

令和6年度

定期監査（財務）報告書

【監査対象部署】

総務部 地域防災課

健康福祉部 生活福祉課

こども家庭部 こども政策課

あきる野市監査委員



あ 監 発 第 3 4 号
令和6年11月25日

あきる野市長
中 嶋 博 幸 殿

あきる野市監査委員 在 原 一 憲
あきる野市監査委員 子 籠 敏 人

定期監査の結果について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第14項の規定により通知願います。



あ 監 発 第 3 5 号
令和6年11月25日

あきる野市議会議長
白 井 建 殿

あきる野市監査委員 在 原 一 憲
あきる野市監査委員 子 籠 敏 人

定期監査の結果について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

2 監査の対象部署

総務部地域防災課、健康福祉部生活福祉課及び子ども家庭部子ども政策課

3 監査の範囲

令和6年4月1日から令和6年8月31日までに執行した財務に関する事務等
(関連する事務については、当該範囲の前後とする。)

4 監査の期間

令和6年9月9日から令和6年11月25日まで
(説明聴取日 令和6年10月29日及び30日)

5 監査の着眼点

地域防災課、生活福祉課及び子ども政策課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が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて、あきる野市監査基準に基づき、監査を実施した。

6 監査の方法

関係諸帳簿及び証拠書類との照合による書類審査及び関係職員からの説明聴取を実施した。

第2 組織の概要

1 地域防災課

(1) 組織構成及び事務分掌 (令和6年8月末日現在)

組織名	職員数		事務分掌
	課長	1	
	防災担当課長	1	
防災係	係長	1	(1) 消防団及び消防施設に関すること。 (2) 消防団員等災害補償に関すること。 (3) 消防委員会に関すること。 (4) 防災計画の作成及び推進に関すること。 (5) 防災会議に関すること。 (6) 災害対策に関すること。 (7) 自主防災組織の連絡調整に関すること。 (8) 武力攻撃事態等における国民の保護に関すること。 (9) 防災行政無線等に関すること。
	主査	1	
	主任	4	
	主事	2	
地域安全係	係長	1	(1) コミュニティ施策の政策立案に関すること。 (2) コミュニティの育成に関すること。 (3) 学習等供用施設の管理運営に関すること。 (4) コミュニティ施設の管理運営に関すること。 (5) 町内会等との連絡調整に関すること。 (6) 市民との協働に関すること。 (7) 山間地域の日陰対策に関すること。 (8) あきる野市テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成21年あきる野市条例第24号)に基づき設置するテレビ共同受信施設の管理運営に関すること。
	主査	1	
	主事	3	

			(9) 交通安全の指導に関する事 (10) 交通災害共済に関する事 (11) 交通対策に関する事 (12) 自転車等駐車場に関する事 (13) 防犯に関する事 (14) 課内の庶務に関する事
合 計		15	

(2) 事務事業別予算執行状況 (令和6年8月末日現在)

【歳入状況】【別表1】及び【歳出状況】【別表2】のとおり

2 生活福祉課

(1) 組織構成及び事務分掌 (令和6年8月末日現在)

組 織 名	職員数		事務分掌
	課 長	1	
生 活 福 祉 係	係 長	1	(1) 生活困窮者の自立支援に関する事。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく援護措置費の経理に関する事。 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の経理に関する事。 (4) 生活資金等の貸付けに関する事。 (5) 助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する事。 (6) ひとり親家庭等の自立支援に関する事。 (7) 福祉事務所の庶務に関する事。 (8) 課内の庶務に関する事。
	主 査	2	
	主 任	1	
	主 事	3	
保 護 係	係 長	1	(1) 生活保護法に基づく援護措置に関する事。 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
	主 査	4	

	主任	3	定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく援護措置に関すること。 (3) 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者に関すること。
	主事	3	
合計		19	

(2) 事務事業別予算執行状況（令和6年8月末日現在）

【歳入状況】【別表3】及び【歳出状況】【別表4】のとおり

3 こども政策課

(1) 組織構成及び事務分掌（令和6年8月末日現在）

組織名	職員数		事務分掌
	課長		
こども政策係	係長	1	(1) 子ども・子育て支援に係る計画に関すること。 (2) 子ども・子育て支援に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (3) 子ども・子育て会議に関すること。 (4) その他子ども政策に関すること。 (5) 部内の他の課に属さないこと。 (6) 課内の庶務に関すること。
	主任	2	
	主事	1	
手当助成係	係長	1	(1) 児童に係る手当に関すること。 (2) 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関すること。 (3) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。 (4) その他子どもに係る手当・助成に関すること。
	主事	4	
児童館係	係長	1	(1) 児童館に関すること。 (2) 学童クラブに関すること。
	主任	4	
	主事	1	

合 計	16	
-----	----	--

(2) 事務事業別予算執行状況（令和6年8月末日現在）

【歳入状況】【別表5】及び【歳出状況】【別表6】のとおり

第3 監査の結果

地域防災課、生活福祉課及び子ども政策課が所管する財務に関する事務等は、監査を実施した範囲において、法令等に準拠し、概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、次の事項については、事務の改善または検討等を要望するものであるもので、より適正で効率的な執行となるよう努められたい。

1 地域防災課

(1) 消防団長交際費、食糧費及び講師等謝礼の支出基準について

消防団長交際費、食糧費及び講師等謝礼については、他部署の一般的な状況等を参考に支出しているが、支出基準は設けていないことが確認された。謝礼基準を設定するなど、支出における具体性や透明性の観点から、各種支出基準の策定を検討されたい。

(2) 庁用自動車の法定点検について

地域防災課で管理している庁用自動車においては、道路運送車両法第48条第1項第3号に基づく1年の法定点検を実施していないことが判明した。

法定点検は、車が安全に公道を走れるように、故障していないかなどを事前に点検整備しておくことで、安全性を確保するとともに、事故を未然に防ぐ役割を担っている。

また、運転する市の職員や道路を通行する市民等へのリスクの軽減を図るためにも重要な点検であるため、法の趣旨を再度理解するとともに、法令を遵守し、確実に実施されたい。

(3) 備品の適正な管理と市の公有財産使用料収入の確保について

増戸会館に設置してあるピアノについては、近年貸し出しの希望がないため、利用がなく、調律もされずに保管されていることが確認された。

長年調律をしていないことにより、使用が困難になるおそれも生じることから、備品の適正な管理に努められたい。

また、同会館では学童クラブが活動をしていることから、貸し出しは基本的に、夜間に限定されるという状況も確認した。

備品の適切な管理を実施し、市の公有財産について市民が利用しやすい環境を整えるこ

とにより、市の使用料収入促進も期待できるため、同ピアノの有効的な活用方法等について検討されたい。

(4) J R秋川駅前交番用地の土地の賃料（借上料）及び土地使用貸借契約について

J R秋川駅前の交番用地は、市がJ Rとの間で3年毎の土地賃貸借契約を結び、年間約170万円の賃料（借上料）を支払い、交番用地として警視庁に無償で使用させていることが確認された。

経緯としては、平成6年12月に当時の秋川市長と警視庁警視総監との間で、同用地を福生警察署秋川駅前交番用地として無償で使用させる旨の土地使用貸借契約書を結んでいることが、同契約書の写しにより確認された。

当時、新設の交番誘致が困難な中で、秋川駅北口の整備に当たり、市が警視庁と協議し、交番誘致した経緯により無償としたものと推察される。

しかしながら、J Rに支払う賃料（借上料）については、金額の根拠が市に示されておらず、妥当性が不明である。

また、市と警視庁との間の土地使用貸借契約から約30年が経過し、市を取り巻く状況も変化していること、同契約書第3条により、特段の意思表示があれば、契約期間等の見直しも可能なことなどから、他市の契約事例も参照して関係者間において協議し、同土地の賃料（借上料）及び土地使用貸借契約について、妥当性や透明性が担保されるよう対処されたい。

