

# 子ども家庭部



## ア 運営方針

- 「子ども政策課」を新たに設置し、「子育てするなら ふっさ」のスローガンのもと、子育て支援施策を一層強化するとともに、「こどもまんなか ふっさ」を掲げ、子どもの視点や権利に重点を置いた施策を展開します。
- 子ども・子育て支援事業計画（第2期）における施策を着実に実施します。
- 妊娠から出産、乳幼児期、義務教育期、義務教育終了後までの一貫した切れ目のない、支援の隙間を生じさせない総合支援体制を子育て世代包括支援センターや教育相談室等子どもに関係する機関と連携して進めます。
- 要支援、要保護児童及び家庭に対する支援の推進のため要保護児童対策地域協議会における関係機関の連携の強化を図り、問題の早期発見、未然防止に努めます。
- 安心して子育てができるよう、幼児教育・保育の環境整備を推進し、保育サービスの充実に努めます。
- 学童クラブの児童が、放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう環境の整備を推進します。
- 各種手当の給付、医療費の助成など経済的支援の適正な実施に努めます。
- 定住化対策を強化するため、「子育てするなら ふっさ」の子育て支援施策を市内外に広く発信します。

## イ 決算の主な内容

	事業名	内容と成果
★	子ども政策事務	地域の子ども及びその保護者等が気軽に立ち寄り、食事を取りながら交流などが行える場所を提供するこども食堂を支援するため、こども食堂の立ち上げや開催に要する費用について補助を行いました。
★	子育て支援カード事業	利用者や協賛店の利便性を向上させるとともに、業務の効率化を図るため、子育て支援カードの電子化及び専用ウェブサイトの構築を行いました。
★	学童クラブ事業	児童が安全・安心に放課後を過ごせるよう、福生第五小学校内に「臨時ゴッチクラブ」を設置しました。
★	保育所運営事業	物価高騰対策及び児童の安全対策に係る経費の補助を行い、保育所における保育の質や安全安心を担保しました。また、児童の主体的な探究活動の実践協力園に対し補助を行い、児童の非認知能力の育成を図ったほか、東福保育園の建替え工事及び弥生保育園の施設整備工事を支援しました。
★	認定こども園施設型給付事業	物価高騰対策及び児童の安全対策に係る経費の補助を行い、認定こども園における保育の質や安全安心を担保しました。
★	地域型保育給付事業	物価高騰対策及び児童の安全対策に係る経費の補助を行い、小規模保育園における保育の質や安全安心を担保しました。
★	認可外保育施設運営助成事業	物価高騰対策に係る経費の補助を行い、認可外保育施設における保育の質や安全安心を担保しました。
★	病児保育事業	物価高騰対策に係る経費の補助を行い、病児保育室における保育の質や安全安心を担保しました。

	事業名	内容と成果
★	幼稚園教育振興事業	物価高騰対策及び児童の安全対策に係る経費の補助を行い、幼児教育の質や安全安心を担保しました。また、保護者の就労等の有無にかかわらず未就園児を定期的に預かる幼稚園に対し補助を行い、子育て支援の充実を図ったほか、児童の主体的な探究活動の実践協力園に対し補助を行い、児童の非認知能力の育成を図りました。
★	幼稚園保護者負担軽減事業	私立幼稚園児保護者負担軽減事業補助金について、少子化対策として多子世帯に対する経済的負担軽減の強化を図ったほか、必要なシステム改修を行いました。
★	高校生等医療費助成事業	令和5年度より、高校生等を養育する世帯の経済的負担を軽減するために医療費を助成する、高校生等医療費助成事業を実施しました。
★	子ども家庭支援センター事業	令和6年4月のこども家庭センター設置に向けて、「福生市こども家庭センター条例」を整備したほか、児童福祉機能の移転等の準備を行いました。
★	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、対象児童一人当たり5万円を支給する特別給付金を支給しました。

ウ 一般会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度
14	1	1 民生費負担金	保育所入所児童利用者負担金	70,258,750
			学童クラブ入所児童保護者負担金	26,251,700
16	1	1 民生費国庫負担金	子どものための教育・保育給付交付金	990,274,542
			児童手当負担金	458,454,332
			児童扶養手当負担金	75,186,070
			育成医療費助成事業負担金	227,600
			入院助産施設入所費負担金	520,495
			母子生活支援施設入所費負担金	4,596,584
			子育てのための施設等利用給付交付金	14,580,200
	2	2 民生費国庫補助金	子ども・子育て支援交付金	95,307,000
			母子家庭等対策総合支援事業費補助金	6,464,000
			児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	3,367,000
			保育対策総合支援事業費補助金	302,000
			就学前教育・保育施設整備交付金	254,269,000
			新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	85,633,000
3	2 民生費委託金	特別児童扶養手当事務取扱委託金	115,365	
17	1	1 民生費都負担金	児童育成手当負担金	153,279,000
			子どものための教育・保育給付費負担金	446,773,406
			児童手当負担金	101,334,165
			育成医療費助成事業負担金	20,540
			入院助産施設入所費負担金	260,247
			母子生活支援施設入所費負担金	2,298,292
			子育てのための施設等利用費負担金	7,290,100
	2	2 民生費都補助金	認証保育所運営費等補助金	10,316,000
			ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	19,814,000
			乳幼児医療費助成事業補助金	40,080,000
			子育て推進交付金	237,509,000
			義務教育就学児医療費助成事業補助金	46,784,000
			子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	36,918,000
			都型学童クラブ事業補助金	10,342,000
			子ども・子育て支援交付金	82,896,000
			ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	1,149,000
			一時預かり・定期利用保育事業補助金	1,792,000
			保育士等キャリアアップ補助金	31,135,000
			私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	8,274,000
			私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業事務費補助金	106,600
			保育対策総合支援事業費補助金	7,864,000
			認可外保育施設利用支援事業補助金	2,438,000
			母子及び父子福祉資金貸付事業事務費補助金	1,932,580
			女性福祉資金貸付事業事務費補助金	201,040
			幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金	9,245,900
			保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	76,269,000
			保育サービス推進事業補助金	23,779,000
			待機児童解消区市町村支援事業補助金	57,720,000
			高校生等医療費助成事業補助金	21,036,000
			医療的ケア児保育支援事業補助金	512,000
			放課後子供教室推進事業費補助金	23,165,000
			保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金	31,698,000
			私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金	7,639,000
			乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金	4,907,000
			多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金	17,844,000
			未就園児等全戸訪問事業補助金	75,000
			保育所等物価高騰緊急対策事業補助金	11,318,913
			母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備等事業費補助金	15,562,000

17	3	2 民生費委託金	私立学校指導監督事務費委託金	647,500
			児童福祉施設設置届等事務費交付金	46,029
22	3	1 雑入	児童手当国庫負担金	124,000
			複写機等利用料	795
			公共施設職員等駐車料	469,000
			公衆電話利用料	100
			公衆電話委託手数料	450
			児童手当返還金	60,000
			児童扶養手当返還金	886,500
			児童育成手当返還金	294,000
			乳幼児医療費助成費返還金	7,882
			義務教育就学児医療費助成費返還金	5,334
			ひとり親家庭等医療費助成費返還金	15,849
学童クラブ委託料返還金	318,000			
合計			3,640,260,860	

エ 一般会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度	
3	2	1 子ども政策費	子ども政策事業費	10,975,392	
			放課後こども事業費	449,180,488	
			子ども・子育て審議会費	292,940	
		2 子ども育成費	児童館費	127,849,936	
			青少年対策費	3,470,668	
			保育事業費	3,282,136,014	
	3 子ども家庭支援費		幼稚園費	313,184,108	
			子育て支援費	1,367,776,504	
			子ども家庭支援事業費	42,894,090	
			子ども応援館管理費	5,739,270	
				母子福祉費	13,387,143
				車両管理費	72,965
	合計				5,616,959,518

※職員人件費を除く。

オ 組織別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	172	491	319	1 流動負債	15,155	18,068	2,913
収入未済	172	491	319	還付未済金	0	0	0
不納欠損引当金	0	0	0	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	15,155	18,068	2,913
その他	0	0	0	その他	0	0	0
2 固定資産	957,912	962,938	5,026	2 固定負債	201,006	210,717	9,711
土地	619,884	619,884	0	地方債	0	0	0
建物	336,702	331,677	△ 5,025	長期借入金	0	0	0
工作物	1,326	3,458	2,132	退職手当引当金	201,006	210,717	9,711
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	216,161	228,785	12,624
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	741,923	734,644	△ 7,279
その他	0	7,919	7,919	正味財産の部合計	741,923	734,644	△ 7,279
資産の部合計	958,084	963,429	5,345	負債及び正味財産の部合計	958,084	963,429	5,345

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	1,919,193	1,982,691	63,498
都支出金	1,608,044	1,844,050	236,006
分担金及び負担金	106,704	96,829	△ 9,875
使用料及び手数料	0	0	0
その他	23,834	7,786	△ 16,048
小計	3,657,775	3,931,356	273,581
2 行政費用			
人件費	203,069	222,342	19,273
物件費	419,929	610,815	190,886
維持補修費	725	76	△ 649
扶助費	4,054,145	4,369,777	315,632
補助費等	206,344	174,636	△ 31,708
投資的経費	380,931	403,861	22,930
減価償却費	22,141	22,407	266
各引当金繰入金	37,631	103,294	65,663
その他	0	0	0
小計	5,324,915	5,907,208	582,293
行政収支差額	△ 1,667,140	△ 1,975,852	△ 308,712
金融収支差額	0	0	0
通常収支差額	△ 1,667,140	△ 1,975,852	△ 308,712
特別収支差額	10,145	64,811	54,666
当期収支差額	△ 1,656,995	△ 1,911,041	△ 254,046

③ キャッシュ・フロー計算書

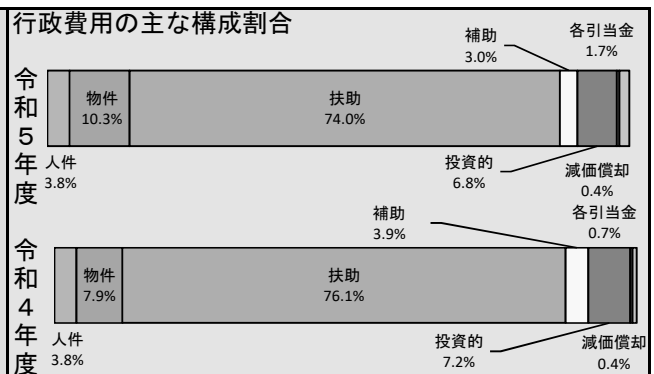
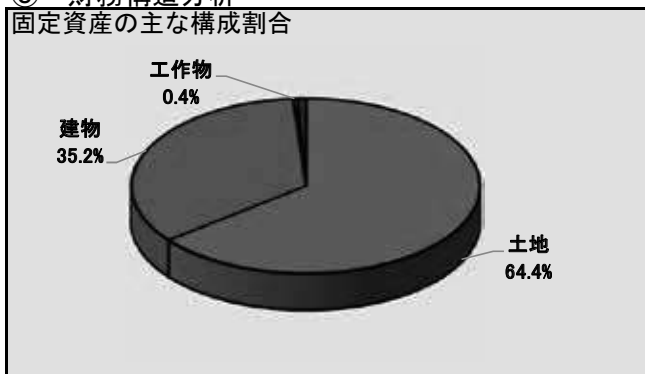
(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	3,931,038
行政サービス活動支出	5,807,367
行政サービス活動収支差額	△ 1,876,329
社会資本整備等投資活動収入	24,016
社会資本整備等投資活動支出	27,433
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3,417
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 1,879,746
一般財源調整額	1,879,746

④ 視点別指標

市民一人当たりの資産額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	17,090
令和4年度	56,055	17,092
増減額	320	△ 2
市民一人当たりの負債額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	4,058
令和4年度	56,055	3,856
増減額	320	202

⑤ 財務構造分析



カ 組織長の総括

こども食堂への立ち上げや開催に要する費用の補助、子育て支援カードの電子化及び専用ウェブサイトの構築、福生第五小学校内に学童クラブ「臨時ゴッチクラブ」の設置、保育所や幼稚園における児童の主体的な探求活動の実践協力に対する補助、高校生等医療費助成事業の開始のほか、令和6年4月の「こども家庭センター」の設置に向けた準備など、子ども・子育て支援に資する事業を着実に実施しました。保育所、学童クラブにおける待機児童0人を9年連続で達成しています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども政策課	係名	子ども政策係	
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	子ども政策事業費		
事業名	子ども政策事務									
事業概要	「子育てするなら ふっさ」のスローガンのもと、子育て支援施策を一層強化するとともに、「こどもまんなか ふっさ」を掲げ、子どもの視点や権利に重点を置いた事業を実施します。									
1	支出済額 (円)	子ども・子育て支援事業計画改定委託料	3,506,800		主な 特定財源 (円)	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	1,038,000			
		○こども食堂運営費補助金	1,080,000			ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金	50,000			
		プレイパークを創る会支援委託料	396,000			その他の特定財源				
		○消耗品費(1)	344,360			合計			1,088,000	
						予算現額(千円)			5,607	
						総合計画の体系				
						施策の大綱	3_育てる			
						施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
		その他の事業費				基本事業	20_子育て支援事業の充実			
		合計		5,327,160						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	181	1,038	857
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	181	1,038	857
行政費用			
人件費	4,459	5,528	1,069
物件費	736	4,247	3,511
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	1,080	1,080
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	611	6,529	5,918
その他	0	0	0
小計(B)	5,806	17,384	11,578
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,625	△ 16,346	△ 10,721
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,625	△ 16,346	△ 10,721

(3) 視点別指標

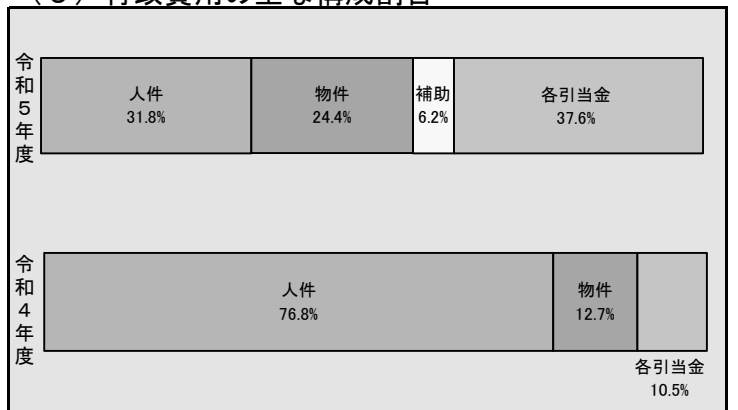
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	103円	308円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,459	5,528
その他の人件費	0	0
合計	4,459	5,528

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	対象児童への絵本配布率	
	令和4年度	令和5年度
目標値	100%	100%
実績値	100%	88.2%

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と物件費です。令和5年度は、子ども・子育て支援事業計画を令和6年度に改定するための業務を委託しました。また、こども食堂を運営する団体に対する補助を開始しました。  
なお、赤ちゃんはじめての絵本事業とプレイパークを創る会事務は、本事業に統合しました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども政策課	係名	子ども政策係
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	子ども政策事業費	
事業名	子育て支援カード事業								
事業概要	妊婦または中学生までの子どもがいる家庭を対象に、市内の協賛店から割引などの特典が受けられる「子育て支援カード」を発行し、子育て家庭を経済的に支援するとともに、市内小売業等の活性化を図ります。								
2	支出済額 (円)	○ 電子化システム導入委託料	5,604,500		主な 特定財源 (円)	多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業助成金	5,604,500		
		○ 印刷製本費(2)	27,940						
		○ 通信運搬費(1)	13,944						
		○ 消耗品費(1)	1,848			その他の特定財源			
						合計	5,604,500		
					予算現額(千円)		6,391		
					総合計画の体系				
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
				その他の事業費	基本事業	20_子育て支援事業の充実			
		合計	5,648,232						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	5,605	5,605
小計(A)	0	5,605	5,605
行政費用			
人件費	1,115	1,701	586
物件費	23	5,648	5,625
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	153	2,009	1,856
その他	0	0	0
小計(B)	1,291	9,358	8,067
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,291	△ 3,753	△ 2,462
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,291	△ 3,753	△ 2,462

(3) 視点別指標

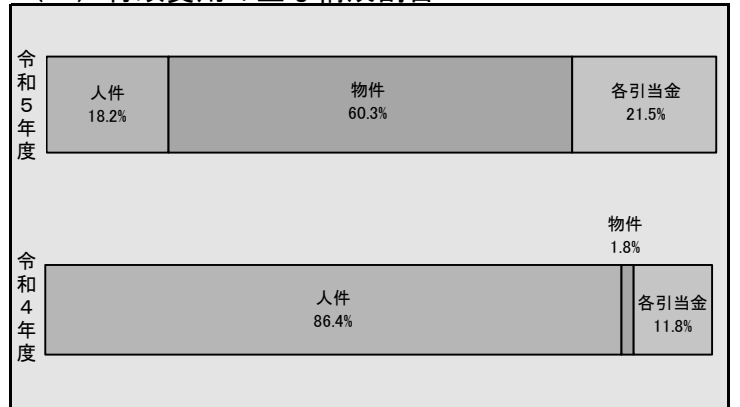
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	23円	166円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	1,701
その他の人件費	0	0
合計	1,115	1,701

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	令和4年度	令和5年度
一般事務事業		
事業指標名	子育て支援カード発行率	協賛店舗数
目標値	55.0%	180店
実績値	34.4%	147店

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための人件費と物件費です。令和5年度は、子育て支援カードの電子化と協賛店用のウェブサイトを構築し、利用者や協賛店の利便性を向上させるとともに、業務の効率化を図りました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども政策課	係名	子ども政策係
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	放課後こども事業費	
事業名	ふっさっ子の広場事業								
事業概要	放課後の学校施設を利用し、安全な見守りのもと地域の協力を得て、学習・体験・交流を通して児童の健全育成を図ります。市内全小学校において、平日の放課後に実施します。								
3	支出済額 (円)	ふっさっ子の広場事業委託料	122,563,778	主な 特定財源 (円)	放課後子供教室推進事業費補助金	23,165,000			
		備品等移転委託料	110,000		ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金	5,565,000			
		消耗品費(1)	39,681		市町村総合交付金	2,187,000			
		手数料(3)	20,900		その他の特定財源				
		機構会議委員報酬	19,000		合計	30,917,000			
		通信運搬費(1)	18,060		予算現額(千円)		123,233		
		職員旅費(2)	3,184		総合計画の体系				
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	10_地域ぐるみで人を育てる			
					基本事業	25_地域ぐるみの人材育成の展開			
	その他の事業費								
	合計	122,774,603							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	23,388	25,352	1,964
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	23,388	25,352	1,964
行政費用			
人件費	5,018	4,271	△ 747
物件費	122,623	122,756	133
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	12	0	△ 12
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	528	5,022	4,494
その他	0	0	0
小計(B)	128,181	132,049	3,868
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 104,793	△ 106,697	△ 1,904
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 104,793	△ 106,697	△ 1,904

(3) 視点別指標

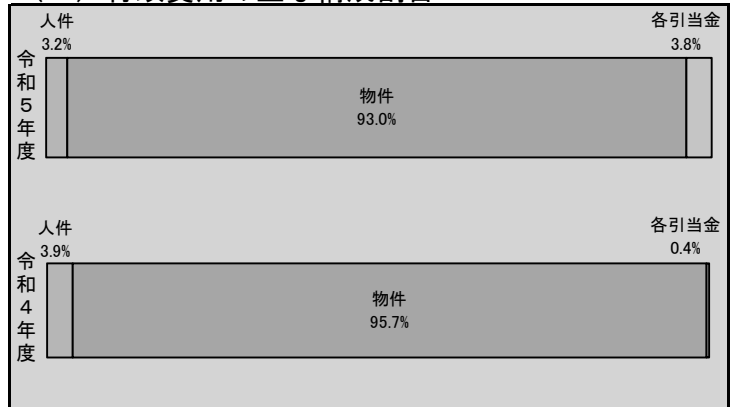
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,287円	2,342円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,961	4,252
その他の人件費	57	19
合計	5,018	4,271

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	対象児童数に占める登録の割合	
	令和4年度	令和5年度
目標値	94.0%	94.0%
実績値	47.2%	64.5%

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための物件費です。市内全小学校で、放課後等に学校の施設を利用して、児童が安全に過ごせる場を提供しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども政策課	係名	子ども政策係		
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	放課後こども事業費			
事業名	学童クラブ事業										
事業概要	保護者が就労などで、日中家庭にいない小学生を対象に、授業が終わった後の遊びや生活の場を提供し、支援員の活動支援のもと健全育成を図る事業です。平日の放課後のほか、土曜日、夏休み等の長期休業中にも実施しています。										
4	支出済額 (円)	学童クラブ委託料	254,994,759		主な 特定財源 (円)	子ども・子育て支援交付金	55,123,000				
		学童クラブ事業指定管理委託料	49,075,684			子ども・子育て支援交付金	55,123,000				
		見守り事業委託料	9,510,033			学童クラブ入所児童保護者負担金	26,251,700				
		○備品購入費	5,343,420			その他の特定財源	36,556,000				
		○第五小学校学童クラブ設置工事	4,554,000			合計	173,053,700				
		プログラム使用料	1,007,160			予算現額(千円)			336,940		
		○消耗品費(1)	488,718		総合計画の体系						
		非常通報装置保守委託料	396,000								
		管理業務委託料	380,290								
		通信運搬費(1)	195,602								
		防犯カメラ借上料	170,280		施策の大綱	3_育てる					
		その他の事業費	289,939		施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる					
		合計	326,405,885		基本事業	20_子育て支援事業の充実					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	57,305	53,730	△ 3,575
都支出金	87,214	89,271	2,057
分担金及び負担金	26,018	26,430	412
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	318	318
小計(A)	170,537	169,749	△ 788
行政費用			
人件費	13,716	14,032	316
物件費	259,763	321,852	62,089
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	7,184	0	△ 7,184
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	76	76
各引当金繰入金	7,050	16,572	9,522
その他	0	0	0
小計(B)	287,713	352,532	64,819
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 117,176	△ 182,783	△ 65,607
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 117,176	△ 182,783	△ 65,607

(3) 視点別指標

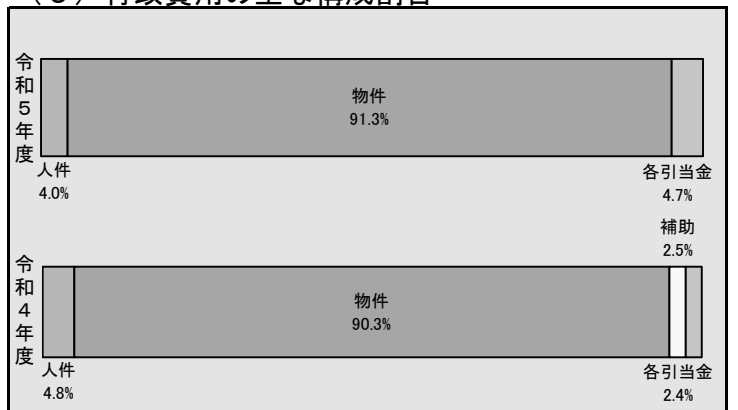
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	5,133円	6,253円
受益者負担比率	9.0%	7.5%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	13,716	14,032
その他の人件費	0	0
合計	13,716	14,032

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	学童クラブ申込者の入所率	
	令和4年度	令和5年度
目標値	100%	100%
実績値	100%	100%

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための物件費です。令和5年度は、児童が安全で安心して放課後を過ごせるよう、福生第五小学校内に学童クラブを設置しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども政策課		係名		子ども政策係		
5	予算科目	款 民生費		項 児童福祉費		目 子ども政策費		大事業		子ども・子育て審議会費						
	事業名	子ども・子育て審議会事務														
	事業概要	子ども・子育て審議会では、福生市の子育て支援施策の基本的方向性を示した「福生市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理を行うとともに、子育てに関する施策の推進について審議を行います。														
	支出済額 (円)	委員報酬				285,000		主な 特定財源 (円)								
		通信運搬費(1)				4,180										
		費用弁償(1)				3,760					その他の特定財源					
											合計					
											0					
										予算現額(千円)						
										489						
								総合計画の体系								
								施策の大綱		3_育てる						
								施策		8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる						
								基本事業		20_子育て支援事業の充実						
		その他の事業費														
		合計				292,940										

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0	
行政費用	人件費	3,620	3,687	67
	物件費	42	8	△ 34
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	60	0	△ 60
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	458	4,018	3,560
	その他	0	0	0
	小計(B)	4,180	7,713	3,533
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,180	△ 7,713	△ 3,533	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,180	△ 7,713	△ 3,533	

(3) 視点別指標

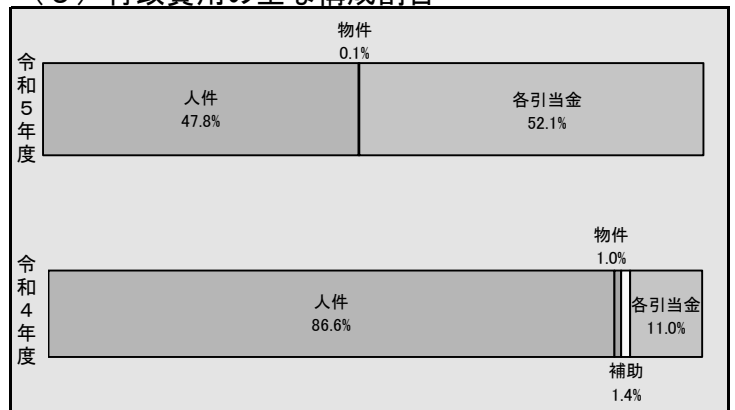
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	75円	137円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,344	3,402
その他の人件費	276	285
合計	3,620	3,687

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事務を行うための人件費です。令和5年度は、子ども・子育て審議会を4回開催し、令和4年度における子ども・子育て支援事業計画の遂行状況の確認などを行いました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども政策課	係名	子ども政策係
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	児童館費	
事業名	児童館等管理運営事業								
事業概要	市内にある児童館等(3館)の管理運営を指定管理者に委ねることにより、効率的な管理運営とより一層の市民サービスの向上を図ります。								
6	支出済額 (円)	児童館等施設指定管理委託料	112,473,630	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	7,000,000			
		熊川児童館空調設備改良工事	12,650,000		子育て推進交付金	3,032,000			
		武蔵野台児童館高圧受電用区分開閉器更新工事	2,310,000		子ども・子育て支援交付金	2,517,000			
		防犯カメラ借上料	334,620		その他の特定財源	2,649,550			
		保険料(4)	52,202		合計	15,198,550			
		消耗品費(1)	18,984		予算現額(千円)	140,623			
		印刷製本費(2)	8,000	総合計画の体系					
		通信運搬費(1)	2,500	施策の大綱	3_育てる				
		その他の事業費		施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる				
		合計	127,849,936	基本事業	20_子育て支援事業の充実				

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	2,919	2,517	△ 402
都支出金	5,532	5,549	17
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	133	133	0
小計(A)	8,584	8,199	△ 385
行政費用			
人件費	4,459	4,252	△ 207
物件費	110,561	112,838	2,277
維持補修費	73	0	△ 73
扶助費	0	0	0
補助費等	40	52	12
投資的経費	847	0	△ 847
減価償却費	14,020	14,097	77
各引当金繰入金	611	5,022	4,411
その他	0	0	0
小計(B)	130,611	136,261	5,650
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 122,027	△ 128,062	△ 6,035
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 122,027	△ 128,062	△ 6,035

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,330円	2,417円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

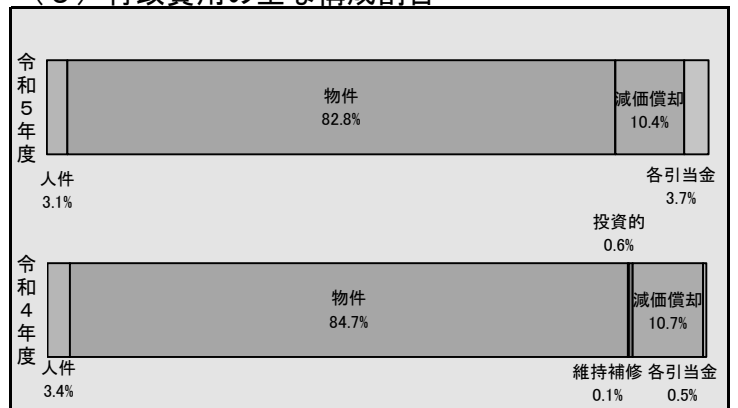
本事業の主たる行政費用は、事業を行うための物件費です。令和5年度は、熊川児童館の空調設備改良工事と武蔵野台児童館の高圧受電用区分開閉器更新工事を行いました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,459	4,252
その他の人件費	0	0
合計	4,459	4,252

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名		子ども家庭部	課名		子ども政策課	係名		子ども政策係
7	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	青少年対策費			
	事業名	青少年問題協議会事務										
	事業概要	青少年の健全育成を図るため、市長を中心とした青少年問題協議会を組織しています。青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に向けた調査審議及び関係行政機関との相互の連絡調整を行います。										
	支出済額 (円)	委員報酬				228,000		主な 特定財源 (円)				
		印刷製本費(2)				55,880						
		委員退任記念品				33,500						
		手数料(3)				9,802			その他の特定財源			
		消耗品費(1)				5,049			合計		0	
									予算現額(千円)		372	
		総合計画の体系										
							施策の大綱	3_育てる				
							施策	10_地域ぐるみで人を育てる				
その他の事業費							基本事業	25_地域ぐるみの人材育成の展開				
合計					332,231							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	
	国庫支出金	0	0	
	都支支出金	0	0	
	分担金及び負担金	0	0	
	使用料及び手数料	0	0	
	その他	0	0	
	小計(A)	0	0	
行政費用	人件費	2,457	1,929	△ 528
	物件費	59	71	12
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	0	34	34
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	306	2,009	1,703
	その他	0	0	0
	小計(B)	2,822	4,043	1,221
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,822	△ 4,043	△ 1,221	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,822	△ 4,043	△ 1,221	

(3) 視点別指標

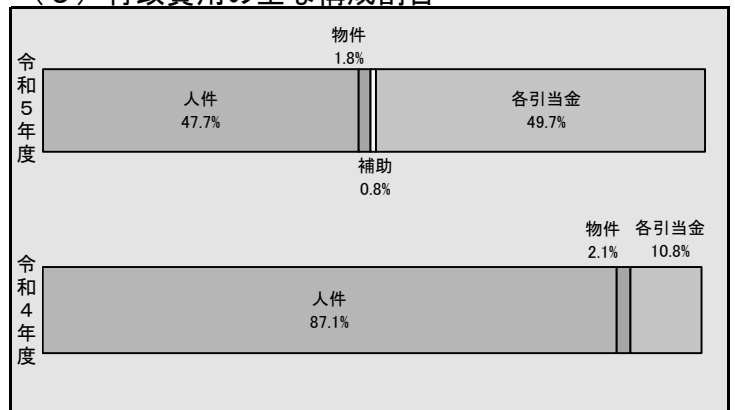
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	50円	72円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,229	1,701
その他の人件費	228	228
合計	2,457	1,929

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事務を行うための人件費です。令和5年度は、協議会を2回開催し、福生市青少年健全育成ビジョンの遂行状況の確認などを行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども政策課		係名		子ども政策係		
8	予算科目	款 民生費		項 児童福祉費		目 子ども政策費		大事業		青少年対策費						
	事業名	青少年対策事業														
	事業概要	中学・高校生が対象の「青少年の意見発表大会」、小・中学生が対象の「家庭の日」図画・作文コンクールを実施します。また、他の模範となる行為をした青少年を表彰する「善行少年表彰」などを実施します。														
	支出済額 (円)	手数料(3)			175,254		主な 特定財源 (円)									
		青少年の意見発表大会記念品			134,966											
		家庭の日図画作文記念品			89,844											
		印刷製本費(2)			61,776			その他の特定財源								
		善行少年表彰記念品			53,000			合計		0						
		消耗品費(1)			41,447				予算現額(千円)		670					
		青少年育成講演会講師等謝礼			30,000											
		会場借上料			25,000											
		通信運搬費(1)			14,316											
		手話通訳者謝礼			12,000		施策の大綱		3_育てる							
							施策		10_地域ぐるみで人を育てる							
						基本事業		25_地域ぐるみの人材育成の展開								
	その他の事業費															
	合計		637,603													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	2,229	1,701	△ 528
物件費	327	318	△ 9
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	341	320	△ 21
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	306	2,009	1,703
その他	0	0	0
小計(B)	3,203	4,348	1,145
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,203	△ 4,348	△ 1,145
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,203	△ 4,348	△ 1,145

(3) 視点別指標

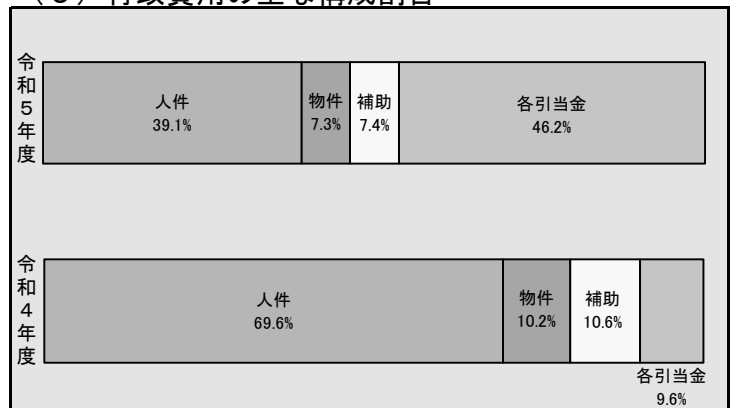
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	57円	77円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,229	1,701
その他の人件費	0	0
合計	2,229	1,701

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	青少年の意見発表大会への応募数	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	55件
実績値	10件	10件

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための人件費です。青少年の健全育成の一環として、中学・高校生が日常生活や体験を自由に発表する青少年意見発表大会や、小学・中学・高校生の模範的な行為を表彰する善行少年表彰等を実施しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名		子ども家庭部	課名		子ども政策課	係名		子ども政策係	
9	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども政策費	大事業	青少年対策費				
	事業名	青少年健全育成事業											
	事業概要	青少年の健全育成に関し、青少年育成地区委員長会を中心に、地区組織活動や、地区委員長会主催事業、夜間パトロール等、青少年の健全育成に資する活動を行っています。											
	支出済額 (円)	地区組織活動補助金					1,527,470		主な 特定財源 (円)				
		地区委員長会主催事業補助金					715,000						
		消耗品費(1)					219,780						
		地区委員長退任記念品					24,500			その他の特定財源			
		手数料(3)					7,352			合計		0	
		通信運搬費(1)					6,732		予算現額(千円)		2,818		
		総合計画の体系											
								施策の大綱	3_育てる				
								施策	10_地域ぐるみで人を育てる				
		その他の事業費						基本事業	25_地域ぐるみの人材育成の展開				
	合計						2,500,834						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	
	国庫支出金	0	0	
	都支支出金	0	0	
	分担金及び負担金	0	0	
	使用料及び手数料	0	0	
	その他	0	0	
	小計(A)	0	0	
行政費用	人件費	7,210	1,701	△ 5,509
	物件費	339	234	△ 105
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	2,103	2,267	164
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	1,430	2,009	579
	その他	0	0	0
	小計(B)	11,082	6,211	△ 4,871
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 11,082	△ 6,211	4,871	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 11,082	△ 6,211	4,871	

(3) 視点別指標

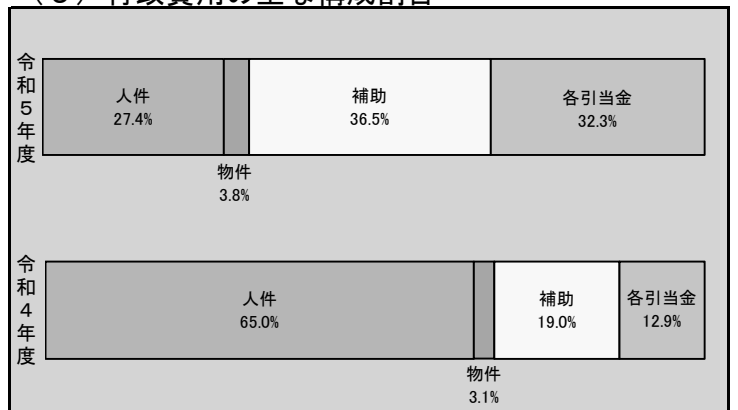
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	198円	110円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,210	1,701
その他の人件費	0	0
合計	7,210	1,701

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	地区委員長会の全体会開催数	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	12回
実績値	10回	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための人件費及び補助費等です。令和5年度は、青少年育成地区委員長会主催による第2回ふっさ青少育フェスティバルを福生南公園にて開催しました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費	
事業名	保育所運営事業								
事業概要	子ども・子育て支援法に基づき、保育園を運営するための費用を支給します。また、保育園に関する事務費及び保育園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。								
10	支出済額 (円)	○ 保育所運営委託料	2,303,754,978	主な 特定財源 (円)	子どものための教育・保育給付交付金	755,557,561	総合計画の体系		
		東福保育園建設費補助金	392,810,000		市町村総合交付金	321,280,000			
		○ 送迎バス等安全対策支援補助金	22,541,200		子どものための教育・保育給付費負担金	310,606,479			
		○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金	17,755,059		その他の特定財源	719,235,043			
		○ 弥生保育園改良費補助金	11,051,000		合計	2,106,679,083			
		子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金返還金	10,232,111		予算現額(千円)	2,814,878			
		○ 保育所等入所選考システム導入委託料	7,918,900	施策の大綱 3.育てる					
		子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金	4,838,000						
		子ども・子育て支援交付金都補助金返還金	4,702,000						
		子どものための教育・保育給付費都負担金返還金	4,683,295						
		○ 乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金	3,908,083	施策	9_子どもの生きる力を育てる				
		その他の事業費	11,257,591	基本事業	21_幼児期の教育の充実				
合計	2,795,452,217								

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	802,046	1,023,657	221,611
都支出金	833,089	1,009,362	176,273
分担金及び負担金	80,686	70,400	△ 10,286
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,715,821	2,103,419	387,598
行政費用			
人件費	31,251	31,469	218
物件費	1,870	3,623	1,753
維持補修費	0	0	0
扶助費	2,259,623	2,303,755	44,132
補助費等	69,864	72,219	2,355
投資的経費	32,216	403,861	371,645
減価償却費	5,312	5,312	0
各引当金繰入金	2,372	3,530	1,158
その他	0	0	0
小計(B)	2,402,508	2,823,769	421,261
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 686,687	△ 720,350	△ 33,663
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 686,687	△ 720,350	△ 33,663

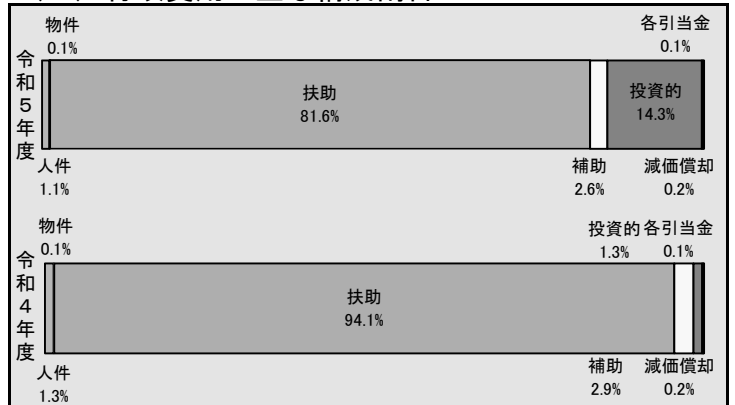
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	42,860円	50,089円
受益者負担比率	3.4%	2.5%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	27,612	27,632
その他の人件費	3,639	3,837
合計	31,251	31,469

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	認可保育園入所児童数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	15,100人	13,530人
実績値	14,429人	13,484人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、認可保育園に対する扶助費です。公定価格の引上げ及び障害児保育事業の強化等により扶助費が44,132千円増加しました。また、施設整備等に伴い投資的経費が371,645千円増加しました。この結果、事業全体の行政費用は421,261千円の増となりました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係
11	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費
	事業名	認定こども園施設型給付事業							
	事業概要	子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園を運営するための費用を支給します。また、認定こども園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。							
	支出済額 (円)	○ 認定こども園施設型給付費	347,287,196	主な 特定財源 (円)	子どものための教育・保育給付交付金	114,853,466			
○ 送迎バス等安全対策支援補助金		3,739,960	子どものための教育・保育給付費負担金		49,993,611				
○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金		1,913,608	保育士等キャリアアップ補助金		21,890,000				
保育サービス推進事業都補助金返還金		303,000	その他の特定財源		31,905,276				
保育士等キャリアアップ都補助金返還金		88,000	合計		218,642,353				
			予算現額(千円)		354,202				
			総合計画の体系						
			施策の大綱	3_育てる					
			施策	9_子どもの生きる力を育てる					
			基本事業	21_幼児期の教育の充実					
	その他の事業費								
	合計		353,331,764						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	261,855	115,980	△ 145,875
都支出金	149,402	102,924	△ 46,478
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	22,432	0	△ 22,432
小計(A)	433,689	218,904	△ 214,785
行政費用			
人件費	2,314	2,379	65
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	149,496	347,287	197,791
補助費等	3,589	6,045	2,456
投資的経費	346,537	0	△ 346,537
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,610	449	△ 1,161
その他	0	0	0
小計(B)	503,546	356,160	△ 147,386
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 69,857	△ 137,256	△ 67,399
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 69,857	△ 137,256	△ 67,399

(3) 視点別指標

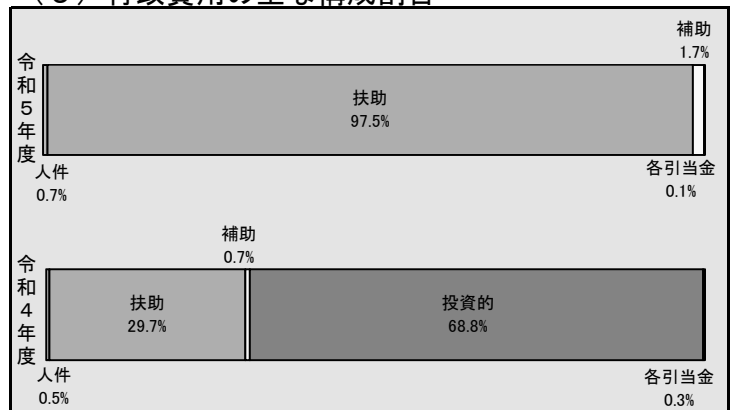
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	8,983円	6,318円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,314	2,379
その他の人件費	0	0
合計	2,314	2,379

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	認定こども園入所児童数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	880人	1,830人
実績値	729人	1,830人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、認定こども園に対する扶助費です。令和5年4月から市内認可保育所が認定こども園に移行し、入所児童数が増加したこと等に伴い、扶助費が197,791千円増加しました。一方、不動産の森こども園(旧・福生本町保育園)の建替え終了に伴い投資的経費が皆減となりました。この結果、事業全体の行政費用は147,386千円の減となりました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係
12	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費
	事業名	地域型保育給付事業							
	事業概要	子ども・子育て支援法に基づき、小規模保育園を運営するための費用を支給します。また、小規模保育園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。							
	支出済額 (円)	○ 地域型保育給付費			68,612,950	主な 特定財源 (円)	子どものための教育・保育給付交付金	30,904,652	
		○ 送迎バス等安全対策支援補助金			349,172		子どものための教育・保育給付費負担金	11,084,384	
		保育対策総合支援事業国庫補助金返還金			256,000		保育士等キャリアアップ補助金	2,368,000	
		○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金			215,333		その他の特定財源	4,133,104	
							合計	48,490,140	
						予算現額(千円)		71,694	
		総合計画の体系							
						施策の大綱	3_育てる		
						施策	9_子どもの生きる力を育てる		
					基本事業	21_幼児期の教育の充実			
	その他の事業費								
	合計		69,433,455						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	36,712	31,102	△ 5,610
都支出金	18,091	19,039	948
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	54,803	50,141	△ 4,662
行政費用			
人件費	1,115	1,615	500
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	72,464	68,613	△ 3,851
補助費等	13,670	821	△ 12,849
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	153	727	574
その他	0	0	0
小計(B)	87,402	71,776	△ 15,626
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 32,599	△ 21,635	10,964
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 32,599	△ 21,635	10,964

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,559円	1,273円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

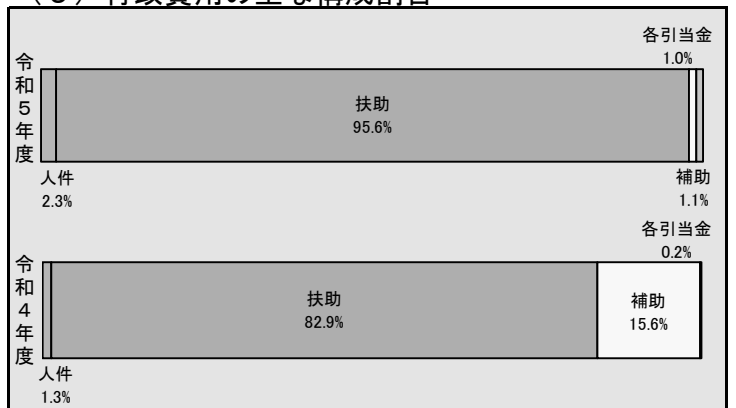
本事業の主たる行政費用は、小規模保育園に対する扶助費です。入所児童数の減少に伴い、扶助費が3,851千円減少しました。また、福生多摩幼稚園小規模保育園乳幼児部ひよこの廃園に係る東京都に対する補助金返還金の皆減等に伴い、補助費等が12,849千円減少しました。この結果、事業全体の行政費用は15,626千円の減となりました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	1,615
その他の人件費	0	0
合計	1,115	1,615

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	小規模保育園入所児童数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	380人	260人
実績値	260人	226人

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係	
13	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費	
	事業名	認可外保育施設運営助成事業								
	事業概要	市民が入園している認証保育所に対して、委託料を支払うことにより、市民の多様化する保育ニーズに対応します。また、認可外保育施設を利用している市民の利用料を助成します。								
	支出済額 (円)	認証保育所委託児委託料			25,075,246	主な 特定財源 (円)	認証保育所運営費等補助金			10,316,000
		施設等利用費			8,757,445		市町村総合交付金			8,002,000
		認証保育所運営費等都補助金返還金			526,000		子育てのための施設等利用給付交付金			6,308,360
		認可外保育施設利用支援事業都補助金返還金			132,000		その他の特定財源			5,623,180
		○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金			101,717		合計			30,249,540
		通信運搬費(1)			13,000		予算現額(千円)			
		総合計画の体系								
							施策の大綱	3_育てる		
							施策	9_子どもの生きる力を育てる		
		その他の事業費					基本事業	21_幼児期の教育の充実		
合計				34,605,408						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	8,419	6,339	△ 2,080
都支出金	20,798	23,910	3,112
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	29,217	30,249	1,032
行政費用			
人件費	2,229	1,528	△ 701
物件費	14	13	△ 1
維持補修費	0	0	0
扶助費	9,850	8,757	△ 1,093
補助費等	23,465	25,835	2,370
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	306	127	△ 179
その他	0	0	0
小計(B)	35,864	36,260	396
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,647	△ 6,011	636
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,647	△ 6,011	636

(3) 視点別指標

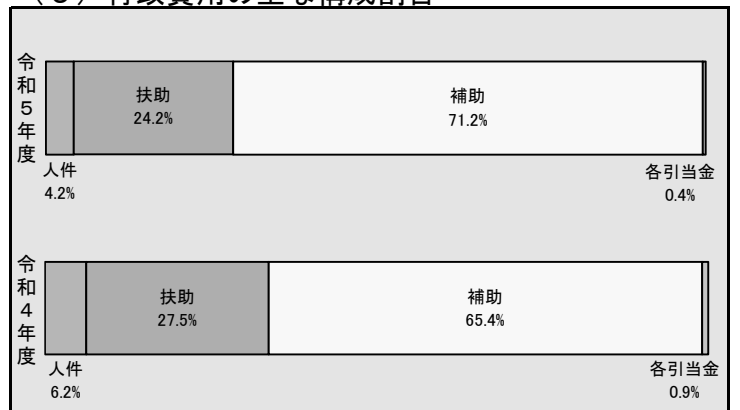
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	640円	643円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,229	1,528
その他の人件費	0	0
合計	2,229	1,528

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	認証保育所入所児童数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	220人	185人
実績値	154人	164人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、認証保育所に関する補助費等及びその他の認可外保育施設に関する扶助費です。認証保育所の利用者の増加に伴い補助費等が2,370千円増加した一方、その他の認可外保育施設の利用者が減少したことに伴い扶助費が1,093千円減少しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係	
14	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費	
	事業名	病児保育事業								
	事業概要	病中又は病気の回復期にある生後6か月から小学校6年生までの児童を看護師と保育士がお預かりします。								
	支出済額 (円)	病児保育運営委託料			29,220,600	主な 特定財源 (円)	子ども・子育て支援交付金			8,894,000
		○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金			92,570		子ども・子育て支援交付金			8,650,000
							子育て推進交付金			3,023,000
							その他の特定財源			2,893,572
							合計			23,460,572
						予算現額(千円)				30,271
						総合計画の体系				
						施策の大綱	3_育てる			
						施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
			その他の事業費			基本事業	20_子育て支援事業の充実			
		合計							29,313,170	

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	7,576	8,679	1,103
都支出金	13,890	14,782	892
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	21,466	23,461	1,995
行政費用			
人件費	1,115	764	△ 351
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	29,251	29,221	△ 30
補助費等	879	93	△ 786
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	153	64	△ 89
その他	0	0	0
小計(B)	31,398	30,142	△ 1,256
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 9,932	△ 6,681	3,251
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 9,932	△ 6,681	3,251

(3) 視点別指標

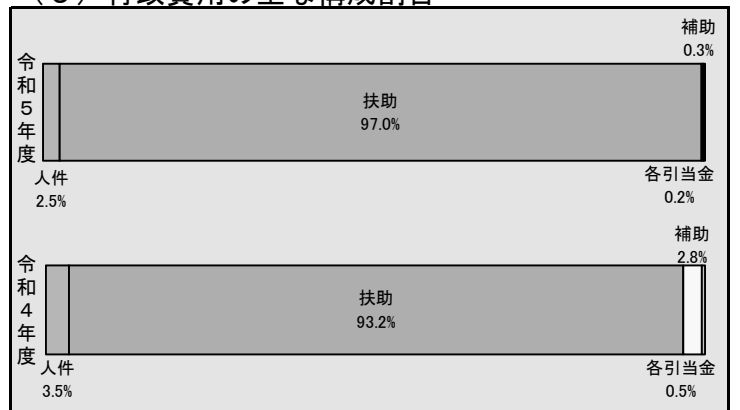
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	560円	535円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	764
その他の人件費	0	0
合計	1,115	764

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	病児・病後児保育利用人数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	1,200人	1,200人
実績値	656人	953人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、病児保育室あんず及び福生保育園病後児保育室に対する扶助費です。新型コロナウイルス感染症の第5類への移行等により利用を控える傾向が減少したと考えられ、病児保育・病後児保育共に利用人数が増加し、コロナ禍前と同水準となりました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係
15	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	幼稚園費
	事業名	幼稚園教育振興事業							
	事業概要	私立幼稚園の教育環境を充実するために、教諭の研修費、行事費、健康管理費、心身障害児に対応するための費用、施設整備借入金利子補給金等を補助します。							
	支出済額 (円)	○	多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金	10,040,351	主な 特定財源 (円)	多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金	10,039,000		
		○	送迎バス等安全対策支援補助金	7,639,140		私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金	7,639,000		
			私立幼稚園心身障害児教育事業費補助金	5,140,000		乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金	1,000,000		
			私立幼稚園施設整備借入金利子補給金	1,830,200		その他の特定財源	393,000		
		○	保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金	1,290,914		合計	19,071,000		
		○	乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金	1,000,000		予算現額(千円)		53,444	
			私立幼稚園教諭研修費補助金	330,000	総合計画の体系				
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	9_子どもの生きる力を育てる			
				その他の事業費		基本事業	21_幼児期の教育の充実		
			合計	27,270,605					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	6,493	393	△ 6,100
都支出金	992	26,483	25,491
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	7,485	26,876	19,391
行政費用			
人件費	1,115	2,465	1,350
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	14,946	27,271	12,325
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	153	1,731	1,578
その他	0	0	0
小計(B)	16,214	31,467	15,253
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 8,729	△ 4,591	4,138
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 8,729	△ 4,591	4,138

(3) 視点別指標

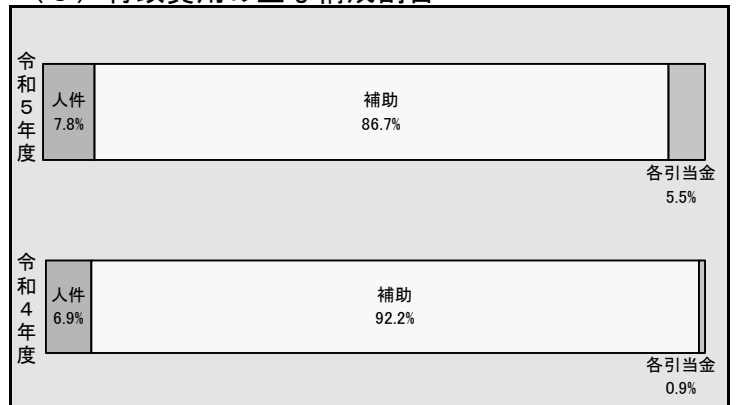
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	289円	558円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	2,465
その他の人件費	0	0
合計	1,115	2,465

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	障害児教育事業費補助金交付者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	156人	228人
実績値	192人	257人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、私立幼稚園に対する補助費等です。令和5年度から実施した多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金等の皆増により、補助費等が12,325千円増加しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係	
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	幼稚園費		
事業名	幼稚園保護者負担軽減事業									
事業概要	私立幼稚園等に通園する園児の保育料等の一部を助成することで、保護者の経済的負担の軽減を図ります。									
16	支出済額 (円)	○私立幼稚園児保護者負担軽減補助金	15,496,300	主な 特定財源 (円)	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	8,274,000	予算現額(千円) 55,520  総合計画の体系			
		施設等利用費	12,229,600		子育てのための施設等利用給付交付金	8,271,840				
		子育てのための施設等利用給付交付金国庫負担金返還金	2,623,570		子育てのための施設等利用費負担金	4,135,920				
		事務補助会計年度任用職員報酬	1,691,280		その他の特定財源					1,722,048
		子育てのための施設等利用費都負担金返還金	1,311,785		合計					22,403,808
		プログラム使用料	1,131,240		施策の大綱 3_育てる 施策 9_子どもの生きる力を育てる 基本事業 21_幼児期の教育の充実					
		私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費都補助金返還金	928,400							
		○システム改良委託料	605,000							
		事務補助会計年度任用職員期末手当	335,280							
		副食費に係る補足給付費	129,072							
		通信運搬費(1)	37,514							
		その他の事業費	17,934							
		合計	36,536,975							

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	22,526	9,430	△ 13,096
都支出金	19,273	13,566	△ 5,707
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	41,799	22,996	△ 18,803
行政費用			
人件費	2,934	6,085	3,151
物件費	1,173	1,792	619
維持補修費	0	0	0
扶助費	39,913	12,359	△ 27,554
補助費等	21,198	20,360	△ 838
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	260	3,956	3,696
その他	0	0	0
小計(B)	65,478	44,552	△ 20,926
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 23,679	△ 21,556	2,123
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 23,679	△ 21,556	2,123

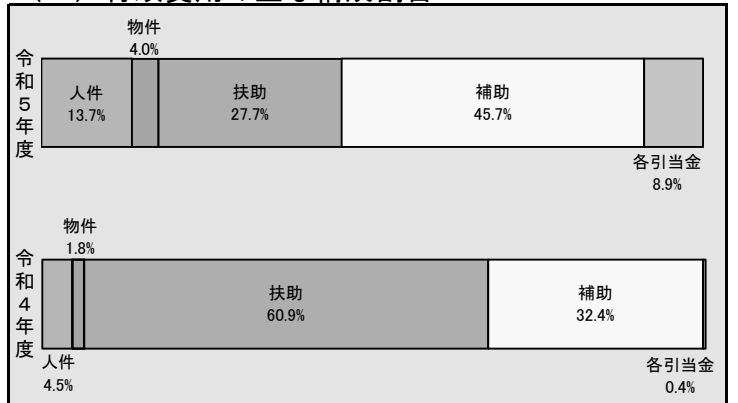
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,168円	790円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	4,166
その他の人件費	1,819	1,919
合計	2,934	6,085

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	保護者負担軽減補助金交付者数	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	4,400人
実績値	3,905人	3,582人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、私立幼稚園等に通園する園児の保護者に対する扶助費及び補助費等です。主な事業の一つである施設等利用費は、子ども・子育て支援法に基づく新制度に移行していない幼稚園に関係する経費です。令和5年度から新たに市内幼稚園1園が新制度に移行したことに伴い、対象園児が減少したため扶助費が27,554千円減少しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども育成課		係名		保育・幼稚園係	
17		民生費		児童福祉費		子ども育成費		大事業		幼稚園費					
事業名		幼稚園施設型給付事業													
事業概要		子ども・子育て支援法に基づき、幼稚園を運営するための費用を支給します。													
支出済額 (円)		幼稚園施設型給付費		249,084,528		主な 特定財源 (円)		子どものための教育・保育給付交付金		88,958,863					
		幼稚園型一時預かり事業運営費 等都補助金返還金		292,000				子どものための教育・保育給付費負担金		75,088,932					
								幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金		9,245,900					
								その他の特定財源		1,849,000					
								合計		175,142,695					
								予算現額(千円)				249,377			
														総合計画の体系	
								施策の大綱		3_育てる					
								施策		9_子どもの生きる力を育てる					
				その他の事業費				基本事業		21_幼児期の教育の充実					
		合計		249,376,528											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	62,201	90,808	28,607
都支出金	55,868	84,335	28,467
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	118,069	175,143	57,074
行政費用			
人件費	1,115	2,465	1,350
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	166,491	249,085	82,594
補助費等	3,056	292	△ 2,764
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	153	1,731	1,578
その他	0	0	0
小計(B)	170,815	253,573	82,758
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 52,746	△ 78,430	△ 25,684
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 52,746	△ 78,430	△ 25,684

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	3,047円	4,498円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

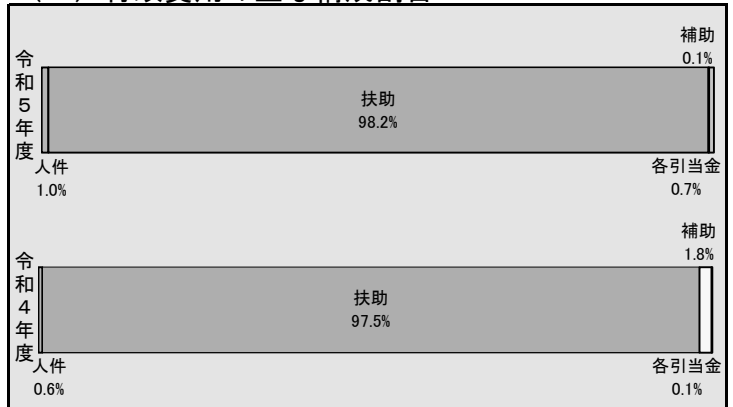
本事業の主たる行政費用は、子ども・子育て支援法に基づく新制度に移行した幼稚園等に関する扶助費です。令和5年度から新たに市内幼稚園1園が新制度に移行したこと等に伴い、対象園児が増加したため扶助費が82,594千円増加しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	2,465
その他の人件費	0	0
合計	1,115	2,465

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	新制度幼稚園入園児童数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	2,300人	2,980人
実績値	2,326人	3,323人



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	手当助成係	
18	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	子育て支援費	
	事業名	児童手当支給事業								
	事業概要	中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給します。								
	支出済額 (円)	児童手当		659,665,000	主な 特定財源 (円)	児童手当負担金		458,454,332		
		事務補助会計年度任用職員報酬		3,382,560		児童手当負担金		101,334,165		
		プログラム使用料		1,890,240		児童手当国庫負担金		124,000		
		児童手当都負担金返還金		1,795,501		その他の特定財源		60,000		
		児童手当国庫負担金返還金		812,667		合計		559,972,497		
		事務補助会計年度任用職員期末手当		670,560		予算現額(千円)			681,595	
		通信運搬費(1)		178,033	総合計画の体系					
		印刷製本費(2)		75,664						
		消耗品費(1)		23,951						
		費用弁償(1)		22,300						
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる				
					基本事業	20_子育て支援事業の充実				
			その他の事業費							
		合計		668,516,476						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	470,783	458,454	△ 12,329
都支出金	105,251	101,334	△ 3,917
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	283	184	△ 99
小計(A)	576,317	559,972	△ 16,345
行政費用			
人件費	9,212	9,360	148
物件費	2,048	2,190	142
維持補修費	0	0	0
扶助費	677,215	659,665	△ 17,550
補助費等	1,079	2,608	1,529
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	979	1,052	73
その他	0	0	0
小計(B)	690,533	674,875	△ 15,658
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 114,216	△ 114,903	△ 687
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 114,216	△ 114,903	△ 687

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	12,319円	11,971円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

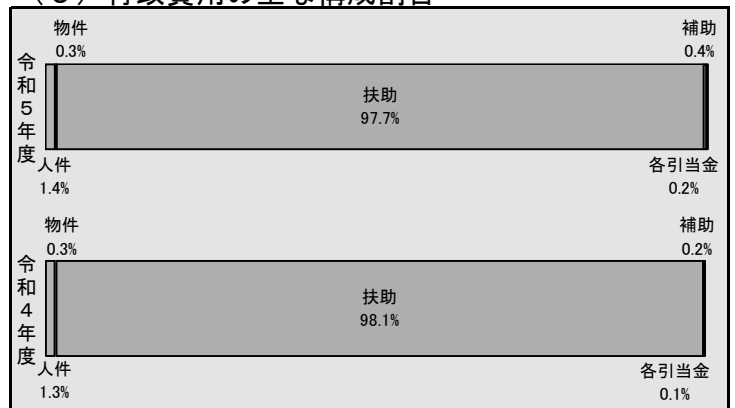
本事業の主たる行政費用は、扶助費（児童手当）です。中学校終了前の児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭生活の安定、次代の社会を担う児童の健全育成を図りました。令和5年度は、対象児童の減少に伴い扶助費が17,550千円減少しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,573	5,522
その他の人件費	3,639	3,838
合計	9,212	9,360

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども育成課		係名		手当助成係			
19	予算科目	款 民生費		項 児童福祉費		目 子ども育成費		大事業		子育て支援費							
	事業名	児童育成手当支給事業															
	事業概要	ひとり親家庭、父母または児童が障害を有する家庭の子育てにかかる経済的負担を軽減するために、手当を支給します。															
	支出済額 (円)	児童育成手当			151,358,000		主な 特定財源 (円)	児童育成手当負担金	152,229,998								
		児童育成手当都負担金返還金			1,282,500			児童育成手当返還金	294,000								
		プログラム使用料			1,170,840			特別児童扶養手当事務取扱委託金	115,365								
		通信運搬費(1)			85,953			その他の特定財源									
		印刷製本費(2)			18,500			合計		152,639,363							
		消耗品費(1)			6,070			予算現額(千円)		161,497							
		総合計画の体系															
								施策の大綱	3_育てる								
								施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる								
		その他の事業費						基本事業	20_子育て支援事業の充実								
	合計				153,921,863												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	105	115	10
都支出金	160,945	153,279	△ 7,666
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	5	294	289
小計(A)	161,055	153,688	△ 7,367
行政費用			
人件費	4,459	3,907	△ 552
物件費	1,140	1,281	141
維持補修費	0	0	0
扶助費	159,852	151,358	△ 8,494
補助費等	4	1,283	1,279
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	611	319	△ 292
その他	0	0	0
小計(B)	166,066	158,148	△ 7,918
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,011	△ 4,460	551
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,011	△ 4,460	551

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,963円	2,805円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

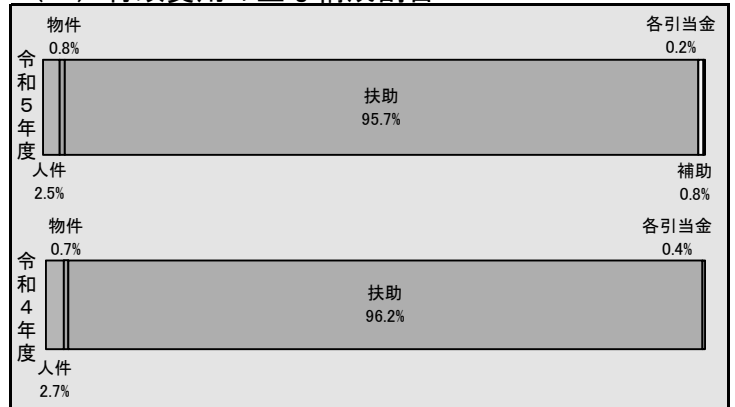
本事業の主たる行政費用は扶助費（児童育成手当）です。18歳に達した年度末までの児童を養育しているひとり親家庭や、20歳未満の心身に障害のある児童を養育している方等に対して手当（育成手当・障害手当）を支給することにより、児童の福祉の増進を図りました。対象者の減少に伴い扶助費が8,494千円減少しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,459	3,907
その他の人件費	0	0
合計	4,459	3,907

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	手当助成係	
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	子育て支援費		
事業名	児童扶養手当支給事業									
事業概要	ひとり親家庭、または児童の父母が重度の障害を有する家庭の子育てにかかる経済的負担を軽減するために、手当を支給します。									
20	支出済額 (円)	児童扶養手当	223,108,030		主な 特定財源 (円)	児童扶養手当負担金	75,186,070			
		児童扶養手当国庫負担金返還金	1,231,727			児童扶養手当返還金	886,500			
		プログラム使用料	1,070,520			その他の特定財源				
		通信運搬費(1)	348,239			合計			76,072,570	
		消耗品費(1)	38,909			予算現額(千円)			244,944	
		印刷製本費(2)	32,500			総合計画の体系				
		その他の事業費				施策の大綱	3_育てる			
		合計		225,829,925		施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
						基本事業	20_子育て支援事業の充実			

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	80,466	75,186	△ 5,280
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	578	887	309
小計(A)	81,044	76,073	△ 4,971
行政費用			
人件費	5,488	6,372	884
物件費	1,287	1,490	203
維持補修費	0	0	0
扶助費	238,038	223,108	△ 14,930
補助費等	0	1,232	1,232
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	431	1,625	1,194
その他	0	0	0
小計(B)	245,244	233,827	△ 11,417
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 164,200	△ 157,754	6,446
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 164,200	△ 157,754	6,446

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	4,375円	4,148円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、扶助費（児童扶養手当）です。18歳に到達した年度末までの児童（一定の障害を有する場合は20歳未満）を養育しているひとり親家庭等に手当を支給し、当該家庭の自立促進を図りました。対象者の減少に伴い扶助費が14,930千円減少しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,488	6,372
その他の人件費	0	0
合計	5,488	6,372

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども育成課		係名		手当助成係	
21		民生費		児童福祉費		子ども育成費		大事業		子育て支援費					
事業名		乳幼児医療費助成事業													
事業概要		乳幼児を養育する世帯の経済的負担を軽減するために医療費を助成します。													
支出済額 (円)		医療費助成費		74,531,748		主な 特定財源 (円)		乳幼児医療費助成事業補助金		40,080,000					
		医療費審査支払委託料		2,631,258				乳幼児医療費助成費返還金		7,882					
		プログラム使用料		1,185,360				その他の特定財源							
		システム改修委託料		225,500				合計		40,087,882					
		通信運搬費(1)		191,514				予算現額(千円)		81,175					
		印刷製本費(2)		61,412											
		消耗品費(1)		27,283											
										総合計画の体系					
								施策の大綱		3_育てる					
								施策		8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる					
		その他の事業費				基本事業		20_子育て支援事業の充実							
		合計		78,854,075											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	34,849	40,080	5,231
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	89	8	△ 81
小計(A)	34,938	40,088	5,150
行政費用			
人件費	2,229	2,379	150
物件費	3,869	4,322	453
維持補修費	0	0	0
扶助費	63,515	74,532	11,017
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	306	449	143
その他	0	0	0
小計(B)	69,919	81,682	11,763
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 34,981	△ 41,594	△ 6,613
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 34,981	△ 41,594	△ 6,613

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,247円	1,449円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

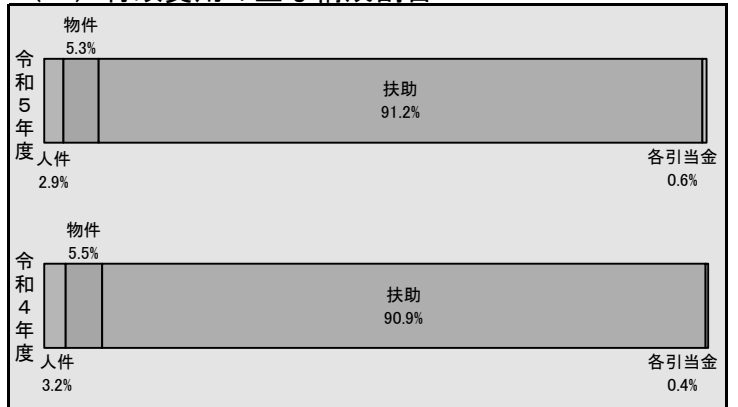
本事業の主たる行政費用は、扶助費（医療費助成費）です。乳幼児を養育している方に、健康保険診療の自己負担額（入院時の食事療養費等を除く）を助成し、乳幼児の保健の向上と健全育成を図りました。受診費用の増加に伴い扶助費が11,017千円増加しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,229	2,379
その他の人件費	0	0
合計	2,229	2,379

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども育成課		係名		手当助成係	
22		民生費		児童福祉費		子ども育成費		大事業		子育て支援費					
事業名		義務教育就学児医療費助成事業													
事業概要		小・中学生を養育する世帯の経済的負担を軽減するために医療費を助成します。													
支出済額 (円)		医療費助成費		93,766,335		主な 特定財源 (円)		義務教育就学児医療費助成事業補助金		46,784,000					
		医療費審査支払委託料		2,694,832				義務教育就学児医療費助成費返還金		5,334					
		プログラム使用料		295,680				その他の特定財源							
		通信運搬費(1)		274,473				合計		46,789,334					
		システム改修委託料		225,500				予算現額(千円)		97,506					
		印刷製本費(2)		75,999		総合計画の体系									
		消耗品費(1)		27,091											
								施策の大綱		3_育てる					
								施策		8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる					
								基本事業		20_子育て支援事業の充実					
		その他の事業費													
		合計		97,359,910											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	38,328	46,784	8,456
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	7	5	△ 2
小計(A)	38,335	46,789	8,454
行政費用			
人件費	2,229	2,379	150
物件費	3,034	3,594	560
維持補修費	0	0	0
扶助費	76,365	93,766	17,401
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	306	449	143
その他	0	0	0
小計(B)	81,934	100,188	18,254
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 43,599	△ 53,399	△ 9,800
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 43,599	△ 53,399	△ 9,800

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,462円	1,777円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

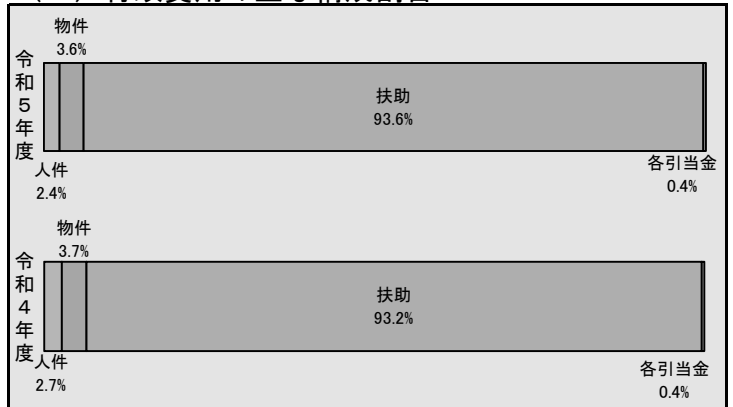
本事業の主たる行政費用は、扶助費（医療費助成費）です。小中学生の児童を養育している方に、健康保険診療の自己負担額（入院時の食事療養費等及び通院1回につき200円の自己負担を除く）を助成し、児童の保健の向上と健全育成を図りました。受診費用の増加に伴い扶助費が17,401千円増加しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,229	2,379
その他の人件費	0	0
合計	2,229	2,379

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	手当助成係	
23	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	子育て支援費	
	事業名	高校生等医療費助成事業								
	事業概要	高校生等を養育する世帯の経済的負担を軽減するために医療費を助成します。								
	支出済額 (円)	医療費助成費			20,711,818	主な 特定財源 (円)	高校生等医療費助成事業補助金	17,459,000		
		システム保守委託料			594,000					
		医療費審査支払委託料			492,226					
		通信運搬費(1)			171,419			その他の特定財源		
		印刷製本費(2)			37,951			合計	17,459,000	
		消耗品費(1)			17,130	予算現額(千円)		24,517		
		総合計画の体系								
						施策の大綱	3_育てる			
						施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
その他の事業費				基本事業	20_子育て支援事業の充実					
合計				22,024,544						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	3,380	21,036	17,656
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	3,380	21,036	17,656
行政費用			
人件費	2,450	2,379	△ 71
物件費	3,359	1,313	△ 2,046
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	20,712	20,712
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,914	449	△ 2,465
その他	0	0	0
小計(B)	8,723	24,853	16,130
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,343	△ 3,817	1,526
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,343	△ 3,817	1,526

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	156円	441円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

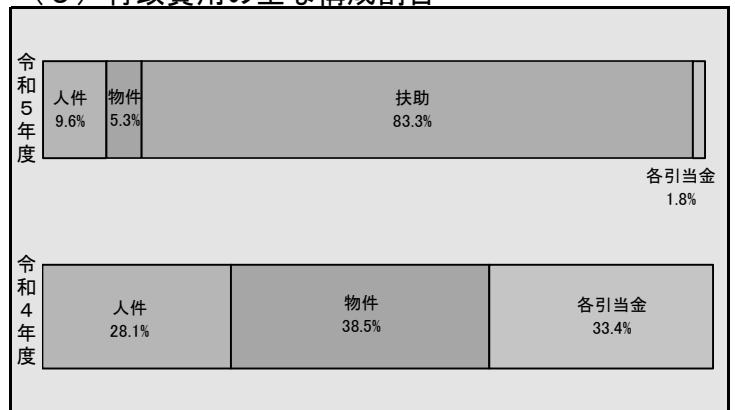
本事業の主たる行政費用は、扶助費（医療費助成費）です。高校生相当の方を養育している方に、健康保険診療の自己負担額（入院時の食事療養費等及び通院1回につき200円の自己負担を除く）を助成し、高校生等の保健の向上と健全育成を図りました。制度開始に伴い、扶助費が20,712千円の皆増となりました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,450	2,379
その他の人件費	0	0
合計	2,450	2,379

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	手当助成係	
24	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	子育て支援費	
	事業名	ひとり親家庭等医療費助成事業								
	事業概要	ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するために医療費を助成します。また、ひとり親家庭で家事または育児などの日常生活にお困りのとき、育児や食事の世話を手伝いするホームヘルパーをご自宅へ派遣します。								
	支出済額 (円)	医療費助成費		27,320,428	主な 特定財源 (円)	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金		19,814,000		
		ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業都補助金返還金		1,515,000		ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金		658,000		
		ホームヘルプサービス事業委託料		877,680		ひとり親家庭等医療費助成費返還金		15,849		
		医療費審査支払委託料		764,457		その他の特定財源				
		プログラム使用料		592,680		合計		20,487,849		
		印刷製本費(2)		92,471		予算現額(千円)			32,731	
		通信運搬費(1)		84,463	総合計画の体系					
		消耗品費(1)		13,314						
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる				
				基本事業	20_子育て支援事業の充実					
		その他の事業費								
		合計		31,260,493						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	23,443	20,963	△ 2,480
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	21	16	△ 5
小計(A)	23,464	20,979	△ 2,485
行政費用			
人件費	3,259	2,292	△ 967
物件費	1,561	1,547	△ 14
維持補修費	0	0	0
扶助費	30,045	28,198	△ 1,847
補助費等	996	1,515	519
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	259	191	△ 68
その他	0	0	0
小計(B)	36,120	33,743	△ 2,377
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,656	△ 12,764	△ 108
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,656	△ 12,764	△ 108

(3) 視点別指標

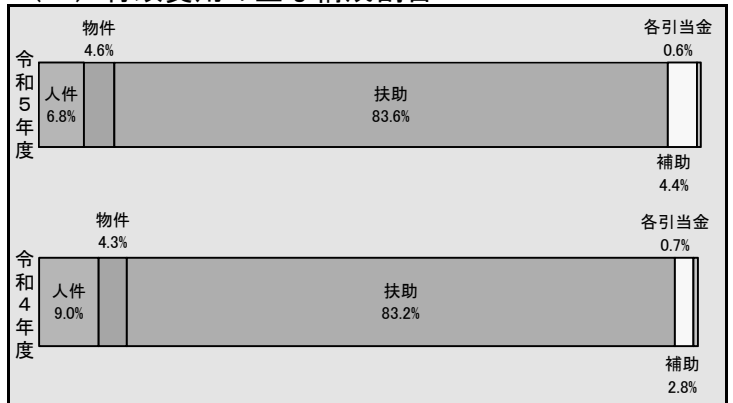
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	644円	599円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,259	2,292
その他の人件費	0	0
合計	3,259	2,292

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、扶助費（医療費助成費）です。ひとり親家庭等に医療費の全部または一部を助成し、ひとり親家庭等の経済的な負担の軽減、保健の向上を図りました。令和5年度は対象者の減少に伴い扶助費が1,847千円減少しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	手当助成係
25	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	子育て支援費
	事業名	育成医療費助成事業							
	事業概要	一定の機能障害がある18歳未満の児童で、手術等により障害の改善が見込まれる方に対して医療費を助成します。							
	支出済額 (円)	育成医療費助成事業国庫負担金返還金	227,600	主な 特定財源 (円)	育成医療費助成事業負担金	66,125			
		医療費助成費	82,160		育成医療費助成事業負担金	20,540			
		消耗品費(1)	4,392		その他の特定財源				
		医療費審査支払委託料	113		合計		86,665		
		予算現額(千円)					483		
		総合計画の体系							
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
					その他の事業費	基本事業 20_子育て支援事業の充実			
			合計	314,265					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	228	228	0
都支支出金	0	21	21
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	228	249	21
行政費用			
人件費	1,115	764	△ 351
物件費	8	5	△ 3
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	82	82
補助費等	251	228	△ 23
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	153	64	△ 89
その他	0	0	0
小計(B)	1,527	1,143	△ 384
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,299	△ 894	405
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,299	△ 894	405

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	27円	20円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

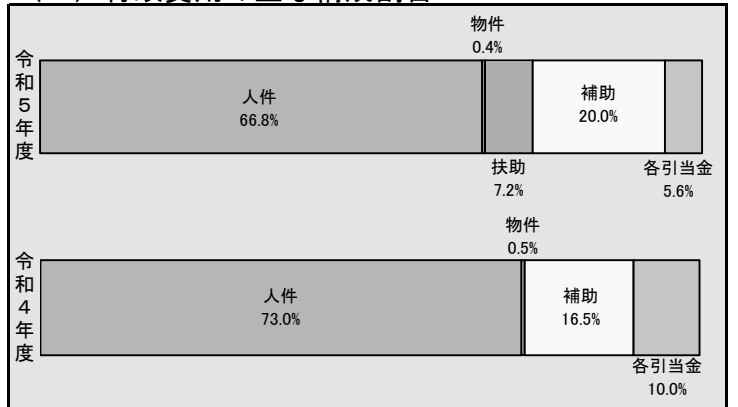
本事業の主たる行政費用は、事務を行うための人件費です。障害や現存する疾患に対する医療を行わないと将来において障害を残すと認められる児童に、健康保険診療の自己負担額の一部を助成する事業です。令和5年度は3件の請求があり、82千円を助成しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,115	764
その他の人件費	0	0
合計	1,115	764

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども家庭支援課	係名	子ども家庭支援センター係		
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども家庭支援費	大事業	子ども家庭支援事業費			
事業名	ひとり親家庭自立支援事業										
事業概要	ひとり親家庭の父又は母の自立に向けた総合相談及び指導、関係機関との連絡調整、職業訓練促進のための給付金等の支給など、ひとり親家庭の自立に向けた支援を行います。										
26	支出済額 (円)	母子家庭等高等職業訓練促進給付金	8,284,000		主な 特定財源 (円)	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	6,464,000				
		母子・父子自立支援会計年度任用職員報酬	2,499,000			子育て推進交付金	4,221,000				
		福祉資金貸付システムプログラム使用料	1,304,820			児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	744,000				
		福祉資金貸付システム機器借上料	901,296			その他の特定財源	837,039				
		母子・父子自立支援会計年度任用職員期末手当	499,800			合計	12,266,039				
		母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金	216,000			予算現額(千円)		14,173			
		費用弁償(1)	170,030		総合計画の体系						
		母子寡婦福祉会補助金	82,000								
		職員旅費(2)	80,077								
		通信運搬費(1)	70,286								
		印刷製本費(2)	15,950		施策の大綱	3.育てる					
		その他の事業費	4,293		施策	8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる					
		合計	14,127,552		基本事業	19.子育て家庭への支援					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	6,118	7,208	1,090
都支出金	6,659	6,380	△ 279
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	12,777	13,588	811
人件費	10,003	10,399	396
物件費	3,557	2,547	△ 1,010
維持補修費	0	0	0
扶助費	6,823	8,284	1,461
補助費等	1,031	298	△ 733
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,517	1,589	72
その他	0	0	0
小計(B)	22,931	23,117	186
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 10,154	△ 9,529	625
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 10,154	△ 9,529	625

(3) 視点別指標

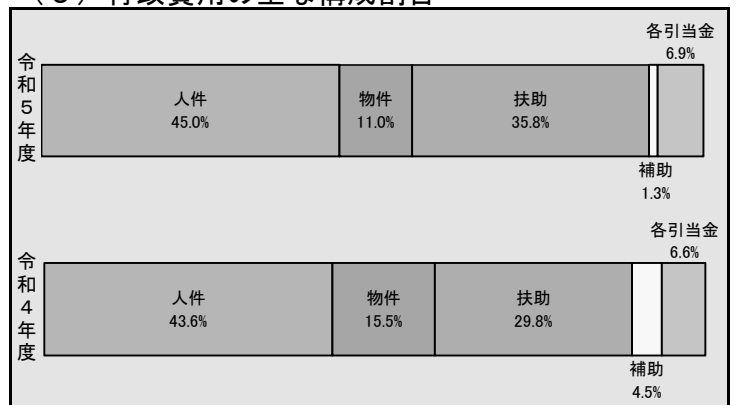
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	409円	410円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,191	7,564
その他の人件費	2,812	2,835
合計	10,003	10,399

