

令和3年度

第1回定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和3年度第1回定期監査結果報告書

第1 監査の種類

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

第2 監査の対象

令和3年4月1日から令和3年9月30日までににおける財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

第3 監査の対象機関

企画部 行政経営担当

企画部 法務担当

総務部 契約管財課

総務部 情報推進課

保健福祉部 福祉総務課

保険福祉部 障害福祉課

学校教育部 学校給食課

第4 監査の期間

令和3年9月1日から同年12月25日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和3年11月1日から同年11月10日
- 2 実地監査 令和3年11月11日

第6 監査の実施手続

監査の対象とした事務の執行が法令等に従い適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に、関係書類の審査及び担当職員からの説明の聴取等、通常実施すべき監査手続により実施した。

第7 監査の着眼点

- 1 共通的事項
 - (1) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。
 - (2) 事務処理で法令等に違反するものはないか。

- (3) 計数に違算はないか。
- (4) 現金、有価証券等の保管及び取扱いは適正か。

2 収入事務

- (1) 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。
- (2) 調定額の算定、調定の時期及び手続は適正か。
- (3) 収入の通知は適正に行われているか。
- (4) 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。
- (5) 滞納整理事務は適正に行われているか。
- (6) 債権管理事務は適正に行われているか。

3 支出事務

- (1) 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。
- (2) 予算目的に反する支出はないか。
- (3) 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。
- (4) 支出負担行為額の算出に誤りはないか。

4 契約事務

- (1) 入札契約方式の選択は適切に行われているか。
- (2) 随意契約による場合、その理由は適正か。
- (3) 契約書、見積書等関係書類は適正に整備されているか。

5 財産等管理

- (1) 備品等管理は適切に行われているか。

6 事業管理

- (1) 事業の目的は明確になっているか。
- (2) 事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。
- (3) 事業は計画的に執行されているか。
- (4) 事業目的は達成されているか。

第8 監査の結果

監査の結果は以下のとおりである。

1 企画部行政経営担当

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

2 企画部法務担当

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむ

ね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

3 総務部契約管財課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。なお備品管理については、他課で活用する物品の管理を数多く担っており、実態の把握が難しい場合もあると考えるが、廃棄の際の台帳整理は、備品管理の基本であり、適切な管理に努められたい。引き続き、効率的な事務運営を行われたい。

4 総務部情報推進課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。なお備品管理については、市全体で活用する物品の管理を担っており、実態の把握が難しい場合もあると考えるが、適正な管理に努められ、引き続き、効率的な事務運営を行われたい。

5 保健福祉部福祉総務課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。なお業務に関する要綱等は現状をより明確に示すよう表記の検討に取組まれたい。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

6 保健福祉部障害福祉課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。なお長期にわたる随意契約業務については、事業のより効果的な実施に向け、今後も情報収集に努め、常に検証を続けられたい。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

7 学校教育部学校給食課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。なお備品についても、適正な管理に努められたい。引き続き、効率的な事務運営を行われたい。

第9 歳入及び歳出予算の執行状況

令和3年4月1日から令和3年9月30日における歳入及び歳出予算の執行状況の概要は、別表1から別表7までのとおりである。

別表1

行政経営担当

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
18-03-01-03-02学校基本調査委	25,000	21,000	21,000	0	84.0%	100.0%
18-03-01-03-03建設工事統計調 査委託金	75,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-01-03-08経済センサス調 査区管理委託金	14,000	13,000	13,000	0	92.9%	100.0%
18-03-01-03-36経済センサス活 動調査委託金	4,542,000	4,147,000	4,147,000	0	91.3%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	0	3,705	3,705	0	0.0%	100.0%

行政経営担当

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：企画調整経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-08-009-001-01-10-09車両修繕料	70,000	43,864	43,864	26,136	62.7%

事業名称：行財政運営経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-08-009-002-01-01-51行財政運営審議会委員報酬	300,000	0	0	300,000	0.0%
02-01-08-009-002-01-07-45行財政改革推進会議委員報償	300,000	100,000	100,000	200,000	33.3%

事業名称：公共施設等総合管理計画推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-08-009-004-01-07-95公共施設等総合管理計画推進検討委員会委員報償	250,000	140,000	140,000	110,000	56.0%
02-01-08-009-004-01-10-01消耗品費	34,000	0	0	34,000	0.0%
02-01-08-009-004-01-12-52公有財産利活用調査等委託	9,000,000	5,280,000	0	3,720,000	58.7%

事業名称：統計事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-05-01-035-001-01-10-01消耗品費	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-05-01-035-001-01-18-52東京都市統計協議会負担金	5,000	0	0	5,000	0.0%

事業名称：学校基本調査経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-05-01-035-002-01-10-01消耗品費	15,000	13,372	13,372	1,628	89.1%
02-05-01-035-002-01-11-01通信運搬費（郵便料）	10,000	7,628	7,628	2,372	76.3%

事業名称：建設工事統計調査経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-05-01-035-003-01-01-51調査員報酬	31,000	0	0	31,000	0.0%
02-05-01-035-003-01-08-01費用弁償	2,000	0	0	2,000	0.0%
02-05-01-035-003-01-10-01消耗品費	12,000	0	0	12,000	0.0%
02-05-01-035-003-01-11-01通信運搬費（郵便料）	30,000	22,430	22,430	7,570	74.8%

事業名称：経済センサス調査区管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-05-01-035-004-01-10-01消耗品費	14,000	5,351	5,351	8,649	38.2%

事業名称：経済センサス活動調査経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-05-01-035-005-01-01-51調査員報酬	2,710,000	1,824,680	1,824,680	885,320	67.3%
02-05-01-035-005-01-01-52指導員報酬	260,000	259,480	259,480	520	99.8%
02-05-01-035-005-01-01-53会計年度任用職員報酬	252,000	126,000	126,000	126,000	50.0%
02-05-01-035-005-01-08-01費用弁償	100,000	89,176	89,176	10,824	89.2%
02-05-01-035-005-01-10-01消耗品費	900,000	487,799	487,799	412,201	54.2%
02-05-01-035-005-01-11-01通信運搬費（郵便料）	231,000	159,514	159,514	71,486	69.1%
02-05-01-035-005-01-11-02通信運搬費（電話料）	45,000	44,990	44,990	10	100.0%
02-05-01-035-005-01-13-03複写機借上料	44,000	0	0	44,000	0.0%

別表2

法務担当

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
16-02-01-04-01公文書開示手数	4,000	200	200	0	5.0%	100.0%
17-02-01-03-01社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,205,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	2,000	1,100	1,100	0	55.0%	100.0%
23-04-04-01-23水道事業会計負	197,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-24下水道事業会計負担金	138,000	0	0	0	0.0%	0.0%

法務担当

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：行政争訟等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-01-002-008-01-01-52行政不服審査会委員報酬	150,000	0	0	150,000	0.0%
02-01-01-002-008-01-12-51顧問弁護士業務委託	984,000	984,000	0	0	100.0%

事業名称：文書管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-02-003-001-01-10-01消耗品費	613,000	270,750	167,498	342,250	44.2%
02-01-02-003-001-01-10-04印刷製本費	1,306,000	1,305,700	1,305,700	300	100.0%
02-01-02-003-001-01-12-52例規データベースシステム保守委託	3,743,000	3,742,310	0	690	100.0%
02-01-02-003-001-01-13-56例規等データベース使用料	1,406,000	1,405,536	0	464	100.0%

