

令和7年度
第1回定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和7年度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7年4月1日から令和7年8月31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 法務担当

総務部 情報システム課

保健福祉部 地域包括ケア担当

子ども家庭部 こども家庭センター

環境部 清掃センター

第4 監査の期間

令和7年8月4日から令和7年11月5日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和7年9月11日から令和7年9月26日
- 2 実地監査 令和7年10月7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

昭島市監査基準に基づき、提出された関係諸帳簿等の書類審査及び関係職員からの説明聴取並びに現地確認などにより監査を実施した範囲において、法令等に準拠し、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。なお、監査対象部署の事務取扱の一部に、検討または改善が必要と認められる事項については、要望事項として記載する。

1 企画部法務担当

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。備品管理については、より適切な運用に努められたい。

2 総務部情報システム課

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。特に指摘事項はない。引き続き、効果的、効率的な業務・事務運営を行われたい。

3 保健福祉部地域包括ケア担当

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、監査の中で確認を行った必要書類については改善を図られたい。業務・事務運営について、今後も、効果的、効率的に行われたい。

4 子ども家庭部こども家庭センター

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、監査のなかで確認を行った支出事務の業務執行については、改善を図られたい。また、職員間での情報や知識の共有、継承に努められ、より適切に事務、業務の執行及び管理が行われる体制を構築し、効果的、効率的な事務運営に向け努められたい。

5 環境部清掃センター

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、各職員において予算科目の適正な執行に向け努められたい。事務運営について、今後も、効果的、効率的に行われたい。

第9 歳入及び歳出予算の執行状況

令和7年4月1日から令和7年8月31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5までのとおりである。

別表1

法務担当

歳入 予算執行状況（8月29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
15-02-01-04公文書開示手数料	4,000	100	100	0	0	2.5%	100.0%
22-04-04-01雑入	213,000	190	190	0	0	0.1%	100.0%

法務担当

歳出 予算執行状況（8月29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	負担／予算	支出／予算
02-01-01-1010110-01-01行政不服審査会委員報酬	150,000	0	0	150,000	0.0%	0.0%
02-01-01-1010110-11-20手数料	572,000	220,000	220,000	352,000	38.5%	38.5%
02-01-01-1010110-12-01顧問弁護士業務委託	1,083,000	1,082,400	0	600	99.9%	0.0%

事業名称：文書管理費

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
02-01-02-1015010-10-01消耗品費	783,000	213,630	213,630	569,370	27.3%	27.3%
02-01-02-1015010-12-01例規データベースシステム保守委託	4,236,000	4,235,880	0	120	100.0%	0.0%
02-01-02-1015010-13-01例規等データベース使用料	801,000	755,040	0	45,960	94.3%	0.0%

事業名称：情報公開・個人情報保護経

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
02-01-02-1015140-01-01情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬	550,000	0	0	550,000	0.0%	0.0%
02-01-02-1015140-08-01費用弁償	21,000	0	0	21,000	0.0%	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	負担／予算	支出／予算
02-02-01-10-1095150-01-01固定資産評価審査委員会委員報酬	150,000	0	0	150,000	0.0%	0.0%
02-02-01-10-1095150-08-01費用弁償	4,000	0	0	4,000	0.0%	0.0%
02-02-01-10-1095150-18-01東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金	8,000	0	0	8,000	0.0%	0.0%

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	負担／予算	支出／予算
10-01-02-1410880-01-01いじめ問題特別調査委員会委員報酬	122,000	0	0	122,000	0.0%	0.0%
10-01-02-1410880-08-01費用弁償	4,000	0	0	4,000	0.0%	0.0%
10-01-02-1410880-11-25筆耕翻訳料	32,000	0	0	32,000	0.0%	0.0%

別表2

情報システム課

歳入 予算執行状況（8月29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
16-02-01-02-1225020 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	5,242,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-01-04-1310080 オープンローミング対応Wi-Fi整 備事業補助金	12,396,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480490 水道事業会計負担金	13,142,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480540 下水道事業会計負担金	4,224,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480760 デジタル基盤改革支援補助金	348,057,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

情報システム課

歳出 予算執行状況（8月29日現在、単位：円）

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	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065010-10-01 消耗品費	189,000	0	0	189,000	0.0%	0.0%
02-01-12-1065010-10-50 機械器具等修繕料	1,100,000	36,300	36,300	1,063,700	3.3%	3.3%
02-01-12-1065010-11-05 通信運搬費（電話料）	16,126,000	3,868,260	3,868,260	12,257,740	24.0%	24.0%
02-01-12-1065010-12-01 委託料	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0%	0.0%
02-01-12-1065010-13-05 複写機借上料	88,000	18,374	18,374	69,626	20.9%	20.9%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065070-10-01 消耗品費	162,000	35,640	35,640	126,360	22.0%	22.0%
02-01-12-1065070-11-05 通信運搬費（電話料）	4,585,000	1,375,440	1,375,440	3,209,560	30.0%	30.0%
02-01-12-1065070-12-01 委託料	78,090,000	54,922,851	23,862,452	23,167,149	70.3%	30.6%
02-01-12-1065070-13-01 使用料及び賃借料	135,443,000	41,944,572	19,846,789	93,498,428	31.0%	14.7%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065130-12-01 委託料	15,522,000	1,591,040	795,520	13,930,960	10.3%	5.1%
02-01-12-1065130-17-01 備品購入費	18,662,000	16,423,000	0	2,239,000	88.0%	0.0%

事業名称：住民情報システム更新経費

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
02-01-12-1065140-12-01 委託料	416,291,000	300,944,600	0	115,346,400	72.3%	0.0%
02-01-12-1065140-13-01 使用料及び賃借料	47,065,000	2,875,970	2,875,970	44,189,030	6.1%	6.1%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065160-10-01 消耗品費	1,209,000	0	0	1,209,000	0.0%	0.0%
02-01-12-1065160-12-01 委託料	64,758,000	33,702,916	8,739,878	31,055,084	52.0%	13.5%
02-01-12-1065160-13-01 使用料及び賃借料	121,569,000	98,053,516	32,687,072	23,515,484	80.7%	26.9%
02-01-12-1065160-17-01 備品購入費	1,444,000	1,443,123	0	877	99.9%	0.0%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065230-11-05 通信運搬費（電話料）	1,859,000	464,640	464,640	1,394,360	25.0%	25.0%
02-01-12-1065230-12-01 委託料	10,145,000	8,433,398	19,509	1,711,602	83.1%	0.2%
02-01-12-1065230-13-01 使用料及び賃借料	15,344,000	10,491,096	5,969,348	4,852,904	68.4%	38.9%
02-01-12-1065230-18-01 負担金、補助及び交付金	10,286,000	180,000	180,000	10,106,000	1.7%	1.7%