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、ひとり親家庭の自立支援を行うための人件費と扶助費です。令和5年度は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金の増により扶助費が増額となりました。また、ひとり親のさまざまな相談に対応し、寄り添いながら自立に向けた支援に努めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども家庭支援課	係名	子ども家庭支援センター係
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども家庭支援費	大事業	子ども家庭支援事業費	
事業名	子ども家庭支援センター事業								
事業概要	子ども及び家庭に係る総合相談及び支援、関係機関との連絡調整、要保護児童対策地域協議会の運営、子どもの虐待防止、子育てに関する情報提供や子育てグループ等の育成支援等を行い、子どもの健全育成を目指します。								
27	支出済額 (円)	子ども家庭支援センター会計年度 任用職員報酬	9,283,200	主な 特定財源 (円)	子育て推進交付金	6,046,000			
		乳幼児ショートステイ事業委託料	2,376,280		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2,608,000			
		家庭児童相談システム機器借上料	2,057,220		子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	1,984,000			
		子ども家庭支援センター会計年度 任用職員期末手当	1,856,640		その他の特定財源	3,597,345			
		家庭児童相談システムプログラム使用料	726,000		合計	14,235,345			
		費用弁償(1)	227,181	予算現額(千円)		17,801			
		文書等運搬委託料	225,060	総合計画の体系					
		複写機借上料	205,787						
		産前・産後支援ヘルパー事業委託料	169,692	施策の大綱	3_育てる				
		消耗品費(1)	96,849	施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる				
		職員旅費(2)	62,892	基本事業	19_子育て家庭への支援				
		その他の事業費	169,424						
		合計	17,456,225						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	3,798	4,121	323
都支出金	25,230	31,163	5,933
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	29,028	35,284	6,256
行政費用			
人件費	34,766	36,454	1,688
物件費	12,417	6,230	△ 6,187
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	4,494	86	△ 4,408
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	5,261	5,492	231
その他	0	0	0
小計(B)	56,938	48,262	△ 8,676
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 27,910	△ 12,978	14,932
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 27,910	△ 12,978	14,932

(3) 視点別指標

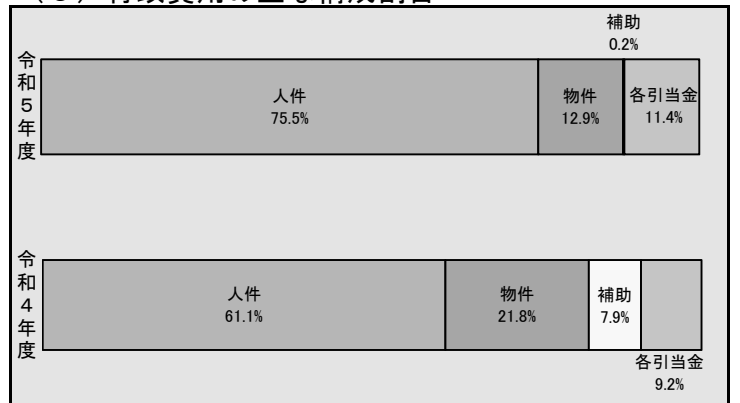
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,016円	856円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	24,655	25,933
その他の人件費	10,111	10,521
合計	34,766	36,454

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	総合相談の新規相談件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	300件	300件
実績値	209件	219件

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、子どもと家庭の総合相談及び虐待対応等の人件費と、乳幼児ショートステイ事業等の物件費です。令和5年度は、こども家庭センターの設置準備のため、文書等運搬委託料が増額となっています。また、要保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関との連携により、児童及びその保護者等への支援を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども家庭支援課		係名		子ども家庭支援センター係												
28	予算科目	款 民生費		項 児童福祉費		目 子ども家庭支援費		大事業		子ども家庭支援事業費																
	事業名	ファミリー・サポート・センター事業																								
	事業概要	育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方が会員となり、地域で助け合いながら子育てをする会員組織です。ファミリー・サポート・センターは相互援助活動の円滑な運営ができるよう調整するアドバイザーの役割を担っています。																								
	支出済額 (円)	運営委託料		5,698,000		主な 特定財源 (円)	子ども・子育て支援交付金		1,100,000		子ども・子育て支援交付金		1,100,000		子育て推進交付金		354,000		その他の特定財源				合計		2,554,000	
		予算現額(千円)																						5,698		
		総合計画の体系																								
		施策の大綱																								
		3_育てる																								
		施策																								
		8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる																								
		基本事業																								
		19_子育て家庭への支援																								
		その他の事業費																								
	合計		5,698,000																							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	1,100	1,100	0
都支出金	1,775	1,773	△ 2
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	2,875	2,873	△ 2
行政費用			
人件費	514	540	26
物件費	5,594	5,698	104
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	97	96	△ 1
その他	0	0	0
小計(B)	6,205	6,334	129
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,330	△ 3,461	△ 131
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,330	△ 3,461	△ 131

(3) 視点別指標

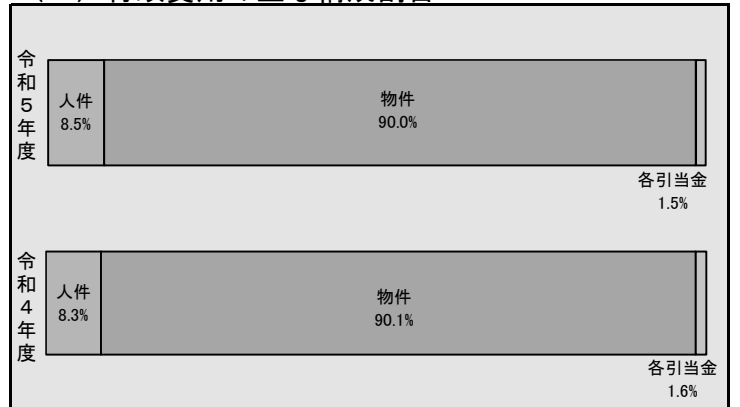
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	111円	112円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	514	540
その他の人件費	0	0
合計	514	540

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	会員数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	350人	360人
実績値	364人	377人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、ファミリー・サポート・センター事業の委託に係る物件費です。ファミリー・サポート通信の発行、事業説明会及び講習会の実施等により会員数の増加に努めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども家庭支援課	係名	子ども家庭支援センター係
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども家庭支援費	大事業	子ども家庭支援事業費	
事業名	子育てひろば事業								
事業概要	妊娠期から子育て中の保護者の悩みに対応するため、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援するため、地域子育て支援拠点(子育てひろば事業)を子ども応援館で実施します。								
29	支出済額(円)	子ども家庭支援センター会計年度任用職員報酬	4,641,600	主な特定財源(円)	子ども・子育て支援交付金	1,028,000			
		子ども家庭支援センター会計年度任用職員期末手当	835,488		子ども・子育て支援交付金	1,028,000			
		消耗品費(1)	63,085		その他の特定財源				
		費用弁償(1)	48,140		合計	2,056,000			
		講師謝礼	24,000		予算現額(千円)	5,735			
						総合計画の体系			
						施策の大綱	3_育てる		
						施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる		
		その他の事業費				基本事業	19_子育て家庭への支援		
		合計		5,612,313					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	2,799	2,879	80
都支出金	2,799	2,879	80
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	5,598	5,758	160
行政費用			
人件費	9,682	10,030	348
物件費	153	111	△ 42
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	24	24	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,180	1,461	281
その他	0	0	0
小計(B)	11,039	11,626	587
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,441	△ 5,868	△ 427
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,441	△ 5,868	△ 427

(3) 視点別指標

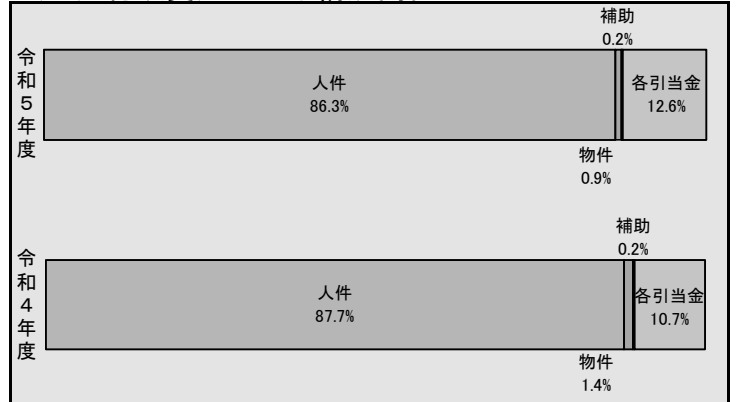
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	197円	206円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,623	4,862
その他の人件費	5,059	5,168
合計	9,682	10,030

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	ふれあいひろば利用者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	6,263人	5,021人
実績値	3,884人	4,999人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、この事業を行う職員の人件費です。妊娠期から子育て中の保護者の悩みや不安に対応するため、子育てひろば専属の相談員が子育てに不安を抱える保護者への相談対応を行いました。また、児童虐待予防の観点からも子育て中の親子への遊び場の提供は重要であることから、親子で交流できるイベントを定期的実施するなど、気軽に利用しやすい環境づくりに努めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども家庭支援課	係名	子ども家庭支援センター係		
30	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども家庭支援費	大事業	子ども応援館管理費		
	事業名	子ども応援館管理事務									
	事業概要	市民に安全で安心して施設を利用していただくための施設管理運営事務費です。									
30	支出済額(円)	光熱水費(3)		1,649,884	主な 特定財源 (円)	公共施設職員等駐車料		337,000			
		清掃委託料		1,375,000		複写機等利用料		795			
		エレベーター保守委託料		646,800		その他の特定財源					
		通信運搬費(1)		534,351		合計		337,795			
		冷暖房空調設備保守委託料		408,100		予算現額(千円)		5,826			
		警備委託料		259,380	総合計画の体系						
		植木剪定等委託料		218,755							
		防犯カメラ借上料		178,200							
		電気保安業務委託料		166,100							
		建築設備定期検査報告書作成委託料		94,600						施策の大綱	3_育てる
		修繕料(7)		75,900						施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる
		その他の事業費		132,200						基本事業	19_子育て家庭への支援
		合計		5,739,270							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	286	338	52
小計(A)	286	338	52
行政費用			
人件費	4,623	4,862	239
物件費	5,822	5,653	△ 169
維持補修費	651	76	△ 575
扶助費	0	0	0
補助費等	8	10	2
投資的経費	1,331	0	△ 1,331
減価償却費	2,809	2,922	113
各引当金繰入金	870	861	△ 9
その他	0	0	0
小計(B)	16,114	14,384	△ 1,730
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 15,828	△ 14,046	1,782
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 15,828	△ 14,046	1,782

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	287円	255円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

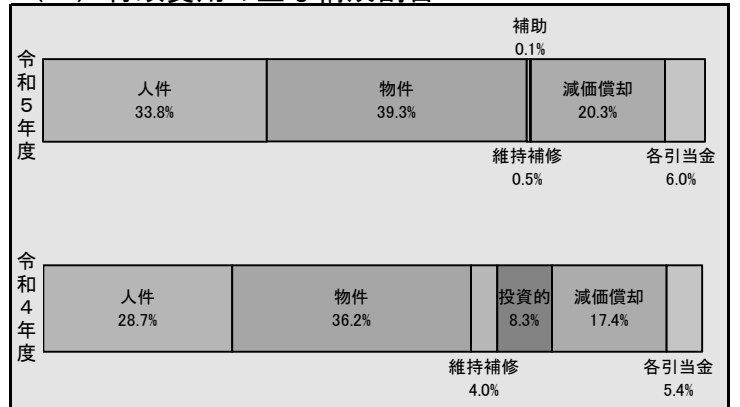
本事業の主たる行政費用は、この事業を行う職員の人件費と施設の維持管理のための物件費です。令和5年度は、工事の実施がなく、施設の修繕も少なかったことから投資的経費及び維持補修費が減っています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,623	4,862
その他の人件費	0	0
合計	4,623	4,862

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名		子ども家庭部	課名		子ども家庭支援課	係名		子ども家庭支援センター係	
31	予算科目	款 民生費		項 児童福祉費		目 子ども家庭支援費		大事業	母子福祉費				
	事業名	入院助産施設入所事業											
	事業概要	経済的理由で入院による出産が困難な妊産婦の方に、入院と出産に必要な費用を援助しています。											
	支出済額 (円)	入院助産施設入所委託料		1,031,824		主な 特定財源 (円)	入院助産施設入所費負担金		520,495				
		入院助産施設入所費国庫負担金返還金		752,145			入院助産施設入所費負担金		260,247				
		入院助産施設入所費都負担金返還金		194,546			子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金		37,000				
							その他の特定財源						
							合計		817,742				
						予算現額(千円)		1,980					
						総合計画の体系							
						施策の大綱	3_育てる						
						施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる						
						基本事業	19_子育て家庭への支援						
			その他の事業費										
		合計		1,978,515									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	1,134	520	△ 614
都支出金	413	297	△ 116
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,547	817	△ 730
行政費用			
人件費	1,027	1,081	54
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	807	1,032	225
補助費等	0	947	947
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	193	191	△ 2
その他	0	0	0
小計(B)	2,027	3,251	1,224
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 480	△ 2,434	△ 1,954
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 480	△ 2,434	△ 1,954

(3) 視点別指標

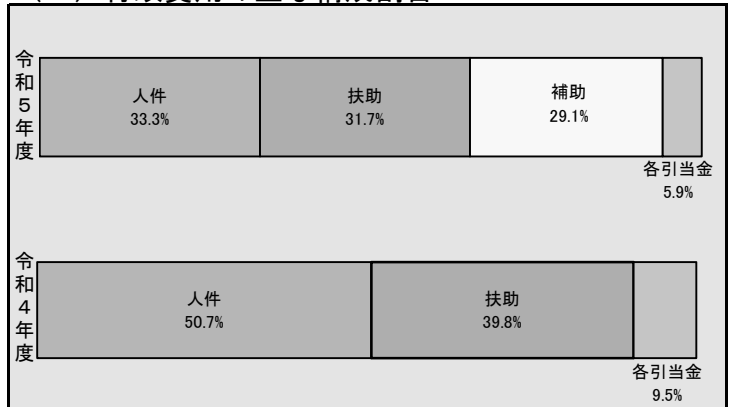
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	36円	58円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,027	1,081
その他の人件費	0	0
合計	1,027	1,081

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	助産援助数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3人	3人
実績値	2人	2人

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費と扶助費です。令和5年度は、入院助産施設による出産支援を2人に対して行いました。また、令和4年度入院助産施設入所費国庫負担金及び都負担金の実績に基づく返還金により補助費等が皆増となっています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	子ども家庭部	課名	子ども家庭支援課	係名	子ども家庭支援センター係		
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども家庭支援費	大事業	母子福祉費			
事業名	母子生活支援施設入所事業										
事業概要	母子家庭で児童の養育が十分にできない場合、母子をともに入所させて保護し、自立支援を行います。また、緊急に保護が必要な母子又は女性に対して、一時的な保護をしています。										
32	支出済額 (円)	母子生活支援施設入所委託料	10,363,819	主な 特定財源 (円)	母子生活支援施設入所費負担金	4,596,584					
		母子生活支援施設入所費国庫負担金返還金	696,539		母子生活支援施設入所費負担金	2,298,292					
		母子生活支援施設入所費都負担金返還金	348,270		子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	123,000					
					その他の特定財源						
					合計	7,017,876					
				予算現額(千円)		11,410					
				総合計画の体系							
				施策の大綱	3_育てる						
				施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる						
				その他の事業費	基本事業	19_子育て家庭への支援					
		合計	11,408,628								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	1,173	4,597	3,424
都支出金	609	2,421	1,812
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,782	7,018	5,236
行政費用			
人件費	3,082	3,242	160
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	997	10,364	9,367
補助費等	407	1,045	638
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	580	574	△ 6
その他	0	0	0
小計(B)	5,066	15,225	10,159
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,284	△ 8,207	△ 4,923
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,284	△ 8,207	△ 4,923

(3) 視点別指標

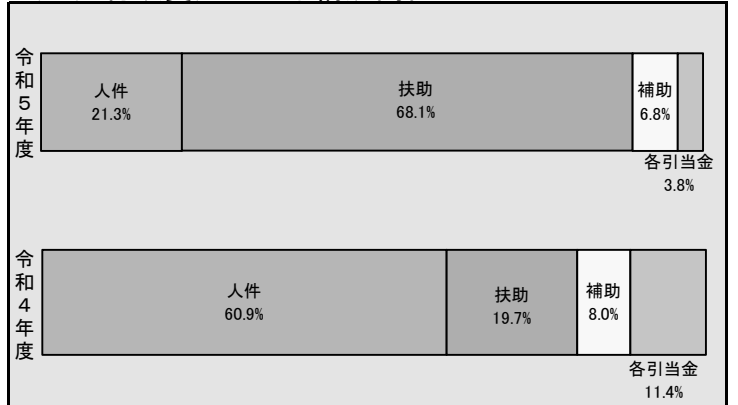
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	90円	270円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,082	3,242
その他の人件費	0	0
合計	3,082	3,242

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費と扶助費です。令和5年度はこの事業の対象となる方が増加したため扶助費が大幅に増となっています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		子ども家庭部		課名		子ども家庭支援課		係名		子ども家庭支援センター係			
33	予算科目	款 民生費		項 児童福祉費		目 子ども家庭支援費		大事業		車両管理費							
	事業名	車両管理事務															
	事業概要	子ども家庭支援センターで使用する車両の管理を行います。															
	支出済額 (円)	燃料費(4)			43,893		主な 特定財源 (円)	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金			29,000						
		保険料(4)			12,858			児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金			15,000						
		手数料(3)			11,000			その他の特定財源									
		消耗品費(1)			5,214			合計				44,000					
								予算現額(千円)				94					
		総合計画の体系															
								施策の大綱	3_育てる								
								施策	8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる								
								基本事業	19_子育て家庭への支援								
				その他の事業費													
			合計		72,965												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	8	15	7
都支支出金	33	29	△ 4
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	41	44	3
行政費用			
人件費	514	540	26
物件費	272	60	△ 212
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	41	13	△ 28
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	97	96	△ 1
その他	0	0	0
小計(B)	924	709	△ 215
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 883	△ 665	218
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 883	△ 665	218

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	16円	13円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

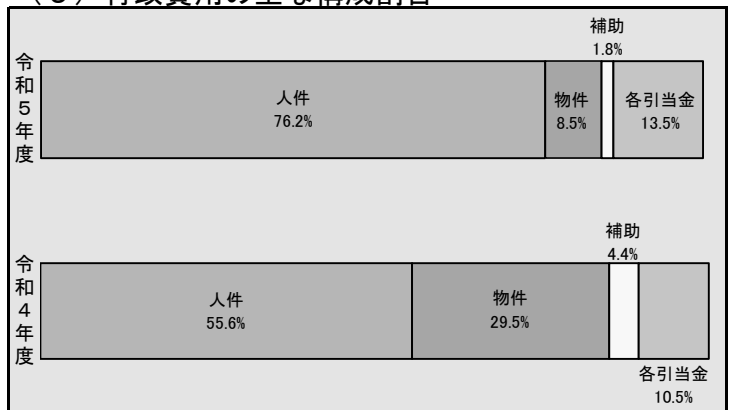
本事業の主たる行政費用は、子ども家庭支援センターで所有する車両の管理を行うための人件費と物件費です。令和4年度に購入した電動アシスト自転車に係る経費が皆減したことから物件費が減となっています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	514	540
その他の人件費	0	0
合計	514	540

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	



(1) 実施計画決算

新規事業		主要な施策	★	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	手当助成係		
予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	子育て支援費			
事業名	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業										
事業概要	食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うことを目的として特別給付金を支給します。										
34	支出済額 (円)	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金	79,600,000	主な 特定財源 (円)	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	81,032,953					
		新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金国庫補助金返還金	8,662,000								
		電算委託料	935,000								
		通信運搬費(1)	330,000		その他の特定財源						
		職員手当等	58,796		合計			81,032,953			
		印刷製本費(2)	48,000		予算現額(千円)			99,253			
		消耗品費(1)	31,097		総合計画の体系						
		手数料(3)	30,060		施策の大綱			3_育てる			
		その他の事業費			施策			8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる			
		合計			基本事業			20_子育て支援事業の充実			
		合計			89,694,953						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	82,127	85,633	3,506
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	82,127	85,633	3,506
行政費用			
人件費	3,727	2,610	△ 1,117
物件費	1,238	1,374	136
維持補修費	0	0	0
扶助費	72,100	79,600	7,500
補助費等	19,350	8,662	△ 10,688
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	4,371	3,013	△ 1,358
その他	0	0	0
小計(B)	100,786	95,259	△ 5,527
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 18,659	△ 9,626	9,033
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 18,659	△ 9,626	9,033

(3) 視点別指標

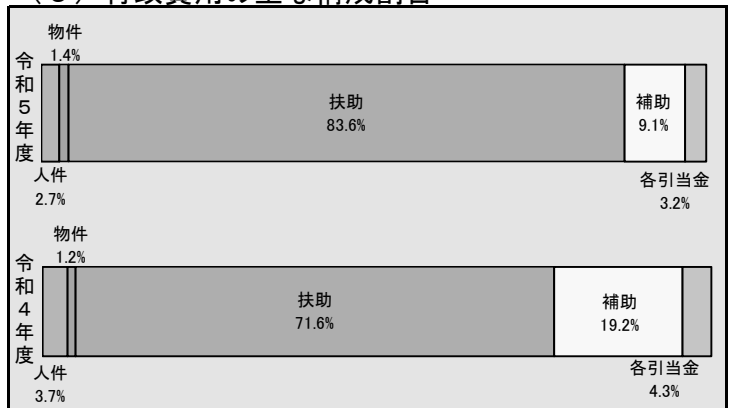
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,798円	1,690円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,727	2,610
その他の人件費	0	0
合計	3,727	2,610

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、扶助費（低所得の子育て世帯生活支援特別給付金）です。令和4年度の給付金対象者及び、児童扶養手当を受給する低所得の子育て世帯に対して給付金を支給することにより経済的な支援を行いました。



# 都市建設部



**ア 運営方針**

- 都市計画マスタープラン（第2期）や立地適正化計画等に基づき、「人を育み 夢を育む 未来につながるまち ふっさ」の実現に向けて、関係部局との連携や市民と協働するまちづくりを進めます。
- 景観重要資源に指定した熊川分水の保全を推進するとともに、景観に対する市民の意識醸成を図ります。
- 住宅マスタープランに基づき、子育て世代の定住化に向けたファミリー世帯向け戸建て住宅の取得や共同住宅の整備を支援するとともに、空家等対策計画に基づき、総合的な住宅施策に取り組みます。
- 福生市公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅等の適正な維持管理に努めます。
- 災害に強く、景観に優れたまちづくりを目指すため、福生都市計画道路3・4・7号富士見通り線及び市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）の無電柱化を推進します。
- 東福生駅周辺における利便性の向上を図るため、東福生駅のバリアフリー化を推進するとともに、危険踏切に指定されている福生第二号踏切の歩道整備を進めます。
- 国土調査法に基づき、道路と民有地の境界を確定するための地籍調査事業を進めます。
- 道路ストック点検や橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、道路・道路附属物・橋りょうなどのインフラ資産の適正な維持管理に努め、安全で安心な市街地の形成を図ります。

**イ 決算の主な内容**

	事業名	内容と成果
★	都市計画事業	災害に強いまちづくりを進めるため、令和5年度からブロック塀等安全対策促進事業助成金制度を実施し、市内の倒壊の恐れのあるブロック塀等に対し、耐震費用の一部を助成したほか、案内チラシの全戸配布を行い周知に努めました。
★	東福生駅自由通路整備事業	東日本旅客鉄道株式会社と東福生駅バリアフリー整備事業に係る基本設計（その2）の協定を締結し、地質調査・測量、仮設施工計画、基本設計図の作成等の業務を実施しました。あわせて、東福生駅基本設計検証業務委託を契約し、基本設計（その2）に係る内容の検証を行いました。
★	都市計画道路3・4・7号富士見通り線整備事業	やなぎ通りの福生駅東口交差点から産業道路の東福生交差点までの都市計画道路（第一工区）について、道路用地3筆65.69㎡を取得するとともに、それに伴う家屋等の補償も行いました。
★	交通安全対策事務	自転車ヘルメットの普及促進及び交通事故による被害の軽減を図るため、令和5年度末時点において18歳以下の子どもと、65歳以上の高齢者の自転車ヘルメット購入費用について、一人につき1個2千円を上限に助成しました。
★	自転車駐車場管理事務	自転車駐車場一時利用者の利便性の向上及び使用料徴収の適正化等を図るため、自転車駐車場4か所に自動精算機及び電磁ロック式駐輪ラックを導入するための実施設計を行いました。
★	福生第二号踏切改良事業	危険踏切に指定されている福生第二号踏切の歩道拡幅工事に向けて、東日本旅客鉄道株式会社と協定を締結し、支障施設の移設等を行いました。

ウ 一般会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度
15	1	3 土木使用料	道路占用料	27,681,074
			駅前駐車施設使用料	1,728,000
			市営住宅使用料	75,670,800
			市営借上高齢者住宅使用料	8,520,700
			市営住宅駐車場使用料	6,172,000
	2	3 土木手数料	屋外広告物許可申請手数料	1,156,360
			道路証明等手数料	33,600
			施設管理台帳等交付手数料	502,200
			都市計画証明手数料	10,500
			16	2
			無電柱化推進計画事業補助金	25,850,000
			踏切改良事業補助金	17,050,000
			社会資本整備総合交付金	31,449,000
			無電柱化推進計画事業補助金	170,610,000
			地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	16,290,000
			集約都市形成支援事業費補助金	2,300,000
17	2	6 土木費都補助金	地籍調査事業補助金	5,214,000
			市町村土木補助事業補助金	2,567,000
			区市町村無電柱化事業補助金	32,650,230
			自転車安全利用促進事業補助金	750,000
			土地取引事務費補助金	38,000
			緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	13,575,000
			市町村土木補助事業補助金	69,795,000
			地域構造再編計画策定支援事業補助金	1,375,000
			ブロック塀等安全対策促進事業補助金	983,000
			空き家利活用等区市町村支援事業補助金	2,750,000
	3	4 土木費委託金	屋外広告物許可事務費委託金	1,009,179
			都営住宅取扱事務費委託金	163,500
			18	1
20	2	6 市営住宅等管理基金繰入金	市営住宅等管理基金繰入金	40,000,000
22	3	1 雑入	放置自転車等撤去保管手数料	146,000
			地図売払代金	20,830
			福生駅東口自由通路電気使用料	228,622
			福生駅西口バス案内表示機電気使用料	20,805
			東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金	187,760
			再利用可能自転車譲渡納入金	209,000
			相続財産管理人等選任申立予納金返還金	995,770
			市道幹線Ⅱ-11号線(本町通り)無電柱化整備事業建設負担金	4,495,905
			合計	

エ 一般会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度
7	1	1 土木総務費	土木管理費	14,422,144
			車両管理費	147,147
	2	1 道路橋りょう費	道路橋りょう費	463,512,123
			車両管理費	784,968
	2	2 交通安全管理費	交通安全管理費	49,188,250
			車両管理費	500,409
	3	3 駐車場管理費	自転車駐車場管理費	22,787,657
			市営駐車場管理費	183,880
	3	1 都市計画費	都市計画費	99,679,690
			用地費	378,196,223
	4	2 下水道事業会計費	下水道事業会計費	261,303,869
			4 1 住宅管理費	公営住宅費
				住宅計画費
11	1	8 市営住宅等管理基金費	積立金	84,745
合計				1,457,337,220

※職員人件費を除く。

オ 組織別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	6,280	6,180	△ 100	1 流動負債	136,421	119,049	△ 17,372
収入未済	6,280	6,180	△ 100	還付未済金	0	0	0
不納欠損引当金	0	0	0	地方債	121,639	102,088	△ 19,551
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	14,782	16,961	2,179
その他	0	0	0	その他	0	0	0
2 固定資産	12,714,747	12,812,523	97,776	2 固定負債	1,041,034	1,031,599	△ 9,435
土地	3,721,726	3,721,726	0	地方債	832,868	820,780	△ 12,088
建物	1,705,794	1,676,126	△ 29,668	長期借入金	0	0	0
工作物	86,074	73,908	△ 12,166	退職手当引当金	208,166	210,819	2,653
インフラ資産	6,297,633	6,315,029	17,396	その他	0	0	0
重要物品	154,523	153,783	△ 740	負債の部合計	1,177,455	1,150,648	△ 26,807
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	133,780	296,649	162,869	正味財産	11,543,572	11,668,055	124,483
その他	615,217	575,302	△ 39,915	正味財産の部合計	11,543,572	11,668,055	124,483
資産の部合計	12,721,027	12,818,703	97,676	負債及び正味財産の部合計	12,721,027	12,818,703	97,676

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	11,002	42,953	31,951
都支出金	13,454	71,402	57,948
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	118,288	121,375	3,087
その他	5,792	5,806	14
小計	148,536	241,536	93,000
2 行政費用			
人件費	195,610	205,693	10,083
物件費	216,976	264,272	47,296
維持補修費	35,452	45,651	10,199
扶助費	0	0	0
補助費等	285,285	319,849	34,564
投資的経費	65,054	139,908	74,854
減価償却費	536,888	536,951	63
各引当金繰入金	52,331	37,712	△ 14,619
その他	0	0	0
小計	1,387,596	1,550,036	162,440
行政収支差額	△ 1,239,060	△ 1,308,500	△ 69,440
金融収支差額	△ 8,670	△ 7,198	1,472
通常収支差額	△ 1,247,730	△ 1,315,698	△ 67,968
特別収支差額	137,623	△ 2,459	△ 140,082
当期収支差額	△ 1,110,107	△ 1,318,157	△ 208,050

③ キャッシュ・フロー計算書

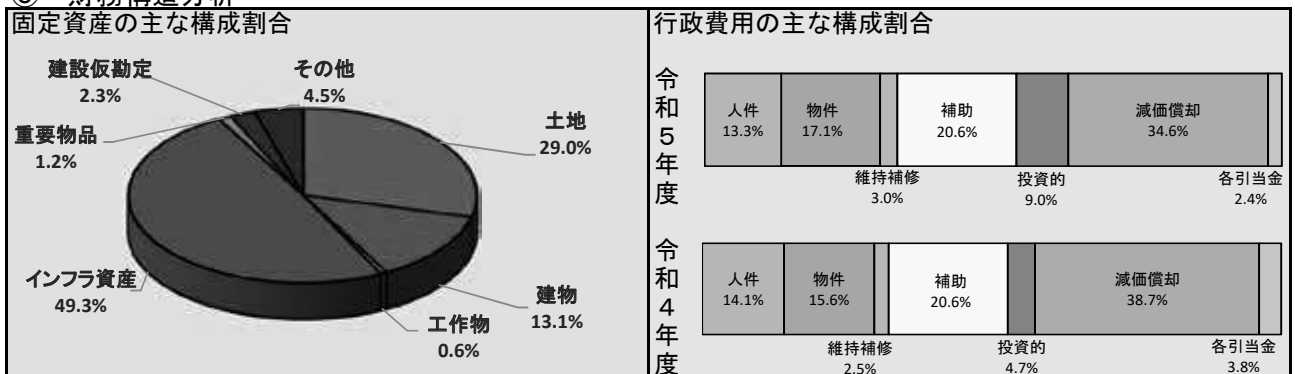
(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	241,721
行政サービス活動支出	1,012,878
行政サービス活動収支差額	△ 771,157
社会資本整備等投資活動収入	471,833
社会資本整備等投資活動支出	672,840
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 201,007
財務活動収入	90,000
財務活動支出	121,639
財務活動収支差額	△ 31,639
収支差額合計	△ 1,003,803
一般財源調整額	1,003,803

④ 視点別指標

市民一人当たりの資産額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	227,383
令和4年度	56,055	226,938
増減額	320	445
市民一人当たりの負債額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	20,411
令和4年度	56,055	21,005
増減額	320	△ 594

⑤ 財務構造分析



カ 組織長の総括

都市計画マスタープランをはじめとする各種計画に基づき、富士見通り線整備事業や、本町通り無電柱化整備事業、更には、東福生駅周辺整備となる駅自由通路整備事業、並びに福生第二号踏切拡幅事業などの都市基盤整備を計画的に進めました。また、道路、橋梁、下水道管きよ等の適正な維持管理を行うとともに、災害に強いまちづくりや交通安全対策の充実を図るため、ブロック塀等安全対策促進事業助成金制度や、自転車ヘルメット購入費用助成金事業を実施するなど、安全で快適な利便性の高い都市環境整備を推進しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		課名		係名		計画グループ		
1	予算科目	款	土木費	項	都市計画費	目	都市計画費	大	事業	都市計画費		
	事業名	都市計画事務										
	事業概要	長期的な都市計画の推進を図るため、各種協議会等により、まちづくりに関する情報を収集します。また、窓口業務等の事務を通じて、都市計画に係る事項について適切な指導を行います。										
	支出済額 (円)	消耗品費(1)			290,990		主な 特定財源 (円)	土地取引事務費補助金		38,000		
		地図情報管理システムデータ入力委託料			138,600			地図売払代金		20,830		
		東京都総合治水対策協議会負担金			50,000			都市計画証明手数料		10,500		
		電算機借上料			39,336			その他の特定財源				
		関東国道協会負担金			36,000			合計		69,330		
		三鷹立川間立体化複々線促進協議会負担金			33,000			予算現額(千円)		827		
		首都道路協議会負担金			30,900		総合計画の体系					
		多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金			30,000							
		職員旅費(2)			27,951							
		全国・東京都街路事業促進協議会負担金			26,000		施策の大綱	1_生み出す				
		道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金			22,000		施策	3_魅力的な都市環境を生み出す				
		その他の事業費			41,854		基本事業	5_計画的な都市整備の推進				
合計				766,631								

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	35	38	3
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	12	11	△1
その他	23	21	△2
小計(A)	70	70	0
人件費	7,489	7,906	417
物件費	600	519	△81
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	248	248	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	604	1,137	533
その他	0	0	0
小計(B)	8,941	9,810	869
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△8,871	△9,740	△869
金融収支差額(D)	△377	△165	212
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△9,248	△9,905	△657

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	160円	174円
受益者負担比率	0.1%	0.1%

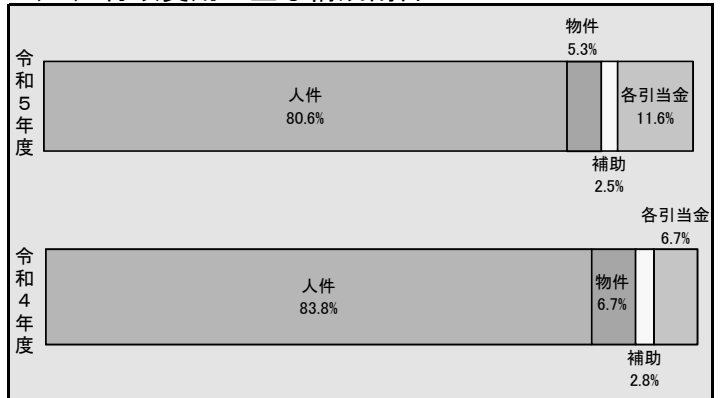
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務に使用する機器に係る物件費、各種協議会等へ負担する補助費等です。

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,489	7,906
その他の人件費	0	0
合計	7,489	7,906

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	都市建設部	課名	まちづくり計画課	係名	計画グループ
予算科目	款	土木費	項	都市計画費	目	都市計画費	大事業	都市計画費	
事業名	都市計画事業								
事業概要	災害に強いまちづくりを進めるため、耐震改修費用等の一部を助成するほか、市内の倒壊の恐れのあるブロック塀等の安全対策に係る費用を一部助成します。								
2 支出済額 (円)		特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金		36,654,000	主な 特定財源 (円)	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金		16,290,000	
		立地適正化計画改定委託料		5,500,000		緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金		13,575,000	
	○	ブロック塀等安全対策促進事業助成金		3,638,000		社会資本整備総合交付金		2,655,000	
		事務補助会計年度任用職員報酬		1,726,080		その他の特定財源		4,658,000	
		木造住宅耐震改修助成金		500,000		合計		37,178,000	
		都市計画関係調査委託料		451,000		予算現額(千円)			53,756
		事務補助会計年度任用職員期末手当		339,264	総合計画の体系				
		都市計画変更資料作成委託料		319,000					
	○	助成金案内配布委託料		225,407	施策の大綱	1_生み出す			
		費用弁償(1)		153,491	施策	3_魅力的な都市環境を生み出す			
		都市計画審議会委員報酬		152,000	基本事業	5_計画的な都市整備の推進			
		その他の事業費		94,346					
		合計		49,752,588					

(2) 行政コスト計算書

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	100	21,245	21,145
都支支出金	0	15,933	15,933
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	100	37,178	37,078
行政費用			
人件費	8,107	8,431	324
物件費	3,233	6,292	3,059
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	200	0	△ 200
投資的経費	0	40,792	40,792
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	594	1,133	539
その他	0	0	0
小計(B)	12,134	56,648	44,514
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,034	△ 19,470	△ 7,436
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,034	△ 19,470	△ 7,436

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	216円	1,005円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

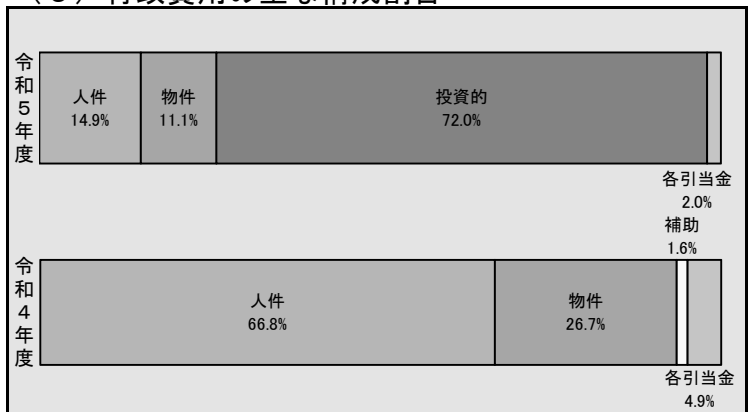
本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務委託に係る物件費、各種助成金に係る投資的経費です。令和5年度は、ブロック塀等安全対策促進事業助成金制度を開始したことや、特定緊急輸送道路沿道建築物（1棟）の除却工事に対して助成金を交付したことなどに伴い、投資的経費が皆増となりました。

(4) 人件費内訳

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,100	6,325
その他の人件費	2,007	2,106
合計	8,107	8,431

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	耐震化済棟数(特定緊急輸送道路)	
	令和4年度	令和5年度
目標値	8棟	8棟
実績値	7棟	8棟

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		都市建設部		課名		まちづくり計画課		係名		計画グループ		
3	予算科目	款 土木費		項 都市計画費		目 都市計画費		大事業		都市計画費						
	事業名	都市景観事業														
	事業概要	良好な景観づくりを促進するために、景観啓発事業や彫刻物等の保守等を実施します。また、熊川分水のうち景観重要資源に指定した部分の保全に努め、市民の景観への意識醸成を図ります。														
	支出済額 (円)	彫刻物等保守委託料		173,250		主な 特定財源 (円)										
		保険料(4)		11,344												
		消耗品費(1)		4,235												
		通信運搬費(1)		1,106					その他の特定財源							
		職員旅費(2)		966					合計						0	
								予算現額(千円)						1,235		
								総合計画の体系								
						施策の大綱		1_生み出す								
						施策		3_魅力的な都市環境を生み出す								
		その他の事業費				基本事業		6_安全で利便性の高い都市環境の整備								
		合計		190,901												

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	5,153	5,139	△ 14
物件費	181	180	△ 1
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	334	11	△ 323
投資的経費	0	0	0
減価償却費	436	436	0
各引当金繰入金	556	739	183
その他	0	0	0
小計(B)	6,660	6,505	△ 155
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,660	△ 6,505	155
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,660	△ 6,505	155

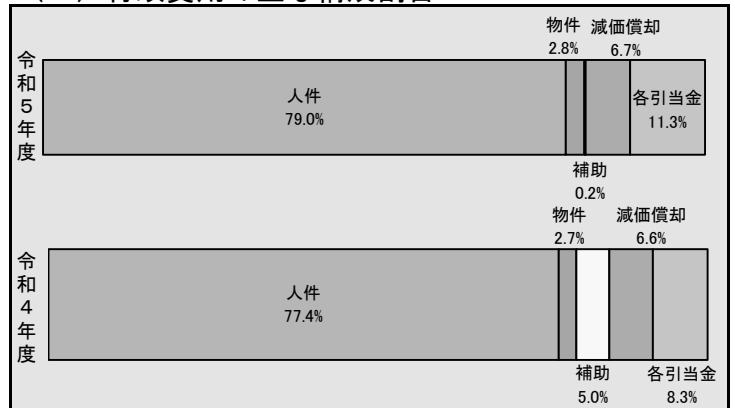
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	119円	115円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,058	5,139
その他の人件費	95	0
合計	5,153	5,139

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	景観重要資源保全箇所数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	9箇所	9箇所
実績値	9箇所	9箇所

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務委託に係る物件費です。市内32基の彫刻物等の保守管理のほか、一部の箇所を景観重要資源に指定している熊川分水については、市民との協働により維持管理を行っています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	都市建設部	課名	まちづくり計画課	係名	計画グループ
4	予算科目	款	土木費	項	都市計画費	目	都市計画費	大事業	都市計画費
	事業名	東福生駅自由通路整備事業							
	事業概要	歩行者及び駅利用者の快適な移動の確保を図るため、東福生駅のバリアフリー化を実施します。							
	支出済額 (円)	基本設計委託料			41,323,651	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	21,000,000	
		基本設計検証業務委託料			7,634,000		その他の特定財源		
		消耗品費(1)			9,283		合計	21,000,000	
		職員旅費(2)			2,636		予算現額(千円)	49,767	
							総合計画の体系		
						施策の大綱	1_生み出す		
						施策	3_魅力的な都市環境を生み出す		
					基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備			
		その他の事業費							
		合計		48,969,570					

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	21,000	21,000
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	21,000	21,000
行政費用			
人件費	3,357	3,162	△ 195
物件費	9	48,970	48,961
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	4,095	455	△ 3,640
その他	0	0	0
小計(B)	7,461	52,587	45,126
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 7,461	△ 31,587	△ 24,126
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 7,461	△ 31,587	△ 24,126

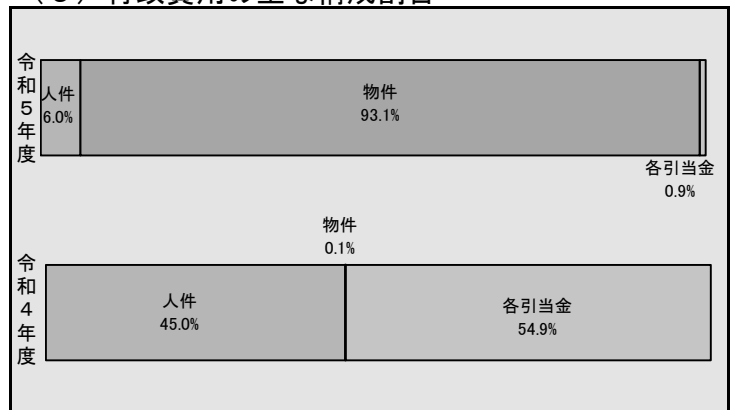
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	133円	933円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,357	3,162
その他の人件費	0	0
合計	3,357	3,162

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務委託に係る物件費です。令和5年度は、自由通路の新設とエレベーターの設置に向けた基本設計を実施したことにより、物件費が大幅な増となりました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 まちづくり計画課		係名 住宅グループ		
5	予算科目	款 土木費	項 住宅費	目 住宅管理費	大事業	公営住宅費				
	事業名	都営住宅公募事務								
	事業概要	都営住宅及び都民住宅の入居者募集案内の配布等を行っています。								
	支出済額 (円)	消耗品費(1)	9,240		主な 特定財源 (円)	都営住宅取扱事務費委託金		12,123		
		通信運搬費(1)	2,883			その他の特定財源				
						合計		12,123		
						予算現額(千円)		17		
						総合計画の体系				
						施策の大綱	1_生み出す			
						施策	3_魅力的な都市環境を生み出す			
その他の事業費				基本事業	7_人にやさしい都市環境の整備					
合計				12,123						

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	189	164	△ 25
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	189	164	△ 25
行政費用			
人件費	692	706	14
物件費	12	12	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	221	114	△ 107
その他	0	0	0
小計(B)	925	832	△ 93
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 736	△ 668	68
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 736	△ 668	68

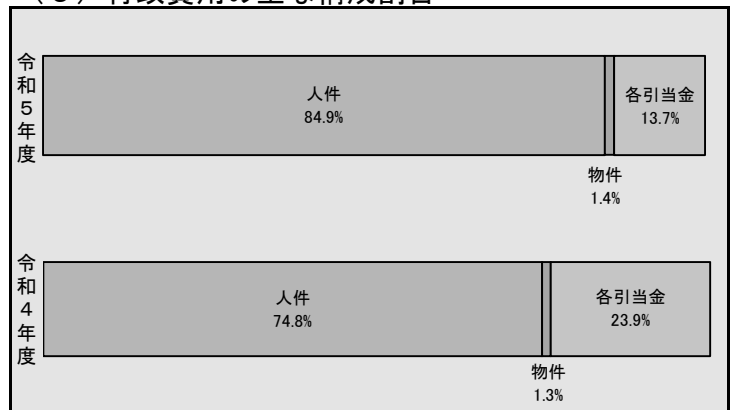
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	17円	15円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	692	706
その他の人件費	0	0
合計	692	706

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、東京都から委託を受けた事務を行うための人件費と物件費です。年4回の都営住宅と年2回の都民住宅の募集案内の配布や、都営住宅の地元割当公募に関する事務を行っています。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部	課名	まちづくり計画課	係名	住宅グループ
6	予算科目	款	土木費	項	住宅費	目	住宅管理費	大事業	公営住宅費
	事業名	市営住宅管理事務							
	事業概要	入居者の入退去管理や施設の維持管理等を行い、市営住宅を適正に管理します。							
	支出済額 (円)	第四市営住宅外壁等改良工事	63,800,000	主な 特定財源 (円)	市営住宅等管理基金繰入金	40,000,000			
		エレベーター保守委託料	9,296,760		市営住宅使用料	37,352,348			
		修繕料(7)	8,389,528		社会資本整備総合交付金	25,994,000			
		内装改良工事	7,331,500		その他の特定財源				
		第四市営住宅外壁等改良工事監理委託料	3,036,000		合計	103,346,348			
		空地除草委託料	2,029,500		予算現額(千円)		111,893		
		給排水設備等点検委託料	1,868,680		総合計画の体系				
		住宅解体除却工事	1,728,100		施策の大綱	1_生み出す			
		樹木剪定委託料	1,249,644		施策	3_魅力的な都市環境を生み出す			
		プログラム使用料	963,600		基本事業	7_人にやさしい都市環境の整備			
		排水管清掃委託料	667,700						
その他の事業費		2,985,336							
合計	103,346,348								

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	971	526	△ 445
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	78,241	81,743	3,502
その他	0	0	0
小計(A)	79,212	82,269	3,057
行政費用			
人件費	17,916	18,366	450
物件費	16,466	19,871	3,405
維持補修費	13,025	15,721	2,696
扶助費	0	0	0
補助費等	701	919	218
投資的経費	2,814	0	△ 2,814
減価償却費	97,704	97,704	0
各引当金繰入金	4,722	2,966	△ 1,756
その他	0	0	0
小計(B)	153,348	155,547	2,199
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 74,136	△ 73,278	858
金融収支差額(D)	△ 4,418	△ 3,975	443
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 78,554	△ 77,253	1,301

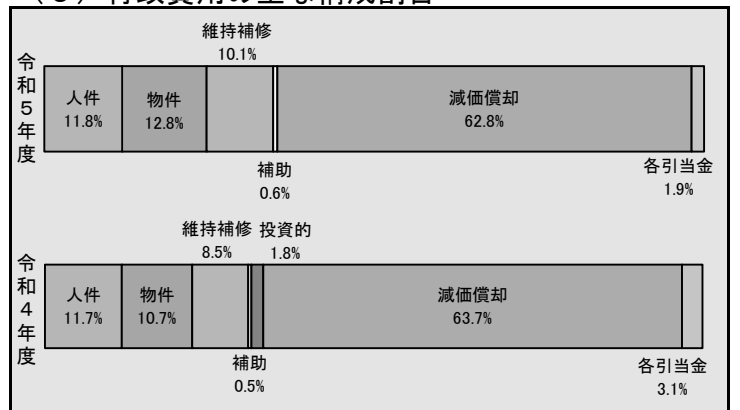
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,736円	2,759円
受益者負担比率	51.0%	52.6%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	17,916	18,366
その他の人件費	0	0
合計	17,916	18,366

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務委託に係る物件費、市営住宅に係る維持補修費及び減価償却費です。令和5年度は、第四市営住宅外壁等改良工事を実施したため、当該経費については組織別財務諸表の貸借対照表のうち固定資産に計上しています。また、維持補修費が2,696千円増加していますが、市が建設した鉄筋市営住宅はいずれも建設後20年以上経過していることから、今後も維持保全のための経費が増加する見込みです。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 まちづくり計画課		係名 住宅グループ	
7	予算科目	款 土木費	項 住宅費	目 住宅管理費	大事業	公営住宅費			
	事業名	市営借上高齢者住宅事業							
	事業概要	民間から借り上げている高齢者住宅(シルバーピア)の管理を行う事業です。シルバーピア熊川、シルバーピア福生、シルバーピア熊川第二、シルバーピア北田園の4棟があります。							
	支出済額(円)	市営借上高齢者住宅借上料		44,811,360	主な 特定財源 (円)	市営借上高齢者住宅使用料		8,520,700	
		内装改良工事		1,318,350		その他の特定財源			
		修繕料(7)		715,308		合計		8,520,700	
						予算現額(千円)		46,848	
						総合計画の体系			
					施策の大綱	1_生み出す			
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す			
その他の事業費			基本事業	7_人にやさしい都市環境の整備					
合計		46,845,018							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	8,802	8,521	△ 281
その他	0	0	0
小計(A)	8,802	8,521	△ 281
行政費用			
人件費	2,075	2,119	44
物件費	46,136	44,811	△ 1,325
維持補修費	1,700	2,034	334
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	662	342	△ 320
その他	0	0	0
小計(B)	50,573	49,306	△ 1,267
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 41,771	△ 40,785	986
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 41,771	△ 40,785	986

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	902円	875円
受益者負担比率	17.4%	17.3%

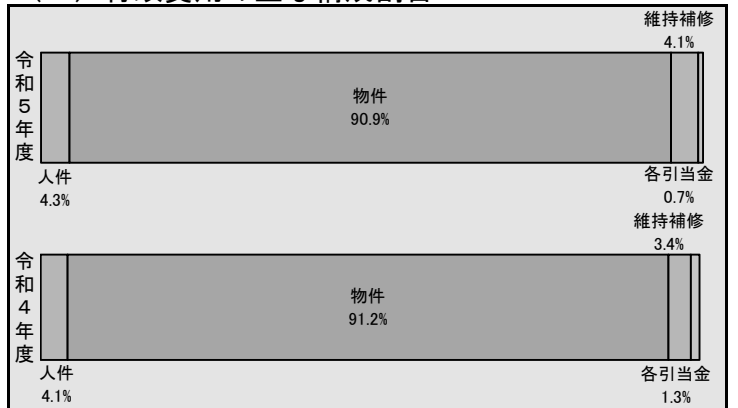
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と高齢者住宅の借上げに係る物件費及び維持補修費です。

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,075	2,119
その他の人件費	0	0
合計	2,075	2,119

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部	課名	まちづくり計画課	係名	住宅グループ		
8	予算科目	款	土木費	項	住宅費	目	住宅管理費	大事業	住宅計画費		
	事業名	住宅計画事務									
	事業概要	適正な住環境の形成や誘導を行うため、住宅マスタープランに基づき住宅施策を推進します。									
	支出済額 (円)	住宅マスタープラン改定委託料			2,816,000	主な 特定財源 (円)	社会資本整備総合交付金			945,000	
		事務補助会計年度任用職員報酬			1,691,280						
		事務補助会計年度任用職員期末手当			335,280						
		職員旅費(2)			14,212			その他の特定財源			
		消耗品費(1)			4,746			合計			945,000
		通信運搬費(1)			1,312			予算現額(千円)			4,925
							総合計画の体系				
					施策の大綱	1_生み出す					
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す					
その他の事業費					基本事業	5_計画的な都市整備の推進					
合計				4,862,830							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	945	945
都支出金	19	0	△ 19
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	19	945	926
行政費用			
人件費	5,277	5,451	174
物件費	11	2,836	2,825
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,210	786	△ 424
その他	0	0	0
小計(B)	6,498	9,073	2,575
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,479	△ 8,128	△ 1,649
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,479	△ 8,128	△ 1,649

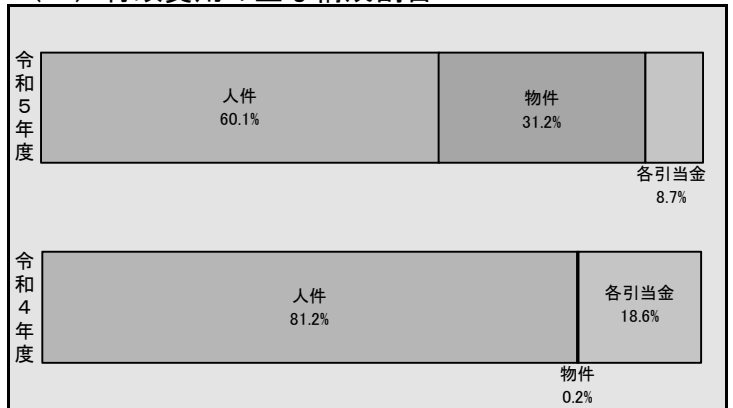
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	116円	161円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,458	3,532
その他の人件費	1,819	1,919
合計	5,277	5,451

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と物件費です。令和5年度から令和6年度にかけて福生市住宅マスタープランの改定委託を行うため、物件費が増となっています。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 まちづくり計画課		係名 住宅グループ		
9	予算科目	款 土木費	項 住宅費	目 住宅管理費	大事業	住宅計画費				
	事業名	子育て世帯住宅整備推進事業								
	事業概要	子育て世帯の住宅整備に係る補助等を行う事業です。主な事業として、子育て世帯が長期優良住宅を取得した場合に、固定資産税等相当額を助成する「長期優良住宅取得推進事業」と、東京都子育て支援認定住宅の基準等を満たす共同住宅の整備費用の一部を助成する「子育て支援住宅整備助成事業」があります。								
	支出済額 (円)	住宅取得推進助成金	4,950,000		主な 特定財源 (円)	社会資本整備総合交付金	1,855,000			
		通信運搬費(1)	17,244			その他の特定財源				
		消耗品費(1)	6,000			合計	1,855,000			
						予算現額(千円)	6,978			
						総合計画の体系				
					施策の大綱	1_生み出す				
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す				
				基本事業	5_計画的な都市整備の推進					
		その他の事業費								
		合計		4,973,244						

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	1,855	1,855	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,855	1,855	0
行政費用			
人件費	2,443	2,472	29
物件費	15	23	8
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	4,615	4,950	335
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,109	399	△ 710
その他	0	0	0
小計(B)	8,182	7,844	△ 338
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,327	△ 5,989	338
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,327	△ 5,989	338

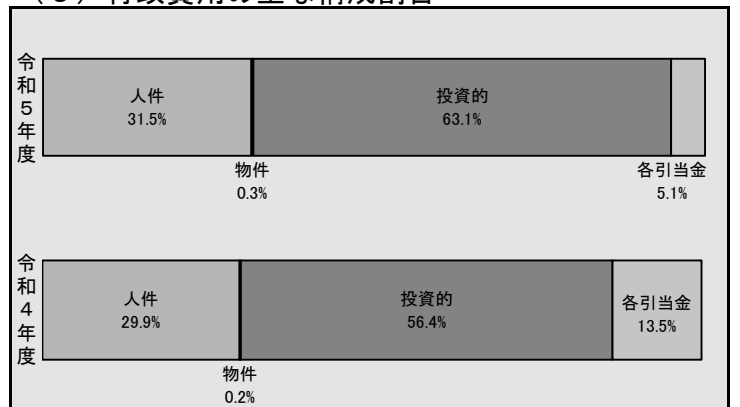
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	146円	139円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,443	2,472
その他の人件費	0	0
合計	2,443	2,472

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	優良住宅取得助成件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	69件	58件
実績値	70件	78件

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と子育て世帯を対象とした長期優良住宅取得助成に係る投資的経費です。令和5年度は、78件(58棟)の住宅取得に対する助成を行いました。このうち25件(16棟)が令和5年度に固定資産税等を新規課税された住宅です。住宅の着工数や世帯の状況により対象が増減していく点が特徴です。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部	課名	まちづくり計画課	係名	住宅グループ		
10	予算科目	款	土木費	項	住宅費	目	住宅管理費	大事業	住宅計画費		
	事業名	空家等対策事業									
	事業概要	市民が安心して生活ができるよう、空家等対策に係る事務を行います。									
	支出済額 (円)		空き家住宅除却助成金	5,500,000	主な 特定財源 (円)	空き家利活用等区市町村支援事業補助金	2,750,000				
			相続財産管理人等選任申立予納金	1,000,000							
			通信運搬費(1)	4,752							
			消耗品費(1)	1,000			その他の特定財源				
			手数料(3)	800			合計	2,750,000			
						予算現額(千円)		7,323			
						総合計画の体系					
					施策の大綱	1_生み出す					
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す					
			その他の事業費		基本事業	5_計画的な都市整備の推進					
		合計	6,506,552								

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	2,990	2,750	△ 240
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	2,990	2,750	△ 240
行政費用			
人件費	4,561	4,592	31
物件費	7	7	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	6,980	6,500	△ 480
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,446	741	△ 1,705
その他	0	0	0
小計(B)	13,994	11,840	△ 2,154
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 11,004	△ 9,090	1,914
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 11,004	△ 9,090	1,914

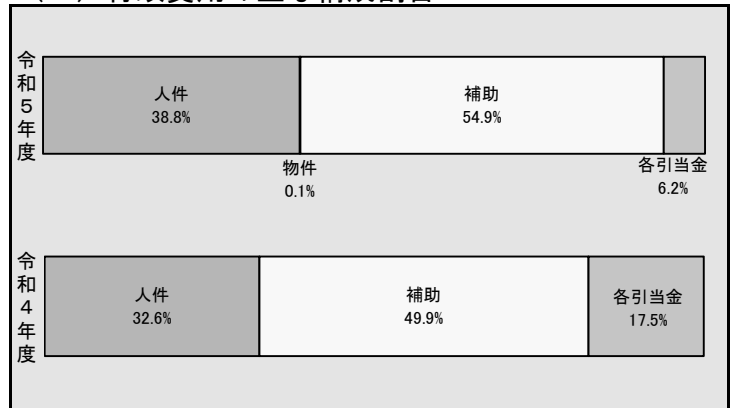
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	250円	210円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,561	4,592
その他の人件費	0	0
合計	4,561	4,592

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	空き家住宅除却助成事業の除却棟数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	13棟	14棟
実績値	13棟	14棟

(7) 担当課長の総括

本業務の行政費用はこれらの事務を行うための人件費と空き家の解体助成に係る補助費です。令和5年度は戸建て住宅12棟、共同住宅2棟に対して除却助成を行いました。また、相続人のいない空き家1棟について、相続財産管理人制度を活用し、適正な管理に向けた手続きを行いました。今後も引き続き制度の周知に取り組み、さらなる利用促進を図る必要があります。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 まちづくり計画課		係名 住宅グループ		
11	予算科目	款 諸支出金	項 基金費	目 市営住宅等管理基金費	大事業	積立金				
	事業名	積立金								
	事業概要	市営住宅等管理基金積立金として、市営住宅の長寿命化を図るために必要となる大規模工事等に備えて基金を積み立てています。								
	支出済額 (円)	積立金	84,745		主な 特定財源 (円)	市営住宅等管理基金積立金利子	84,745			
						その他の特定財源				
						合計	84,745			
						予算現額(千円)	85			
		総合計画の体系								
					施策の大綱	5_つなぐ				
					施策	17_持続可能な財政を未来につなぐ				
					基本事業	40_健全な財政運営				
		その他の事業費								
		合計	84,745							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	0	0	0
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	0	0	0
その他	0	0	0
小計(B)	0	0	0
行政収支差額(A)-(B)=(C)	0	0	0
金融収支差額(D)	84	85	1
通常収支差額(C)+(D)=(E)	84	85	1

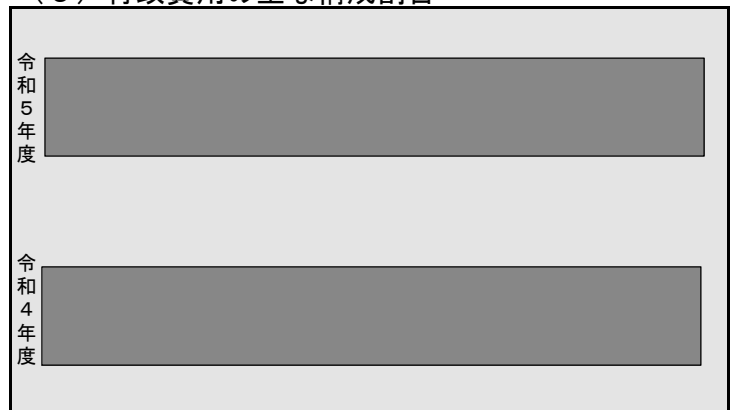
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	0円	0円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	0	0
その他の人件費	0	0
合計	0	0

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
財務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

市営住宅管理基金の令和5年度末残高は、242,996,592円です。公営住宅等長寿命化計画に基づいた施設の修繕や改修を円滑に実施するため、一定程度の残高が必要です。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 まちづくり計画課		係名 用地グループ			
12	予算科目	款 土木費	項 都市計画費	目 都市計画費	大事業	用地費					
	事業名	用地事務									
	事業概要	道路網整備のための道路用地や、市街地形成にあたり公共事業に必要となる用地の取得に関する事務を行います。									
	支出済額 (円)	事務補助会計年度任用職員報酬			1,726,080	主な 特定財源 (円)					
		事務補助会計年度任用職員期末手当			339,264						
		費用弁償(1)			89,400						
		東京地区用地対策連絡協議会負担金			12,000		その他の特定財源				
		職員旅費(2)			4,590		合計		0		
		消耗品費(1)			3,995	予算現額(千円)				2,193	
		通信運搬費(1)			1,542						
							総合計画の体系				
							施策の大綱	1_生み出す			
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す					
その他の事業費					基本事業	5_計画的な都市整備の推進					
合計					2,176,871						

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	8,483	8,674	191
物件費	93	100	7
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	12	12	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,051	1,190	139
その他	0	0	0
小計(B)	9,639	9,976	337
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 9,639	△ 9,976	△ 337
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 9,639	△ 9,976	△ 337

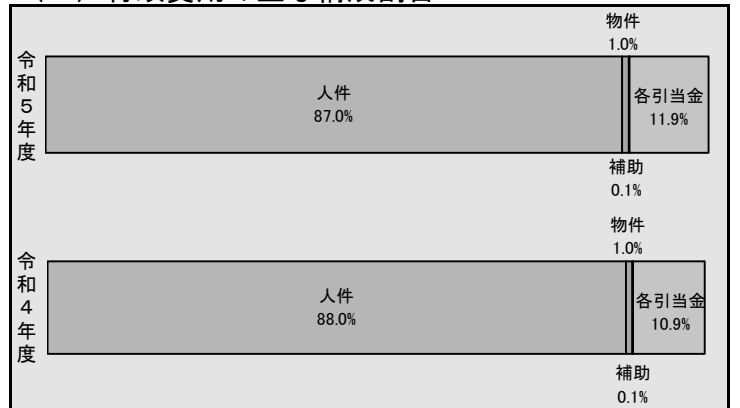
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	172円	177円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,628	6,720
その他の人件費	1,855	1,954
合計	8,483	8,674

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費です。道路網整備のための道路用地や、市街地形成にあたり公共事業に必要となる用地の取得に関する事務を行っています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	都市建設部	課名	まちづくり計画課	係名	用地グループ	
13	予算科目	款	土木費	項	都市計画費	目	都市計画費	大事業	用地費	
	事業名	都市計画道路3・4・7号富士見通り線整備事業								
	事業概要	福生都市計画道路3・4・7号富士見通り線は、平成28年3月11日に東京都事業認可を取得している道路で、福生駅から国道16号線を結ぶ幹線道路です。そのうち、福生駅東口交差点から産業道路間の約350mを第一工区として整備します。								
	支出済額 (円)	家屋及び工作物等補償料	319,813,409		主な 特定財源 (円)	無電柱化推進計画事業補助金	170,610,000		合計	401,636
		用地買収費	39,067,679			都市計画道路3・4・7号富士見通り線整備事業債	90,000,000			
		整備業務委託料	17,121,282			市町村土木補助事業補助金	69,795,000			
		職員旅費(2)	8,502			その他の特定財源	14,000,000			
		通信運搬費(1)	3,420			合計	344,405,000			
		消耗品費(1)	3,000			予算現額(千円)				
		有料道路使用料	2,060		総合計画の体系					
					施策の大綱	1. 生み出す				
					施策	3. 魅力的な都市環境を生み出す				
			その他の事業費		基本事業	6. 安全で利便性の高い都市環境の整備				
	合計		376,019,352							

(2) 行政コスト計算書

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	996	996
小計(A)	0	996	996
行政費用			
人件費	6,244	6,325	81
物件費	23	17	△ 6
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	41,435	17,121	△ 24,314
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	982	910	△ 72
その他	0	0	0
小計(B)	48,684	24,373	△ 24,311
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 48,684	△ 23,377	25,307
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 48,684	△ 23,377	25,307

(3) 視点別指標

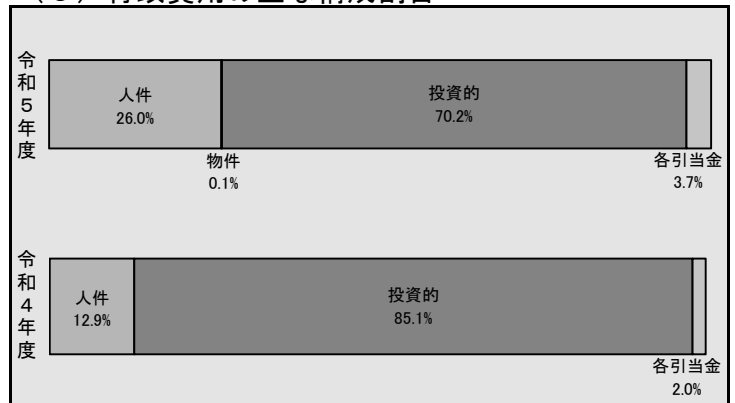
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	869円	432円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,244	6,325
その他の人件費	0	0
合計	6,244	6,325

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と道路用地の取得に係る投資的経費です。令和5年度は、3筆65.69㎡の用地取得、14件の家屋等補償を行いました。今後、未契約の権利者及びマンション区分所有者については、任意契約交渉を継続しつつ、早期の契約が困難と判断される場合には、土地収用法に基づく収用手続を段階的に行うものとします。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 道路下水道課		係名 管理・交通安全対策グループ		
14	予算科目	款 土木費	項 土木管理費	目 土木総務費	大事業		土木管理費			
	事業名	土木事務								
	事業概要	市民が安全で快適な生活ができるよう、道路の維持管理事務を行います。								
	支出済額 (円)	事務補助会計年度任用職員報酬	3,452,160		主な 特定財源 (円)	屋外広告物許可申請手数料	1,156,360			
		事務補助会計年度任用職員期末手当	678,528			屋外広告物許可事務費委託金	1,009,179			
		消耗品費(1)	435,661			施設管理台帳等交付手数料	502,200			
		図面用複写機借上料	303,600			その他の特定財源	33,600			
		通信運搬費(1)	42,574			合計	2,701,339			
		東京都道路整備事業推進大会負担金	30,000			予算現額(千円)		5,013		
		費用弁償(1)	17,900		総合計画の体系					
		印刷製本費(2)	14,850							
		駐車場使用料	5,000		施策の大綱	1. 生み出す				
		有料道路使用料	4,560		施策	3. 魅力的な都市環境を生み出す				
		職員旅費(2)	2,682		基本事業	6. 安全で利便性の高い都市環境の整備				
その他の事業費										
合計		4,987,515								

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	491	1,009	518
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	1,108	1,692	584
その他	0	0	0
小計(A)	1,599	2,701	1,102
人件費	6,549	7,048	499
物件費	576	827	251
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	40	30	△ 10
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	445	1,127	682
その他	0	0	0
小計(B)	7,610	9,032	1,422
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 6,011	△ 6,331	△ 320
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 6,011	△ 6,331	△ 320

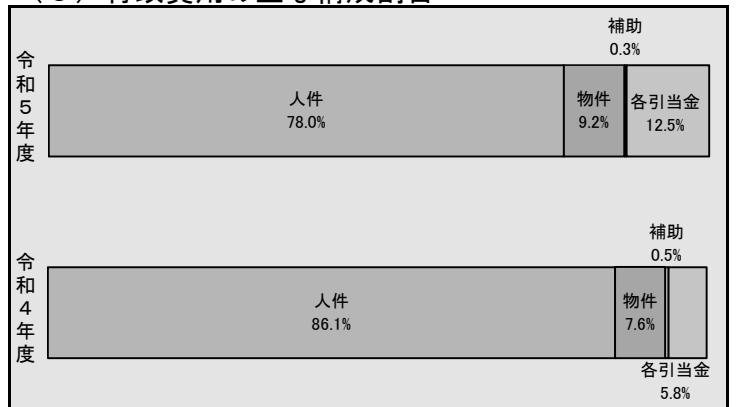
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	136円	160円
受益者負担比率	14.6%	18.7%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,839	3,140
その他の人件費	3,710	3,908
合計	6,549	7,048

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、土木事務を行うための人件費です。令和5年度は屋外広告物の申請件数・数量が増えたため、使用料及び手数料の屋外広告物許可手数料が増加しました。屋外広告物は良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために必要な規制の基準が定められており、市では適正な許認可に努めています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		都市建設部		課名		道路下水道課		係名		管理・交通安全対策グループ	
15	予算科目	款 土木費		項 土木管理費		目 土木総務費		大事業		土木管理費					
	事業名	地籍調査事業													
	事業概要	国土調査法に基づき、道路と民有地等の境界を確認することで、土地境界トラブルの未然防止、災害時復旧の迅速化等を図れるため、調査・測量を実施します。													
	支出済額 (円)	地籍調査委託料		9,240,000		主な 特定財源 (円)	地籍調査事業補助金		5,214,000						
		消耗品費(1)		100,309											
		職員旅費(2)		44,344											
		全国国土調査協会負担金		23,000			その他の特定財源								
		東京都国土調査推進協議会負担金		15,000			合計		5,214,000						
		通信運搬費(1)		11,976		予算現額(千円)		9,962							
										総合計画の体系					
						施策の大綱		1_生み出す							
						施策		3_魅力的な都市環境を生み出す							
						基本事業		6_安全で利便性の高い都市環境の整備							
	その他の事業費														
	合計		9,434,629												

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	5,435	5,214	△ 221
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	5,435	5,214	△ 221
行政費用			
人件費	10,452	10,392	△ 60
物件費	8,136	9,397	1,261
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	38	38	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	816	1,170	354
その他	0	0	0
小計(B)	19,442	20,997	1,555
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 14,007	△ 15,783	△ 1,776
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 14,007	△ 15,783	△ 1,776

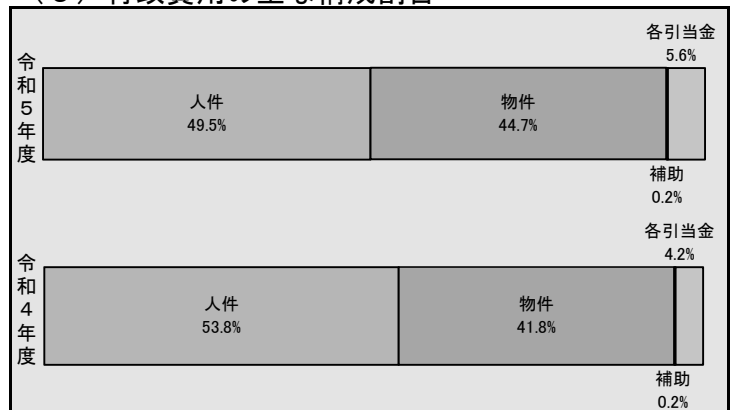
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	347円	372円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	10,452	10,392
その他の人件費	0	0
合計	10,452	10,392

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	地籍調査事業の実施面積	
	令和4年度	令和5年度
目標値	0.1km <sup>2</sup>	0.1km <sup>2</sup>
実績値	0.1km <sup>2</sup>	0.1km <sup>2</sup>

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、国土調査法に基づき道路と民有地等との境界を確認する地籍調査に伴う人件費及び物件費です。制度改正により、単年で実施していた「官民境界先行調査」から「街区境界調査」方式に転換したため、1区域における調査は2カ年で実施することとなりました。なお、令和5年度における業務は、令和4年度の調査地区において立会い、地籍簿作成、閲覧業務など0.1km<sup>2</sup>を実施しました。本事業は、土地境界トラブルの未然防止、災害時復旧の迅速化等を図れるなどのほか、適正な道路管理を進めていく上でも必要な事業であるため、今後も安定的に地籍調査が実施できるよう補助金の確保に努めてまいります。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 道路下水道課		係名 管理・交通安全対策グループ			
16	予算科目	款 土木費	項 土木管理費	目 土木総務費	大事業	車両管理費					
	事業名	車両管理事務									
	事業概要	道路の維持管理に使用する車両を適正に管理します。									
	支出済額 (円)	手数料(3)				56,650	主な 特定財源 (円)				
		燃料費(4)				42,994					
		保険料(4)				25,668					
		消耗品費(1)				15,235		その他の特定財源			
		自動車重量税				6,600		合計			0
						予算現額(千円)				200	
		総合計画の体系									
				施策の大綱	1_生み出す						
				施策	3_魅力的な都市環境を生み出す						
その他の事業費				基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備						
合計				147,147							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	968	1,047	79
物件費	64	115	51
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	15	32	17
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	282	227	△ 55
その他	0	0	0
小計(B)	1,329	1,421	92
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,329	△ 1,421	△ 92
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,329	△ 1,421	△ 92

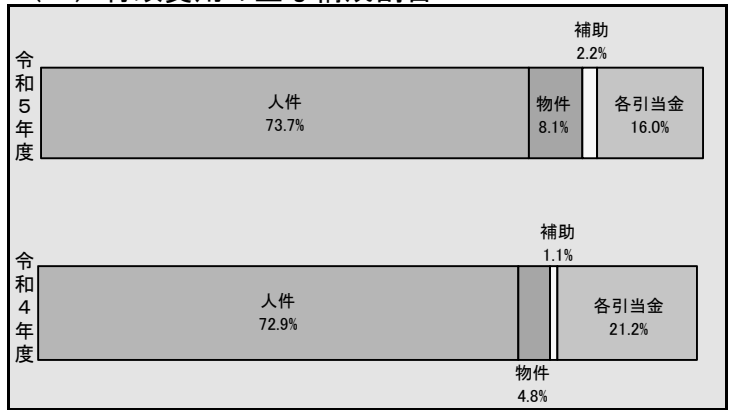
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	24円	25円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	968	1,047
その他の人件費	0	0
合計	968	1,047

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と燃料費などの物件費などです。道路パトロール車1台を管理しています。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 道路下水道課		係名 管理・交通安全対策グループ			
17	予算科目	款 土木費	項 道路橋りょう費	目 道路橋りょう費	大事業	道路橋りょう費					
	事業名	道路橋りょう管理事務									
	事業概要	道路台帳及び地図情報管理システムの整備等や拡幅、区域変更等に伴う測量を行い、道路及び橋りょうを適正に管理します。									
	支出済額 (円)	揖島駅自由通路等管理費負担金	34,118,774		主な 特定財源 (円)	駅前駐車施設使用料	1,728,000				
		光熱水費(3)	20,683,506			福生駅東口自由通路電気使用料	228,622				
		道路台帳補正委託料	6,017,000			福生駅西口バス案内表示機電気使用料	20,805				
		地図情報管理システムデータ入力委託料	2,992,000			その他の特定財源					
		福生駅東口自由通路等管理費負担金	2,398,817			合計		1,977,427			
		市道整備測量委託料	2,033,900			予算現額(千円)		80,897			
		地図情報管理システムプログラム使用料	1,320,000		総合計画の体系						
		防犯カメラ改修工事	409,200								
		地図情報管理システム電算機借上料	369,600								
		道路通報システム使用料	280,000								
		防犯カメラ保守委託料	239,800		施策の大綱	1_生み出す					
その他の事業費		232,510		施策	3_魅力的な都市環境を生み出す						
合計	71,095,107		基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	1,728	1,728	0
その他	237	249	12
小計(A)	1,965	1,977	12
行政費用			
人件費	11,483	11,439	△ 44
物件費	34,257	33,936	△ 321
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	13,535	36,750	23,215
投資的経費	0	409	409
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,440	1,397	△ 43
その他	0	0	0
小計(B)	60,715	83,931	23,216
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 58,750	△ 81,954	△ 23,204
金融収支差額(D)	△ 815	△ 875	△ 60
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 59,565	△ 82,829	△ 23,264

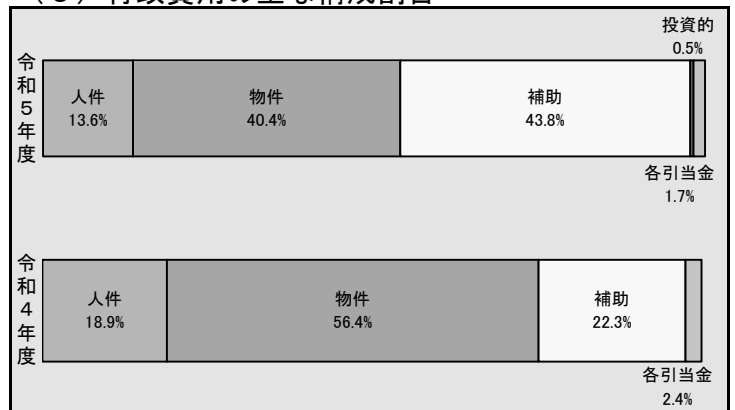
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,083円	1,489円
受益者負担比率	2.8%	2.1%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	11,483	11,439
その他の人件費	0	0
合計	11,483	11,439

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、道路を適正に維持するための道路照明灯、道路排水ポンプなどの光熱水費による物件費及び揖島駅自由通路等管理費負担金の補助費等です。令和5年度は、揖島駅自由通路の外壁補修工事を実施したため、補助費等が23,215千円増加しました。本事業は、電気料金の変動や、市道整備測量の事業量、また負担金の増減により事業費が変動します。今後も適切な道路台帳の整備等に努めるとともに、道路及び橋りょうの適正な管理に努めます。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部		課名	道路下水道課		係名	管理・交通安全対策グループ				
18	予算科目	款	土木費		項	道路橋りょう費		目	道路橋りょう費		大事業	道路橋りょう費			
	事業名	狭あい道路等整備事業													
	事業概要	狭あい道路の整備、赤道や敷地民有地の整理を計画的に進め、道路網の良好な整備を行います。													
	支出済額 (円)		市道整備測量委託料		1,235,473		主な 特定財源 (円)								
			用地買収費		1,152,331										
			消耗品費(1)		87,676				その他の特定財源						
			通信運搬費(1)		2,520				合計					0	
									予算現額(千円)					4,986	
		総合計画の体系													
								施策の大綱	1_生み出す						
								施策	3_魅力的な都市環境を生み出す						
			その他の事業費					基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備						
		合計		2,478,000											

(2) 行政コスト計算書

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,807	4,186	379
物件費	1,187	541	△ 646
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	297	909	612
その他	0	0	0
小計(B)	5,291	5,636	345
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,291	△ 5,636	△ 345
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,291	△ 5,636	△ 345

(3) 視点別指標

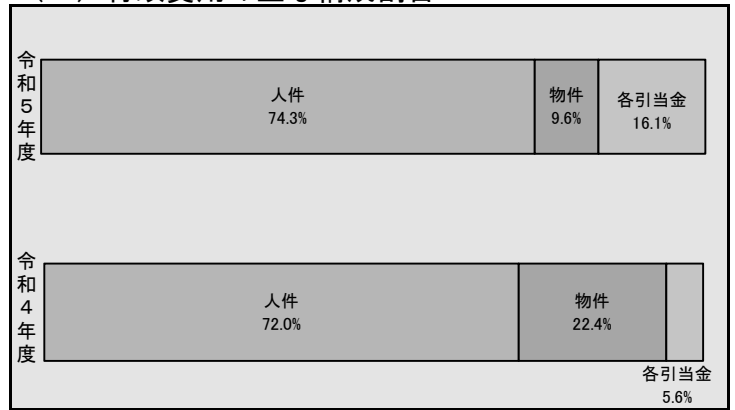
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	94円	100円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,807	4,186
その他の人件費	0	0
合計	3,807	4,186

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、狭あい道路の整備や赤道、敷地民有地の整理を行うための人件費及び市道整備測量業務に係る物件費です。狭あい道路は私たちが日常生活していくうえで、通行上、環境衛生上の問題や、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。市では積極的に狭あい道路の解消を図り、良好な道路網の整備に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	管理・交通安全対策グループ		
19	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	交通安全管理費	大事業	交通安全管理費		
	事業名	交通安全対策事務									
	事業概要	交通事故を無くすため、「交通安全対策協議会」「交通安全推進委員会」「各町会・自治会」「福生交通安全協会」と共に交通安全運動、交通安全教室、交通安全講習会等の活動を通して、交通安全を推進します。									
	支出済額 (円)		交通安全推進指導委託料	6,946,100	主な 特定財源 (円)		自転車安全利用促進事業補助金	750,000			
			福生交通安全協会補助金	1,970,325							
		○	子ども及び高齢者自転車ヘルメット購入費用助成金	1,500,136							
			交通安全推進委員会活動交付金	1,064,000				その他の特定財源			
			消耗品費(1)	521,466				合計	750,000		
			中学生交通安全教室実施委託料	258,500				予算現額(千円)	12,905		
			交通安全対策協議会委員報酬	247,000			総合計画の体系				
		○	通信運搬費(1)	71,815							
			自動車借上料	58,190	施策の大綱	2_守る					
			職員旅費(2)	52,996	施策	5_安全・安心な生活を守る					
			その他の事業費	104,218	基本事業	13_交通安全対策の推進					
		合計	12,894,746								

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	750	750
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	750	750
行政費用			
人件費	7,962	8,620	658
物件費	4,277	7,990	3,713
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	3,142	4,658	1,516
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,284	1,817	533
その他	0	0	0
小計(B)	16,665	23,085	6,420
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 16,665	△ 22,335	△ 5,670
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 16,665	△ 22,335	△ 5,670

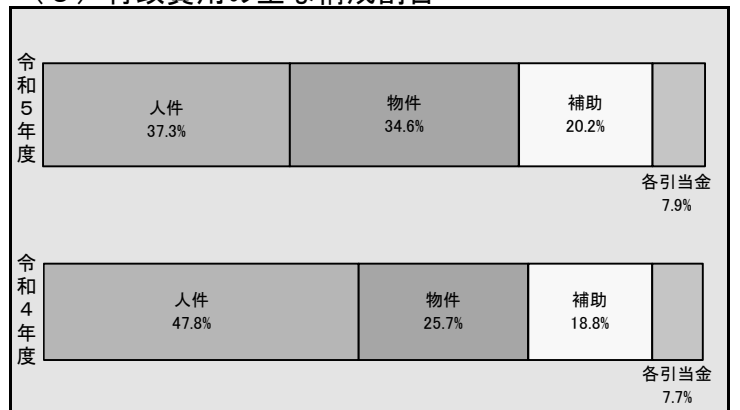
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	297円	409円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,677	8,373
その他の人件費	285	247
合計	7,962	8,620

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	交通事故発生件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	135件以下	131件以下
実績値	137件	136件