事業名称：情報公開・個人情報保護経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-02-003-003-01-01-51情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬	200,000	0	0	200,000	0.0%
02-01-02-003-003-01-01-52情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	250,000	0	0	250,000	0.0%
02-01-02-003-003-01-08-01費用弁償	16,000	0	0	16,000	0.0%

事業名称：固定資産評価審査委員会経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-02-01-021-002-01-01-51固定資産評価審査委員会委員報酬	150,000	0	0	150,000	0.0%
02-02-01-021-002-01-08-01費用弁償	9,000	0	0	9,000	0.0%
02-02-01-021-002-01-10-01消耗品費	4,000	0	0	4,000	0.0%
02-02-01-021-002-01-18-51東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担	8,000	0	0	8,000	0.0%
02-02-01-021-002-01-18-52固定資産評価審査委員会運営研修会負担金	4,000	4,000	4,000	0	100.0%

事業名称：いじめ問題対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-01-02-097-008-01-01-52いじめ問題特別調査委員会委員報酬	122,000	0	0	122,000	0.0%
10-01-02-097-008-01-08-01費用弁償	4,000	0	0	4,000	0.0%
10-01-02-097-008-01-11-07筆耕翻訳料	23,000	0	0	23,000	0.0%

別表3

契約管財課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
16-01-01-01-01行政財産使用料	2,311,000	1,905,077	1,905,077	0	82.4%	100.0%
19-01-01-01-01市有土地貸付収入	560,000	558,870	558,870	0	99.8%	100.0%
19-02-01-01-01土地売払収入	1,000	12,159,702	6,641,013	5,518,689	664101.3%	54.6%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	1,026,000	85,534	85,534	0	8.3%	100.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	724	724	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	34,000	17,082	17,082	0	50.2%	100.0%
23-04-04-01-09ホームページ等 広告掲載料	2,225,000	1,579,164	789,582	789,582	35.5%	50.0%
23-04-04-01-22中神分室土地借 上負担金	480,000	458,888	458,888	0	95.6%	100.0%
23-04-04-01-24下水道事業会計 負担金	1,758,000	0	0	0	0.0%	0.0%

契約管財課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：契約事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-06-007-001-01-10-01消耗品費	19,000	0	0	19,000	0.0%
02-01-06-007-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	140,000	89,654	89,654	50,346	64.0%
02-01-06-007-001-01-12-51企業信用調査委託	159,000	132,000	132,000	27,000	83.0%
02-01-06-007-001-01-12-53電子自治体共同運営委託	9,030,000	8,599,372	2,149,843	430,628	95.2%
02-01-06-007-001-01-13-51データベース使用料	22,000	22,000	0	0	100.0%
02-01-06-007-001-01-18-51電子自治体共同運営負担金	63,000	62,621	62,621	379	99.4%

事業名称：普通財産管理等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-06-007-003-01-10-01消耗品費	10,000	2,958	2,958	7,042	29.6%
02-01-06-007-003-01-11-05広告料	66,000	0	0	66,000	0.0%
02-01-06-007-003-01-11-06手数料	660,000	660,000	660,000	0	100.0%
02-01-06-007-003-01-12-51除草等委託	2,067,000	1,994,410	0	72,590	96.5%
02-01-06-007-003-01-12-52測量・調査等委託	1,760,000	0	0	1,760,000	0.0%

事業名称：建物等保険加入経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-06-007-004-01-11-08保険料	3,712,000	3,449,088	3,449,088	262,912	92.9%

事業名称：庁舎等維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-06-007-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	9,808,000	4,740,796	4,740,796	5,067,204	48.3%
02-01-06-007-005-01-03-15会計年度任用職員期末手当	1,712,000	791,000	791,000	921,000	46.2%
02-01-06-007-005-01-08-01費用弁償	399,000	81,982	81,982	317,018	20.5%
02-01-06-007-005-01-10-01消耗品費	3,360,000	2,568,745	1,834,965	791,255	76.5%
02-01-06-007-005-01-10-05光熱水費（電気料）	34,701,000	12,483,896	12,483,896	22,217,104	36.0%
02-01-06-007-005-01-10-06光熱水費（水道料）	2,172,000	531,046	531,046	1,640,954	24.4%
02-01-06-007-005-01-10-07光熱水費（ガス料）	11,628,000	5,066,147	5,066,147	6,561,853	43.6%
02-01-06-007-005-01-10-08光熱水費（下水道料）	3,255,000	877,747	877,747	2,377,253	27.0%
02-01-06-007-005-01-10-10施設修繕料	19,696,000	16,180,560	4,025,560	3,515,440	82.2%
02-01-06-007-005-01-11-02通信運搬費（電話料）	6,240,000	2,564,965	2,564,965	3,675,035	41.1%
02-01-06-007-005-01-11-06手数料	103,000	92,400	46,200	10,600	89.7%
02-01-06-007-005-01-12-51庁舎設備管理委託	79,597,000	73,071,350	28,584,490	6,525,650	91.8%
02-01-06-007-005-01-12-52庁舎清掃等委託	32,262,000	31,485,590	12,932,587	776,410	97.6%
02-01-06-007-005-01-12-53電気工作物保安委託	1,353,000	1,333,860	450,780	19,140	98.6%
02-01-06-007-005-01-12-54警備委託	944,000	943,008	392,920	992	99.9%
02-01-06-007-005-01-12-56樹木せん定委託	3,666,000	3,665,090	0	910	100.0%
02-01-06-007-005-01-12-60消防用設備点検委託（分室）	44,000	44,000	0	0	100.0%
02-01-06-007-005-01-12-61冷暖房設備保守委託（分室）	203,000	202,400	0	600	99.7%

02-01-06-007-005-01-12-63庁舎電話交換業務委託	9,444,000	7,469,000	3,112,080	1,975,000	79.1%
02-01-06-007-005-01-12-85電気自動車急速充電設備保守委託	352,000	352,000	0	0	100.0%
02-01-06-007-005-01-12-87庁舎出入管理システム更新委託	13,247,000	8,778,000	8,778,000	4,469,000	66.3%
02-01-06-007-005-01-12-88庁舎屋上防水等改修工事設計委託	16,600,000	15,180,000	4,500,000	1,420,000	91.4%
02-01-06-007-005-01-12-89アスベスト分析調査委託	80,000	79,200	79,200	800	99.0%
02-01-06-007-005-01-13-03複写機借上料	204,000	203,371	77,180	629	99.7%
02-01-06-007-005-01-13-05受信料	290,000	155,070	155,070	134,930	53.5%
02-01-06-007-005-01-13-06植木借上料	93,000	92,400	0	600	99.4%
02-01-06-007-005-01-13-10土地借上料	3,884,000	3,840,977	3,840,977	43,023	98.9%
02-01-06-007-005-01-13-16機械器具借上料	40,000	39,600	16,500	400	99.0%
02-01-06-007-005-01-13-65音響機器等借上料	513,000	512,160	213,400	840	99.8%
02-01-06-007-005-01-13-81電気自動車急速充電設備認証ネットワーク使用料	53,000	52,800	0	200	99.6%
02-01-06-007-005-01-14-62庁舎1階事務室改修工事	11,500,000	5,445,000	0	6,055,000	47.3%
02-01-06-007-005-01-14-63昭和町分室屋上防水改修工事	18,900,000	0	0	18,900,000	0.0%
02-01-06-007-005-01-17-01庁用器具	524,000	374,000	374,000	150,000	71.4%

