,946,597				8,184				30,874				0				39,058			
医薬品等研究開発の強化に必要な経費	1,197,744	0	1,197,744	0	#DIV/0!	-	-	599,034	0.0%	D	補助事業者との調整により、交付決定が遅れたため支出がなされていないが、10月中目途に交付決定を行い、今後は計画的に事業を実施する。	0				598,710				1,197,744				0				29				0				29			

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																									
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計									
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント						
医薬品等研究開発の推進に必要な経費	748,853	0	748,853	99,165	8.2%	D	契約内容の精査などにより仕様書の作成等に時間を要したため予定を下回ったものであるため、今後は計画的に事業実施し、適切な執行を図る。	198,838	13.0%	D	契約関係の事務手続きの遅れにより予定を下回ったものであるが、10月中旬に契約済みのため、今後は計画的に執行する。また、行政事業レビューの結果を受けて、一部事業を廃止したため。	304,856				145,994				748,853				8,184	30,845	0	0	39,029		
医療提供体制基盤整備費	40,758,629	0	41,153,464	8,089,658				394,835				0				394,835				394,835				0	18,053,383	6,761,309	0	0	40,758,629	348,302
医療提供体制の基盤整備に必要な経費	40,758,629	0	41,153,464	8,089,658	0.0%	D	都道府県からの事業計画及び交付申請が遅れたため、予定に対し交付決定できなかったものであり、都道府県へ交付申請の早期提出を促し、適切な執行を図る。	394,835	1.3%	D	都道府県からの事業計画の提出及び交付申請が遅れたため、予定に対し交付決定できなかったものであるが、9月末までに52億円を都道府県へ資金交付しており、都道府県での事務処理の関係上、支出実績額に反映されていないものである。なお、10月中旬には更に130億円を資金交付している。	6,761,309				7,854,279				40,758,629				0	348,302	0	0	348,302		
独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費	442,553	0	442,553	110,750				110,601				110,601				110,601				442,553				110,750	110,601	0	0	221,351		
独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営費交付金に必要な経費	442,553	0	442,553	110,750	100.0%	A	年度計画等にとり適切な事業の執行を行ったため、計画通りに執行できた。	110,601	100.0%	A	年度計画等にとり適切な事業の執行を行ったため、計画通りに執行した。	110,601				110,601				442,553				110,750	110,601	0	0	221,351		
医療保険給付諸費	8,155,946,572	0	8,160,075,284	2,502,766,730				4,128,712				0				4,128,712				8,155,946,572				2,343,907,504	2,000,682,625	1,768,654,290	0	0	4,019,781,442	
医療保険給付に必要な経費	8,072,045,895	0	8,072,045,895	2,486,973,305	93.8%	A	事前に通知等でスケジュールを示すこと等により、計画的な執行を図る。	1,955,156,717	89.9%	A	事前に通知等でスケジュールを示すこと等により、概ね計画通りに執行できたもの。	1,761,150,592				1,868,765,281				8,072,045,895				2,333,405,138	1,663,625,208	0	0	3,997,030,346		
医療保険制度の適切な運営に必要な経費	81,691,967	0	85,820,679	14,171,161	73.7%	B	関係団体と協議・連携し、計画的かつ適切な執行を図ることとしたため、概ね計画通りに執行できたもの。	4,128,712	35.4%	D	申請書の審査・取りまとめに時間を要したこと等のために予定に対して実績が下回ったことによるもの。(第3・四半期中には支出予定。)	7,362,683				14,894,657				81,691,967				10,456,698	12,088,751	0	0	22,545,449		
医療保険制度の推進に必要な経費	2,208,710	0	2,208,710	1,622,264	2.8%	D	各事業に対し、限りある財源を適正・効率的に執行し、経費節減に努めていく。	262,442	10.9%	D	第一・四半期における主な契約は予定通り行われているが、入札により契約額が少額となったことや、年間に見直し調査を行うことから、現在において支払行為がなされていない事業が多いため。	141,015				182,989				2,208,710				45,668	159,979	0	0	205,647		
健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入	15,208,911	0	15,208,911	4,274,705				0				2,554,423				8,379,783				15,208,911				4,274,705	0	0	4,274,705			
健康保険事業借入金諸費の財源の年金特別会計健康勘定へ繰入れに必要な経費	15,208,911	0	15,208,911	4,274,705	100.0%	A	年間の繰入れ計画に従い、遅滞なく繰入れを行う。	0	100.0%	A	-	2,554,423				8,379,783				15,208,911				4,274,705	0	0	4,274,705			

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																						
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計						
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント							
医療費適正化推進費	29,792,892	0	29,792,892	37,021				23,772,324				11,095				5,972,452				29,792,892							
				0				87,502				0				0				87,502							
医療費適正化の推進に必要な経費	29,792,892	0	29,792,892	37,021				23,772,324	0.0%	D	平成22年度の病床転換支援金については、新たな誤謬がされなくなったことから、補助金の交付を行わなかったことによるもの。	23,772,324	0.3%	D	申請書の審査・取りまとめに時間を要したこと等のために予定に対して実績が下回ったことによるもの。(第3・四半期中には支出予定。)	11,095				5,972,452				29,792,892			
				0				87,502				0				0				87,502							
地域保健対策費	5,023,423	0	6,584,513	229,320				0				1,040,727				520,363				1,561,090							
				1,561,090				317,198				655,869				3,821,036				5,023,423							
				185,873				84,733				0				0				270,606							
保健所の地域保健活動の推進に必要な経費	4,943,812	0	6,504,902	181,128				0	100.0%	A	地域保健総合推進事業については、第1・四半期に交付決定を行うことができたため、計画通りに執行できた。	307,494	46.0%	C	地域保健医療等推進事業は、交付決定事務が遅れているため、当初の予定に対し執行実績が下回ったことが主な原因である。関係課と調整の上、早期執行を図る。	1,040,727				520,363				1,561,090			
				1,561,090				43,881				644,884				3,810,306				4,943,812							
				181,128				43,881				0				0				225,009							
地域における保健医療体制の確保に必要な経費	79,611	0	79,611	48,192				9,704	9.8%	D	先駆的保健活動交流推進事業等について、事業内容の検討に時間を要したため、交付申請及び交付決定が遅れ、予定に対し実績が下回ったところであるが、申請があり次第速やかに交付決定を行う。	9,704	78.7%	B	先駆的保健活動交流推進事業等については、第2四半期に交付決定を行うことができたため、概ね計画通りに執行できた。	10,985				10,730				79,611			
				4,745				40,852				0				0				45,597							
保健衛生施設整備費	1,229,000	0	1,347,953	0				60,000				58,953				0				118,953							
				118,953				0				368,700				860,300				1,229,000							
				0				53,645				0				0				53,645							
保健衛生施設等施設整備に必要な経費	1,229,000	0	1,347,953	0	#DIV/0!	—	—	60,000	89.4%	B	関係団体と協議・連携し、計画的かつ適切な執行を図ることとしたため、概ね計画通りに執行できたもの。	0				58,953				118,953							
				118,953				0				368,700				860,300				1,229,000							
				0				53,645				0				0				53,645							
健康増進対策費	17,088,687	0	17,493,339	155,008				0				0				404,652				404,652							
				404,652				14,094,379				2,270,067				569,233				17,088,687							
				13,817				430,740				0				0				444,557							
健康増進対策に必要な経費	15,822,331	0	16,226,983	0	#DIV/0!	—	—	0	2.3%	D	感染症予防事業費国庫負担(補助)金については、自治体との調整に時間を要したことにより、交付決定が遅れているため、予定に対し実績が下回っているところであるが、自体との調整を迅速に進め、早期に交付決定を行い、予算額の適切な執行を図ることしたい。	13,484,776				404,652				15,822,331							
				404,652				313,803				1,933,470				404,085				313,803							
健康増進に必要な経費	1,266,356	0	1,266,356	155,008				609,603	8.9%	D	予定変更や事務の遅延等により、予定に対し実績が下回ったところであるが、計画的に事務を遂行するなどして、予定額の適切な執行を図る。	609,603	17.1%	D	予定変更や事務の遅延等により、予定に対し実績が下回ったところであるが、計画的に事務を遂行するなどして、予定額の適切な執行を図る。	165,148				1,266,356							
				13,817				116,937				0				0				130,754							
健康危機管理推進費	217,188	0	217,188	23,712				171,096				13,029				9,351				217,188							
				5,446				17,184				0				0				22,630							

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																												
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計												
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント													
保健所の地域健康危機管理活動の推進に必要な経費	159,805	0	159,805	0	0	#DIV/0!	-	159,805	0.0%	D	地域保健医療等推進事業を含む感染症予防事業費等国庫負担(補助)金の交付決定事務が遅れているため、当初の予定に対し、執行実績が下回っているところであるが、関係課と調整を図りながら早期執行に努める。	0				0				159,805				0									
健康危機管理の推進に必要な経費	57,383	0	57,383	23,712	22.9%	D	広域的健康危機管理対応体制整備事業については、交付申請書の審査に時間を要したため、6月中に支払を済ませることができなかったが、7月中には支払を行う予定である。	11,291	64.6%	B	広域的健康危機管理対応体制整備事業については、第2四半期に支払いを済ませることができたため、概ね計画通り執行できた。	13,029				9,351				57,383				5,446				22,630					
食品等安全確保対策費	1,899,722	0	1,899,722	138,925				160,034				177,150			1,423,613				1,899,722				23,252				165,673						
食品等の飲食による危害発生防止に必要な経費	1,899,722	0	1,899,722	138,925	16.7%	D	食品中の汚染物質に関する試験法見直し検討にかかる事業等で利用するための検査機器等を、当初第一四半期に購入を計画していたところ、設置場所の確保や納入作業日等を調整した結果、購入が第二四半期となった。これらの支出予定に対し実績が下回ったところであるが、今後は調達を迅速に行うとともに、納入業者と連絡を密にとり納入手続きを進めるなどして予定額の適切な執行を図る。	160,034	55.4%	C	第1・四半期に予定していた事業を執行しつつ、第2・四半期については、事業の効率化を図ったため支出予定を実績が下回った。今後も迅速に事務処理を行い適切な執行に努める。	177,150				1,423,613				1,899,722				23,252				165,673					
水道安全対策費	100,575	0	100,575	30,793				8,650				8,890			52,242				100,575				2,580				13,781						
水道の安全確保に必要な経費	100,575	0	100,575	30,793	8.3%	D	4月に実施する試験研究機関への振替予算について、すべて支出予定に計上してしまっただけで、予定に対し実績が下回ったところである。来年度以降は、振替後の各機関での契約・支出状況を考慮し執行計画を立てることとする。	8,650	34.9%	D	4月に実施する試験研究機関への振替予算について、すべて支出予定に計上してしまっただけで、予定に対し実績が下回ったところである。来年度以降は、振替後の各機関での契約・支出状況を考慮し執行計画を立てることとする。	8,890				52,242				100,575				2,580				13,781					
水道施設整備費	46,982,180	0	76,605,525	3,000,000				0				0		29,623,345				29,623,345				0				33,982,180				1,504,714			
水道施設整備に必要な経費	46,982,180	0	76,605,525	3,000,000	0.0%	D	ダム事業の見直し等により、ダム負担金の請求が遅れたため、当初の予定に対し実績が下回ったところである。	4,000,000	21.4%	D	ダム事業の見直し等により、ダム負担金の請求が遅れたため、当初の予定に対し実績が下回ったところである。	6,000,000			29,623,345				29,623,345				0			33,982,180				1,504,714			
麻薬・覚せい剤等対策費	1,389,692	0	1,389,692	98,310				625,504				596,556			69,322				1,389,692				12,433				582,997						

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																							
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計							
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
あへんの供給確保等に必要経費	1,097,574	0	1,097,574	5,064	34.6%	D	インド産生あへんの買い付けのための出張がインド側の都合により第1・四半期に実行出来なかったこと等により、執行が予定を下回ったところであるが、今後は適正な執行を図る。	493,174	93.9%	A	インド産生あへんの購入経費を第2四半期においては、概ね予定どおり執行した。	543,469				55,867				1,097,574				1,753	466,493	0	0	468,246
麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費	292,118	0	292,118	93,246	11.4%	D	計画的に執行し、適正な予算執行を図る。また、補助金等の早期執行に努める。	132,330	50.8%	C	違法ドラッグ買上・分析等事業について、手続きに時間を要しているため、執行が予定を下回ったところであるが、調整を速やかに終了させ適正な執行を図る。	53,087				13,455				292,118				10,680	104,071	0	0	114,751
化学物質安全対策費	656,087	0	656,087	423,198				125,459				57,587			49,843				656,087				5,722	26,238	0	0	31,960	
化学物質の安全対策に必要な経費	656,087	0	656,087	423,198	1.3%	D	計画的に執行し、適正な予算執行を図る。	125,459	5.8%	D	第1四半期で請負契約は締結したものの、支払いは3月末に履行される内容であるため、支出予定が遅れる形となってしまう。	57,587				49,843				656,087				5,722	26,238	0	0	31,960
生活衛生対策費	2,164,566	0	2,164,566	107,989				1,213,911				106,523			736,143				2,164,566				104,320	719,526	0	0	823,846	
生活衛生金融対策に必要な経費	1,229,016	0	1,229,016	0	#DIV/0!	—	—	614,508	100.0%	A	株式会社日本政策金融公庫補給金については、計画どおり適切に執行を行ったものの。	0			614,508				1,229,016				0	614,508	0	0	614,508	
生活衛生の向上及び増進に必要な経費	935,550	0	935,550	107,989	96.6%	A	生活衛生営業指導費補助金について、第2・四半期に交付決定するなど計画的な執行を図る。	599,403	29.5%	D	都道府県からの交付申請書の審査に時間を要し、交付決定が9月21日となったため、都道府県から間接補助先への支出が第2・四半期内に終了しなかったため、執行が予定を下回ったものであり、速やかに支出を行うよう都道府県に周知する。	106,523				121,635				935,550				104,320	105,018	0	0	209,338
労働条件確保・改善対策費	274,158	0	274,158	4,287				135,626				41,878			92,367				274,158				318	33,370	0	0	33,688	
労働条件の確保・改善に必要な経費	274,158	0	274,158	4,287	7.4%	D	研究会の開催実績が予定を下回ったこと等により、支出実績が下回ったところであるが、第2四半期以降は適切に実施するものとする。	135,626	24.0%	D	委託事業の契約期間が変更となり、契約終了が第3・四半期となったため。	41,878				92,367				274,158				318	33,370	0	0	33,688
独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費	603,610	0	603,610	183,717				114,774				186,339			118,780				603,610				183,717	114,774	0	0	298,491	

区分	予算額			目標・方法	執行計画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費交付金に必要な経費	603,610	0	603,610	183,717 183,717	100.0%	A	計画どおり適切に執行を行ったもの。	114,774 114,774	100.0%	A	計画どおり適切に執行を行ったもの。	186,339 0				118,780 0				603,610 298,491				
労働者災害補償保険給付費労働保険特別会計へ繰入	370,628	0	370,628	123,544 123,544				61,771 61,771				123,542 0				61,771 0				370,628 185,315				
労働者災害補償保険給付費の財源の労働保険特別会計労災勘定へ繰入れに必要な経費	370,628	0	370,628	123,544 123,544	100.0%	A	執行計画どおり繰入を行う。	61,771 61,771	100.0%	A	計画どおり適切に執行を行ったもの。	123,542 0				61,771 0				370,628 185,315				
職務上年金給付費年金特別会計へ繰入	3,725	0	3,725	1,242 1,242				1,242 621				621 0				620 0				3,725 1,863				
職務上年金給付費の財源の年金特別会計厚生年金勘定へ繰入れに必要な経費	3,725	0	3,725	1,242 1,242	100.0%	A	計画どおり、繰入を執行することができたもの。	1,242 621	75.0%	B	執行計画は財務省へ申請時期の9月で計上していたが、実際の繰入時期が10月であるため、全額執行ができなかったもの。来年度は繰入時期を執行計画へ計上することとしたい。	621 0				620 0				3,725 1,863				
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費	453,564	0	453,564	135,985 135,985				83,281 83,281				148,229 0				86,069 0				453,564 219,266				
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費	453,564	0	453,564	135,985 135,985	100.0%	A	中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。	83,281 83,281	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	148,229 0				86,069 0				453,564 219,266				
高齢者等雇用安定・促進費	26,577,344	102,900,000 2,510,000	131,987,344	4,750,222 364,317				2,510,000 4,321,033 9,247,971				63,400,000 10,377,424 0				39,500,000 7,128,665 0				105,410,000 26,577,344 9,612,288				
高齢者就業機会確保事業等に必要な経費	25,720,120	102,900,000 2,510,000	131,130,120	4,544,585 349,514	7.6%	D	交付申請書の審査に当たり、内容に不備等があり、確認に時間を要したため、予定に対し実績が下回ったところであるが、交付決定を速やかに行い予定額の適切な執行を図る。	2,510,000 4,164,707 9,087,419	84.1%	A	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	63,400,000 10,284,857 0				39,500,000 6,725,971 0				105,410,000 25,720,120 9,436,933				
高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費	857,224	0	857,224	205,637 14,803	7.1%	D	契約の締結は行っていないものの、金額の支出まで経理手続が終了しなかったものが多いため、執行状況が低調となったもの。今後は執行計画に基づき適切な執行を図ることとする。	156,326 160,552	48.4%	C	事業の実施方法を見直した結果、執行経費が大幅に削減できたこと等のため、執行状況が低調となったもの。今後は執行計画に基づき適切な執行を図ることとする。	92,567 0				402,694 0				857,224 175,355				
失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入	301,039,500	0	301,039,500	75,878,250 43,704,000				75,053,750 0				75,053,750 0				75,053,750 0				301,039,500 43,704,000				
失業等給付費等の財源の労働保険特別会計雇用勘定へ繰入れに必要な経費	301,039,500	0	301,039,500	75,878,250 43,704,000	57.5%	C	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。	75,053,750 0	28.9%	D	会計検査院より、一般会計から特別会計への繰入の適正化について指摘があったことに伴い、今後の執行の見直し等を含めて検討中であるため、第2・四半期繰入分については支出を行わないこととなった。	75,053,750 0				75,053,750 0				301,039,500 43,704,000				

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																																																	
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計																																	
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント																														
職業能力開発強化費	3,362,831	12,000,000	15,362,831	829,539				0			824,933				12,000,000				0			12,000,000				3,362,831				875,455				0			879,220				0			3,362,831				875,806				0		
職業能力開発の強化に必要な経費	3,348,472	12,000,000	15,348,472	824,665	0.0%	D	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	0			824,665	52.8%	C	第2四半期における、本事業の執行については適切に行ったところである。	12,000,000				0			874,477				12,000,000				872,003				0			874,477				0			3,348,472				872,003				0		
職業能力開発の強化の推進に必要な経費	14,359	0	14,359	4,874	7.2%	D	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	268			268	73.9%	B	事業毎の実施計画に基づき適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	4,474				0			4,743				4,474				3,452				0			4,743				0			14,359				3,803				0		
若年者等職業能力開発支援費	2,797,841	0	2,797,841	649,381				649,381			649,720				649,939				0			848,801				649,939				1,021,181				0			848,801				0			2,797,841				1,021,340				0		
若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費	2,768,720	0	2,768,720	648,855	0.0%	D	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	648,854			648,854	78.6%	B	事業毎の実施計画に基づき適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	648,854				0			822,157				648,854				1,020,854				0			822,157				0			2,768,720				1,020,854				0		
若年者等に対する職業能力開発の推進に必要な経費	29,121	0	29,121	526	30.2%	D	旅費において、計画を第2四半期以降に変更したため。今後、執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	866			866	34.9%	D	旅費において、一部、計画を第3四半期以降に変更したため。今後、執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	1,085				0			26,644				1,085				327				0			26,644				0			29,121				486				0		
障害者等職業能力開発支援費	5,787,292	0	5,787,292	1,344,025				1,344,025			1,503,181				1,470,154				0			1,469,932				1,470,154				59,233				0			1,469,932				0			5,787,292				59,233				0		
障害者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費	3,065,836	0	3,065,836	664,016	0.0%	D	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	823,203			823,203	3.9%	D	本事業の一部について、第2四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	790,222				0			788,395				790,222				59,156				0			788,395				0			3,065,836				59,156				0		
障害者等に対する職業能力開発の推進に必要な経費	2,721,456	0	2,721,456	680,009	0.0%	D	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	679,978			679,978	0.0%	D	本事業について、第2四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	679,932				0			681,537				679,932				77				0			681,537				0			2,721,456				77				0		
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営費	868,191	0	868,191	248,223				248,223			182,954				254,056				0			182,958				254,056				248,223				0			182,958				0			868,191				431,177				0		
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金に必要な経費	868,191	0	868,191	248,223	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	182,954			182,954	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	254,056				0			182,958				254,056				248,223				0			182,958				0			868,191				431,177				0		
男女均等雇用対策費	133,099	0	133,099	23,603				23,603			16,413				23,362				0			69,721				23,362				2,882				0			69,721				0			133,099				13,317				0		
男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費	133,099	0	133,099	23,603	12.2%	D	支出関係書類の提出が遅れたこと等のため、予定に対し実績が下がったところであるが、今後は早期実施を図り適切な執行に努めたい。	16,413			16,413	33.2%	D	予定変更や事務の遅延等により、予定に対し実績が下がったところであるが、計画的に事務を遂行するなどして、引き続き早期実施を図り適切な執行に努めたい。	23,362				0			69,721				23,362				2,882				0			69,721				0			133,099				13,317				0		
地域子育て支援対策費	36,193,692	0	45,268,091	1,473				1,473			18,053,373				9,074,399				0			68,987				9,074,399				727				0			68,987				0			36,193,692				2,606				0		

