

令和5年度
第1回定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和5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5年4月1日から令和5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 秘書課

総務部 職員課

市民部 課税課

子ども家庭部 子ども育成課

第4 監査の期間

令和5年9月1日から令和5年12月28日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和5年11月1日から令和5年11月10日
- 2 実地監査 令和5年11月13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 企画部秘書課

財務に関する事務の執行及び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。なお、会計事務処理についてはより適切な運用に努められたい。引き続き、効果的、効率的な業務・事務運営を行われたい。

2 総務部職員課

財務に関する事務の執行及び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。なお、監査の中で確認をお願いした一部業務と契約事務手続きについては整合性を検証されたい。引き続き、効果的、効率的な業務・事務運営を行われたい。

3 市民部課税課

財務に関する事務の執行及び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。引き続き、効果的、効率的な事務運営を行われたい。

4 子ども家庭部子ども育成課

財務に関する事務の執行及び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が、備品管理、会計事務処理についてはより適切な運用に努められたい。なお、地区活動補助事業等については、各団体と繰越金の内訳を精査され、今後の運営について改善を図られたい。

引き続き、効果的、効率的な業務・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5年4月1日から令和5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4までのとおりである。

別表1

秘書課

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	還付額	収入未済額	収入/予算	収入/調定
18-02-01-02-01人権啓発活動補助金	217,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	0	7,190	7,190	0	0	0.0%	100.0%

秘書課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：秘書経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-004-01-08-02普通旅費	220,000	93,160	0	126,840	42.3%	0.0%
02-01-01-002-004-01-09-02市及び市長交際費	900,000	509,400	359,400	390,600	56.6%	39.9%
02-01-01-002-004-01-10-01消耗品費	407,000	138,933	138,933	268,067	34.1%	34.1%
02-01-01-002-004-01-10-03食糧費	18,000	8,640	8,640	9,360	48.0%	48.0%
02-01-01-002-004-01-10-04印刷製本費	10,000	9,900	9,900	100	99.0%	99.0%
02-01-01-002-004-01-13-01自動車借上料	10,000	0	0	10,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-004-01-13-03複写機借上料	60,000	60,000	21,968	0	100.0%	36.6%
02-01-01-002-004-01-18-51全国市長会負担金	613,000	613,000	613,000	0	100.0%	100.0%
02-01-01-002-004-01-18-52全国都市問題会議負担金	30,000	20,000	0	10,000	66.7%	0.0%
02-01-01-002-004-01-18-53東京都市長会負担金	2,372,000	2,372,000	879,000	0	100.0%	37.1%
02-01-01-002-004-01-18-54東京都市長会議・部会合同研修会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%	100.0%

事業名称：表彰等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-005-01-07-37記念品	622,000	384,560	384,560	237,440	61.8%	61.8%
02-01-01-002-005-01-10-01消耗品費	72,000	51,376	51,376	20,624	71.4%	71.4%
02-01-01-002-005-01-10-04印刷製本費	2,000	1,702	1,702	298	85.1%	85.1%
02-01-01-002-005-01-11-07筆耕翻訳料	113,000	71,841	71,841	41,159	63.6%	63.6%

事業名称：人権啓発事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-007-01-10-01消耗品費	57,000	50,159	50,159	6,841	88.0%	88.0%
02-01-01-002-007-01-18-51多摩西人権擁護委員協議会負担金	237,000	236,500	236,500	500	99.8%	99.8%

事業名称：総合オンブズパーソン事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-018-01-01-51総合オンブズパーソン報酬	3,360,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	50.0%	50.0%
02-01-01-002-018-01-01-52オンブズパーソン調査相談専門員報酬	40,000	0	0	40,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-018-01-08-01費用弁償	33,000	7,920	7,920	25,080	24.0%	24.0%
02-01-01-002-018-01-10-01消耗品費	7,000	0	0	7,000	0.0%	0.0%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-07-008-001-01-10-02燃料費	192,000	95,000	85,000	97,000	49.5%	44.3%
02-01-07-008-001-01-13-01自動車借上料	1,373,000	1,212,420	551,100	160,580	88.3%	40.1%
02-01-07-008-001-01-13-02有料道路通行料	92,000	31,880	31,880	60,120	34.7%	34.7%
02-01-07-008-001-01-13-55駐車場使用料	3,000	3,000	1,150	0	100.0%	38.3%

別表2

職員課

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	還付額	収入未済額	収入/予算	収入/調定
23-04-04-01-07雇用保険料	2,008,000	1,067,218	1,067,218	0	0	53.1%	100.0%
23-04-04-01-23水道事業会計負担金	944,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-24下水道事業会計負担金	363,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-67過年度分手当等返納金	0	2,448	2,448	0	0	0.0%	100.0%

職員課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
01-01-01-001-002-01-02-02一般職給	29,621,000	13,547,100	13,547,100	16,073,900	45.7%	45.7%
01-01-01-001-002-01-02-04再任用職員給	3,252,000	1,626,000	1,626,000	1,626,000	50.0%	50.0%
01-01-01-001-002-01-03-01扶養手当	660,000	222,000	222,000	438,000	33.6%	33.6%
01-01-01-001-002-01-03-02地域手当	5,351,000	2,469,465	2,469,465	2,881,535	46.1%	46.1%
01-01-01-001-002-01-03-03住居手当	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	100.0%
01-01-01-001-002-01-03-04時間外勤務手当	1,492,000	146,160	146,160	1,345,840	9.8%	9.8%
01-01-01-001-002-01-03-06管理職手当	2,136,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	50.0%	50.0%
01-01-01-001-002-01-03-08期末勤勉手当	15,768,000	6,879,968	6,879,968	8,888,032	43.6%	43.6%
01-01-01-001-002-01-04-01共済組合負担金	11,314,000	5,070,260	5,070,260	6,243,740	44.8%	44.8%

事業名称：議会の運営及び活動費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
01-01-01-001-004-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	624,000	296,943	296,943	327,057	47.6%	47.6%
01-01-01-001-004-01-12-57会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：常勤特別職人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-001-01-02-01特別職給	22,560,000	11,280,000	11,280,000	11,280,000	50.0%	50.0%
02-01-01-002-001-01-03-12退職手当	10,560,000	0	0	10,560,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-001-01-03-14期末手当	10,265,000	5,132,400	5,132,400	5,132,600	50.0%	50.0%
02-01-01-002-001-01-04-01共済組合負担金	5,203,000	2,377,117	2,377,117	2,825,883	45.7%	45.7%
02-01-01-002-001-01-04-02公務災害補償基金負担金	37,000	36,016	36,016	984	97.3%	97.3%
02-01-01-002-001-01-04-03旧恩給組合負担金	207,000	189,081	189,081	17,919	91.3%	91.3%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-002-01-01-53会計年度 任用職員報酬	6,641,000	3,924,946	3,924,946	2,716,054	59.1%	59.1%
02-01-01-002-002-01-02-02一般職給	426,619,000	206,402,473	206,402,473	220,216,527	48.4%	48.4%
02-01-01-002-002-01-02-04再任用職 員給	23,666,000	11,233,680	11,233,680	12,432,320	47.5%	47.5%
02-01-01-002-002-01-02-05会計年度 任用職員給	5,492,000	0	0	5,492,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-03-01扶養手当	9,384,000	4,716,942	4,716,942	4,667,058	50.3%	50.3%
02-01-01-002-002-01-03-02地域手当	72,673,000	35,055,247	35,055,247	37,617,753	48.2%	48.2%
02-01-01-002-002-01-03-03住居手当	1,440,000	840,000	840,000	600,000	58.3%	58.3%
02-01-01-002-002-01-03-04時間外勤 務手当	41,072,000	15,564,619	15,564,619	25,507,381	37.9%	37.9%
02-01-01-002-002-01-03-05特殊勤務 手当	1,000	0	0	1,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-03-06管理職手 当	21,124,000	10,080,300	10,080,300	11,043,700	47.7%	47.7%
02-01-01-002-002-01-03-07管理職員 特別勤務手当	1,000	0	0	1,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-03-08期末勤勉 手当	213,218,000	99,780,961	99,780,961	113,437,039	46.8%	46.8%
02-01-01-002-002-01-03-10児童手当	27,900,000	9,160,000	9,160,000	18,740,000	32.8%	32.8%
02-01-01-002-002-01-03-11通勤手当	23,145,000	11,192,758	11,192,758	11,952,242	48.4%	48.4%
02-01-01-002-002-01-03-12退職手当	130,000,000	767,400	767,400	129,232,600	0.6%	0.6%
02-01-01-002-002-01-03-15会計年度 任用職員地域手当	824,000	0	0	824,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-03-16会計年度 任用職員時間外勤務手当	504,000	0	0	504,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	2,733,000	441,912	441,912	2,291,088	16.2%	16.2%
02-01-01-002-002-01-03-20会計年度 任用職員通勤手当	63,000	0	0	63,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-03-21会計年度 任用職員退職手当	207,000	0	0	207,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-002-01-04-01共済組合 負担金	151,094,000	74,628,227	746,628,227	76,465,773	49.4%	494.1%
02-01-01-002-002-01-04-02公務災害 補償基金負担金	4,460,000	4,457,473	4,457,473	2,527	99.9%	99.9%
02-01-01-002-002-01-04-03旧恩給組 合負担金	34,064,000	30,850,876	30,850,876	3,213,124	90.6%	90.6%
02-01-01-002-002-01-04-14再任用職 員社会保険料	523,000	173,231	173,231	349,769	33.1%	33.1%

02-01-01-002-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	907,000	459,959	415,643	447,041	50.7%	45.8%
02-01-01-002-002-01-08-01費用弁償	68,000	21,560	21,560	46,440	31.7%	31.7%
02-01-01-002-002-01-18-51児童手当 支給費負担金	2,276,000	0	0	2,276,000	0.0%	0.0%

事業名称：特別職報酬等審議会経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-003-01-01-51特別職報酬等審議会委員報酬	100,000	0	0	100,000	0.0%	0.0%

