# 子ども家庭部

**組織名**　子ども家庭部

**ア　運営方針**

○　「子育てするなら　ふっさ」、「こどもまんなか　ふっさ」をスローガンに掲げ、子育て支援施策を一層強化するとともに、子どもの視点や権利に重点を置いた施策を展開します。

○　こども計画における施策を着実に実施します。

○　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。

○　定住化対策を強化するため、子育て支援施策を市内外に広く発信します。

○　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。

○　各種手当、助成に関する制度改正に適切に対応し、子育て世帯に対する経済的支援の適正な実施に努めます。

○　多文化キッズサロンの設置など、子どもの居場所の確保に努めます。

○　妊産婦及び子育て世帯の包括的な支援体制の強化を図るとともに、妊産婦・子育て世帯・子どもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行います。

○　要支援、要保護家庭及び家庭に対する支援促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。

**イ　決算の主な内容**

| | 事業名 | 内容と成果 |
|---|---|---|
| ★ | 児童館等管理運営事業 | 日本語を母語としない子どもやその保護者でも安心して立ち寄れる地域の居場所として、令和７年４月から武蔵野台児童館２階に「多文化キッズサロン　うぇるかむ」を設置しました。 |
| ★ | 保育所運営事業 | 物価高騰対策に係る経費の補助を行い、保育所における保育の質を担保したほか、これまで一定額の保護者負担があった３歳児以上の副食費について、令和７年９月から公費負担を実施しました。また、熊川保育園の安全対策に係る施設整備について、補助金を交付しました。 |
| ★ | 認定こども園施設型給付事業 | 物価高騰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を担保したほか、これまで一定額の保護者負担があった３歳児以上の副食費について令和７年９月から公費負担を実施しました。 |
| ★ | 地域型保育給付事業 | 物価高騰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、病児保育施設における保育の質を担保しました。 |

| | 事業名 | 内容と成果 |
|---|---|---|
| ★ | 幼稚園教育振興事業 | 物価高騰対策に係る経費の補助を行い、幼児教育の質を担保しました。 |
| ★ | 幼稚園保護者負担軽減事業 | ３歳児以上の給食費について、令和７年９月分から、保育所に通う児童と同等の額を上限として、公費負担を実施しました。 |
| ★ | 幼稚園施設型給付事業 | ３歳児以上の給食費について、令和７年９月分から、保育所に通う児童と同等の額を上限として、公費負担を実施しました。 |
| ★ | 義務教育就学児医療費助成事業 | 小・中学生を養育する世帯の経済的負担を軽減するため、医療費に係る自己負担分の全額補助を実施しました。 |
| ★ | 高校生等医療費助成事業 | 高校生等を養育する世帯の経済的負担を軽減するため、医療費に係る自己負担分の全額補助を実施しました。 |
| ★ | 乳幼児健康診査事業 | 視能訓練士による三歳児健康診査視力検査において、新たにスポットビジョンスクリーナーを導入し、視機能上の問題を迅速かつ的確に検知することで、健康診査の効率化を図りました。 |
| ★ | 子育て世代包括支援事業 | 妊婦・子育て家庭等に対し、各種母子保健事業を通じて行った相談支援の記録及び統計処理等をシステム管理に移行し、業務の効率化を図りました。また、産後ケア事業所に対し、エネルギー及び食料品価格等の物価高騰の影響を軽減するため、給付金を支給しました。 |
| ★ | 物価高対応子育て応援手当支給事業 | 物価高の影響が長期化し、その影響を特に強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり２万円を支給することにより、経済的な支援を行いました。 |

ウ　一般会計（歳入）　　（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 説明 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 民生費負担金 | 保育所入所児童利用者負担金 | 27,466,650 |
| | | | 母子生活支援施設入所費負担金 | 55,800 |
| | | | 学童クラブ入所児童保護者負担金 | 25,462,650 |
| | | 2 衛生費負担金 | 未熟児養育医療費負担金 | 512,947 |
| 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 | 1,148,521,083 |
| | | | 児童手当負担金 | 755,398,887 |
| | | | 児童扶養手当負担金 | 78,094,630 |
| | | | 育成医療費助成事業負担金 | 87,500 |
| | | | 入院助産施設入所費負担金 | 710,894 |
| | | | 母子生活支援施設入所費負担金 | 10,494,552 |
| | | | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 11,197,055 |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 未熟児養育医療給付事業負担金 | 1,784,490 |
| | 2 | 2 民生費国庫補助金 | 子ども・子育て支援交付金 | 105,927,000 |
| | | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 4,948,000 |
| | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 410,000 |
| | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 3,948,000 |
| | | | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 | 1,076,000 |
| | | | 就学前教育・保育施設整備交付金 | 6,457,000 |
| | | | 地域診療情報連携推進費補助金 | 858,000 |
| | | | 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 | 2,327,000 |
| | | | 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 | 136,180,000 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 母子保健衛生費補助金 | 772,000 |
| | | | 妊婦のための支援給付交付金 | 27,560,000 |
| | | | 妊婦のための支援給付事業費補助金 | 83,000 |
| | | | 出産・子育て応援交付金 | 11,817,000 |
| | 3 | 2 民生費委託金 | 特別児童扶養手当事務取扱委託金 | 140,725 |
| 17 | 1 | 1 民生費都負担金 | 児童育成手当負担金 | 143,099,500 |
| | | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 506,752,200 |
| | | | 児童手当負担金 | 85,643,332 |
| | | | 入院助産施設入所費負担金 | 355,446 |
| | | | 母子生活支援施設入所費負担金 | 5,247,276 |
| | | | 子育てのための施設等利用費負担金 | 5,576,682 |
| | | 2 衛生費都負担金 | 未熟児養育医療給付事業負担金 | 892,245 |
| | 2 | 2 民生費都補助金 | 認証保育所運営費等補助金 | 8,581,000 |
| | | | ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 | 19,281,000 |
| | | | 乳幼児医療費助成事業補助金 | 37,437,000 |
| | | | 子育て推進交付金 | 251,557,000 |
| | | | 義務教育就学児医療費助成事業補助金 | 45,534,000 |
| | | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 45,497,000 |
| | | | 都型学童クラブ事業補助金 | 5,848,000 |
| | | | 子ども・子育て支援交付金 | 85,967,000 |
| | | | ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 | 1,907,000 |
| | | | 一時預かり・定期利用保育事業補助金 | 2,808,000 |
| | | | 保育士等キャリアアップ補助金 | 33,610,000 |
| | | | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 | 9,377,200 |
| | | | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業事務費補助金 | 89,100 |
| | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 11,694,000 |
| | | | 認可外保育施設利用支援事業補助金 | 5,340,000 |
| | | | 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費補助金 | 1,834,330 |
| | | | 女性福祉資金貸付事業事務費補助金 | 228,890 |
| | | | 保育従事職員宿舎借上支援事業補助金 | 209,000 |
| | | | 幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金 | 10,655,900 |
| | | | 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金 | 214,413,000 |
| | | | 保育サービス推進事業補助金 | 30,018,000 |
| | | | 高校生等医療費助成事業補助金 | 35,058,000 |
| | | | 放課後子供教室推進事業費補助金 | 27,987,000 |
| | | | 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 | 23,033,000 |
| | | | 未就園児等全戸訪問事業補助金 | 75,000 |
| | | | 多文化キッズサロン設置支援事業補助金 | 2,468,000 |
| | | | 医療的ケア児保育支援事業費補助金 | 4,499,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 2 民生費都補助金 | 子供食堂推進事業補助金 | 930,000 |
| | | | こども家庭センター体制強化事業補助金 | 21,316,000 |
| | | | 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 | 15,855,153 |
| | | | 子ども医療費助成等のオンライン資格確認のための自治体システム改修等事業補助金 | 858,000 |
| | | | 病児保育推進事業費補助金 | 8,973,000 |
| | | | 東京都認証学童クラブ事業費補助金 | 76,117,000 |
| | | 3 衛生費都補助金 | とうきょうママパパ応援事業補助金 | 27,729,000 |
| | | | 妊婦健康診査支援事業補助金 | 5,883,000 |
| | | | 出産・子育て応援事業補助金 | 39,329,000 |
| | 3 | 2 民生費委託金 | 私立学校指導監督事務費委託金 | 773,200 |
| | | | 児童福祉施設設置届等事務費交付金 | 71,804 |
| 22 | 3 | 1 雑入 | 児童手当国庫負担金 | 2,043,554 |
| | | | 母子生活支援施設入所費国庫負担金 | 994,978 |
| | | | 母子生活支援施設入所費都負担金 | 631,046 |
| | | | 未熟児養育医療給付事業国庫負担金 | 1,112,680 |
| | | | 未熟児養育医療給付事業都負担金 | 556,340 |
| | | | 公共施設職員等駐車料 | 187,000 |
| | | | 児童手当返還金 | 355,000 |
| | | | 児童扶養手当返還金 | 113,060 |
| | | | 義務教育就学児医療費助成費返還金 | 11,833 |
| | | | 育成医療費助成費返還金 | 2,550 |
| | | | 未熟児養育医療給付費返還金 | 158 |
| | | | 施設型給付費返還金 | 31,000 |
| 合計 | | | | 4,228,738,320 |

**エ　一般会計（歳出）**　　（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 子ども政策費 | 子ども政策事業費 | 4,108,437 |
| | | | 放課後こども事業費 | 497,356,142 |
| | | | 子ども・子育て審議会費 | 325,569 |
| | | | 児童館費 | 130,224,747 |
| | | | 青少年対策費 | 3,618,222 |
| | | 2 子ども育成費 | 保育事業費 | 3,400,474,447 |
| | | | 幼稚園費 | 331,509,975 |
| | | | 子育て支援費 | 1,693,881,758 |
| | | 3 子ども家庭支援費 | 子ども家庭支援事業費 | 54,890,847 |
| | | | 母子福祉費 | 21,268,644 |
| | | | 車両管理費 | 495,088 |
| 4 | 1 | 2 母子保健費 | 母子保健費 | 210,343,557 |
| 合計 | | | | 6,348,497,433 |

※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6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 1 流動資産 | 388 | 255 | △ 133 | 1 流動負債 | 30,564 | 32,985 | 2,421 |
| 収入未済 | 388 | 255 | △ 133 | 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 | 30,564 | 32,985 | 2,421 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 734,613 | 719,054 | △ 15,559 | 2 固定負債 | 318,831 | 313,512 | △ 5,319 |
| 土地 | 434,296 | 434,296 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 291,838 | 271,474 | △ 20,364 | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 2,144 | 6,974 | 4,830 | 退職手当引当金 | 318,831 | 313,512 | △ 5,319 |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 0 | 1,559 | 1,559 | 負債の部合計 | 349,395 | 346,497 | △ 2,898 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 385,606 | 372,812 | △ 12,794 |
| その他 | 6,335 | 4,751 | △ 1,584 | 正味財産の部合計 | 385,606 | 372,812 | △ 12,794 |
| 資産の部合計 | 735,001 | 719,309 | △ 15,692 | 負債及び正味財産の部合計 | 735,001 | 719,309 | △ 15,692 |

### ②　行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,951,707 | 2,343,751 | 392,044 |
| | 都支出金 | 2,009,192 | 2,321,662 | 312,470 |
| | 分担金及び負担金 | 88,619 | 53,365 | △ 35,254 |
| | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 2,782 | 13,035 | 10,253 |
| | 小計 | 4,052,300 | 4,731,813 | 679,513 |
| 2 行政費用 | 人件費 | 376,333 | 380,882 | 4,549 |
| | 物件費 | 734,768 | 790,975 | 56,207 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 4,638,211 | 5,206,554 | 568,343 |
| | 補助費等 | 167,075 | 268,418 | 101,343 |
| | 投資的経費 | 0 | 9,685 | 9,685 |
| | 減価償却費 | 22,043 | 22,243 | 200 |
| | 各引当金繰入金 | 169,008 | 61,439 | △ 107,569 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 6,107,438 | 6,740,196 | 632,758 |
| 行政収支差額 | | △ 2,055,138 | △ 2,008,383 | 46,755 |
| 金融収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額 | | △ 2,055,138 | △ 2,008,383 | 46,755 |
| 特別収支差額 | | 8,325 | 10,345 | 2,020 |
| 当期収支差額 | | △ 2,046,813 | △ 1,998,038 | 48,775 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

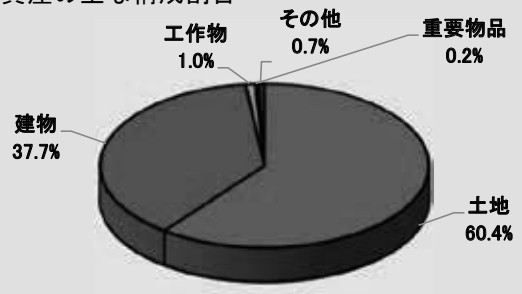
| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 4,731,947 |
| 行政サービス活動支出 | 6,710,507 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,978,560 |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 4,724 |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 6,685 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 1,961 |
| 財務活動収入 | 0 |
| 財務活動支出 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 |
| 収支差額合計 | △ 1,980,521 |
| 一般財源調整額 | 1,980,521 |

### ④　視点別指標

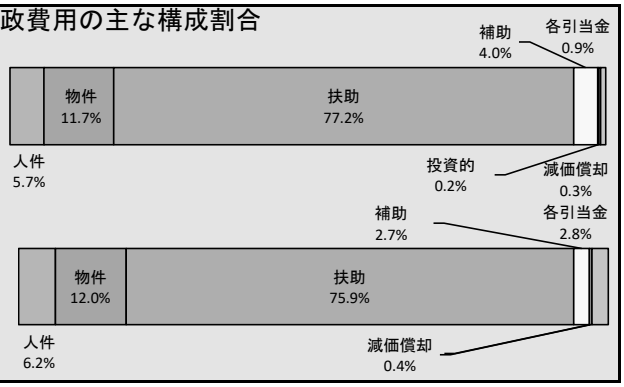
| 市民一人当たりの資産額 | | |
|---|---|---|
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 12,632 |
| 令和6年度 | 56,527 | 13,003 |
| 増減額 | 418 | △ 371 |
| 市民一人当たりの負債額 | | |
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 6,085 |
| 令和6年度 | 56,527 | 6,181 |
| 増減額 | 418 | △ 96 |

### 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　組織長の総括

児童館等管理運営事業では多文化キッズサロン設置により子どもの居場所を確保し、保育所運営事業等では物価高騰の影響を軽減するため補助金を交付して保育の質を担保するとともに３歳児以上の給食費の公費負担や医療費の自己負担分の全額補助により養育世帯の経済的負担軽減を図りました。さらに、乳幼児健康診査事業では健康診査の効率化、子育て世代包括支援事業では業務効率化と産後ケア事業所への給付金支給、物価高対応子育て応援手当支給事業により子育て世帯を支援しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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」「こどもまんなか　ふっさ」をスローガンに掲げ、子育て支援施策を一層強化するとともに、子どもの視点や権利に重点を置いた施策を展開します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| こども食堂運営費補助金 | 1,817,000 | | 子供食堂推進事業補助金 | 930,000 |
| プレイパークを創る会支援委託料 | 880,000 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 440,000 |
| 消耗品費(1) | 425,267 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 300,000 |
| 子供食堂推進事業都補助金返還金 | 130,000 | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 1,670,000 |
| | | 予算現額（千円） | | 4,036 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| 合計 | 3,252,267 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 4,962 | 1,370 | △ 3,592 |
| | 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) | 4,962 | 1,370 | △ 3,592 |
| 行政費用 | 人件費 | 9,247 | 9,170 | △ 77 |
| | 物件費 | 7,327 | 1,305 | △ 6,022 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,648 | 1,947 | 299 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 5,095 | 1,095 | △ 4,000 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 23,317 | 13,517 | △ 9,800 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 18,355 | △ 12,147 | 6,208 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 18,355 | △ 12,147 | 6,208 |

## （３）視点別指標

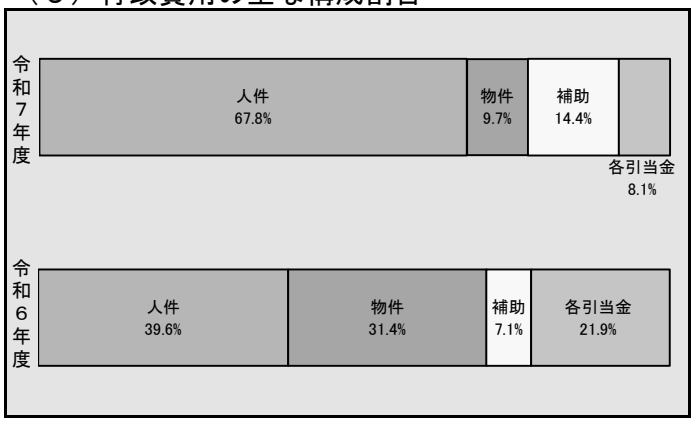
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 412円 | 237円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 9,247 | 9,170 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,247 | 9,170 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 100% | 100% |
| 実績値 | 85.4% | 81.1% |

## （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補助費等です。令和７年度は、こども食堂運営費補助金について、新規２団体を含む計６団体に交付しました。また、令和６年度におけるこども計画策定支援委託料が皆減したこと等により、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 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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 | 妊婦又は中学生までの子どもがいる世帯を対象に、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」により、子育て世帯を支援するとともに、市内小売業等の活性化を図ります。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | プログラム使用料 | 825,000 |
| | 通信運搬費(1) | 17,970 |
| | 印刷製本費(2) | 13,200 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 856,170 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |

| | |
|---|---|
| 予算現額（千円） | 884 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,017 | 1,079 | 62 |
| | 物件費 | 346 | 856 | 510 |
| | 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 | 88 | 129 | 41 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,451 | 2,064 | 613 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,451 | △ 2,064 | △ 613 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,451 | △ 2,064 | △ 613 |

## （３）視点別指標

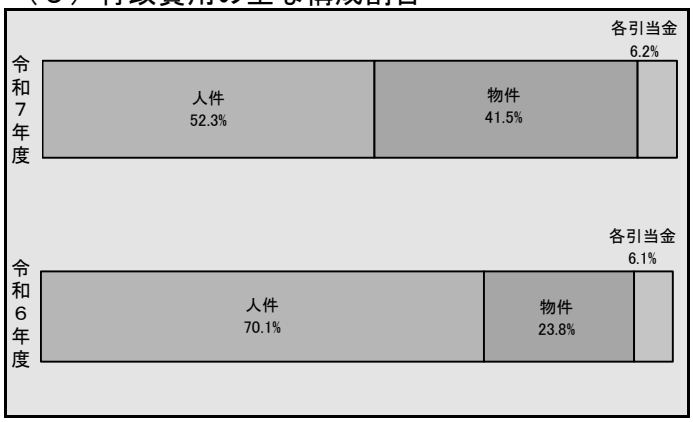
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 26円 | 36円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,017 | 1,079 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,017 | 1,079 |

## （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 | 協賛店舗数 |

| | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 180店 | 180店 |
| 実績値 | 143店 | 158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。プログラム使用料について、基本使用料の支払に係る移管があったこと等により、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 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 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、安全な見守りの下、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、平日の放課後等に実施しています。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ふっさっ子の広場事業委託料 | 126,867,137 | | 放課後子供教室推進事業費補助金 | 27,987,000 |
| | 消耗品費(1) | 46,794 | | 市町村総合交付金 | 2,148,000 |
| | 機構会議委員報酬 | 19,000 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 383,933 |
| | 機構会議委員退任記念品 | 5,000 | | その他の特定財源 | 24,000 |
| | 通信運搬費(1) | 4,050 | | 合計 | 30,542,933 |
| | 職員旅費(2) | 1,076 | 予算現額（千円） | | 127,035 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 30_地域ぐるみの人材育成の展開 | |
| | 合計 | 126,943,057 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 26,679 | 30,135 | 3,456 |
| | 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 | 0 | 24 | 24 |
| | 小計(A) | 26,679 | 30,159 | 3,480 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,383 | 5,413 | 30 |
| | 物件費 | 124,721 | 126,919 | 2,198 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 5 | 5 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,961 | 644 | △ 1,317 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 132,065 | 132,981 | 916 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 105,386 | △ 102,822 | 2,564 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 105,386 | △ 102,822 | 2,564 |

## （３）視点別指標

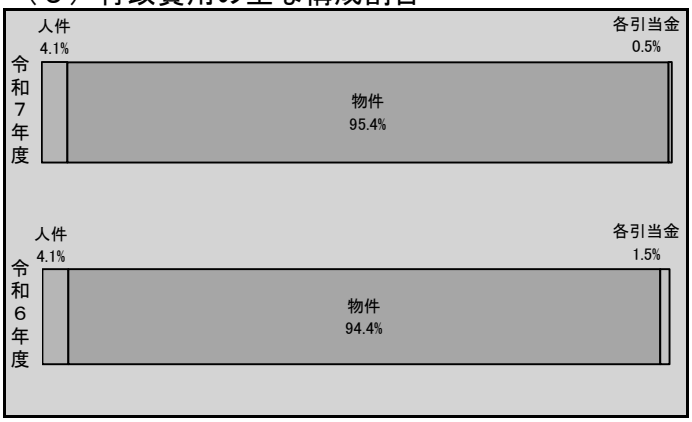
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,336円 | 2,335円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,364 | 5,394 |
| その他の人件費 | 19 | 19 |
| 合計 | 5,383 | 5,413 |

## （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 | 広場利用アンケート事業内容満足度 |

| | 令和6年度 | 令和7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。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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 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下、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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学童クラブ委託料 | 298,081,371 | | 東京都認証学童クラブ事業費補助金 | 76,117,000 |
| 学童クラブ事業指定管理委託料 | 58,143,136 | | 子ども・子育て支援交付金 | 73,148,000 |
| 見守り事業委託料 | 10,368,028 | | 子ども・子育て支援交付金 | 73,148,000 |
| プログラム使用料 | 1,097,580 | | その他の特定財源 | 58,510,650 |
| 備品購入費 | 870,100 | | 合計 | 280,923,650 |
| 管理業務委託料 | 642,774 | 予算現額（千円） | | 371,827 |
| 非常通報装置保守委託料 | 427,680 | | | |
| 防犯カメラ借上料 | 226,512 | 総合計画の体系 | | |
| 通信運搬費（1） | 189,748 | | | |
| 印刷製本費（2） | 163,680 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 学童クラブ入所児童保護者負担金収納代行業務委託料 | 131,166 | 施策 | 9_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 | 71,310 | 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| 合計 | 370,413,085 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 62,956 | 73,148 | 10,192 |
| | 都支出金 | 97,922 | 182,313 | 84,391 |
| | 分担金及び負担金 | 24,786 | 25,398 | 612 |
| | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（A） | 185,664 | 280,859 | 95,195 |
| 行政費用 | 人件費 | 13,724 | 16,357 | 2,633 |
| | 物件費 | 329,110 | 370,413 | 41,303 |
| | 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 | 187 | 187 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,017 | 4,141 | 2,124 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 345,038 | 391,098 | 46,060 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 159,374 | △ 110,239 | 49,135 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 159,374 | △ 110,239 | 49,135 |

## （３）視点別指標

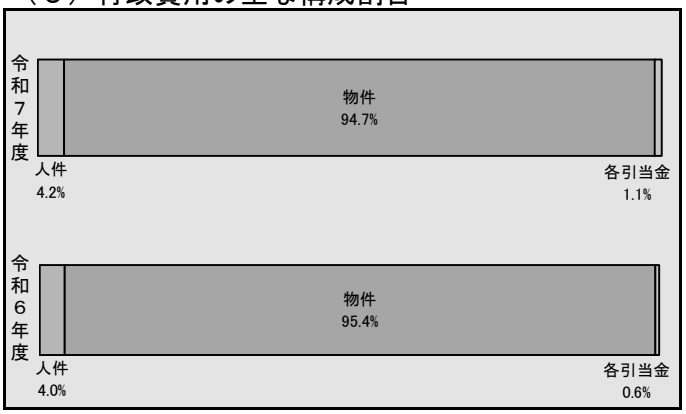
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 6,120円 | 6,868円 |
| 受益者負担比率 | 7.2% | 6.5% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 13,724 | 16,357 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 13,724 | 16,357 |

## （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6年度 | 令和7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。12か所で、放課後等に適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図りました。

## （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、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項等について審議を行っています。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 委員報酬 | 275,500 | |
| 委員退任記念品 | 15,500 | |
| 通信運搬費(1) | 14,170 | |
| 消耗品費(1) | 9,471 | |
| 手数料(3) | 8,108 | |
| 費用弁償(1) | 2,820 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 325,569 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額(千円) | | 367 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる | |
| 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 247 | 0 | △ 247 |
| | 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) | 247 | 0 | △ 247 |
| 行政費用 | 人件費 | 7,049 | 3,391 | △ 3,658 |
| | 物件費 | 65 | 35 | △ 30 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 16 | 16 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 4,115 | 275 | △ 3,840 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 11,229 | 3,717 | △ 7,512 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,982 | △ 3,717 | 7,265 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,982 | △ 3,717 | 7,265 |

## （３）視点別指標

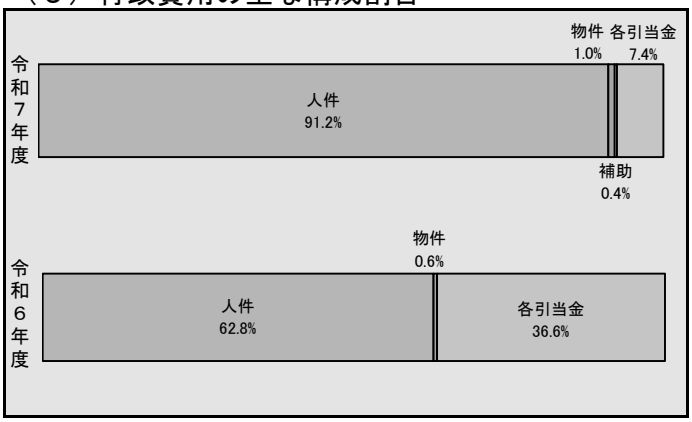
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 199円 | 65円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,564 | 3,115 |
| その他の人件費 | 485 | 276 |
| 合計 | 7,049 | 3,391 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、子ども・子育て審議会を３回開催し、令和６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 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額(円) | | |
|---|---|---|
| 児童館等施設指定管理委託料 | 124,398,673 | |
| 熊川児童館高圧受電用区分開閉器更新工事 | 2,858,900 | |
| 田園児童館高圧受電用区分開閉器更新工事 | 2,267,100 | |
| 防犯カメラ借上料 | 334,620 | |
| 通信運搬費(1) | 194,833 | |
| 備品購入費 | 74,655 | |
| 保険料(4) | 56,485 | |
| 施設予約システムプログラム使用料 | 26,100 | |
| 消耗品費(1) | 10,334 | |
| 職員旅費(2) | 2,636 | |
| 手数料(3) | 411 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 130,224,747 | |

| 主な特定財源(円) | |
|---|---|
| 市町村総合交付金 | 4,150,000 |
| 子育て推進交付金 | 2,985,000 |
| 重層的支援体制整備事業交付金 | 2,813,000 |
| その他の特定財源 | 5,518,000 |
| 合計 | 15,466,000 |

| 予算現額(千円) | 130,644 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 11_自分らしくいられる居場所をつくる |
| 基本事業 | 27_子どもの居場所づくり |

## （２）行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 2,573 | 2,838 | 265 |
| | 都支出金 | 9,129 | 9,441 | 312 |
| | 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 | 124 | 187 | 63 |
| | 小計(A) | 11,826 | 12,466 | 640 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,932 | 7,100 | 1,168 |
| | 物件費 | 120,184 | 125,042 | 4,858 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 54 | 56 | 2 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 14,960 | 15,161 | 201 |
| | 各引当金繰入金 | 2,598 | 1,942 | △ 656 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 143,728 | 149,301 | 5,573 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 131,902 | △ 136,835 | △ 4,933 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 131,902 | △ 136,835 | △ 4,933 |

## （３）視点別指標

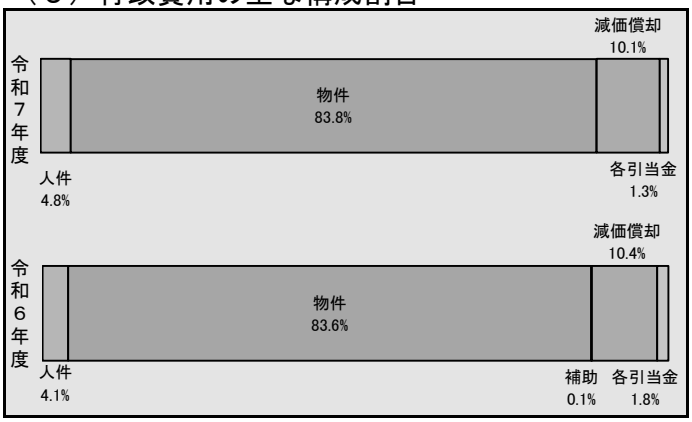
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,543円 | 2,622円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,932 | 7,100 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,932 | 7,100 |

## （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6年度 | 令和7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、事業を行うための物件費です。令和７年度は、武蔵野台児童館に多文化キッズサロン「うぇるかむ」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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 委員報酬 | 247,000 | | | | |
| 印刷製本費(2) | 30,800 | | | | |
| 委員退任記念品 | 22,000 | | | | |
| 手数料(3) | 2,702 | | その他の特定財源 | | |
| 消耗品費(1) | 2,464 | | 合計 | | 0 |
| | | 予算現額（千円） | | | 327 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | | |
| | | 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 30_地域ぐるみの人材育成の展開 | | |
| 合計 | 304,966 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 193 | 0 | △ 193 |
| | 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) | 193 | 0 | △ 193 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,507 | 2,405 | △ 102 |
| | 物件費 | 55 | 36 | △ 19 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 22 | 22 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 785 | 258 | △ 527 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,347 | 2,721 | △ 626 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,154 | △ 2,721 | 433 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,154 | △ 2,721 | 433 |

## （３）視点別指標

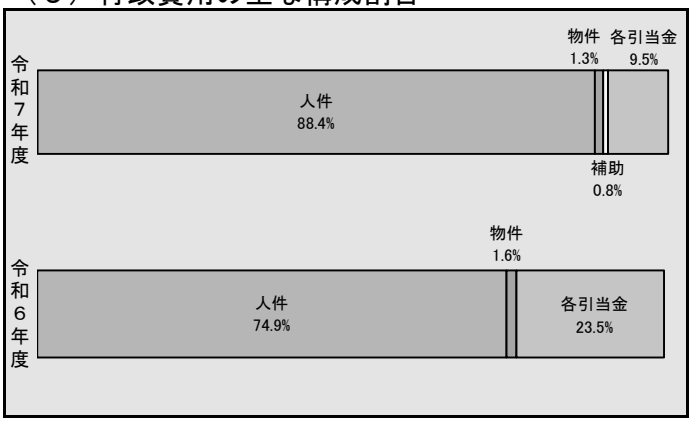
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 59円 | 48円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,146 | 2,158 |
| その他の人件費 | 361 | 247 |
| 合計 | 2,507 | 2,405 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、協議会を２回開催し、令和６年度における福生市青少年健全育成ビジョンの遂行状況の確認等を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 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) | 239,664 | |
| 青少年の意見発表大会記念品 | 107,510 | |
| 家庭の日図画作文記念品 | 96,290 | |
| 善行少年表彰記念品 | 87,000 | |
| 印刷製本費(2) | 52,723 | |
| 消耗品費(1) | 42,556 | |
| 通信運搬費(1) | 36,906 | |
| 会場借上料 | 25,000 | |
| 青少年育成講演会講師等謝礼 | 15,000 | |
| 手話通訳者謝礼 | 12,000 | |
| 職員旅費(2) | 1,076 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 715,725 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額（千円） | 821 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる |
| 基本事業 | 30_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6年度 | 令和7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 | 2,146 | 2,158 | 12 |
| | 物件費 | 381 | 398 | 17 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 374 | 318 | △ 56 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 785 | 258 | △ 527 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,686 | 3,132 | △ 554 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,686 | △ 3,132 | 554 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,686 | △ 3,132 | 554 |

## （３）視点別指標

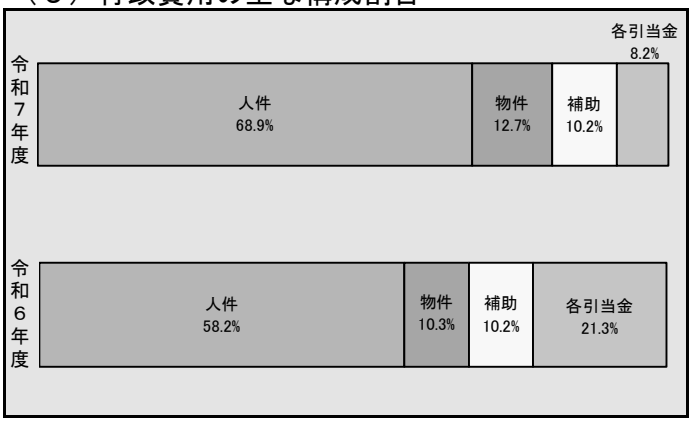
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 65円 | 55円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,146 | 2,158 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,146 | 2,158 |

## （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 | 「家庭の日」図画・作文への応募数 |

| | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 430件 | 430件 |
| 実績値 | 358件 | 370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の意見発表大会や、18歳未満の少年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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、ふっさ青少育フェスティバル、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 | 1,343,830 |
| | 地区委員長会主催事業補助金 | 750,000 |
| | 消耗品費(1) | 224,213 |
| | 備品購入費 | 215,600 |
| | 地区委員長退任記念品 | 26,000 |
| | 通信運搬費(1) | 25,734 |
| | 手数料(3) | 10,836 |
| | 職員旅費(2) | 1,318 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 2,597,531 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 200,000 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 200,000 |

| 予算現額（千円） | 2,744 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる |
| 基本事業 | 30_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6年度 | 令和7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 | 2,146 | 2,158 | 12 |
| | 物件費 | 235 | 478 | 243 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,025 | 2,120 | 95 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 785 | 258 | △ 527 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 5,191 | 5,014 | △ 177 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,191 | △ 5,014 | 177 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,191 | △ 5,014 | 177 |

## （３）視点別指標

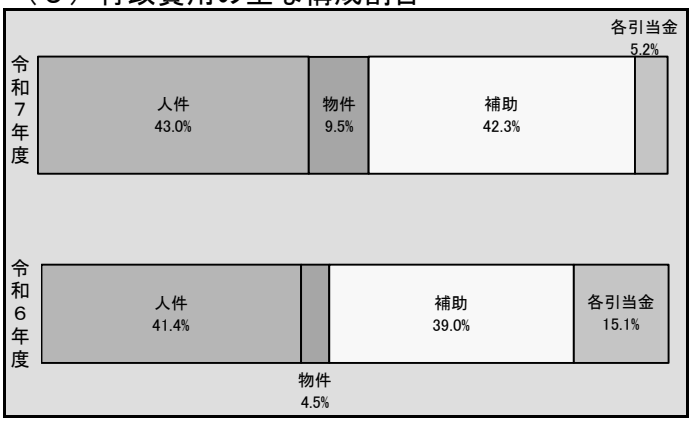
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 92円 | 88円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,146 | 2,158 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,146 | 2,158 |

## （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 | 青少育フェスティバル来場者数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 1,000人 | 1,000人 |
| 実績値 | 1,000人 | 1,120人 |

## （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補助費等です。令和７年度は、青少年育成地区委員長会主催による第４回ふっさ青少育フェスティバルを多摩川中央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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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。 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支出済額（円） | ○ | 保育所運営委託料 | 2,675,540,267 | 主な特定財源（円） | 子どものための教育・保育給付交付金 877,654,253 |
| | | 子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金返還金 | 39,311,107 | | 市町村総合交付金 399,015,000 |
| | | 保育所等利用多子世帯負担軽減事業都補助金返還金 | 19,665,000 | | 子どものための教育・保育給付費負担金 353,959,590 |
| | | 子どものための教育・保育給付費都負担金返還金 | 17,396,774 | | その他の特定財源 488,585,693 |
| | ○ | 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 13,385,043 | | 合計 2,119,214,536 |
| | ○ | 熊川保育園改良費補助金 | 9,685,000 | 予算現額（千円） | 2,828,228 |
| | ○ | 保育所等熱中症対策支援事業補助金 | 5,687,117 | | |
| | | 医療的ケア児保育支援事業補助金 | 5,400,000 | 総合計画の体系 | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,482,640 | | |
| | | 子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 | 2,383,000 | 施策の大綱 | 3_育てる |
| | | 子ども・子育て支援交付金都補助金返還金 | 2,150,000 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| | | その他の事業費 | 8,775,418 | 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 |
| | | 合計 | 2,802,861,366 | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 885,630 | 892,563 | 6,933 |
| | 都支出金 | 1,034,981 | 1,199,433 | 164,452 |
| | 分担金及び負担金 | 63,200 | 27,398 | △ 35,802 |
| | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 250 | 250 |
| | 小計(A) | 1,983,811 | 2,119,644 | 135,833 |
| 行政費用 | 人件費 | 33,390 | 37,778 | 4,388 |
| | 物件費 | 2,395 | 4,041 | 1,646 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 2,491,909 | 2,675,540 | 183,631 |
| | 補助費等 | 34,161 | 108,718 | 74,557 |
| | 投資的経費 | 0 | 9,685 | 9,685 |
| | 減価償却費 | 6,895 | 6,895 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 4,645 | 7,896 | 3,251 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,573,395 | 2,850,553 | 277,158 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 589,584 | △ 730,909 | △ 141,325 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 589,584 | △ 730,909 | △ 141,325 |

## （３）視点別指標

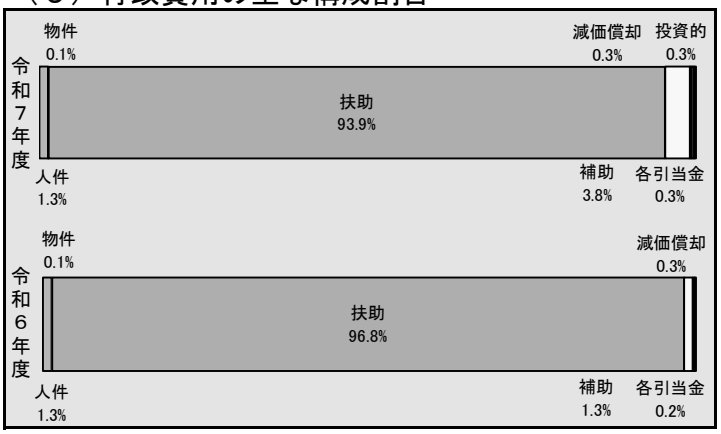
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 45,525円 | 50,058円 |
| 受益者負担比率 | 2.5% | 1.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 29,051 | 33,348 |
| その他の人件費 | 4,339 | 4,430 |
| 合計 | 33,390 | 37,778 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 13,380人 | 13,730人 |
| 実績値 | 13,710人 | 13,888人 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、認可保育園に対する扶助費です。公定価格の引上げ等により扶助費が183,631千円増加しました。また、令和７年度は保育所等熱中症対策支援事業補助金を実施したことなどにより、補助費等が74,557千円増加したほか、熊川保育園において安全対策に係る施設整備事業を行ったため、投資的経費が9,685千円増加しました。この結果事業全体の行政費用は277,158千円増加しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 450,878,002 | 主な特定財源（円） | 子どものための教育・保育給付交付金 149,414,250 |
| | | 保育サービス推進事業都補助金返還金 | 2,071,000 | | 子どものための教育・保育給付費負担金 65,118,273 |
| | ○ | 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 1,799,523 | | 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金 24,022,000 |
| | ○ | 保育所等熱中症対策支援事業補助金 | 1,000,000 | | その他の特定財源 48,810,523 |
| | | 保育士等キャリアアップ都補助金返還金 | 481,000 | | 合計 287,365,046 |
| | | | | 予算現額（千円） | 456,455 |
| | | | | 総合計画の体系 | |
| | | | | 施策の大綱 | 3_育てる |
| | | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 |
| | | 合計 | 456,229,525 | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 145,002 | 149,892 | 4,890 |
| | 都支出金 | 122,317 | 138,615 | 16,298 |
| | 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 | 281 | 281 |
| | 小計(A) | 267,319 | 288,788 | 21,469 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 413,683 | 450,878 | 37,195 |
| | 補助費等 | 2,586 | 5,352 | 2,766 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 419,119 | 459,725 | 40,606 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 151,800 | △ 170,937 | △ 19,137 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 151,800 | △ 170,937 | △ 19,137 |

## （３）視点別指標

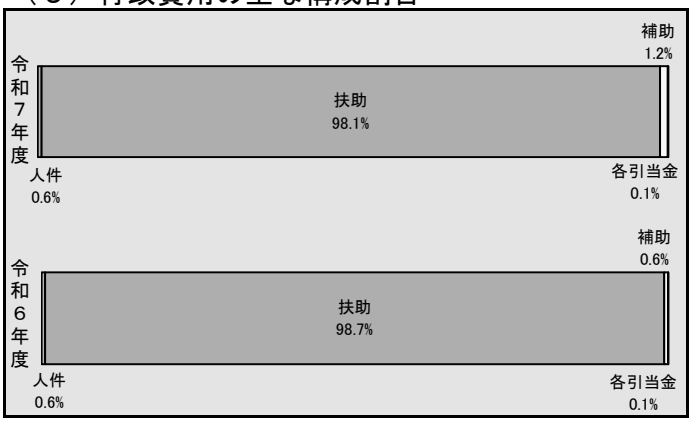
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 7,414円 | 8,073円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 1,810人 | 1,940人 |
| 実績値 | 1,869人 | 2,086人 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、認定こども園に対する扶助費です。認定こども園の利用児童の増加などにより、扶助費が37,195千円増加しました。さらに、令和７年度は保育所等熱中症対策支援事業補助金等を実施したことなどにより、補助費等が2,766千円の増加となりました。この結果、事業全体の行政費用は40,606千円増加しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地域型保育給付費 | 77,867,850 | | 子どものための教育・保育給付交付金 | 35,784,572 |
| ○ | | 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 213,921 | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 12,134,643 |
| ○ | | 保育所等熱中症対策支援事業補助金 | 135,571 | | 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金 | 5,280,000 |
| | | | | | その他の特定財源 | 5,033,921 |
| | | | | | 合計 | 58,233,136 |
| | | | | 予算現額（千円） | | 89,448 |
| | | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 | |
| | | 合計 | 78,217,342 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 35,584 | 35,999 | 415 |
| | 都支出金 | 20,045 | 24,282 | 4,237 |
| | 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) | 55,629 | 60,281 | 4,652 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,660 | 1,906 | 246 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 71,759 | 77,868 | 6,109 |
| | 補助費等 | 112 | 349 | 237 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 240 | 424 | 184 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 73,771 | 80,547 | 6,776 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 18,142 | △ 20,266 | △ 2,124 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 18,142 | △ 20,266 | △ 2,124 |

## （３）視点別指標

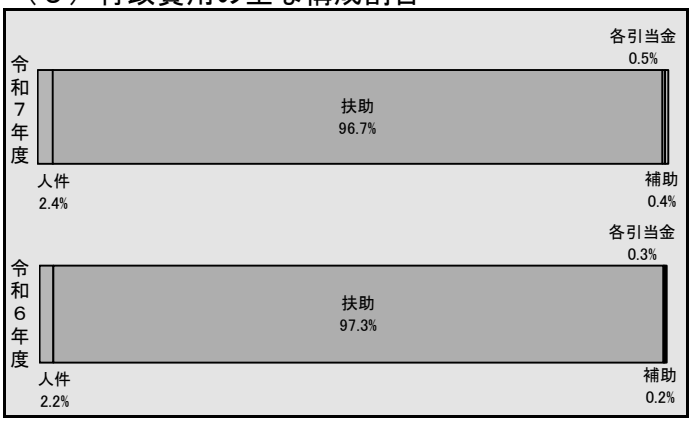
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,305円 | 1,414円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,660 | 1,906 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,660 | 1,906 |