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																													
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計													
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント										
地域子育て支援対策に必要な経費	36,100,000	9,074,399	45,174,399	0	申請書受付順に複数回に分割して交付決定するなど、交付金の早期の執行を図る。	0	#DIV/0!	-	-	18,050,000	0.0%	D	申請書差替え等に時間を要したため交付決定が当初の予定よりも遅れたことにより支出予定に対し支出実績が下回ったところであるが、早期執行に努める。	9,074,399	0			0	0	0	0	9,074,399	0			0	0			36,100,000	0			0
地域子育て支援の推進に必要な経費	93,692	0	93,692	0	保健福祉委託調査について、調査テーマごとに分類して企画競争入札を適宜実施することで、年間を通じた計画的な調査の実施を図る。	1,473	49.3%	C	資料の印刷部数等が予定より下回ったため支出予定に対し支出実績が下回ったところであるが、事業内容を精査するなどして適切な執行を図る。	3,373	53.7%	C	当初予定していた経費の支出時期を変更したため、実績が下回ったところであるが、事業内容を精査するなどして適切な執行を図る。	19,859	68,987			0	0	0	0	93,692	2,606			0	0			0				
保育所運営費	353,387,204	0	353,387,204	0		92,135,099				92,135,099				94,167,751	74,949,255			0	0	0	0	353,387,204	101,866,254			0	0			0				
保育所運営に必要な経費	353,361,619	0	353,361,619	0	義務的経費に過不足のないよう計画的な執行を図る。	92,128,703	10.2%	D	6月に交付決定を行ったが、都道府県等の支出が遅れたため、予定に対して実績が下回ったところであるが、早期執行に努めたい。	92,128,703	55.2%	C	都道府県等の支出が遅れたため、予定に対して実績が下回ったところであるが、早期執行に努めたい。	94,161,355	74,942,858			0	0	0	0	353,361,619	101,864,047			0	0			0				
保育サービスの推進に必要な経費	25,585	0	25,585	0	適正に効率的な執行を図る。	6,396	11.5%	D	予定していた出張等が行われなかったため、予定を下回ったものである。	6,396	17.2%	D	予定していた出張等が行われなかったため、予定を下回ったものである。	6,396	6,397			0	0	0	0	25,585	2,207			0	0			0				
児童手当及子ども手当年金特別会計へ繰入	1,514,767,026	0	1,514,767,026	0		895,408,713				490,519,161				5,506,906	123,332,246			0	0	0	0	1,514,767,026	1,385,929,437			0	0			0				
児童手当及び子ども手当の財源の年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定へ繰入れに必要な経費	1,514,767,026	0	1,514,767,026	0	適正な執行を図る。	895,408,713	100.0%	A	計画通り繰入業務を行った。	490,519,161	100.0%	A	計画通り繰入業務を行った。	5,506,906	123,332,246			0	0	0	0	1,514,767,026	1,385,929,437			0	0			0				
児童虐待等防止対策費	86,011,050	0	86,011,050	0		21,800,974				19,798,102				21,479,139	22,932,835			0	0	0	0	86,011,050	11,846,548			0	0			0				
児童虐待及び配偶者からの暴力防止対策等に必要な経費	85,933,671	0	85,933,671	0	義務的経費に過不足のないよう計画的な執行を図るとともに、補助金等の早期執行を図る。	21,791,329	3.2%	D	6月に交付決定を行ったが、都道府県等の支出が遅れたため、予定に対して実績が下回ったところであるが、早期執行に努めたい。	19,784,240	28.4%	D	6月に交付決定を行ったが、都道府県等の支出が遅れているため、予定に対して実績が下回っているところである。今後は早期執行に努めたい。	21,465,088	22,893,014			0	0	0	0	85,933,671	11,844,082			0	0			0				
児童虐待及び配偶者からの暴力防止対策等の推進に必要な経費	77,379	0	77,379	0	適正に効率的な執行を図る。	9,645	9.1%	D	当初予定していた経費の支出時期を変更したため、実績が下回ったところであるが、事業内容を精査するなどして適切な執行を図る。	13,862	10.4%	D	当初予定していた経費の支出時期を変更したため、実績が下回ったところであるが、事業内容を精査するなどして適切な執行を図る。	14,051	39,821			0	0	0	0	77,379	2,466			0	0			0				
母子保健衛生対策費	22,899,395	0	22,899,395	0		2,259				5,060				22,832,788	59,288			0	0	0	0	22,899,395	3,493			0	0			0				
母子保健衛生対策に必要な経費	11,470,599	0	11,470,599	0	不妊について悩む夫婦に対して経済的な負担の軽減を図るなど計画的な執行を図る。	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	11,416,314	54,285			0	0	0	0	11,470,599	0			0	0			0				
小児慢性特定疾患の治療研究に必要な経費	11,409,568	0	11,409,568	0	慢性疾患にかかっている児童の家庭の医療費の負担軽減を図るなど計画的な執行を図る。	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	11,409,568	0			0	0	0	0	11,409,568	0			0	0			0				

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																								
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計								
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント					
母子保健衛生対策の推進に必要な経費	19,228	0	19,228	2,259	77.4%	B	開催予定であった委員会が中止になったため、予定に対し実績が下回った。	5,060	47.7%	C	開催予定であった委員会中止になり、作成予定のポスターのデザイン料が予定を大幅に下回った。今後は計画を見直す等により適切な執行を図る。	6,906				5,003				19,228				1,749	0	3,493			
母子家庭等対策費	176,416,739	0	176,416,739	45,637,653				53,375,635				50,662,512				26,740,939				176,416,739				39,779,793	0	83,156,807			
母子家庭等の自立支援に必要な経費	176,413,246	0	176,413,246	45,636,778	87.1%	A	義務的経費について適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの	53,374,761	83.9%	A	義務的経費について適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの	50,661,639				26,740,068				176,413,246				39,779,778	0	83,156,198			
母子家庭等の自立支援の推進に必要な経費	3,493	0	3,493	875	1.7%	D	当初予定していた経費の支出時期を変更したため、実績が下回ったが、計画を見直す等により適切な執行を図る。	874	34.8%	D	当初予定していた経費の支出時期を変更しているため、実績が下回っている。計画を見直す等により適切な執行を図る。	873				871				3,493				15	0	609			
児童福祉施設整備費	5,033,000	0	5,825,448	0				166,168				166,168				460,112				792,448				0	0	143,695			
児童福祉施設等施設整備に必要な経費	5,033,000	0	5,825,448	0	#DIV/0!	-	-	166,168	80.0%	A	計画の前倒しにより、当初の執行計画よりも早期執行が図られた。	166,168				460,112				792,448				0	0	143,695			
生活保護費	2,238,819,764	0	2,238,819,764	756,201,220				559,594,455				559,820,334				363,203,755				2,238,819,764				717,260,021	0	1,296,576,843			
生活保護に必要な経費	2,238,819,764	0	2,238,819,764	756,201,220	94.8%	A	毎月の保護費として支給されており、計画どおり執行されている。	559,594,455	98.5%	A	毎月の保護費として支給されており、計画どおり執行されている。	559,820,334				363,203,755				2,238,819,764				717,260,021	0	1,296,576,843			
地域福祉推進費	24,643,932	0	24,643,932	6,139,235				6,126,501				6,202,920				6,175,276				24,643,932				34,787	0	784,454			
地域社会におけるセーフティネット機能の整備等に必要な経費	24,000,000	0	24,000,000	6,000,000	0.0%	D	一部事業において交付決定を行ったが、自治体の受け入れが見られなかった。第2四半期においては、事業の大半を交付決定し、早期執行を図る予定である。	6,000,000	5.7%	D	予定どおり交付決定を行ったが、自治体の受け入れが見られなかった。	6,000,000				6,000,000				24,000,000				0	0	695,788			
地域における要援護者の福祉の向上に必要な経費	643,932	0	643,932	139,235	24.9%	D	一部事業において交付決定を行ったが、自治体の受け入れが見られなかった。第2四半期においては、事業の大半を交付決定し、早期執行を図る予定である。	126,501	33.3%	D	一部事業において交付決定を行ったが、自治体の受け入れが見られなかった。	202,920				175,276				643,932				34,787	0	88,666			
災害救助等諸費	721,500	0	721,500	721,500				0				0			0				721,500				0	0	0				

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																						
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計						
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント			
災害救助等に必要な経費	721,500	0	721,500	721,500	0.0%	D	幸いなことに第1・四半期においては比較的大規模な災害が発生しなかったため、予算の執行が行われなかった	0	0.0%	D	幸いなことに第2・四半期においても比較的大規模な災害が発生しなかったため、予算の執行が行われなかった	0				0				721,500				0			
社会福祉諸費	40,229,756	0	40,573,972	16,060,817				9,387				109,900				224,929				344,216				0			
		344,216		16,038,045				18,762,756				3,945,027				1,461,156				40,229,756				0			
				16,049,032	99.9%	A	支払計画に基づき、計画通りに執行できたもの。	18,454,006	92.3%	A	支払計画に基づき、計画通りに執行できたもの。	3,803,690				1,347,252				39,653,980				0			
				11,785				9,387				109,900				224,929				344,216				0			
				308,750				308,750	69.2%	B	一部事業において、交付申請書の提出に不備があり、交付決定が遅れているため、予定に対し実績が下回ったところであるが、団体との調整を行いながら早急に予定額の適切な執行を図る。	141,337				113,904				575,776				0			
				9,186,433				167,005				0			0				167,005				0				
				8,605,880				8,605,880				14,955,184				244,185				32,991,682				0			
				8,098,574				7,916,716				0			0				16,015,290				0				
遺族及び留守家族等援護費	32,991,682	0	33,158,687	9,186,433	88.1%	A	都道府県や関係機関との連携や、遺族等年金の前年度実績を踏まえ、計画的な執行を図る。	167,005	89.1%	A	都道府県や関係機関との連携や、遺族等年金の前年度実績を踏まえ配分することにより、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	14,955,184				0				32,991,682				0			
		167,005		8,098,574				8,605,880				0			0				16,015,290				0				
遺族及び留守家族等の援護に必要な経費	32,991,682	0	33,158,687	9,186,433	88.1%	A	都道府県や関係機関との連携や、遺族等年金の前年度実績を踏まえ、計画的な執行を図る。	167,005	89.1%	A	都道府県や関係機関との連携や、遺族等年金の前年度実績を踏まえ配分することにより、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	14,955,184				0				32,991,682				0			
		167,005		8,098,574				8,605,880				0			0				16,015,290				0				
戦没者慰霊事業費	1,402,206	0	1,402,206	532,655				312,877				177,911				378,763				1,402,206				0			
				98,122				541,811				0			0				639,933				0				
戦没者の遺骨収集事業等に必要な経費	1,402,206	0	1,402,206	532,655	18.4%	D	関係団体からの請求書類の提出が遅れ、補助金等の執行が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後は関係団体との連絡を密にし、適宜指導を行うことにより、予定額の適切な執行を図る。	312,877	75.6%	B	第1・四半期に遅れていた補助金等の執行を行うとともに、年度計画に基づき適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	177,911				378,763				1,402,206				0			
				98,122				541,811				0			0				639,933				0				
中国残留邦人等支援事業費	2,088,384	0	2,088,384	354,572				971,390				405,672				356,750				2,088,384				0			
				217,971				408,000				0			0				625,971				0				
中国残留邦人等の支援事業に必要な経費	2,081,445	0	2,081,445	354,572	61.4%	B	事業毎の実施計画に基づき計画的な執行を図る。	968,127	47.3%	C	委託費の交付決定額に対する自治体の受入額が下回っていること及び年金保険料追納一時金の支給件数が予定よりも少なかったことにより、支出実績が支出予定を下回ったところであるが、引き続き予定額の適切な執行に取り組んでまいりたい。	405,672				353,074				2,081,445				0			
				217,971				408,000				0			0				625,971				0				

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																									
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計									
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント						
北朝鮮在住日本人配偶者の故郷訪問事業に必要な経費	6,939	0	6,939	0		0				3,263	0.0%	D	補助金の交付決定を行ったが、資金交付の申請がなかったため、予定を下回ったものである。今後は関係団体との調整を行いながら適切な執行を図る。	0				3,676				6,939				0				
恩給進達等実施費	364,395	0	364,395	0		16,576				59,456				28,685				259,678				364,395				0				23,558
恩給進達及び人事資料の保管等に必要な経費	364,395	0	364,395	0	都道府県及び関係機関との連携を密にし、計画的に事務処理を行い、適切な執行に努める。	16,576	35.4%	D	契約関係の事務手続の遅れ等から、一部未執行となったことによるものであるが、更に関係機関との連携を密にし、適切な執行に努める。	59,456	30.9%	D	事務委託費において、支出委任した各都道府県が支出額を交付決定額以下としたため支出予定額を下回ったもの。今後は都道府県に対して計画的な執行を行うよう促す。	28,685				259,678				364,395				0				23,558
障害保健福祉費	1,098,893,914	0	1,100,556,058	0		61,113,594				423,816,495				272,568,309				1,662,144				1,662,144				0				427,113,398
障害者の自立支援等に必要な経費	1,064,663,904	0	1,064,663,904	0	適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。	58,710,281	56.1%	C	特別児童扶養手当等給付費（支出予定49,349,580千円）について、支出予定に対し実績が下回った。	413,526,984	89.1%	A	事業計画からの支出予定計画通り執行できた。	263,845,819				328,580,820				1,064,663,904				0				420,838,098
精神保健事業に必要な経費	33,584,544	0	35,246,688	0	適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。	2,366,656	71.8%	B	医療観察医療費について、過去の実績を考慮したことにより、概ね計画通りに執行できた。	10,226,922	49.5%	C	医療観察の運営費等において補助事業者からの事業計画提出の遅れや内容審査等に時間を要し、実績が下回ったところである。	8,644,586				1,662,144				1,662,144				0				6,236,810
障害保健福祉の推進に必要な経費	645,466	0	645,466	0	適切な進捗状況の把握等により、計画的な執行を図る。	36,657	31.5%	D	過去の実績をもとに設定した支出予定に対して支出実績が下回った。	62,589	38.7%	D	過去の実績をもとに設定した支出予定に対して支出実績が下回った。	77,904				468,316				645,466				0				38,490
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費	2,263,507	0	2,263,507	0		967,071				455,505				700,777				140,154				2,263,507				0				1,422,576

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																																										
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計																										
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント																							
企業年金等普及促進費	1,530,763	0	1,530,763	107,188				100,928				106,299				1,216,348				1,530,763				1,474				180,973				0				0				182,447							
国民年金基金等助成に必要な経費	1,505,821	0	1,505,821	103,146				93,032	91.5%	A	当該補助金は、省内事業仕分け及び行政事業レビューの結果を受け、改革案を検討中であったため、第1四半期は改革案を検討中であったため執行を見送っていたが、改革案等の報告を受け、第2四半期に第1四半期分についても執行を行った。	99,772				1,209,871				1,505,821				0				179,510				0				0				179,510							
企業年金等普及促進に必要な経費	24,942	0	24,942	4,042				7,896	24.6%	D	①事務の簡略化と経費削減のため、四半期ごとに行っていた契約を年間契約に契約方法の見直しを図り、四半期ごとの執行から第4四半期にまとめて執行することになった。 ②国会提出法案の成立後に執行を予定していたものについては、継続審議となったことから、第2四半期での執行を見送った。 ③第2四半期から執行予定のものうち契約方法の見直しを求められたものについては、業務の内容等を検討した結果、第3四半期からの執行に変更した。	6,527				6,477				24,942				1,474				1,463				0				0				0				2,937			
高齢者日常生活支援等推進費	76,070,921	0	76,070,921	2,400,649				35,524,832				17,461,020				20,684,420				76,070,921				5,630				27,550				0				0				33,180							
高齢者の介護予防・健康づくり等に必要な経費	75,792,560	0	75,792,560	2,385,000				35,289,190	0.0%	D	事業実施要綱等の改正及び、新たに会計の専門家による審査の実施に時間を要したため、予定に対し実績が下回ったところであるが、既に内示をしているところであり、速やかに交付申請書を審査し、予定額の適切な審査を請りたい。	17,448,001				20,670,369				75,792,560				47				4,571				0				0				0				4,618			
高齢者の日常生活支援の推進に必要な経費	278,361	0	278,361	15,649				235,642	11.3%	D	予定に対し実績が下回ったところ。適切な執行を図ってまいりたい。	13,019				14,051				278,361				5,583				22,979				0				0				28,562							
介護保険制度運営推進費	2,116,651,961	13,700,520	2,141,750,928	459,456,449				3,399,224				17,099,743				4,600,000				25,098,967				406,141,692				666,967,931				448,299,964				541,927,617				993,411,232							
介護保険給付に必要な経費	2,080,344,569	0	2,080,344,569	459,352,101				652,615,648	89.2%	A	適切に早期執行を行ったところ概ね計画通りに執行できたもの。	436,387,668				531,989,152				2,080,344,569				406,012,855				586,442,053				0				0				992,454,908							
介護保険制度の適切な運営等に必要な経費	36,307,392	13,700,520	61,406,359	104,348				3,399,224	5.3%	D	適切に執行を行ったところ概ね計画通りに執行できたもの。	17,099,743				25,098,967				36,307,392				128,837				14,352,283				11,912,296				9,938,465				956,324							