事業名称：庁用車管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-07-008-001-01-10-01消耗品費	102,000	66,910	66,910	35,090	65.6%
02-01-07-008-001-01-10-02燃料費	483,000	166,650	166,650	316,350	34.5%
02-01-07-008-001-01-10-09車両修繕料	502,000	251,066	251,066	250,934	50.0%
02-01-07-008-001-01-11-08保険料	3,024,000	2,199,156	2,199,156	824,844	72.7%
02-01-07-008-001-01-13-01自動車借上料	30,000	0	0	30,000	0.0%
02-01-07-008-001-01-13-02有料道路通行料	772,000	165,280	165,280	606,720	21.4%
02-01-07-008-001-01-13-20バス借上料	6,000,000	6,000,000	146,630	0	100.0%
02-01-07-008-001-01-13-55駐車場使用料	55,000	21,320	21,320	33,680	38.8%
02-01-07-008-001-01-18-51安全運転管理者講習会負担金	41,000	36,400	36,400	4,600	88.8%
02-01-07-008-001-01-26-01自動車重量税	61,000	60,600	60,600	400	99.3%

別表4

情報推進課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
23-04-04-01-05複写機利用料	132,000	49,900	49,900	0	37.8%	100.0%
23-04-04-01-23水道事業会計負担金	6,785,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-24下水道事業会計負担金	2,954,000	0	0	0	0.0%	0.0%

情報推進課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：文書管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-02-003-001-01-10-01消耗品費	1,646,000	1,609,037	981,777	36,963	97.8%
02-01-02-003-001-01-11-01通信運搬費 （郵便料）	575,000	135,241	135,241	439,759	23.5%
02-01-02-003-001-01-12-51廃棄文書処理 委託	930,000	929,500	523,710	500	99.9%
02-01-02-003-001-01-13-03複写機借上料	92,000	91,584	26,844	416	99.5%

事業名称：浄書印刷経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-02-003-002-01-10-01消耗品費	3,201,000	1,870,517	1,294,436	1,330,483	58.4%
02-01-02-003-002-01-10-11機械器具等修 繕料	100,000	0	0	100,000	0.0%
02-01-02-003-002-01-13-07簡易印刷機借 上料	1,877,000	1,733,652	722,355	143,348	92.4%
02-01-02-003-002-01-13-16機械器具借上 料	179,000	178,512	74,380	488	99.7%

事業名称：情報システム管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-001-01-01-51最高情報統括 責任者補佐官報酬	180,000	30,000	30,000	150,000	16.7%
02-01-12-014-001-01-10-01消耗品費	383,000	49,632	49,632	333,368	13.0%
02-01-12-014-001-01-10-11機械器具等修 繕料	1,100,000	96,778	96,778	1,003,222	8.8%
02-01-12-014-001-01-12-52システム環境 整備委託	2,700,000	986,700	0	1,713,300	36.5%
02-01-12-014-001-01-12-53情報セキュリ ティ対策業務委託	1,640,000	1,639,110	0	890	99.9%
02-01-12-014-001-01-13-08電算機器借上 料	70,000	69,984	29,160	16	100.0%

事業名称：住民情報システム経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-002-01-10-01消耗品費	654,000	0	0	654,000	0.0%
02-01-12-014-002-01-12-51システム機器 保守等委託	74,442,000	74,441,232	30,943,845	768	100.0%
02-01-12-014-002-01-12-55データ入力等 委託	4,746,000	4,745,840	0	160	100.0%
02-01-12-014-002-01-12-56運用管理業務 委託	2,255,000	2,255,000	0	0	100.0%
02-01-12-014-002-01-13-08電算機器借上 料	21,948,000	21,947,617	9,144,840	383	100.0%

事業名称：住民基本台帳ネットワークシステム経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-002-02-12-71住民基本台帳 ネットワークシステム環境整備委託	2,574,000	2,002,000	0	572,000	77.8%
02-01-12-014-002-02-12-72住民基本台帳 ネットワークシステム機器保守等委託	1,654,000	1,653,960	689,150	40	100.0%
02-01-12-014-002-02-13-38住民基本台帳 ネットワークシステム機器借上料	1,187,000	1,186,680	494,450	320	100.0%

事業名称：財務・グループウェアシステム経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-003-01-10-01消耗品費	8,765,000	8,671,960	5,091,460	93,040	98.9%
02-01-12-014-003-01-12-51電算機器保守 等委託	37,184,000	37,182,961	15,492,890	1,039	100.0%
02-01-12-014-003-01-12-54システム環境 整備委託	12,643,000	12,635,150	0	7,850	99.9%
02-01-12-014-003-01-13-08電算機器借上 料	43,949,000	43,283,512	18,158,120	665,488	98.5%
02-01-12-014-003-01-17-04電算機器	27,355,000	7,434,669	0	19,920,331	27.2%

事業名称：総合行政ネットワークシステム経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-003-04-11-02通信運搬費（電話料）	1,112,000	463,100	463,100	648,900	41.6%
02-01-12-014-003-04-12-81総合行政ネットワークシステム環境整備委託	1,716,000	1,716,000	0	0	100.0%
02-01-12-014-003-04-12-82総合行政ネットワークシステム機器保守等委託	1,322,000	1,321,918	183,215	82	100.0%
02-01-12-014-003-04-12-91電子自治体共同運営委託	1,498,000	1,497,009	0	991	99.9%
02-01-12-014-003-04-13-42総合行政ネットワークシステム機器借上料	1,444,000	1,443,744	601,560	256	100.0%
02-01-12-014-003-04-13-51データベース使用料	1,157,000	1,156,474	481,860	526	100.0%
02-01-12-014-003-04-13-54総合行政ネットワーク関連システム使用料	2,647,000	2,646,600	264,000	400	100.0%
02-01-12-014-003-04-13-57行政情報データベース使用料	2,066,000	2,065,800	631,950	200	100.0%
02-01-12-014-003-04-18-51地方公共団体情報システム機構負担金	180,000	180,000	180,000	0	100.0%
02-01-12-014-003-04-18-52電子自治体共同運営負担金	585,000	585,000	585,000	0	100.0%
02-01-12-014-003-04-18-54都区市町村情報セキュリティクラウド負担金	6,847,000	0	0	6,847,000	0.0%
02-01-12-014-003-04-18-55自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金	5,285,000	3,318,000	3,318,000	1,967,000	62.8%

事業名称：保健福祉総合システム経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-004-01-10-01消耗品費	2,200,000	1,730,476	983,400	469,524	78.7%
02-01-12-014-004-01-12-53データ入力等委託	363,000	363,000	0	0	100.0%
02-01-12-014-004-01-12-54電算機器保守等委託	36,262,000	36,261,258	15,108,855	742	100.0%
02-01-12-014-004-01-12-56システム改修委託	28,259,000	6,380,000	880,000	21,879,000	22.6%
02-01-12-014-004-01-13-08電算機器借上料	8,065,000	8,064,360	3,642,300	640	100.0%

事業名称：地域情報化経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-12-014-005-01-11-02通信運搬費（電話料）	23,298,000	9,442,401	9,442,401	13,855,599	40.5%
02-01-12-014-005-01-12-52電算機器保守等委託	1,926,000	1,924,560	801,900	1,440	99.9%
02-01-12-014-005-01-12-54デジタル化推進計画策定業務支援委託	6,600,000	6,557,015	0	42,985	99.3%
02-01-12-014-005-01-13-08電算機器借上料	4,780,000	4,755,960	1,574,650	24,040	99.5%
02-01-12-014-005-01-13-85ソフトウェア使用料	561,000	159,500	159,500	401,500	28.4%