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、交通安全推進を図るための人件費及び物件費等です。令和5年度における交通安全推進委員会の活動がコロナ禍前の水準に近づくまで回復したため、交通安全推進指導委託料等の物件費が増加しました。また、自転車ヘルメット普及促進及び交通事故による被害軽減を図るため、新規事業として18歳以下の子どもと65歳以上の高齢者を対象に自転車ヘルメット購入費用の一部助成を実施しました。なお、令和5年度の事業指標である交通事故発生件数は136件で、目標値を若干上回りましたが、今後も交通安全推進委員会や福生警察署をはじめとした各関係機関との連携を深めるとともに、啓発活動の強化に努め、更なる交通事故防止対策を推進します。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		都市建設部		課名		道路下水道課		係名		管理・交通安全対策グループ		
20	予算科目	款 土木費		項 道路橋りょう費		目 交通安全管理費		大事業		交通安全管理費						
	事業名	放置自転車対策事務														
	事業概要	市道の上に放置された自転車について適切に管理します。また、駅周辺約300メートルを放置自転車禁止区域として、巡回、撤去を行い、駅周辺の良好な道路環境維持に努めます。														
	支出済額 (円)	放置自転車等対策関係委託料		13,144,899		主な 特定財源 (円)	再利用可能自転車譲渡納入金		209,000							
		案内板改修委託料		222,200			放置自転車等撤去保管手数料		146,000							
		通信運搬費(1)		54,468			その他の特定財源									
		臨時自転車保管場所光熱水費負担金		54,258			合計		355,000							
		消耗品費(1)		15,338			予算現額(千円)		13,506							
										総合計画の体系						
						施策の大綱		2_守る								
				施策		5_安全・安心な生活を守る										
		その他の事業費		基本事業		13_交通安全対策の推進										
		合計		13,491,163												

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	439	355	△ 84
小計(A)	439	355	△ 84
行政費用			
人件費	4,774	4,112	△ 662
物件費	13,536	13,437	△ 99
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	54	54	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	438	336	△ 102
その他	0	0	0
小計(B)	18,802	17,939	△ 863
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 18,363	△ 17,584	779
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 18,363	△ 17,584	779

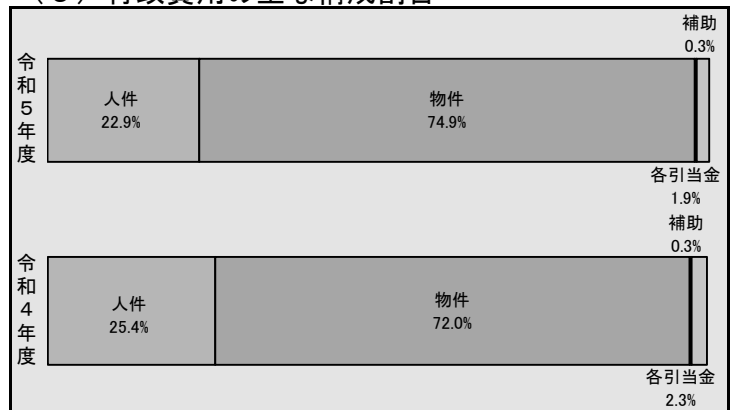
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	335円	318円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,774	4,112
その他の人件費	0	0
合計	4,774	4,112

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	撤去台数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	179台以下	352台以下
実績値	346台	283台

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、福生市シルバー人材センターによる放置自転車の巡回撤去業務及び保管業務に係る物件費です。市内各駅周辺約300m内を放置禁止区域として駅周辺の環境整備に努め、令和5年度における放置自転車の撤去台数は目標値を下回りました。引き続き駅周辺における自転車の放置防止への啓発・指導監視に努めます。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名		都市建設部		課名		道路下水道課		係名		管理・交通安全対策グループ		
21	予算科目	款 土木費		項 道路橋りょう費		目 交通安全管理費		大事業		交通安全管理費						
	事業名	交通災害共済事務														
	事業概要	東京都の全市町村が、共同で実施している公的な交通災害共済制度「ちよこつと共済」に関する事務を行います。住民の皆様が会費を出し合って会員となり、交通災害にあった会員の方に、見舞金をお支払いしています。														
	支出済額 (円)	就学児童生徒加入負担金		890,750		主な 特定財源 (円)	東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金		187,760							
		通信運搬費(1)		9,840			その他の特定財源									
		職員旅費(2)		2,126			合計		187,760							
							予算現額(千円)		913							
						総合計画の体系										
						施策の大綱		2_守る								
						施策		5_安全・安心な生活を守る								
		その他の事業費		基本事業		13_交通安全対策の推進										
		合計		902,716												

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	198	188	△ 10
小計(A)	198	188	△ 10
行政費用			
人件費	917	1,047	130
物件費	11	12	1
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	897	891	△ 6
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	74	227	153
その他	0	0	0
小計(B)	1,899	2,177	278
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,701	△ 1,989	△ 288
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,701	△ 1,989	△ 288

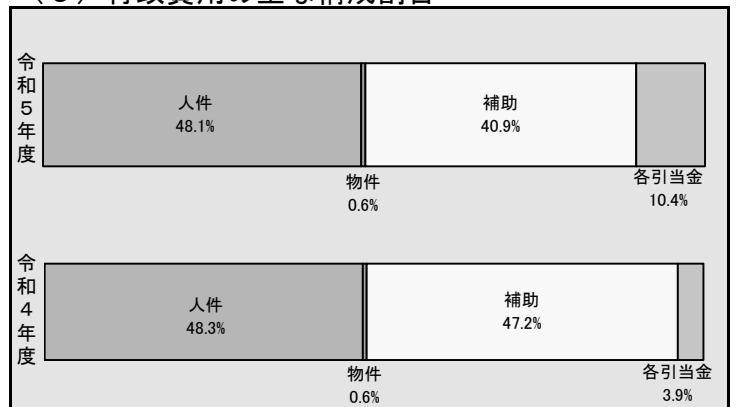
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	34円	39円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	917	1,047
その他の人件費	0	0
合計	917	1,047

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	人口に対する加入率	
	令和4年度	令和5年度
目標値	14.0%	14.0%
実績値	11.0%	10.3%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と就学児童生徒の加入に係る公費負担の補助費等です。加入率は減少傾向にありますが、引き続き令和3年度開始のインターネット申込みを積極的に周知し、加入率の増加に努めます。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 道路下水道課		係名 管理・交通安全対策グループ			
22	予算科目	款 土木費	項 道路橋りょう費	目 交通安全管理費	大事業	車両管理費					
	事業名	車両管理事務									
	事業概要	放置自転車撤去用車両と交通安全広報車の維持管理を行います。									
	支出済額 (円)	燃料費(4)			248,365	主な 特定財源 (円)					
		保険料(4)			104,344						
		手数料(3)			94,530						
		消耗品費(1)			31,570		その他の特定財源				
		自動車重量税			21,600		合計		0		
						予算現額(千円)		519			
		総合計画の体系									
						施策の大綱	2_守る				
						施策	5_安全・安心な生活を守る				
その他の事業費				基本事業	13_交通安全対策の推進						
合計				500,409							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	135	0	△ 135
小計(A)	135	0	△ 135
行政費用			
人件費	968	1,047	79
物件費	577	374	△ 203
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	71	126	55
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	282	227	△ 55
その他	0	0	0
小計(B)	1,898	1,774	△ 124
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,763	△ 1,774	△ 11
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,763	△ 1,774	△ 11

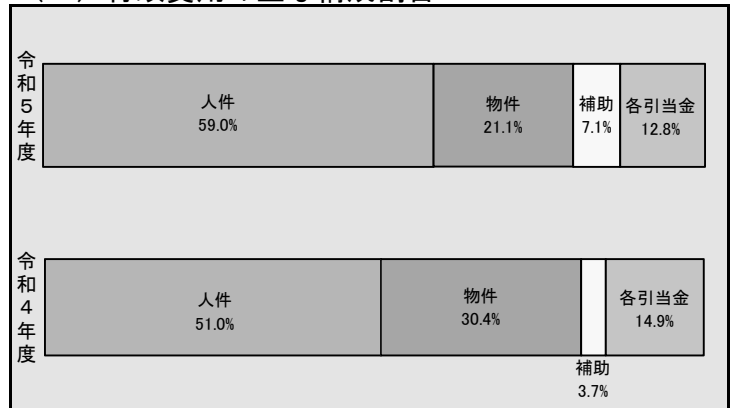
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	34円	31円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	968	1,047
その他の人件費	0	0
合計	968	1,047

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と燃料費などの物件費です。放置自転車撤去用の軽トラックと交通安全広報用の普通車を管理しています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	管理・交通安全対策グループ		
23	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	駐車場管理費	大事業	自転車駐車場管理費		
	事業名	自転車駐車場管理事務									
	事業概要	駅周辺の自転車駐車場8か所の管理を令和元年度から令和5年度まで、指定管理者に委託し、適正な管理を行います。									
	支出済額 (円)		自転車駐車場指定管理委託料	11,502,000	主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 繰入金	6,000,000				
			自転車駐車場使用料学割分負担金	4,377,400							
			福生駅東口地下自転車駐車場管理費負担金	3,676,681							
			○実施設計委託料	2,970,000		その他の特定財源					
			福生駅東口地下自転車駐車場防 犯カメラ借上料	126,720		合計			6,000,000		
			拜島駅北口自転車駐車場防犯カメラ借上料	74,800	予算現額(千円)			22,998			
			保険料(4)	59,340							
			消耗品費(1)	716	総合計画の体系						
					施策の大綱	1.生み出す					
				施策	3.魅力的な都市環境を生み出す						
		その他の事業費	基本事業	6.安全で利便性の高い都市環境の整備							
		合計	22,787,657								

(2) 行政コスト計算書

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	917	1,047	130
物件費	11,639	11,704	65
維持補修費	1,265	0	△ 1,265
扶助費	0	0	0
補助費等	13,146	8,113	△ 5,033
投資的経費	0	0	0
減価償却費	9,851	9,246	△ 605
各引当金繰入金	74	227	153
その他	0	0	0
小計(B)	36,892	30,337	△ 6,555
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 36,892	△ 30,337	6,555
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 36,892	△ 30,337	6,555

(3) 視点別指標

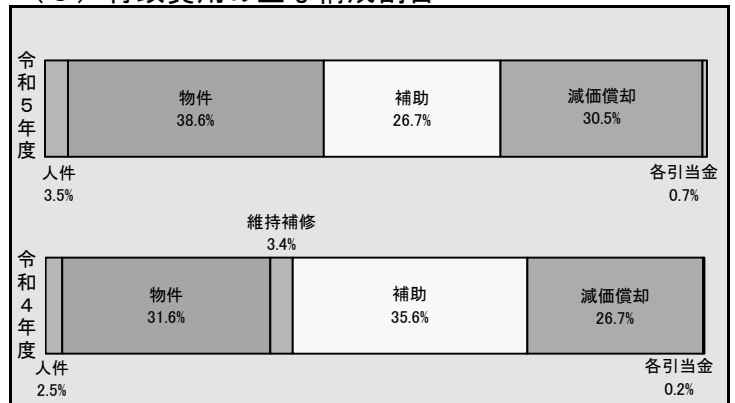
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	658円	538円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	917	1,047
その他の人件費	0	0
合計	917	1,047

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、指定管理委託料の物件費と使用料学割分などの負担金に係る補助費等です。令和5年度は一時利用者の利便性の向上、使用料徴収の適正化を図るため、自動精算機及び電磁ロック式駐輪ラックの設置に向けた実施設計を行いました。引き続き自転車駐車場の適正な管理運営に努めます。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	管理・交通安全対策グループ		
24	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	駐車場管理費	大事業	市営駐車場管理費		
	事業名	市営駐車場管理事務									
	事業概要	福生市営福生駅西口駐車場の管理を令和元年度から令和5年度まで、指定管理者に委託し、適正な管理を行います。									
	支出済額 (円)	駐車場精算機改良委託料			180,400	主な 特定財源 (円)					
		保険料(4)			3,480						
								その他の特定財源			
								合計			0
							予算現額(千円)			185	
							総合計画の体系				
							施策の大綱	1_生み出す			
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す					
		その他の事業費			基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備					
		合計						183,880			

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	917	1,047	130
物件費	0	180	180
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	3	3	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	3,022	3,022	0
各引当金繰入金	74	227	153
その他	0	0	0
小計(B)	4,016	4,479	463
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,016	△ 4,479	△ 463
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,016	△ 4,479	△ 463

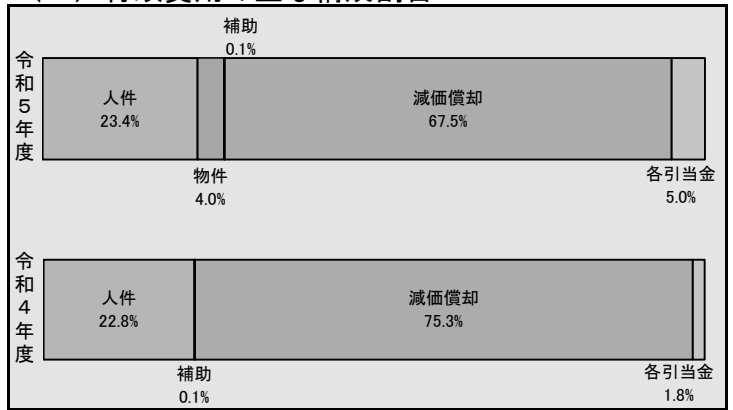
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	72円	79円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	917	1,047
その他の人件費	0	0
合計	917	1,047

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は駐車場自動精算機のインボイス対応への機器改良を実施したことにより、物件費が皆増となりました。引き続き市営駐車場の適正な管理運営に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	都市建設部		課名	道路下水道課		係名	道路グループ				
25	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路橋りょう費	大事業	道路橋りょう費						
	事業名	道路橋りょう維持事務													
	事業概要	自由通路や街路樹などの定期的な維持管理や、道路の清掃や舗装、側溝などの補修工事を行うことで市道の適正な管理に努めます。													
	支出済額(円)	市道管理委託料				48,015,547	主な 特定財源 (円)	道路占用料				27,681,074			
		市道等補修工事				25,792,843		道路メンテナンス事業補助金				1,332,000			
		道路ストック点検委託料				5,955,400		市町村土木補助事業補助金				545,000			
		事務補助会計年度任用職員報酬				3,452,160		その他の特定財源							
		事務補助会計年度任用職員期末手当				678,528		合計					29,558,074		
		原材料費				324,956		予算現額(千円)					85,295		
		警備委託料				224,400	総合計画の体系								
		消耗品費(1)				174,806									
		費用弁償(1)				122,472									
		通信運搬費(1)				110,171							施策の大綱	1_生み出す	
		消防設備保守委託料				22,000							施策	3_魅力的な都市環境を生み出す	
		その他の事業費				8,504	基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備							
合計					84,881,787										

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	8,076	1,332	△ 6,744
都支出金	409	545	136
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	28,397	27,681	△ 716
その他	0	0	0
小計(A)	36,882	29,558	△ 7,324
行政費用			
人件費	17,319	19,682	2,363
物件費	66,201	54,625	△ 11,576
維持補修費	17,911	26,118	8,207
扶助費	0	0	0
補助費等	8	9	1
投資的経費	0	0	0
減価償却費	322,469	323,247	778
各引当金繰入金	5,146	4,955	△ 191
その他	0	0	0
小計(B)	429,054	428,636	△ 418
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 392,172	△ 399,078	△ 6,906
金融収支差額(D)	△ 3,146	△ 2,268	878
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 395,318	△ 401,346	△ 6,028

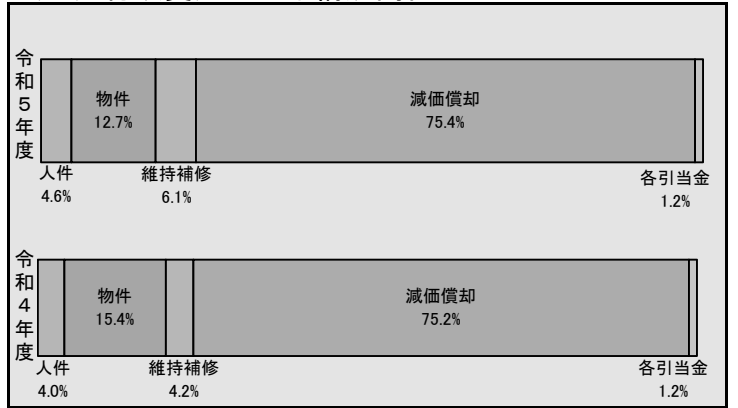
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	7,654円	7,603円
受益者負担比率	6.6%	6.5%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	13,609	15,773
その他の人件費	3,710	3,909
合計	17,319	19,682

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市が管理する道路や橋りょうなどの施設維持に係る減価償却費や物件費です。令和5年度は物件費が減少したものの、維持補修費が増加しました。また、道路構造物の種類ごとに道路法施行規則により5年に1度の点検を実施している道路ストック点検は、市が管理する19橋を対象に、ひびわれ等の劣化を早期に発見するための橋りょう定期点検を実施しました。今後も老朽化する道路施設の適切な維持補修に加え、道路の計画的かつ適正な維持管理が課題となっています。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 道路下水道課		係名 道路グループ	
26	予算科目	款 土木費	項 道路橋りょう費	目 道路橋りょう費	大事業	道路橋りょう費			
	事業名	私道整備事業							
	事業概要	「福生市私道整備に関する規則」に基づき、私道の効用を十分に発揮させることを目的に、私道の整備工事を行い、市民の生活環境の向上を図ります。							
	支出済額 (円)	道路整備工事		5,830,000	主な 特定財源 (円)				
						その他の特定財源			
						合計		0	
						予算現額(千円)		5,830	
		総合計画の体系							
						施策の大綱	1_生み出す		
					施策	3_魅力的な都市環境を生み出す			
		その他の事業費		基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備				
		合計		5,830,000					

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	2,966	4,261	1,295
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	4,565	5,830	1,265
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,820	2,010	190
その他	0	0	0
小計(B)	9,351	12,101	2,750
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 9,351	△ 12,101	△ 2,750
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 9,351	△ 12,101	△ 2,750

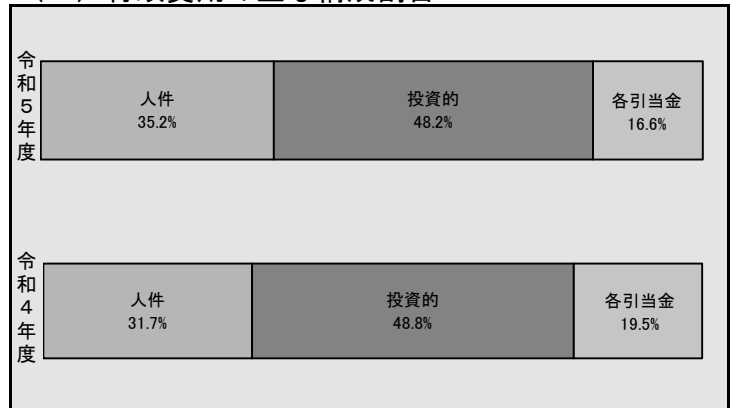
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	167円	215円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,966	4,261
その他の人件費	0	0
合計	2,966	4,261

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、私道整備事業を行うための人件費及び投資的経費です。令和5年度は熊川駅前延長34.1m、幅員4.5mの私道を整備しました。今後も「福生市私道整備に関する規則」に基づき、私道の効用を十分に発揮させることを目的に整備要件に応じた適切な整備を実施し、市民の生活環境の向上を図ります。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	都市建設部		課名	道路下水道課		係名	道路グループ			
27	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路橋りょう費	大事業	道路橋りょう費					
	事業名	道路改良事業												
	事業概要	計画的に市道の拡幅及び改良工事などを実施し、良好な道路網の整備を図ります。												
	支出済額 (円)	平和橋補修工事			20,852,700	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金			22,000,000				
		市道改良工事			16,663,900		道路メンテナンス事業補助金			4,942,000				
		加美上水橋補修工事			5,159,000		市町村土木補助事業補助金			2,022,000				
		監理委託料			2,442,000		その他の特定財源							
		道路工事関係調査委託料			2,196,700		合計				28,964,000			
		土木工事積算システム保守委託料			963,600		予算現額(千円)						51,226	
		電算機借上料			316,800	総合計画の体系								
		消耗品費(1)			269,932									
		資材単価著作権使用料			232,067									
		通信運搬費(1)			9,520	施策の大綱	1_生み出す							
		建設副産物情報交換システム使用料			8,800	施策	3_魅力的な都市環境を生み出す							
		その他の事業費			11,372	基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備							
合計				49,126,391										

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	6,836	8,447	1,611
物件費	2,736	4,002	1,266
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	7	7	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,949	2,919	△ 30
その他	0	0	0
小計(B)	12,528	15,375	2,847
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,528	△ 15,375	△ 2,847
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,528	△ 15,375	△ 2,847

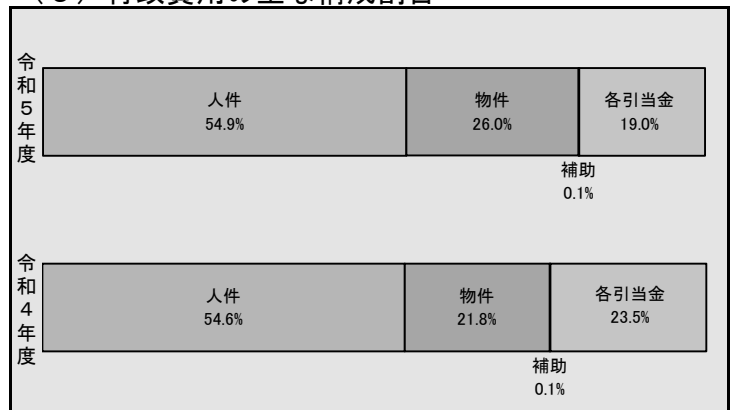
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	223円	273円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,836	8,447
その他の人件費	0	0
合計	6,836	8,447

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、道路改良事業の事務を行うための人件費や物件費です。令和5年度の物件費は業務量の増により1,266千円増加し、計画的に道路改良工事を実施するなど良好な道路網の整備を図りました。今後も本来の道路機能や安全性が確保できるよう、計画的な市道整備の推進に努めます。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	道路グループ
28	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路橋りょう費	大事業	道路橋りょう費
	事業名	市道幹線Ⅱ-11号線(本町通り)無電柱化整備事業							
	事業概要	緊急輸送道路である一般都道伊奈福生線(第165号)及び新奥多摩街道と、防災拠点である市役所を結ぶ本町通りを無電柱化することにより、災害時の電柱倒壊による災害支援物資等輸送路の閉塞解消と、歩行者及び自転車の路側帯通行の安全性の向上を図ります。							
	支出済額 (円)	電線共同溝設置工事(第二工区)	135,484,400		主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	54,000,000		
		電線共同溝設置工事(第二工区)監理委託料	39,105,000			区市町村無電柱化事業補助金	32,650,230		
		引込連系管設置工事(第二工区)実施設計委託料	6,440,230			無電柱化推進計画事業補助金	25,850,000		
		市道整備測量委託料	2,860,000			その他の特定財源	4,495,905		
		擁壁設置工事(第一工区)実施設計委託料	2,200,000			合計	116,996,135		
		用地買収費	887,250		予算現額(千円)		187,885		
		土地鑑定委託料	354,200		総合計画の体系				
		職員旅費(2)	5,272		施策の大綱	1.生み出す			
		消耗品費(1)	4,830		施策	3.魅力的な都市環境を生み出す			
有料道路使用料		4,080		基本事業	6.安全で利便性の高い都市環境の整備				
その他の事業費									
合計	187,345,262								

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	4,965	5,233	268
物件費	367	368	1
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,386	0	△ 1,386
投資的経費	2,355	0	△ 2,355
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	3,358	1,136	△ 2,222
その他	0	0	0
小計(B)	12,431	6,737	△ 5,694
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,431	△ 6,737	5,694
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,431	△ 6,737	5,694

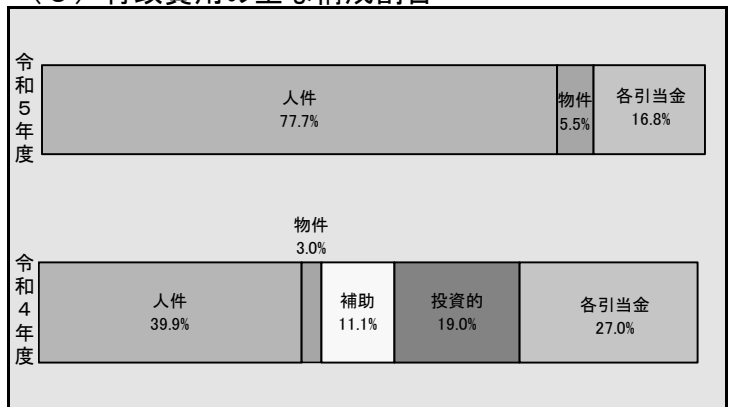
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	222円	120円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,965	5,233
その他の人件費	0	0
合計	4,965	5,233

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、無電柱化に関する補助金等により、本事業を行うための人件費及び物件費等です。本事業は平成29年度から開始し、令和5年度は第2工区(青梅線以西)の電線共同溝本体工事が完了しました。今後も無電柱化工事等を計画的かつ円滑に進めてまいります。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	道路グループ	
29	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路橋りょう費	大事業	道路橋りょう費	
	事業名	福生第二号踏切改良事業								
	事業概要	福生第二号踏切を通行する歩行者の安全性の確保を図るため、踏切改良事業を実施します。								
	支出済額 (円)	工事委託料			59,903,992	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	24,000,000		
		用地買収費			2,482,490		踏切改良事業補助金	17,050,000		
		土地鑑定委託料			354,200		その他の特定財源			
		消耗品費(1)			9,622		合計	41,050,000		
		職員旅費(2)			5,272		予算現額(千円)	67,932		
						総合計画の体系				
						施策の大綱	1_生み出す			
				施策	3_魅力的な都市環境を生み出す					
その他の事業費				基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備					
合計				62,755,576						

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	17,050	17,050
都支出金	3,887	24,000	20,113
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	3,887	41,050	37,163
行政費用			
人件費	5,155	5,233	78
物件費	4,697	369	△ 4,328
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	59,904	59,904
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	6,278	1,136	△ 5,142
その他	0	0	0
小計(B)	16,130	66,642	50,512
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,243	△ 25,592	△ 13,349
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,243	△ 25,592	△ 13,349

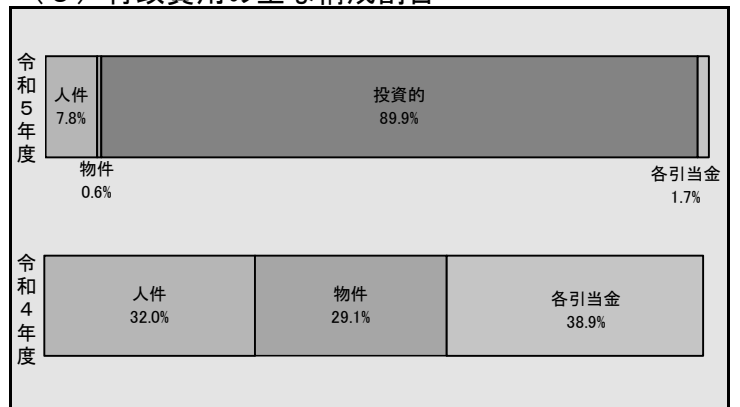
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	288円	1,182円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,155	5,233
その他の人件費	0	0
合計	5,155	5,233

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、八高線東福生駅南側の福生第二号踏切を通行する歩行者の安全性の確保を図るため、踏切の改良を行うための人件費及び投資的経費です。令和5年度は令和4年度に実施した設計に基づき、踏切を拡幅するための工事として、鉄道施設の支障物移設工事に着手しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部	課名	道路下水道課	係名	道路グループ	
30	予算科目	款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路橋りょう費	大事業	車両管理費	
	事業名	車両管理事務								
	事業概要	道路の維持管理に使用する車両を適正に管理します。								
	支出済額 (円)	手数料(3)			262,885	主な 特定財源 (円)				
		燃料費(4)			193,235					
		消耗品費(1)			151,618					
		保険料(4)			114,070		その他の特定財源			
		修繕料(7)			35,860		合計			0
		自動車重量税			27,300	予算現額(千円)			855	
		総合計画の体系								
							施策の大綱	1_生み出す		
							施策	3_魅力的な都市環境を生み出す		
		その他の事業費					基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備		
	合計				784,968					

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,031	1,047	16
物件費	459	644	185
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	103	141	38
投資的経費	0	0	0
減価償却費	1,320	740	△ 580
各引当金繰入金	1,256	227	△ 1,029
その他	0	0	0
小計(B)	4,169	2,799	△ 1,370
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,169	△ 2,799	1,370
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,169	△ 2,799	1,370

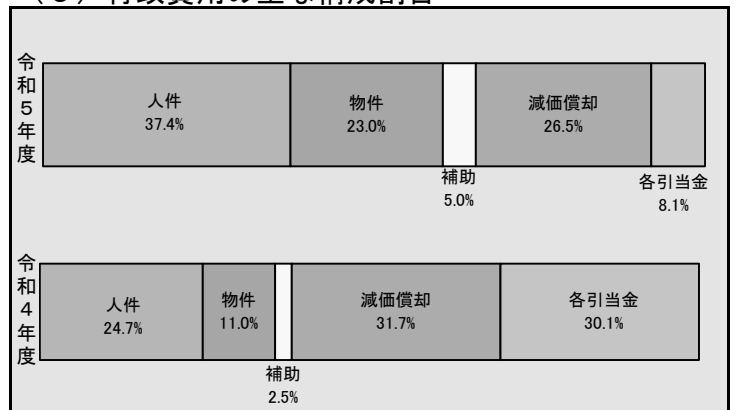
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	74円	50円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,031	1,047
その他の人件費	0	0
合計	1,031	1,047

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名		
内部事務	令和4年度	令和5年度	
	目標値		
	実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と燃料費などの物件費です。ホイールローダー、ダンプカー、軽自動車2台を管理しています。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	都市建設部		課名	道路下水道課		係名	道路グループ		
31	予算科目	款	土木費		項	道路橋りょう費		目	交通安全管理費		大事業	交通安全管理費	
	事業名	交通安全施設管理事務											
	事業概要	市道の交通安全を確保するため、道路照明灯(LED)・道路反射鏡(カーブミラー)・区画線・防護柵・道路標示などの交通安全施設の整備を行います。											
	支出済額 (円)		交通安全施設整備工事	9,472,100		主な 特定財源 (円)							
			交通安全施設補修工事	8,724,849									
			修繕料(7)	1,778,611									
			道路反射鏡等保守委託料	798,600				その他の特定財源					
			砂川街道踏切障害物検知装置点検委託料	614,900				合計					0
			消耗品費(1)	497,245			予算現額(千円)					21,959	
			砂川街道踏切障害物検知装置等土地使用料	11,628			総合計画の体系						
		保険料(4)	1,692										
						施策の大綱	1_生み出す						
						施策	3_魅力的な都市環境を生み出す						
		その他の事業費			基本事業	6_安全で利便性の高い都市環境の整備							
		合計				21,899,625							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	6,836	7,326	490
物件費	1,470	2,115	645
維持補修費	1,552	1,779	227
扶助費	0	0	0
補助費等	2	2	0
投資的経費	9,271	10,902	1,631
減価償却費	102,087	102,557	470
各引当金繰入金	2,949	1,590	△ 1,359
その他	0	0	0
小計(B)	124,167	126,271	2,104
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 124,167	△ 126,271	△ 2,104
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 124,167	△ 126,271	△ 2,104

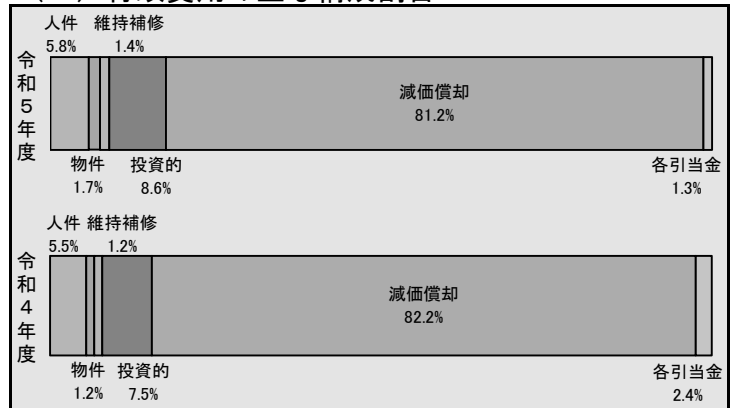
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,215円	2,240円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,836	7,326
その他の人件費	0	0
合計	6,836	7,326

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市が管理する交通安全施設に伴う減価償却費や投資的経費です。令和5年度の交通安全施設工事は、通学路等における路肩部の区画線設置工事や、福生駅西口駅前通りにおける道路照明灯のLED化を図るなどの交通安全対策を実施しました。なお、交通安全施設工事は44件実施し、今後も老朽化する交通安全施設の適正な維持管理や交通事情に即した適切な交通安全対策を継続して行ってまいります。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 都市建設部		課名 道路下水道課		係名 下水道グループ		
32	予算科目	款 土木費	項 都市計画費	目 下水道事業会計費	大事業		下水道事業会計費			
	事業名	下水道事業会計繰出金								
	事業概要	下水道事業は、公共性の高い事業であるため、事業実施に係る経費を一般会計から繰り出し負担します。								
	支出済額 (円)	負担金	261,303,869		主な 特定財源 (円)					
						その他の特定財源				
						合計		0		
						予算現額(千円)		282,273		
		総合計画の体系								
					施策の大綱	2_守る				
					施策	4_快適な生活環境を守る				
					基本事業	10_下水道事業の充実				
			その他の事業費							
		合計	261,303,869							

(2) 行政コスト計算書 (単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	0	0	0
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	244,364	261,304	16,940
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	0	0	0
その他	0	0	0
小計(B)	244,364	261,304	16,940
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 244,364	△ 261,304	△ 16,940
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 244,364	△ 261,304	△ 16,940

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	4,359円	4,635円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	0	0
その他の人件費	0	0
合計	0	0

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
財務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は補助費等で、繰出基準に基づく雨水処理等に要する下水道事業会計への負担金です。下水道事業は、市民生活に欠かせないインフラであり公共性の高い事業です。事業実施に係る経費については、繰出基準に基づき下水道事業会計へ支出することとします。





# 會計課



**ア 運営方針**

- 予算を適正に執行するため、執行手続の厳正な審査を行うとともに、指定金融機関との連絡・調整を密にし、支払期限内の確実な支払など正確で迅速な会計事務に努めます。
- 公金である歳計現金、歳入歳出外現金及び基金について、確実かつ有利な方法による保管及び効率的な運用に努めます。
- 地方自治法第233条第1項の規定に基づき、毎会計年度、決算を調製し、出納の閉鎖後3か月以内に、市長に提出します。
- 地方自治法施行令第168条の4第1項の規定に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関の出納事務の検査を毎年行います。

**イ 決算の主な内容**

	事業名	内容と成果
★	会計事務	収入・支出伝票の厳正な審査を徹底し、地方自治法第233条第1項の規定に基づき決算書を調製しました。また、地方自治法施行令第168条の4第1項の規定に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関の出納事務の検査を行いました。

ウ 一般会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度
18	1	2 利子及び配当金	ふるさと人づくりまちづくり基金積立金利子	124,268
			都市施設整備基金積立金利子	1,391,078
			財政調整基金積立金利子	42,942
			森林環境譲与税基金積立金利子	245
			退職手当特別負担金準備基金積立金利子	10
			庁舎維持管理基金積立金利子	4,158
			市営住宅等管理基金積立金利子	84,745
			学校施設等整備基金積立金利子	569,687
			育英基金積立金利子	309
			学校給食運営基金積立金利子	264
			国民健康保険高額療養費等資金貸付基金積立金利子	58
22	2	1 市預金利子	歳計現金預金利子	14,060
	3	1 雑入	公金収納に係る過誤納金	10,900
合計				2,242,724

エ 一般会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大事業	令和5年度
2	1	11 会計事務費	会計事務費	4,089,738
合計				4,089,738

※職員人件費を除く。

オ 組織別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	0	0	0	1 流動負債	2,559	2,606	47
収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0
不納欠損引当金	0	0	0	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	2,559	2,606	47
その他	0	0	0	その他	0	0	0
2 固定資産	0	0	0	2 固定負債	38,023	36,021	△ 2,002
土地	0	0	0	地方債	0	0	0
建物	0	0	0	長期借入金	0	0	0
工作物	0	0	0	退職手当引当金	38,023	36,021	△ 2,002
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	40,582	38,627	△ 1,955
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	△ 40,582	△ 38,627	1,955
その他	0	0	0	正味財産の部合計	△ 40,582	△ 38,627	1,955
資産の部合計	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	0	0	0

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	11	11
小計	0	11	11
2 行政費用			
人件費	32,938	32,229	△ 709
物件費	2,848	3,980	1,132
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	110	110	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,559	2,606	47
その他	0	0	0
小計	38,455	38,925	470
行政収支差額	△ 38,455	△ 38,914	△ 459
金融収支差額	34	14	△ 20
通常収支差額	△ 38,421	△ 38,900	△ 479
特別収支差額	543	148	△ 395
当期収支差額	△ 37,878	△ 38,752	△ 874

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	25
行政サービス活動支出	40,732
行政サービス活動収支差額	△ 40,707
社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 40,707
一般財源調整額	40,707

④ 視点別指標

市民一人当たりの資産額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	0
令和4年度	56,055	0
増減額	320	0
市民一人当たりの負債額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	685
令和4年度	56,055	724
増減額	320	△ 39

⑤ 財務構造分析

固定資産の主な構成割合	行政費用の主な構成割合
固定資産がありません。	<p>令和5年度: 人件 82.8%, 物件 10.2%, 補助 0.3%</p> <p>令和4年度: 人件 85.7%, 物件 7.4%, 補助 0.3%</p>

カ 組織長の総括

収入・支出伝票の厳正な審査を行い、正確かつ確実な会計処理を実施するとともに、歳入歳出決算書の調製を行いました。また、指定金融機関（1支店）及び市内の収納代理金融機関（8支店）に対し検査を実施し、適正に公金の管理を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	課名	会計課	係名	会計係	
1	予算科目	款 総務費		項 総務管理費		目 会計事務費	大 事業	会計事務費	
	事業名	会計事務							
	事業概要	収入・支出の審査及び確認、現金の出納、決算の調製、物品(備品)及び基金等の管理を行います。							
	支出済額 (円)	手数料(3)		3,324,000	主な 特定財源 (円)	公金収納に係る過誤納金		10,900	
		備品購入費		238,260					
		印刷製本費(2)		127,447					
		通信運搬費(1)		113,473		その他の特定財源			
		保険料(4)		109,861		合計		10,900	
		プログラム使用料		104,500	予算現額(千円)			4,142	
		消耗品費(1)		67,995	総合計画の体系				
		職員旅費(2)		4,202					
					施策の大綱	5_つなぐ			
					施策	18_持続可能な行政組織を未来につなぐ			
		その他の事業費		基本事業	41_適切な執行体制の推進				
	合計		4,089,738						

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	11	11
小計(A)	0	11	11
行政費用			
人件費	29,644	29,006	△ 638
物件費	2,848	3,980	1,132
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	110	110	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,303	2,345	42
その他	0	0	0
小計(B)	34,905	35,441	536
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 34,905	△ 35,430	△ 525
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 34,905	△ 35,430	△ 525

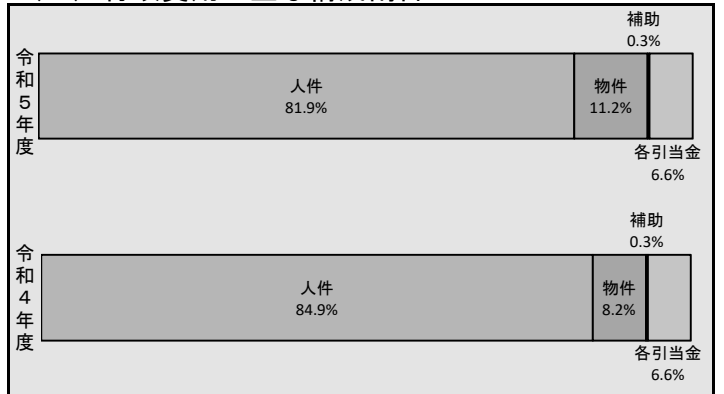
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	623円	629円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	29,644	29,006
その他の人件費	0	0
合計	29,644	29,006

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、適正な会計事務を執行するための人件費です。令和5年度においても前年度の決算書を調製し、指定金融機関及び収納代理金融機関の出納検査を行い、各基金を管理し効果的な運用に努めました。また、令和5年度においては、I SDN回線廃止に伴い、ADP(アンサーデータポート)導入の初期費用のため、物件費が増加しております。今後も厳正に伝票審査を行い、適正な会計事務を執行するとともに、効果的な事務執行に努めます。

# 選挙管理委員会事務局





ア 運営方針

- 有権者の選挙に対する意識を高めるため、啓発活動や情報提供に取り組むとともに、公正かつ適切な選挙の執行及び正確かつ迅速な選挙事務に努めます。
- 若年層への啓発活動を推進します。

イ 決算の主な内容

	事業名	内容と成果
★	市議会議員選挙事務	福生市議会議員選挙において、投・開票事務を行うための資材の準備、ポスター掲示場設置撤去等各種契約等を行い、選挙を適正に執行しました。

ウ 一般会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度
17	3	1 総務費委託金	在外選挙人名簿登録事務委託金	5,018
合計				5,018

エ 一般会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度
2	4	1 選挙費	選挙管理委員会費	3,044,371
			選挙管理事務費	2,365,789
			常時啓発費	811,418
			選挙費	29,295,695
合計				35,517,273

※職員人件費を除く。

オ 組織別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	0	0	0	1 流動負債	2,106	2,310	204
収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0
不納欠損引当金	0	0	0	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	2,106	2,310	204
その他	0	0	0	その他	0	0	0
2 固定資産	0	0	0	2 固定負債	31,289	31,927	638
土地	0	0	0	地方債	0	0	0
建物	0	0	0	長期借入金	0	0	0
工作物	0	0	0	退職手当引当金	31,289	31,927	638
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	33,395	34,237	842
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	△ 33,395	△ 34,237	△ 842
その他	0	0	0	正味財産の部合計	△ 33,395	△ 34,237	△ 842
資産の部合計	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	0	0	0

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	25,019	5	△ 25,014
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計	25,019	5	△ 25,014
2 行政費用			
人件費	40,455	38,265	△ 2,190
物件費	22,749	16,224	△ 6,525
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	455	10,304	9,849
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	22,264	13,491	△ 8,773
その他	0	0	0
小計	85,923	78,284	△ 7,639
行政収支差額	△ 60,904	△ 78,279	△ 17,375
金融収支差額	0	0	0
通常収支差額	△ 60,904	△ 78,279	△ 17,375
特別収支差額	15,076	9,026	△ 6,050
当期収支差額	△ 45,828	△ 69,253	△ 23,425

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	5
行政サービス活動支出	68,416
行政サービス活動収支差額	△ 68,411
社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 68,411
一般財源調整額	68,411

④ 視点別指標

市民一人当たりの資産額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	0
令和4年度	56,055	0
増減額	320	0
市民一人当たりの負債額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	607
令和4年度	56,055	596
増減額	320	11

⑤ 財務構造分析

固定資産の主な構成割合	行政費用の主な構成割合												
固定資産がありません。	<table border="1"> <tr> <td>令和5年度</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>人件 48.9%</td> <td>物件 20.7%</td> <td>補助 13.2%</td> <td>各引当金 17.2%</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>人件 47.1%</td> <td>物件 26.5%</td> <td>補助 0.5%</td> <td>各引当金 25.9%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	令和5年度	<table border="1"> <tr> <td>人件 48.9%</td> <td>物件 20.7%</td> <td>補助 13.2%</td> <td>各引当金 17.2%</td> </tr> </table>	人件 48.9%	物件 20.7%	補助 13.2%	各引当金 17.2%	令和4年度	<table border="1"> <tr> <td>人件 47.1%</td> <td>物件 26.5%</td> <td>補助 0.5%</td> <td>各引当金 25.9%</td> </tr> </table>	人件 47.1%	物件 26.5%	補助 0.5%	各引当金 25.9%
令和5年度	<table border="1"> <tr> <td>人件 48.9%</td> <td>物件 20.7%</td> <td>補助 13.2%</td> <td>各引当金 17.2%</td> </tr> </table>	人件 48.9%	物件 20.7%	補助 13.2%	各引当金 17.2%								
人件 48.9%	物件 20.7%	補助 13.2%	各引当金 17.2%										
令和4年度	<table border="1"> <tr> <td>人件 47.1%</td> <td>物件 26.5%</td> <td>補助 0.5%</td> <td>各引当金 25.9%</td> </tr> </table>	人件 47.1%	物件 26.5%	補助 0.5%	各引当金 25.9%								
人件 47.1%	物件 26.5%	補助 0.5%	各引当金 25.9%										

カ 組織長の総括

市議会議員選挙は事前審査等の準備をしっかりと行ったことにより、立候補の受付から当選証書付与まで、適正に執行することができました。18歳到達者へのバースデーカード等の送付により、若年層17人から投票立会人の申し込みがあり、市議会議員選挙では延べ31人の若年層が、投票立会人を務めてくださいました。また、若年層立会人経験者が投票を呼びかける動画への出演、広報車で啓発活動に協力してくれました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部 局	課 名	選挙管理委員会事務局	係 名	選挙係	
1	予算科目	款 総務費	項 選挙費	目 選挙費	大 事業	選挙管理委員会費		
	事業名	選挙管理委員会事務						
	事業概要	選挙管理委員会は、公職の選挙に関する事務を管理するため、地方自治法に基づき設置されます。						
	支出済額 (円)	委員報酬		2,608,500	主な 特定財源 (円)			
		事務補助会計年度任用職員報酬		287,680				
		都市選挙管理委員会連合会負担金		70,300				
		全国市区選挙管理委員会連合会負担金		28,100			その他の特定財源	
		費用弁償(1)		20,120			合計	0
		職員旅費(2)		17,088		予算現額(千円)	3,408	
		消耗品費(1)		5,967		総合計画の体系		
		全国市区選挙管理委員会連合会 東京支部負担金		5,000				
		通信運搬費(1)		1,616				
		その他の事業費				施策の大綱	5_つなぐ	
	合計		3,044,371		施策	18_持続可能な行政組織を未来につなぐ		
					基本事業	41_適切な執行体制の推進		

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	8,589	6,280	△ 2,309
物件費	129	45	△ 84
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	103	103	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,222	277	△ 945
その他	0	0	0
小計(B)	10,043	6,705	△ 3,338
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 10,043	△ 6,705	3,338
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 10,043	△ 6,705	3,338

(3) 視点別指標

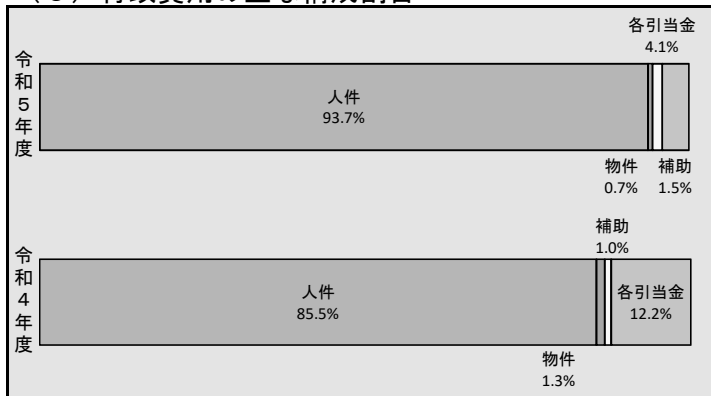
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	179円	119円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,125	3,384
その他の人件費	4,464	2,896
合計	8,589	6,280

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、選挙管理委員会を運営するための人件費です。選挙管理委員会は14回開催され、福生市議会議員選挙及び福生市長選挙に関する議案等について審議しました。引き続き、公正かつ適正な選挙の執行のため円滑な委員会運営を行います。なお、人件費の減は、会計年度任用職員が年間配置から2か月間の配置に変更になったことによるものです。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部名	課名	選挙管理委員会事務局	係名	選挙係		
2	予算科目	款 総務費	項 選挙費	目 選挙費	大事業	選挙管理事務費			
	事業名	選挙管理事務							
	事業概要	選挙管理委員会は、公職選挙法、地方自治法等の法令の定めるところにより、選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理しています。							
	支出済額 (円)	プログラム使用料	1,591,920	主な 特定財源 (円)	在外選挙人名簿登録事務委託金	5,018			
		電算機借上料	557,040						
		手数料(3)	176,000						
		通信運搬費(1)	34,610		その他の特定財源				
		職員旅費(2)	6,076		合計		5,018		
		消耗品費(1)	143		予算現額(千円)		2,372		
		総合計画の体系							
				施策の大綱		5_つなぐ			
				施策		18_持続可能な行政組織を未来につなぐ			
				基本事業		41_適切な執行体制の推進			
	その他の事業費								
	合計		2,365,789						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	13	5	△ 8
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	13	5	△ 8
人件費	2,475	2,586	111
物件費	1,880	2,366	486
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	733	451	△ 282
その他	0	0	0
小計(B)	5,088	5,403	315
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 5,075	△ 5,398	△ 323
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 5,075	△ 5,398	△ 323

(3) 視点別指標

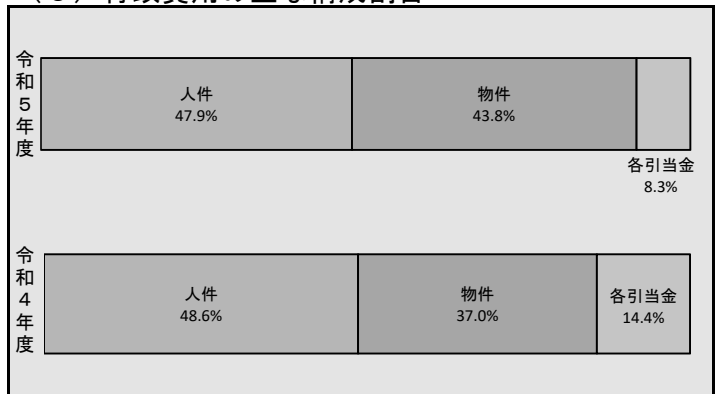
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	91円	96円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,475	2,586
その他の人件費	0	0
合計	2,475	2,586

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費及び物件費です。物件費の増は、令和5年1月1日の住民基本台帳基幹システム更新に伴う選挙人名簿システム使用料の増額分も含めて年間を通して支払ったことによるものです。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部名	課名	選挙管理委員会事務局	係名	選挙係	
3	予算科目	款 総務費	項 選挙費	目 選挙費	大事業	常時啓発費		
	事業名	選挙常時啓発事務						
	事業概要	有権者の政治意識の向上及び選挙に関する周知等の事業を実施しています。						
	支出済額 (円)		白ばらだより配布委託料	225,544	主な 特定財源 (円)			
			印刷製本費(2)	162,360				
			推進委員謝礼	132,000				
			消耗品費(1)	92,703			その他の特定財源	
			推進委員退任記念品	74,500			合計	0
			通信運搬費(1)	51,830	予算現額(千円)		882	
			手数料(3)	30,205	総合計画の体系			
			ポスターコンクール記念品	21,120				
			都市明るい選挙推進協議会連合会負担金	14,520				
			職員旅費(2)	6,636	施策の大綱	5_つなぐ		
		その他の事業費		施策	18_持続可能な行政組織を未来につなぐ			
		合計	811,418	基本事業	41_適切な執行体制の推進			

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
人件費	3,300	3,447	147
物件費	632	569	△ 63
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	175	242	67
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	978	601	△ 377
その他	0	0	0
小計(B)	5,085	4,859	△ 226
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 5,085	△ 4,859	226
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 5,085	△ 4,859	226

(3) 視点別指標

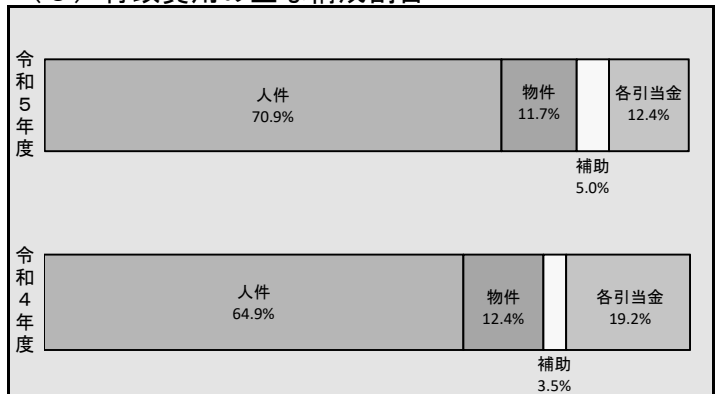
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	91円	86円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,300	3,447
その他の人件費	0	0
合計	3,300	3,447

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	ポスターコンクール応募総数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	400点	400点
実績値	517点	555点

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、選挙啓発を行うための人件費です。明るい選挙啓発ポスターコンクールには市内の小中学生から555点の応募があり、1点の作品が東京都の審査で入選となりました。この入選作品を使用し、常時啓発用の啓発物資を作成しました。また、福生市明るい選挙推進協議会とともに広報誌「白ばら」を編集発行したほか、18歳到達者へのバースデーカード送付による啓発も進め、延べ31人の若年層が福生市議会議員選挙において投票立会人を務めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	課名	選挙管理委員会事務局	係名	選挙係		
4	予算科目	款	総務費	項	選挙費	目	選挙費	大事業	選挙費	
	事業名	市議会議員選挙事務								
	事業概要	4年ごとに市議会議員の選挙を行い、福生市議会議員を選出します。								
	支出済額 (円)		市議会議員候補者公費負担金	9,816,190	主な 特定財源 (円)					
			職員手当等	4,542,905						
			通信運搬費(1)	3,045,080						
			ポスター掲示場設置撤去委託料	2,993,705			その他の特定財源			
			投票受付事務等労働者派遣委託料	1,738,706			合計		0	
			報酬	1,132,000	予算現額(千円)			31,123		
			手数料(3)	621,500	総合計画の体系					
			入場整理券作成委託料	605,000						
			開票所設営委託料	570,900						
			印刷製本費(2)	505,252	施策の大綱	5_つなぐ				
			消耗品費(1)	442,151	施策	18_持続可能な行政組織を未来につなぐ				
			その他の事業費	2,218,755	基本事業	41_適切な執行体制の推進				
		合計	28,232,144							

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	8,199	15,986	7,787
物件費	1,426	12,180	10,754
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	9,959	9,959
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	9,914	3,582	△ 6,332
その他	0	0	0
小計(B)	19,539	41,707	22,168
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 19,539	△ 41,707	△ 22,168
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 19,539	△ 41,707	△ 22,168

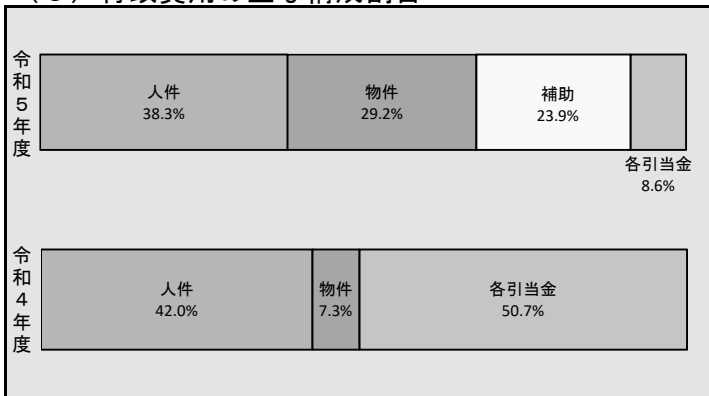
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	349円	740円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	8,199	14,437
その他の人件費	0	1,549
合計	8,199	15,986

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、福生市議会議員選挙を執行するための人件費、物件費及び補助費等です。人件費は職員人件費、選挙事務従事者への手当及び投票管理者等への報酬で、物件費は、ポスター掲示場設置撤去等各種委託料です。補助費等の主なものは、福生市議会議員選挙立候補者への公費負担金で、選挙運動用自動車、ビラ、ポスターの費用を「福生市議会議員及び福生市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に定められた金額の範囲内で、公費負担を行いました。選挙は令和5年4月30日の任期満了に伴い、4月23日に執行、投票率は45.75%で、前回の49.22%より3.47ポイント下がりました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部名	課名	選挙管理委員会事務局	係名	選挙係	
5	予算科目	款 総務費	項 選挙費	目 選挙費	大事業	選挙費		
	事業名	市長選挙事務						
	事業概要	福生市長を4年ごとに選挙により選出します。						
	支出済額 (円)	印刷製本費(2)	706,772	主な 特定財源 (円)	その他の特定財源			
		消耗品費(1)	346,923		合計		0	
		通信運搬費(1)	9,856		予算現額(千円)		1,072	
					総合計画の体系			
				施策の大綱	5_つなぐ			
				施策	18_持続可能な行政組織を未来につなぐ			
				基本事業	41_適切な執行体制の推進			
				その他の事業費				
				合計	1,063,551			

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等		0	
国庫支出金		0	
都支出金		0	
分担金及び負担金		0	
使用料及び手数料		0	
その他		0	
小計(A)		0	
行政費用			
人件費		7,092	
物件費		1,064	
維持補修費		0	
扶助費		0	
補助費等		0	
投資的経費		0	
減価償却費		0	
各引当金繰入金		8,349	
その他		0	
小計(B)		16,505	
行政収支差額(A) - (B) = (C)		△ 16,505	
金融収支差額(D)		0	
通常収支差額(C) + (D) = (E)		△ 16,505	

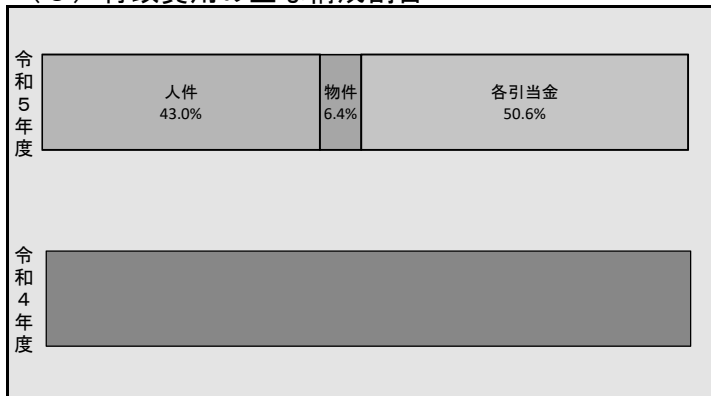
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト		293円
受益者負担比率		0.0%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費		7,092
その他の人件費		0
合計		7,092

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主な行政費用は、福生市長選挙の準備のための人件費及び物件費です。物件費は、投票用紙等の印刷製本費、選挙運動用自動車表示物等の消耗品費です。選挙の執行に向けて準備を進めました。



# 監査委員事務局



**ア 運営方針**

- 市の行財政運営の健全性と透明性を高め、住民の信頼を確保することを目的に、法令等によつて適正に行われているかという合規性はもとより、最少の経費で最大の効果を挙げているかという経済性、効率性、及び所期の目的を達成しているかという有効性の観点から監査を実施します。
- 改善に向けた指摘等を行うとともに、監査等の結果に基づく改善状況を把握し、監査等の実効性を高めます。
- ホームページを通じて、監査等の結果を速やかに市民へ公表します。

**イ 決算の主な内容**

	事業名	内容と成果
★	監査委員事務	年間監査計画に基づき、定期監査、決算審査、例月出納検査等を実施しました。また、監査報告書及び審査意見書等をホームページを通じて速やかに市民に情報提供しました。

## ウ 一般会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度
2	6	1 監査費	監査事務費	2,026,396
合計				2,026,396

※職員人件費を除く。

工 組織別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	0	0	0	1 流動負債	2,102	2,194	92
収入未済	0	0	0	還付未済金	0	0	0
不納欠損引当金	0	0	0	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	2,102	2,194	92
その他	0	0	0	その他	0	0	0
2 固定資産	0	0	0	2 固定負債	31,229	30,322	△ 907
土地	0	0	0	地方債	0	0	0
建物	0	0	0	長期借入金	0	0	0
工作物	0	0	0	退職手当引当金	31,229	30,322	△ 907
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	33,331	32,516	△ 815
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	△ 33,331	△ 32,516	815
その他	0	0	0	正味財産の部合計	△ 33,331	△ 32,516	815
資産の部合計	0	0	0	負債及び正味財産の部合計	0	0	0

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計	0	0	0
2 行政費用			
人件費	29,296	28,909	△ 387
物件費	109	276	167
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	46	23	△ 23
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	9,767	3,478	△ 6,289
その他	0	0	0
小計	39,218	32,686	△ 6,532
行政収支差額	△ 39,218	△ 32,686	6,532
金融収支差額	0	0	0
通常収支差額	△ 39,218	△ 32,686	6,532
特別収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 39,218	△ 32,686	6,532

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	0
行政サービス活動支出	33,501
行政サービス活動収支差額	△ 33,501
社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 33,501
一般財源調整額	33,501

④ 視点別指標

市民一人当たりの資産額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	0
令和4年度	56,055	0
増減額	320	0
市民一人当たりの負債額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	577
令和4年度	56,055	595
増減額	320	△ 18

⑤ 財務構造分析

固定資産の主な構成割合	行政費用の主な構成割合
固定資産がありません。	<p>令和5年度</p> <p>令和4年度</p>

オ 組織長の総括

監査の実施に当たっては、年間監査計画に基づき、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として、令和5年度は、定期監査に加え、財政援助団体等監査、工事監査を実施しました。指導事項について、所管部署がその後講じた具体的措置及び改善策について確認していくことが大切だと考えており、今後もより公正な市政運営が確保されるよう、監査業務の適正な執行に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	課名	監査委員事務局	係名	監査係		
1	予算科目	款	総務費	項	監査委員費	目	監査費	大事業	監査事務費	
	事業名	監査委員事務								
	事業概要	公正で合理的かつ効果的な行財政運営確保のため、年間監査計画に基づき各種監査を実施します。								
	支出済額 (円)	委員報酬		1,727,322	主な 特定財源 (円)					
		費用弁償(1)		106,698						
		工事監査技術調査委託料		77,000						
		職員旅費(2)		53,426			その他の特定財源			
		東京都市監査委員会負担金		23,000			合計		0	
		消耗品費(1)		16,949			予算現額(千円)		2,108	
		食糧費(5)		5,131			総合計画の体系			
		通信運搬費(1)		1,204			施策の大綱			
							5_つなぐ			
							施策			
	その他の事業費				18_持続可能な行政組織を未来につなぐ					
	合計			2,010,730		基本事業				
					41_適切な執行体制の推進					

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	11,668	11,513	△ 155
物件費	94	260	166
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	46	23	△ 23
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	3,516	1,252	△ 2,264
その他	0	0	0
小計(B)	15,324	13,048	△ 2,276
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 15,324	△ 13,048	2,276
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 15,324	△ 13,048	2,276

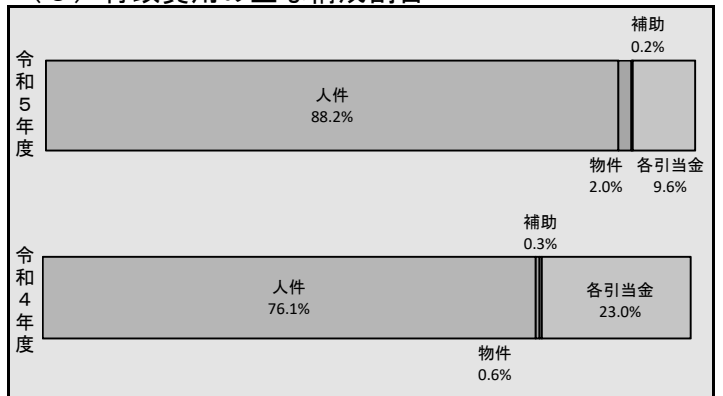
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	273円	231円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	9,916	9,786
その他の人件費	1,752	1,727
合計	11,668	11,513

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、監査委員の委員報酬と、これらの事務を行うための人件費です。令和5年度においても地方自治法の規定に基づき、市の事務執行及び事業管理が公正かつ効率的に運営されているか、監査、審査、検査等を実施し、指摘又は意見を行うことにより、事務事業の改善を求めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		課名		監査委員事務局		係名		監査係				
2	予算科目	款	総務費	項	監査委員費	目	監査費	大	事業	監	査	事	務			
	事業名	監査事務														
	事業概要	監査委員が実施する各種の監査において、資料の収集や調査等の補助事務を行います。														
	支出済額 (円)	消耗品費(1)			14,870		主な 特定財源 (円)									
		職員旅費(2)			796											
								その他の特定財源								
								合計						0		
										予算現額(千円)				38		
														総合計画の体系		
								施策の大綱	5_つなぐ							
								施策	18_持続可能な行政組織を未来につなぐ							
				その他の事業費				基本事業	41_適切な執行体制の推進							
		合計										15,666				

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
人件費	14,874	14,678	△ 196
物件費	15	16	1
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	5,274	1,878	△ 3,396
その他	0	0	0
小計(B)	20,163	16,572	△ 3,591
行政収支差額(A) - (B) = (C)	△ 20,163	△ 16,572	3,591
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C) + (D) = (E)	△ 20,163	△ 16,572	3,591

(3) 視点別指標

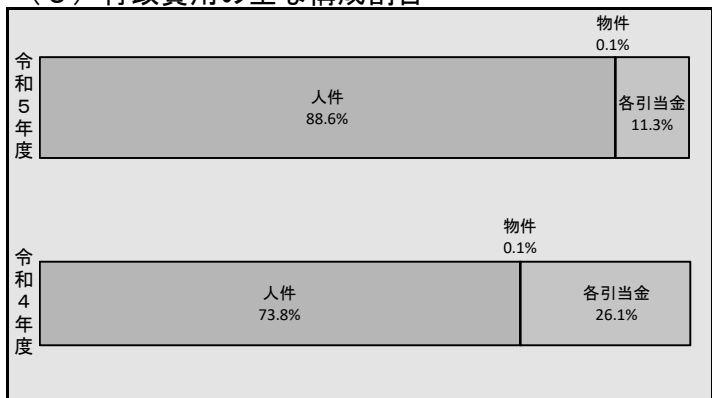
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	360円	294円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	14,874	14,678
その他の人件費	0	0
合計	14,874	14,678

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費です。令和5年度においても独立した第三者機関として、監査委員が公正不偏の立場から厳正に、的確でより実効性のある監査を実施できるよう、予備監査及び資料作成を行いました。限られた時間や人員の中、よりの確かつ効率的に監査を実施していくことが課題であると考えています。





# 教育部



ア 運営方針

- 「福生市教育大綱」並びに「福生市教育振興基本計画 第2次」に基づき、子ども一人ひとりを真に大切にしたいきめ細かくて魅力ある学校教育を推進し、次世代の担い手となる人材を育成します。また、人生100年時代の今、市民のだれもが、生涯にわたって豊かに学び、活躍し続けることができる社会教育・生涯学習を推進します。
- 総合教育会議を市長部局と連携して開催し、教育の諸条件の整備など重点的に講ずべき施策について協議・調整を図ります。また、教育委員会の運営及び事務局の事務執行などを円滑に進めます。
- 福生市学力・学習状況調査等を活用し、学力の経年変化を多面的・客観的に分析・把握し、その結果を踏まえた授業改善に取り組むことで、子ども一人ひとりの実態に着目した質の高い学校教育を実現します。
- 一人一台端末や電子黒板、大画面モニター等の配置による教育のD X化を最大限活用し、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現します。
- 安全で充実した学校生活を送ることができる環境整備を推進するとともに、子ども一人ひとりの発達特性に応じた適切な支援を実現します。
- コミュニティ・スクール委員会を核として、学校・家庭・地域が連携して子どもの成長を支える仕組みづくりを推進します。
- あらゆる機会・場所で自ら学び、その学びを地域づくりにつなげ、社会参加と健康づくりができる環境の整備、充実を図ります。

イ 決算の主な内容

	事業名	内容と成果
★	小学校校庭照明改良事業	老朽化した校庭照明のLED化のため、福生第一小学校において工事を実施するとともに、同校以外の市立小学校（6校）における工事の設計を実施しました。
★	中学校校庭照明改良事業	老朽化した校庭照明のLED化のため、市立中学校（3校）における工事の設計を実施しました。
★	幼保小中連携事業	市内の幼稚園・認可保育園・認定こども園17園と幼保小の円滑な接続・連携研究委託契約を結び、園ごとに実践を行いました。また、幼保小の連携を今後も持続可能なものとするため、「福生版 幼保小連携推進ガイドブック」を作成するとともに、教育委員会と各園の包括連携協定を結びました。
★	不登校対策事業	不登校及び不登校傾向の児童・生徒に対し、教室以外の居場所において、一人ひとりの状況に応じた支援を行う校内別室支援員の配置を行いました。また、福生第二中学校では、都の指定を受け、不登校を未然防止するため、生徒の「居場所づくり」と生徒相互の「きずなづくり」を目指す取組を推進しました。
★	小学校ICT推進事業	各市立小学校のホームページ運用にクラウド方式のサービスを導入し、学校からの情報発信の強化を図りました。また、基本テンプレートを活用することなどにより、各校とも統一的で見やすいホームページへと更新しました。
★	中学校ICT推進事業	各市立中学校のホームページ運用にクラウド方式のサービスを導入し、学校からの情報発信の強化を図りました。また、基本テンプレートを活用することなどにより、各校とも統一的で見やすいホームページへと更新しました。
★	スクールソーシャルワーカー活用事業	東京都の強化モデル事業を活用し、市内小・中学校へ1校当たり週3時間以上スクールソーシャルワーカーが巡回訪問し、相談体制の充実を図りました。

	事業名	内容と成果
★	給食食材調達事業	令和4年度に引き続き、物価高騰下における保護者の負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を給食用物資購入に係る賄材料費に充当することで、給食費の増額を抑制し、安定して給食を提供しました。
★	郷土資料室事業	中央図書館改修工事に伴う郷土資料室展示リニューアルに当たり、展示ケースの購入、展示パネル等の製作、パンフレットの印刷を行ったほか、リニューアルオープン記念講演会等を実施し、展示活動や教育普及活動の充実を図りました。
★	地域体育館管理運営事業	新型コロナウイルス感染症への対応による収入の減収等を踏まえ、事業者に対して令和4年度分を補償しました。
★	市営プール管理運営事業	新型コロナウイルス感染症への対応による収入の減収等を踏まえ、事業者に対して令和4年度分を補償しました。
★	テニスコート管理事務	福東テニスコートの人工芝改修工事のための設計委託を実施しました。
★	中央図書館リニューアルオープン等記念事業	中央図書館リニューアルオープン及び図書館開設50周年の記念事業として、講演会や式典を開催したほか、記念誌や図書館パンフレットを作成するなど、市民の読書機運の醸成を図りました。
★	中央図書館改良事業	中央図書館の改修工事を行い、老朽化した空調設備の更新やバリアフリー化への対応を行うなど、市民がより利用しやすい施設として長寿命化を図りました。
★	電子図書館運営事業	パソコン、スマートフォン等の情報端末を使用した電子書籍の貸出サービス「ふっさ電子図書館」を開設し、利用者の利便性の向上を図りました。

## ウ 一般会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度	
15	1	4 教育使用料	公民館使用料	415,300	
			地域会館使用料	1,471,400	
			プチギャラリー使用料	886,000	
			福庵使用料	629,600	
			市営野球場使用料	5,274,460	
			市営テニスコート使用料	14,753,600	
			市営競技場使用料	7,408,800	
			校庭照明使用料	990,500	
			体育館使用料	11,404,740	
			教室使用料	1,600	
			16	2	6 教育費国庫補助金
要保護児童生徒援助費補助金	73,000				
特別支援教育就学奨励費補助金	969,000				
教育施設等騒音防止対策事業補助金	226,466,000				
小中学校外壁改良事業補助金	31,581,000				
中央図書館改良事業補助金	308,011,000				
17	2	7 教育費都補助金	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	15,147,000	
			学校と家庭の連携推進事業補助金	1,944,640	
			学校マネジメント強化事業補助金	18,353,616	
			スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	17,969,235	
			部活動指導員配置経費補助事業補助金	973,000	
			授業改善推進拠点校事業補助金	395,000	
			部活動外部指導者配置支援事業補助金	1,013,000	
			被災児童生徒就学支援等事業補助金	27,000	
			校内別室指導支援員配置事業補助金	11,538,000	
			食育支援事業補助金	289,438	
			学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	44,000	
			小中学校外壁改良事業補助金	15,634,000	
			小中学校遊具等安全対策支援事業補助金	1,801,000	
			文化財関係事務処理交付金	20,000	
	地域学校協働活動推進事業費補助金	6,823,000			
	家庭教育支援基盤形成事業費補助金	1,284,000			
	区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	1,196,000			
	3	5	5 教育費委託金	教職員給与等支給事務費委託金	2,724,000
				教職員研修等事務費委託金	343,000
				教職員研修等委託金	270,643
				教育調査統計事務費委託金	14,000
				学校基本調査費委託金	15,000
				幼保小の円滑な接続・連携研究委託金	2,800,194
不登校児童・生徒支援調査研究事業委託金				1,315,230	
体育健康教育推進校事業委託金				492,859	
安全教育推進校事業委託金				132,375	
20	2	5 学校施設等整備基金繰入金	学校施設等整備基金繰入金	61,507,000	
		8 学校給食運営基金繰入金	学校給食運営基金繰入金	2,395,587	
22	3	1 雑入	資料等紛失弁償金	7,569	
			学校給食費滞納繰越分	830,320	
			文化財報告書等頒布代	149,560	
			図書館資料複写手数料	6,480	
			複写機等利用料	142,400	
			公共施設職員等駐車料	2,604,000	
			さくら会館電気使用料	326,759	
			学校災害保険金	20,000	
			公衆電話利用料	640	
			太陽光発電電力売払収入	667	
			第二中学校騒音測定装置電気使用料	11,477	
			公衆電話委託手数料	90	
			シルバー人材センター業務用電話利用料	38,500	
			学校給食費	153,005,295	
			教職員等給食費	21,493,380	
			廃油売払収入	63,900	
			施設命名権料	1,000,000	
			スポーツ振興くじ助成金	20,000,000	
			第一中学校外壁改良工事水道使用料	13,390	
			第三小学校外壁及び屋上防水改良工事水道使用料	7,448	
第一中学校外壁改良工事電気使用料	671				
第一小学校講堂外壁改良工事水道使用料	44,176				
合計				976,777,539	

エ 一般会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度
9	1	1 教育総務費	教育総務費	13,624,086
		2 教育指導管理費	教職員給与等支給事務費	149,119
			教職員健康管理費	4,610,936
			学校マネジメント強化事業費	35,904,810
			教職員研修費	1,410,603
			教育指導費	108,126,881
			教育振興費	1,693,350
			特別支援教育振興費	817,555
			ICT推進事業費	228,077,779
		3 教育支援費	教育支援総務費	12,145,991
	個別教育支援費		59,485,482	
	学校運営費		70,797,355	
	教育環境整備支援費		121,802,300	
	特別支援教育振興費		2,453,512	
	学校給食費		480,180,143	
	施設管理費		64,285,520	
	2	1 学校管理費	学校運営費	43,483,254
			施設管理費	490,783,130
	3	1 学校管理費	学校運営費	10,316,874
			施設管理費	344,086,902
	4	1 生涯学習推進費	生涯学習推進費	15,285,753
			施設管理費	32,744,444
			文化財保護費	21,356,088
			古民家管理費	8,032,645
		2 公民館費	車両管理費	3,405,289
			市民会館費	98,795,141
			公民館運営費	4,313,452
			公民館本館費	9,706,514
			松林会館費	12,814,298
			白梅会館費	14,349,046
	さくら会館費		14,637,712	
	茶室福庵費	14,168,800		
	3 図書館費	車両管理費	190,651	
図書館運営費		26,247,848		
中央図書館費		913,724,763		
わかざり図書館費		15,432,008		
わかたけ図書館費		13,344,518		
武蔵野台図書館費		13,187,165		
5	1 スポーツ推進費	車両管理費	489,028	
		スポーツ推進費	11,332,013	
		中央体育館費	60,738,802	
		地域体育館費	64,779,633	
		市営プール費	38,521,223	
		テニスコート費	31,042,494	
		市営競技場費	17,155,729	
		福生野球場費	19,070,217	
		その他の体育施設費	13,857,584	
		車両管理費	398,863	
11	1	9 学校施設等整備基金費	積立金	600,569,687
		10 学校給食運営基金費	積立金	1,080,414
合計				4,185,007,404

※職員人件費を除く。

オ 組織別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
1 流動資産	1,629	1,794	165	1 流動負債	109,065	154,981	45,916
収入未済	1,638	1,802	164	還付未済金	0	0	0
不納欠損引当金	△ 9	△ 8	1	地方債	60,138	90,229	30,091
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	48,927	64,752	15,825
その他	0	0	0	その他	0	0	0
2 固定資産	39,248,112	40,654,016	1,405,904	2 固定負債	1,303,702	1,613,823	310,121
土地	27,430,107	27,430,107	0	地方債	704,570	1,015,341	310,771
建物	8,433,690	9,233,452	799,762	長期借入金	0	0	0
工作物	458,008	441,988	△ 16,020	退職手当引当金	599,132	598,482	△ 650
インフラ資産	5,716	4,284	△ 1,432	その他	0	0	0
重要物品	238,909	336,581	97,672	負債の部合計	1,412,767	1,768,804	356,037
図書	838,989	845,379	6,390	正味財産の部			
建設仮勘定	285,460	267,245	△ 18,215	正味財産	37,836,974	38,887,006	1,050,032
その他	1,557,233	2,094,980	537,747	正味財産の部合計	37,836,974	38,887,006	1,050,032
資産の部合計	39,249,741	40,655,810	1,406,069	負債及び正味財産の部合計	39,249,741	40,655,810	1,406,069

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	43,775	27,431	△ 16,344
都支出金	144,748	139,153	△ 5,595
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	49,434	49,070	△ 364
その他	182,583	180,372	△ 2,211
小計	420,540	396,026	△ 24,514
2 行政費用			
人件費	718,651	767,905	49,254
物件費	1,730,037	1,653,567	△ 76,470
維持補修費	16,699	25,609	8,910
扶助費	60,194	59,636	△ 558
補助費等	99,373	103,773	4,400
投資的経費	48,630	92,927	44,297
減価償却費	513,635	531,393	17,758
各引当金繰入金	79,882	148,152	68,270
その他	0	0	0
小計	3,267,101	3,382,962	115,861
行政収支差額	△ 2,846,561	△ 2,986,936	△ 140,375
金融収支差額	△ 163	△ 1,082	△ 919
通常収支差額	△ 2,846,724	△ 2,988,018	△ 141,294
特別収支差額	△ 1,016	36,358	37,374
当期収支差額	△ 2,847,740	△ 2,951,660	△ 103,920

③ キャッシュ・フロー計算書

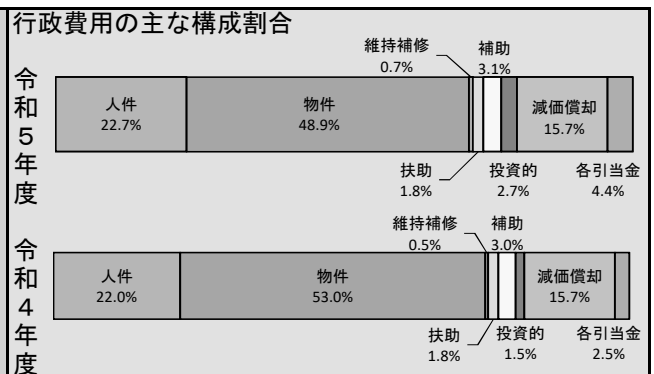
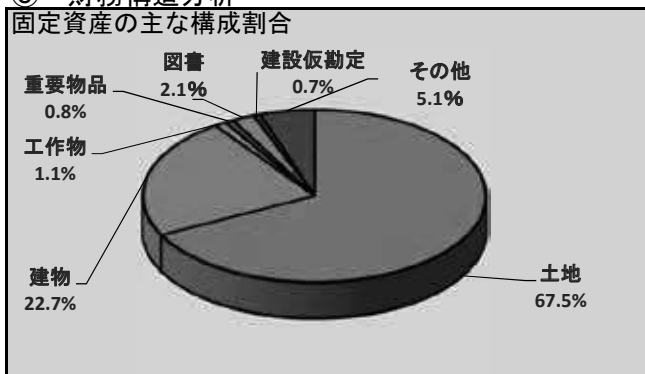
(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	396,557
行政サービス活動支出	2,789,506
行政サービス活動収支差額	△ 2,392,949
社会資本整備等投資活動収入	1,472,509
社会資本整備等投資活動支出	2,013,507
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 540,998
財務活動収入	401,000
財務活動支出	60,138
財務活動収支差額	340,862
収支差額合計	△ 2,593,085
一般財源調整額	2,593,085

④ 視点別指標

市民一人当たりの資産額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	721,167
令和4年度	56,055	700,201
増減額	320	20,966
市民一人当たりの負債額		
	住民基本台帳人口(人)	一人当たりの額(円)
令和5年度	56,375	31,376
令和4年度	56,055	25,203
増減額	320	6,173

⑤ 財務構造分析



カ 組織長の総括

福生市教育大綱並びに福生市教育振興基本計画第2次に基づいた教育施策を着実に推進しました。学校教育では、「幼保小連携推進ガイドブック」を作成するとともに、市内17園との包括連携協定を結びました。不登校等対策では、SSWが市内小・中学校へ週3時間以上巡回訪問したことで、相談体制の充実を図りました。社会教育では、中央図書館及び郷土資料室の空調設備及びバリアフリー化等の改良工事を行いました。また、電子書籍貸出サービス「ふっさ電子図書館」を開設したことで、利用者の利便性の向上を図りました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育総務課		係名		教育総務係		
1	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育総務費	大事業	教育総務費							
	事業名	教育委員会事務														
	事業概要	教育委員会の会議を運営し、内容を公開します。また、総合教育会議を開催して教育行政を総合的かつ効果的に推進するほか、教育委員が対象の会議及び研修会等へ参加することで教育行政の理解を深めます。														
	支出済額 (円)	委員報酬			5,040,000		主な 特定財源 (円)									
		手数料(3)			249,346											
		交際費			135,000											
		都市町村教育委員会連合会負担金			33,060			その他の特定財源								
		費用弁償(1)			29,092			合計		0						
		委員退任記念品			28,000				予算現額(千円)		5,611					
		消耗品費(1)			15,678											
		印刷製本費(2)			7,700				総合計画の体系							
		食糧費(5)			4,968											
		通信運搬費(1)			4,748		施策の大綱	3_育てる								
		有料道路使用料			4,580		施策	9_子どもの生きる力を育てる								
その他の事業費				5,954		基本事業	23_教育環境の充実									
合計			5,558,126													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	11,480	11,895	415
物件費	293	454	161
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	42	64	22
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	501	1,225	724
その他	0	0	0
小計(B)	12,316	13,638	1,322
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,316	△ 13,638	△ 1,322
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,316	△ 13,638	△ 1,322

(3) 視点別指標

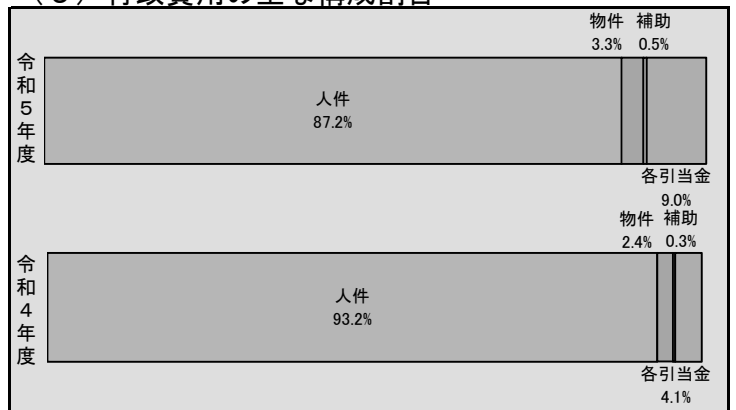
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	220円	242円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,440	6,855
その他の人件費	5,040	5,040
合計	11,480	11,895