(5) 放置自転車及び自転車等駐車場に係る費用について

市は、放置自転車に係る費用として、放置自転車返還作業委託料、引取通知郵券代及び自転車再生委託料を、また、自転車等駐車場に係る費用として、場内の電気料や整理委託料などを支出している。しかしながら、各所有者及び使用者の負担は規定されていないこと、他市では放置自転車の引取手数料や自転車等駐車場の使用料を有料化している流れがあることから、所有者等の適正な費用負担と市の使用料収入促進について検討されたい。

(6) コミュニティ会館及び学習等供用施設の使用料及び納付書の送付方法について

コミュニティ会館及び学習等供用施設の使用料は、平成12年4月に策定した「あきる野市施設使用料基本方針」に基づき、同年6月及び12月に「あきる野市コミュニティ会館条例」及び「あきる野市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例」において改定された。

その後、平成17年6月の文言等の一部改正はあったが、使用料については、平成19年5月に策定された「あきる野市行政改革推進プランの5つの行動計画」による「受益者負担適正化計画」により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間を除き、3年毎に使用料の見直しが検討されたが、使用料の改定はされていない。

このことから、今後は、固定資産税の対象となる土地及び家屋の評価替えや市を取り巻く状況の変化等も考慮し、使用料を見直すなど検討されたい。

また、コミュニティ会館等の使用料の支払いに伴う納付書の送付方法について、登録コミュニティ団体に対しては、事務の効率性のため、納付書を市費で郵送しているが、個人利用

の方には窓口で手渡している。公平性や市費負担の軽減を図る観点から、団体に対する納付書の送付方法について検討されたい。

(7) 切手の管理について

切手の管理について、一部、年度の記載がないものや訂正印がないものがあつたため、在庫管理状況を正確に把握できるよう管理台帳の改善を図られたい。

(8) 準公金（切手）の取扱いについて

町内会・自治会連合会から切手を預かり、市が同連合会に代わって通知等を発出する際に使用していることが確認できた。

切手も準公金の取扱いに該当し、市が同連合会の会計事務を行う根拠が明確でないことなどから、同連合会の規約等の明確化を図るか、切手の取扱いを連合会に移行するなど、連合会と協議の上、状況に応じた適切な対応に努められたい。

(9) 菅生地区安全対策用備品倉庫の貸出期間等の取決めについて

市の行政財産である同倉庫は、平成24年に旧菅生駐在所の跡地利用等の要望書が地域及び福生交通安全協会秋川支部から出されたことを受け、交通安全運動に係る備品の保管倉庫として設置し、同協会に貸出しを決定したことが確認された。このため、鍵は同協会と市の双方で保管している。

しかしながら、貸出しの期間や解消時の申し出方法などについての詳細な取決めはされていないことから、今後、同協会との間で、詳細について協議されたい。

(10) 自転車等駐車場土地使用料について

市の自転車等駐車場土地に増戸商栄会が看板を設置していることについて、市は「あきる野市行政財産使用料条例」に基づき、看板の脚部の面積から使用料を算出し徴収している。

しかしながら、看板については、占有床面積は狭小だが、占有する空間の体積が大きく、一般的な使用料等の算定方法では適当な使用料等が得られない可能性もあること、土地使用料について、看板の場合の基準を別途設けている自治体もあることから、今後、市として、行政財産の使用料の算定について検討されたい。

2 生活福祉課

(1) 生活資金貸付金の過年度未償還金について

生活資金貸付金として市が市民に貸し付けた資金のうち、期限が過ぎても償還されていない貸付金（以下「過年度未償還金」という。）について、過年度分の歳入科目の設置がされていないことが確認できた。本来、過年度分として歳入項目を設置し、その償還見込額を算出の上、適正に予算計上すべきものであると考える。

また、償還期限の経過後、督促状や年2回の催告状の送付は行っているものの、10年程前には実施していた訪問徴収などによる積極的な対応は、現在、実施しておらず、時効

の管理等についても、その整理が不十分であることが確認できた。

過年度未償還金の累積は、期限内に償還された方との公平性を損うおそれを生じさせるとともに、本来収入されるべき市の歳入の確保が、より困難になるというリスクにもつながっている。

まずは、過年度未償還金の歳入について予算化し、市の財政書類上も明確になる仕組みを整えられたい。

加えて、滞納整理に関することの事務課題等を整理し、必要な場合は弁護士等の専門家に相談するなど、債権の処理や管理方法を適正に把握し実施すること、また、「あきる野市生活資金貸付条例」に基づいた具体的な減免基準を策定し、災害その他特別の事情により減免が妥当と認められる方については、規定に基づく対応を図られたい。

また、時効管理や不納欠損処理の事務についても適正に行い、管理業務の省力化を図り、過年度未償還金の圧縮や解消に向けた取組を実施されたい。

(2) 生活保護費弁償金・返納金の未返還金の圧縮について

生活保護費弁償金・返納金については、生活資金貸付金と同様、未返還金が累積している現状が確認された。市の歳入や他の市民の方との公平性を確保するためにも、管理体制を整え、速やかな圧縮を図られたい。

(3) 身寄りのない方が所持していた遺留金品の取扱いについて

身寄りのない方が所持していた遺留金品については、葬祭等に要した費用に充当してもなお残余する遺留金品が生じ、相続財産精算制度又は弁済供託制度によって処分することが出来ない場合、各自自治体の実情や個々のケースにより判断することとされている。

市では、これらについては、日付や内容などを記載した遺留金品預かり台帳で管理し、保管されていることを確認したが、保管期限等の基準は設けていなかった。このため、古いものは昭和年代のものまでであることが確認できた。

高齢化の進展等に伴い、単身の高齢者等が増加傾向にある中で、今後、身寄りのない方の遺留金品が累積していくおそれも生じている。

このような遺留金品の保管期間や保管期間後の取扱いについて基準を設けている自治体もあることから、そのような自治体の情報を収集し、判断が難しいケースについては弁護士に相談した上で、基準を設けるなど、遺留金品の取扱いについての具体的な対処方法について検討されたい。

(4) 支出負担行為の遅延及び契約関係書類における支払方法の明記について

母子福祉事業経費相談窓口アドバイザー委託料において、地方自治法第232条の3の規定に基づく支出負担行為が遅延していたことが確認された。

また、支払方法については、年度末一括払いとすることを請負業者と協議したが口頭であり、契約関係書類上の明記はされていなかった。

このことから、速やかに支出負担行為を行い、適正な会計事務に努めるとともに、今後

は、契約関係書類に支払方法を明記し、委託料の支出が委託契約書の内容に基づき適正に行われるよう改められたい。

(5) 嘱託医報酬基準の明確化について

嘱託医の報酬については、近隣に調査し金額を設定していることや嘱託医の選定については医師会の推薦を得ていることも確認された。

しかしながら、報酬についての明確な基準は設けておらず、あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条に基づく決裁もされていなかった。

これらのことから、同条例の規定に基づく対応に改め、公平性や透明性が担保されるよう改善されたい。

(6) あきる野市生活困窮者自立支援事業実施要綱の見直しについて

あきる野市生活困窮者自立支援事業実施要綱第3条に規定する事業内容について、市が生活困窮者自立支援事業として実施している生活困窮者就労準備支援事業と生活困窮者家計改善支援事業が規定されていないことが確認された。

この2事業は、生活困窮者自立支援法に基づく事業であり、法令上の問題はないが、同実施要綱に規定し、市の自立支援事業としての位置づけや事業の執行がより明確になるよう検討されたい。

(7) 超過勤務について

超過勤務については、本年度、複数の職員が100時間を超え、中には200時間を超えている職員も存在していた。また、課内に長期間休職者が発生していること、経験年数の長い職員の他課への人事異動が重なったこと、業務量が増加していることなどにより、多忙な業務の状況が確認された。