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
業務取扱費年金特別会計へ繰入	211,818,635	0	211,818,635	59,007,586				44,154,149				60,392,994				48,263,906				211,818,635				
				59,007,586				44,154,156				0				0				103,161,742				
業務取扱費の財源の年金特別会計業務勘定へ繰入れに必要な経費	211,818,635	0	211,818,635	59,007,586	100.0%	A	計画どおり、繰入を執行することができたもの。	44,154,149	100.0%	A	計画どおり、繰入を執行することができたもの。	60,392,994				48,263,906				211,818,635				
				59,007,586				44,154,156				0				0				103,161,742				
国際機関活動推進費	14,835,397	0	14,835,397	13,227,749				189,760				0				1,417,888				14,835,397				
				13,227,749				189,760				0				1,417,888				14,835,397				
				13,144,054				98,455				0				0				13,242,509				
経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費	8,624,044	0	8,624,044	7,257,886	99.9%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため概ね計画通りに執行できたもの。	0	99.9%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため概ね計画通りに執行できたもの。	0				1,366,158				8,624,044				
				7,257,884				0				0				0				7,257,884				
国際分担金等の支払に必要な経費	6,211,353	0	6,211,353	5,969,863	98.5%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため概ね計画通りに執行できたもの。	189,760	97.1%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため概ね計画通りに執行できたもの。	0				51,730				6,211,353				
				5,969,863				189,760				0				51,730				6,211,353				
				5,886,170				98,455				0				0				5,984,625				
国際協力費	717,161	0	717,161	165,412				191,524				187,301				172,924				717,161				
				165,412				191,524				187,301				172,924				717,161				
				9,448				311,648				0				0				321,096				
国際協力の推進に必要な経費	717,161	0	717,161	165,412	5.7%	D	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要性がなくなったため。	191,524	89.9%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	187,301				172,924				717,161				
				165,412				191,524				187,301				172,924				717,161				
				9,448				311,648				0				0				321,096				
厚生労働科学研究費	47,247,029	0	47,507,022	47,225,825				259,993				0				0				259,993				
		259,993		47,225,825				259,993				0				0				259,993				
				47,225,825				7,547				6,829				6,828				47,247,029				
				43,781,274				1,859,279				0				0				45,640,553				
厚生労働科学研究に必要な経費	47,247,029	0	47,507,022	47,225,825	92.7%	A	年度当初採択分については、早期執行の観点から、6月末までに執行できるようにする。	7,547	96.0%	A	二次公募や追加交付等について、概ね計画通りに執行できたもの。	6,829				6,828				47,247,029				
		259,993		47,225,825				7,547				6,829				6,828				47,247,029				
				43,781,274				1,859,279				0				0				45,640,553				
独立行政法人国立健康・栄養研究所運営費	738,737	0	738,737	246,734				140,308				213,329				138,366				738,737				
				246,734				140,308				213,329				138,366				738,737				
				246,734				140,308				213,329				138,366				738,737				
				246,734				140,308				0				0				387,042				
独立行政法人国立健康・栄養研究所運営費交付金に必要な経費	738,737	0	738,737	246,734	100.0%	A	第一四半期に計画されている費用を国立健康・栄養研究所に対して支出した。	140,308	100.0%	A	第二四半期に計画されている費用を医薬基盤研究所に対して支出した。	213,329				138,366				738,737				
				246,734				140,308				213,329				138,366				738,737				
				246,734				140,308				0				0				387,042				
独立行政法人医薬基盤研究所運営費	9,742,034	0	9,742,034	3,802,056				2,055,767				1,799,220				2,084,991				9,742,034				
				3,802,056				2,055,767				1,799,220				2,084,991				9,742,034				
				5,534,977				1,429,006				0				0				6,963,983				
独立行政法人医薬基盤研究所運営費交付金に必要な経費	9,742,034	0	9,742,034	3,802,056	145.5%	A	支払月が決まっている費用については、支払月に支払いができるよう計画的な執行を図る。	2,055,767	118.8%	A	第一四半期に計画されている費用を医薬基盤研究所に対して支出した。	1,799,220				2,084,991				9,742,034				
				3,802,056				2,055,767				1,799,220				2,084,991				9,742,034				
				5,534,977				1,429,006				0				0				6,963,983				
独立行政法人医薬基盤研究所施設整備費	175,000	0	175,000	0				0				0				175,000				175,000				
				0				0				0				175,000				175,000				
				0				0				0				0				0				
独立行政法人医薬基盤研究所施設整備に必要な経費	175,000	0	175,000	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	0			175,000				175,000					
				0				0				0			175,000				175,000					
				0				0				0			0				0	0				

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																								
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計								
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント					
水道施設整備事業調査諸費	2,820	0	2,820	890				870				709				351			2,820				0			222			
水道施設整備事業調査諸費に必要な経費	2,820	0	2,820	890	0.0%	D	当初予定していた検討会の開催が8月にずれ込んだため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後変更した予定に従い、適切な執行を図る。	870	12.6%	D	当初予定していた検討会の開催が8月にずれ込んだため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後変更した予定に従い、適切な執行を図る。	709				351			2,820				0			222			
沖縄開発事業費	0	15,414,450	15,414,450	0				4,233,000				1,877,000				9,304,450			15,414,450				0			3,767,930			
水道施設整備に必要な経費	0	15,414,450	15,414,450	0	#DIV/0!	-	-	4,233,000	89.0%	A	補助事業者の実施する施設整備事業が概ね計画通りに進捗したため。	1,877,000				9,304,450			15,414,450				0			3,767,930			
水資源開発事業費	0	8,360,924	8,360,924	510,000				2,393,174				1,636,063				3,821,687			8,360,924				509,826			2,064,867			2,574,693
水資源確保を図るための水道施設整備に必要な経費	0	8,360,924	8,360,924	510,000	99.9%	A	請求が予定通りきたことにより概ね計画通りの執行ができたもの	2,393,174	88.6%	A	請求が予定通りきたことにより概ね計画通りの執行ができたもの	1,636,063				3,821,687			8,360,924				509,826			2,064,867			2,574,693
離島振興事業費	0	3,133,340	3,133,340	0				110,700				456,000				2,566,640			3,133,340				0			0			
奄美群島水道施設整備に必要な経費	0	801,181	801,181	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	0				801,181			801,181				0			0			
水道施設整備に必要な経費	0	2,332,159	2,332,159	0	#DIV/0!	-	-	110,700	0.0%	D	当初予定していた支出事務手続きが10月にずれ込んだため、予定に対し実績が下回ったところである。	456,000				1,765,459			2,332,159				0			0			
北海道開発事業費	0	5,361,073	5,361,073	0				197,000				600,000				4,564,073			5,361,073				0			200,886			
水道施設整備に必要な経費	0	5,361,073	5,361,073	0	#DIV/0!	-	-	197,000	101.9%	A	補助事業者の実施する施設整備事業が概ね計画通りに進捗したため。	600,000				4,564,073			5,361,073				0			200,886			
沖縄特別振興対策事業費	0	121,439	121,439	0				0				0				121,439			121,439				0			0			
沖縄特別振興対策事業に必要な経費	0	121,439	121,439	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	0				121,439			121,439				0			0			
沖縄保健衛生諸費	0	241,750	241,750	0				229,036				700				12,014			241,750				0			4,538			
医師歯科医師等の派遣に必要な経費	0	13,714	13,714	0	#DIV/0!	-	-	1,000	453.8%	A	適切な事業の執行を行い、また、早期執行に努めたことにより計画どおり執行できた。	700				12,014			13,714				0			4,538			

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
無医地区医師派遣等に必要経費	0	228,036	228,036	0	#DIV/0!	-	-	228,036	0.0%	D	9月末までに予算額全額を交付決定済であり、都道府県へ資金交付しているが、都道府県での事務処理の関係上支出実績額に反映されていないものである。	0				0				228,036				
沖縄保健衛生施設整備費	0	2,110,081	2,110,081	0				2,004,830				0				105,251				2,110,081				
医療施設整備に必要な経費	0	2,110,081	2,110,081	0	#DIV/0!	-	-	2,004,830	52.7%	C	9月末までに支出予定額全額を交付決定済であり、都道府県へ資金交付しているが、都道府県での事務処理の関係上支出実績額に反映されていないものである。	0				105,251				2,110,081				
原子力試験研究費	0	9,762	9,762	0				0				0				9,762				9,762				
試験研究機関等の試験研究に必要な経費	0	9,762	9,762	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	0				9,762				9,762				
環境研究総合推進費	0	12,570	12,570	0				0				9,428				3,142				12,570				
環境研究総合推進に必要な経費	0	12,570	12,570	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	9,428				3,142				12,570				
地域活性化・公共投資推進費	0	42,750	42,750	0				0				42,750				0				42,750				
地域活性化・公共投資臨時交付金に必要な経費	0	42,750	42,750	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	-	-	42,750				0				42,750				
検疫所	10,004,914	0	11,290,637	2,283,531				36,852				20,532				1,228,339				1,285,723				
		1,285,723		2,005,680				2,020,689				2,983,327				2,717,367				10,004,914				
				1,706,550				1,706,550				0			0	3,712,230				3,712,230				
検疫所共通費	6,865,211	0	8,150,934	1,850,556				36,852				20,532				1,228,339				1,285,723				
		1,285,723		1,749,456				1,271,819				2,218,430				1,524,406				6,865,211				
				1,749,456				1,239,140				0			0	2,988,596				2,988,596				
検疫所に必要経費	6,865,211	0	8,150,934	1,850,556	94.5%	A	検疫所の運営に必要な合同庁舎分担契約等について、遅滞なく契約を行うことができたため、概ね計画通りに執行できたもの。	36,852	94.5%	A	第1・四半期に引き続き、検疫所の運営に必要な契約等について、遅滞なく契約を行うことができたため、概ね計画通りに執行できたもの。	20,532				1,228,339				1,285,723				
		1,285,723		1,749,456				1,271,819				2,218,430				1,524,406				6,865,211				
				1,749,456				1,239,140				0			0	2,988,596				2,988,596				
検疫業務等実施費	841,090	0	841,090	180,267				194,544				200,496				265,783				841,090				
				114,627				172,052				0			0	286,679				286,679				
検疫業務等に必要な経費	841,090	0	841,090	180,267	63.5%	B	小樽検疫所の事務所移転にかかる合同庁舎分担契約について、予定していた額から分担額が下回ったものの、遅滞なく契約を行うことができたため、概ね計画通りに執行できたもの。	194,544	76.4%	B	黄熱ワクチンの調達において、ワクチン輸入量が少なく、予定していた調達数量を購入できなかったため達成率が下がったが、その他の契約については概ね計画通りに執行できたもの。	200,496				265,783				841,090				
				114,627				172,052				0			0	286,679				286,679				
輸入食品検査業務実施費	2,298,613	0	2,298,613	252,708				554,326				564,401				927,178				2,298,613				
				141,597				295,358				0			0	436,955				436,955				

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																																	
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計																	
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント														
輸入食品の検査に必要な経費	2,298,613	0	2,298,613	252,708	56.0%	C	輸入食品検査事業における外部検査機関への検査委託契約の締結が遅れたことにより予定を下回ったもの。今後は契約事務を早急に行い予定額の適切な執行を図る。	141,597				554,326	54.1%	C	輸入食品検査事業における外部検査機関への検査委託契約の締結が遅れたことにより予定を下回ったもの。今後は契約事務を早急に行い予定額の適切な執行を図る。	295,358				564,401	0				927,178	0				2,298,613	436,955							
国立ハンセン病療養所	35,611,511	0	35,611,511	9,025,459				6,954,847				668,346			6,928,101				1,293,223				9,978,002				2,200,000	0				4,161,569	13,371,244					
国立ハンセン病療養所共通費	19,300,567	0	19,300,567	6,289,853				5,295,298				3,622,999			3,457,517				5,808,161				3,579,554				3,579,554	0				19,300,567	8,752,815					
国立ハンセン病療養所に必要な経費	19,300,567	0	19,300,567	6,289,853	84.1%	A	年度計画に基づいて適切に執行を行ったことにより、概ね計画通りに執行できたもの。	5,295,298				3,622,999	88.2%	A	年度計画に基づいて適切に執行を行ったことにより、概ね計画通りに執行できたもの。	3,457,517				5,808,161	0			3,579,554	0			3,579,554	0				19,300,567	8,752,815				
国立ハンセン病療養所施設費	5,237,697	0	5,237,697	444,128				1,360				668,346			871,600				1,293,223				2,200,000				2,514,369	0				4,161,569	5,237,697					
国立ハンセン病療養所施設設備に必要な経費	5,237,697	0	5,237,697	444,128	0.3%	D	実施計画の策定及び設計並びに入所者等との調整に時間を要したため、実績が予定を下回ったところであるが、迅速に調達手続等を行うことにより予定額の適切な執行を図る。	1,360				668,346	35.2%	D	当年度分に関する実施計画の策定及び設計並びに入所者等との調整に時間を要したため、実績が予定を下回ったところであるが、迅速に調達手続等を行うことにより予定額の適切な執行を図る。	697,893				1,293,223	0			2,200,000	0			2,514,369	0				4,161,569	5,237,697				
国立ハンセン病療養所運営費	11,073,247	0	11,073,247	2,291,478				1,658,189				2,433,502			2,260,987				2,762,241				3,586,026				3,586,026	0				11,073,247	3,919,176					
国立ハンセン病療養所の運営に必要な経費	11,073,247	0	11,073,247	2,291,478	72.3%	B	入所者数の減や医薬品等の購入等が予定を下回ったため、実績が予定を下回ったものであるが、引き続き、入所者の療養に必要な経費の支出について、適切に執行する。	1,658,189				2,433,502	82.9%	A	前期に比べ年度計画に基づいた執行が行われており、引き続き、入所者の療養に必要な経費の支出について、適切に執行する。	2,260,987				2,762,241	0			3,586,026	0			3,586,026	0				11,073,247	3,919,176				
厚生労働本省試験研究機関	12,421,010	0	12,421,010	2,610,066				2,514,587				1,570,177			2,449,116				6,037				944,694				4,097,801	0				2,520,908	12,660,612					
厚生労働本省試験研究所共通費	7,720,288	0	7,720,288	2,120,733				2,029,540				1,452,471			1,565,621				2,401,113				1,745,971				1,745,971	0				7,720,288	3,595,161					
国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費	2,147,465	0	2,147,465	601,290	98.9%	A	療費・旅費等の執行については、年度計画を見直し、早期実施を図ることとしたため、概ね計画通りに執行できたもの。	594,984				408,018	99.5%	A	療費・旅費等の執行については、年度計画を見直し、早期実施を図ることとしたため、概ね計画通りに執行できたもの。	409,657				687,189	0			450,968	0			450,968	0				2,147,465	1,004,641				
国立保健医療科学院に必要な経費	1,295,142	0	1,295,142	357,892	90.6%	A	一般事務用品の在庫管理を適正に管理することにより、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	324,278				262,395	97.1%	A	一般事務用品の在庫管理を適正に管理することにより、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	278,518				386,448	0			288,407	0			288,407	0				1,295,142	602,796				
国立社会保障・人口問題研究所に必要な経費	752,870	0	752,870	198,684	70.6%	B	所内に於いて執行の備りを招くことのないよう周知を行ったため、概ね計画通りに執行出来たもの。	140,334				159,240	92.9%	A	所内に於いて執行の備りを招くことのないよう周知を行ったため、概ね計画通りに執行出来たもの。	192,316				211,390	0			183,556	0			183,556	0				752,870	332,650				

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二重書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
国立感染症研究所に必要な経費	3,524,811	0	3,524,811	殆どが決まった時期の支出。ネットワーク整備費については運営委員会で計画的な執行を行う。	962,867 969,944	100.7%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができた。	622,818 685,130	104.3%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができた。	1,116,086 0				823,040 0				3,524,811 1,655,074			
厚生労働本省試験研究所施設費	253,222	0 2,520,908	2,774,130		52 0				1,570,177 8,685 563,524				6,037 6,190 0				944,694 238,295 0				2,520,908 253,222 563,524			
厚生労働本省試験研究所施設整備に必要な経費	253,222	0 2,520,908	2,774,130	工期に支障が出ないよう研究部門との調整を早期に行い、計画的に執行を行う。	52 0	0.0%	D	実験計画との調整に時間を要し、執行が遅れているが、概ねの施工計画が決まったので今後適切な執行が見込まれる。	1,570,177 8,685 563,524	35.6%	D	施工計画どおりに執行することができた。	6,037 6,190 0				944,694 238,295 0				2,520,908 253,222 563,524			
血清等製造及検定費	520,528	0	520,528		80,335 55,714				140,680 138,551				129,759 0				169,754 0				520,528 194,265			
医薬品等の国家検定及び検査等に必要な経費	13,310	0	13,310	庁費の計画的な執行を図る。	1,021 463	45.3%	C	検定及び検査の遅延により、後の検定及び検査の手続きが遅れているため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後、研究部門との調整を行い、予定額の適切な執行を図る。	2,155 641	34.7%	D	検定及び検査の遅延により、後の検定及び検査の手続きが遅れているため、予定に対し実績が下回ったところであるが、今後、研究部門との調整を行い、予定額の適切な執行を図る。	6,605 0				3,529 0				13,310 1,104			
血清その他の製造及び検定に必要な経費	507,218	0	507,218	検定スケジュールに合わせ、計画的な執行を行う。	79,314 55,251	69.6%	B	検定スケジュールの遅れから執行ができなかったが、今後は適正な執行に努める。	138,525 137,910	88.6%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができた。	123,154 0				166,225 0				507,218 193,161			
厚生労働本省試験研究所試験研究費	3,926,972	0	3,926,972		402,485 423,976				789,460 847,817				895,341 0				1,839,686 0				3,926,972 1,271,793			
国立医薬品食品衛生研究所の試験研究に必要な経費	1,010,663	0	1,010,663	庁費・旅費等の計画的な執行を図る。	172,408 162,356	94.1%	A	庁費・旅費等の執行については、年度計画を見直し、早期実施を図ることとしたため、概ね計画通りに執行できたもの。	208,484 266,867	112.6%	A	予定額を超えた達成率となっているものの予定総表範囲内の執行額であり、早期執行が達成できたもの。	224,392 0				405,379 0				1,010,663 429,223			
国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経費	490,146	0	490,146	事業用品の在庫管理を適正化するなどとして、計画的な執行を図る。	41,000 43,342	105.7%	A	事業用品の在庫管理を適正に管理することにより、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	71,351 94,706	122.8%	A	事業用品の在庫管理を適正に管理することにより、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	113,112 0				264,683 0				490,146 138,048			
国立社会保障・人口問題研究所の試験研究に必要な経費	166,177	0	166,177	定期的に所内において執行計画の見直しを行うなど計画的な執行を図る。	10,445 15,158	145.1%	A	予定額を超えた達成率となっているものの予定総表範囲内の執行額であり、早期執行が達成できたもの。	24,373 14,351	84.7%	A	所内にて執行の備りを招くことのないよう周知を行ったため、概ね計画通りに執行出来たもの。	69,916 0				61,443 0				166,177 29,509			
国立感染症研究所の試験研究に必要な経費	2,259,986	0	2,259,986	各事業の研究計画に基づき、計画的な執行を行う。	178,632 203,120	113.7%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	485,252 471,893	101.6%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	487,921 0				1,108,181 0				2,259,986 675,013			
科学技術振興調整費	0	53,488	53,488		5,718 4,685				16,157 10,829				14,856 0				16,757 0				53,488 15,514			
科学技術振興調整に必要な経費	0	53,488	53,488	事業の実施に必要な経費の適切な執行を図る。	5,718 4,685	81.9%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	16,157 10,829	70.9%	B	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	14,856 0				16,757 0				53,488 15,514			
原子力試験研究費	0	13,935	13,935		523 432				3,600 6,476				3,600 0				6,212 0				13,935 6,908			

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
試験研究機関等の試験研究に必要な経費	0	13,935	13,935	事業の実施に必要な経費の適切な執行を図る。	523 432	82.6%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	3,600 6,476	167.5%	A	予定額を超えた達成率となっているものの予定総範囲内の執行額であり、早期執行が達成できたもの。	3,600 0				6,212 0				13,935 6,908			
放射能調査研究費	0	35,126	35,126		220 240				495 941				7,690 0				26,721 0				35,126 1,181			
放射能調査研究に必要な経費	0	35,126	35,126	事業の実施に必要な経費の適切な執行を図る。	220 240	109.0%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	495 941	165.1%	A	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	7,690 0				26,721 0				35,126 1,181			
環境研究総合推進費	0	60,664	60,664		0 0				14,863 7,736				21,055 0				24,746 0				60,664 7,736			
環境研究総合推進に必要な経費	0	60,664	60,664	事業の実施に必要な経費の適切な執行を図る。	0 0	#DIV/0!	—	—	14,863 7,736	52.0%	C	研究スケジュールの遅れから執行ができなかったが、今後は適正な執行に努める。	21,055 0				24,746 0				60,664 7,736			
地球環境保全等試験研究費	0	76,389	76,389		0 0				22,705 14,159				24,025 0				29,659 0				76,389 14,159			
地球環境保全等試験研究に必要な経費	0	76,389	76,389	事業の実施に必要な経費の適切な執行を図る。	0 0	#DIV/0!	—	—	22,705 14,159	62.3%	B	早期執行に努めることにより概ね計画通りの執行ができたもの。	24,025 0				29,659 0				76,389 14,159			
国立更生支援機関	9,555,362	0 1,085,485	10,640,847		2,300,359 1,865,712				160,435 1,838,928 1,889,221				207,142 2,575,398 0				717,908 2,840,677 0				1,085,485 9,555,362 3,754,933			
国立更生支援機関共通費	6,477,855	0	6,477,855		1,847,357 1,677,981				1,255,446 1,219,227				1,958,754 0				1,416,298 0				6,477,855 2,897,208			
国立児童自立支援施設に必要な経費	668,165	0	668,165	事業の実施に必要な経費の適正な執行を図る。	229,979 182,428	79.3%	B	概ね計画通りに執行することができた。今後とも人件費等の適正な執行に努めて参りたい。	120,742 122,685	86.9%	A	概ね計画通りに執行することができた。今後とも人件費等の適正な執行に努めて参りたい。	191,613 0				125,831 0				668,165 305,113			
国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費	5,809,690	0	5,809,690	各経費の事業計画から支出予定を策定した。執行にあたっては、事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう管理する。	1,617,378 1,495,553	92.4%	A	概ね計画通りに執行できたもの。	1,134,704 1,096,542	94.1%	A	事業計画からの支出予定計画通り執行できた。	1,767,141 0				1,290,467 0				5,809,690 2,592,095			
国立更生支援機関施設費	754,539	0 1,085,485	1,840,024		126,493 6,749				160,435 55,514 177,275				207,142 8,647 0				717,908 563,885 0				1,085,485 754,539 184,024			
国立更生支援機関施設整備に必要な経費	754,539	0 1,085,485	1,840,024	各経費の事業計画及び昨年度実績を踏まえ支出予定を策定した。執行にあたっては、事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう管理する。	126,493 6,749	5.3%	D	設計内容の見直しによる契約期間の延長等を行ったため予定に対し実績が下回ったもの。第2四半期も施設整備の進捗状況に合わせ予算額の適切な執行を図る。	160,435 55,514 177,275	53.7%	C	予定されていた打ち合わせや調査等が行われなかった事から、整備に必要な事務費及び旅費の実績が下回った。第3四半期も施設整備の進捗状況に合わせ予算額の適切な執行を図る。	207,142 8,647 0				717,908 563,885 0				1,085,485 754,539 184,024			
国立児童自立支援施設運営費	170,862	0	170,862		57,877 25,245				35,863 38,538				35,492 0				41,630 0				170,862 63,783			