事業名称：国民健康保険税賦課徴収事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
01-02-01-131-001-01-12-55電算業務委託	363,000	363,000	363,000	0	100.0%

別表5

福祉総務課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
17-01-01-09-01中国残留邦人生活支援等給付費負担金	12,703,000	10,586,250	7,410,375	3,175,875	58.3%	70.0%
17-01-01-09-02中国残留邦人医療支援給付費負担金	12,000,000	9,999,999	6,999,999	3,000,000	58.3%	70.0%
17-01-01-09-03中国残留邦人介護支援給付費負担金	630,000	525,000	367,500	157,500	58.3%	70.0%
17-01-01-09-04中国残留邦人配偶者支援金負担金	2,085,000	1,737,500	1,737,500	0	83.3%	100.0%
17-01-01-12-01生活困窮者自立相談支援事業等負担金	52,306,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-01-02生活困窮者就労準備支援等事業補助金	26,900,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-01-03中国残留邦人等地域生活支援事業補助金	1,833,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-30-01新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	70,500,000	29,460,000	29,460,000	0	41.8%	100.0%
17-03-02-03-01中国残留邦人支援事務委託金	2,505,000	1,670,000	1,670,000	0	66.7%	100.0%
18-01-01-01-01民生委員推薦会負担金	88,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-02-01民生委員・児童委員活動費負担金	10,356,000	5,178,000	5,178,000	0	50.0%	100.0%
18-02-02-13-01地域福祉推進区市町村包括補助金	31,138,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-24-01ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	1,999,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-14-01特別弔慰金事務委託金	69,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-03-01-01過年度収入（財政課）	2,916,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	6,000	10,218	10,218	0	170.3%	100.0%
23-04-04-01-28成年後見開始申立経費返還金	125,000	10,772	5,344	5,428	4.3%	49.6%
23-04-04-01-89中国残留邦人支援給付費返還金	0	21,942	21,942	0	0.0%	100.0%

福祉総務課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：社会福祉事務等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-002-01-07-02講師謝礼	27,000	26,500	26,500	500	98.1%
03-01-01-037-002-01-07-99再犯防止推進 計画策定委員会委員報償	360,000	160,000	160,000	200,000	44.4%
03-01-01-037-002-01-08-02普通旅費	53,000	0	0	53,000	0.0%
03-01-01-037-002-01-10-01消耗品費	342,000	21,331	21,331	320,669	6.2%
03-01-01-037-002-01-10-02燃料費	82,000	27,500	27,500	54,500	33.5%
03-01-01-037-002-01-10-09車両修繕料	185,000	0	0	185,000	0.0%
03-01-01-037-002-01-11-01通信運搬費 （郵便料）	261,000	94,608	94,608	166,392	36.2%
03-01-01-037-002-01-18-51多摩地域福祉 有償運送運営協議会負担金	50,000	50,000	50,000	0	100.0%
03-01-01-037-002-01-18-52矯正施設所在 自治体会議負担金	10,000	10,000	10,000	0	100.0%
03-01-01-037-002-01-26-01自動車重量税	25,000	0	0	25,000	0.0%

事業名称：社会福祉法人検査事務等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-002-03-01-51会計年度任用 職員報酬	1,277,000	532,000	532,000	745,000	41.7%
03-01-01-037-002-03-08-01費用弁償	108,000	40,392	40,392	67,608	37.4%
03-01-01-037-002-03-08-02普通旅費	27,000	4,170	4,170	22,830	15.4%
03-01-01-037-002-03-10-01消耗品費	30,000	16,720	16,720	13,280	55.7%
03-01-01-037-002-03-12-51社会福祉法人 検査支援業務委託	308,000	308,000	0	0	100.0%

事業名称：特別弔慰金経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-002-04-11-01通信運搬費 （郵便料）	69,000	26,833	24,593	42,167	38.9%

事業名称：民生委員・児童委員等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-003-01-01-51民生委員推薦 会委員報酬	90,000	0	0	90,000	0.0%
03-01-01-037-003-01-01-52社会福祉協力 員報酬	12,240,000	6,120,000	6,120,000	6,120,000	50.0%
03-01-01-037-003-01-07-32民生委員・児 童委員活動費	9,137,000	4,525,800	4,525,800	4,611,200	49.5%
03-01-01-037-003-01-07-64民生・児童委 員協力員活動費	465,000	129,000	129,000	336,000	27.7%
03-01-01-037-003-01-08-01費用弁償	17,000	0	0	17,000	0.0%
03-01-01-037-003-01-10-01消耗品費	61,000	25,300	0	35,700	41.5%
03-01-01-037-003-01-10-04印刷製本費	74,000	52,800	52,800	21,200	71.4%
03-01-01-037-003-01-11-08保険料	4,000	1,750	1,750	2,250	43.8%
03-01-01-037-003-01-13-12会場借上料	102,000	101,300	101,300	700	99.3%
03-01-01-037-003-01-13-20バス借上料	479,000	0	0	479,000	0.0%
03-01-01-037-003-01-18-51全国民生・児 童委員協議会負担金	60,000	59,500	59,500	500	99.2%
03-01-01-037-003-01-18-52全国民生委員 互助共励事業負担金	81,000	80,750	80,750	250	99.7%
03-01-01-037-003-01-18-53東京都民生・ 児童委員連合会負担金	476,000	459,000	459,000	17,000	96.4%
03-01-01-037-003-01-18-54民生委員・児 童委員協議会活動支援補助金	561,000	561,000	561,000	0	100.0%

事業名称：社会福祉協議会経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-004-01-18-51社会福祉協議 会補助金	78,480,000	78,480,000	38,800,000	0	100.0%

事業名称：社会を明るくする運動事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
----------	------	-------	-----	------	-----

03-01-01-037-006-01-07-54更生福祉協力員活動費	420,000	170,000	170,000	250,000	40.5%
03-01-01-037-006-01-10-01消耗品費	156,000	25,465	25,465	130,535	16.3%
03-01-01-037-006-01-10-03食糧費	22,000	0	0	22,000	0.0%
03-01-01-037-006-01-10-04印刷製本費	2,000	1,012	1,012	988	50.6%

事業名称：社会福祉団体補助等事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-007-01-18-51北多摩地区保護観察協会負担金	777,000	776,027	776,027	973	99.9%
03-01-01-037-007-01-18-57身体障害者福祉協会補助金	184,000	0	0	184,000	0.0%
03-01-01-037-007-01-18-58聴覚障害者協会補助金	90,000	90,000	90,000	0	100.0%

事業名称：福祉サービス第三者評価事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-011-01-18-51福祉サービス第三者評価事業補助金	2,992,000	2,474,000		518,000	82.7%

事業名称：福祉サービス総合支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-012-01-18-51地域福祉権利擁護事業補助金	7,140,000	7,140,000	3,600,000	0	100.0%

事業名称：成年後見制度利用支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-013-01-11-01通信運搬費（郵便料）	35,000	9,435	9,435	25,565	27.0%
03-01-01-037-013-01-11-06手数料	136,000	13,600	13,600	122,400	10.0%
03-01-01-037-013-01-19-51成年後見制度利用支援給付費	2,172,000	1,832,994	749,403	339,006	84.4%