日頃から、電話対応をはじめ、時に困難な窓口対応を行い、業務内容も専門性や経験値を必要とする中、超過勤務が続くことにより、管理職を含め職員の心身に過度な負担を生じさせていないかなど、危惧するところである。

また、市の職員が疲弊することは、日々の業務効率を低下させるだけでなく、行政の継続的かつ安定的な遂行を困難にし、住民サービスが低下するおそれもあることなど、行政全体にとっても大きなリスクとなる。

このため、市全体の問題として超過勤務を捉え、最少の経費で最大の行政効果を得るためにも、職員が心身の健康を維持し、心理的安全性を確保して業務を遂行できるよう、人事担当部署との調整を図るなど、その改善に向け取り組まれたい。

(8) 切手の管理について

切手の管理について、一部、在庫数と管理台帳の記載に相違があることが確認された。

また、管理台帳に使用年の記載がないもの、二重線で訂正した箇所に訂正印がないものがあり、適正な残数の把握が困難になるおそれもあるため、在庫管理の徹底とともに、管

理台帳の確実な整備を図られたい。

(9) 市の事業の更なる活用に向けた情報発信について

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業や受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業については、市ホームページなどでも情報発信を行っている。

しかしながら、まだ十分な利用に繋がっていないことが確認できたため、より詳細な情報の掲載やリンクの貼り方などについて検証し、事業の内容や利用方法等に関して、市民により適切に周知されるよう対処されたい。

(10) 予算の流用及び予備費の対応について

物価高騰対策臨時暮らし応援事業経費の事務機器等借上料予算の不足については、都の実施決定の市への通知が令和6年3月であり、すでに令和6年度予算編成後であったため、同年4月に生活困窮者自立支援事業経費の消耗品費から2万2千円を流用し、対応したものであることがヒアリングで確認できた。

これについては、令和6年度の事業実施に影響を与える、緊急やむを得ないものであり、予備費の充用も可能であったと考える。

また、年度当初に消耗品費を流用し対応することで、担当課においては、今後、年度途中に消耗品費予算が不足する可能性も新たに生じた。

このことから、今後、緊急やむを得ないものの支出については、財政課と担当課との協議の中で予備費の活用も含め、極力、流用は避けられるよう協議されたい。

3 こども政策課

(1) 児童育成手当等各種手当における未返還金の返還に向けた取組について

児童育成手当等各種手当については、その支給後に、所得の更生や生活状況の把握等により支給した方に返還を求めることがある。その場合、担当課では督促状を送付し、電話催告等を行うなど、早期の返還に向けた対応を行っている。

しかしながら、令和6年度当初の未返還額は約1,200万円であり、毎年、返還されないまま不納欠損に至るものも多数生じていることが確認された。

このことから、他の市民の方との公平性を図り、市の適正な歳入確保の観点から、効果的な対応策を検討し、速やかな返還がされるよう対処されたい。

(2) 学童クラブの入会定員について

学童クラブの入会定員について、「あきる野市学童クラブ条例施行規則」では、各学童クラブの定員と、市長が特に必要と認めるときは、定員を超えて入会させることができる旨の規定がされている。

しかし、現在、入会定員を超えているものの、第2条に基づく「市長が特に必要と認めるとき」の決裁行為がされていないことが確認された。このことについては、一人一人の入会を市長の決裁行為により承認しており、このことで定員超過の決定がなされていると

判断しているとの説明であった。

しかしながら、本来、入会の承認と定員超過の決定は、それぞれ決裁行為を行うべきものであること、児童の安全管理に関わる決定であることから、同施行規則の規定に基づく対応に改められたい。

(3) 契約関係書類における支払方法の明記について

子ども・子育て支援事業経費の機器等保守整備委託料の支払方法については、請負業者の希望により年度末一括払いとすることを口頭で協議したが、契約関係書類上での明記はされていないことが確認された。

委託料の支出は委託契約書の内容に基づき適正に行われる必要があり、請負業者の希望とは言え、明記されていないことにより、将来的に不要な疑義が生じる可能性も拭えない。

このことから、今後は、契約関係書類に支払方法を明記するよう改められたい。

(4) 所管する要領における施行日や改正時期の明記について

「あきる野市子ども・子育て支援総合計画策定検討委員会設置要領」は、令和5年11月に施行されたが施行日の記載がなく、その後、令和6年4月に改正されていることがヒアリングにおいて確認された。

また、児童館系の所管である「会計年度任用職員選考実施要領」についても施行日の記載がなかった。

これらのことから、市の事務の効率的かつ効果的な実施を確保するため、今後、要領においても施行日等を記載し、施行日から一定の年数が経過したものについては、見直しを図るなど、常に時流に沿ったものとなるよう対処されたい。

(5) 庁用自動車の所管替えに伴う各部署間の連携について

こども政策課で予算化し購入したガソリン車両を、組織改正や保管場所の制限等により所管替えすることとなり、現在は他部署で購入した電気自動車を所管替えし管理している。

しかし、令和6年度に車検を迎えるために予算計上した自動車重量税については、電気自動車の免税対象期間内であることから、不用となる見込みであることが確認できた。

庁用自動車を所管替えする際は、備品台帳の整備とともに、予算措置についても各部署間で連携を密にし、適切な予算計上に努められたい。

(6) 講師等謝礼の支出基準について

児童館・学童クラブ事業における講師等謝礼の支出基準について、従来、地域のボランティアを活用してきた経緯から、過去に定めた金額を長年据え置いており、事業実施時間の長短による謝礼金額の取り決めはあるが、基準はないことが確認された。

このことから、今後、謝礼基準等を整備し、支出における透明性や公平性が担保されると

ともに、必要とする講師が安定的に確保され、同事業が継続的かつ効果的に実施できるよう努められたい。

(7) 児童館の貸出し再開時期の再検討について

児童館については、令和2年3月から市の感染症対策により貸出しを中止し、現在も継続している。

これは、児童館に学童クラブが併設されていることから、感染症対策の一環としての対応で、近年では、個人情報保護の観点から新たに学童クラブの安全対策上の課題も生じている、との理由が確認された。その一方で、貸出しの再開を望む声があることもヒアリングで確認された。

これらのことから、住民の福祉の増進が図られるよう、学童クラブの安全対策を講じた上で、児童館の貸出し再開の時期を再検討されたい。

(8) 児童館の備品の管理について

児童館の備品については、その一部が老朽化し、コロナ禍の感染症対策以後、電子レンジなどの使用を取り止めている電化製品等が複数あることが確認された。

このままでは、安全対策上の懸念が生じるとともに、児童館として必要なスペースが無駄に使用されているおそれもあることから、不要となった備品については、他施設での有効活用や廃棄などを検討し、適切な備品の管理を念頭に、児童館における安全性及び必要なスペースの確保に努められたい。

【歳入状況】

【別表1】

地域防災課 防災係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
公共施設使用料	10,000	0	0	0	0	0.00
消防団設備整備費補助金	1,380,000	0	0	0	0	0.00
区市町村災害対応力向上支援事業補助金	4,587,000	0	0	0	0	0.00
消防団員等福祉共済制度事務費・返戻金	0	15,250	0	15,250	0	0.00
合計	5,977,000	15,250	0	15,250	0	