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は、教育委員会定例会を12回、臨時会を1回、総合教育会議を1回開催しました。各会議の内容を市ホームページにより公開しました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		課名		係名			
		教育費		教育部		教育総務課		教育総務係			
2	事業名	教育総務事務									
	事業概要	教育委員会事務局に係る事務を行います。また、教育委員会の取組を周知するために、教育広報「福生の教育」を年4回発行して市内全戸に配布するほか、教育行政事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果を公表します。									
	支出済額(円)	教育振興基本計画策定支援委託料	3,056,900	主な 特定財源 (円)	地域生活支援事業補助金	76,000					
		事務補助会計年度任用職員報酬	1,583,400		地域生活支援事業補助金	38,000					
		教育広報配布委託料	901,592		その他の特定財源						
		印刷製本費(2)	871,991		合計			114,000			
		事務補助会計年度任用職員期末手当	312,192		予算現額(千円)			7,795			
		消耗品費(1)	242,933		総合計画の体系						
		声の教育広報作成委託料	235,278								
		職員旅費(2)	141,792								
		外部評価者謝礼	80,000								
		関東地区都市教育長協議会総会出席者負担金	48,000		施策の大綱	3_育てる					
		都市教育長会負担金	43,000		施策	9_子どもの生きる力を育てる					
		その他の事業費	152,518		基本事業	23_教育環境の充実					
		合計	7,669,596								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	82	76	△ 6
都支出金	41	38	△ 3
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	123	114	△ 9
行政費用			
人件費	5,555	5,909	354
物件費	2,310	5,543	3,233
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	187	231	44
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	400	934	534
その他	0	0	0
小計(B)	8,452	12,617	4,165
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 8,329	△ 12,503	△ 4,174
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 8,329	△ 12,503	△ 4,174

(3) 視点別指標

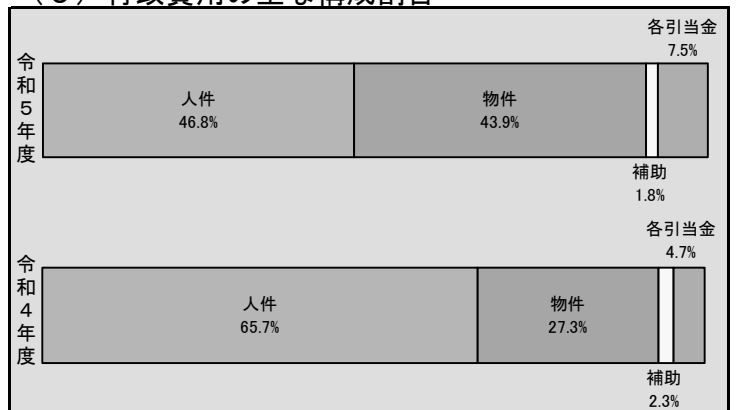
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	151円	224円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,864	4,113
その他の人件費	1,691	1,796
合計	5,555	5,909

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と教育広報の印刷及び配布委託等の物件費です。教育委員会の所管する事業の紹介や情報提供を目的として、教育広報「福生の教育」を年4回発行し、全戸配布を行いました。また、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、事業改善及び次年度以降の事業計画策定の参考となる報告書を作成しました。あわせて、福生市教育振興基本計画第2次の前期計画が令和6年度に終了するため、後期計画策定に向けた教育に関するアンケート調査を実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育総務課		係名		教育総務係		
3	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育総務費	大事業	教育総務費							
	事業名	市育英事業														
	事業概要	大学等に入学する者の保護者に対し、入学に要する資金の融資を市が指定した金融機関にあつ旋するとともに、保証会社保証料及び利子を市が全額負担することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図ります。														
	支出済額 (円)		入学資金利子補給金及び保証会社保証料	394,557	主な 特定財源 (円)	育英基金積立金利子	309									
			消耗品費(1)	1,639												
			通信運搬費(1)	168												
						その他の特定財源										
						合計										
					309											
					予算現額(千円)								404			
					総合計画の体系											
					施策の大綱	3_育てる										
					施策	9_子どもの生きる力を育てる										
			その他の事業費	基本事業		23_教育環境の充実										
			合計	396,364												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
	小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	1,932	2,057	125
	物件費	2	2	0
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	321	395	74
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	150	368	218
	その他	0	0	0
	小計(B)	2,405	2,822	417
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,405	△ 2,822	△ 417	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,405	△ 2,822	△ 417	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	43円	50円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

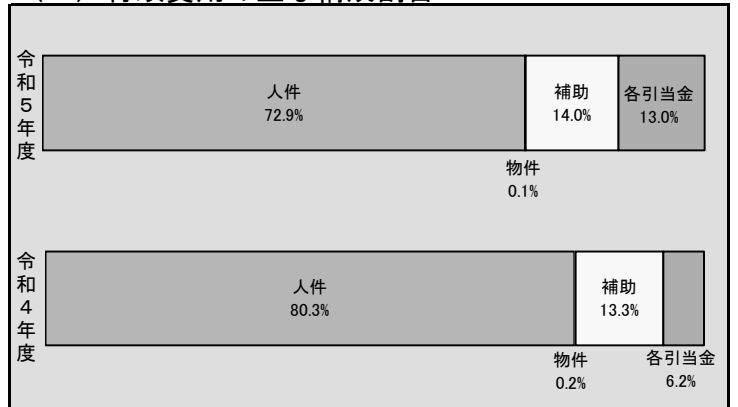
本業務の主たる行政費用は、人件費と融資に伴う利子補給及び保証料の市負担による補助費等です。令和5年度は、新規申請件数10件のうち、6件、378万円の融資あつ旋を行いました。引き続き市民に対し制度の周知に努め、利用促進を図ります。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,932	2,057
その他の人件費	0	0
合計	1,932	2,057

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	新規申請件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	20件	20件
実績値	22件	10件

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係		
4	予算科目	款 教育費	項 小学校費	目 学校管理費	大事業	学校運営費				
	事業名	小学校総務事務								
	事業概要	各小学校での適正な予算執行や施設維持管理のため、学校事務補助会計年度任用職員及び用務会計年度任用職員を雇用し、報酬等を支払います。								
	支出済額 (円)	学校事務補助会計年度任用職員報酬	15,598,170		主な 特定財源 (円)					
		用務会計年度任用職員報酬	7,795,200							
		学校事務補助会計年度任用職員期末手当	3,145,303							
		用務会計年度任用職員期末手当	1,559,040				その他の特定財源			
		費用弁償(1)	91,900				合計			0
						予算現額(千円)			28,325	
						総合計画の体系				
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	9_子どもの生きる力を育てる				
					その他の事業費	基本事業 23_教育環境の充実				
	合計	28,189,613								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	27,496	27,579	83
物件費	405	92	△ 313
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,622	3,181	1,559
その他	0	0	0
小計(B)	29,523	30,852	1,329
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 29,523	△ 30,852	△ 1,329
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 29,523	△ 30,852	△ 1,329

(3) 視点別指標

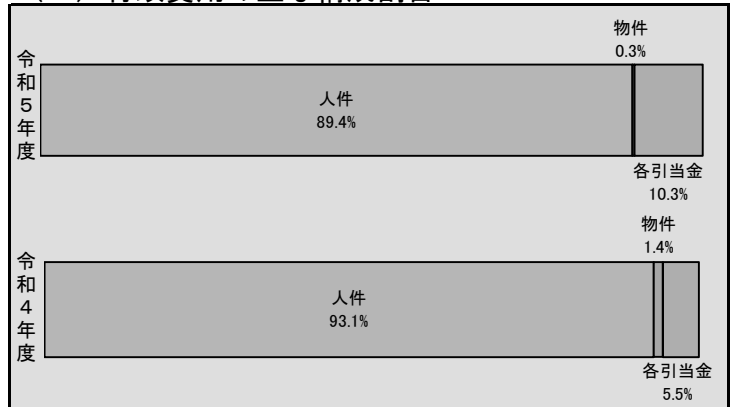
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	527円	547円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	1,028
その他の人件費	26,530	26,551
合計	27,496	27,579

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、小学校の事務や用務を行うための人件費です。学校事務補助職員7人及び用務職員4人の会計年度任用職員を配置し、適正な予算執行や施設維持管理等に努めました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係		
5	予算科目	款 教育費	項 小学校費	目 学校管理費	大事業	学校運営費				
	事業名	通学路安全対策事業								
	事業概要	児童が通学路において交通事故及び犯罪による被害を受けないように、通学路見守り員の配置や防犯カメラによる見守り等を実施することにより、児童等の安全確保を図ります。								
	支出済額 (円)	見守り事業委託料	13,967,468		主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	10,000,000			
		防犯カメラ保守委託料	693,000			学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	44,000			
		防犯カメラ移設工事	247,500			その他の特定財源				
		光熱水費(3)	155,123			合計				
		消耗品費(1)	148,500			10,044,000				
		防犯カメラ電柱共架料	44,550		予算現額(千円)				16,028	
		見守り活動指導員謝礼	21,000		総合計画の体系					
保険料(4)		16,500		施策の大綱	3_育てる					
その他の事業費				施策	10_地域ぐるみで人を育てる					
合計		15,293,641		基本事業	25_地域ぐるみの人材育成の展開					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	25	44	19
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	25	44	19
行政費用			
人件費	3,220	3,428	208
物件費	14,018	15,009	991
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	39	38	△1
投資的経費	0	248	248
減価償却費	1,432	1,432	0
各引当金繰入金	251	613	362
その他	0	0	0
小計(B)	18,960	20,768	1,808
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△18,935	△20,724	△1,789
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△18,935	△20,724	△1,789

(3) 視点別指標

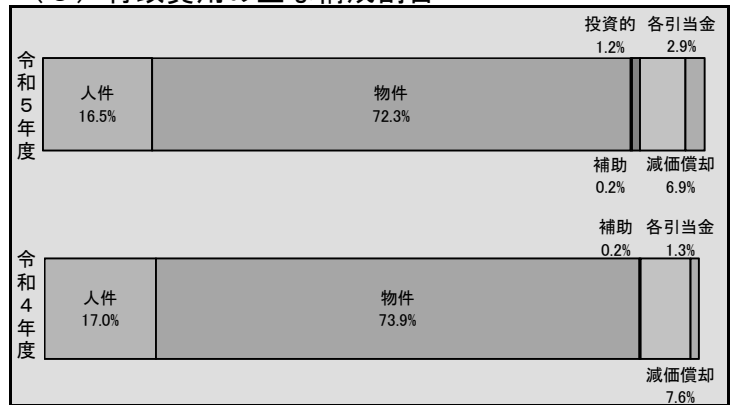
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	338円	368円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,220	3,428
その他の人件費	0	0
合計	3,220	3,428

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	見守り員配置で安全と思う人の割合	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	100%
実績値	95.7%	97.2%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と通学路見守り事業や防犯カメラの管理に係る物件費です。令和5年度は、通学路安全点検として、学校、PTA、警察、スクールガードリーダー及び関係部署と合同で、41か所の点検を実施しました。引き続き児童が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係		
6	予算科目	款 教育費	項 小学校費	目 学校管理費	大事業	施設管理費				
	事業名	第一小学校管理事務								
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。								
	支出済額(円)	講堂外壁改良工事	21,083,187	主な特定財源(円)	小學校外壁改良事業債	7,000,000				
		光熱水費(3)	10,999,512		小中学校外壁改良事業補助金	6,111,000				
		管理業務委託料	3,906,663		市町村総合交付金	4,000,000				
		耐力度調査業務委託料	2,135,936		その他の特定財源	4,434,176				
		講堂外壁改良工事監理委託料	1,936,000		合計	21,545,176				
		冷暖房空調設備保守委託料	1,783,100		予算現額(千円)		50,397			
		便所清掃委託料	520,192	総合計画の体系						
		校庭芝生管理委託料	335,950							
		電気保安業務委託料	301,840	施策の大綱	3_育てる					
		プール施設保守委託料	274,450	施策	9_子どもの生きる力を育てる					
		ガラス清掃委託料	221,080	基本事業	23_教育環境の充実					
		その他の事業費	1,289,670							
		合計	44,787,580							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	895	1,175	280
都支支出金	0	6	6
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	40	80	40
その他	120	148	28
小計(A)	1,055	1,409	354
行政費用			
人件費	5,867	5,639	△ 228
物件費	19,544	21,694	2,150
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	58	75	17
投資的経費	0	0	0
減価償却費	10,072	9,968	△ 104
各引当金繰入金	455	558	103
その他	0	0	0
小計(B)	35,996	37,934	1,938
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 34,941	△ 36,525	△ 1,584
金融収支差額(D)	△ 11	△ 8	3
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 34,952	△ 36,533	△ 1,581

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	642円	673円
受益者負担比率	0.1%	0.2%

(7) 担当課長の総括

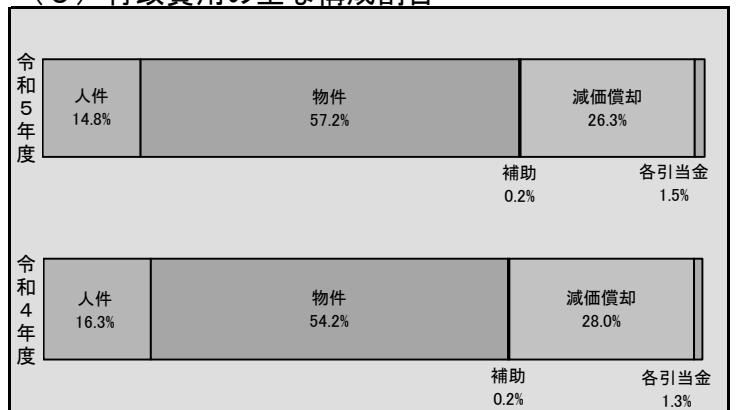
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、講堂の外壁改良工事を実施するとともに、個別施設計画に基づき、耐力度調査を実施しました。また、校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,867	5,639
その他の人件費	0	0
合計	5,867	5,639

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係	
7	予算科目	款 教育費	項 小学校費	目 学校管理費	大事業	施設管理費			
	事業名	第二小学校管理事務							
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。							
	支出済額 (円)	光熱水費(3)	11,449,557	主な 特定財源 (円)	教育施設等騒音防止対策事業補助金	1,129,000			
		空調機器借上料	4,301,000		公共施設職員等駐車料	164,000			
		管理業務委託料	3,796,977		校庭照明使用料	121,000			
		冷暖房空調設備保守委託料	2,076,800		その他の特定財源	5,000			
		便所清掃委託料	521,250		合計	1,419,000			
		電気保安業務委託料	301,840	予算現額(千円)		28,069			
		ガラス清掃委託料	276,553	総合計画の体系					
		プール施設保守委託料	274,450						
		消防設備保守委託料	251,900	施策の大綱	3_育てる				
		警備委託料	217,800	施策	9_子どもの生きる力を育てる				
		校庭芝生管理委託料	215,616	基本事業	23_教育環境の充実				
		その他の事業費	683,975						
		合計	24,367,718						

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	923	1,129	206
都支出金	0	5	5
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	88	121	33
その他	160	164	4
小計(A)	1,171	1,419	248
行政費用			
人件費	5,867	5,639	△ 228
物件費	20,876	24,310	3,434
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	45	58	13
投資的経費	0	0	0
減価償却費	9,559	9,685	126
各引当金繰入金	455	558	103
その他	0	0	0
小計(B)	36,802	40,250	3,448
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 35,631	△ 38,831	△ 3,200
金融収支差額(D)	△ 1	△ 167	△ 166
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 35,632	△ 38,998	△ 3,366

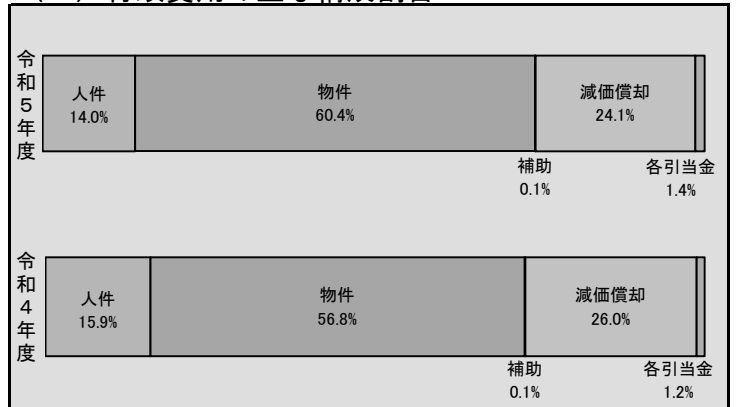
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	657円	714円
受益者負担比率	0.2%	0.3%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,867	5,639
その他の人件費	0	0
合計	5,867	5,639

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、講堂の空調設備が故障したことにより、空調機器を借上げました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育総務課		係名		教育総務係			
8	予算科目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費								
	事業名	第三小学校管理事務															
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。															
	支出済額(円)	外壁及び屋上防水改良工事	62,998,100		主な特定財源(円)	小学校外壁及び屋上防水改良事業債	30,000,000										
		光熱水費(3)	8,501,869			小中学校外壁改良事業補助金	11,869,000										
		管理業務委託料	3,759,696			市町村総合交付金	10,000,000										
		外壁及び屋上防水改良工事監理委託料	2,926,000			その他の特定財源	6,448,448										
		冷暖房空調設備保守委託料	1,628,000			合計	58,317,448										
		エレベーター保守委託料	818,400			予算現額(千円)				89,553							
		便所清掃委託料	525,404		総合計画の体系												
		電気保安業務委託料	301,840														
		ガラス清掃委託料	291,707		施策の大綱	3_育てる											
		プール施設保守委託料	274,450		施策	9_子どもの生きる力を育てる											
		警備委託料	217,800		基本事業	23_教育環境の充実											
		その他の事業費	1,105,414														
合計		83,348,680															

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	7
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	250	466
	その他	72	99
小計(A)	322	572	
行政費用	人件費	966	1,028
	物件費	17,902	17,357
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	52	67
	投資的経費	0	0
	減価償却費	45,374	45,151
	各引当金繰入金	75	184
	その他	0	0
	小計(B)	64,369	63,787
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 64,047	△ 63,215	
金融収支差額(D)	△ 144	△ 129	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 64,191	△ 63,344	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,148円	1,131円
受益者負担比率	0.4%	0.7%

(7) 担当課長の総括

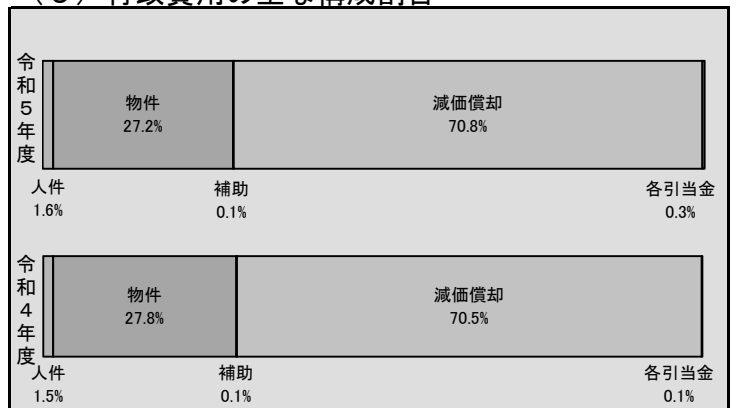
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、校舎の外壁及び屋上防水改良工事を実施しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	1,028
その他の人件費	0	0
合計	966	1,028

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係								
9	予算科目	款 教育費	項 小学校費	目 学校管理費	大事業	施設管理費										
	事業名	第四小学校管理事務														
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。														
	支出済額 (円)	光熱水費(3)	7,528,990	主な 特定財源 (円)	教育施設等騒音防止対策事業補助金	1,101,000										
		管理業務委託料	3,864,869		校庭照明使用料	10,000										
		外壁及び屋上防水改良工事設計委託料	2,440,000		小中学校遊具等安全対策支援事業補助金	8,000										
		冷暖房空調設備保守委託料	1,620,300		その他の特定財源											
		冷温水発生機調査委託料	1,140,700		合計	1,119,000										
		校庭芝生管理委託料	394,576		予算現額(千円)		21,973									
		便所清掃委託料	390,867		総合計画の体系											
		プール施設保守委託料	274,450													
		ガラス清掃委託料	253,552													
		電気保安業務委託料	253,110								施策の大綱	3_育てる				
		警備委託料	217,800								施策	9_子どもの生きる力を育てる				
		その他の事業費	965,318								基本事業	23_教育環境の充実				
		合計	19,344,532													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	902	1,101	199
都支支出金	0	8	8
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	10	10
その他	4	0	△ 4
小計(A)	906	1,119	213
行政費用			
人件費	966	6,019	5,053
物件費	15,893	16,852	959
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	42	52	10
投資的経費	2,635	0	△ 2,635
減価償却費	10,776	10,700	△ 76
各引当金繰入金	75	5,906	5,831
その他	0	0	0
小計(B)	30,387	39,529	9,142
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 29,481	△ 38,410	△ 8,929
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 29,481	△ 38,410	△ 8,929

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	542円	701円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

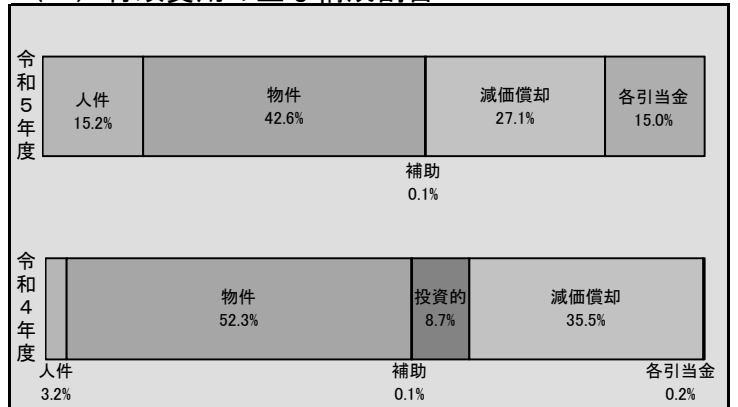
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	6,019
その他の人件費	0	0
合計	966	6,019

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係		
10	予算科目	款 教育費	項 小学校費	目 学校管理費	大事業		施設管理費			
	事業名	第五小学校管理事務								
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。								
	支出済額 (円)	光熱水費(3)	6,137,115		主な 特定財源 (円)	校庭照明使用料	154,500			
		管理業務委託料	3,827,624			公共施設職員等駐車料	48,000			
		外壁及び屋上防水改良工事設計委託料	2,158,000			小中学校遊具等安全対策支援事業補助金	6,000			
		冷暖房空調設備保守委託料	1,321,100			その他の特定財源				
		便所清掃委託料	445,783			合計	208,500			
		校庭芝生管理委託料	346,217		予算現額(千円)			19,132		
		電気保安業務委託料	301,840		総合計画の体系					
プール施設保守委託料		274,450								
消防設備保守委託料		269,500		施策の大綱	3_育てる					
警備委託料		217,800		施策	9_子どもの生きる力を育てる					
ガラス清掃委託料		206,829		基本事業	23_教育環境の充実					
その他の事業費		821,477								
合計	16,327,735									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	6	6
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	180	155	△ 25
その他	48	48	0
小計(A)	228	209	△ 19
行政費用			
人件費	966	1,028	62
物件費	14,576	14,102	△ 474
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	53	68	15
投資的経費	0	0	0
減価償却費	33,698	31,613	△ 2,085
各引当金繰入金	75	184	109
その他	0	0	0
小計(B)	49,368	46,995	△ 2,373
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 49,140	△ 46,786	2,354
金融収支差額(D)	△ 97	△ 83	14
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 49,237	△ 46,869	2,368

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	881円	834円
受益者負担比率	0.4%	0.3%

(7) 担当課長の総括

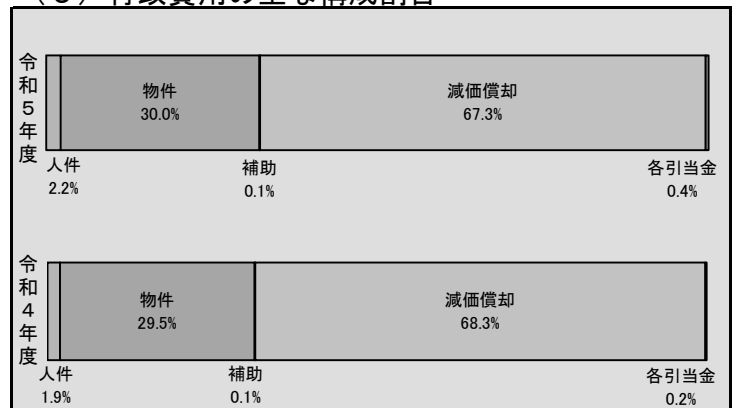
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	1,028
その他の人件費	0	0
合計	966	1,028

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	教育部	課名	教育総務課	係名	教育総務係	
11	予算科目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費	
	事業名	第六小学校管理事務								
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。								
	支出済額 (円)	光熱水費(3)	8,303,480	主な 特定財源 (円)	公共施設職員等駐車料	74,000				
		管理業務委託料	3,877,657		校庭照明使用料	23,000				
		冷暖房空調設備保守委託料	1,735,800		小中学校遊具等安全対策支援事業補助金	8,000				
		便所清掃委託料	602,033		その他の特定財源					
		電気保安業務委託料	301,840		合計	105,000				
		プール施設保守委託料	274,450		予算現額(千円)		20,026			
		消防設備保守委託料	251,900		総合計画の体系					
		校庭芝生管理委託料	221,057							
		警備委託料	217,800		施策の大綱		3_育てる			
		消耗品費(1)	188,749		施策		9_子どもの生きる力を育てる			
		ガラス清掃委託料	160,827		基本事業		23_教育環境の充実			
		その他の事業費	503,775							
		合計	16,639,368							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	499	0	△ 499
都支支出金	0	8	8
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	69	23	△ 46
その他	50	74	24
小計(A)	618	105	△ 513
行政費用			
人件費	5,867	1,028	△ 4,839
物件費	18,095	16,578	△ 1,517
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	48	62	14
投資的経費	411	0	△ 411
減価償却費	12,790	28,365	15,575
各引当金繰入金	455	184	△ 271
その他	0	0	0
小計(B)	37,666	46,217	8,551
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 37,048	△ 46,112	△ 9,064
金融収支差額(D)	△ 54	△ 85	△ 31
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 37,102	△ 46,197	△ 9,095

(3) 視点別指標

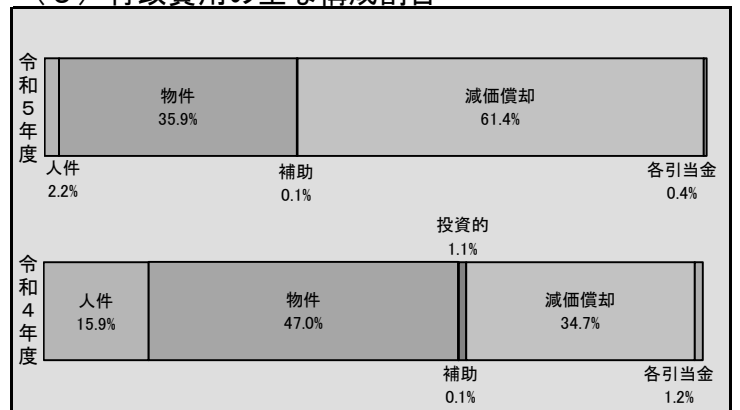
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	672円	820円
受益者負担比率	0.2%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,867	1,028
その他の人件費	0	0
合計	5,867	1,028

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、令和4年度に実施した空調設備更新工事の減価償却が始まったことにより、減価償却費が増加しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育総務課		係名		教育総務係			
12	予算科目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費								
	事業名	第七小学校管理事務															
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。															
	支出済額 (円)	光熱水費(3)			8,880,454		主な 特定財源 (円)	教育施設等騒音防止対策事業補助金	859,000								
		管理業務委託料			3,795,825			公共施設職員等駐車料	151,000								
		冷暖房空調設備保守委託料			1,923,900			校庭照明使用料	64,000								
		便所清掃委託料			676,106			その他の特定財源	7,000								
		校庭芝生管理委託料			305,147			合計	1,081,000								
		電気保安業務委託料			301,840		予算現額(千円)		22,042								
		プール施設保守委託料			274,450		総合計画の体系										
		消防設備保守委託料			269,500												
		警備委託料			217,800		施策の大綱										
ガラス清掃委託料				207,009		3_育てる											
消耗品費(1)			170,967		施策	9_子どもの生きる力を育てる											
その他の事業費			525,436		基本事業	23_教育環境の充実											
合計			17,548,434														

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	834	859	25
都支支出金	0	7	7
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	179	64	△ 115
その他	116	151	35
小計(A)	1,129	1,081	△ 48
行政費用			
人件費	966	1,028	62
物件費	19,419	17,486	△ 1,933
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	48	62	14
投資的経費	1,858	0	△ 1,858
減価償却費	20,280	19,141	△ 1,139
各引当金繰入金	75	184	109
その他	0	0	0
小計(B)	42,646	37,901	△ 4,745
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 41,517	△ 36,820	4,697
金融収支差額(D)	△ 13	△ 9	4
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 41,530	△ 36,829	4,701

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	761円	672円
受益者負担比率	0.4%	0.2%

(7) 担当課長の総括

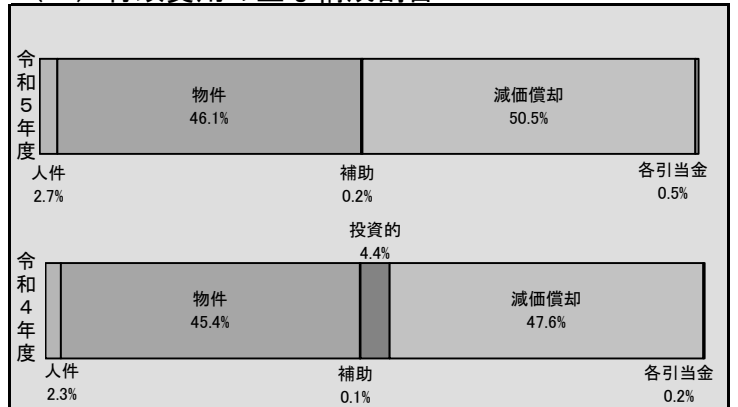
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	1,028
その他の人件費	0	0
合計	966	1,028

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	教育総務課	係名	教育総務係
13	予算科目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費
	事業名	小学校施設維持整備事業							
	事業概要	小学校の施設及び設備について、適切な維持管理を行い、良好な学校教育環境の維持を図ります。							
	支出済額 (円)	維持整備工事			14,719,827	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	8,000,000	
		修繕料(7)			7,103,666		小中学校遊具等安全対策支援事業補助金	1,492,000	
		植木剪定委託料			2,519,654		その他の特定財源		
		施設台帳整備委託料			252,560		合計		9,492,000
		消耗品費(1)			221,919		予算現額(千円)		25,069
		害虫等駆除委託料			74,250				
		備品購入費			24,750				
						総合計画の体系			
						施策の大綱	3_育てる		
						施策	9_子どもの生きる力を育てる		
	その他の事業費			基本事業	23_教育環境の充実				
	合計		24,916,626						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	9,492	9,492
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	9,492	9,492
行政費用			
人件費	644	327	△ 317
物件費	3,418	3,093	△ 325
維持補修費	6,316	7,104	788
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	15,772	14,720	△ 1,052
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	50	28	△ 22
その他	0	0	0
小計(B)	26,200	25,272	△ 928
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 26,200	△ 15,780	10,420
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 26,200	△ 15,780	10,420

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	467円	448円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

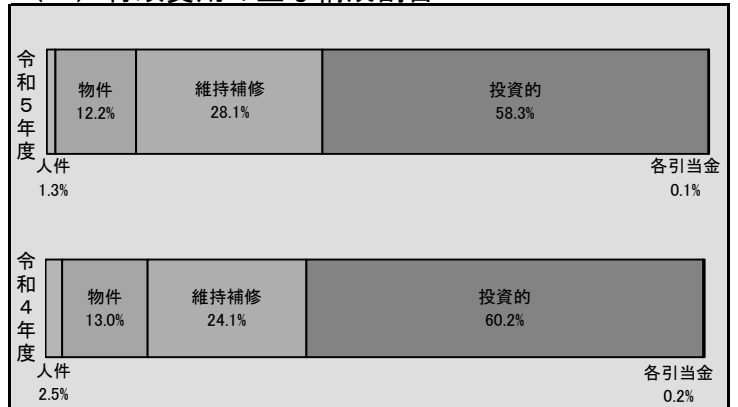
本業務の主たる行政費用は、学校施設の修繕や維持整備のための維持補修費と投資的経費です。校舎等の施設及び設備の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全管理と良好な学習環境の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	644	327
その他の人件費	0	0
合計	644	327

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		課名		係名						
		教育部		教育部		教育総務課		教育総務係						
14	予算科目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費					
	事業名	小学校防音機能復旧(復機)事業												
	事業概要	小学校の老朽化した空調機の更新を行い、学校教育環境の向上を図ります。												
	支出済額(円)	第一小学校校舎復機工事	99,890,000		主な 特定財源 (円)	小学校防音機能復旧(復機)事業債	88,000,000							
		第七小学校校舎復機工事	94,370,000			教育施設等騒音防止対策事業補助金	80,788,000							
		第二小学校校舎復機工事設計委託料	6,865,100			市町村総合交付金	21,300,000							
		第一小学校校舎復機工事監理委託料	2,299,000			その他の特定財源								
		第二小学校講堂復機工事設計委託料	2,076,800			合計	190,088,000							
		第七小学校校舎復機工事設計委託料	990,000			予算現額(千円)		250,496						
		第一小学校校舎復機工事設計委託料	693,000		総合計画の体系									
		消耗品費(1)	68,951											
		有料道路使用料	20,920											
		職員旅費(2)	4,546								施策の大綱	3_育てる		
		通信運搬費(1)	2,700								施策	9_子どもの生きる力を育てる		
その他の事業費				基本事業							23_教育環境の充実			
合計	207,281,017													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	322	343	21
物件費	83	97	14
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	387	0	△ 387
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	25	61	36
その他	0	0	0
小計(B)	817	501	△ 316
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 817	△ 501	316
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 817	△ 501	316

(3) 視点別指標

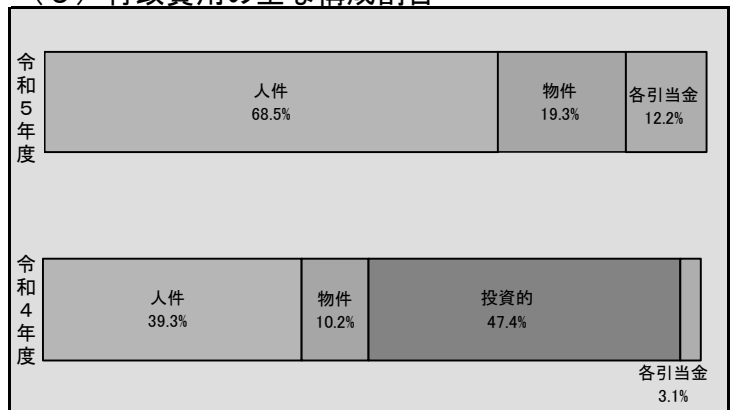
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	15円	9円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	322	343
その他の人件費	0	0
合計	322	343

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は、第一小学校新校舎の空調設備更新工事を実施し、第一小学校及び第七小学校校舎の空調設備更新工事の契約等を行い、学校教育環境の向上を図りました。

(1) 実施計画決算

新規事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育総務課	係名	教育総務係		
15	予算科目	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費		
	事業名	小学校校庭照明改良事業									
	事業概要	小学校の老朽化した校庭照明の更新工事を行い、LED化します。									
	支出済額 (円)	設備改良工事		31,506,200	主な 特定財源 (円)	スポーツ振興くじ助成金		20,000,000			
		設計委託料		3,801,600		市町村総合交付金		8,500,000			
		監理委託料		891,000		その他の特定財源					
		消耗品費(1)		21,450		合計			28,500,000		
		通信運搬費(1)		1,190		予算現額(千円)			39,932		
						総合計画の体系					
						施策の大綱	3_育てる				
						施策	9_子どもの生きる力を育てる				
		その他の事業費				基本事業	23_教育環境の充実				
		合計						36,221,440			

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等		0
	国庫支出金		0
	都支出金		0
	分担金及び負担金		0
	使用料及び手数料		0
	その他		0
小計(A)		0	
行政費用	人件費		368
	物件費		23
	維持補修費		0
	扶助費		0
	補助費等		0
	投資的経費		0
	減価償却費		0
	各引当金繰入金		434
	その他		0
	小計(B)		825
行政収支差額(A)-(B)=(C)		△ 825	
金融収支差額(D)		0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)		△ 825	

(3) 視点別指標

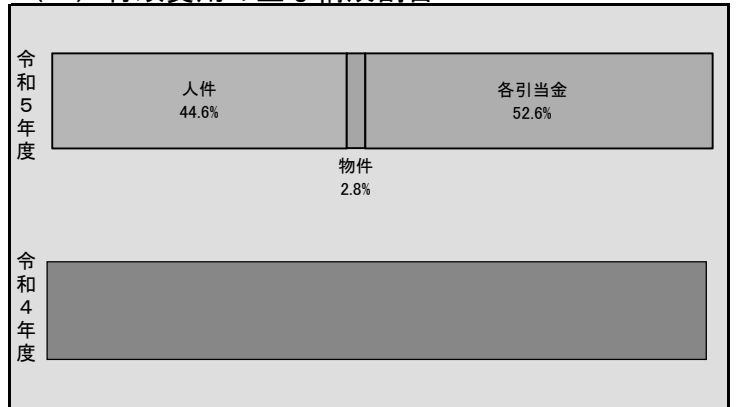
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト		15円
受益者負担比率		0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費		368
その他の人件費		0
合計		368

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は、校庭照明をLED化するため、第一小学校の校庭照明更新工事を実施するとともに、同校以外の市立小学校(6校)における校庭照明更新工事の設計を実施しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係		
16	予算科目	款 教育費	項 中学校費	目 学校管理費	大事業	学校運営費				
	事業名	中学校総務事務								
	事業概要	各中学校での適正な予算執行や施設維持管理のため、学校事務補助会計年度任用職員及び用務会計年度任用職員を雇用し、報酬等を支払います。								
	支出済額 (円)	学校事務補助会計年度任用職員報酬	6,675,760		主な 特定財源 (円)					
		用務会計年度任用職員報酬	1,948,800							
		学校事務補助会計年度任用職員期末手当	1,346,153							
		用務会計年度任用職員期末手当	253,344							
		費用弁償(1)	69,200							
		消耗品費(1)	23,617							
							その他の特定財源			
							合計			0
							予算現額(千円)			10,481
							総合計画の体系			
					施策の大綱	3_育てる				
				施策	9_子どもの生きる力を育てる					
				その他の事業費	基本事業 23_教育環境の充実					
	合計	10,316,874								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	10,752	10,812
	物件費	189	93
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	0	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	515	1,288
	その他	0	0
	小計(B)	11,456	12,193
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 11,456	△ 12,193	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 11,456	△ 12,193	

(3) 視点別指標

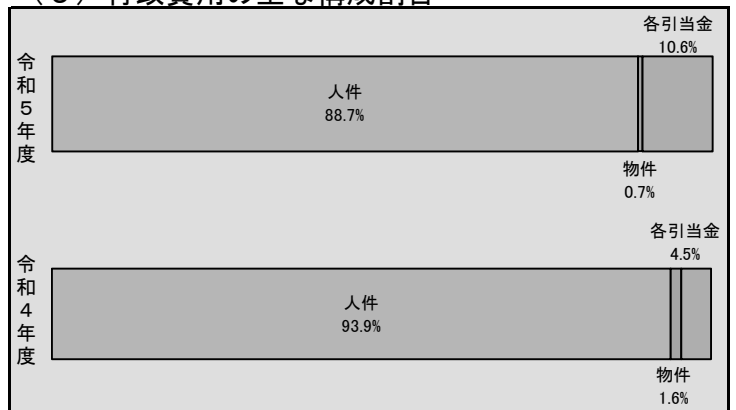
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	204円	216円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	1,028
その他の人件費	9,786	9,784
合計	10,752	10,812

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、中学校の事務や用務を行うための人件費です。学校事務補助職員3人及び用務職員1人の会計年度任用職員を配置し、適正な予算執行や施設維持管理等に努めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育総務課		係名		教育総務係			
17	予算科目	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費								
	事業名	第一中学校管理事務															
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。															
	支出済額 (円)	外壁改良工事			43,560,000	主な 特定財源 (円)	中学校外壁改良事業債			16,000,000							
		光熱水費(3)			16,193,668		小中学校外壁改良事業補助金			13,601,000							
		管理業務委託料			3,754,523		小中学校外壁改良事業補助金			6,733,000							
		外壁改良工事監理委託料			2,574,000		その他の特定財源			7,171,661							
		冷暖房空調設備保守委託料			2,301,200		合計			43,505,661							
		便所清掃委託料			570,720		予算現額(千円)				82,046						
		電気保安業務委託料			395,450		総合計画の体系										
		消耗品費(1)			358,908												
		消防設備保守委託料			297,000		施策の大綱										
		プール施設保守委託料			274,450												
		手数料(3)			242,000		3_育てる										
		その他の事業費			1,071,494												
		合計			71,593,413		9_子どもの生きる力を育てる										
				基本事業													
				23_教育環境の充実													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	1,033	1,432	399
都支支出金	5,000	3	△ 4,997
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	201	2	△ 199
その他	209	235	26
小計(A)	6,443	1,672	△ 4,771
行政費用			
人件費	7,505	8,190	685
物件費	26,700	25,372	△ 1,328
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	68	87	19
投資的経費	8,111	0	△ 8,111
減価償却費	22,999	22,682	△ 317
各引当金繰入金	825	1,729	904
その他	0	0	0
小計(B)	66,208	58,060	△ 8,148
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 59,765	△ 56,388	3,377
金融収支差額(D)	△ 13	△ 9	4
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 59,778	△ 56,397	3,381

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,181円	1,030円
受益者負担比率	0.3%	0.0%

(7) 担当課長の総括

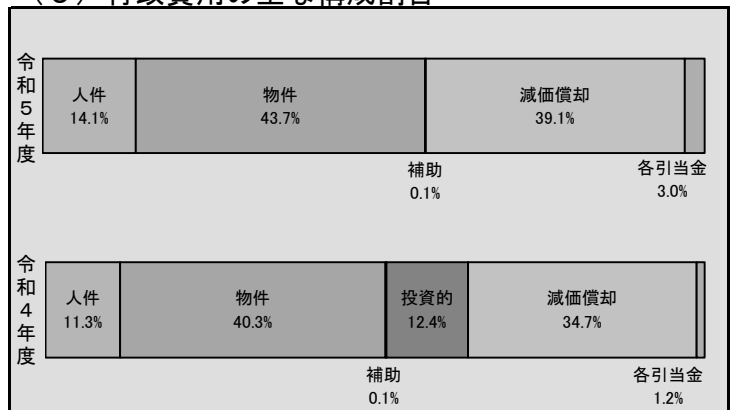
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、校舎の外壁改良工事を実施しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,505	8,190
その他の人件費	0	0
合計	7,505	8,190

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係		
18	予算科目	款 教育費	項 中学校費	目 学校管理費	大事業	施設管理費				
	事業名	第二中学校管理事務								
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。								
	支出済額(円)	光熱水費(3)	13,885,923		主な特定財源(円)	教育施設等騒音防止対策事業補助金	993,000			
		管理業務委託料	3,746,890			公共施設職員等駐車料	428,000			
		空調機器借上料	3,231,920			校庭照明使用料	32,000			
		冷暖房空調設備保守委託料	1,084,600			その他の特定財源	12,477			
		便所清掃委託料	530,613			合計	1,465,477			
		電気保安業務委託料	373,120		予算現額(千円)			29,539		
		消耗品費(1)	337,990							
		消防設備保守委託料	333,300		総合計画の体系					
		ガラス清掃委託料	301,899							
		プール施設保守委託料	274,450		施策の大綱	3_育てる				
		警備委託料	217,800		施策	9_子どもの生きる力を育てる				
その他の事業費		636,226		基本事業	23_教育環境の充実					
合計	24,954,731									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	979	993	14
都支支出金	0	1	1
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	29	32	3
その他	538	439	△ 99
小計(A)	1,546	1,465	△ 81
行政費用			
人件費	966	8,697	7,731
物件費	30,541	24,849	△ 5,692
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	89	106	17
投資的経費	0	0	0
減価償却費	24,993	26,355	1,362
各引当金繰入金	75	9,263	9,188
その他	0	0	0
小計(B)	56,664	69,270	12,606
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 55,118	△ 67,805	△ 12,687
金融収支差額(D)	0	△ 272	△ 272
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 55,118	△ 68,077	△ 12,959

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,011円	1,229円
受益者負担比率	0.1%	0.0%

(7) 担当課長の総括

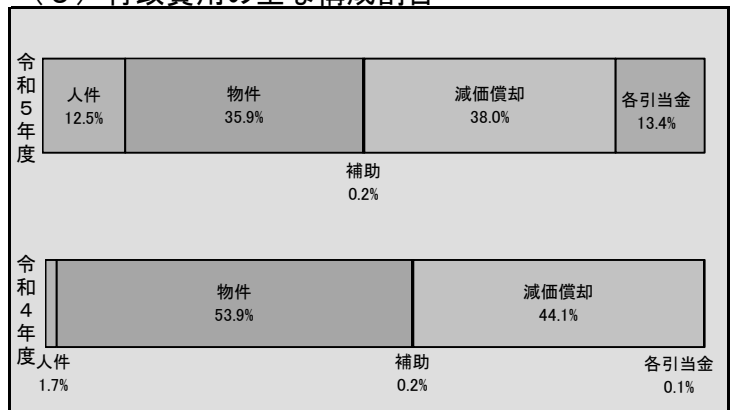
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	966	8,697
その他の人件費	0	0
合計	966	8,697

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	教育総務課	係名	教育総務係			
19	予算科目	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費			
	事業名	第三中学校管理事務										
	事業概要	学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。										
	支出済額 (円)	光熱水費(3)			8,331,981	主な 特定財源 (円)	教育施設等騒音防止対策事業補助金	621,000				
		管理業務委託料			3,755,813		公共施設職員等駐車料	191,000				
		冷暖房空調設備保守委託料			1,025,200		校庭照明使用料	40,000				
		便所清掃委託料			497,032		その他の特定財源	2,000				
		電気保安業務委託料			373,120		合計	854,000				
		消防設備保守委託料			314,600		予算現額(千円)		19,209			
		消耗品費(1)			290,997	総合計画の体系						
		ガラス清掃委託料			275,470							
		プール施設保守委託料			274,450							
		警備委託料			217,800					施策の大綱	3_育てる	
		屋上清掃委託料			106,700					施策	9_子どもの生きる力を育てる	
その他の事業費				450,777	基本事業					23_教育環境の充実		
合計			15,913,940									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	515	621	106
都支支出金	0	2	2
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	100	40	△ 60
その他	438	191	△ 247
小計(A)	1,053	854	△ 199
行政費用			
人件費	7,505	1,028	△ 6,477
物件費	16,855	15,819	△ 1,036
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	74	95	21
投資的経費	2,102	0	△ 2,102
減価償却費	35,204	42,124	6,920
各引当金繰入金	825	184	△ 641
その他	0	0	0
小計(B)	62,565	59,250	△ 3,315
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 61,512	△ 58,396	3,116
金融収支差額(D)	△ 22	△ 26	△ 4
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 61,534	△ 58,422	3,112

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,116円	1,051円
受益者負担比率	0.2%	0.1%

(7) 担当課長の総括

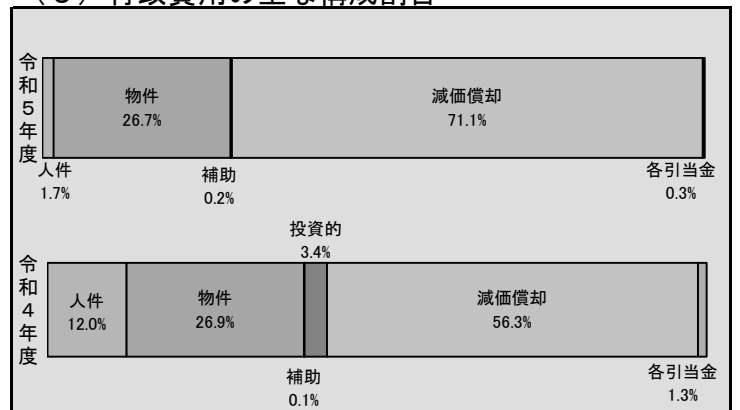
本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、令和4年度に実施した空調設備更新工事の減価償却が始まったことにより、減価償却費が増加しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,505	1,028
その他の人件費	0	0
合計	7,505	1,028

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	教育総務課	係名	教育総務係
20	予算科目	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費
	事業名	中学校施設維持整備事業							
	事業概要	中学校の施設及び設備について、適切な維持管理を行い、良好な学校教育環境の維持を図ります。							
	支出済額 (円)	維持整備工事			7,046,080	主な 特定財源 (円)	小中学校遊具等安全対策支援事業補助金	256,000	
		修繕料(7)			3,198,337				
		植木剪定委託料			1,729,866				
		消耗品費(1)			138,958		その他の特定財源		
		施設台帳整備委託料			108,240		合計	256,000	
						予算現額(千円)		14,177	
						総合計画の体系			
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	9_子どもの生きる力を育てる			
		その他の事業費			基本事業	23_教育環境の充実			
	合計		12,221,481						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	256	256
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	256	256
行政費用			
人件費	644	327	△ 317
物件費	1,665	2,392	727
維持補修費	3,856	3,198	△ 658
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	7,686	1,805	△ 5,881
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	50	28	△ 22
その他	0	0	0
小計(B)	13,901	7,750	△ 6,151
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 13,901	△ 7,494	6,407
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 13,901	△ 7,494	6,407

(3) 視点別指標

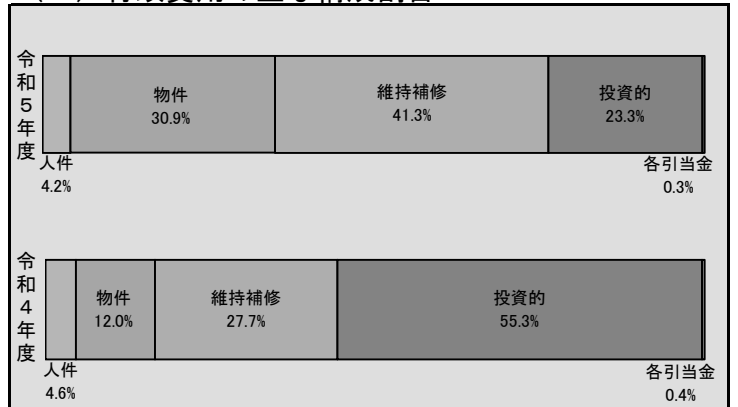
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	248円	137円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	644	327
その他の人件費	0	0
合計	644	327

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設の修繕や維持整備のための維持補修費と物件費です。校舎等の施設及び設備の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全管理と良好な学習環境の維持に努めます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育総務課		係名		教育総務係		
21	予算科目	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費							
	事業名	中学校防音機能復旧(復機)事業														
	事業概要	中学校の老朽化した空調機の更新を行い、学校教育環境の向上を図ります。														
	支出済額 (円)	第二中学校講堂復機工事			79,618,000	主な 特定財源 (円)	教育施設等騒音防止対策事業補助金			138,368,000						
		第三中学校校舎復機工事			73,425,000		中学校防音機能復旧(復機)事業債			59,000,000						
		第二中学校校舎復機工事			40,350,000		市町村総合交付金			10,600,000						
		第一中学校校舎復機工事設計委託料			12,953,600		その他の特定財源									
		第二中学校講堂復機工事監理委託料			4,081,000		合計				207,968,000					
		第三中学校校舎復機工事監理委託料			3,344,000	予算現額(千円)				297,266						
		第一中学校講堂復機工事設計委託料			2,996,400											
		消耗品費(1)			68,967	総合計画の体系										
		有料道路使用料			28,060											
		通信運搬費(1)			2,610	施策の大綱	3_育てる									
		職員旅費(2)			1,300	施策	9_子どもの生きる力を育てる									
		その他の事業費				基本事業	23_教育環境の充実									
合計				216,868,937												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
	小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	322	343	21
	物件費	78	101	23
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	0	0	0
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	25	61	36
	その他	0	0	0
	小計(B)	425	505	80
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 425	△ 505	△ 80	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 425	△ 505	△ 80	

(3) 視点別指標

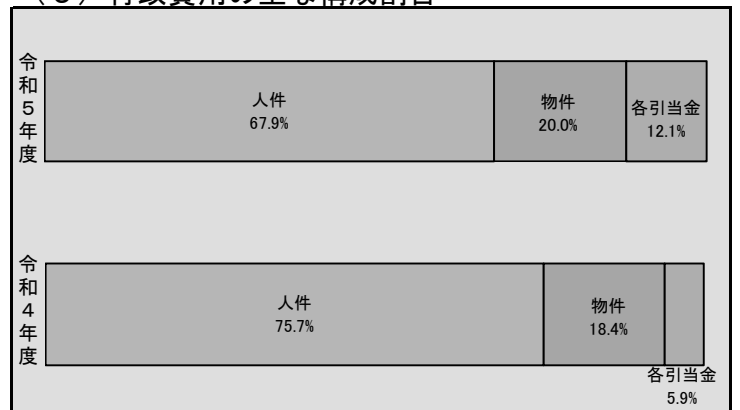
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	8円	9円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	322	343
その他の人件費	0	0
合計	322	343

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は、第二中学校講堂及び第三中学校校舎(2期)の空調設備更新工事を実施し、第二中学校校舎(1期)の空調設備更新工事の契約等を行い、学校教育環境の向上を図りました。

(1) 実施計画決算

新規事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育総務課	係名	教育総務係	
22	予算科目	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	大事業	施設管理費	
	事業名	中学校校庭照明改良事業								
	事業概要	中学校の老朽化した校庭照明の更新工事を行い、LED化します。								
	支出済額 (円)	設計委託料	2,534,400		主な 特定財源 (円)					
						その他の特定財源				
						合計		0		
						予算現額(千円)		3,294		
		総合計画の体系								
						施策の大綱	3_育てる			
						施策	9_子どもの生きる力を育てる			
						基本事業	23_教育環境の充実			
				その他の事業費						
		合計		2,534,400						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等		0
	国庫支出金		0
	都支出金		0
	分担金及び負担金		0
	使用料及び手数料		0
	その他		0
小計(A)		0	
行政費用	人件費		368
	物件費		0
	維持補修費		0
	扶助費		0
	補助費等		0
	投資的経費		0
	減価償却費		0
	各引当金繰入金		434
	その他		0
	小計(B)		802
	行政収支差額(A)-(B)=(C)		△ 802
金融収支差額(D)		0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)		△ 802	

(3) 視点別指標

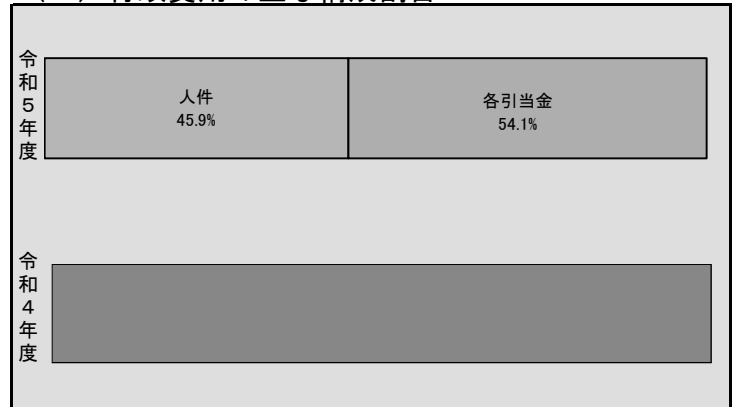
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト		14円
受益者負担比率		0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費		368
その他の人件費		0
合計		368

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は、校庭照明をLED化するため、市立中学校(3校)において校庭照明更新工事の設計を実施しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 教育総務課		係名 教育総務係			
23	予算科目	款 諸支出金	項 基金費	目 学校施設等整備基金費	大事業	積立金					
	事業名	積立金									
	事業概要	学校施設等の整備に要する資金に充当するため、学校施設等整備基金に積立てを行います。									
	支出済額 (円)	積立金	600,569,687		主な 特定財源 (円)	学校施設等整備基金積立金利息	569,687				
						その他の特定財源					
						合計	569,687				
							予算現額(千円)	600,587			
		総合計画の体系									
						施策の大綱	5_つなぐ				
						施策	17_持続可能な財政を未来につなぐ				
	その他の事業費			基本事業	40_健全な財政運営						
	合計		600,569,687								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	0	0
	物件費	0	0
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	0	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	0	0
	その他	0	0
	小計(B)	0	0
行政収支差額(A)-(B)=(C)	0	0	0
金融収支差額(D)	609	570	△ 39
通常収支差額(C)+(D)=(E)	609	570	△ 39

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	0円	0円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	0	0
その他の人件費	0	0
合計	0	0

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
財務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

令和5年度末残高は、20億6,615万1,680円です。福生市が設置する学校施設の増改築や重要な設備の整備等に係る経費に充てる基金です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		課名		係名	
		教育部		教育部		教育指導課		教職員係	
24	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教職員給与等支給事務費
	事業名	教職員給与等支給事務							
	事業概要	教職員の任用、給与支給手続き及び社会保険への加入等の事務に必要な経費です。							
	支出済額 (円)	通信運搬費(1)			40,154	主な 特定財源 (円)	教職員給与等支給事務費委託金		149,119
		都立小学校事務職員会負担金			28,350				
		保険料(4)			26,820		その他の特定財源		
		職員旅費(2)			20,134		合計		149,119
		都立中学校事務職員会負担金			12,150				
		学校長等退任記念品			10,000	予算現額(千円)		217	
		消耗品費(1)			4,999				
		手数料(3)			4,912				
		駐車場使用料			1,600				
		その他の事業費							
	合計			149,119					
					施策の大綱	3_育てる			
				施策	9_子どもの生きる力を育てる				
				基本事業	23_教育環境の充実				

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	2,716	2,724	8
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	2,716	2,724	8
行政費用			
人件費	7,021	11,564	4,543
物件費	69	72	3
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	74	77	3
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,452	6,032	3,580
その他	0	0	0
小計(B)	9,616	17,745	8,129
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,900	△ 15,021	△ 8,121
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,900	△ 15,021	△ 8,121

(3) 視点別指標

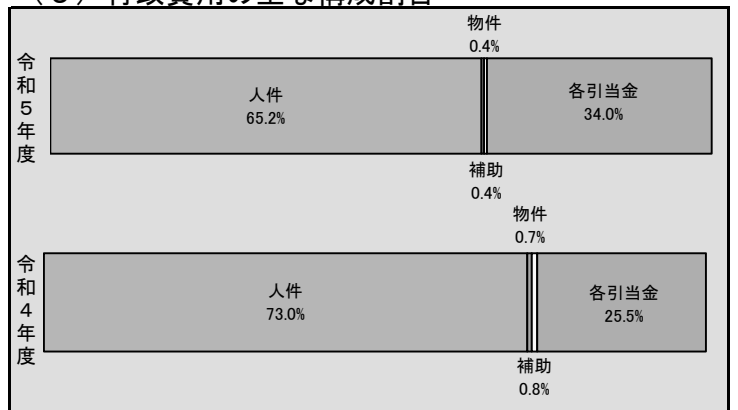
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	172円	315円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,021	11,564
その他の人件費	0	0
合計	7,021	11,564

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、教職員の任用、給与支給手続き及び社会保険への加入等の事務を行うための人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		課名		係名		
		教育部		教育部		教育指導課		教職員係		
25	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教職員健康管理費	
	事業名	教職員健康管理事務								
	事業概要	教職員の健康診断及び労働安全衛生法に準拠するための費用です。								
	支出済額 (円)	循環器検診委託料			1,933,553	主な 特定財源 (円)				
		消化器検診委託料			1,113,200					
		産業医報酬			840,000					
		結核検診委託料			402,653		その他の特定財源			
		婦人科検診委託料			254,210		合計			0
		労働安全衛生推進者養成講習会負担金			39,600					
		ストレスチェックシステム使用料			27,720	予算現額(千円)				5,120
						総合計画の体系				
						施策の大綱	3_育てる			
						施策	9_子どもの生きる力を育てる			
	その他の事業費				基本事業	23_教育環境の充実				
	合計				4,610,936					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	4,380	6,622	2,242
物件費	3,749	3,731	△ 18
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	38	40	2
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,679	3,016	1,337
その他	0	0	0
小計(B)	9,846	13,409	3,563
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 9,846	△ 13,409	△ 3,563
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 9,846	△ 13,409	△ 3,563

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	176円	238円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

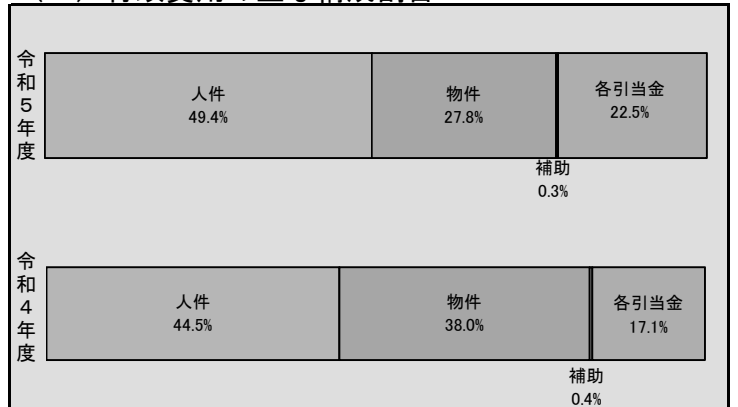
本事業の主たる行政費用は、教職員の健康診断委託料としての物件費、健康診断実施のための事務に係る人件費、福生市立学校職員労働安全衛生要綱に定める産業医に対する報酬としてのその他の人件費です。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,540	5,782
その他の人件費	840	840
合計	4,380	6,622

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育指導課		係名 教職員係	
予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育指導管理費	大事業		学校マネジメント強化事業費			
事業名	学校マネジメント強化事業								
事業概要	市内小・中学校に副校長補佐及びスクール・サポート・スタッフを配置し、副校長や教員の業務軽減を図ります。 また、市内中学校で部活動指導員を活用し、教員の部活動の負担軽減を図ります。								
26	支出済額 (円)	副校長補佐会計年度任用職員報酬	15,072,000	主な 特定財源 (円)	学校マネジメント強化事業補助金	18,315,780			
		スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員報酬	13,554,840		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	15,876,076			
		副校長補佐会計年度任用職員期末手当	3,071,342		部活動指導員配置経費補助事業補助金	973,000			
		スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員期末手当	2,325,748		その他の特定財源				
		部活動指導員会計年度任用職員報酬	1,460,800		合計	35,164,856			
		費用弁償(1)	420,080		予算現額(千円)	37,235			
				総合計画の体系					
				施策の大綱	3_育てる				
				施策	9_子どもの生きる力を育てる				
				その他の事業費	基本事業	23_教育環境の充実			
	合計	35,904,810							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	35,172	35,165	△ 7
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	35,172	35,165	△ 7
行政費用			
人件費	37,541	39,409	1,868
物件費	498	420	△ 78
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	3,537	6,974	3,437
その他	0	0	0
小計(B)	41,576	46,803	5,227
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,404	△ 11,638	△ 5,234
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,404	△ 11,638	△ 5,234

(3) 視点別指標

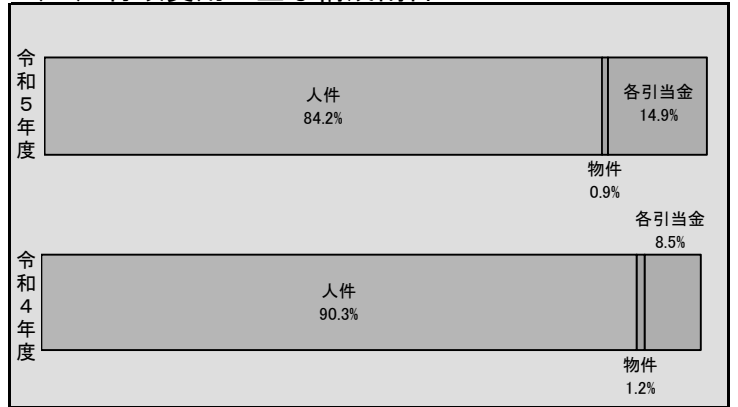
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	742円	830円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,540	5,782
その他の人件費	34,001	33,627
合計	37,541	39,409

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、スクール・サポート・スタッフ、副校長補佐及び部活動指導員の報酬等の人件費です。学校を支える人員の配置により、副校長や教員の業務軽減が図られています。今後も、安定して事業を継続するために、人材の確保が課題となります。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係			
27	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教職員研修費								
	事業名	教職員研修事務															
	事業概要	教職員対象法定研修を実施し、職員の資質向上を図ります。また、福生市立学校教育研究会に支援を行うことで、効果ある研究活動の充実を図るとともに、各校が独自に行う教職員の養成や保護者・地域住民向けに実施する講演会・研修会等を支援することで、教育課題の共有を図ります。															
	支出済額 (円)	福生市立学校教育研究会負担金			809,560	主な 特定財源 (円)	教職員研修等事務費委託金			343,000							
		自動車借上料			226,195		教職員研修等委託金			78,400							
		教職員研修会等講師謝礼			150,700		その他の特定財源										
		都小学校教育研究会連合会費分担金			81,900		合計			421,400							
		校内研修会講師謝礼			61,300						予算現額(千円)			1,815			
		都中学校教育研究会負担金			48,600					総合計画の体系							
		施設入場料			13,000					施策の大綱	3_育てる						
		消耗品費(1)			6,748					施策	9_子どもの生きる力を育てる						
		都学校教育相談研究会負担金			6,300					基本事業	22_学校教育の充実						
		都小学校書写教育研究会負担金			6,300												
		その他の事業費															
		合計			1,410,603												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	610	421	△ 189
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	610	421	△ 189
行政費用			
人件費	2,830	2,804	△ 26
物件費	301	246	△ 55
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,167	1,165	△ 2
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	221	227	6
その他	0	0	0
小計(B)	4,519	4,442	△ 77
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,909	△ 4,021	△ 112
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,909	△ 4,021	△ 112

(3) 視点別指標

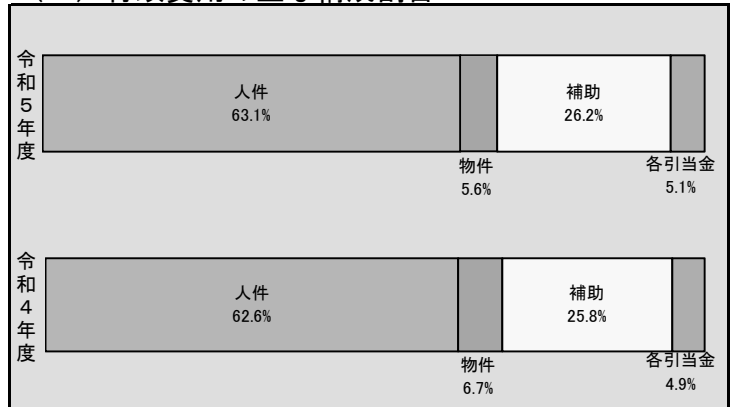
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	81円	79円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,830	2,804
その他の人件費	0	0
合計	2,830	2,804

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と研修会等の講師謝礼に係る補助費等です。初任者研修等の実施や、福生市立学校教育研究会や各校で実施する校内研修会の講師謝礼等に対して財政的な支援を行うことで、教職員の研究と研修の充実を図りました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係			
28	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大	大	大	大	大	大	大	大		
	事業名	教育指導事務															
	事業概要	市立小・中学校における授業を円滑に展開するため、教科用図書や指導書等の整備を行うとともに、社会に開かれた教育課程の実現を目指し、市民講師を活用した多様な学習を実現します。また、日本語の習得に困難な児童・生徒への支援のために日本語適応支援員を活用するなど、効果的な指導を行います。															
	支出済額 (円)		日本語適応支援員謝礼	1,807,500	主な 特定財源 (円)	教職員研修等委託金	192,243										
			事務補助会計年度任用職員報酬	1,690,120		市町村総合交付金	25,000										
			消耗品費(1)	721,263		その他の特定財源											
			小学校水泳指導補助員謝礼	580,800		合計	217,243										
			夏季休業中水泳指導員謝礼	535,200		予算現額(千円)	8,291										
			印刷製本費(2)	470,382		総合計画の体系											
			社会科副読本作成委託料	440,000		施策の大綱	3_育てる										
			事務補助会計年度任用職員期末手当	335,280		施策	9_子どもの生きる力を育てる										
			学習指導市民講師謝礼	135,000		基本事業	22_学校教育の充実										
			通信運搬費(1)	119,670													
			西多摩地域広域行政圏共同事業負担金	50,000													
			その他の事業費	137,832													
	合計	7,023,047															

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	11	217	206
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	11	217	206
行政費用			
人件費	6,717	9,570	2,853
物件費	1,640	1,848	208
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	3,138	3,149	11
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	521	1,787	1,266
その他	0	0	0
小計(B)	12,016	16,354	4,338
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,005	△ 16,137	△ 4,132
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,005	△ 16,137	△ 4,132

(3) 視点別指標

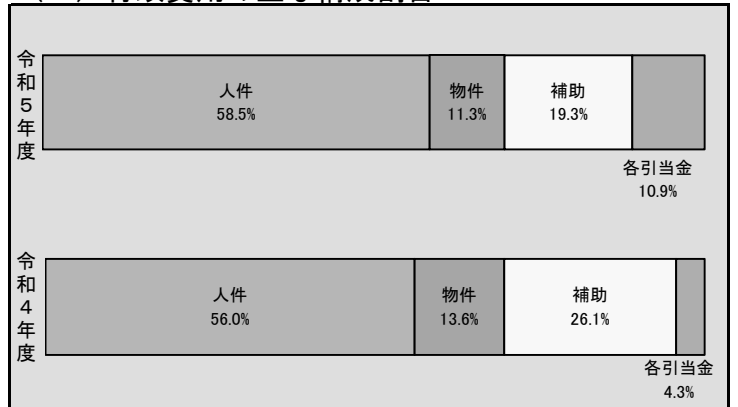
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	214円	290円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,717	7,544
その他の人件費	0	2,026
合計	6,717	9,570

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	日本語適応支援員謝礼(技能)	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	実績値
	1,000時間	975時間
	814時間	723時間

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費、教師用教科書等購入による物件費及び日本語適応支援員謝礼等に係る補助費等です。令和5年度より、事務補助会計年度任用職員を任用したことにより、その他の人件費が増加しています。令和5年度は、小学校の令和6年度使用教科用図書の選定を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
29	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費							
	事業名	特別支援教育事業														
	事業概要	特別支援学級における児童・生徒の安全管理及び学習指導等の充実を図るために特別支援学級等指導補助員を配置します。また、各負担金、分担金を活用して特別支援教育の充実を図ります。														
	支出済額 (円)	特別支援学級等指導補助員謝礼													7,351,680	
		会場借上料													444,000	
		印刷製本費(2)													39,600	
		多摩地区特別支援教育研究会負担金													18,000	
		都立学校情緒障害教育研究会分担金													9,000	
		都立学校難聴・言語障害教育研究協議会分担金													8,400	
		都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会分担金													5,400	
		全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会分担金													2,520	
合計													7,878,600			
														主な特定財源(円)		
														その他の特定財源		
														合計		
														0		
														予算現額(千円)		
														11,334		
														総合計画の体系		
														施策の大綱		
														3_育てる		
														施策		
														9_子どもの生きる力を育てる		
														基本事業		
														22_学校教育の充実		

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,960	1,863	△ 97
物件費	365	484	119
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	8,252	7,395	△ 857
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	154	151	△ 3
その他	0	0	0
小計(B)	10,731	9,893	△ 838
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 10,731	△ 9,893	838
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 10,731	△ 9,893	838

(3) 視点別指標

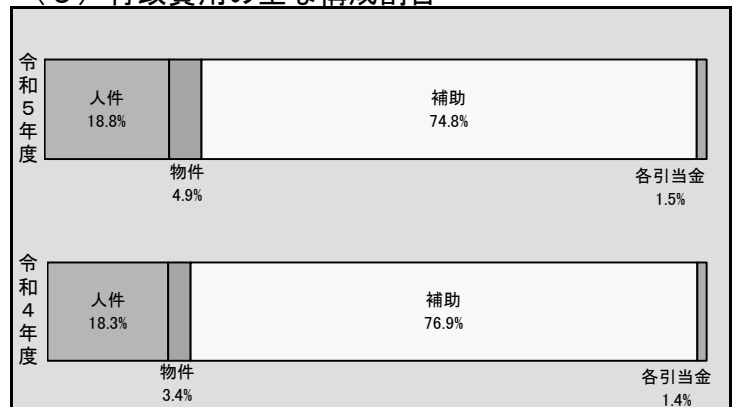
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	191円	175円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,960	1,863
その他の人件費	0	0
合計	1,960	1,863

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	特別支援学級等指導補助員配置時間	
	令和4年度	令和5年度
目標値	9,619時間	10,000時間
実績値	7,701時間	6,683時間

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と特別支援学級等指導補助員謝礼や各種負担金に係る補助費等です。特別支援学級内で支援員が補助に入ることにより、安全に生活を送り、学習することができています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育指導課		係名 指導係	
30	予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育指導管理費	大事業	教育指導費			
	事業名	教育研究委託事業							
	事業概要	教員の授業力や生活指導力の向上を図るため、小・中学校における教育課題の解決方法や指導方法に関する研究を、学校単位・課題別グループ単位で委託します。							
	支出済額 (円)	教育研究委託料	897,847		主な 特定財源 (円)				
						その他の特定財源			
						合計		0	
						予算現額(千円)		976	
		総合計画の体系							
						施策の大綱	3_育てる		
					施策	9_子どもの生きる力を育てる			
その他の事業費				基本事業	22_学校教育の充実				
合計				897,847					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,555	1,896	341
物件費	913	898	△ 15
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	167	542	375
その他	0	0	0
小計(B)	2,635	3,336	701
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,635	△ 3,336	△ 701
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,635	△ 3,336	△ 701

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	47円	59円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

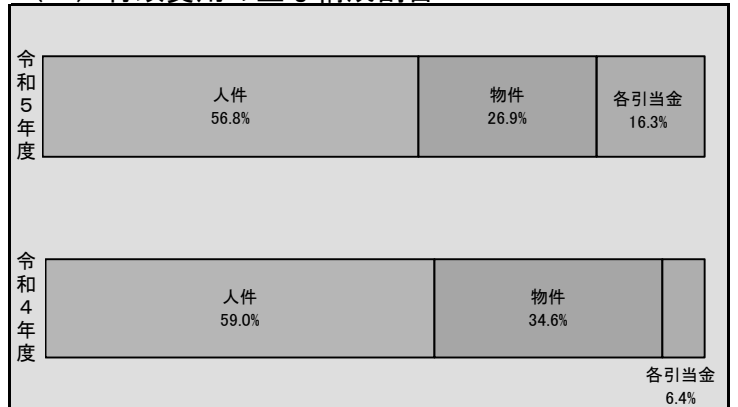
本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と教育課題の解決方法や指導方法を研究するための物件費です。教職員の資質・能力の向上を図るため、市内小・中学校10校及び校長会、副校長会の2団体が推進する研究を奨励しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	教育部	課名	教育指導課	係名	指導係
31	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費
	事業名	教育研究指導事業							
	事業概要	教育委員会の施策を広く周知するとともに、それに基づく各学校の教育活動等をさらに充実させるため、まちづくりコンサート等を開催します。 また、情操教育の一環として、「オーケストラ鑑賞教室」を開催し、児童・生徒が芸術に触れ合う機会を設けます。							
	支出済額 (円)	オーケストラ鑑賞教室委託料	1,815,000	主な 特定財源 (円)					
		自動車借上料	1,710,500						
		会場借上料	432,400						
		音楽著作権使用料	990				その他の特定財源		
							合計		0
						予算現額(千円)		4,528	
						総合計画の体系			
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	9_子どもの生きる力を育てる			
			その他の事業費		基本事業	22_学校教育の充実			
		合計	3,958,890						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	1,555	1,896
	物件費	3,795	3,959
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	0	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	167	542
	その他	0	0
	小計(B)	5,517	6,397
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,517	△ 6,397	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,517	△ 6,397	

(3) 視点別指標

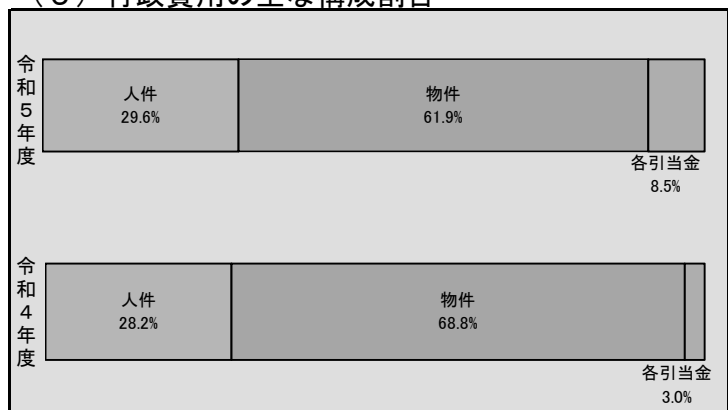
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	98円	113円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	オーケストラ鑑賞教室参加者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	730人	772人
実績値	776人	793人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費とオーケストラ鑑賞教室委託料等の物件費です。バスの借上料の単価の増及び、台数の増により物件費が増加しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
32	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費							
	事業名	修学旅行・移動教室事業														
	事業概要	小・中学校が実施する移動教室・修学旅行等の宿泊を伴う行事において、参加する児童・生徒に万一疾病等が発生した場合に備えて、全行程に看護師が随行します。														
	支出済額 (円)	看護師派遣委託料														
		付添介助者謝礼			1,972,602											
		宿泊訓練負担金			56,000											
					27,886											
									主な 特定財源 (円)							
											その他の特定財源					
											合計				0	
											予算現額(千円)				3,402	
											総合計画の体系					
										施策の大綱		3_育てる				
									施策		9_子どもの生きる力を育てる					
									基本事業		22_学校教育の充実					
			その他の事業費													
			合計		2,056,488											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,555	1,896	341
物件費	2,960	1,973	△ 987
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	100	84	△ 16
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	167	542	375
その他	0	0	0
小計(B)	4,782	4,495	△ 287
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,782	△ 4,495	287
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,782	△ 4,495	287

(3) 視点別指標

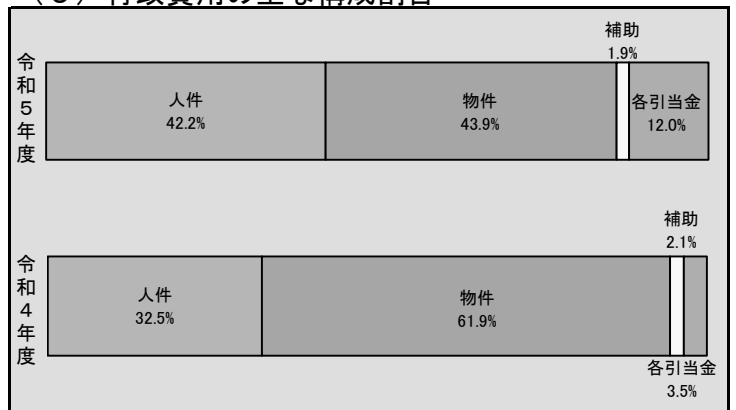
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	85円	80円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	宿泊を伴う行事の傷病発生件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	0件	0件
実績値	3件	4件

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費と移動教室及び修学旅行に随行する看護師派遣委託に係る物件費です。新型コロナウイルス感染症の影響により上昇していた看護師派遣の契約単価が減額したことにより、物件費が減少しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
33	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大	大	大	大	大	大	大	大	
	事業名	部活動推進事業														
	事業概要	中学校における部活動ガイドラインに則り、部活動外部指導員を各校に配置し、技術的指導を行うとともに、各種大会に係る経費(大会参加費、交通費、用具運搬等)を支援することで、生徒の技術力向上や保護者の負担軽減を図ります。														
	支出済額(円)	部活動外部指導員謝礼			2,842,500		主な 特定財源 (円)	部活動外部指導者配置支援事業補助金		1,013,000						
		生徒派遣費交付金			1,415,658											
		各種大会参加負担金			815,217											
		消耗品費(1)			389,655			その他の特定財源								
		会場借上料			313,000			合計		1,013,000						
		自動車借上料			279,190		予算現額(千円)		7,509							
		都中学校体育連盟負担金			144,200											
		総合計画の体系														
								施策の大綱	3_育てる							
								施策	9_子どもの生きる力を育てる							
	その他の事業費						基本事業	22_学校教育の充実								
	合計						6,199,420									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	2,177	1,013	△ 1,164
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	2,177	1,013	△ 1,164
行政費用			
人件費	1,555	1,896	341
物件費	1,007	982	△ 25
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	5,028	5,218	190
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	167	542	375
その他	0	0	0
小計(B)	7,757	8,638	881
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,580	△ 7,625	△ 2,045
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,580	△ 7,625	△ 2,045

(3) 視点別指標

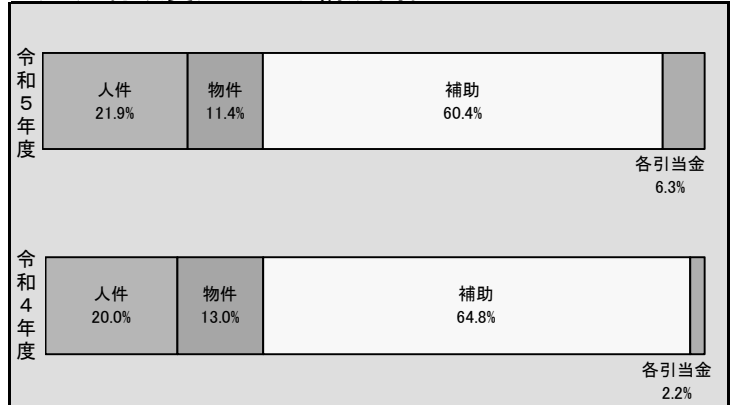
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	138円	153円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	部活動外部指導員配置回数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	1,380回	1,290回
実績値	1,200回	1,147回

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行う人件費と、部活動外部指導員の謝礼や、大会等に参加する生徒の交通費の補助費等です。令和5年度は、剣道部、陸上部、吹奏楽部が全国大会等に出場したため、生徒派遣費交付金が増加しました。また、都支出金の減少は、部活動外部指導者配置支援事業補助金の減額によるものです。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係			
34	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費								
	事業名	理教教育推進事業															
	事業概要	小学校第5・6学年及び中学校全学年の理科の授業における体験的な学習を充実させるため、観察・実験等の支援を行う「理科支援員」を各校に配置し、理科教育の充実を図ります。															
	支出済額 (円)	理科支援員謝礼		813,840		主な 特定財源 (円)	理科観察実験支援事業補助金		213,000								
							その他の特定財源										
							合計		213,000								
							予算現額(千円)		868								
							総合計画の体系										
						施策の大綱	3_育てる										
						施策	9_子どもの生きる力を育てる										
						基本事業	22_学校教育の充実										
		その他の事業費															
合計		813,840															

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	308	213	△ 95
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	308	213	△ 95
行政費用			
人件費	1,555	904	△ 651
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,053	814	△ 239
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	167	76	△ 91
その他	0	0	0
小計(B)	2,775	1,794	△ 981
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,467	△ 1,581	886
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,467	△ 1,581	886

(3) 視点別指標

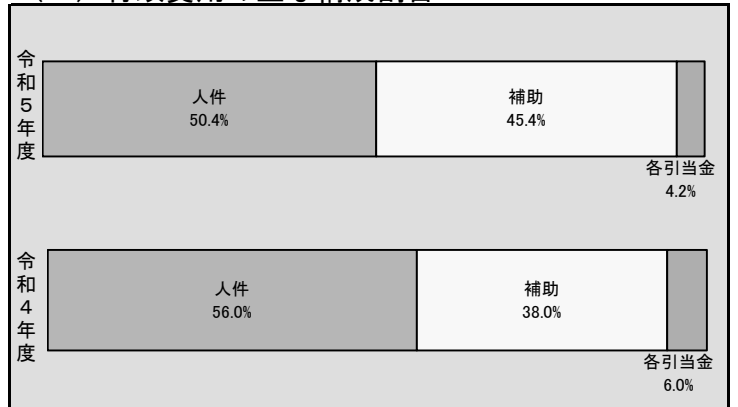
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	50円	32円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	904
その他の人件費	0	0
合計	1,555	904