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																							
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計							
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
国立児童自立支援施設の運営に必要な経費	170,862	0	170,862	事業の実施に必要な経費の適正な執行を図る。	57,877	43.6%	C	入所児童に係る経費の執行額が予定額を下回った為。今後とも入所児童に係る経費を適正に執行して参りたい。	35,863	68.0%	B	概ね計画通りに執行することができた。今後とも入所児童に係る経費を適正に執行して参りたい。	35,492				41,630				170,862				63,783			
国立更生支援所運営費	2,152,106	0	2,152,106		268,632				492,105				572,505				818,864				2,152,106				609,918			
国立障害者リハビリテーションセンターの運営に必要な経費	2,152,106	0	2,152,106	各経費の事業計画から支出予定を策定した。実行にあたっては、事業計画及び執行事務に遅滞が生じないよう管理する。	268,632	57.9%	C	契約方法の見直しにより、業務委託経費等を削減したため、予定に対し実績を下回ったところがあるが、利用者サービスを充実するなどして予定額の適切な執行を図る。	492,105	80.1%	A	事業計画からの支出予定計画通り執行できた。	572,505				818,864				2,152,106				609,918			
地方厚生局	17,388,753	0	17,388,753		4,309,921				3,380,017				5,049,713				4,649,102				17,388,753				7,410,763			
地方厚生局共通費	14,494,546	0	14,494,546		3,891,283				2,789,079				4,389,438				3,424,746				14,494,546				6,516,949			
地方厚生局一般行政に必要な経費	14,494,546	0	14,494,546	迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。	3,891,283	97.9%	A	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	2,789,079	97.5%	A	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	4,389,438				3,424,746				14,494,546				6,516,949			
保険医療機関等指導監督等実施費	1,917,981	0	1,917,981		279,907				449,750				482,792				705,532				1,917,981				653,541			
保険医療機関等に対する指導及び監督等に必要な経費	1,917,981	0	1,917,981	迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。	279,907	78.0%	B	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	449,750	89.5%	A	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	482,792				705,532				1,917,981				653,541			
医師等国家試験実施費	251,128	0	251,128		506				0				0				250,622				251,128				389			
医師等国家試験実施に必要な経費	251,128	0	251,128	迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。	506	76.8%	B	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	0	-	-	-	0				250,622				251,128				389			
麻薬・覚せい剤等対策費	587,325	0	587,325		124,998				111,241				143,630				207,456				587,325				211,655			
麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費	587,325	0	587,325	迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。	124,998	74.1%	B	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	111,241	89.5%	A	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	143,630				207,456				587,325				211,655			
医療観察等実施費	137,773	0	137,773		13,227				29,947				33,853				60,746				137,773				28,229			
入院の決定の執行等に必要な経費	137,773	0	137,773	迅速な支出に努め、計画的な執行を図る。	13,227	69.0%	B	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	29,947	65.3%	B	経費の迅速な支出に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	33,853				60,746				137,773				28,229			
都道府県労働局	98,985,575	2,699,032 99,016	101,783,623		28,317,611				25,357				1,019,825				1,752,866				2,798,048				46,353,317			
									18,840,632				30,387,671				21,439,661				98,985,575							
									18,671,941				0				0				46,353,317							

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																																						
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計																						
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント																			
都道府県労働局共通費	86,247,108	0	86,247,108	26,032,508				15,653,181				27,126,111				17,435,308				86,247,108				25,987,264				15,806,098				27,126,111				17,435,308				41,793,362			
都道府県労働局一般行政に必要な経費	86,089,084	0	86,089,084	26,015,110	99.8%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	15,560,638	100.2%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	27,106,424				17,406,912				86,089,084				25,975,037				15,723,754				27,106,424				17,406,912				41,698,791			
地方労働審議会に必要な経費	44,352	0	44,352	1,479	52.4%	C	審議会の開催率が低かったため予定に対し実績が下回ったところであるが、執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	1,326	161.3%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	13,151				28,396				44,352				775				3,750				13,151				28,396				4,525			
厚生労働統計調査に必要な経費	113,672	0	113,672	15,919	71.9%	B	調査の準備期間であり、執行額の縮減を図ったため、実績が計画を下回ったが、概ね計画通りに執行できたもの。	91,217	84.0%	A	適切に調査を実施したため、概ね計画通りに執行できたもの。	6,536				0				113,672				11,452				78,594				6,536				0				90,046			
都道府県労働局施設費	590,573	99,016	689,589	147,644				25,357				36,830				36,829				99,016				2,711				147,643				36,830				36,829				56,549			
都道府県労働局施設整備に必要な経費	590,573	99,016	689,589	147,644	1.8%	D	公共事業等の契約状況調べにおいて上半期の契約目標を50%としていることから、目標達成するため計画的な執行を図る。	147,643	17.6%	D	工事の遅れにより、予定に対し実績が下回ったところであるが、引き続き執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	147,643				147,643				590,573				2,711				53,838				147,643				147,643				56,549			
労働条件確保・改善対策費	946,311	0	946,311	95,964				244,265				333,775				272,307				946,311				83,416				198,115				333,775				272,307				281,531			
労働条件の確保・改善に必要な経費	946,311	0	946,311	95,964	86.9%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	244,265	82.7%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	333,775				272,307				946,311				83,416				198,115				333,775				272,307				281,531			
個別労働紛争対策費	120,359	0	120,359	29,827				29,835				29,831				30,866				120,359				11,464				18,322				29,831				30,866				29,786			
個別労働紛争対策に必要な経費	120,359	0	120,359	29,827	38.4%	D	紛争調整委員会開催件数等が予定を下回ったところであるが、執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	29,835	49.9%	C	紛争調整委員会開催件数等が予定を下回ったことによるもの。	29,831				30,866				120,359				11,464				18,322				29,831				30,866				29,786			
職業紹介事業等実施費	189,026	0	189,026	36,098				47,957				49,453				55,518				189,026				24,485				36,695				49,453				55,518				61,180			
職業紹介事業等の実施に必要な経費	189,026	0	189,026	36,098	67.8%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。	47,957	72.7%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	49,453				55,518				189,026				24,485				36,695				49,453				55,518				61,180			
高齢者等雇用安定・促進費	10,769,794	2,699,032	13,468,826	1,953,078				0				982,995				1,716,037				2,699,032				1,558,546				2,687,802				982,995				1,716,037				4,095,069			
高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費	10,769,794	2,699,032	13,468,826	1,953,078	79.7%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、効率的な執行を図る。	0	88.2%	A	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	2,687,802				3,458,810				10,769,794				1,558,546				2,687,802				2,687,802				3,458,810				4,095,069			
男女均等雇用対策費	122,404	0	122,404	22,492				29,949				30,754				39,209				122,404				13,490				22,350				30,754				39,209				35,840			

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額 (補正予算若しくは予備費は二段書きの上段)	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費	122,404	0	122,404	22,492 13,490	59.9%	C	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	29,949 22,350	68.3%	B	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	30,754 0				39,209 0				122,404 35,840				
中央労働委員会	1,696,518	0	1,696,518	492,570 403,941				345,147 308,980				494,807 0				363,994 0				1,696,518 712,921				
中央労働委員会共通費	1,307,127	0	1,307,127	399,804 355,867				248,051 232,989				398,777 0				260,495 0				1,307,127 588,856				
中央労働委員会に必要な経費	1,307,127	0	1,307,127	399,804 355,867	89.0%	A	前年度実績等を踏まえて計画的な執行を図る。	248,051 232,989	90.8%	A	概ね予定どおり執行できた。	398,777 0				260,495 0				1,307,127 588,856				
労使関係等安定形成促進費	389,391	0	389,391	92,766 48,074				97,096 75,991				96,030 0				103,499 0				389,391 124,065				
安定した労使関係等の形成の促進に必要な経費	389,391	0	389,391	92,766 48,074	51.8%	C	前年度実績等を踏まえて計画的な執行を図る。	97,096 75,991	65.3%	B	概ね予定どおり執行できた。	96,030 0				103,499 0				389,391 124,065				
合 計	27,556,002,212	169,033,579 162,331,437	27,887,367,228	8,621,985,830 8,119,379,647				39,755,334 6,419,809,947 5,776,828,747				143,279,367 7,082,847,937 0				113,282,574 5,466,406,239 0				296,317,275 27,591,049,953 13,896,208,394				

※特別会計への繰入に要する経費のうち、「予備費」の財源に充てられる経費については、執行計画には含めていない。

平成22年度予算執行状況（支出に関する計画と実績）

【年金特別会計】

(単位：千円)

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																						
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計						
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント			
年金特別会計	77,788,006,129	0 7,411,234	77,795,417,363	25,188,228,736 23,705,545,941					514,250 17,076,173,470 13,935,383,587					2,359,580 21,327,837,510 0					4,603,205 14,195,766,413 0					7,477,035 77,788,006,129 37,640,929,528			
基礎年金勘定	21,370,966,562	0	21,370,966,562	6,823,755,665 6,133,059,296					3,411,878,294 3,609,611,242					7,723,296,455 0					3,412,036,148 0					21,370,966,562 9,742,670,538			
基礎年金給付費	17,803,929,823	0	17,803,929,823	5,934,643,272 5,243,949,950					2,967,321,636 3,165,056,563					5,934,643,272 0					2,967,321,643 0					17,803,929,823 8,409,006,513			
基礎年金給付に必要な経費	17,803,929,823		17,803,929,823	5,934,643,272 5,243,949,950	給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	88.4%	A	給付費の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行できている。	2,967,321,636 3,165,056,563	94.5%	A	給付の支払いについては、過去野執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行できている。	5,934,643,272 0						2,967,321,643 0					17,803,929,823 8,409,006,513			
基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金	3,566,869,865	0	3,566,869,865	889,109,338 889,109,338					444,554,669 444,554,669					1,788,651,194 0					444,554,664 0					3,566,869,865 1,333,664,007			
基礎年金相当給付費の財源の他勘定へ繰入れ及び交付に必要な経費	3,566,869,865		3,566,869,865	889,109,338 889,109,338	各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。	100.0%	A	計画どおり執行を行った。	444,554,669 444,554,669	100.0%	A	計画どおり執行を行った。	1,788,651,194 0						444,554,664 0					3,566,869,865 1,333,664,007			
諸支出金	166,874	0	166,874	3,055 8					1,989 10	0.4%				1,989 0					159,841 0					166,874 18			
支払調整金の繰入れ等に必要な経費	166,874		166,874	3,055 8	年金の過払いによる返納金の過誤納の支払い状況等を考慮しつつ計画的な執行を図る。	0.3%	D	年金の過払いによる返納金の過誤納が少なかったため、今後は必要額の適切な執行に努める。	1,989 10	0.4%	D	年金の過払いによる返納金の過誤納が少なかったため、今後は必要額の適切な執行に努める。	1,989 0						159,841 0					166,874 18			
国民年金勘定	4,614,945,947	0	4,614,945,947	1,692,103,758 1,598,995,493					1,006,121,783 858,594,632					1,082,480,567 0					834,239,839 0					4,614,945,947 2,457,590,125			
国民年金給付費	1,486,412,006	0	1,486,412,006	519,202,769 434,332,451					248,198,209 251,909,077					482,784,720 0					236,226,308 0					1,486,412,006 686,241,528			
国民年金給付に必要な経費	1,486,412,006		1,486,412,006	519,202,769 434,332,451	給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	83.7%	A	給付費の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行できている。	248,198,209 251,909,077	89.4%	A	給付の支払いについては、過去野執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行できている。	482,784,720 0						236,226,308 0					1,486,412,006 686,241,528			
基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入	2,983,621,108	0	2,983,621,108	1,131,578,484 1,131,578,484					720,464,142 565,789,242					565,789,242 0					565,789,240 0					2,983,621,108 1,697,367,726			
基礎年金給付費等の財源の基礎年金勘定へ繰入れに必要な経費	2,983,621,108		2,983,621,108	1,131,578,484 1,131,578,484	各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。	100.0%	A	計画どおり執行を行った。	720,464,142 565,789,242	91.6%	A	概ね計画どおり執行を行った。	565,789,242 0						565,789,240 0					2,983,621,108 1,697,367,726			
年金相談事業費等業務勘定へ繰入	102,930,569	0	102,930,569	26,364,962 26,364,962					22,360,002 25,796,469					26,193,412 0					28,012,193 0					102,930,569 52,161,431			
年金相談事業費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費	102,930,569		102,930,569	26,364,962 26,364,962	各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。	100.0%	A	計画どおり執行を行った。	22,360,002 25,796,469	107.1%	A	計画どおり執行を行った。	26,193,412 0						28,012,193 0					102,930,569 52,161,431			
諸支出金	41,982,264	0	41,982,264	14,957,543 6,719,596					15,099,430 15,099,844					7,713,193 0					4,212,098 0					41,982,264 21,819,440			

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																							
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計							
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
過誤納保険料の払戻し等に必要経費	41,982,264		41,982,264	過誤納付保険料等の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	14,957,543	44.9%	C	国民年金保険料の過誤納による還付が少なかったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	15,099,430	72.6%	B	国民年金保険料の過誤納による還付については、概ね計画通りに執行ができています。	7,713,193				4,212,098				41,982,264				21,819,440			
厚生年金勘定	40,945,086,194	0	40,945,086,194		13,287,342,138				10,156,353,448				10,717,035,494				6,784,355,114				40,945,086,194				19,652,011,502			
保険給付費	24,836,803,886	0	24,836,803,886		8,216,753,600				4,227,154,488				8,169,620,840				4,223,274,958				24,836,803,886				12,028,965,824			
保険給付に必要な経費	24,727,349,092		24,727,349,092	給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	8,215,659,052	95.3%	A	給付費の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行ができています。	4,170,237,995	96.7%	A	給付の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行ができています。	8,169,620,840				4,171,831,205				24,727,349,092				11,977,413,104			
厚生年金基金等給付費負担金に必要な経費	109,454,794		109,454,794	過去の厚生年金基金等からの交付申請に基づく支払い状況を考慮しつつ計画的な執行を図る。	1,094,548	0.0%	D	解散厚生年金基金の交付申請がなかったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	56,916,493	88.9%	A	負担金の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行ができています。	0				51,443,753				109,454,794				51,552,720			
基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入	15,988,026,477	0	15,988,026,477		5,042,749,674				5,902,527,129				2,521,374,837				2,521,374,837				15,988,026,477				7,564,124,511			
基礎年金給付費等の財源の基礎年金勘定へ繰入れに必要な経費	15,988,026,477		15,988,026,477	各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。	5,042,749,674	100.0%	A	計画どおり執行を行った。	5,902,527,129	69.1%	B	9月執行予定の分が10月執行となったが、概ね計画どおり執行を行った。	2,521,374,837				2,521,374,837				15,988,026,477				7,564,124,511			
年金相談事業費等業務勘定へ繰入	101,604,491	0	101,604,491		26,953,641				24,746,333				25,349,253				24,555,264				101,604,491				57,371,286			
年金相談事業費等の財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費	101,604,491		101,604,491	各月ごとに繰入金額が決まっているのでスケジュールどおり確実に執行を図る。	26,953,641	100.0%	A	計画どおり執行を行った。	24,746,333	111.0%	A	計画どおり執行を行った。	25,349,253				24,555,264				101,604,491				57,371,286			
諸支出金	18,651,340	0	18,651,340		885,223				1,925,498				690,564				15,150,055				18,651,340				1,549,881			
過誤納保険料の払戻し等に必要経費	18,651,340		18,651,340	過誤納付保険料等の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	885,223	87.6%	A	過誤納付保険料等の支払いについては、概ね計画どおりに執行ができています。	1,925,498	55.1%	C	過誤納保険料の過誤納による還付が少なかったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	690,564				15,150,055				18,651,340				1,549,881			
福祉年金勘定	11,499,781	0	11,499,781		3,566,115				2,309,560				3,944,714				1,679,392				11,499,781				3,733,823			
特別障害給付金給付費	8,457,791	0	8,457,791		2,351,266				1,319,415				3,112,467				1,674,643				8,457,791				1,861,369			
特別障害給付金給付に必要な経費	8,457,791		8,457,791	給付金の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	2,351,266	52.7%	C	受給者数が予定を下回ったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	1,319,415	50.7%	C	受給者数が予定を下回ったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	3,112,467				1,674,643				8,457,791				1,861,369			
福祉年金給付費	3,036,490	0	3,036,490		1,214,596				989,896				831,998				0				3,036,490				1,872,420			
福祉年金給付に必要な経費	3,036,490		3,036,490	給付費の支払い実績を考慮しつつ計画的な執行を図る。	1,214,596	83.0%	A	給付費の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行ができています。	989,896	84.9%	A	給付費の支払いについては、過去の執行実績に基づき計画を立てているが概ね計画どおりに執行ができています。	831,998				0				3,036,490				1,872,420			
諸支出金	5,500	0	5,500		253				249				249				4,749				5,500				34			
支払調整金の繰入れ等に必要経費	5,500		5,500	年金の過払いによる返納金の過誤納の支払い状況を考慮しつつ計画的な執行を図る。	253	0.0%	D	年金の過払いによる返納金の過誤納がなかったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	249	6.8%	D	年金の過払いによる返納金の過誤納がなかったため。今後は必要額の適切な執行に努める。	249				4,749				5,500				34			