## （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 | |
|---|---|---|
| 補助事業 | 小規模保育園入所児童数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 250人 | 240人 |
| 実績値 | 213人 | 234人 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、小規模保育園に対する扶助費です。公定価格の引上げ等により扶助費が6,109千円増加しました。さらに、令和７年度は保育所等熱中症対策支援事業補助金を実施したことなどにより、補助費等が237千円の増加となりました。この結果、事業全体の行政費用は6,776千円増加しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。<br>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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 認証保育所委託児委託料 | 19,743,050 | | 認証保育所運営費等補助金 | 8,581,000 |
| ○ | 施設等利用費 | 7,517,488 | | 認可外保育施設利用支援事業補助金 | 5,340,000 |
| | 認証保育所運営費等都補助金返還金 | 1,695,000 | | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 5,255,290 |
| | 認可外保育施設利用支援事業都補助金返還金 | 203,000 | | その他の特定財源 | 7,951,645 |
| ○ | 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 171,000 | | 合計 | 27,127,935 |
| | 通信運搬費(1) | 25,732 | 予算現額（千円） | | 48,063 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 | |
| | 合計 | 29,355,270 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 5,948 | 5,255 | △ 693 |
| | 都支出金 | 22,557 | 21,873 | △ 684 |
| | 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) | 28,505 | 27,128 | △ 1,377 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,660 | 1,906 | 246 |
| | 物件費 | 14 | 26 | 12 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 7,115 | 7,517 | 402 |
| | 補助費等 | 24,555 | 21,812 | △ 2,743 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 240 | 424 | 184 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 33,584 | 31,685 | △ 1,899 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,079 | △ 4,557 | 522 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,079 | △ 4,557 | 522 |

## （３）視点別指標

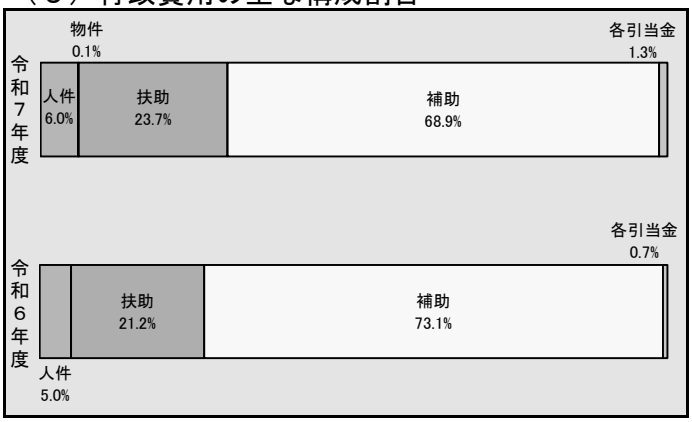
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 594円 | 556円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,660 | 1,906 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,660 | 1,906 |

## （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 | |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | 認証保育所入所児童数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 156人 | 168人 |
| 実績値 | 146人 | 109人 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、認証保育所に関係する補助費等及びその他の認可外保育施設に関係する扶助費です。東京都が実施する第一子保育料無償化に合わせ、認可外保育施設を利用する保護者への補助を開始したことに伴い、扶助費は402千円の増額となりました。一方で、認証保育所の利用者の減少に伴い補助費等が2,743千円減少しました。結果として、行政費用は1,899千円減少しました。

## （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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 病児保育運営委託料 | 33,797,600 | | 病児保育推進事業費補助金 | 8,973,000 |
| | ○ | 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 13,344 | | 子ども・子育て支援交付金 | 8,692,000 |
| | | | | | 子育て推進交付金 | 2,967,000 |
| | | | | | その他の特定財源 | 2,876,344 |
| | | | | | 合計 | 23,508,344 |
| | | | | 予算現額（千円） | | 34,657 |
| | | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| | | 合計 | 33,810,944 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 8,408 | 8,692 | 284 |
| | 都支出金 | 14,110 | 14,816 | 706 |
| | 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) | 22,518 | 23,508 | 990 |
| 行政費用 | 人件費 | 830 | 953 | 123 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 31,587 | 33,798 | 2,211 |
| | 補助費等 | 6 | 13 | 7 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 120 | 212 | 92 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 32,543 | 34,976 | 2,433 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,025 | △ 11,468 | △ 1,443 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,025 | △ 11,468 | △ 1,443 |

## （３）視点別指標

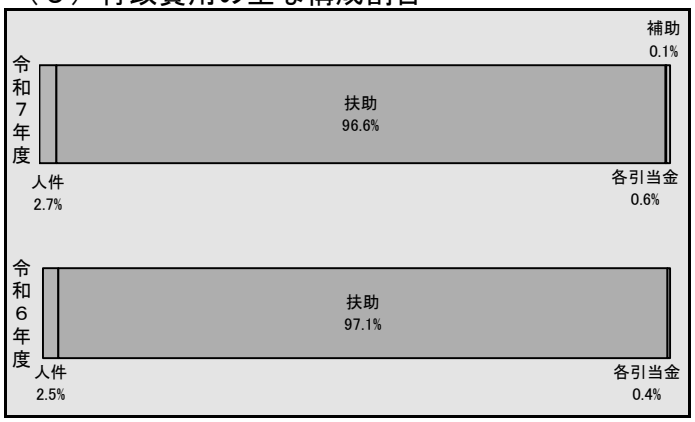
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 576円 | 614円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 830 | 953 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 830 | 953 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 1,200人 | 1,200人 |
| 実績値 | 822人 | 834人 |

## （７）担当課長の総括

本業務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。都の示す基準額の上昇などにより扶助費が2,211千円増加しました。病児・病後児保育利用人数は目標と乖離がありますが、充実した運営委託料を支払うことにより、施設の安定した運営に寄与できていると考えています。

## （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 | 私立幼稚園における幼児教育の振興及び充実を図るために、教育環境の整備に係る費用を補助します。 | | | | | | | |

| 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 | 16,521,802 | |
| | 多様な他者との関わりの機会の創出事業費都補助金返還金 | 7,419,000 | |
| | 私立幼稚園心身障害児教育事業費補助金 | 4,360,000 | |
| | 私立幼稚園施設整備借入金利子補給金 | 2,682,400 | |
| ○ | 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 712,787 | |
| | 私立幼稚園教諭研修費補助金 | 330,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | その他の事業費 | | |
| | 合計 | 32,025,989 | |

| 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 | | 16,521,802 |
| 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 | | 16,752 |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 16,538,554 |
| 予算現額（千円） | | 47,793 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 27,249 | 23,050 | △ 4,199 |
| | 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) | 27,249 | 23,050 | △ 4,199 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 35,690 | 32,026 | △ 3,664 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 38,540 | 35,521 | △ 3,019 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,291 | △ 12,471 | △ 1,180 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,291 | △ 12,471 | △ 1,180 |

## （３）視点別指標

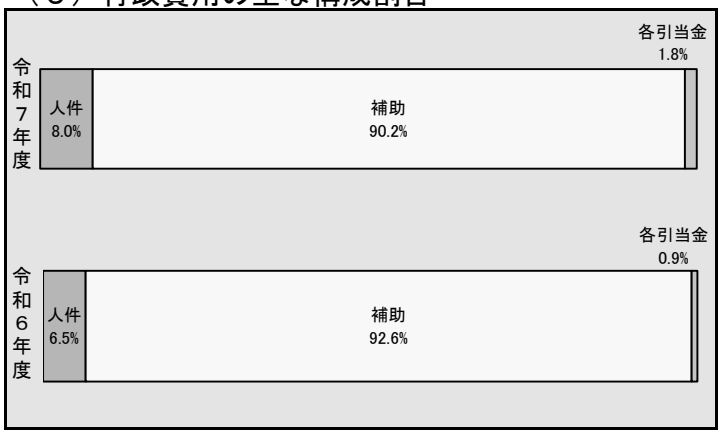
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 682円 | 624円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 300人 | 240人 |
| 実績値 | 212人 | 218人 |

## （７）担当課長の総括

本業務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７年度は多様な他者との関わりの機会の創出事業の開設準備を実施する施設がなかったことにより、補助費等が3,664千円減少しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 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。 | | | | | | | |

支出済額（円）

| | | |
|---|---|---|
| ○ | 私立幼稚園児保護者負担軽減補助金 | 16,999,583 |
| | 施設等利用費 | 6,531,094 |
| | 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 | 3,993,775 |
| | 子育てのための施設等利用費都負担金返還金 | 1,996,887 |
| | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,741,320 |
| | プログラム使用料 | 1,306,470 |
| | 事務補助会計年度任用職員手当 | 696,912 |
| | 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 | 642,200 |
| | 副食費に係る補足給付費 | 256,231 |
| | 通信運搬費(1) | 57,010 |
| | 消耗品費(1) | 19,419 |
| | その他の事業費 | 2,284 |
| | 合計 | 34,243,185 |

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 | 9,377,200 |
| 子育てのための施設等利用給付交付金 | 5,941,765 |
| 重層的支援体制整備事業交付金 | 1,090,000 |
| その他の特定財源 | 1,519,083 |
| 合計 | 17,928,048 |

| | |
|---|---|
| 予算現額(千円) | 39,901 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 9,207 | 7,169 | △ 2,038 |
| | 都支出金 | 14,148 | 13,598 | △ 550 |
| | 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 | 250 | 250 |
| | 小計(A) | 23,355 | 21,017 | △ 2,338 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,321 | 6,979 | 658 |
| | 物件費 | 1,722 | 1,385 | △ 337 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 12,445 | 6,787 | △ 5,658 |
| | 補助費等 | 20,270 | 23,632 | 3,362 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 823 | 1,296 | 473 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 41,581 | 40,079 | △ 1,502 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 18,226 | △ 19,062 | △ 836 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 18,226 | △ 19,062 | △ 836 |

## （３）視点別指標

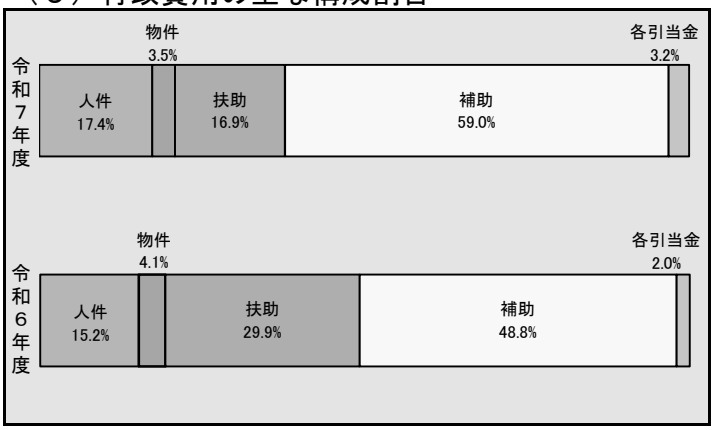
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 736円 | 704円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,150 | 4,764 |
| その他の人件費 | 2,171 | 2,215 |
| 合計 | 6,321 | 6,979 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 4,068人 | 3,996人 |
| 実績値 | 3,327人 | 3,039人 |

## （７）担当課長の総括

本業務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補助費等です。主な事業費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。新制度に移行していない園の利用児童の減少により、扶助費は5,658千円減少しました。一方で、給食費等補助事業を開始したことなどに伴い、補助費等が3,362千円増加しました。結果として、行政費用は1,502千円減少しました。

## （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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 幼稚園施設型給付費 | 262,733,101 | | 子どものための教育・保育給付交付金 | 85,668,008 |
| | 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金返還金 | 2,507,700 | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 75,539,694 |
| | | | | 幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金 | 10,655,900 |
| | | | | その他の特定財源 | 3,573,000 |
| | | | | 合計 | 175,436,602 |
| | | | 予算現額（千円） | | 288,577 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | | | 基本事業 | 24_幼児期の教育の充実 | |
| | その他の事業費 | | | | |
| | 合計 | 265,240,801 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 92,357 | 88,991 | △ 3,366 |
| | 都支出金 | 85,133 | 86,196 | 1,063 |
| | 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 | 250 | 250 |
| | 小計(A) | 177,490 | 175,437 | △ 2,053 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 244,144 | 262,733 | 18,589 |
| | 補助費等 | 911 | 2,508 | 1,597 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 247,905 | 268,736 | 20,831 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 70,415 | △ 93,299 | △ 22,884 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 70,415 | △ 93,299 | △ 22,884 |

## （３）視点別指標

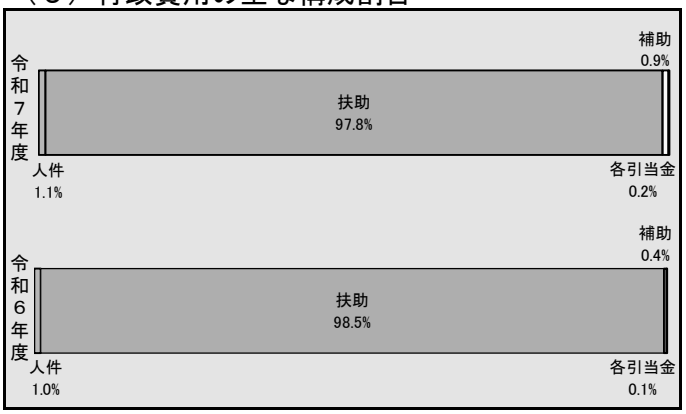
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 4,386円 | 4,719円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 3,200人 | 2,920人 |
| 実績値 | 2,974人 | 2,854人 |

## （７）担当課長の総括

本業務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係する扶助費です。利用児童数は減少していますが、公定価格の引上げなどにより、扶助費が18,589千円増加しました。

## （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 | 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 | 高校生年代まで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 | 927,715,000 | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,482,640 | |
| プログラム使用料 | 1,830,180 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 1,393,972 | |
| 児童手当都負担金返還金 | 1,071,500 | |
| 通信運搬費(1) | 221,438 | |
| 児童手当国庫負担金返還金 | 188,000 | |
| 子ども・子育て支援事業費国庫補助金返還金 | 155,000 | |
| 印刷製本費(2) | 61,000 | |
| 消耗品費(1) | 26,958 | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 936,145,688 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 児童手当負担金 | 755,398,887 |
| 児童手当負担金 | 85,643,332 |
| 児童手当国庫負担金 | 2,043,554 |
| その他の特定財源 | 355,000 |
| 合計 | 843,440,773 |

| 予算現額（千円） | 945,353 |
|---|---|
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 548,518 | 755,399 | 206,881 |
| | 都支出金 | 94,526 | 85,643 | △ 8,883 |
| | 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 | 427 | 2,399 | 1,972 |
| | 小計(A) | 643,471 | 843,441 | 199,970 |
| 行政費用 | 人件費 | 12,973 | 11,915 | △ 1,058 |
| | 物件費 | 5,965 | 2,140 | △ 3,825 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 732,660 | 927,715 | 195,055 |
| | 補助費等 | 2,244 | 1,415 | △ 829 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 4,288 | 1,111 | △ 3,177 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 758,130 | 944,296 | 186,166 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 114,659 | △ 100,855 | 13,804 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 114,659 | △ 100,855 | 13,804 |

## （３）視点別指標

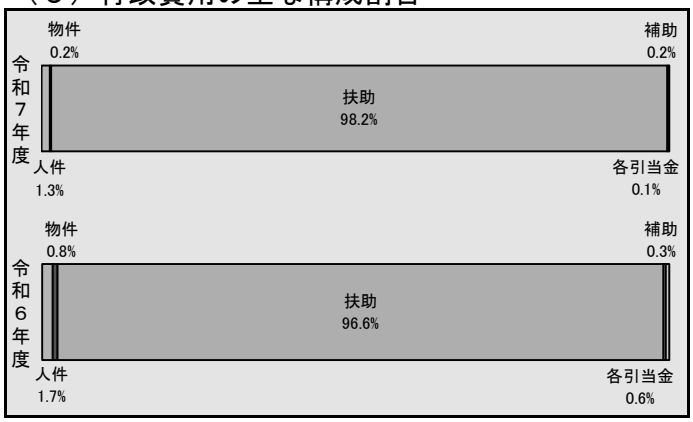
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 13,412円 | 16,583円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,629 | 7,485 |
| その他の人件費 | 4,344 | 4,430 |
| 合計 | 12,973 | 11,915 |

## （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6年度 | 令和7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（児童手当）です。高校生年代まで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７年度は、令和６年10月からの制度拡充により、扶助費が195,055千円増加しました。

## （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 | 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 | 142,490,000 | |
| 児童育成手当都負担金返還金 | 1,678,000 | |
| プログラム使用料 | 1,278,420 | |
| 通信運搬費(1) | 97,800 | |
| 印刷製本費(2) | 37,000 | |
| 消耗品費(1) | 10,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 145,591,220 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 児童育成手当負担金 | 143,099,500 |
| 特別児童扶養手当事務取扱委託金 | 140,725 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 143,240,225 |

| 予算現額（千円） | 150,025 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 127 | 141 | 14 |
| | 都支出金 | 149,382 | 143,100 | △ 6,282 |
| | 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 | 106 | 0 | △ 106 |
| | 小計(A) | 149,615 | 143,241 | △ 6,374 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,150 | 4,764 | 614 |
| | 物件費 | 1,275 | 1,423 | 148 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 147,704 | 142,490 | △ 5,214 |
| | 補助費等 | 2,033 | 1,678 | △ 355 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 600 | 1,061 | 461 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 155,762 | 151,416 | △ 4,346 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,147 | △ 8,175 | △ 2,028 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,147 | △ 8,175 | △ 2,028 |

## （３）視点別指標

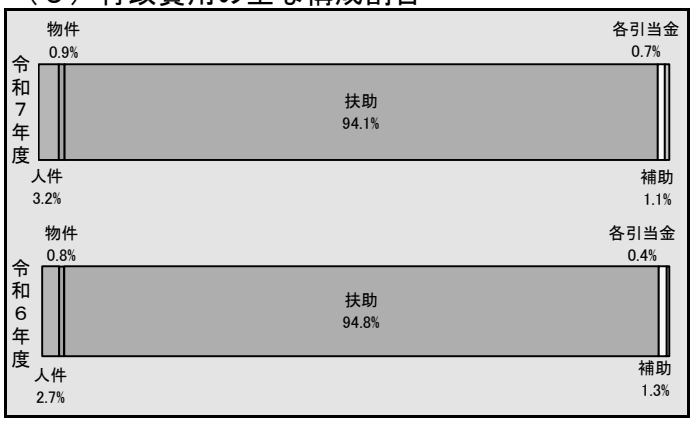
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,756円 | 2,659円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,150 | 4,764 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,150 | 4,764 |

## （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6年度 | 令和7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（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。令和７年度は、対象者の減少に伴い扶助費が5,214千円減少しました。

## （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 | 手当助成係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 児童扶養手当 | 233,441,590 | | 児童扶養手当負担金 | 78,094,630 |
| | プログラム使用料 | 1,362,900 | | 児童扶養手当返還金 | 113,060 |
| | 通信運搬費(1) | 347,162 | | | |
| | 児童扶養手当国庫負担金返還金 | 222,880 | | その他の特定財源 | |
| | 印刷製本費(2) | 61,000 | | 合計 | 78,207,690 |
| | 消耗品費(1) | 42,000 | 予算現額（千円） | | 240,314 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| | 合計 | 235,477,532 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 78,314 | 78,095 | △ 219 |
| | 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 | 877 | 113 | △ 764 |
| | 小計(A) | 79,191 | 78,208 | △ 983 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,640 | 7,622 | 982 |
| | 物件費 | 1,472 | 1,813 | 341 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 234,321 | 233,442 | △ 879 |
| | 補助費等 | 936 | 223 | △ 713 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 960 | 1,697 | 737 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 244,329 | 244,797 | 468 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 165,138 | △ 166,589 | △ 1,451 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 165,138 | △ 166,589 | △ 1,451 |

## （３）視点別指標

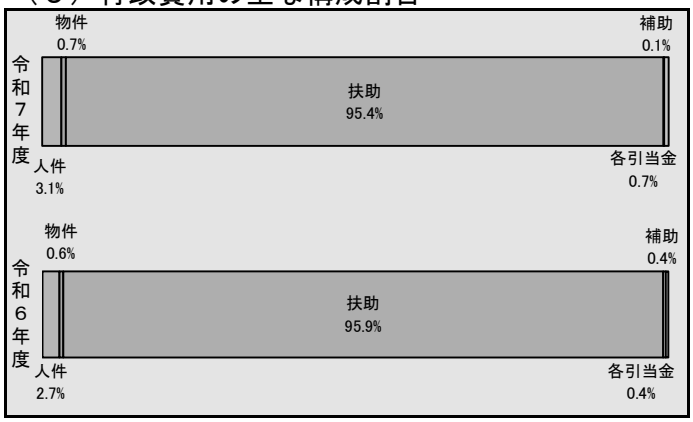
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 4,322円 | 4,299円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,640 | 7,622 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,640 | 7,622 |

## （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 |
|---|---|
| 法定・義務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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（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。令和７年度は、対象者の減少に伴い扶助費が879千円減少しました。

## （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 | 手当助成係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 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 | 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 | 68,966,814 |
| | 医療費審査支払委託料 | 2,021,402 |
| | プログラム使用料 | 1,088,604 |
| | システム改良委託料 | 965,800 |
| | 通信運搬費(1) | 259,000 |
| | 印刷製本費(2) | 69,916 |
| | 消耗品費(1) | 30,000 |
| | 職員旅費(2) | 1,192 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 73,402,728 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | 乳幼児医療費助成事業補助金 | 37,437,000 |
| | 地域診療情報連携推進費補助金 | 214,500 |
| | 子ども医療費助成等のオンライン資格確認のための自治体システム改修等事業補助金 | 214,500 |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 37,866,000 |
| 予算現額(千円) | | 79,892 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる | |
| 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 215 | 215 |
| | 都支出金 | 38,273 | 37,651 | △ 622 |
| | 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) | 38,273 | 37,866 | △ 407 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 3,884 | 4,436 | 552 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 70,919 | 68,967 | △ 1,952 |
| | 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 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 77,653 | 76,898 | △ 755 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 39,380 | △ 39,032 | 348 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 39,380 | △ 39,032 | 348 |

## （３）視点別指標

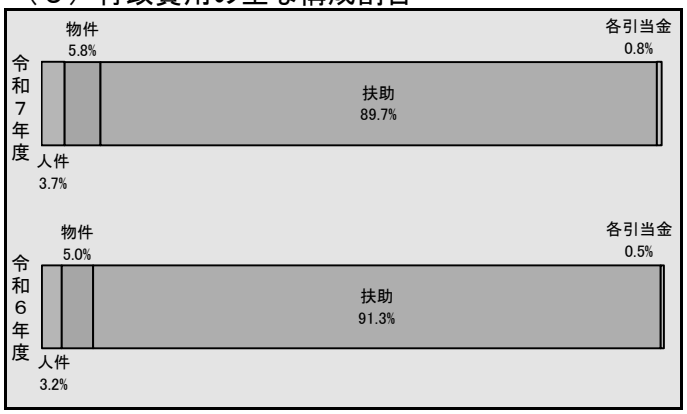
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,374円 | 1,350円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7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。乳幼児を養育している方に、健康保険診療の自己負担額を助成し、乳幼児の保健の向上と健全育成を図りました。令和７年度は、対象者の医療機関利用件数の減少に伴い扶助費が1,952千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 | 手当助成係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 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 | 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） | | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | 医療費助成費 | 91,251,798 | | 義務教育就学児医療費助成事業補助金 | 45,534,000 |
| | | 医療費審査支払委託料 | 2,142,504 | | 市町村総合交付金 | 44,742,000 |
| | ○ | システム改良委託料 | 1,691,800 | | 地域診療情報連携推進費補助金 | 214,500 |
| | | プログラム使用料 | 643,764 | | その他の特定財源 | 226,333 |
| | | 通信運搬費(1) | 388,704 | | 合計 | 90,716,833 |
| | | 印刷製本費(2) | 89,938 | 予算現額（千円） | | 104,486 |
| | | 消耗品費(1) | 30,000 | | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| | | 合計 | 96,238,508 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 215 | 215 |
| | 都支出金 | 47,284 | 90,490 | 43,206 |
| | 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 | 8 | 12 | 4 |
| | 小計(A) | 47,292 | 90,717 | 43,425 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 3,315 | 4,987 | 1,672 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 95,420 | 91,252 | △ 4,168 |
| | 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 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 101,585 | 99,734 | △ 1,851 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 54,293 | △ 9,017 | 45,276 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 54,293 | △ 9,017 | 45,276 |

## （３）視点別指標

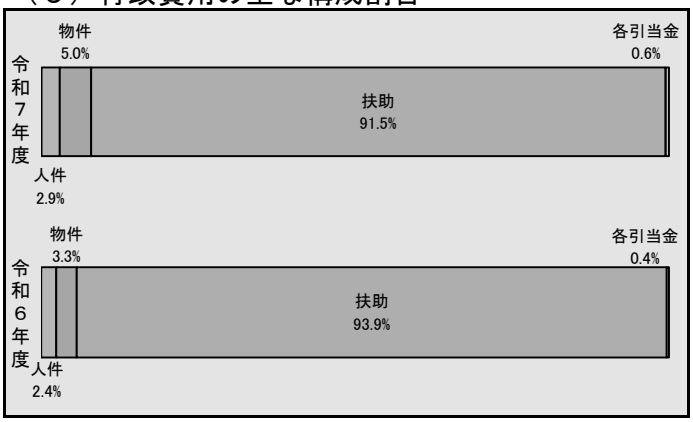
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,797円 | 1,751円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7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。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を助成し、児童の保健の向上と健全育成を図りました。令和７年度は、令和７年10月から上限200円の一部負担を廃止し、自己負担分は全額市が助成することになりましたが、対象者の減少に伴い扶助費が4,168千円減少しました。

## （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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 医療費助成費 | 34,021,946 | | 高校生等医療費助成事業補助金 | 30,293,000 |
| ○ | システム改良委託料 | 1,691,800 | | 地域診療情報連携推進費補助金 | 214,500 |
| | 医療費審査支払委託料 | 607,145 | | 子ども医療費助成等のオンライン資格確認のための自治体システム改修等事業補助金 | 214,500 |
| | システム保守委託料 | 594,000 | | その他の特定財源 | |
| | 通信運搬費(1) | 221,000 | | 合計 | 30,722,000 |
| | 印刷製本費(2) | 50,426 | 予算現額（千円） | | 37,521 |
| | 消耗品費(1) | 20,000 | | | |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| | 合計 | 37,206,317 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 215 | 215 |
| | 都支出金 | 27,816 | 35,273 | 7,457 |
| | 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 | 0 | △ 1 |
| | 小計(A) | 27,817 | 35,488 | 7,671 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 1,460 | 3,184 | 1,724 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 28,855 | 34,022 | 5,167 |
| | 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 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 33,165 | 40,701 | 7,536 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,348 | △ 5,213 | 135 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,348 | △ 5,213 | 135 |

## （３）視点別指標

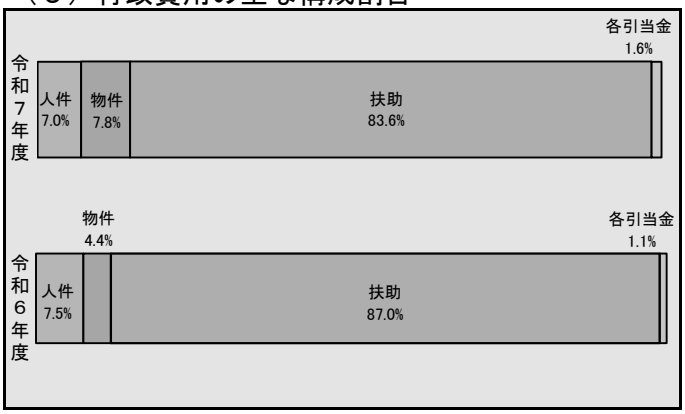
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 587円 | 715円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7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。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。令和７年度は、令和７年10月から上限200円の一部負担を廃止し、自己負担分を市が全額助成したこと並びに対象者の増加により、扶助費が5,167千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 | 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お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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 医療費助成費 | 26,698,243 | | ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 | 19,281,000 |
| | ホームヘルプサービス事業委託料 | 1,845,000 | | ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 | 1,845,000 |
| | プログラム使用料 | 792,264 | | 地域診療情報連携推進費補助金 | 214,500 |
| | 医療費審査支払委託料 | 677,130 | | その他の特定財源 | 214,500 |
| | 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 | 549,000 | | 合計 | 21,555,000 |
| | システム改良委託料 | 437,800 | 予算現額（千円） | | 35,308 |
| | 印刷製本費(2) | 115,677 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 97,328 | 総合計画の体系 | | |
| | 消耗品費(1) | 20,000 | | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| | 合計 | 31,232,442 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 215 | 215 |
| | 都支出金 | 21,064 | 21,403 | 339 |
| | 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 | 0 | △ 280 |
| | 小計(A) | 21,344 | 21,618 | 274 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,490 | 2,858 | 368 |
| | 物件費 | 1,524 | 2,140 | 616 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 28,504 | 28,543 | 39 |
| | 補助費等 | 491 | 549 | 58 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 360 | 637 | 277 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 33,369 | 34,727 | 1,358 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 12,025 | △ 13,109 | △ 1,084 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 12,025 | △ 13,109 | △ 1,084 |

## （３）視点別指標

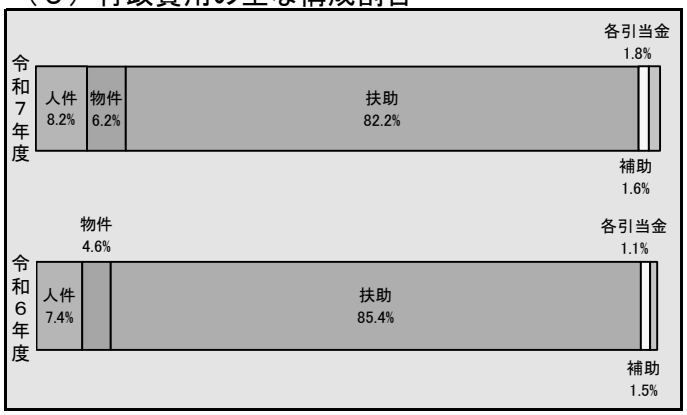
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 590円 | 610円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,490 | 2,858 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,490 | 2,858 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、ＰＭＨシステム導入により物件費が616千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 | 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 | 87,500 | |
| 消耗品費(1) | 4,344 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 91,844 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 育成医療費助成事業負担金 | 4,344 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 4,344 |

| 予算現額（千円） | 205 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 88 | 88 | 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 | 3 | 3 |
| | 小計(A) | 88 | 91 | 3 |
| 行政費用 | 人件費 | 830 | 953 | 123 |
| | 物件費 | 10 | 4 | △ 6 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 187 | 88 | △ 99 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 120 | 212 | 92 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,147 | 1,257 | 110 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,059 | △ 1,166 | △ 107 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,059 | △ 1,166 | △ 107 |

## （３）視点別指標

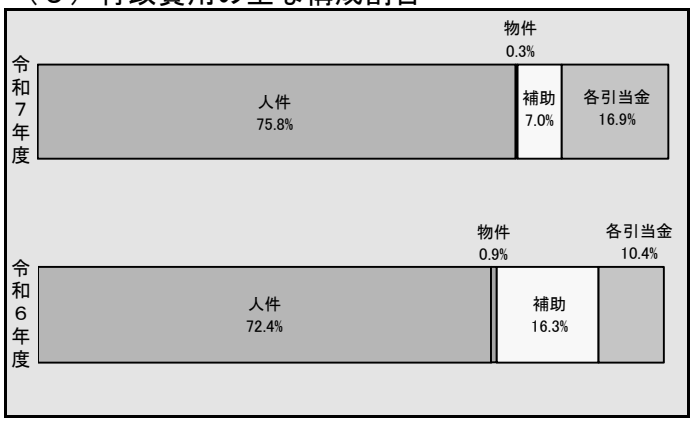
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 20円 | 22円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 830 | 953 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 830 | 953 |

## （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6年度 | 令和7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と補助費等です。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、令和７年度は利用がありませんでした。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 4,942,000 | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 4,948,000 |
| システム改良委託料 | 3,520,000 | | 子育て推進交付金 | 3,605,000 |
| 母子・父子自立支援会計年度任用職員報酬 | 3,049,200 | | デジタル基盤改革支援補助金 | 3,520,000 |
| 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 | 2,607,000 | | その他の特定財源 | 1,904,022 |
| 福祉資金貸付システムプログラム使用料 | 1,304,820 | | 合計 | 13,977,022 |
| 母子・父子自立支援会計年度任用職員手当 | 1,240,207 | 予算現額（千円） | | 19,633 |
| 福祉資金貸付システム機器借上料 | 901,296 | | | |
| 費用弁償(1) | 158,362 | 総合計画の体系 | | |
| 職員旅費(2) | 148,873 | | | |
| 通信運搬費(1) | 95,606 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 母子寡婦福祉会補助金 | 79,600 | 施策 | 9_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 | 97,283 | 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| 合計 | 18,144,247 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 6,023 | 9,544 | 3,521 |
| | 都支出金 | 5,651 | 6,236 | 585 |
| | 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) | 11,674 | 15,780 | 4,106 |
| 行政費用 | 人件費 | 11,600 | 12,581 | 981 |
| | 物件費 | 2,727 | 6,153 | 3,426 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 3,121 | 5,015 | 1,894 |
| | 補助費等 | 292 | 2,687 | 2,395 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,738 | 1,797 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 19,478 | 28,233 | 8,755 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,804 | △ 12,453 | △ 4,649 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,804 | △ 12,453 | △ 4,649 |

## （３）視点別指標

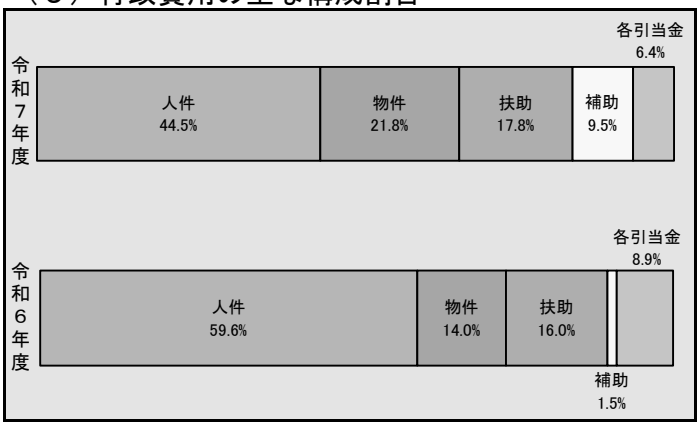
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 345円 | 496円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,115 | 8,692 |
| その他の人件費 | 3,485 | 3,889 |
| 合計 | 11,600 | 12,581 |

## （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6年度 | 令和7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、物件費及び扶助費です。令和７年度は地方公共団体情報システム標準化に伴う連携システムの環境変更を行うためのシステム改良委託により物件費が増額となりました。また、母子家庭等高等職業訓練促進給付金の給付対象者の増により扶助費が増額となりました。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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子ども家庭支援会計年度任用職員報酬 | 15,363,600 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 6,920,000 |
| 子ども家庭支援会計年度任用職員手当 | 6,044,860 | | 子育て推進交付金 | 5,933,000 |
| 乳幼児ショートステイ事業委託料 | 2,405,721 | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 4,186,000 |
| 家庭児童相談システム機器借上料 | 2,057,220 | | その他の特定財源 | 8,037,000 |
| システム改良委託料 | 1,430,000 | | 合計 | 25,076,000 |
| 家庭児童相談システムプログラム使用料 | 1,056,000 | 予算現額（千円） | | 32,037 |
| こども家庭センター体制強化事業都補助金返還金 | 800,000 | | | |
| 複写機借上料 | 433,962 | 総合計画の体系 | | |
| 通信運搬費(1) | 362,735 | | | |
| 費用弁償(1) | 236,486 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 消耗品費(1) | 144,218 | 施策 | 9_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 | 398,768 | 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| 合計 | 30,733,570 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 5,585 | 8,918 | 3,333 |
| | 都支出金 | 39,393 | 52,054 | 12,661 |
| | 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) | 44,978 | 60,972 | 15,994 |
| 行政費用 | 人件費 | 51,112 | 55,734 | 4,622 |
| | 物件費 | 6,766 | 8,359 | 1,593 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 87 | 967 | 880 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 13,227 | 7,877 | △ 5,350 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 71,192 | 72,937 | 1,745 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 26,214 | △ 11,965 | 14,249 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 26,214 | △ 11,965 | 14,249 |

## （３）視点別指標

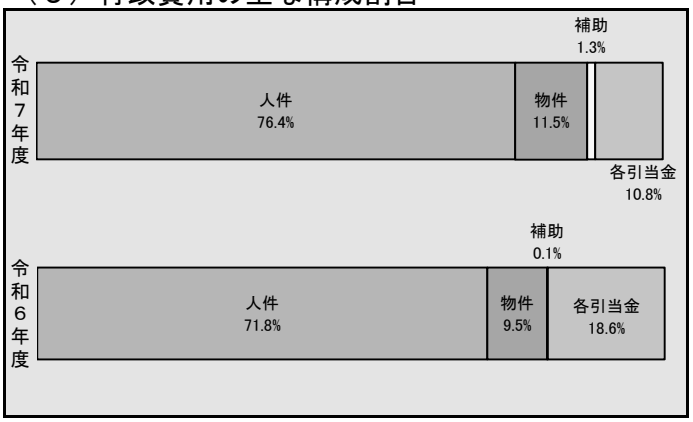
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,259円 | 1,281円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 34,052 | 36,009 |
| その他の人件費 | 17,060 | 19,725 |
| 合計 | 51,112 | 55,734 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 300件 | 300件 |
| 実績値 | 275件 | 312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。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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 運営委託料 | 5,896,000 | | 子ども・子育て支援交付金 | 1,766,000 |
| | | | | 子ども・子育て支援交付金 | 1,766,000 |
| | | | | 子育て推進交付金 | 347,000 |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 3,879,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 5,896 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 9_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 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| | 合計 | 5,896,000 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,766 | 1,766 | 0 |
| | 都支出金 | 2,069 | 2,113 | 44 |
| | 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) | 3,835 | 3,879 | 44 |
| 行政費用 | 人件費 | 580 | 621 | 41 |
| | 物件費 | 5,722 | 5,896 | 174 |
| | 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 | 95 | 99 | 4 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 6,397 | 6,616 | 219 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,562 | △ 2,737 | △ 175 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,562 | △ 2,737 | △ 175 |

## （３）視点別指標

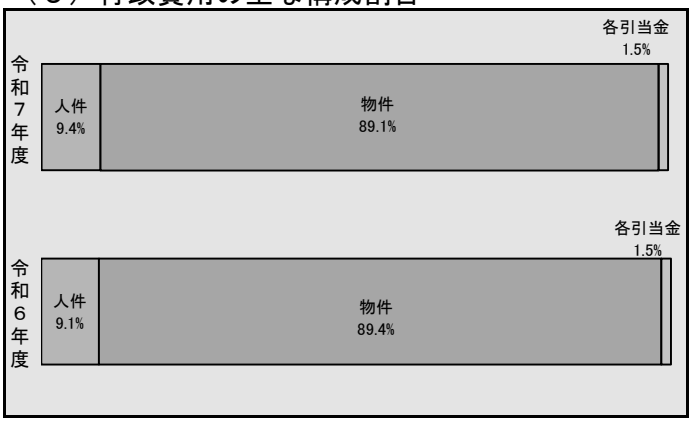
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 113円 | 116円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 580 | 621 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 580 | 621 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 380人 | 380人 |
| 実績値 | 369人 | 391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の確保に努めました。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 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 | 子育てひろば運営事業 | | | | | | | | |
| | 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事業（子育てひろば事業）を、教育委員会と連携し、子ども応援館で実施します。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費(1) | 93,030 | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 19,000 |
| 講師謝礼 | 24,000 | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 19,000 |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 38,000 |
| | | 予算現額（千円） | | 138 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる | |
| | | 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 117,030 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 20 | 19 | △ 1 |
| | 都支出金 | 20 | 19 | △ 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) | 40 | 38 | △ 2 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,970 | 4,346 | 376 |
| | 物件費 | 95 | 93 | △ 2 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 36 | 24 | △ 12 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 337 | 694 | 357 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,438 | 5,157 | 719 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,398 | △ 5,119 | △ 721 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,398 | △ 5,119 | △ 721 |

## （３）視点別指標

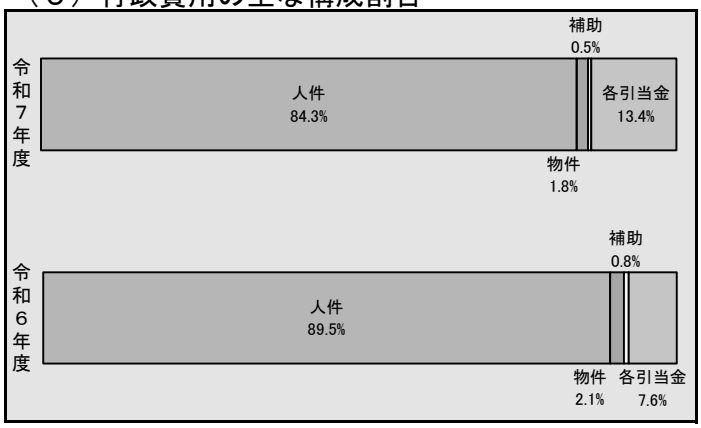
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 79円 | 91円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,970 | 4,346 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,970 | 4,346 |

## （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 | ふれあいひろばイベント実施回数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 87回 | 101回 |
| 実績値 | 78回 | 90回 |

## （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。児童虐待予防の観点からも子育て中の親子への遊び場や相談できる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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 1,292,506 |
| | 入院助産施設入所費都負担金返還金 | 177,270 |
| | 入院助産施設入所費国庫負担金返還金 | 87,427 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 1,557,203 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 入院助産施設入所費負担金 | 710,894 |
| 入院助産施設入所費負担金 | 355,446 |
| 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 47,000 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 1,113,340 |

| 予算現額（千円） | 2,000 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 355 | 711 | 356 |
| | 都支出金 | 177 | 402 | 225 |
| | 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) | 532 | 1,113 | 581 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,159 | 1,242 | 83 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 1,293 | 1,293 |
| | 補助費等 | 9 | 265 | 256 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 191 | 198 | 7 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,359 | 2,998 | 1,639 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 827 | △ 1,885 | △ 1,058 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 827 | △ 1,885 | △ 1,058 |

## （３）視点別指標

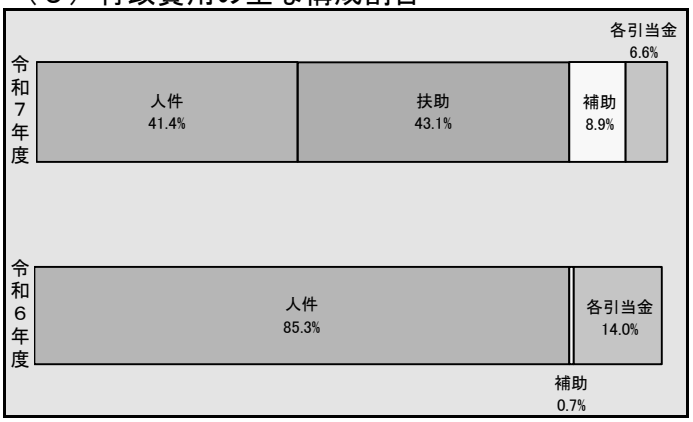
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 24円 | 53円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,159 | 1,242 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,159 | 1,242 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 事業種別 | 一般事務事業 | 法定・義務 |
| 事業指標名 | 助産援助数 | |
| 目標値 | 3人 | |
| 実績値 | 0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７年度は、入院助産施設による出産支援の対象者が増加したため扶助費が皆増となりました。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 母子生活支援施設入所委託料 | 19,711,441 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 19,711,441 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 母子生活支援施設入所費負担金 | 10,494,552 |
| 母子生活支援施設入所費負担金 | 5,247,276 |
| 母子生活支援施設入所費国庫負担金 | 994,978 |
| その他の特定財源 | 699,846 |
| 合計 | 17,436,652 |

| 予算現額（千円） | 20,856 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 8,207 | 10,495 | 2,288 |
| | 都支出金 | 4,117 | 5,260 | 1,143 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | 56 | 56 |
| | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 803 | 1,626 | 823 |
| | 小計(A) | 13,127 | 17,437 | 4,310 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,478 | 3,725 | 247 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 18,964 | 19,711 | 747 |
| | 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 | 573 | 595 | 22 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 23,015 | 24,031 | 1,016 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 9,888 | △ 6,594 | 3,294 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 9,888 | △ 6,594 | 3,294 |