事業名称：職員人事管理・給与事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-010-01-01-01退職手当 審査会委員報酬	30,000	0	0	30,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-010-01-01-51会計年度 任用職員報酬	61,309,000	28,896,956	28,896,956	32,412,044	47.1%	47.1%
02-01-01-002-010-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	8,401,000	3,922,975	3,922,975	4,478,025	46.7%	46.7%
02-01-01-002-010-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	13,906,000	9,955,336	9,955,336	3,950,664	71.6%	71.6%
02-01-01-002-010-01-08-01費用弁償	1,067,000	455,556	455,556	611,444	42.7%	42.7%
02-01-01-002-010-01-08-02普通旅費	3,854,000	618,608	618,608	3,235,392	16.1%	16.1%
02-01-01-002-010-01-10-01消耗品費	368,000	133,243	133,243	234,757	36.2%	36.2%
02-01-01-002-010-01-10-04印刷製本 費	24,000	0	0	24,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-010-01-11-01通信運搬 費（郵便料）	100,000	31,832	31,832	68,168	31.8%	31.8%
02-01-01-002-010-01-11-07筆耕翻訳 料	99,000	0	0	99,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-010-01-12-51採用試験 委託	5,467,000	5,467,000	2,586,320	0	100.0%	47.3%
02-01-01-002-010-01-12-52昇任試験 問題作成委託	350,000	302,775	0	47,225	86.5%	0.0%
02-01-01-002-010-01-12-55人事評価 システム保守委託	814,000	814,000	0	0	100.0%	0.0%
02-01-01-002-010-01-12-56会計年度 任用職員健康診断委託	281,000	280,852	263,516	148	99.9%	93.8%
02-01-01-002-010-01-18-51東京都市 公平委員会負担金	937,000	468,225	468,225	468,775	50.0%	50.0%
02-01-01-002-010-01-18-53被扶養者 特定健康診査等負担金	337,000	147,300	147,300	189,700	43.7%	43.7%

事業名称：職員研修経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-011-01-07-02講師謝礼	217,000	0	0	217,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-011-01-07-08手話通訳者等謝礼	7,000	0	0	7,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-011-01-10-01消耗品費	50,000	44,318	44,318	5,682	88.6%	88.6%
02-01-01-002-011-01-11-06手数料	5,363,000	2,230,000	1,667,000	3,133,000	41.6%	31.1%
02-01-01-002-011-01-18-51東京市町村総合事務組合研修運営費負	4,951,000	4,951,000	2,970,600	0	100.0%	60.0%
02-01-01-002-011-01-18-52各種職員研修負担金	772,000	81,400	62,200	690,600	10.5%	8.1%
02-01-01-002-011-01-18-53職員通信研修受講料補助金	80,000	20,000	20,000	60,000	25.0%	25.0%

事業名称：職員安全衛生管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-012-01-05-01公務災害見舞金	1,000	0	0	1,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-012-01-07-08手話通訳者等謝礼	7,000	0	0	7,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-012-01-10-01消耗品費	426,000	122,440	122,440	303,560	28.7%	28.7%
02-01-01-002-012-01-11-01通信運搬費（郵便料）	2,000	0	0	2,000	0.0%	0.0%
02-01-01-002-012-01-11-06手数料	407,000	8,800	8,800	398,200	2.2%	2.2%
02-01-01-002-012-01-12-51職員健康診断等委託	8,297,000	8,296,310	5,409,184	690	100.0%	65.2%
02-01-01-002-012-01-12-52メンタルヘルスケア支援委託	3,433,000	3,432,550	0	450	100.0%	0.0%
02-01-01-002-012-01-18-51衛生管理者資格養成講習会負担金	7,000	3,100	3,100	3,900	44.3%	44.3%
02-01-01-002-012-01-18-52安全管理者研修負担金	16,000	0	0	16,000	0.0%	0.0%

事業名称：職員福利厚生経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-01-002-013-01-11-01通信運搬費（郵便料）	55,000	22,773	22,773	32,227	41.4%	41.4%
02-01-01-002-013-01-18-51職員福利厚生事業交付金	5,231,000	5,059,520	2,428,880	171,480	96.7%	46.4%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-06-007-005-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,913,000	1,008,120	922,530	904,880	52.7%	48.2%
02-01-06-007-005-01-12-68会計年度任用職員健康診断委託	68,000	67,496	31,526	504	99.3%	46.4%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-08-009-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	447,000	148,587	131,469	298,413	33.2%	29.4%
02-01-08-009-001-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：放置自転車対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-13-015-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	279,000	137,956	127,495	141,044	49.4%	45.7%
02-01-13-015-002-01-12-58会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：安全・安心まちづくり推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-14-018-004-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	470,000	248,947	229,927	221,053	53.0%	48.9%
02-01-14-018-004-01-12-52会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	0	198	98.2%	0.0%

事業名称：市民交流センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-15-020-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	76,000	31,280	31,280	44,720	41.2%	41.2%
02-01-15-020-001-01-12-60会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：男女共同参画事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-17-246-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	653,000	307,136	284,312	345,864	47.0%	43.5%
02-01-17-246-001-01-12-61会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-01-021-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	1,986,000	993,000	993,000	993,000	50.0%	50.0%
02-02-01-021-001-01-02-02一般職給	151,304,000	68,027,777	68,027,777	83,276,223	45.0%	45.0%
02-02-01-021-001-01-02-04再任用職員給	4,977,000	4,114,320	4,114,320	862,680	82.7%	82.7%
02-02-01-021-001-01-03-01扶養手当	1,920,000	946,990	946,990	973,010	49.3%	49.3%
02-02-01-021-001-01-03-02地域手当	24,001,000	11,098,509	11,098,509	12,902,491	46.2%	46.2%
02-02-01-021-001-01-03-03住居手当	1,800,000	1,047,000	1,047,000	753,000	58.2%	58.2%

02-02-01-021-001-01-03-04時間外勤務手当	21,196,000	3,778,538	3,778,538	17,417,462	17.8%	17.8%
02-02-01-021-001-01-03-06管理職手当	1,800,000	900,000	900,000	900,000	50.0%	50.0%
02-02-01-021-001-01-03-08期末勤勉手当	69,558,000	30,519,263	30,519,263	39,038,737	43.9%	43.9%
02-02-01-021-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	398,000	198,600	198,600	199,400	49.9%	49.9%
02-02-01-021-001-01-04-01共済組合負担金	49,967,000	23,410,128	23,410,128	26,556,872	46.9%	46.9%
02-02-01-021-001-01-04-14再任用職員社会保険料	480,000	221,584	200,662	258,416	46.2%	41.8%
02-02-01-021-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	364,000	160,887	144,720	203,113	44.2%	39.8%
02-02-01-021-001-01-08-01費用弁償	65,000	33,480	33,480	31,520	51.5%	51.5%

事業名称：市税収納事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-02-022-005-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	2,830,000	1,240,442	1,157,135	1,589,558	43.8%	40.9%
02-02-02-022-005-01-12-58会計年度任用職員健康診断委託	87,000	86,416	83,776	584	99.3%	96.3%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-03-01-023-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	17,845,000	8,330,178	1,436,732	9,514,822	46.7%	8.1%
02-03-01-023-001-01-02-02一般職給	92,077,000	41,403,250	41,403,250	50,673,750	45.0%	45.0%
02-03-01-023-001-01-02-04再任用職員給	8,571,000	6,163,700	6,163,700	2,407,300	71.9%	71.9%
02-03-01-023-001-01-03-01扶養手当	1,428,000	558,000	558,000	870,000	39.1%	39.1%
02-03-01-023-001-01-03-02地域手当	15,632,000	7,379,023	7,379,023	8,252,977	47.2%	47.2%
02-03-01-023-001-01-03-03住居手当	540,000	270,000	270,000	270,000	50.0%	50.0%
02-03-01-023-001-01-03-04時間外勤務手当	9,814,000	3,838,278	3,838,278	5,975,722	39.1%	39.1%
02-03-01-023-001-01-03-06管理職手当	2,136,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	50.0%	50.0%
02-03-01-023-001-01-03-08期末勤勉手当	44,183,000	20,196,698	20,196,698	23,986,302	45.7%	45.7%
02-03-01-023-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	1,589,000	794,400	794,400	794,600	50.0%	50.0%
02-03-01-023-001-01-04-01共済組合負担金	30,759,000	15,314,409	15,314,409	15,444,591	49.8%	49.8%
02-03-01-023-001-01-04-14再任用職員社会保険料	964,000	433,581	391,737	530,419	45.0%	40.6%

02-03-01-023-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	1,487,000	554,491	505,039	932,509	37.3%	34.0%
02-03-01-023-001-01-08-01費用弁償	543,000	210,770	210,770	332,230	38.8%	38.8%

事業名称：戸籍事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-03-01-023-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	390,000	185,632	171,367	204,368	47.6%	43.9%
02-03-01-023-002-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：出張所等管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-03-01-023-005-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	300,000	150,029	138,808	149,971	50.0%	46.3%
02-03-01-023-005-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	0	198	98.2%	0.0%

事業名称：個人番号カード事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-03-01-023-007-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	3,475,000	1,789,740	1,658,502	1,685,260	51.5%	47.7%
02-03-01-023-007-01-12-55会計年度 任用職員健康診断委託	98,000	97,218	81,829	782	99.2%	83.5%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-04-01-025-002-01-02-02一般職給	25,759,000	12,441,220	12,441,220	13,317,780	48.3%	48.3%
02-04-01-025-002-01-03-01扶養手当	1,440,000	616,000	616,000	824,000	42.8%	42.8%
02-04-01-025-002-01-03-02地域手当	4,215,000	2,026,083	2,026,083	2,188,917	48.1%	48.1%
02-04-01-025-002-01-03-04時間外勤務手当	389,000	110,819	110,819	278,181	28.5%	28.5%
02-04-01-025-002-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
02-04-01-025-002-01-03-08期末勤勉手当	12,469,000	5,438,192	5,438,192	7,030,808	43.6%	43.6%
02-04-01-025-002-01-04-01共済組合負担金	8,985,000	4,236,875	4,236,875	4,748,125	47.2%	47.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-06-01-036-002-01-02-02一般職給	13,345,000	5,732,778	5,732,778	7,612,222	43.0%	43.0%
02-06-01-036-002-01-03-01扶養手当	72,000	26,608	26,608	45,392	37.0%	37.0%
02-06-01-036-002-01-03-02地域手当	2,155,000	931,408	931,408	1,223,592	43.2%	43.2%