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
健康勘定	8,632,841,905	0	8,632,841,905	2,541,443,164				1,878,041,905				1,661,201,856				2,552,154,980				8,632,841,905				4,497,106,720
				2,567,715,558				1,929,391,162				0				0								
保険料等交付金	7,107,699,912	0	7,107,699,912	1,052,517,000				1,866,518,000				1,649,885,000				2,538,779,912				7,107,699,912				3,004,877,000
				1,082,022,000				1,922,855,000				0				0								
保険料等交付金に必要な経費	7,107,699,912		7,107,699,912	1,052,517,000	102.8%	A	健康保険料収入が当初予定していた金額よりも増額となったことから、支出実績額について予定額を上回ったもの。	1,866,518,000	102.9%	A	健康保険料収入が当初予定していた金額よりも増額となったことから、支出実績額について予定額を上回ったもの。	1,649,885,000				2,538,779,912				7,107,699,912				3,004,877,000
				1,082,022,000				1,922,855,000				0				0								
業務取扱費等業務勘定へ繰入	18,474,628	0	18,474,628	4,766,141				4,585,666				4,499,671				4,623,150				18,474,628				9,351,807
				4,766,141				4,585,666				0				0								
業務取扱費等の財源の業務勘定へ繰入に必要な経費	18,474,628		18,474,628	4,766,141	100.0%	A	年間の繰入れ計画に従い、遅滞なく繰入れを行う。	4,585,666	100.0%	A	年間の繰入れ計画に従い、遅滞なく繰入れを行ったため、計画とおり執行できたもの。	4,499,671				4,623,150				18,474,628				9,351,807
				4,766,141				4,585,666				0				0								
諸支出金	2,095,358	0	2,095,358	657,105				572,452				493,666				372,135				2,095,358				427,039
				195,505				231,534				0				0								
過誤納保険料の払戻し等に必要な経費	2,095,358		2,095,358	657,105	29.8%	D	保険料等還付金が当初予定していた金額よりも少額であったことから、支出実績額について予定額を下回ったもの。第2・四半期以降についても直近の状況を踏まえ、適切な執行を図る。	572,452	34.7%	D	保険料等還付金が当初予定していた金額よりも少額であったことから、支出実績額について予定額を下回ったもの。第3・四半期以降についても直近の状況を踏まえ、適切な執行を図る。	493,666				372,135				2,095,358				427,039
				195,505				231,534				0				0								
国債整理基金特別会計へ繰入	1,504,572,007	0	1,504,572,007	1,483,502,918				6,365,787				6,323,519				8,379,783				1,504,572,007				1,482,450,874
				1,480,731,912				1,718,962				0				0								
国債整理基金特別会計へ繰入に必要な経費	1,504,572,007		1,504,572,007	1,483,502,918	99.8%	A	借入金利が当初予定していた金額よりも低利となり、利払いが抑えられたことから支出実績額について予定額が下回ったもの。第2・四半期以降についても直近の状況を踏まえ、適切な執行を図る。	6,365,787	99.5%	A	借入金利が当初予定していた金額よりも低利となり、利払いが抑えられたことから支出実績額について予定額が下回ったもの。第3・四半期以降についても直近の状況を踏まえ、適切な執行を図る。	6,323,519				8,379,783				1,504,572,007				1,482,450,874
				1,480,731,912				1,718,962				0				0								
児童手当及び子ども手当勘定	1,764,794,973	65,801	1,764,860,774	725,617,362				0				65,801				0				65,801				65,801
				404,657,117				503,262,118				23,072,875				512,842,618				1,764,794,973				1,090,444,824
				404,657,117				685,787,707				0				0								
児童育成事業費	76,409,198	65,801	76,474,999	9,691,744				0				65,801				0				65,801				65,801
				451,015				18,157,940				17,550,116				31,009,398				76,409,198				2,500,201
				451,015				2,049,186				0				0								
地域子育て支援に必要な経費	508,222		508,222	177,804	0.0%	D	自治体等の申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、自治体等に督促するなどして予定額の適切な執行を図る。	124,733	28.3%	D	自治体等の申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、自治体等に督促するなどして予定額の適切な執行を図る。	118,112				87,573				508,222				85,597
				0				85,597				0				0								
児童の健全育成に必要な経費	47,100,450	65,801	47,166,251	9,207,935	4.9%	D	自治体等の申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、自治体等に督促するなどして予定額の適切な執行を図る。	8,556,416	11.5%	D	自治体等の申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、自治体等に督促するなどして予定額の適切な執行を図る。	7,951,565				21,384,534				47,100,450				2,043,898
				451,015				1,592,883				0				0								
特別保育等に必要な経費	28,800,526		28,800,526	306,005	0.0%	D	自治体等の申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、自治体等に督促するなどして予定額の適切な執行を図る。	9,476,791	3.8%	D	自治体等の申請が遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、自治体等に督促するなどして予定額の適切な執行を図る。	9,480,439				9,537,291				28,800,526				370,706
				0				370,706				0				0								
児童手当及子ども手当交付金	1,669,884,126	0	1,669,884,126	710,358,694	56.8%			479,762,716				0				479,762,716				1,669,884,126				1,078,800,865
				403,672,316				675,128,549				0				0								

区 分	予算額			目標・方法	執行計画																																			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計																			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント																
子ども手当交付金に必要な経費	1,599,209,054		1,599,209,054	自治体からの申請に基づく、適正な執行を行う。	639,683,622	53.1%	C	子ども手当の創設に伴い、申請額を過大に見積もっていたが、申請額が予定より少なかった。来年度以降は、実績を踏まえ、適正な執行を図る。	479,762,716	90.7%	A	自治体からの申請に基づき、適正な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	0				479,762,716				1,599,209,054				339,847,708				675,128,549				0				1,014,976,257			
被用者児童手当交付金等に必要な経費	56,978,138		56,978,138	自治体からの申請に基づく、適正な執行を行う。	56,978,138	90.1%	A	自治体からの申請に基づき、適正な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	0	90.1%	A	自治体からの申請に基づき、適正な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	0				0				56,978,138				51,317,814				0				0				51,317,814			
非被用者児童手当交付金等に必要な経費	13,696,934		13,696,934	自治体からの申請に基づく、適正な執行を行う。	13,696,934	91.3%	A	自治体からの申請に基づき、適正な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	0	91.3%	A	自治体からの申請に基づき、適正な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	0				0				13,696,934				12,506,794				0				0				12,506,794			
業務取扱費	18,457,282	0	18,457,282		5,550,382				5,328,654				5,514,367				2,063,879				18,457,282				527,849				8,605,070				0				9,132,919			
業務取扱に必要な経費	18,457,282		18,457,282	適正な執行を行う。	5,550,382	9.5%	D	子ども手当市町村事務取扱交付金について、交付要綱の策定が予定より遅れたため、予定に対し実績が下回ったところであるが、第2四半期において第1四半期分を含め、執行予定である。	5,328,654	83.9%	A	子ども手当事務取扱交付金について、自治体からの申請に基づき、適正な事業の執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	5,514,367				2,063,879				18,457,282				527,849				8,605,070				0				9,132,919			
諸支出金	44,367	0	44,367		16,542				12,808				8,392				6,625				44,367				5,937				4,902				0				10,839			
過誤納税出金の払戻し等に必要な経費	44,367		44,367	適正な執行を行う。	16,542	35.9%	D	当初予定より賠償償還請求がなかったため、予定に対し実績が下回ったところであるが、請求があり次第適切に執行予定である。	12,808	36.9%	D	当初予定より賠償償還請求がなかったため、予定に対し実績が下回ったところであるが、請求があり次第適切に執行予定である。	8,392				6,625				44,367				5,937				4,902				0				10,839			
業務勘定	447,870,767	0	455,282,001		114,400,534				514,250				2,293,779				4,603,205				447,870,767				95,578,228				118,206,362				0				197,371,996			
業務取扱費	48,682,004	0	48,682,004		15,022,182				29,707				▲ 18,339				▲ 11,368				48,682,004				1,890,839				9,882,890				0				6,938,672			
業務取扱に必要な経費	25,608,236		25,608,236	各事業において実績等を考慮し計画的、効率的な執行を図る。市町村への交付金については実績等を踏まえ計画的な交付を行う。	6,920,140	14.1%	D	国民年金事務取扱交付金について関係機関との調整の遅れにより交付が計画通り6月に執行できなかったことが主な原因である。8月に執行する予定である。	29,707	15.1%	D	国民年金事務取扱交付金について関係機関との調整が第1四半期に引き続き遅れており交付ができていないことが主な原因である。早急に調整を行い第3四半期には遅れている分も含め執行することとしたい。	▲ 18,339				▲ 11,368				25,608,236				975,569				5,385,072				0				1,860,738			
公的年金制度等の適正な運営に必要な経費	12,095,652		12,095,652	各事業において実績等を踏まえ計画的、効率的な執行を図る。	2,487,434	14.8%	D	国民年金事務取扱交付金について関係機関との調整の遅れにより交付が計画通り6月に執行できなかったことが主な原因である。8月に執行する予定である。	2,032,241	19.0%	D	国民年金事務取扱交付金について関係機関との調整が第1四半期に引き続き遅れており交付ができていないことが主な原因である。早急に調整を行い第3四半期には遅れている分も含め執行することとしたい。	2,046,336				5,529,641				12,095,652				368,993				488,778				0				857,771			
年金記録問題対策の実施に必要な経費	10,978,116		10,978,116	開発時期やリース料等の支払時期を考慮しつつ計画的な執行を図る。市町村への交付金については実績等を踏まえ計画的な交付を行う。	5,614,608	9.7%	D	パンチ入力作業において請求が7月になったことが主な原因である。事業の進行管理を十分把握し執行計画を策定してまいりたい。	2,465,577	52.2%	C	紙台帳のパンチ入力、画像化作業にかかる経費が、予定より少額で済んだことによるもの。事業の進行管理を十分把握し執行計画を策定してまいりたい。	1,012,385				1,885,546				10,978,116				546,277				3,673,886				0				4,220,163			
社会保険オンラインシステム費	92,935,311	0	100,346,545		15,905,642				484,543				2,312,118				4,614,573				92,935,311				10,214,679				38,108,651				0				37,160,090			
社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費	46,664,472		46,664,472	開発時期やリース料等の支払時期を考慮しつつ計画的な執行を図る。	8,906,557	63.6%	B	年金給付システムハードウェア使用料等について概ね計画通り執行できたため。	12,486,220	76.2%	B	年金給付システムハードウェア使用料等について概ね計画通り執行できたため。	12,525,349				12,746,346				46,664,472				5,666,427				10,644,492				0				16,310,919			
社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費	46,270,839	0	53,682,073	開発時期やリース料等の支払時期を考慮しつつ計画的な執行を図る。	6,999,085	65.0%	B	ソフトウェア利用料等について概ね計画通りに執行できたため。	484,543	63.0%	B	ソフトウェア利用料等について概ね計画通りに執行できたため。	2,312,118				4,614,573				46,270,839				4,548,252				25,622,431				0				20,849,171			

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
日本年金機構運営費	305,839,028	0	305,839,028	83,472,710 83,472,710				69,800,524 69,800,524				85,392,715 0				67,173,079 0				305,839,028 153,273,234				
日本年金機構運営費交付金に必要な経費	305,839,028		305,839,028	83,472,710 83,472,710	100.0%	A	計画通り執行を行った。	69,800,524 69,800,524	100.0%	A	計画通り執行を行った。	85,392,715 0				67,173,079 0				305,839,028 153,273,234				
独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入	414,424	0	414,424	0 0				414,297 0				0 0				127 0				414,424 0				
独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源の健康勘定へ繰入れに必要な経費	414,424		414,424	0 0	#DIV/0!	-	-	414,297 0	0.0%	D	独立行政法人福祉医療機構からの納付金が予定よりも多く納入されたため、繰入について検討をしていたことにより第2四半期の執行ができなかった。第3四半期には執行することとした。	0 0				127 0				414,424 0				
合 計	77,788,006,129	0 7,411,234	77,795,417,363	25,188,228,736 23,705,545,941				514,250 17,076,173,470 13,935,383,587				2,359,580 21,327,837,510 0				4,603,205 14,195,766,413 0				7,477,035 77,788,006,129 37,640,929,528				

※「予備費」については、執行計画には含めていない。

平成22年度予算執行状況（支出に関する計画と実績）

【労働保険特別会計】

(単位：千円)

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																合 計			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
労働保険特別会計	8,452,434,786	0 3,855,424	8,456,290,210	1,398,077,717 948,498,717				487,118 2,477,810,026 2,074,751,039				191,798 2,317,276,114 0				1,869,508 2,260,577,929 0				2,548,424 8,453,741,786 2,483,380,429				
労災勘定	1,119,065,819	0 3,360,890	1,122,426,709	345,648,599 320,529,393				257,518 235,987,644 219,339,934				19,598 315,774,359 0				1,776,774 222,962,217 0				2,053,890 1,120,372,819 0				
労働安全衛生対策費	21,953,405	0 331,152	22,284,557	3,542,939 3,615,844				25,741 5,514,881 5,183,602				5,648,604 0				305,411 7,246,981 0				331,152 21,953,405 0				
労働安全衛生対策に必要な経費	18,053,004	0 25,741	18,078,745	3,332,966 3,530,535	105.9%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行に努める。	25,741 4,648,147 4,434,771	99.5%	A	執行計画を踏まえ、適正な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	4,781,107 0				5,290,784 0				25,741 18,053,004 0				
労働基準行政情報システムの最適化実施に必要な経費	3,900,401	0 305,411	4,205,812	209,973 85,309	40.6%	C	第1・四半期に調達を予定していた各労働局・監督署用のプリンタトナー等消耗品について、節減の上で使用していることから、当初の計画に比べ支出実績が低調となったものである。第1・四半期において執行がされなかった経費については、今後、第2・四半期以降において必要となることから、引き続き、適切な執行に努める。	866,734 748,831	77.5%	B	執行計画を踏まえ、適正な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	867,497 0				305,411 1,956,197 0				305,411 3,900,401 0				
独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費	1,471,599	0	1,471,599	405,496 405,496				320,667 320,667				392,624 0				352,812 0				1,471,599 0				
独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費交付金に必要な経費	1,471,599		1,471,599	405,496 405,496	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	320,667 320,667	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	392,624 0				352,812 0				1,471,599 0				
独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費	230,868	0	230,868	39,735 39,735				113,281 113,281				0 0				77,852 0				230,868 0				
独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備に必要な経費	230,868		230,868	39,735 39,735	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	113,281 113,281	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	0 0				77,852 0				230,868 0				
保険給付費	796,954,268	0	796,954,268	248,115,773 230,388,809				165,112,985 154,169,094				229,044,656 0				154,680,854 0				796,954,268 0				
保険給付に必要な経費	796,954,268		796,954,268	248,115,773 230,388,809	92.9%	A	支出実績を踏まえ、計画的な執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	165,112,985 154,169,094	93.1%	A	支出実績を踏まえ、概ね計画通りに執行できたもの。	229,044,656 0				154,680,854 0				796,954,268 0				
職務上年金給付費年金特別会計へ繰入	11,039,922	0	11,039,922	3,690,730 3,690,730				1,845,363 1,845,363				3,658,466 0				1,845,363 0				11,039,922 0				
職務上年金給付費の財源の年金特別会計厚生年金勘定へ繰入れに必要な経費	11,039,922		11,039,922	3,690,730 3,690,730	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	1,845,363 1,845,363	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	3,658,466 0				1,845,363 0				11,039,922 0				
職務上年金給付費等交付金	7,799,329	0	7,799,329	2,599,776 2,599,776				1,299,888 1,299,888				2,599,776 0				1,299,889 0				7,799,329 0				
職務上年金給付費等交付金に必要な経費	7,799,329		7,799,329	2,599,776 2,599,776	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	1,299,888 1,299,888	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	2,599,776 0				1,299,889 0				7,799,329 0				

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
社会復帰促進等事業費	162,349,176	0 212,080	162,561,256	59,503,431 54,627,150				204,338 35,551,959 32,716,356				2,569 41,177,913 0				5,173 26,115,873 0				212,080 162,349,176 0				
被災労働者等の社会復帰促進・援護等に必要経費	162,349,176	0 212,080	162,561,256	59,503,431 54,627,150	91.8%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	204,338 35,551,959 32,716,356	91.7%	A	執行計画を踏まえ、適正な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	2,569 41,177,913 0				5,173 26,115,873 0				212,080 162,349,176 0				
独立行政法人労働者健康福祉機構運営費	9,476,959	0	9,476,959	2,478,431 2,478,431				2,004,894 2,004,894				2,446,312 0				2,547,322 0				9,476,959 0				
独立行政法人労働者健康福祉機構運営費交付金に必要な経費	9,476,959		9,476,959	2,478,431 2,478,431	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	2,004,894 2,004,894	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	2,446,312 0				2,547,322 0				9,476,959 0				
独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費	1,186,644	1,307,000	2,493,644	746,248 260,825				270,067 755,490				467,880 0				1,009,449 0				2,493,644 0				
独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備に必要な経費	1,186,644	1,307,000	2,493,644	746,248 260,825	35.0%	D	6月期の工事代金の支払予定が7月に変更されたことから、予定に対し実績が下回ったものであり、今後、工事の進捗状況等を把握しながら予定額の適切な執行を図る。	270,067 755,490	100.0%	A	当初の予定通り適切に事業の執行を行ったもの。	467,880 0				1,009,449 0				2,493,644 0				
仕事生活調和推進費	1,656,762	0	1,656,762	171,119 103,144				74,477 95,456				158,550 0				1,252,616 0				1,656,762 0				
仕事と生活の調和の推進に必要な経費	1,656,762		1,656,762	171,119 103,144	60.3%	B	支出実績を踏まえ、計画的な執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	74,477 95,456	80.9%	A	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	158,550 0				1,252,616 0				1,656,762 0				
中小企業退職金共済等事業費	2,741,573	0	2,741,573	631,600 487				908,645 1,020,904				483,787 0				717,541 0				2,741,573 0				
中小企業退職金共済等事業に必要な経費	2,741,573		2,741,573	631,600 487	0.1%	D	補助金の執行について、交付先との指導・調整に時間を要したため、予定していた第1四半期に交付を行えず、7月に交付を行ったものである。なお、第2・四半期より年間執行計画に基づく予算執行が適切に行われている。	908,645 1,020,904	66.3%	B	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	483,787 0				717,541 0				2,741,573 0				
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費	141,723	0	141,723	41,970 41,970				31,003 31,003				37,190 0				31,560 0				141,723 0				
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費	141,723		141,723	41,970 41,970	100.0%	A	中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。	31,003 31,003	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	37,190 0				31,560 0				141,723 0				
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費	40,109	0	40,109	0 0				0 0				36,098 0				4,011 0				40,109 0				
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備に必要な経費	40,109		40,109	0 0	#DIV/0!	—	—	0 0	#DIV/0!	—	—	36,098 0				4,011 0				40,109 0				
個別労働紛争対策費	720,724	0	720,724	185,985 116,532				183,871 173,193				177,058 0				173,810 0				720,724 0				
個別労働紛争対策に必要な経費	720,724		720,724	185,985 116,532	62.7%	B	支出実績を踏まえ、計画的な執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	183,871 173,193	78.3%	B	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	177,058 0				173,810 0				720,724 0				
業務取扱費	45,133,720	0 1,450,701	46,584,421	10,408,988 9,387,567				0 8,925,763 9,023,918				0 12,026,978 0				1,450,701 13,771,991 0				1,450,701 45,133,720 0				

区分	予算額			目標・方法	執行計画																			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合計			
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
業務取扱いに必要な経費	35,690,460		35,690,460	支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。	9,343,056 8,786,969	94.0%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、計画的な執行を行ったため、概ね計画通りに執行できたもの。	6,964,645 7,173,160	97.9%	A	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	10,039,840 0				9,342,919 0				35,690,460 0			
保険給付業務に必要な経費	5,417,254		5,417,254	支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。	843,576 496,489	58.9%	C	労災システムの電子計算機に係る貸借契約等において、支払関係書類の整備等に時間を要したこと等から支出が遅れたもの。なお、支払が遅れた第1四半期も含め、第2四半期以降については適切に執行に努める。	1,352,045 1,357,907	84.5%	A	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、おおむね計画どおりに執行できたもの。	1,367,151 0				1,854,482 0				5,417,254 0			
労災行政情報管理システムの最適化実施に必要な経費	4,026,006		5,476,707	支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。	222,356 104,109	46.8%	C	第1・四半期に調達を予定していた各労働局・監督署用のプリンタトナー等消耗品について、節減の上で使用していることから、当初の計画に比べ支出実績が低調となったものである。なお、第1・四半期において執行がされなかった経費については、今後、第2・四半期以降において必要となることから、引き続き、適切な執行に努める。	609,073 492,851	71.8%	B	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、おおむね計画どおりに執行できたもの。	619,987 0				1,450,701 2,574,590				1,450,701 4,026,006			
施設整備費	2,147,937		2,207,894		315,323 1,842				27,439 735,726 52,992				17,029 525,569 0				15,489 571,319 0				59,957 2,147,937 0			
施設整備に必要な経費	2,147,937		2,207,894	支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。	315,323 1,842	0.6%	D	労働基準監督署の真空ガラス設置工事について、入札・契約の事務処理に時間を要したため、工事が第1四半期内に完了せず、予定に対し実績が下回ったところである。第1・四半期において執行がされなかった経費については、今後、第2・四半期以降において必要となることから、引き続き、適切な執行に努める。	27,439 735,726 52,992	5.1%	D	労働基準監督署の真空ガラス設置工事等について、入札・契約の事務処理に引き続き時間を要したため、工事が第2・四半期内に完了せず、予定に対し実績が下回ったところである。第2・四半期において執行がされなかった経費については、今後、第3・四半期以降において必要となることから、引き続き、適切な執行に努める。	17,029 525,569 0				15,489 571,319 0				59,957 2,147,937 0			
保険料返還金等徴収勘定へ繰入	54,021,101		54,021,101		12,771,055 12,771,055				13,094,174 10,533,833				16,892,898 0				11,262,974 0				54,021,101 0			
保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入れに必要な経費	54,021,101		54,021,101	要求に基づき、必要額を計画的に繰り入れる。	12,771,055 12,771,055	100.0%	A	当初の予定通り適切に執行を行ったもの。	13,094,174 10,533,833	90.1%	A	保険料返還金等の支出実績を踏まえ、概ね計画通りに執行できた。	16,892,898 0				11,262,974 0				54,021,101 0			
雇用勘定	3,972,928,310		3,973,422,844		949,745,602 609,204,797				229,600 981,805,969 646,426,407				172,200 996,301,215 0				92,734 1,045,075,524 0				494,534 3,972,928,310 1,255,631,204			
中小企業退職金共済等事業費	7,020,530		7,020,530		2,013,238 487				2,011,879 3,361,316				1,518,478 0				1,476,935 0				7,020,530 3,361,803			
中小企業退職金共済等事業に必要な経費	7,020,530		7,020,530	支出実績を勘案し、計画的な執行に努める。	2,013,238 487	0.0%	D	補助金の執行について、交付先との指導・調整に時間を要したため、予定していた第1・四半期に交付を行えず、第2・四半期に交付を行うものである。	2,011,879 3,361,316	83.5%	A	執行計画を踏まえ、適切な事業の執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	1,518,478 0				1,476,935 0				7,020,530 3,361,803			
労使関係安定形成促進費	447,198		447,198		134,589 86,763				107,715 152,727				129,258 0				75,636 0				447,198 239,490			
安定した労使関係の形成促進に必要な経費	447,198		447,198	本事業の実施時期、実施規模に基づいて適切な支出を行うこととする。	134,589 86,763	64.5%	B	本事業の一部について、第1四半期中に概算払いを行う必要がなくなったため。	107,715 152,727	98.8%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	129,258 0				75,636 0				447,198 239,490			
個別労働紛争対策費	720,732		720,732		177,946 117,354				187,304 173,610				178,198 0				177,284 0				720,732 290,964			
個別労働紛争対策に必要な経費	720,732		720,732	適時適切に示達申請を行わせるなど、計画的な執行を図る。	177,946 117,354	65.9%	B	支出実績を踏まえ、計画的な執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	187,304 173,610	79.7%	B	支出実績を踏まえ、計画的な執行に努めたため、概ね計画通りに執行できたもの。	178,198 0				177,284 0				720,732 290,964			