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	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065340-10-01 消耗品費	3,709,000	1,443,200	1,443,200	2,265,800	38.9%	38.9%
02-01-12-1065340-12-01 委託料	42,417,000	40,204,670	18,790,640	2,212,330	94.8%	44.3%
02-01-12-1065340-13-01 使用料及び賃借料	56,382,000	13,750,506	3,437,626	42,631,494	24.4%	6.1%

事業名称：保健福祉総合システム更新経費

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
02-01-12-1065400-12-01 委託料	64,451,000	64,450,738	0	262	100.0%	0.0%
02-01-12-1065400-13-01 使用料及び賃借料	11,618,000	3,956,552	3,956,552	7,661,448	34.1%	34.1%

事業名称：行政デジタル化経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065420-11-05 通信運搬費（電話料）	824,000	511,765	511,765	312,235	62.1%	62.1%
02-01-12-1065420-11-20 手数料	8,572,000	8,572,000	2,868,589	0	100.0%	33.5%
02-01-12-1065420-12-01 委託料	4,931,000	4,915,169	0	15,831	99.7%	0.0%
02-01-12-1065420-13-01 使用料及び賃借料	352,000	0	0	352,000	0.0%	0.0%
02-01-12-1065420-17-01 備品購入費	10,214,000	6,982,800	0	3,231,200	68.4%	0.0%

事業名称：地域デジタル化経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
02-01-12-1065550-11-05 通信運搬費（電話料）	5,138,000	1,393,867	1,393,867	3,744,133	27.1%	27.1%
02-01-12-1065550-12-01 委託料	18,798,000	1,478,400	492,800	17,319,600	7.9%	2.6%
02-01-12-1065550-13-01 使用料及び賃借料	1,954,000	1,953,600	651,200	400	100.0%	33.3%

事業名称：保健福祉センター整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-07-1170080-11-05 通信運搬費（電話料）	79,000	0	0	79,000	0.0%	0.0%

別表3

地域包括ケア担当

歳入 予算執行状況（8月29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
14-01-01-02-1145040 老人保護措置負担金	10,692,000	2,685,306	2,685,306	0	0	25.1%	100.0%
15-01-02-01-1160010 高齢者福祉センター使用料	740,000	261,300	280,800	0	△ 19,500	37.9%	107.5%
17-02-02-02-1315050 老人クラブ運営費補助金	1,990,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-13-1315160 高齢社会対策区市町村包括補助金	23,775,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-24-1315270 在宅医療推進事業補助金	1,848,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-25-1315280 認知症とともに暮らす地域安心事業補助金	16,027,000	16,023,000	16,023,000	0	0	100.0%	100.0%
17-02-02-34-1315420 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金	359,000	358,000	358,000	0	0	99.7%	100.0%
17-02-02-36-1315440 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	3,023,000	3,023,000	3,023,000	0	0	100.0%	100.0%
17-02-02-39-1315660 介護人材確保対策事業補助金	5,625,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-0480030 庁舎等光熱水費	66,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480405 各種講習会等負担金	36,000	12,000	12,000	0	0	33.3%	100.0%
22-04-04-01-1480435 福祉サービス事業利用者負担金	1,181,000	671,000	679,500	0	△ 8,500	57.5%	101.3%
03-02-02-02-01-3020010 現年度分（地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金）	46,952,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-02-02-02-02-3020010 過年度分（地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金）	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-02-02-03-01-3025010 現年度分（地域支援包括的支援・任意事業交付金）	78,910,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-02-02-02-02-3020010 過年度分（地域支援包括的支援・任意事業交付金）	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-02-02-04-01-3030010 保険者機能強化推進交付金	9,600,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-02-02-05-01-3035010 介護保険保険者努力支援交付金	11,400,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-03-01-02-01-3055010 現年度分（地域支援事業支援交付金）	63,385,000	20,336,000	20,336,000	0	0	32.1%	100.0%
03-03-01-02-02-3055020 過年度分（地域支援事業支援交付金）	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-04-02-01-01-3065010 現年度分（地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金）	29,345,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-04-02-01-02-3065020 過年度分（地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金）	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

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
03-04-02-02-01-3070010 現年度分（地域支援包括的支援・任意事業交付金）	39,455,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-04-02-02-02-3070020 過年度分（地域支援包括的支援・任意事業交付金）	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-06-01-02-01-3100010 現年度分（地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金）	29,345,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-06-01-03-01-3105010 現年度分（地域支援保活の支援・任意事業繰入金）	39,455,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-08-03-03-01-3165010 福祉サービス事業利用者負担金	2,000,000	733,900	733,900	0	0	36.7%	100.0%

地域包括ケア担当

歳出 予算執行状況（8月29日現在、単位：円）

事業名称：高齢者福祉事務経費

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
03-01-04-1155010-01-05 会計年度任用職員報酬	634,000	49,393	49,393	584,607	7.8%	7.8%
03-01-04-1155010-08-01 費用弁償	35,000	2,850	2,850	32,150	8.1%	8.1%
03-01-04-1155010-08-05 普通旅費	21,000	10,465	10,465	10,535	49.8%	49.8%
03-01-04-1155010-10-01 消耗品費	96,000	75,039	75,039	20,961	78.2%	78.2%
03-01-04-1155010-10-15 印刷製本費	172,000	134,750	134,750	37,250	78.3%	78.3%
03-01-04-1155010-11-01 通信運搬費（郵便料）	575,000	390,756	390,756	184,244	68.0%	68.0%
03-01-04-1155010-11-25 筆耕翻訳料	37,000	21,846	21,846	15,154	59.0%	59.0%
03-01-04-1155010-13-01 使用料及び賃借料	1,874,000	902,530	232,530	971,470	48.2%	12.4%
03-01-04-1155010-13-05 複写機借上料	349,000	348,920	82,114	80	100.0%	23.5%

事業名称：老人ホーム入所援護等事業費

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
03-01-04-1155100-11-20 手数料	172,000	61,276	61,276	110,724	35.6%	35.6%
03-01-04-1155100-19-01 扶助費	57,986,000	21,924,128	21,924,128	36,061,872	37.8%	37.8%

事業名称：高齢者日常生活用具給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155120-19-01 扶助費	62,000	0	0	62,000	0.0%	0.0%