事業名称：中国残留邦人支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-014-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,764,000	740,880	740,880	1,023,120	42.0%
03-01-01-037-014-01-03-15会計年度任用職員期末手当	342,000	170,520	170,520	171,480	49.9%
03-01-01-037-014-01-07-02講師謝礼	304,000	25,000	25,000	279,000	8.2%
03-01-01-037-014-01-07-94通訳者謝礼	1,224,000	458,640	458,640	765,360	37.5%
03-01-01-037-014-01-08-01費用弁償	67,000	20,130	20,130	46,870	30.0%
03-01-01-037-014-01-10-01消耗品費	140,000	0	0	140,000	0.0%
03-01-01-037-014-01-11-06手数料	33,000	9,939	9,939	23,061	30.1%
03-01-01-037-014-01-12-53レセプト点検委託	30,000	30,000	4,394	0	100.0%
03-01-01-037-014-01-13-12会場借上料	75,000	10,800	10,800	64,200	14.4%
03-01-01-037-014-01-19-51生活支援給付費	12,440,000	4,824,674	4,824,674	7,615,326	38.8%
03-01-01-037-014-01-19-52住宅支援給付費	4,080,000	1,938,600	1,938,600	2,141,400	47.5%
03-01-01-037-014-01-19-53介護支援給付費	840,000	128,804	128,804	711,196	15.3%
03-01-01-037-014-01-19-54医療支援給付費	16,000,000	8,455,440	8,455,440	7,544,560	52.8%
03-01-01-037-014-01-19-55地域生活支援給付費	40,000	0	0	40,000	0.0%
03-01-01-037-014-01-19-56葬祭支援給付費	418,000	0	0	418,000	0.0%
03-01-01-037-014-01-19-57配偶者支援金	2,085,000	520,596	520,596	1,564,404	25.0%

事業名称：低所得者・離職者対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-015-01-12-51低所得者・離職者対策事業委託	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	100.0%

事業名称：生活困窮者自立支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-016-01-08-02普通旅費	18,000	0	0	18,000	0.0%
03-01-01-037-016-01-10-01消耗品費	212,000	51,938	20,744	160,062	24.5%

03-01-01-037-016-01-12-52自立相談支援事業委託	22,572,000	22,572,000	7,524,000	0	100.0%
03-01-01-037-016-01-12-53家計改善支援事業委託	7,920,000	7,920,000	2,640,000	0	100.0%
03-01-01-037-016-01-12-54子どもの学習・生活支援事業委託	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
03-01-01-037-016-01-12-55共助の基盤づくり事業委託	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	100.0%
03-01-01-037-016-01-12-56就労準備支援事業委託	3,960,000	3,960,000	1,320,000	0	100.0%
03-01-01-037-016-01-19-51住居確保給付金	35,381,000	14,816,600	14,816,600	20,564,400	41.9%

事業名称：避難行動要支援者対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-017-01-10-01消耗品費	59,000	0	0	59,000	0.0%
03-01-01-037-017-01-10-04印刷製本費	196,000	0	0	196,000	0.0%
03-01-01-037-017-01-11-01通信運搬費（郵便料）	196,000	56,081	56,081	139,919	28.6%
03-01-01-037-017-01-12-52避難行動要支援者管理システム保守委託	264,000	264,000	110,000	0	100.0%
03-01-01-037-017-01-13-08電算機器借上料	1,523,000	1,522,800	634,500	200	100.0%

事業名称：新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-019-01-01-51会計年度任用職員報酬	399,000	0	0	399,000	0.0%
03-01-01-037-019-01-03-04時間外勤務手当	1,350,000	85,117	85,117	1,264,883	6.3%
03-01-01-037-019-01-08-01費用弁償	12,000	0	0	12,000	0.0%
03-01-01-037-019-01-10-01消耗品費	77,000	76,008	76,008	992	98.7%
03-01-01-037-019-01-10-04印刷製本費	99,000	99,000	99,000	0	100.0%
03-01-01-037-019-01-11-01通信運搬費（郵便料）	121,000	47,978	47,978	73,022	39.7%
03-01-01-037-019-01-11-06手数料	42,000	0	0	42,000	0.0%
03-01-01-037-019-01-19-51生活困窮者自立支援金	68,400,000	10,180,000	10,180,000	58,220,000	14.9%

事業名称：償還金・利子及び割引料

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-01-01-037-027-01-22-06国・都支出金過年度返還金	9,534,000	0	0	9,534,000	0.0%

事業名称：災害救助経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
03-04-01-058-001-01-18-51災害弔慰金（科目存置）	1,000	0	0	1,000	0.0%

事業名称：保健衛生事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	差引残額	執行率
04-01-01-059-002-01-10-01消耗品費	929,000	847,220	847,220	81,780	91.2%
04-01-01-059-002-01-10-11機械器具等修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%
04-01-01-059-002-01-13-16機械器具借上料	1,507,000	1,291,356	538,065	215,644	85.7%

別表6

障害福祉課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
17-01-01-04-01特別障害者手当 等給付費負担金	35,250,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-07-01障害福祉サービ ス費等負担金	940,608,000	467,762,196	467,762,196	0	49.7%	100.0%
17-01-01-07-03補装具費負担金	18,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-07-04相談支援給付費 等負担金	17,147,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-08-01障害者自立支援 医療費負担金	78,672,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-11-01障害児通所給付 費等負担金	204,420,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-01-11-02障害児相談支援 給付費等負担金	5,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-03-01地域生活支援事 業補助金	38,831,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-03-02-02-02特別児童扶養手 当事務委託金	285,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-07-01心身障害者福祉 手当負担金	197,160,000	127,875,000	127,875,000	0	64.9%	100.0%
18-01-01-10-01障害福祉サービ ス費等負担金	470,304,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-10-02療養介護医療費 負担金	4,998,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-10-03補装具費負担金	9,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-10-04相談支援給付費 等負担金	8,573,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-11-01障害者自立支援 医療費負担金	34,338,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-13-01障害児通所給付 費等負担金	102,210,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-13-02障害児相談支援 給付費等負担金	2,750,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-04-01重度脳性麻痺者 等介護人派遣事業補助金	945,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-07-01地域福祉推進事 業補助金	2,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-08-01障害者自立生活 支援事業補助金	2,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-09-01地域生活支援事 業補助金	19,415,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-12-01障害者施策推進 区市町村包括補助金	226,488,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-01-01心身障害者医療 助成事務委託金	1,278,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-02-01重度心身障害者 手当事務委託金	493,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-06-01身体障害者福祉 法事務委託金	530,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-07-01難病等医療費助 成事務委託金	884,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-08-01小児精神病等医 療費助成事務等委託金	2,061,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-09-01精神保健福祉一 般相談事業委託金	9,380,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-10-01原子爆弾被爆者 等援護事務委託金	3,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-11-01小児慢性特定疾 病医療費助成事務委託金	33,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-12-01心身障害者扶養 年金事務委託金	310,000	0	0	0	0.0%	0.0%

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
18-03-02-13-01心身障害者扶養 共済制度事務委託金	148,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-03-01-01過年度収入	26,373,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	40	40	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	34,000	17,810	17,810	0	52.4%	100.0%
23-04-04-01-16福祉サービス事 業利用者負担金	532,000	188,350	162,350	26,000	30.5%	86.2%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	60,000	20,000	40,000	0.0%	33.3%
23-04-04-01-47都営交通無料乗 車券発行事務手数料	0	19,150	19,150	0	0.0%	100.0%

障害福祉課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-01-037-008-01-19-51特殊疾病者福祉手当	20,700,000	7,115,000	7,115,000	13,585,000	34.4%
03-01-01-037-008-01-19-52原爆被爆者見舞金	300,000	250,000	250,000	50,000	83.3%