02-06-01-036-002-01-03-04時間外勤務手当	149,000	148,082	148,082	918	99.4%	99.4%
02-06-01-036-002-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
02-06-01-036-002-01-03-08期末勤勉手当	6,299,000	2,985,304	2,985,304	3,313,696	47.4%	47.4%
02-06-01-036-002-01-04-01共済組合負担金	4,490,000	1,973,072	1,973,072	2,516,928	43.9%	43.9%

事業名称：

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-01-037-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	15,959,000	6,951,000	6,951,000	9,008,000	43.6%	43.6%
03-01-01-037-001-01-02-02一般職給	125,232,000	60,570,901	60,570,901	64,661,099	48.4%	48.4%
03-01-01-037-001-01-02-04再任用職員給	7,189,000	4,700,160	4,700,160	2,488,840	65.4%	65.4%
03-01-01-037-001-01-03-01扶養手当	1,320,000	492,000	492,000	828,000	37.3%	37.3%
03-01-01-037-001-01-03-02地域手当	20,868,000	10,267,824	10,267,824	10,600,176	49.2%	49.2%
03-01-01-037-001-01-03-03住居手当	1,080,000	330,000	330,000	750,000	30.6%	30.6%
03-01-01-037-001-01-03-04時間外勤務手当	7,405,000	3,925,817	3,925,817	3,479,183	53.0%	53.0%
03-01-01-037-001-01-03-06管理職手当	5,376,000	2,688,000	2,688,000	2,688,000	50.0%	50.0%
03-01-01-037-001-01-03-08期末勤勉手当	59,809,000	28,827,151	28,827,151	30,981,849	48.2%	48.2%
03-01-01-037-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	3,178,000	1,390,200	1,390,200	1,787,800	43.7%	43.7%
03-01-01-037-001-01-04-01共済組合負担金	42,694,000	21,198,320	21,198,320	21,495,680	49.7%	49.7%
03-01-01-037-001-01-04-14再任用職員社会保険料	964,000	665,674	662,908	298,326	69.1%	68.8%
03-01-01-037-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	3,369,000	1,056,416	975,581	2,312,584	31.4%	29.0%
03-01-01-037-001-01-08-01費用弁償	467,000	153,736	153,736	313,264	32.9%	32.9%

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	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-01-037-014-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	369,000	188,580	173,364	180,420	51.1%	47.0%
03-01-01-037-014-01-12-51会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

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	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-01-037-017-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	469,000	42,502	23,482	426,498	9.1%	5.0%
03-01-01-037-017-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	0	198	98.2%	0.0%

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	負担／予算	支出／予算
03-01-02-044-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	1,121,000	498,274	468,793	622,726	44.4%	41.8%
03-01-02-044-001-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	33,000	32,406	29,579	594	98.2%	89.6%

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	負担／予算	支出／予算
03-01-03-045-015-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	810,000	203,041	186,874	606,959	25.1%	23.1%
03-01-03-045-015-01-12-51会計年度 任用職員健康診断委託	22,000	21,604	21,604	396	98.2%	98.2%

事業名称：国民年金等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-06-042-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	354,000	167,024	154,281	186,976	47.2%	43.6%
03-01-06-042-001-01-12-55会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：保健福祉センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-07-046-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	1,092,000	543,834	501,489	548,166	49.8%	45.9%
03-01-07-046-001-01-12-59会計年度 任用職員健康診断委託	33,000	32,406	32,406	594	98.2%	98.2%

事業名称：

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	4,064,000	2,003,525	2,003,525	2,060,475	49.3%	49.3%
03-02-01-048-001-01-02-02一般職給	193,602,000	88,008,776	88,008,776	105,593,224	45.5%	45.5%
03-02-01-048-001-01-02-04再任用職員給	7,189,000	1,797,120	1,797,120	5,391,880	25.0%	25.0%
03-02-01-048-001-01-03-01扶養手当	3,504,000	1,231,714	1,231,714	2,272,286	35.2%	35.2%
03-02-01-048-001-01-03-02地域手当	31,235,000	13,950,991	13,950,991	17,284,009	44.7%	44.7%
03-02-01-048-001-01-03-03住居手当	720,000	330,000	330,000	390,000	45.8%	45.8%
03-02-01-048-001-01-03-04時間外勤務手当	13,251,000	4,031,983	4,031,983	9,219,017	30.4%	30.4%

03-02-01-048-001-01-03-06管理職手当	3,936,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	50.0%	50.0%
03-02-01-048-001-01-03-08期末勤勉手当	91,241,000	39,611,862	39,611,862	51,629,138	43.4%	43.4%
03-02-01-048-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	795,000	397,200	397,200	397,800	50.0%	50.0%
03-02-01-048-001-01-04-01共済組合負担金	63,389,000	29,946,726	29,946,726	33,442,274	47.2%	47.2%
03-02-01-048-001-01-04-14再任用職員社会保険料	959,000	222,724	201,802	736,276	23.2%	21.0%
03-02-01-048-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	727,000	322,754	290,420	404,246	44.4%	39.9%
03-02-01-048-001-01-08-01費用弁償	74,000	23,040	23,040	50,960	31.1%	31.1%

事業名称：保育所入所事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-002-02-04-18会計年度任用職員社会保険料	399,000	190,087	174,871	208,913	47.6%	43.8%
03-02-01-048-002-02-12-52会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	9,922	198	98.2%	90.2%

事業名称：児童発達支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-004-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	4,256,000	1,435,023	1,317,099	2,820,977	33.7%	30.9%
03-02-01-048-004-01-12-52会計年度任用職員健康診断委託	65,000	64,812	42,702	188	99.7%	65.7%

事業名称：利用者支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-05-249-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,870,000	960,766	884,686	909,234	51.4%	47.3%
03-02-05-249-001-01-12-51会計年度任用職員健康診断委託	44,000	43,208	30,910	792	98.2%	70.3%

事業名称：地域子育て支援拠点事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-05-249-005-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	501,000	275,277	256,257	225,723	54.9%	51.1%
03-02-05-249-005-01-12-56会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：一時預かり保育運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-05-249-006-02-04-18会計年度任用職員社会保険料	9,000	6,919	6,919	2,081	76.9%	76.9%

事業名称：相談及び啓発等事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-07-054-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	2,065,000	883,334	825,323	1,181,666	42.8%	40.0%
03-02-07-054-001-01-12-51会計年度 任用職員健康診断委託	44,000	43,208	41,448	792	98.2%	94.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-03-01-056-001-01-02-02一般職給	84,992,000	41,597,243	41,597,243	43,394,757	48.9%	48.9%
03-03-01-056-001-01-03-01扶養手当	2,172,000	945,094	945,094	1,226,906	43.5%	43.5%
03-03-01-056-001-01-03-02地域手当	13,210,000	6,448,938	6,448,938	6,761,062	48.8%	48.8%
03-03-01-056-001-01-03-03住居手当	360,000	271,407	271,407	88,593	75.4%	75.4%
03-03-01-056-001-01-03-04時間外勤務手当	8,719,000	1,980,329	1,980,329	6,738,671	22.7%	22.7%
03-03-01-056-001-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
03-03-01-056-001-01-03-08期末勤勉手当	38,840,000	19,014,523	19,014,523	19,825,477	49.0%	49.0%
03-03-01-056-001-01-04-01共済組合負担金	28,023,000	13,620,620	13,620,620	14,402,380	48.6%	48.6%

事業名称：生活保護事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-03-01-056-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	5,128,000	2,192,627	2,010,035	2,935,373	42.8%	39.2%
03-03-01-056-002-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	98,000	97,218	83,589	782	99.2%	85.3%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-01-059-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	2,212,000	0	0	2,212,000	0.0%	0.0%
04-01-01-059-001-01-02-02一般職給	138,625,000	66,159,657	66,159,657	72,465,343	47.7%	47.7%
04-01-01-059-001-01-02-04再任用職員給	2,212,000	0	0	2,212,000	0.0%	0.0%
04-01-01-059-001-01-03-01扶養手当	2,880,000	1,404,000	1,404,000	1,476,000	48.8%	48.8%
04-01-01-059-001-01-03-02地域手当	22,480,000	10,429,792	10,429,792	12,050,208	46.4%	46.4%
04-01-01-059-001-01-03-03住居手当	720,000	180,000	180,000	540,000	25.0%	25.0%
04-01-01-059-001-01-03-04時間外勤務手当	13,317,000	3,577,033	3,577,033	9,739,967	26.9%	26.9%
04-01-01-059-001-01-03-06管理職手当	3,936,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	50.0%	50.0%

04-01-01-059-001-01-03-08期末勤勉手当	65,303,000	29,119,054	29,119,054	36,183,946	44.6%	44.6%
04-01-01-059-001-01-04-01共済組合負担金	46,412,000	22,095,604	22,095,604	24,316,396	47.6%	47.6%
04-01-01-059-001-01-04-14再任用職員社会保険料	1,001,000	0	0	1,001,000	0.0%	0.0%
04-01-01-059-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	509,000	253,865	232,943	255,135	49.9%	45.8%

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	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-01-059-002-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	427,000	220,996	206,731	206,004	51.8%	48.4%
04-01-01-059-002-01-12-56会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：母子保健事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-066-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	553,000	312,684	297,468	240,316	56.5%	53.8%
04-01-02-066-001-01-12-51会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	9,922	198	98.2%	90.2%

事業名称：乳児家庭全戸訪問事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-066-003-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,324,000	659,652	603,543	664,348	49.8%	45.6%
04-01-02-066-003-01-12-52会計年度任用職員健康診断委託	33,000	32,406	32,406	594	98.2%	98.2%

事業名称：乳幼児歯科相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-066-007-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	731,000	368,671	340,141	362,329	50.4%	46.5%
04-01-02-066-007-01-12-51会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：要支援家庭早期発見・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	負担／予算	支出／予算
04-01-02-066-010-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	545,000	190,331	169,409	354,669	34.9%	31.1%
04-01-02-066-010-01-12-51会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	0	198	98.2%	0.0%

事業名称：子育て世代包括支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-066-011-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	603,000	182,570	161,648	420,430	30.3%	26.8%
04-01-02-066-011-01-12-58会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	7,975	198	98.2%	72.5%

事業名称：公害調査・測定等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-05-062-003-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	545,000	302,921	281,999	242,079	55.6%	51.7%
04-01-05-062-003-01-12-61会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	8,426	198	98.2%	76.6%