事業名称：高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155130-12-01 委託料	3,288,000	3,288,000	790,020	0	100.0%	24.0%

事業名称：高齢者救急通報システム事業費

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
03-01-04-1155140-07-01 報償費	8,000	0	0	8,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155140-11-30 保険料	9,000	8,580	8,580	420	95.3%	95.3%
03-01-04-1155140-12-01 委託料	2,321,000	2,320,520	676,351	480	100.0%	29.1%

事業名称：高齢者住宅火災防止機器等購入費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155170-19-01 扶助費	26,000	0	0	26,000	0.0%	0.0%

事業名称：食事サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155180-12-01 委託料	10,642,000	10,642,000	10,642,000	0	100.0%	100.0%

事業名称：高齢者住宅改造費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155190-19-01 扶助費	3,420,000	682,200	682,200	2,737,800	19.9%	19.9%

事業名称：シルバーピア事業費

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
03-01-04-1155200-07-01 報償費	1,656,000	632,000	632,000	1,024,000	38.2%	38.2%
03-01-04-1155200-10-20 光熱水費（電気料）	543,000	223,365	223,365	319,635	41.1%	41.1%
03-01-04-1155200-10-25 光熱水費（上下水道料）	176,000	54,835	54,835	121,165	31.2%	31.2%
03-01-04-1155200-10-30 光熱水費（ガス料）	53,000	23,025	23,025	29,975	43.4%	43.4%
03-01-04-1155200-11-30 保険料	48,000	47,820	47,820	180	99.6%	99.6%
03-01-04-1155200-12-01 委託料	7,418,000	7,417,072	2,472,320	928	100.0%	33.3%
03-01-04-1155200-18-01 負担金、補助及び交付金	585,000	584,400	243,500	600	99.9%	41.6%

事業名称：高齢者電話訪問相談事業費

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
03-01-04-1155340-07-01 報償費	108,000	45,000	45,000	63,000	41.7%	41.7%

事業名称：老人クラブ補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155350-18-01 負担金、補助及び交付金	16,293,000	14,624,000	8,182,000	1,669,000	89.8%	50.2%

事業名称：敬老金支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155360-07-01 報償費	14,460,000	0	0	14,460,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155360-10-01 消耗品費	10,000	9,894	9,894	106	98.9%	98.9%
03-01-04-1155360-10-15 印刷製本費	76,000	75,900	75,900	100	99.9%	99.9%
03-01-04-1155360-11-01 通信運搬費（郵便料）	534,000	0	0	534,000	0.0%	0.0%

事業名称：高齢者各種教室事業費

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
03-01-04-1155400-07-01 報償費	1,668,000	552,000	552,000	1,116,000	33.1%	33.1%
03-01-04-1155400-10-01 消耗品費	149,000	12,865	12,865	136,135	8.6%	8.6%
03-01-04-1155400-12-01 委託料	7,240,000	3,274,455	0	3,965,545	45.2%	0.0%

事業名称：特別養護老人ホームハピネス昭和の森建設費補助経費

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
03-01-04-1155440-18-01 負担金、補助及び交付金	15,500,000	0	0	15,500,000	0.0%	0.0%

事業名称：米寿を祝う会事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155460-10-15 印刷製本費	46,000	43,725	43,725	2,275	95.1%	95.1%
03-01-04-1155460-11-01 通信運搬費（郵便料）	162,000	105,958	54,958	56,042	65.4%	33.9%
03-01-04-1155460-12-01 委託料	2,311,000	2,311,000	2,311,000	0	100.0%	100.0%

事業名称：シルバーゆうゆう事業費

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
03-01-04-1155490-18-01 負担金、補助及び交付金	11,475,000	2,978,550	2,978,550	8,496,450	26.0%	26.0%

事業名称：高齢者紙おむつ購入費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155500-19-01 扶助費	39,060,000	12,051,282	12,051,282	27,008,718	30.9%	30.9%

事業名称：救急医療情報キット配付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155510-10-01 消耗品費	198,000	0	0	198,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155510-11-01 通信運搬費（郵便料）	39,000	0	0	39,000	0.0%	0.0%

事業名称：陶芸室管理運営費

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
03-01-04-1155530-10-45 施設修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155530-10-50 機械器具等修繕料	30,000	0	0	30,000	0.0%	0.0%

事業名称：高齢者マッサージ等施術費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155580-10-15 印刷製本費	149,000	0	0	149,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155580-11-01 通信運搬費（郵便料）	7,000	0	0	7,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155580-19-01 扶助費	120,000	0	0	120,000	0.0%	0.0%

事業名称：在宅療養推進事業費

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
03-01-04-1155610-12-01 委託料	396,000	396,000	132,000	0	100.0%	33.3%
03-01-04-1155610-18-01 負担金、補助及び交付金	3,300,000	0	0	3,300,000	0.0%	0.0%

事業名称：介護人材確保対策事業費

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
03-01-04-1155620-18-01 負担金、補助及び交付金	8,002,000	0	0	8,002,000	0.0%	0.0%

事業名称：認知症高齢者探索サービス事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155630-12-01 委託料	11,000	0	0	11,000	0.0%	0.0%

事業名称：認知症検診事業費

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
03-01-04-1155640-07-01 報酬費	575,000	0	0	575,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155640-10-01 消耗品費	75,000	0	0	75,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155640-10-15 印刷製本費	1,460,000	1,347,720	1,250,920	112,280	92.3%	85.7%
03-01-04-1155640-11-01 通信運搬費（郵便料）	2,882,000	2,628,511	2,628,511	253,489	91.2%	91.2%
03-01-04-1155640-12-01 委託料	11,035,000	1,350,030	612,013	9,684,970	12.2%	5.5%

事業名称：認知症高齢者個人賠償補償事業費

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
03-01-04-1155680-11-30 保険料	348,000	120,060	120,060	227,940	34.5%	34.5%

事業名称：高齢者補聴器購入費補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-01-04-1155690-10-01 消耗品費	10,000	0	0	10,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155690-11-01 通信運搬費（郵便料）	37,000	0	0	37,000	0.0%	0.0%
03-01-04-1155690-18-01 負担金、補助及び交付金	6,000,000	1,120,000	1,120,000	4,880,000	18.7%	18.7%