事業名称：障害者自立支援事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-001-01-01-51障害支援区分認定審査会委員報酬	1,056,000	440,000	440,000	616,000	41.7%
03-01-02-044-001-01-01-53障害者自立支援推進協議会委員報酬	200,000	70,000	70,000	130,000	35.0%
03-01-02-044-001-01-01-54会計年度任用職員報酬	5,817,000	2,433,100	2,433,100	3,383,900	41.8%
03-01-02-044-001-01-01-58全国在宅障害児・者等実態調査員報酬	204,000	0	0	204,000	0.0%
03-01-02-044-001-01-03-15会計年度任用職員期末手当	1,103,000	551,250	551,250	551,750	50.0%
03-01-02-044-001-01-07-02講師謝礼	96,000	0	0	96,000	0.0%
03-01-02-044-001-01-07-08手話通訳者等謝礼	28,000	0	0	28,000	0.0%
03-01-02-044-001-01-08-01費用弁償	119,000	52,416	52,416	66,584	44.0%
03-01-02-044-001-01-08-02普通旅費	199,000	21,294	21,294	177,706	10.7%
03-01-02-044-001-01-10-01消耗品費	414,000	146,950	146,950	267,050	35.5%
03-01-02-044-001-01-10-04印刷製本費	151,000	107,720	60,720	43,280	71.3%
03-01-02-044-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	1,502,000	839,459	839,459	662,541	55.9%
03-01-02-044-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	16,000	6,636	6,636	9,364	41.5%
03-01-02-044-001-01-11-06手数料	1,650,000	608,300	608,300	1,041,700	36.9%
03-01-02-044-001-01-12-56移動支援従事者養成研修委託	380,000	63,000	0	317,000	16.6%

事業名称：居宅介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-01-11-06手数料	1,687,000	922,708	922,708	764,292	54.7%
03-01-02-044-002-01-19-51居宅介護給付費	87,120,000	45,401,616	45,401,616	41,718,384	52.1%

事業名称：重度訪問介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-02-19-51重度訪問介護給付費	200,652,000	87,556,733	87,556,733	113,095,267	43.6%

事業名称：同行援護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-03-19-51同行援護給付費	30,660,000	12,740,683	12,740,683	17,919,317	41.6%

事業名称：行動援護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-04-19-51行動援護給付費	18,240,000	7,252,138	7,252,138	10,987,862	39.8%

事業名称：療養介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-05-19-51療養介護給付費	67,284,000	30,714,650	30,714,650	36,569,350	45.6%

事業名称：生活介護給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-06-19-51生活介護給付費	527,820,000	302,271,956	302,271,956	225,548,044	57.3%

事業名称：短期入所給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-07-19-51短期入所給付費	39,360,000	18,784,333	18,784,333	20,575,667	47.7%

事業名称：施設入所支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-002-10-19-51施設入所支援給付費	115,632,000	58,175,823	58,175,823	57,456,177	50.3%

事業名称：自立訓練給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-003-01-19-51自立訓練給付費	15,000,000	7,982,909	7,982,909	7,017,091	53.2%

事業名称：就労移行支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-003-02-19-51就労移行支援給付費	58,128,000	29,879,958	29,879,958	28,248,042	51.4%

事業名称：就労継続支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-003-03-19-51就労継続支援給付費	451,380,000	236,238,235	236,238,235	215,141,765	52.3%

事業名称：就労定着支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-003-04-19-51就労定着支援給付費	5,544,000	2,374,584	2,374,584	3,169,416	42.8%

事業名称：自立生活援助給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-003-05-19-51自立生活援助給付費	276,000	0	0	276,000	0.0%

事業名称：共同生活援助給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-003-06-19-51共同生活援助給付費	339,000,000	193,134,484	193,134,484	145,865,516	57.0%

事業名称：特定障害者特別給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-004-01-19-51特定障害者特別給付費	23,076,000	12,518,783	12,518,783	10,557,217	54.3%

事業名称：地域相談支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-005-01-19-51地域相談支援給付費	294,000	160,304	160,304	133,696	54.5%

事業名称：計画相談支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-006-01-19-51計画相談支援給付費	34,000,000	19,135,553	19,135,553	14,864,447	56.3%

事業名称：自立支援医療給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-007-01-11-06手数料	29,000	12,591	12,591	16,409	43.4%
03-01-02-044-007-01-19-51更生医療給付費	136,752,000	52,080,807	52,080,807	84,671,193	38.1%
03-01-02-044-007-01-19-52育成医療給付費	600,000	292,942	292,942	307,058	48.8%

事業名称：療養介護医療給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-008-01-11-06手数料	11,000	3,416	3,416	7,584	31.1%
03-01-02-044-008-01-19-51療養介護医療給付費	19,992,000	6,491,709	6,491,709	13,500,291	32.5%

事業名称：補装具給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-009-01-19-51補装具給付費	24,000,000	6,747,624	6,747,624	17,252,376	28.1%

03-01-02-044-009-01-19-52児童補装具給付費	12,000,000	2,410,868	2,410,868	9,589,132	20.1%
-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------

事業名称：高額障害福祉サービス等給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-010-01-19-51介護給付事業等給付費	1,224,000	431,195	431,195	792,805	35.2%
03-01-02-044-010-01-19-52地域生活支援事業給付費	10,000	0	0	10,000	0.0%

事業名称：相談支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-01-12-51相談支援事業委託	18,000,000	18,000,000	7,666,665	0	100.0%

事業名称：コミュニケーション支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-02-12-51手話通訳者派遣事業委託	2,656,000	2,656,000	712,200	0	100.0%

事業名称：日常生活用具給付等事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-03-19-51日常生活用具給付費	27,360,000	8,893,121	8,893,121	18,466,879	32.5%

事業名称：地域活動支援センター事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-04-12-51地域活動支援センター事業委託	20,700,000	20,700,000	8,625,000	0	100.0%

事業名称：巡回入浴サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-05-12-51巡回入浴サービス事業委託	9,660,000	9,660,000	3,178,700	0	100.0%

事業名称：言語機能訓練事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-06-12-51言語機能訓練委託	1,900,000	1,900,000	800,000	0	100.0%

事業名称：知的障害者更生施設ベッド確保事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-07-18-51知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金	2,400,000	2,400,000	1,200,000	0	100.0%

事業名称：移動支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-08-19-51移動支援給付費	25,800,000	5,780,880	5,780,880	20,019,120	22.4%

事業名称：心身障害者自動車運転免許取得費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-10-19-51心身障害者自動車運転免許取得費助成	330,000	0	0	330,000	0.0%

事業名称：身体障害者用自動車改造費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-11-19-51身体障害者用自動車改造費助成	134,000	133,900	133,900	100	99.9%

事業名称：心身障害者自動車ガソリン費等助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-12-19-51心身障害者自動車ガソリン費等助成	9,261,000	4,363,679	4,363,679	4,897,321	47.1%

事業名称：手話通訳者養成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-011-14-12-51手話通訳者養成事業委託	845,000	663,000	0	182,000	78.5%

事業名称：障害者自立支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-012-01-18-57日中活動サービス推進事業補助金	119,174,000	62,299,000	62,299,000	56,875,000	52.3%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-02-044-013-01-22-06返還金	15,399,000	0	0	15,399,000	0.0%

事業名称：心身障害者（児）福祉手当支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-001-01-19-51心身障害者（児）福祉手当	218,760,000	142,591,000	142,591,000	76,169,000	65.2%