## （３）視点別指標

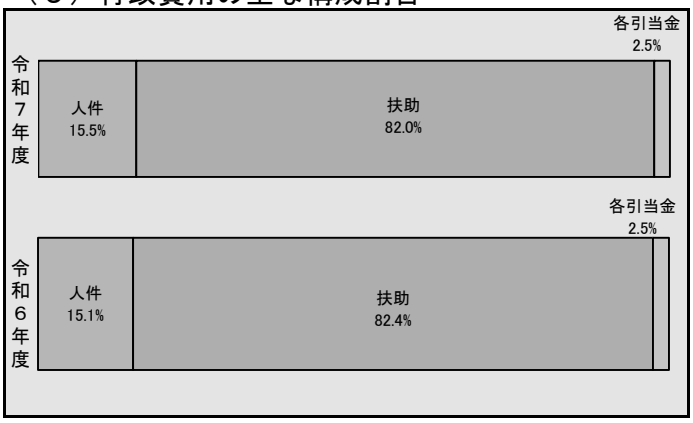
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 407円 | 422円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.2% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,478 | 3,725 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,478 | 3,725 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は本事業の対象となる世帯が増え母子生活支援施設入所委託料が増加したため扶助費が増額となりました。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | こども家庭支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 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 | こども家庭センターで使用する車両の管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 備品購入費 | 206,300 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 128,000 |
| 燃料費(4) | 139,216 | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 62,000 |
| 手数料(3) | 51,260 | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 16,000 |
| 消耗品費(1) | 41,690 | | その他の特定財源 | |
| 保険料(4) | 39,182 | | 合計 | 206,000 |
| 修繕料(7) | 17,440 | 予算現額（千円） | | 507 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 9_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 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| 合計 | 495,088 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 62 | 62 |
| | 都支出金 | 98 | 144 | 46 |
| | 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) | 98 | 206 | 108 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,203 | 1,242 | 39 |
| | 物件費 | 248 | 456 | 208 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 75 | 39 | △ 36 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 791 | 198 | △ 593 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,317 | 1,935 | △ 382 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,219 | △ 1,729 | 490 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,219 | △ 1,729 | 490 |

## （３）視点別指標

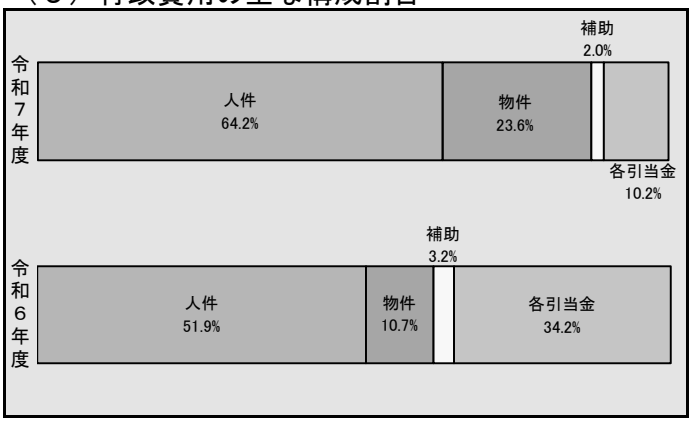
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 41円 | 34円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,203 | 1,242 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,203 | 1,242 |

## （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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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、こども家庭センターで使用する車両の管理を行うための人件費と物件費です。令和７年度は相談援助業務で使用する電動自転車を２台購入したことにより物件費が増額となりました。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | 母子保健係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 母子保健費 | 大事業 | 母子保健費 |
| | 事業名 | 母子保健指導事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 安心して子育てができるように妊娠中から子育て期間を通し、継続的に教育・相談・指導を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| バースデーサポート事業委託料 | 23,825,296 | | 出産・子育て応援事業補助金 | 27,794,000 |
| 育児ギフト配布委託料 | 4,552,752 | | とうきょうママパパ応援事業補助金 | 2,778,000 |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,381,680 | | 子ども・子育て支援交付金 | 960,000 |
| 訪問指導委託料 | 1,185,600 | | その他の特定財源 | 341,000 |
| 通信運搬費(1) | 649,998 | | 合計 | 31,873,000 |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 552,192 | 予算現額（千円） | | 43,241 |
| 母子相談員謝礼 | 297,690 | | | |
| 母子教育講師謝礼 | 289,330 | 総合計画の体系 | | |
| 両親学級等謝礼 | 235,050 | | | |
| 特定不妊治療費助成金 | 230,730 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 消耗品費(1) | 200,791 | 施策 | 9_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 | 105,652 | 基本事業 | 21_産前をサポートする事業の充実 | |
| 合計 | 33,506,761 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 874 | 960 | 86 |
| | 都支出金 | 40,714 | 42,233 | 1,519 |
| | 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) | 41,588 | 43,193 | 1,605 |
| 行政費用 | 人件費 | 23,202 | 21,563 | △ 1,639 |
| | 物件費 | 28,157 | 30,435 | 2,278 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,856 | 1,138 | △ 718 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 24,122 | 2,260 | △ 21,862 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 77,337 | 55,396 | △ 21,941 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 35,749 | △ 12,203 | 23,546 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 35,749 | △ 12,203 | 23,546 |

## （３）視点別指標

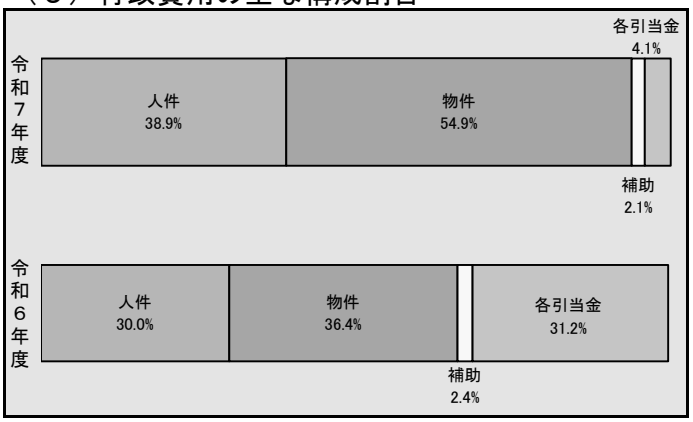
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,368円 | 973円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 21,319 | 19,807 |
| その他の人件費 | 1,883 | 1,756 |
| 合計 | 23,202 | 21,563 |

## （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6年度 | 令和7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、バースデーサポート事業委託料等に係る物件費と人件費です。令和７年度は、妊娠届出数の増等に伴い、育児ギフト配布委託料等の物件費が増額となりました。今後も妊娠期から出産、子育て期へ切れ目のない支援を継続していきます。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | 母子保健係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 母子保健費 | 大事業 | 母子保健費 |
| | 事業名 | 乳幼児健康診査事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 生後三か月児、六か月児、九か月児、一歳六か月児、三歳児を対象に健康診査を実施します。また、里帰り等のための委託契約医療機関以外において受診した妊婦健康診査に対し、助成金を交付します。 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出済額（円） | | 妊婦健康診査委託料 | 33,275,030 | 主な特定財源（円） | 妊婦健康診査支援事業補助金 | 5,178,000 |
| | | 六・九か月児健康診査等委託料 | 5,147,999 | | 母子保健衛生費補助金 | 772,000 |
| | | 一歳六か月児健康診査謝礼 | 3,137,140 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 741,000 |
| | | 三歳児健康診査謝礼 | 2,728,780 | | その他の特定財源 | 625,000 |
| | ○ | 備品購入費 | 1,642,300 | | 合計 | 7,316,000 |
| | | 三か月児健康診査謝礼 | 1,563,840 | 予算現額（千円） | | 53,617 |
| | | 新生児等聴覚検査委託料 | 882,000 | | | |
| | | 妊婦健康診査支援事業都補助金返還金 | 861,000 | 総合計画の体系 | | |
| | | 乳幼児発達健康診査委託料 | 726,000 | | | |
| | | 里帰り等妊婦健康診査費助成金 | 509,690 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 乳幼児経過観察健康診査委託料 | 382,800 | 施策 | 9_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 | 1,733,724 | 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| | | 合計 | 52,590,303 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 64 | 2 | △ 62 |
| | 都支出金 | 6,978 | 7,081 | 103 |
| | 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 | 71 | 71 |
| | 小計(A) | 7,042 | 7,154 | 112 |
| 行政費用 | 人件費 | 22,246 | 20,668 | △ 1,578 |
| | 物件費 | 37,783 | 41,311 | 3,528 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 11,979 | 9,721 | △ 2,258 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 24,986 | 2,164 | △ 22,822 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 96,994 | 73,864 | △ 23,130 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 89,952 | △ 66,710 | 23,242 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 89,952 | △ 66,710 | 23,242 |

## （３）視点別指標

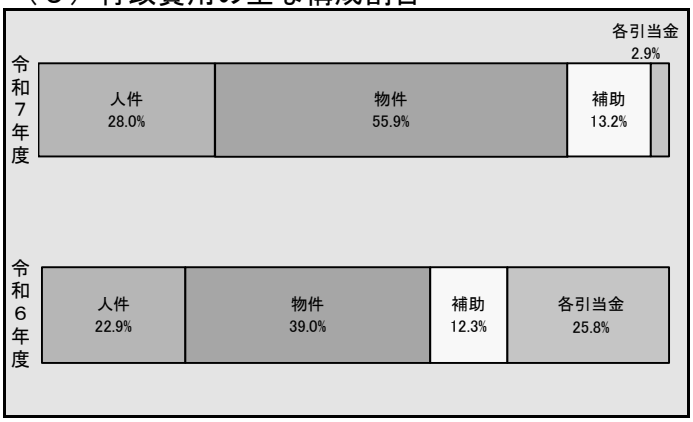
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,716円 | 1,297円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 22,246 | 20,668 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 22,246 | 20,668 |

## （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6年度 | 令和7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、各種健康診査事業等を円滑に実施するための物件費と人件費です。令和７年度は、妊婦健康診査等の受診者数の増及び三歳児健康診査視力検査において使用するスポットビジョンスクリーナーの購入により、物件費が増額となりました。今後も乳幼児健康診査の未受診者の把握と受診率の向上に努めていきます。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | こども家庭センター課 | 係名 | 母子保健係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 母子保健費 | 大事業 | 母子保健費 |
| | 事業名 | 乳幼児歯科健康診査事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 乳幼児(3歳11か月まで)を対象に、継続的な歯科健康診査・指導・予防処置を月1回行います。 | | | | | | | |

| 支出済額(円) | | | 主な特定財源(円) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳幼児歯科健康診査謝礼 | 854,880 | | 子育て推進交付金 | 428,000 |
| 予防処置謝礼 | 158,880 | | | |
| 消耗品費(1) | 82,992 | | | |
| 職員旅費(2) | 1,252 | | その他の特定財源 | |
| 通信運搬費(1) | 770 | | 合計 | 428,000 |
| | | 予算現額(千円) | | 1,102 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 9_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 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| 合計 | 1,098,774 | | | |

## （２）行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 425 | 428 | 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) | 425 | 428 | 3 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,854 | 1,722 | △ 132 |
| | 物件費 | 86 | 85 | △ 1 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 995 | 1,014 | 19 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,082 | 180 | △ 1,902 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 5,017 | 3,001 | △ 2,016 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,592 | △ 2,573 | 2,019 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,592 | △ 2,573 | 2,019 |

## （３）視点別指標

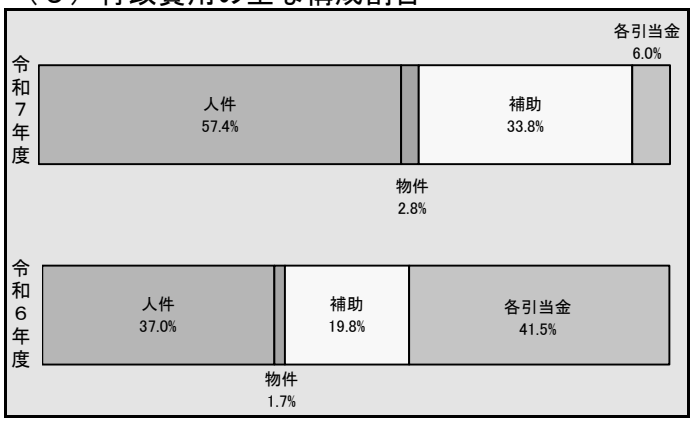
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 89円 | 53円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,854 | 1,722 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,854 | 1,722 |

## （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6年度 | 令和7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、事業を円滑に実施するための人件費と補助費等です。歯科医師による診察と歯科衛生士によるブラッシング指導のほか、むし歯予防のためのフッ素塗布を行い、乳幼児期からの虫歯予防と歯みがき習慣の重要性について、啓発・指導等を継続していきます。

## （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 | こども家庭センター課 | 係名 | 母子保健係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 母子保健費 | 大事業 | 母子保健費 |
| | 事業名 | 未熟児養育医療給付事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 未熟児に対して、指定医療機関において必要な医療の給付を行い、未熟児の健康の増進を図るとともに保護者の経済的負担を軽減します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 医療給付費 | 2,803,145 | | 未熟児養育医療給付事業負担金 | 1,784,490 |
| | 通信運搬費(1) | 3,210 | | 未熟児養育医療給付事業負担金 | 892,245 |
| | 消耗品費(1) | 2,563 | | 未熟児養育医療費負担金 | 126,410 |
| | 医療費審査支払委託料 | 856 | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 2,803,145 |
| | | | 予算現額(千円) | | 3,177 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 9_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 | 22_育児をサポートする事業の充実 | |
| | 合計 | 2,809,774 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,437 | 1,784 | 347 |
| | 都支出金 | 718 | 892 | 174 |
| | 分担金及び負担金 | 634 | 513 | △ 121 |
| | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 154 | 1,669 | 1,515 |
| | 小計(A) | 2,943 | 4,858 | 1,915 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,854 | 1,722 | △ 132 |
| | 物件費 | 4 | 7 | 3 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 5,101 | 2,803 | △ 2,298 |
| | 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 | 2,082 | 180 | △ 1,902 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 9,041 | 4,712 | △ 4,329 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,098 | 146 | 6,244 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,098 | 146 | 6,244 |

## （３）視点別指標

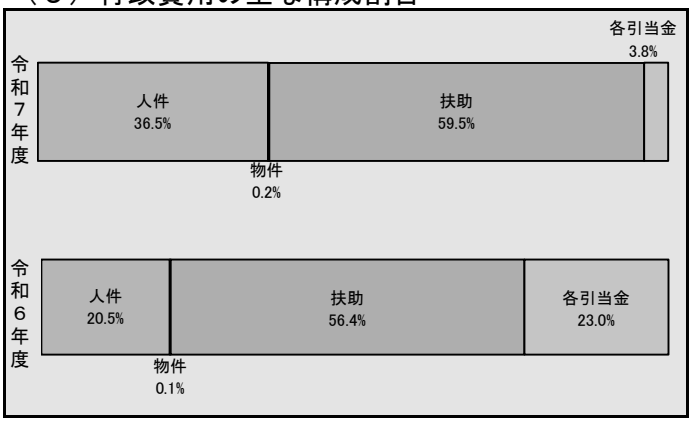
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 160円 | 83円 |
| 受益者負担比率 | 7.0% | 10.9% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,854 | 1,722 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,854 | 1,722 |

## （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6年度 | 令和7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、医療の給付を行うための扶助費です。令和７年度は、未熟児養育医療の申請件数の減により、扶助費が減額となりました。今後も未熟児への必要な医療の給付を継続して行うことで、保護者の医療費負担の軽減と未熟児の健康増進を図っていきます。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | こども家庭センター課 | 係名 | 母子保健係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 母子保健費 | 大事業 | 母子保健費 |
| | 事業名 | 子育て世代包括支援事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 妊産婦及び乳幼児の実情把握に努め、母子保健、子育て施策との一体的な支援を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援を行います。 | | | | | | | |

| | 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 産後ケア事業委託料 | 16,691,700 | | とうきょうママパパ応援事業補助金 | 11,835,000 |
| | | 心理相談会計年度任用職員報酬 | 11,160,000 | | 子ども・子育て支援交付金 | 7,944,000 |
| | | とうきょうママパパ応援事業都補助金返還金 | 5,891,000 | | 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 | 6,568,000 |
| | ○ | 家庭児童相談システム導入委託料 | 5,258,000 | | その他の特定財源 | 10,620,300 |
| | | 保健師会計年度任用職員報酬 | 4,474,575 | | 合計 | 36,967,300 |
| | | 心理相談会計年度任用職員手当 | 4,198,330 | 予算現額（千円） | | 59,502 |
| | ○ | 家庭児童相談システム機器借上料 | 2,152,480 | | | |
| | | 保健師会計年度任用職員手当 | 1,549,269 | 総合計画の体系 | | |
| | ○ | 家庭児童相談システム据付調整委託料 | 924,000 | | | |
| | ○ | 家庭児童相談システムプログラム使用料 | 658,240 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 消耗品費（1） | 481,788 | 施策 | 9_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 | 2,178,392 | 基本事業 | 21_産前をサポートする事業の充実 | |
| | | 合計 | 55,617,774 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 24,873 | 30,756 | 5,883 |
| | 都支出金 | 38,119 | 38,978 | 859 |
| | 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 | 5,901 | 5,901 |
| | 小計（A） | 62,992 | 75,635 | 12,643 |
| 行政費用 | 人件費 | 51,093 | 41,212 | △ 9,881 |
| | 物件費 | 14,795 | 27,337 | 12,542 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,928 | 6,899 | 3,971 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 31,604 | 3,353 | △ 28,251 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 100,420 | 78,801 | △ 21,619 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 37,428 | △ 3,166 | 34,262 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 37,428 | △ 3,166 | 34,262 |

## （３）視点別指標

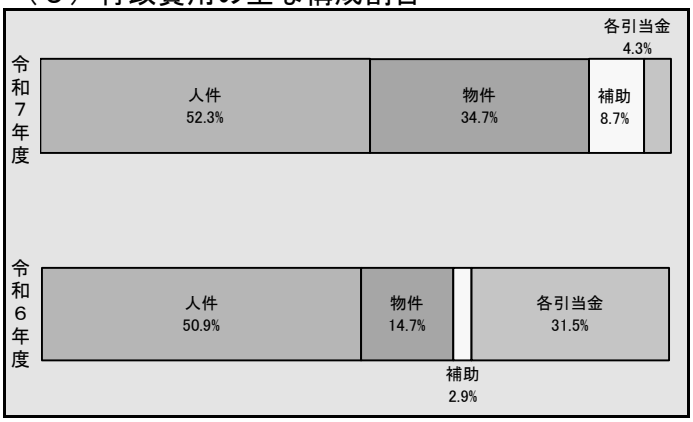
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,776円 | 1,384円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 26,880 | 21,243 |
| その他の人件費 | 24,213 | 19,969 |
| 合計 | 51,093 | 41,212 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 要支援妊婦数 | 新生児訪問の実施率 |
| 目標値 | 200人 | 100% |
| 実績値 | 229人 | 100% |

## （７）担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と物件費です。令和７年度は、産後ケア事業のうち宿泊を伴う短期入所型の利用者数の増及び家庭児童相談システム（母子保健機能）の導入に伴い、物件費が増額となりました。また、物価高騰の影響を軽減するため、産後ケア事業所に対し物価高等支援給付金を支給しました。引き続き、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援のために、妊娠期から保護者との信頼関係を築き、課題が見えた際には保護者とともに考え対応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 | 子ども家庭部 | 課名 | こども家庭センター課 | 係名 | 母子保健係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 母子保健費 | 大事業 | 母子保健費 |
| | 事業名 | 出産・子育て伴走型支援事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠届出時より妊婦や子育て家庭に寄り添い、面談や継続的な情報発信を通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊婦・子育て世帯等に対し、出産・育児に関する経済的負担の軽減を図るための支援を一体的に実施します。 | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 妊婦支援給付金 | 38,850,000 | | 妊婦のための支援給付交付金 | 27,560,000 |
| | 出産・子育て応援ギフト委託料 | 17,237,442 | | 出産・子育て応援交付金 | 11,817,000 |
| | 保健師会計年度任用職員報酬 | 3,124,800 | | 出産・子育て応援事業補助金 | 5,440,000 |
| | 出産・子育て応援交付金国庫補助金返還金 | 2,669,000 | | その他の特定財源 | 3,415,000 |
| | 出産・子育て応援事業都補助金返還金 | 1,300,000 | | 合計 | 48,232,000 |
| | 保健師会計年度任用職員手当 | 1,269,380 | 予算現額（千円） | | 68,804 |
| | 通信運搬費(1) | 140,463 | | | |
| | 消耗品費(1) | 84,753 | 総合計画の体系 | | |
| | 費用弁償(1) | 39,834 | | | |
| | 職員旅費(2) | 4,499 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 9_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 | 21_産前をサポートする事業の充実 | |
| | 合計 | 64,720,171 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 27,792 | 41,100 | 13,308 |
| | 都支出金 | 12,696 | 7,141 | △ 5,555 |
| | 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) | 40,488 | 48,241 | 7,753 |
| 行政費用 | 人件費 | 13,641 | 16,321 | 2,680 |
| | 物件費 | 32,925 | 17,507 | △ 15,418 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 15,935 | 42,819 | 26,884 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 10,827 | 5,290 | △ 5,537 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 73,328 | 81,937 | 8,609 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 32,840 | △ 33,696 | △ 856 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 32,840 | △ 33,696 | △ 856 |

## （３）視点別指標

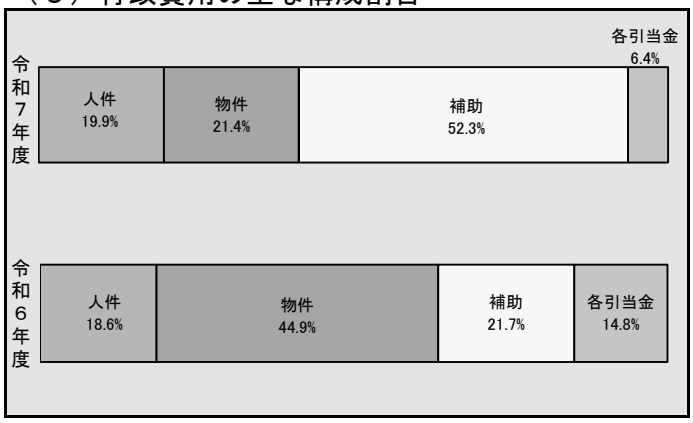
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,297円 | 1,439円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 9,269 | 12,343 |
| その他の人件費 | 4,372 | 3,978 |
| 合計 | 13,641 | 16,321 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 妊娠届出時の面接割合 | 妊娠届出時面談の実施率 |
| 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、妊婦支援給付金と出産・子育て応援ギフト委託料に係る補助費等、物件費及び人件費です。令和７年度は、子ども・子育て支援法により「妊婦のための支援給付」が創設されたことに伴い、妊婦支援給付金に係る補助費等が増額となりました。また、そのことに伴い、令和６年度まで育児ギフトとして配布していた出産・子育て応援ギフト委託料に係る物件費は減額となりました。引き続き、妊娠届出時、妊娠８か月時、新生児訪問時に加え、必要時に電話、面接及び訪問等で継続的な伴走型支援の充実に努めていきます。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 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 | 物価高対応子育て応援手当支給事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 物価高の影響が長期化し、その影響を特に強く受けている子育て世帯を支援することを目的として、児童手当を受給する世帯に対し対象児童一人あたり2万円を給付することにより、経済的な支援を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 物価高対応子育て応援手当 | 136,180,000 | | 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 | 136,180,000 |
| 電算委託料 | 1,353,000 | | 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 | 2,315,479 |
| 通信運搬費(1) | 489,000 | | | |
| 手数料(3) | 289,918 | | その他の特定財源 | |
| 印刷製本費(2) | 87,450 | | 合計 | 138,495,479 |
| 消耗品費(1) | 55,901 | 予算現額（千円） | | 145,621 |
| 職員手当等 | 40,210 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 9_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 | 23_多様化する子育てニーズへの対応 | |
| 合計 | 138,495,479 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | 138,507 | |
| | 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) | | 138,507 | |
| 行政費用 | 人件費 | | 2,084 | |
| | 物件費 | | 2,275 | |
| | 維持補修費 | | 0 | |
| | 扶助費 | | 136,180 | |
| | 補助費等 | | 0 | |
| | 投資的経費 | | 0 | |
| | 減価償却費 | | 0 | |
| | 各引当金繰入金 | | 2,161 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 142,700 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 4,193 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 4,193 | |

## （３）視点別指標

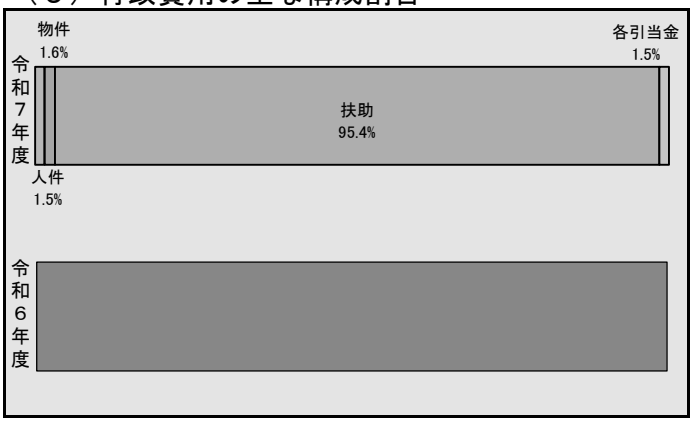
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 2,506円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 2,084 |
| その他の人件費 | | 0 |
| 合計 | | 2,084 |

## （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 |
|---|---|
| 法定・義務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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（物価高対応子育て応援手当）です。児童手当を受給する世帯に対して物価高対応子育て応援手当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

**組織名**　都市建設部

**ア　運営方針**

○　都市計画マスタープラン（第２期）等の各種計画に基づき、「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や空家等対策計画に基づき、総合的な住宅対策に取り組みます。

○　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。

○　鉄道駅周辺における利便性の向上を図るため、東福生駅及び熊川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。

○　第２次福生市交通安全計画に基づき、福生市交通安全推進委員会、福生警察署、町会・自治会等の関係機関と連携し、交通事故防止に向けた交通安全対策に取り組みます。

**イ　決算の主な内容**

| | 事業名 | 内容と成果 |
|---|---|---|
| ★ | 都市計画事業 | 木造住宅耐震改修等助成について、対象の拡大及び助成上限額の引上げを行うとともに、案内パンフレットを作成して市内に全戸配布することで、木造住宅の耐震化を促進しました。 |
| ★ | 市営住宅管理事務 | 福生市公営住宅等長寿命化計画に基づき、令和８年度に実施する第四市営住宅Ａ棟及びＢ棟の給水設備改良工事のための設計を行いました。 |
| ★ | 空家等対策事業 | 福生市空家等対策計画に基づく事業を進めるに当たり、市内の空家等の最新状況の把握を行いました。また、空家等の所有者による適正な管理を促進するため、「福生市空家等の適正管理に関する条例」を制定しました。 |

## ウ　一般会計（歳入）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 説明 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 土木使用料 | 道路占用料 | 30,860,049 |
| | | | 駅前駐車施設使用料 | 1,224,000 |
| | | | 市営住宅使用料 | 70,385,900 |
| | | | 市営借上高齢者住宅使用料 | 8,709,300 |
| | | | 市営住宅駐車場使用料 | 5,860,800 |
| | 2 | 3 土木手数料 | 屋外広告物許可申請手数料 | 1,104,680 |
| | | | 道路証明等手数料 | 25,500 |
| | | | 施設管理台帳等交付手数料 | 369,600 |
| | | | 都市計画証明手数料 | 6,300 |
| 16 | 2 | 4 土木費国庫補助金 | 無電柱化推進計画事業補助金 | 22,550,000 |
| | | | 踏切改良事業補助金 | 24,750,000 |
| | | | 社会資本整備総合交付金 | 4,185,000 |
| | | | 防災・安全交付金 | 15,339,000 |
| 17 | 2 | 6 土木費都補助金 | 地籍調査事業補助金 | 3,672,000 |
| | | | 市町村土木補助事業補助金 | 5,681,000 |
| | | | 区市町村無電柱化事業補助金 | 19,450,000 |
| | | | 自転車安全利用促進事業補助金 | 148,000 |
| | | | 土地取引事務費補助金 | 35,000 |
| | | | 市町村土木補助事業補助金 | 6,000,000 |
| | | | ブロック塀等安全対策促進事業補助金 | 437,000 |
| | | | 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金 | 663,000 |
| | | | 東京都区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業補助金 | 87,000 |
| | | | 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 | 9,546,000 |
| | 3 | 4 土木費委託金 | 屋外広告物許可事務費委託金 | 988,510 |
| | | | 都営住宅取扱事務費委託金 | 157,979 |
| | | | マンション適正管理事務費委託金 | 60,964 |
| 18 | 1 | 1 財産貸付収入 | 土地建物貸付収入 | 4,876,469 |
| 22 | 3 | 1 雑入 | 自動車事故等損害保険金 | 2,756,424 |
| | | | 放置自転車等撤去保管手数料 | 304,000 |
| | | | 地図売払代金 | 7,160 |
| | | | 福生駅東口自由通路電気使用料 | 232,444 |
| | | | 福生駅西口バス案内表示機電気使用料 | 20,666 |
| | | | 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 | 175,790 |
| | | | 再利用可能自転車譲渡納入金 | 229,291 |
| | | | 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 | 1,270,745 |
| | | | 住宅保証金収入 | 40,600 |
| | | | 越境樹木剪定等負担金 | 456,722 |
| 合計 | | | | 242,666,893 |

## エ　一般会計（歳出）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 土木総務費 | 土木管理費 | 18,105,176 |
| | | | 車両管理費 | 206,653 |
| | 2 | 1 道路橋りょう費 | 道路橋りょう費 | 422,160,773 |
| | | | 車両管理費 | 844,020 |
| | | 2 交通安全管理費 | 交通安全管理費 | 47,662,520 |
| | | | 車両管理費 | 162,740 |
| | | 3 駐車場管理費 | 自転車駐車場管理費 | 32,168,761 |
| | | | 市営駐車場管理費 | 3,501,501 |
| | 3 | 1 都市計画費 | 都市計画費 | 125,964,585 |
| | | | 用地費 | 66,487,435 |
| | | 2 下水道事業会計費 | 下水道事業会計費 | 248,422,073 |
| | 4 | 1 住宅管理費 | 公営住宅費 | 92,568,443 |
| | | | 住宅計画費 | 23,492,840 |
| | | | 車両管理費 | 189,960 |
| 11 | 1 | 7 市営住宅等管理基金費 | 積立金 | 542,675 |
| 合計 | | | | 1,082,480,155 |

※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6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 1 流動資産 | 6,381 | 6,446 | 65 | 1 流動負債 | 126,862 | 111,402 | △ 15,460 |
| 収入未済 | 6,381 | 6,446 | 65 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 108,043 | 91,158 | △ 16,885 |
| 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 | 18,819 | 20,244 | 1,425 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 12,749,101 | 12,689,911 | △ 59,190 | 2 固定負債 | 972,030 | 941,286 | △ 30,744 |
| 土地 | 3,722,410 | 3,722,410 | 0 | 地方債 | 760,737 | 724,579 | △ 36,158 |
| 建物 | 1,576,376 | 1,476,625 | △ 99,751 | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 132,438 | 114,980 | △ 17,458 | 退職手当引当金 | 211,293 | 216,707 | 5,414 |
| インフラ資産 | 6,179,979 | 5,987,627 | △ 192,352 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 156,068 | 158,328 | 2,260 | 負債の部合計 | 1,098,892 | 1,052,688 | △ 46,204 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 406,495 | 654,063 | 247,568 | 正味財産 | 11,656,590 | 11,643,669 | △ 12,921 |
| その他 | 575,335 | 575,878 | 543 | 正味財産の部合計 | 11,656,590 | 11,643,669 | △ 12,921 |
| 資産の部合計 | 12,755,482 | 12,696,357 | △ 59,125 | 負債及び正味財産の部合計 | 12,755,482 | 12,696,357 | △ 59,125 |

### ②　行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 行政収入 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 1 行政収入 国庫支出金 | 29,753 | 31,450 | 1,697 |
| 1 行政収入 都支出金 | 21,411 | 42,796 | 21,385 |
| 1 行政収入 分担金及び負担金 | 0 | | 0 |
| 1 行政収入 使用料及び手数料 | 116,380 | 118,611 | 2,231 |
| 1 行政収入 その他 | 6,854 | 9,099 | 2,245 |
| 1 行政収入 小計 | 174,398 | 201,956 | 27,558 |
| 2 行政費用 人件費 | 222,086 | 239,973 | 17,887 |
| 2 行政費用 物件費 | 238,186 | 261,389 | 23,203 |
| 2 行政費用 維持補修費 | 40,839 | 41,341 | 502 |
| 2 行政費用 扶助費 | 0 | | 0 |
| 2 行政費用 補助費等 | 298,158 | 280,628 | △ 17,530 |
| 2 行政費用 投資的経費 | 129,646 | 123,527 | △ 6,119 |
| 2 行政費用 減価償却費 | 407,123 | 414,576 | 7,453 |
| 2 行政費用 各引当金繰入金 | 36,643 | 45,567 | 8,924 |
| 2 行政費用 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 行政費用 小計 | 1,372,681 | 1,407,001 | 34,320 |
| 行政収支差額 | △ 1,198,283 | △ 1,205,045 | △ 6,762 |
| 金融収支差額 | △ 6,575 | △ 5,960 | 615 |
| 通常収支差額 | △ 1,204,858 | △ 1,211,005 | △ 6,147 |
| 特別収支差額 | 957 | △ 1,331 | △ 2,288 |
| 当期収支差額 | △ 1,203,901 | △ 1,212,336 | △ 8,435 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 202,434 |
| 行政サービス活動支出 | 989,624 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 787,190 |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 231,396 |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 355,340 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 123,944 |
| 財務活動収入 | 55,000 |
| 財務活動支出 | 108,043 |
| 財務活動収支差額 | △ 53,043 |
| 収支差額合計 | △ 964,177 |
| 一般財源調整額 | 964,177 |

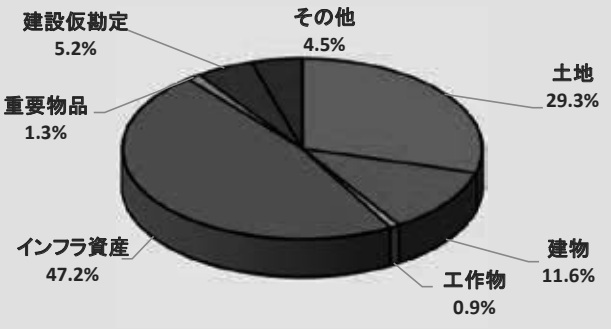
### ④　視点別指標

| 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7年度 | 56,945 | 222,958 |
| 令和6年度 | 56,527 | 225,653 |
| 増減額 | 418 | △ 2,695 |

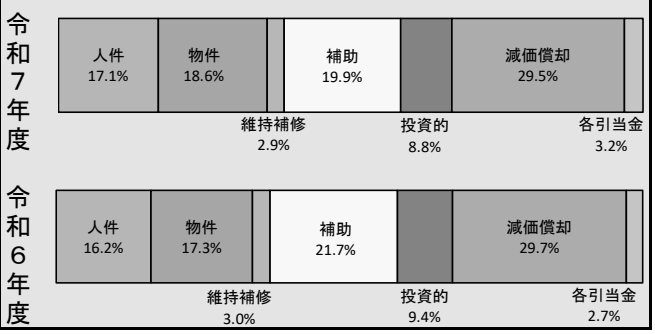
| 市民一人当たりの負債額 | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 56,945 | 18,486 |
| 令和6年度 | 56,527 | 19,440 |
| 増減額 | 418 | △ 954 |

### 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　組織長の総括

都市計画マスタープラン（第２期）等の各種計画に基づき、富士見通り線整備事業や本町通り無電柱化整備事業に取り組むとともに、市道の無電柱化を総合的・計画的に推進するため、「福生市無電柱化推進計画」を策定しました。加えて、福生第二号踏切改良事業の完了、鉄道駅及び周辺のバリアフリー化等の整備事業では、東福生駅の設計を進め、熊川駅については工事に着手しました。また、木造住宅耐震改修等では助成の拡充に伴い、事業の周知に注力するなど、未来につながる安全で快適なまちづくりを推進しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 計画係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。<br>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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費(1) | 246,871 | | 土地取引事務費補助金 | 35,000 |
| 東京都総合治水対策協議会負担金 | 50,000 | | 地図売払代金 | 7,160 |
| 電算機借上料 | 39,336 | | 都市計画証明手数料 | 6,300 |
| 関東国道協会負担金 | 36,000 | | その他の特定財源 | |
| 三鷹立川間立体化複々線促進協議会負担金 | 33,000 | | 合計 | 48,460 |
| 首都道路協議会負担金 | 30,900 | 予算現額(千円) | | 662 |
| 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 | 30,000 | | | |
| 備品購入費 | 24,525 | 総合計画の体系 | | |
| 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 | 21,000 | | | |
| 職員旅費(2) | 15,368 | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| 多摩川整備促進協議会負担金 | 15,000 | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| その他の事業費 | 36,190 | 基本事業 | 6_持続可能で活力を生む都市整備の推進 | |
| 合計 | 578,190 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 38 | 35 | △ 3 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 5 | 6 | 1 |
| | その他 | 16 | 7 | △ 9 |
| | 小計(A) | 59 | 48 | △ 11 |
| 行政費用 | 人件費 | 7,607 | 8,794 | 1,187 |
| | 物件費 | 1,627 | 332 | △ 1,295 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 262 | 246 | △ 16 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 637 | 1,996 | 1,359 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 10,133 | 11,368 | 1,235 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,074 | △ 11,320 | △ 1,246 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,074 | △ 11,320 | △ 1,246 |

## （３）視点別指標

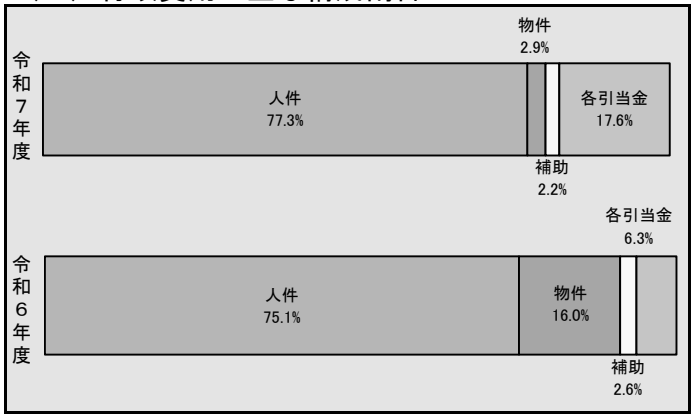
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 179円 | 200円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.1% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 7,607 | 8,794 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,607 | 8,794 |

## （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6年度 | 令和7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。令和７年度は、都市計画図を作成するための印刷製本費の皆減により、物件費が減となりました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 計画係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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 | 福生市の都市計画に関する事項を審議するため、都市計画法に基づき都市計画審議会を開催します。また、災害に強いまちづくりを進めるため、木造住宅の耐震助成制度拡充のほか、市内の住宅、建築物の耐震化を促進する様々な取組を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 木造住宅耐震改修等助成金 | 2,105,000 | | 防災・安全交付金 | 3,339,000 |
| | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,785,600 | | 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金 | 663,000 |
| | ブロック塀等安全対策促進事業助成金 | 1,753,000 | | ブロック塀等安全対策促進事業補助金 | 437,000 |
| | 事務補助会計年度任用職員手当 | 717,030 | | その他の特定財源 | 87,000 |
| | 木造住宅耐震診断助成金 | 600,000 | | 合計 | 4,526,000 |
| | 都市計画関係調査委託料 | 415,800 | 予算現額（千円） | | 11,157 |
| ○ | 木造住宅耐震助成金制度案内配布委託料 | 254,095 | | | |
| | 都市計画審議会委員報酬 | 118,750 | 総合計画の体系 | | |
| ○ | 印刷製本費(2) | 90,200 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 20,200 | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| | 費用弁償(1) | 13,510 | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| | その他の事業費 | 7,920 | 基本事業 | 6_持続可能で活力を生む都市整備の推進 | |
| | 合計 | 7,881,105 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 2,792 | 3,339 | 547 |
| | 都支出金 | 1,286 | 1,187 | △ 99 |
| | 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) | 4,078 | 4,526 | 448 |
| 行政費用 | 人件費 | 8,111 | 9,226 | 1,115 |
| | 物件費 | 366 | 802 | 436 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 630 | 600 | △ 30 |
| | 投資的経費 | 5,149 | 3,858 | △ 1,291 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 730 | 1,553 | 823 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 14,986 | 16,039 | 1,053 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,908 | △ 11,513 | △ 605 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,908 | △ 11,513 | △ 605 |

## （３）視点別指標

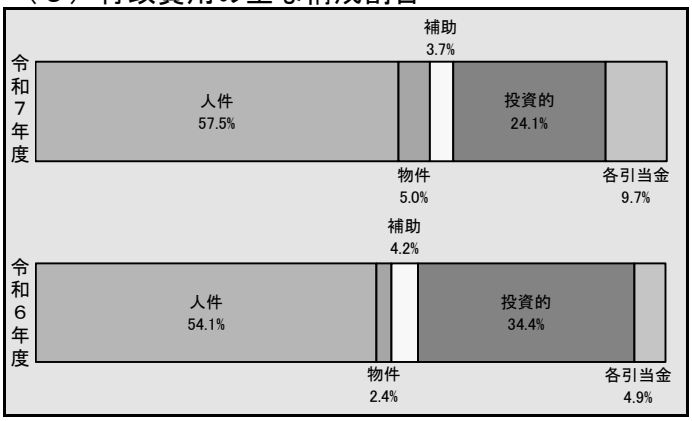
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 265円 | 282円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,902 | 6,839 |
| その他の人件費 | 2,209 | 2,387 |
| 合計 | 8,111 | 9,226 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 9棟 | 9棟 |
| 実績値 | 8棟 | 8棟 |

## （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７年度は、木造住宅耐震改修等助成金の対象拡大及び助成上限額の引上げを行ったことにより助成件数が増となった一方で、ブロック塀等安全対策促進事業助成金の助成件数が減となったことから、投資的経費が減となりました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 計画係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。<br>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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊川分水測量委託料 | 264,000 | | | | |
| 彫刻物等保守委託料 | 126,500 | | | | |
| 保険料(4) | 11,344 | | | | |
| 職員旅費(2) | 1,318 | | | その他の特定財源 | |
| 通信運搬費(1) | 690 | | | 合計 | 0 |
| | | 予算現額（千円） | | | 800 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 1_生み出す | | |
| | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | | |
| 合計 | 403,852 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 4,624 | 5,374 | 750 |
| | 物件費 | 386 | 393 | 7 |
| | 維持補修費 | 2,385 | 0 | △ 2,385 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 11 | 11 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 436 | 436 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 389 | 1,220 | 831 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 8,231 | 7,434 | △ 797 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 8,231 | △ 7,434 | 797 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 8,231 | △ 7,434 | 797 |

## （３）視点別指標

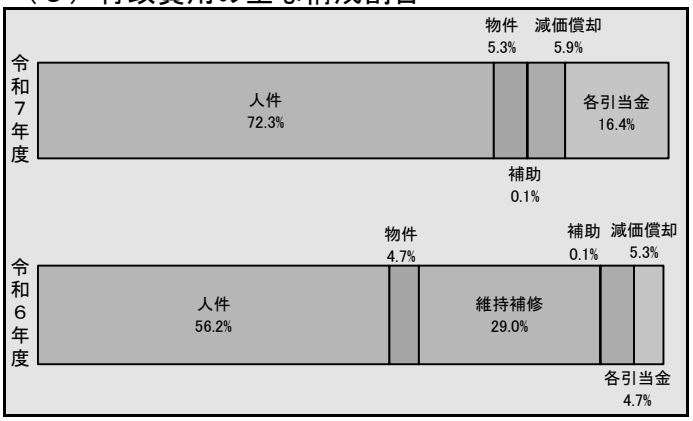
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 146円 | 131円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,624 | 5,374 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,624 | 5,374 |

## （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6年度 | 令和7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、景観重要資源に指定した熊川分水の一部において、必要に応じ草刈りや石積修繕等による維持管理を行っています。令和７年度は、熊川分水の一部で実施した景観重要資源保全工事の皆減により、維持補修費が皆減となりました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 計画係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施設計委託料 | 54,219,866 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 41,620,000 |
| 東福生駅周辺設計委託料 | 11,866,300 | | 市町村総合交付金 | 19,000,000 |
| 実施設計検証業務委託料 | 9,240,000 | | | |
| 消耗品費(1) | 10,000 | | その他の特定財源 | |
| 職員旅費(2) | 5,272 | | 合計 | 60,620,000 |
| | | 予算現額（千円） | | 76,037 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| 合計 | 75,341,438 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,409 | 3,908 | 499 |
| | 物件費 | 15 | 9,255 | 9,240 |
| | 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 | 597 | 887 | 290 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,021 | 14,050 | 10,029 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,021 | △ 14,050 | △ 10,029 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,021 | △ 14,050 | △ 10,029 |