事業名称：朝日町高齢者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
03-01-05-1160010-01-05 会計年度任用職員報酬	3,614,000	1,203,010	1,203,010	2,410,990	33.3%	33.3%
03-01-05-1160010-08-01 費用弁償	100,000	5,280	5,280	94,720	5.3%	5.3%
03-01-05-1160010-10-01 消耗品	109,000	16,698	16,698	92,302	15.3%	15.3%
03-01-05-1160010-10-20 光熱水費（電気料）	791,000	310,852	310,852	480,148	39.3%	39.3%
03-01-05-1160010-10-25 光熱水費（上下水道料）	32,000	5,522	5,522	26,478	17.3%	17.3%
03-01-05-1160010-10-30 光熱水費（ガス料）	14,000	5,687	5,687	8,313	40.6%	40.6%
03-01-05-1160010-10-45 施設修繕料	50,000	0	0	50,000	0.0%	0.0%
03-01-05-1160010-10-50 機械器具等修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%
03-01-05-1160010-11-05 通信運搬費（電話料）	45,000	11,597	11,597	33,403	25.8%	25.8%
03-01-05-1160010-12-01 委託料	211,000	155,100	49,500	55,900	73.5%	23.5%
03-01-05-1160010-13-01 使用料及び賃借料	13,000	12,276	12,276	724	94.4%	94.4%

事業名称：松原町高齢者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
03-01-05-1160190-01-05 会計年度任用職員報酬	5,046,000	1,464,233	1,464,233	3,581,767	29.0%	29.0%
03-01-05-1160190-08-01 費用弁償	27,000	15,480	15,480	11,520	57.3%	57.3%
03-01-05-1160190-10-01 消耗品費	451,000	169,496	169,496	281,504	37.6%	37.6%
03-01-05-1160190-10-20 光熱水費（電気料）	2,507,000	837,812	837,812	1,669,188	33.4%	33.4%
03-01-05-1160190-10-25 光熱水費（上下水道料）	1,425,000	381,536	381,536	1,043,464	26.8%	26.8%
03-01-05-1160190-10-30 光熱水費（ガス料）	1,073,000	465,008	465,008	607,992	43.3%	43.3%
03-01-05-1160190-10-45 施設修繕料	300,000	172,975	172,975	127,025	57.7%	57.7%
03-01-05-1160190-10-50 機械器具等修繕料	364,000	183,920	183,920	180,080	50.5%	50.5%
03-01-05-1160190-11-05 通信運搬費（電話料）	60,000	11,974	11,974	48,026	20.0%	20.0%
03-01-05-1160190-11-20 手数料	36,000	29,810	29,810	6,190	82.8%	82.8%
03-01-05-1160190-12-01 委託料	1,502,000	1,312,960	542,850	189,040	87.4%	36.1%
03-01-05-1160190-13-01 使用料及び賃貸料	822,000	820,776	281,776	1,224	99.9%	34.3%

事業名称：拝島町高齢者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
03-01-05-1160400-01-05 会計年度任用職員報酬	3,614,000	1,074,685	1,074,685	2,539,315	29.7%	29.7%
03-01-05-1160400-08-01 費用弁償	100,000	9,760	9,760	90,240	9.8%	9.8%
03-01-05-1160400-10-01 消耗品費	136,000	23,688	23,688	112,312	17.4%	17.4%
03-01-05-1160400-10-20 光熱水費（電気料）	1,285,000	524,584	524,584	760,416	40.8%	40.8%
03-01-05-1160400-10-25 光熱水費（上下水道料）	137,000	37,782	37,782	99,218	27.6%	27.6%
03-01-05-1160400-10-30 光熱水費（ガス料）	17,000	6,314	6,314	10,686	37.1%	37.1%
03-01-05-1160400-10-45 施設修繕料	3,200,000	39,039	39,039	3,160,961	1.2%	1.2%
03-01-05-1160400-10-50 機械器具等修繕料	10,000	0	0	10,000	0.0%	0.0%
03-01-05-1160400-11-05 通信運搬費（電話料）	53,000	11,956	11,956	41,044	22.6%	22.6%
03-01-05-1160400-12-01 委託料	15,171,000	9,270,800	60,500	5,900,200	61.1%	0.4%
03-01-05-1160400-13-01 使用料及び賃貸料	178,000	12,276	12,276	165,724	6.9%	6.9%
03-01-05-1160400-17-01 備品購入費	585,000	0	0	585,000	0.0%	0.0%

事業名称：市営住宅管理経費

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
08-04-01-1380140-10-20 光熱水費（電気料）	470,000	202,615	202,615	267,385	43.1%	43.1%
08-04-01-1380140-10-25 光熱水費（上下水道料）	54,000	14,674	14,674	39,326	27.2%	27.2%
08-04-01-1380140-10-30 光熱水費（ガス料）	9,000	3,450	3,450	5,550	38.3%	38.3%

介護特別会計

事業名称介護予防・生活支援サービス事業費：

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-01-3065010-07-01 報償費	72,000	0	0	72,000	0.0%	0.0%
04-01-01-3065010-10-01 消耗品費	20,000	7,326	7,326	12,674	36.6%	36.6%
04-01-01-3065010-12-01 委託料	2,808,000	2,808,000	502,095	0	100.0%	17.9%
04-01-01-3065010-18-01 負担金、補助及び交付金	176,900,000	57,403,920	57,403,920	119,496,080	32.4%	32.4%

事業名称：介護予防ケアマネジメント事業費

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
04-01-01-3065060-18-01 負担金、補助及び交付金	19,000,000	6,200,559	6,200,559	12,799,441	32.6%	32.6%

事業名称：高額介護予防サービス費相当事業費

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
04-02-01-3070010-18-01 負担金、補助及び交付金	360,000	79,848	79,848	280,152	22.2%	22.2%

事業名称：高額介護予防サービス費相当事業費

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
04-02-02-3075010-18-01 負担金、補助及び交付金	240,000	169,775	169,775	70,225	70.7%	70.7%

事業名称：一般介護予防事業費

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
04-03-01-3080010-07-01 報償費	120,000	38,000	38,000	82,000	31.7%	31.7%
04-03-01-3080010-10-01 消耗品費	50,000	0	0	50,000	0.0%	0.0%
04-03-01-3080010-10-15 印刷製本費	950,000	460,790	460,790	489,210	48.5%	48.5%
04-03-01-3080010-07-01 通信運搬費（郵便料）	2,442,000	0	0	2,442,000	0.0%	0.0%
04-03-01-3080010-07-01 委託料	32,786,000	30,758,453	10,149,406	2,027,547	93.8%	31.0%
04-03-01-3080010-07-01 使用料及び賃借料	252,000	251,460	216,535	540	99.8%	85.9%