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																														
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計														
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント											
職業紹介事業等実施費	66,395,741	0	66,395,741	13,240,632				14,998,779				14,124,221				24,032,109				66,395,741				7,306,754				13,812,514				21,119,268			
職業紹介事業等の実施に必要な経費	46,151,219	0	46,151,219	10,028,951	54.3%	C	印刷製本等を一般競争入札により調達した結果、節約が図られたこと等に伴い、予定額を下回ったところであるが、今後は執行計画を見直すなど適切な執行を図る	11,632,142	79.0%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	10,809,627				13,680,499				46,151,219				5,442,681				11,662,218				17,104,899			
職業安定行政関係システムの最適化実施に必要な経費	20,244,522	0	20,244,522	3,211,681	58.0%	C	調達予定の機器等について、全般的に検討・精査を実施することとしたため、予定額を下回ったところであるが、調達方法の適正化を確保しつつ、予定額の適切な執行を図る。	3,366,637	61.0%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	3,314,594				10,351,610				20,244,522				1,864,073				2,150,296				4,014,369			
地域雇用機会創出等対策費	811,210,983	0	811,210,983	204,827,199				202,778,745				202,254,543				201,350,496				811,210,983				114,414,611				112,513,457				226,928,068			
地域及び中小企業等における雇用機会の創出等に必要な経費	811,210,983	0	811,210,983	204,827,199	55.9%	C	助成金の支給人員数が予定を下回ったことにより、雇用安定等給付金を要することが少なかったこと等のため不用品が生じたもの。	202,778,745	55.7%	C	助成金の支給人員数が予定を下回ったことにより、雇用安定等給付金を要することが少なかったこと等のため不用品が生じたもの。	202,254,543				201,350,496				811,210,983				114,414,611				112,513,457				226,928,068			
高齢者等雇用安定・促進費	121,585,339	0	121,585,339	32,854,691				28,892,148				28,106,329				31,732,171				121,585,339				22,961,133				24,107,970				47,069,103			
高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費	121,585,339	0	121,585,339	32,854,691	69.9%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	28,892,148	76.2%	B	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	28,106,329				31,732,171				121,585,339				22,961,133				24,107,970				47,069,103			
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営費	13,811,268	0	13,811,268	4,266,075				3,061,449				3,658,909				2,824,835				13,811,268				4,266,075				3,061,449				7,327,524			
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金に必要な経費	13,811,268	0	13,811,268	4,266,075	100.0%	A	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、計画的な執行を図ることができたもの。	3,061,449	100.0%	A	予算執行計画に基づく進捗管理を行い、計画的な執行を図ることができたもの。	3,658,909				2,824,835				13,811,268				4,266,075				3,061,449				7,327,524			
失業等給付費	2,679,016,913	0	2,679,016,913	635,593,608				669,590,436				673,330,513				700,502,356				2,679,016,913				418,150,514				426,674,846				844,825,360			
失業等給付に必要な経費	2,679,016,913	0	2,679,016,913	635,593,608	65.8%	B	適切な支給に努め、計画的に執行する。	669,590,436	64.7%	B	適切な支給に努め、概ね計画通りに執行できたもの。	673,330,513				700,502,356				2,679,016,913				418,150,514				426,674,846				844,825,360			
職業能力開発強化費	53,385,228	0	53,385,228	14,639,059				13,980,833				12,375,592				12,389,744				53,385,228				4,383,404				19,283,597				23,667,001			
職業能力開発の強化に必要な経費	53,385,228	0	53,385,228	14,639,059	29.9%	D	本事業の一部について第1四半期中に概算払いを行う必要性がなくなったため。	13,980,833	82.7%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	12,375,592				12,389,744				53,385,228				4,383,404				19,283,597				23,667,001			
若年者等職業能力開発支援費	9,355,277	0	9,355,277	1,988,485				2,378,651				2,377,214				2,610,927				9,355,277				697,757				2,341,108				3,038,865			
若年者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費	9,355,277	0	9,355,277	1,988,485	35.1%	D	本事業の一部について第1四半期中に概算払いを行う必要性がなくなったため。	2,378,651	69.6%	B	適切な支給に努め、概ね計画通りに執行できたもの。	2,377,214				2,610,927				9,355,277				697,757				2,341,108				3,038,865			
独立行政法人雇用・能力開発機構運営費	61,946,066	0	61,946,066	16,128,836				12,845,094				16,562,577				16,409,559				61,946,066				16,128,836				12,845,094				28,973,930			
独立行政法人雇用・能力開発機構運営費交付金に必要な経費	61,946,066	0	61,946,066	16,128,836	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	12,845,094	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	16,562,577				16,409,559				61,946,066				16,128,836				12,845,094				28,973,930			
独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備費	1,195,752	0	1,195,752	298,938				186,338				172,686				537,790				1,195,752				65,397				275,040				340,437			

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																					
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				合 計					
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント		
独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備に必要な経費	1,195,752	0	1,195,752	298,938 65,397	21.9%	D	本事業の一部について第1四半期中に概算払いを行ったため。	186,338 275,040	70.2%	B	適切な支給に努め、概ね計画通りに執行できたもの。	172,686 0				537,790 0					1,195,752 340,437					
障害者職業能力開発支援費	1,371,234	0	1,371,234	342,302 0				342,366 0				342,429 0				344,137 0					1,371,234 0					
障害者に対する職業能力開発の支援に必要な経費	1,371,234	0	1,371,234	342,302 0	0.0%	D	本事業については、第1四半期中に概算払いを行う必要性がなくなったため。	342,366 0	0.0%	D	本事業については、第2四半期中に概算払いを行う必要性がなくなったため。	342,429 0				344,137 0					1,371,234 0					
技能継承・振興推進費	955,514	0	955,514	142,233 64				143,907 252,698				167,628 0				501,746 0					955,514 252,762					
技能継承・振興の推進に必要な経費	955,514	0	955,514	142,233 64	0.0%	D	本事業については、第1四半期中に概算払いを行う必要性がなくなったため。	143,907 252,698	88.3%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	167,628 0				501,746 0					955,514 252,762					
男女均等雇用対策費	13,784,955	0	13,784,955	2,222,953 1,819,180				3,005,659 2,641,854				2,338,017 0				6,218,326 0					13,784,955 4,461,034					
男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費	13,784,955	0	13,784,955	2,222,953 1,819,180	81.8%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通り執行できたもの。	3,005,659 2,641,854	85.3%	A	支出実績及び執行計画を踏まえ、適切な事業の執行を行ったため、概ね計画通り執行できたもの。	2,338,017 0				6,218,326 0					13,784,955 4,461,034					
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費	2,173,745	0	2,173,745	590,906 590,906				459,200 459,200				562,217 0				561,422 0					2,173,745 1,050,106					
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費交付金に必要な経費	2,173,745	0	2,173,745	590,906 590,906	100.0%	A	中期計画に掲げられた業務を計画的に執行する。	459,200 459,200	100.0%	A	予算執行計画に基づき適切に執行を行った。	562,217 0				561,422 0					2,173,745 1,050,106					
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費	30,170	0	30,170	0 0				0 0				20,170 0				10,000 0					30,170 0					
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備に必要な経費	30,170	0	30,170	0 0	#DIV/0!	—	—	0 0	#DIV/0!	—	—	20,170 0				10,000 0					30,170 0					
業務取扱費	99,496,163	0	99,496,163	19,286,658 17,782,373				20,916,846 19,584,953				23,232,695 0				36,059,964 0					99,496,163 37,367,326					
業務取扱に必要な経費	62,919,616	0	62,919,616	12,020,530 15,259,767	126.9%	A	支払等の事務処理を計画的に行うことで効率的な執行を行う。	13,776,073 12,578,060	107.9%	A	支払等の事務処理を効率的に行うことで、計画通りに執行できたもの。	16,579,253 0				20,543,760 0					62,919,616 27,837,827					
職業安定行政関係システムの最適化実施に必要な経費	20,776,931	0	20,776,931	3,240,848 1,880,051	58.0%	C	調達予定の機器等について、全般的に検計・精査を実施することとしたため、予定額を下回ったところであるが、調達方法の適正化を確保しつつ、予定額の適切な執行を図る。	3,326,028 2,263,988	63.1%	B	予算執行計画に基づき進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	3,220,994 0				10,989,061 0						20,776,931 4,144,039				
失業等給付業務に必要な経費	15,799,616	0	15,799,616	4,025,280 642,555	16.0%	D	電子計算機の維持管理に要する経費について、契約の見直し等により第2四半期以降の執行となったもの。	3,814,745 4,742,905	68.7%	B	予算執行計画に基づき進捗管理を行い、概ね計画的な執行を図ることができたもの。	3,432,448 0				4,527,143 0					15,799,616 5,385,460					
施設整備費	4,833,750	0	5,328,284	616,287 52,222				229,600 1,443,675 725,428				172,200 1,102,425 0				92,734 1,671,363 0					494,534 4,833,750 777,650					
施設整備に必要な経費	4,833,750	0	5,328,284	616,287 52,222	8.5%	D	工事が大幅に遅れているため、予定に対し実績が下回ったところであるが、執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	229,600 1,443,675 725,428	34.0%	D	工事が遅れにより、予定に対し実績が下回ったところであるが、引き続き執行計画を見直すなどして適切な執行を図る。	172,200 1,102,425 0				92,734 1,671,363 0					494,534 4,833,750 777,650					
保険料返還金等徴収決定へ繰入	24,191,752	0	24,191,752	380,967 380,967				4,474,945 4,159,546				13,747,116 0				5,588,724 0					24,191,752 4,540,513					

区 分	予算額			目標・方法	執 行 計 画																合 計			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額		第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント
					上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント	上段：支出予定 下段：支出実績	達成率	評価	コメント				
保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入れに必要な経費	24,191,752	0	24,191,752	380,967	100.0%	A	当初の予定通り適切に執行を行ったもの。	4,474,945	93.5%	A	保険料返還金等の執行状況に基づき繰入れを行い、概ね計画通りに執行できた。	13,747,116				5,588,724				24,191,752				
				380,967				4,159,546				0				0				4,540,513				
徴収勘定	3,360,440,657	0	3,360,440,657	102,683,516				1,260,016,413				1,005,200,540				992,540,188				3,360,440,657				
				18,764,527				1,208,984,698				0				0				1,227,749,225				
業務取扱費	43,599,774	0	43,599,774	4,304,883				4,301,019				26,925,370				8,068,502				43,599,774				
				3,446,893				13,104,859				0				0				16,551,752				
業務取扱いに必要な経費	12,060,370	0	12,060,370	3,002,511	91.1%	A	当初の計画に基づき適切な事業の執行を行い、概ね計画通りに執行できたもの。	2,098,808	92.1%	A	当初の計画に基づき適切な事業の執行を行い、概ね計画通りに執行できたもの。	3,106,839				3,852,212				12,060,370				
				2,736,453				1,963,040				0				0				4,699,493				
労働保険適用徴収に必要な経費	16,056,800	0	16,056,800	843,993	57.1%	C	非常勤職員への諸謝金について、執行計画と支出時期にずれが生じたことなどにより予定を下回ったところであるが、6月分を7月に支給することにより、予定額の適切な執行を図る。	1,084,246	79.3%	B	第2四半期分の執行については、当初の計画に基づき適切な事業の執行を行い、概ね計画通りに執行できた(96.6%)。	12,966,898				1,161,663				16,056,800				
				482,257				1,047,460				0				0				1,529,717				
石綿健康被害救済事業に必要な経費	10,062,419	0	10,062,419	54,310	58.3%	C	一般拠出金の収納額確定後、速やかに石綿健康被害救済事業交付金の交付決定を行う。	51,024	8,821.4%	A	一般拠出金の収納額が予定より早く確定したことに伴い、これを財源とする(独)環境再生保全機構への交付金の交付を早期に行ったため。	9,800,750				156,335				10,062,419				
				31,689				9,260,289				0				0				9,291,978				
労働保険適用徴収システムの最適化実施に必要な経費	5,420,185	0	5,420,185	404,069	48.6%	C	障害が発生した場合に生じるプログラム改修費について、大きな支払いが発生しなかったため。	1,066,941	70.1%	B	障害が発生した場合に生じるプログラム改修費について、大きな支払いが発生しなかったため。	1,050,883				2,898,292				5,420,185				
				196,494				834,070				0				0				1,030,564				
保険給付費等財源労災勘定へ繰入	825,660,347	0	825,660,347	19,775,484				314,734,239				244,451,159				246,699,465				825,660,347				
				0				385,000,000				0				0				385,000,000				
保険給付費等の財源の労災勘定へ繰入れに必要な経費	825,660,347	0	825,660,347	19,775,484	0.0%	D	繰入れの財源となる保険料収入が期末に集中したため、繰入れが7月になったことによる。	314,734,239	115.1%	A	繰入れの財源となる保険料収入が予定を上回ったため。	244,451,159				246,699,465				825,660,347				
				0				385,000,000				0				0				385,000,000				
失業等給付費等財源雇用勘定へ繰入	2,436,185,161	0	2,436,185,161	61,028,115				927,573,878				720,446,495				727,136,673				2,436,185,161				
				2,748,300				800,600,000				0				0				803,348,300				
失業等給付費の財源の雇用勘定へ繰入れに必要な経費	2,436,185,161	0	2,436,185,161	61,028,115	4.5%	D	繰入れの財源となる保険料収入が期末に集中したため、繰入れが7月になったことによる。	927,573,878	81.3%	A	当初の計画に基づき適切な事業の執行を行い、概ね計画通りに執行できたもの。	720,446,495				727,136,673				2,436,185,161				
				2,748,300				800,600,000				0				0				803,348,300				
諸支出金	54,995,375	0	54,995,375	17,575,034				13,407,277				13,377,516				10,635,548				54,995,375				
				12,569,334				10,279,839				0				0				22,849,173				
保険料の返還等に必要な経費	54,995,375	0	54,995,375	17,575,034	71.5%	B	保険料の精算に伴う返還金について、事業主からの請求に基づき、速やかに返還する。	13,407,277	73.7%	B	保険料の精算に伴う返還金について、事業主からの請求が見込みを下回ったため。	13,377,516				10,635,548				54,995,375				
				12,569,334				10,279,839				0				0				22,849,173				
合 計	8,452,434,786	0	8,456,290,210	1,398,077,717				487,118				191,796				1,869,508				2,548,424				
				948,498,717				2,477,810,026				2,317,276,114				2,260,577,929				8,453,741,786				
		3,855,424						2,074,751,039				0				0				2,483,380,429				