## （３）視点別指標

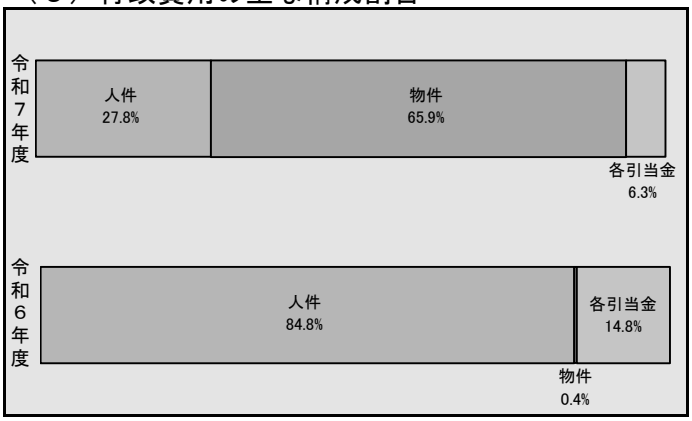
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 71円 | 247円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,409 | 3,908 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,409 | 3,908 |

## （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6年度 | 令和7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、人件費と業務委託に係る物件費です。令和７年度は令和６年度に引き続き、駅自由通路の整備に係る実施設計、及び駅周辺再整備における工事の設計を実施しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 計画係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 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 | 熊川駅等バリアフリー整備事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 交通弱者に配慮した移動支援を充実させるとともに、熊川駅前の快適性・利便性の向上を図るため、熊川駅等のバリアフリー化を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 熊川駅等整備工事 | 40,870,000 | |
| 市道第188号線道路改良工事設計委託料 | 880,000 | |
| 消耗品費(1) | 10,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 41,760,000 | |

| 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 | 31,000,000 |
| まちづくり施設整備基金繰入金 | 5,000,000 |
| 市町村総合交付金 | 3,000,000 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 39,000,000 |
| 予算現額（千円） | 76,020 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 1_生み出す |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す |
| 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,664 | 3,908 | 244 |
| | 物件費 | 98 | 10 | △ 88 |
| | 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 | 4,121 | 887 | △ 3,234 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 7,883 | 4,805 | △ 3,078 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,883 | △ 4,805 | 3,078 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,883 | △ 4,805 | 3,078 |

## （３）視点別指標

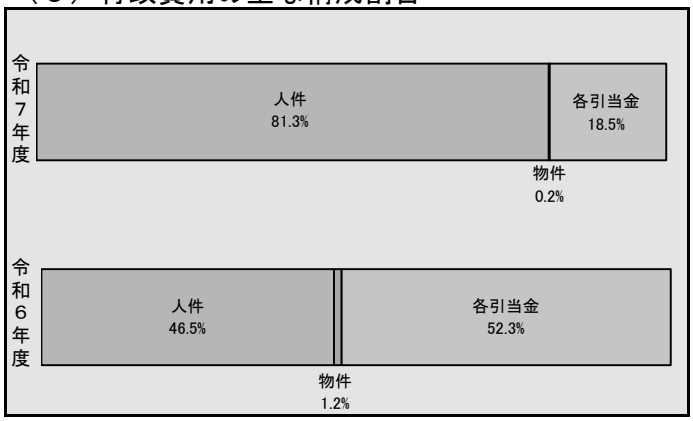
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 139円 | 84円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,664 | 3,908 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,664 | 3,908 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、エレベーター棟や公衆便所等に係るバリアフリー整備工事に着手するとともに、前面道路である市道第188号線の改良工事のための設計を実施しました。なお、整備工事については令和８年度にかけて実施する予定です。

## （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 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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) | 10,000 | |
| 通信運搬費(1) | 1,530 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 11,530 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| 都営住宅取扱事務費委託金 | 11,530 | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | 11,530 | |
| 予算現額(千円) | 16 | |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 2_守る | |
| 施策 | 5_快適な生活環境を守る | |
| 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 122 | 158 | 36 |
| | 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) | 122 | 158 | 36 |
| 行政費用 | 人件費 | 751 | 827 | 76 |
| | 物件費 | 13 | 12 | △ 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 | 121 | 156 | 35 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 885 | 995 | 110 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 763 | △ 837 | △ 74 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 763 | △ 837 | △ 74 |

## （３）視点別指標

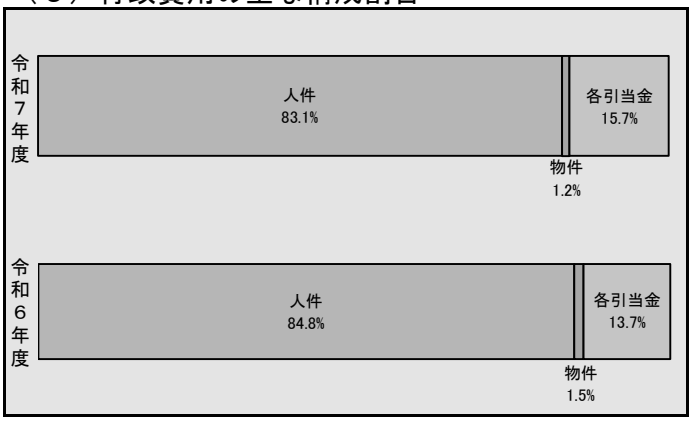
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 16円 | 17円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 751 | 827 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 751 | 827 |

## （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6年度 | 令和7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

| 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 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | エレベーター保守委託料 | 9,490,800 | | 市営住宅使用料 | 42,481,396 |
| | 修繕料(7) | 9,145,656 | | 社会資本整備総合交付金 | 2,266,000 |
| | 内装改良工事 | 8,886,394 | | 住宅保証金収入 | 40,600 |
| | 住宅解体除却工事 | 3,465,000 | | その他の特定財源 | |
| | 空地除草等委託料 | 3,388,550 | | 合計 | 44,787,996 |
| ○ | 第四市営住宅給水設備改良工事設計委託料 | 1,969,000 | 予算現額（千円） | | 44,945 |
| | 給排水設備等点検委託料 | 1,174,800 | | | |
| | 排水管清掃委託料 | 986,150 | 総合計画の体系 | | |
| | プログラム使用料 | 963,600 | | | |
| | 消防設備保守委託料 | 958,100 | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | 第二市営住宅消防設備更新工事 | 953,700 | 施策 | 5_快適な生活環境を守る | |
| | その他の事業費 | 3,406,246 | 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 | |
| | 合計 | 44,787,996 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 947 | 1,442 | 495 |
| | 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 | 76,955 | 76,219 | △ 736 |
| | その他 | 0 | 41 | 41 |
| | 小計(A) | 77,902 | 77,702 | △ 200 |
| 行政費用 | 人件費 | 19,132 | 21,095 | 1,963 |
| | 物件費 | 23,190 | 23,233 | 43 |
| | 維持補修費 | 13,976 | 18,032 | 4,056 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 935 | 600 | △ 335 |
| | 投資的経費 | 0 | 954 | 954 |
| | 減価償却費 | 99,212 | 99,212 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,705 | 3,973 | 1,268 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 159,150 | 167,099 | 7,949 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 81,248 | △ 89,397 | △ 8,149 |
| 金融収支差額(D) | | △ 3,524 | △ 3,076 | 448 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 84,772 | △ 92,473 | △ 7,701 |

## （３）視点別指標

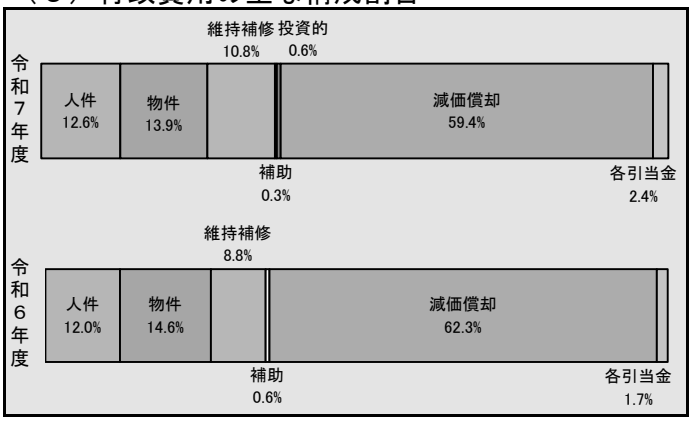
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,815円 | 2,934円 |
| 受益者負担比率 | 48.4% | 45.6% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 19,132 | 21,095 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 19,132 | 21,095 |

## （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6年度 | 令和7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。

## （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 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 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。<br>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 | 44,109,360 | |
| 内装改良工事 | 3,179,077 | |
| 修繕料(7) | 480,480 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 47,768,917 | |

| 主な特定財源(円) | |
|---|---|
| 市営借上高齢者住宅使用料 | 8,709,300 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 8,709,300 |
| 予算現額(千円) | 47,790 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 2_守る |
| 施策 | 5_快適な生活環境を守る |
| 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 8,741 | 8,802 | 61 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 8,741 | 8,802 | 61 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,254 | 2,482 | 228 |
| | 物件費 | 44,577 | 44,109 | △ 468 |
| | 維持補修費 | 3,428 | 3,660 | 232 |
| | 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 | 364 | 467 | 103 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 50,623 | 50,718 | 95 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 41,882 | △ 41,916 | △ 34 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 41,882 | △ 41,916 | △ 34 |

## （３）視点別指標

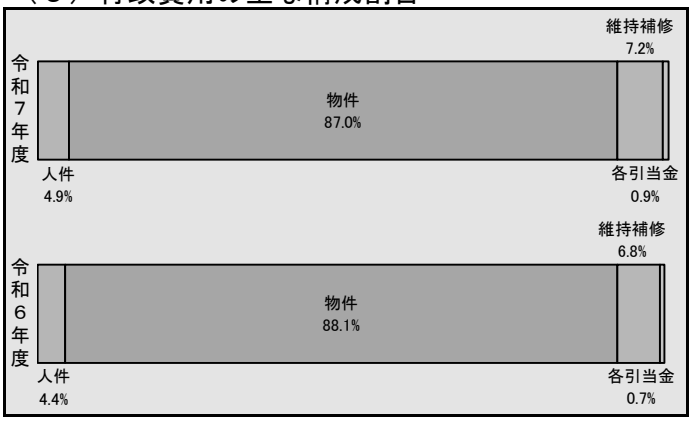
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 896円 | 891円 |
| 受益者負担比率 | 17.3% | 17.4% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,254 | 2,482 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,254 | 2,482 |

## （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6年度 | 令和7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高齢者住宅の借上げに係る物件費及び維持補修費です。

## （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 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,741,320 | | マンション適正管理事務費委託金 | 60,964 |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 696,912 | | | |
| 消耗品費(1) | 4,000 | | | |
| 職員旅費(2) | 3,228 | | その他の特定財源 | |
| 通信運搬費(1) | 1,210 | | 合計 | 60,964 |
| | | 予算現額（千円） | | 2,517 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | | 施策 | 5_快適な生活環境を守る | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 | |
| 合計 | 2,446,670 | | | |

## （２）行政コスト計算書　（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 61 | 61 |
| | 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 | 61 | 61 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,927 | 6,351 | 424 |
| | 物件費 | 4,343 | 8 | △ 4,335 |
| | 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 | 831 | 1,014 | 183 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 11,101 | 7,373 | △ 3,728 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,101 | △ 7,312 | 3,789 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,101 | △ 7,312 | 3,789 |

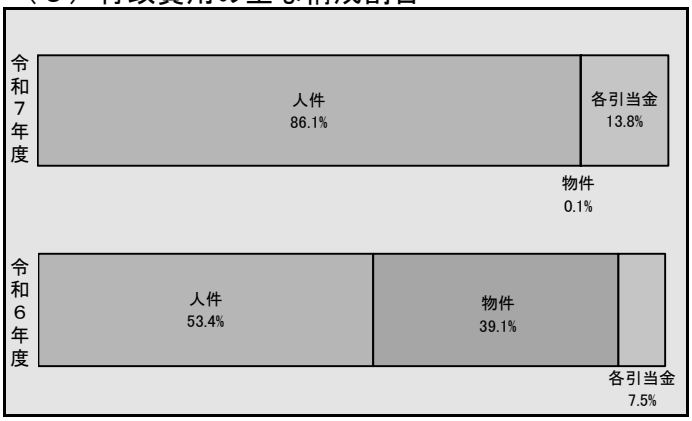
## （３）視点別指標

| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 196円 | 129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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,757 | 4,136 |
| その他の人件費 | 2,170 | 2,215 |
| 合計 | 5,927 | 6,351 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は住宅マスタープラン改定委託料の皆減に伴い、物件費が大幅な減となりました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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、東京こどもすくすく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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 住宅取得推進助成金 | 5,183,000 | | 社会資本整備総合交付金 | 1,919,000 |
| | 通信運搬費(1) | 18,810 | | | |
| | 消耗品費(1) | 5,000 | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 1,919,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 11,286 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | | | 施策 | 5_快適な生活環境を守る | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 | |
| | 合計 | 5,206,810 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 955 | 1,919 | 964 |
| | 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) | 955 | 1,919 | 964 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,630 | 2,895 | 265 |
| | 物件費 | 22 | 24 | 2 |
| | 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 | 4,777 | 5,183 | 406 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 425 | 545 | 120 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 7,854 | 8,647 | 793 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,899 | △ 6,728 | 171 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,899 | △ 6,728 | 171 |

## （３）視点別指標

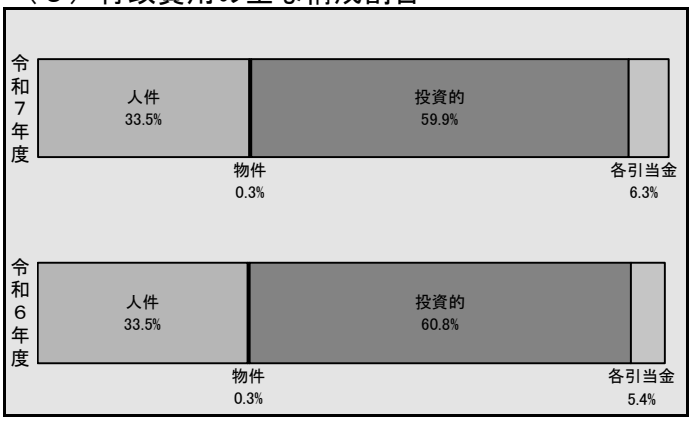
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 139円 | 152円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,630 | 2,895 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,630 | 2,895 |

## （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 | |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | 優良住宅取得助成件数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 67件 | 76件 |
| 実績値 | 78件 | 86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７年度は、86件（59棟）の住宅取得に対する助成を行いましたが、このうち24件（17棟）は令和７年度に新たに固定資産税等が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

| 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 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 空家等実態調査委託料 | 9,790,000 | | 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 | 9,546,000 |
| | 空き家住宅除却助成金 | 6,041,000 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 7,360 | | | |
| | 消耗品費(1) | 1,000 | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 9,546,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 17,103 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | | | 施策 | 5_快適な生活環境を守る | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 | |
| | 合計 | 15,839,360 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,225 | 9,546 | 6,321 |
| | 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 | 1,991 | 0 | △ 1,991 |
| | 小計(A) | 5,216 | 9,546 | 4,330 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,884 | 5,377 | 493 |
| | 物件費 | 9 | 9,798 | 9,789 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 6,451 | 6,041 | △ 410 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 790 | 1,013 | 223 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 12,134 | 22,229 | 10,095 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,918 | △ 12,683 | △ 5,765 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,918 | △ 12,683 | △ 5,765 |

## （３）視点別指標

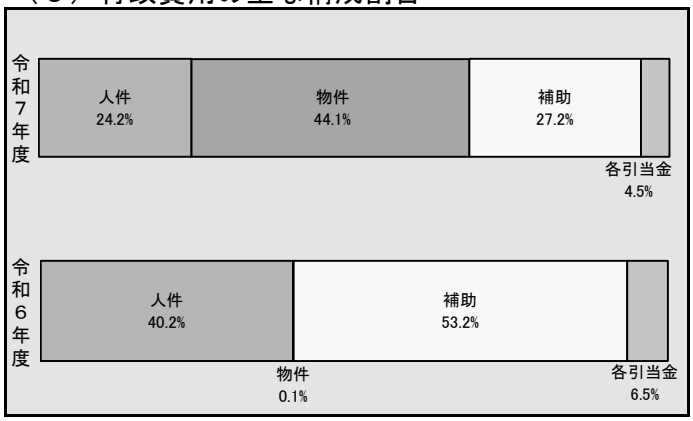
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 215円 | 390円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,884 | 5,377 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,884 | 5,377 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 14棟 | 14棟 |
| 実績値 | 17棟 | 13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物件費、空き家の解体助成に係る補助費等です。令和７年度は戸建て住宅８棟、共同住宅５棟に対する除却助成や、市内の空家等の最新状況を把握するための実態調査委託を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 予算科目 | 款 | 土木費 | 項 | 住宅費 | 目 | 住宅管理費 | 大事業 | 車両管理費 |
| | 事業名 | 車両管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 車両の適切な維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費(1) | 73,700 | | | | |
| 手数料(3) | 50,050 | | | | |
| 保険料(4) | 30,246 | | | | |
| 燃料費(4) | 27,764 | | その他の特定財源 | | |
| 自動車重量税 | 8,200 | | 合計 | | 0 |
| | | 予算現額(千円) | | | 228 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 2_守る | | |
| | | 施策 | 5_快適な生活環境を守る | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 14_優良な居住空間の提供 | | |
| 合計 | 189,960 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 404 | 414 | 10 |
| | 物件費 | 43 | 152 | 109 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 13 | 38 | 25 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 454 | 78 | △ 376 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 914 | 682 | △ 232 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 914 | △ 682 | 232 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 914 | △ 682 | 232 |

## （３）視点別指標

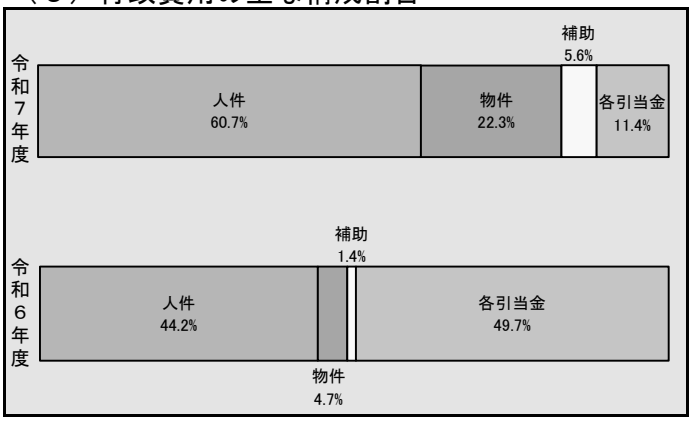
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 16円 | 12円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 404 | 414 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 404 | 414 |

## （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6年度 | 令和7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、軽トラック１台の管理に係る人件費と燃料費等の物件費などです。

## （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 | 住宅係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 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 | 542,675 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 542,675 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | 市営住宅等管理基金積立金利子 | 542,675 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 542,675 |

| 予算現額（千円） | 543 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 5_つなぐ |
| 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ |
| 基本事業 | 45_健全な財政運営 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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) | | 33 | 543 | 510 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | 33 | 543 | 510 |

## （３）視点別指標

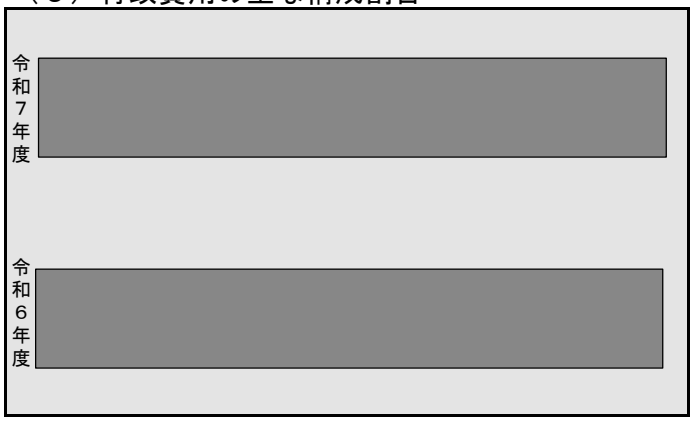
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 0 | 0 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

## （７）担当課長の総括

市営住宅等管理基金の令和７年度末残高は、２億4,357万2,229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

| 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 | 用地係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 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 | 1,785,600 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 717,030 | |
| 費用弁償(1) | 15,510 | |
| 消耗品費(1) | 3,998 | |
| 職員旅費(2) | 966 | |
| 通信運搬費(1) | 290 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 2,523,394 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額(千円) | | 2,573 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 1_生み出す |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す |
| 基本事業 | 6_持続可能で活力を生む都市整備の推進 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 8,995 | 10,085 | 1,090 |
| | 物件費 | 75 | 21 | △ 54 |
| | 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 | 988 | 2,024 | 1,036 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 10,070 | 12,130 | 2,060 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,070 | △ 12,130 | △ 2,060 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,070 | △ 12,130 | △ 2,060 |

## （３）視点別指標

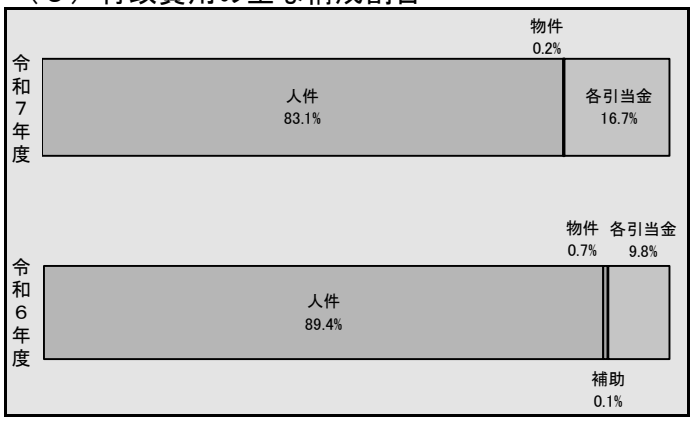
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 178円 | 213円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,786 | 7,817 |
| その他の人件費 | 2,209 | 2,268 |
| 合計 | 8,995 | 10,085 |

## （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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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 | 用地係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 用地買収費 | 24,072,255 | | 防災･安全交付金 | 12,000,000 |
| 擁壁設置工事 | 21,660,100 | | 市町村土木補助事業補助金 | 6,000,000 |
| 家屋及び工作物等補償料 | 9,722,838 | | | |
| 実施設計委託料 | 5,698,000 | | その他の特定財源 | |
| 擁壁設置工事設計委託料 | 2,464,000 | | 合計 | 18,000,000 |
| 支障施設等移設補償料 | 243,295 | 予算現額（千円） | | 78,692 |
| 整備業務委託料 | 88,000 | | | |
| 通信運搬費(1) | 4,480 | 総合計画の体系 | | |
| 有料道路使用料 | 4,120 | | | |
| 職員旅費(2) | 3,954 | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| 消耗品費(1) | 2,999 | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| 合計 | 63,964,041 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 6,360 | 7,328 | 968 |
| | 物件費 | 78 | 104 | 26 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 243 | 243 |
| | 投資的経費 | 13,110 | 24,124 | 11,014 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 679 | 1,664 | 985 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 20,227 | 33,463 | 13,236 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 20,227 | △ 33,463 | △ 13,236 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 20,227 | △ 33,463 | △ 13,236 |

## （３）視点別指標

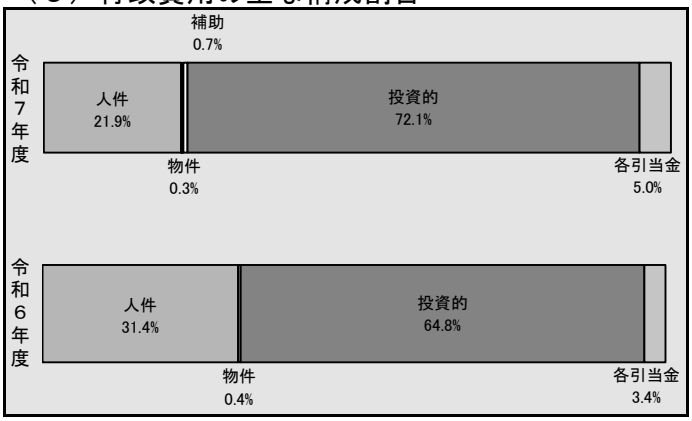
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 358円 | 588円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,360 | 7,328 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,360 | 7,328 |

## （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6年度 | 令和7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、人件費と道路用地の取得に係る投資的経費です。令和７年度は、92.80㎡（１筆）の用地取得と工作物等補償を行いました。また、令和６年度に用地取得した箇所の擁壁設置工事を行ったことにより、投資的経費が増となりました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 5,356,800 | | 道路占用料 | | 3,086,005 |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 2,151,090 | | 屋外広告物許可申請手数料 | | 1,104,680 |
| 図面用複写機借上料 | 303,600 | | 屋外広告物許可事務費委託金 | | 988,510 |
| 消耗品費(1) | 289,815 | | その他の特定財源 | | 395,100 |
| 費用弁償(1) | 59,120 | | 合計 | | 5,574,295 |
| 通信運搬費(1) | 58,345 | 予算現額（千円） | | | 8,373 |
| 福生警察署管内道路交通安全施設対策協議会負担金 | 40,000 | | | | |
| 東京都道路整備事業推進大会負担金 | 30,000 | 総合計画の体系 | | | |
| 職員旅費(2) | 28,190 | | | | |
| 印刷製本費(2) | 15,510 | 施策の大綱 | 1_生み出す | | |
| 有料道路使用料 | 4,680 | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | | |
| その他の事業費 | 2,800 | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | | |
| 合計 | 8,339,950 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 623 | 989 | 366 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 951 | 4,586 | 3,635 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 1,574 | 5,575 | 4,001 |
| 行政費用 | 人件費 | 10,040 | 15,461 | 5,421 |
| | 物件費 | 691 | 762 | 71 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 70 | 70 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,271 | 6,734 | 5,463 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 12,072 | 23,027 | 10,955 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,498 | △ 17,452 | △ 6,954 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,498 | △ 17,452 | △ 6,954 |

## （３）視点別指標

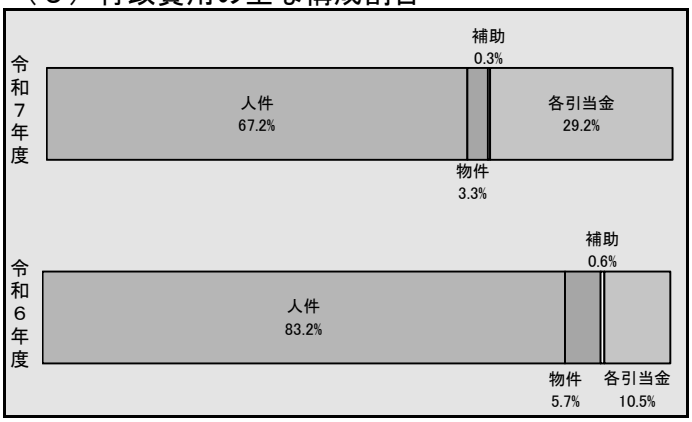
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 214円 | 404円 |
| 受益者負担比率 | 7.9% | 19.9% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,349 | 8,657 |
| その他の人件費 | 6,691 | 6,804 |
| 合計 | 10,040 | 15,461 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は道路占用料の一部を特定財源として充当したことや、屋外広告物の申請件数・数量の増加などにより使用料及び手数料が増加しました。また、令和７年度より東京都道路整備事業推進大会事務局を担っており、事務量の増加に伴い人件費や各引当金繰入金が増加しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 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 | 9,625,000 |
| | 消耗品費(1) | 102,838 |
| | 全国国土調査協会負担金 | 21,000 |
| | 東京都国土調査推進協議会負担金 | 10,000 |
| | 職員旅費(2) | 6,388 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 9,765,226 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | 地籍調査事業補助金 | 3,672,000 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 3,672,000 |
| 予算現額（千円） | | 9,800 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 4,725 | 3,672 | △ 1,053 |
| | 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) | 4,725 | 3,672 | △ 1,053 |
| 行政費用 | 人件費 | 11,164 | 11,837 | 673 |
| | 物件費 | 9,142 | 9,734 | 592 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 38 | 31 | △ 7 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,892 | 1,888 | △ 4 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 22,236 | 23,490 | 1,254 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,511 | △ 19,818 | △ 2,307 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,511 | △ 19,818 | △ 2,307 |

## （３）視点別指標

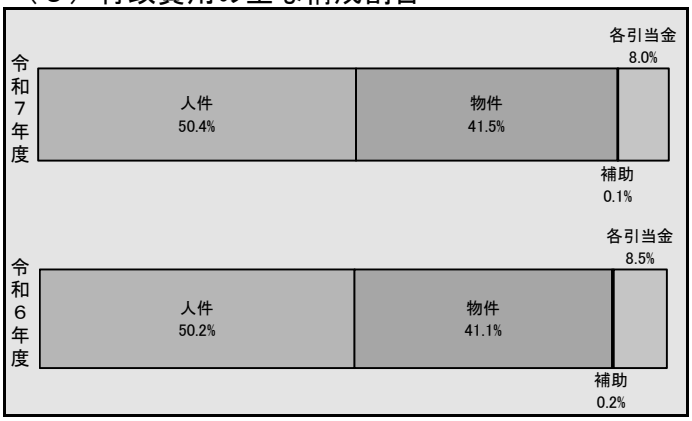
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 393円 | 413円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 11,164 | 11,837 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,164 | 11,837 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 0.1k㎡ | 0.046k㎡ |
| 実績値 | 0.046k㎡ | 0.046k㎡ |

## （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。令和７年度は、令和６年度に調査・測量業務を実施した地区において立会い、地籍簿作成、閲覧業務などを実施しました。本業務は、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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(3) | 68,750 | | | | |
| 燃料費(4) | 63,190 | | | | |
| 保険料(4) | 45,013 | | | | |
| 消耗品費(1) | 20,900 | | その他の特定財源 | | |
| 自動車重量税 | 6,600 | | 合計 | | 0 |
| 修繕料(7) | 2,200 | 予算現額（千円） | | | 251 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 1_生み出す | | |
| | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | | |
| 合計 | 206,653 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 18 | 0 | △ 18 |
| | 小計(A) | 18 | 0 | △ 18 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,116 | 1,184 | 68 |
| | 物件費 | 798 | 155 | △ 643 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 36 | 52 | 16 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 189 | 189 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,139 | 1,580 | △ 559 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,121 | △ 1,580 | 541 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,121 | △ 1,580 | 541 |

## （３）視点別指標

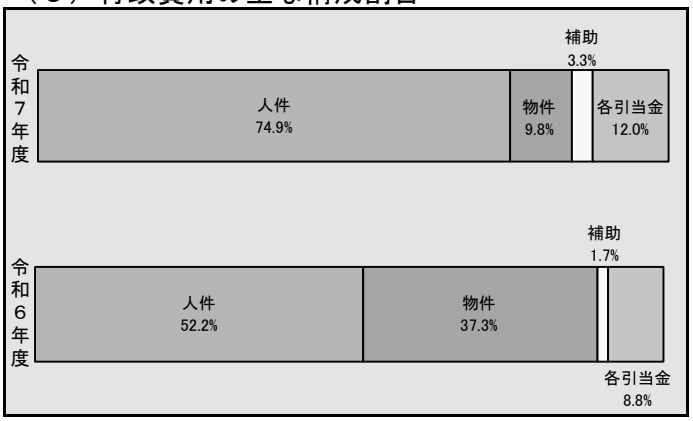
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 38円 | 28円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,116 | 1,184 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,116 | 1,184 |

## （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6年度 | 令和7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、道路パトロール車２台を管理しています。令和７年度は、令和６年度に行った東京福生ライオンズクラブからの寄贈車両を道路パトロール車として活用するための塗装・文字入れ等の改造費用分（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 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 24,109,440 | | 駅前駐車施設使用料 | 1,224,000 |
| 拝島駅自由通路等管理費負担金 | 9,243,482 | | 福生駅東口自由通路電気使用料 | 232,444 |
| 道路台帳補正委託料 | 7,920,000 | | 福生駅西口バス案内表示機電気使用料 | 20,666 |
| 地図情報管理システムデータ入力委託料 | 4,950,000 | | 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 | 1,477,110 |
| 市道整備測量委託料 | 2,049,300 | 予算現額（千円） | | 55,661 |
| 地図情報管理システムプログラム使用料 | 1,320,000 | | | |
| 地図情報管理システム電算機借上料 | 348,480 | 総合計画の体系 | | |
| 道路通報システム使用料 | 336,000 | | | |
| 防犯カメラ保守委託料 | 239,800 | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| 保険料(4) | 234,280 | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| 合計 | 53,149,599 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,728 | 1,224 | △ 504 |
| | その他 | 236 | 253 | 17 |
| | 小計(A) | 1,964 | 1,477 | △ 487 |
| 行政費用 | 人件費 | 12,280 | 9,191 | △ 3,089 |
| | 物件費 | 38,904 | 40,976 | 2,072 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 12,538 | 11,877 | △ 661 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,081 | 803 | △ 1,278 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 65,803 | 62,847 | △ 2,956 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 63,839 | △ 61,370 | 2,469 |
| 金融収支差額(D) | | △ 1,524 | △ 1,882 | △ 358 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 65,363 | △ 63,252 | 2,111 |

## （３）視点別指標

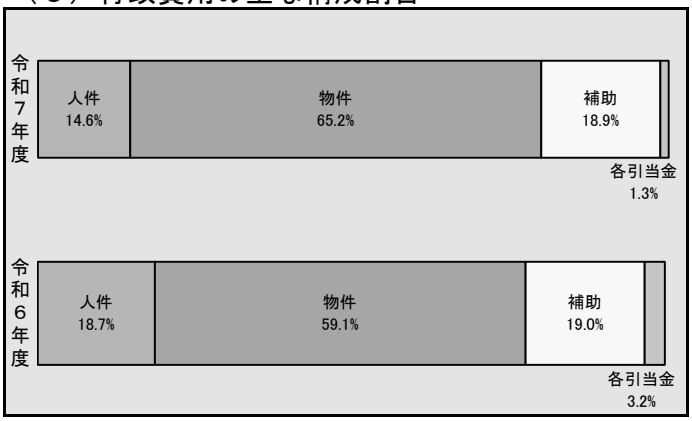
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,164円 | 1,104円 |
| 受益者負担比率 | 2.6% | 1.9% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 12,280 | 9,191 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,280 | 9,191 |

## （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6年度 | 令和7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拝島駅自由通路等管理費負担金の補助費等です。令和７年度は、土木事務における事務量増加の影響で人件費及び各引当金繰入金が減少しました。本業務は、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

| 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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 用地買収費 | 1,950,324 | | | |
| | 土地鑑定委託料 | 317,900 | | | |
| | 市道整備測量委託料 | 119,900 | | | |
| | 消耗品費(1) | 87,918 | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 4,579 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| | | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| | 合計 | 2,476,042 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 4,465 | 3,458 | △ 1,007 |
| | 物件費 | 444 | 526 | 82 |
| | 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 | 757 | 301 | △ 456 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 5,666 | 4,285 | △ 1,381 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,666 | △ 4,285 | 1,381 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,666 | △ 4,285 | 1,381 |

## （３）視点別指標

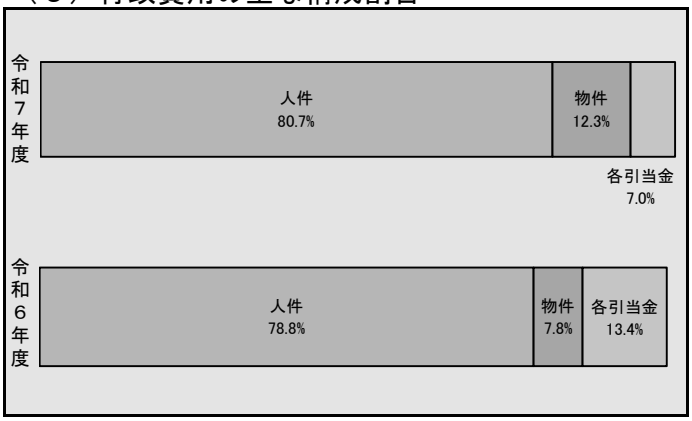
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 100円 | 75円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,465 | 3,458 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,465 | 3,458 |

## （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6年度 | 令和7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敷地民有地等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。令和７年度は、土木事務における事務量増加の影響で人件費及び各引当金繰入金が減少しました。狭あい道路は日常生活において、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、救急活動に支障を来すため、積極的に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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 交通安全対策事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 交通事故防止のため、福生市交通安全推進委員会、警察、町会・自治会等関係機関と連携を図り、交通安全運動、交通安全教室、交通安全講習会をはじめとする各種交通安全施策を推進します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 交通安全推進指導委託料 | 6,671,500 | | 自転車安全利用促進事業補助金 | 148,000 |
| | 福生交通安全協会補助金 | 1,979,145 | | | |
| | 交通安全推進委員会活動交付金 | 1,078,000 | | | |
| | 消耗品費(1) | 515,551 | | その他の特定財源 | |
| | 中学生交通安全教室実施委託料 | 297,000 | | 合計 | 148,000 |
| | 交通安全対策協議会委員報酬 | 209,000 | 予算現額（千円） | | 12,043 |
| | 交通安全対策協議会連合会負担金 | 100,000 | | | |
| | 自動車借上料 | 88,792 | 総合計画の体系 | | |
| | 職員旅費(2) | 57,596 | | | |
| | 印刷製本費(2) | 51,568 | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | 交通安全推進委員会委員退任記念品 | 35,000 | 施策 | 6_安全・安心な生活を守る | |
| | その他の事業費 | 73,273 | 基本事業 | 17_交通安全対策の推進 | |
| | 合計 | 11,156,425 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 391 | 148 | △ 243 |
| | 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) | 391 | 148 | △ 243 |
| 行政費用 | 人件費 | 9,140 | 9,678 | 538 |
| | 物件費 | 8,399 | 7,737 | △ 662 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 3,959 | 3,211 | △ 748 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,513 | 1,510 | △ 3 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 23,011 | 22,136 | △ 875 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 22,620 | △ 21,988 | 632 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 22,620 | △ 21,988 | 632 |

## （３）視点別指標

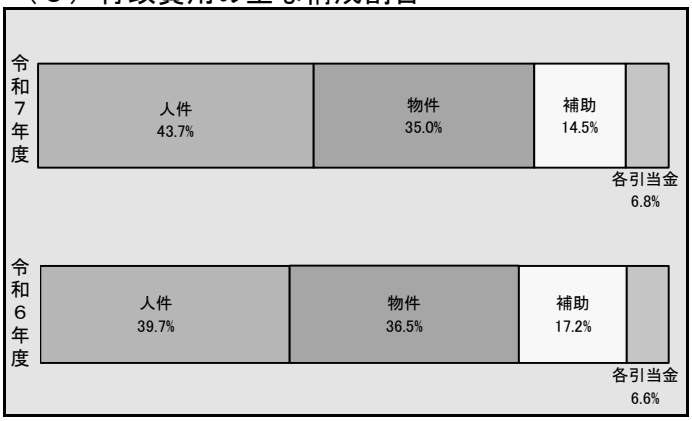
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 407円 | 389円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,931 | 9,469 |
| その他の人件費 | 209 | 209 |
| 合計 | 9,140 | 9,678 |

## （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 |
|---|---|
| 一般事務事業 | 交通事故発生件数 |

| | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 136件以下 | 110件以下 |
| 実績値 | 110件 | 119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７年度は令和５年度及び令和６年度に実施した「子ども及び高齢者自転車ヘルメット購入費用助成金」事業が終了したことや、交通安全推進委員の制服を購入しなかったことにより行政費用は減額となっています。また、令和７年度における事業指標である交通事故発生件数は119件となりましたが、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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 10,319,628 | |
| 通信運搬費(1) | 79,279 | |
| 自転車保管場所光熱水費負担金 | 65,676 | |
| 消耗品費(1) | 9,429 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 10,474,012 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 放置自転車等撤去保管手数料 | 304,000 |
| 再利用可能自転車譲渡納入金 | 229,291 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 533,291 |
| 予算現額（千円） | 10,504 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 2_守る |
| 施策 | 6_安全・安心な生活を守る |
| 基本事業 | 17_交通安全対策の推進 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,000 | 0 | △ 3,000 |
| | 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 | 414 | 533 | 119 |
| | 小計(A) | 3,414 | 533 | △ 2,881 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,465 | 3,458 | △ 1,007 |
| | 物件費 | 10,018 | 10,408 | 390 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 67 | 66 | △ 1 |
| | 投資的経費 | 5,726 | 0 | △ 5,726 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 757 | 301 | △ 456 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 21,033 | 14,233 | △ 6,800 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,619 | △ 13,700 | 3,919 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,619 | △ 13,700 | 3,919 |

## （３）視点別指標

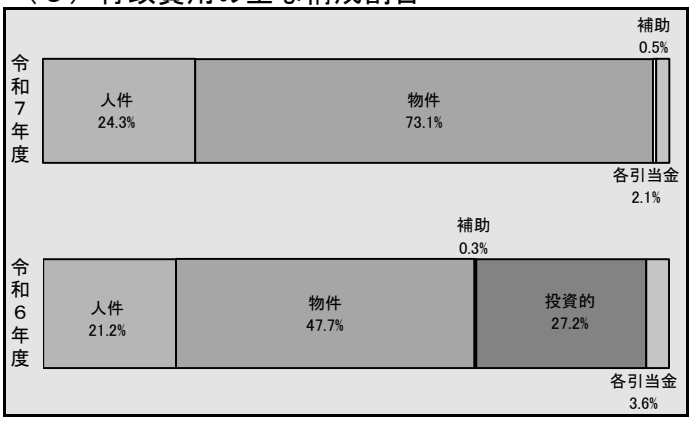
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 372円 | 250円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,465 | 3,458 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,465 | 3,458 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 346台以下 | 283台以下 |
| 実績値 | 417台 | 461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300m内を放置禁止区域として駅周辺の環境整備に努めましたが、放置自転車の撤去台数は令和６年度及び令和７年度目標値と比較し、大幅に上回りました。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

| 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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 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「ちょこっと共済」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、交通災害にあい治療を受けた会員の方に、見舞金をお支払いします。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就学児童生徒加入負担金 | 852,500 | | 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 | 175,790 |
| 通信運搬費(1) | 9,900 | | | |
| 職員旅費(2) | 4,434 | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 175,790 |
| | | 予算現額（千円） | | 888 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | | 施策 | 6_安全・安心な生活を守る | |
| | | 基本事業 | 17_交通安全対策の推進 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 866,834 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 175 | 176 | 1 |
| | 小計(A) | 175 | 176 | 1 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,116 | 1,184 | 68 |
| | 物件費 | 13 | 14 | 1 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 867 | 853 | △ 14 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 189 | 189 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,185 | 2,240 | 55 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,010 | △ 2,064 | △ 54 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,010 | △ 2,064 | △ 54 |

## （３）視点別指標

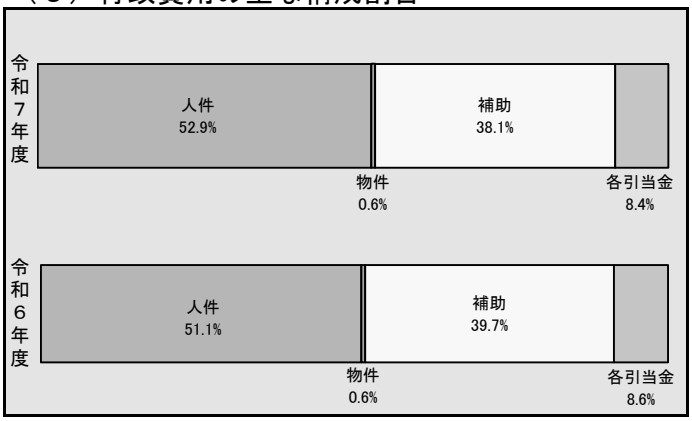
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 39円 | 39円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,116 | 1,184 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,116 | 1,184 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 14.0% | 14.0% |
| 実績値 | 10.2% | 10.0% |