事業名称：包括の支援事業費

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
04-04-01-3085010-01-01 報酬	300,000	0	0	300,000	0.0%	0.0%
04-04-01-3085010-07-01 報償費	530,000	0	0	530,000	0.0%	0.0%
04-04-01-3085010-10-01 消耗品費	91,000	26,290	26,290	64,710	28.9%	28.9%
04-04-01-3085010-10-15 印刷製本費	1,548,000	136,400	136,400	1,411,600	8.8%	8.8%
04-04-01-3085010-11-01 通信運搬費（郵便料）	468,000	56,756	56,756	411,244	12.1%	12.1%
04-04-01-3085010-11-05 通信運搬費（電話料）	1,661,000	530,640	530,640	1,130,360	31.9%	31.9%
04-04-01-3085010-12-01 委託料	192,179,000	182,396,444	89,099,794	9,782,556	94.9%	46.4%
04-04-01-3085010-13-01 使用料及び賃借料	4,455,000	4,305,865	1,438,303	149,135	96.7%	32.3%
04-04-01-3085010-17-01 備品購入費	1,568,000	1,467,620	0	100,380	93.6%	0.0%

事業名称：任意事業費

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
04-04-01-3085150-07-01 報償費	240,000	12,000	12,000	228,000	5.0%	5.0%
04-04-01-3085150-10-01 消耗品費	922,000	246,742	34,992	675,258	26.8%	3.8%
04-04-01-3085150-10-15 印刷製本費	86,000	0	0	86,000	0.0%	0.0%
04-04-01-3085150-11-01 通信運搬費（郵便料）	165,000	35,914	35,914	129,086	21.8%	21.8%
04-04-01-3085150-11-20 手数料	270,000	0	0	270,000	0.0%	0.0%
04-04-01-3085150-13-01 使用料及び賃借料	179,000	0	0	179,000	0.0%	0.0%
04-04-01-3085150-18-01 負担金、補助及び交付金	300,000	0	0	300,000	0.0%	0.0%

事業名称：介護予防・生活支援サービス事業費請求書に係る審査支払手数料

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
04-05-01-3090010-11-20 手数料	760,000	236,493	236,493	523,507	31.1%	31.1%

別表4

こども家庭センター

歳入 予算執行状況（8月29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
14-01-02-01-1150010 未熟児養育医療費負担金	3,480,000	500,430	500,430	0	0	14.4%	100.0%
16-01-01-16-1205365 妊婦のための支給給付負担金	79,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
16-01-02-01-1210010 未熟児養育医療給付費負担金	3,640,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-02-10-1230235 妊婦のための支援給付補助金	1,806,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-02-12-1230347 出産・子育て応援交付金	25,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-03-02-1235020 母子保健衛生費補助金	2,258,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-01-02-01-1300010 未熟児養育医療給付費負担金	1,820,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-35-1315430 子ども食堂推進事業補助金	5,997,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-37-1315450 こども家庭センター体制強化事業補助金	20,366,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-41-1315627 出産・子育て応援事業補助金	74,089,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-03-05-1320050 とうきょうママパパ応援事業補助金	21,454,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-03-06-1320060 妊婦健康診査支援事業補助金	11,043,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-03-08-1320090 母子保健支援事業補助金	1,045,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-03-12-1320188 初回産科受診料支援事業補助金	12,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-01-1385020 市有土地貸付収入	698,000	698,571	698,571	0	0	100.1%	100.0%
22-04-03-01-1475050 過年度収入	2,207,000	2,207,000	2,207,000	0	0	100.0%	100.0%
22-04-04-01-1480240 雇用保険料	468,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480450 福祉サービス事業利用者負担金	180,000	34,200	34,200	0	0	19.0%	100.0%
16-02-03-03-9235050 出産・子育て応援交付金（繰越 明許）	(1,793,000)	1,793,000	1,793,000	1,793,000	1,793,000	0.0%	0.0%

こども家庭センター

歳出 予算執行状況（8月29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
03-01-02-1145600-07-01 報償費	62,000	24,000	24,000	38,000	38.7%	38.7%
03-01-02-1145600-10-01 消耗品費	4,000	0	0	4,000	0.0%	0.0%

事業名称：妊婦のための支援給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-02-1180690-01-05 会計年度任用職員報酬	1,128,000	361,080	361,080	766,920	32.0%	32.0%
03-02-02-1180690-08-01 費用弁償	75,000	22,372	22,372	52,628	29.8%	29.8%
03-02-02-1180690-10-01 消耗品費	16,000	0	16,000	16,000	0.0%	100.0%
03-02-02-1180690-10-15 印刷製本費	28,000	22,176	22,176	5,824	79.2%	79.2%
03-02-02-1180690-11-01 通信運搬費（郵便料）	185,000	67,062	67,062	117,938	36.2%	36.2%
03-02-02-1180690-11-20 手数料	180,000	0	0	180,000	0.0%	0.0%
03-02-02-1180690-12-01 ギフト配布委託	1,000,000	1,000,000	78,000	0	100.0%	7.8%
03-02-02-1180690-19-01 妊婦支援給付金	79,000,000	27,500,000	27,500,000	51,500,000	34.8%	34.8%

事業名称：出産・子育て応援事業費

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
03-02-02-1180695-11-01 通信運搬費（郵便料）	83,000	82,866	82,866	134	99.8%	99.8%
03-02-02-1180695-12-01 委託料	37,500,000	37,500,000	16,133,778	0	100.0%	43.0%

事業名称：バースデーサポート事業費

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
03-02-02-1180700-01-01 会計年度任用職員報酬	1,128,000	361,080	361,080	766,920	32.0%	32.0%
03-02-02-1180700-08-01 費用弁償	19,000	5,880	5,880	13,120	30.9%	30.9%
03-02-02-1180700-10-01 消耗品費	66,000	50,422	50,422	15,578	76.4%	76.4%
03-02-02-1180700-10-15 印刷製本費	71,000	49,302	49,302	21,698	69.4%	69.4%
03-02-02-1180700-11-01 通信運搬費（郵便料）	811,000	241,104	241,104	569,896	29.7%	29.7%
03-02-02-1180700-12-01 委託料	62,007,000	55,500,000	5,040,000	6,507,000	89.5%	8.1%

事業名称：多胎児家庭支援事業費

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
03-02-02-1180710-18-01 負担金、補助及び交付金	936,000	0	0	936,000	0.0%	0.0%