地域防災課 地域安全係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
自転車駐車場土地賃借料日の出町負担金	558,000	0	0	0	0	0.00
コミュニティ会館使用料	120,000	12,400	30,900	-18,500	0	25.75
学習等供用施設使用料	2,500,000	731,750	654,200	77,550	0	26.17
公共施設使用料	1,000	1,860	1,860	0	0	186.00
公共施設使用料	1,000	0	0	0	0	0.00
自転車安全利用促進事業補助金	1,000,000	0	0	0	0	0.00
土地建物貸付収入	302,000	0	0	0	0	0.00
町内会・自治会活動支援資金貸付金元金収入	2,500,000	0	0	0	0	0.00
電気料・水道料収入	5,000	0	0	0	0	0.00
東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金	120,000	0	0	0	0	0.00
放置自転車売払収入	15,000	20,400	20,400	0	0	136.00
市民総合賠償補償保険金	0	93,456	93,456	0	0	0.00
印刷機使用料	35,000	0	12,000	-12,000	0	34.29

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金	2,300,000	0	0	0	0	0.00
テレビ共同受信施設加入者分担金(テレビ共同受信事業特別会計)	350,000	140,000	105,000	35,000	0	30.00
テレビ共同受信施設整備基金利子(テレビ共同受信事業特別会計)	1,000	0	0	0	0	0.00
テレビ共同受信施設整備基金繰入金(テレビ共同受信事業特別会計)	41,438,000	41,438,000	41,438,000	0	0	100.00
前年度繰越金(テレビ共同受信事業特別会計)	1,000	0	0	0	0	0.00
テレビ共同受信施設会計預金利子(テレビ共同受信事業特別会計)	1,000	0	0	0	0	0.00
電柱共架料返還金(テレビ共同受信事業特別会計)	0	440	440	0	0	0.00
合計	51,248,000	42,438,306	42,356,256	82,050	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{収入累計額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳出状況】

【別表2】

地域防災課 防災係

ドローン総合活用推進事業経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	43,000	0	43,000	0	0.00
事務処理等手数料	170,000	0	170,000	0	0.00
保険料	238,000	237,150	850	237,150	99.64
指導委託料	121,000	0	121,000	0	0.00
負担金(研修会等)	570,000	0	570,000	0	0.00
合計	1,142,000	237,150	904,850	237,150	

消防事務委託関係経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
事務処理等委託料	884,450,000	884,450,000	0	442,225,000	50.00
負担金(協議会等)	5,000	0	5,000	0	0.00
合計	884,455,000	884,450,000	5,000	442,225,000	

消防団運営経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消防委員会委員報酬	201,000	144,000	57,000	144,000	71.64
消防団員報酬	21,827,000	0	21,827,000	0	0.00
慶弔見舞金	30,000	10,000	20,000	10,000	33.33
普通旅費	54,000	3,856	50,144	3,856	7.14
特別旅費	6,000	2,600	3,400	2,600	43.33
費用弁償	57,000	13,600	43,400	13,600	23.86
消防団長交際費	100,000	35,000	65,000	35,000	35.00
消耗品費	43,000	0	43,000	0	0.00
保険料	1,518,000	915,000	603,000	915,000	60.28
機器等保守整備委託料	266,000	265,812	188	66,453	24.98
事務機器等借上料	95,000	94,872	128	23,718	24.97

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
負担金(協議会等)	1,255,000	1,252,000	3,000	1,252,000	99.76
補助金	7,335,000	4,972,500	2,362,500	4,972,500	67.79
東京市町村総合事務組合負担金	11,308,000	6,784,000	4,524,000	6,784,000	59.99
合計	44,095,000	14,493,240	29,601,760	14,222,727	

消防団活動経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消防団員出動報酬	38,113,000	6,758,500	31,354,500	6,758,500	17.73
記念品	1,479,000	0	1,479,000	0	0.00
消耗品費	9,782,000	1,348,288	8,433,712	879,853	8.99
食糧費	149,000	0	149,000	0	0.00
消火器詰替手数料	79,000	0	79,000	0	0.00
保険料	669,000	22,500	646,500	22,500	3.36
施設借上料	152,000	0	152,000	0	0.00
物品等購入費	1,482,000	0	1,482,000	0	0.00
合計	51,905,000	8,129,288	43,775,712	7,660,853	

消防施設整備経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	10,000	1,974	8,026	1,408	14.08
燃料費	21,000	6,099	14,901	6,099	29.04
光熱水費	3,912,000	1,198,259	2,713,741	1,178,349	30.12
修繕料	1,483,000	151,206	1,331,794	54,406	3.67
通信運搬費	806,000	274,492	531,508	274,492	34.06
浄化槽法定検査手数料	6,000	0	6,000	0	0.00
保険料	94,000	93,852	148	93,852	99.84
施設等維持管理委託料	105,000	104,500	500	0	0.00
調査委託料	660,000	0	660,000	0	0.00

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
土地借上料	4,364,000	0	4,364,000	0	0.00
解体・撤去工事	944,000	891,000	53,000	0	0.00
合 計	12,405,000	2,721,382	9,683,618	1,608,606	

消防機械整備経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	673,000	2,750	670,250	2,750	0.41
燃料費	652,000	106,645	545,355	101,947	15.64
修繕料	2,425,000	82,874	2,342,126	22,000	0.91
事務処理等手数料	5,000	0	5,000	0	0.00
保険料	30,000	29,830	170	29,830	99.43
自動車損害保険料	116,000	0	116,000	0	0.00
自動車重量税	518,000	0	518,000	0	0.00
合 計	4,419,000	222,099	4,196,901	156,527	

消防水利整備経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	3,012,000	500	3,011,500	500	0.02
修繕料	1,297,000	246,400	1,050,600	246,400	19.00
設計委託料	5,863,000	0	5,863,000	0	0.00
物品等購入費	2,141,000	0	2,141,000	0	0.00
負担金(その他)	32,980,000	0	32,980,000	0	0.00
合 計	45,293,000	246,900	45,046,100	246,900	

国民保護に要する経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
国民保護協議会委員報酬	48,000	0	48,000	0	0.00
普通旅費	11,000	0	11,000	0	0.00
合 計	59,000	0	59,000	0	

地震・台風等災害対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
防災会議委員報酬	190,000	0	190,000	0	0.00
講師等謝礼	120,000	0	120,000	0	0.00
普通旅費	75,000	7,364	67,636	7,364	9.82
消耗品費	12,365,000	9,129,019	3,235,981	336,059	2.72
燃料費	17,000	0	17,000	0	0.00
食糧費	9,975,000	0	9,975,000	0	0.00
印刷製本費	43,000	0	43,000	0	0.00
光熱水費	133,000	31,153	101,847	31,153	23.42
修繕料	780,000	0	780,000	0	0.00
通信運搬費	2,359,000	680,072	1,678,928	545,502	23.12
クリーニング代	81,000	0	81,000	0	0.00
配布手数料	2,001,000	1,463,000	538,000	0	0.00
保険料	245,000	244,061	939	244,061	99.62
作成委託料	3,614,000	3,256,000	358,000	0	0.00
機器等保守整備委託料	174,000	0	174,000	0	0.00
整備委託料	88,000	0	88,000	0	0.00
施設等維持管理委託料	677,000	237,600	439,400	79,200	11.70
電算関係業務委託料	1,393,000	1,392,600	400	464,200	33.32
調査委託料	396,000	0	396,000	0	0.00
物品等借上料	3,000	2,640	360	2,640	88.00
事務機器等借上料	132,000	132,000	0	44,000	33.33

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
設置工事	341,000	0	341,000	0	0.00
原材料費	60,000	19,800	40,200	19,800	33.00
物品等購入費	603,000	0	603,000	0	0.00
負担金(協議会等)	10,000	10,000	0	10,000	100.00
負担金(研修会等)	50,000	50,000	0	50,000	100.00
合計	35,925,000	16,655,309	19,269,691	1,833,979	