## （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。加入率は横ばいであることから、引き続き制度の周知徹底を図り、加入促進に努めます。

## （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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 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 | 交通安全広報車の維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料(4) | 62,860 | | | | |
| 手数料(3) | 48,330 | | | | |
| 消耗品費(1) | 23,909 | | | | |
| 自動車重量税 | 15,000 | | その他の特定財源 | | |
| 燃料費(4) | 12,641 | | 合計 | | 0 |
| | | 予算現額(千円) | | | 203 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 2_守る | | |
| | | 施策 | 6_安全・安心な生活を守る | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 17_交通安全対策の推進 | | |
| 合計 | 162,740 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 9 | 0 | △ 9 |
| | 小計(A) | 9 | 0 | △ 9 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,116 | 1,184 | 68 |
| | 物件費 | 49 | 85 | 36 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 69 | 78 | 9 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 189 | 189 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,423 | 1,536 | 113 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,414 | △ 1,536 | △ 122 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,414 | △ 1,536 | △ 122 |

## （３）視点別指標

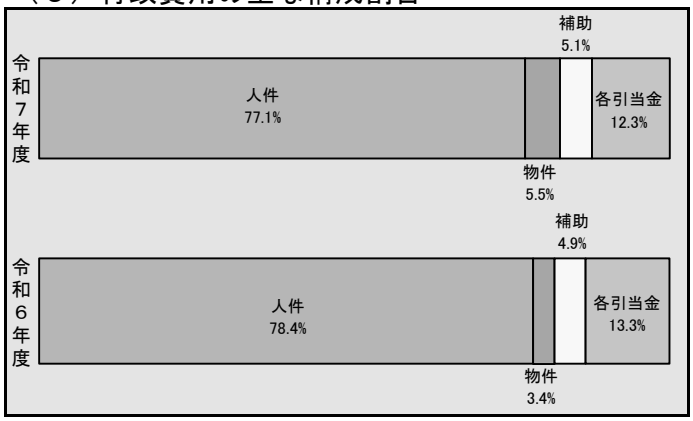
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 25円 | 27円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,116 | 1,184 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,116 | 1,184 |

## （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6年度 | 令和7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。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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 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 | 自転車利用者の利便性向上、及び駅周辺放置自転車等防止による交通の安全性確保のため、自転車駐車場8箇所について、指定管理者制度による効果・効率的な管理運営を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | 主な特定財源（円） | |
|---|---|---|---|
| 自転車駐車場指定管理委託料 | 21,145,000 | 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 | 4,288,000 | | |
| 福生駅東口地下自転車駐車場管理費負担金 | 3,676,681 | | |
| 自動精算機改良委託料 | 2,079,000 | その他の特定財源 | |
| 防犯カメラ借上料 | 915,684 | 合計 | 6,000,000 |
| 保険料(4) | 64,396 | 予算現額（千円） | 32,188 |
| | | 総合計画の体系 | |
| | | 施策の大綱 | 1_生み出す |
| | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 |
| 合計 | 32,168,761 | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,116 | 1,184 | 68 |
| | 物件費 | 22,367 | 24,140 | 1,773 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 8,037 | 8,029 | △ 8 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,983 | 14,538 | 5,555 |
| | 各引当金繰入金 | 189 | 189 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 40,692 | 48,080 | 7,388 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 40,692 | △ 48,080 | △ 7,388 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | △ 441 | △ 441 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 40,692 | △ 48,521 | △ 7,829 |

## （３）視点別指標

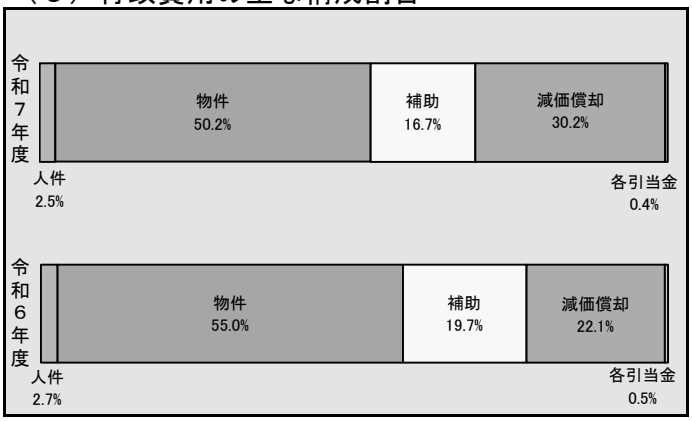
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 720円 | 844円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,116 | 1,184 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,116 | 1,184 |

## （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6年度 | 令和7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及び使用料学割などの負担金に係る補助費等です。令和７年度は、３Ｇ回線サービス終了に伴い、自動精算機の電子マネーリーダーをＬＴＥ対応型に改良しました。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

| 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・交通安全対策係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 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 | 車利用者の利便性向上、及び路上駐車防止による交通の安全性確保のため、福生市営福生駅西口駐車場について、指定管理者制度による効果・効率的な管理運営を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 自動精算機交換工事 | 3,498,000 |
| | 保険料(4) | 3,501 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 3,501,501 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 自動車事故等損害保険金 | 2,756,424 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 2,756,424 |

| 予算現額（千円） | 3,502 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 1_生み出す |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す |
| 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 2,756 | 2,756 |
| | 小計(A) | 0 | 2,756 | 2,756 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,116 | 2,460 | 1,344 |
| | 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 | 4 | 1 |
| | 投資的経費 | 0 | 3,498 | 3,498 |
| | 減価償却費 | 3,022 | 3,022 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 189 | 1,544 | 1,355 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,330 | 10,528 | 6,198 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,330 | △ 7,772 | △ 3,442 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,330 | △ 7,772 | △ 3,442 |

## （３）視点別指標

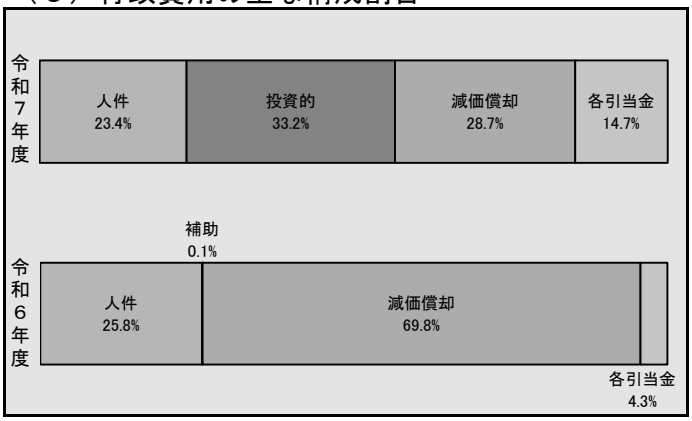
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 77円 | 185円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,116 | 2,460 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,116 | 2,460 |

## （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6年度 | 令和7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投資的経費です。令和７年度は損傷した自動精算機の交換工事を行いました。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 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市道管理委託料 | 57,089,270 | | 道路占用料 | | 27,774,044 |
| 市道等補修工事 | 17,966,539 | | 越境樹木剪定等負担金 | | 456,722 |
| 道路ストック点検委託料 | 13,835,800 | | | | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,571,200 | | その他の特定財源 | | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 1,404,323 | | 合計 | | 28,230,766 |
| 原材料費 | 316,529 | 予算現額（千円） | | | 95,342 |
| 警備委託料 | 224,400 | | | | |
| 消耗品費(1) | 180,491 | 総合計画の体系 | | | |
| 備品購入費 | 123,476 | | | | |
| 通信運搬費(1) | 107,460 | 施策の大綱 | 1_生み出す | | |
| 費用弁償(1) | 71,630 | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | | |
| その他の事業費 | 35,659 | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | | |
| 合計 | 94,926,777 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,409 | 0 | △ 1,409 |
| | 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 | 28,000 | 27,774 | △ 226 |
| | その他 | 0 | 457 | 457 |
| | 小計(A) | 29,409 | 28,231 | △ 1,178 |
| 行政費用 | 人件費 | 21,107 | 22,281 | 1,174 |
| | 物件費 | 65,284 | 71,659 | 6,375 |
| | 維持補修費 | 19,344 | 18,283 | △ 1,061 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 9 | 9 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 191,463 | 192,790 | 1,327 |
| | 各引当金繰入金 | 3,287 | 3,081 | △ 206 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 300,494 | 308,103 | 7,609 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 271,085 | △ 279,872 | △ 8,787 |
| 金融収支差額(D) | | △ 1,560 | △ 1,103 | 457 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 272,645 | △ 280,975 | △ 8,330 |

## （３）視点別指標

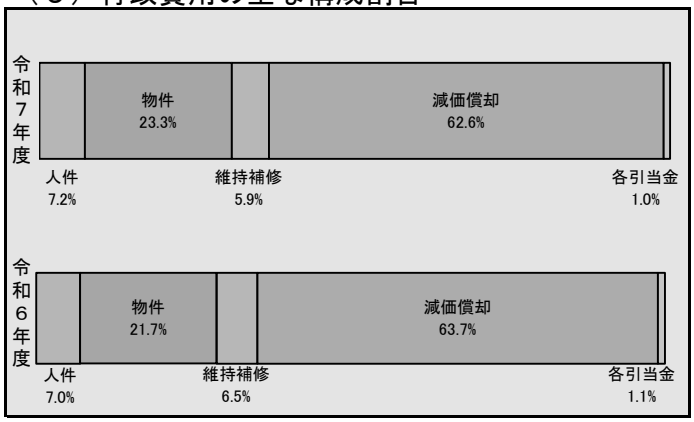
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 5,316円 | 5,411円 |
| 受益者負担比率 | 9.3% | 9.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 16,745 | 17,755 |
| その他の人件費 | 4,362 | 4,526 |
| 合計 | 21,107 | 22,281 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、物件費と減価償却費が増加しました。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、市内の大型カルバート、道路標識、横断歩道橋、道路のり面及び土木構造物の調査を実施しました。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 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 道路整備工事 | 4,999,500 | | 市町村総合交付金 | 3,000,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 3,000,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 5,207 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| | | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| | 合計 | 4,999,500 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,000 | 3,000 | 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) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,465 | 4,735 | 270 |
| | 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 | 5,512 | 5,000 | △ 512 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 757 | 755 | △ 2 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 10,734 | 10,490 | △ 244 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,734 | △ 7,490 | 244 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,734 | △ 7,490 | 244 |

## （３）視点別指標

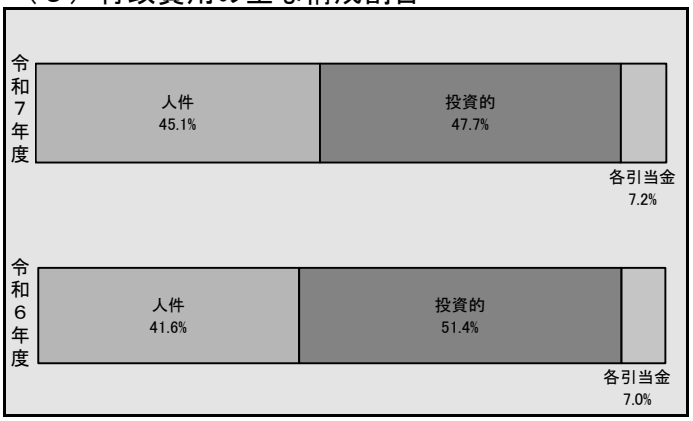
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 190円 | 184円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,465 | 4,735 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,465 | 4,735 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は福生地区１か所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 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | |
|---|---|---|
| 市道改良工事 | 34,827,100 | |
| 実施設計委託料 | 4,561,700 | |
| 土木工事積算システム保守委託料 | 1,107,480 | |
| 道路工事関係調査委託料 | 1,020,800 | |
| 消耗品費(1) | 273,058 | |
| 資材単価著作権使用料 | 232,067 | |
| 電算機借上料 | 171,600 | |
| 建設副産物情報交換システム使用料 | 7,700 | |
| 職員旅費(2) | 7,370 | |
| 通信運搬費(1) | 7,368 | |
| 有料道路使用料 | 2,060 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 42,218,303 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 市町村総合交付金 | 19,000,000 |
| 市町村土木補助事業補助金 | 5,681,000 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 24,681,000 |

| 予算現額（千円） | 44,398 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 1_生み出す |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す |
| 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 8,931 | 9,469 | 538 |
| | 物件費 | 3,597 | 3,872 | 275 |
| | 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 | 1,136 | 1,136 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,513 | 1,510 | △ 3 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 14,041 | 15,987 | 1,946 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 14,041 | △ 15,987 | △ 1,946 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 14,041 | △ 15,987 | △ 1,946 |

## （３）視点別指標

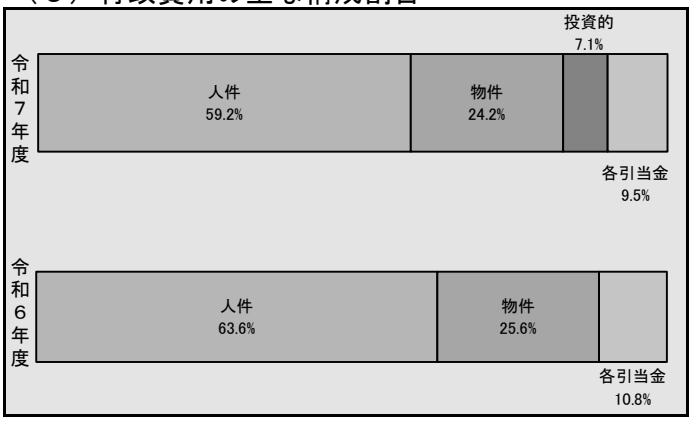
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 248円 | 281円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,931 | 9,469 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,931 | 9,469 |

## （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 |
|---|---|
| 建設事業 | |

| | 令和6年度 | 令和7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及び投資的経費です。令和７年度の人件費は業務量の増により538千円増加し、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

| 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 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | |
|---|---|---|
| | 引込連系管設置工事（第二工区）工事委託料 | 67,251,329 |
| | 電線共同溝設置工事（第一工区） | 67,191,300 |
| | 電線共同溝設置工事（第一工区）監理委託料 | 4,024,900 |
| | 特別調査委託料 | 275,000 |
| | 職員旅費（2） | 7,100 |
| | 有料道路使用料 | 4,290 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 138,753,919 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| 市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化整備事業債 | | 38,000,000 |
| 市町村総合交付金 | | 33,000,000 |
| 無電柱化推進計画事業補助金 | | 22,550,000 |
| その他の特定財源 | | 20,720,745 |
| 合計 | | 114,270,745 |
| 予算現額（千円） | | 211,331 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 5,582 | 5,918 | 336 |
| | 物件費 | 14 | 286 | 272 |
| | 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 | 946 | 944 | △ 2 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 6,542 | 7,148 | 606 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 6,542 | △ 7,148 | △ 606 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 6,542 | △ 7,148 | △ 606 |

## （３）視点別指標

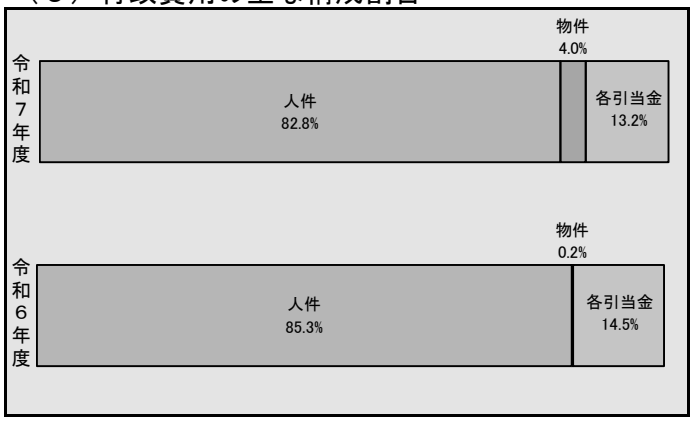
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 116円 | 126円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,582 | 5,918 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,582 | 5,918 |

## （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6年度 | 令和7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、本業務を行うための人件費及び物件費等です。令和７年度は工事を発注するための資材単価調査を実施したことで、物件費が272千円増加しました。本業務は平成29年度から開始し、令和７年度は第１工区（青梅線以東）の電線共同溝本体の設置、及び第２工区（青梅線以西）の通信線連係管設置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 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 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 | 64,991,833 |
| | 市道改良工事 | 20,644,800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 85,636,633 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 踏切改良事業補助金 | 24,750,000 |
| 市町村総合交付金 | 24,000,000 |
| 福生第二号踏切改良事業債 | 17,000,000 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 65,750,000 |

| 予算現額（千円） | 93,949 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 1_生み出す |
| 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す |
| 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 23,650 | 24,750 | 1,100 |
| | 都支出金 | 5,000 | 24,000 | 19,000 |
| | 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) | 28,650 | 48,750 | 20,100 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,582 | 5,918 | 336 |
| | 物件費 | 8 | 0 | △ 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 | 82,834 | 64,992 | △ 17,842 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 946 | 944 | △ 2 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 89,370 | 71,854 | △ 17,516 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 60,720 | △ 23,104 | 37,616 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 60,720 | △ 23,104 | 37,616 |

## （３）視点別指標

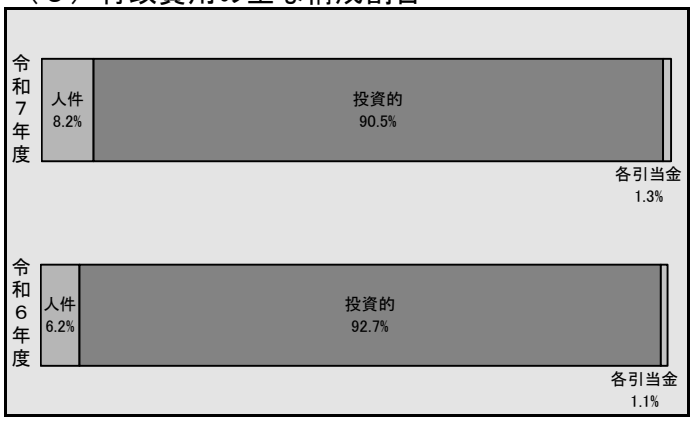
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,581円 | 1,262円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,582 | 5,918 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,582 | 5,918 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は３か年工事の最終年度に当たり、踏切道及び隣接道路の歩道拡幅工事を完了し、供用を開始しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 手数料(3) | 341,155 | | | |
| | 燃料費(4) | 203,788 | | | |
| | 消耗品費(1) | 152,125 | | | |
| | 保険料(4) | 111,452 | | その他の特定財源 | |
| | 自動車重量税 | 35,500 | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額(千円) | | 953 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| | | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| | 合計 | 844,020 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,116 | 1,184 | 68 |
| | 物件費 | 469 | 697 | 228 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 99 | 147 | 48 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 740 | 740 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 189 | 189 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,613 | 2,957 | 344 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,613 | △ 2,957 | △ 344 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,613 | △ 2,957 | △ 344 |

## （３）視点別指標

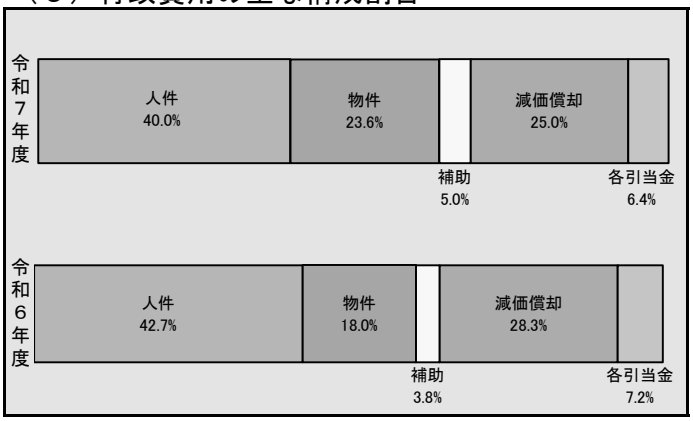
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 46円 | 52円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,116 | 1,184 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,116 | 1,184 |

## （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6年度 | 令和7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１台、普通自動車１台を管理しています。

## （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 | 道路係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通安全施設補修工事 | 11,462,232 | | 市町村総合交付金 | 6,000,000 |
| 交通安全施設整備工事 | 10,250,283 | | | |
| 修繕料(7) | 1,366,200 | | | |
| 道路反射鏡等保守委託料 | 886,600 | | 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 | 737,066 | | 合計 | 6,000,000 |
| 消耗品費(1) | 448,910 | 予算現額（千円） | | 25,398 |
| 砂川街道踏切障害物検知装置等土地使用料 | 12,266 | | | |
| 保険料(4) | 1,692 | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 1_生み出す | |
| | | 施策 | 3_利便性の高い都市機能を生み出す | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 7_人にやさしく魅力的なまちづくりの推進 | |
| 合計 | 25,165,249 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 7,814 | 8,286 | 472 |
| | 物件費 | 3,146 | 2,085 | △ 1,061 |
| | 維持補修費 | 1,706 | 1,366 | △ 340 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2 | 2 | 0 |
| | 投資的経費 | 12,539 | 14,783 | 2,244 |
| | 減価償却費 | 103,267 | 103,838 | 571 |
| | 各引当金繰入金 | 1,324 | 1,321 | △ 3 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 129,798 | 131,681 | 1,883 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 129,798 | △ 131,681 | △ 1,883 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 129,798 | △ 131,681 | △ 1,883 |

## （３）視点別指標

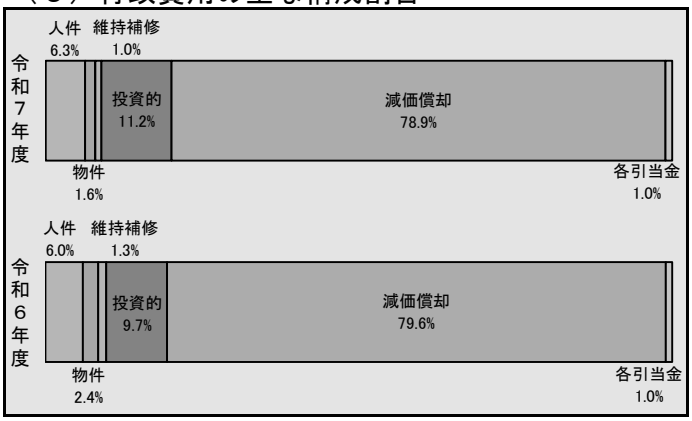
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,296円 | 2,312円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 7,814 | 8,286 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,814 | 8,286 |

## （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6年度 | 令和7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７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、加美立体通りにおける自転車専用通行帯のカラー舗装工事などを実施しました。なお、交通安全施設工事は54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 | 下水道係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 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 | 248,422,073 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 248,422,073 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額（千円） | 269,678 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 2_守る |
| 施策 | 5_快適な生活環境を守る |
| 基本事業 | 13_生活環境を守るインフラの充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 264,051 | 248,422 | △ 15,629 |
| | 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) | 264,051 | 248,422 | △ 15,629 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 264,051 | △ 248,422 | 15,629 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 264,051 | △ 248,422 | 15,629 |

## （３）視点別指標

| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 4,671円 | 4,362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6年度 | 令和7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6年度 | 令和7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、繰出基準に基づき算定した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る下水道施設を管理している公共性の高い事業です。事業実施に係る雨水処理等に要する経費は、毎年度、繰出基準に基づき算定し負担しています。

# 会 計 課

| 組織名 | 会計課 |
|---|---|

**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7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 | 931,020 |
| | | | 財政調整基金積立金利子 | 3,832,336 |
| | | | 森林環境譲与税基金積立金利子 | 50,986 |
| | | | まちづくり施設整備基金積立金利子 | 30,284,434 |
| | | | 退職手当特別負担金準備基金積立金利子 | 16,776 |
| | | | 市営住宅等管理基金積立金利子 | 542,675 |
| | | | 育英基金積立金利子 | 34,537 |
| | | | 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金積立金利子 | 5,376 |
| 22 | 2 | 1 市預金利子 | 歳計現金預金利子 | 1,198,353 |
| 合計 | | | | 36,896,493 |

**エ　一般会計（歳出）**　　（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 会計事務費 | 会計事務費 | 15,015,874 |
| 合計 | | | | 15,015,874 |

※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6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 3,382 | 3,819 | 437 |
| 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 | 3,382 | 3,819 | 437 |
| 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 | 42,523 | 44,106 | 1,583 |
| 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 | 42,523 | 44,106 | 1,583 |
| 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 | 45,905 | 47,925 | 2,020 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | △ 45,905 | △ 47,925 | △ 2,020 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △ 45,905 | △ 47,925 | △ 2,020 |
| 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6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 9,185 | 9,185 |
| | 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 | 9,185 | 9,185 |
| 2 行政費用 | 人件費 | 41,155 | 45,168 | 4,013 |
| | 物件費 | 2,666 | 14,905 | 12,239 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 111 | 111 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 12,724 | 8,486 | △ 4,238 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 56,656 | 68,670 | 12,014 |
| 行政収支差額 | | △ 56,656 | △ 59,485 | △ 2,829 |
| 金融収支差額 | | 129 | 1,204 | 1,075 |
| 通常収支差額 | | △ 56,527 | △ 58,281 | △ 1,754 |
| 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | | △ 56,527 | △ 58,281 | △ 1,754 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 10,389 |
| 行政サービス活動支出 | 66,649 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 56,260 |
| 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 | △ 56,260 |
| 一般財源調整額 | 56,260 |

### ④　視点別指標

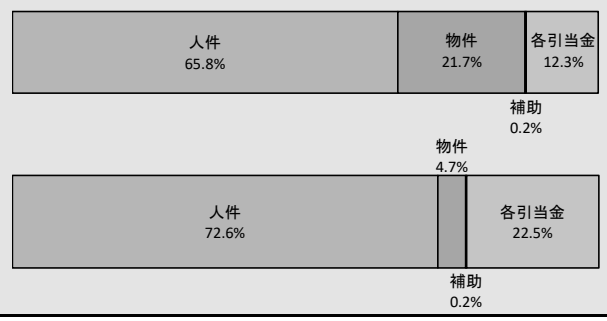
| 市民一人当たりの資産額 | | |
|---|---|---|
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 0 |
| 令和6年度 | 56,527 | 0 |
| 増減額 | 418 | 0 |
| 市民一人当たりの負債額 | | |
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 842 |
| 令和6年度 | 56,527 | 812 |
| 増減額 | 418 | 30 |

### ⑤　財務構造分析

**固定資産の主な構成割合**

固定資産がありません。

**行政費用の主な構成割合**




## 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（６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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方公共団体情報システム標準化対応業務委託料 | 9,185,000 | | デジタル基盤改革支援補助金 | 9,185,000 |
| 手数料（3） | 5,456,000 | | | |
| 保険料（4） | 110,794 | | | |
| 印刷製本費（2） | 103,951 | | その他の特定財源 | |
| 通信運搬費（1） | 95,962 | | 合計 | 9,185,000 |
| プログラム使用料 | 39,600 | 予算現額（千円） | | 15,075 |
| 消耗品費（1） | 19,927 | | | |
| 職員旅費（2） | 4,640 | 総合計画の体系 | | |
| | | | | |
| | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | |
| | | 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | |
| 合計 | 15,015,874 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 0 | 9,185 | 9,185 |
| | 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 | 9,185 | 9,185 |
| 行政費用 | 人件費 | 37,040 | 40,651 | 3,611 |
| | 物件費 | 2,666 | 14,905 | 12,239 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 111 | 111 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 11,451 | 7,638 | △ 3,813 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 51,268 | 63,305 | 12,037 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 51,268 | △ 54,120 | △ 2,852 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 51,268 | △ 54,120 | △ 2,852 |

## （３）視点別指標

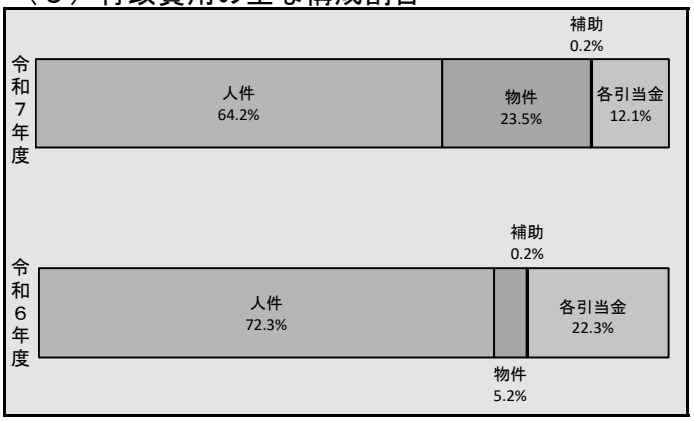
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 907円 | 1,112円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 37,040 | 40,651 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 37,040 | 40,651 |

## （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6年度 | 令和7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。人件費は人事異動により3,611千円増加しました。また、地方公共団体情報システム標準化への対応と口座振込手数料の見直しにより、物件費が12,239千円増加しました。令和７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。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

| 組織名 | 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、公正かつ適正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 |
|---|---|---|
| ★ | 参議院議員選挙事務 | 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7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 | 15,348 |
| | | | 都議会議員選挙費委託金 | 30,672,489 |
| | | | 参議院議員選挙費委託金 | 28,080,915 |
| | | | 衆議院議員選挙費委託金 | 29,842,256 |
| 合計 | | | | 88,611,008 |

**エ　一般会計（歳出）**　　（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 5,254,966 |
| | | | 選挙管理事務費 | 3,954,108 |
| | | | 常時啓発費 | 855,696 |
| | | | 選挙費 | 87,884,849 |
| 合計 | | | | 97,949,619 |

※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6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 2,784 | 2,839 | 55 |
| 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 | 2,784 | 2,839 | 55 |
| 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 | 32,070 | 30,077 | △ 1,993 |
| 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 | 32,070 | 30,077 | △ 1,993 |
| 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 | 34,854 | 32,916 | △ 1,938 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | △ 34,854 | △ 32,916 | 1,938 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △ 34,854 | △ 32,916 | 1,938 |
| 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6年度 | 令和7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 | 53,845 | 88,611 | 34,766 |
| | 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 | 53,845 | 88,611 | 34,766 |
| 2 行政費用 | 人件費 | 55,549 | 58,412 | 2,863 |
| | 物件費 | 52,878 | 70,182 | 17,304 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,877 | 698 | △ 2,179 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 18,513 | 16,745 | △ 1,768 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 129,817 | 146,037 | 16,220 |
| 行政収支差額 | | △ 75,972 | △ 57,426 | 18,546 |
| 金融収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額 | | △ 75,972 | △ 57,426 | 18,546 |
| 特別収支差額 | | 14,257 | 14,756 | 499 |
| 当期収支差額 | | △ 61,715 | △ 42,670 | 19,045 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 88,611 |
| 行政サービス活動支出 | 133,219 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 44,608 |
| 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 | △ 44,608 |
| 一般財源調整額 | 44,608 |

### ④　視点別指標

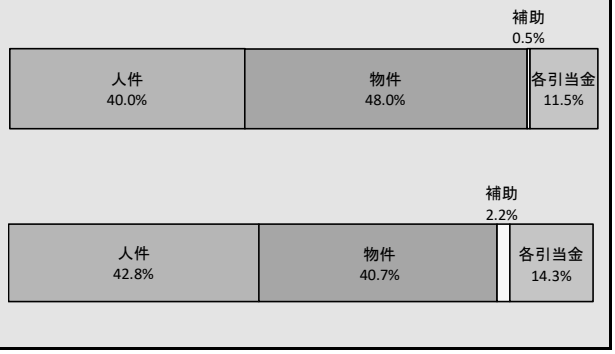
| 市民一人当たりの資産額 | | |
|---|---|---|
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 0 |
| 令和6年度 | 56,527 | 0 |
| 増減額 | 418 | 0 |
| 市民一人当たりの負債額 | | |
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 578 |
| 令和6年度 | 56,527 | 617 |
| 増減額 | 418 | △ 39 |

### ⑤　財務構造分析

**固定資産の主な構成割合**

固定資産がありません。

**行政費用の主な構成割合**




## カ　組織長の総括

令和７年６月執行の東京都議会議員選挙は東京都選挙管理委員会との綿密な連携により、また７月執行の参議院議員選挙及び令和８年２月執行の解散による衆議院議員選挙は、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した。若年層については新有権者への啓発事業により、若年層の方35人から新規投票立会人の申し込みがあり、３つの選挙では延べ113人の若年層の方が、投票立会人を務めてくださいました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 委員報酬 | 2,618,000 | | | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,741,320 | | | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 712,989 | | | |
| 都市選挙管理委員会連合会負担金 | 70,200 | | その他の特定財源 | |
| 費用弁償(1) | 55,924 | | 合計 | 0 |
| 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 27,900 | 予算現額（千円） | | 5,309 |
| 備品購入費 | 8,800 | | | |
| 職員旅費(2) | 8,513 | 総合計画の体系 | | |
| 消耗品費(1) | 5,880 | | | |
| 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金 | 5,000 | 施策の大綱 | 5_つなぐ | |
| 通信運搬費(1) | 440 | 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | |
| 合計 | 5,254,966 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 7,914 | 7,894 | △ 20 |
| | 物件費 | 101 | 80 | △ 21 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 117 | 103 | △ 14 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 489 | 512 | 23 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 8,621 | 8,589 | △ 32 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 8,621 | △ 8,589 | 32 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 8,621 | △ 8,589 | 32 |

## （３）視点別指標

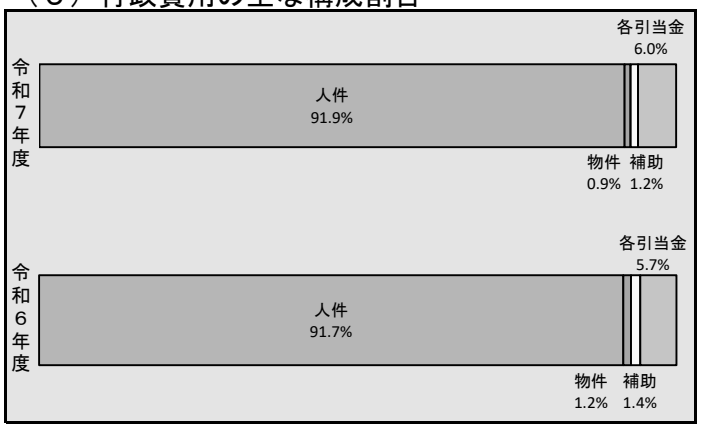
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 153円 | 151円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,023 | 3,056 |
| その他の人件費 | 4,891 | 4,838 |
| 合計 | 7,914 | 7,894 |

## （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6年度 | 令和7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。令和７年度、選挙管理委員会は24回開催され、東京都議会議員選挙、参議院議員選挙及び衆議院議員選挙に関する議案等について審議しました。今後も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。

## （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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | プログラム使用料 | 3,549,480 | | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 15,348 |
| | 手数料(3) | 264,000 | | | |
| | 電算機借上料 | 101,310 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 32,408 | | その他の特定財源 | |
| | 職員旅費(2) | 6,910 | | 合計 | 15,348 |
| | | | 予算現額（千円） | | 4,737 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | |
| | | | 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | |
| | | | 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | |
| | その他の事業費 | | | | |
| | 合計 | 3,954,108 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 15 | 9 |
| | 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 | 15 | 9 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,102 | 2,139 | 37 |
| | 物件費 | 2,491 | 3,954 | 1,463 |
| | 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 | 179 | 194 | 15 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,772 | 6,287 | 1,515 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,766 | △ 6,272 | △ 1,506 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,766 | △ 6,272 | △ 1,506 |

## （３）視点別指標

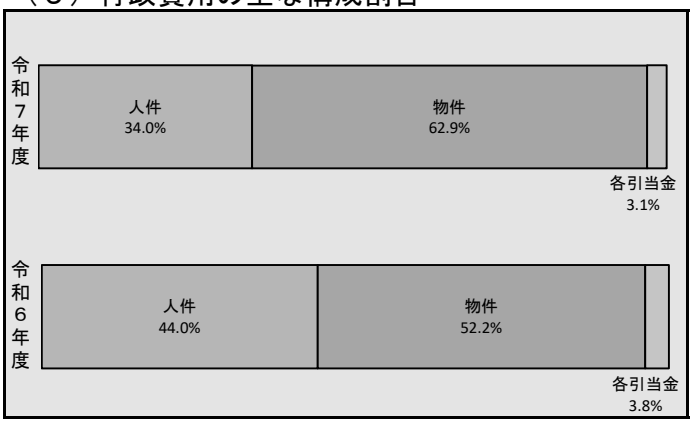
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 84円 | 110円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,102 | 2,139 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,102 | 2,139 |

## （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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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、物件費です。物件費の増の主な要因は、地方公共団体情報システム標準化に伴うプログラム使用料の増加に伴うものです。

## （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 | 249,739 | |
| 印刷製本費(2) | 165,330 | |
| 推進委員謝礼 | 124,000 | |
| 自動車借上料 | 80,124 | |
| 消耗品費(1) | 61,495 | |
| 推進委員退任記念品 | 53,000 | |
| 通信運搬費(1) | 41,700 | |
| 手数料(3) | 33,374 | |
| 保険料(4) | 21,000 | |
| ポスターコンクール記念品 | 18,700 | |
| 都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 | 5,000 | |
| その他の事業費 | 2,234 | |
| 合計 | 855,696 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額(千円) | | 986 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 5_つなぐ | |
| 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | |
| 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 2,372 | 2,445 | 73 |
| | 物件費 | 656 | 634 | △ 22 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 163 | 222 | 59 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 204 | 222 | 18 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,395 | 3,523 | 128 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,395 | △ 3,523 | △ 128 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,395 | △ 3,523 | △ 128 |

## （３）視点別指標

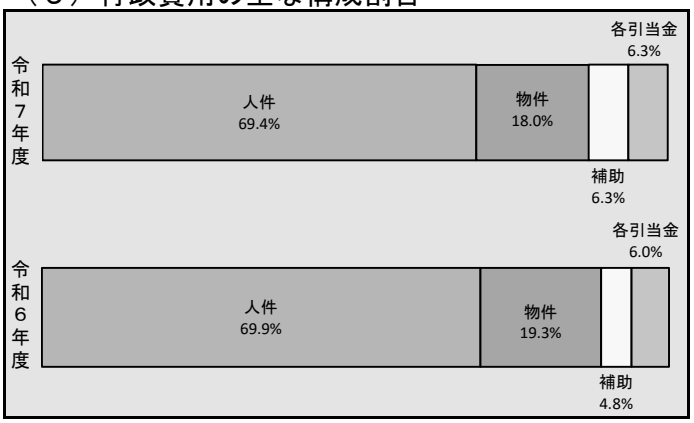
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 60円 | 62円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,372 | 2,445 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,372 | 2,445 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 400点 | 400点 |
| 実績値 | 506点 | 459点 |

## （７）担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、啓発事業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小・中学生から459点の応募があり、小・中学生各１点の優秀作品を使用し、常時啓発用の啓発物資を作成しました。また、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377人へバースデーカードを送付し、35人から立会人の応募がありました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 都議会議員選挙事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 4年ごとに都議会の選挙を行い、東京都議会議員を選出します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 備品購入費 | 11,764,720 | | 都議会議員選挙費委託金 | 30,652,224 | |
| 職員手当等 | 4,376,190 | | | | |
| 通信運搬費(1) | 4,025,131 | | | | |
| 投票受付事務等労働者派遣委託料 | 1,902,570 | | その他の特定財源 | | |
| ポスター掲示場設置撤去委託料 | 1,732,720 | | 合計 | 30,652,224 | |
| 報酬 | 1,160,000 | 予算現額(千円) | | 33,535 | |
| 消耗品費(1) | 959,066 | | | | |
| 入場整理券作成委託料 | 682,000 | 総合計画の体系 | | | |
| 手数料(3) | 617,100 | | | | |
| 開票所設営委託料 | 616,968 | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | |
| 印刷製本費(2) | 440,598 | 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | | |
| その他の事業費 | 2,375,161 | 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | | |
| 合計 | 30,652,224 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | 0 | |
| | 都支出金 | | 30,672 | |
| | 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) | | 30,672 | |
| 行政費用 | 人件費 | | 12,244 | |
| | 物件費 | | 24,585 | |
| | 維持補修費 | | 0 | |
| | 扶助費 | | 0 | |
| | 補助費等 | | 114 | |
| | 投資的経費 | | 0 | |
| | 減価償却費 | | 0 | |
| | 各引当金繰入金 | | 6,620 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 43,563 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 12,891 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 12,891 | |

## （３）視点別指標

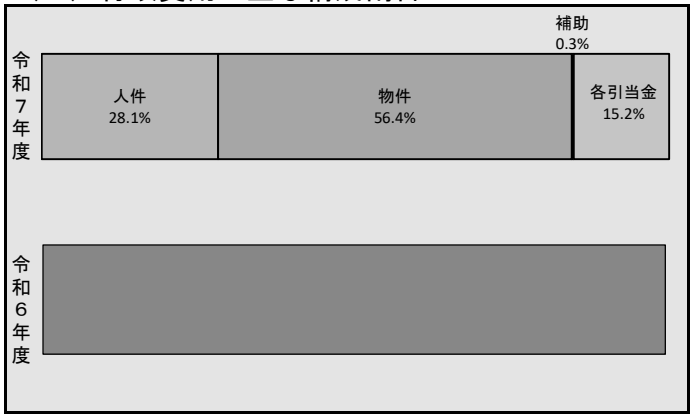
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 765円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 10,666 |
| その他の人件費 | | 1,578 |
| 合計 | | 12,244 |

## （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6年度 | 令和7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、都議会議員選挙を執行するための物件費です。地方公共団体情報システム標準化に伴い、期日前・不在者・当日投票システムの更新を行ったほか、投票用紙の色識別が可能な投票用紙自動交付機等の備品を購入しました。選挙は令和７年７月22日任期満了に伴い、６月22日に執行、福生市の投票率は40.74％で、前回の35.91％から4.83ポイント上がりました。

## （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 | 参議院議員選挙事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 3年ごとに参議院議員の選挙を行い、参議院議員の定数の半数を改選します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポスター掲示場設置撤去委託料 | 6,930,880 | | 参議院議員選挙費委託金 | 28,080,915 |
| 職員手当等 | 6,080,061 | | | |
| 通信運搬費(1) | 4,032,767 | | | |
| 投票受付事務等労働者派遣委託料 | 2,853,855 | | その他の特定財源 | |
| 報酬 | 1,640,000 | | 合計 | 28,080,915 |
| 選挙公報配布委託料 | 1,422,544 | 予算現額(千円) | | 39,570 |
| 手数料(3) | 899,800 | | | |
| 開票所設営委託料 | 843,260 | 総合計画の体系 | | |
| 入場整理券作成委託料 | 682,000 | | | |
| 消耗品費(1) | 536,124 | 施策の大綱 | 5_つなぐ | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 505,440 | 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | |
| その他の事業費 | 2,220,967 | 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | |
| 合計 | 28,647,698 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | 0 | |
| | 都支出金 | | 28,081 | |
| | 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) | | 28,081 | |
| 行政費用 | 人件費 | | 16,171 | |
| | 物件費 | | 20,285 | |
| | 維持補修費 | | 0 | |
| | 扶助費 | | 0 | |
| | 補助費等 | | 137 | |
| | 投資的経費 | | 0 | |
| | 減価償却費 | | 0 | |
| | 各引当金繰入金 | | 8,363 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 44,956 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 16,875 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 16,875 | |

## （３）視点別指標

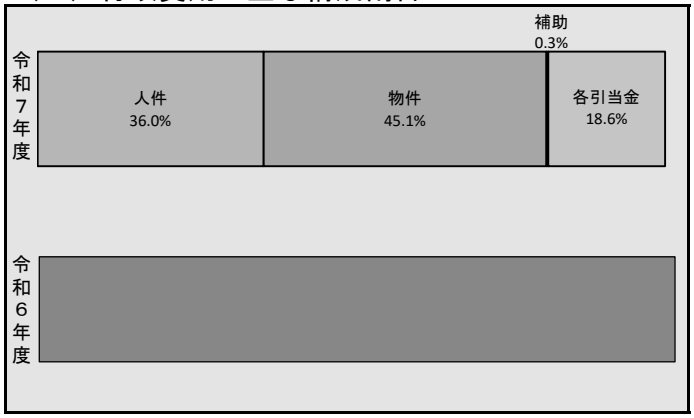
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 789円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 14,026 |
| その他の人件費 | | 2,145 |
| 合計 | | 16,171 |