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	理科支援員配置時間	
	令和4年度	令和5年度
目標値	1,060時間	803時間
実績値	982時間	743時間

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と理科支援員謝礼の補助費等です。支援員が、理科の実験補助、準備等を行うことにより、教員の負担軽減、安全で効率的な学習が行えています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育指導課	係名	指導係
35	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費
	事業名	幼保小中連携事業							
	事業概要	東京都モデル地区となり、幼保小中の円滑な接続・連携の促進を図ることにより、その後の教育効果を高め、小・中学校の学力向上や不登校等の課題の更なる改善を目指します。							
	支出済額 (円)	○ 幼保小の円滑な接続・連携研究委託料	2,421,661	主な 特定財源 (円)	○ 備品購入費	200,200	幼保小の円滑な接続・連携研究委託金	2,800,194	
		○ 消耗品費(1)	109,513		○ 印刷製本費(2)	62,700		その他の特定財源	
		○ 通信運搬費(1)	6,120		○ 合計	2,800,194		合計	2,800,194
						予算現額(千円)		3,000	
						総合計画の体系			
					施策の大綱	3_育てる			
					施策	9_子どもの生きる力を育てる			
					基本事業	22_学校教育の充実			
			その他の事業費						
			合計	2,800,194					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	2,931	2,800	△ 131
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	2,931	2,800	△ 131
行政費用			
人件費	3,295	3,779	484
物件費	2,126	2,800	674
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	805	0	△ 805
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	553	885	332
その他	0	0	0
小計(B)	6,779	7,464	685
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,848	△ 4,664	△ 816
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,848	△ 4,664	△ 816

(3) 視点別指標

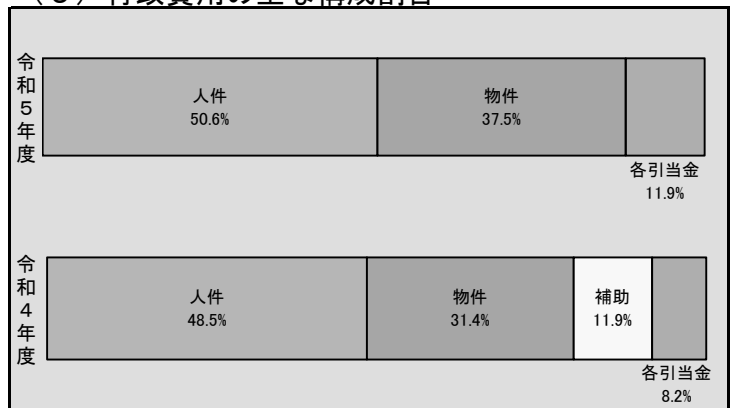
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	121円	132円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,295	3,779
その他の人件費	0	0
合計	3,295	3,779

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	令和4年度	令和5年度
一般事務事業		
目標値	2回	3回
実績値	2回	3回

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と幼保小の円滑な接続・連携研究委託料や備品購入費等の物件費です。令和5年度は、市内幼稚園、保育園等と委託を結び、令和2年度から令和4年度までの研究を踏まえた実践を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係			
36	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大	大	大	大	大	大	大	大		
	事業名	英語教育推進事業															
	事業概要	「福生市英語教育推進計画第2次」に基づき、中学校にALT(外国語指導助手)を常時配置し、各小学校にもALTを随時派遣することで、効果的な授業支援を図ります。また、体験型英語学習施設での校外学習を通じ、英語力を伸ばします。英語4技能検定については、中学校第3学年全生徒に公費受検を実施します。															
	支出済額 (円)	英語教育指導助手派遣委託料			29,262,503		主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金			20,000,000						
		施設利用料			1,884,850			ふるさと人づくりまちづくり基金積立金利子			124,268						
		英語四技能検定業務委託料			1,792,800			その他の特定財源									
		交通費負担金			92,010			合計				20,124,268					
		予算現額(千円)														34,796	
		総合計画の体系															
		施策の大綱														3_育てる	
		施策														9_子どもの生きる力を育てる	
		基本事業														22_学校教育の充実	
		その他の事業費															
	合計														33,032,163		

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	1,090	0	△ 1,090
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,090	0	△ 1,090
行政費用			
人件費	3,295	3,779	484
物件費	33,595	32,940	△ 655
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	93	92	△ 1
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	553	885	332
その他	0	0	0
小計(B)	37,536	37,696	160
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 36,446	△ 37,696	△ 1,250
金融収支差額(D)	123	124	1
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 36,323	△ 37,572	△ 1,249

(3) 視点別指標

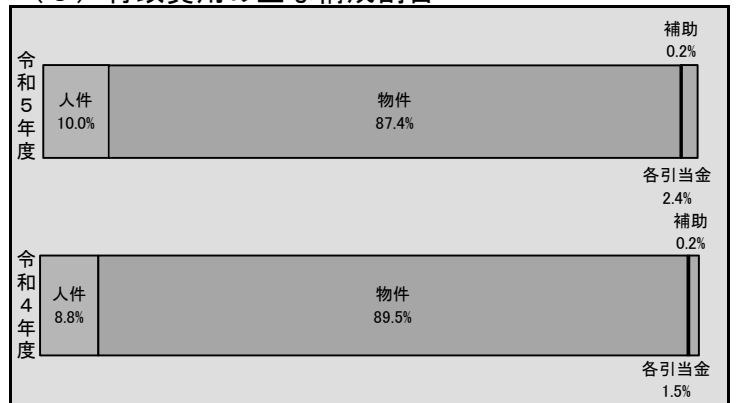
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	670円	669円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,295	3,779
その他の人件費	0	0
合計	3,295	3,779

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	中学3年CEFR A1上位以上	
	令和4年度	令和5年度
目標値	50.0%	50.0%
実績値	40.8%	40.9%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と英語教育指導助手派遣委託料、GTEC(スコア型英語4技能検定)手数料、体験型英語学習施設の利用料等に係る物件費です。グローバル人材としての資質や英語力の向上のため、小学校第5学年児童及び中学校第2学年生徒が体験型英語学習施設において実施する英語教育の体験型プログラムに参加しました。事業指標については、目標値は下回っているものの、令和2年度から毎年増加しています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育指導課	係名	指導係	
予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費		
事業名	不登校対策事業									
事業概要	「福生市立学校の不登校総合対策」に基づき、市立小・中学校における不登校児童・生徒やその保護者を支援するとともに、教育センター長の下、個々の児童・生徒の状態に応じて計画的な支援を実現するため、持続可能な学校の支援体制を強化します。									
37	支出済額(円)	○ 校内別室指導支援員謝礼	11,538,000	主な 特定財源 (円)	校内別室指導支援員配置事業補助金	11,538,000				
		○ 養護教諭支援員謝礼	1,383,520		不登校児童・生徒支援調査研究事業委託金	1,315,230				
		○ 安心・安全な居場所づくり委託料	1,099,670		その他の特定財源					
		○ 通信運搬費(1)	234,165		合計		12,853,230			
		○ 不登校対策助言者謝礼	82,200		予算現額(千円)		22,951			
		印刷製本費(2)	76,560	総合計画の体系						
		消耗品費(1)	56,800							
		防犯カメラ借上料	42,240							
		非常通報装置保守委託料	33,000							
						施策の大綱	3_育てる			
				施策	9_子どもの生きる力を育てる					
		その他の事業費		基本事業	22_学校教育の充実					
		合計		14,546,155						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	191	12,853	12,662
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	191	12,853	12,662
行政費用			
人件費	3,295	3,779	484
物件費	362	1,542	1,180
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,597	13,004	11,407
投資的経費	0	0	0
減価償却費	544	544	0
各引当金繰入金	553	885	332
その他	0	0	0
小計(B)	6,351	19,754	13,403
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,160	△ 6,901	△ 741
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,160	△ 6,901	△ 741

(3) 視点別指標

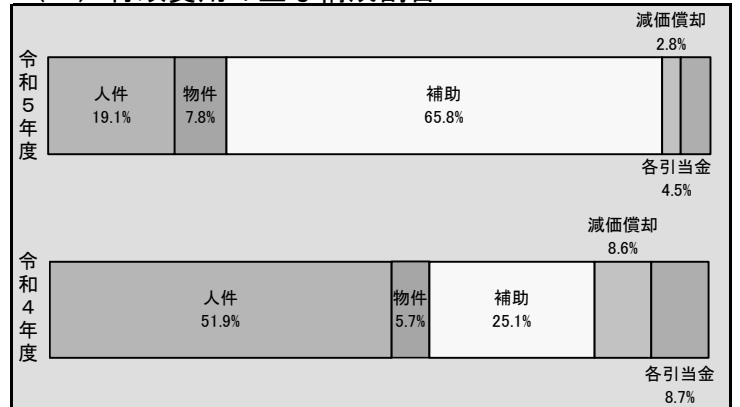
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	113円	350円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,295	3,779
その他の人件費	0	0
合計	3,295	3,779

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	養護教諭支援員配置時間	
	令和4年度	令和5年度
目標値	1,640時間	1,630時間
実績値	1,378時間	1,261時間

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と物件費、校内別室指導支援員謝礼、養護教諭支援員謝礼に係る補助費等です。物件費の増の主な理由は、福生第二中学校が東京都教育委員会から「不登校児童・生徒支援調査研究」事業の指定を受け、不登校対策に関する研究を行ったことによるものです。また、補助費の増は、東京都教育委員会の決定に基づき、市内4校に校内別室指導支援員を新たに配置したことによるものです。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係	
38	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費						
	事業名	学力向上推進事業													
	事業概要	「福生市学力・学習状況調査」では、児童・生徒一人一人の学力の経年変化を見取るとともに、認知能力の土台となる「学びに向かう力」について、客観的データに基づく指導を実施します。また、市立小・中学校全校が外部人材等を活用し、児童・生徒の学力の向上を図ります。													
	支出済額 (円)		スクールアシスタントティーチャー謝礼	20,739,420	主な 特定財源 (円)	授業改善推進拠点校事業補助金	395,000								
			学力診断テスト委託料	3,570,480											
			備品購入費	320,892											
			消耗品費(1)	74,968											
		その他の事業費		基本事業	22_学校教育の充実										
		合計	24,705,760												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	
	国庫支出金	0	0	
	都支出金	1,952	395	△ 1,557
	分担金及び負担金	0	0	
	使用料及び手数料	0	0	
	その他	0	0	
小計(A)	1,952	395	△ 1,557	
行政費用	人件費	3,236	3,779	543
	物件費	3,513	3,966	453
	維持補修費	0	0	
	扶助費	0	0	
	補助費等	21,079	20,739	△ 340
	投資的経費	0	0	
	減価償却費	0	0	
	各引当金繰入金	254	885	631
	その他	0	0	
	小計(B)	28,082	29,369	1,287
	行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 26,130	△ 28,974	△ 2,844
金融収支差額(D)	0	0		
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 26,130	△ 28,974	△ 2,844	

(3) 視点別指標

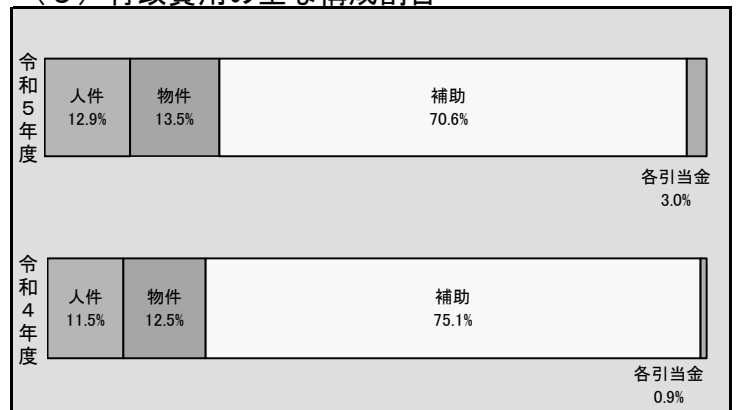
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	501円	521円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,236	3,779
その他の人件費	0	0
合計	3,236	3,779

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	補助員の配置時間	
	令和4年度	令和5年度
目標値	21,366時間	21,001時間
実績値	19,382時間	18,436時間

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、スクールアシスタントティーチャー謝礼に伴う補助費等と学力診断テスト委託料及び福生第六小学校が東京都教育委員会から指定を受けた授業改善推進拠点校事業で活用する備品や消耗品費に関する物件費です。福生第六小学校は、授業改善推進拠点校として令和5年11月、三年間の取組を研究発表会で報告しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係				
39	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費									
	事業名	学校と家庭の連携推進事業																
	事業概要	不登校など生活指導上の課題に対して、地域全体で取り組む教育体制及び地域や学校の実態に即した効果的な取組の実現を図るため、小・中学校に「家庭と子どもの支援員」及び「スーパーバイザー」を配置します。																
	支出済額 (円)	家庭と子どもの支援員謝礼			2,924,000		主な 特定財源 (円)	学校と家庭の連携推進事業補助金	1,944,640									
		スーパーバイザー謝礼			114,000													
								その他の特定財源										
								合計		1,944,640								
								予算現額(千円)		3,464								
		総合計画の体系																
								施策の大綱	3_育てる									
								施策	10_地域ぐるみで人を育てる									
								基本事業	25_地域ぐるみの人材育成の展開									
				その他の事業費														
			合計		3,038,000													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	1,871	1,945	74
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,871	1,945	74
行政費用			
人件費	2,425	1,829	△ 596
物件費	0	0	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	3,023	3,038	15
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	360	151	△ 209
その他	0	0	0
小計(B)	5,808	5,018	△ 790
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,937	△ 3,073	864
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,937	△ 3,073	864

(3) 視点別指標

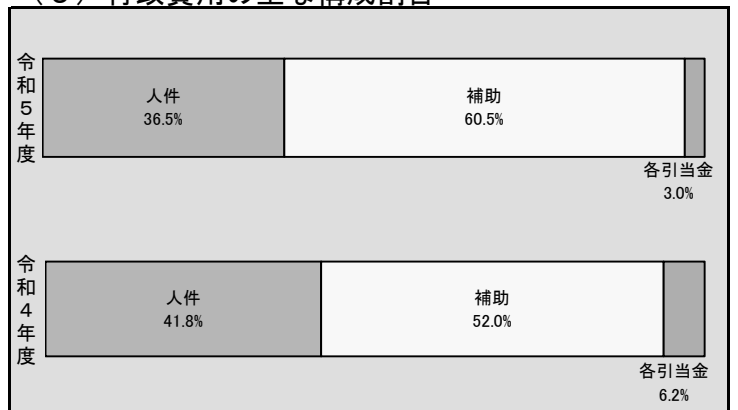
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	104円	89円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,425	1,829
その他の人件費	0	0
合計	2,425	1,829

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	家庭と子どもの支援員配置時間	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	実績値
	3,120時間	3,040時間
	2,734時間	2,668時間

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校と家庭の連携推進事業を行うための人件費と家庭と子どもの支援員謝礼及びスーパーバイザー謝礼に係る補助費等です。各学校において支援員が不登校傾向のある児童・生徒等の実態に応じて、登校支援等を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係	
40	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費						
	事業名	令和における福生市立学校の在り方検討委員会事務													
	事業概要	昨今の教育課題の解決や、教育に対する福生市民の思いや願いの実現という視点を踏まえ、今後の福生市立学校における教育の在り方等を検討し、施策の立案や中・長期計画の策定に生かしていきます。													
	支出済額 (円)	委員謝礼					341,000		主な 特定財源 (円)						
		手数料(3)					119,493								
		印刷製本費(2)					90,750								
											その他の特定財源				
											合計		0		
									予算現額(千円)		623				
									総合計画の体系						
									施策の大綱		3_育てる				
									施策		9_子どもの生きる力を育てる				
									基本事業		22_学校教育の充実				
		その他の事業費													
	合計					551,243									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,067	2,804	△ 263
物件費	231	210	△ 21
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	335	341	6
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	3,629	227	△ 3,402
その他	0	0	0
小計(B)	7,262	3,582	△ 3,680
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 7,262	△ 3,582	3,680
金融収支差額(D)		0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 7,262	△ 3,582	3,680

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	130円	64円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

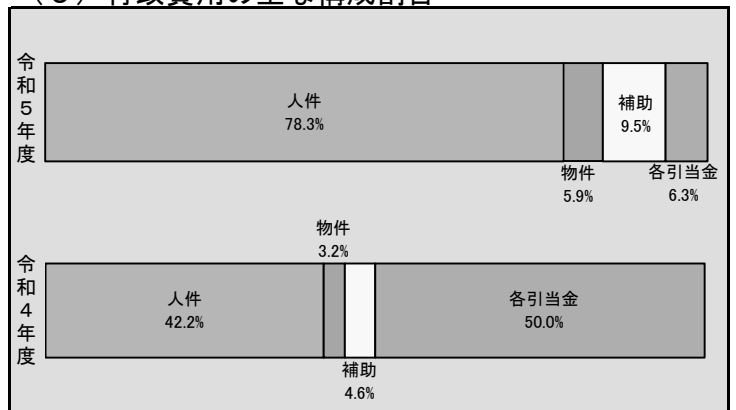
本業務の行政費用は、これらの事務を行うための人件費と委員謝礼に係る補助費等及び議事録作成のための手数料、報告書作成のための印刷製本費の物件費です。令和5年度は、委員会を5回開催し、報告書を作成しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,067	2,804
その他の人件費	0	0
合計	3,067	2,804

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
41	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費							
	事業名	体育健康教育推進校事業														
	事業概要	運動やスポーツとの多様な関わりを通して、健康で活力に満ちた生活をデザインする資質や能力を育成するため、効果的な体育健康教育を実践的に研究し、その効果について、普及・啓発を図ります。														
	支出済額 (円)	備品購入費					222,310		主な 特定財源 (円)	体育健康教育推進校事業委託金			492,859			
		講師謝礼					150,000									
		消耗品費(1)					120,549									
										その他の特定財源						
										合計		492,859				
										予算現額(千円)		500				
		総合計画の体系														
										施策の大綱	3_育てる					
										施策	9_子どもの生きる力を育てる					
										基本事業	22_学校教育の充実					
			その他の事業費													
		合計				492,859										

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	492	493	1
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	492	493	1
行政費用			
人件費	1,208	921	△ 287
物件費	342	343	1
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	150	150	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,429	76	△ 1,353
その他	0	0	0
小計(B)	3,129	1,490	△ 1,639
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,637	△ 997	1,640
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,637	△ 997	1,640

(3) 視点別指標

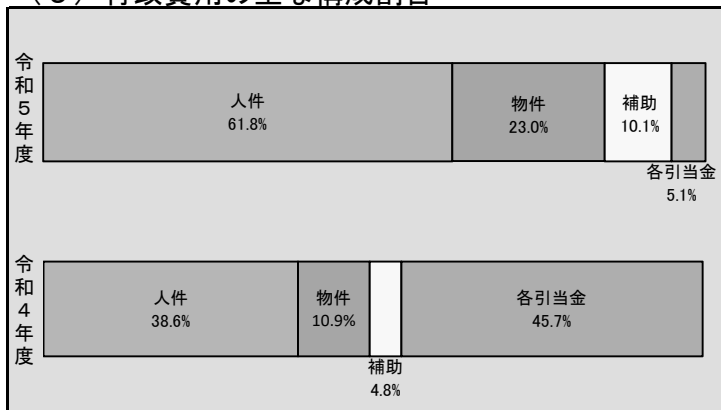
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	56円	26円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,208	921
その他の人件費	0	0
合計	1,208	921

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	授業実践実施回数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3回	3回
実績値	3回	3回

(7) 担当課長の総括

本業務の行政費用は、これらの事務を行うための人件費及び講師謝礼に係る補助費等、備品購入費等の物件費です。福生第一中学校は東京都教育委員会より、体育健康教育推進校の指定を受け、令和6年2月に二年間の取組を研究発表会で報告しました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係			
42	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育指導費								
	事業名	安全教育推進校事業															
	事業概要	児童に危険を予測し回避する能力と、他者や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成し、実践的な研究を推進します。															
	支出済額 (円)	講師謝礼					77,100		主な 特定財源 (円)	安全教育推進校事業委託金	132,375						
		印刷製本費(2)					35,475			その他の特定財源							
		消耗品費(1)					19,800			合計	132,375						
										予算現額(千円)	200						
										総合計画の体系							
									施策の大綱	3_育てる							
									施策	9_子どもの生きる力を育てる							
									基本事業	22_学校教育の充実							
									その他の事業費								
									合計	132,375							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	199	132	△ 67
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	199	132	△ 67
行政費用			
人件費	1,208	921	△ 287
物件費	91	55	△ 36
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	108	77	△ 31
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,429	76	△ 1,353
その他	0	0	0
小計(B)	2,836	1,129	△ 1,707
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,637	△ 997	1,640
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,637	△ 997	1,640

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	51円	20円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

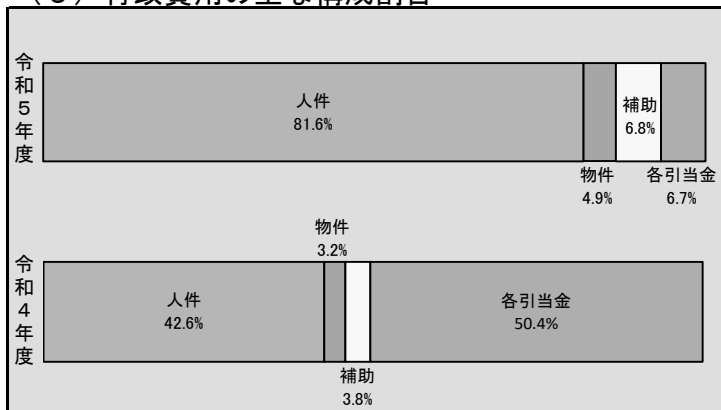
本業務の行政費用は、これらの事務を行うための人件費及び講師謝礼に係る補助費等、印刷製本費等の物件費です。福生第五小学校は東京都教育委員会より、安全教育推進校の指定を受け、令和5年11月に二年間の取組を研究発表会で報告しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,208	921
その他の人件費	0	0
合計	1,208	921

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	校内研修会回数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3回	3回
実績値	4回	5回

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
43	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大	事業	教育振興費						
	事業名	小学校教育振興事業														
	事業概要	小学校管理職及び教職員が加盟する各種連絡会の経費を負担することで、円滑な学校経営・業務運営を支援します。														
	支出済額 (円)	全国・都公立小学校長会負担金		190,400		主な 特定財源 (円)										
		全国・都公立小学校副校長会負担金		117,180												
		都養護教諭研究会負担金		12,600												
		都小学校体育連盟負担金		6,300							その他の特定財源					
											合計				0	
										予算現額(千円)				329		
										総合計画の体系						
								施策の大綱		3_育てる						
								施策		9_子どもの生きる力を育てる						
				その他の事業費				基本事業		22_学校教育の充実						
			合計		326,480											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	1,555	904
	物件費	0	0
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	312	326
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	167	76
	その他	0	0
	小計(B)	2,034	1,306
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,034	△ 1,306	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,034	△ 1,306	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	36円	23円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

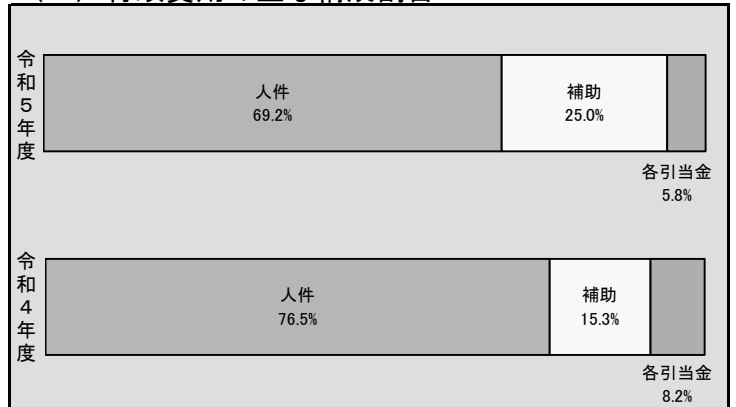
本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費及び都内教員等が所属する研究会等の負担金に関する補助費等です。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	904
その他の人件費	0	0
合計	1,555	904

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
44	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	教育振興費							
	事業名	中学校教育振興事業														
	事業概要	各校の合唱コンクール等の事業を実施します。 また、中学校において必修化されている武道の授業のため、武道用具(防具)を整備します。														
	支出済額 (円)	武道用具借上料														
		会場借上料			836,000											
		自動車借上料			275,000											
		全国・都公立中学校長会負担金			89,100											
		全国・都公立中学校副校長会負担金			87,750						主な 特定財源 (円)		その他の特定財源			
		保険料(4)			52,920								合計		0	
		都養護教諭研究会負担金			20,700								予算現額(千円)		1,444	
					5,400								総合計画の体系			
													施策の大綱		3_育てる	
													施策		9_子どもの生きる力を育てる	
		その他の事業費										基本事業		22_学校教育の充実		
	合計				1,366,870											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,555	1,896	341
物件費	1,137	1,200	63
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	168	167	△1
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	167	542	375
その他	0	0	0
小計(B)	3,027	3,805	778
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△3,027	△3,805	△778
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△3,027	△3,805	△778

(3) 視点別指標

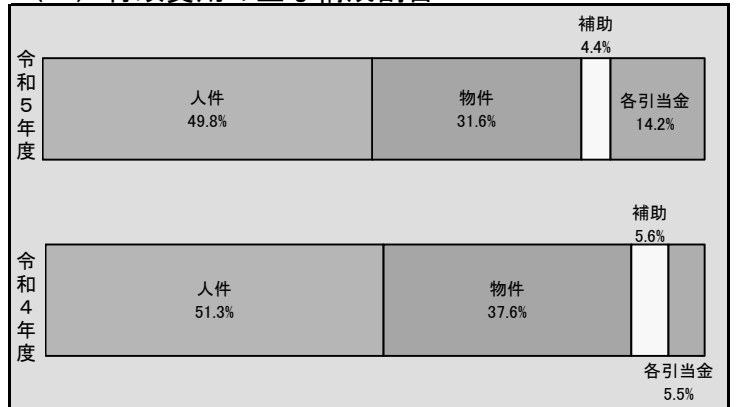
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	54円	67円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費及び武道用具借上料等の物件費です。自動車借上料は、合唱コンクール等の際に使用する楽器を学校と会場に運送する際にかかった費用です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育指導課		係名 指導係		
45	予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育指導管理費	大事業	特別支援教育振興費				
	事業名	小学校特別支援学級宿泊訓練事業								
	事業概要	特別支援学級校外宿泊訓練の実施に際して、参加する児童に万一疾病等が発生した場合に備えて、全行程に看護師及び介助者を随行(付添)させます。								
	支出済額(円)	自動車借上料			303,589	主な 特定財源 (円)				
		看護師派遣委託料			125,598					
		宿泊訓練等実施委託料			68,093		その他の特定財源			
		付添介助者謝礼			56,000		合計		0	
		宿泊訓練負担金			10,990					
						予算現額(千円)		852		
					総合計画の体系					
				施策の大綱	3_育てる					
				施策	9_子どもの生きる力を育てる					
その他の事業費				基本事業	22_学校教育の充実					
合計				564,270						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,555	1,896	341
物件費	623	497	△ 126
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	64	67	3
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	167	542	375
その他	0	0	0
小計(B)	2,409	3,002	593
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,409	△ 3,002	△ 593
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,409	△ 3,002	△ 593

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	43円	53円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

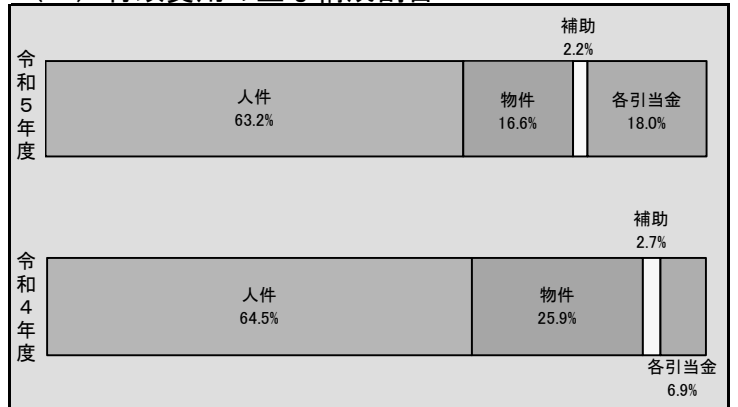
本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費と特別支援学級校外宿泊訓練に随行する看護師派遣委託料、自動車借上料に係る物件費、付添介助者謝礼等に係る補助費等です。看護師派遣委託料の単価の減に伴い、物件費が減少しています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	宿泊を伴う行事の傷病発生件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	0件	0件
実績値	0件	0件

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育指導課		係名		指導係		
46	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	特別支援教育振興費							
	事業名	中学校特別支援学級宿泊訓練事業														
	事業概要	特別支援学級校外宿泊訓練の実施に際して、参加する生徒に万一疾病等が発生した場合に備えて、全行程に看護師及び介助者を随行(付添)させます。														
	支出済額(円)	自動車借上料														
		看護師派遣委託料			159,150											
		宿泊訓練等実施委託料			58,213											
					35,922											
									主な特定財源(円)							
											その他の特定財源					
											合計				0	
											予算現額(千円)				389	
											総合計画の体系					
											施策の大綱		3_育てる			
										施策		9_子どもの生きる力を育てる				
									基本事業		22_学校教育の充実					
			その他の事業費													
			合計		253,285											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	1,555	1,896
	物件費	262	253
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	30	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	167	542
	その他	0	0
	小計(B)	2,014	2,691
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,014	△ 2,691	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,014	△ 2,691	

(3) 視点別指標

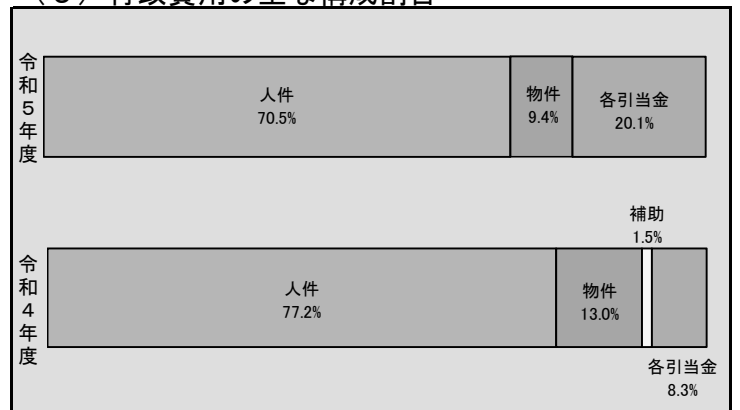
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	36円	48円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,555	1,896
その他の人件費	0	0
合計	1,555	1,896

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	宿泊を伴う行事の傷病発生件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	0件	0件
実績値	1件	0件

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費と特別支援学級校外宿泊訓練に随行する看護師派遣委託料、自動車借上料に係る物件費、付添介助者謝礼等に係る補助費等です。看護師派遣委託料の単価の減に伴い、物件費が減っています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育指導課	係名	指導係	
47	予算科目	款 教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	ICT推進事業費		
	事業名	小学校ICT推進事業								
	事業概要	市立小学校(7校)におけるICT環境の整備を行い、児童の情報活用能力を育成するとともに、ICTを効果的に活用した分かりやすく、考えの深まる授業を実現します。また、教職員がICTを活用した情報共有により、きめ細やかな指導を行うことなど、校務の情報化を進めます。								
	支出済額 (円)	電算機借上料		90,665,458	主な 特定財源 (円)	学校施設等整備基金繰入金		39,986,000		
		通信運搬費(1)		34,118,781		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金		39,423,000		
		○プログラム使用料		10,243,008		市町村総合交付金		2,102,000		
		校務系システム保守委託料		10,124,730		その他の特定財源				
		学校ICT業務支援委託料		6,694,380		合計		81,511,000		
		○学校ホームページ構築委託料		1,778,700		予算現額(千円)			155,463	
		消耗品費(1)		1,238,269		総合計画の体系				
		備品購入費		293,000		施策の大綱	3_育てる			
		授業目的公衆送信著作権使用料		289,014		施策	9_子どもの生きる力を育てる			
		その他の事業費				基本事業	23_教育環境の充実			
	合計			155,445,340						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	3,153	2,102	△ 1,051
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	3,153	2,102	△ 1,051
行政費用			
人件費	5,906	6,603	697
物件費	157,659	155,445	△ 2,214
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,133	1,400	267
その他	0	0	0
小計(B)	164,698	163,448	△ 1,250
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 161,545	△ 161,346	199
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 161,545	△ 161,346	199

(3) 視点別指標

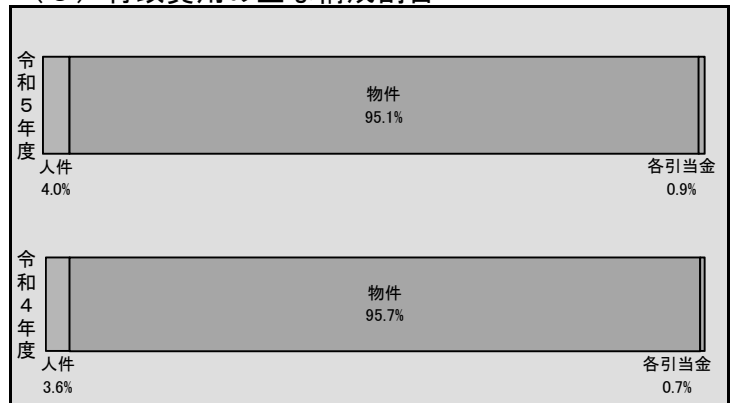
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,938円	2,899円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,906	6,603
その他の人件費	0	0
合計	5,906	6,603

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	教員のICT活用能力(C4)	
事業指標名	令和4年度	令和5年度
目標値	全国平均以上	90.0%
実績値	80.0%(全国平均以上)	77.2%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費、教員の校務及び児童の教育活動に必要なPC等の電算機借上料並びに各学校のインターネット通信等に係る物件費です。令和5年度は、各校で作成していたホームページをクラウドサービスで構築をしました。そのため、学校ホームページ構築委託料、プログラム使用料が増額しました。事業指標については、減少していますが、ICT機器の活用事例については、習熟してきており、引き続きICTを用いた授業環境の良好な状態の維持を図っていきます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育指導課	係名	指導係	
48	予算科目	款 教育費	項	教育総務費	目	教育指導管理費	大事業	ICT推進事業費		
	事業名	中学校ICT推進事業								
	事業概要	市立中学校(3校)におけるICT環境の整備を行い、生徒の情報活用能力を育成するとともに、ICTを効果的に活用した分かりやすく、考えの深まる授業を実現します。また、教職員がICTを活用した情報共有により、きめ細やかな指導を行うことなど、校務の情報化を進めます。								
	支出済額 (円)	電算機借上料		46,533,702	主な 特定財源 (円)	学校施設等整備基金繰入金		21,521,000		
		通信運搬費(1)		12,750,384		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金		17,837,000		
		○プログラム使用料		4,389,852		市町村総合交付金		900,000		
		校務系システム保守委託料		4,339,170		その他の特定財源				
		学校ICT業務支援委託料		2,869,020		合計		40,258,000		
		○学校ホームページ構築委託料		762,300		予算現額(千円)			72,638	
		消耗品費(1)		648,082		総合計画の体系				
		授業目的公衆送信著作権使用料		214,929		施策の大綱	3_育てる			
		備品購入費		125,000		施策	9_子どもの生きる力を育てる			
		その他の事業費				基本事業	23_教育環境の充実			
	合計			72,632,439						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	1,352	900	△ 452
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	1,352	900	△ 452
行政費用			
人件費	5,906	6,603	697
物件費	72,859	72,632	△ 227
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,133	1,400	267
その他	0	0	0
小計(B)	79,898	80,635	737
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 78,546	△ 79,735	△ 1,189
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 78,546	△ 79,735	△ 1,189

(3) 視点別指標

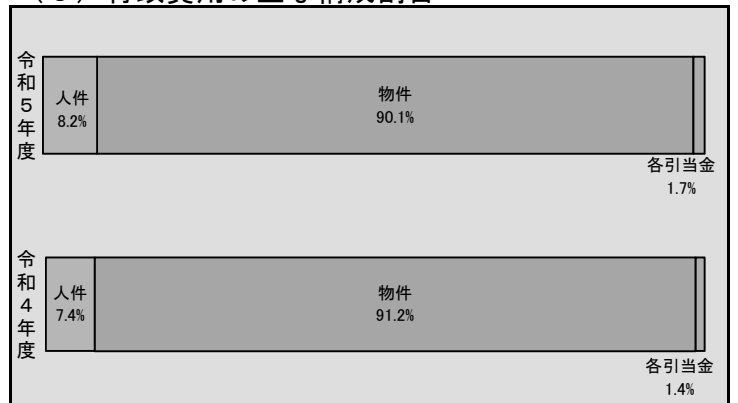
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,425円	1,430円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,906	6,603
その他の人件費	0	0
合計	5,906	6,603

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	教員のICT活用能力(C4)	
事業指標名	令和4年度	令和5年度
目標値	全国平均以上	90.0%
実績値	79.1%(全国平均以上)	73.7%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費、教員の校務及び生徒の教育活動に必要なPC等の電算機借上料並びに各学校のインターネット通信等に係る物件費です。令和5年度は、各校で作成していたホームページをクラウドサービスで構築をしました。そのため、学校ホームページ構築委託料、プログラム使用料が増額しました。事業指標については、減少していますが、ICT機器の活用事例については、習熟してきており、引き続きICTを用いた授業環境の良好な状態の維持を図っていきます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育支援課		係名 学務・給食係			
49	予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育支援費	大事業	教育支援総務費					
	事業名	教育支援事務									
	事業概要	教育支援課学務・給食係において事務を遂行するために必要な消耗品費、事務職員の旅費や通信運搬費の事務費です。									
	支出済額 (円)	通信運搬費(1)			133,809	主な 特定財源 (円)	教育調査統計事務費委託金	14,000			
		備品購入費			85,800						
		消耗品費(1)			45,256						
		職員旅費(2)			1,550			その他の特定財源			
								合計	14,000		
							予算現額(千円)				
							363				
							総合計画の体系				
						施策の大綱	3_育てる				
					施策	9_子どもの生きる力を育てる					
	その他の事業費			基本事業	23_教育環境の充実						
	合計			266,415							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	14	14	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	14	14	0
行政費用			
人件費	1,400	1,519	119
物件費	211	266	55
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	109	291	182
その他	0	0	0
小計(B)	1,720	2,076	356
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,706	△ 2,062	△ 356
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,706	△ 2,062	△ 356

(3) 視点別指標

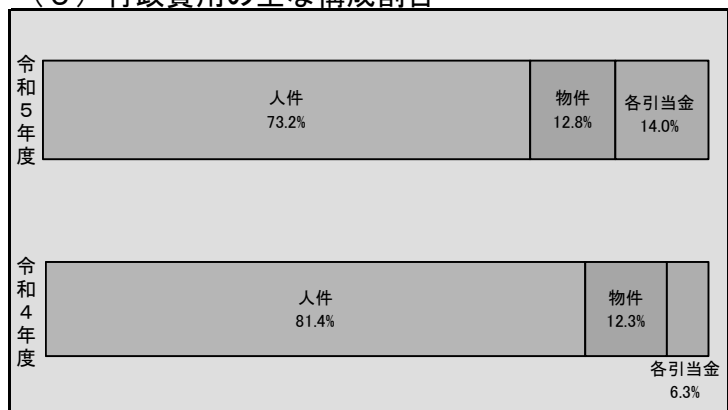
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	31円	37円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学務事務を行うための人件費と業務に必要な通信運搬費に係る物件費です。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 教育支援課		係名 学務・給食係		
50	予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育支援費	大事業	教育支援総務費				
	事業名	学校図書館事務								
	事業概要	学校図書館を円滑に運用するため、学校司書を配置し学校図書館の環境整備、読書活動支援、調べ学習や授業支援を行います。								
	支出済額 (円)	図書館会計年度任用職員報酬	9,549,900		主な 特定財源 (円)					
		図書館会計年度任用職員期末手当	1,896,900							
		費用弁償(1)	417,035			その他の特定財源				
						合計		0		
						予算現額(千円)		11,873		
		総合計画の体系								
						施策の大綱	3_育てる			
				施策	9_子どもの生きる力を育てる					
		その他の事業費		基本事業	23_教育環境の充実					
		合計		11,863,835						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	11,037	11,597	560
物件費	410	417	7
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	664	1,364	700
その他	0	0	0
小計(B)	12,111	13,378	1,267
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,111	△ 13,378	△ 1,267
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,111	△ 13,378	△ 1,267

(3) 視点別指標

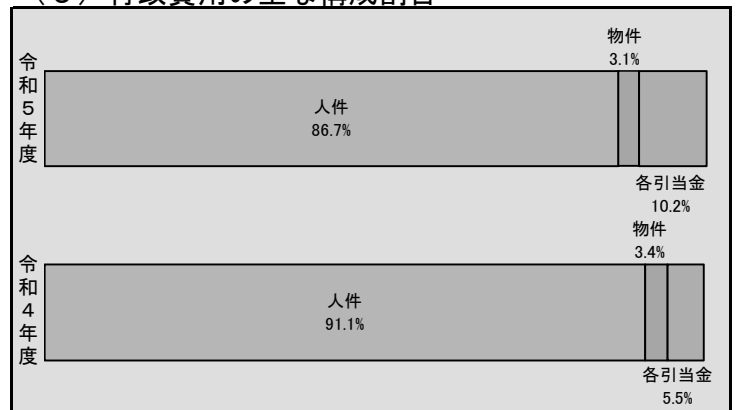
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	216円	237円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	700	760
その他の人件費	10,337	10,837
合計	11,037	11,597

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	年間平均貸出冊数(小学校,中学校)	
	令和4年度	令和5年度
目標値	(小)44.9冊,(中)3.0冊	(小)46.5冊,(中)3.2冊
実績値	(小)45.0冊,(中)2.8冊	(小)50.6冊,(中)5.3冊

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校司書に係る人件費です。学校司書は、児童・生徒の読書活動を支え、学習活動を充実させるため、全校に配置しています。図書システムを活用した蔵書管理、調べ学習の支援、図書館との月1回の情報交換、研修会なども含め、学校司書の資質向上に努めました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係		
51	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	教育支援総務費							
	事業名	学校基本調査														
	事業概要	基幹統計調査である学校基本調査に係る事務を行います。														
	支出済額 (円)	消耗品費(1)			15,741		主な 特定財源 (円)	学校基本調査費委託金		15,000						
								その他の特定財源								
								合計		15,000						
								予算現額(千円)		19						
		総合計画の体系														
								施策の大綱	3_育てる							
								施策	9_子どもの生きる力を育てる							
								基本事業	23_教育環境の充実							
		その他の事業費														
		合計						15,741								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	15	15	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
小計(A)	15	15	0	
行政費用	人件費	700	760	60
	物件費	15	16	1
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	0	0	0
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	55	146	91
	その他	0	0	0
	小計(B)	770	922	152
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 755	△ 907	△ 152	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 755	△ 907	△ 152	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	14円	16円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

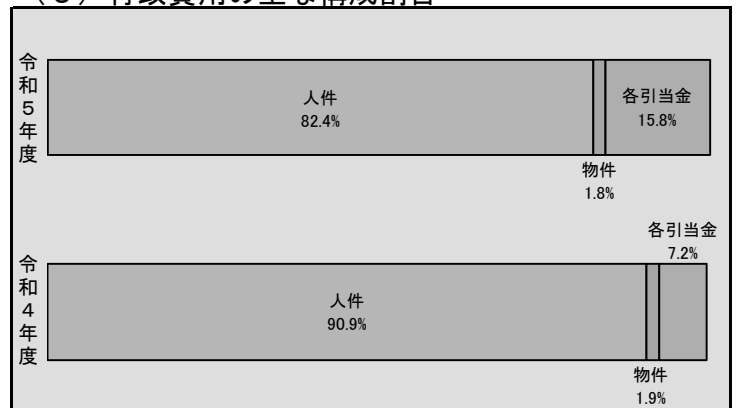
本業務の主たる行政費用は、学校基本調査を行うための人件費です。毎年5月1日現在の市立小・中学校に在籍する児童・生徒数、卒業後の進路状況等の報告を行いました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	700	760
その他の人件費	0	0
合計	700	760

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務	令和4年度	令和5年度
	目標値	実績値

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		教育支援係	
52	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	個別教育支援費						
	事業名	教育相談事業													
	事業概要	教育センターに教育相談員及び心理相談員を配置し、効果的な教育相談及び教育支援体制の充実を図ります。また、精神医療に従事する専門医及び大学教授等の専門家を定期的に招聘し、指導・助言を受けることで、教育相談の質の向上を図り、相談者の様々なニーズに応える体制を作ります。													
	支出済額 (円)	心理相談会計年度任用職員報酬	24,102,500		主な 特定財源 (円)	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金	3,720,000								
		心理相談会計年度任用職員期末手当	4,798,800			スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	229,684								
		事務補助会計年度任用職員報酬	3,426,640			その他の特定財源									
		教育相談会計年度任用職員報酬	2,707,200			合計		3,949,684							
		費用弁償(1)	989,245			予算現額(千円)		43,285							
		事務補助会計年度任用職員期末手当	674,126			総合計画の体系									
		据付調整委託料	616,000			施策の大綱	3_育てる								
		言語聴覚士謝礼	511,200			施策	9_子どもの生きる力を育てる								
		消耗品費(1)	495,234			基本事業	22_学校教育の充実								
		備品購入費	401,764												
		就学相談学識経験者謝礼	383,600												
		その他の事業費	1,387,428												
合計		40,493,737													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	3,720	3,950	230
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	3,720	3,950	230
行政費用			
人件費	38,496	43,579	5,083
物件費	4,178	3,096	△ 1,082
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,189	1,336	147
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,254	5,416	3,162
その他	0	0	0
小計(B)	46,117	53,427	7,310
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 42,397	△ 49,477	△ 7,080
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 42,397	△ 49,477	△ 7,080

(3) 視点別指標

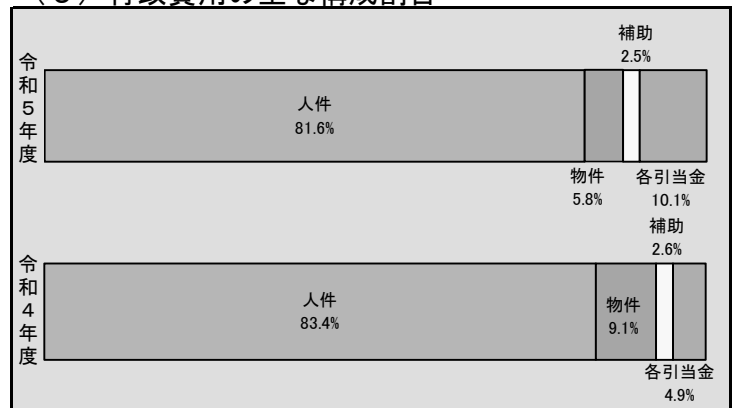
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	823円	948円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	8,399	9,116
その他の人件費	30,097	34,463
合計	38,496	43,579

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	面接・巡回相談等回数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	4,000回	4,000回
実績値	4,726回	4,105回

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、教育相談事業を行うための人件費です。教育相談室には、公認心理師1名、臨床心理士6名、専門相談員1名を配置し、教育相談体制の充実を図っています。令和5年度は臨床心理士1名の増員を行ったため、人件費が増加しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		教育支援係	
53	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	個別教育支援費						
事業名		学校適応支援室事業													
事業概要		不登校児童・生徒の自立支援のため、子ども応援館2階の学校適応支援室(そよかぜ教室)で指導を行うことで、入室児童・生徒の早期学校復帰を図ります。													
支出済額 (円)		学校適応支援室補助員謝礼		1,816,080		主な 特定財源 (円)									
		電算機借上料		287,760				その他の特定財源							
		消耗品費(1)		122,475				合計		0					
		通信運搬費(1)		91,843				予算現額(千円)		2,676					
		複写機借上料		39,131				総合計画の体系							
						施策の大綱		3_育てる							
						施策		9_子どもの生きる力を育てる							
						基本事業		22_学校教育の充実							
				その他の事業費											
				合計		2,357,289									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,500	3,798	298
物件費	554	541	△ 13
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,986	1,816	△ 170
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	273	728	455
その他	0	0	0
小計(B)	6,313	6,883	570
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,313	△ 6,883	△ 570
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,313	△ 6,883	△ 570

(3) 視点別指標

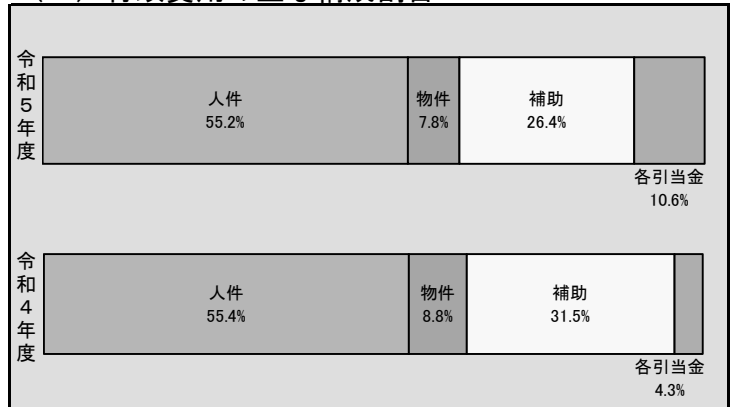
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	113円	122円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,500	3,798
その他の人件費	0	0
合計	3,500	3,798

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	高校進学率	
	令和4年度	令和5年度
目標値	100%	100%
実績値	100%	83.0%

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と学校適応支援室指導補助員に係る補助費等です。学校適応支援室指導補助員は、不登校児童・生徒の学習補助や相談対応など、きめ細かな対応を行いました。学校適応支援室在籍児童・生徒24人のうち、令和5年度は12人が学校復帰しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育支援課	係名	教育支援係	
54	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	個別教育支援費	
	事業名	スクールソーシャルワーカー活用事業								
	事業概要	スクールソーシャルワーカーを配置して、不登校等様々な問題を抱える児童・生徒及びその家庭を支援します。 令和5年度は東京都強化モデルを実施し、週3時間市内小・中学校を巡回します。								
	支出済額 (円)	スクールソーシャルワーカー会計 年度任用職員報酬	13,950,000	主な 特定財源 (円)	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	13,262,342				
		スクールソーシャルワーカー会計 年度任用職員期末手当	1,722,998							
		費用弁償(1)	385,642							
		通信運搬費(1)	315,171		その他の特定財源					
		○ スーパーバイザー謝礼	212,300		合計			13,262,342		
						予算現額(千円)		19,203		
		総合計画の体系								
						施策の大綱	3_育てる			
						施策	9_子どもの生きる力を育てる			
		その他の事業費				基本事業	22_学校教育の充実			
	合計		16,586,111							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	6,161	13,262	7,101
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	6,161	13,262	7,101
行政費用			
人件費	10,296	17,603	7,307
物件費	746	701	△ 45
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	107	212	105
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,271	1,592	321
その他	0	0	0
小計(B)	12,420	20,108	7,688
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,259	△ 6,846	△ 587
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,259	△ 6,846	△ 587

(3) 視点別指標

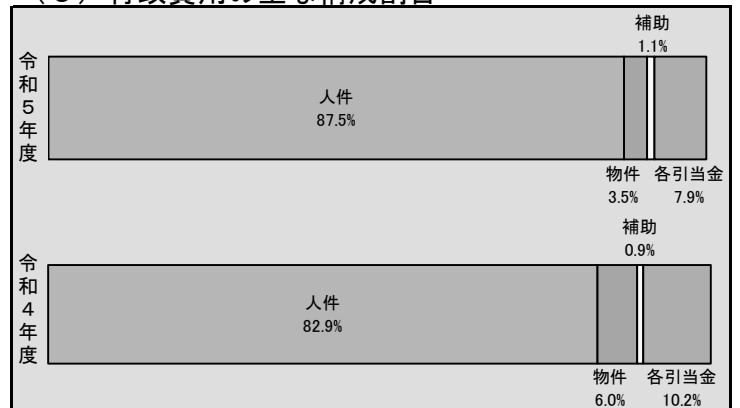
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	222円	357円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,159	2,279
その他の人件費	8,137	15,324
合計	10,296	17,603

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	延べ支援回数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	1,500回	1,500回
実績値	1,296回	2,762回

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための人件費です。スクールソーシャルワーカーが学校や関係機関との情報共有を積極的に行い、児童・生徒及び保護者への丁寧な支援や不登校児童・生徒への登校支援等を行いました。また、令和4年10月から開始した東京都強化モデル事業を、令和5年度も継続実施し、週3時間市内小・中学校を巡回しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		教育支援係		
55	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	個別教育支援費							
	事業名	車両管理事務														
	事業概要	教育支援係で保有する公用車について、適正管理を行います。														
	支出済額 (円)	保険料(4)					19,105		主な 特定財源 (円)							
		光熱水費(3)					13,330									
		手数料(3)					11,000									
		修繕料(7)					3,700			その他の特定財源						
		消耗品費(1)					1,210			合計				0		
										予算現額(千円)				135		
		総合計画の体系														
										施策の大綱	3_育てる					
										施策	9_子どもの生きる力を育てる					
		その他の事業費								基本事業	22_学校教育の充実					
	合計				48,345											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
	小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	1,400	1,519	119
	物件費	66	29	△ 37
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	42	19	△ 23
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	848	848
	各引当金繰入金	109	291	182
	その他	0	0	0
	小計(B)	1,617	2,706	1,089
	行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,617	△ 2,706	△ 1,089
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,617	△ 2,706	△ 1,089	

(3) 視点別指標

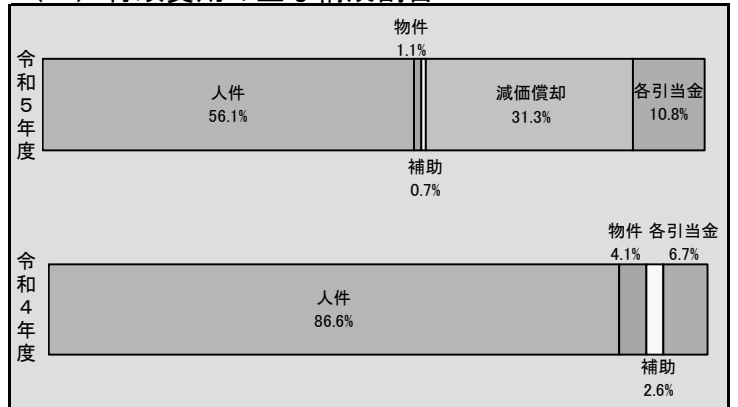
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	29円	48円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事務の主たる行政費用は、公用車の維持管理のための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係			
56	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校運営費								
	事業名	小学校運営事業															
	事業概要	市立小学校(7校)における学校運営に必要な消耗品・備品等の購入を行います。また、印刷機借上、通信運搬費、廃棄物収集運搬処理業務委託、日本スポーツ振興センター負担金(保険料)等の事務事業を執り行います。															
	支出済額(円)	消耗品費(1)			7,633,162		主な特定財源(円)										
		備品購入費			2,456,506												
		日本スポーツ振興センター負担金			2,069,155			その他の特定財源									
		手数料(3)			1,453,875			合計		0							
		修繕料(7)			1,129,027												
		通信運搬費(1)			1,086,493				予算現額(千円)		20,115						
		複写機借上料			844,767												
		プログラム使用料			748,440												
		印刷機借上料			646,800												
		印刷製本費(2)			577,698		施策の大綱	3_育てる									
		ファクシミリ借上料			542,523		施策	9_子どもの生きる力を育てる									
		その他の事業費			629,024		基本事業	23_教育環境の充実									
合計				19,817,470													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	10	0	△ 10
小計(A)	10	0	△ 10
行政費用			
人件費	2,100	2,279	179
物件費	15,967	16,839	872
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	2,386	2,329	△ 57
投資的経費	0	0	0
減価償却費	184	0	△ 184
各引当金繰入金	164	437	273
その他	0	0	0
小計(B)	20,801	21,884	1,083
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 20,791	△ 21,884	△ 1,093
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 20,791	△ 21,884	△ 1,093

(3) 視点別指標

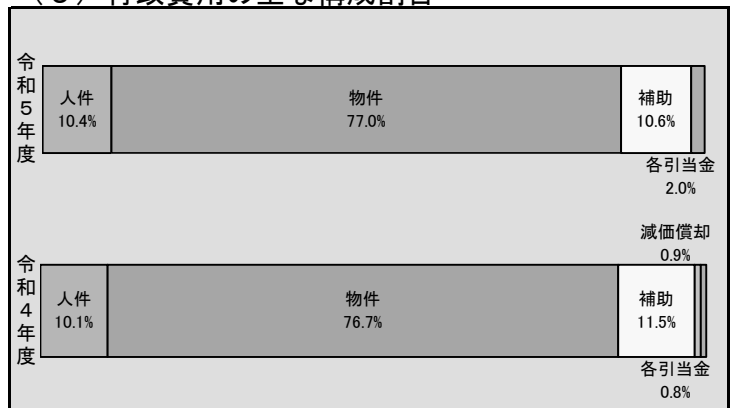
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	371円	388円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,100	2,279
その他の人件費	0	0
合計	2,100	2,279

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、小学校の学校運営に係る消耗品・備品等の物件費です。新たに必要となった消耗品や、老朽化して修繕不能な備品等の購入をしました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係				
57	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大	事業	学校運営費								
	事業名	中学校運営事業																
	事業概要	市立中学校(3校)における学校運営に必要な消耗品・備品等の購入を行います。また、印刷機借上、通信運搬費、廃棄物収集運搬処理業務委託、日本スポーツ振興センター負担金(保険料)等の事務事業を執り行います。																
	支出済額(円)	消耗品費(1)			3,977,829		主な 特定財源 (円)	学校災害保険金		20,000								
		手数料(3)			1,037,332													
		日本スポーツ振興センター負担金			1,029,105													
		修繕料(7)			844,350			その他の特定財源										
		備品購入費			708,720			合計						20,000				
		印刷製本費(2)			644,971		予算現額(千円)						10,332					
		通信運搬費(1)			589,410													
		複写機借上料			372,897		総合計画の体系											
		印刷機借上料			277,200													
		ファクシミリ借上料			232,507								施策の大綱	3_育てる				
		廃棄物収集運搬処理業務委託料			132,000		施策	9_子どもの生きる力を育てる										
		その他の事業費			176,841		基本事業	23_教育環境の充実										
合計				10,023,162														

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	20	20	0
小計(A)	20	20	0
行政費用			
人件費	2,100	2,279	179
物件費	7,857	8,851	994
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,128	1,172	44
投資的経費	0	0	0
減価償却費	223	223	0
各引当金繰入金	164	437	273
その他	0	0	0
小計(B)	11,472	12,962	1,490
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 11,452	△ 12,942	△ 1,490
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 11,452	△ 12,942	△ 1,490

(3) 視点別指標

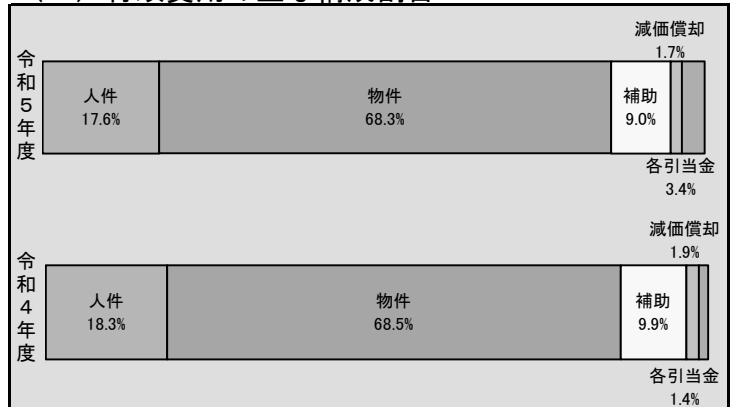
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	205円	230円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,100	2,279
その他の人件費	0	0
合計	2,100	2,279

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、中学校の学校運営に係る消耗品・備品等の物件費です。新たに必要となった消耗品や、老朽化して修繕不能な備品等の購入をしました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係	
58	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校運営費						
	事業名	小学校保健管理事務													
	事業概要	児童の保健管理のため、学校保健安全法に基づく学校医、学校歯科医、学校薬剤師を配置し、精神保健医による「心の健康」に関わる巡回相談を実施します。また、児童の定期健康診断及び就学時健康診断を学校医に依頼して実施します。													
	支出済額(円)	校医報酬			17,055,480		主な 特定財源 (円)								
		消耗品費(1)			3,006,077										
		薬剤師報酬			1,752,240										
		手数料(3)			1,380,989					その他の特定財源					
		心臓病検診委託料			1,160,280					合計				0	
		就学時健康診断医師謝礼			1,033,200				予算現額(千円)				28,483		
		尿検査委託料			1,031,580										
		健康診断器具滅菌委託料			384,301										
		定期健康診断介助者謝礼			377,340										
		精神保健医謝礼			278,880		施策の大綱	3_育てる							
		脊柱側弯症検診委託料			268,400		施策	9_子どもの生きる力を育てる							
		その他の事業費			520,785		基本事業	23_教育環境の充実							
合計				28,249,552											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	636	0	△ 636
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	636	0	△ 636
行政費用			
人件費	22,908	23,366	458
物件費	7,731	7,260	△ 471
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	2,146	2,182	36
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	328	874	546
その他	0	0	0
小計(B)	33,113	33,682	569
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 32,477	△ 33,682	△ 1,205
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 32,477	△ 33,682	△ 1,205

(3) 視点別指標

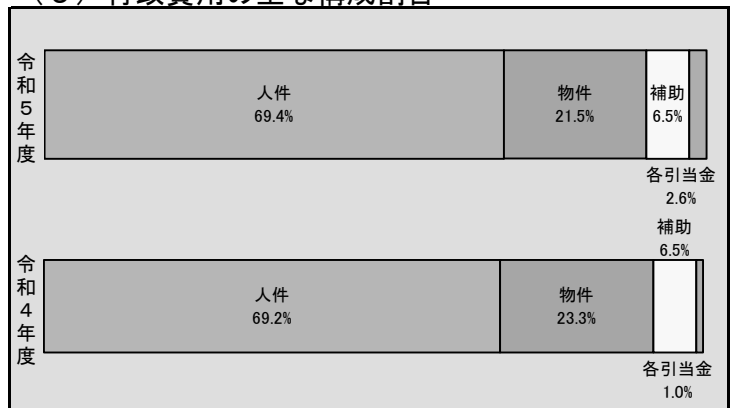
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	591円	597円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,140	4,558
その他の人件費	18,768	18,808
合計	22,908	23,366

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主な行政費用は、小学校の学校医等の報酬として支出する人件費です。内科検診、耳鼻科検診等の定期健康診断を実施し、児童の保健管理を適切に実施しました。就学時健康診断は、就学予定者314名が受診しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係	
59	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校運営費						
	事業名	中学校保健管理事務													
	事業概要	生徒の保健管理のため、学校保健安全法に基づく学校医、学校歯科医、学校薬剤師を配置し、精神保健医による「心の健康」に関わる巡回相談を実施します。また、生徒の定期健康診断を学校医に依頼して実施します。													
	支出済額(円)	校医報酬			7,275,690		主な特定財源(円)								
		消耗品費(1)			1,491,938										
		心臓病検診委託料			1,308,560					その他の特定財源					
		薬剤師報酬			750,960					合計				0	
		手数料(3)			558,655										
		尿検査委託料			546,040										
		脊柱側弯症検診委託料			234,520						予算現額(千円)		12,899		
		定期健康診断介助者謝礼			152,260										
		健康診断器具滅菌委託料			150,177										
		精神保健医謝礼			119,520		施策の大綱		3_育てる						
		市学校保健会負担金			90,000		施策		9_子どもの生きる力を育てる						
		その他の事業費			28,851		基本事業		23_教育環境の充実						
合計			12,707,171												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	272	0	△ 272
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	272	0	△ 272
行政費用			
人件費	11,616	11,825	209
物件費	4,041	4,311	270
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	385	369	△ 16
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	273	728	455
その他	0	0	0
小計(B)	16,315	17,233	918
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 16,043	△ 17,233	△ 1,190
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 16,043	△ 17,233	△ 1,190

(3) 視点別指標

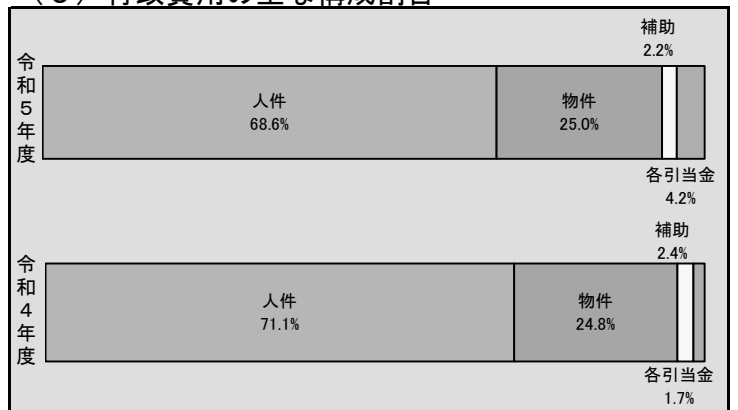
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	291円	306円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,499	3,798
その他の人件費	8,117	8,027
合計	11,616	11,825

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
法定・義務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、中学校の学校医等の報酬として支出する人件費です。内科検診、耳鼻科検診等の定期健康診断を実施し、生徒の保健管理を適切に実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係	
60	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	教育環境整備支援費						
	事業名	小学校教育環境整備支援事業													
	事業概要	市立小学校(7校)における教育環境充実に資する消耗品・備品等の購入を行います。また、補助教材費の一部公費負担、修学旅行等補助金、要保護・準要保護者への就学援助等の事業を行います。													
	支出済額(円)	消耗品費(1)			17,209,692		主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金		13,293,000					
		給食費扶助費			16,869,620			ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金		1,810,000					
		備品購入費			10,461,532			特別支援教育就学奨励費補助金		597,000					
		学用品通学用品扶助費			6,769,570			その他の特定財源		49,000					
		修学旅行等負担補助金			4,519,037			合計		15,749,000					
		新入学児童学用品扶助費			3,676,080			予算現額(千円)		69,242					
		修学旅行扶助費			2,051,858		総合計画の体系								
		卒業記念アルバム扶助費			1,480,210										
		修繕料(7)			756,701										
		プログラム使用料			748,440		施策の大綱	3_育てる							
		印刷製本費(2)			532,412		施策	9_子どもの生きる力を育てる							
		その他の事業費			398,250		基本事業	23_教育環境の充実							
合計				65,473,402											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	574	646	72
都支出金	12,297	13,293	996
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	12,871	13,939	1,068
行政費用			
人件費	1,400	1,519	119
物件費	23,388	23,037	△ 351
維持補修費	0	0	0
扶助費	30,287	31,149	862
補助費等	4,816	4,519	△ 297
投資的経費	0	0	0
減価償却費	795	795	0
各引当金繰入金	109	291	182
その他	0	0	0
小計(B)	60,795	61,310	515
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 47,924	△ 47,371	553
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 47,924	△ 47,371	553

(3) 視点別指標

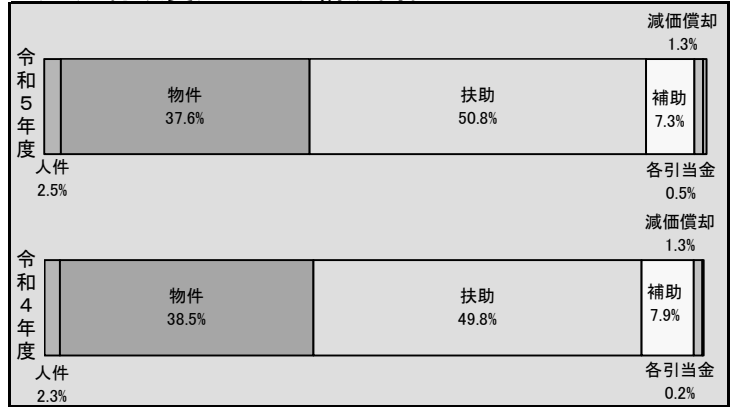
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,085円	1,088円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	修学旅行等負担補助金受給者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	817人	775人
実績値	768人	713人

(7) 担当課長の総括

本業の主たる行政費用は、児童の教育活動に必要な消耗品、備品等の物件費と就学援助費支給事業等に係る扶助費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係	
61	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	教育環境整備支援費						
	事業名	中学校教育環境整備支援事業													
	事業概要	市立中学校(3校)における教育環境充実に資する消耗品・備品等の購入を行います。また、補助教材費の一部公費負担、修学旅行等補助金、要保護・準要保護者への就学援助等の事業を行います。													
	支出済額(円)	消耗品費(1)			13,407,635		主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金		9,653,000					
		給食費扶助費			9,989,100			特別支援教育就学奨励費補助金		372,000					
		修学旅行等負担補助金			7,569,000			被災児童生徒就学支援等事業補助金		27,000					
		学用品通学用品扶助費			6,561,486			その他の特定財源		24,000					
		備品購入費			6,205,234			合計		10,076,000					
		新入学生徒学用品扶助費			5,133,000		予算現額(千円)		61,742						
		修学旅行扶助費			3,371,203		総合計画の体系								
		校外活動扶助費			2,069,982										
		卒業記念アルバム扶助費			709,300										
		修繕料(7)			604,352		施策の大綱	3_育てる							
		印刷製本費(2)			341,466		施策	9_子どもの生きる力を育てる							
		その他の事業費			367,140		基本事業	23_教育環境の充実							
合計				56,328,898											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	627	396	△ 231
都支支出金	9,926	9,680	△ 246
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	10,553	10,076	△ 477
行政費用			
人件費	1,400	1,519	119
物件費	17,933	17,570	△ 363
維持補修費	0	0	0
扶助費	29,477	27,973	△ 1,504
補助費等	7,012	7,569	557
投資的経費	0	0	0
減価償却費	618	743	125
各引当金繰入金	109	291	182
その他	0	0	0
小計(B)	56,549	55,665	△ 884
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 45,996	△ 45,589	407
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 45,996	△ 45,589	407

(3) 視点別指標

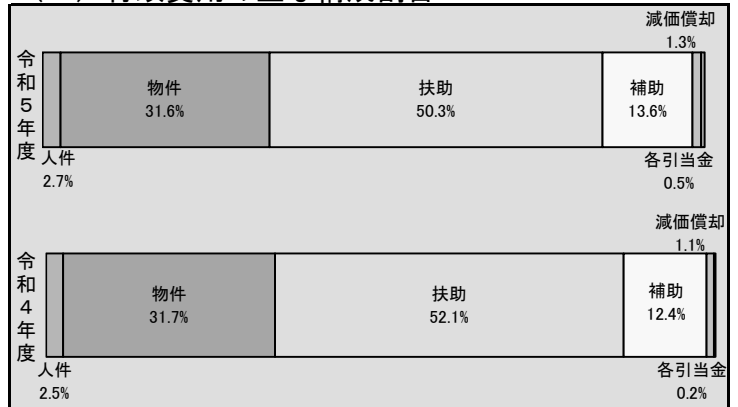
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,009円	987円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	修学旅行等負担補助金受給者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	689人	621人
実績値	640人	666人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、生徒の教育活動に必要な消耗品、備品等の物件費と就学援助費支給事業等に係る扶助費です。就学援助費の新入学生用品費を増額し、保護者の経済的負担の軽減を図りました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育支援課		係名 学務・給食係		
62	予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育支援費	大事業	特別支援教育振興費				
	事業名	小学校特別支援教育振興事業								
	事業概要	市立小学校(7校)における特別支援教育の充実に資する消耗品・備品等の購入を行います。また、特別支援学級の校外宿泊学習に係る補助及び特別支援学級への通学費の援助を行います。								
	支出済額 (円)	消耗品費(1)	757,867	主な 特定財源 (円)						
		備品購入費	432,183							
		校外宿泊訓練参加児童援助費	170,000							
		児童通学援助費	24,040							
							その他の特定財源			
						合計			0	
						予算現額(千円)			1,443	
						総合計画の体系				
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	9_子どもの生きる力を育てる				
				基本事業	23_教育環境の充実					
		その他の事業費								
		合計	1,384,090							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,400	1,519	119
物件費	1,320	1,190	△ 130
維持補修費	0	0	0
扶助費	174	194	20
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	159	0	△ 159
各引当金繰入金	109	291	182
その他	0	0	0
小計(B)	3,162	3,194	32
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,162	△ 3,194	△ 32
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,162	△ 3,194	△ 32

(3) 視点別指標

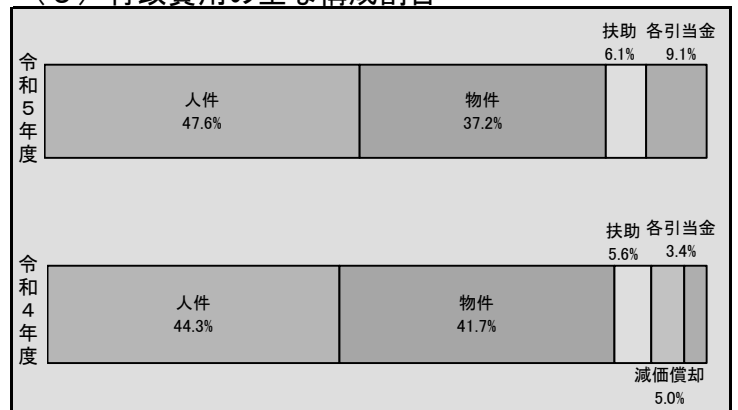
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	56円	57円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	校外宿泊訓練参加援助費受給者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	65人	34人
実績値	34人	34人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と特別支援教育に係る教材費等消耗品や備品等の物件費、通学援助費等の扶助費です。児童の特性に応じた支援を実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係		
63	予算科目	款 教育費		項 教育総務費		目 教育支援費		大事業		特別支援教育振興費						
	事業名	中学校特別支援教育振興事業														
	事業概要	市立中学校(3校)における特別支援教育の充実に資する消耗品・備品等の購入を行います。また、特別支援学級の校外宿泊学習に係る補助及び特別支援学級への通学費の援助を行います。														
	支出済額(円)	消耗品費(1)		649,358		主な 特定財源 (円)										
		生徒通学援助費		209,040												
		校外宿泊訓練参加生徒援助費		110,000												
		備品購入費		101,024					その他の特定財源							
									合計						0	
										予算現額(千円)				1,075		
														総合計画の体系		
								施策の大綱		3_育てる						
								施策		9_子どもの生きる力を育てる						
				その他の事業費				基本事業		23_教育環境の充実						
			合計		1,069,422											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	1,400	1,519
	物件費	779	750
	維持補修費	0	0
	扶助費	255	319
	補助費等	0	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	109	291
	その他	0	0
	小計(B)	2,543	2,879
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,543	△ 2,879	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,543	△ 2,879	

(3) 視点別指標

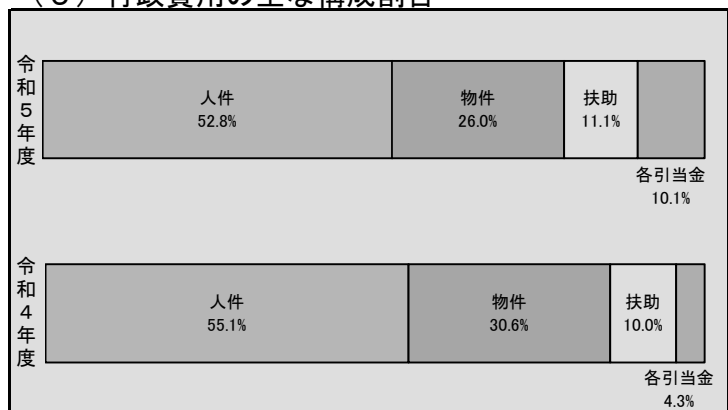
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	45円	51円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	校外宿泊訓練参加援助費受給者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	21人	27人
実績値	27人	22人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と特別支援教育に係る教材等消耗品や備品等の物件費、通学援助等の扶助費です。生徒の特性に応じた支援を実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係		
64	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校給食費							
	事業名	運営審議会事務														
	事業概要	福生市学校給食センター運営審議会において、学校給食センターの運営について調査審議を行います。														
	支出済額 (円)	委員報酬							627,000							
		委員退任記念品							22,000							
		消耗品費(1)							12,210							
											主な特定財源(円)					
											その他の特定財源					
											合計				0	
											予算現額(千円)				714	
											総合計画の体系					
											施策の大綱		3_育てる			
											施策		9_子どもの生きる力を育てる			
										基本事業		23_教育環境の充実				
	その他の事業費															
	合計												661,210			

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	1,023	1,387
	物件費	31	12
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	26	22
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	55	146
	その他	0	0
	小計(B)	1,135	1,567
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,135	△ 1,567	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,135	△ 1,567	

(3) 視点別指標

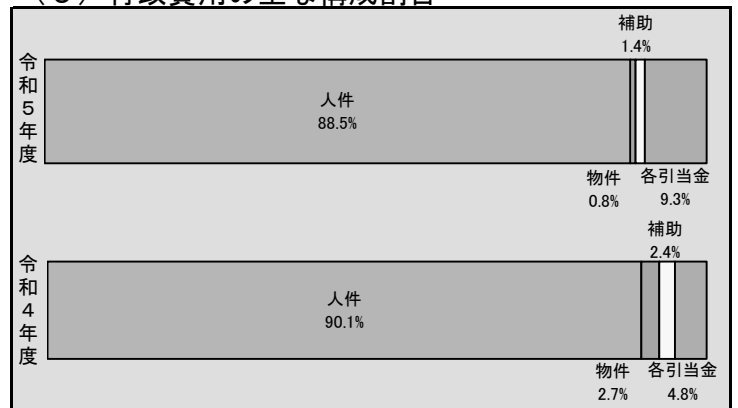
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	20円	28円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	700	760
その他の人件費	323	627
合計	1,023	1,387

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校給食センター運営審議会委員報酬として支出する人件費です。令和5年度は、学校給食センター運営審議会を4回開催しました。本審議会では「令和4年度学校給食会計収支決算報告」、「令和6年度福生市学校給食計画」について審議したほか、平成26年度以来となる「学校給食費の改定」、給食費全額の公費負担に伴う「福生市学校給食運営基金の廃止」について諮問し、答申をいただきました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係		
65	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大	大	大	大	大	大	大	大	
	事業名	給食事務														
	事業概要	献立の企画立案や給食調理業務に必要な事務を行い、安全でおいしい給食を推進します。														
	支出済額 (円)	消耗品費(1)			576,621		主な 特定財源 (円)	食育支援事業補助金		203,665						
		給食献立管理システム電算機借上料			517,440											
		備品購入費			285,965											
		印刷機借上料			282,480					その他の特定財源						
		複写機借上料			257,400					合計		203,665				
		給食献立管理システム保守委託料			198,000				予算現額(千円)							
		通信運搬費(1)			29,673								2,678			
		印刷製本費(2)			23,980											
		給食献立管理システム使用料			21,912				総合計画の体系							
		都小学校食育研究会負担金			6,300		施策の大綱	3_育てる								
		多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会分担金			5,000		施策	9_子どもの生きる力を育てる								
		その他の事業費			7,784		基本事業	23_教育環境の充実								
合計				2,212,555												

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	204	204
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	204	204
行政費用			
人件費	2,100	2,279	179
物件費	2,101	2,196	95
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	19	16	△ 3
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	164	437	273
その他	0	0	0
小計(B)	4,384	4,928	544
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,384	△ 4,724	△ 340
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,384	△ 4,724	△ 340

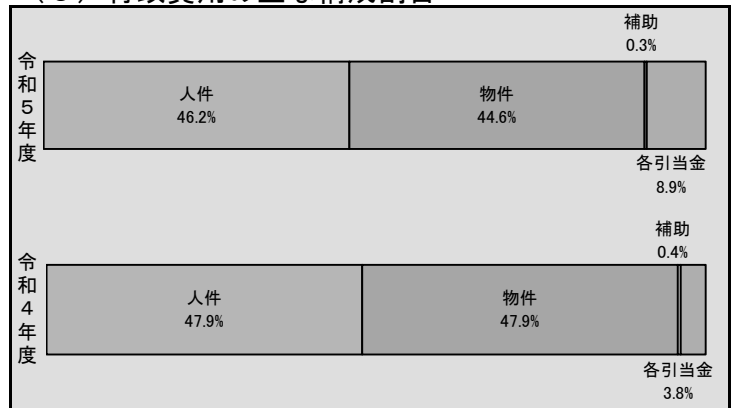
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	78円	87円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,100	2,279
その他の人件費	0	0
合計	2,100	2,279

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と給食事務を行うための物件費です。事務の効率化に努め、学校給食センターの安定した運営を図りました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係		
66	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校給食費							
	事業名	給食費事務														
	事業概要	学校給食で使用する食材は、学校給食法に規定する児童生徒の保護者等が納付する給食費により購入されているため、給食費管理システムを使用した給食費の徴収を行います。														
	支出済額 (円)	事務補助会計年度任用職員報酬														
		給食費管理システムプログラム使用料			1,691,280											
		事務補助会計年度任用職員期末手当			1,095,600											
		通信運搬費(1)			335,280											
		手数料(3)			289,560											
		給食費管理システム電算機借上料			224,566											
		印刷製本費(2)			187,440											
		給食費収納代行業務委託料			142,890											
		費用弁償(1)			138,926											
		合計			41,320											
							施策の大綱		3_育てる							
							施策		9_子どもの生きる力を育てる							
						基本事業		23_教育環境の充実								
						その他の事業費										
						合計		4,146,862								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	8,119	8,756	637
物件費	2,269	2,120	△ 149
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	599	1,527	928
その他	0	0	0
小計(B)	10,987	12,403	1,416
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 10,987	△ 12,403	△ 1,416
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 10,987	△ 12,403	△ 1,416

(3) 視点別指標

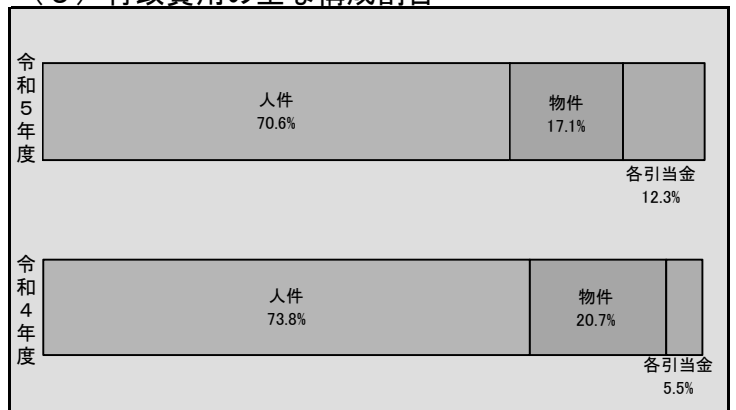
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	196円	220円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,300	6,837
その他の人件費	1,819	1,919
合計	8,119	8,756

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	学校給食費収納率	
	令和4年度	令和5年度
目標値	99.5%	99.5%
実績値	99.6%	99.4%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、給食費の徴収を行うための人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係		
67	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大	大	大	大	大	大	大	大	
	事業名	給食調理事業														
	事業概要	給食センターにおける調理業務を円滑に実施し、市内小・中学校に給食を提供します。また、衛生管理を徹底するため、定期的に食材や食器類の検査を実施します。														
	支出済額 (円)	学校給食調理等業務委託料			227,802,902		主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 繰入金			190,000,000					
		光熱水費(3)			35,094,455			市町村総合交付金			12,816,000					
		栄養士会計年度任用職員報酬			4,203,840			その他の特定財源								
		手数料(3)			1,178,368			合計		202,816,000						
		栄養士会計年度任用職員期末手当			794,018			予算現額(千円)		281,863						
		不燃性廃棄物収集運搬処理委託料			516,428		総合計画の体系									
		消耗品費(1)			248,924											
		食品検査委託料			175,780		施策の大綱	3_育てる								
		食器細菌等検査委託料			161,150		施策	9_子どもの生きる力を育てる								
		費用弁償(1)			131,900		基本事業	23_教育環境の充実								
		検便委託料			99,663											
その他の事業費																
合計			270,407,428													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	11,459	12,816	1,357
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	11,459	12,816	1,357
行政費用			
人件費	13,394	13,824	430
物件費	267,195	265,410	△ 1,785
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	19,973	19,780	△ 193
各引当金繰入金	945	2,310	1,365
その他	0	0	0
小計(B)	301,507	301,324	△ 183
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 290,048	△ 288,508	1,540
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 290,048	△ 288,508	1,540