防災行政無線維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	20,000	0	20,000	0	0.00
消耗品費	1,645,000	4,170	1,640,830	4,170	0.25
光熱水費	768,000	198,665	569,335	198,665	25.87
修繕料	2,116,000	359,700	1,756,300	359,700	17.00
通信運搬費	988,000	370,538	617,462	203,294	20.58
保険料	45,000	44,587	413	44,587	99.08
機器等保守整備委託料	3,210,000	332,750	2,877,250	332,750	10.37
事務処理等委託料	377,000	376,250	750	0	0.00
施設等維持管理委託料	9,784,000	9,783,400	600	0	0.00
電算関係業務委託料	552,000	0	552,000	0	0.00
剪定・除草委託料	300,000	0	300,000	0	0.00
土地借上料	97,000	0	97,000	0	0.00
物品等借上料	100,000	41,000	59,000	41,000	41.00
合計	20,002,000	11,511,060	8,490,940	1,184,166	

自主防災組織育成経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
保険料	2,000	1,072	928	1,072	53.60
合計	2,000	1,072	928	1,072	

防災・安心まちづくり地域活動支援事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
講師等謝礼	120,000	120,000	0	120,000	100.00
消耗品費	1,628,000	184,536	1,443,464	184,536	11.34
通信運搬費	258,000	76,139	181,861	76,139	29.51
施設借上料	102,000	0	102,000	0	0.00
交付金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	100.00
合計	5,608,000	3,880,675	1,727,325	3,880,675	

急傾斜地崩壊防止事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
負担金(協議会等)	120,000	0	120,000	0	0.00
負担金(その他)	1,100,000	0	1,100,000	0	0.00
合計	1,220,000	0	1,220,000	0	

地域防災課 地域安全係

防犯対策事業経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
安全・安心まちづくり協議会委員報酬	114,000	0	114,000	0	0.00
普通旅費	20,000	7,662	12,338	7,662	38.31
消耗品費	486,000	57,962	428,038	49,883	10.26
光熱水費	24,000	1,780	22,220	1,780	7.42
修繕料	300,000	16,500	283,500	16,500	5.50
保険料	1,000	665	335	665	66.50
施設等維持管理委託料	231,000	0	231,000	0	0.00
土地借上料	1,708,000	1,707,800	200	1,707,800	99.99
設置工事	1,485,000	297,000	1,188,000	297,000	20.00
負担金(協議会等)	2,275,000	2,259,010	15,990	2,259,010	99.30
合計	6,644,000	4,348,379	2,295,621	4,340,300	

交通安全対策事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	30,000	0	30,000	0	0.00
消耗品費	196,000	67,166	128,834	67,166	34.27
燃料費	116,000	30,514	85,486	30,514	26.31
光熱水費	360,000	34,701	325,299	34,701	9.64
修繕料	1,390,000	158,188	1,231,812	158,188	11.38
通信運搬費	46,000	4,633	41,367	4,633	10.07
事務処理等手数料	290,000	0	290,000	0	0.00
保険料	1,000	83	917	83	8.30
自動車損害保険料	18,000	17,650	350	17,650	98.06
事業・業務委託料	594,000	0	594,000	0	0.00
施設等維持管理委託料	10,452,000	9,019,914	1,432,086	2,235,899	21.39
収集・処分委託料	165,000	15,180	149,820	15,180	9.20

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
土地借上料	3,304,000	2,056,300	1,247,700	1,786,100	54.06
負担金(協議会等)	3,553,000	3,552,695	305	3,452,695	97.18
補助金	6,560,000	5,273,608	1,286,392	5,222,588	79.61
自動車重量税	38,000	37,800	200	37,800	99.47
合計	27,113,000	20,268,432	6,844,568	13,063,197	

コミュニティ会館運営管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	38,000	0	38,000	0	0.00
燃料費	21,000	0	21,000	0	0.00
光熱水費	1,150,000	392,118	757,882	386,321	33.59
修繕料	300,000	0	300,000	0	0.00
汲取手数料	99,000	0	99,000	0	0.00
清掃手数料	131,000	0	131,000	0	0.00
浄化槽法定検査手数料	17,000	0	17,000	0	0.00
保険料	33,000	32,911	89	32,911	99.73
機器等保守整備委託料	139,000	122,870	16,130	12,650	9.10
施設等維持管理委託料	1,011,000	1,010,800	200	216,000	21.36
土地借上料	14,000	0	14,000	0	0.00
事務機器等借上料	328,000	137,280	190,720	45,760	13.95
負担金(研修会等)	8,000	0	8,000	0	0.00
合計	3,289,000	1,695,979	1,593,021	693,642	

学習等供用施設運営管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	497,000	215,488	281,512	195,754	39.39
燃料費	1,382,000	238,876	1,143,124	238,876	17.28
印刷製本費	50,000	0	50,000	0	0.00
光熱水費	8,000,000	2,157,815	5,842,185	2,142,767	26.78
修繕料	1,766,000	1,397,360	368,640	1,397,360	79.13
通信運搬費	63,000	18,542	44,458	18,542	29.43
保険料	78,000	77,174	826	77,174	98.94
機器等保守整備委託料	1,877,000	1,818,324	58,676	257,730	13.73
施設等維持管理委託料	7,893,000	7,321,484	571,516	3,241,788	41.07
調査委託料	3,418,000	3,058,000	360,000	0	0.00
剪定・除草委託料	480,000	0	480,000	0	0.00
土地借上料	1,741,000	1,026,266	714,734	1,026,266	58.95
事務機器等借上料	621,000	261,360	359,640	87,120	14.03
原材料費	9,000	0	9,000	0	0.00
物品等購入費	294,000	288,200	5,800	288,200	98.03
負担金(研修会等)	40,000	0	40,000	0	0.00
賠償金	94,000	93,456	544	93,456	99.42
合計	28,303,000	17,972,345	10,330,655	9,065,033	

学習等供用施設整備事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
改良・改修工事	84,475,000	13,773,320	70,701,680	5,500,000	6.51
合計	84,475,000	13,773,320	70,701,680	5,500,000	

町内会・自治会関係経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	12,000	2,618	9,382	2,618	21.82
特別旅費	15,000	0	15,000	0	0.00
消耗品費	5,000	4,528	472	1,980	39.60
配布委託料	5,580,000	0	5,580,000	0	0.00
物品等購入費	2,369,000	2,230,800	138,200	2,230,800	94.17
負担金(協議会等)	20,000	0	20,000	0	0.00
補助金	30,145,000	27,123,640	3,021,360	27,123,640	89.98
合計	38,146,000	29,361,586	8,784,414	29,359,038	

協働のまちづくり推進事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
交付金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	20.00
町内会・自治会活動支援資金貸付金	2,500,000	0	2,500,000	0	0.00
合計	7,500,000	1,000,000	6,500,000	1,000,000	

花いっぱい運動推進事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
委員報償	81,000	0	81,000	0	0.00
講師等謝礼	57,000	6,300	50,700	6,300	11.05
普通旅費	5,000	0	5,000	0	0.00
消耗品費	456,000	7,323	448,677	7,323	1.61
食糧費	6,000	5,400	600	5,400	90.00
印刷製本費	44,000	0	44,000	0	0.00
通信運搬費	14,000	8,400	5,600	8,400	60.00
作成委託料	78,000	62,568	15,432	0	0.00
補助金	2,326,000	2,153,246	172,754	2,153,246	92.57
合計	3,067,000	2,243,237	823,763	2,180,669	

一般管理経費(テレビ共同受信事業特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	1,253,000	400,680	852,320	400,680	31.98
会計年度任用職員手当	247,000	0	247,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	174,000	39,560	134,440	39,560	22.74
会計年度任用職員共済組合負担金	104,000	33,875	70,125	33,875	32.57
普通旅費	4,000	0	4,000	0	0.00
費用弁償	43,000	13,260	29,740	13,260	30.84
通信運搬費	506,000	13,269	492,731	1,509	0.30
合計	2,331,000	500,644	1,830,356	488,884	