事業名称：水路等維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-05-062-010-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	753,000	311,325	297,821	441,675	41.3%	39.6%
04-01-05-062-010-01-12-53会計年度 任用職員健康診断委託	22,000	21,604	21,604	396	98.2%	98.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-02-01-067-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	2,053,000	993,000	993,000	1,060,000	48.4%	48.4%
04-02-01-067-001-01-02-02一般職給	93,198,000	41,411,500	41,411,500	51,786,500	44.4%	44.4%
04-02-01-067-001-01-02-04再任用職員給	15,215,000	8,989,440	8,989,440	6,225,560	59.1%	59.1%
04-02-01-067-001-01-03-01扶養手当	2,880,000	1,492,000	1,492,000	1,388,000	51.8%	51.8%
04-02-01-067-001-01-03-02地域手当	17,099,000	7,986,441	7,986,441	9,112,559	46.7%	46.7%
04-02-01-067-001-01-03-04時間外勤務手当	13,114,000	3,484,442	3,484,442	9,629,558	26.6%	26.6%
04-02-01-067-001-01-03-06管理職手当	2,700,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	50.0%	50.0%
04-02-01-067-001-01-03-08期末勤勉手当	47,855,000	22,049,171	22,049,171	25,805,829	46.1%	46.1%
04-02-01-067-001-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	398,000	198,600	198,600	199,400	49.9%	49.9%
04-02-01-067-001-01-04-01共済組合負担金	35,610,000	17,253,792	17,253,792	18,356,208	48.5%	48.5%
04-02-01-067-001-01-04-14再任用職員社会保険料	960,000	436,107	394,263	523,893	45.4%	41.1%
04-02-01-067-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	364,000	161,373	145,206	202,627	44.3%	39.9%
04-02-01-067-001-01-08-01費用弁償	47,000	23,040	23,040	23,960	49.0%	49.0%

事業名称：ごみ収集経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-02-02-068-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	854,000	456,120	425,688	397,880	53.4%	49.8%
04-02-02-068-002-01-12-60会計年度 任用職員健康診断委託	22,000	21,604	21,604	396	98.2%	98.2%

事業名称：環境コミュニケーションセンター維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-02-02-068-004-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	26,000	22,718	22,718	3,282	87.4%	87.4%

事業名称：災害廃棄物処理計画策定事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-02-02-068-006-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	423,000	225,696	210,480	197,304	53.4%	49.8%
04-02-02-068-006-01-12-52会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	9,922	198	98.2%	90.2%

事業名称：クリーンセンター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-02-03-069-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	7,000	4,656	4,656	2,344	66.5%	66.5%

事業名称：勤労商工市民センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
05-01-02-071-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	699,000	251,366	237,101	447,634	36.0%	33.9%
05-01-02-071-001-01-12-62会計年度 任用職員健康診断委託	22,000	21,604	20,724	396	98.2%	94.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
06-01-02-072-001-01-02-02一般職給	9,956,000	4,821,600	4,821,600	5,134,400	48.4%	48.4%
06-01-02-072-001-01-03-01扶養手当	420,000	312,000	312,000	108,000	74.3%	74.3%
06-01-02-072-001-01-03-02地域手当	1,692,000	837,540	837,540	854,460	49.5%	49.5%
06-01-02-072-001-01-03-04時間外勤務手当	652,000	237,096	237,096	414,904	36.4%	36.4%
06-01-02-072-001-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
06-01-02-072-001-01-03-08期末勤勉手当	5,216,000	2,436,566	2,436,566	2,779,434	46.7%	46.7%
06-01-02-072-001-01-04-01共済組合負担金	3,590,000	1,747,681	1,747,681	1,842,319	48.7%	48.7%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
07-01-01-075-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	4,009,000	993,000	993,000	3,016,000	24.8%	24.8%
07-01-01-075-001-01-02-02一般職給	27,662,000	11,969,200	11,969,200	15,692,800	43.3%	43.3%
07-01-01-075-001-01-02-04再任用職員給	2,212,000	1,105,920	1,105,920	1,106,080	50.0%	50.0%
07-01-01-075-001-01-03-01扶養手当	324,000	162,000	162,000	162,000	50.0%	50.0%

07-01-01-075-001-01-03-02地域手当	4,530,000	1,985,610	1,985,610	2,544,390	43.8%	43.8%
07-01-01-075-001-01-03-03住居手当	180,000	90,000	90,000	90,000	50.0%	50.0%
07-01-01-075-001-01-03-04時間外勤務手当	1,733,000	616,914	616,914	1,116,086	35.6%	35.6%
07-01-01-075-001-01-03-08期末勤勉手当	12,868,000	5,507,736	5,507,736	7,360,264	42.8%	42.8%
07-01-01-075-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	795,000	198,600	198,600	596,400	25.0%	25.0%
07-01-01-075-001-01-04-01共済組合負担金	8,643,000	3,857,290	3,857,290	4,785,710	44.6%	44.6%
07-01-01-075-001-01-04-14再任用職員社会保険料	487,000	221,584	200,662	265,416	45.5%	41.2%
07-01-01-075-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	727,000	160,887	144,720	566,113	22.1%	19.9%
07-01-01-075-001-01-08-01費用弁償	78,000	27,060	27,060	50,940	34.7%	34.7%

事業名称：商工振興事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
07-01-02-076-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	420,000	209,121	192,003	210,879	49.8%	45.7%
07-01-02-076-001-01-12-51会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
08-01-01-078-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	3,875,000	1,801,080	1,801,080	2,073,920	46.5%	46.5%
08-01-01-078-001-01-02-02一般職給	107,978,000	51,357,739	51,357,739	56,620,261	47.6%	47.6%
08-01-01-078-001-01-02-04再任用職員給	2,967,000	1,382,400	1,382,400	1,584,600	46.6%	46.6%
08-01-01-078-001-01-03-01扶養手当	2,508,000	1,230,000	1,230,000	1,278,000	49.0%	49.0%
08-01-01-078-001-01-03-02地域手当	17,164,000	8,390,742	8,390,742	8,773,258	48.9%	48.9%
08-01-01-078-001-01-03-03住居手当	900,000	360,000	360,000	540,000	40.0%	40.0%
08-01-01-078-001-01-03-04時間外勤務手当	7,032,000	723,310	723,310	6,308,690	10.3%	10.3%
08-01-01-078-001-01-03-06管理職手当	3,936,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	50.0%	50.0%
08-01-01-078-001-01-03-08期末勤勉手当	49,703,000	24,443,701	24,443,701	25,259,299	49.2%	49.2%
08-01-01-078-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	373,000	246,060	246,060	126,940	66.0%	66.0%
08-01-01-078-001-01-04-01共済組合負担金	34,889,000	17,793,938	17,793,938	17,095,062	51.0%	51.0%

08-01-01-078-001-01-04-14再任用職員社会保険料	482,000	0	0	482,000	0.0%	0.0%
08-01-01-078-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	360,000	354,384	323,952	5,616	98.4%	90.0%
08-01-01-078-001-01-08-01費用弁償	56,000	11,520	11,520	44,480	20.6%	20.6%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
08-02-01-083-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	7,944,000	2,982,338	2,982,338	4,961,662	37.5%	37.5%
08-02-01-083-001-01-02-02一般職給	56,352,000	27,871,095	27,871,095	28,480,905	49.5%	49.5%
08-02-01-083-001-01-02-04再任用職員給	18,513,000	8,150,400	8,150,400	10,362,600	44.0%	44.0%
08-02-01-083-001-01-03-01扶養手当	2,076,000	957,750	957,750	1,118,250	46.1%	46.1%
08-02-01-083-001-01-03-02地域手当	11,686,000	5,618,907	5,618,907	6,067,093	48.1%	48.1%
08-02-01-083-001-01-03-03住居手当	180,000	90,000	90,000	90,000	50.0%	50.0%
08-02-01-083-001-01-03-04時間外勤務手当	3,430,000	954,077	954,077	2,475,923	27.8%	27.8%
08-02-01-083-001-01-03-06管理職手当	960,000	480,000	480,000	480,000	50.0%	50.0%
08-02-01-083-001-01-03-08期末勤勉手当	30,975,000	15,104,709	15,104,709	15,870,291	48.8%	48.8%
08-02-01-083-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	1,589,000	595,800	595,800	993,200	37.5%	37.5%
08-02-01-083-001-01-04-01共済組合負担金	23,014,000	11,608,874	11,608,874	11,405,126	50.4%	50.4%
08-02-01-083-001-01-04-14再任用職員社会保険料	485,000	0	0	485,000	0.0%	0.0%
08-02-01-083-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,453,000	180,766	180,766	1,272,234	12.4%	12.4%
08-02-01-083-001-01-08-01費用弁償	100,000	26,880	26,880	73,120	26.9%	26.9%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
08-03-01-084-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	993,000	993,000	993,000	50.0%	50.0%
08-03-01-084-001-01-02-02一般職給	63,033,000	26,710,280	26,710,280	36,322,720	42.4%	42.4%
08-03-01-084-001-01-02-04再任用職員給	5,756,000	5,194,844	5,194,844	561,156	90.3%	90.3%
08-03-01-084-001-01-03-01扶養手当	624,000	258,000	258,000	366,000	41.3%	41.3%
08-03-01-084-001-01-03-02地域手当	11,166,000	5,052,253	5,052,253	6,113,747	45.2%	45.2%

08-03-01-084-001-01-03-04時間外勤務手当	1,841,000	405,938	405,938	1,435,062	22.0%	22.0%
08-03-01-084-001-01-03-06管理職手当	3,036,000	1,518,000	1,518,000	1,518,000	50.0%	50.0%
08-03-01-084-001-01-03-08期末勤勉手当	31,323,000	14,163,510	14,163,510	17,159,490	45.2%	45.2%
08-03-01-084-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	260,000	59,580	59,580	200,420	22.9%	22.9%
08-03-01-084-001-01-04-01共済組合負担金	21,268,000	9,994,691	9,994,691	11,273,309	47.0%	47.0%
08-03-01-084-001-01-04-14再任用職員社会保険料	485,000	221,584	200,662	263,416	45.7%	41.4%
08-03-01-084-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	400,000	140,916	124,749	259,084	35.2%	31.2%