(3) 視点別指標

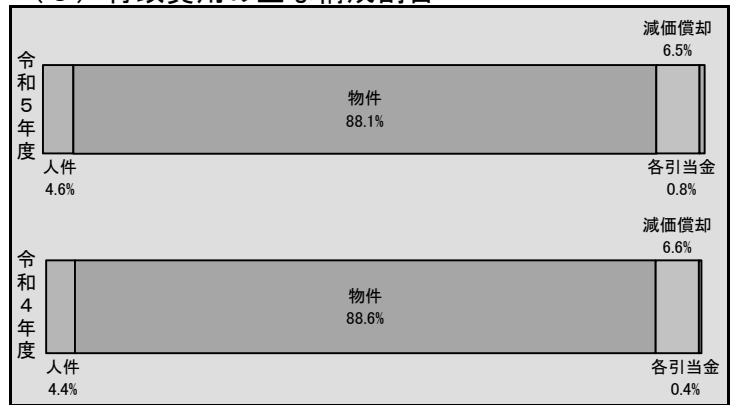
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	5,379円	5,345円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	8,399	9,116
その他の人件費	4,995	4,708
合計	13,394	13,824

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	給食実施回数(小学校,中学校)	
	令和4年度	令和5年度
目標値	(小)192回,(中)190回	(小)192回,(中)190回
実績値	(小)192回,(中)190回	(小)192回,(中)190回

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、給食の調理や配膳業務を行うための物件費です。本事業における学校給食調理等業務委託料の主な内容は、給食調理・配送・配膳にかかる委託事業者の人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	教育支援課	係名	学務・給食係	
68	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校給食費	
	事業名	給食食材調達事業								
	事業概要	児童生徒の保護者等が納付する給食費を使用し、収支同額を図りつつ学校給食で使用する食材を購入します。								
	支出済額 (円)	○	賄材料費(6)		197,806,815	主な 特定財源 (円)	学校給食費	153,005,295		
							教職員等給食費	21,493,380		
							新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金	18,790,000		
							その他の特定財源	2,545,260		
							合計	195,833,935		
						予算現額(千円)		201,373		
						総合計画の体系				
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	9_子どもの生きる力を育てる				
					基本事業	23_教育環境の充実				
		その他の事業費								
		合計		197,806,815						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	6,550	18,790	12,240
都支出金	0	86	86
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	176,306	175,557	△ 749
小計(A)	182,856	194,433	11,577
行政費用			
人件費	4,900	5,318	418
物件費	184,498	197,807	13,309
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	382	1,020	638
その他	0	0	0
小計(B)	189,780	204,145	14,365
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,924	△ 9,712	△ 2,788
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,924	△ 9,712	△ 2,788

(3) 視点別指標

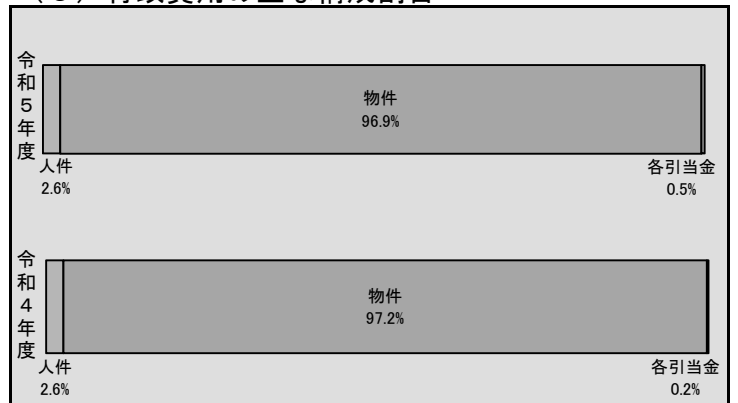
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	3,386円	3,621円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,900	5,318
その他の人件費	0	0
合計	4,900	5,318

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、給食食材を購入するための物件費です。国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用することで、保護者負担を増やすことなく、食材費の物価高騰に対応しました。このことにより、保護者負担による給食食材購入を維持するとともに、公会計により学校給食費収入に影響されない安定した給食食材を購入することができました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 教育支援課		係名 学務・給食係		
69	予算科目	款 教育費	項 教育総務費	目 教育支援費	大事業	学校給食費				
	事業名	車両管理事務								
	事業概要	学校給食センターから市内小・中学校へ給食を配送する車両等の維持管理を行います。								
	支出済額 (円)	学校給食調理等業務委託料	4,290,000		主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 繰入金	3,500,000			
		消耗品費(1)	294,250							
		保険料(4)	224,173							
		手数料(3)	129,350				その他の特定財源			
		自動車重量税	7,500				合計	3,500,000		
							予算現額(千円)		4,979	
		総合計画の体系								
				施策の大綱	3_育てる					
				施策	9_子どもの生きる力を育てる					
		その他の事業費		基本事業	23_教育環境の充実					
	合計		4,945,273							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,400	1,519	119
物件費	3,136	4,714	1,578
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	282	232	△ 50
投資的経費	0	0	0
減価償却費	10,554	559	△ 9,995
各引当金繰入金	109	291	182
その他	0	0	0
小計(B)	15,481	7,315	△ 8,166
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 15,481	△ 7,315	8,166
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 15,481	△ 7,315	8,166

(3) 視点別指標

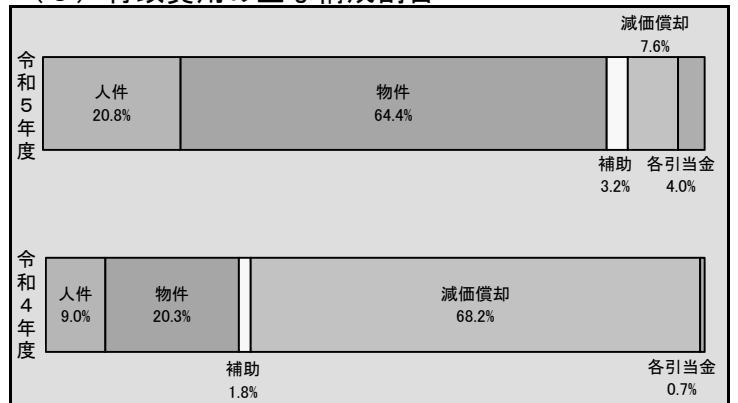
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	276円	130円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,400	1,519
その他の人件費	0	0
合計	1,400	1,519

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、公用車の維持管理のための物件費及び人件費です。配送トラック等のタイヤ定期交換のため、物件費は1,578千円の増額となりました。本事業における学校給食調理等業務委託料の主な内容は、給食配送車両の維持管理費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		教育支援課		係名		学務・給食係	
70	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	施設管理費						
	事業名	学校給食センター管理事務													
	事業概要	学校給食センターの各種設備等の保守メンテナンスを実施し、安全な学校給食を提供します。													
	支出済額 (円)	学校給食調理等業務委託料	59,652,093		主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 繰入金	49,500,000		公共施設職員等駐車料	656,000					
		蒸気管改修工事	1,071,400							その他の特定財源					
		電話機借上料	832,920							合計					
		蒸気管漏洩調査委託料	578,600												
		備品購入費	533,500												
		光熱水費(3)	445,759						予算現額(千円)				64,625		
		排水管調整委託料	418,000												
		警備委託料	297,000												
		通信運搬費(1)	269,509												
		消耗品費(1)	71,524		施策の大綱		3_育てる								
		手数料(3)	56,817		施策		9_子どもの生きる力を育てる								
その他の事業費		58,398		基本事業		23_教育環境の充実									
合計	64,285,520														

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	642	656	14
小計(A)	642	656	14
行政費用			
人件費	3,500	3,798	298
物件費	62,754	63,200	446
維持補修費	68	0	△ 68
扶助費	0	0	0
補助費等	11	14	3
投資的経費	0	1,071	1,071
減価償却費	73,129	73,129	0
各引当金繰入金	273	728	455
その他	0	0	0
小計(B)	139,735	141,940	2,205
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 139,093	△ 141,284	△ 2,191
金融収支差額(D)	△ 447	△ 418	29
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 139,540	△ 141,702	△ 2,162

(3) 視点別指標

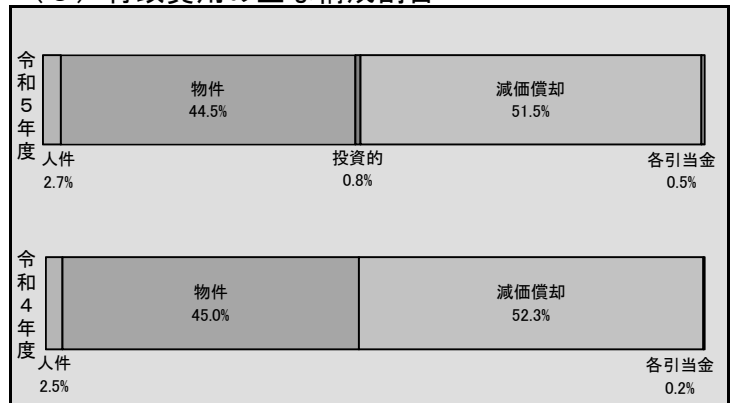
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,493円	2,518円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,500	3,798
その他の人件費	0	0
合計	3,500	3,798

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、施設を管理するための物件費と施設・設備の保有に伴う減価償却費です。本事業における学校給食調理等業務委託料の主な内容は、施設・設備維持管理のためのメンテナンス費用です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 教育支援課		係名 学務・給食係		
71	予算科目	款 諸支出金	項 基金費	目 学校給食運営基金費	大事業	積立金				
	事業名	積立金								
	事業概要	児童生徒等が納付する学校給食費について、収入支出の均衡を維持するため、学校給食運営基金を設置し、決算で発生した収支差額を調整します。								
	支出済額 (円)	積立金	1,080,414		主な 特定財源 (円)	学校給食運営基金積立金利息	264			
						その他の特定財源				
						合計	264			
						予算現額(千円)	1,082			
		総合計画の体系								
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	9_子どもの生きる力を育てる				
				基本事業	23_教育環境の充実					
	その他の事業費									
	合計	1,080,414								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	0	0
	物件費	0	0
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	0	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	0	0
	その他	0	0
	小計(B)	0	0
行政収支差額(A)-(B)=(C)	0	0	0
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	0	0	0

(3) 視点別指標

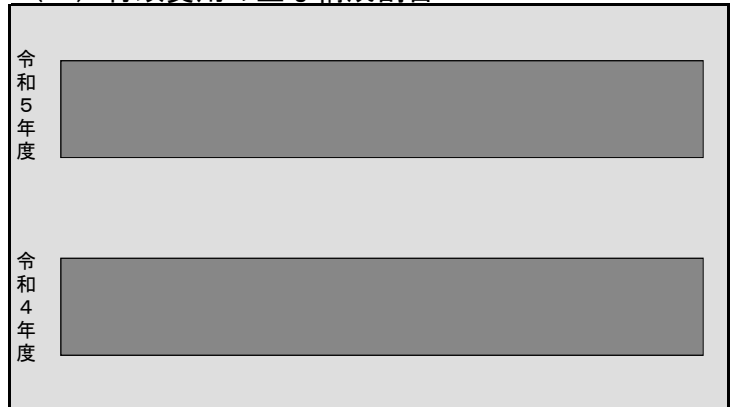
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	0円	0円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	0	0
その他の人件費	0	0
合計	0	0

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
財務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

令和5年度末残高は、1,347万8,655円です。児童・生徒等が納付する学校給食費会計の決算で発生した収支差額を調整するための基金です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 生涯学習推進係		
72	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	生涯学習推進費				
	事業名	社会教育委員事務								
	事業概要	社会教育委員及び社会教育委員の会議に関する事業費です。								
	支出済額 (円)	委員報酬			1,026,000	主な 特定財源 (円)				
		費用弁償(1)			35,432					
		都市町村社会教育委員連絡協議会負担金			25,000					
		職員旅費(2)			24,944		その他の特定財源			
		消耗品費(1)			12,700		合計		0	
		関東甲信越静社会教育研究大会負担金			10,500	予算現額(千円)				1,305
		通信運搬費(1)			5,923					
					総合計画の体系					
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
その他の事業費					基本事業	34_生涯学習の推進				
合計							1,140,499			

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	4,885	5,609	724
物件費	99	79	△ 20
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	83	36	△ 47
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	411	1,341	930
その他	0	0	0
小計(B)	5,478	7,065	1,587
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,478	△ 7,065	△ 1,587
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,478	△ 7,065	△ 1,587

(3) 視点別指標

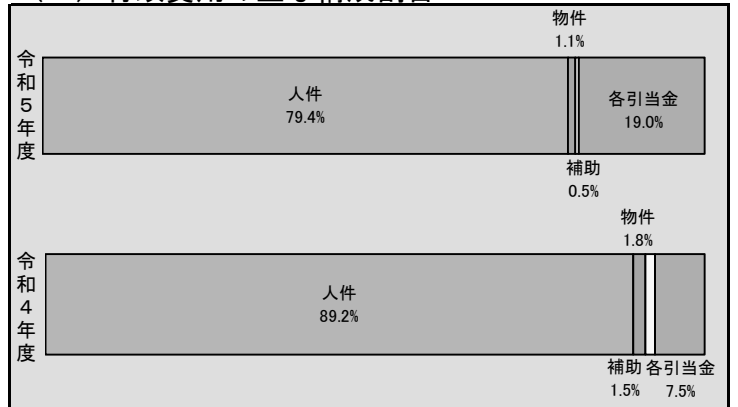
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	98円	125円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,859	4,583
その他の人件費	1,026	1,026
合計	4,885	5,609

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、社会教育委員事務を行うための人件費です。社会教育委員の会議を年間12回開催し、社会教育関係団体補助金交付に関する答申や、福生市が抱える社会教育の現状と課題についての議論を深め、生涯学習推進についての研究を実践しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		生涯学習推進課		係名		生涯学習推進係		
73	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	生涯学習推進費	大	大	事業	生涯学習推進費					
	事業名	社会教育振興事業														
	事業概要	福生市の生涯学習推進や社会教育振興に係る事業です。														
	支出済額 (円)	社会教育関係団体補助金														
		収蔵美術品展示会管理委託料			1,608,000											
		消耗品費(1)			65,617											
		子ども議会参加記念品			30,721											
		通信運搬費(1)			20,000											
		保険料(4)			10,154											
		食糧費(5)			8,271											
		職員旅費(2)			2,611											
					1,446											
	その他の事業費															
合計				1,746,820												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	42	0	△ 42
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	42	0	△ 42
行政費用			
人件費	3,859	5,126	1,267
物件費	99	111	12
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,320	1,636	316
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	411	1,984	1,573
その他	0	0	0
小計(B)	5,689	8,857	3,168
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,647	△ 8,857	△ 3,210
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,647	△ 8,857	△ 3,210

(3) 視点別指標

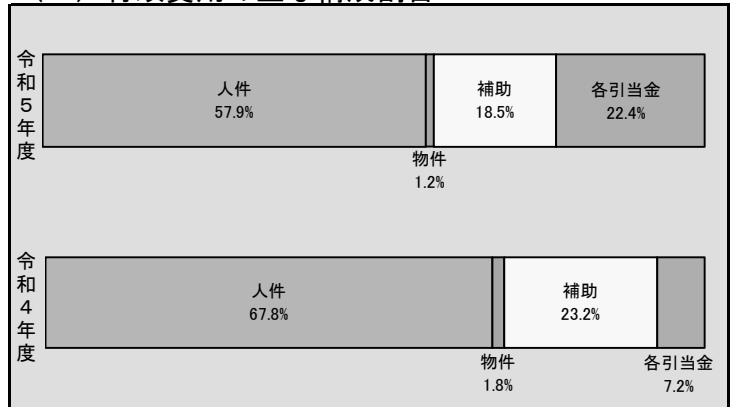
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	101円	157円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,859	5,126
その他の人件費	0	0
合計	3,859	5,126

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
補助事業	補助団体所属団体数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	120団体	120団体
実績値	95団体	108団体

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、社会教育振興事業を行うための人件費及び社会教育関係団体への補助費等です。市内社会教育関係団体3団体に、事業の振興を図るため補助金を交付しました。また、収蔵美術品展や子ども議会を開催するなど、福生市の生涯学習の推進や社会教育の振興に関わる事業を実施しました。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 生涯学習推進係		
74	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	生涯学習推進費				
	事業名	成人式事業								
	事業概要	大人になったことを自覚して、自ら生き抜こうとする新成人を祝い、励ますことを目的に、成人式式典及び式典後の成人のつどいを実施します。								
	支出済額 (円)	消耗品費(1)			457,651	主な 特定財源 (円)				
		会場借上料			183,200					
		印刷製本費(2)			167,134					
		通信運搬費(1)			100,961		その他の特定財源			
		出演者謝礼			80,000		合計		0	
		手話通訳者謝礼			12,000	予算現額(千円)				1,067
		食糧費(5)			4,644					
				総合計画の体系						
				施策の大綱	3_育てる					
				施策	10_地域ぐるみで人を育てる					
その他の事業費				基本事業	24_地域への愛着や誇りの育成					
合計				1,005,590						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,902	4,583	681
物件費	1,109	914	△ 195
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	30	92	62
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,078	1,341	263
その他	0	0	0
小計(B)	6,119	6,930	811
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,119	△ 6,930	△ 811
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,119	△ 6,930	△ 811

(3) 視点別指標

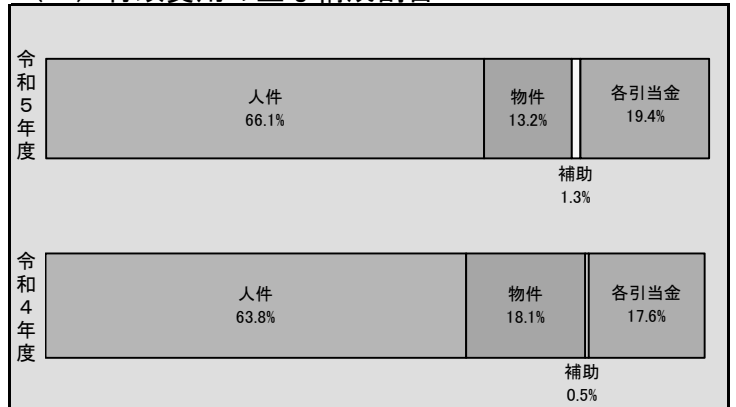
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	109円	123円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,902	4,583
その他の人件費	0	0
合計	3,902	4,583

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	新成人該当者数に占める参加者割合	
	令和4年度	令和5年度
目標値	55.0%	55.0%
実績値	63.5%	61.0%

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、成人式を行うための人件費及び物件費です。成人式の実行委員を募集し、実行委員会を5回開催しました。9名の実行委員は記念冊子の作成や記念品の選定、式典後の成人のつどいの企画等、準備を行うとともに、成人式当日は、式典の運営や司会進行等を担当しました。また式典のライブ配信を行いました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 生涯学習推進係		
75	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	生涯学習推進費				
	事業名	コミュニティ・スクール運営事業								
	事業概要	学校が保護者や地域の方々の理解と参画を得て、創意工夫しながら特色ある教育活動に取り組めるよう、コミュニティ・スクール等を一層充実させます。								
	支出済額 (円)	学校運営協議会委員報酬	1,468,500	主な 特定財源 (円)						
		コーディネーター謝礼	396,000							
		講師謝礼	256,700							
		消耗品費(1)	182,913			その他の特定財源				
		印刷製本費(2)	148,711			合計				0
		委員退任記念品	109,500			予算現額(千円)				3,227
		通信運搬費(1)	59,000		総合計画の体系					
					施策の大綱	3_育てる				
					施策	10_地域ぐるみで人を育てる				
			その他の事業費		基本事業	25_地域ぐるみの人材育成の展開				
		合計	2,621,324							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	4,694	7,436	2,742
物件費	418	391	△ 27
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	695	762	67
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	254	7,077	6,823
その他	0	0	0
小計(B)	6,061	15,666	9,605
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,061	△ 15,666	△ 9,605
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,061	△ 15,666	△ 9,605

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	108円	278円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

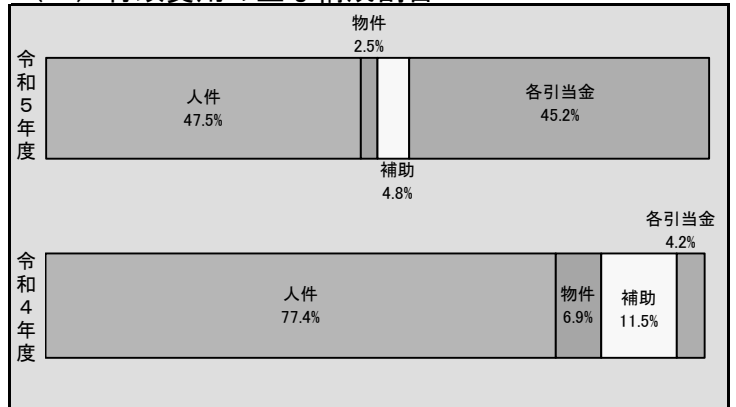
本業務の行政費用は、これらの事務を行うための人件費等です。令和5年度は、2回目となる「福生市立学校コミュニティ・スクール総会」を福生第一小学校で開催し、活動報告とグループワークを通じて、各学校の委員や教職員が相互に情報共有を行い、コミュニティ・スクールの活性化を図りました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,236	5,968
その他の人件費	1,458	1,468
合計	4,694	7,436

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 生涯学習推進係	
予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	生涯学習推進費				
事業名	学校支援地域組織事業								
事業概要	各学校に学校支援コーディネーターを配置し、学校と支援者であるサポーターとの連絡調整をし、学校の教育的ニーズと地域の力をつなぎ合わせるよう、コーディネート活動を行います。								
76	支出済額 (円)	スタディ・アシスト事業委託料	4,400,000	主な 特定財源 (円)	地域学校協働活動推進事業費補助金	6,823,000			
		学校支援コーディネーター謝礼	2,900,400						
		放課後学習支援講師等謝礼	1,315,200						
		保険料(4)	100,660		その他の特定財源				
		消耗品費(1)	42,858		合計	6,823,000			
		通信運搬費(1)	12,402		予算現額(千円)	9,807			
				総合計画の体系					
				施策の大綱	3_育てる				
				施策	10_地域ぐるみで人を育てる				
				その他の事業費	基本事業 25_地域ぐるみの人材育成の展開				
	合計	8,771,520							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	6,292	6,823	531
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	6,292	6,823	531
行政費用			
人件費	5,005	5,040	35
物件費	3,773	4,455	682
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	4,515	4,316	△ 199
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,196	713	△ 483
その他	0	0	0
小計(B)	14,489	14,524	35
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 8,197	△ 7,701	496
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 8,197	△ 7,701	496

(3) 視点別指標

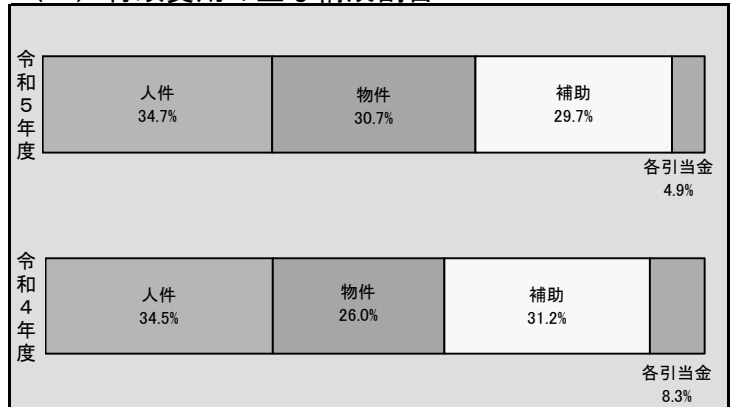
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	258円	258円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,005	5,040
その他の人件費	0	0
合計	5,005	5,040

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	学校支援コーディネーター活動時間	
	令和4年度	令和5年度
	目標値	2,880時間
実績値	2,493時間	2,339時間

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、学校支援地域組織事業を行うための人件費及び補助費、スタディ・アシスト事業の実施による物件費です。学校支援地域組織事業では、各学校の学校支援コーディネーターが、学校のニーズと支援者である地域サポーターを結び付け、学習支援活動、図書整理、芝生の手入れや花壇、樹木の整備等の校内環境整備等を行いました。また、スタディ・アシスト事業では、中学3年生を対象とした受験に特化した学習支援を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		生涯学習推進課		係名		生涯学習推進係			
77	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	生涯学習推進費	大事業	施設管理費								
	事業名	扶桑会館管理事務															
	事業概要	扶桑会館に指定管理者制度を導入し、効果・効率的な管理運営を行います。															
	支出済額 (円)		扶桑会館指定管理委託料	16,907,970	主な 特定財源 (円)	扶桑会館事務所使用料	1,779,332										
			音響設備借上料	351,216													
			保険料(4)	16,503													
			印刷製本費(2)	8,000			その他の特定財源										
							合計	1,779,332									
						予算現額(千円)		18,503									
						総合計画の体系											
						施策の大綱	4_豊かにする										
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える										
			その他の事業費		基本事業	34_生涯学習の推進											
		合計	17,283,689														

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	
	国庫支出金	0	0	
	都支支出金	0	0	
	分担金及び負担金	0	0	
	使用料及び手数料	1,779	1,779	
	その他	0	0	
小計(A)	1,779	1,779	0	
行政費用	人件費	2,205	1,999	△ 206
	物件費	16,583	17,267	684
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	13	17	4
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	10,409	10,409	0
	各引当金繰入金	235	163	△ 72
	その他	0	0	0
	小計(B)	29,445	29,855	410
	行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 27,666	△ 28,076	△ 410
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 27,666	△ 28,076	△ 410	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	525円	530円
受益者負担比率	6.0%	6.0%

(7) 担当課長の総括

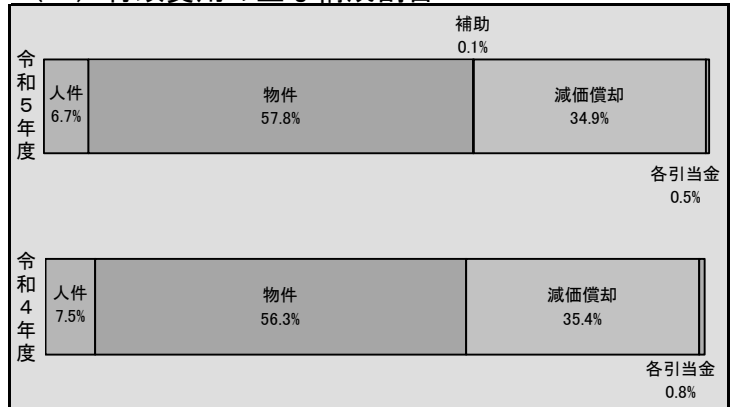
本業務の主たる行政費用は、指定管理委託料などの物件費です。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,205	1,999
その他の人件費	0	0
合計	2,205	1,999

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		生涯学習推進課		係名		生涯学習推進係		
78	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	生涯学習推進費	大事業	施設管理費							
	事業名	かえで会館管理事務														
	事業概要	福生市地域会館である、かえで会館の維持管理を行います。														
	支出済額 (円)	管理業務委託料			5,215,555		主な 特定財源 (円)	地域会館使用料			231,100					
		光熱水費(3)			1,157,620			自動販売機等電気使用料			33,230					
		清掃委託料			686,400			自動販売機等設置使用料			18,875					
		警備委託料			224,400			その他の特定財源			6,000					
		冷暖房空調設備保守委託料			167,200			合計			289,205					
		建築設備定期検査報告書作成委託料			93,500		予算現額(千円)				8,381					
		修繕料(7)			70,180		総合計画の体系									
		消耗品費(1)			48,828											
		通信運搬費(1)			46,456		施策の大綱									
		植木剪定委託料			28,194											
		消防設備保守委託料			23,100		施策									
		その他の事業費			23,200											
合計				7,784,633		基本事業										
					34_生涯学習の推進											

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	185	250	65
その他	52	39	△ 13
小計(A)	237	289	52
行政費用			
人件費	2,205	1,999	△ 206
物件費	8,441	7,708	△ 733
維持補修費	13	70	57
扶助費	0	0	0
補助費等	5	7	2
投資的経費	0	0	0
減価償却費	1,684	1,940	256
各引当金繰入金	235	163	△ 72
その他	0	0	0
小計(B)	12,583	11,887	△ 696
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,346	△ 11,598	748
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,346	△ 11,598	748

(3) 視点別指標

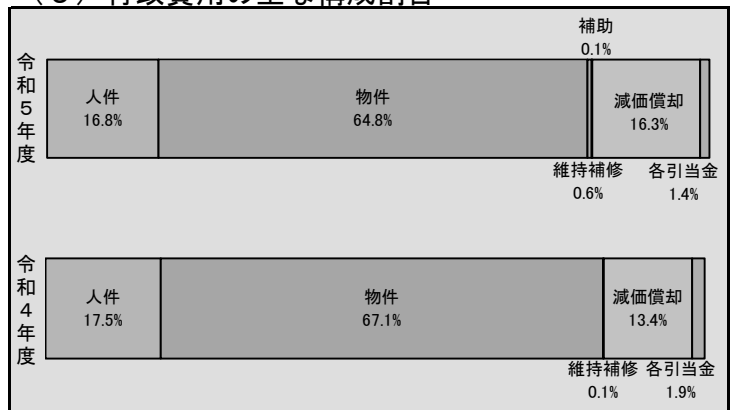
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	224円	211円
受益者負担比率	1.5%	2.1%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,205	1,999
その他の人件費	0	0
合計	2,205	1,999

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、かえで会館の管理を行うための物件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		生涯学習推進課		係名		生涯学習推進係		
79	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	生涯学習推進費	大事業	施設管理費							
	事業名	プチギャラリー管理事務														
	事業概要	福生市プチギャラリーの維持管理を行います。														
	支出済額 (円)	管理業務委託料			4,035,183		主な 特定財源 (円)	プチギャラリー使用料			886,000					
		光熱水費(3)			1,036,644			シルバー人材センター業務用電話利用料			6,000					
		エレベーター保守点検委託料			1,016,400			その他の特定財源								
		清掃委託料			297,000			合計		892,000						
		警備委託料			287,760			予算現額(千円)		8,095						
		自家用電気工作物保安管理業務委託料			166,100		総合計画の体系									
		防犯カメラ借上料			151,848											
		冷暖房空調設備保守委託料			145,200		施策の大綱		4_豊かにする							
		修繕料(7)			103,400		施策		14_健やかで豊かなくらしを支える							
		建築設備定期検査報告書作成委託料			94,600		基本事業		34_生涯学習の推進							
		消防設備保守委託料			91,300											
		その他の事業費			250,687											
合計				7,676,122												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	1,027	886	△ 141
その他	6	6	0
小計(A)	1,033	892	△ 141
行政費用			
人件費	2,205	1,999	△ 206
物件費	7,536	7,559	23
維持補修費	33	103	70
扶助費	0	0	0
補助費等	10	14	4
投資的経費	0	0	0
減価償却費	10,719	10,719	0
各引当金繰入金	235	163	△ 72
その他	0	0	0
小計(B)	20,738	20,557	△ 181
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 19,705	△ 19,665	40
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 19,705	△ 19,665	40

(3) 視点別指標

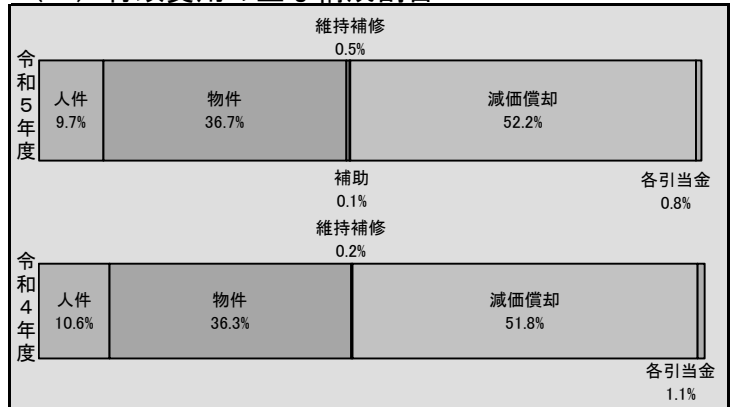
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	370円	365円
受益者負担比率	5.0%	4.3%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,205	1,999
その他の人件費	0	0
合計	2,205	1,999

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、プチギャラリーの管理を行うための物件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 文化財係		
80	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	文化財保護費				
	事業名	文化財保護審議会事務								
	事業概要	文化財保護審議会に関する事務を行います。								
	支出済額 (円)	委員報酬			912,000	主な 特定財源 (円)				
		通信運搬費(1)			1,568					
		消耗品費(1)			1,540					
							その他の特定財源			
							合計		0	
						予算現額(千円)				949
						総合計画の体系				
				施策の大綱	2_守る					
				施策	7_歴史・文化と自然を守る					
		その他の事業費		基本事業	16_歴史遺産の保全と文化・芸術の継承					
		合計		915,108						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,117	1,878	△ 1,239
物件費	2	3	1
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	235	81	△ 154
その他	0	0	0
小計(B)	3,354	1,962	△ 1,392
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,354	△ 1,962	1,392
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 3,354	△ 1,962	1,392

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	60円	35円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

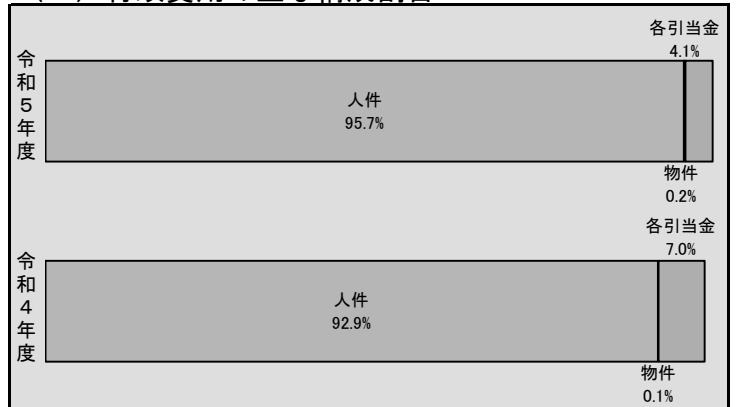
本業務の主たる行政費用は、文化財保護審議会事務を行うための人件費です。令和5年度の文化財保護審議会では、各分野の学識経験者等から文化財保護行政に関する意見や、教育委員会の諮問に対する答申をいただきました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,205	966
その他の人件費	912	912
合計	3,117	1,878

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 文化財係	
81	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	文化財保護費			
	事業名	文化財保護事務							
	事業概要	文化財保護行政の遂行に必要となる事務です。							
	支出済額 (円)	文化財説明板設置等工事	716,100		主な 特定財源 (円)	文化財関係事務処理交付金	20,000		
		登録文化財奨励金	650,000						
		伝地頭井戸生垣等管理委託料	67,971						
		消耗品費(1)	51,905			その他の特定財源			
		都市多摩郷土誌フェアー負担金	15,000			合計			20,000
		通信運搬費(1)	8,660		予算現額(千円)			1,579	
		職員旅費(2)	4,474		総合計画の体系				
				施策の大綱	2_守る				
				施策	7_歴史・文化と自然を守る				
		その他の事業費		基本事業	16_歴史遺産の保全と文化・芸術の継承				
	合計	1,514,110							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	20	20	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	126	0	△ 126
小計(A)	146	20	△ 126
行政費用			
人件費	9,794	3,084	△ 6,710
物件費	2,325	133	△ 2,192
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	25	665	640
投資的経費	0	716	716
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	699	1,318	619
その他	0	0	0
小計(B)	12,843	5,916	△ 6,927
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,697	△ 5,896	6,801
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,697	△ 5,896	6,801

(3) 視点別指標

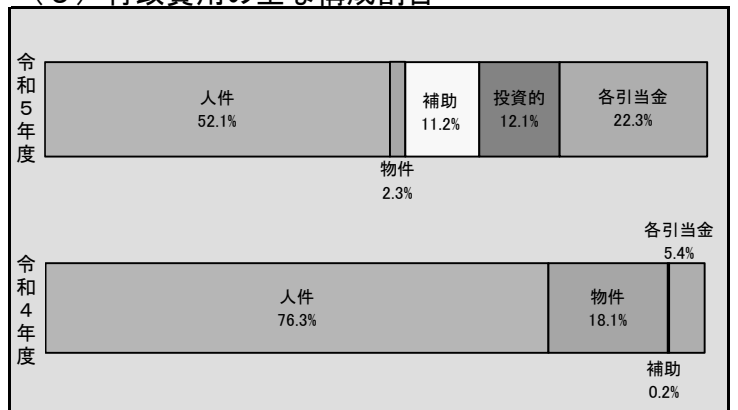
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	229円	105円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,205	3,084
その他の人件費	7,589	0
合計	9,794	3,084

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、文化財事務を行うための人件費及び補助費です。令和5年度に予算の組み換えを行ったことから、人件費が減少しています。福生市登録文化財の説明板設置や、登録文化財所有者に対し奨励金を交付するなど、市内文化財の保護と普及に努めました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 文化財係		
82		予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	文化財保護費			
事業名		調査研究事務								
事業概要		文化財保護のために必要となる調査・研究を行います。								
支出済額 (円)		埋蔵文化財確認調査掘削及び埋戻委託料	1,188,000		主な 特定財源 (円)					
		文化財総合調査会計年度任用職員報酬	830,400							
		ホテル保護研究委託料	190,000							
		印刷製本費(2)	122,100				その他の特定財源			
		費用弁償(1)	70,360				合計		0	
		消耗品費(1)	54,873		予算現額(千円)			2,506		
		通信運搬費(1)	32,460		総合計画の体系					
					施策の大綱	2_守る				
					施策	7_歴史・文化と自然を守る				
				その他の事業費	基本事業	16_歴史遺産の保全と文化・芸術の継承				
		合計	2,488,193							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,188	2,787	△ 401
物件費	849	1,658	809
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	293	163	△ 130
その他	0	0	0
小計(B)	4,330	4,608	278
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,330	△ 4,608	△ 278
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,330	△ 4,608	△ 278

(3) 視点別指標

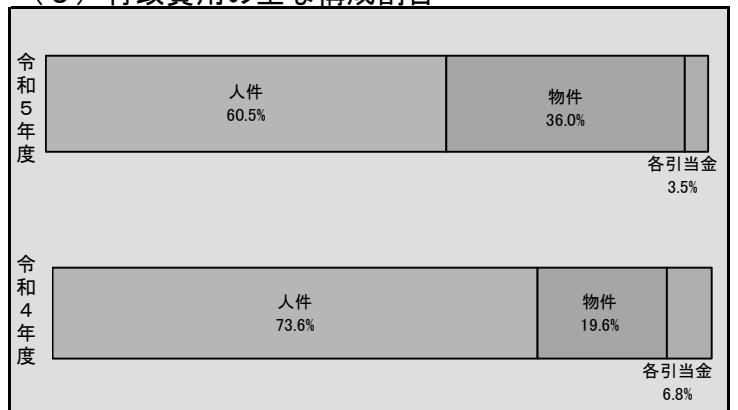
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	77円	82円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,756	1,956
その他の人件費	432	831
合計	3,188	2,787

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、文化財の調査研究事務を行うための人件費及び物件費です。令和5年度は、開発行為に伴い、埋蔵文化財の所在確認調査を4件実施したほか、福生市文化財総合調査報告書第39集「田村半十郎家文書目録」を刊行したことから、物件費が増加しています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	生涯学習推進課	係名	文化財係
予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	生涯学習推進費	大事業	文化財保護費	
事業名	郷土資料室事業								
事業概要	郷土資料室において地域の歴史や文化等を学ぶ機会を提供するため、展示や教育普及活動等の事業を行います。								
83	支出済額 (円)	郷土資料室会計年度任用職員報酬	6,962,400	主な 特定財源 (円)	文化財報告書等頒布代	149,560			
		○備品購入費	3,872,027						
		郷土資料室会計年度任用職員期末手当	1,392,480						
		電算機借上料	809,160		その他の特定財源				
		プログラム使用料	753,500		合計	149,560			
		修繕料(7)	665,600	予算現額(千円)		16,606			
		費用弁償(1)	417,020	総合計画の体系					
		○講座教室講師謝礼	248,000	施策の大綱	2_守る				
		資料くん蒸消毒委託料	234,300	施策	7_歴史・文化と自然を守る				
		保険料(4)	180,289	基本事業	16_歴史遺産の保全と文化・芸術の継承				
		原材料費	155,282						
		その他の事業費	748,619						
		合計	16,438,677						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	150	150
小計(A)	0	150	150
行政費用			
人件費	2,756	13,566	10,810
物件費	3,196	4,698	1,502
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	960	438	△ 522
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	293	4,155	3,862
その他	0	0	0
小計(B)	7,205	22,857	15,652
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 7,205	△ 22,707	△ 15,502
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 7,205	△ 22,707	△ 15,502

(3) 視点別指標

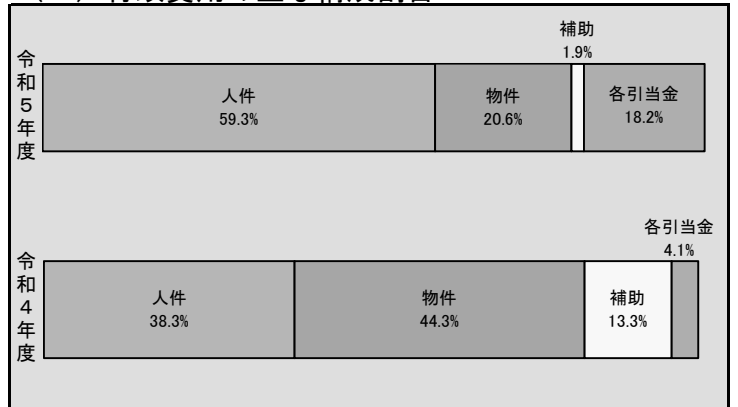
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	129円	405円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,756	5,211
その他の人件費	0	8,355
合計	2,756	13,566

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	令和4年度	令和5年度
一般事務事業	登録文化財登録数	出張展示数
目標値	新規登録1件	5回
実績値	新規登録1件	10回

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、郷土資料室の事業を行うための人件費及び物件費です。令和5年度に予算の組み換えを行ったことから、人件費が増加しています。中央図書館改良工事に伴い、郷土資料室も改良工事を実施し、事業に必要な資料展示用ガラスケース等を購入しました。令和6年1月に、中央図書館とともに、郷土資料室もリニューアルオープンしました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 文化財係			
84	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	古民家管理費					
	事業名	古民家管理事務									
	事業概要	国登録有形文化財(建造物)旧ヤマジュウ田村家住宅の維持管理及び公開に関する必要な事務を行います。									
	支出済額 (円)	庭木剪定等管理委託料	3,571,022		主な 特定財源 (円)	シルバー人材センター業務用電話利用料	2,500				
		管理用地借上料	2,615,904			その他の特定財源					
		管理業務委託料	1,014,076								
		警備委託料	297,000								
		光熱水費(3)	155,645			合計	2,500				
		印刷製本費(2)	97,240		予算現額(千円)			8,360			
		消耗品費(1)	69,966		総合計画の体系						
		修繕料(7)	59,840								
		害虫等駆除委託料	59,400		施策の大綱	2_守る					
		通信運搬費(1)	57,356		施策	7_歴史・文化と自然を守る					
		消防設備点検委託料	24,200		基本事業	16_歴史遺産の保全と文化・芸術の継承					
		その他の事業費	10,996								
合計		8,032,645									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	1	3	2
小計(A)	1	3	2
行政費用			
人件費	3,859	2,956	△ 903
物件費	7,345	7,962	617
維持補修費	176	60	△ 116
扶助費	0	0	0
補助費等	10	11	1
投資的経費	0	0	0
減価償却費	2,352	2,352	0
各引当金繰入金	411	244	△ 167
その他	0	0	0
小計(B)	14,153	13,585	△ 568
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 14,152	△ 13,582	570
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 14,152	△ 13,582	570

(3) 視点別指標

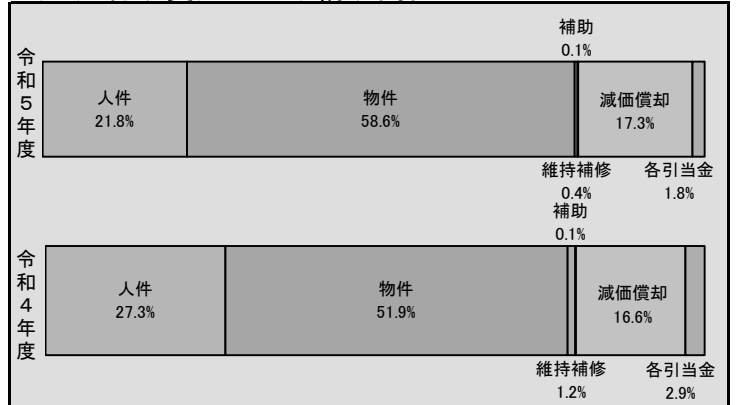
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	252円	241円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,859	2,956
その他の人件費	0	0
合計	3,859	2,956

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、旧ヤマジュウ田村家住宅の維持管理を行うための物件費です。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 生涯学習推進課		係名 文化財係			
85	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 生涯学習推進費	大事業	車両管理費					
	事業名	車両管理事務									
	事業概要	文化財保護事務及び郷土資料室運営に要する車両管理事務を行います。									
	支出済額 (円)	備品購入費	3,403,670		主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	2,178,000				
		保険料(4)	1,619			その他の特定財源					
						合計	2,178,000				
						予算現額(千円)	3,617				
		総合計画の体系									
					施策の大綱	2_守る					
					施策	7_歴史・文化と自然を守る					
		その他の事業費			基本事業	16_歴史遺産の保全と文化・芸術の継承					
		合計	3,405,289								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	551	500
	物件費	27	0
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	13	2
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	59	41
	その他	0	0
	小計(B)	650	543
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 650	△ 543	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 650	△ 543	

(3) 視点別指標

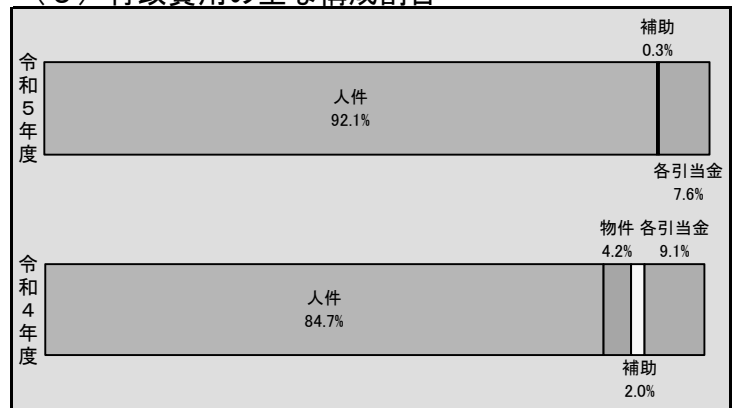
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	12円	10円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	551	500
その他の人件費	0	0
合計	551	500

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

令和5年度に公用車1台(電気自動車)を購入しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 スポーツ推進課		係名 スポーツ推進係	
86	予算科目	款 教育費	項 保健体育費	目 スポーツ推進費	大事業	スポーツ推進費			
	事業名	スポーツ推進事務							
	事業概要	スポーツ基本法の規定に基づき、スポーツ推進審議会委員及びスポーツ推進委員を委嘱し、スポーツ推進計画、体育施設運営等の基本的事項の審議及びスポーツ・レクリエーションの実技指導、教育機関などが行うスポーツ行事等への協力・助言を行い、スポーツの普及を図ります。							
	支出済額 (円)	スポーツ推進委員報酬	1,254,000		主な 特定財源 (円)				
		スポーツ推進審議会委員報酬	104,500						
		都スポーツ推進委員連絡協議会負担金	33,000						
		保険料(4)	25,630			その他の特定財源			
		消耗品費(1)	4,914			合計		0	
						予算現額(千円)		1,454	
		総合計画の体系							
				施策の大綱	4_豊かにする				
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
その他の事業費				基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進				
合計				1,422,044					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	2,549	2,648	99
物件費	5	5	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	59	59	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	91	273	182
その他	0	0	0
小計(B)	2,704	2,985	281
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,704	△ 2,985	△ 281
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,704	△ 2,985	△ 281

(3) 視点別指標

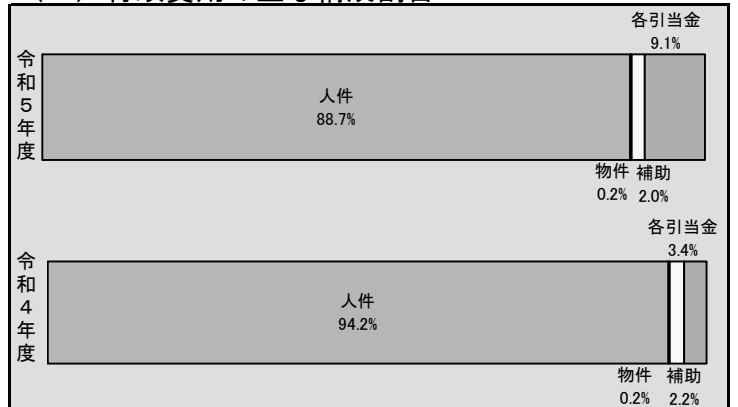
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	48円	53円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	1,377	1,359
合計	2,549	2,648

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、スポーツ推進委員報酬等の人件費です。スポーツ推進委員は、ウォーキング事業やスポーツフェスタ等のスポーツに関する事業の実施、市民総合体育大会の支援等を行っています。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	教育部		課名	スポーツ推進課		係名	スポーツ推進係		
87	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大	大	事業	スポーツ推進費		
	事業名	大会派遣事務											
	事業概要	西多摩地域広域行政圏スポーツ交流事業や各種大会(都民体育大会、都民スポーツレクリエーション大会、東京都市町村総合体育大会等)に福生市を代表する選手を派遣するとともに、他地域と連携して大会自体の運営等を行います。											
	支出済額(円)	西多摩地域広域行政圏協議会スポーツ共同事業負担金		1,134,000	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金					1,020,000		
		都民体育大会選手派遣委託料		541,350									
		保険料(4)		440,988									
		東京都市町村総合体育大会負担金		420,000			その他の特定財源						
		都民スポーツ・レクリエーション大会選手派遣委託料		188,540			合計					1,020,000	
		東京都市町村総合体育大会選手派遣委託料		188,426	予算現額(千円)							3,014	
		都民体育大会選手派遣負担金		88,500	総合計画の体系								
		東京都市町村ポッチャ大会負担金		3,909									
					施策の大綱	4_豊かにする							
					施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える							
		その他の事業費		基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進								
		合計		3,005,713									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	1,020	1,020
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	1,020	1,020
行政費用			
人件費	586	645	59
物件費	918	918	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	954	2,087	1,133
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	46	137	91
その他	0	0	0
小計(B)	2,504	3,787	1,283
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,504	△ 2,767	△ 263
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,504	△ 2,767	△ 263

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	45円	67円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

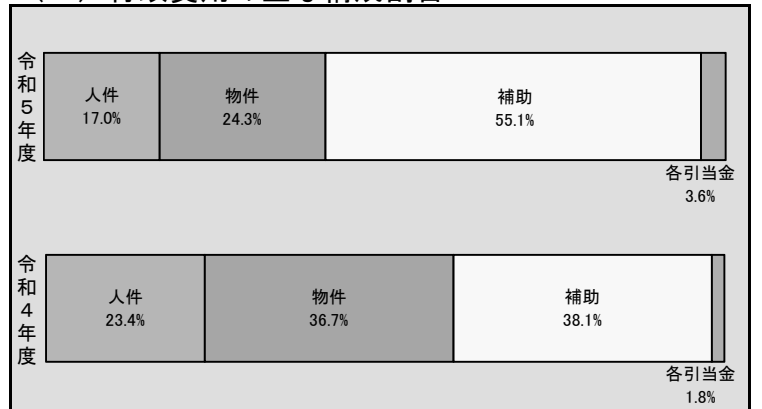
本業務の主たる行政費用は、西多摩地域広域行政圏体育大会等の運営や都民体育大会等の各種大会に選手を派遣するための人件費、物件費及び補助費です。西多摩地域広域行政圏協議会スポーツ共同事業負担金の支出は、令和5年度から再開しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	586	645
その他の人件費	0	0
合計	586	645

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	都民体育大会参加者	
	令和4年度	令和5年度
目標値	180人	180人
実績値	157人	200人

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	教育部	課名	スポーツ推進課	係名	スポーツ推進係
88	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	スポーツ推進費
	事業名	保健体育事務							
	事業概要	保健やスポーツに関わる様々な事業を実施し、健康づくりの普及啓発や環境づくりに関する事業を推進します。							
88	支出済額 (円)	事務補助会計年度任用職員報酬	1,726,080	主な 特定財源 (円)	区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	670,000			
		生活習慣病予防対策事業委託料	1,178,100		医療保健政策区市町村包括補助事業補助金	589,000			
		ジュニアスポーツ体験・育成事業委託料	1,019,810		その他の特定財源				
		パラスポーツ体験事業委託料	660,000		合計	1,259,000			
		事務補助会計年度任用職員期末手当	339,264		予算現額(千円)	5,332			
		費用弁償(1)	158,840		総合計画の体系				
		自動体外式除細動器(AED)借上料	58,080		施策の大綱	4_豊かにする			
		印刷製本費(2)	57,970		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
		通信運搬費(1)	50,047		基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進			
		スポーツ実技指導員謝礼	39,000		その他の事業費	23,253			
		消耗品費(1)	14,212		合計	5,324,656			
		合計	5,324,656						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	929	1,259	330
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	670	0	△ 670
小計(A)	1,599	1,259	△ 340
行政費用			
人件費	2,441	2,599	158
物件費	3,184	3,207	23
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	76	52	△ 24
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	157	360	203
その他	0	0	0
小計(B)	5,858	6,218	360
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,259	△ 4,959	△ 700
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,259	△ 4,959	△ 700

(3) 視点別指標

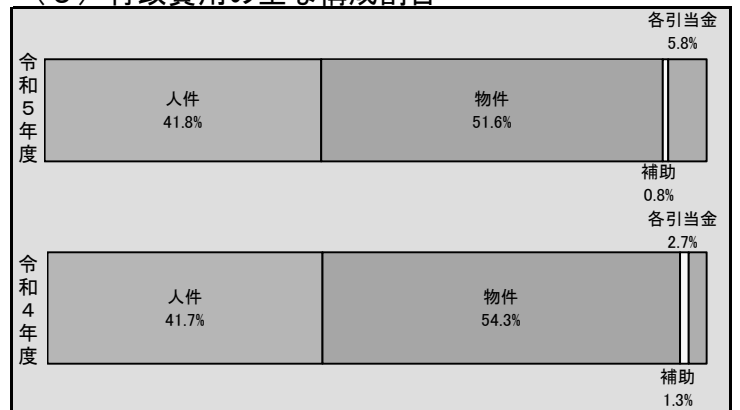
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	105円	110円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	586	645
その他の人件費	1,855	1,954
合計	2,441	2,599

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	生活習慣病予防対策事業延べ参加者	
	令和4年度	令和5年度
目標値	550人	550人
実績値	779人	680人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、保健やスポーツに関わる事業のための人件費と物件費です。令和5年度は、前年度に引き続き、生活習慣病予防対策事業である「健康体力づくり教室」や障害の有無にかかわらず参加できる「パラスポーツ体験教室」など、市民の健康づくりに関する事業を実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 スポーツ推進課		係名 スポーツ推進係			
89	予算科目	款 教育費	項 保健体育費	目 スポーツ推進費	大事業	スポーツ推進費					
	事業名	市民総合体育大会運営事業									
	事業概要	市民総合体育大会において、各競技の日程調整、実施及び総合開会式の運営を行います。									
	支出済額 (円)	体育大会競技開催委託料	1,579,600		主な 特定財源 (円)	区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	526,000				
						その他の特定財源					
						合計	526,000				
						予算現額(千円)		1,580			
						総合計画の体系					
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
			その他の事業費			基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進				
			合計	1,579,600							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	526	526	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	526	526	0
行政費用			
人件費	1,172	1,289	117
物件費	1,580	1,580	0
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	91	273	182
その他	0	0	0
小計(B)	2,843	3,142	299
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,317	△ 2,616	△ 299
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,317	△ 2,616	△ 299

(3) 視点別指標

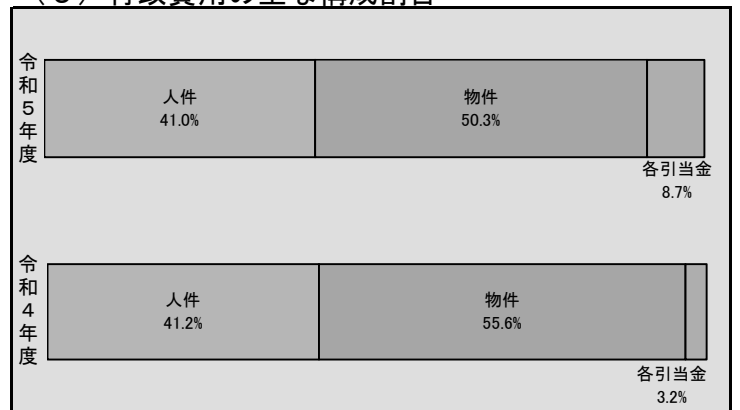
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	51円	56円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	0	0
合計	1,172	1,289

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	市民総合体育大会参加者	
	令和4年度	令和5年度
目標値	8,000人	8,000人
実績値	4,187人	3,754人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市民総合体育大会を運営するための人件費と物件費です。開催業務は特定非営利活動法人福生市体育協会に委託しており、令和5年度は、25種目を実施しました。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 スポーツ推進課		係名 スポーツ推進係		
90	予算科目	款 教育費	項 保健体育費	目 スポーツ推進費	大事業	中央体育館費				
	事業名	中央体育館運営事業								
	事業概要	中央体育館の施設運営を行います。								
	支出済額 (円)	中央体育館運営委託料	33,929,676		主な 特定財源 (円)					
		通信運搬費(1)	271,612			その他の特定財源				
		消耗品費(1)	216,529			合計				
		保険料(4)	119,923			0				
		印刷製本費(2)	82,940							
		印刷機借上料	63,504							
						予算現額(千円)		34,975		
						総合計画の体系				
						施策の大綱	4_豊かにする			
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
	その他の事業費				基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進				
合計				34,684,184						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	879	967	88
物件費	34,249	34,564	315
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	120	120	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	68	205	137
その他	0	0	0
小計(B)	35,316	35,856	540
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 35,316	△ 35,856	△ 540
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 35,316	△ 35,856	△ 540

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	630円	636円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

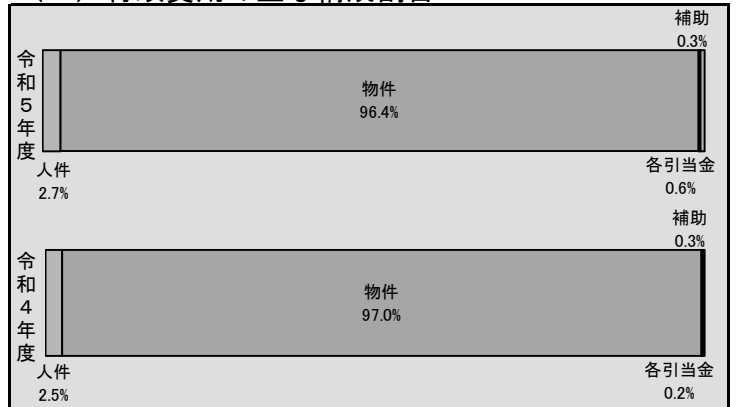
本業務の主たる行政費用は、中央体育館を運営するための物件費です。中央体育館の運営は、特定非営利活動法人福生市体育協会に委託し、子どもから高齢者まで楽しめる様々な教室を実施しています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	879	967
その他の人件費	0	0
合計	879	967

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務		
	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係			
91	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	中央体育館費								
	事業名	中央体育館管理事務															
	事業概要	中央体育館の施設管理を行います。															
	支出済額 (円)	清掃委託料			10,956,000	主な 特定財源 (円)	体育館使用料			11,404,740							
		光熱水費(3)			6,860,574		自動販売機等設置使用料			1,231,178							
		トレーニング機器借上料			2,147,600		自動販売機等電気使用料			38,585							
		修繕料(7)			1,482,380		その他の特定財源			14,154							
		植木剪定委託料			715,000		合計			12,688,657							
		電話機借上料			580,800	予算現額(千円)				26,979							
		消耗品費(1)			486,869	総合計画の体系											
		給水管改修工事			415,800												
		施設予約等システムプログラム使用料			330,000												
		券売機借上料			325,409	施策の大綱	4_豊かにする										
		冷暖房空調設備保守委託料			232,100	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える										
		その他の事業費			1,522,086	基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進										
合計				26,054,618													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	12,569	12,636	67
その他	145	53	△ 92
小計(A)	12,714	12,689	△ 25
行政費用			
人件費	4,394	4,835	441
物件費	26,338	24,003	△ 2,335
維持補修費	1,500	1,482	△ 18
扶助費	0	0	0
補助費等	145	154	9
投資的経費	0	416	416
減価償却費	3,869	4,606	737
各引当金繰入金	342	1,024	682
その他	0	0	0
小計(B)	36,588	36,520	△ 68
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 23,874	△ 23,831	43
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 23,874	△ 23,831	43

(3) 視点別指標

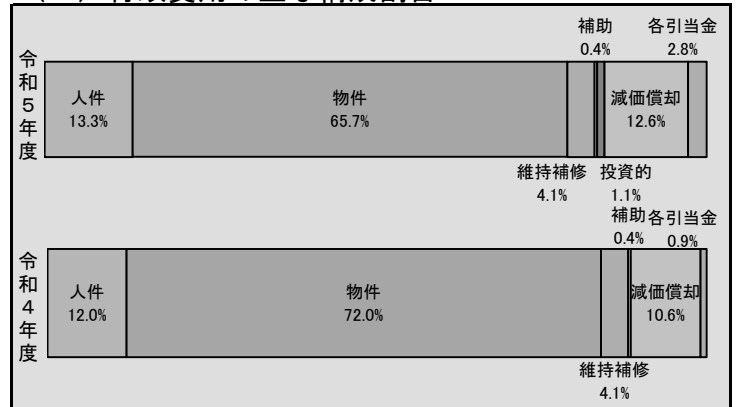
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	653円	648円
受益者負担比率	34.4%	34.6%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,394	4,835
その他の人件費	0	0
合計	4,394	4,835

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、中央体育館の施設管理のための物件費です。令和5年度は、給水管の改修工事や消防設備、排水設備の修繕等を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	スポーツ推進課	係名	スポーツ推進係		
92	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	地域体育館費		
	事業名	地域体育館管理運営事業									
	事業概要	指定管理者制度を導入して、熊川地域・福生地域体育館の施設管理運営を行います。									
	支出済額 (円)		熊川地域・福生地域体育館指定管理委託料	51,012,000	主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 繰入金	26,230,000				
			福生地域体育館バスケットゴール改修工事	6,111,600		公共施設職員等駐車料	168,000				
		○	指定管理者休業等補償金	3,588,000		その他の特定財源					
			熊川地域体育館受変電設備改修工事	1,815,000		合計		26,398,000			
			熊川地域体育館非常用放送設備更新工事	825,000		予算現額(千円)		88,902			
			施設予約等システムプログラム使用料	660,000		総合計画の体系					
			修繕料(7)	550,000							
		保険料(4)	218,033	施策の大綱		4.豊かにする					
		その他の事業費		施策		14.健やかで豊かな暮らしを支える					
		合計	64,779,633	基本事業		35.スポーツ・レクリエーションの推進					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	168	168	0
小計(A)	168	168	0
行政費用			
人件費	1,465	1,612	147
物件費	42,185	51,734	9,549
維持補修費	0	550	550
扶助費	0	0	0
補助費等	11,911	3,806	△ 8,105
投資的経費	0	1,815	1,815
減価償却費	34,834	33,873	△ 961
各引当金繰入金	114	341	227
その他	0	0	0
小計(B)	90,509	93,731	3,222
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 90,341	△ 93,563	△ 3,222
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 90,341	△ 93,563	△ 3,222

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	1,615円	1,663円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

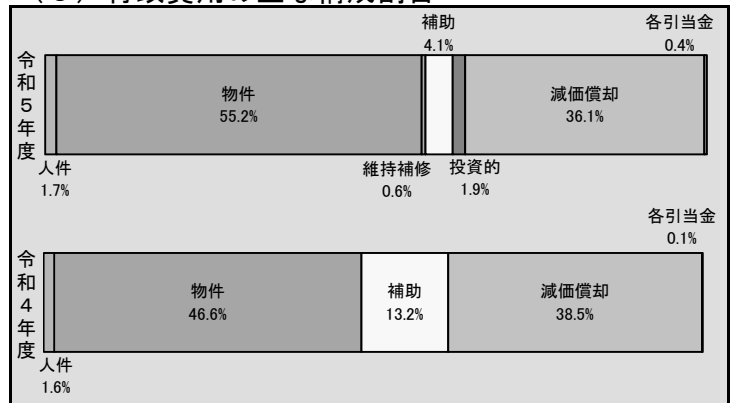
本業務の主たる行政費用は、地域体育館2館の管理運営のための物件費と減価償却費です。指定期間を令和元年度から令和5年度までとして指定管理者による管理運営を行っています。新型コロナウイルスワクチン接種会場として令和3年3月16日から休館していた福生地域体育館を、令和5年12月1日から再開しました。また、再開に伴い、経年により劣化していたバスケットゴールの改修工事を行いました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,465	1,612
その他の人件費	0	0
合計	1,465	1,612

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	スポーツ推進課	係名	スポーツ推進係			
93	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	市営プール費			
	事業名	市営プール管理運営事業										
	事業概要	遊泳を通じて市民の体力の向上と健康増進、スポーツ推進を図るため、指定管理者制度を導入し、市営プールの管理運営を行います。										
	支出済額 (円)		市営プール指定管理委託料	31,988,220	主な 特定財源 (円)	公共施設職員等駐車料	120,000					
			受変電設備改修工事	2,585,000								
			○指定管理者休業等補償金	2,544,000								
			修繕料(7)	1,342,000		その他の特定財源						
			自動体外式除細動器(AED)借上料	52,140		合計			120,000			
			保険料(4)	9,863		予算現額(千円)			38,726			
		総合計画の体系										
					施策の大綱	4_豊かにする						
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
			その他の事業費		基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進						
		合計	38,521,223									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	280	120	△ 160
小計(A)	280	120	△ 160
行政費用			
人件費	1,172	1,289	117
物件費	25,898	32,040	6,142
維持補修費	743	1,342	599
扶助費	0	0	0
補助費等	8	2,554	2,546
投資的経費	0	2,585	2,585
減価償却費	2,945	2,945	0
各引当金繰入金	91	273	182
その他	0	0	0
小計(B)	30,857	43,028	12,171
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 30,577	△ 42,908	△ 12,331
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 30,577	△ 42,908	△ 12,331

(3) 視点別指標

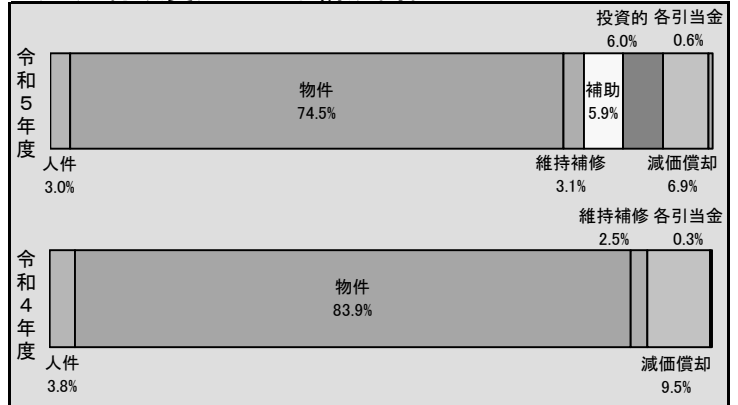
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	550円	763円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	0	0
合計	1,172	1,289

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市営プールの管理運営のための物件費です。指定期間を令和5年度から令和9年度までとして指定管理者による管理運営を行っています。令和5年度は、受変電設備改修工事や管理棟のシャッター等の修繕を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係	
94	予算科目	款 教育費		項 保健体育費		目 スポーツ推進費		大事業		テニスコート費					
	事業名	テニスコート運営事業													
	事業概要	武蔵野台・市営競技場・南公園・福東各テニスコートの施設運営を行います。													
	支出済額 (円)	消耗品費(1)		21,670		主な 特定財源 (円)									
								その他の特定財源							
								合計						0	
								予算現額(千円)						23	
		総合計画の体系													
						施策の大綱		4_豊かにする							
						施策		14_健やかで豊かに暮らしを支える							
						基本事業		35_スポーツ・レクリエーションの推進							
				その他の事業費											
				合計		21,670									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
	小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	1,172	1,289	117
	物件費	23	22	△ 1
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	0	0	0
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	91	273	182
	その他	0	0	0
	小計(B)	1,286	1,584	298
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,286	△ 1,584	△ 298	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,286	△ 1,584	△ 298	

(3) 視点別指標

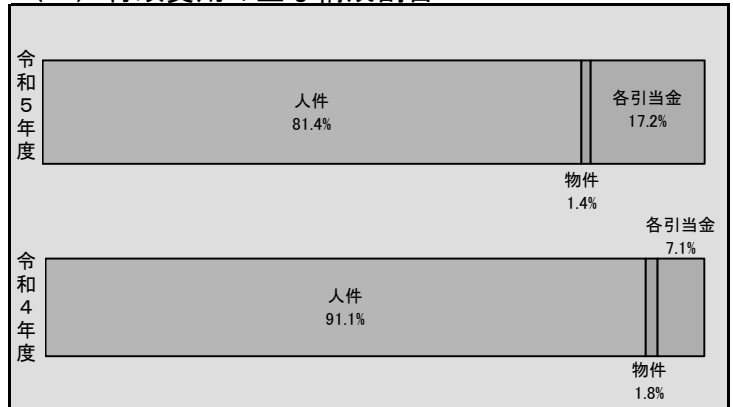
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	23円	28円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	0	0
合計	1,172	1,289

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、テニスコートを運営するための人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	スポーツ推進課	係名	スポーツ推進係	
95	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	テニスコート費	
	事業名	テニスコート管理事務								
	事業概要	武蔵野台・市営競技場・南公園・福東各テニスコートの施設管理を行います。								
	支出済額 (円)	管理業務委託料	16,503,268	主な 特定財源 (円)	市営テニスコート使用料	14,753,600				
○		福東テニスコート人工芝改修工事設計委託料	6,380,000		自動販売機等設置使用料	348,762				
		光熱水費(3)	3,018,886		自動販売機等電気使用料	18,983				
		施設予約等システムプログラム使用料	1,320,000		その他の特定財源	6,000				
		券売機借上料	1,301,682		合計	15,127,345				
		修繕料(7)	670,780		予算現額(千円)		31,867			
		通信運搬費(1)	592,294		総合計画の体系					
		屋外体育施設整備工事	330,660		施策の大綱	4_豊かにする				
		自動体外式除細動器(AED)借上料	232,320		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
		福東テニスコート管理棟等整備委託料	216,480		基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進				
		体育施設整備委託料	176,000							
		その他の事業費	278,454							
		合計	31,020,824							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	15,731	15,102	△ 629
その他	38	25	△ 13
小計(A)	15,769	15,127	△ 642
行政費用			
人件費	2,637	2,901	264
物件費	23,550	23,621	71
維持補修費	978	1,001	23
扶助費	0	0	0
補助費等	12	19	7
投資的経費	0	0	0
減価償却費	3,288	3,288	0
各引当金繰入金	205	615	410
その他	0	0	0
小計(B)	30,670	31,445	775
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 14,901	△ 16,318	△ 1,417
金融収支差額(D)	△ 10	△ 9	1
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 14,911	△ 16,327	△ 1,416

(3) 視点別指標

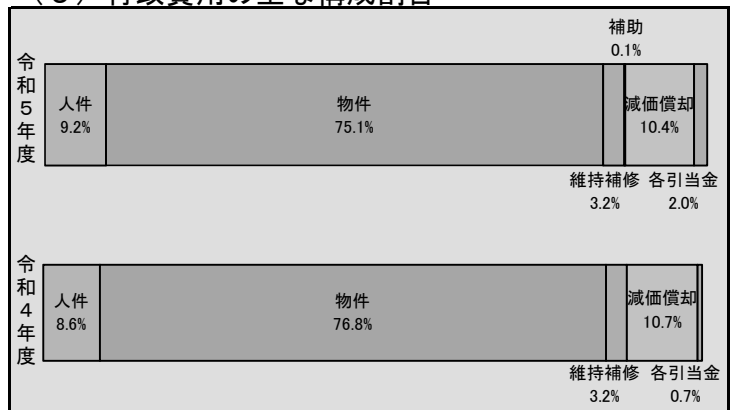
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	547円	558円
受益者負担比率	51.3%	48.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,637	2,901
その他の人件費	0	0
合計	2,637	2,901

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、テニスコートを管理するための物件費です。令和5年度は、令和6年度に施工する福東テニスコート人工芝改修工事の設計委託を行いました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係		
96	予算科目	款 教育費		項 保健体育費		目 スポーツ推進費		大事業		市営競技場費						
	事業名	市営競技場運営事業														
	事業概要	市営競技場の施設運営を行います。														
	支出済額 (円)	消耗品費(1)		109,213		主な 特定財源 (円)										
		印刷製本費(2)		27,000							その他の特定財源					
											合計		0			
											予算現額(千円)		137			
											総合計画の体系					
								施策の大綱		4_豊かにする						
								施策		14_健やかで豊かなくらしを支える						
								基本事業		35_スポーツ・レクリエーションの推進						
				その他の事業費												
		合計		136,213												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
小計(A)		0	0	0
行政費用	人件費	1,172	1,289	117
	物件費	131	136	5
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	0	0	0
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	91	273	182
	その他	0	0	0
	小計(B)		1,394	1,698
行政収支差額(A)-(B)=(C)		△ 1,394	△ 1,698	△ 304
金融収支差額(D)		0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)		△ 1,394	△ 1,698	△ 304

(3) 視点別指標

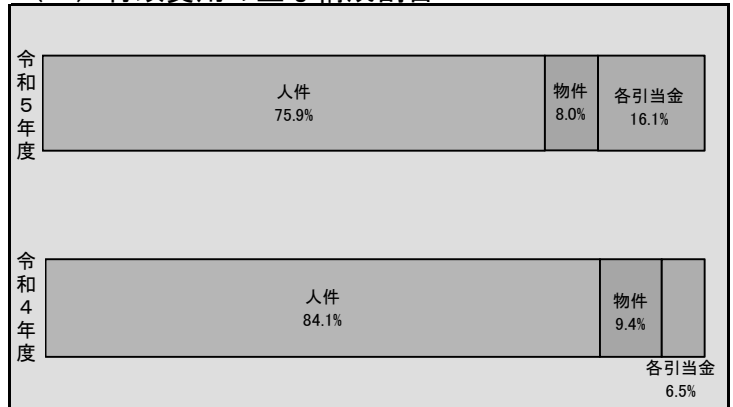
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	25円	30円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	0	0
合計	1,172	1,289

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市営競技場を運営するための人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係										
97	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	市営競技場費															
	事業名	市営競技場管理事務																						
	事業概要	市営競技場の施設管理を行います。																						
	支出済額 (円)	管理業務委託料			5,221,489		主な 特定財源 (円)	市営競技場使用料	7,408,800															
		受変電設備改修工事			5,159,000			自動販売機等設置使用料	1,965,761															
		修繕料(7)			2,398,660			施設命名権料	1,000,000															
		光熱水費(3)			2,393,733			その他の特定財源	63,815															
		人工芝保守委託料			572,000			合計	10,438,376															
		手数料(3)			293,480		予算現額(千円)							17,080										
		電気保安業務委託料			253,011		総合計画の体系																	
		市営競技場グラウンド整備委託料			218,929																			
		照明点検委託料			174,900																			
		冷暖房空調設備保守委託料			157,300												施策の大綱	4_豊かにする						
		警備委託料			121,440												施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
		その他の事業費			55,574		基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進																
合計				17,019,516																				

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	
	国庫支出金	0	0	
	都支支出金	0	0	
	分担金及び負担金	0	0	
	使用料及び手数料	8,904	9,375	471
	その他	1,092	1,064	△ 28
小計(A)	9,996	10,439	443	
行政費用	人件費	2,344	2,578	234
	物件費	8,535	9,456	921
	維持補修費	228	2,399	2,171
	扶助費	0	0	0
	補助費等	5	6	1
	投資的経費	0	5,159	5,159
	減価償却費	13,171	13,170	△ 1
	各引当金繰入金	182	546	364
	その他	0	0	0
	小計(B)	24,465	33,314	8,849
	行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 14,469	△ 22,875	△ 8,406
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 14,469	△ 22,875	△ 8,406	

(3) 視点別指標

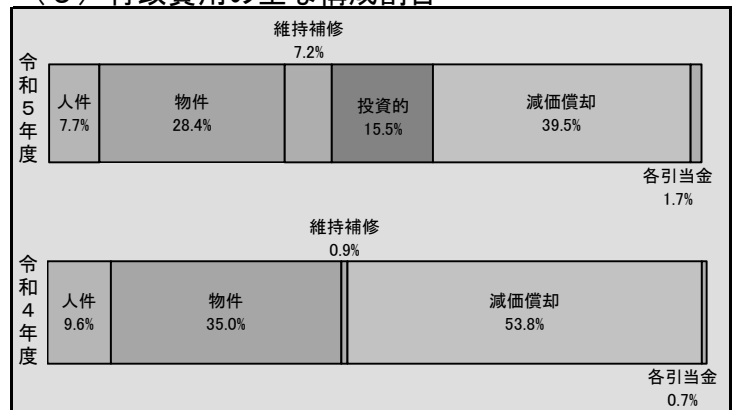
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	436円	591円
受益者負担比率	36.4%	28.1%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,344	2,578
その他の人件費	0	0
合計	2,344	2,578

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市営競技場を管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、受変電設備改修工事や照明設備の交換修繕等を行いました。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 スポーツ推進課		係名 スポーツ推進係			
98	予算科目	款 教育費	項 保健体育費	目 スポーツ推進費	大事業	福生野球場費					
	事業名	福生野球場運営事業									
	事業概要	市営福生野球場の施設運営を行います。									
	支出済額 (円)	消耗品費(1)			74,185	主な 特定財源 (円)					
		印刷製本費(2)			17,946						
							その他の特定財源				
							合計		0		
							予算現額(千円)		110		
		総合計画の体系									
						施策の大綱	4_豊かにする				
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
		その他の事業費				基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進				
合計				92,131							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	1,172	1,289
	物件費	102	92
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	0	0
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	0
	各引当金繰入金	91	273
	その他	0	0
	小計(B)	1,365	1,654
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,365	△ 1,654	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,365	△ 1,654	

(3) 視点別指標

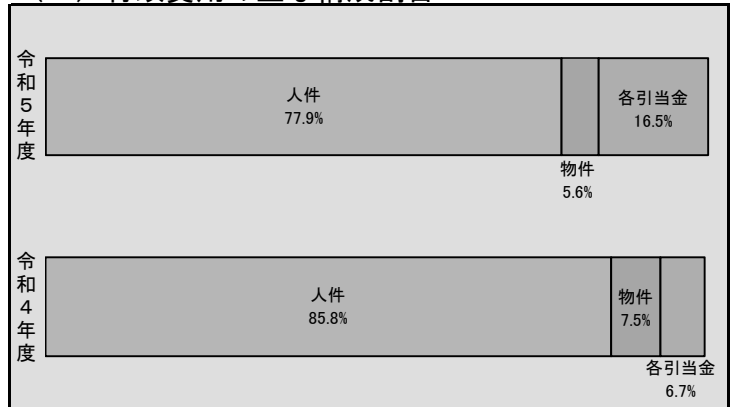
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	24円	29円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	0	0
合計	1,172	1,289

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、福生野球場を運営するための人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係		
99	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	福生野球場費							
	事業名	福生野球場管理事務														
	事業概要	市営福生野球場の施設管理を行います。														
	支出済額 (円)	管理業務委託料			7,956,455		主な 特定財源 (円)	市営野球場使用料			3,988,590					
		体育施設整備委託料			3,995,982			自動販売機等設置使用料			280,879					
		光熱水費(3)			3,902,016			自動販売機等電気使用料			17,556					
		修繕料(7)			1,447,600			その他の特定財源		6,000						
		備品購入費			363,880			合計		4,293,025						
		施設予約等システムプログラム使用料			330,000		予算現額(千円)						19,798			
		券売機借上料			325,409		総合計画の体系									
		電気保安業務委託料			217,800		施策の大綱	4_豊かにする								
		通信運搬費(1)			151,541			施策	14_健やかで豊かなくらしを支える							
		警備委託料			108,240		基本事業		35_スポーツ・レクリエーションの推進							
		自動体外式除細動器(AED)借上料			58,080											
		その他の事業費				121,083										
合計				18,978,086												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	3,900	4,269	369
その他	37	24	△ 13
小計(A)	3,937	4,293	356
行政費用			
人件費	2,344	2,578	234
物件費	12,852	17,512	4,660
維持補修費	217	1,448	1,231
扶助費	0	0	0
補助費等	24	18	△ 6
投資的経費	0	0	0
減価償却費	9,522	9,522	0
各引当金繰入金	182	546	364
その他	0	0	0
小計(B)	25,141	31,624	6,483
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 21,204	△ 27,331	△ 6,127
金融収支差額(D)	△ 71	△ 62	9
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 21,275	△ 27,393	△ 6,118

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	449円	561円
受益者負担比率	15.5%	13.5%

(7) 担当課長の総括

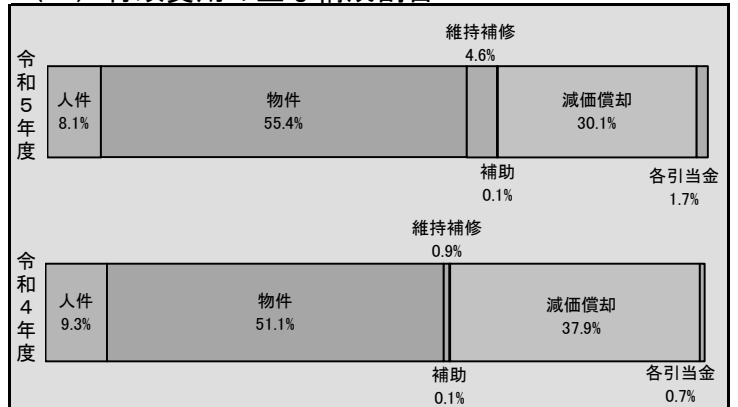
本業務の主たる行政費用は、福生野球場を管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、照明設備の交換修繕や整備委託として野球場東側の樹木剪定等を行いました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,344	2,578
その他の人件費	0	0
合計	2,344	2,578

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係		
100	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	その他の体育施設費							
	事業名	その他の体育施設運営事業														
	事業概要	加美平野球場、南公園グラウンド、多摩川中央公園グラウンド、福東グラウンド・球技場・第一少年野球場・第二少年野球場の施設運営を行います。														
	支出済額 (円)	消耗品費(1)				246,940		主な 特定財源 (円)								
		印刷製本費(2)				44,000										
									その他の特定財源							
									合計		0					
											予算現額(千円)					
										総合計画の体系						
								施策の大綱		4_豊かにする						
						施策		14_健やかで豊かなくらしを支える								
		その他の事業費				基本事業		35_スポーツ・レクリエーションの推進								
		合計				290,940										