維持管理経費(テレビ共同受信事業特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	30,000	20,592	9,408	0	0.00
印刷製本費	42,000	0	42,000	0	0.00
光熱水費	1,380,000	468,362	911,638	468,362	33.94
施設等維持管理委託料	9,174,000	7,788,000	1,386,000	0	0.00
調査委託料	144,000	0	144,000	0	0.00
土地借上料	834,000	3,000	831,000	3,000	0.36
物品等借上料	4,634,000	3,758,040	875,960	3,758,040	81.10
合計	16,238,000	12,037,994	4,200,006	4,229,402	

施設整備経費(テレビ共同受信事業特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
改良・改修工事	22,000,000	6,151,222	15,848,778	3,287,020	14.94
合計	22,000,000	6,151,222	15,848,778	3,287,020	

テレビ共同受信施設整備基金経費(テレビ共同受信事業特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
基金積立金	353,000	0	353,000	0	0.00
合計	353,000	0	353,000	0	

予備費(テレビ共同受信事業特別会計)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00
合計	1,000,000	0	1,000,000	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳入状況】

【別表3】

生活福祉課 生活福祉係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
入院助産費負担金	50,000	0	0	0	0	0.00
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業負担金	6,000	0	0	0	0	0.00
母子生活支援施設費負担金	2,000	6,600	3,300	3,300	0	165.00
児童入所施設措置費負担金	9,217,000	0	0	0	0	0.00
生活保護費等負担金	1,224,589,000	1,020,541,089	612,324,642	408,216,447	0	50.00
生活困窮者自立支援事業負担金	17,727,000	0	0	0	0	0.00
母子家庭自立支援給付費等補助金	8,768,000	0	0	0	0	0.00
困難な問題を抱える女性支援推進等補助金	921,000	0	0	0	0	0.00
生活困窮者自立支援事業補助金	20,459,000	0	0	0	0	0.00
入院助産措置費負担金	367,000	0	0	0	0	0.00
母子生活支援施設措置費負担金	4,158,000	0	0	0	0	0.00
生活保護費負担金	67,252,000	33,604,000	33,604,000	0	0	49.97
受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業補助金	4,340,000	0	0	0	0	0.00
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	367,000	0	0	0	0	0.00
母子・父子福祉資金貸付事務費委託金	1,189,000	1,290,300	1,290,300	0	0	108.52
女性福祉資金貸付事務費委託金	176,000	175,470	175,470	0	0	99.70
生活資金貸付金元金収入	800,000	3,286,000	10,000	3,276,000	0	1.25
生活保護費弁償金	18,000,000	142,683,689	8,900,410	133,783,279	0	49.45

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
生活保護費都負担金過年度精算金	2,114,000	0	0	0	0	0.00
生活保護費返納金	2,000,000	32,092,329	894,194	31,198,135	0	44.71
合計	1,382,502,000	1,233,679,477	657,202,316	576,477,161	0	

生活福祉課 保護係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
行旅病人・死亡人取扱費負担金	896,000	132,297	132,297	0	0	14.77
合計	896,000	132,297	132,297	0	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{収入累計額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳出状況】

【別表4】

生活福祉課 生活福祉係

生活資金貸付事業経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
生活資金貸付金	800,000	800,000	0	800,000	100.00
合計	800,000	800,000	0	800,000	

受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
事業・業務委託料	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	100.00
合計	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	

生活困窮者自立支援事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	7,037,000	2,337,790	4,699,210	2,337,790	33.22
会計年度任用職員手当	851,000	0	851,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	466,000	120,964	345,036	120,964	25.96
会計年度任用職員共済組合負担金	732,000	158,810	573,190	158,810	21.70
普通旅費	107,000	9,772	97,228	9,772	9.13
費用弁償	106,000	31,389	74,611	31,389	29.61
消耗品費	38,000	0	38,000	0	0.00
燃料費	64,000	20,470	43,530	20,470	31.98
印刷製本費	10,000	0	10,000	0	0.00
通信運搬費	51,000	1,474	49,526	1,474	2.89
事務処理等手数料	87,000	14,400	72,600	14,400	16.55
事業・業務委託料	7,525,000	7,524,515	485	1,881,128	25.00
住居確保給付金	7,080,000	1,038,100	6,041,900	993,100	14.03
合計	24,154,000	11,257,684	12,896,316	5,569,297	

物価高騰対策臨時くらし応援事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
事務機器等借上料	22,000	22,000	0	22,000	100.00
合計	22,000	22,000	0	22,000	

母子福祉事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	23,000	0	23,000	0	0.00
印刷製本費	107,000	106,700	300	106,700	99.72
通信運搬費	64,000	12,292	51,708	12,292	19.21
事業・業務委託料	353,000	36,000	317,000	36,000	10.20
相談委託料	264,000	0	264,000	0	0.00
事務機器等借上料	2,079,000	2,079,000	0	693,000	33.33
母子生活支援施設援護措置費	16,634,000	9,953,127	6,680,873	9,953,127	59.84
入院助産措置費	1,525,000	905,182	619,818	905,182	59.36
母子家庭自立支援給付金	11,382,000	3,466,976	7,915,024	3,466,976	30.46
合計	32,431,000	16,559,277	15,871,723	15,173,277	

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
事業・業務委託料	755,000	76,480	678,520	76,480	10.13
合計	755,000	76,480	678,520	76,480	

母子・父子自立支援員・女性相談員事務事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	3,038,000	431,484	2,606,516	431,484	14.20
会計年度任用職員手当	366,000	0	366,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	356,000	98,904	257,096	98,904	27.78
会計年度任用職員共済組合負担金	236,000	82,100	153,900	82,100	34.79

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	120,000	13,260	106,740	13,260	11.05
費用弁償	64,000	6,132	57,868	6,132	9.58
通信運搬費	32,000	4,032	27,968	3,024	9.45
合計	4,212,000	635,912	3,576,088	634,904	

生活保護法事務事業経費(庶務事務)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	1,443,000	420,714	1,022,286	420,714	29.16
普通旅費	18,000	0	18,000	0	0.00
費用弁償	39,000	12,283	26,717	12,283	31.49
消耗品費	29,000	26,790	2,210	24,960	86.07
印刷製本費	26,000	0	26,000	0	0.00
通信運搬費	480,000	182,671	297,329	182,671	38.06
事務処理等手数料	925,000	354,604	570,396	344,971	37.29
負担金(その他)	98,000	90,636	7,364	90,636	92.49
合計	3,058,000	1,087,698	1,970,302	1,076,235	

生活保護法法内援護措置事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
法内援護措置費	1,652,786,000	808,209,783	844,576,217	742,741,085	44.94
返還金	17,880,000	0	17,880,000	0	0.00
合計	1,670,666,000	808,209,783	862,456,217	742,741,085	

生活保護法法外援護措置事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
法外援護措置費	3,305,000	1,330,250	1,974,750	1,304,550	39.47
合計	3,305,000	1,330,250	1,974,750	1,304,550	

生活福祉課 保護係

行旅病人及び行旅死亡人取扱経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
事務処理等手数料	48,000	0	48,000	0	0.00
事務処理等委託料	848,000	198,914	649,086	198,914	23.46
合計	896,000	198,914	697,086	198,914	