事業名称：公園維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
08-03-02-085-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	819,000	370,976	344,729	448,024	45.3%	42.1%
08-03-02-085-001-01-12-70会計年度任用職員健康診断委託	22,000	21,604	21,604	396	98.2%	98.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
08-04-01-091-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	993,000	993,000	993,000	50.0%	50.0%
08-04-01-091-001-01-02-02一般職給	9,906,000	4,295,742	4,295,742	5,610,258	43.4%	43.4%
08-04-01-091-001-01-03-01扶養手当	144,000	71,934	71,934	72,066	50.0%	50.0%
08-04-01-091-001-01-03-02地域手当	1,508,000	655,150	655,150	852,850	43.4%	43.4%
08-04-01-091-001-01-03-03住居手当	180,000	90,000	90,000	90,000	50.0%	50.0%
08-04-01-091-001-01-03-04時間外勤務手当	470,000	30,613	30,613	439,387	6.5%	6.5%
08-04-01-091-001-01-03-08期末勤勉手当	4,535,000	2,062,330	2,062,330	2,472,670	45.5%	45.5%
08-04-01-091-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	398,000	198,600	198,600	199,400	49.9%	49.9%
08-04-01-091-001-01-04-01共済組合負担金	3,198,000	1,382,466	1,382,466	1,815,534	43.2%	43.2%
08-04-01-091-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	364,000	160,887	144,720	203,113	44.2%	39.8%
08-04-01-091-001-01-08-01費用弁償	29,000	11,840	11,840	17,160	40.8%	40.8%

事業名称：災害対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
09-01-04-095-001-01-03-04時間外勤務手当	1,873,000	203,046	203,046	1,669,954	10.8%	10.8%

事業名称：教育長人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-01-01-096-002-01-02-03教育長給	9,720,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	50.0%	50.0%
10-01-01-096-002-01-03-14期末手当	4,423,000	2,211,300	2,211,300	2,211,700	50.0%	50.0%
10-01-01-096-002-01-04-01共済組合負担金	2,457,000	1,170,337	1,170,337	1,286,663	47.6%	47.6%
10-01-01-096-002-01-04-02公務災害補償基金負担金	16,000	15,148	15,148	852	94.7%	94.7%
10-01-01-096-002-01-04-03旧恩給組合負担金	104,000	94,540	94,540	9,460	90.9%	90.9%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-01-01-096-003-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	993,000	993,000	993,000	50.0%	50.0%
10-01-01-096-003-01-02-02一般職給	126,486,000	55,488,579	55,488,579	70,997,421	43.9%	43.9%
10-01-01-096-003-01-02-04再任用職員給	10,030,000	5,014,920	5,014,920	5,015,080	50.0%	50.0%
10-01-01-096-003-01-03-01扶養手当	2,352,000	1,476,000	1,476,000	876,000	62.8%	62.8%
10-01-01-096-003-01-03-02地域手当	22,571,000	10,155,688	10,155,688	12,415,312	45.0%	45.0%
10-01-01-096-003-01-03-03住居手当	1,260,000	540,000	540,000	720,000	42.9%	42.9%
10-01-01-096-003-01-03-04時間外勤務手当	14,709,000	6,617,228	6,617,228	8,091,772	45.0%	45.0%
10-01-01-096-003-01-03-06管理職手当	5,714,000	2,724,840	2,724,840	2,989,160	47.7%	47.7%
10-01-01-096-003-01-03-08期末勤勉手当	63,176,000	27,115,908	27,115,908	36,060,092	42.9%	42.9%
10-01-01-096-003-01-03-17会計年度任用職員期末手当	398,000	198,600	198,600	199,400	49.9%	49.9%
10-01-01-096-003-01-04-01共済組合負担金	45,925,000	20,881,312	20,881,312	25,043,688	45.5%	45.5%
10-01-01-096-003-01-04-14再任用職員社会保険料	482,000	221,584	200,662	260,416	46.0%	41.6%
10-01-01-096-003-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	364,000	160,887	144,720	203,113	44.2%	39.8%
10-01-01-096-003-01-08-01費用弁償	27,000	13,440	13,440	13,560	49.8%	49.8%

事業名称：就学等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-01-02-097-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	241,000	107,619	107,619	133,381	44.7%	44.7%
10-01-02-097-002-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	22,000	21,604	21,604	396	98.2%	98.2%

事業名称：教育指導等事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-01-02-097-003-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	1,056,000	450,628	450,628	605,372	42.7%	42.7%
10-01-02-097-003-01-12-61会計年度 任用職員健康診断委託	87,000	86,416	77,055	584	99.3%	88.6%

事業名称：特別支援教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-01-02-097-005-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	3,478,000	1,600,345	1,600,345	1,877,655	46.0%	46.0%
10-01-02-097-005-01-12-51会計年度 任用職員健康診断委託	282,000	280,852	268,851	1,148	99.6%	95.3%

事業名称：教育相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-01-03-098-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	2,199,000	970,695	970,695	1,228,305	44.1%	44.1%
10-01-03-098-001-01-12-52会計年度 任用職員健康診断委託	141,000	140,426	101,860	574	99.6%	72.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-02-01-100-001-01-02-02一般職給	16,853,000	6,030,706	6,030,706	10,822,294	35.8%	35.8%
10-02-01-100-001-01-02-04再任用職員給	6,406,000	4,536,960	4,536,960	1,869,040	70.8%	70.8%
10-02-01-100-001-01-03-01扶養手当	324,000	288,000	288,000	36,000	88.9%	88.9%
10-02-01-100-001-01-03-02地域手当	3,538,000	1,628,352	1,628,352	1,909,648	46.0%	46.0%
10-02-01-100-001-01-03-04時間外勤務手当	216,000	10,144	10,144	205,856	4.7%	4.7%
10-02-01-100-001-01-03-08期末勤勉手当	9,226,000	3,852,480	3,852,480	5,373,520	41.8%	41.8%
10-02-01-100-001-01-04-01共済組合負担金	4,654,000	2,358,754	2,358,754	2,295,246	50.7%	50.7%
10-02-01-100-001-01-04-14再任用職員社会保険料	1,412,000	605,398	548,338	806,602	42.9%	38.8%

事業名称：学校管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-02-01-100-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	2,280,000	1,017,387	1,017,387	1,262,613	44.6%	44.6%
10-02-01-100-002-01-12-53会計年度 任用職員健康診断委託	292,000	291,654	277,332	346	99.9%	95.0%

事業名称：教育推進計画事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-02-02-101-009-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	778,000	67,113	67,113	710,887	8.6%	8.6%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-03-01-104-001-01-01-52会計年度 任用職員報酬	4,127,000	0	0	4,127,000	0.0%	0.0%
10-03-01-104-001-01-02-02一般職給	4,967,000	2,164,200	2,164,200	2,802,800	43.6%	43.6%
10-03-01-104-001-01-03-02地域手当	816,000	324,630	324,630	491,370	39.8%	39.8%
10-03-01-104-001-01-03-04時間外勤務手当	83,000	0	0	83,000	0.0%	0.0%
10-03-01-104-001-01-03-08期末勤勉手当	3,917,000	990,864	990,864	2,926,136	25.3%	25.3%
10-03-01-104-001-01-04-01共済組合負担金	2,759,000	684,138	684,138	2,074,862	24.8%	24.8%
10-03-01-104-001-01-08-01費用弁償	44,000	0	0	44,000	0.0%	0.0%

事業名称：学校管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-03-01-104-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	1,142,000	499,416	499,416	642,584	43.7%	43.7%
10-03-01-104-002-01-12-53会計年度 任用職員健康診断委託	184,000	183,634	134,959	366	99.8%	73.3%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-01-108-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	6,246,000	3,134,469	3,134,469	3,111,531	50.2%	50.2%
10-04-01-108-001-01-02-02一般職給	24,758,000	14,622,500	14,622,500	10,135,500	59.1%	59.1%
10-04-01-108-001-01-03-01扶養手当	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	100.0%
10-04-01-108-001-01-03-02地域手当	4,371,000	2,380,575	2,380,575	1,990,425	54.5%	54.5%
10-04-01-108-001-01-03-03住居手当	180,000	60,000	60,000	120,000	33.3%	33.3%
10-04-01-108-001-01-03-04時間外勤務手当	1,250,000	439,426	439,426	810,574	35.2%	35.2%

10-04-01-108-001-01-03-06管理職手当	2,136,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	50.0%	50.0%
10-04-01-108-001-01-03-08期末勤勉手当	12,634,000	6,673,530	6,673,530	5,960,470	52.8%	52.8%
10-04-01-108-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	658,000	456,780	456,780	201,220	69.4%	69.4%
10-04-01-108-001-01-04-01共済組合負担金	8,958,000	5,074,518	5,074,518	3,883,482	56.6%	56.6%
10-04-01-108-001-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	716,000	421,894	421,894	294,106	58.9%	58.9%
10-04-01-108-001-01-08-01費用弁償	177,000	89,580	89,580	87,420	50.6%	50.6%

事業名称：社会教育事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-01-108-002-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	165,000	0	0	165,000	0.0%	0.0%
10-04-01-108-002-01-12-52会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	0	198	98.2%	0.0%

事業名称：放課後子ども教室推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-01-108-007-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	496,000	245,746	224,824	250,254	49.5%	45.3%
10-04-01-108-007-01-12-52会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：青少年育成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-002-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	376,000	187,594	172,378	188,406	49.9%	45.8%
10-04-02-109-002-01-12-63会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：青少年交流センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-002-02-04-18会計年度任用職員社会保険料	1,085,000	495,729	462,825	589,271	45.7%	42.7%
10-04-02-109-002-02-12-58会計年度任用職員健康診断委託	44,000	43,208	40,381	792	98.2%	91.8%

事業名称：市史料調査管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-03-110-004-01-04-18会計年度任用職員社会保険料	167,000	78,274	78,274	88,726	46.9%	46.9%
10-04-03-110-004-01-12-58会計年度任用職員健康診断委託	11,000	10,802	9,922	198	98.2%	90.2%