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
	小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	1,172	1,289	117
	物件費	307	291	△ 16
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	0	0	0
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	91	273	182
	その他	0	0	0
	小計(B)	1,570	1,853	283
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,570	△ 1,853	△ 283	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,570	△ 1,853	△ 283	

(3) 視点別指標

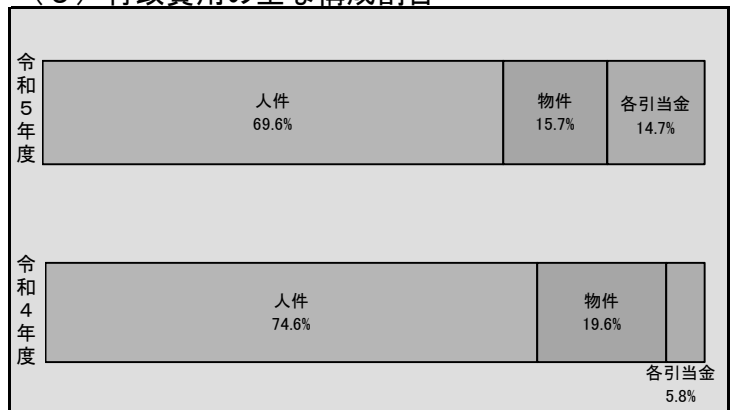
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	28円	33円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,172	1,289
その他の人件費	0	0
合計	1,172	1,289

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、加美平野球場等の体育施設を運営するための人件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係			
101	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大	大	大	大	大	大	大	大		
	事業名	その他の体育施設管理事務															
	事業概要	加美平野球場、南公園グラウンド、多摩川中央公園グラウンド、福東グラウンド・球技場・第一少年野球場・第二少年野球場の施設管理を行います。															
	支出済額 (円)	管理業務委託料			11,139,311		主な 特定財源 (円)	市営野球場使用料			1,285,870						
		光熱水費(3)			825,355												
		体育施設整備委託料			696,300												
		修繕料(7)			506,000				その他の特定財源								
		備品購入費			157,300				合計		1,285,870						
		案内板改修委託料			118,250		予算現額(千円)					14,441					
		屋外体育施設整備工事			81,400		総合計画の体系										
		手数料(3)			35,060												
		市営野球場使用料返還金			5,850												
		保険料(4)			1,818		施策の大綱	4_豊かにする									
							施策	14_健やかで豊かなくらしを支える									
その他の事業費						基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進										
合計			13,566,644														

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	1,326	1,286	△ 40
その他	0	0	0
小計(A)	1,326	1,286	△ 40
行政費用			
人件費	2,637	2,901	264
物件費	12,280	12,972	692
維持補修費	411	587	176
扶助費	0	0	0
補助費等	2	8	6
投資的経費	220	0	△ 220
減価償却費	2,235	1,593	△ 642
各引当金繰入金	205	615	410
その他	0	0	0
小計(B)	17,990	18,676	686
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 16,664	△ 17,390	△ 726
金融収支差額(D)	△ 12	△ 11	1
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 16,676	△ 17,401	△ 725

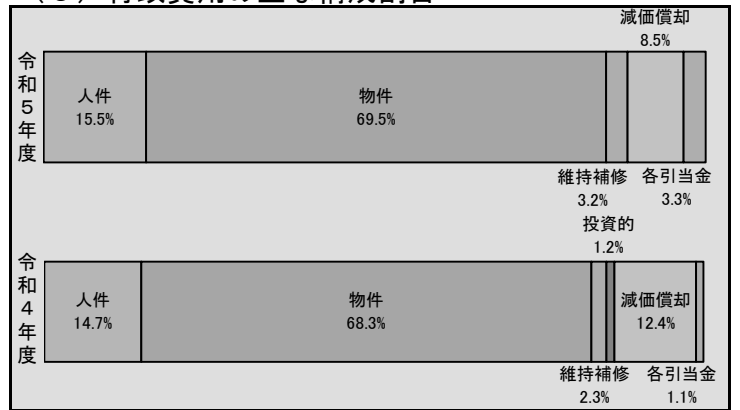
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	321円	331円
受益者負担比率	7.4%	6.9%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,637	2,901
その他の人件費	0	0
合計	2,637	2,901

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、加美平野球場等の体育施設を管理するための物件費です。令和5年度は、老朽化した芝刈機を買い替えました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		スポーツ推進課		係名		スポーツ推進係			
102	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	車両管理費								
	事業名	車両管理事務															
	事業概要	体育館の公用車の適正な維持管理を行います。															
	支出済額 (円)	手数料(3)					133,100		主な 特定財源 (円)								
		保険料(4)					112,440										
		燃料費(4)					81,038										
		消耗品費(1)					47,685					その他の特定財源					
		自動車重量税					24,600					合計		0			
										予算現額(千円)				522			
		総合計画の体系															
										施策の大綱	4_豊かにする						
										施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
								基本事業	35_スポーツ・レクリエーションの推進								
その他の事業費																	
合計								398,863									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0
	都支支出金	0	0	0
	分担金及び負担金	0	0	0
	使用料及び手数料	0	0	0
	その他	0	0	0
	小計(A)	0	0	0
行政費用	人件費	293	322	29
	物件費	236	262	26
	維持補修費	0	0	0
	扶助費	0	0	0
	補助費等	140	137	△ 3
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	各引当金繰入金	23	68	45
	その他	0	0	0
	小計(B)	692	789	97
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 692	△ 789	△ 97	
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 692	△ 789	△ 97	

(3) 視点別指標

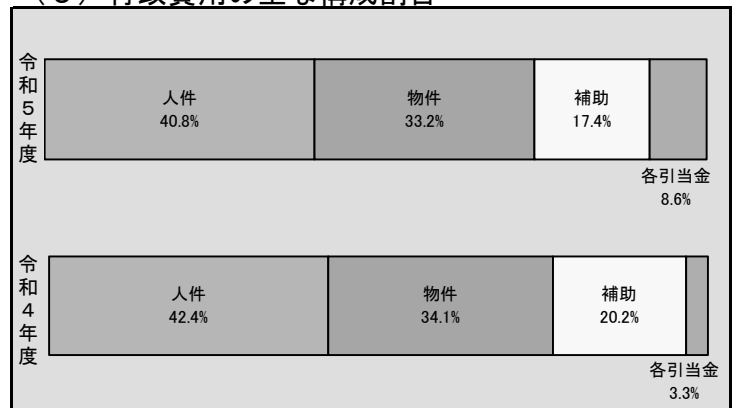
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	12円	14円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	293	322
その他の人件費	0	0
合計	293	322

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、公用車2台を維持管理するための人件費と物件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係	
103	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業	市民会館費			
	事業名	市民会館管理運営事業							
	事業概要	心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現に向けて、市民会館施設を良好な状態に維持管理し、市民の芸術、文化の創造と、その普及、発展を図るため、気軽に芸術や文化に触れられる機会を充実させるとともに、市民の学習の成果発表の場を広く提供していきます。							
	支出済額 (円)	市民会館指定管理委託料	95,118,000	主な 特定財源 (円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 繰入金	60,000,000			
		修繕料(7)	2,937,000		公共施設職員等駐車料	28,000			
		通信運搬費(1)	420,816		公衆電話委託手数料	90			
		保険料(4)	203,780		その他の特定財源				
		案内板改修委託料	105,545		合計	60,028,090			
		多摩公立文化施設協議会負担金	10,000		予算現額(千円)		98,802		
				総合計画の体系					
				施策の大綱	4_豊かにする				
				施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
			その他の事業費	基本事業	34_生涯学習の推進				
	合計	98,795,141							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	64	28	△ 36
小計(A)	64	28	△ 36
行政費用			
人件費	5,925	6,215	290
物件費	96,354	95,644	△ 710
維持補修費	0	2,937	2,937
扶助費	0	0	0
補助費等	171	214	43
投資的経費	7,425	0	△ 7,425
減価償却費	48,379	48,436	57
各引当金繰入金	808	1,090	282
その他	0	0	0
小計(B)	159,062	154,536	△ 4,526
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 158,998	△ 154,508	4,490
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 158,998	△ 154,508	4,490

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	2,838円	2,741円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

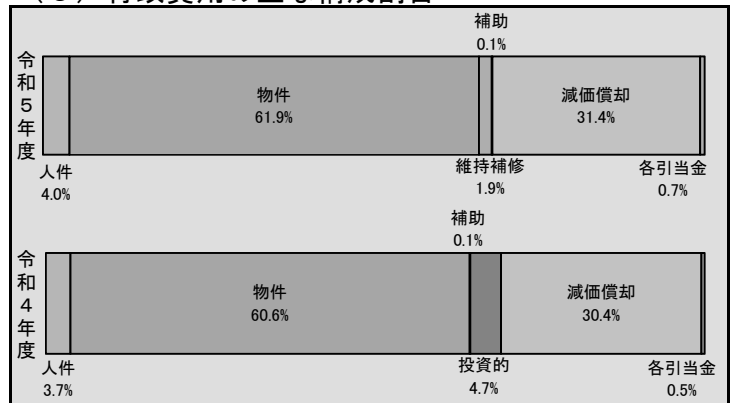
本事業の主たる行政費用は、市民会館指定管理委託料の物件費です。令和5年度は、市民会館の案内板の改修を行いました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	5,925	6,215
その他の人件費	0	0
合計	5,925	6,215

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係			
104	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業	公民館運営費					
	事業名	公民館運営審議会事務									
	事業概要	福生市公民館に、社会教育法第29条の規定に基づき、福生市公民館運営審議会(定数10人以内)を置き、毎月定例会議を実施しています。									
	支出済額(円)	委員報酬			1,054,500	主な特定財源(円)					
		費用弁償(1)			79,788						
		職員旅費(2)			29,380						
		関東甲信越静・都公民館研究大会参加負担金			17,500		その他の特定財源				
		消耗品費(1)			6,567		合計		0		
						予算現額(千円)		1,311			
		総合計画の体系									
				施策の大綱	4_豊かにする						
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
その他の事業費				基本事業	34_生涯学習の推進						
合計				1,187,735							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	3,640	3,817	177
物件費	35	116	81
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	54	18	△ 36
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	359	484	125
その他	0	0	0
小計(B)	4,088	4,435	347
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 4,088	△ 4,435	△ 347
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 4,088	△ 4,435	△ 347

(3) 視点別指標

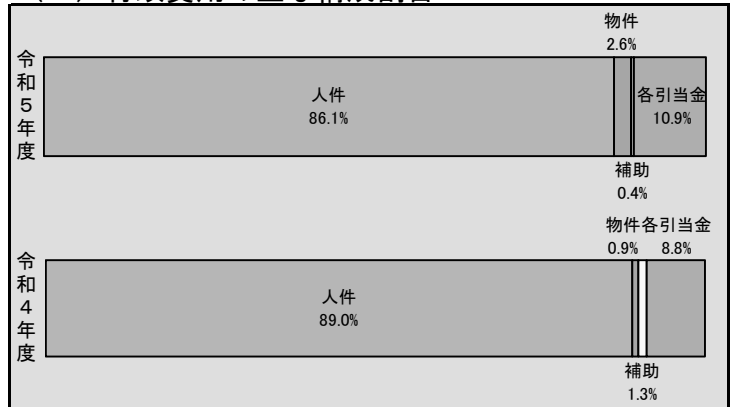
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	73円	79円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,633	2,762
その他の人件費	1,007	1,055
合計	3,640	3,817

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、公民館運営審議会の委員報酬及び事務局職員の人件費です。また、公民館運営審議会委員が東京都公民館連絡協議会主催の関東甲信越静大会・研修等に参加しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	公民館	係名	公民館係
105	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	公民館費	大事業	公民館運営費
	事業名	公民館運営事業							
	事業概要	幼児から成人、子育て世代、高齢者までが継続的に学習に取り組み、生きがいや学ぶ喜びを感じ、各世代が求める魅力的な各種講座や事業を実施し、福生市における社会教育の中心的功能を果たします。							
	支出済額 (円)	保育室事業保育者謝礼			1,711,950	主な 特定財源 (円)	家庭教育支援基盤形成事業費補助金	211,000	
		公民館ふっさ配布委託料			676,621				
		印刷製本費(2)			440,000				
		学級教室講座講師謝礼			150,000		その他の特定財源		
		職員旅費(2)			33,236		合計	211,000	
		通信運搬費(1)			33,010	予算現額(千円)		4,009	
		手話通訳者謝礼			30,000	総合計画の体系			
		都公民館連絡協議会負担金			20,000				
		音楽著作権使用料			15,400				
都公民館研究大会参加負担金				8,000	施策の大綱	4_豊かにする			
行事等託児謝礼			7,500	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
その他の事業費				基本事業	34_生涯学習の推進				
合計			3,125,717						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	765	211	△ 554
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	765	211	△ 554
行政費用			
人件費	7,241	7,596	355
物件費	1,209	1,198	△ 11
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,928	1,927	△ 1
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	988	1,332	344
その他	0	0	0
小計(B)	11,366	12,053	687
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 10,601	△ 11,842	△ 1,241
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 10,601	△ 11,842	△ 1,241

(3) 視点別指標

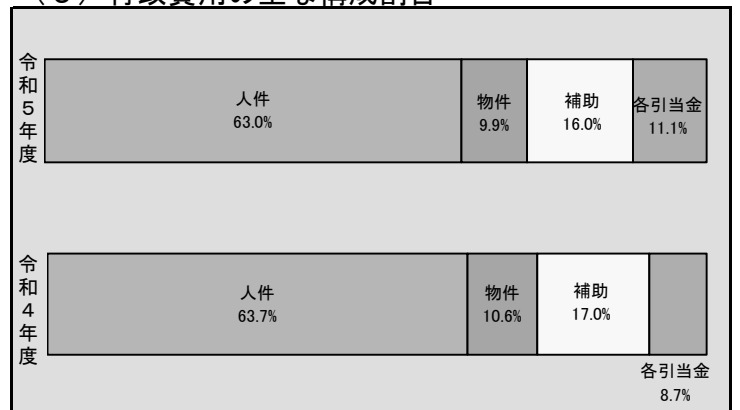
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	203円	214円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,241	7,596
その他の人件費	0	0
合計	7,241	7,596

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	3館合同事業のコース数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3コース	3コース
実績値	3コース	3コース

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、公民館3館合同で実施する主催事業の人件費及び補助費です。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係		
106	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業		公民館本館費			
	事業名	公民館本館運営事業								
	事業概要	公民館本館は、幼児から青少年、子育て世代、成人、高齢者等、市民が継続的に学習に取り組み、生きがいや学ぶ喜びを感じ、各世代が求める魅力的な事業づくりに努めます。学習成果を地域で発揮できるよう関係機関と連携し、公民館サークルや市民活動団体等と協働による事業を実施します。								
	支出済額 (円)	学級教室講座講師謝礼	2,499,000		主な 特定財源 (円)	公民館使用料	415,300			
		公民館会計年度任用職員報酬	2,083,200			家庭教育支援基盤形成事業費補助金	353,000			
		事務補助会計年度任用職員報酬	1,680,840			人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	208,000			
		消耗品費(1)	502,524			その他の特定財源	10,155			
		公民館会計年度任用職員期末手当	416,640			合計	986,455			
		事務補助会計年度任用職員期末手当	332,496		予算現額(千円)		9,669			
		複写機借上料	150,874		総合計画の体系					
費用弁償(1)		112,972								
印刷機借上料		69,120		施策の大綱	4.豊かにする					
修繕料(7)		50,600		施策	14.健やかで豊かな暮らしを支える					
会場借上料	20,000		基本事業	34.生涯学習の推進						
その他の事業費	9,458									
合計	7,927,724									

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	130	561	431
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	553	415	△ 138
その他	5	10	5
小計(A)	688	986	298
行政費用			
人件費	18,663	19,566	903
物件費	842	916	74
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,814	2,499	685
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	2,115	2,876	761
その他	0	0	0
小計(B)	23,434	25,857	2,423
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 22,746	△ 24,871	△ 2,125
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 22,746	△ 24,871	△ 2,125

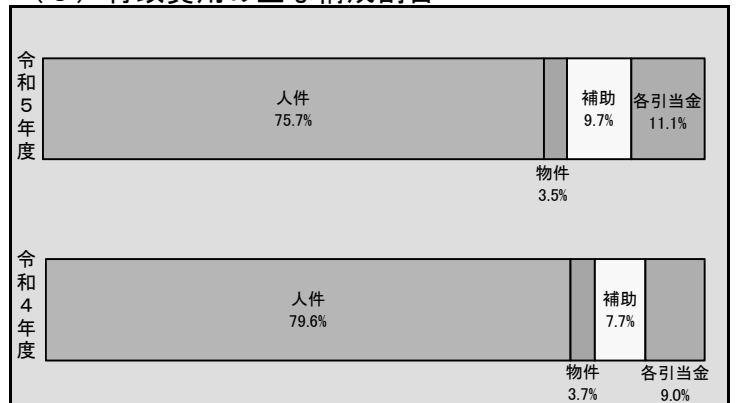
(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	418円	459円
受益者負担比率	2.4%	1.6%

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	14,482	15,192
その他の人件費	4,181	4,374
合計	18,663	19,566

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	アンケートの参加満足度指数の平均	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3.5	3.5
実績値	4.6	4.6

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、主催事業の実施や利用者の援助に係る人件費です。なお、「こどもまんなか ふっさ」の実現に向けて、茶室福庵を活用した「福庵へGO!」を企画、実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係		
107	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業	公民館本館費				
	事業名	市民文化祭事業								
	事業概要	福生市内で行われている文化活動の成果を発表する機会を提供し、市民文化の向上と潤いのある市民生活の実現に寄与することを目的として毎年秋に市民文化祭を実施します。								
	支出済額 (円)	会場借上料	1,305,900		主な 特定財源 (円)					
		会場整理委託料	222,795			その他の特定財源				
		市民文化祭運営委託料	83,000			合計		0		
		手数料(3)	79,200							
		通信運搬費(1)	33,242							
		消耗品費(1)	29,328		予算現額(千円)		1,800			
		印刷製本費(2)	17,325		総合計画の体系					
ピアノ伴奏者謝礼		5,000		施策の大綱	4_豊かにする					
手話通訳者謝礼		3,000		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
その他の事業費				基本事業	34_生涯学習の推進					
合計	1,778,790									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	2,633	2,762	129
物件費	3,985	1,771	△ 2,214
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	3	8	5
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	359	484	125
その他	0	0	0
小計(B)	6,980	5,025	△ 1,955
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,980	△ 5,025	1,955
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,980	△ 5,025	1,955

(3) 視点別指標

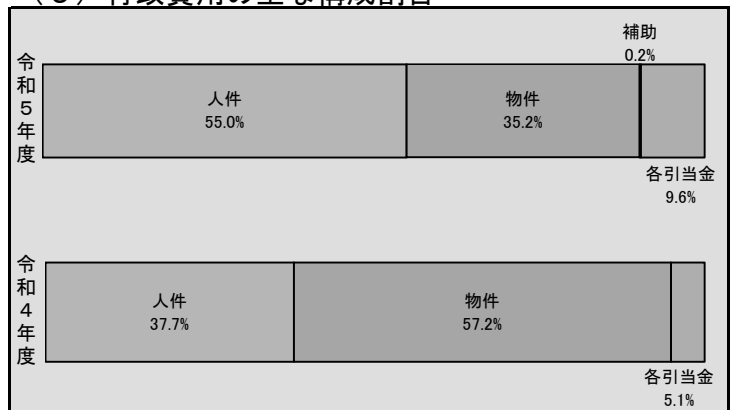
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	125円	89円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,633	2,762
その他の人件費	0	0
合計	2,633	2,762

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	市民文化祭参加件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	215件	215件
実績値	157件	162件

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、市民文化祭を実施するための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係			
108	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業	さくら会館費					
	事業名	さくら会館管理事務									
	事業概要	さくら会館の施設を適切に維持管理し、市民が安心して学習できる環境を整備します。									
	支出済額 (円)	管理業務委託料	4,229,472		主な 特定財源 (円)	地域会館使用料	741,300				
		光熱水費(3)	3,502,798			さくら会館電気使用料	326,759				
		清掃委託料	2,310,000			自動販売機等設置使用料	196,027				
		修繕料(7)	1,676,807			その他の特定財源	26,554				
		冷暖房空調設備保守委託料	452,100			合計	1,290,640				
		エレベーター保守委託料	448,800		予算現額(千円)			15,482			
		警備委託料	287,760		総合計画の体系						
		電気保安業務委託料	217,800								
		建築設備定期検査報告書作成委託料	209,000								
		防犯カメラ借上料	198,000		施策の大綱	4_豊かにする					
		植木剪定委託料	192,315		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
その他の事業費		912,860		基本事業	34_生涯学習の推進						
合計	14,637,712										

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	856	937	81
その他	430	353	△ 77
小計(A)	1,286	1,290	4
行政費用			
人件費	3,291	3,453	162
物件費	12,613	12,919	306
維持補修費	1,274	1,677	403
扶助費	0	0	0
補助費等	33	42	9
投資的経費	1,439	0	△ 1,439
減価償却費	2,774	2,774	0
各引当金繰入金	449	605	156
その他	0	0	0
小計(B)	21,873	21,470	△ 403
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 20,587	△ 20,180	407
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 20,587	△ 20,180	407

(3) 視点別指標

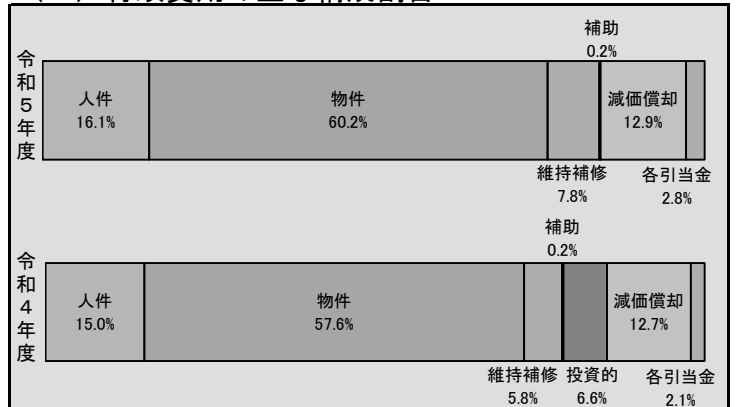
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	390円	381円
受益者負担比率	3.9%	4.4%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	3,291	3,453
その他の人件費	0	0
合計	3,291	3,453

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、さくら会館の維持管理のための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係		
109	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業	茶室福庵費				
	事業名	茶室福庵管理事務								
	事業概要	茶室福庵の適切な維持管理を行い、心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現に向け、市民の芸術、文化の創造と、その普及、発展を図るため、気軽に日本の伝統文化に触れられる機会を充実させます。								
	支出済額 (円)	空調設備改良工事	8,262,980	主な 特定財源 (円)	福庵使用料	629,600				
		茶室管理清掃業務委託料	3,215,683							
		庭園管理業務委託料	1,512,500							
		警備委託料	298,320			その他の特定財源				
		修繕料(7)	263,175			合計	629,600			
		光熱水費(3)	186,883	予算現額(千円)			15,328			
		防犯カメラ借上料	155,760	総合計画の体系						
		空調機器借上料	109,120							
		保険料(4)	39,508							
		通信運搬費(1)	32,198	施策の大綱	4_豊かにする					
		自動体外式除細動器(AED)借上料	29,712	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
		その他の事業費	62,961	基本事業	34_生涯学習の推進					
		合計	14,168,800							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	932	630	△ 302
その他	0	0	0
小計(A)	932	630	△ 302
行政費用			
人件費	1,317	1,381	64
物件費	5,991	5,603	△ 388
維持補修費	0	263	263
扶助費	0	0	0
補助費等	38	40	2
投資的経費	0	0	0
減価償却費	170	170	0
各引当金繰入金	180	242	62
その他	0	0	0
小計(B)	7,696	7,699	3
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 6,764	△ 7,069	△ 305
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 6,764	△ 7,069	△ 305

(3) 視点別指標

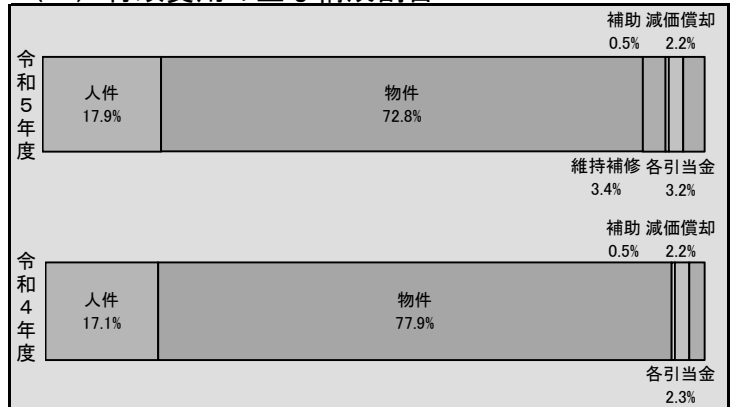
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	137円	137円
受益者負担比率	12.1%	8.2%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,317	1,381
その他の人件費	0	0
合計	1,317	1,381

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、茶室福庵の維持管理のための物件費です。令和5年度は空調設備改良工事を実施し、利用者の利便性向上を図りました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 公民館係			
110	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業	車両管理費					
	事業名	車両管理事務									
	事業概要	公民館の公用車の適切な維持管理を行います。									
	支出済額 (円)	手数料(3)			70,620	主な 特定財源 (円)					
		保険料(4)			62,209						
		燃料費(4)			37,414						
		光熱水費(3)			7,785		その他の特定財源				
		消耗品費(1)			7,623		合計		0		
		自動車重量税			5,000		予算現額(千円)		3,941		
						総合計画の体系					
						施策の大綱	4_豊かにする				
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
その他の事業費				基本事業	34_生涯学習の推進						
合計				190,651							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	0	0
	その他	0	0
	小計(A)	0	0
行政費用	人件費	658	691
	物件費	152	123
	維持補修費	0	0
	扶助費	0	0
	補助費等	96	67
	投資的経費	0	0
	減価償却費	0	848
	各引当金繰入金	90	121
	その他	0	0
	小計(B)	996	1,850
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 996	△ 1,850	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 996	△ 1,850	

(3) 視点別指標

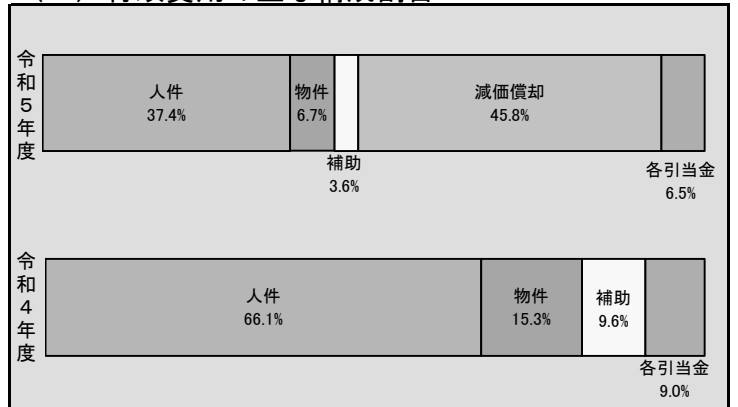
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	18円	33円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	658	691
その他の人件費	0	0
合計	658	691

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、公用車の維持管理のための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 松林会館			
111	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業		松林会館費				
	事業名	松林会館運営事業									
	事業概要	松林分館は、幼児から青少年、子育て世代、成人、高齢者等、市民が継続的に学習に取り組み、生きがいや学ぶ喜びを感じ、各世代が求める魅力的な事業づくりに努めます。学習成果を地域で発揮できるよう関係機関と連携し、公民館サークルや市民活動団体等と協働による事業を実施します。									
	支出済額 (円)	公民館会計年度任用職員報酬	2,083,200		主な 特定財源 (円)	家庭教育支援基盤形成事業費補助金	376,000				
		学級教室講座講師謝礼	813,000			人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	99,000				
		公民館会計年度任用職員期末手当	416,640			複写機等利用料	37,192				
		だれでもなんでも展会場設営委託料	197,340			その他の特定財源					
		消耗品費(1)	189,387			合計		512,192			
		複写機借上料	133,049		予算現額(千円)		4,070				
		備品購入費	63,800		総合計画の体系						
		通信運搬費(1)	47,670		施策の大綱		4_豊かにする				
手数料(3)		24,200		施策		14_健やかで豊かな暮らしを支える					
費用弁償(1)		19,360		基本事業		34_生涯学習の推進					
その他の事業費			合計		3,987,646						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	92	475	383
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	38	37	△ 1
小計(A)	130	512	382
人件費	10,260	10,647	387
物件費	469	675	206
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	934	813	△ 121
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	1,217	1,722	505
その他	0	0	0
小計(B)	12,880	13,857	977
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,750	△ 13,345	△ 595
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,750	△ 13,345	△ 595

(3) 視点別指標

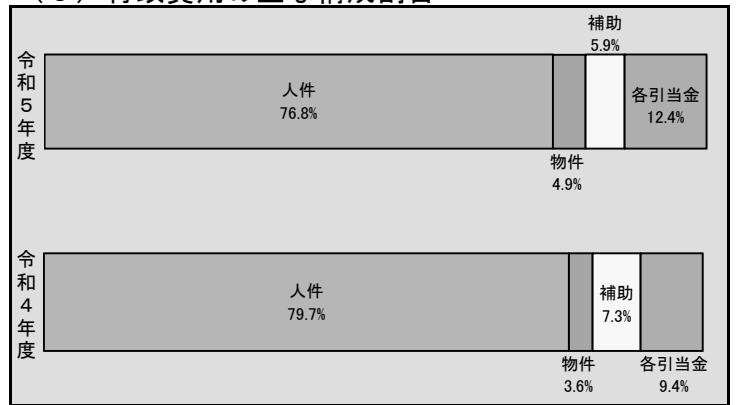
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	230円	246円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,899	8,286
その他の人件費	2,361	2,361
合計	10,260	10,647

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	アンケートの参加満足度指数の平均	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3.5	3.5
実績値	4.6	4.7

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、主催事業の実施や利用者の援助に係る人件費です。なお、「こどもまんなか ふっさ」の実現に向けて、茶室福庵を活用した「福庵へGO!」を企画、実施しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	公民館	係名	松林会館		
112	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	公民館費	大事業	松林会館費		
	事業名	松林会館管理事務									
	事業概要	松林会館の施設を適切に維持管理し、市民の学習環境を整備します。									
	支出済額 (円)	管理業務委託料		5,224,765	主な 特定財源 (円)	地域会館使用料		296,000			
		光熱水費(3)		1,164,815		シルバー人材センター業務用電話利用料		6,000			
		清掃委託料		810,700		その他の特定財源					
		修繕料(7)		385,000		合計			302,000		
		警備委託料		280,500		予算現額(千円)			9,432		
		消耗品費(1)		167,590	総合計画の体系						
		冷暖房空調設備保守委託料		152,900							
		便器管清掃委託料		145,200	施策の大綱		4_豊かにする				
		植木剪定委託料		105,050	施策		14_健やかで豊かなくらしを支える				
		建築設備定期検査報告書作成委託料		94,600	基本事業		34_生涯学習の推進				
		特定建築物定期調査報告書作成委託料		85,800							
		その他の事業費		209,732							
合計			8,826,652								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	303	296	△ 7
その他	6	6	0
小計(A)	309	302	△ 7
行政費用			
人件費	2,633	2,762	129
物件費	8,663	8,434	△ 229
維持補修費	220	385	165
扶助費	0	0	0
補助費等	6	7	1
投資的経費	0	0	0
減価償却費	2,283	2,283	0
各引当金繰入金	359	484	125
その他	0	0	0
小計(B)	14,164	14,355	191
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 13,855	△ 14,053	△ 198
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 13,855	△ 14,053	△ 198

(3) 視点別指標

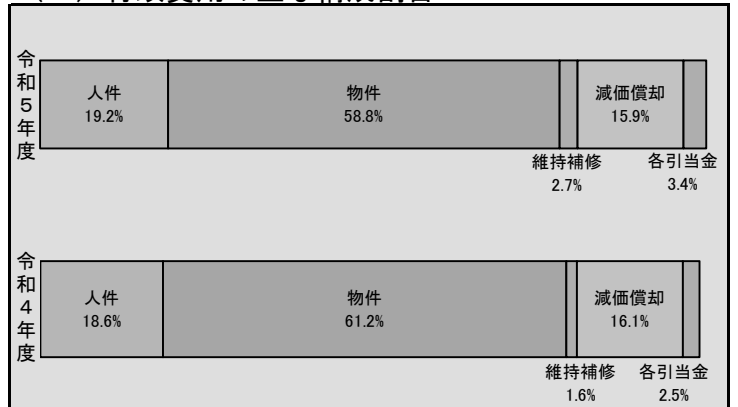
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	253円	255円
受益者負担比率	2.1%	2.1%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,633	2,762
その他の人件費	0	0
合計	2,633	2,762

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、施設を維持管理するための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 白梅会館			
113	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業		白梅会館費				
	事業名	白梅会館運営事業									
	事業概要	白梅分館は、幼児から青少年、子育て世代、成人、高齢者等、市民が継続的に学習に取り組み、生きがいや学ぶ喜びを感じ、各世代が求める魅力的な事業づくりに努めます。学習成果を地域で発揮できるよう関係機関と連携し、公民館サークルや市民活動団体等と協働による事業を実施します。									
	支出済額 (円)	公民館会計年度任用職員報酬	2,083,200		主な 特定財源 (円)	家庭教育支援基盤形成事業費補助金	344,000				
		学級教室講座講師謝礼	1,024,500			複写機等利用料	75,329				
		公民館会計年度任用職員期末手当	416,640			人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	33,000				
		消耗品費(1)	265,291			その他の特定財源					
		白梅まつり会場設営委託料	235,400			合計		452,329			
		複写機借上料	140,262		予算現額(千円)			4,299			
		通信運搬費(1)	33,744		総合計画の体系						
		手数料(3)	24,200		施策の大綱	4_豊かにする					
費用弁償(1)		1,348		施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える						
会場借上料		986		基本事業	34_生涯学習の推進						
その他の事業費											
合計	4,225,571										

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支出金	54	377	323
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	51	75	24
小計(A)	105	452	347
人件費	10,253	10,647	394
物件費	493	701	208
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	640	1,025	385
投資的経費	0	0	0
減価償却費	46	46	0
各引当金繰入金	1,217	1,453	236
その他	0	0	0
小計(B)	12,649	13,872	1,223
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 12,544	△ 13,420	△ 876
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 12,544	△ 13,420	△ 876

(3) 視点別指標

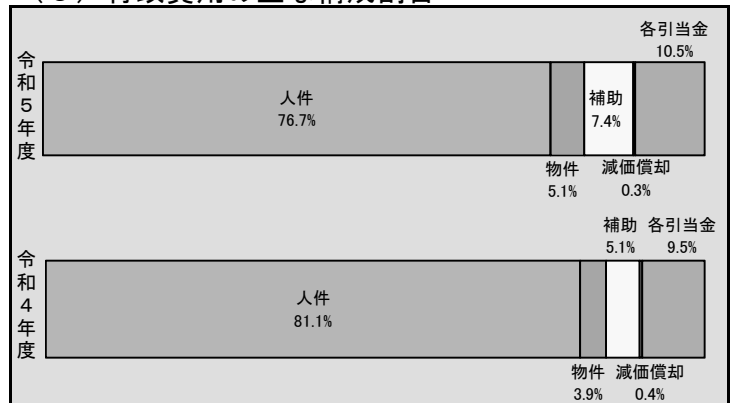
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	226円	246円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	7,899	8,286
その他の人件費	2,354	2,361
合計	10,253	10,647

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	アンケートの参加満足度指数の平均	
	令和4年度	令和5年度
目標値	3.5	3.5
実績値	4.6	4.5

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、主催事業の実施や利用者の援助に係る人件費です。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 公民館		係名 白梅会館			
114	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 公民館費	大事業		白梅会館費				
	事業名	白梅会館管理事務									
	事業概要	白梅会館の施設を適切に維持管理し、市民の学習環境を整備します。									
	支出済額 (円)	管理業務委託料	5,224,765		主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	486,000				
		光熱水費(3)	1,298,979			グリーンエネルギー自動車導入事業費補助金	370,000				
		電気自動車充電設備設置工事	1,000,000			地域会館使用料	136,600				
		修繕料(7)	656,900			その他の特定財源	32,210				
		清掃委託料	655,380			合計	1,024,810				
		警備委託料	288,156			予算現額(千円)		10,450			
		消耗品費(1)	159,489		総合計画の体系						
		冷暖房空調設備保守委託料	155,100								
		便器管清掃委託料	145,200								
		通信運搬費(1)	106,496		施策の大綱	4_豊かにする					
		植木剪定委託料	104,148		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
その他の事業費		328,862		基本事業	34_生涯学習の推進						
合計	10,123,475										

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	149	150	1
その他	30	19	△ 11
小計(A)	179	169	△ 10
行政費用			
人件費	2,633	2,762	129
物件費	8,580	8,460	△ 120
維持補修費	499	657	158
扶助費	0	0	0
補助費等	5	7	2
投資的経費	0	0	0
減価償却費	2,165	2,165	0
各引当金繰入金	359	484	125
その他	0	0	0
小計(B)	14,241	14,535	294
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 14,062	△ 14,366	△ 304
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 14,062	△ 14,366	△ 304

(3) 視点別指標

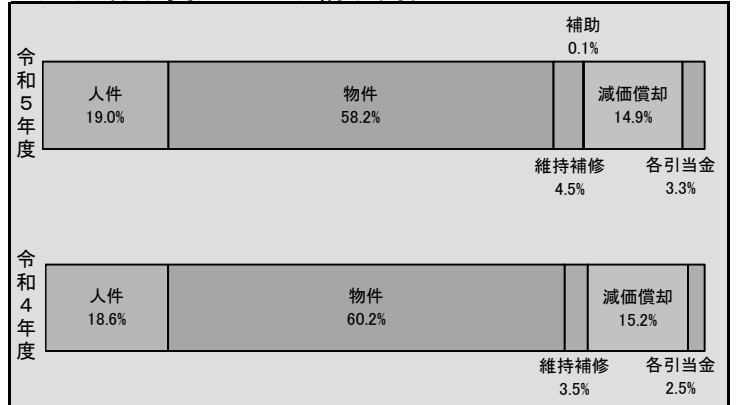
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	254円	258円
受益者負担比率	1.0%	1.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,633	2,762
その他の人件費	0	0
合計	2,633	2,762

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、施設を維持管理するための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		図書館		係名		管理係	
115		教育費		社会教育費		図書館費		大事業		図書館運営費					
事業名		図書館協議会事務													
事業概要		図書館法第14条の規定により、福生市立図書館に福生市図書館協議会を置き(定数10人以内)、その事務を執り行います。													
支出済額(円)		委員報酬		456,000		主な特定財源(円)									
								その他の特定財源							
								合計		0					
								予算現額(千円)		574					
		総合計画の体系													
						施策の大綱		4_豊かにする							
						施策		14_健やかで豊かなくらしを支える							
						その他の事業費		基本事業		34_生涯学習の推進					
				合計		456,000									

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	1,724	1,701	△ 23
物件費	2	0	△ 2
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	13	0	△ 13
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	132	155	23
その他	0	0	0
小計(B)	1,871	1,856	△ 15
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 1,871	△ 1,856	15
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 1,871	△ 1,856	15

(3) 視点別指標

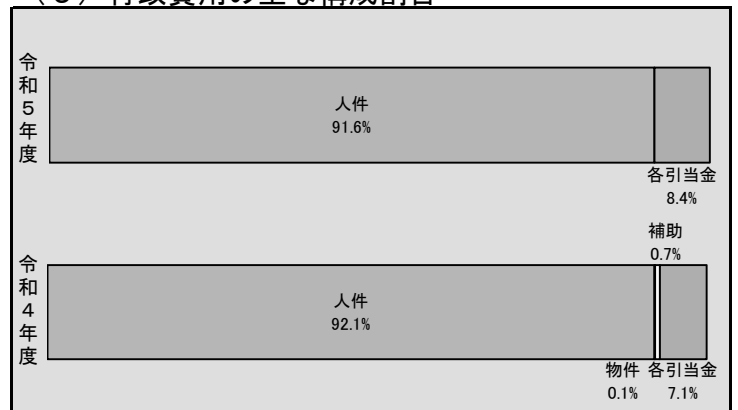
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	33円	33円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,240	1,245
その他の人件費	484	456
合計	1,724	1,701

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事務を行うための人件費です。福生市立図書館基本計画に基づき、図書館運営等について、図書館協議会による第三者評価を実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		教育部		課名		図書館		係名		管理係		
116	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大	大事業	目	図書館運営費					
	事業名	図書館運営事業														
	事業概要	知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、図書館は一人ひとりの個性を尊重した資料・情報の提供を行うとともに、生きる基盤としての読書・情報の大切さを発信し、ひとの自立や自治体形成の発展に寄与することを基本理念として、図書館運営を行います。														
	支出済額(円)	プログラム使用料			6,369,000		主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金		24,000						
		電算機借上料			4,780,864											
		システム保守委託料			2,719,200											
		消耗品費(1)			1,689,781			その他の特定財源								
		システム改良委託料			880,000			合計		24,000						
		通信運搬費(1)			786,729		予算現額(千円)		19,439							
		据付調整委託料			550,000											
		図書資料等交換業務委託料			538,270		総合計画の体系									
		印刷製本費(2)			320,320											
		電算機保守委託料			237,600		施策の大綱	4_豊かにする								
		貸出確認装置借上料			194,700		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える								
その他の事業費				112,778		基本事業	34_生涯学習の推進									
合計			19,179,242													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	11,068	0	△ 11,068
都支支出金	21	24	3
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	11,089	24	△ 11,065
行政費用			
人件費	12,497	11,112	△ 1,385
物件費	27,906	19,084	△ 8,822
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	95	95	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	1,980	1,980
各引当金繰入金	2,816	904	△ 1,912
その他	0	0	0
小計(B)	43,314	33,175	△ 10,139
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 32,225	△ 33,151	△ 926
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 32,225	△ 33,151	△ 926

(3) 視点別指標

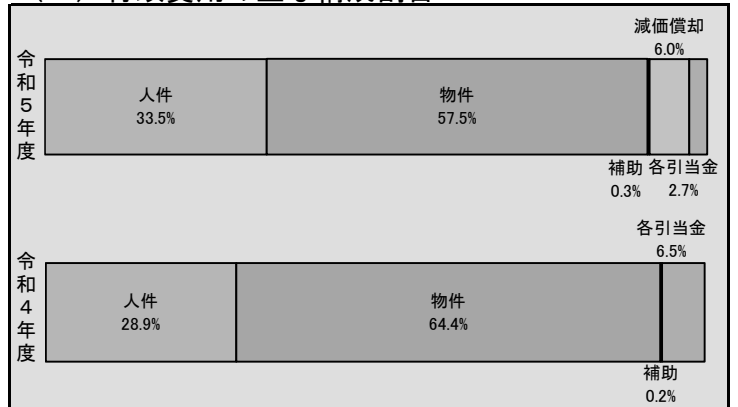
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	773円	588円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	12,497	11,112
その他の人件費	0	0
合計	12,497	11,112

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。自動貸出システム導入委託の皆減等により、物件費が8,822千円減少しました。

(1) 実施計画決算

新規事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	図書館	係名	管理係
予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	図書館運営費	
事業名	中央図書館リニューアルオープン等記念事業								
事業概要	空調設備等更新、バリアフリー化及び長寿命化を図る改修工事で休館している中央図書館は、令和6年1月にリニューアルオープンします。また図書館設置条例の施行以来、図書館開設50周年を迎えるため、記念事業を実施します。								
117	支出済額 (円)	記念式典等運営委託料	946,000	主な 特定財源 (円)					
		講師謝礼	550,000						
		消耗品費(1)	473,216						
		記念誌等作成委託料	312,400			その他の特定財源			
		会場借上料	103,000			合計	0		
		印刷製本費(2)	62,150	予算現額(千円)		3,047			
		手数料(3)	39,600	総合計画の体系					
		手話通訳者謝礼	12,000	施策の大綱	4_豊かにする				
		通信運搬費(1)	11,025	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
		職員旅費(2)	2,644	基本事業	34_生涯学習の推進				
		保険料(4)	2,000						
		その他の事業費							
		合計	2,514,035						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等		0	
国庫支出金		0	
都支出金		0	
分担金及び負担金		0	
使用料及び手数料		0	
その他		0	
小計(A)		0	
行政費用			
人件費		4,024	
物件費		1,950	
維持補修費		0	
扶助費		0	
補助費等		564	
投資的経費		0	
減価償却費		0	
各引当金繰入金		4,750	
その他		0	
小計(B)		11,288	
行政収支差額(A)-(B)=(C)		△ 11,288	
金融収支差額(D)		0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)		△ 11,288	

(3) 視点別指標

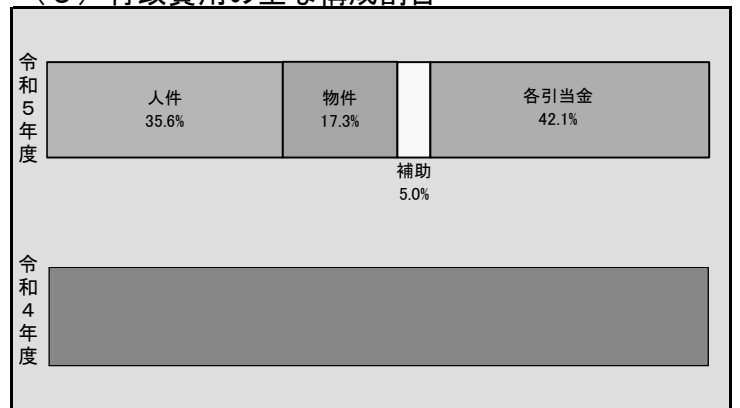
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト		200円
受益者負担比率		0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費		4,024
その他の人件費		0
合計		4,024

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	記念式典等来場者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値		500人
実績値		569人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、記念事業に係る事務を行うための人件費及び物件費です。令和6年1月のリニューアルオープンに伴い、記念式典をはじめ内覧会、記念品の配布、パンフレットの作成等を実施しました。また、図書館開設50周年記念事業として、坂東眞理子氏による講演会を開催したほか、記念品の配布や記念誌の作成を実施しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 図書館		係名 管理係								
118	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 図書館費	大事業	中央図書館費										
	事業名	中央図書館管理事務														
	事業概要	利用者が安全で快適に利用できるよう、図書館の施設及び設備を適正に維持管理します。														
	支出済額 (円)	電気自動車充電設備設置工事	2,488,100	主な 特定財源 (円)	市町村総合交付金	753,000										
		光熱水費(3)	2,127,924		グリーンエネルギー自動車導入事業費補助金	280,000										
		清掃委託料	1,910,000		公共施設職員等駐車料	35,000										
		クラウド型電話交換機設定委託料	635,195		その他の特定財源	9,962										
		植木等管理委託料	451,000		合計	1,077,962										
		修繕料(7)	290,400		予算現額(千円)		13,409									
		建築設備定期検査報告書作成委託料	279,400		総合計画の体系											
		廃棄物収集運搬処理業務委託料	242,550													
		電話機借上料	230,560													
		通信運搬費(1)	220,840								施策の大綱	4_豊かにする				
		エレベーター保守委託料	214,060								施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
		その他の事業費	1,190,308								基本事業	34_生涯学習の推進				
		合計	10,280,337													

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	32	45	13
小計(A)	32	45	13
行政費用			
人件費	2,480	2,491	11
物件費	4,138	7,424	3,286
維持補修費	0	290	290
扶助費	0	0	0
補助費等	62	78	16
投資的経費	0	0	0
減価償却費	11,897	11,897	0
各引当金繰入金	265	309	44
その他	0	0	0
小計(B)	18,842	22,489	3,647
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 18,810	△ 22,444	△ 3,634
金融収支差額(D)	0	△ 486	△ 486
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 18,810	△ 22,930	△ 4,120

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	336円	399円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

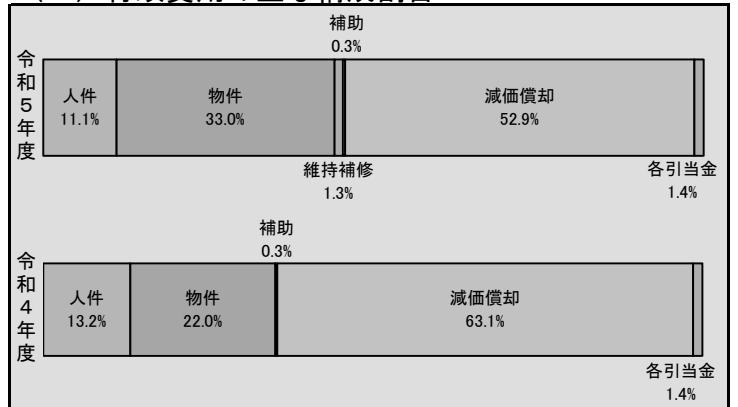
本業務の主たる行政費用は、中央図書館施設維持管理のための人件費及び物件費です。令和5年度は中央図書館リニューアルオープンに伴う清掃委託料の皆増等により、物件費が3,286千円増加しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	2,480	2,491
その他の人件費	0	0
合計	2,480	2,491

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
目標値		
実績値		

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	図書館	係名	管理係					
119	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	中央図書館費					
	事業名	中央図書館改良事業												
	事業概要	中央図書館は、空調設備等が老朽化しており、バリアフリー化についても未対応であるため、空調設備等の更新、バリアフリーの整備、長寿命化を図る改修工事を行います。												
	支出済額 (円)	施設改良工事	679,363,830		主な 特定財源 (円)	中央図書館改良事業補助金	308,011,000							
		備品購入費	168,002,573			中央図書館改良事業債	201,000,000							
		監理委託料	16,210,700			都市施設整備基金繰入金	190,000,000							
		図書等運搬・保管委託料	11,609,950			その他の特定財源	130,300,000							
		図書館システム移設・再設置委託料	2,629,000			合計	829,311,000							
		光熱水費(3)	211,669		予算現額(千円)		911,132							
		什器等運搬委託料	182,413		総合計画の体系									
		消耗品費(1)	94,403											
		警備委託料	79,200											
		通信運搬費(1)	69,190								施策の大綱	4_豊かにする		
		職員旅費(2)	55,440								施策	14_健やかで豊かなくらしを支える		
		その他の事業費			基本事業	34_生涯学習の推進								
合計		878,508,368												

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	323	0	△ 323
小計(A)	323	0	△ 323
行政費用			
人件費	6,200	6,227	27
物件費	21,429	65,371	43,942
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	286	62,099	61,813
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	662	773	111
その他	0	0	0
小計(B)	28,577	134,470	105,893
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 28,254	△ 134,470	△ 106,216
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 28,254	△ 134,470	△ 106,216

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	510円	2,385円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(7) 担当課長の総括

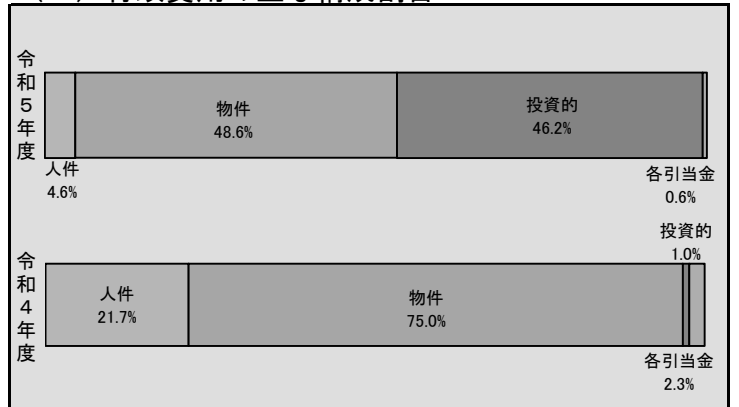
本業務の主たる行政費用は、中央図書館整備に係る物件費及び投資的経費です。中央図書館の空調設備等更新、バリアフリー化及び長寿命化を図る改良工事が完了しました。書架等の購入を行い、物件費が43,942千円増加しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	6,200	6,227
その他の人件費	0	0
合計	6,200	6,227

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
建設事業	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 教育部		課名 図書館		係名 管理係			
120	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 図書館費	大事業	車両管理費					
	事業名	車両管理事務									
	事業概要	図書館の公用車の適切な維持管理を行います。									
	支出済額 (円)	修繕料(7)			222,090	主な 特定財源 (円)	自動車事故等損害保険金	222,090			
		手数料(3)			85,800						
		保険料(4)			76,721						
		燃料費(4)			58,454			その他の特定財源			
		消耗品費(1)			26,950			合計	222,090		
		自動車重量税			16,400	予算現額(千円)				4,440	
		光熱水費(3)			2,613						
							総合計画の体系				
							施策の大綱	4_豊かにする			
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
その他の事業費					基本事業	34_生涯学習の推進					
合計					489,028						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	99	222	123
小計(A)	99	222	123
行政費用			
人件費	1,240	1,245	5
物件費	402	396	△ 6
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	198	93	△ 105
投資的経費	0	0	0
減価償却費	320	848	528
各引当金繰入金	132	155	23
その他	0	0	0
小計(B)	2,292	2,737	445
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,193	△ 2,515	△ 322
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 2,193	△ 2,515	△ 322

(3) 視点別指標

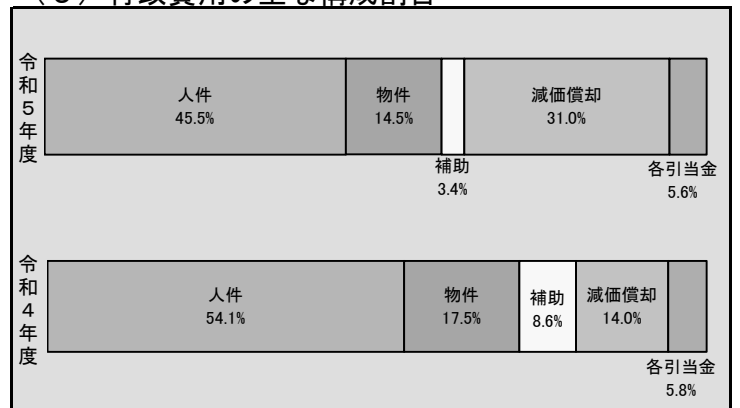
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	41円	49円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,240	1,245
その他の人件費	0	0
合計	1,240	1,245

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
内部事務	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事務を行うための人件費及び物件費です。

(1) 実施計画決算

新規事業		主要な施策	★	部名	教育部	課名	図書館	係名	サービス係		
121	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	図書館運営費		
	事業名	電子図書館運営事業									
	事業概要	パソコン・スマートフォン等の情報端末を使用した電子書籍の貸出サービスを実施します。									
	支出済額 (円)	電子書籍使用料	3,211,971	主な 特定財源 (円)	子供・長寿・居場所区市町村包括補助金	3,493,856					
		電子図書館システム導入委託料	770,000								
		電子図書館システム使用料	116,600								
					その他の特定財源						
					合計			3,493,856			
			予算現額(千円)						4,158		
			総合計画の体系								
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
			その他の事業費		基本事業	34_生涯学習の推進					
		合計	4,098,571								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等		0	
国庫支出金		0	
都支出金		3,494	
分担金及び負担金		0	
使用料及び手数料		0	
その他		0	
小計(A)		3,494	
行政費用			
人件費		2,683	
物件費		4,099	
維持補修費		0	
扶助費		0	
補助費等		0	
投資的経費		0	
減価償却費		0	
各引当金繰入金		3,167	
その他		0	
小計(B)		9,949	
行政収支差額(A)-(B)=(C)		△ 6,455	
金融収支差額(D)		0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)		△ 6,455	

(3) 視点別指標

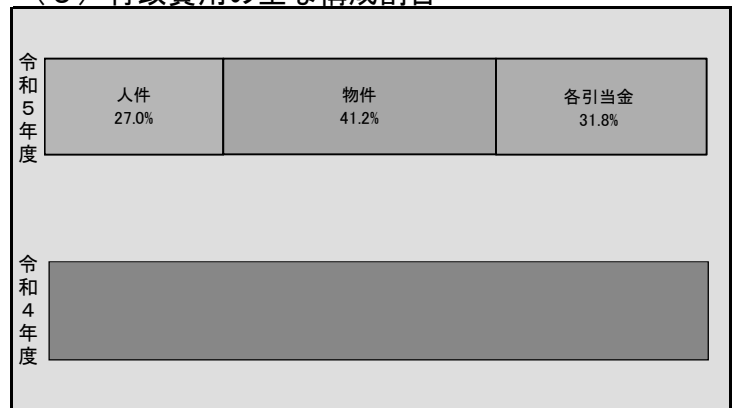
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト		176円
受益者負担比率		0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費		2,683
その他の人件費		0
合計		2,683

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	電子書籍の閲覧件数	
	令和4年度	令和5年度
目標値		3,000件
実績値		20,528件

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。令和6年1月の中央図書館リニューアルオープンと同時に、電子書籍の貸出サービス「ふっさ電子図書館」を開設しました。図書館の利用者カードを持つ在住・在勤・在学者のほか、市内小・中学校在籍の児童・生徒を対象にIDとパスワードを発行したことにより、目標を大きく上回る利用がありました。



(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	図書館	係名	サービス係
122	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	中央図書館費
	事業名	資料貸出閲覧事業							
	事業概要	市民一人ひとりの個性を大切に、生涯にわたる自主的な学習を支えるため、市民ニーズに応える資料情報を収集し、提供する事業です。							
	支出済額 (円)	図書館会計年度任用職員報酬	11,436,300	主な 特定財源 (円)	新市町村振興宝くじ助成金	3,550,000			
		備品購入費	4,170,976		図書館資料複写手数料	3,020			
		消耗品費(1)	2,700,836		その他の特定財源				
		図書資料等交換業務委託料	1,662,243		合計	3,553,020			
		事務補助会計年度任用職員報酬	1,433,760		予算現額(千円)	24,901			
		図書館会計年度任用職員期末手当	1,391,712		総合計画の体系				
		手数料(3)	592,522		施策の大綱	4_豊かにする			
		費用弁償(1)	580,639		施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
		複写機借上料	273,454		基本事業	34_生涯学習の推進			
		事務補助会計年度任用職員期末手当	137,640		その他の事業費	105,358			
		検索サービス使用料	102,300		合計	24,587,740			
		その他の事業費	105,358						
		合計	24,587,740						

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	7,417	0	△ 7,417
都支出金	4,126	0	△ 4,126
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	2	3	1
小計(A)	11,545	3	△ 11,542
行政費用			
人件費	34,622	45,244	10,622
物件費	16,134	6,066	△ 10,068
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	1,408	1,408
各引当金繰入金	2,692	5,616	2,924
その他	0	0	0
小計(B)	53,448	58,334	4,886
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 41,903	△ 58,331	△ 16,428
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 41,903	△ 58,331	△ 16,428

(3) 視点別指標

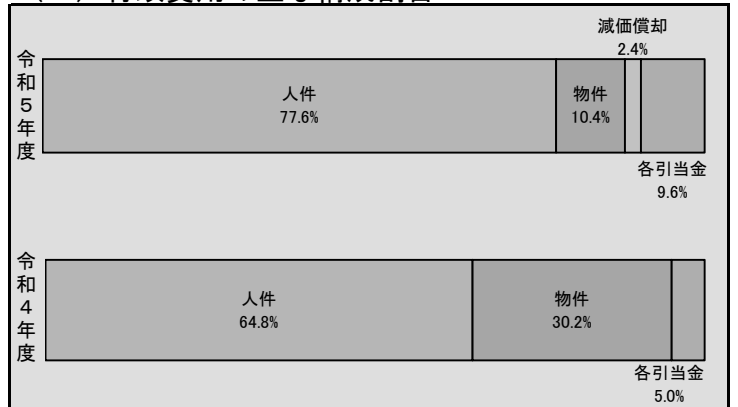
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	953円	1,035円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	34,622	30,845
その他の人件費	0	14,399
合計	34,622	45,244

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	令和4年度	令和5年度
一般事務事業		
事業指標名	臨時窓口の年間利用者数	中央図書館の年間利用者数
目標値	42,262人	29,125人
実績値	5,477人	26,162人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。令和6年1月の中央図書館リニューアルオープンに伴い、会計年度任用職員報酬等の人件費が10,622千円増加しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 図書館		係名 サービス係			
123	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 図書館費	大事業	中央図書館費					
	事業名	利用普及援助事業									
	事業概要	図書館の利用を広げるための広報活動推進事業です。図書館活動PRのほか、読書の大切さについて発信します。									
	支出済額 (円)	人形劇実施委託料			231,000	主な 特定財源 (円)					
		原画借上料			80,000						
		保険料(4)			32,390						
		消耗品費(1)			4,928		その他の特定財源				
							合計		0		
						予算現額(千円)		349			
		総合計画の体系									
				施策の大綱	4_豊かにする						
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
その他の事業費				基本事業	34_生涯学習の推進						
合計				348,318							

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	0	0	0
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	0	0	0
行政費用			
人件費	4,960	3,640	△ 1,320
物件費	208	316	108
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	32	32
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	530	301	△ 229
その他	0	0	0
小計(B)	5,698	4,289	△ 1,409
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 5,698	△ 4,289	1,409
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 5,698	△ 4,289	1,409

(3) 視点別指標

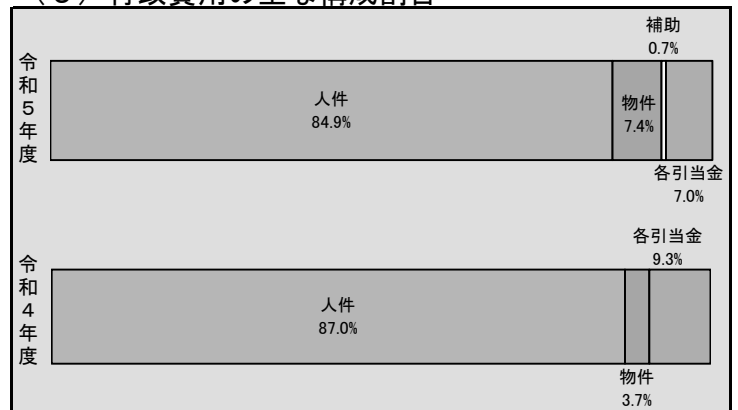
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	102円	76円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	4,960	3,640
その他の人件費	0	0
合計	4,960	3,640

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	令和4年度	令和5年度
一般事務事業		
事業指標名	子ども人形劇の参加者数	原画展の参加者数
目標値	80人	432人
実績値	78人	493人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。令和6年1月の中央図書館リニューアルオープンに伴う絵本原画展の再開等により、物件費が108千円増加しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	図書館	係名	わかぎり図書館	
124	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	わかぎり図書館費	
	事業名	資料貸出閲覧事業								
	事業概要	市民一人ひとりの個性を大切に、生涯にわたる自主的な学習を支えるため、市民ニーズに応える資料情報を収集し、提供する事業です。								
	支出済額 (円)	図書館会計年度任用職員報酬			2,824,360	主な 特定財源 (円)	新市町村振興宝くじ助成金	1,750,000		
		備品購入費			2,053,631		資料等紛失弁償金	2,758		
		消耗品費(1)			867,419		図書館資料複写手数料	660		
		図書館会計年度任用職員期末手当			554,721		その他の特定財源			
		手数料(3)			349,906		合計	1,753,418		
		複写機借上料			138,711	予算現額(千円)		6,904		
		費用弁償(1)			65,600	総合計画の体系				
		印刷製本費(2)			14,003					
		保険料(4)			138					
				施策の大綱	4_豊かにする					
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
				その他の事業費	基本事業	34_生涯学習の推進				
				合計			6,868,489			

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	2,196	0	△ 2,196
都支出金	1,107	0	△ 1,107
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	1	1
小計(A)	3,303	1	△ 3,302
行政費用			
人件費	11,739	11,917	178
物件費	5,032	1,436	△ 3,596
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	704	704
各引当金繰入金	1,106	1,802	696
その他	0	0	0
小計(B)	17,877	15,859	△ 2,018
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 14,574	△ 15,858	△ 1,284
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 14,574	△ 15,858	△ 1,284

(3) 視点別指標

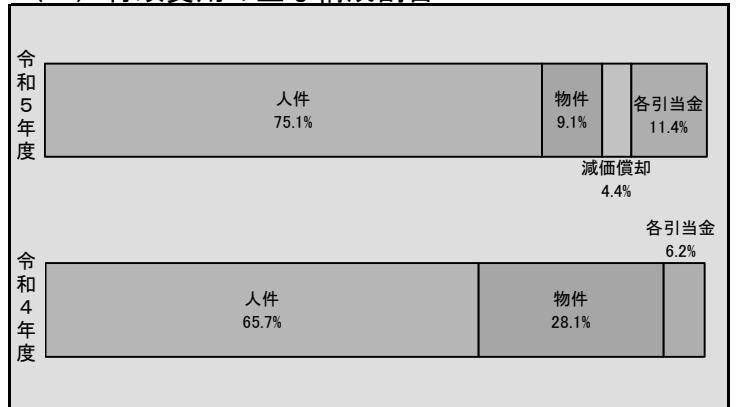
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	319円	281円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	8,680	8,717
その他の人件費	3,059	3,200
合計	11,739	11,917

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	わかぎり図書館の年間利用者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	56,444人	52,740人
実績値	52,778人	47,333人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。自動貸出機導入委託の皆減等により、物件費が3,596千円減少しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 図書館		係名 わかぎり図書館								
125	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 図書館費	大事業	わかぎり図書館費										
	事業名	わかぎり図書館管理事務														
	事業概要	利用者が安全で快適に利用できるよう、図書館・地域会館の施設及び設備を適正に維持管理します。														
	支出済額 (円)	管理業務委託料	2,534,770		主な 特定財源 (円)	公共施設職員等駐車料	84,000									
		エレベーター改修工事	2,294,600			地域会館使用料	36,400									
		光熱水費(3)	1,291,103			太陽光発電電力売払収入	667									
		清掃委託料	787,600			その他の特定財源	230									
		エレベーター保守委託料	541,200			合計	121,297									
		冷暖房空調設備保守委託料	394,900		予算現額(千円)			9,261								
		警備委託料	198,000		総合計画の体系											
		建築設備定期検査報告書作成委託料	94,600													
		印刷機借上料	92,400													
		植木剪定委託料	86,900									施策の大綱	4_豊かにする			
		消耗品費(1)	74,796									施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
		その他の事業費	172,650		基本事業	34_生涯学習の推進										
合計		8,563,519														

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入	地方税等	0	0
	国庫支出金	0	0
	都支支出金	0	0
	分担金及び負担金	0	0
	使用料及び手数料	35	36
	その他	40	85
小計(A)	75	121	
行政費用	人件費	1,240	1,245
	物件費	6,348	6,204
	維持補修費	65	55
	扶助費	0	0
	補助費等	7	9
	投資的経費	0	2,295
	減価償却費	3,406	3,491
	各引当金繰入金	132	155
	その他	0	0
	小計(B)	11,198	13,454
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 11,123	△ 13,333	
金融収支差額(D)	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 11,123	△ 13,333	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	200円	239円
受益者負担比率	0.3%	0.3%

(7) 担当課長の総括

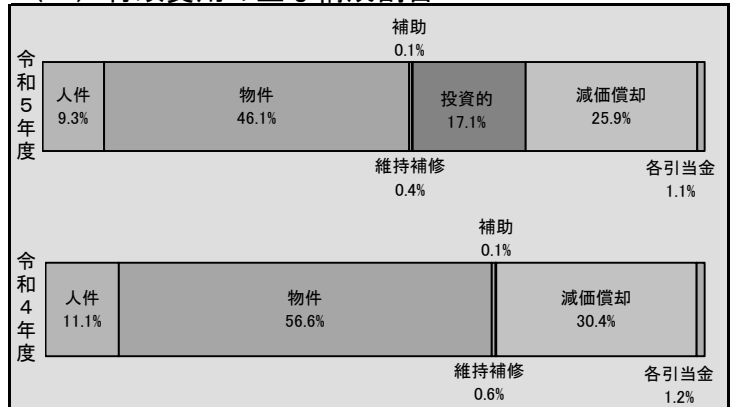
本業務の主たる行政費用は、わかぎり会館・図書館施設維持管理のための人件費及び物件費です。エレベーター改修工事の実施に伴い、投資的経費が2,295千円増加しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,240	1,245
その他の人件費	0	0
合計	1,240	1,245

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	図書館	係名	わかたけ図書館	
126	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	わかたけ図書館費	
	事業名	資料貸出閲覧事業								
	事業概要	市民一人ひとりの個性を大切に、生涯にわたる自主的な学習を支えるため、市民ニーズに応える資料情報を収集し、提供する事業です。								
	支出済額 (円)	図書館会計年度任用職員報酬			2,824,360	主な 特定財源 (円)	新市町村振興宝くじ助成金	1,750,000		
		備品購入費			2,053,539		図書館資料複写手数料	1,620		
		消耗品費(1)			876,587		資料等紛失弁償金	1,565		
		図書館会計年度任用職員期末手当			554,720		その他の特定財源			
		手数料(3)			346,217		合計	1,753,185		
		検索サービス使用料			306,900	予算現額(千円)		7,216		
		複写機借上料			134,396	総合計画の体系				
		費用弁償(1)			60,200					
		印刷製本費(2)			14,003					
保険料(4)				138						
その他の事業費					施策の大綱	4_豊かにする				
合計				7,171,060	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
					基本事業	34_生涯学習の推進				

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	2,599	0	△ 2,599
都支支出金	1,346	0	△ 1,346
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	3	2	△ 1
小計(A)	3,948	2	△ 3,946
行政費用			
人件費	11,921	11,917	△ 4
物件費	6,053	1,738	△ 4,315
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	704	704
各引当金繰入金	1,106	1,082	△ 24
その他	0	0	0
小計(B)	19,080	15,441	△ 3,639
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 15,132	△ 15,439	△ 307
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 15,132	△ 15,439	△ 307

(3) 視点別指標

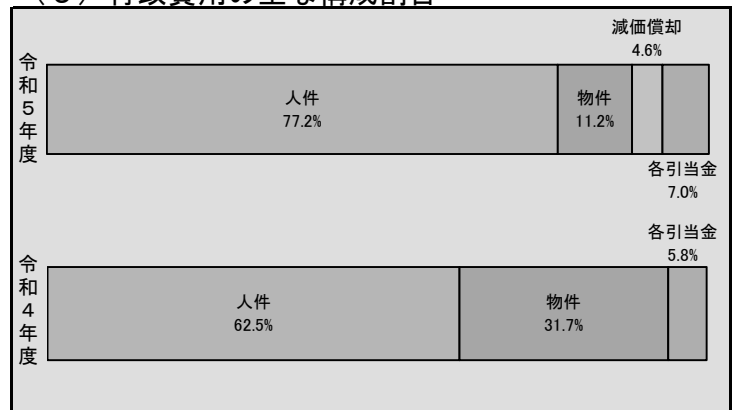
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	340円	274円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	8,680	8,717
その他の人件費	3,241	3,200
合計	11,921	11,917

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	わかたけ図書館の年間利用者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	52,957人	47,712人
実績値	46,504人	45,397人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。自動貸出機導入委託の皆減等により、物件費が4,315千円減少しました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 図書館		係名 わかたけ図書館			
127	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 図書館費	大事業	わかたけ図書館費					
	事業名	わかたけ図書館管理事務									
	事業概要	利用者が安全で快適に利用できるよう、図書館・地域会館の施設及び設備を適正に維持管理します。									
	支出済額 (円)	管理業務委託料			2,534,770	主な 特定財源 (円)	公共施設職員等駐車料	40,000			
		光熱水費(3)			1,461,013		地域会館使用料	30,000			
		清掃委託料			622,717		シルバー人材センター業務用電話利用料	6,000			
		エレベーター保守委託料			594,000		その他の特定財源	5,340			
		冷暖房空調設備保守委託料			388,300		合計	81,340			
		警備委託料			155,760		予算現額(千円)		6,760		
		建築設備定期検査報告書作成委託料			94,600	総合計画の体系					
		印刷機借上料			92,400						
		通信運搬費(1)			69,511	施策の大綱	4_豊かにする				
		消耗品費(1)			62,715	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
		植木剪定委託料			49,500	基本事業	34_生涯学習の推進				
その他の事業費				48,172							
合計			6,173,458								

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額	
行政収入	地方税等	0	0	
	国庫支出金	0	0	
	都支支出金	0	0	
	分担金及び負担金	0	0	
	使用料及び手数料	49	30	△ 19
	その他	108	51	△ 57
小計(A)	157	81	△ 76	
行政費用	人件費	1,240	1,245	5
	物件費	6,314	6,164	△ 150
	維持補修費	102	0	△ 102
	扶助費	0	0	0
	補助費等	7	10	3
	投資的経費	0	0	0
	減価償却費	8,017	7,851	△ 166
	各引当金繰入金	132	155	23
	その他	0	0	0
	小計(B)	15,812	15,425	△ 387
	行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 15,655	△ 15,344	311
金融収支差額(D)	0	0	0	
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 15,655	△ 15,344	311	

(3) 視点別指標

指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	282円	274円
受益者負担比率	0.3%	0.2%

(7) 担当課長の総括

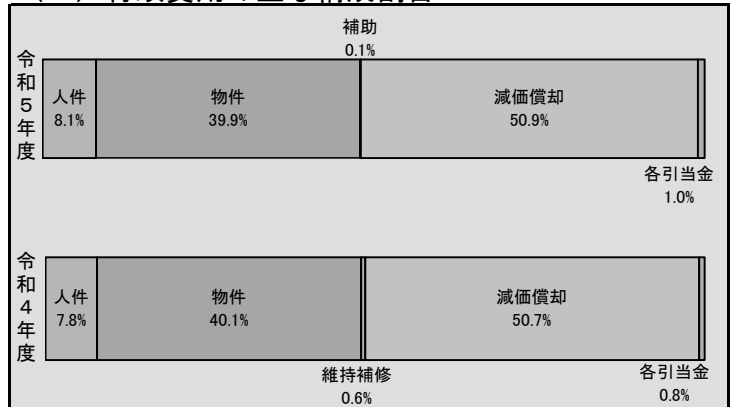
本業務の主たる行政費用は、わかたけ会館・図書館施設維持管理のための人件費及び物件費です。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,240	1,245
その他の人件費	0	0
合計	1,240	1,245

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
実績値		

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	教育部	課名	図書館	係名	武蔵野台図書館	
128	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	大事業	武蔵野台図書館費	
	事業名	資料貸出閲覧事業								
	事業概要	市民一人ひとりの個性を大切に、生涯にわたる自主的な学習を支えるため、市民ニーズに応える資料情報を収集し、提供する事業です。								
	支出済額 (円)	図書館会計年度任用職員報酬			5,604,180	主な 特定財源 (円)	新市町村振興宝くじ助成金	2,950,000		
		備品購入費			3,409,774		資料等紛失弁償金	3,246		
		消耗品費(1)			1,710,209		図書館資料複写手数料	1,180		
		図書館会計年度任用職員期末手当			911,772		その他の特定財源			
		手数料(3)			578,141		合計	2,954,426		
		費用弁償(1)			249,133	予算現額(千円)		12,812		
		複写機借上料			141,975	総合計画の体系				
		印刷製本費(2)			23,584					
		保険料(4)			138					
その他の事業費										
合計			12,628,906	施策の大綱	4_豊かにする					
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
				基本事業	34_生涯学習の推進					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	4,569	0	△ 4,569
都支支出金	2,421	0	△ 2,421
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	3	1	△ 2
小計(A)	6,993	1	△ 6,992
行政費用			
人件費	33,482	33,552	70
物件費	10,659	2,703	△ 7,956
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	704	704
各引当金繰入金	3,275	4,132	857
その他	0	0	0
小計(B)	47,416	41,091	△ 6,325
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 40,423	△ 41,090	△ 667
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 40,423	△ 41,090	△ 667

(3) 視点別指標

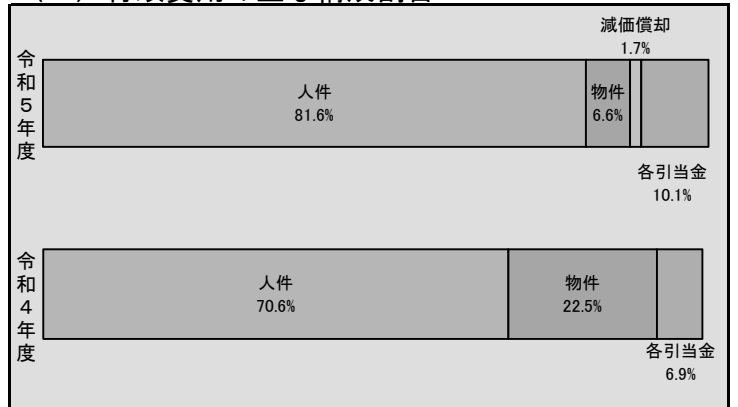
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	846円	729円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	27,279	27,397
その他の人件費	6,203	6,155
合計	33,482	33,552

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
一般事務事業	武蔵野台図書館の年間利用者数	
	令和4年度	令和5年度
目標値	91,244人	84,688人
実績値	78,924人	57,601人

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。自動貸出機導入委託の皆減等により、物件費が7,956千円減少しました。目標値に比べて実績値が下回ったことについては、令和4年度は中央図書館の休館により多くの利用を得ましたが、令和5年度は中央図書館がリニューアルオープンしたこと等により利用が減少に転じました。

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名 教育部		課名 図書館		係名 武蔵野台図書館			
129	予算科目	款 教育費	項 社会教育費	目 図書館費	大事業	武蔵野台図書館費					
	事業名	武蔵野台図書館管理事務									
	事業概要	利用者が安全で快適に利用できるよう、図書館の施設及び設備を適正に維持管理します。									
	支出済額 (円)	夜間開館管理委託料			476,607	主な 特定財源 (円)					
		通信運搬費(1)			81,652						
							その他の特定財源				
							合計		0		
							予算現額(千円)		573		
						総合計画の体系					
						施策の大綱	4_豊かにする				
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
		その他の事業費		基本事業	34_生涯学習の推進						
		合計				558,259					

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差額
行政収入			
地方税等	0	0	0
国庫支出金	298	0	△ 298
都支支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	0	0	0
小計(A)	298	0	△ 298
行政費用			
人件費	1,240	1,245	5
物件費	541	558	17
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	0	0	0
投資的経費	298	0	△ 298
減価償却費	5,795	5,795	0
各引当金繰入金	132	155	23
その他	0	0	0
小計(B)	8,006	7,753	△ 253
行政収支差額(A)-(B)=(C)	△ 7,708	△ 7,753	△ 45
金融収支差額(D)	0	0	0
通常収支差額(C)+(D)=(E)	△ 7,708	△ 7,753	△ 45

(3) 視点別指標

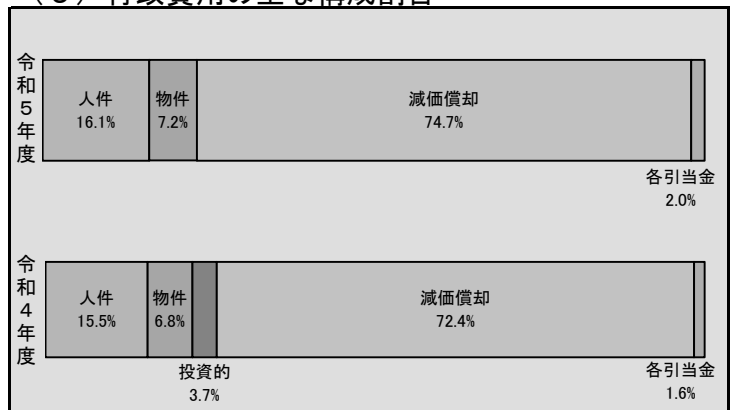
指標名	令和4年度	令和5年度
市民一人当たり行政コスト	143円	138円
受益者負担比率	0.0%	0.0%

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

区分	令和4年度	令和5年度
職員人件費	1,240	1,245
その他の人件費	0	0
合計	1,240	1,245

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

事業種別	事業指標名	
施設管理	令和4年度	令和5年度
	目標値	
	実績値	

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、武蔵野台図書館を管理するための人件費及び物件費です。自動貸出機設置に伴う通信設備設置工事の完了により、投資的経費が298千円減少しました。



# 国民健康保険特別会計



**ア 運営方針**

- 国民健康保険税の収納率向上及び交付金増額の取組などによる財源の確保により、健全な財政運営に努めます。
- 被保険者の健康保持増進・早期予防対策の積極的な取組など、効果的な保健事業を実施し、医療費の適正化を推進します。

**イ 決算の主な内容**

	事業名	内容と成果
★	賦課事務	国民健康保険税について、令和6年度から地方税統一QRコードを利用した納付ができるようシステム改修等を行いました。
★	糖尿病性腎症重症化予防指導事業	特定健診未受診かつ糖尿病の治療を中断していると思われる方を対象に、医療機関への受診勧奨通知を送付し、糖尿病性腎症の重症化予防を図りました。
★	収納事務	国民健康保険税について、令和6年度から地方税統一QRコードを利用した納付ができるようシステム改修等を行いました。

## ウ 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度
1	1	1 一般被保険者国民健康保険税	医療給付費分現年課税分	634,882,105
			後期高齢者支援金分現年課税分	278,954,140
			介護納付金分現年課税分	95,231,468
			医療給付費分滞納繰越分	47,446,116
			後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,009,206
			介護納付金分滞納繰越分	7,797,306
2	1	2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	315,000
		3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	59,000
3	1	1 保険給付費等交付金	普通交付金	3,998,867,894
			保険者努力支援分	28,089,000
			特別調整交付金分	17,710,000
			都繰入金	41,894,000
			特定健診等負担金	18,835,000
		2 都補助金	財政調整補助金	20,035,000
4	1	1 一般会計繰入金	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	178,035,360
			保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	99,254,690
			未就学児均等割保険税繰入金	4,328,101
			職員給与費等繰入金	174,865,000
			出産育児一時金繰入金	30,000,000
			その他一般会計繰入金	638,000,000
			産前産後保険税繰入金	182,575
5	1	1 繰越金	前年度繰越金	330,036,617
6	1	1 一般被保険者延滞金	医療給付費分延滞金	5,922,793
			後期高齢者支援金分延滞金	2,595,458
			介護納付金分延滞金	971,124
		2 退職被保険者等延滞金	医療給付費分延滞金	43,814
			後期高齢者支援金分延滞金	18,467
			介護納付金分延滞金	10,210
	2	1 預金利子	歳計現金預金利子	3,656
	3	1 一般被保険者第三者納付金	一般被保険者第三者行為による納付金	3,293,236
一般被保険者返納金			3,826,025	
一般被保険者返納金繰越分			14,375,243	
合計				6,696,887,604