事業名称：妊婦面談事業費

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
03-02-05-1195040-10-01 消耗品費	59,000	26,466	26,466	32,534	44.9%	44.9%
03-02-05-1195040-11-01 通信運搬費（郵便料）	6,000	0	0	6,000	0.0%	0.0%
03-02-05-1195040-11-05 通信運搬費（電話料）	22,000	7,185	7,185	14,815	32.7%	32.7%
03-02-05-1195040-12-01 委託料	6,528,000	6,528,000	186,000	0	100.0%	2.8%

事業名称：妊婦等包括相談支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
03-02-05-1195050-01-05 会計年度任用職員報酬	1,183,000	356,400	356,400	826,600	30.1%	30.1%
03-02-05-1195050-08-01 費用弁償	39,000	10,680	10,680	28,320	27.4%	27.4%
03-02-05-1195050-10-01 消耗品費	8,000	0	0	8,000	0.0%	0.0%
03-02-05-1195050-10-15 印刷製本費	16,000	10,560	10,560	5,440	66.0%	66.0%
03-02-05-1195050-11-01 通信運搬費（郵便料）	88,000	0	0	88,000	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
03-02-05-1195120-12-01 委託料（ショートステイ事業委託）	3,935,000	2,942,000	1,329,000	993,000	74.8%	33.8%

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
03-02-05-1195125-01-05 会計年度任用職員報酬	9,701,000	2,362,757	2,362,757	7,338,243	24.4%	24.4%
03-02-05-1195125-03-75 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,001,000	1,227,271	1,227,271	1,773,729	40.9%	40.9%
03-02-05-1195125-07-01 報酬費	56,000	0	0	56,000	0.0%	0.0%
03-02-05-1195125-08-01 費用弁償	29,000	8,400	8,400	20,600	29.0%	29.0%
03-02-05-1195125-10-01 消耗品費	60,000	0	0	60,000	0.0%	0.0%
03-02-05-1195125-11-05 通信運搬費（電話料）	17,000	5,978	5,978	11,022	35.2%	35.2%

事業名称：こども家庭支援事業費

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
03-02-07-1205030-01-05 会計年度任用職員報酬	15,794,000	4,068,327	4,068,327	11,725,673	25.8%	25.8%
03-02-07-1205030-03-75 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,832,000	1,850,956	1,850,956	3,981,044	31.7%	31.7%
03-02-07-1205030-07-01 報償費	122,000	12,000	12,000	110,000	9.8%	9.8%
03-02-07-1205030-08-01 費用弁償	603,000	142,273	142,273	460,727	23.6%	23.6%
03-02-07-1205030-10-01 消耗品費	317,000	75,708	75,708	241,292	23.9%	23.9%
03-02-07-1205030-10-05 燃料費	57,000	18,866	18,866	38,134	33.1%	33.1%
03-02-07-1205030-10-15 印刷製本費	380,000	367,900	367,900	12,100	96.8%	96.8%
03-02-07-1205030-10-40 車両修繕料	22,000	4,500	4,500	17,500	20.5%	20.5%
03-02-07-1205030-11-01 通信運搬費（郵便料）	77,000	14,240	14,240	62,760	18.5%	18.5%
03-02-07-1205030-11-05 通信運搬費（電話料）	339,000	85,087	85,087	253,913	25.1%	25.1%
03-02-07-1205030-13-05 複写機借上料	215,000	214,968	61,887	32	100.0%	28.8%

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
03-02-07-1205140-07-01 報償費	1,054,000	240,000	240,000	814,000	22.8%	22.8%

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
03-02-07-1205170-12-01 育児支援ヘルパー事業委託	389,000	389,000	81,648	0	100.0%	21.0%

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
03-02-07-1205173-01-05 会計年度任用職員報酬	20,693,000	7,018,055	7,018,055	13,674,945	33.9%	33.9%
03-02-07-1205173-03-75 会計年度任用職員期末勤勉手当	8,063,000	4,031,320	4,031,320	4,031,680	50.0%	50.0%
03-02-07-1205173-07-01 報償費	700,000	112,000	112,000	588,000	16.0%	16.0%
03-02-07-1205173-08-01 費用弁償	705,000	226,622	226,622	478,378	32.1%	32.1%
03-02-07-1205173-10-01 消耗品	227,000	35,636	35,636	191,364	15.7%	15.7%
03-02-07-1205173-10-40 車両修繕料	18,000	18,000	18,000	0	100.0%	100.0%
03-02-07-1205173-11-01 通信運搬費（郵便料）	52,000	7,370	7,370	44,630	14.2%	14.2%
03-02-07-1205173-11-05 通信運搬費（電話料）	96,000	37,370	37,370	58,630	38.9%	38.9%
03-02-07-1205173-12-01 委託料	9,802,000	9,802,000	3,102,300	0	100.0%	31.6%
03-02-07-1205173-18-01 負担金、補助及び交付金	17,656,000	17,655,000	17,655,000	1,000	100.0%	100.0%

事業名称：子ども食堂推進事業費

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
03-02-07-1205176-11-01 通信運搬費（郵便料）	4,000	2,160	2,160	1,840	54.0%	54.0%
03-02-07-1205176-18-01 負担金、補助及び交付金	8,116,000	6,823,000	6,823,000	1,293,000	84.1%	84.1%

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
03-02-07-1235030-01-05 会計年度任用職員報酬	2,643,000	849,600	849,600	1,793,400	32.1%	32.1%
03-02-07-1235030-03-05 会計年度任用職員期末勤勉手当	819,000	400,610	400,610	418,390	48.9%	48.9%
03-02-07-1235030-08-01 費用弁償	64,000	18,440	18,440	45,560	28.8%	28.8%
03-02-07-1235030-10-01 消耗品費	347,000	56,204	56,204	290,796	16.2%	16.2%
03-02-07-1235030-10-15 印刷製本費	565,000	163,895	163,895	401,105	29.0%	29.0%
03-02-07-1235030-10-40 車両修繕料	91,000	0	0	91,000	0.0%	0.0%
03-02-07-1235030-11-01 通信運搬費（郵便料）	273,000	96,294	96,294	176,706	35.3%	35.3%
03-02-07-1235030-11-05 通信運搬費（電話料）	600,000	228,889	228,889	371,111	38.1%	38.1%
03-02-07-1235030-11-20 手数料	25,000	9,000	9,000	16,000	36.0%	36.0%
03-02-07-1235030-12-01 委託料	218,000	104,940	23,320	113,060	48.1%	10.7%
03-02-07-1235030-13-05 複写機借上料	117,000	116,732	55,636	268	99.8%	47.6%
03-02-07-1235030-26-01 公課費	5,000	0	0	5,000	0.0%	0.0%