事業名称：市立会館管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-04-111-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	1,740,000	807,387	807,387	932,613	46.4%	46.4%
10-04-04-111-001-01-12-55会計年度 任用職員健康診断委託	163,000	162,030	150,348	970	99.4%	92.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-05-112-001-01-02-02一般職給	13,526,000	6,707,400	6,707,400	6,818,600	49.6%	49.6%
10-04-05-112-001-01-03-01扶養手当	192,000	18,000	18,000	174,000	9.4%	9.4%
10-04-05-112-001-01-03-02地域手当	2,193,000	1,076,310	1,076,310	1,116,690	49.1%	49.1%
10-04-05-112-001-01-03-04時間外勤務手当	196,000	124,397	124,397	71,603	63.5%	63.5%
10-04-05-112-001-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
10-04-05-112-001-01-03-08期末勤勉手当	6,438,000	3,179,442	3,179,442	3,258,558	49.4%	49.4%
10-04-05-112-001-01-04-01共済組合負担金	4,657,000	2,264,786	2,264,786	2,392,214	48.6%	48.6%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-06-113-001-01-02-02一般職給	21,847,000	10,909,200	10,909,200	10,937,800	49.9%	49.9%
10-04-06-113-001-01-03-01扶養手当	408,000	204,000	204,000	204,000	50.0%	50.0%
10-04-06-113-001-01-03-02地域手当	3,474,000	1,734,480	1,734,480	1,739,520	49.9%	49.9%
10-04-06-113-001-01-03-04時間外勤務手当	1,712,000	531,597	531,597	1,180,403	31.1%	31.1%
10-04-06-113-001-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
10-04-06-113-001-01-03-08期末勤勉手当	10,256,000	5,074,940	5,074,940	5,181,060	49.5%	49.5%
10-04-06-113-001-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	398,000	0	0	398,000	0.0%	0.0%
10-04-06-113-001-01-04-01共済組合負担金	7,583,000	3,887,910	3,887,910	3,695,090	51.3%	51.3%
10-04-06-113-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	364,000	0	0	364,000	0.0%	0.0%

事業名称：市民会館管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-06-113-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	227,000	104,960	104,960	122,040	46.2%	46.2%
10-04-06-113-002-01-12-63会計年度 任用職員健康診断委託	22,000	21,604	21,604	396	98.2%	98.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-07-114-001-01-02-02一般職給	20,573,000	9,886,500	9,886,500	10,686,500	48.1%	48.1%
10-04-07-114-001-01-02-04再任用職員給	2,765,000	1,382,400	1,382,400	1,382,600	50.0%	50.0%
10-04-07-114-001-01-03-01扶養手当	516,000	132,000	132,000	384,000	25.6%	25.6%
10-04-07-114-001-01-03-02地域手当	3,579,000	1,710,135	1,710,135	1,868,865	47.8%	47.8%
10-04-07-114-001-01-03-04時間外勤務手当	1,651,000	431,631	431,631	1,219,369	26.1%	26.1%
10-04-07-114-001-01-03-08期末勤勉手当	10,671,000	4,744,654	4,744,654	5,926,346	44.5%	44.5%
10-04-07-114-001-01-04-01共済組合負担金	7,765,000	3,491,927	3,491,927	4,273,073	45.0%	45.0%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-05-01-115-001-01-01-51会計年度 任用職員報酬	4,345,000	1,870,380	1,870,380	2,474,620	43.0%	43.0%
10-05-01-115-001-01-02-02一般職給	23,317,000	11,212,800	11,212,800	12,104,200	48.1%	48.1%
10-05-01-115-001-01-03-01扶養手当	696,000	318,000	318,000	378,000	45.7%	45.7%
10-05-01-115-001-01-03-02地域手当	3,737,000	1,797,120	1,797,120	1,939,880	48.1%	48.1%
10-05-01-115-001-01-03-04時間外勤務手当	2,102,000	445,671	445,671	1,656,329	21.2%	21.2%
10-05-01-115-001-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
10-05-01-115-001-01-03-08期末勤勉手当	11,036,000	4,962,200	4,962,200	6,073,800	45.0%	45.0%
10-05-01-115-001-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	398,000	198,600	198,600	199,400	49.9%	49.9%
10-05-01-115-001-01-04-01共済組合負担金	8,323,000	3,737,387	3,737,387	4,585,613	44.9%	44.9%
10-05-01-115-001-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	364,000	160,887	144,720	203,113	44.2%	39.8%
10-05-01-115-001-01-08-01費用弁償	123,000	30,420	30,420	92,580	24.7%	24.7%

事業名称：みほり体育館管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-05-02-121-002-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	100,000	42,664	42,664	57,336	42.7%	42.7%
10-05-02-121-002-01-12-56会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

事業名称：職員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-05-04-117-001-01-02-02一般職給	75,114,000	35,072,004	35,072,004	40,041,996	46.7%	46.7%
10-05-04-117-001-01-02-04再任用職員給	31,838,000	17,534,801	17,534,801	14,303,199	55.1%	55.1%
10-05-04-117-001-01-03-01扶養手当	816,000	349,428	349,428	466,572	42.8%	42.8%
10-05-04-117-001-01-03-02地域手当	16,301,000	8,010,939	8,010,939	8,290,061	49.1%	49.1%
10-05-04-117-001-01-03-04時間外勤務手当	2,879,000	1,958,798	1,958,798	920,202	68.0%	68.0%
10-05-04-117-001-01-03-06管理職手当	900,000	450,000	450,000	450,000	50.0%	50.0%
10-05-04-117-001-01-03-08期末勤勉手当	41,741,000	20,232,068	20,232,068	21,508,932	48.5%	48.5%
10-05-04-117-001-01-04-01共済組合負担金	28,454,000	14,674,420	14,674,420	13,779,580	51.6%	51.6%
10-05-04-117-001-01-04-14再任用職員社会保険料	2,783,000	1,247,600	1,129,676	1,535,400	44.8%	40.6%

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	負担／予算	支出／予算
10-05-04-117-003-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	2,806,000	1,137,191	1,137,191	1,668,809	40.5%	40.5%
10-05-04-117-003-01-12-61会計年度 任用職員健康診断委託	314,000	313,258	295,306	742	99.8%	94.0%

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	負担／予算	支出／予算
10-05-04-117-003-02-04-18会計年度 任用職員社会保険料	2,460,000	1,077,216	1,077,216	1,382,784	43.8%	43.8%
10-05-04-117-003-02-12-61会計年度 任用職員健康診断委託	184,000	183,634	154,616	366	99.8%	84.0%

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	負担／予算	支出／予算
10-05-04-117-005-01-04-18会計年度 任用職員社会保険料	105,000	45,869	45,869	59,131	43.7%	43.7%
10-05-04-117-005-01-12-54会計年度 任用職員健康診断委託	11,000	10,802	10,802	198	98.2%	98.2%

別表3

課税課

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	還付額	収入未済額	収入/予算	収入/調定
01-01-01-01-01普通徴収	1,566,230,000	1,566,020,566	1,031,806,942	3,301,800	537,515,424	65.7%	65.7%
01-01-01-01-02特別徴収	6,004,020,000	5,944,751,370	2,896,818,171	7,468,200	3,055,401,399	48.1%	48.6%
01-01-01-02-01滞納繰越分	59,450,000	175,418,672	37,901,740	130,500	137,647,432	63.5%	21.5%
01-01-02-01-01現年課税分	1,620,490,000	2,629,888,400	2,636,591,700	23,132,200	16,428,900	161.3%	99.4%
01-01-02-02-01滞納繰越分	1,010,000	4,262,099	267,600	0	3,994,499	26.5%	6.3%
01-02-01-01-01土地・家屋	7,513,290,000	7,615,046,000	4,437,021,899	724,900	3,178,749,001	59.0%	58.3%
01-02-01-01-02償却資産	1,145,700,000	1,158,865,100	761,111,400	109,300	397,863,000	66.4%	65.7%
01-02-01-02-01滞納繰越分	23,056,000	47,306,706	17,548,300	14,000	29,772,406	76.1%	37.1%
01-02-02-01-01現年課税分	276,054,000	276,054,800	0	0	276,054,800	0.0%	0.0%
01-03-01-01-01現年課税分	14,470,000	5,235,900	4,464,600	0	771,300	30.9%	85.3%
01-03-01-02-01滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-03-02-01-01現年課税分	143,930,000	148,371,200	144,135,700	217,200	4,452,700	100.0%	97.0%
01-03-02-02-01滞納繰越分	1,199,000	3,911,214	577,300	0	3,333,914	48.1%	14.8%
01-04-01-01-01現年課税分	796,500,000	422,580,230	349,118,662	0	73,461,568	43.8%	82.6%
01-05-01-01-01現年課税分	1,601,730,000	1,619,098,600	927,442,917	0	691,655,683	57.9%	57.3%
01-05-01-02-01滞納繰越分	5,070,000	9,668,328	3,201,634	0	6,466,694	63.1%	33.1%
03-01-01-01-01利子割交付金	24,000,000	10,940,000	10,940,000	0	0	45.6%	100.0%
04-01-01-01-01配当割交付金	133,000,000	40,318,000	40,318,000	0	0	30.3%	100.0%
05-01-01-01-01株式等譲渡所得割交付金	130,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-01-01法人事業税交付金	500,000,000	299,613,000	299,613,000	0	0	59.9%	100.0%
07-01-01-01-01地方消費税交付金	2,800,000,000	1,547,838,000	1,547,838,000	0	0	55.3%	100.0%
08-01-01-01-01ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	11,025,630	11,025,630	0	0	44.1%	100.0%
09-01-01-01-01旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
10-01-01-01-01環境性能割交付金	50,000,000	12,469,254	12,469,254	0	0	24.9%	100.0%
11-01-01-01-01国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,833,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

16-02-01-02-01税務証明書等 交付及び閲覧手数料	6,079,000	3,291,200	3,261,038	0	30,162	53.6%	99.1%
16-02-01-04-01公文書開示手 数料	0	200	200	0	0	0.0%	100.0%
18-03-01-04-01土地所有状況 等調査事務委託金	299,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-01-07-01建物分類集計 調査事務委託金	308,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-02-01-01弁償金	2,000	400	400	0	0	20.0%	100.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	192	192	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	0	7,358	7,358	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	140	140	0	0	0.0%	100.0%