事業名称：特別障害者手当等支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-002-01-19-52特別障害者手当	38,072,000	18,242,450	18,242,450	19,829,550	47.9%
03-01-03-045-002-01-19-53障害児福祉手当	8,036,000	4,330,080	4,330,080	3,705,920	53.9%
03-01-03-045-002-01-19-54経過的福祉手当	893,000	357,120	357,120	535,880	40.0%

事業名称：重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-003-01-07-26介護人報償	945,000	393,600	393,600	551,400	41.7%

事業名称：重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-004-01-19-51重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成	2,614,000	0	0	2,614,000	0.0%

事業名称：心身障害者福祉タクシー利用助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-005-01-19-51心身障害者福祉タクシー利用助成	8,370,000	0	0	8,370,000	0.0%

事業名称：心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-006-01-12-51自動車運行事業委託	15,600,000	15,600,000	6,526,920	0	100.0%

事業名称：遠距離入所施設訪問家族交通費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-007-01-19-51遠距離入所施設訪問家族交通費助成	75,000	0	0	75,000	0.0%

事業名称：グループホーム助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-008-01-18-53グループホーム開設準備経費補助金	309,000	309,000	309,000	0	100.0%
03-01-03-045-008-01-19-51グループホーム家賃助成	5,880,000	2,409,076	2,409,076	3,470,924	41.0%

事業名称：緊急一時保護事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-009-01-12-51緊急一時保護事業委託	2,182,000	2,182,000	0	0	100.0%

事業名称：障害者自立生活支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-010-01-18-52障害者参加型サービス活用事業補助金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0%

事業名称：障害者就労支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-011-01-12-51障害者就労支援事業委託	17,406,000	17,406,000	7,252,500	0	100.0%

事業名称：地域福祉推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-012-01-18-51障害者移送サービス事業補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0%

事業名称：紙おむつ支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-013-01-12-51紙おむつ支給事業委託	317,000	317,000	121,535	0	100.0%

事業名称：特別支援学級保護者会事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-014-01-11-08保険料	20,000	19,220	19,220	780	96.1%
03-01-03-045-014-01-19-51介護人報酬助成	81,000	12,000	12,000	69,000	14.8%

事業名称：精神障害者相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-015-01-01-51会計年度任用職員報酬	4,148,000	1,600,200	1,600,200	2,547,800	38.6%
03-01-03-045-015-01-03-15会計年度任用職員期末手当	756,000	378,000	378,000	378,000	50.0%
03-01-03-045-015-01-08-01費用弁償	186,000	56,082	56,082	129,918	30.2%

事業名称：障害者相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-016-01-07-58相談員謝礼	39,000	0	0	39,000	0.0%

事業名称：障害者ショートステイ事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-017-01-12-51障害者ショートステイ事業委託	2,585,000	2,585,000	1,040,810	0	100.0%
03-01-03-045-017-01-18-51短期入所事業所運営費補助金	840,000	0	0	840,000	0.0%

事業名称：障害者虐待防止対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-018-01-12-51障害者虐待防止センター事業委託	8,550,000	8,550,000	3,600,000	0	100.0%
03-01-03-045-018-01-12-52障害者虐待防止緊急保護事業委託	100,000	0	0	100,000	0.0%

事業名称：中等度難聴児発達支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-019-01-19-51補聴器購入費助成	322,000	246,600	246,600	75,400	76.6%

事業名称：障害者下水道使用料減免補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-020-01-18-51障害者下水道使用料減免補助金	2,000,000	754,972	754,972	1,245,028	37.7%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-03-045-022-01-22-06返還金	568,000	0	0	568,000	0.0%

事業名称：障害児通所給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-02-055-012-01-11-06手数料	573,000	361,186	361,186	211,814	63.0%
03-02-02-055-012-01-19-51障害児通所給付費	408,480,000	243,953,072	243,953,072	164,526,928	59.7%

事業名称：障害児相談支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-02-055-012-02-19-51障害児相談支援給付費	11,000,000	7,942,144	7,942,144	3,057,856	72.2%

事業名称：高額障害児通所給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-02-055-012-03-19-51高額障害児通所給付費	360,000	187,009	187,009	172,991	51.9%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-02-055-014-01-22-06返還金	4,658,000	0	0	4,658,000	0.0%

別表7

学校給食課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入/予算	収入/調定
16-01-01-01-01行政財産使用料	879,000	375,136	375,136	0	42.7%	100.0%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	100	0	100	0.0%	0.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	28,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	910	0	910	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	346,000	122,071	122,071	0	35.3%	100.0%
23-04-04-01-15各種講習会等負担金	14,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	23,943	22,913	1,030	0.0%	95.7%
23-04-04-01-82食品循環資源売却代金	2,000	900	900	0	45.0%	100.0%

学校給食課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：学校給食運営審議会等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-002-01-01-51学校給食運営審議会委員報酬	400,000	0	0	400,000	0.0%
10-05-04-117-002-01-01-52学校給食費会計監査役員報酬	50,000	25,000	25,000	25,000	50.0%
10-05-04-117-002-01-08-01費用弁償	1,000	0	0	1,000	0.0%

事業名称：学校給食（調理場）運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-003-01-01-53会計年度任用職員報酬	31,478,000	11,427,480	11,427,480	20,050,520	36.3%
10-05-04-117-003-01-03-15会計年度任用職員期末手当	5,932,000	2,853,472	2,853,472	3,078,528	48.1%
10-05-04-117-003-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	7,710,000	2,797,849	2,797,849	4,912,151	36.3%
10-05-04-117-003-01-08-01費用弁償	489,000	137,480	137,480	351,520	28.1%
10-05-04-117-003-01-08-02普通旅費	40,000	2,118	2,118	37,882	5.3%
10-05-04-117-003-01-10-01消耗品費	6,995,000	4,907,498	4,283,813	2,087,502	70.2%
10-05-04-117-003-01-10-02燃料費	117,000	22,985	22,985	94,015	19.6%
10-05-04-117-003-01-10-05光熱水費（電気料）	5,203,000	1,962,911	1,962,911	3,240,089	37.7%
10-05-04-117-003-01-10-06光熱水費（水道料）	9,510,000	3,653,925	3,653,925	5,856,075	38.4%
10-05-04-117-003-01-10-07光熱水費（ガス料）	14,992,000	5,359,367	5,359,367	9,632,633	35.7%
10-05-04-117-003-01-10-08光熱水費（下水道料）	8,052,000	3,111,591	3,111,591	4,940,409	38.6%
10-05-04-117-003-01-10-09車両修繕料	226,000	159,540	150,549	66,460	70.6%
10-05-04-117-003-01-11-01通信運搬費（郵便料）	18,000	9,464	9,464	8,536	52.6%
10-05-04-117-003-01-11-02通信運搬費（電話料）	499,000	166,551	166,551	332,449	33.4%
10-05-04-117-003-01-11-06手数料	76,000	3,300	3,300	72,700	4.3%
10-05-04-117-003-01-12-51学校給食調理業務委託	95,700,000	85,932,000	35,805,000	9,768,000	89.8%
10-05-04-117-003-01-12-52学校給食配送委託	34,243,000	34,243,000	12,386,000	0	100.0%
10-05-04-117-003-01-12-53害虫等駆除委託	350,000	260,700	173,800	89,300	74.5%
10-05-04-117-003-01-12-54食品等衛生検査委託	300,000	98,010	98,010	201,990	32.7%
10-05-04-117-003-01-12-56残菜処理委託	6,826,000	6,825,000	2,648,920	1,000	100.0%
10-05-04-117-003-01-12-57細菌検査委託	545,000	545,000	102,503	0	100.0%
10-05-04-117-003-01-12-63給食食品等成分分析調査委託	119,000	0	0	119,000	0.0%
10-05-04-117-003-01-12-65牛乳パック資源化处理委託	2,548,000	2,548,000	913,816	0	100.0%
10-05-04-117-003-01-13-03複写機借上料	49,000	48,600	15,021	400	99.2%
10-05-04-117-003-01-13-07簡易印刷機借上料	111,000	99,990	41,660	11,010	90.1%
10-05-04-117-003-01-13-08電算機器借上料	1,867,000	1,866,480	777,700	520	100.0%
10-05-04-117-003-01-13-33積算システム使用料	102,000	52,800	0	49,200	51.8%
10-05-04-117-003-01-18-51多摩地区学校給食連絡協議会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
10-05-04-117-003-01-26-01自動車重量税	9,000	8,200	8,200	800	91.1%