生活保護法事務事業経費(保護事務)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
嘱託医報酬	1,260,000	315,000	945,000	315,000	25.00
会計年度任用職員報酬	7,511,000	2,355,618	5,155,382	2,355,618	31.36
会計年度任用職員手当	1,250,000	0	1,250,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	433,000	172,700	260,300	172,700	39.88
会計年度任用職員共済組合負担金	349,000	145,540	203,460	145,540	41.70
普通旅費	222,000	56,458	165,542	56,458	25.43
特別旅費	48,000	0	48,000	0	0.00
費用弁償	80,000	23,495	56,505	23,495	29.37
消耗品費	522,000	174,708	347,292	122,445	23.46
燃料費	96,000	9,305	86,695	9,305	9.69
印刷製本費	273,000	0	273,000	0	0.00
修繕料	60,000	13,541	46,459	13,541	22.57
通信運搬費	1,973,000	328,020	1,644,980	322,080	16.32
事務処理等手数料	10,000	4,731	5,269	4,731	47.31
事務処理等委託料	1,056,000	113,500	942,500	113,500	10.75
電算関係業務委託料	990,000	990,000	0	0	0.00
調査委託料	69,000	4,400	64,600	4,400	6.38
事務機器等借上料	4,690,000	4,689,300	700	1,563,100	33.33
物品等購入費	30,000	0	30,000	0	0.00
合計	20,922,000	9,396,316	11,525,684	5,221,913	

生活福祉課 給付金担当

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体支援事業経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	2,398,000	637,032	1,760,968	637,032	26.57
一般職職員手当	7,620,000	691,310	6,928,690	691,310	9.07
費用弁償	20,000	3,885	16,115	3,885	19.43
消耗品費	149,000	104,724	44,276	104,724	70.28
印刷製本費	770,000	477,400	292,600	336,600	43.71
通信運搬費	5,610,000	1,449,858	4,160,142	1,449,858	25.84
事務処理等手数料	2,517,000	956,230	1,560,770	956,230	37.99
事業・業務委託料	12,100,000	2,280,316	9,819,684	2,280,316	18.85
電算関係業務委託料	16,480,000	3,366,000	13,114,000	3,366,000	20.42
交付金	865,000,000	648,820,000	216,180,000	636,650,000	73.60
合計	912,664,000	658,786,755	253,877,245	646,475,955	

エネルギー・食料品価格等高騰支援給付金給付事業経費(繰越明許)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	74,000	0	74,000	0	0.00
一般職職員手当	1,965,000	799,796	1,165,204	799,796	40.70
消耗品費	125,000	0	125,000	0	0.00
印刷製本費	69,000	0	69,000	0	0.00
通信運搬費	695,000	42,905	652,095	42,905	6.17
事務処理等手数料	354,000	96,580	257,420	96,580	27.28
事業・業務委託料	6,184,000	3,728,672	2,455,328	3,728,672	60.30
電算関係業務委託料	9,735,000	1,155,000	8,580,000	0	0.00
交付金	156,650,000	31,260,000	125,390,000	31,260,000	19.96
合計	175,851,000	37,082,953	138,768,047	35,927,953	

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳入状況】

【別表5】

こども政策課 こども政策係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
子ども・子育て支援交付金	106,788,000	0	0	0	0	0.00
子育て推進交付金	341,200,000	8,004,000	8,004,000	0	0	2.35
子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	24,149,000	0	0	0	0	0.00
子ども・子育て支援交付金	90,371,000	0	0	0	0	0.00
子供食堂推進事業補助金	6,778,000	0	0	0	0	0.00
合計	569,286,000	8,004,000	8,004,000	0	0	

こども政策課 手当助成係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
児童手当負担金	850,068,000	219,029,000	219,029,000	0	0	25.77
児童扶養手当給付費負担金	100,608,000	41,878,503	41,878,503	0	0	41.63
子ども・子育て支援事業費補助金	14,225,000	0	0	0	0	0.00
特別児童扶養手当事務委託金	219,000	0	0	0	0	0.00
児童育成手当負担金	216,995,000	67,554,000	67,554,000	0	0	31.13
児童手当負担金	192,298,000	52,169,000	52,169,000	0	0	27.13
ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	29,857,000	13,321,000	13,321,000	0	0	44.62
乳幼児医療費助成事業補助金	65,908,000	29,173,000	29,173,000	0	0	44.26
義務教育就学児医療費助成事業補助金	92,070,000	45,578,000	45,578,000	0	0	49.50

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
高校生等医療費助成事業補助金	64,701,000	31,038,000	31,038,000	0	0	47.97
児童扶養手当返還金	0	7,656,260	176,560	7,479,700	0	0.00
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金過年度返還金	0	200,000	0	200,000	0	0.00
児童育成手当返還金	0	4,049,000	0	4,049,000	0	0.00
児童手当過年度返還金	0	640,000	100,000	540,000	0	0.00
ひとり親家庭等医療費助成制度第三者行為納付金	0	4,110	4,110	0	0	0.00
合計	1,626,949,000	512,289,873	500,021,173	12,268,700	0	

こども政策課 児童館係

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率%
学童クラブ育成費負担金	35,082,000	39,681,000	13,647,750	26,033,250	0	38.90
学童クラブ育成費負担金(延長分)	920,000	423,750	307,900	115,850	0	33.47
公共施設使用料	3,096,000	1,538,000	1,538,000	0	0	49.68
児童館使用料	90,000	0	0	0	0	0.00
都型学童クラブ事業補助金	10,098,000	0	0	0	0	0.00
合計	49,286,000	41,642,750	15,493,650	26,149,100	0	

$$\text{執行率} = \frac{\text{収入累計額}}{\text{予算現額}} \times 100$$

【歳出状況】

【別表6】

こども政策課 こども政策係

子ども・子育て支援事業経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
子ども・子育て会議委員報酬	916,000	95,500	820,500	95,500	10.43
委員報償	344,000	0	344,000	0	0.00
普通旅費	10,000	0	10,000	0	0.00
消耗品費	30,000	0	30,000	0	0.00
食糧費	200,000	200,000	0	0	0.00
修繕料	104,000	0	104,000	0	0.00
通信運搬費	37,000	9,739	27,261	9,739	26.32
自動車損害保険料	18,000	0	18,000	0	0.00
機器等保守整備委託料	264,000	0	264,000	0	0.00
計画策定委託料	8,195,000	4,832,850	3,362,150	0	0.00
事務機器等借上料	973,000	774,180	198,820	258,060	26.52
補助金	9,137,000	0	9,137,000	0	0.00
自動車重量税	25,000	0	25,000	0	0.00
合計	20,253,000	5,912,269	14,340,731	363,299	

地域子ども育成リーダー事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
消耗品費	218,000	2,958	215,042	2,576	1.18
通信運搬費	107,000	19,222	87,778	19,222	17.96
保険料	93,000	87,973	5,027	87,973	94.59
事業・業務委託料	250,000	0	250,000	0	0.00
補助金	1,500,000	1,334,500	165,500	1,199,500	79.97
合計	2,168,000	1,444,653	723,347	1,309,271	

新生児誕生お祝い事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
記念品	1,000,000	273,312	726,688	243,576	24.36
消耗品費	3,000	0	3,000	0	0.00
合計	1,003,000	273,312	729,688	243,576	

子どもの学習・生活支援事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
事業・業務委託料	20,732,000	5,000,765	15,731,235	5,000,765	24.12
合計	20,732,000	5,000,765	15,731,235	5,000,765	

こども政策課 手当助成係

児童扶養手当給付事業経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
障害判定医報酬	70,000	0	70,000	0	0.00
会計年度任用職員報酬	1,964,000	646,653	1,317,347	646,653	32.93
会計年度任用職員手当	401,000	0	401,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	233,000	60,864	172,136	60,864	26.12
会計年度任用職員共済組合負担金	156,000	51,190	104,810	51,190	32.81
普通旅費	6,000	0	6,000	0	0.00
費用弁償	50,000	14,800	35,200	14,800	29.60
消耗品費	3,000	1,232	1,768	1,232	41.07
印刷製本費	63,000	0	63,000	0	0.00
通信運搬費	321,000	86,179	234,821	86,179	26.85
児童扶養手当	301,827,000	93,800,120	208,026,880	93,711,840	31.05
合計	305,094,000	94,661,038	210,432,962	94,572,758	