課税課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：税務事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-01-021-003-01-07-06税務相談員謝礼	113,000	40,744	30,558	72,256	36.1%	27.0%
02-02-01-021-003-01-10-01消耗品費	1,355,000	725,160	725,160	629,840	53.5%	53.5%
02-02-01-021-003-01-10-04印刷製本費	15,000	13,464	0	1,536	89.8%	0.0%
02-02-01-021-003-01-10-09車両修繕料	32,000	13,504	13,504	18,496	42.2%	42.2%
02-02-01-021-003-01-11-06手数料	36,000	24,373	23,811	11,627	67.7%	66.1%
02-02-01-021-003-01-12-53コンビニエンスストア証明書等交付事務委託	468,000	191,529	191,529	276,471	40.9%	40.9%
02-02-01-021-003-01-13-03複写機借上料	153,000	153,000	44,119	0	100.0%	28.8%
02-02-01-021-003-01-18-51東京税務協会負担金	64,000	63,300	63,300	700	98.9%	98.9%
02-02-01-021-003-01-18-53資産評価システム研究センター負担金	90,000	90,000	90,000	0	100.0%	100.0%
02-02-01-021-003-01-18-54基地関係税務協議会負担金	10,000	0	0	10,000	0.0%	0.0%

事業名称：市民税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-02-022-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	5,242,000	1,883,810	1,883,810	3,358,190	35.9%	35.9%
02-02-02-022-001-01-08-01費用弁償	301,000	100,632	100,632	200,368	33.4%	33.4%
02-02-02-022-001-01-10-01消耗品費	117,000	70,094	66,648	46,906	59.9%	57.0%
02-02-02-022-001-01-10-04印刷製本費	3,694,000	2,879,291	65,670	814,709	77.9%	1.8%
02-02-02-022-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	7,018,000	5,256,141	5,256,141	1,761,859	74.9%	74.9%
02-02-02-022-001-01-12-51電算業務委託	12,426,000	8,240,551	8,240,551	4,185,449	66.3%	66.3%
02-02-02-022-001-01-12-52プログラム修正委託	15,180,000	550,000	0	14,630,000	3.6%	0.0%
02-02-02-022-001-01-12-54確定申告関係書類発送等委託	120,000	0	0	120,000	0.0%	0.0%
02-02-02-022-001-01-12-55庁舎駐車場案内業務委託	88,000	0	0	88,000	0.0%	0.0%
02-02-02-022-001-01-13-14圧着機借上料	119,000	105,600	44,000	13,400	88.7%	37.0%
02-02-02-022-001-01-13-54総合行政ネットワーク関連システム使用料	6,488,000	6,487,800	2,703,250	200	100.0%	41.7%

02-02-02-022-001-01-18-52地方税共同機構負担金	5,462,000	5,462,000	5,462,000	0	100.0%	100.0%
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---	--------	--------

事業名称：土地家屋資産税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-02-022-002-01-10-01消耗品費	414,000	80,018	80,018	333,982	19.3%	19.3%
02-02-02-022-002-01-10-04印刷製本費	1,661,000	1,661,000	0	0	100.0%	0.0%
02-02-02-022-002-01-11-01通信運搬費（郵便料）	5,593,000	5,410,476	5,410,476	182,524	96.7%	96.7%
02-02-02-022-002-01-11-06手数料	1,056,000	1,056,000	0	0	100.0%	0.0%
02-02-02-022-002-01-12-51電算業務委託	3,237,000	2,019,922	2,019,922	1,217,078	62.4%	62.4%
02-02-02-022-002-01-12-52土地評価資料作成委託	8,943,000	8,360,000	0	583,000	93.5%	0.0%
02-02-02-022-002-01-12-53プログラム修正委託	495,000	495,000	0	0	100.0%	0.0%
02-02-02-022-002-01-12-55電算機器保守委託	703,000	702,020	0	980	99.9%	0.0%
02-02-02-022-002-01-13-08電算機器借上料	2,366,000	2,365,200	985,500	800	100.0%	41.7%
02-02-02-022-002-01-18-51固定資産評価事務研修会負担金	25,000	11,000	11,000	14,000	44.0%	44.0%

事業名称：償却資産税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-02-022-003-01-01-51会計年度任用職員報酬	433,000	0	0	433,000	0.0%	0.0%
02-02-02-022-003-01-08-01費用弁償	18,000	0	0	18,000	0.0%	0.0%
02-02-02-022-003-01-10-01消耗品費	3,000	0	0	3,000	0.0%	0.0%
02-02-02-022-003-01-10-04印刷製本費	793,000	758,065	0	34,935	95.6%	0.0%
02-02-02-022-003-01-11-01通信運搬費（郵便料）	417,000	20,238	20,238	396,762	4.9%	4.9%
02-02-02-022-003-01-12-51電算業務委託	596,000	595,897	0	103	100.0%	0.0%
02-02-02-022-003-01-13-03複写機借上料	18,000	12,688	12,688	5,312	70.5%	70.5%

事業名称：軽自動車税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-02-02-022-004-01-10-01消耗品費	223,000	101,930	101,930	121,070	45.7%	45.7%
02-02-02-022-004-01-10-04印刷製本費	365,000	0	0	365,000	0.0%	0.0%
02-02-02-022-004-01-11-01通信運搬費（郵便料）	1,150,000	1,059,974	1,059,974	90,026	92.2%	92.2%
02-02-02-022-004-01-11-06手数料	161,000	34,224	34,224	126,776	21.3%	21.3%

02-02-02-022-004-01-12-51電算業務委託	559,000	558,174	558,174	826	99.9%	99.9%
02-02-02-022-004-01-12-52プログラム修正委託	2,860,000	2,750,000	0	110,000	96.2%	0.0%

別表4

子ども育成課

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	還付額	収入未済額	収入/予算	収入/調定
17-02-02-02-02児童虐待防止 対策支援事業補助金	8,132,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-03-01放課後子ども 教室推進事業補助金	21,054,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-12-01青少年健全育 成応援事業補助金	1,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
19-01-01-01-01市有土地貸付 収入	698,000	698,571	698,571	0	0	100.1%	100.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水 費	26,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-06電話料	3,000	200	200	0	0	6.7%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	251,000	112,202	112,202	0	0	44.7%	100.0%
23-04-04-01-16福祉サービ ス事業利用者負担金	180,000	37,800	31,800	0	6,000	17.7%	84.1%
23-04-04-01-20放課後子ども 教室推進事業利用者負担金	409,000	436,400	436,400	0	0	106.7%	100.0%

子ども育成課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：地域生活支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-02-044-011-21-07-02講師謝礼	62,000	12,000	12,000	50,000	19.4%	19.4%
03-01-02-044-011-21-10-01消耗品費	4,000	0	0	4,000	0.0%	0.0%

事業名称：児童発達支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-004-01-01-52会計年度 任用職員報酬	20,632,000	6,872,502	6,872,502	13,759,498	33.3%	33.3%
03-02-01-048-004-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	3,922,000	1,169,520	1,169,520	2,752,480	29.8%	29.8%
03-02-01-048-004-01-07-02講師謝礼	280,000	112,000	112,000	168,000	40.0%	40.0%
03-02-01-048-004-01-08-01費用弁償	674,000	237,966	237,966	436,034	35.3%	35.3%
03-02-01-048-004-01-10-01消耗品費	217,000	157,963	157,963	59,037	72.8%	72.8%
03-02-01-048-004-01-11-02通信運搬 費（電話料）	116,000	49,316	40,423	66,684	42.5%	34.8%
03-02-01-048-004-01-12-53一時預か り事業委託	2,780,000	2,780,000	1,030,500	0	100.0%	37.1%
03-02-01-048-004-01-12-54親子発達 支援事業委託	6,850,000	6,842,000	0	8,000	99.9%	0.0%
03-02-01-048-004-01-18-51子ども発 達プラザホエール整備費補助金	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0%	0.0%
03-02-01-048-004-01-18-53子ども発 達プラザホエール運営費補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0%	100.0%
03-02-01-048-004-01-18-54児童発達 支援センターサービス推進事業補助金	12,527,000	12,015,000	12,015,000	512,000	95.9%	95.9%

事業名称：子どもの未来対策費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-005-01-10-01消耗品費	21,000	2,772	2,772	18,228	13.2%	13.2%
03-02-01-048-005-01-10-04印刷製本 費	254,000	253,600	253,600	400	99.8%	99.8%
03-02-01-048-005-01-18-51子ども食 堂推進事業補助金	4,080,000	2,798,000	2,798,000	1,282,000	68.6%	68.6%

事業名称：青少年問題協議会経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-006-01-01-51青少年問 題協議会委員報酬	390,000	100,000	100,000	290,000	25.6%	25.6%

事業名称：青少年善行表彰等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-01-048-007-01-07-37記念品	100,000	0	0	100,000	0.0%	0.0%
03-02-01-048-007-01-10-01消耗品費	68,000	0	0	68,000	0.0%	0.0%
03-02-01-048-007-01-10-04印刷製本費	19,000	2,270	2,270	16,730	11.9%	11.9%
03-02-01-048-007-01-11-07筆耕翻訳料	89,000	0	0	89,000	0.0%	0.0%

事業名称：子育て短期支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-05-249-004-01-12-51ショートステイ事業委託	2,817,000	2,817,000	1,272,500	0	100.0%	45.2%

事業名称：相談及び啓発等事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-07-054-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	10,160,000	4,391,018	4,391,018	5,768,982	43.2%	43.2%
03-02-07-054-001-01-03-17会計年度任用職員期末手当	1,921,000	960,240	960,240	960,760	50.0%	50.0%
03-02-07-054-001-01-07-02講師謝礼	60,000	24,000	18,000	36,000	40.0%	30.0%
03-02-07-054-001-01-08-01費用弁償	292,000	101,234	101,234	190,766	34.7%	34.7%
03-02-07-054-001-01-10-01消耗品費	255,000	31,637	31,637	223,363	12.4%	12.4%
03-02-07-054-001-01-10-02燃料費	43,000	28,181	28,181	14,819	65.5%	65.5%
03-02-07-054-001-01-10-04印刷製本費	100,000	99,990	99,990	10	100.0%	100.0%
03-02-07-054-001-01-10-09車両修繕料	6,000	0	0	6,000	0.0%	0.0%
03-02-07-054-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	328,000	130,941	101,418	197,059	39.9%	30.9%

事業名称：子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-07-054-002-01-07-02講師謝礼	28,000	0	0	28,000	0.0%	0.0%
03-02-07-054-002-01-07-11相談員謝礼	606,000	260,000	232,000	346,000	42.9%	38.3%
03-02-07-054-002-01-07-29協議会委員報償	390,000	140,000	140,000	250,000	35.9%	35.9%