工 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度
1	1	1 一般管理費	一般管理費	28,406,890
			賦課事務費	9,423,503
			収納事務費	22,156,076
			職員等公務災害補償費	0
			交通事故等賠償金	0
			2 運営協議会費	運営協議会費
2	1	1 一般被保険者療養給付費	一般被保険者療養給付費	3,364,908,393
		2 退職被保険者等療養給付費	退職被保険者等療養給付費	0
		3 一般被保険者療養費	一般被保険者療養費	37,427,983
		4 退職被保険者等療養費	退職被保険者等療養費	0
		5 審査支払手数料	審査支払手数料	21,249,255
	2	1 一般被保険者高額療養費	一般被保険者高額療養費	517,137,243
		2 退職被保険者等高額療養費	退職被保険者等高額療養費	0
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	一般被保険者高額介護合算療養費	686,802
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	退職被保険者等高額介護合算療養費	0
	3	1 一般被保険者移送費	一般被保険者移送費	23,600
		2 退職被保険者等移送費	退職被保険者等移送費	0
	4	1 出産育児一時金	出産育児一時金	22,076,770
	5	1 葬祭費	葬祭費	3,950,000
	6	1 結核・精神医療給付金	結核・精神医療給付金	6,010,765
	7	1 傷病手当金	傷病手当金	93,773
3	1	1 一般被保険者医療給付費分	一般被保険者医療給付費分	1,367,301,217
		2 退職被保険者等医療給付費分	退職被保険者等医療給付費分	47,603
	2	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	一般被保険者後期高齢者支援金等分	460,930,048
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	17,851
	3	1 介護納付金分	介護納付金分	173,145,644
4	1 1 その他共同事業事務費拠出金	その他共同事業事務費拠出金	176	
5	2	1 特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	53,223,315
			医療費通知事務費	1,576,633
			後発医薬品利用差額通知事務費	931,739
			医療費適正化事業費	7,238,616
			医療機関受診勧奨通知事業費	2,302,300
		2 保健事業費	訪問指導事業費	2,206,050
			糖尿病性腎症重症化予防指導事業費	4,817,285
6	1 1 利子	一時借入金利子償還費	0	
7	1	1 償還金	国都支出金精算返還金	71,446,066
		2 一般被保険者保険税還付金	一般被保険者過誤納保険税還付金及び還付加算金	8,658,420
		3 退職被保険者等保険税還付金	退職被保険者等過誤納保険税還付金及び還付加算金	0
	2	1 一般会計繰出金	一般会計繰出金	158,591,551
予備費				0
合計				6,346,300,363
職員人件費				93,730,629
総合計				6,440,030,992

オ 会計別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	524,735	417,944	△ 106,791	1 流動負債	9,626	10,362	736
収入未済	225,864	191,921	△ 33,943	還付未済金	3,086	3,260	174
不納欠損引当金	△ 31,166	△ 30,834	332	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	6,540	7,102	562
その他	330,037	256,857	△ 73,180	その他	0	0	0
2 固定資産	0	0	0	2 固定負債	118,551	117,459	△ 1,092
土地	0	0	0	地方債	0	0	0
建物	0	0	0	長期借入金	0	0	0
工作物	0	0	0	退職手当引当金	118,551	117,459	△ 1,092
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	128,177	127,821	△ 356
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	396,558	290,123	△ 106,435
その他	0	0	0	正味財産の部合計	396,558	290,123	△ 106,435
資産の部合計	524,735	417,944	△ 106,791	負債及び正味財産の部合計	524,735	417,944	△ 106,791

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	1,221,591	1,088,726	△ 132,865
国庫支出金	27	374	347
都支出金	4,096,642	4,125,431	28,789
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	36,515	23,797	△ 12,718
小計	5,354,775	5,238,328	△ 116,447
2 行政費用			
人件費	86,631	93,652	7,021
物件費	121,642	137,862	16,220
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	5,975,442	6,036,888	61,446
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	38,336	42,439	4,103
その他	0	0	0
小計	6,222,051	6,310,841	88,790
行政収支差額	△ 867,276	△ 1,072,513	△ 205,237
金融収支差額	7	4	△ 3
通常収支差額	△ 867,269	△ 1,072,509	△ 205,240
特別収支差額	1,900	0	△ 1,900
当期収支差額	△ 865,369	△ 1,072,509	△ 207,140

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	5,242,185
行政サービス活動支出	6,281,439
行政サービス活動収支差額	△ 1,039,254
社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 1,039,254
一般会計繰入金	1,124,666
一般会計繰出金	158,592
前年度繰越金	330,037
形式収支	256,857

④ 正味財産変動計算書

項目	令和5年度
前期末残高	396,558
当期変動額	△ 106,435
当期末残高	290,123

⑤ 財務構造分析

固定資産の主な構成割合	行政費用の主な構成割合
固定資産がありません。	<p>令和5年度</p> <p>令和4年度</p>

カ 会計別総括

被保険者数は13,298人(令和6年3月末)で218人減少しました。歳入では保険税が減少し、歳出では国民健康保険事業費納付金が増加しました。保険税収納においては地方税統一QRコードを利用した納付の準備を行い、保健事業においては第3期データヘルス計画を策定するとともに、糖尿病の治療中断者へ通知による受診勧奨を開始しました。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
予算科目	款	総務費		項	総務管理費		目	一般管理費		大事業	一般管理費		
事業名	一般管理事務												
事業概要	国民健康保険制度の運営に係る事務を行います。												
1	支出済額 (円)	通信運搬費(1)			5,411,000	主な 特定財源 (円)	職員給与費等繰入金			26,606,890			
		プログラム使用料			5,161,200		特別調整交付金分			1,048,000			
		事務補助会計年度任用職員報酬			4,854,600		都繰入金			693,000			
		システム改良委託料			4,241,840		その他の特定財源			59,000			
		印刷製本費(2)			2,234,422		合計			28,406,890			
		保険資格・給付業務電算委託料			1,928,002	予算現額(千円)					31,123		
		東京都国民健康保険団体連合会負担金			1,422,330	総合計画の体系							
		事務補助会計年度任用職員期末手当			995,940								
		療養費レセプト点検委託料			740,552								
		消耗品費(1)			665,830	施策の大綱	4_豊かにする						
		国民健康保険中央会負担金			357,372	施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
		その他の事業費			393,802	基本事業	33_保健医療体制の充実						
		合計			28,406,890								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
内部事務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		★	部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係	
予算科目	款	総務費		項	総務管理費		目	一般管理費		大事業	賦課事務費		
事業名	賦課事務												
事業概要	国民健康保険税の賦課に係る事務を行います。												
2	支出済額 (円)	プログラム使用料			3,600,432	主な 特定財源 (円)	職員給与費等繰入金			8,103,503			
		保険税業務電算委託料			1,919,698		都繰入金			385,000			
		○システム改良委託料			1,320,000		その他の特定財源						
		通信運搬費(1)			1,061,215		合計			8,488,503			
		○印刷製本費(2)			1,024,650		予算現額(千円)					10,153	
		事務補助会計年度任用職員報酬			455,880	総合計画の体系							
		消耗品費(1)			39,356								
		東京都国民健康保険団体連合会負担金			2,272								
						施策の大綱	4_豊かにする						
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
		その他の事業費				基本事業	33_保健医療体制の充実						
		合計			9,423,503								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
3	予算科目	款	総務費		項	総務管理費		目	一般管理費		大事業	職員等公務災害補償費	
	事業名	職員等公務災害補償費											
	事業概要	職員等の公務災害の補償費です。											
	支出済額 (円)							主な 特定財源 (円)					
									その他の特定財源				
									合計		0		
									予算現額(千円)		1		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
								基本事業	33_保健医療体制の充実				
		その他の事業費											
		合計				0							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
内部事務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
4	予算科目	款	総務費		項	総務管理費		目	一般管理費		大事業	交通事故等賠償金	
	事業名	交通事故等賠償金											
	事業概要	自動車事故等の賠償金です。											
	支出済額 (円)							主な 特定財源 (円)					
									その他の特定財源				
									合計		0		
									予算現額(千円)		1		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
								基本事業	33_保健医療体制の充実				
		その他の事業費											
		合計				0							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
内部事務					



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係			
5	予算科目	款	総務費	項	総務管理費	目	運営協議会費	大事業	運営協議会費					
	事業名	運営協議会事務												
	事業概要	国民健康保険運営協議会に係る事務を行います。												
	支出済額 (円)			委員報酬		294,500	主な 特定財源 (円)	職員給与費等繰入金		314,796				
				委員退任記念品		16,000								
				手数料(3)		2,613								
				消耗品費(1)		1,683			その他の特定財源					
									合計		314,796			
								予算現額(千円)		480				
								総合計画の体系						
								施策の大綱	4_豊かにする					
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
				その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実						
			合計		314,796									

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係			
6	予算科目	款	保険給付費	項	療養諸費	目	一般被保険者療養給付費	大事業	一般被保険者療養給付費					
	事業名	一般被保険者療養給付費												
	事業概要	一般被保険者の方の疾病及び負傷に対して療養の費用を給付します。												
	支出済額 (円)			一般被保険者療養給付費		3,364,908,393	主な 特定財源 (円)	普通交付金		3,364,908,393				
									その他の特定財源					
									合計		3,364,908,393			
									予算現額(千円)		3,763,860			
								総合計画の体系						
								施策の大綱	4_豊かにする					
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実					
				合計		3,364,908,393								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
7	予算科目	款	保険給付費	項	療養諸費	目	退職被保険者等療養給付費	大事業	退職被保険者等療養給付費				
	事業名	退職被保険者等療養給付費											
	事業概要	退職被保険者等の方の疾病及び負傷に対して療養の費用を給付します。											
	支出済額 (円)					主な 特定財源 (円)							
								その他の特定財源					
								合計		0			
								予算現額(千円)		1			
								総合計画の体系					
						施策の大綱	4_豊かにする						
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
						基本事業	33_保健医療体制の充実						
				その他の事業費									
				合計						0			

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
8	予算科目	款	保険給付費	項	療養諸費	目	一般被保険者療養費	大事業	一般被保険者療養費				
	事業名	一般被保険者療養費											
	事業概要	療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、若しくは緊急その他やむを得ない理由と認めるとき、又は柔道整復師による施術を受けたときなどは、療養の費用を一般被保険者の方に支給します。											
	支出済額 (円)	一般被保険者療養費		37,427,983		主な 特定財源 (円)		普通交付金		37,427,983			
								その他の特定財源					
								合計		37,427,983			
								予算現額(千円)		51,778			
						総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする						
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
						基本事業	33_保健医療体制の充実						
				その他の事業費									
				合計		37,427,983							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係	
9	予算科目	款	保険給付費	項	療養諸費	目	退職被保険者等療養費	大事業	退職被保険者等療養費			
	事業名	退職被保険者等療養費										
	事業概要	療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、若しくは緊急その他やむを得ない理由と認めるとき、又は柔道整復師による施術を受けたときなどは、療養の費用を退職被保険者等の方に支給します。										
	支出済額 (円)					主な 特定財源 (円)						
								その他の特定財源				
								合計		0		
								予算現額(千円)		1		
								総合計画の体系				
						施策の大綱	4_豊かにする					
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
						基本事業	33_保健医療体制の充実					
				その他の事業費								
		合計						0				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
10	予算科目	款	保険給付費	項	療養諸費	目	審査支払手数料	大事業	審査支払手数料				
	事業名	審査支払手数料											
	事業概要	国民健康保険診療報酬請求明細書等の審査支払手数料を東京都国民健康保険団体連合会に支払います。											
	支出済額 (円)			診療報酬請求明細書等審査支払手数料	21,249,255		主な 特定財源 (円)		職員給与費等繰入金		12,729,067		
								普通交付金		8,520,188			
								その他の特定財源					
								合計		21,249,255			
								予算現額(千円)		24,031			
								総合計画の体系					
						施策の大綱	4_豊かにする						
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
						基本事業	33_保健医療体制の充実						
		その他の事業費											
		合計		21,249,255									

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
11	予算科目	款	保険給付費	項	高額療養費	目	一般被保険者高額療養費	大事業	一般被保険者高額療養費				
	事業名	一般被保険者高額療養費											
	事業概要	一般被保険者の方の支払うべき自己負担が自己負担限度額を超えた場合に支給します。											
	支出済額 (円)			一般被保険者高額療養費		517,137,243	主な 特定財源 (円)		普通交付金		517,137,243		
									その他の特定財源				
									合計		517,137,243		
									予算現額(千円)		550,488		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
								基本事業	33_保健医療体制の充実				
				その他の事業費									
			合計		517,137,243								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
12	予算科目	款	保険給付費	項	高額療養費	目	退職被保険者等高額療養費	大事業	退職被保険者等高額療養費				
	事業名	退職被保険者等高額療養費											
	事業概要	退職被保険者等の方の支払うべき自己負担が自己負担限度額を超えた場合に支給します。											
	支出済額 (円)						主な 特定財源 (円)						
									その他の特定財源				
									合計		0		
									予算現額(千円)		1		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
								基本事業	33_保健医療体制の充実				
				その他の事業費									
			合計		0								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係	
13	予算科目	款	保険給付費	項	高額療養費	目	一般被保険者高額介護合算療養費	大事業	一般被保険者高額介護合算療養費			
	事業名	一般被保険者高額介護合算療養費										
	事業概要	一般被保険者の方が医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合に支給します。										
	支出済額 (円)		一般被保険者高額介護合算療養費		686,802	主な 特定財源 (円)	普通交付金		686,802			
							その他の特定財源					
							合計		686,802			
							予算現額(千円)		935			
						総合計画の体系						
						施策の大綱	4_豊かにする					
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
				その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実					
				合計		686,802						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係	
14	予算科目	款	保険給付費	項	高額療養費	目	退職被保険者等高額介護合算療養費	大事業	退職被保険者等高額介護合算療養費			
	事業名	退職被保険者等高額介護合算療養費										
	事業概要	退職被保険者等の方が医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合に支給します。										
	支出済額 (円)					主な 特定財源 (円)	その他の特定財源					
							合計		0			
							予算現額(千円)		1			
							総合計画の体系					
						施策の大綱	4_豊かにする					
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
				その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実					
				合計		0						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
15	予算科目	款	保険給付費	項	移送費	目	一般被保険者移送費	大事業	一般被保険者移送費				
	事業名	一般被保険者移送費											
	事業概要	一般被保険者の方が移送された費用を、緊急その他やむを得なかった場合などの全ての要件に該当した場合に支給します。											
	支出済額 (円)			一般被保険者移送費		23,600	主な 特定財源 (円)	普通交付金		23,600			
								その他の特定財源					
								合計		23,600			
								予算現額(千円)		24			
		総合計画の体系											
							施策の大綱	4_豊かにする					
							施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
							基本事業	33_保健医療体制の充実					
					その他の事業費								
				合計		23,600							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
16	予算科目	款	保険給付費	項	移送費	目	退職被保険者等移送費	大事業	退職被保険者等移送費				
	事業名	退職被保険者等移送費											
	事業概要	退職被保険者等の方が移送された費用を、緊急その他やむを得なかった場合などの全ての要件に該当した場合に支給します。											
	支出済額 (円)						主な 特定財源 (円)						
								その他の特定財源					
								合計		0			
								予算現額(千円)		1			
		総合計画の体系											
							施策の大綱	4_豊かにする					
							施策	14_健やかで豊かなくらしを支える					
							基本事業	33_保健医療体制の充実					
					その他の事業費								
				合計		0							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
17	予算科目	款	保険給付費	項	出産育児諸費	目	出産育児一時金	大事業	出産育児一時金				
	事業名	出産育児一時金											
	事業概要	被保険者の方が出産したときに出産育児一時金を支給します。											
	支出済額 (円)			出産育児一時金		22,068,580	主な 特定財源 (円)		出産育児一時金繰入金		14,973,333		
				支払手数料		8,190			健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金		315,000		
									職員給与費等繰入金		8,190		
									その他の特定財源				
									合計		15,296,523		
								予算現額(千円)			45,019		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
					その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実				
				合計		22,076,770							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係			
18	予算科目	款	保険給付費	項	葬祭費	目	葬祭費	大事業	葬祭費					
	事業名	葬祭費												
	事業概要	被保険者の方が亡くなったときに葬祭費を支給します。												
	支出済額 (円)			葬祭費		3,950,000	主な 特定財源 (円)							
									その他の特定財源					
									合計		0			
									予算現額(千円)			5,500		
									総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする					
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実					
					合計		3,950,000							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	市民部	課名	保険年金課	係名	保険年金係	
19	予算科目	款	保険給付費	項	結核・精神医療給付金	目	結核・精神医療給付金	大事業	結核・精神医療給付金	
	事業名	結核・精神医療給付金								
	事業概要	被保険者の方が「感染症法」及び「障害者総合支援法」に基づく給付を受けた場合に自己負担額を支給します。								
	支出済額 (円)		一般被保険者結核・精神医療給付金	6,010,765	主な 特定財源 (円)	普通交付金	6,010,765			
						その他の特定財源				
						合計	6,010,765			
						予算現額(千円)	6,539			
			総合計画の体系							
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
			その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実				
			合計		6,010,765					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	市民部	課名	保険年金課	係名	保険年金係	
20	予算科目	款	保険給付費	項	傷病手当金	目	傷病手当金	大事業	傷病手当金	
	事業名	傷病手当金								
	事業概要	被保険者のうち被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。)し、要件に該当した場合に支給します。								
	支出済額 (円)		傷病手当金	93,773	主な 特定財源 (円)	特別調整交付金分	93,773			
						その他の特定財源				
						合計	93,773			
						予算現額(千円)	94			
			総合計画の体系							
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
			その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実				
			合計		93,773					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
21	予算科目	款	国民健康保険事業費納付金	項	医療給付費分		目	一般被保険者医療給付費分	大事業	一般被保険者医療給付費分			
	事業名	一般被保険者医療給付費分											
	事業概要	国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者医療給付費分を東京都に納付します。											
	支出済額 (円)			一般被保険者医療給付費分		1,367,301,217	主な 特定財源 (円)		都繰入金		33,920,000		
									財政調整補助金		20,035,000		
									保険者努力支援分		18,428,000		
									その他の特定財源		11,116,000		
									合計		83,499,000		
								予算現額(千円)			1,367,302		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
				その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実					
			合計		1,367,301,217								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係			
22	予算科目	款	国民健康保険事業費納付金	項	医療給付費分		目	退職被保険者等医療給付費分	大事業	退職被保険者等医療給付費分				
	事業名	退職被保険者等医療給付費分												
	事業概要	国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者等医療給付費分を東京都に納付します。												
	支出済額 (円)			退職被保険者等医療給付費分		47,603	主な 特定財源 (円)							
									その他の特定財源					
									合計		0			
									予算現額(千円)			48		
									総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする					
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実					
					合計		47,603							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	課名		係名	
	国民健康保険事業費納付金	後期高齢者支援金等分	市民部	保険年金課	保険年金係			
23	23	23	23	23	23	23	23	23
予算科目	国民健康保険事業費納付金	後期高齢者支援金等分	目	一般被保険者後期高齢者支援金等分	大事業	一般被保険者後期高齢者支援金等分		
事業名	一般被保険者後期高齢者支援金等分							
事業概要	国民健康保険事業費納付金のうち一般被保険者後期高齢者支援金等分を東京都に納付します。							
支出済額(円)	一般被保険者後期高齢者支援金等分	460,930,048	主な特定財源(円)					
					その他の特定財源			
					合計			0
				予算現額(千円)			460,931	
				総合計画の体系				
				施策の大綱	4_豊かにする			
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
		その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実			
		合計	460,930,048					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	課名		係名	
	国民健康保険事業費納付金	後期高齢者支援金等分	市民部	保険年金課	保険年金係			
24	24	24	24	24	24	24	24	24
予算科目	国民健康保険事業費納付金	後期高齢者支援金等分	目	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	大事業	退職被保険者等後期高齢者支援金等分		
事業名	退職被保険者等後期高齢者支援金等分							
事業概要	国民健康保険事業費納付金のうち退職被保険者等後期高齢者支援金等分を東京都に納付します。							
支出済額(円)	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	17,851	主な特定財源(円)					
					その他の特定財源			
					合計			0
				予算現額(千円)			18	
				総合計画の体系				
				施策の大綱	4_豊かにする			
				施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
		その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実			
		合計	17,851					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
25	予算科目	款	国民健康保険事業費納付金	項	介護納付金分		目	介護納付金分		大事業	介護納付金分		
	事業名	介護納付金分											
	事業概要	国民健康保険事業費納付金のうち介護納付金分を東京都に納付します。											
	支出済額 (円)	介護納付金分		173,145,644		主な 特定財源 (円)							
							その他の特定財源						
							合計						0
							予算現額(千円)						173,146
		総合計画の体系											
						施策の大綱	4_豊かにする						
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
				その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実						
				合計		173,145,644							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
26	予算科目	款	共同事業拠出金	項	共同事業拠出金		目	その他共同事業事務費拠出金		大事業	その他共同事業事務費拠出金		
	事業名	その他共同事業事務費拠出金											
	事業概要	年金受給権者の一覧表の作成に要する費用を東京都国民健康保険団体連合会に支払います。											
	支出済額 (円)	年金受給権者一覧表打出拠出金		176		主な 特定財源 (円)	職員給与費等繰入金						176
							その他の特定財源						
							合計						176
							予算現額(千円)						1
		総合計画の体系											
						施策の大綱	4_豊かにする						
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える						
				その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実						
				合計		176							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		保険年金課		係名		保険年金係		
27	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健衛生諸費	大	事業	医療費通知事務費						
	事業名	医療費通知事務														
	事業概要	国民健康保険を使用して医療機関等に受診した方に対して医療費の額を通知します。														
	支出済額 (円)			通信運搬費(1)				964,361	主な 特定財源 (円)		都繰入金				782,000	
				医療費通知等電算委託料				612,272								
												その他の特定財源				
												合計				782,000
												予算現額(千円)				2,026
											総合計画の体系					
										施策の大綱	4_豊かにする					
										施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費					基本事業	33_保健医療体制の充実					
					合計				1,576,633							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値	18,000件	18,000件
一般事務事業	通知件数			15,911件	15,295件

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		保険年金課		係名		保険年金係		
28	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健衛生諸費	大	事業	後発医薬品利用差額通知事務費						
	事業名	後発医薬品利用差額通知事務														
	事業概要	先発医薬品を服用している方に対して、後発医薬品に切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるか試算した通知を送付します。														
	支出済額 (円)			後発医薬品利用差額通知等業務委託料				931,739	主な 特定財源 (円)		特別調整交付金分				769,739	
											都繰入金				162,000	
												その他の特定財源				
												合計				931,739
												予算現額(千円)				1,284
											総合計画の体系					
										施策の大綱	4_豊かにする					
										施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費					基本事業	33_保健医療体制の充実					
					合計				931,739							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値	10回	10回
一般事務事業	通知回数			10回	10回

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
29	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健衛生諸費	大事業	医療費適正化事業費				
	事業名	医療費適正化事業											
	事業概要	医療費の適正化を図っていくために、医療費の分析を行います。											
	支出済額 (円)			医療費適正化事業委託料		7,150,616	主な 特定財源 (円)	保険者努力支援分		689,000			
				印刷製本費(2)		88,000		特別調整交付金分		226,000			
								その他の特定財源					
								合計		915,000			
								予算現額(千円)		7,716			
							総合計画の体系						
							施策の大綱	4_豊かにする					
							施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実				
					合計		7,238,616						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
内部事務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
30	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健衛生諸費	大事業	医療機関受診勧奨通知事業費				
	事業名	医療機関受診勧奨通知事業											
	事業概要	特定健診の結果に異常値があるにもかかわらず、医療機関への受診をしていない方を対象に受診勧奨通知を送付します。											
	支出済額 (円)			医療機関受診勧奨通知事業委託料		2,302,300	主な 特定財源 (円)	保険者努力支援分		1,264,078			
								特別調整交付金分		416,052			
								その他の特定財源					
								合計		1,680,130			
								予算現額(千円)		2,310			
							総合計画の体系						
							施策の大綱	4_豊かにする					
							施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
					その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実				
					合計		2,302,300						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
一般事務事業	通知件数			150件	150件
				101件	143件

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	保険年金係	
予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健事業費	大事業	訪問指導事業費	
事業名	訪問指導事業								
事業概要	被保険者の方で、医療機関への過度な受診のある方、重複して服薬している方に対し、適正な医療機関へのかかり方について訪問指導等を行います。								
31	支出済額 (円)	重複・頻回受診者等訪問指導委託料	2,206,050		主な 特定財源 (円)	保険者努力支援分	1,604,631		
				特別調整交付金分		601,419			
				その他の特定財源					
				合計		2,206,050			
				予算現額(千円)			3,707		
				総合計画の体系					
				施策の大綱	4_豊かにする				
				施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
				その他の事業費	基本事業 33_保健医療体制の充実				
				合計	2,206,050				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
一般事務事業	指導件数	100件	34件	100件	25件

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	保険年金係
予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健事業費	大事業	糖尿病性腎症重症化予防指導事業費	
事業名	糖尿病性腎症重症化予防指導事業								
事業概要	糖尿病性腎症が重症化するリスクの高い被保険者の方を対象に、人工透析への移行を防止するため、訪問指導等を行います。								
32	支出済額 (円)	糖尿病性腎症重症化予防指導委託料	2,966,150		主な 特定財源 (円)	保険者努力支援分	3,583,868		
		○糖尿病治療中断者受診勧奨通知委託料	1,851,135			特別調整交付金分	1,179,576		
				その他の特定財源					
				合計		4,763,444			
				予算現額(千円)			7,147		
				総合計画の体系					
				施策の大綱	4_豊かにする				
				施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える				
				その他の事業費	基本事業 33_保健医療体制の充実				
				合計	4,817,285				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
一般事務事業	指導件数	15件	14件	15件	5件

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
33	予算科目	款	公債費	項	公債費	目	利子	大事業	一時借入金利子償還費				
	事業名	一時借入金利子償還費											
	事業概要	一時借入したときの利子償還費です。											
	支出済額 (円)							主な 特定財源 (円)					
									その他の特定財源				
									合計		0		
									予算現額(千円)		243		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
				その他の事業費				基本事業	33_保健医療体制の充実				
				合計						0			

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
財務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	保険年金係		
34	予算科目	款	諸支出金	項	償還金及び還付金	目	償還金	大事業	国都支出金精算返還金				
	事業名	国都支出金精算返還金											
	事業概要	国、東京都への交付金などに対する精算返還金です。											
	支出済額 (円)	都支出金精算返還金		71,376,066				主な 特定財源 (円)					
		国庫支出金精算返還金		70,000					その他の特定財源				
									合計		0		
									予算現額(千円)		71,455		
								総合計画の体系					
								施策の大綱	4_豊かにする				
								施策	14_健やかで豊かなくらしを支える				
				その他の事業費				基本事業	33_保健医療体制の充実				
				合計		71,446,066							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		保険年金課		係名		保険年金係	
35	予算科目	款	諸支出金	項	他会計繰出金	目	一般会計繰出金	大事業	一般会計繰出金						
	事業名	一般会計繰出金													
	事業概要	前年度の一般会計繰入金の精算等による返還額を一般会計に繰り出します。													
	支出済額 (円)	繰出金			158,591,551		主な 特定財源 (円)								
								その他の特定財源							
								合計						0	
								予算現額(千円)						158,647	
		総合計画の体系													
							施策の大綱	4_豊かにする							
							施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える							
							基本事業	33_保健医療体制の充実							
			その他の事業費												
		合計				158,591,551									

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		保険年金課		係名		保険年金係	
36	予算科目	款	予備費	項	予備費	目	予備費	大事業	予備費						
	事業名	予備費													
	事業概要	予算編成当時予期しなかった予算外の支出が生じた場合、または歳出予算計上額が不足した場合に、予備費から充当します。													
	支出済額 (円)						主な 特定財源 (円)								
								その他の特定財源							
								合計						0	
								予算現額(千円)						99,993	
		総合計画の体系													
							施策の大綱	4_豊かにする							
							施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える							
							基本事業	33_保健医療体制の充実							
			その他の事業費												
		合計				0									

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
財務					



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	市民部	課名	収納課	係名	収納係
37	予算科目	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	大事業	収納事務費
	事業名	収納事務							
	事業概要	税負担の公平性・公正性を維持するため、国民健康保険税を迅速かつ正確に収納管理します。また、滞納に対しては、法に基づき適切に整理を行います。							
	支出済額 (円)		保険税収納専門員派遣事業委託料	8,145,720	主な 特定財源 (円)	職員給与費等繰入金	16,034,616		
			事務補助会計年度任用職員報酬	5,073,840		都繰入金	5,952,000		
			通信運搬費(1)	3,191,513		その他の特定財源			
			市税等収納代行業務委託料	2,407,292		合計	21,986,616		
			事務補助会計年度任用職員期末手当	1,005,840		予算現額(千円)	23,773		
			印刷製本費(2)	528,799	総合計画の体系				
			プログラム使用料	524,304	施策の大綱	4_豊かにする			
			○ 収納管理・滞納整理システム改良委託料	503,250	施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える			
			SMS送信システム使用料	444,238	基本事業	33_保健医療体制の充実			
			口座振替データ伝送委託料	106,700					
			手数料(3)	90,575					
			その他の事業費	134,005					
		合計	22,156,076						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値	79.8%	82.2%
一般事務事業	国民健康保険税の収納率			83.3%	83.5%

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部名	市民部	課名	収納課	係名	収納係	
38	予算科目	款	諸支出金	項	償還金及び還付金	目	一般被保険者保険 税還付金	大事業	一般被保険者過誤納保険税 還付金及び還付加算金
	事業名	一般被保険者過誤納保険税還付金及び還付加算金							
	事業概要	国民健康保険税を納税後、税額変更等で過納となった場合や、誤って二重に納めてしまった場合に過誤納金を納税者へ還付します。また、利子相当分の還付加算金が発生した場合には併せて手続をします。							
	支出済額 (円)		一般被保険者過誤納保険税還付 金及び還付加算金	8,658,420	主な 特定財源 (円)				
						その他の特定財源			
						合計	0		
						予算現額(千円)	8,659		
						総合計画の体系			
					施策の大綱	4_豊かにする			
					施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える			
					基本事業	33_保健医療体制の充実			
				その他の事業費					
				合計	8,658,420				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	課名		係名	収納係		
39	予算科目	款	諸支出金	項	償還金及び還付金	目	退職被保険者等 保険税還付金	大事業	退職被保険者等過誤納保険 税還付金及び還付加算金	
	事業名	退職被保険者等過誤納保険税還付金及び還付加算金								
	事業概要	国民健康保険税を納税後、税額変更等で過納となった場合や、誤って二重に納めてしまった場合に過誤納金を納税者へ還付します。また、利子相当分の還付加算金が発生した場合には併せて手続をします。								
	支出済額 (円)					主な 特定財源 (円)				
							その他の特定財源			
							合計		0	
							予算現額(千円)		100	
						総合計画の体系				
						施策の大綱	4_豊かにする			
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
		その他の事業費		基本事業	33_保健医療体制の充実					
		合計				0				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値			
法定・義務		実績値			

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	課名		係名	健康管理係		
40	予算科目	款	保健事業費	項	特定健康診査等 事業費	目	特定健康診査等 事業費	大事業	特定健康診査等事業費	
	事業名	特定健康診査等事業								
	事業概要	医療保険者に義務付けられている特定健康診査及び特定保健指導を実施します。								
	支出済額 (円)	特定健康診査委託料		44,907,938		主な 特定財源 (円)	特定健診等負担金		18,835,000	
		特定健康診査受診勧奨委託料		2,200,000			保険者努力支援分		2,296,784	
		特定保健指導委託料		1,835,350			特別調整交付金分		755,953	
		通信運搬費(1)		1,335,144			その他の特定財源			
		特定健康診査等負担金		1,236,250		合計		21,887,737		
		印刷製本費(2)		549,545		予算現額(千円)		62,450		
		健康診査受診券等作成委託料		502,920		総合計画の体系				
事務補助会計年度任用職員報酬		278,400		施策の大綱		4_豊かにする				
特定健康診査等手数料		208,730		施策		14_健やかで豊かなくらしを支える				
電算機借上料		118,140		基本事業		33_保健医療体制の充実				
消耗品費(1)		35,128								
その他の事業費		15,770								
合計		53,223,315								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値			
法定・義務		実績値			

# 介護保険特別会計



<b>会計名</b>	介護保険特別会計(福祉保健部)
------------	-----------------

**ア 運営方針**

- 「第8期介護保険事業計画」に基づき、「住み慣れた地域で、安心して、心豊かに生活するために～地域包括ケアシステムの推進～」を基本理念として総合的に高齢者施策を進めます。
- 介護保険サービス事業者に対する実地指導やケアプラン点検に積極的に取り組み、介護給付の適正化に努めます。
- 地域包括ケアシステムの推進に向け、地域支援事業の充実を図るとともに、高齢者一人ひとりが主体的に介護予防に取り組めるよう支援・育成を行います。
- 計画期間を令和6年度から令和8年度とする「第9期介護保険事業計画」について、令和7（2025）年に団塊の世代が75歳以上となることに加え、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年のサービス給付、保険料も見据えて中長期的な視点による計画を策定します。
- 高齢化社会の進展に伴う要支援・要介護認定申請の増加に対し、速やかに結果に結びつくようオンラインによる認定審査会を開催し、効率化を図ります。

**イ 決算の主な内容**

	事業名	内容と成果
★	介護予防・生活支援サービス事業	福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第8期）に基づき、高齢者施策を推進しました。また、介護保険制度の適正な事業運営を図るため、介護保険サービス事業者に対する実地指導やケアプラン点検等の介護給付の適正化に取り組みました。

## ウ 介護保険特別会計（歳入）

（単位：円）

款	項	目	説明	令和5年度			
1	1	1 第1号被保険者保険料	現年度分保険料	1,064,935,700			
			滞納繰越分保険料	5,844,000			
2	1	1 介護給付費負担金	介護給付費負担金	802,263,697			
			2	2 調整交付金	調整交付金	151,567,000	
					2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,902,600
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	41,570,760
					3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	地域支援事業交付金精算分(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	4,981,622
						4 保険者機能強化推進交付金	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	介護保険保険者努力支援交付金	6,428,000					
3	1	1 介護給付費交付金	介護給付費交付金	1,194,059,000			
			介護給付費交付金精算分	3,134,049			
			2 地域支援事業支援交付金	地域支援事業支援交付金	41,718,000		
4	1	1 介護給付費負担金	介護給付費負担金	669,016,000			
			3	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,314,125	
					地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	20,785,380	
					地域支援事業交付金精算分(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	2,305,846	
5	1	1 利子及び配当金	介護給付費準備基金積立金利子	18,593			
6	1	1 介護給付費繰入金	介護給付費繰入金	557,266,000			
			2	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,314,000	
					地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	20,785,000	
			4	4 低所得者保険料軽減繰入金	低所得者保険料軽減繰入金	71,784,900	
					低所得者保険料軽減繰入金(過年度精算分)	1,172,000	
			5	5 その他一般会計繰入金	職員給与費等繰入金	88,233,000	
					事務費繰入金	64,569,000	
2	1 介護給付費準備基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金	100,000,000				
7	1	1 繰越金	前年度繰越金	189,628,195			
8	1	1 第1号被保険者延滞金	第1号被保険者延滞金	306,900			
			2 預金利子	歳計現金預金利子	3,233		
	3	1 第三者行為による納付金	第三者行為による納付金	250,833			
			2 返納金	返納金	207,513		
			3 雑入	介護サポーター事業保険料返戻金	20,210		
合計				5,177,399,156			

エ 介護保険特別会計（歳出）

（単位：円）

款	項	目	大 事 業	令和5年度	
1	1	1 一般管理費	一般管理費	9,055,425	
		2 連合会負担金	連合会負担金	17,499	
	2	1 賦課徴収費	賦課事務費 収納事務費	3,099,300 1,842,613	
		3	1 認定審査会費	認定審査会費	6,410,231
		2	2 認定調査費	認定調査等費	33,655,649
	2	1	1 介護サービス等給付費	介護サービス等給付費	4,096,357,999
2 介護予防サービス等給付費			介護予防サービス等給付費	66,853,277	
3 審査支払手数料			審査支払手数料	4,439,445	
2		1 高額介護サービス費	高額介護サービス費	118,713,824	
		2 高額介護予防サービス費	高額介護予防サービス費	4,062	
3		1 高額医療合算介護サービス費	高額医療合算介護サービス費	13,594,492	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	高額医療合算介護予防サービス費	10,042	
4		1 特定入所者介護サービス費	特定入所者介護サービス費	123,685,710	
		2 特定入所者介護予防サービス費	特定入所者介護予防サービス費	13,527	
3		1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	82,196,084
			2 介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業費	9,828,774
			3 高額総合事業サービス費	高額総合事業サービス費	99,845
	4 高額医療合算総合事業サービス費		高額医療合算総合事業サービス費	11,801	
	5 審査支払手数料		審査支払手数料	208,013	
	2	1 一般介護予防事業費	一般介護予防施策事業費	18,169,143	
			地域介護予防活動支援事業費	1,712,402	
			介護予防普及啓発事業費	2,332,165	
			健康教育相談費	52,960	
			機能訓練費	1,023	
			介護サポーター事業費	134,100	
	3	1 権利擁護事業費	権利擁護事業費	97,118	
			2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	包括的・継続的マネジメント事業費 地域ケア会議運営費	4,199,074 218,500
			3 包括的支援事業費	地域包括支援センター事業費	73,475,333
			4 任意事業費	家族介護支援事業費 地域自立生活支援事業費	2,904 10,696,194
			5 認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業費	3,322,082
			6 在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	92,769
	4	1	1 介護給付費準備基金積立金	積立金	98,638,183
	5	1	1 利子	一時借入金利子償還費	0
	6	1	1 第1号被保険者保険料還付金	過誤納保険料還付金及び還付加算金	1,907,500
			2 償還金	国都支払基金返還金	55,896,186
		2	1 一般会計繰出金	一般会計繰出金	46,705,936
	予備費				0
	合計				4,887,751,184
	職員人件費				77,307,465
総合計				4,965,058,649	

オ 会計別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	206,087	227,386	21,299	1 流動負債	8,139	9,290	1,151
収入未済	20,830	18,636	△ 2,194	還付未済金	1,927	2,097	170
不納欠損引当金	△ 4,371	△ 3,591	780	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	6,212	7,193	981
その他	189,628	212,341	22,713	その他	0	0	0
2 固定資産	930,120	928,758	△ 1,362	2 固定負債	81,759	78,306	△ 3,453
土地	0	0	0	地方債	0	0	0
建物	0	0	0	長期借入金	0	0	0
工作物	0	0	0	退職手当引当金	81,759	78,306	△ 3,453
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	89,898	87,596	△ 2,302
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	1,046,309	1,068,548	22,239
その他	930,120	928,758	△ 1,362	正味財産の部合計	1,046,309	1,068,548	22,239
資産の部合計	1,136,207	1,156,144	19,937	負債及び正味財産の部合計	1,136,207	1,156,144	19,937

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	1,074,421	1,075,311	890
国庫支出金	978,563	1,042,728	64,165
都支出金	686,658	711,421	24,763
分担金及び負担金	1,184,008	1,238,911	54,903
使用料及び手数料	0	0	0
その他	506	786	280
小計	3,924,156	4,069,157	145,001
2 行政費用			
人件費	96,179	95,230	△ 949
物件費	140,203	149,616	9,413
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	4,383,927	4,563,208	179,281
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	24,405	15,337	△ 9,068
その他	0	0	0
小計	4,644,714	4,823,391	178,677
行政収支差額	△ 720,558	△ 754,234	△ 33,676
金融収支差額	23	22	△ 1
通常収支差額	△ 720,535	△ 754,212	△ 33,677
特別収支差額	6,296	33	△ 6,263
当期収支差額	△ 714,239	△ 754,179	△ 39,940

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度
行政サービス活動収入	4,064,647
行政サービス活動支出	4,819,715
行政サービス活動収支差額	△ 755,068
社会資本整備等投資活動収入	100,000
社会資本整備等投資活動支出	98,638
社会資本整備等投資活動収支差額	1,362
財務活動収入	0
財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 753,706
一般会計繰入金	823,124
一般会計繰出金	46,706
前年度繰越金	189,628
形式収支	212,341

④ 正味財産変動計算書

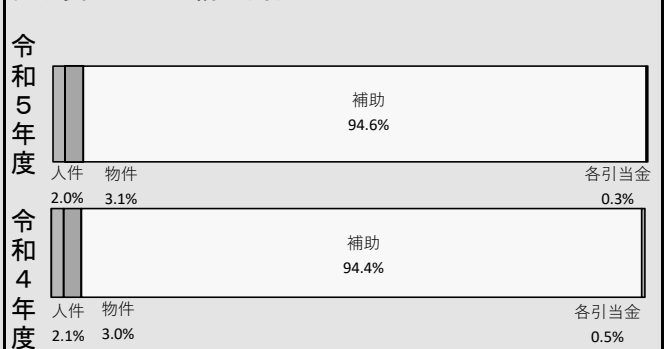
項目	令和5年度
前期末残高	1,046,309
当期変動額	22,239
当期末残高	1,068,548

⑤ 財務構造分析

固定資産の主な構成割合



行政費用の主な構成割合



カ 会計別総括

令和3年度から5年度までを期間とする「高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第8期）」に基づき、介護保険制度の円滑な運営に努めました。さらに、令和7（2025）年に団塊の世代が75歳以上となることに加え、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年のサービス給付、保険料も見据えて、計画期間を令和6年度から令和8年度とする「高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第9期）」を策定しました。また、要支援・要介護認定申請の増加に対応するため、オンラインでの認定審査会を開催し、効率化を図りました。



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	介護福祉課		係名	介護保険係				
1	予算科目	款	総務費		項	総務管理費		目	一般管理費		大	事業 一般管理費			
	事業名	一般管理事務													
	事業概要	介護保険制度の運営に係る事務を行います。													
	支出済額 (円)			プログラム使用料				4,303,200	主な 特定財源 (円)						
				高齢者福祉計画・介護保険事業計画改定委託料				1,562,000							
				通信運搬費(1)				1,383,073							
				印刷製本費(2)				500,242			その他の特定財源				
				システム改良委託料				287,100			合計				0
				消耗品費(1)				132,285	予算現額(千円)				8,710		
				共同処理事務委託料				26,614	総合計画の体系						
				職員旅費(2)				6,104	施策の大綱	4_豊かにする					
									施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
				その他の事業費					基本事業	27_高齢者福祉の充実					
			合計				8,200,618								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
内部事務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	介護福祉課		係名	介護保険係				
2	予算科目	款	総務費		項	総務管理費		目	連合会負担金		大	事業 連合会負担金			
	事業名	連合会負担金													
	事業概要	介護保険料の特別徴収に係る年金保険者とのデータの授受について、経由事務を行う国民健康保険団体連合会に負担金を支払います。													
	支出済額 (円)			東京都国民健康保険団体連合会負担金				17,499	主な 特定財源 (円)						
											その他の特定財源				
											合計				0
											予算現額(千円)				18
										総合計画の体系					
									施策の大綱	4_豊かにする					
									施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
				その他の事業費					基本事業	27_高齢者福祉の充実					
				合計				17,499							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
財務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
3	予算科目	款	総務費	項	賦課徴収費	目	賦課徴収費	大事業	賦課事務費	
	事業名	賦課事務								
	事業概要	介護保険料の賦課に係る事務を行います。								
	支出済額 (円)			通信運搬費(1)		1,477,400	主な 特定財源 (円)			
				介護保険料当初賦課処理委託料		1,070,025				
				印刷製本費(2)		550,836				
				消耗品費(1)		1,039			その他の特定財源	
									合計	0
								予算現額(千円)	3,666	
								総合計画の体系		
							施策の大綱	4_豊かにする		
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする		
					その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実		
			合計		3,099,300					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
4	予算科目	款	総務費	項	認定審査会費	目	認定審査会費	大事業	認定審査会費	
	事業名	認定審査会事務								
	事業概要	要介護・要支援度の審査判定を行う介護認定審査会を実施します。								
	支出済額 (円)			委員報酬		4,932,000	主な 特定財源 (円)			
				通信運搬費(1)		1,037,233				
				会議システムプログラム使用料		382,668				
				消耗品費(1)		58,330			その他の特定財源	
									合計	0
								予算現額(千円)	8,163	
								総合計画の体系		
							施策の大綱	4_豊かにする		
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする		
					その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実		
			合計		6,410,231					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
予算科目	款	総務費	項	認定審査会費	目	認定調査費	大事業	認定調査等費		
事業名	認定調査等事務									
事業概要	要介護・要支援度の審査判定に必要な、主治医意見書の作成依頼と回収及び認定調査を実施します。									
5	支出済額 (円)	要介護認定調査委託料		13,033,413	主な 特定財源 (円)					
		認定調査会計年度任用職員報酬		8,952,312						
		手数料(3)		8,730,700						
		認定調査会計年度任用職員期末手当		1,626,571			その他の特定財源			
		通信運搬費(1)		967,650			合計		0	
		費用弁償(1)		199,714	予算現額(千円)			39,269		
		印刷製本費(2)		100,650	総合計画の体系					
		消耗品費(1)		40,479						
		駐車場使用料		4,160						
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費	基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計		33,655,649						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
予算科目	款	介護給付費	項	介護サービス等諸費	目	介護サービス等給付費	大事業	介護サービス等給付費		
事業名	介護サービス等給付費									
事業概要	要介護者が利用した介護サービス等の費用を給付します。									
6	支出済額 (円)	介護サービス等給付費		4,096,357,999	主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金		1,105,708,724		
						現年度分保険料		958,698,311		
						介護給付費負担金		742,174,251		
						その他の特定財源		868,042,885		
						合計		3,674,624,171		
					予算現額(千円)			4,499,764		
					総合計画の体系					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費	基本事業	27_高齢者福祉の充実				
				合計		4,096,357,999				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	介護サービス等諸費	目	介護予防サービス等給付費	大事業	介護予防サービス等給付費			
事業名	介護予防サービス等給付費										
事業概要	要支援者が利用した介護予防サービス等の費用を給付します。										
7	支出済額 (円)	介護予防サービス等給付費	66,853,277		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	18,045,359				
						現年度分保険料	15,650,444				
						介護給付費負担金	13,508,353				
						その他の特定財源	10,733,621				
						合計	57,937,777				
					予算現額(千円)		89,566				
					総合計画の体系						
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計	66,853,277								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	介護サービス等諸費	目	審査支払手数料	大事業	審査支払手数料			
事業名	審査支払手数料										
事業概要	保険給付費の請求に係る審査支払手数料を、東京都国民健康保険団体連合会へ支払います。										
8	支出済額 (円)	審査支払手数料	4,439,445		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	1,198,316				
						現年度分保険料	1,039,360				
						介護給付費負担金	897,033				
						その他の特定財源	712,774				
						合計	3,847,483				
					予算現額(千円)		4,440				
					総合計画の体系						
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計	4,439,445								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	高額介護サービス等費	目	高額介護サービス費	大事業	高額介護サービス費			
事業名	高額介護サービス費										
事業概要	要介護者の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に、超えた額を支給します。										
9	支出済額 (円)	高額介護サービス費	118,713,824		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	32,043,808				
						現年度分保険料	27,778,224				
						介護給付費負担金	23,987,279				
						その他の特定財源	19,060,084				
						合計	102,869,395				
					予算現額(千円)		130,497				
					総合計画の体系						
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
				その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実			
		合計	118,713,824								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	高額介護サービス等費	目	高額介護予防サービス費	大事業	高額介護予防サービス費			
事業名	高額介護予防サービス費										
事業概要	要支援者の介護予防サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に、超えた額を支給します。										
10	支出済額 (円)	高額介護予防サービス費	4,062		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	1,096				
						現年度分保険料	932				
						介護給付費負担金	821				
						その他の特定財源	652				
						合計	3,501				
					予算現額(千円)		300				
					総合計画の体系						
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
				その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実			
		合計	4,062								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	高額医療合算介護サービス等費	目	高額医療合算介護サービス費	大事業	高額医療合算介護サービス費			
事業名	高額医療合算介護サービス費										
事業概要	要介護者の介護保険及び医療保険の自己負担額を年間で合算し、一定の上限額を超えた場合に超えた額の介護保険の比率分を支給します。										
11	支出済額 (円)	高額医療合算介護サービス費	13,594,492		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	3,669,491				
				現年度分保険料		3,181,475					
				介護給付費負担金		2,746,899					
				その他の特定財源		2,182,662					
				合計		11,780,527					
				予算現額(千円)				17,577			
				総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする				
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計	13,594,492								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	高額医療合算介護サービス等費	目	高額医療合算介護予防サービス費	大事業	高額医療合算介護予防サービス費			
事業名	高額医療合算介護予防サービス費										
事業概要	要支援者の介護保険及び医療保険の自己負担額を年間で合算し、一定の上限額を超えた場合に超えた額の介護保険の比率分を支給します。										
12	支出済額 (円)	高額医療合算介護予防サービス費	10,042		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	2,711				
				現年度分保険料		2,306					
				介護給付費負担金		2,029					
				その他の特定財源		1,612					
				合計		8,658					
				予算現額(千円)				200			
				総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする				
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計	10,042								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	特定入所者介護サービス等費	目	特定入所者介護サービス費	大事業	特定入所者介護サービス費			
事業名	特定入所者介護サービス費										
事業概要	要介護者で低所得の方が施設サービスや短期入所サービス等を利用したときに、食費・居住費(滞在費)を補足給付することにより、利用者の負担軽減を図ります。										
13	支出済額(円)	特定入所者介護サービス費	123,685,710		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	33,385,844				
				現年度分保険料		28,939,814					
				介護給付費負担金		21,475,135					
				その他の特定財源		23,182,751					
				合計		106,983,544					
				予算現額(千円)				137,484			
				総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする				
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計	123,685,710								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
予算科目	款	介護給付費	項	特定入所者介護サービス等費	目	特定入所者介護予防サービス費	大事業	特定入所者介護予防サービス費			
事業名	特定入所者介護予防サービス費										
事業概要	要支援者で低所得の方が短期入所サービス等を利用したときに、食費・居住費(滞在費)を補足給付することにより、利用者の負担軽減を図ります。										
14	支出済額(円)	特定入所者介護予防サービス費	13,527		主な 特定財源 (円)	介護給付費交付金	3,651				
				現年度分保険料		3,105					
				介護給付費負担金		2,733					
				その他の特定財源		2,172					
				合計		11,661					
				予算現額(千円)				100			
				総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする				
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実				
		合計	13,527								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		★	部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
15	予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費	目	介護予防・生活支援サービス事業費	大事業	介護予防・生活支援サービス事業費		
	事業名	介護予防・生活支援サービス事業									
	事業概要	高齢者がいつまでも住みなれた地域で自立した生活を続けられるように、要支援者または基本チェックリストで対象となった方に、訪問型サービスや通所型サービス等の地域の実情に応じたサービスを提供します。									
	支出済額 (円)			介護予防・生活支援サービス事業費		80,150,584	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		32,683,347	
				通所型サービス委託料		1,957,500		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		24,210,183	
				研修委託料		88,000		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		15,131,365	
								その他の特定財源		10,171,189	
								合計		82,196,084	
							予算現額(千円)			124,350	
							総合計画の体系				
							施策の大綱	4_豊かにする			
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
					その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実			
				合計		82,196,084					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係		
16	予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費	目	高額総合事業サービス費	大事業	高額総合事業サービス費		
	事業名	高額総合事業サービス費									
	事業概要	介護予防・生活支援サービス事業利用者の利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に、超えた額を支給します。									
	支出済額 (円)			高額総合事業サービス費		99,845	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		39,701	
								地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		29,409	
								地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		18,380	
								その他の特定財源		12,355	
								合計		99,845	
							予算現額(千円)			200	
							総合計画の体系				
							施策の大綱	4_豊かにする			
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
					その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実			
				合計		99,845					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
17	予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費	目	高額医療合算総合事業サービス費	大事業	高額医療合算総合事業サービス費	
	事業名	高額医療合算総合事業サービス費								
	事業概要	介護予防・生活支援サービス事業利用者の利用者負担額及び医療保険の自己負担額を年間で合算し、一定の上限額を超えた場合に支給します。								
	支出済額 (円)			高額医療合算総合事業サービス費		11,801	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		4,692
								地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		3,476
								地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		2,172
								その他の特定財源		1,461
								合計		11,801
								予算現額(千円)		200
								総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする	
								施策	11_高齢期の生活を豊かにする	
				その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実		
			合計		11,801					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
18	予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費	目	審査支払手数料	大事業	審査支払手数料	
	事業名	審査支払手数料								
	事業概要	介護予防・生活支援サービス事業費の請求に係る審査支払手数料を、東京都国民健康保険団体連合会へ支払います。								
	支出済額 (円)			審査支払手数料		208,013	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		82,711
								地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		61,269
								地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		38,293
								その他の特定財源		25,740
								合計		208,013
								予算現額(千円)		309
								総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする	
								施策	11_高齢期の生活を豊かにする	
				その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実		
			合計		208,013					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
19	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費	目	任意事業費	大事業	地域自立生活支援事業費	
	事業名	地域自立生活支援事業								
	事業概要	介護保険相談員、介護予防・自立支援相談員、生活支援コーディネーター等を配置し、介護保険制度及び介護自立支援に係る総合的な相談対応・支援を行います。								
	支出済額 (円)			介護予防・自立支援相談会計年度任用職員報酬		4,418,070	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		4,362,179
				介護保険相談会計年度任用職員報酬		2,304,000		現年度分保険料		2,495,916
				生活支援コーディネーター会計年度任用職員報酬		2,232,000		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		2,181,090
				介護予防・自立支援相談会計年度任用職員期末手当		885,450		その他の特定財源		764,702
				生活支援コーディネーター会計年度任用職員期末手当		446,400		合計		9,803,887
				介護保険相談会計年度任用職員期末手当		287,520		予算現額(千円)		
				費用弁償(1)		122,754	総合計画の体系			
							施策の大綱	4_豊かにする		
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする		
				その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実		
			合計		10,696,194					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
20	予算科目	款	基金積立金	項	基金積立金	目	介護給付費準備基金積立金	大事業	積立金	
	事業名	積立金								
	事業概要	介護保険事業の健全な運営を図るため、前年度の介護保険特別会計の剰余金から精算金を差し引いた金額を介護給付費準備基金に積み立て、適切に管理します。								
	支出済額 (円)			積立金		98,638,183	主な 特定財源 (円)	介護給付費準備基金積立金利子		18,593
								その他の特定財源		
								合計		18,593
								予算現額(千円)		98,639
							総合計画の体系			
							施策の大綱	4_豊かにする		
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする		
				その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実		
				合計		98,638,183				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
財務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
21	予算科目	款	公債費	項	公債費	目	利子	大事業	一時借入金利子償還費	
	事業名	一時借入金利子償還費								
	事業概要	一時借入金が発生した場合、金融機関に対して利子を支払います。								
	支出済額 (円)					主な 特定財源 (円)				
							その他の特定財源			
							合計		0	
							予算現額(千円)		1	
						総合計画の体系				
						施策の大綱	4_豊かにする			
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実			
			合計				0			

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
財務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
22	予算科目	款	諸支出金	項	償還金及び還付金	目	償還金	大事業	国都支払基金返還金	
	事業名	国都支払基金返還金								
	事業概要	国、東京都、社会保険診療報酬支払基金への負担金などに対する精算返還金です。								
	支出済額 (円)	国庫支出金精算返還金		25,656,053		主な 特定財源 (円)				
		都支出金精算返還金		18,632,225			その他の特定財源			
		支払基金精算返還金		11,607,908			合計		0	
							予算現額(千円)		55,898	
						総合計画の体系				
						施策の大綱	4_豊かにする			
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実			
			合計		55,896,186					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
23	予算科目	款	諸支出金	項	他会計繰出金	目	一般会計繰出金	大事業	一般会計繰出金	
	事業名	一般会計繰出金								
	事業概要	前年度の一般会計繰入金の精算による返還額を一般会計に繰り出します。								
	支出済額 (円)			繰出金		46,705,936	主な 特定財源 (円)			
									その他の特定財源	
									合計	0
									予算現額(千円)	46,706
								総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする	
								施策	11_高齢期の生活を豊かにする	
					その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実	
					合計		46,705,936			

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	介護保険係	
24	予算科目	款	予備費	項	予備費	目	予備費	大事業	予備費	
	事業名	予備費								
	事業概要	予算編成当時予期しなかった予算外の支出が生じた場合、または歳出予算計上額が不足した場合に、予備費から充当します。								
	支出済額 (円)						主な 特定財源 (円)			
									その他の特定財源	
									合計	0
									予算現額(千円)	1,692
								総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする	
								施策	11_高齢期の生活を豊かにする	
					その他の事業費			基本事業	27_高齢者福祉の充実	
					合計		0			

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
財務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係		
予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防・生活支援サービス事業費	目	介護予防ケアマネジメント事業費	大事業	介護予防ケアマネジメント事業費			
事業名	介護予防ケアマネジメント事業										
事業概要	高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、保健師、社会福祉士及び主任ケアマネジャーによる地域の高齢者への支援等を実施します。										
25	支出済額 (円)	プログラム使用料		3,274,748	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		4,008,423			
		データセンター使用料		2,444,244		現年度分保険料		2,296,783			
		システム保守委託料		2,144,340		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		2,004,212			
		電算機借上料		1,289,112		その他の特定財源		702,687			
		通信運搬費(1)		349,129		合計		9,012,105			
		システム改良委託料		322,850		予算現額(千円)			9,924		
		消耗品費(1)		4,351	総合計画の体系						
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
					基本事業	27_高齢者福祉の充実					
		その他の事業費									
		合計			9,828,774						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係		
予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防事業費	目	一般介護予防事業費	大事業	一般介護予防施策事業費			
事業名	一般介護予防施策事業										
事業概要	介護認定のない65歳以上の高齢者の介護予防を目的とした、各種介護予防教室を実施します。										
26	支出済額 (円)	柔道整復師筋力向上トレーニング委託料		11,007,500	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		7,224,534			
		複合型介護予防教室委託料		4,611,486		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		5,351,571			
		高齢者いきいき体操教室委託料		1,732,500		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		3,344,733			
		認知症予防教室委託料		755,172		その他の特定財源		2,248,305			
		通信運搬費(1)		58,943		合計		18,169,143			
		消耗品費(1)		3,542		予算現額(千円)			23,732		
					総合計画の体系						
					施策の大綱	4_豊かにする					
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
					基本事業	26_高齢者の社会参加の促進					
		その他の事業費									
		合計			18,169,143						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係	
予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防事業費	目	一般介護予防事業費	大事業	地域介護予防活動支援事業費		
事業名	地域介護予防活動支援事業									
事業概要	住民同士が支えあい、介護予防活動を行い健康維持増進のため、老人クラブや小地域福祉活動等に運動指導員を派遣し、体操教室を地域で開催します。 介護予防リーダー養成講座を実施し地域で介護予防の活動を広げていけるよう支援します。									
27	支出済額 (円)	運動指導員謝礼		1,149,500	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		680,897		
		介護予防リーダー養成講座委託料		439,912		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		504,374		
		消耗品費(1)		122,990		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		315,234		
						その他の特定財源		211,897		
						合計		1,712,402		
						予算現額(千円)			2,373	
					総合計画の体系					
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進			
		合計		1,712,402						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係	
予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防事業費	目	一般介護予防事業費	大事業	介護予防普及啓発事業費		
事業名	介護予防普及啓発事業									
事業概要	介護予防のための意識向上、普及啓発を目的とし、福生市の介護予防教室の一覧や介護予防に役立つ情報を載せた情報誌を作成し、全戸配布を行います。 出張講座を行い、介護予防のために各自が取り組むことについて普及啓発し、介護予防教室への参加を促します。									
28	支出済額 (円)	情報誌配布委託料		1,088,459	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		927,331		
		印刷製本費(2)		925,680		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		686,920		
		講師謝礼		205,000		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		429,325		
		理学療法士出張相談委託料		65,500		その他の特定財源		288,589		
		消耗品費(1)		31,526		合計		2,332,165		
		会場借上料		16,000		予算現額(千円)			2,540	
					総合計画の体系					
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
				その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進			
		合計		2,332,165						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	介護福祉課		係名	高齢者支援係				
29	予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防事業費	目	一般介護予防事業費	大	事業	健康教育相談費					
	事業名	健康教育相談事業													
	事業概要	小地域活動等に看護師、栄養士等を派遣し、健康相談を実施します。													
	支出済額 (円)			健康相談謝礼				52,960	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金			21,058		
										地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				15,599	
											地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				9,749
											その他の特定財源				6,554
											合計				52,960
										予算現額(千円)				199	
										総合計画の体系					
										施策の大綱	4_豊かにする				
										施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
					その他の事業費					基本事業	26_高齢者の社会参加の促進				
				合計									52,960		

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	介護福祉課		係名	高齢者支援係				
30	予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防事業費	目	一般介護予防事業費	大	事業	機能訓練費					
	事業名	機能訓練事業													
	事業概要	小地域活動に理学療法士、保健師等を派遣し、健康相談を実施します。													
	支出済額 (円)			消耗品費(1)				1,023	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金			407		
										地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				301	
											地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				188
											その他の特定財源				127
											合計				1,023
										予算現額(千円)				272	
										総合計画の体系					
										施策の大綱	4_豊かにする				
										施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
					その他の事業費					基本事業	26_高齢者の社会参加の促進				
				合計									1,023		

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係	
予算科目	款	地域支援事業費	項	介護予防事業費	目	一般介護予防事業費	大事業	介護サポーター事業費		
事業名	介護サポーター事業									
事業概要	指定された市内の介護施設等で介護サポーター活動(ボランティア活動)に参加することで1時間に対し1ポイント付与され(1日最大2ポイント)ポイント数に応じて最大5,000円の交付申請ができます。参加するためには事前の登録申請が必要です。									
31	支出済額(円)	サポーター交付金		88,000	主な 特定財源 (円)	地域支援事業支援交付金		53,322		
		保険料(4)		32,900		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		39,498		
		消耗品費(1)		13,200		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		24,686		
						その他の特定財源		16,594		
						合計		134,100		
					予算現額(千円)			338		
					総合計画の体系					
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
					基本事業	26_高齢者の社会参加の促進				
		その他の事業費								
		合計		134,100						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係	
予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費	目	権利擁護事業費	大事業	権利擁護事業費		
事業名	権利擁護事業									
事業概要	高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として社会福祉士による地域の高齢者への包括的支援事業を実施します。虐待防止連絡会議及び虐待対応ケア会議を開催し、虐待案件が発生した際の対応方法等の協議を行います。									
32	支出済額(円)	虐待防止連絡会議委員謝礼		47,500	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		39,607		
		印刷製本費(2)		30,000		現年度分保険料		22,295		
		消耗品費(1)		19,618		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		19,804		
						その他の特定財源		6,943		
						合計		88,649		
					予算現額(千円)			448		
					総合計画の体系					
					施策の大綱	4_豊かにする				
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする				
					基本事業	26_高齢者の社会参加の促進				
		その他の事業費								
		合計		97,118						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係
33	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費	目	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	大事業	包括的・継続的マネジメント事業費
	事業名	包括的・継続的マネジメント事業							
	事業概要	高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として主任ケアマネジャーにより地域包括支援センター及び地域のケアマネジャーへの支援を実施します。							
	支出済額 (円)		主任介護支援専門員負担金	4,199,074	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	1,712,489		
						現年度分保険料	984,177		
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	856,244		
						その他の特定財源	300,204		
						合計	3,853,114		
					予算現額(千円)		4,290		
					総合計画の体系				
					施策の大綱	4_豊かにする			
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
				その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進		
		合計	4,199,074						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係
34	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費	目	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	大事業	地域ケア会議運営費
	事業名	地域ケア会議運営事業							
	事業概要	地域ケア会議を開催することにより、地域の課題を抽出し、その解決策を検討します。							
	支出済額 (円)		地域ケア会議委員報酬	218,500	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	89,110		
						現年度分保険料	50,161		
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	44,555		
						その他の特定財源	15,621		
						合計	199,447		
					予算現額(千円)		355		
					総合計画の体系				
					施策の大綱	4_豊かにする			
					施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
				その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進		
		合計	218,500						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	介護福祉課		係名	高齢者支援係		
35	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費		目	包括的支援事業費		大事業	地域包括支援センター事業費		
	事業名	地域包括支援センター事業											
	事業概要	委託型地域包括支援センターとして市内に3つの地域包括支援センターを設置し高齢者の方の相談支援を行います。											
	支出済額 (円)			委託型地域包括支援センター委託料		73,402,807		主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		29,965,105		
				地域包括支援センター運営協議会委員報酬		66,500			現年度分保険料		17,190,865		
				職員旅費(2)		6,026			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		14,982,551		
									その他の特定財源		10,712,375		
									合計		72,850,896		
									予算現額(千円)				
						総合計画の体系							
							施策の大綱	4_豊かにする					
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
					その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進					
				合計		73,475,333							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	介護福祉課		係名	高齢者支援係		
36	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費		目	任意事業費		大事業	家族介護支援事業費		
	事業名	家族介護支援事業											
	事業概要	高齢者を現に介護している家族の身体的・精神的負担を軽減するための支援をします。											
	支出済額 (円)			消耗品費(1)		2,904		主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		1,184		
									現年度分保険料		666		
									地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		592		
									その他の特定財源		208		
									合計		2,650		
									予算現額(千円)				
						総合計画の体系							
							施策の大綱	4_豊かにする					
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする					
					その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進					
				合計		2,904							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係
37	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費	目	認知症総合支援事業費	大事業	認知症総合支援事業費
	事業名	認知症総合支援事業							
	事業概要	認知症の早期診断・早期対応体制、認知症初期集中支援チーム及び関係機関との連携体制を整備し、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進します。							
	支出済額 (円)		認知症支援コーディネーター会計 年度任用職員報酬		2,678,400	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		1,354,829
			認知症支援コーディネーター会計 年度任用職員期末手当		535,680		現年度分保険料		782,847
			費用弁償(1)		54,002		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		677,415
			認知症初期集中支援チーム委託料		30,000		その他の特定財源		237,506
			認知症カフェ運営補助金		24,000		合計		3,052,597
							予算現額(千円)		4,282
						総合計画の体系			
						施策の大綱	4_豊かにする		
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする		
				その他の事業費		基本事業	26_高齢者の社会参加の促進		
			合計		3,322,082				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係
38	予算科目	款	地域支援事業費	項	包括的支援事業・任意事業費	目	在宅医療・介護連携推進事業費	大事業	在宅医療・介護連携推進事業費
	事業名	在宅医療・介護連携推進事業							
	事業概要	医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていくことができるように、地域における医療・介護の関係機関が連携し、多職種が協働し、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制づくりを推進します。							
	支出済額 (円)		在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼		57,000	主な 特定財源 (円)	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		37,834
			在宅医療・介護連携推進事業負担金		28,000		現年度分保険料		21,297
			委員退任記念品		7,500		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		18,917
			消耗品費(1)		269		その他の特定財源		6,633
							合計		84,681
							予算現額(千円)		284
						総合計画の体系			
						施策の大綱	4_豊かにする		
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする		
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実		
			合計		92,769				

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		収納課		係名		収納係			
39	予算科目	款	総務費	項	賦課徴収費	目	賦課徴収費	大	事業	収納事務費							
	事業名	収納事務															
	事業概要	介護保険料を迅速、かつ正確に収納管理します。															
	支出済額 (円)			介護保険料収納代行業務委託料		1,195,960	主な 特定財源 (円)										
				通信運搬費(1)		360,333											
				印刷製本費(2)		115,000											
				口座振替データ伝送委託料		106,700						その他の特定財源					
				SMS送信システム使用料		25,800						合計				0	
				手数料(3)		22,139	予算現額(千円)						1,928				
				消耗品費(1)		16,681	総合計画の体系										
							施策の大綱	4_豊かにする									
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする									
					その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実									
				合計		1,842,613											

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値	96.6%	97.2%
一般事務事業	介護保険料の収納率			97.6%	97.9%

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		収納課		係名		収納係			
40	予算科目	款	諸支出金	項	償還金及び還付金	目	第1号被保険者保険料還付金	大	事業	過誤納保険料還付金及び還付加算金							
	事業名	過誤納保険料還付金及び還付加算金															
	事業概要	介護保険料を納付後、料額変更等で過納となった場合や、誤って二重に納めてしまった場合に過誤納金を納付者へ還付します。また、利子相当分の還付加算金が発生した場合には併せて手続きをします。															
	支出済額 (円)			過誤納保険料還付金及び還付加算金		1,907,500	主な 特定財源 (円)			現年度分保険料		1,907,500					
												その他の特定財源					
												合計		1,907,500			
									予算現額(千円)					1,908			
							総合計画の体系										
							施策の大綱	4_豊かにする									
							施策	11_高齢期の生活を豊かにする									
					その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実									
					合計		1,907,500										

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

<b>継続事業</b>		主要な施策		部名	福祉保健部	課名	社会福祉課	係名	福祉総務係	
41	予算科目	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	大事業	一般管理費	
	事業名	介護給付適正化事業								
	事業概要	介護給付適正化事業として、介護サービス事業所の指導検査を実施します。公益財団法人東京都福祉保健財団に、専門の調査員の派遣を依頼し、改善事項等の助言を受け、介護保険事業の適正な運営を図ります。								
	支出済額 (円)		介護給付適正化事業委託料	847,000	主な 特定財源 (円)					
			消耗品費(1)	4,573						
			通信運搬費(1)	3,234				その他の特定財源		
							合計		0	
							予算現額(千円)		960	
						総合計画の体系				
						施策の大綱	4_豊かにする			
						施策	11_高齢期の生活を豊かにする			
				その他の事業費		基本事業	27_高齢者福祉の充実			
			合計	854,807						

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名		令和4年度	令和5年度
		目標値		
法定・義務		実績値		



# 後期高齢者医療特別会計





<b>会計名</b>	後期高齢者医療特別会計(市民部)
------------	------------------

**ア 運営方針**

- 東京都後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療制度を適正に運営します。

**イ 決算の主な内容**

	事業名	内容と成果
★	広域連合分賦金	高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合規約に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合に対して分賦金を支払うとともに、東京都後期高齢者医療広域連合と連携・協力して円滑で適正な事務処理及び予算執行を行いました。

ウ 後期高齢者医療特別会計（歳入）

(単位:円)

款	項	目	説明	令和5年度
1	1	1 特別徴収保険料	現年度分保険料	348,446,300
		2 普通徴収保険料	現年度分保険料 滞納繰越分保険料	310,331,300 4,144,400
2	1	1 一般会計繰入金	療養給付費繰入金	476,051,000
			保険基盤安定繰入金	142,548,000
			事務費繰入金	20,460,000
			保険料軽減措置繰入金	46,995,000
			職員給与費等繰入金	31,257,000
			その他一般会計繰入金	33,976,000
3	1	1 繰越金	前年度繰越金	25,210,087
4	1	1 延滞金	延滞金	349,400
			2 1 保険料還付金	保険料還付金
	2	2 還付加算金	還付加算金	1,500
			3 1 預金利子	預金利子
	4	1 受託事業収入	健康診査費受託事業収入	26,019,900
			葬祭費受託事業収入	21,750,000
	5	1 雑入	後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	412,800
			葬祭費受託事業収入精算金	2,100,000
			後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金	7,085,000
			後期高齢者医療制度長寿健康増進事業費補助金	1,890,416
合計				1,499,220,808

エ 後期高齢者医療特別会計（歳出）

(単位:円)

款	項	目	大事業	令和5年度
1	1	1 一般管理費	一般管理費	5,401,035
		2 1 賦課徴収費	賦課事務費 収納事務費	1,757,565 1,568,631
2	1	1 広域連合分賦金	広域連合分賦金	1,338,294,910
3	1	1 健康診査費	健康診査費	48,320,877
		2 健康増進費	健康増進費	780,200
4	1	1 葬祭費	葬祭費	23,350,000
5	1	1 保険料還付金	保険料還付金	1,279,400
		2 還付加算金	還付加算金	1,500
	2	1 一般会計繰出金	一般会計繰出金	25,210,087
予備費				0
合計				1,445,964,205
職員人件費				29,070,140
総合計				1,475,034,345

オ 会計別財務諸表

① 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目				勘定科目			
	令和4年度	令和5年度	増減		令和4年度	令和5年度	増減
資産の部				負債の部			
1 流動資産	36,355	34,658	△ 1,697	1 流動負債	3,229	3,710	481
収入未済	12,974	12,926	△ 48	還付未済金	1,257	1,473	216
不納欠損引当金	△ 1,829	△ 2,454	△ 625	地方債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	1,972	2,237	265
その他	25,210	24,186	△ 1,024	その他	0	0	0
2 固定資産	0	0	0	2 固定負債	24,528	23,492	△ 1,036
土地	0	0	0	地方債	0	0	0
建物	0	0	0	長期借入金	0	0	0
工作物	0	0	0	退職手当引当金	24,528	23,492	△ 1,036
インフラ資産	0	0	0	その他	0	0	0
重要物品	0	0	0	負債の部合計	27,757	27,202	△ 555
図書	0	0	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	0	0	正味財産	8,598	7,456	△ 1,142
その他	0	0	0	正味財産の部合計	8,598	7,456	△ 1,142
資産の部合計	36,355	34,658	△ 1,697	負債及び正味財産の部合計	36,355	34,658	△ 1,697

② 行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目			
	令和4年度	令和5年度	増減
1 行政収入			
地方税等	669,744	665,618	△ 4,126
国庫支出金	0	0	0
都支出金	0	0	0
分担金及び負担金	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0
その他	64,199	59,801	△ 4,398
小計	733,943	725,419	△ 8,524
2 行政費用			
人件費	25,667	27,638	1,971
物件費	55,660	54,736	△ 924
維持補修費	0	0	0
扶助費	0	0	0
補助費等	1,343,212	1,363,700	20,488
投資的経費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
各引当金繰入金	8,480	6,565	△ 1,915
その他	0	0	0
小計	1,433,019	1,452,639	19,620
行政収支差額	△ 699,076	△ 727,220	△ 28,144
金融収支差額	2	1	△ 1
通常収支差額	△ 699,074	△ 727,219	△ 28,145
特別収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 699,074	△ 727,219	△ 28,145

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度
行政サービス活動収入		722,723
行政サービス活動支出		1,449,824
行政サービス活動収支差額		△ 727,101
社会資本整備等投資活動収入		0
社会資本整備等投資活動支出		0
社会資本整備等投資活動収支差額		0
財務活動収入		0
財務活動支出		0
財務活動収支差額		0
収支差額合計		△ 727,101
一般会計繰入金		751,287
一般会計繰出金		25,210
前年度繰越金		25,210
形式収支		24,186

④ 正味財産変動計算書

項目	令和5年度
前期末残高	8,598
当期変動額	△ 1,142
当期末残高	7,456

⑤ 財務構造分析

固定資産の主な構成割合	行政費用の主な構成割合
固定資産がありません。	<p>令和5年度</p> <p>令和4年度</p>

カ 会計別総括

被保険者数は8,036人(令和6年3月末)で262人増加しました。歳出では広域連合納付金が増加し、保健事業においては近隣温泉施設の利用者が増加しました。今後も被保険者数の増加が見込まれるため、東京都後期高齢者医療広域連合と連携し、安定的な財政運営ができるよう努めていきます。

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係	
1	予算科目	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	大事業	一般管理費	
	事業名	一般管理事務								
	事業概要	後期高齢者医療制度の運営に係る事務を行います。								
	支出済額 (円)	事務補助会計年度任用職員報酬				1,691,280	主な 特定財源 (円)			
		プログラム使用料				1,599,840				
		通信運搬費(1)				1,250,545				
		事務補助会計年度任用職員期末手当				335,059			その他の特定財源	
		システム改良委託料				326,700			合計	0
		印刷製本費(2)				105,502	予算現額(千円)		6,169	
		消耗品費(1)				46,376	総合計画の体系			
		費用弁償(1)				22,700				
		職員旅費(2)				15,162				
		東京都国民健康保険団体連合会負担金				7,871	施策の大綱	4_豊かにする		
						施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
その他の事業費					基本事業	33_保健医療体制の充実				
合計					5,401,035					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値			
内部事務		実績値			

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係	
2	予算科目	款	総務費	項	賦課徴収費	目	賦課徴収費	大事業	賦課事務費	
	事業名	賦課事務								
	事業概要	後期高齢者医療保険料の賦課に係る事務を行います。								
	支出済額 (円)	電算処理委託料				852,815	主な 特定財源 (円)			
		通信運搬費(1)				678,117				
		印刷製本費(2)				214,830				
		消耗品費(1)				11,803			その他の特定財源	
									合計	0
								予算現額(千円)		2,383
								総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする	
							施策	14_健やかで豊かなくらしを支える		
その他の事業費						基本事業	33_保健医療体制の充実			
合計					1,757,565					

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値			
法定・義務		実績値			

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	★	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係		
3	予算科目	款	広域連合納付金	項	広域連合納付金	目	広域連合分賦金	大事業	広域連合分賦金		
	事業名	広域連合分賦金									
	事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合規約に基づき、運営主体である東京都後期高齢者医療広域連合に対して分賦金を支払います。									
	支出済額 (円)	保険料等負担金			659,660,137	主な 特定財源 (円)	療養給付費繰入金			476,050,174	
		療養給付費負担金			476,050,174		現年度分保険料			348,446,300	
		保険基盤安定負担金			137,760,667		現年度分保険料			310,331,300	
		保険料軽減措置負担金			44,474,631		その他の特定財源			203,467,136	
		事務費負担金			20,349,301		合計			1,338,294,910	
								予算現額(千円)		1,349,819	
								総合計画の体系			
								施策の大綱	4_豊かにする		
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える		
								基本事業	33_保健医療体制の充実		
その他の事業費											
合計				1,338,294,910							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係			
4	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	健康増進費	大事業	健康増進費		
	事業名	健康増進事業									
	事業概要	後期高齢者医療制度の被保険者に対して、市が契約した5つの近隣温泉施設の利用助成を行うことにより、被保険者の負担を軽減し、外出機会の促進及び健康増進を図ります。									
	支出済額 (円)	健康増進事業費補助金			765,900	主な 特定財源 (円)					
		印刷製本費(2)			14,300						
								その他の特定財源			
								合計	0		
								予算現額(千円)		781	
								総合計画の体系			
								施策の大綱	4_豊かにする		
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える		
								基本事業	33_保健医療体制の充実		
		その他の事業費									
合計				780,200							

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
一般事務事業	利用助成者数			1,885人	2,300人
				1,757人	2,636人

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	後期高齢医療係			
5	予算科目	款	保険給付費	項	葬祭費		目	葬祭費		大	葬祭費			
	事業名	葬祭費												
	事業概要	東京都後期高齢者医療広域連合と福生市との間における葬祭費の事務委託に関する規約に基づき、後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に葬祭費を支給します。												
	支出済額 (円)	葬祭費			23,350,000		主な 特定財源 (円)	葬祭費受託事業収入		21,750,000				
						その他の特定財源								
						合計				21,750,000				
						予算現額(千円)				23,500				
												総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする					
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
		その他の事業費				基本事業	33_保健医療体制の充実							
		合計		23,350,000										

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値			
法定・義務		実績値			

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	市民部		課名	保険年金課		係名	後期高齢医療係			
6	予算科目	款	諸支出金	項	繰出金		目	一般会計繰出金		大	一般会計繰出金			
	事業名	一般会計繰出金												
	事業概要	前年度の一般会計繰入金の精算等による返還額を一般会計に繰り出します。												
	支出済額 (円)	繰出金			25,210,087		主な 特定財源 (円)							
						その他の特定財源								
						合計				0				
						予算現額(千円)				25,211				
												総合計画の体系		
								施策の大綱	4_豊かにする					
								施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える					
		その他の事業費				基本事業	33_保健医療体制の充実							
		合計		25,210,087										

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値			
法定・義務		実績値			

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		保険年金課		係名		後期高齢医療係			
7	予算科目	款	予備費	項	予備費	目	予備費	大事業	予備費								
	事業名	予備費															
	事業概要	予算編成当時予期しなかった予算外の支出が生じた場合、または歳出予算計上額が不足した場合に、予備費から充当します。															
	支出済額 (円)							主な 特定財源 (円)									
									その他の特定財源								
									合計						0		
											予算現額(千円)				5,001		
																総合計画の体系	
								施策の大綱		4_豊かにする							
								施策		14_健やかで豊かな暮らしを支える							
		その他の事業費				基本事業		33_保健医療体制の充実									
		合計												0			

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
財務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名		市民部		課名		収納課		係名		収納係			
8	予算科目	款	総務費	項	賦課徴収費	目	賦課徴収費	大事業	収納事務費								
	事業名	収納事務															
	事業概要	後期高齢者医療保険料を迅速、かつ正確に収納管理します。															
	支出済額 (円)	後期高齢者医療保険料収納代行業務委託料		1,134,611		主な 特定財源 (円)											
		通信運搬費(1)		199,235			その他の特定財源										
		口座振替データ伝送委託料		106,700			合計								0		
		印刷製本費(2)		52,500					予算現額(千円)						1,611		
		手数料(3)		45,316												総合計画の体系	
		SMS送信システム使用料		17,800		施策の大綱		4_豊かにする									
		消耗品費(1)		12,469		施策		14_健やかで豊かな暮らしを支える									
		その他の事業費				基本事業		33_保健医療体制の充実									
		合計		1,568,631													

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名			令和4年度	令和5年度
		目標値	実績値		
一般事務事業	後期高齢者医療保険料の収納率			97.9%	97.9%
				97.5%	97.9%

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 市民部		課名 収納課		係名	収納係		
9	予算科目	款 諸支出金	項 償還金及び還付加算金	目 保険料還付金	大事業	保険料還付金					
	事業名	保険料還付金									
	事業概要	後期高齢者医療保険料を納付後、料額変更等で過納となった場合や、誤って二重に納めてしまった場合に過誤納金を納付者へ還付します。									
	支出済額 (円)	保険料還付金		1,279,400		主な 特定財源 (円)	保険料還付金		191,800		
							その他の特定財源				
							合計		191,800		
							予算現額(千円)		1,400		
							総合計画の体系				
							施策の大綱	4_豊かにする			
							施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
その他の事業費					基本事業	33_保健医療体制の充実					
合計			1,279,400								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名 市民部		課名 収納課		係名	収納係		
10	予算科目	款 諸支出金	項 償還金及び還付加算金	目 還付加算金	大事業	還付加算金					
	事業名	還付加算金									
	事業概要	後期高齢者医療保険料の過誤納に伴い、利子相当分の還付加算金が発生した場合に支払手続をします。									
	支出済額 (円)	還付加算金		1,500		主な 特定財源 (円)	還付加算金		1,500		
							その他の特定財源				
							合計		1,500		
							予算現額(千円)		100		
							総合計画の体系				
							施策の大綱	4_豊かにする			
							施策	14_健やかで豊かなくらしを支える			
その他の事業費					基本事業	33_保健医療体制の充実					
合計			1,500								

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					



(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	健康課		係名	健康管理係		
11	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	健康診査費	大事業	健康診査費				
	事業名	健康診査事業											
	事業概要	後期高齢者医療保険被保険者に対し、健康診査事業を実施します。											
	支出済額 (円)	健康診査委託料			42,877,858	主な 特定財源 (円)	健康診査受託事業収入			26,019,900			
		通信運搬費(1)			1,290,358		後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金			7,085,000			
		健康診査受診券等作成委託料			443,795		後期高齢者医療制度長寿健康増進事業費補助金			1,890,416			
		印刷製本費(2)			386,315		その他の特定財源						
		事務補助会計年度任用職員報酬			292,320		合計		34,995,316				
		費用弁償(1)			15,770	予算現額(千円)				48,208			
		消耗品費(1)			9,196	総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする						
					施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える							
		その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実							
	合計		45,315,612										

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
法定・義務					

(1) 実施計画決算

継続事業		主要な施策		部名	福祉保健部		課名	健康課		係名	健康管理係		
12	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	健康診査費	大事業	健康診査費				
	事業名	歯科健康診査事業											
	事業概要	75歳以上の福生市民を対象に市内の指定歯科医療機関で歯科健康診査を実施し、歯の喪失を予防すること及び市民の健康増進を図ります。											
	支出済額 (円)	歯科健康診査委託料			2,446,184	主な 特定財源 (円)	後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金			412,800			
		通信運搬費(1)			524,662								
		印刷製本費(2)			32,120								
		消耗品費(1)			2,299		その他の特定財源						
							合計		412,800				
						予算現額(千円)				3,157			
						総合計画の体系							
						施策の大綱	4_豊かにする						
					施策	14_健やかで豊かな暮らしを支える							
		その他の事業費			基本事業	33_保健医療体制の充実							
	合計		3,005,265										

(2) 事業指標

事業種別	事業指標名	令和4年度		令和5年度	
		目標値	実績値	目標値	実績値
一般事務事業	高齢者歯科健康診査の受診率	4.4%	4.3%	4.3%	4.6%



# 令和5年度 決算説明書

令和6年9月発行

編集・発行 福生市企画財政部企画調整課

同 財 政 課

〒197-8501 福生市本町5番地

042-551-1511 (代表)







再生紙を使用しています。

令和五年度

決算説明書

福生市