※「予備費」については、執行計画には含めていない。

平成22年度予算執行状況（支出に関する計画と実績（庁費及び旅費の類））

【一般会計】

【上段：支出予定】
【下段：支出実績】

区分	予算額			執行計画																	合計
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期								
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	出納整理期					
厚生労働省	108,967,656	18,029,197	126,996,853	24,422,651 15,879,063	6,906,285 2,520,999	8,507,124 6,135,048	9,009,242 7,223,016	38,583,953 36,610,245	17,013,175 15,908,963	13,730,945 12,817,526	7,838,485 7,883,756	26,360,010 0	9,710,406 0	7,853,517 0	8,796,087 0	37,630,239 0	9,609,740 0	8,743,842 0	12,403,489 0	6,873,168 0	126,996,853 52,489,308
厚生労働本省	74,885,453	16,320,138	91,205,591	18,759,771 12,005,554	6,357,045 2,422,242	6,187,184 4,611,614	6,215,542 4,971,698	31,006,848 29,722,828	14,280,374 13,441,696	11,390,440 10,591,682	5,334,686 5,689,450	17,388,945 0	6,419,659 0	5,112,057 0	5,857,229 0	24,050,027 0	6,239,092 0	5,437,954 0	8,885,294 0	3,487,687 0	91,205,591 41,728,382
厚生労働本省共通費	7,767,583	0	7,767,583	1,790,487 771,933	645,849 71,536	538,820 171,020	605,818 529,377	1,724,942 1,516,711	610,060 496,004	562,073 569,598	552,809 451,109	1,696,271 0	621,967 0	490,082 0	584,222 0	2,555,883 0	542,180 0	593,998 0	688,702 0	731,003 0	7,767,583 2,288,644
職員旅費	97,058	0	97,058	23,003 1,594	6,098 0	7,555 418	9,350 1,176	24,341 11,130	9,826 3,470	5,690 4,449	8,825 3,211	28,035 0	9,601 0	8,839 0	9,595 0	21,679 0	7,568 0	6,935 0	6,160 0	1,016 0	97,058 12,724
生物多様性条約締約国会議等開催職員旅費	3,541	0	3,541	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541	3,541	0	0	0	0	0	0	0	3,541
検定検査旅費	7,975	0	7,975	2,217 1,604	0	2,097 1,584	120 20	2,161 0	128 0	2,033 0	0	335 0	327 0	0	8	3,262 0	2,153 0	0	1,005 0	104 0	7,975 1,604
監査旅費	16,522	0	16,522	3,224 540	159 0	1,432 0	1,633 540	4,254 3,826	1,432 1,603	1,390 2,166	1,432 57	4,971 0	1,822 0	1,686 0	1,463 0	4,073 0	1,518 0	1,634 0	921 0	0	16,522 4,366
研修旅費	19,505	0	19,505	3,002 0	1,535 0	0	1,467 0	1,108 623	248 0	804 0	56 623	243 0	196 0	47 0	0	15,152 0	150 0	14,947 0	55 0	0	19,505 623
赴任旅費	341,580	0	341,580	239,106 200,568	239,106 58,186	0 74,607	0 67,775	68,316 84,241	68,316 44,905	0 26,420	0 12,916	27,079 0	27,079 0	0	0	7,079 0	7,079 0	0	0	0	341,580 284,809
外国旅費	190,001	0	190,001	62,898 40,946	5,797 3,536	29,042 16,331	28,059 21,079	36,938 35,768	10,997 14,554	3,716 12,414	22,225 8,800	35,983 0	13,972 0	15,222 0	6,789 0	54,182 0	16,449 0	20,895 0	8,419 0	8,419 0	190,001 76,714
医薬品輸入調査等外国旅費	11,336	0	11,336	8,798 3,438	4,535 2,071	4,027 0	236 1,367	0 1,682	0 1,682	0	0	888 0	794 0	94 0	0	1,650 0	261 0	501 0	444 0	444 0	11,336 5,120
検定検査外国旅費	1,040	0	1,040	0	0	0	0	1,040	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040
外国留学旅費	38,973	0	38,973	0	0	0	0	38,973	12,991	12,991	12,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,973
委員等旅費	100,327	0	100,327	28,902 6,675	6,650 2	10,771 2,713	11,481 3,960	21,368 23,394	6,589 5,468	5,994 6,123	8,785 11,803	23,911 0	10,290 0	6,693 0	6,928 0	26,146 0	6,270 0	7,079 0	8,320 0	4,477 0	100,327 30,069
生物多様性条約締約国会議等開催委員等旅費	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	552	552	0	0	0	0	0	0	0	552
外国人招へい旅費	2,292	0	2,292	2,292 0	0	0	2,292 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292
参考人等旅費	1,114	0	1,114	226 0	38 0	42 0	146 0	328 0	168 0	43 0	117 0	192 0	42 0	43 0	107 0	368 0	42 0	42 0	145 0	139 0	1,114
庁費	3,143,046	0	3,143,046	759,350 167,422	202,955 7,704	251,032 50,724	305,363 108,994	754,759 662,492	263,888 189,030	235,290 267,052	255,581 206,410	757,075 0	247,539 0	234,188 0	275,348 0	871,862 0	243,387 0	237,392 0	288,825 0	102,258 0	3,143,046 829,914
国会図書館支部庁費	2,985	0	2,985	367 158	0	196 61	171 97	313 267	51 74	51 80	211 113	778 0	501 0	51 0	226 0	1,527 0	324 0	51 0	296 0	856 0	2,985 425
情報処理業務庁費	1,043,808	0	1,043,808	179,199 65,782	65,056 37	56,945 7,803	57,198 57,942	171,317 197,673	58,343 63,704	57,006 82,337	55,968 51,632	226,306 0	66,712 0	57,363 0	102,231 0	466,986 0	75,230 0	66,420 0	183,045 0	142,291 0	1,043,808 263,455
生物多様性条約締約国会議等開催庁費	170,121	0	170,121	72,909 0	24,303 0	24,303 0	24,303 0	72,909 0	24,303 0	24,303 0	24,303 0	24,303 0	24,303 0	0	0	0	0	0	0	0	170,121
厚生労働統計調査費	752,860	0	752,860	36,050 5,595	8,329 0	9,060 2,729	18,661 2,866	98,101 58,219	9,270 20,377	70,392 17,734	18,439 20,108	134,991 0	72,323 0	23,538 0	39,130 0	483,718 0	39,312 0	95,599 0	48,454 0	300,353 0	752,860 63,814
検定検査費	1,941	0	1,941	4 0	0	0	4	1,714 342	103 0	52 73	1,559 269	136 0	56 0	0	80 0	87 0	0	0	62 0	25 0	1,941 342
通信専用料	35,601	0	35,601	5,934 5,933	0	2,967 0	2,967 5,933	8,900 5,932	2,967 2,966	2,967 2,966	2,966 0	8,900 0	2,967 0	2,967 0	2,966 0	11,867 0	2,967 0	2,967 0	2,967 0	2,966 0	35,601 11,865
電子計算機等借料	1,620,668	0	1,620,668	264,185 257,599	0	132,092 0	132,093 257,599	396,276 405,038	132,092 135,336	132,092 137,175	132,092 132,527	396,276 0	132,092 0	132,092 0	132,092 0	563,931 0	132,092 0	132,092 0	132,092 0	167,655 0	1,620,668 662,637
各所修繕	163,972	0	163,972	98,641 63	81,258 0	7,259 34	10,124 29	21,776 4,623	7,258 504	7,259 1,479	7,259 2,640	21,776 0	7,258 0	7,259 0	7,259 0	21,779 0	7,258 0	7,259 0	7,262 0	0	163,972 4,686

区分	予算額			執行計画																	合計
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期				出納整理期				
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
自動車重量税	765	0	765	180	30	0	150	50	50	0	0	0	0	0	0	535	120	185	230	0	765
医療提供体制確保対策費	99,161	0	99,161	33,766	3,999	4,207	25,560	21,250	10,306	4,709	6,235	22,233	12,589	5,004	4,640	21,912	8,787	4,839	6,020	2,266	99,161
職員旅費	5,399	0	5,399	1,086	243	244	599	1,458	792	386	280	1,340	500	543	297	1,515	217	546	317	435	5,399
委員等旅費	5,872	0	5,872	999	250	432	317	1,505	324	786	395	1,700	690	762	248	1,668	254	979	418	17	5,872
庁費	38,079	0	38,079	7,242	2,360	2,385	2,497	9,829	3,026	2,390	4,413	10,736	5,236	2,552	2,948	10,272	2,153	2,167	4,138	1,814	38,079
社会保障関係情報化業務庁費	49,811	0	49,811	24,439	1,146	1,146	22,147	8,458	6,164	1,147	1,147	8,457	6,163	1,147	1,147	8,457	6,163	1,147	1,147	0	49,811
医療従事者等確保対策費	512,942	0	512,942	89,886	6,171	41,446	42,269	128,956	42,545	43,292	43,119	128,518	42,929	43,054	42,535	165,582	42,816	43,132	42,572	37,062	512,942
職員旅費	3,220	0	3,220	674	104	270	300	840	282	284	274	884	289	265	330	822	226	215	223	158	3,220
委員等旅費	59,780	0	59,780	10,604	1,711	4,053	4,840	16,331	4,998	5,745	5,588	15,649	5,388	5,177	5,084	17,196	4,942	4,907	4,741	2,606	59,780
庁費	8,460	0	8,460	717	46	332	339	1,415	474	473	468	1,615	461	822	332	4,713	857	1,221	819	1,816	8,460
医師等国家試験費	441,482	0	441,482	77,891	4,310	36,791	36,790	110,370	36,791	36,790	36,789	110,370	36,791	36,790	36,789	142,851	36,791	36,789	36,789	32,482	441,482
医療従事者資質向上対策費	83,054	0	83,054	10,762	781	4,872	5,109	16,736	6,010	5,597	5,129	18,154	5,876	5,489	6,789	37,402	21,990	5,073	5,778	4,561	83,054
職員旅費	3,562	0	3,562	467	73	182	212	1,087	363	367	357	1,296	345	438	513	712	188	169	147	208	3,562
委員等旅費	11,590	0	11,590	1,752	272	687	793	2,890	921	1,121	848	3,215	948	945	1,322	3,733	1,055	931	1,015	732	11,590
庁費	20,511	0	20,511	3,067	22	1,472	1,573	5,162	2,193	1,577	1,392	6,046	2,050	1,574	2,422	6,236	1,209	1,441	2,084	1,502	20,511
社会保障関係情報化業務庁費	47,391	0	47,391	5,476	414	2,531	2,531	7,597	2,533	2,532	2,532	7,597	2,533	2,532	2,532	26,721	19,538	2,532	2,532	2,119	47,391
医療情報化等推進費	111,342	0	111,342	106,701	96,754	1,518	8,429	1,547	0	0	1,547	1,547	0	0	1,547	1,547	0	0	1,547	0	111,342
職員旅費	889	0	889	223	0	0	223	222	0	0	222	222	0	0	222	222	0	0	222	0	889
委員等旅費	5,549	0	5,549	3,518	947	947	1,624	677	0	0	677	677	0	0	677	677	0	0	677	0	5,549
庁費	7,077	0	7,077	7,077	572	571	5,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,077
情報処理業務庁費	95,235	0	95,235	95,235	95,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,235
社会保障関係情報化業務庁費	2,592	0	2,592	648	0	0	648	648	0	0	648	648	0	0	648	648	0	0	648	0	2,592
医療安全確保推進費	63,042	0	63,042	13,978	3,677	706	9,595	17,412	9,958	3,679	3,775	14,687	3,738	3,763	7,186	16,965	2,877	2,934	2,838	8,316	63,042
職員旅費	1,090	0	1,090	234	78	78	78	234	78	78	78	294	79	107	108	328	72	166	71	19	1,090
委員等旅費	2,237	0	2,237	538	179	180	179	539	180	180	179	622	236	179	207	538	164	163	163	48	2,237
庁費	4,404	0	4,404	214	71	71	72	215	71	72	72	3,723	74	127	3,522	252	102	65	65	20	4,404
医薬品審査等業務庁費	38,977	0	38,977	5,945	2,972	0	2,973	15,197	9,252	2,972	2,973	8,918	2,972	2,973	2,973	8,917	2,256	2,257	2,257	2,147	38,977
社会保障関係情報化業務庁費	16,334	0	16,334	7,047	377	377	6,293	1,227	377	377	473	1,130	377	377	376	6,930	283	283	282	6,082	16,334
感染症対策費	614,631	0	614,631	231,662	170,733	29,529	31,400	195,735	115,981	45,579	34,175	91,123	29,334	30,334	31,455	96,111	28,882	29,005	29,876	8,348	614,631
職員旅費	13,746	0	13,746	4,283	1,428	1,428	1,427	3,522	1,541	991	990	2,972	991	991	990	2,969	990	990	989	0	13,746

区 分	予算額			執行計画																	合計	
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期									
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	出納整理期						
				514,250	0	175,921	338,329	2,293,779	1,479,198	▲ 1,005	815,586	4,603,205	1,966,538	▲ 1,004	2,637,671	0	7,411,234					
社会保険オンラインシステム利用庁費	1,302,704		1,302,704	14,384	0	7,192	7,192	21,576	7,192	7,192	7,192	481,377	160,459	160,459	160,459	785,367	160,459	160,459	160,459	303,990	1,302,704	
				31,260	0	15,630	15,630	46,890	15,630	15,630	15,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,150
情報処理業務庁費	159,591		159,591	28,963	7,081	10,941	10,941	39,904	18,022	10,941	10,941	39,904	18,022	10,941	10,941	50,820	18,010	10,941	10,941	10,928	159,591	
				29,174	0	14,587	14,587	43,761	14,587	14,587	14,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,935
国有財産管理処分庁費	110,284		110,284	27,570	9,190	9,190	9,190	27,570	9,190	9,190	9,190	27,570	9,190	9,190	9,190	27,574	9,190	9,190	9,194	0	110,284	
				9,947	0	0	9,947	1,170	252	126	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,117
健康保険印紙作成費	4,133		4,133	0	0	0	0	4,133	0	0	4,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物借料	167,370	▲ 45,032	122,338	36,090	8,194	13,948	13,948	41,844	13,948	13,948	13,948	41,844	13,948	13,948	13,948	47,592	13,948	13,948	13,948	5,748	167,370	
				7,494	529	2,514	4,451	15,366	3,343	7,612	4,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,860
電子計算機等借料	351,377		351,377	58,564	29,282	29,282	29,282	87,846	29,282	29,282	29,282	87,846	29,282	29,282	29,282	117,121	29,282	29,282	29,282	29,275	351,377	
				58,573	0	0	58,573	88,067	29,286	29,286	29,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,640
自動車重量税	90		90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税	6,029	45,032	51,061	1,744	0	1,744	0	29,707	29,707	1,429	0	7,662	1,429	0	1,429	7,663	0	7,663	0	0	45,032	
				1,745	0	0	1,745	31,134	0	31,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,879
社会保険オンラインシステム費	92,935,311	7,411,234	100,346,545	15,905,642	0	8,617,182	7,288,460	38,108,651	20,984,941	7,449,513	9,674,197	22,478,729	7,415,675	7,748,615	7,314,439	16,442,289	7,428,461	3,965,241	3,051,811	1,996,776	92,935,311	
				10,214,679	0	287,203	9,927,476	26,945,411	7,842,331	11,831,333	7,271,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,160,090
社会保険オンラインシステム業務庁費	7,287,067	7,411,234	14,698,301	1,509,270	0	1,418,996	90,274	484,543	490,291	146,214	338,329	2,312,118	1,487,865	824,253	4,614,573	1,975,205	221,479	1,020,844	107,414	335,099	7,411,234	
				113,872	0	56,936	56,936	670,816	56,936	556,805	57,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,688
成果重視事業システム利用庁費	41,860,965		41,860,965	6,347,670	0	3,173,835	3,173,835	22,817,969	16,470,299	3,173,835	3,173,835	9,521,505	3,173,835	3,173,835	3,173,835	3,173,821	3,173,821	0	0	0	41,860,965	
				4,434,380	0	0	4,434,380	16,130,111	4,434,380	7,884,525	3,811,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,564,491
社会保険オンラインシステム利用庁費	18,133,356		18,133,356	3,559,264	0	1,779,632	1,779,632	5,338,896	1,779,632	1,779,632	1,779,632	5,347,735	1,779,632	1,779,632	1,788,471	3,887,461	1,788,442	699,678	699,678	699,663	18,133,356	
				1,494,229	0	230,267	1,263,962	3,871,357	1,264,916	1,303,904	1,302,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,586
電子計算機等借料	25,653,923		25,653,923	4,489,438	0	2,244,719	2,244,719	6,734,157	2,244,719	2,244,719	2,244,719	6,734,157	2,244,719	2,244,719	2,244,719	7,696,171	2,244,719	2,244,719	2,244,719	962,014	25,653,923	
				4,172,198	0	0	4,172,198	6,273,127	2,086,099	2,086,099	2,100,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,445,325
合計	107,735,513	7,411,234	115,146,747	22,035,157	98,173	11,112,328	10,824,656	41,378,802	22,899,999	7,843,744	10,635,059	24,336,239	8,061,178	8,351,106	7,923,955	19,985,315	8,032,440	4,565,118	3,663,401	3,724,356	107,735,513	
				11,288,724	3,877	572,556	10,712,291	31,425,055	10,959,913	12,939,841	7,525,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,713,779

(再掲)

旅 費 の 類	80,883	0	80,883	37,098	20,272	11,711	5,115	17,330	5,672	7,513	4,145	14,246	3,772	7,452	3,022	12,209	5,464	3,297	3,448	0	80,883	
				5,348	631	2,816	1,901	7,281	1,459	2,001	3,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,629
庁 費 の 類	107,654,630	7,411,234	115,065,864	21,998,059	77,901	11,100,617	10,819,541	41,875,722	22,894,327	8,012,152	10,969,243	26,615,772	9,536,604	8,342,649	8,736,519	24,576,311	9,993,514	4,560,817	6,297,624	3,724,356	115,065,864	
				11,283,376	3,246	569,740	10,710,390	31,417,774	10,958,454	12,937,840	7,521,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,701,150

区 分	予算額			執行計画																	合計
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期								
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	出納整理期					
個別労働紛争対策費	64,787		64,787	22,056 5,218	14,863 1,205	3,847 1,754	3,346 2,259	19,535 17,058	11,168 11,622	4,934 3,340	3,433 2,096	12,616 0	5,758 0	3,429 0	3,429 0	10,580 0	3,181 0	3,180 0	4,219 0	0 0	64,787 22,276
職員旅費	2,865	0	2,865	371 120	123 5	124 58	124 57	543 375	181 24	181 317	181 34	541 0	181 0	180 0	180 0	1,410 0	124 0	123 0	1,163 0	0 0	2,865 495
委員等旅費	4,283	0	4,283	1,425 214	475 28	475 21	475 165	953 703	317 478	318 190	318 35	954 0	318 0	318 0	318 0	951 0	317 0	317 0	317 0	0 0	4,283 917
庁費	29,739	0	29,739	6,397 1,693	3,126 209	1,886 561	1,385 923	13,960 8,968	9,310 6,336	3,075 1,719	1,575 913	5,240 0	2,096 0	1,572 0	1,572 0	4,142 0	1,381 0	1,381 0	1,380 0	0 0	29,739 10,661
土地建物借料	27,900	0	27,900	13,863 3,191	11,139 963	1,362 1,114	1,362 1,114	4,079 7,012	1,360 4,784	1,360 1,114	1,359 1,114	5,881 0	3,163 0	1,359 0	1,359 0	4,077 0	1,359 0	1,359 0	1,359 0	0 0	27,900 10,203
業務取扱費	15,037,846	1,450,701	16,488,547	2,147,458 1,275,996	365,279 162,589	988,090 508,409	794,089 604,998	3,315,886 2,894,312	1,262,860 1,073,220	1,161,855 929,164	891,171 891,928	3,197,571 0	1,324,977 0	975,369 0	897,225 0	7,827,632 0	1,181,819 0	1,040,941 0	980,286 0	4,624,586 0	16,488,547 4,170,308
職員旅費	331,447	0	331,447	56,970 41,157	7,477 6,696	23,748 16,198	25,745 18,263	72,159 51,135	25,576 18,108	24,022 16,961	22,561 16,066	92,777 0	31,771 0	31,346 0	29,660 0	109,541 0	27,303 0	31,604 0	28,380 0	22,254 0	331,447 92,292
研修旅費	80,038	0	80,038	13,155 19,547	4,385 6,445	4,385 10,285	4,385 2,817	13,155 15,636	4,385 3,746	4,385 7,614	4,385 4,276	13,155 0	4,385 0	4,385 0	4,385 0	40,573 0	31,808 0	4,385 0	4,380 0	0 0	80,038 35,183
赴任旅費	59,145	0	59,145	37,388 33,591	15,765 12,865	13,433 15,145	8,190 5,581	10,788 2,390	4,081 2,389	2,928 1	3,779 0	9,576 0	3,305 0	2,992 0	3,279 0	1,393 0	520 0	796 0	11 0	66 0	59,145 35,981
外国旅費	2,904	0	2,904	608 0	0 0	608 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,296 0	2,296 0	0 0	0 0	0 0	2,904 0
委員等旅費	26,940	0	26,940	3,726 2,537	1 4	1,742 1,050	1,983 1,483	6,633 4,522	2,193 1,746	2,251 1,664	2,189 1,112	7,076 0	2,926 0	1,864 0	2,286 0	9,505 0	2,508 0	2,359 0	2,085 0	2,553 0	26,940 7,059
証人等旅費	6,827	0	6,827	970 704	89 81	269 202	612 421	1,560 1,098	432 341	790 415	338 342	1,839 0	642 0	534 0	663 0	2,458 0	604 0	628 0	788 0	438 0	6,827 1,802
庁費	6,227,525	0	6,227,525	972,178 577,098	177,424 12,125	391,339 252,607	403,415 312,366	1,608,375 1,150,704	510,126 461,975	575,750 347,423	522,499 341,306	1,464,541 0	495,848 0	466,314 0	502,379 0	2,182,431 0	455,252 0	462,713 0	489,859 0	774,607 0	6,227,525 1,727,802
情報処理業務庁費	4,274,814	1,450,701	5,725,515	366,227 191,139	126,930 42	116,154 87,666	123,143 103,431	635,976 498,567	361,755 296,834	151,557 98,350	122,664 103,383	646,548 0	425,335 0	99,035 0	122,178 0	4,076,764 0	309,783 0	167,419 0	153,892 0	3,445,670 0	5,725,515 689,706
障害等級認定庁費	634,803	0	634,803	135,638 122,250	26,319 25,402	49,051 41,528	60,268 55,320	158,180 146,508	57,513 53,096	51,692 46,212	48,975 47,200	166,311 0	57,259 0	50,422 0	58,630 0	174,674 0	48,245 0	52,346 0	56,929 0	17,154 0	634,803 268,758
公共施設等維持管理運営費	11,885	0	11,885	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,885 0	0 0	0 0	11,885 0	0 0	11,885 0
通信専用料	8,661	0	8,661	1,444 1,444	0 0	722 722	722 722	2,166 722	722 722	722 722	722 722	2,166 0	722 0	722 0	722 0	2,885 0	722 0	722 0	722 0	719 0	8,661 2,166
電子計算機等借料	1,883,195	0	1,883,195	227,365 0	0 0	113,683 0	113,682 0	470,799 659,669	243,434 129,752	113,683 317,950	113,682 211,967	470,799 0	243,434 0	113,683 0	113,682 0	714,232 0	243,434 0	113,683 0	113,682 0	243,433 0	1,883,195 659,669
土地建物借料	1,385,857	0	1,385,857	307,676 279,741	0 98,818	265,775 80,678	41,901 100,245	310,070 347,727	41,901 98,960	226,268 87,499	41,901 161,268	300,116 0	51,752 0	196,612 0	51,752 0	467,995 0	51,752 0	196,551 0	109,846 0	109,846 0	1,385,857 627,468
各所修繕	94,278	0	94,278	20,854 5,032	6,867 23	6,933 2,110	7,054 2,899	21,501 10,787	7,159 3,190	7,242 3,259	7,100 4,338	21,782 0	7,187 0	7,245 0	7,350 0	30,141 0	7,398 0	7,341 0	7,557 0	7,845 0	94,278 15,819
自動車重量税	9,527	0	9,527	3,259 1,756	22 88	248 218	2,989 1,450	4,524 4,847	3,583 3,083	565 1,094	376 670	885 0	411 0	215 0	259 0	859 0	194 0	394 0	270 0	1 0	9,527 6,603
施設整備費	85,493	3,861	89,354	12,810 510	90 0	12,720 12	31,661 498	31,661 4,175	781 883	600 1,865	30,280 1,427	23,180 0	781 0	600 0	21,799 0	21,703 0	261 0	21,442 0	0 0	89,354 4,685	
施設施工旅費	5,835	1,369	7,204	866 48	46 0	0 4	820 44	2,608 317	294 165	200 15	2,114 137	2,060 0	294 0	200 0	1,566 0	1,670 0	169 0	0 0	1,501 0	0 0	7,204 365
施設施工庁費	79,658	2,492	82,150	11,944 462	44 0	0 8	11,900 454	29,053 3,858	487 718	400 1,850	28,166 1,290	21,120 0	487 0	400 0	20,233 0	20,033 0	92 0	0 0	19,941 0	0 0	82,150 4,320
雇用勘定	100,232,520	63,333	100,295,853	21,367,296 8,992,473	5,287,871 447,480	8,340,261 2,313,533	7,739,164 6,231,460	29,600 18,505,991	7,400 6,846,882	7,400 6,685,249	14,800 4,973,860	22,200 0	7,400 0	7,400 0	7,400 0	11,533 0	7,400 0	4,133 0	0 0	3,297,458 0	100,232,520 27,498,464
中小企業退職金共済等事業費	482	0	482	0 0	0 0	0 0	0 0	236 0	0 0	0 0	236 0	235 0	235 0	0 0	0 0	11 0	0 0	0 0	11 0	0 0	482 0
職員旅費	344	0	344	0 0	0 0	0 0	0 0	172 0	0 0	0 0	172 0	172 0	172 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	344 0
委員等旅費	11	0	11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0	0 0	0 0	0 0	11 0	0 0	11 0
庁費	127	0	127	0 0	0 0	0 0	0 0	64 0	0 0	0 0	64 0	63 0	63 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	127 0
労使関係安定形成促進費	44	0	44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	44 0	0 0	0 0	44 0	0 0	44 0
委員等旅費	32	0	32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32 0	0 0	0 0	32 0	0 0	32 0