事業名称：養育支援等訪問事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-07-054-003-01-12-51育児支援ヘルパー事業委託	382,000	382,000	80,136	0	100.0%	21.0%

事業名称：児童センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-08-053-001-01-07-48運営委員会委員報償	50,000	0	0	50,000	0.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-10-01消耗品費	67,000	14,201	14,201	52,799	21.2%	21.2%
03-02-08-053-001-01-10-05光熱水費（電気料）	3,322,000	1,076,474	1,076,474	2,245,526	32.4%	32.4%
03-02-08-053-001-01-10-06光熱水費（水道料）	106,000	29,326	29,326	76,674	27.7%	27.7%
03-02-08-053-001-01-10-07光熱水費（ガス料）	3,746,000	1,041,784	1,041,784	2,704,216	27.8%	27.8%
03-02-08-053-001-01-10-08光熱水費（下水道料）	53,000	12,993	12,993	40,007	24.5%	24.5%
03-02-08-053-001-01-10-10施設修繕料	683,000	682,330	498,630	670	99.9%	73.0%
03-02-08-053-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	158,000	61,123	49,292	96,877	38.7%	31.2%
03-02-08-053-001-01-11-08保険料	82,000	82,000	81,340	0	100.0%	99.2%
03-02-08-053-001-01-12-51運営業務委託	28,029,000	28,029,000	11,678,750	0	100.0%	41.7%
03-02-08-053-001-01-12-52電気工作物保安委託	197,000	196,900	66,000	100	99.9%	33.5%
03-02-08-053-001-01-12-53消防用設備点検委託	88,000	0	0	88,000	0.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-12-54空調設備保守委託	210,000	209,999	0	1	100.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-12-55雨水ろ過設備保守委託	248,000	247,500	0	500	99.8%	0.0%
03-02-08-053-001-01-12-56エレベーター保守委託	639,000	638,880	266,200	120	100.0%	41.7%
03-02-08-053-001-01-12-59警備委託	251,000	250,800	104,500	200	99.9%	41.6%
03-02-08-053-001-01-12-60清掃委託	3,805,000	3,795,000	1,452,000	10,000	99.7%	38.2%
03-02-08-053-001-01-12-61樹木せん定委託	149,000	0	0	149,000	0.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-12-64建築設備定期検査委託	65,000	0	0	65,000	0.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-12-65自動ドア保守委託	53,000	0	0	53,000	0.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-12-67非常通報装置保守点検委託	40,000	0	0	40,000	0.0%	0.0%
03-02-08-053-001-01-13-10土地借上料	4,388,000	4,387,657	4,387,657	343	100.0%	100.0%
03-02-08-053-001-01-21-01補償金	50,000	0	0	50,000	0.0%	0.0%

事業名称：放課後子ども教室推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-01-108-007-01-01-52会計年度 任用職員報酬	2,210,000	1,019,610	1,019,610	1,190,390	46.1%	46.1%
10-04-01-108-007-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	401,000	200,400	200,400	200,600	50.0%	50.0%
10-04-01-108-007-01-07-48運営委員 会委員報償	260,000	120,000	120,000	140,000	46.2%	46.2%
10-04-01-108-007-01-07-68コーディ ネーター謝礼	6,448,000	2,703,780	2,703,780	3,744,220	41.9%	41.9%
10-04-01-108-007-01-07-80安全管理 員謝礼	7,546,000	2,898,595	2,898,595	4,647,405	38.4%	38.4%
10-04-01-108-007-01-07-81学習アド バイザー謝礼	903,000	197,910	197,910	705,090	21.9%	21.9%
10-04-01-108-007-01-08-01費用弁償	39,000	14,280	14,280	24,720	36.6%	36.6%
10-04-01-108-007-01-10-01消耗品費	736,000	414,091	375,625	321,909	56.3%	51.0%
10-04-01-108-007-01-10-10施設修繕 料	26,000	0	0	26,000	0.0%	0.0%
10-04-01-108-007-01-11-02通信運搬 費（電話料）	170,000	84,618	70,712	85,382	49.8%	41.6%
10-04-01-108-007-01-11-08保険料	489,000	488,790	488,790	210	100.0%	100.0%
10-04-01-108-007-01-12-51安全管理 委託	16,462,000	16,462,000	7,309,168	0	100.0%	44.4%
10-04-01-108-007-01-21-01補償金	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%

事業名称：青少年委員経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-001-01-01-51青少年委 員報酬	2,244,000	990,000	990,000	1,254,000	44.1%	44.1%
10-04-02-109-001-01-08-01費用弁償	95,000	8,274	8,274	86,726	8.7%	8.7%
10-04-02-109-001-01-10-01消耗品費	22,000	0	0	22,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-001-01-18-51東京都青 少年委員会連合会負担金	46,000	40,500	40,500	5,500	88.0%	88.0%

事業名称：青少年育成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-002-01-01-51会計年度 任用職員報酬	2,005,000	820,503	820,503	1,184,497	40.9%	40.9%
10-04-02-109-002-01-03-17会計年度 任用職員期末手当	373,000	111,888	111,888	261,112	30.0%	30.0%
10-04-02-109-002-01-07-01謝礼	13,000	4,000	4,000	9,000	30.8%	30.8%
10-04-02-109-002-01-08-01費用弁償	32,000	13,000	13,000	19,000	40.6%	40.6%
10-04-02-109-002-01-08-02普通旅費	20,000	2,072	2,072	17,928	10.4%	10.4%

10-04-02-109-002-01-10-01消耗品費	373,000	100,879	95,717	272,121	27.0%	25.7%
10-04-02-109-002-01-10-02燃料費	176,000	47,938	47,938	128,062	27.2%	27.2%
10-04-02-109-002-01-10-09車両修繕料	146,000	93,663	0	52,337	64.2%	0.0%
10-04-02-109-002-01-11-01通信運搬費（郵便料）	350,000	88,622	88,622	261,378	25.3%	25.3%
10-04-02-109-002-01-11-02通信運搬費（電話料）	106,000	38,532	32,817	67,468	36.4%	31.0%
10-04-02-109-002-01-11-08保険料	123,000	0	0	123,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-002-01-13-03複写機借上料	85,000	85,000	10,988	0	100.0%	12.9%
10-04-02-109-002-01-18-51青少年とともにあゆむ小学校地区委員	5,500,000	5,041,000	5,041,000	459,000	91.7%	91.7%
10-04-02-109-002-01-18-52青少年とともにあゆむ中学校地区連絡	300,000	250,000	250,000	50,000	83.3%	83.3%
10-04-02-109-002-01-18-53青少年補導連絡会補助金	500,000	500,000	500,000	0	100.0%	100.0%
10-04-02-109-002-01-26-01自動車重量税	14,000	13,200	13,200	800	94.3%	94.3%

事業名称：青少年交流センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-002-02-01-52会計年度任用職員報酬	5,240,000	2,285,520	2,285,520	2,954,480	43.6%	43.6%
10-04-02-109-002-02-03-17会計年度任用職員期末手当	946,000	463,380	463,380	482,620	49.0%	49.0%
10-04-02-109-002-02-08-01費用弁償	167,000	62,580	62,580	104,420	37.5%	37.5%
10-04-02-109-002-02-10-01消耗品費	90,000	24,189	24,189	65,811	26.9%	26.9%
10-04-02-109-002-02-10-10施設修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-002-02-11-02通信運搬費（電話料）	134,000	48,482	38,949	85,518	36.2%	29.1%
10-04-02-109-002-02-11-08保険料	35,000	35,000	35,000	0	100.0%	100.0%
10-04-02-109-002-02-12-55清掃委託	575,000	574,420	304,480	580	99.9%	53.0%
10-04-02-109-002-02-12-56警備委託	40,000	39,600	16,500	400	99.0%	41.3%

事業名称：青少年フェスティバル事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-003-01-11-08保険料	130,000	0	0	130,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-003-01-12-51青少年フェスティバル開催委託	597,000	597,000	0	0	100.0%	0.0%
10-04-02-109-003-01-12-52廃棄物処理運搬業務委託	88,000	0	0	88,000	0.0%	0.0%

10-04-02-109-003-01-12-53仮設電源等設置委託	132,000	0	0	132,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-003-01-13-12会場借上料	449,000	0	0	449,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-003-01-13-65音響機器等借上料	290,000	0	0	290,000	0.0%	0.0%

事業名称：遊び場対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-004-01-10-01消耗品費	8,000	0	0	8,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-004-01-10-06光熱水費（水道料）	29,000	8,448	8,448	20,552	29.1%	29.1%
10-04-02-109-004-01-10-08光熱水費（下水道料）	7,000	2,046	2,046	4,954	29.2%	29.2%
10-04-02-109-004-01-10-10施設修繕料	90,000	0	0	90,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-004-01-12-54生け垣せん定委託	39,000	0	0	39,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-004-01-13-10土地借上料	848,000	188,770	188,770	659,230	22.3%	22.3%

事業名称：青少年リーダー育成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-005-01-07-01謝礼	3,000	0	0	3,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-005-01-08-01費用弁償	76,000	0	0	76,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-005-01-08-02普通旅費	8,000	0	0	8,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-005-01-12-51小学生リーダー講習会委託	1,668,000	834,000	834,000	834,000	50.0%	50.0%
10-04-02-109-005-01-12-52中学生リーダー講習会委託	275,000	275,000	275,000	0	100.0%	100.0%
10-04-02-109-005-01-21-01補償金	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%

事業名称：小学生国内交流事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
10-04-02-109-006-01-07-15看護師謝礼	55,000	52,000	52,000	3,000	94.5%	94.5%
10-04-02-109-006-01-07-38指導員謝礼	114,000	96,000	96,000	18,000	84.2%	84.2%
10-04-02-109-006-01-08-02普通旅費	100,000	99,720	99,720	280	99.7%	99.7%
10-04-02-109-006-01-10-01消耗品費	291,000	221,900	221,900	69,100	76.3%	76.3%
10-04-02-109-006-01-10-04印刷製本費	126,000	0	0	126,000	0.0%	0.0%
10-04-02-109-006-01-12-51小学生国内交流事業委託	808,000	808,000	808,000	0	100.0%	100.0%
10-04-02-109-006-01-13-62布団借上料	94,000	66,660	66,660	27,340	70.9%	70.9%