## （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6年度 | 令和7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、参議院議員選挙を執行するための人件費、物件費です。人件費は投票管理者等への報酬及び事務従事者への職員手当で、物件費はポスター掲示場設置撤去委託等の各種委託料等です。選挙は令和７年７月28日任期満了に伴い、7月20日に執行、福生市の投票率（選挙区）は57.61％で、前回の53.21％から4.4ポイント上がりました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 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 | 衆議院議員選挙事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 解散に伴い選挙を行い、衆議院議員を選出します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等 | 6,454,218 | | 衆議院議員選挙費委託金 | 28,584,927 |
| 投票受付事務等労働者派遣委託料 | 5,429,655 | | | |
| 通信運搬費(1) | 3,863,245 | | | |
| ポスター掲示場設置撤去委託料 | 3,476,000 | | その他の特定財源 | |
| 報酬 | 1,364,000 | | 合計 | 28,584,927 |
| 開票所設営委託料 | 1,332,320 | 予算現額(千円) | | 28,695 |
| 選挙公報配布委託料 | 1,086,913 | | | |
| 手数料(3) | 1,078,000 | 総合計画の体系 | | |
| 入場整理券作成委託料 | 682,000 | | | |
| 備品購入費 | 660,000 | 施策の大綱 | 5_つなぐ | |
| 印刷製本費(2) | 626,978 | 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ | |
| その他の事業費 | 2,531,598 | 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 | |
| 合計 | 28,584,927 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 26,459 | 29,842 | 3,383 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 26,459 | 29,842 | 3,383 |
| 行政費用 | 人件費 | 15,236 | 14,464 | △ 772 |
| | 物件費 | 19,586 | 20,643 | 1,057 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 136 | 123 | △ 13 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 9,186 | 573 | △ 8,613 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 44,144 | 35,803 | △ 8,341 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,685 | △ 5,961 | 11,724 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,685 | △ 5,961 | 11,724 |

## （３）視点別指標

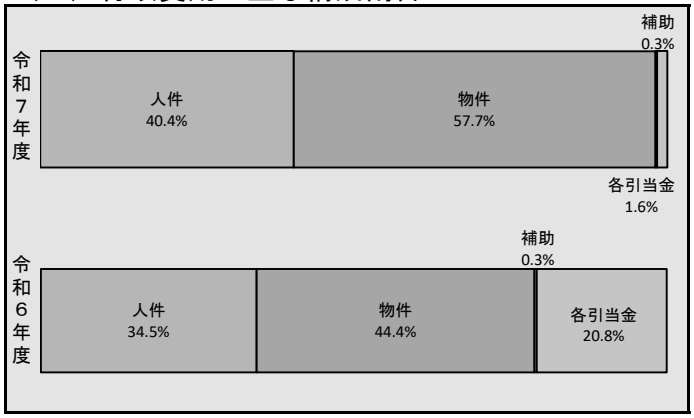
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 781円 | 629円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 13,491 | 13,100 |
| その他の人件費 | 1,745 | 1,364 |
| 合計 | 15,236 | 14,464 |

## （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6年度 | 令和7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、衆議院議員選挙を執行するための人件費、物件費です。人件費は投票管理者等への報酬及び事務従事者への職員手当で、物件費は期日前及び当日投票受付事務等労働者派遣委託等の委託料等です。選挙は令和８年１月23日の解散に伴い、２月８日に執行、福生市の投票率（小選挙区）は54.63％で、前回の52.96％から1.67ポイント上がりました。

# 監査委員事務局

| 組織名 | 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、法令等にのっとっ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たほか、住民監査請求に基づく監査を実施しました。また、監査報告書及び審査意見書等を市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7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 監査費 | 監査事務費 | 2,151,802 |
| 合計 | | | | 2,151,802 |

※職員人件費を除く。

## エ　組織別財務諸表

### ①　貸借対照表

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 2,354 | 2,571 | 217 |
| 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 | 2,354 | 2,571 | 217 |
| 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 | 29,602 | 29,695 | 93 |
| 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 | 29,602 | 29,695 | 93 |
| 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 | 31,956 | 32,266 | 310 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | △ 31,956 | △ 32,266 | △ 310 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | △ 31,956 | △ 32,266 | △ 310 |
| 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6年度 | 令和7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 | 30,022 | 32,084 | 2,062 |
| | 物件費 | 284 | 344 | 60 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 56 | 56 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 3,854 | 4,955 | 1,101 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 34,216 | 37,439 | 3,223 |
| 行政収支差額 | | △ 34,216 | △ 37,439 | △ 3,223 |
| 金融収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額 | | △ 34,216 | △ 37,439 | △ 3,223 |
| 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | | △ 34,216 | △ 37,439 | △ 3,223 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 37,129 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 37,129 |
| 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 | △ 37,129 |
| 一般財源調整額 | 37,129 |

### ④　視点別指標

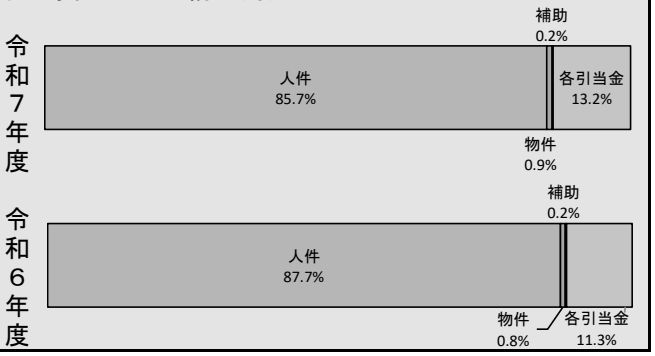
| 市民一人当たりの資産額 | | |
|---|---|---|
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 0 |
| 令和6年度 | 56,527 | 0 |
| 増減額 | 418 | 0 |
| 市民一人当たりの負債額 | | |
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 567 |
| 令和6年度 | 56,527 | 565 |
| 増減額 | 418 | 2 |

### ⑤　財務構造分析

**固定資産の主な構成割合**

固定資産がありません。

**行政費用の主な構成割合**




## 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７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。指摘事項について、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 | 1,752,000 | |
| 費用弁償(1) | 144,612 | |
| 工事監査技術調査委託料 | 77,000 | |
| 職員旅費(2) | 72,548 | |
| 全国都市監査委員会負担金 | 23,000 | |
| 東京都市監査委員会負担金 | 23,000 | |
| 消耗品費(1) | 14,905 | |
| 関東都市監査委員会負担金 | 10,000 | |
| 食糧費(5) | 6,733 | |
| 手数料(3) | 6,000 | |
| 有料道路使用料 | 4,800 | |
| その他の事業費 | 3,840 | |
| 合計 | 2,138,438 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額(千円) | 2,361 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 5_つなぐ |
| 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ |
| 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 |

## （２）行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 11,929 | 12,672 | 743 |
| | 物件費 | 271 | 330 | 59 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 56 | 56 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,388 | 1,784 | 396 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 13,644 | 14,842 | 1,198 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 13,644 | △ 14,842 | △ 1,198 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 13,644 | △ 14,842 | △ 1,198 |

## （３）視点別指標

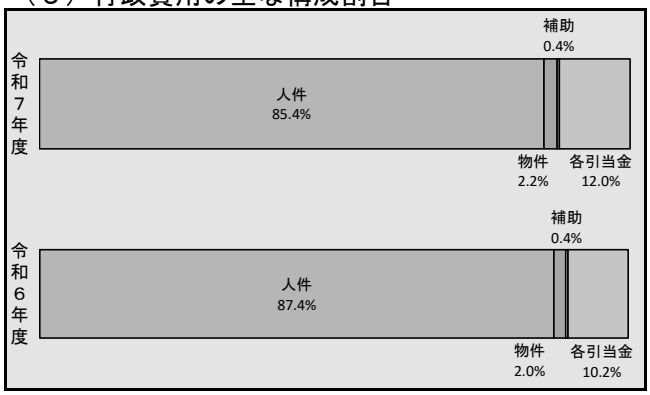
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 241円 | 261円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 10,177 | 10,920 |
| その他の人件費 | 1,752 | 1,752 |
| 合計 | 11,929 | 12,672 |

## （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6年度 | 令和7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７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用されているか、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。また、地方自治法に基づく住民監査請求に対し、同法に基づく所要の事務手続きを実施しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | － | 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 | 監査事務費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | 12,966 | |
| 職員旅費(2) | 398 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 13,364 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額(千円) | 24 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 5_つなぐ |
| 施策 | 19_持続可能な財政と行政組織を未来につなぐ |
| 基本事業 | 46_適切な執行体制の確保 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 15,266 | 16,379 | 1,113 |
| | 物件費 | 13 | 13 | 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 | 2,081 | 2,676 | 595 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 17,360 | 19,068 | 1,708 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,360 | △ 19,068 | △ 1,708 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,360 | △ 19,068 | △ 1,708 |

## （３）視点別指標

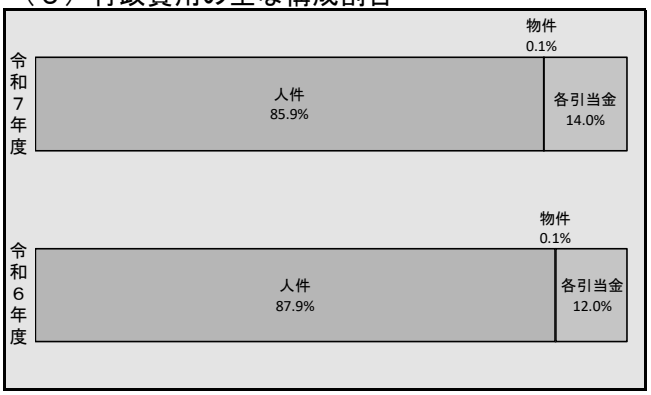
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 307円 | 335円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 15,266 | 16,379 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,266 | 16,379 |

## （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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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７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、より的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

| 組織名 | 教育部 |
|---|---|

## ア　運営方針

○　「福生市教育大綱」並びに「福生市教育ビジョン」に基づき、子どもが自ら未来を切り拓く力を育成するとともに、誰一人取り残さないきめ細かな教育の充実、子どもたちの学びを支える教職員・学校の力を強化します。また、生涯を通じた学びによる豊かな地域づくり・人づくりに資する、社会教育・生涯学習の推進を図ります。

○　これからの社会を生きるために必要な基礎的、基本的な知識・技能の確実な習得を目指すとともに、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進します。

○　人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏見や差別をなくす教育の充実に取り組むとともに、他者への思いやりなど、豊かな心を一人ひとりの子どもたちに育む教育を推進します。

○　たくましく生きるための健康と体力づくり、安全に生活するための資質・能力を育む教育を推進するとともに、望ましい生活習慣や規律ある生活習慣の確立に取り組みます。

○　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ニーズに応じた教育機会の提供を図ります。

○　市長部局と緊密に連携し、教育環境の整備に向けて重点的に講ずべき施策を推進します。

○　家庭、地域・社会と学校とが連携・協働する教育活動を推進するとともに、コミュニティ・スクールの充実を図ります。

○　市民の誰もがあらゆる機会、あらゆる場所で学び続けることができる社会の実現を目指し、生涯学習を推進し、社会参加と健康づくりができる環境の整備と充実に取り組みます。

## イ　決算の主な内容

| | 事業名 | 内容と成果 |
|---|---|---|
| ★ | 教育総務事務 | 児童・生徒数の減少、学校施設の老朽化、今後目指す教育等の観点から、学校再編等の在り方を検討する「福生市立学校在り方検討委員会」を設置しました。同委員会は報告書「福生市立学校再編に向けた23の提言」を10月に策定しました。以降年度末にかけて、市と市教育委員会は、関係者へ本報告書の説明を各所で実施しました。 |
| ★ | 教育指導事務 | 小学校第３学年が活用する、社会科副読本「わたしたちの福生市」のデジタルブック化を行いました。 |
| ★ | 不登校対策事業 | 学びの多様化学校「福生市立牛浜もくせい中学校」を、令和８年度に開校するための準備を行いました。 |
| ★ | デジタルを活用したこれからの学び事業 | 「デジタルを活用したこれからの学び」の推進のため、市内教員１名を推進リーダーとして指名し、指導主事による定期的な訪問指導を通して施策の具体化を行いました。２学期には、市内全校のＩＣＴ教育担当者を対象として、推進リーダーの授業公開を実施し、市内全体への普及・啓発を行いました。 |
| ★ | 教育相談事業 | 教育支援委員会のペーパーレス化及び発達検査依頼等の効率化のため、委員及び学校に貸与する、専用のタブレット端末の購入整備を行いました。 |
| ★ | 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として令和６年度まで実施していた小・中学校への巡回等を、市独自で継続実施し、支援が必要な児童・生徒への働きかけや、関係機関との連携による相談体制の充実を図りました。 |
| ★ | 郷土資料室事業 | 令和６年度及び７年度において、将来の「福生市史」編さん時の資料となるよう、令和初期の福生市内の風景写真を記録し、収集することを目的とした写真コンテストを実施し、入賞・入選作品による写真展を実施しました。また、作品集と入賞作品の絵葉書を発行しました。 |

| | 事業名 | 内容と成果 |
|---|---|---|
| ★ | 中央体育館管理事務 | 中央体育館の券売機にキャッシュレス決済端末の設置を行いました。令和８年１月から運用を開始し、利用者の利便性の向上を図りました。 |
| ★ | テニスコート管理事務 | 市営競技場・武蔵野台・南公園・福東の券売機にキャッシュレス決済端末の設置を行いました。令和８年１月から運用を開始し、利用者の利便性の向上を図りました。 |
| ★ | 市営競技場管理事務 | 市営競技場の券売機にキャッシュレス決済端末の設置を行いました。令和８年１月から運用を開始し、利用者の利便性の向上を図りました。 |
| ★ | 福生野球場管理事務 | 福生野球場の券売機にキャッシュレス決済端末の設置を行いました。令和８年１月から運用を開始し、利用者の利便性の向上を図りました。 |
| ★ | 福生野球場改良事業 | 福生野球場の老朽化に伴い、外野人工芝の更新、内野の人工芝生化、照明設備のＬＥＤ化及び管理棟の改築に向けた設計委託を実施しました。 |
| ★ | 笑顔と学びの体験活動プロジェクト事業 | 東京都の「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の子供企画型を活用し、福生第三小学校において、和太鼓の体験学習・発表を行いました。 |
| ★ | 松林会館改良事業 | 建物及び設備が老朽化している松林会館について、市民が安心して学習できるように、バリアフリー化及び照明のＬＥＤ化を図るための設計委託を実施しました。 |
| ★ | 中央体育館改良事業 | 老朽化している中央体育館の良好な施設環境を整備するため、主競技場の空調設備の新設、照明設備のＬＥＤ化及び便所の洋式化及びバリアフリー化に向けた設計委託を実施しました。 |

## ウ　一般会計（歳入）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 説明 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 4 教育使用料 | 公民館使用料 | 552,400 |
| | | | 地域会館使用料 | 1,580,600 |
| | | | プチギャラリー使用料 | 848,000 |
| | | | 福庵使用料 | 860,050 |
| | | | 市営野球場使用料 | 5,577,040 |
| | | | 市営テニスコート使用料 | 10,094,370 |
| | | | 市営競技場使用料 | 6,994,760 |
| | | | 校庭照明使用料 | 1,121,500 |
| | | | 体育館使用料 | 10,635,840 |
| | | | 教室使用料 | 800 |
| 16 | 2 | 6 教育費国庫補助金 | 理科観察実験支援事業補助金 | 200,000 |
| | | | 要保護児童生徒援助費補助金 | 109,000 |
| | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 414,000 |
| | | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 217,013,000 |
| | | | 防衛施設周辺避難施設整備事業補助金 | 33,076,000 |
| | | | 福生野球場改良事業補助金 | 11,000,000 |
| 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 | 11,138,000 |
| | | | 学校と家庭の連携推進事業補助金 | 2,379,000 |
| | | | 学校マネジメント強化事業補助金 | 20,928,650 |
| | | | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 | 23,384,607 |
| | | | 部活動指導員配置経費補助事業補助金 | 920,000 |
| | | | 部活動外部指導者配置支援事業補助金 | 1,395,000 |
| | | | 校内別室指導支援員配置事業補助金 | 9,193,000 |
| | | | 教育支援センター機能強化補助事業補助金 | 691,000 |
| | | | デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 | 10,439,000 |
| | | | エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金 | 34,350,581 |
| | | | 学校給食費負担軽減事業補助金 | 83,327,000 |
| | | | インクルーシブ教育システム体制整備推進事業補助金 | 1,190,000 |
| | | | 不登校特例校設置学習環境整備費補助金 | 3,213,000 |
| | | | 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金 | 396,000 |
| | | | 発達検査体制整備支援事業補助金 | 10,283,000 |
| | | | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 47,000 |
| | | | 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 | 6,960,000 |
| | | | 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 1,123,000 |
| | | | 区市町村スポーツ推進事業費補助金 | 1,455,000 |
| | 3 | 5 教育費委託金 | 教職員給与等支給事務費委託金 | 3,259,000 |
| | | | 教職員研修等事務費委託金 | 466,000 |
| | | | 教職員研修等事業費委託金 | 270,200 |
| | | | 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 |
| | | | デジタルを活用したこれからの学び事業委託金 | 290,516 |
| 22 | 3 | 1 雑入 | 資料等紛失弁償金 | 26,113 |
| | | | 学校給食費滞納繰越分 | 165,460 |
| | | | 自動車事故等損害保険金 | 275,378 |
| | | | 文化財報告書等頒布代 | 183,760 |
| | | | 図書館資料複写手数料 | 27,590 |
| | | | 資源売払収入 | 1,950 |
| | | | 複写機等利用料 | 114,972 |
| | | | 公共施設職員等駐車料 | 2,774,000 |
| | | | さくら会館電気使用料 | 345,317 |
| | | | 学校災害保険金 | 20,000 |
| | | | 太陽光発電電力売払収入 | 627 |
| | | | 第二中学校騒音測定装置電気使用料 | 11,662 |
| | | | シルバー人材センター業務用電話利用料 | 42,000 |
| | | | 教職員等給食費 | 30,730,091 |
| | | | 廃油売払収入 | 62,400 |
| | | | 施設命名権料 | 2,000,000 |
| | | | 市有物件災害共済返戻金 | 937 |
| | | | 第一中学校新校舎復機工事電気使用料 | 46,281 |
| | | | 第一中学校講堂復機工事水道使用料 | 27,055 |
| 合計 | | | | 564,080,507 |

**エ　一般会計（歳出）**　　（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 教育総務費 | 教育総務費 | 11,516,619 |
| | | 2 教育指導管理費 | 教職員給与等支給事務費 | 107,652 |
| | | | 教職員健康管理費 | 5,206,416 |
| | | | 学校マネジメント強化事業費 | 72,979,562 |
| | | | 教職員研修費 | 1,621,098 |
| | | | 教育指導費 | 183,997,460 |
| | | | 教育振興費 | 1,632,930 |
| | | | 特別支援教育振興費 | 1,160,958 |
| | | | ICT推進事業費 | 275,683,533 |
| | | 3 学務費 | 学務総務費 | 14,619,520 |
| | | | 学校運営費 | 68,109,949 |
| | | | 教育環境整備支援費 | 92,414,379 |
| | | | 特別支援教育振興費 | 2,466,056 |
| | | | 学校給食費 | 526,401,588 |
| | | | 施設管理費 | 90,582,503 |
| | | 4 教育支援費 | 個別教育支援費 | 84,508,912 |
| | | | 子ども応援館費 | 20,904,432 |
| | 2 | 1 学校管理費 | 学校運営費 | 51,692,370 |
| | | | 施設管理費 | 492,639,378 |
| | 3 | 1 学校管理費 | 学校運営費 | 12,186,345 |
| | | | 施設管理費 | 413,143,573 |
| | 4 | 1 生涯学習推進費 | 生涯学習推進費 | 15,291,006 |
| | | | 施設管理費 | 34,627,631 |
| | | | 文化財保護費 | 21,090,551 |
| | | | 古民家管理費 | 10,645,254 |
| | | | 車両管理費 | 41,245 |
| | | 2 公民館費 | 市民会館費 | 98,033,354 |
| | | | 公民館運営費 | 4,024,185 |
| | | | 公民館本館費 | 9,630,317 |
| | | | 松林会館費 | 14,383,657 |
| | | | 白梅会館費 | 14,208,199 |
| | | | さくら会館費 | 15,638,362 |
| | | | 茶室福庵費 | 7,845,171 |
| | | | 車両管理費 | 236,163 |
| | | 3 図書館費 | 図書館運営費 | 32,529,804 |
| | | | 中央図書館費 | 72,928,721 |
| | | | わかぎり図書館費 | 15,017,272 |
| | | | わかたけ図書館費 | 14,708,856 |
| | | | 武蔵野台図書館費 | 14,109,694 |
| | | | 車両管理費 | 236,198 |
| | 5 | 1 スポーツ推進費 | スポーツ推進費 | 12,599,718 |
| | | | 中央体育館費 | 73,531,349 |
| | | | 地域体育館費 | 114,310,665 |
| | | | 市営プール費 | 36,218,541 |
| | | | テニスコート費 | 160,071,564 |
| | | | 市営競技場費 | 15,486,868 |
| | | | 福生野球場費 | 32,680,028 |
| | | | その他の体育施設費 | 17,607,104 |
| | | | 車両管理費 | 463,110 |
| 合計 | | | | 3,281,769,820 |

※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6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 1 流動資産 | 734 | 568 | △ 166 | 1 流動負債 | 172,759 | 186,529 | 13,770 |
| 収入未済 | 734 | 568 | △ 166 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 99,363 | 108,123 | 8,760 |
| 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 | 73,396 | 78,406 | 5,010 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 39,331,290 | 39,578,070 | 246,780 | 2 固定負債 | 1,736,901 | 1,889,370 | 152,469 |
| 土地 | 27,615,695 | 27,615,695 | 0 | 地方債 | 1,138,978 | 1,308,855 | 169,877 |
| 建物 | 9,738,263 | 9,671,835 | △ 66,428 | 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 646,480 | 649,469 | 2,989 | 退職手当引当金 | 597,923 | 580,515 | △ 17,408 |
| インフラ資産 | 2,852 | 1,421 | △ 1,431 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 322,085 | 294,544 | △ 27,541 | 負債の部合計 | 1,909,660 | 2,075,899 | 166,239 |
| 図書 | 856,076 | 864,346 | 8,270 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 134,489 | 465,410 | 330,921 | 正味財産 | 37,422,364 | 37,502,739 | 80,375 |
| その他 | 15,350 | 15,350 | 0 | 正味財産の部合計 | 37,422,364 | 37,502,739 | 80,375 |
| 資産の部合計 | 39,332,024 | 39,578,638 | 246,614 | 負債及び正味財産の部合計 | 39,332,024 | 39,578,638 | 246,614 |

### ②　行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 11,354 | 9,700 | △ 1,654 |
| | 都支出金 | 337,225 | 349,694 | 12,469 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 46,094 | 43,231 | △ 2,863 |
| | その他 | 31,330 | 45,592 | 14,262 |
| | 小計 | 426,003 | 448,217 | 22,214 |
| 2 行政費用 | 人件費 | 895,372 | 921,286 | 25,914 |
| | 物件費 | 1,835,712 | 1,846,597 | 10,885 |
| | 維持補修費 | 19,062 | 41,605 | 22,543 |
| | 扶助費 | 32,384 | 31,544 | △ 840 |
| | 補助費等 | 109,785 | 104,771 | △ 5,014 |
| | 投資的経費 | 42,975 | 25,659 | △ 17,316 |
| | 減価償却費 | 573,076 | 615,753 | 42,677 |
| | 各引当金繰入金 | 156,757 | 125,338 | △ 31,419 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 3,665,123 | 3,712,553 | 47,430 |
| 行政収支差額 | | △ 3,239,120 | △ 3,264,336 | △ 25,216 |
| 金融収支差額 | | △ 4,357 | △ 5,855 | △ 1,498 |
| 通常収支差額 | | △ 3,243,477 | △ 3,270,191 | △ 26,714 |
| 特別収支差額 | | 37,922 | 7,222 | △ 30,700 |
| 当期収支差額 | | △ 3,205,555 | △ 3,262,969 | △ 57,414 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 449,347 |
| 行政サービス活動支出 | 3,094,743 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 2,645,396 |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 1,005,473 |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 876,585 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 128,888 |
| 財務活動収入 | 278,000 |
| 財務活動支出 | 99,363 |
| 財務活動収支差額 | 178,637 |
| 収支差額合計 | △ 2,337,871 |
| 一般財源調整額 | 2,337,871 |

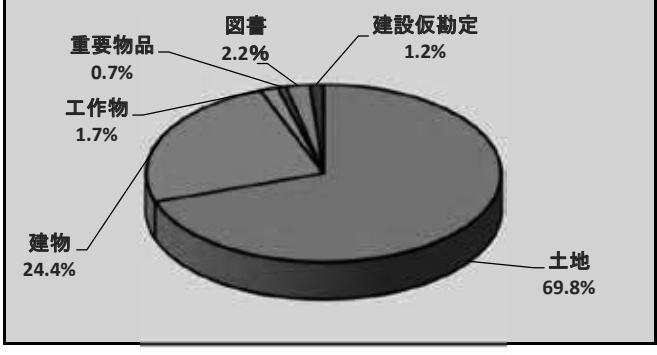
### ④　視点別指標

| 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7年度 | 56,945 | 695,033 |
| 令和6年度 | 56,527 | 695,810 |
| 増減額 | 418 | △ 777 |

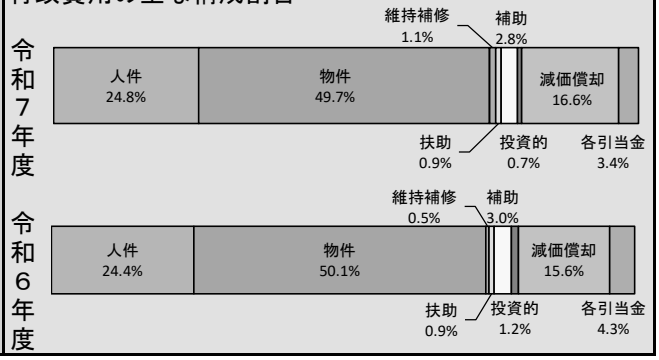
| 市民一人当たりの負債額 | | |
|---|---|---|
| | 住民基本台帳人口(人) | 一人当たりの額(円) |
| 令和7年度 | 56,945 | 36,454 |
| 令和6年度 | 56,527 | 33,783 |
| 増減額 | 418 | 2,671 |

### 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　組織長の総括

「福生市教育大綱」並びに「福生市教育ビジョン2025-2029」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、学びの多様化学校「牛浜もくせい中学校」の開校準備を進めました。また「福生市立学校在り方検討委員会」を設置し、多面的・多角的な議論を踏まえ、報告書「福生市立学校再編に向けた23の提言」が提出されました。社会教育では、「福生市子ども読書活動推進計画（第五次）」の策定や「未来に残したい福生の風景写真コンテスト」の実施など、こどもまんなかの視点に立った施策に取り組みました。

## （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、その内容を公開します。<br>また、総合教育会議を開催し、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 | 4,590,193 | |
| 通信運搬費(1) | 308,690 | |
| 手数料(3) | 185,279 | |
| 交際費 | 91,500 | |
| 費用弁償(1) | 82,193 | |
| グループウェアプログラム使用料 | 59,400 | |
| 都市町村教育委員会連合会負担金 | 34,800 | |
| 委員退任記念品 | 21,000 | |
| 消耗品費(1) | 17,939 | |
| 職員旅費(2) | 17,012 | |
| 印刷製本費(2) | 9,900 | |
| その他の事業費 | 19,979 | |
| 合計 | 5,437,885 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | 0 | |

| 予算現額（千円） | 6,064 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 2,187 | 0 | △ 2,187 |
| | 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) | 2,187 | 0 | △ 2,187 |
| 行政費用 | 人件費 | 13,847 | 13,468 | △ 379 |
| | 物件費 | 3,091 | 777 | △ 2,314 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 50 | 71 | 21 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,831 | 1,039 | △ 1,792 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 19,819 | 15,355 | △ 4,464 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,632 | △ 15,355 | 2,277 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,632 | △ 15,355 | 2,277 |

## （３）視点別指標

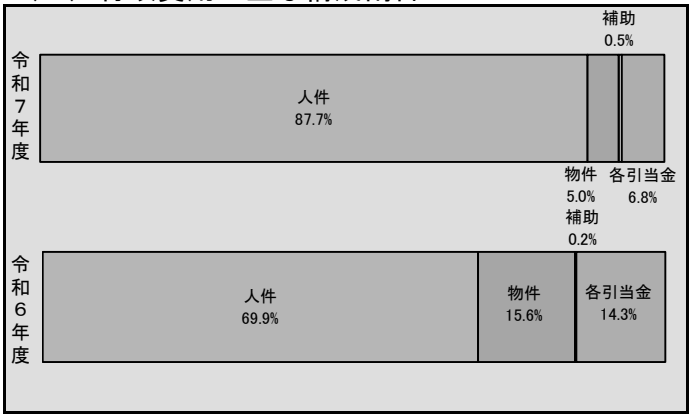
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 351円 | 270円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,807 | 8,878 |
| その他の人件費 | 5,040 | 4,590 |
| 合計 | 13,847 | 13,468 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、教育委員会定例会を12回、総合教育会議を１回開催しました。各会議の会議録は市ホームページに公開しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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。<br>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、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,632,540 | | 地域生活支援事業補助金 | 70,000 |
| | | 教育広報配布委託料 | 1,020,189 | | 地域生活支援事業補助金 | 35,000 |
| | | 印刷製本費(2) | 769,825 | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員手当 | 647,323 | | その他の特定財源 | |
| | ○ | 市立学校在り方検討委員会委員謝礼 | 544,800 | | 合計 | 105,000 |
| | | 消耗品費(1) | 252,967 | 予算現額（千円） | | 5,912 |
| | | 声の教育広報作成委託料 | 248,600 | | | |
| | ○ | 手数料(3) | 196,834 | 総合計画の体系 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 126,482 | | | |
| | | 備品購入費 | 88,550 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 外部評価者謝礼 | 80,000 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | | その他の事業費 | 200,041 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | | 合計 | 5,808,151 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 75 | 70 | △ 5 |
| | 都支出金 | 37 | 35 | △ 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) | 112 | 105 | △ 7 |
| 行政費用 | 人件費 | 7,630 | 8,697 | 1,067 |
| | 物件費 | 5,820 | 2,765 | △ 3,055 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 220 | 763 | 543 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,229 | 1,723 | △ 506 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 15,899 | 13,948 | △ 1,951 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 15,787 | △ 13,843 | 1,944 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 15,787 | △ 13,843 | 1,944 |

## （３）視点別指標

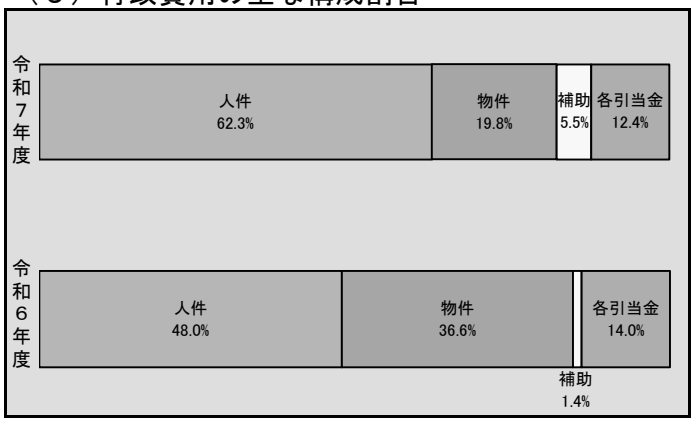
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 281円 | 245円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,580 | 6,618 |
| その他の人件費 | 2,050 | 2,079 |
| 合計 | 7,630 | 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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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「教育委員会の権限に属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、「福生市立学校在り方検討委員会」を設置し、児童・生徒数の減少を見据えた学校施設等における、本市が目指す教育の実現及び課題の解決という観点から、老朽化の進む福生市立学校の改築、再配置、公共施設との複合化等の在り方について検討を行いました。

## （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 | 大学等に入学する方の保護者に対し、入学に要する資金の融資を市が指定した金融機関にあっ旋するとともに、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 入学資金利子補給金及び保証会社保証料 | 267,641 | | 育英基金積立金利子 | 34,537 |
| | 消耗品費(1) | 2,802 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 140 | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 34,537 |
| | | | 予算現額(千円) | | 618 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 270,583 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 2,790 | 2,803 | 13 |
| | 物件費 | 4 | 3 | △ 1 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 323 | 268 | △ 55 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,014 | 328 | △ 686 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,131 | 3,402 | △ 729 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,131 | △ 3,402 | 729 |
| 金融収支差額(D) | | 2 | 35 | 33 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,129 | △ 3,367 | 762 |

## （３）視点別指標

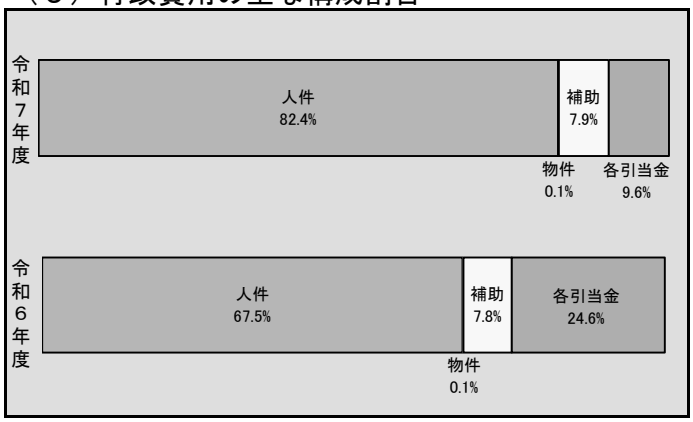
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 73円 | 60円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,790 | 2,803 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,790 | 2,803 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 20件 | 20件 |
| 実績値 | 13件 | 9件 |

## （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７年度は、新規申請件数９件のうち、５件、320万円の融資あっ旋を行いました。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。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,522,518 | |
| 用務会計年度任用職員報酬 | 9,744,000 | |
| 学校事務補助会計年度任用職員手当 | 6,313,519 | |
| 用務会計年度任用職員手当 | 3,790,903 | |
| 費用弁償(1) | 171,560 | |
| 消耗品費(1) | 56,880 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 35,599,380 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額(千円) | | 35,828 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 33,833 | 33,682 | △ 151 |
| | 物件費 | 236 | 228 | △ 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 3,598 | 3,537 | △ 61 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 37,667 | 37,447 | △ 220 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 37,667 | △ 37,447 | 220 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 37,667 | △ 37,447 | 220 |

## （３）視点別指標

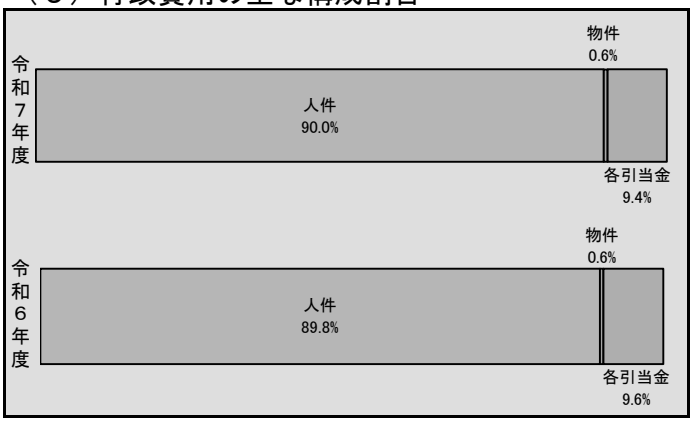
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 666円 | 658円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 32,438 | 32,280 |
| 合計 | 33,833 | 33,682 |

## （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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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５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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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設置等により、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 | 15,169,178 |
| | 防犯カメラ保守委託料 | 528,000 |
| | 光熱水費(3) | 183,532 |
| | 消耗品費(1) | 110,880 |
| | 防犯カメラ電柱共架料 | 66,000 |
| | 見守り活動指導員謝礼 | 21,000 |
| | 保険料(4) | 14,400 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 16,092,990 |

| 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 |
| | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 47,000 |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 10,047,000 |
| 予算現額(千円) | | 16,796 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる | |
| 基本事業 | 30_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6年度 | 令和7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 | 37 | 47 | 10 |
| | 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) | 37 | 47 | 10 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,650 | 4,672 | 22 |
| | 物件費 | 15,471 | 16,058 | 587 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 37 | 35 | △ 2 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 1,432 | 1,432 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,690 | 547 | △ 1,143 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 23,280 | 22,744 | △ 536 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 23,243 | △ 22,697 | 546 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 23,243 | △ 22,697 | 546 |

## （３）視点別指標

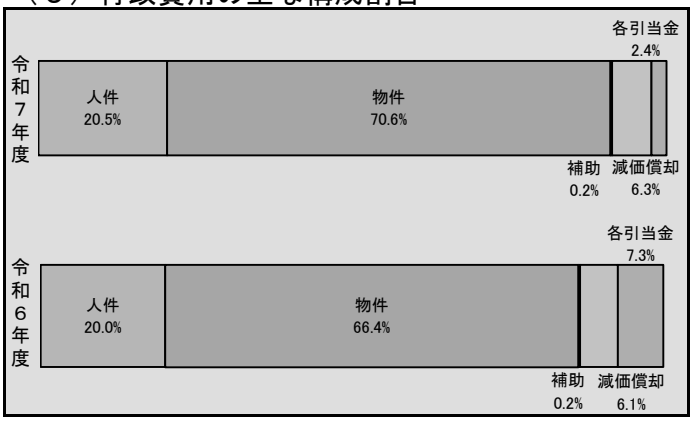
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 412円 | 399円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,650 | 4,672 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,650 | 4,672 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 100% | 100% |
| 実績値 | 95.1% | 94.5% |

## （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７年度は、学校、ＰＴＡ、コミュニティ・スクール委員、警察、スクールガードリーダー及び関係部署と合同で、41か所の通学路安全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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 10,435,800 | | 公共施設職員等駐車料 | 88,000 |
| 管理業務委託料 | 4,254,278 | | 校庭照明使用料 | 65,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,201,200 | | | |
| 便所清掃委託料 | 520,192 | | その他の特定財源 | |
| 校庭芝生管理委託料 | 355,443 | | 合計 | 153,000 |
| プール施設保守委託料 | 312,724 | 予算現額(千円) | | 23,355 |
| 電気保安業務委託料 | 292,600 | | | |
| 警備委託料 | 234,960 | 総合計画の体系 | | |
| ガラス清掃委託料 | 231,413 | | | |
| 消耗品費(1) | 198,940 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 消防設備保守委託料 | 196,900 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 604,621 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 18,839,071 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 903 | 0 | △ 903 |
| | 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 | 20 | 65 | 45 |
| | その他 | 48 | 88 | 40 |
| | 小計(A) | 971 | 153 | △ 818 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,636 | 6,702 | 66 |
| | 物件費 | 18,891 | 18,759 | △ 132 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 77 | 81 | 4 |
| | 投資的経費 | 2,633 | 0 | △ 2,633 |
| | 減価償却費 | 14,891 | 28,136 | 13,245 |
| | 各引当金繰入金 | 1,504 | 651 | △ 853 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 44,632 | 54,329 | 9,697 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 43,661 | △ 54,176 | △ 10,515 |
| 金融収支差額(D) | | △ 230 | △ 527 | △ 297 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 43,891 | △ 54,703 | △ 10,812 |

## （３）視点別指標

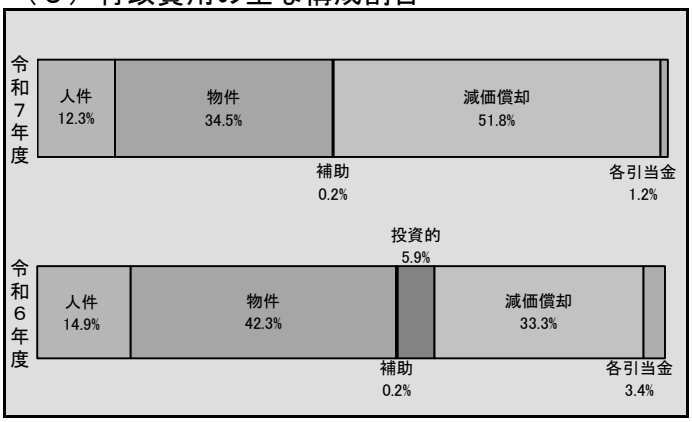
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 790円 | 954円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.1% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,636 | 6,702 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,636 | 6,702 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は令和６年度に実施した校舎及び講堂の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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 13,008,225 | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 1,239,000 |
| 管理業務委託料 | 4,199,160 | | 公共施設職員等駐車料 | 126,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,158,300 | | 校庭照明使用料 | 25,000 |
| 便所清掃委託料 | 521,250 | | その他の特定財源 | |
| プール施設保守委託料 | 312,724 | | 合計 | 1,390,000 |
| 電気保安業務委託料 | 292,600 | 予算現額（千円） | | 23,529 |
| ガラス清掃委託料 | 252,944 | | | |
| 消防設備保守委託料 | 236,500 | 総合計画の体系 | | |
| 警備委託料 | 234,960 | | | |
| 校庭芝生管理委託料 | 225,701 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 消耗品費(1) | 211,866 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 584,239 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 21,238,469 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,374 | 1,239 | △ 135 |
| | 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 | 37 | 25 | △ 12 |
| | その他 | 104 | 126 | 22 |
| | 小計(A) | 1,515 | 1,390 | △ 125 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,395 | 1,402 | 7 |
| | 物件費 | 25,323 | 21,176 | △ 4,147 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 60 | 62 | 2 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 9,627 | 15,438 | 5,811 |
| | 各引当金繰入金 | 507 | 164 | △ 343 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 36,912 | 38,242 | 1,330 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 35,397 | △ 36,852 | △ 1,455 |
| 金融収支差額(D) | | △ 171 | △ 272 | △ 101 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 35,568 | △ 37,124 | △ 1,556 |

## （３）視点別指標

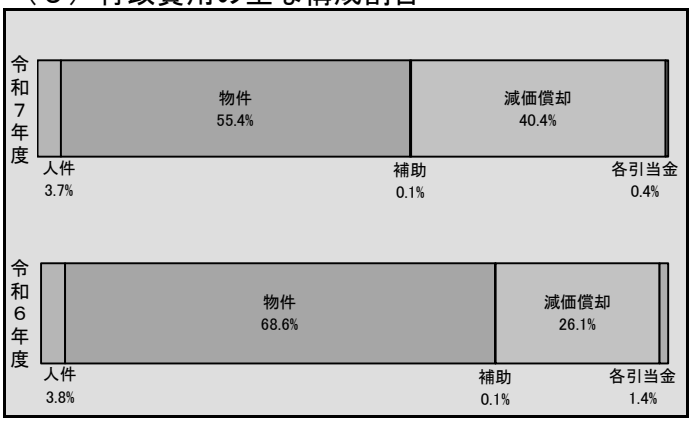
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 653円 | 672円 |
| 受益者負担比率 | 0.1% | 0.1% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,395 | 1,402 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は令和６年度に実施した新校舎及び講堂の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いますが、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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 光熱水費(3) | 9,575,573 | | 校庭照明使用料 | 185,000 |
| | 管理業務委託料 | 4,145,930 | | 公共施設職員等駐車料 | 111,000 |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,886,500 | | | |
| | エレベーター保守委託料 | 907,500 | | その他の特定財源 | |
| | 便所清掃委託料 | 525,404 | | 合計 | 296,000 |
| | ガラス清掃委託料 | 333,712 | 予算現額（千円） | | 21,415 |
| | プール施設保守委託料 | 312,724 | | | |
| | 電気保安業務委託料 | 292,600 | 総合計画の体系 | | |
| | 警備委託料 | 234,960 | | | |
| | 消耗品費(1) | 232,000 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | 校庭芝生管理委託料 | 226,591 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | 948,058 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 19,621,552 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 450 | 185 | △ 265 |
| | その他 | 55 | 111 | 56 |
| | 小計(A) | 505 | 296 | △ 209 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,395 | 1,402 | 7 |
| | 物件費 | 18,528 | 19,550 | 1,022 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 69 | 72 | 3 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 46,580 | 45,303 | △ 1,277 |
| | 各引当金繰入金 | 507 | 164 | △ 343 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 67,079 | 66,491 | △ 588 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 66,574 | △ 66,195 | 379 |
| 金融収支差額(D) | | △ 434 | △ 455 | △ 21 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 67,008 | △ 66,650 | 358 |