事業名称：妊婦健康診査事業費

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
04-01-02-1235120-10-15 印刷製本費	89,000	0	0	89,000	0.0%	0.0%
04-01-02-1235120-12-01 委託料	70,057,000	19,510,004	18,115,095	50,546,996	27.8%	25.9%
04-01-02-1235120-18-01 負担金、補助及び交付金	3,257,000	1,117,310	1,117,310	2,139,690	34.3%	34.3%

事業名称：乳幼児健康診査事業費

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
04-01-02-1235180-01-01 報酬	168,000	70,000	70,000	98,000	41.7%	41.7%
04-01-02-1235180-01-05 会計年度任用職員報酬	1,953,000	571,270	571,270	1,381,730	29.3%	29.3%
04-01-02-1235180-07-01 報酬費	1,856,000	609,000	609,000	1,247,000	32.8%	32.8%
04-01-02-1235180-08-01 費用弁償	40,000	9,052	9,052	30,948	22.6%	22.6%
04-01-02-1235180-10-01 消耗品費	71,000	0	0	71,000	0.0%	0.0%
04-01-02-1235180-10-15 印刷製本費	144,000	13,992	13,992	130,008	9.7%	9.7%
04-01-02-1235180-11-01 通信運搬費（郵便料）	117,000	26,580	26,580	90,420	22.7%	22.7%
04-01-02-1235180-12-01 委託料	14,217,000	3,707,421	2,895,251	10,509,579	26.1%	20.4%
04-01-02-1235180-18-01 負担金、補助及び交付金	270,000	80,840	80,840	189,160	29.9%	29.9%

事業名称：1歳6か月児健康診査事業費

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
04-01-02-1235320-01-05 会計年度任用職員報酬	1,253,000	361,930	361,930	891,070	28.9%	28.9%
04-01-02-1235320-08-01 費用弁償	63,000	13,328	13,328	49,672	21.2%	21.2%
04-01-02-1235320-10-01 消耗品費	18,000	1,122	1,122	16,878	6.2%	6.2%
04-01-02-1235320-10-15 印刷製本費	131,000	127,820	127,820	3,180	97.6%	97.6%
04-01-02-1235320-12-01 委託料	9,849,000	5,217,000	1,395,357	4,632,000	53.0%	14.2%
04-01-02-1235320-18-01 負担金、補助及び交付金	61,000	0	0	61,000	0.0%	0.0%

事業名称：3歳児健康診査事業費

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
04-01-02-1235410-01-05 会計年度任用職員報酬	2,810,000	865,640	865,640	1,944,360	30.8%	30.8%
04-01-02-1235410-07-01 報償費	2,116,000	696,000	696,000	1,420,000	32.9%	32.9%
04-01-02-1235410-08-01 費用弁償	84,000	19,448	19,448	64,552	23.2%	23.2%
04-01-02-1235410-10-01 消耗品費	38,000	0	0	38,000	0.0%	0.0%
04-01-02-1235410-10-15 印刷製本費	22,000	11,880	11,880	10,120	54.0%	54.0%
04-01-02-1235410-11-01 通信運搬費（郵便料）	150,000	44,500	44,500	105,500	29.7%	29.7%
04-01-02-1235410-12-01 委託料	285,000	136,704	50,534	148,296	48.0%	17.7%
04-01-02-1235410-18-01 負担金、補助及び交付金	70,000	5,500	5,500	64,500	7.9%	7.9%

事業名称：妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-1235610-12-01 委託料	1,000	0	0	1,000	0.0%	0.0%
04-01-02-1235610-19-01 扶助費	55,000	0	0	55,000	0.0%	0.0%

事業名称：母親学級事業費

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
04-01-02-1235630-01-05 会計年度任用職員報酬	219,000	77,130	77,130	141,870	35.2%	35.2%
04-01-02-1235630-07-01 報償費	168,000	50,000	50,000	118,000	29.8%	29.8%
04-01-02-1235630-08-01 費用弁償	6,000	960	960	5,040	16.0%	16.0%
04-01-02-1235630-10-01 消耗品費	146,000	10,178	10,178	135,822	7.0%	7.0%

事業名称：離乳食講座事業費

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
04-01-02-1235680-01-05 会計年度任用職員報酬	279,000	55,755	55,755	223,245	20.0%	20.0%
04-01-02-1235680-07-01 報償費	504,000	168,000	168,000	336,000	33.3%	33.3%
04-01-02-1235680-08-01 費用弁償	11,000	1,200	1,200	9,800	10.9%	10.9%
04-01-02-1235680-10-01 消耗品費	95,000	27,856	27,856	67,144	29.3%	29.3%
04-01-02-1235680-12-01 委託料	11,000	10,692	2,673	308	97.2%	24.3%
04-01-02-1235680-13-01 使用料及び賃借料	9,000	6,600	6,600	2,400	73.3%	73.3%

事業名称：母子栄養食品支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-1235820-19-01 扶助費	80,000	35,349	35,349	44,651	44.2%	44.2%

事業名称：未熟児養育医療給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-1235830-12-01 委託料	4,000	327	327	3,673	8.2%	8.2%
04-01-02-1235830-19-01 扶助費	10,760,000	1,691,064	1,691,064	9,068,936	15.7%	15.7%

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
04-01-02-1235870-01-05 会計年度任用職員報酬	6,255,000	188,890	188,890	6,066,110	3.0%	3.0%
04-01-02-1235870-03-75 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,069,000	429,370	429,370	639,630	40.2%	40.2%
04-01-02-1235870-07-01 報償費	620,000	190,000	190,000	430,000	30.6%	30.6%
04-01-02-1235870-08-01 費用弁償	219,000	62,976	62,976	156,024	28.8%	28.8%
04-01-02-1235870-10-01 消耗品費	27,000	12,724	7,268	14,276	47.1%	26.9%
04-01-02-1235870-10-15 印刷製本費	48,000	47,190	47,190	810	98.3%	98.3%

事業名称：特定不妊治療費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	負担／予算	支出／予算
04-01-02-1235920-19-01 扶助費	900,000	139,350	139,350	760,650	15.5%	15.5%