児童育成手当給付事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
障害判定医報酬	47,000	0	47,000	0	0.00
普通旅費	6,000	0	6,000	0	0.00
通信運搬費	189,000	126,002	62,998	126,002	66.67
児童育成手当	216,995,000	70,688,500	146,306,500	70,688,500	32.58
合計	217,237,000	70,814,502	146,422,498	70,814,502	

特別児童扶養手当給付事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	6,000	2,628	3,372	2,628	43.80
消耗品費	17,000	0	17,000	0	0.00
通信運搬費	218,000	61,338	156,662	61,338	28.14
合計	241,000	63,966	177,034	63,966	

児童手当給付事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	757,000	50,085	706,915	50,085	6.62
一般職職員手当	7,560,000	25,363	7,534,637	25,363	0.34
普通旅費	15,000	0	15,000	0	0.00
費用弁償	27,000	0	27,000	0	0.00
消耗品費	140,000	27,418	112,582	969	0.69
印刷製本費	245,000	0	245,000	0	0.00
通信運搬費	2,944,000	80,315	2,863,685	80,315	2.73
電算関係業務委託料	2,970,000	2,970,000	0	0	0.00
児童手当	1,234,667,000	345,100,000	889,567,000	345,020,000	27.94
補助金	743,000	0	743,000	0	0.00
合計	1,250,068,000	348,253,181	901,814,819	345,176,732	

ひとり親家庭等医療費助成経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
印刷製本費	40,000	0	40,000	0	0.00
通信運搬費	166,000	42,726	123,274	42,726	25.74
作成委託料	128,000	0	128,000	0	0.00
事務処理等委託料	1,174,000	360,298	813,702	360,298	30.69
医療費助成費	41,665,000	14,943,322	26,721,678	14,943,322	35.87
合計	43,176,000	15,346,346	27,829,654	15,346,346	

乳幼児医療費助成事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
消耗品費	6,000	0	6,000	0	0.00
通信運搬費	295,000	5,482	289,518	5,482	1.86
作成委託料	55,000	55,000	0	0	0.00
事務処理等委託料	4,049,000	1,353,870	2,695,130	1,353,870	33.44
電算関係業務委託料	523,000	0	523,000	0	0.00
医療費助成費	124,571,000	41,706,500	82,864,500	41,706,500	33.48
合計	129,502,000	43,120,852	86,381,148	43,065,852	

義務教育就学児医療費助成事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	1,964,000	646,653	1,317,347	646,653	32.93
会計年度任用職員手当	401,000	0	401,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	233,000	60,864	172,136	60,864	26.12
会計年度任用職員共済組合負担金	156,000	51,190	104,810	51,190	32.81
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
費用弁償	50,000	14,080	35,920	14,080	28.16
消耗品費	6,000	0	6,000	0	0.00
通信運搬費	631,000	6,394	624,606	6,394	1.01
作成委託料	55,000	55,000	0	0	0.00
事務処理等委託料	4,944,000	2,038,669	2,905,331	2,038,669	41.24
電算関係業務委託料	865,000	0	865,000	0	0.00
医療費助成費	198,044,000	83,168,700	114,875,300	83,168,700	42.00
合計	207,352,000	86,041,550	121,310,450	85,986,550	

高校生等医療費助成事業経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	1,964,000	646,653	1,317,347	646,653	32.93
会計年度任用職員手当	401,000	0	401,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	233,000	60,864	172,136	60,864	26.12
会計年度任用職員共済組合負担金	156,000	51,190	104,810	51,190	32.81
普通旅費	3,000	0	3,000	0	0.00
費用弁償	50,000	0	50,000	0	0.00
消耗品費	6,000	0	6,000	0	0.00
通信運搬費	329,000	2,684	326,316	2,684	0.82
作成委託料	45,000	44,550	450	0	0.00
事務処理等委託料	1,467,000	597,885	869,115	597,885	40.76
電算関係業務委託料	419,000	0	419,000	0	0.00
医療費助成費	68,320,000	29,652,527	38,667,473	29,652,527	43.40
合計	73,393,000	31,056,353	42,336,647	31,011,803	

こども政策課 児童館係

学童クラブ運営経費

令和6年8月末現在(単位:円)

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	184,308,000	49,676,556	134,631,444	49,676,556	26.95
会計年度任用職員手当	16,252,000	0	16,252,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	9,731,000	1,831,622	7,899,378	1,831,622	18.82
会計年度任用職員共済組合負担金	6,076,000	1,696,083	4,379,917	1,696,083	27.91
普通旅費	379,000	9,404	369,596	9,404	2.48
費用弁償	3,467,000	862,581	2,604,419	862,581	24.88
消耗品費	4,723,000	147,968	4,575,032	73,827	1.56
燃料費	105,000	18,046	86,954	18,046	17.19
印刷製本費	286,000	0	286,000	0	0.00
光熱水費	3,061,000	888,168	2,172,832	884,538	28.90
修繕料	2,258,000	836,660	1,421,340	694,760	30.77
医薬材料費	31,000	0	31,000	0	0.00
通信運搬費	1,238,000	358,076	879,924	331,521	26.78
ピアノ調律手数料	20,000	0	20,000	0	0.00
口座振替手数料	132,000	12,420	119,580	12,420	9.41
保険料	1,044,000	1,042,519	1,481	1,042,519	99.86
機器等保守整備委託料	602,000	479,380	122,620	117,150	19.46
事業・業務委託料	97,627,000	22,755,572	74,871,428	15,410,212	15.78
施設等維持管理委託料	425,000	340,879	84,121	110,440	25.99
調査委託料	110,000	107,800	2,200	0	0.00
剪定・除草委託料	300,000	286,000	14,000	286,000	95.33
物品等借上料	1,151,000	351,252	799,748	117,084	10.17
車両等借上料	10,000	0	10,000	0	0.00
事務機器等借上料	2,470,000	2,200,560	269,440	771,960	31.25
物品等購入費	1,612,000	1,063,965	548,035	1,063,965	66.00

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
還付金	30,000	0	30,000	0	0.00
合計	337,448,000	84,965,511	252,482,489	75,010,688	

児童館運営管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支払済額	執行率%
会計年度任用職員報酬	36,709,000	12,115,731	24,593,269	12,115,731	33.00
会計年度任用職員手当	6,191,000	0	6,191,000	0	0.00
会計年度任用職員社会保険料	3,602,000	616,248	2,985,752	616,248	17.11
会計年度任用職員共済組合負担金	2,238,000	743,920	1,494,080	743,920	33.24
講師等謝礼	1,860,000	55,000	1,805,000	55,000	2.96
費用弁償	785,000	176,015	608,985	176,015	22.42
消耗品費	807,000	0	807,000	0	0.00
燃料費	211,000	12,401	198,599	12,401	5.88
光熱水費	4,230,000	1,212,954	3,017,046	1,210,793	28.62
修繕料	1,000,000	356,004	643,996	279,730	27.97
医薬材料費	37,000	0	37,000	0	0.00
通信運搬費	513,000	148,244	364,756	148,244	28.90
保険料	182,000	156,905	25,095	156,905	86.21
機器等保守整備委託料	570,000	439,120	130,880	81,510	14.30
施設等維持管理委託料	512,000	333,366	178,634	87,340	17.06
調査委託料	374,000	366,300	7,700	0	0.00
剪定・除草委託料	150,000	0	150,000	0	0.00
物品等借上料	476,000	197,208	278,792	65,736	13.81
事務機器等借上料	476,000	137,244	338,756	102,383	21.51
改良・改修工事	459,000	0	459,000	0	0.00
物品等購入費	1,207,000	662,750	544,250	0	0.00
合計	62,589,000	17,729,410	44,859,590	15,851,956	

$$\text{執行率} = \frac{\text{支払済額}}{\text{予算現額}} \times 100$$