事業名称：学校給食（自校給食校）運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-003-02-01-53会計年度任用職員報酬	52,244,000	20,754,334	20,754,334	31,489,666	39.7%
10-05-04-117-003-02-03-15会計年度任用職員期末手当	9,474,000	4,443,737	4,443,737	5,030,263	46.9%

10-05-04-117-003-02-04-15会計年度任用職員社会保険料	11,493,000	4,774,350	4,774,350	6,718,650	41.5%
10-05-04-117-003-02-08-01費用弁償	939,000	234,478	234,478	704,522	25.0%
10-05-04-117-003-02-08-02普通旅費	30,000	2,498	2,498	27,502	8.3%
10-05-04-117-003-02-10-01消耗品費	6,382,000	4,678,474	3,846,855	1,703,526	73.3%
10-05-04-117-003-02-12-51学校給食調理業務委託	52,437,000	52,181,800	21,742,410	255,200	99.5%
10-05-04-117-003-02-12-53害虫等駆除委託	572,000	572,000	220,000	0	100.0%
10-05-04-117-003-02-12-56残菜処理委託	1,606,000	1,606,000	579,389	0	100.0%

事業名称：学校給食施設（調理場）維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-004-01-10-10施設修繕料	4,500,000	685,740	685,740	3,814,260	15.2%
10-05-04-117-004-01-10-11機械器具等修繕料	1,800,000	844,910	844,910	955,090	46.9%
10-05-04-117-004-01-12-51ボイラー保守管理委託	844,000	843,480	351,450	520	99.9%
10-05-04-117-004-01-12-53電気設備保守委託	272,000	271,700	104,500	300	99.9%
10-05-04-117-004-01-12-54消防用設備点検委託	87,000	86,020	0	980	98.9%
10-05-04-117-004-01-12-56蒸気釜安全テスト委託	85,000	77,000	0	8,000	90.6%
10-05-04-117-004-01-12-57污水处理施設水質検査委託	172,000	171,600	71,500	400	99.8%
10-05-04-117-004-01-12-58污水处理施設保守管理委託	476,000	462,000	192,500	14,000	97.1%
10-05-04-117-004-01-12-59ガス回転釜等保守委託	29,000	28,600	0	400	98.6%
10-05-04-117-004-01-12-60清掃委託	1,455,000	1,454,508	816,948	492	100.0%
10-05-04-117-004-01-12-61警備委託	315,000	314,160	130,900	840	99.7%
10-05-04-117-004-01-12-65污水处理施設清掃委託	2,376,000	2,376,000	726,000	0	100.0%
10-05-04-117-004-01-12-68フロンガス使用機器点検委託	99,000	99,000	99,000	0	100.0%
10-05-04-117-004-01-13-10土地借上料	4,350,000	4,240,392	4,240,392	109,608	97.5%
10-05-04-117-004-01-17-11調理用機器	248,000	61,600	61,600	186,400	24.8%

事業名称：学校給食施設（自校給食校）維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-004-02-10-11機械器具等修繕料	800,000	432,630	432,630	367,370	54.1%
10-05-04-117-004-02-11-03通信運搬費（運搬料）	6,000	6,000	6,000	0	100.0%
10-05-04-117-004-02-11-06手数料	4,000	4,000	4,000	0	100.0%
10-05-04-117-004-02-12-51ボイラー定期検査委託	436,000	429,000	27,500	7,000	98.4%
10-05-04-117-004-02-12-52清掃委託	693,000	693,000	693,000	0	100.0%
10-05-04-117-004-02-12-55ガス回転釜等保守委託	687,000	686,400	0	600	99.9%
10-05-04-117-004-02-12-58污水处理施設清掃委託	1,615,000	1,614,525	446,875	475	100.0%
10-05-04-117-004-02-12-63スチームコンベクション保守点検委託	100,000	99,660	99,660	340	99.7%
10-05-04-117-004-02-17-03施設用器具	394,000	309,199	309,199	84,801	78.5%
10-05-04-117-004-02-17-11調理用機器	12,804,000	12,532,300	0	271,700	97.9%

事業名称：学校給食費収納事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,398,000	589,050	589,050	808,950	42.1%
10-05-04-117-005-01-03-15会計年度任用職員期末手当	289,000	144,375	144,375	144,625	50.0%
10-05-04-117-005-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	283,000	116,917	116,917	166,083	41.3%
10-05-04-117-005-01-08-01費用弁償	32,000	11,440	11,440	20,560	35.8%
10-05-04-117-005-01-10-01消耗品費	124,000	19,827	19,827	104,173	16.0%
10-05-04-117-005-01-10-04印刷製本費	83,000	56,100	56,100	26,900	67.6%
10-05-04-117-005-01-11-01通信運搬費（郵便料）	175,000	71,931	71,931	103,069	41.1%

10-05-04-117-005-01-11-02通信運搬費 (電話料)	8,000	4,317	4,317	3,683	54.0%
10-05-04-117-005-01-11-06手数料	1,081,000	59,348	59,348	1,021,652	5.5%
10-05-04-117-005-01-12-51電算機器等保 守委託	187,000	187,000	0	0	100.0%
10-05-04-117-005-01-12-52データ入力委 託	165,000	165,000	165,000	0	100.0%
10-05-04-117-005-01-12-69システム改修 委託	2,310,000	2,310,000	0	0	100.0%

事業名称：学校給食施設（調理場）整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-006-01-12-51共同調理場整 備工事実施設計委託	41,800,000	31,900,000	9,500,000	9,900,000	76.3%
10-05-04-117-006-01-14-51東小学校菜園 移設工事	12,100,000	9,680,000	0	2,420,000	80.0%

事業名称：学校給食施設（自校給食校）整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-05-04-117-006-02-10-01消耗品費	2,800,000	1,321,870	1,321,870	1,478,130	47.2%
10-05-04-117-006-02-10-11機械器具等修 繕料	900,000	0	0	900,000	0.0%
10-05-04-117-006-02-12-52福島中ほか2 校調理用機器等移設委託	4,200,000	4,070,000	0	130,000	96.9%
10-05-04-117-006-02-12-53昭和中ほか5 校給食施設改修工事監理委託	5,500,000	5,379,000	0	121,000	97.8%
10-05-04-117-006-02-14-51昭和中ほか5 校給食施設改修工事	143,000,000	125,950,000	50,300,000	17,050,000	88.1%
10-05-04-117-006-02-17-11調理用機器	78,000,000	75,940,700	0	2,059,300	97.4%