区 分	予算額			執行計画																	合計	
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期			出納整理期						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
庁費	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	12
個別労働紛争対策費	64,788	0	64,788	14,014	4,392	4,890	4,732	22,964	12,172	5,975	4,817	13,757	4,474	4,472	4,811	14,053	4,225	4,224	5,604	0	64,788	
職員旅費	2,865	0	2,865	372	124	124	124	543	181	181	181	541	181	180	180	1,409	123	123	1,163	0	2,865	
委員等旅費	4,284	0	4,284	1,428	476	476	476	954	318	318	318	951	317	317	317	951	317	317	317	0	4,284	
庁費	29,739	0	29,739	5,404	1,522	2,020	1,862	14,320	9,404	3,208	1,708	5,464	1,709	1,708	2,047	4,551	1,518	1,517	1,516	0	29,739	
土地建物借料	27,900	0	27,900	6,810	2,270	2,270	2,270	7,147	2,269	2,268	2,610	6,801	2,267	2,267	2,267	7,142	2,267	2,267	2,608	0	27,900	
職業紹介事業等実施費	43,813,389	0	43,813,389	9,470,601	2,239,065	3,515,190	3,716,346	9,443,131	3,162,811	3,096,039	3,184,281	8,448,281	2,832,869	2,750,733	2,864,679	16,451,376	2,281,131	2,618,206	10,815,259	736,780	43,813,389	
職員旅費	101,043	0	101,043	21,537	2,320	10,445	8,772	26,504	8,901	8,801	8,802	31,527	10,590	10,470	10,467	21,475	8,683	10,660	2,132	0	101,043	
情報処理業務旅費	25,446	0	25,446	5,171	1,700	1,722	1,749	7,576	2,525	2,525	2,525	7,597	2,525	2,546	2,526	5,102	1,700	1,700	1,702	0	25,446	
委員等旅費	396,536	0	396,536	98,796	9,918	49,372	39,506	99,553	33,177	33,187	33,189	99,112	33,034	33,044	33,034	99,075	39,625	49,510	9,940	0	396,536	
庁費	9,706,442	0	9,706,442	2,280,422	235,889	896,185	1,148,348	2,275,914	774,370	743,177	758,367	2,365,605	771,887	771,592	822,126	2,784,501	569,645	826,447	847,036	541,373	9,706,442	
情報処理業務庁費	17,736,475	0	17,736,475	2,284,065	711,879	719,414	852,772	2,706,939	864,978	866,135	975,826	2,560,936	832,033	823,568	905,335	10,184,535	654,494	643,469	8,886,572	0	17,736,475	
電子計算機借料	11,670,420	0	11,670,420	3,378,871	1,137,186	1,137,184	1,104,501	3,148,611	1,086,182	1,049,536	1,012,893	2,763,849	976,249	902,962	884,638	2,379,089	811,352	793,029	774,708	0	11,670,420	
土地建物借料	4,176,341	0	4,176,341	1,401,703	140,170	700,850	560,683	1,178,016	392,672	392,672	392,672	619,599	206,533	206,533	206,533	977,023	195,404	293,106	293,106	195,407	4,176,341	
自動車重量税	686	0	686	36	3	18	15	18	6	6	6	56	18	18	20	576	228	285	63	0	686	
地域雇用機会創出等対策費	3,634,403	0	3,634,403	943,796	146,427	442,419	354,950	910,944	306,824	289,515	314,605	898,615	317,387	290,720	290,508	881,048	201,098	264,389	250,921	164,640	3,634,403	
職員旅費	105,255	0	105,255	27,086	2,665	13,707	10,714	26,304	8,514	8,458	9,332	28,056	9,388	8,948	9,720	23,809	9,362	11,401	3,046	0	105,255	
委員等旅費	37,262	0	37,262	9,035	1,111	4,341	3,583	9,467	3,295	3,097	3,075	9,373	3,207	3,070	3,096	9,387	3,836	4,626	925	0	37,262	
庁費	2,911,134	0	2,911,134	734,706	125,355	337,891	271,460	743,338	251,070	234,015	258,253	716,509	256,567	230,477	229,465	716,581	161,646	208,981	207,569	138,385	2,911,134	
土地建物借料	580,752	0	580,752	172,969	17,296	86,480	69,193	131,835	43,945	43,945	43,945	144,677	48,225	48,225	48,227	131,271	26,254	39,381	39,381	26,255	580,752	
高齢者等雇用安定・促進費	3,200,118	0	3,200,118	1,166,938	428,245	413,431	325,262	637,745	201,173	221,827	214,745	708,530	259,523	224,259	224,748	686,905	183,805	197,270	181,412	124,418	3,200,118	
職員旅費	120,070	0	120,070	29,065	2,983	14,430	11,652	29,077	9,512	9,637	9,928	35,293	12,455	11,165	11,673	26,635	10,411	13,043	3,181	0	120,070	
施設施工旅費	30	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
外国旅費	1,827	0	1,827	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827	1,827	0	0	0	0	0	0	0	1,827	
委員等旅費	131,680	0	131,680	32,259	3,225	16,125	12,909	32,348	10,773	10,773	10,802	34,233	11,405	11,424	11,404	32,840	13,136	16,420	3,284	0	131,680	
庁費	2,488,789	0	2,488,789	875,619	395,499	269,846	210,274	501,867	173,443	164,191	164,233	561,781	208,704	176,538	176,539	549,522	144,677	152,224	151,575	101,046	2,488,789	
施設施工庁費	29	0	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
土地建物借料	457,693	0	457,693	229,936	26,479	113,030	90,427	74,453	7,445	37,226	29,782	75,396	25,132	25,132	25,132	77,908	15,581	15,583	23,372	23,372	457,693	
職業能力開発強化費	159,852	0	159,852	19,670	370	4,322	14,978	37,543	21,514	8,022	8,007	24,028	6,883	6,336	10,809	78,611	18,965	28,514	13,079	18,053	159,852	
職員旅費	3,048	0	3,048	571	14	290	267	780	228	167	385	892	442	224	226	805	238	252	234	81	3,048	
委員等旅費	2,358	0	2,358	221	0	103	118	816	266	267	283	881	289	289	303	440	104	104	118	114	2,358	
庁費	154,446	0	154,446	18,878	356	3,929	14,593	35,947	21,020	7,588	7,339	22,255	6,152	5,823	10,280	77,366	18,623	28,158	12,727	17,858	154,446	

区 分	予算額			執行計画																	合計	
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期				出納整理期					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
若年者等職業能力開発支援費	2,520	0	2,520	178	0	89	89	1,710	89	89	1,532	276	98	89	89	356	89	89	89	89	89	2,520
職員旅費	1,077	0	1,077	178	0	89	89	267	89	89	89	276	98	89	89	356	89	89	89	89	89	1,077
庁費	1,443	0	1,443	0	0	0	0	1,443	0	0	1,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443
障害者職業能力開発支援費	2,583	0	2,583	157	0	1	156	221	154	0	67	286	220	66	0	1,919	0	0	1,919	0	0	2,583
職員旅費	199	0	199	0	0	0	0	67	0	0	67	132	66	66	0	0	0	0	0	0	0	199
委員等旅費	700	0	700	155	0	0	155	154	154	0	0	154	154	0	0	237	0	0	237	0	0	700
庁費	1,684	0	1,684	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682	0	0	1,682	0	0	1,684
技能継承・振興推進費	15,383	0	15,383	255	0	122	133	1,230	308	418	504	10,790	3,578	3,581	3,631	3,108	309	309	786	1,704	0	15,383
職員旅費	1,174	0	1,174	11	0	0	11	451	145	146	160	601	199	201	201	111	37	37	37	0	0	1,174
外国旅費	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	470	0	0	470
委員等旅費	1,550	0	1,550	244	0	122	122	713	163	271	279	517	167	167	183	76	23	23	30	0	0	1,550
庁費	12,189	0	12,189	0	0	0	0	66	0	1	65	9,672	3,212	3,213	3,247	2,451	249	249	249	1,704	0	12,189
男女均等雇用対策費	477,072	0	477,072	122,518	50,689	40,880	30,949	96,116	37,510	29,903	28,703	132,169	66,983	36,436	28,750	126,269	34,470	31,328	30,398	30,073	0	477,072
職員旅費	23,579	0	23,579	4,944	808	2,103	2,033	5,973	2,004	1,964	2,005	5,992	2,026	1,982	1,984	6,670	2,020	2,183	1,642	825	0	23,579
委員等旅費	107,487	0	107,487	25,665	8,853	8,406	8,406	25,852	8,634	8,609	8,609	25,924	8,706	8,609	8,609	30,046	8,609	8,608	8,639	4,190	0	107,487
庁費	249,024	0	249,024	58,259	16,577	25,278	16,404	49,301	20,972	14,291	14,038	68,019	33,701	20,194	14,124	73,445	19,808	16,511	16,091	21,035	0	249,024
情報処理業務庁費	72,531	0	72,531	9,199	0	5,093	4,106	14,990	5,900	5,039	4,051	32,234	22,550	5,651	4,033	16,108	4,033	4,026	4,026	4,023	0	72,531
土地建物借料	24,451	0	24,451	24,451	24,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,451
業務取扱費	48,535,342	0	48,535,342	9,580,087	2,418,355	3,918,917	3,242,815	10,081,490	3,252,492	3,583,510	3,245,488	9,229,387	3,090,760	3,144,525	2,994,102	19,644,378	2,633,912	2,761,914	12,026,851	2,221,701	0	48,535,342
職員旅費	340,006	0	340,006	57,199	11,703	21,330	24,166	69,429	23,864	22,773	22,792	103,798	35,762	34,919	33,117	109,580	30,267	29,225	25,688	24,400	0	340,006
情報処理業務旅費	25,582	0	25,582	5,139	52	2,531	2,556	7,606	2,525	2,525	2,556	7,609	2,525	2,558	2,526	5,228	1,288	1,415	1,289	1,236	0	25,582
研修旅費	59,872	0	59,872	14,971	4,993	4,989	4,989	14,967	4,989	4,989	4,989	14,967	4,989	4,989	4,989	14,967	4,989	4,989	4,989	0	0	59,872
赴任旅費	62,304	0	62,304	55,159	27,444	18,298	9,417	2,681	1,388	1,073	220	3,868	1,554	1,629	685	596	91	110	395	0	0	62,304
外国旅費	5,075	0	5,075	957	957	0	0	0	0	0	0	3,106	560	739	1,807	1,012	0	0	1,012	0	0	5,075
委員等旅費	7,849	0	7,849	711	177	225	309	1,946	368	1,123	455	2,333	721	978	634	2,859	438	578	1,802	41	0	7,849
証人等旅費	433	0	433	34	0	11	23	26	10	10	6	152	62	29	61	221	24	67	125	5	0	433
庁費	11,103,517	0	11,103,517	1,808,538	323,106	724,088	761,344	2,736,492	903,450	935,172	897,870	2,698,705	1,004,159	842,695	851,851	3,859,782	786,784	765,746	814,113	1,493,139	0	11,103,517
情報処理業務庁費	17,990,483	0	17,990,483	2,403,482	634,191	845,032	924,259	2,416,296	818,207	715,196	882,893	2,038,073	643,175	602,429	792,469	11,132,632	577,671	561,955	9,697,469	295,537	0	17,990,483
通信専用料	8,661	0	8,661	1,444	0	722	722	2,166	722	722	722	2,166	722	722	722	2,885	722	722	722	719	0	8,661
電子計算機等借料	14,953,671	0	14,953,671	4,178,145	1,398,823	1,398,822	1,380,500	3,976,602	1,362,178	1,325,535	1,288,889	3,591,844	1,252,249	1,178,958	1,160,637	3,207,080	1,087,349	1,069,028	1,050,703	0	0	14,953,671
土地建物借料	3,731,891	0	3,731,891	1,002,311	0	885,764	116,547	799,048	116,547	556,100	126,401	708,856	126,397	456,062	126,397	1,221,676	126,397	309,544	397,792	387,943	0	3,731,891
各所修繕	229,059	0	229,059	51,315	16,909	17,089	17,317	52,505	17,400	17,695	17,410	52,919	17,549	17,577	17,793	72,320	17,578	17,847	18,214	18,681	0	229,059
				12,895	595	5,666	6,633	39,388	10,275	14,551	14,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,282

区 分	予算額			執 行 計 画																	合 計			
	当初予算額	成立後移動額	予算現額	第1・四半期			第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期				出納整理期							
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
公共施設等維持管理運営費	11,885	0	11,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,885	0	0	11,885	0	11,885	0	
自動車重量税	5,054	0	5,054	682	0	16	666	1,726	844	597	285	991	336	241	414	1,655	314	688	653	0	0	0	5,054	
施設整備費	326,544	63,333	389,877	49,082	328	0	48,754	114,945	1,181	0	113,764	81,259	0	0	81,259	81,258	0	0	81,258	0	0	0	0	63,333
施設施工旅費	10,922	3,428	14,350	1,518	0	0	1,518	1,600	400	400	800	1,200	400	400	400	628	400	228	0	0	0	0	0	3,428
施設施工庁費	315,622	59,905	375,527	47,564	328	0	47,236	110,602	382	0	110,220	78,728	0	0	78,728	78,728	0	0	78,728	0	0	0	0	59,905
徴収勘定	11,503,387	0	11,503,387	1,426,201	27,015	547,525	851,661	2,411,619	1,342,105	527,636	541,878	2,005,881	1,149,141	445,445	411,295	5,659,686	1,442,867	432,898	1,091,490	2,692,431	0	0	0	11,503,387
業務取扱費	11,503,387	0	11,503,387	1,042,857	12,546	176,080	854,231	2,134,550	461,465	1,220,701	452,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,407
職員旅費	158,486	0	158,486	8,605	1,226	3,512	3,867	19,317	7,003	5,379	6,935	56,912	13,509	13,071	30,332	73,652	28,102	30,255	15,295	0	0	0	0	158,486
滞納処分等旅費	92,325	0	92,325	6,894	201	2,079	4,614	15,689	6,185	4,811	4,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,583
赴任旅費	11,843	0	11,843	18,467	8,157	8,340	1,970	20,884	5,718	6,337	8,829	26,487	8,829	8,829	8,829	26,487	8,829	8,829	8,829	0	0	0	0	92,325
委員等旅費	19,186	0	19,186	5,207	99	2,201	2,907	8,391	2,742	2,773	2,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,598
庁費	5,304,269	0	5,304,269	10,977	5,331	3,923	1,723	302	245	0	57	501	305	144	52	63	62	0	1	0	0	0	0	11,843
情報処理業務庁費	3,356,766	0	3,356,766	5,111	1,379	2,500	1,232	381	92	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,492
雇用保険印紙作成費	3,430	0	3,430	3,904	926	1,411	1,567	5,088	1,694	1,697	1,697	5,108	1,701	1,703	1,704	5,086	1,695	1,696	1,695	0	0	0	0	19,186
公共施設等維持管理運営費	11,885	0	11,885	862	40	325	497	1,701	674	607	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563
電子計算機等借料	2,526,485	0	2,526,485	791,881	9,131	194,369	588,381	1,011,505	454,001	277,603	279,901	831,668	286,163	297,769	247,736	2,669,215	506,119	270,736	890,007	1,002,353	0	0	0	5,304,269
自動車重量税	824	0	824	813,660	10,827	159,600	643,233	817,708	311,649	257,034	249,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,368
消費税	17,888	0	17,888	415,392	2,244	246,548	166,600	583,082	285,187	142,453	155,442	493,069	250,377	120,050	122,642	1,865,223	396,533	117,504	162,635	1,188,551	0	0	0	3,356,766
合計	132,801,675	1,828,889	134,630,564	208,211	0	6,652	201,559	350,125	137,313	104,201	108,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,336
				0	0	0	0	2,287	0	0	2,287	0	0	0	0	1,143	0	0	1,143	0	0	0	0	3,430
				0	0	0	0	2,720	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,885	0	0	11,885	0	0	0	0	11,885
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				173,458	0	86,729	86,729	761,716	588,257	86,729	86,730	588,257	588,257	0	0	1,003,054	501,527	0	0	501,527	0	0	0	2,526,485
				0	0	0	0	935,096	0	848,382	86,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,096
				824	0	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824
				219	0	30	189	237	90	102	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
				2,693	0	2,693	0	7,438	0	7,438	0	3,879	0	3,879	0	3,878	0	3,878	0	0	0	0	0	17,888
				2,693	0	2,693	0	2,502	0	2,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195
				29,600	7,400	7,400	14,800	22,200	7,400	7,400	7,400	11,533	7,400	4,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,333
				28,347,383	10,476,906	9,127,877	8,742,600	26,125,927	10,029,505	8,048,107	8,048,315	54,612,421	8,733,162	7,583,917	25,729,732	12,565,610	0	0	0	0	0	0	0	134,567,231
				11,587,278	636,746	3,096,484	7,854,048	24,558,749	9,137,499	8,966,758	6,454,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,146,027

(再掲)

旅 費 の 類	2,715,374	5,201	2,720,575	616,377	135,914	260,162	220,301	597,816	200,092	193,951	203,773	736,464	248,102	231,675	256,687	769,918	261,401	262,809	166,520	79,188	2,720,575	
				300,171	76,017	116,830	107,324	289,210	104,280	95,894	89,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,380	
庁 費 の 類	130,086,301	1,823,688	131,909,989	24,865,123	5,742,731	9,804,350	9,318,042	27,779,167	10,284,214	8,941,326	8,553,627	25,411,663	9,788,803	7,823,832	7,799,028	53,854,036	8,479,161	7,325,241	25,563,212	12,486,422	131,909,989	
				11,287,107	560,729	2,979,654	7,746,724	24,269,539	9,033,218	8,870,864	6,365,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,556,647