## （３）視点別指標

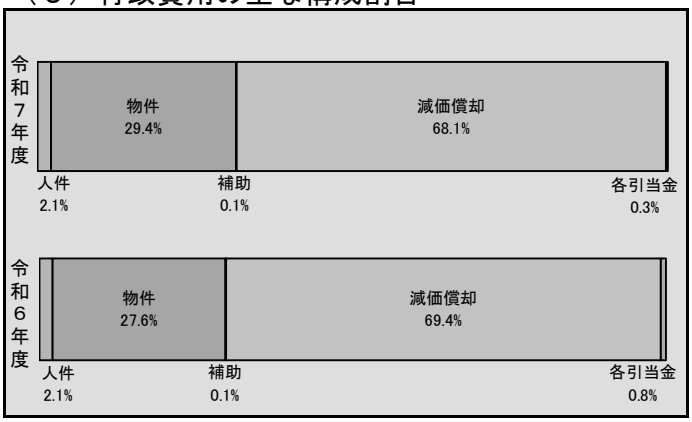
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,187円 | 1,168円 |
| 受益者負担比率 | 0.7% | 0.3% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,395 | 1,402 |

## （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6年度 | 令和7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。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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 7,839,814 | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 1,223,000 |
| 管理業務委託料 | 4,224,668 | | 公共施設職員等駐車料 | 28,000 |
| 空調機器借上料 | 1,914,000 | | 校庭照明使用料 | 10,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 917,400 | | その他の特定財源 | |
| 警備委託料 | 555,720 | | 合計 | 1,261,000 |
| 便所清掃委託料 | 390,867 | 予算現額（千円） | | 19,422 |
| 校庭芝生管理委託料 | 363,439 | | | |
| 消防設備保守委託料 | 268,400 | 総合計画の体系 | | |
| ガラス清掃委託料 | 231,908 | | | |
| 電気保安業務委託料 | 231,000 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 消耗品費(1) | 168,836 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 578,216 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 17,684,268 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,346 | 1,223 | △ 123 |
| | 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 | 10 | 10 |
| | その他 | 16 | 28 | 12 |
| | 小計(A) | 1,362 | 1,261 | △ 101 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,636 | 6,702 | 66 |
| | 物件費 | 19,565 | 17,614 | △ 1,951 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 68 | 70 | 2 |
| | 投資的経費 | 937 | 0 | △ 937 |
| | 減価償却費 | 10,115 | 10,400 | 285 |
| | 各引当金繰入金 | 1,504 | 651 | △ 853 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 38,825 | 35,437 | △ 3,388 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 37,463 | △ 34,176 | 3,287 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 37,463 | △ 34,176 | 3,287 |

## （３）視点別指標

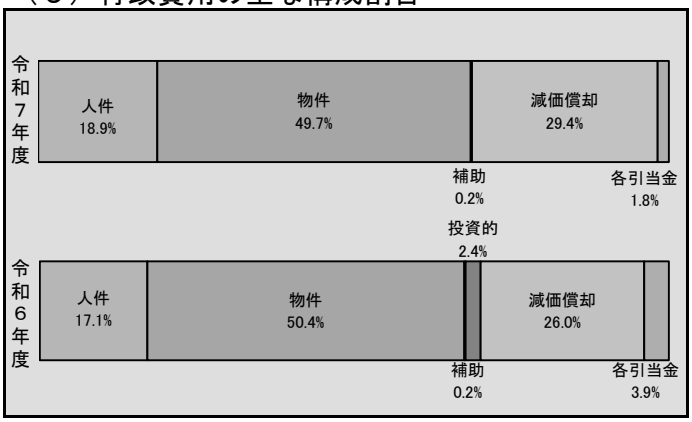
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 687円 | 622円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,636 | 6,702 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,636 | 6,702 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は令和６年度に実施した校庭照明改良工事等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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 7,911,497 | | 校庭照明使用料 | 227,500 |
| 管理業務委託料 | 4,196,799 | | 公共施設職員等駐車料 | 124,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,453,100 | | 教室使用料 | 100 |
| 便所清掃委託料 | 445,783 | | その他の特定財源 | |
| 校庭芝生管理委託料 | 366,107 | | 合計 | 351,600 |
| 電気保安業務委託料 | 292,600 | 予算現額(千円) | | 17,143 |
| 消防設備保守委託料 | 253,000 | | | |
| 警備委託料 | 234,960 | 総合計画の体系 | | |
| ガラス清掃委託料 | 189,173 | | | |
| 消耗品費(1) | 182,978 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 屋上清掃委託料 | 92,400 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 511,742 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 16,130,139 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 202 | 228 | 26 |
| | その他 | 84 | 124 | 40 |
| | 小計(A) | 286 | 352 | 66 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,395 | 1,402 | 7 |
| | 物件費 | 15,974 | 16,057 | 83 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 70 | 73 | 3 |
| | 投資的経費 | 1,540 | 0 | △ 1,540 |
| | 減価償却費 | 30,095 | 29,126 | △ 969 |
| | 各引当金繰入金 | 507 | 164 | △ 343 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 49,581 | 46,822 | △ 2,759 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 49,295 | △ 46,470 | 2,825 |
| 金融収支差額(D) | | △ 68 | △ 54 | 14 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 49,363 | △ 46,524 | 2,839 |

## （３）視点別指標

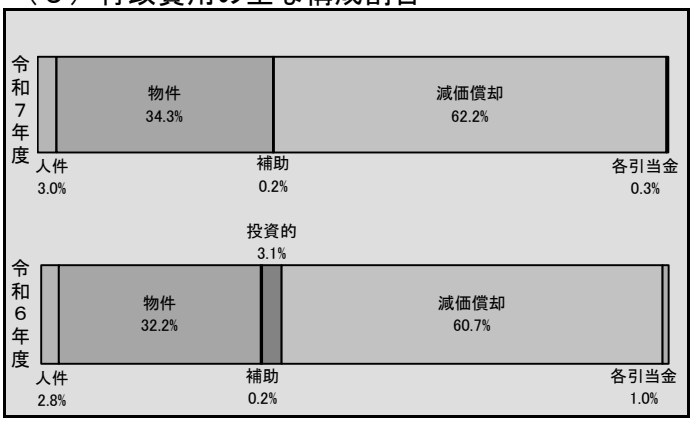
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 877円 | 822円 |
| 受益者負担比率 | 0.4% | 0.5% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,395 | 1,402 |

## （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6年度 | 令和7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。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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 10,940,399 | | 校庭照明使用料 | 79,000 |
| 管理業務委託料 | 4,227,187 | | 公共施設職員等駐車料 | 51,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,765,500 | | | |
| 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 | 292,600 | | 合計 | 130,000 |
| 消防設備保守委託料 | 244,200 | 予算現額(千円) | | 20,314 |
| 警備委託料 | 234,960 | | | |
| 校庭芝生管理委託料 | 231,038 | 総合計画の体系 | | |
| 消耗品費(1) | 207,948 | | | |
| 樹木診断委託料 | 176,566 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| ガラス清掃委託料 | 147,098 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 591,330 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 19,660,859 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 106 | 79 | △ 27 |
| | その他 | 35 | 51 | 16 |
| | 小計(A) | 141 | 130 | △ 11 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,395 | 1,402 | 7 |
| | 物件費 | 17,731 | 19,594 | 1,863 |
| | 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 | 2,904 | 0 | △ 2,904 |
| | 減価償却費 | 28,368 | 27,146 | △ 1,222 |
| | 各引当金繰入金 | 507 | 164 | △ 343 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 50,969 | 48,373 | △ 2,596 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 50,828 | △ 48,243 | 2,585 |
| 金融収支差額(D) | | △ 85 | △ 74 | 11 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 50,913 | △ 48,317 | 2,596 |

## （３）視点別指標

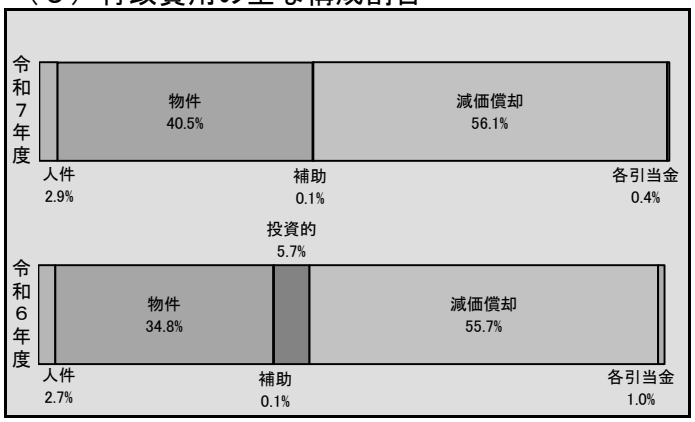
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 902円 | 849円 |
| 受益者負担比率 | 0.2% | 0.2% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,395 | 1,402 |

## （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6年度 | 令和7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。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いますが、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 | 児童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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 9,468,048 | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 527,000 |
| 管理業務委託料 | 4,165,140 | | 校庭照明使用料 | 201,500 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,369,500 | | 公共施設職員等駐車料 | 96,000 |
| 便所清掃委託料 | 676,106 | | その他の特定財源 | |
| 校庭芝生管理委託料 | 321,681 | | 合計 | 824,500 |
| 樹木診断委託料 | 304,979 | 予算現額（千円） | | 23,360 |
| 電気保安業務委託料 | 292,600 | | | |
| 消防設備保守委託料 | 268,400 | 総合計画の体系 | | |
| 警備委託料 | 234,960 | | | |
| 消耗品費(1) | 189,540 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| ガラス清掃委託料 | 189,338 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 597,667 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 18,077,959 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 721 | 527 | △ 194 |
| | 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 | 118 | 202 | 84 |
| | その他 | 105 | 96 | △ 9 |
| | 小計(A) | 944 | 825 | △ 119 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,395 | 1,402 | 7 |
| | 物件費 | 19,733 | 18,011 | △ 1,722 |
| | 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 | 19,092 | 31,111 | 12,019 |
| | 各引当金繰入金 | 507 | 164 | △ 343 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 40,791 | 50,755 | 9,964 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 39,847 | △ 49,930 | △ 10,083 |
| 金融収支差額(D) | | △ 217 | △ 750 | △ 533 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 40,064 | △ 50,680 | △ 10,616 |

## （３）視点別指標

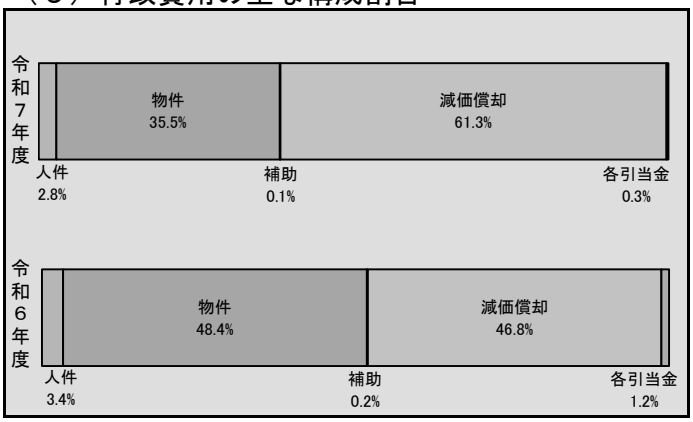
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 722円 | 891円 |
| 受益者負担比率 | 0.3% | 0.4% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,395 | 1,402 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、令和６年度に実施した講堂の屋上防水改良工事及び校舎の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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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を維持します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 維持整備工事 | 12,807,850 | | 市町村総合交付金 | | 7,000,000 |
| 修繕料(7) | 6,002,140 | | | | |
| 電話設備更新委託料 | 3,201,264 | | | | |
| 植木剪定委託料 | 2,495,794 | | その他の特定財源 | | |
| 施設台帳整備委託料 | 266,574 | | 合計 | | 7,000,000 |
| 害虫等駆除委託料 | 167,200 | 予算現額（千円） | | | 27,348 |
| 消耗品費(1) | 164,756 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | | |
| 合計 | 25,105,578 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 8,000 | 7,000 | △ 1,000 |
| | 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) | 8,000 | 7,000 | △ 1,000 |
| 行政費用 | 人件費 | 465 | 467 | 2 |
| | 物件費 | 4,893 | 6,296 | 1,403 |
| | 維持補修費 | 6,584 | 6,002 | △ 582 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資的経費 | 13,635 | 12,808 | △ 827 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 169 | 55 | △ 114 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 25,746 | 25,628 | △ 118 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,746 | △ 18,628 | △ 882 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,746 | △ 18,628 | △ 882 |

## （３）視点別指標

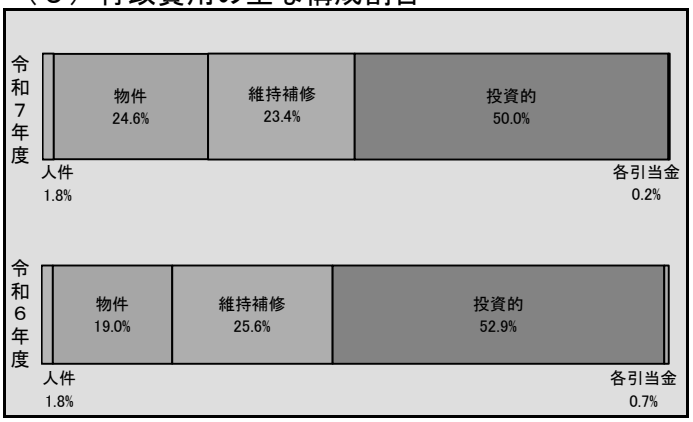
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 455円 | 450円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 465 | 467 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 465 | 467 |

## （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6年度 | 令和7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物件費、維持補修費及び投資的経費です。令和７年度は、第一小学校、第三小学校及び第五小学校の電話設備の更新を実施しました。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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | |
|---|---|---|
| 第二小学校校舎復機工事 | 89,760,000 | |
| 第七小学校講堂復機工事 | 29,600,000 | |
| 消耗品費(1) | 33,258 | |
| 有料道路使用料 | 20,650 | |
| 通信運搬費(1) | 4,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 119,417,908 | |

| 主な特定財源(円) | |
|---|---|
| 小学校防音機能復旧(復機)事業債 | 55,000,000 |
| 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 44,483,000 |
| まちづくり施設整備基金繰入金 | 15,000,000 |
| その他の特定財源 | 3,000,000 |
| 合計 | 117,483,000 |
| 予算現額(千円) | 162,508 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 465 | 467 | 2 |
| | 物件費 | 63 | 58 | △ 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 | 597 | 0 | △ 597 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 169 | 55 | △ 114 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,294 | 580 | △ 714 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,294 | △ 580 | 714 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,294 | △ 580 | 714 |

## （３）視点別指標

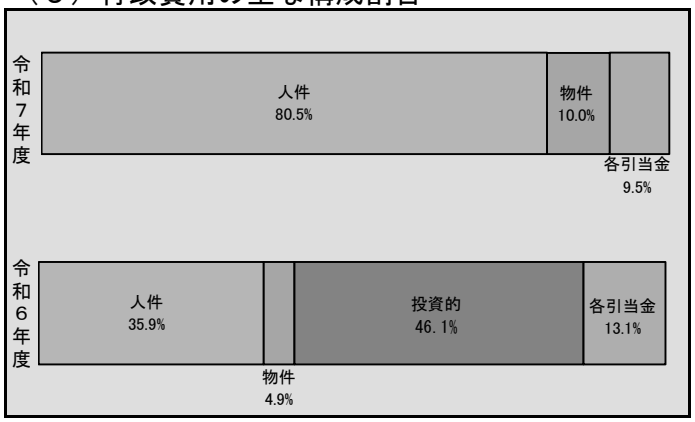
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 23円 | 10円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 465 | 467 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 465 | 467 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、第二小学校校舎及び第七小学校講堂の空調設備更新工事の契約を行い、学校教育環境の向上を図りました。

## （１）実施計画決算

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 第四小学校空調設備等改良事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 第四小学校の老朽化した空調機の更新、照明器具のLED化を行い、学校教育環境の向上を図ります。併せて、指定避難所としての機能を向上するためにバリアフリー化等を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 施設改良工事 | 210,703,400 | |
| 監理委託料 | 6,108,300 | |
| 消耗品費(1) | 34,825 | |
| 有料道路使用料 | 16,280 | |
| 通信運搬費(1) | 770 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 216,863,575 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 第四小学校空調設備等改良事業債 | 125,000,000 |
| まちづくり施設整備基金繰入金 | 45,000,000 |
| 防衛施設周辺避難施設整備事業補助金 | 33,076,000 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 203,076,000 |
| 予算現額(千円) | 424,635 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 493 | 467 | △ 26 |
| | 物件費 | 72 | 52 | △ 20 |
| | 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 | 550 | 55 | △ 495 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,115 | 574 | △ 541 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,115 | △ 574 | 541 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,115 | △ 574 | 541 |

## （３）視点別指標

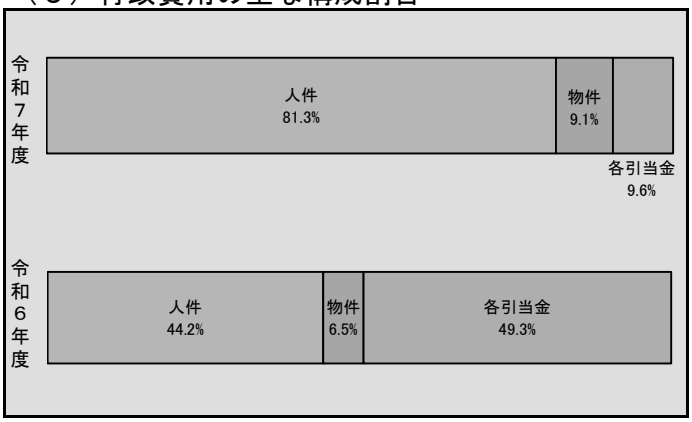
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 20円 | 10円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 493 | 467 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 493 | 467 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、空調設備等改良第１期工事を実施しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,659,716 | |
| 学校事務補助会計年度任用職員手当 | 2,707,779 | |
| 用務会計年度任用職員報酬 | 1,948,800 | |
| 用務会計年度任用職員手当 | 795,760 | |
| 費用弁償(1) | 44,700 | |
| 消耗品費(1) | 29,590 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 12,186,345 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額(千円) | | 12,189 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 12,428 | 12,380 | △ 48 |
| | 物件費 | 75 | 74 | △ 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 | 1,641 | 1,013 | △ 628 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 14,144 | 13,467 | △ 677 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 14,144 | △ 13,467 | 677 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 14,144 | △ 13,467 | 677 |

## （３）視点別指標

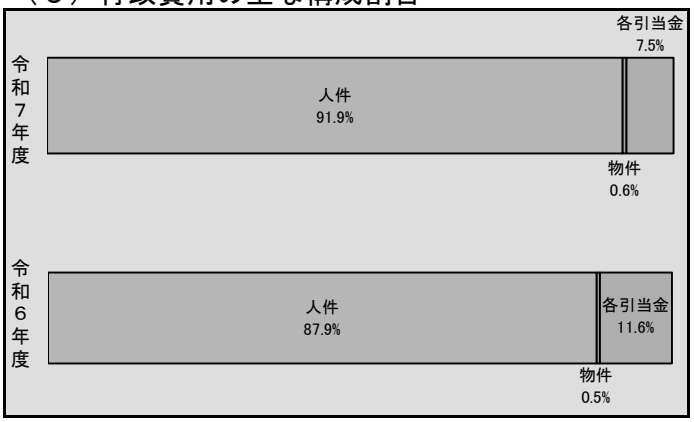
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 250円 | 236円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 11,033 | 10,978 |
| 合計 | 12,428 | 12,380 |

## （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6年度 | 令和7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 | 生徒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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 18,096,064 | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 1,257,000 |
| 管理業務委託料 | 4,110,338 | | 公共施設職員等駐車料 | 169,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,513,600 | | 校庭照明使用料 | 68,000 |
| 便所清掃委託料 | 570,720 | | その他の特定財源 | 74,036 |
| 電気保安業務委託料 | 413,600 | | 合計 | 1,568,036 |
| 消耗品費(1) | 379,776 | 予算現額（千円） | | 29,067 |
| プール施設保守委託料 | 350,154 | | | |
| ガラス清掃委託料 | 301,868 | 総合計画の体系 | | |
| 消防設備保守委託料 | 276,100 | | | |
| 警備委託料 | 234,960 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 手数料(3) | 187,000 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 766,327 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 27,200,507 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 1,527 | 1,257 | △ 270 |
| | 都支出金 | 2,000 | 0 | △ 2,000 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 48 | 69 | 21 |
| | その他 | 265 | 242 | △ 23 |
| | 小計(A) | 3,840 | 1,568 | △ 2,272 |
| 行政費用 | 人件費 | 8,684 | 8,889 | 205 |
| | 物件費 | 29,580 | 27,107 | △ 2,473 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 90 | 94 | 4 |
| | 投資的経費 | 4,257 | 0 | △ 4,257 |
| | 減価償却費 | 24,061 | 26,927 | 2,866 |
| | 各引当金繰入金 | 1,387 | 1,099 | △ 288 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 68,059 | 64,116 | △ 3,943 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 64,219 | △ 62,548 | 1,671 |
| 金融収支差額(D) | | △ 154 | △ 192 | △ 38 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 64,373 | △ 62,740 | 1,633 |

## （３）視点別指標

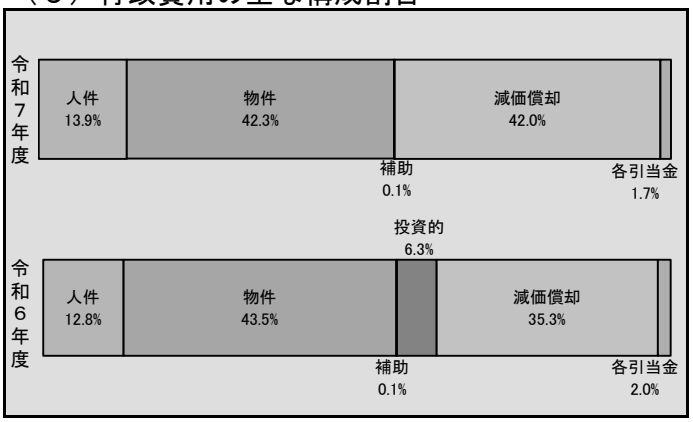
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,204円 | 1,126円 |
| 受益者負担比率 | 0.1% | 0.1% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,684 | 8,889 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,684 | 8,889 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、令和６年度に実施した校庭照明改良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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 生徒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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 15,933,006 | |
| 管理業務委託料 | 4,097,736 | |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 2,132,900 | |
| 便所清掃委託料 | 530,613 | |
| 電気保安業務委託料 | 383,900 | |
| 消耗品費(1) | 355,941 | |
| プール施設保守委託料 | 312,724 | |
| 消防設備保守委託料 | 304,700 | |
| ガラス清掃委託料 | 276,127 | |
| 警備委託料 | 234,960 | |
| 保険料(4) | 114,506 | |
| その他の事業費 | 559,199 | |
| 合計 | 25,236,312 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 304,000 |
| 公共施設職員等駐車料 | 272,000 |
| 第二中学校騒音測定装置電気使用料 | 11,662 |
| その他の特定財源 | 1,500 |
| 合計 | 589,162 |
| 予算現額（千円） | 29,306 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 791 | 304 | △ 487 |
| | 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 | 15 | 2 | △ 13 |
| | その他 | 357 | 284 | △ 73 |
| | 小計(A) | 1,163 | 590 | △ 573 |
| 行政費用 | 人件費 | 8,684 | 8,889 | 205 |
| | 物件費 | 23,781 | 25,122 | 1,341 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 110 | 115 | 5 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 30,635 | 40,079 | 9,444 |
| | 各引当金繰入金 | 1,387 | 1,099 | △ 288 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 64,597 | 75,304 | 10,707 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 63,434 | △ 74,714 | △ 11,280 |
| 金融収支差額(D) | | △ 475 | △ 744 | △ 269 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 63,909 | △ 75,458 | △ 11,549 |

## （３）視点別指標

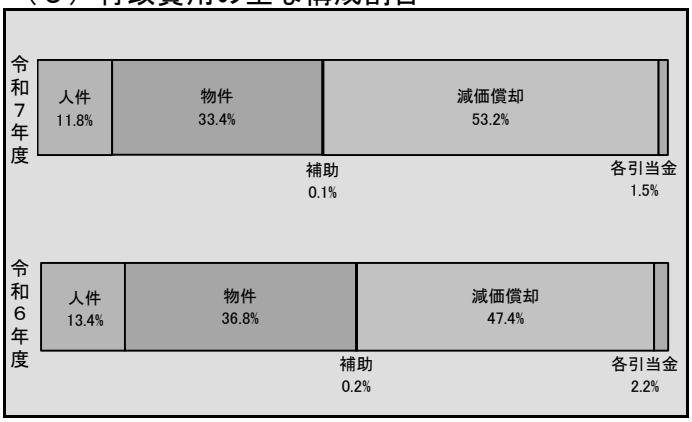
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,143円 | 1,322円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,684 | 8,889 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,684 | 8,889 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、令和６年度に実施した校舎の空調設備更新工事及び校庭照明改良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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 生徒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・設備とするため、維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費(3) | 8,988,115 | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 983,000 |
| 管理業務委託料 | 4,122,780 | | 校庭照明使用料 | 259,000 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,892,000 | | 公共施設職員等駐車料 | 159,000 |
| 便所清掃委託料 | 497,032 | | その他の特定財源 | |
| 電気保安業務委託料 | 383,900 | | 合計 | 1,401,000 |
| 消耗品費(1) | 311,918 | 予算現額(千円) | | 20,225 |
| 消防設備保守委託料 | 297,000 | | | |
| ガラス清掃委託料 | 251,954 | 総合計画の体系 | | |
| 警備委託料 | 234,960 | | | |
| 保険料(4) | 102,870 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 特定建築物定期調査報告書作成委託料 | 97,900 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 569,419 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 17,749,848 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 774 | 983 | 209 |
| | 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 | 129 | 259 | 130 |
| | その他 | 173 | 159 | △ 14 |
| | 小計(A) | 1,076 | 1,401 | 325 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,395 | 1,402 | 7 |
| | 物件費 | 17,788 | 17,647 | △ 141 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 99 | 103 | 4 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 44,972 | 47,867 | 2,895 |
| | 各引当金繰入金 | 507 | 164 | △ 343 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 64,761 | 67,183 | 2,422 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 63,685 | △ 65,782 | △ 2,097 |
| 金融収支差額(D) | | △ 93 | △ 102 | △ 9 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 63,778 | △ 65,884 | △ 2,106 |

## （３）視点別指標

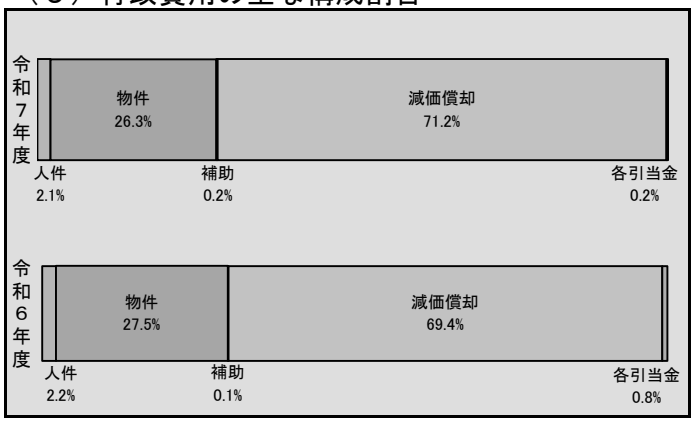
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,146円 | 1,180円 |
| 受益者負担比率 | 0.2% | 0.4% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,395 | 1,402 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,395 | 1,402 |

## （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6年度 | 令和7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物件費と減価償却費です。令和７年度は、令和６年度に実施した校庭照明改良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いますが、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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を維持します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 修繕料(7) | 2,774,980 | |
| 維持整備工事 | 2,484,064 | |
| 植木剪定委託料 | 1,773,086 | |
| 施設台帳整備委託料 | 114,246 | |
| 害虫等駆除委託料 | 94,600 | |
| 消耗品費(1) | 65,346 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 7,306,322 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| 市町村総合交付金 | 1,000,000 | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | 1,000,000 | |

| 予算現額（千円） | 13,650 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 4,000 | 1,000 | △ 3,000 |
| | 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 | 281 | 0 | △ 281 |
| | 小計(A) | 4,281 | 1,000 | △ 3,281 |
| 行政費用 | 人件費 | 465 | 467 | 2 |
| | 物件費 | 2,909 | 2,047 | △ 862 |
| | 維持補修費 | 2,255 | 2,775 | 520 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資的経費 | 8,034 | 2,484 | △ 5,550 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 169 | 55 | △ 114 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 13,832 | 7,828 | △ 6,004 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 9,551 | △ 6,828 | 2,723 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 9,551 | △ 6,828 | 2,723 |

## （３）視点別指標

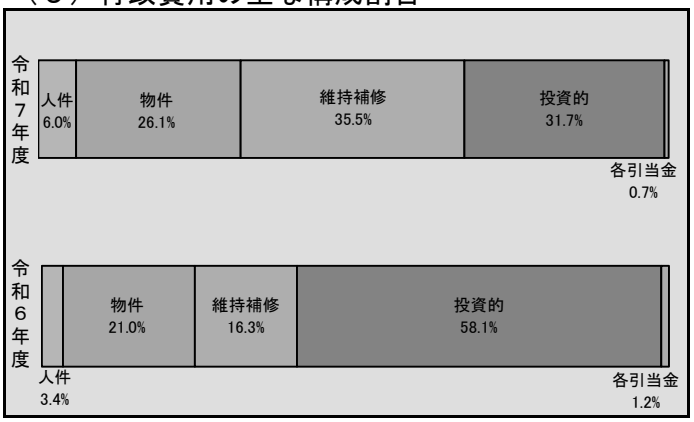
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 245円 | 137円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 465 | 467 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 465 | 467 |

## （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6年度 | 令和7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物件費、維持補修費及び投資的経費です。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いますが、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二中学校校舎復機工事 | 113,040,000 | | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 166,997,000 |
| 第一中学校講堂復機工事 | 98,814,100 | | 中学校防音機能復旧（復機）事業債 | 98,000,000 |
| 第一中学校校舎復機工事 | 66,220,000 | | まちづくり施設整備基金繰入金 | 40,000,000 |
| 第一中学校新校舎復機工事 | 41,715,600 | | その他の特定財源 | 3,000,000 |
| 第二中学校校舎復機工事監理委託料 | 7,625,200 | | 合計 | 307,997,000 |
| 第一中学校講堂復機工事監理委託料 | 5,321,800 | 予算現額（千円） | | 430,737 |
| 第一中学校新校舎復機工事監理委託料 | 2,875,400 | | | |
| 消耗品費（1） | 33,624 | 総合計画の体系 | | |
| 有料道路使用料 | 3,860 | | | |
| 通信運搬費（1） | 1,000 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 335,650,584 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 465 | 467 | 2 |
| | 物件費 | 64 | 38 | △ 26 |
| | 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 | 169 | 55 | △ 114 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 698 | 560 | △ 138 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 698 | △ 560 | 138 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 698 | △ 560 | 138 |

## （３）視点別指標

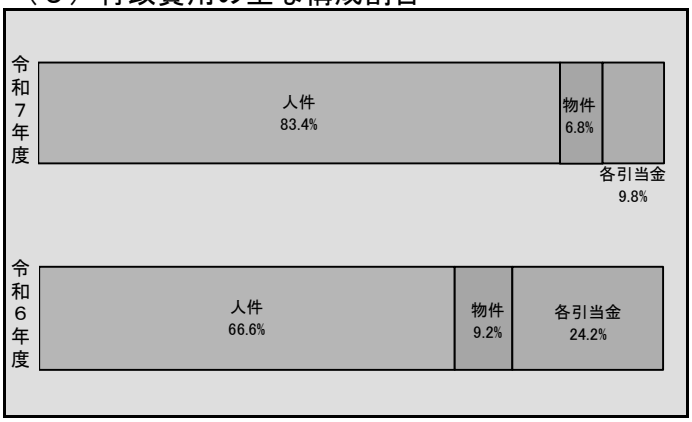
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 12円 | 10円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 465 | 467 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 465 | 467 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、第一中学校校舎、新校舎及び講堂の空調設備更新工事、第二中学校校舎の空調設備更新工事を実施し、学校教育環境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 | 教育指導課 | 係名 | 教職員係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 都公立小中学校事務職員会負担金 | 40,500 | | 教職員給与等支給事務費委託金 | 107,652 |
| | 通信運搬費(1) | 29,610 | | | |
| | 保険料(4) | 28,960 | | | |
| | 職員旅費(2) | 7,002 | | その他の特定財源 | |
| | 消耗品費(1) | 880 | | 合計 | 107,652 |
| | 駐車場使用料 | 700 | 予算現額(千円) | | 195 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 107,652 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位:千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 2,854 | 3,259 | 405 |
| | 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) | 2,854 | 3,259 | 405 |
| 行政費用 | 人件費 | 11,112 | 11,567 | 455 |
| | 物件費 | 428 | 38 | △ 390 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 73 | 69 | △ 4 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 929 | 1,285 | 356 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 12,542 | 12,959 | 417 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 9,688 | △ 9,700 | △ 12 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 9,688 | △ 9,700 | △ 12 |

## （３）視点別指標

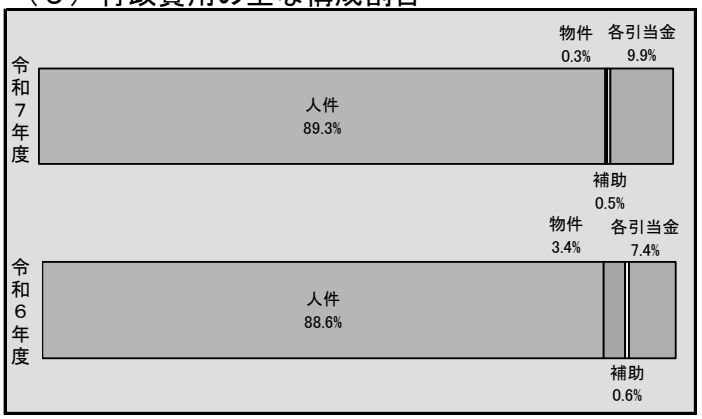
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 222円 | 228円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 11,112 | 11,567 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,112 | 11,567 |

## （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6年度 | 令和7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、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 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 教職員係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 循環器検診委託料 | 2,185,990 | | | |
| | 消化器検診委託料 | 1,282,600 | | | |
| | 産業医報酬 | 840,000 | | | |
| | 結核検診委託料 | 553,520 | | その他の特定財源 | |
| | 婦人科検診委託料 | 251,350 | | 合計 | 0 |
| | ストレスチェックシステム使用料 | 50,336 | 予算現額（千円） | | 5,783 |
| | 労働安全衛生推進者養成講習会負担金 | 29,700 | | | |
| | 産業医退任記念品 | 7,500 | 総合計画の体系 | | |
| | 手数料(3) | 2,714 | | | |
| | 消耗品費(1) | 2,706 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 5,206,416 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 6,396 | 6,623 | 227 |
| | 物件費 | 4,751 | 4,329 | △ 422 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 40 | 37 | △ 3 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 464 | 642 | 178 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 11,651 | 11,631 | △ 20 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,651 | △ 11,631 | 20 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,651 | △ 11,631 | 20 |

## （３）視点別指標

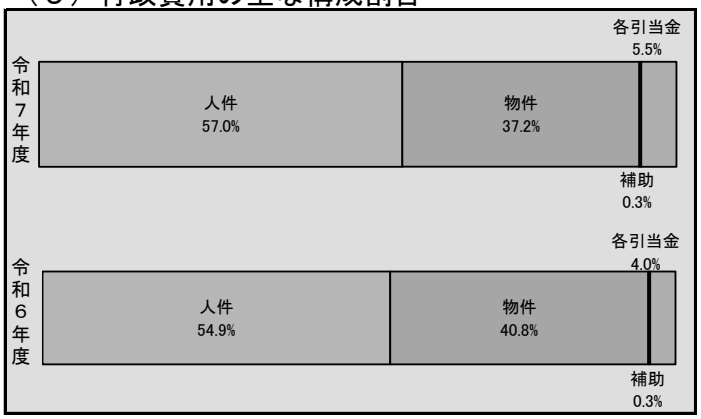
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 206円 | 204円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,556 | 5,783 |
| その他の人件費 | 840 | 840 |
| 合計 | 6,396 | 6,623 |

## （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6年度 | 令和7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、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職員人件費、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。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 市立小・中学校に副校長補佐及びスクール・サポート・スタッフ等を配置し、副校長や教員の業務軽減を図ります。また、市立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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| エデュケーション・アシスタント会計年度任用職員報酬 | 20,972,805 | |
| スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員報酬 | 15,008,940 | |
| 副校長補佐会計年度任用職員報酬 | 14,946,400 | |
| エデュケーション・アシスタント会計年度任用職員手当 | 8,468,441 | |
| 副校長補佐会計年度任用職員手当 | 5,788,399 | |
| スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員手当 | 5,670,193 | |
| 部活動指導会計年度任用職員報酬 | 1,384,000 | |
| 費用弁償(1) | 740,384 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 72,979,562 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金 | 29,704,794 |
| 学校マネジメント強化事業補助金 | 20,883,135 |
| スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 | 20,679,133 |
| その他の特定財源 | 920,000 |
| 合計 | 72,187,062 |

| 予算現額(千円) | 74,872 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 70,466 | 72,187 | 1,721 |
| | 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) | 70,466 | 72,187 | 1,721 |
| 行政費用 | 人件費 | 72,029 | 71,582 | △ 447 |
| | 物件費 | 1,012 | 740 | △ 272 |
| | 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 | 6,905 | 7,393 | 488 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 79,946 | 79,715 | △ 231 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 9,480 | △ 7,528 | 1,952 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 9,480 | △ 7,528 | 1,952 |

## （３）視点別指標

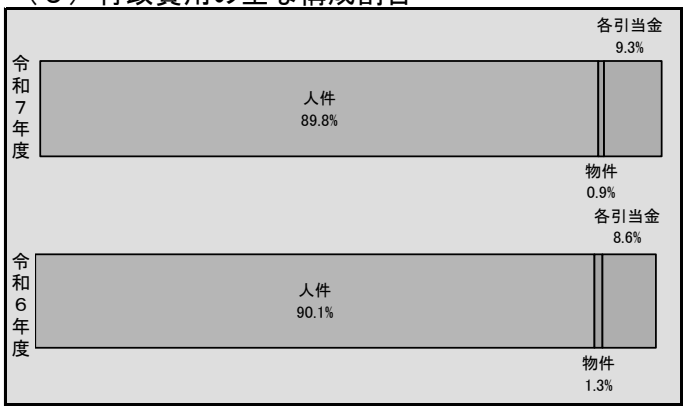
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,414円 | 1,400円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,556 | 5,784 |
| その他の人件費 | 66,473 | 65,798 |
| 合計 | 72,029 | 71,582 |

## （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6年度 | 令和7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、スクール・サポート・スタッフ、副校長補佐及び部活動指導員等の報酬等の人件費です。令和７年度は、副校長補佐の年度途中での退職による一時的な欠員等により、人件費が減少しています。これらの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。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 教職員研修費 |
| | 事業名 | 教職員研修事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 教職員の指導力等の向上のために、各校が独自に行う教職員研修や福生市立学校教育研究会における研究活動に係る費用です。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 福生市立学校教育研究会負担金 | 819,586 | |
| 自動車借上料 | 325,278 | |
| 校内研修会講師謝礼 | 164,000 | |
| 教職員研修会等講師謝礼 | 142,650 | |
| 都小学校教育研究会連合会費分担金 | 81,900 | |
| 都中学校教育研究会負担金 | 48,600 | |
| 施設入場料 | 19,200 | |
| 消耗品費(1) | 7,284 | |
| 都学校教育相談研究会負担金 | 6,300 | |
| 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 | 1,621,098 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 教職員研修等事務費委託金 | 466,000 |
| 教職員研修等事業費委託金 | 132,650 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 598,650 |
| 予算現額（千円） | 2,030 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 478 | 599 | 121 |
| | 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) | 478 | 599 | 121 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,778 | 2,892 | 114 |
| | 物件費 | 366 | 352 | △ 14 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,214 | 1,269 | 55 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 232 | 321 | 89 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,590 | 4,834 | 244 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,112 | △ 4,235 | △ 123 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,112 | △ 4,235 | △ 123 |

## （３）視点別指標

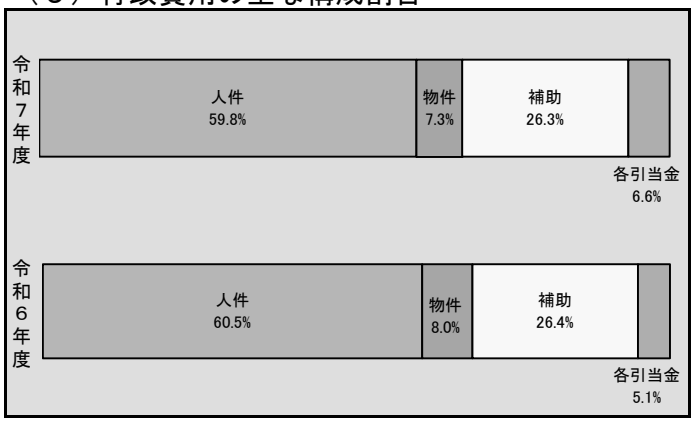
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 81円 | 85円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,778 | 2,892 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,778 | 2,892 |

## （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6年度 | 令和7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、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及び移動教室の実地踏査の自動車借上料等に係る物件費です。初任者研修、福生市立学校教育研究会及び各校で実施する校内研修会の講師謝礼等に対し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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 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 | 教育指導事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市立小・中学校の教科用図書や指導書等の整備を行います。また、市民講師の活用や日本語適応支援員の配置、水泳指導の委託化など、教育環境の充実を図ります。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 消耗品費(1) | 18,872,425 | | 市町村総合交付金 | 6,476,000 |
| | | 水泳指導外部委託料 | 12,861,200 | | 教職員研修等事業費委託金 | 137,550 |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,708,110 | | | |
| | | 日本語適応支援員謝礼 | 1,577,500 | | その他の特定財源 | |
| | ○ | 社会科副読本作成委託料 | 715,550 | | 合計 | 6,613,550 |
| | | 事務補助会計年度任用職員手当 | 689,031 | 予算現額(千円) | | 39,252 |
| | | 印刷製本費(2) | 347,457 | | | |
| | | 小学校水泳指導補助員謝礼 | 225,600 | 総合計画の体系 | | |
| | | 学習指導市民講師謝礼 | 123,000 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 121,660 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 夏季休業中水泳指導員謝礼 | 104,400 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | | その他の事業費 | 216,921 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | | 合計 | 37,562,854 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 2,776 | 6,614 | 3,838 |
| | 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) | 2,776 | 6,614 | 3,838 |
| 行政費用 | 人件費 | 12,353 | 9,890 | △ 2,463 |
| | 物件費 | 41,019 | 33,032 | △ 7,987 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,946 | 2,134 | △ 812 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,069 | 1,083 | 14 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 57,387 | 46,139 | △ 11,248 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 54,611 | △ 39,525 | 15,086 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 54,611 | △ 39,525 | 15,086 |

## （３）視点別指標

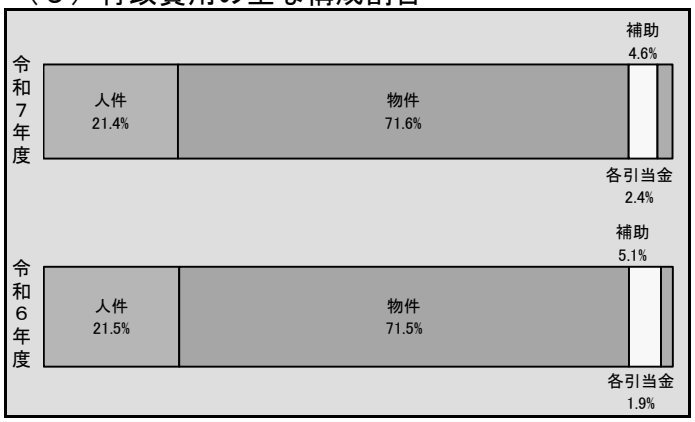
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,015円 | 810円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 10,186 | 7,711 |
| その他の人件費 | 2,167 | 2,179 |
| 合計 | 12,353 | 9,890 |