事業名称：産後ケア事業費

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
04-01-02-1235995-01-05 会計年度任用職員報酬	5,371,000	1,528,956	1,528,956	3,842,044	28.5%	28.5%
04-01-02-1235995-03-75 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,158,000	571,989	571,989	586,011	49.4%	49.4%
04-01-02-1235995-08-01 費用弁償	19,000	0	0	19,000	0.0%	0.0%
04-01-02-1235995-10-01 消耗品費	21,000	0	0	21,000	0.0%	0.0%
04-01-02-1235995-10-15 印刷製本費	14,000	6,600	6,600	7,400	47.1%	47.1%
04-01-02-1235995-11-01 通信運搬費（郵便料）	47,000	17,790	17,790	29,210	37.9%	37.9%
04-01-02-1235995-12-01 委託料	31,983,000	31,303,000	9,543,400	680,000	97.9%	29.8%

事業名称：出産・子育て応援事業費（繰越明許）

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
04-01-02-9235930-12-01 委託料	2,690,000	2,690,000	2,690,000	0	100.0%	100.0%

別表5

清掃センター

歳入 予算執行状況（8月29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
15-01-01-01-1155080 行政財産使用料	6,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
15-02-02-02-1190020 家庭系ごみ処理手数料	238,950,000	77,323,000	74,943,865	0	2,379,135	31.4%	96.9%
15-02-02-02-1190030 事業系ごみ搬入処理手数料	170,046,000	57,655,150	51,606,100	0	6,049,050	30.3%	89.5%
15-02-02-02-1190040 粗大ごみ処理手数料	14,400,000	4,968,000	5,642,646	0	△ 674,646	39.2%	113.6%
15-02-02-02-1190090 一般廃棄物収集運搬業許可申請 手数料	250,000	60,000	60,000	0	0	24.0%	100.0%
22-04-04-01-1480040 庁舎等光熱水費	55,000	7,200	7,200	0	0	13.1%	100.0%
22-04-04-01-1480250 雇用保険料	35,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480330 ホームページ等広告掲載料	150,000	150,000	0	0	150,000	0.0%	0.0%
22-04-04-01-1480630 原子力損害賠償金	184,800	184,800	184,800	0	0	100.0%	100.0%
22-04-04-01-1480901 災害廃棄物処理費負担金	10,974,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

清掃センター

歳出 予算執行状況（8月29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
03-01-02-1145620-10-01 消耗品費	40,000	0	0	40,000	0.0%	0.0%
03-01-02-1145620-12-01 委託料	26,000	0	0	26,000	0.0%	0.0%

事業名称：清掃センター等維持管理経費

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
04-02-02-1270010-10-01 消耗品費	447,000	158,666	158,666	288,334	35.5%	35.5%
04-02-02-1270010-10-05 燃料費	22,000	8,229	8,229	13,771	37.4%	37.4%
04-02-02-1270010-10-20 光熱水費（電気料）	95,965,000	30,964,434	30,964,434	65,000,566	32.3%	32.3%
04-02-02-1270010-10-25 光熱水費（上下水道料）	1,559,000	590,375	590,375	968,625	37.9%	37.9%
04-02-02-1270010-10-45 施設修繕料	367,680,000	231,244,530	11,642,730	136,435,470	62.9%	3.2%
04-02-02-1270010-11-05 通信運搬費（電話料）	748,000	173,825	173,825	574,175	23.2%	23.2%
04-02-02-1270010-11-20 手数料	388,000	0	0	388,000	0.0%	0.0%
04-02-02-1270010-12-01 委託料	19,184,000	18,135,060	3,184,500	1,048,940	94.5%	16.6%
04-02-02-1270010-13-01 使用料及び賃借料	19,000	18,414	18,414	586	96.9%	96.9%
04-02-02-1270010-13-05 複写機借上料	170,000	169,804	59,285	196	99.9%	34.9%
04-02-02-1270010-15-01 原材料費	20,000	0	0	20,000	0.0%	0.0%
04-02-02-1270010-18-01 負担金、補助及び交付金	365,000	200,500	200,500	164,500	54.9%	54.9%
04-02-02-1270010-26-01 公課費	700,000	273,800	273,800	426,200	39.1%	39.1%

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
04-02-02-1270350-01-05 会計年度任用職員報酬	4,155,000	1,388,860	1,388,860	2,766,140	33.4%	33.4%
04-02-02-1270350-03-75 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,637,000	801,220	801,220	835,780	48.9%	48.9%
04-02-02-1270350-08-01 費用弁償	72,000	21,520	21,520	50,480	29.9%	29.9%
04-02-02-1270350-10-01 消耗品費	3,365,000	1,861,077	296,943	1,503,923	55.3%	8.8%
04-02-02-1270350-10-05 燃料費	1,404,000	318,908	318,908	1,085,092	22.7%	22.7%
04-02-02-1270350-10-15 印刷製本費	6,274,000	1,870,000	0	4,404,000	29.8%	0.0%
04-02-02-1270350-10-40 車両修繕料	1,941,000	379,401	379,401	1,561,599	19.5%	19.5%
04-02-02-1270350-11-01 通信運搬費（郵便料）	308,000	0	0	308,000	0.0%	0.0%
04-02-02-1270350-11-20 手数料	87,000	0	0	87,000	0.0%	0.0%
04-02-02-1270350-12-01 委託料	796,423,000	794,268,915	238,793,039	2,154,085	99.7%	30.0%
04-02-02-1270350-13-01 使用料及び賃借料	972,000	0	0	972,000	0.0%	0.0%
04-02-02-1270350-18-01 負担金、補助及び交付金	1,280,000	675,376	675,376	604,624	52.8%	52.8%
04-02-02-1270350-21-01 補償、補てん及び賠償金	5,000	0	0	5,000	0.0%	0.0%
04-02-02-1270350-26-01 公課費	107,000	0	0	107,000	0.0%	0.0%

事業名称：ごみ処理経費

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
04-02-02-1270510-10-01 消耗品費	34,946,000	29,470,272	6,652,422	5,475,728	84.3%	19.0%
04-02-02-1270510-10-05 燃料費	2,195,000	155,521	155,521	2,039,479	7.1%	7.1%
04-02-02-1270510-12-01 委託料	127,939,000	113,936,240	35,771,450	14,002,760	89.1%	28.0%

事業名称：ごみ減量化・資源化事業費

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
04-02-02-1270900-12-01 委託料	33,189,000	31,515,000	4,604,340	1,674,000	95.0%	13.9%

事業名称：清掃センター等維持管理経費（繰越明許）

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
04-02-02-9270010-10-45 施設修繕料	28,870,000	28,870,000	28,870,000	0	100.0%	100.0%