## （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 | 日本語適応支援員配置時間(技能) | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 850時間 | 850時間 |
| 実績値 | 625時間 | 631時間 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費、教師用教科書等購入、水泳指導外部委託に係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７年度は、水泳指導の外部委託化モデル事業実施校を２校から５校へ増加したこと、中学校使用教科用図書の採択替えに伴う指導書等の購入、及び小学校社会科副読本の電子化により、物件費の増加がありましたが令和６年度に購入を行った小学校使用教科用図書の指導書の購入費の減少により、物件費総額としては減少しています。水泳指導の外部委託を行うことにより、天候等に左右されることなく、計画的に安定した水泳指導が実施できました。

## （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 | 10,009,650 | |
| 印刷製本費(2) | 37,620 | |
| 多摩地区特別支援教育研究会負担金 | 16,000 | |
| 都公立学校情緒障害教育研究会分担金 | 9,000 | |
| 都公立学校難聴・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 | |
| 都特別支援教育研究会負担金 | 4,000 | |
| 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 10,092,590 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |

| 予算現額（千円） | 10,098 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,852 | 1,928 | 76 |
| | 物件費 | 40 | 38 | △ 2 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 9,221 | 10,055 | 834 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 214 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 11,268 | 12,235 | 967 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,268 | △ 12,235 | △ 967 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,268 | △ 12,235 | △ 967 |

## （３）視点別指標

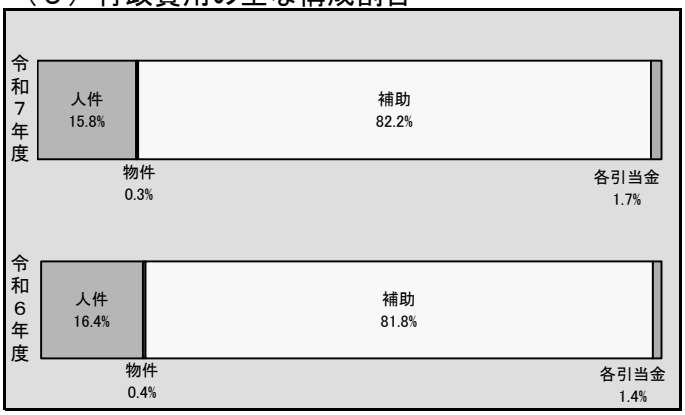
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 199円 | 215円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 1,928 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 1,928 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 8,300時間 | 8,400時間 |
| 実績値 | 7,998時間 | 8,343時間 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、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・分担金に係る補助費等です。補助費等の増額は特別支援学級等指導補助員謝礼が増額したためです。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 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 | 福生市教育委員会教育研究奨励校への研究委託のほか、各校の校内研究に対する研究委託費用です。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 教育研究委託料 | 796,654 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 796,654 |

| 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 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 1,852 | 1,928 | 76 |
| | 物件費 | 848 | 797 | △ 51 |
| | 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 | 155 | 214 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,855 | 2,939 | 84 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,855 | △ 2,939 | △ 84 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,855 | △ 2,939 | △ 84 |

## （３）視点別指標

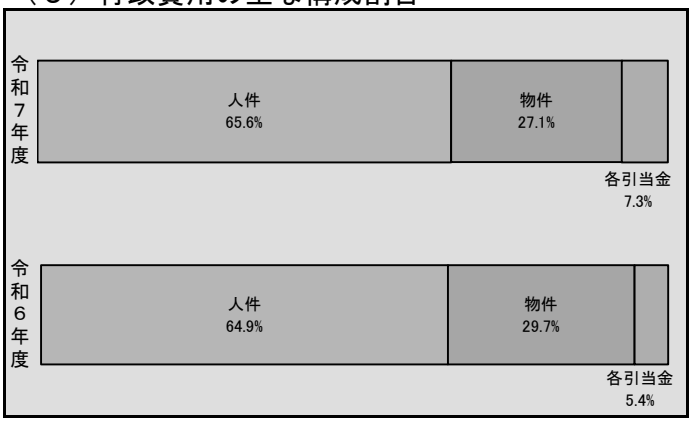
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 51円 | 52円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 1,928 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 1,928 |

## （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6年度 | 令和7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、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。

## （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 | 教育研究指導事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 児童・生徒の豊かな情操を育むために、質の高い音楽に触れる機会としてオーケストラ鑑賞教室を開催します。また、小学校の社会科見学の移動費用を負担します。 | | | | | | | |

| | 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 自動車借上料 | 2,481,050 | | | | |
| | オーケストラ鑑賞教室委託料 | 1,815,000 | | | | |
| ○ | 会場借上料 | 260,400 | | | | |
| | 音楽著作権使用料 | 1,980 | | その他の特定財源 | | |
| | | | | 合計 | | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | | 4,686 |
| | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | | |
| | 合計 | 4,558,430 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,852 | 1,928 | 76 |
| | 物件費 | 4,279 | 4,558 | 279 |
| | 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 | 155 | 214 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 6,286 | 6,700 | 414 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,286 | △ 6,700 | △ 414 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,286 | △ 6,700 | △ 414 |

## （３）視点別指標

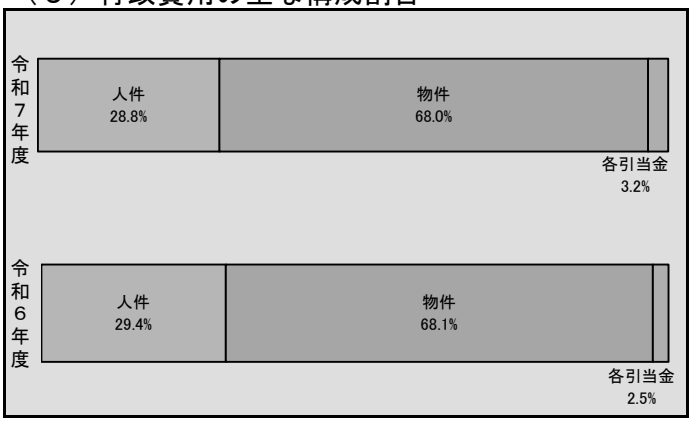
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 111円 | 118円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 1,928 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 1,928 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 738人 | 702人 |
| 実績値 | 743人 | 724人 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、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、社会科見学のためのバス借上料等の物件費です。バスの借上料が増加したこと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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 修学旅行・移動教室事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市立小・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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 看護師派遣委託料 | 1,865,600 | | | |
| | 付添介助者謝礼 | 103,880 | | | |
| | 宿泊訓練負担金 | 14,940 | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 2,500 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 1,984,420 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,852 | 1,928 | 76 |
| | 物件費 | 1,883 | 1,866 | △ 17 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 178 | 119 | △ 59 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 214 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,068 | 4,127 | 59 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,068 | △ 4,127 | △ 59 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,068 | △ 4,127 | △ 59 |

## （３）視点別指標

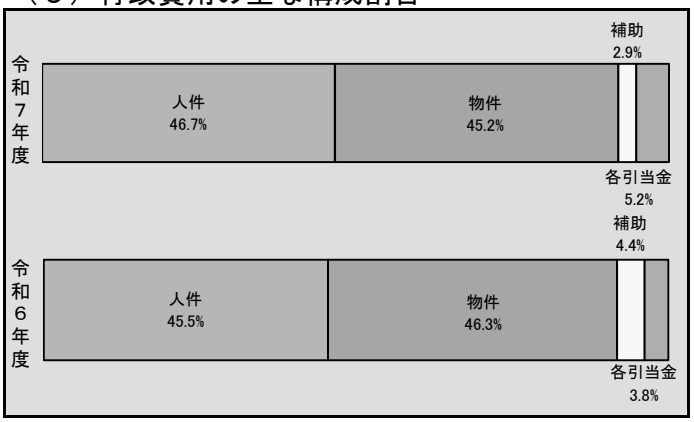
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 72円 | 72円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 1,928 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 1,928 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 宿泊を伴う行事の傷病発生件数 | 宿泊を伴う行事での看護師派遣割合 |
| 目標値 | 0件 | 100% |
| 実績値 | 0件 | 100% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務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。看護師及び介助者の派遣等を行うことで、安心して宿泊を伴う行事が行える体制を整えました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 部活動推進事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市立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、技術的指導を行います。また、各種大会に係る経費（大会参加費、交通費、用具運搬等）を支援し、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 | 2,790,000 | |
| 生徒派遣費交付金 | 2,332,112 | |
| 各種大会参加負担金 | 848,556 | |
| 消耗品費(1) | 383,207 | |
| 自動車借上料 | 320,100 | |
| 会場借上料 | 210,000 | |
| 都中学校体育連盟負担金 | 139,950 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 7,023,925 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 部活動外部指導者配置支援事業補助金 | 1,395,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 1,395,000 |
| 予算現額（千円） | 8,051 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 1,539 | 1,395 | △ 144 |
| | 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) | 1,539 | 1,395 | △ 144 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,852 | 6,093 | 4,241 |
| | 物件費 | 3,346 | 913 | △ 2,433 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 5,615 | 6,111 | 496 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 4,535 | 4,380 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 10,968 | 17,652 | 6,684 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 9,429 | △ 16,257 | △ 6,828 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 9,429 | △ 16,257 | △ 6,828 |

## （３）視点別指標

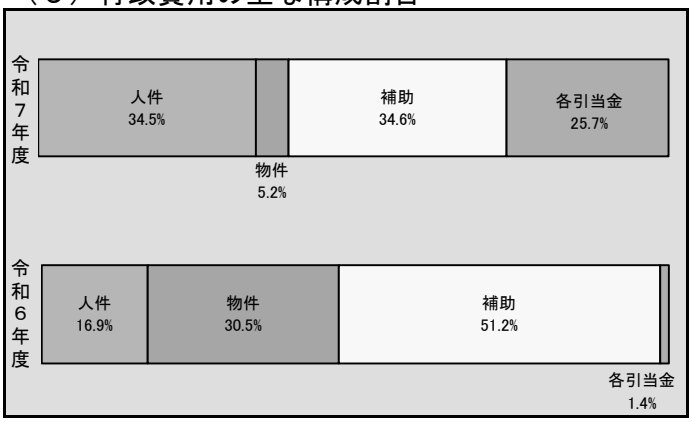
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 194円 | 310円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 6,093 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 6,093 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 1,290回 | 1,290回 |
| 実績値 | 1,154回 | 1,116回 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、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及び部活動の消耗品費等の物件費です。令和７年度は、部活動の地域展開等の委託料が皆減したことから物件費が減少しています。また、福生第二中学校の吹奏楽部が山形県で開催された東日本学校吹奏楽大会に参加したことから、生徒派遣費交付金が増加し、補助費等が増加しています。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 理数教育推進事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 理科の授業における体験的な学習を充実させるため、教具の準備や、観察・実験等の支援を行う「理科支援員」を各校に配置します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 理科支援員謝礼 | 741,240 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 741,240 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 理科観察実験支援事業補助金 | 200,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 200,000 |
| 予算現額（千円） | 819 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 241 | 200 | △ 41 |
| | 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) | 241 | 200 | △ 41 |
| 行政費用 | 人件費 | 926 | 964 | 38 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 833 | 741 | △ 92 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 77 | 107 | 30 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,836 | 1,812 | △ 24 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,595 | △ 1,612 | △ 17 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,595 | △ 1,612 | △ 17 |

## （３）視点別指標

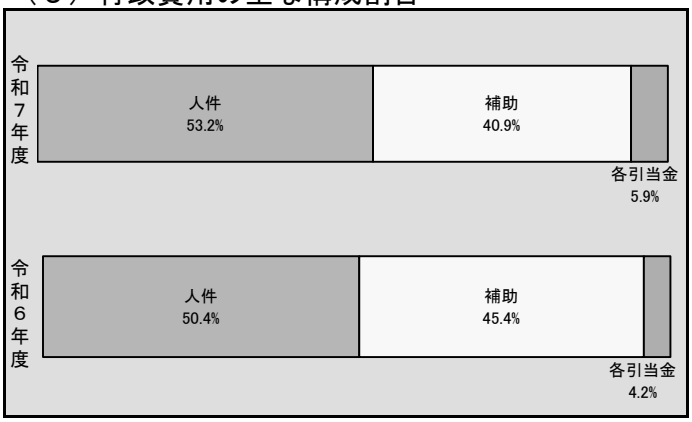
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 32円 | 32円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 926 | 964 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 926 | 964 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 778時間 | 700時間 |
| 実績値 | 723時間 | 612時間 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と理科支援員の補助費等です。支援員が理科の実験補助、準備等を行うことにより、教員の負担軽減を図るとともに、安全・安心な理科の学習が行われました。

## （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 | 大事業 | 教育指導費 |
| | 事業名 | 幼保小中連携事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 幼保小の円滑な接続や幼保小中の連携を充実させるために、幼保小連携推進委員会を開催します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 講師謝礼 | 27,400 | |
| 消耗品費(1) | 5,381 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 32,781 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額(千円) | 34 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 3,704 | 933 | △ 2,771 |
| | 物件費 | 5 | 5 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 27 | 27 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 310 | 82 | △ 228 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,046 | 1,047 | △ 2,999 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,046 | △ 1,047 | 2,999 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,046 | △ 1,047 | 2,999 |

## （３）視点別指標

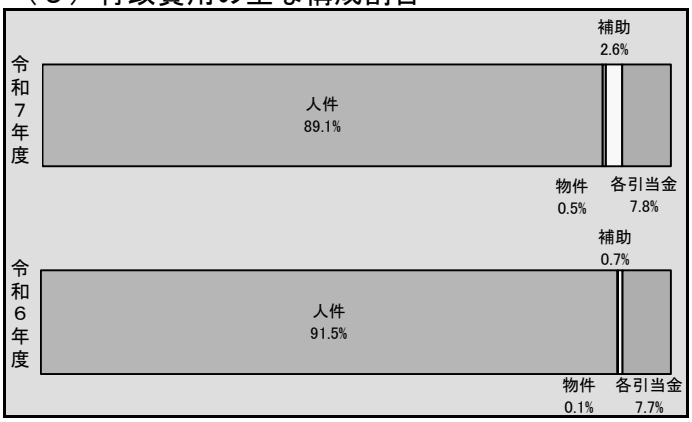
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 72円 | 18円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,704 | 933 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,704 | 933 |

## （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 | 幼保小連携推進委員会実施回数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 2回 | 2回 |
| 実績値 | 2回 | 2回 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と講師謝礼等の補助費等です。令和７年度は、市内幼稚園・保育園等との包括協定に基づいた情報提供、幼保小連携推進通信の発行を行うなど幼保小中の円滑な接続を推進しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 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 | 英語教育推進事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 英語教育の推進のために、英語教育指導顧問を配置します。児童・生徒の学びを支えるため、ALT（外国語指導助手）を市立中学校に常時配置し、小学校には随時派遣します。また、体験型英語学習施設への参加や英語四技能検定を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語教育指導助手派遣委託料 | 30,034,967 | | 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 | 2,150,280 | | ふるさと人づくりまちづくり基金積立金利子 | 931,020 |
| 英語四技能検定業務委託料 | 1,814,400 | | | |
| 英語教育指導顧問委託料 | 924,000 | | その他の特定財源 | |
| 交通費負担金 | 100,640 | | 合計 | 20,931,020 |
| | | 予算現額（千円） | | 37,040 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 35,024,287 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,704 | 3,856 | 152 |
| | 物件費 | 33,789 | 34,924 | 1,135 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 941 | 101 | △ 840 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 310 | 428 | 118 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 38,744 | 39,309 | 565 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 38,744 | △ 39,309 | △ 565 |
| 金融収支差額（D） | | 235 | 931 | 696 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 38,509 | △ 38,378 | 131 |

## （３）視点別指標

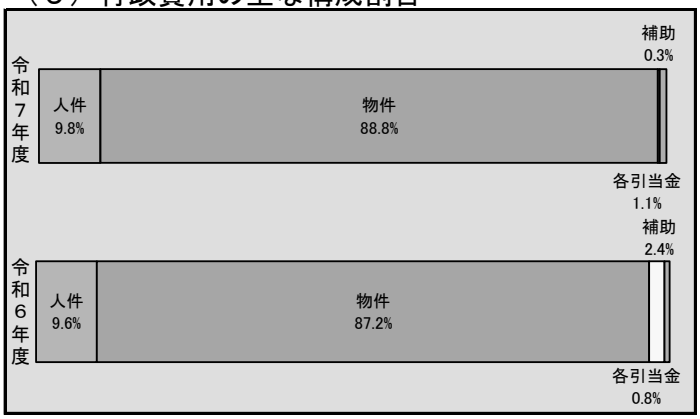
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 685円 | 690円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,704 | 3,856 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,704 | 3,856 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 50.0% | 50.0% |
| 実績値 | 40.1% | 41.9% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と英語教育指導助手派遣委託料、スコア型英語四技能検定（ＧＴＥＣ）委託料、体験型英語学習施設（ＴＧＧ）の利用料・交通費及び英語教育指導顧問委託料等に係る物件費等です。令和７年度は、英語教育指導顧問業務を謝礼から委託に変更したこと及び、ＧＴＥＣを受験する対象学年の人数が前年より多かったため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 | 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 | 不登校対策事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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ため、学校の支援体制を強化します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 学びの多様化学校設置工事 | 24,953,357 | | 市町村総合交付金 | 24,010,000 |
| | 校内別室指導支援員謝礼 | 9,193,500 | | 校内別室指導支援員配置事業補助金 | 9,193,000 |
| ○ | 備品購入費 | 6,549,202 | | 不登校特例校設置学習環境整備費補助金 | 3,213,000 |
| ○ | 電算機据付調整等委託料 | 2,961,200 | | その他の特定財源 | |
| | 養護教諭支援員謝礼 | 1,359,960 | | 合計 | 36,416,000 |
| ○ | 防犯カメラ設置工事 | 1,144,000 | 予算現額（千円） | | 50,015 |
| ○ | 備品等運搬委託料 | 543,290 | | | |
| | 防犯カメラ借上料 | 336,600 | 総合計画の体系 | | |
| ○ | 非常通報装置設置委託料 | 297,000 | | | |
| ○ | 通信運搬費(1) | 224,334 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| ○ | 電話設備設置委託料 | 223,652 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | 184,998 | 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 | |
| | 合計 | 47,971,093 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 22,414 | 16,409 | △ 6,005 |
| | 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) | 22,414 | 16,409 | △ 6,005 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,704 | 4,897 | 1,193 |
| | 物件費 | 330 | 9,644 | 9,314 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 23,670 | 10,553 | △ 13,117 |
| | 投資的経費 | 0 | 174 | 174 |
| | 減価償却費 | 544 | 174 | △ 370 |
| | 各引当金繰入金 | 310 | 1,508 | 1,198 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 28,558 | 26,950 | △ 1,608 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,144 | △ 10,541 | △ 4,397 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,144 | △ 10,541 | △ 4,397 |

## （３）視点別指標

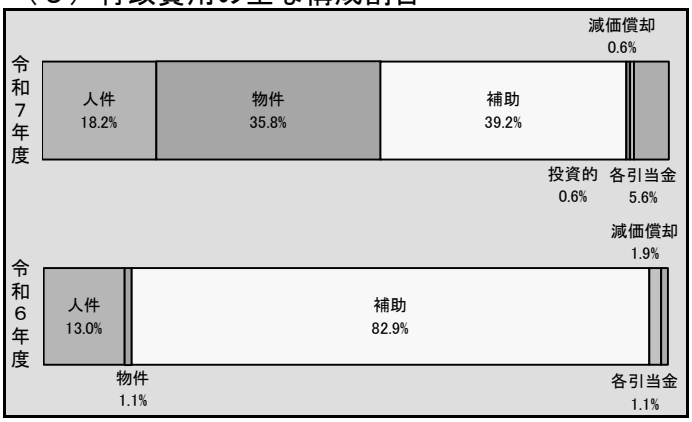
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 505円 | 473円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,704 | 4,897 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,704 | 4,897 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 1,550時間 | 1,300時間 |
| 実績値 | 1,083時間 | 1,132時間 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と物件費、校内別室指導支援員、養護教諭支援員に係る補助費等です。学びの多様化学校「福生市立牛浜もくせい中学校」を令和８年度に開校するための整備を実施しました。また、東京都教育委員会の決定に基づいた校内別室指導支援員配置校が７校から３校に減少したことから補助費等及び都支出金が減少しています。なお、東京都の決定に基づく校内別室指導支援員の配置校ではなくなった学校については、スクールアシスタントティーチャーを活用するなどの対応により適切に校内別室を維持しています。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 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 | 児童・生徒一人ひとりの学びの充実を図るために、福生市学力・学習状況調査を分析し、授業改善に取り組みます。また、全ての市立小・中学校に補助員を配置します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | スクールアシスタントティーチャー謝礼 | 28,718,830 |
| | 学力診断テスト委託料 | 3,661,300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 32,380,130 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額（千円） | 33,631 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 3,704 | 3,856 | 152 |
| | 物件費 | 3,790 | 3,661 | △ 129 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 21,525 | 28,719 | 7,194 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 310 | 428 | 118 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 29,329 | 36,664 | 7,335 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 29,329 | △ 36,664 | △ 7,335 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 29,329 | △ 36,664 | △ 7,335 |

## （３）視点別指標

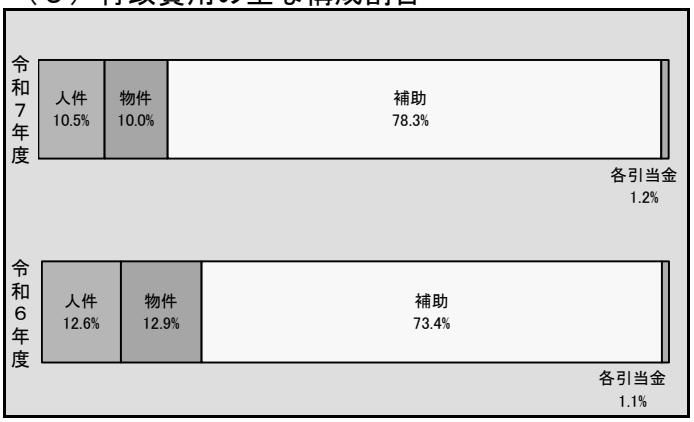
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 519円 | 644円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,704 | 3,856 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,704 | 3,856 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 20,371時間 | 25,112時間 |
| 実績値 | 18,284時間 | 23,423時間 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と、学力診断テスト委託料に係る物件費、スクールアシスタントティーチャー（ＳＡＴ）謝礼に係る補助費等です。補助費等が増加している要因は、ＳＡＴの配置時間の増加によるものです。補助員を適切に配置することで、きめ細かな学習補助ができています。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 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の構築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、市立小・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 | 3,855,600 |
| | スーパーバイザー謝礼 | 84,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 3,939,600 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 学校と家庭の連携推進事業補助金 | 2,379,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 2,379,000 |
| 予算現額（千円） | 3,976 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる |
| 基本事業 | 30_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6年度 | 令和7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 | 1,806 | 2,379 | 573 |
| | 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) | 1,806 | 2,379 | 573 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,852 | 933 | △ 919 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 3,166 | 3,940 | 774 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 82 | △ 73 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 5,173 | 4,955 | △ 218 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,367 | △ 2,576 | 791 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,367 | △ 2,576 | 791 |

## （３）視点別指標

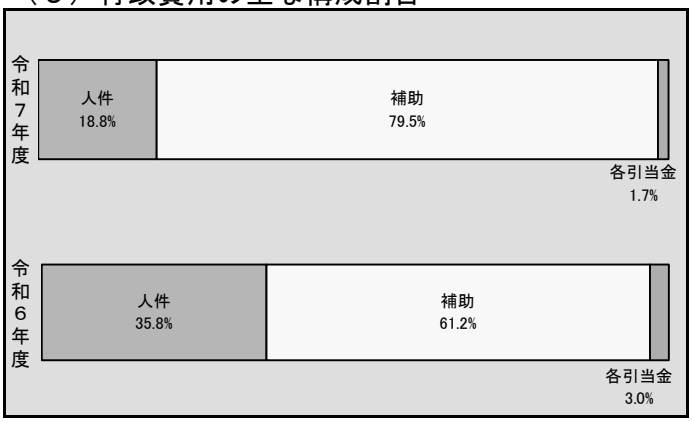
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 92円 | 87円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 933 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 933 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 3,400時間 | 3,250時間 |
| 実績値 | 2,662時間 | 3,196時間 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務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。補助費等が増加している要因は、支援員の配置時間の増加によるものです。各学校では、家庭と子どもの支援員が不登校傾向のある児童・生徒の実態に応じて、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | インクルーシブ教育システム体制整備推進事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 知的障害特別支援学級に在籍する児童への指導、支援の充実を図ることを目的として、都立特別支援学校と当該校の教員の人事交流、教具の購入、教員研修を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 備品購入費 | 1,106,291 |
| | 消耗品費(1) | 87,514 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 1,193,805 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | インクルーシブ教育システム体制整備推進事業補助金 | 1,190,000 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 1,190,000 |

| 予算現額（千円） | 1,200 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 1,154 | 1,190 | 36 |
| | 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) | 1,154 | 1,190 | 36 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,001 | 964 | △ 37 |
| | 物件費 | 1,155 | 1,194 | 39 |
| | 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 | 1,102 | 107 | △ 995 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,258 | 2,265 | △ 993 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,104 | △ 1,075 | 1,029 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,104 | △ 1,075 | 1,029 |

## （３）視点別指標

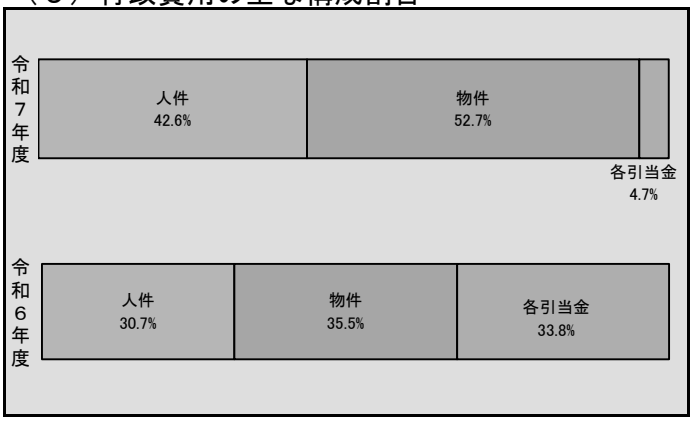
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 58円 | 40円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,001 | 964 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,001 | 964 |

## （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 | 研修実施回数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 2回 | 2回 |
| 実績値 | 2回 | 2回 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と知的障害特別支援学級に配備する教具の購入費、研修に係る消耗品費の物件費です。本事業は、令和６年度から東京都教育委員会のインクルーシブ教育システム体制整備推進事業の重点地区の決定を受けて、福生第一小学校及び福生第二小学校で実施しています。令和７年度は、教具の購入を行い、教員研修を実施しました。また、令和７年度から開始された３年間の異校種期限付異動により、対象校の教員が特別支援学校へ、特別支援学校の教員が対象校へそれぞれ配置されています。

## （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 | デジタルを活用したこれからの学び事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市内小中学校の教員が、「デジタルを活用したこれからの学び」の授業イメージをもつことができるよう、東京都教育委員会が設置する開発研究委員会による研究内容を実践します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 消耗品費(1) | 299,651 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 299,651 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | デジタルを活用したこれからの学び事業委託金 | 290,516 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 290,516 |

| 予算現額(千円) | 300 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | 0 | |
| | 都支出金 | | 291 | |
| | 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) | | 291 | |
| 行政費用 | 人件費 | | 1,041 | |
| | 物件費 | | 300 | |
| | 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 | | 1,080 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 2,421 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 2,130 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 2,130 | |

## （３）視点別指標

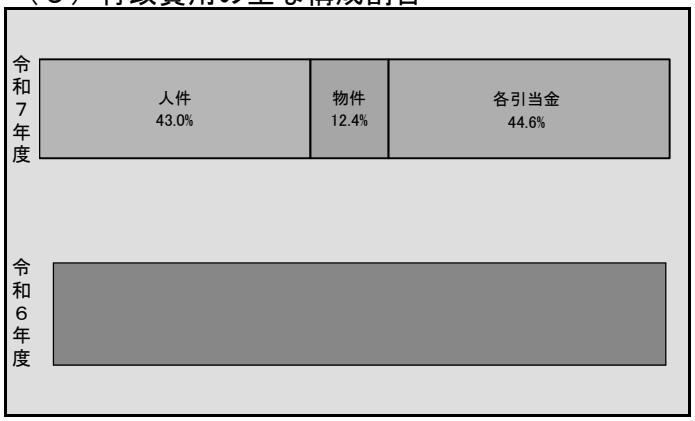
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 43円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 1,041 |
| その他の人件費 | | 0 |
| 合計 | | 1,041 |

## （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 | ほぼ毎日、授業で端末を使った割合 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | | 50.0% |
| 実績値 | | 57.2% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と授業の環境整備のための消耗品費に係る物件費です。「デジタルを活用したこれからの学び」の推進のため、市内教員１名を推進リーダーとして指名し、指導主事による定期的な訪問指導を通して施策の具体化を行いました。２学期には、市内全校のＩＣＴ教育担当者を対象として、推進リーダーの授業公開を実施し、市内全校への普及・啓発を行いました。

## （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 | 教育振興費 |
| | 事業名 | 小学校教育振興事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市立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 | 226,400 |
| | 全国・都公立小学校副校長会負担金 | 113,400 |
| | 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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 358,700 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | | 371 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 926 | 964 | 38 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 312 | 359 | 47 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 77 | 107 | 30 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,315 | 1,430 | 115 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,315 | △ 1,430 | △ 115 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,315 | △ 1,430 | △ 115 |

## （３）視点別指標

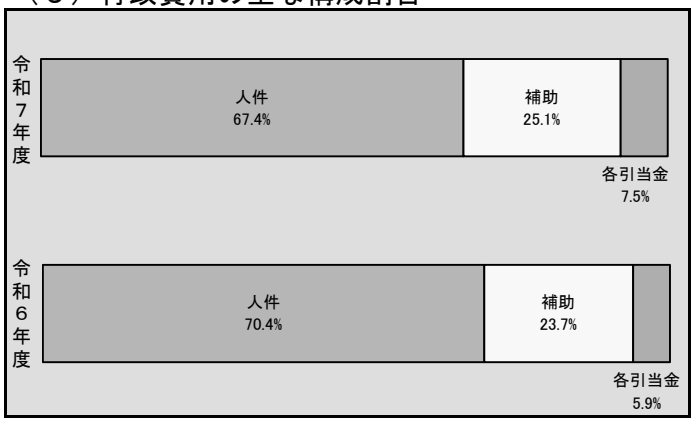
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 23円 | 25円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 926 | 964 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 926 | 964 |

## （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6年度 | 令和7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、事務を行うための人件費及び都内教員が所属する研究会等の負担金に関する補助費等です。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 教育振興費 |
| | 事業名 | 中学校教育振興事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市立中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） | | |
|---|---|---|
| | 武道用防具借上料 | 836,000 |
| | 会場借上料 | 258,000 |
| | 全国・都公立中学校長会負担金 | 101,750 |
| | 全国・都公立中学校副校長会負担金 | 51,300 |
| | 保険料(4) | 21,780 |
| | 都養護教諭研究会負担金 | 5,400 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 1,274,230 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | | 1,287 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 1,852 | 933 | △ 919 |
| | 物件費 | 1,094 | 1,094 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 168 | 180 | 12 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 82 | △ 73 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,269 | 2,289 | △ 980 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,269 | △ 2,289 | 980 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,269 | △ 2,289 | 980 |

## （３）視点別指標

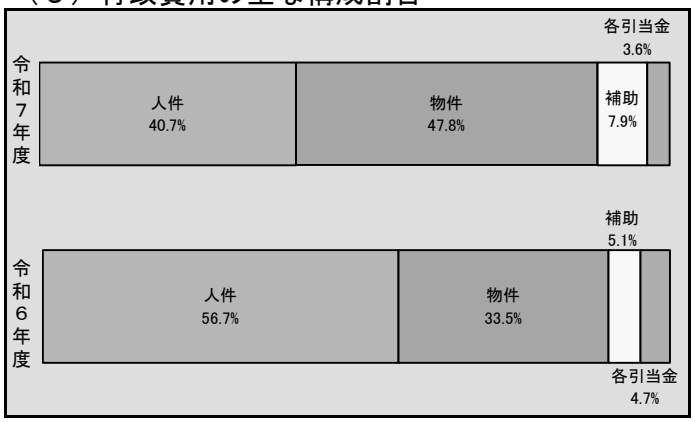
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 58円 | 40円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 933 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 933 |

## （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6年度 | 令和7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、事務を行うための人件費と武道用防具借上料、中学校３校の合唱コンクール会場借上料に係る物件費及び都内教員が所属する研究会等の負担金にかかる補助費等です。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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させます。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宿泊訓練等実施委託料 | 618,694 | | | |
| | 看護師派遣委託料 | 118,800 | | | |
| | 付添介助者謝礼 | 99,680 | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 1,090 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 | |
| | 合計 | 837,174 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,852 | 1,928 | 76 |
| | 物件費 | 725 | 737 | 12 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 109 | 100 | △ 9 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 214 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,841 | 2,979 | 138 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,841 | △ 2,979 | △ 138 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,841 | △ 2,979 | △ 138 |

## （３）視点別指標

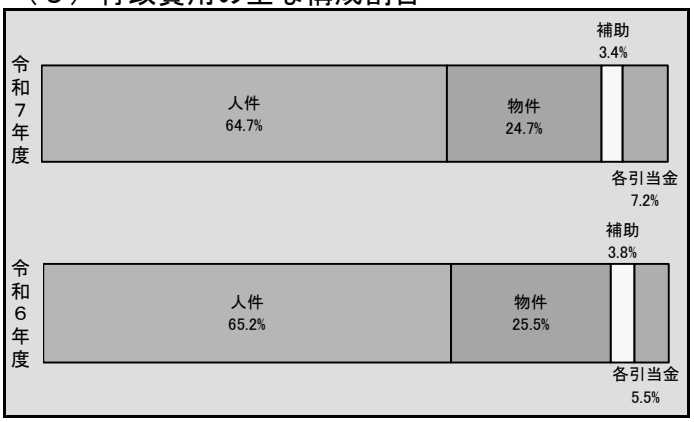
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 50円 | 52円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 1,928 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 1,928 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 宿泊を伴う行事の傷病発生件数 | 宿泊を伴う行事での看護師派遣割合 |
| 目標値 | 0件 | 100% |
| 実績値 | 0件 | 100% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務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。看護師及び介助者の派遣等を行うことで、安心して宿泊を伴う行事が行える体制を整えました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 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させます。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宿泊訓練等実施委託料 | 264,384 | | | |
| | 看護師派遣委託料 | 59,400 | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 526 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 | |
| | 合計 | 323,784 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,852 | 1,928 | 76 |
| | 物件費 | 368 | 324 | △ 44 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 25 | 0 | △ 25 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 155 | 214 | 59 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,400 | 2,466 | 66 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,400 | △ 2,466 | △ 66 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,400 | △ 2,466 | △ 66 |

## （３）視点別指標

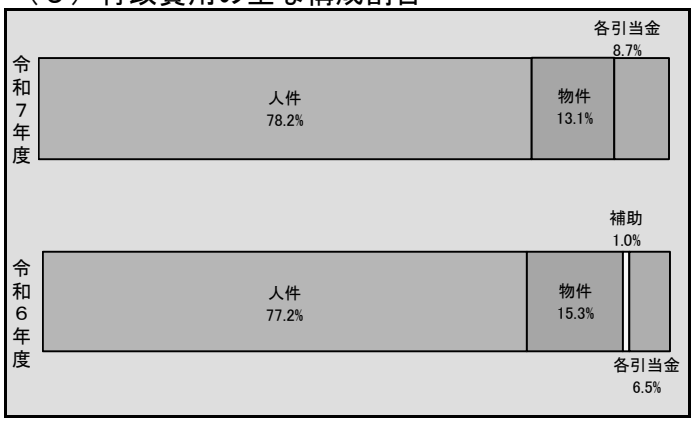
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 42円 | 43円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,852 | 1,928 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,852 | 1,928 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 宿泊を伴う行事の傷病発生件数 | 宿泊を伴う行事での看護師派遣割合 |
| 目標値 | 0件 | 100% |
| 実績値 | 0件 | 100% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務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です。令和７年度については、宿泊訓練実施時に付添介助者が同行しなかったことから、補助費等が減少しています。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ICT推進事業費 |
| | 事業名 | 小学校ICT推進事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | GIGAスクール構想に基づき、市立小学校におけるICT環境の整備を行います。また、教職員のICT活用能力の向上のために、学校ICT授業支援委託を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 電算機借上料 | 98,007,017 | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 42,588,308 |
| 通信運搬費(1) | 30,435,912 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 27,848,000 |
| 電算機保守委託料 | 21,679,812 | デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 | 7,307,300 |
| プログラム使用料 | 17,518,615 | その他の特定財源 | 3,648,862 |
| 学校ICT業務支援委託料 | 10,376,520 | 合計 | 81,392,470 |
| 学校ICT授業支援委託料 | 9,743,580 | 予算現額(千円) | 195,945 |
| 統合型学習支援サービス用ドメイン移行委託料 | 2,471,700 | | |
| 消耗品費(1) | 1,479,189 | 総合計画の体系 | |
| 備品購入費 | 546,700 | | |
| 授業目的公衆送信著作権使用料 | 277,398 | 施策の大綱 | 3_育てる |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 |
| 合計 | 192,536,443 | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 37,808 | 7,307 | △ 30,501 |
| | 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 | 3,649 | 3,649 |
| | 小計(A) | 37,808 | 10,956 | △ 26,852 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,482 | 7,788 | 1,306 |
| | 物件費 | 196,672 | 191,990 | △ 4,682 |
| | 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 | 542 | 1,830 | 1,288 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 203,696 | 201,608 | △ 2,088 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 165,888 | △ 190,652 | △ 24,764 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 165,888 | △ 190,652 | △ 24,764 |

## （３）視点別指標

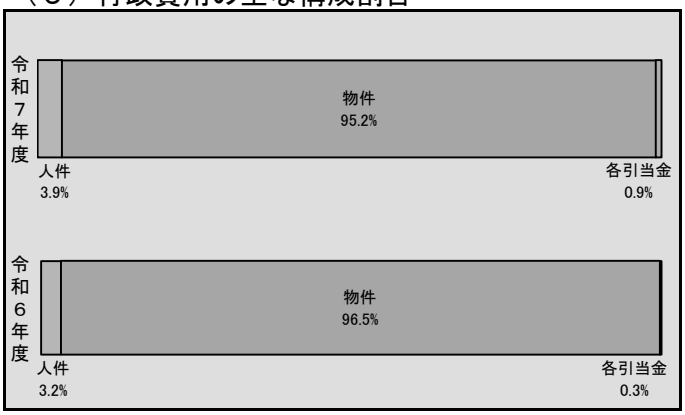
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 3,604円 | 3,540円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,482 | 7,788 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,482 | 7,788 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 教員のICT活用能力(C4) | 教員のICT活用能力(肯定的回答) |
| 目標値 | 90.0% | 90.0% |
| 実績値 | 80.3% | 79.7% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と教員のＰＣ等の電算機借上料並びに各学校の通信回線等に係る物件費です。令和７年度は、ＧＩＧＡスクール端末の更新、統合型学習支援サービス用ドメイン移行委託等を実施しました。端末の更新をしたことから、通信費の単価が減少し、保守内容が変更されたことから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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ICT推進事業費 |
| | 事業名 | 中学校ICT推進事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | GIGAスクール構想に基づき、市立中学校におけるICT環境の整備を行います。また、教職員のICT活用能力の向上のために、学校ICT授業支援委託を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 電算機借上料 | 44,107,555 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 22,245,082 |
| 通信運搬費(1) | 11,698,920 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 9,402,000 |
| 電算機保守委託料 | 9,291,348 | | デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 | 3,131,700 |
| プログラム使用料 | 7,507,963 | | その他の特定財源 | 1,563,798 |
| 学校ICT業務支援委託料 | 4,447,080 | | 合計 | 36,342,580 |
| 学校ICT授業支援委託料 | 4,175,820 | 予算現額（千円） | | 86,221 |
| 統合型学習支援サービス用ドメイン移行委託料 | 1,059,300 | | | |
| 消耗品費(1) | 654,768 | 総合計画の体系 | | |
| 授業目的公衆送信著作権使用料 | 204,336 | | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 83,147,090 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 16,205 | 3,132 | △ 13,073 |
| | 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 | 1,564 | 1,564 |
| | 小計(A) | 16,205 | 4,696 | △ 11,509 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,482 | 7,788 | 1,306 |
| | 物件費 | 92,505 | 83,147 | △ 9,358 |
| | 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 | 542 | 1,830 | 1,288 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 99,529 | 92,765 | △ 6,764 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 83,324 | △ 88,069 | △ 4,745 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 83,324 | △ 88,069 | △ 4,745 |

## （３）視点別指標

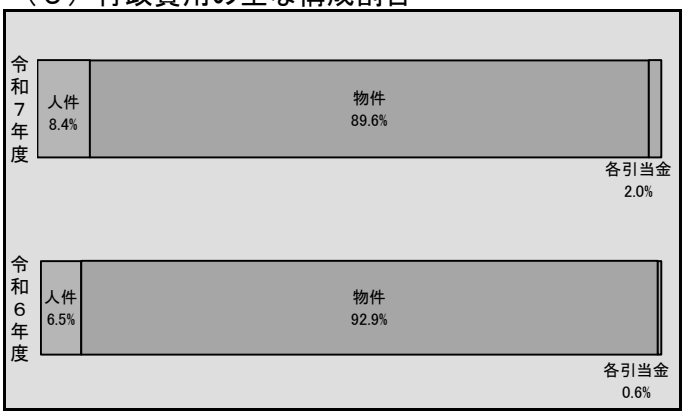
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,761円 | 1,629円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,482 | 7,788 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,482 | 7,788 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 教員のICT活用能力(C4) | 教員のICT活用能力(肯定的回答) |
| 目標値 | 90.0% | 90.0% |
| 実績値 | 85.7% | 94.1% |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と教員のＰＣ等の電算機借上料並びに各学校の通信回線等に係る物件費です。令和７年度は、ＧＩＧＡスクール端末の更新、統合型学習支援サービス用ドメイン移行委託等を実施しました。端末の更新をしたことから、通信費の単価が減少し、保守内容が変更されたことから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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 大事業 | 学務総務費 |
| | 事業名 | 学務事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 学務課において業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等の事務費です。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 通信運搬費(1) | 182,840 | |
| 備品購入費 | 99,660 | |
| 消耗品費(1) | 66,225 | |
| 職員旅費(2) | 2,984 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 351,709 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 教育調査統計事務費委託金 | 14,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 14,000 |
| 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 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 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 | 2,055 | 1,773 | △ 282 |
| | 物件費 | 290 | 352 | 62 |
| | 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 | 729 | 153 | △ 576 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,074 | 2,278 | △ 796 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,060 | △ 2,264 | 796 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,060 | △ 2,264 | 796 |

## （３）視点別指標

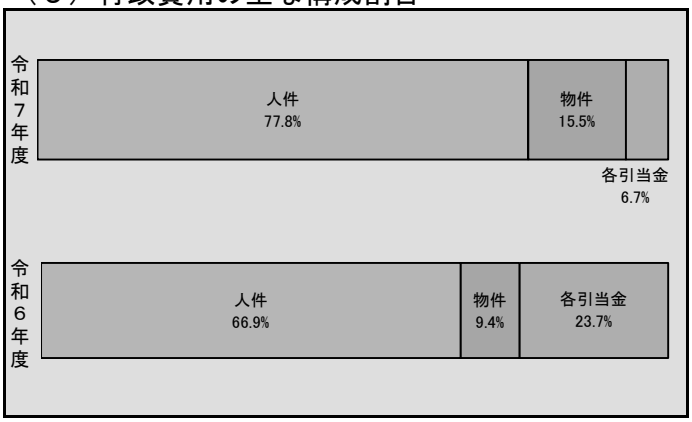
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 54円 | 40円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,055 | 1,773 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,055 | 1,773 |

## （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6年度 | 令和7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などの物件費です。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 大事業 | 学務総務費 |
| | 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 | 9,873,600 | |
| 図書館会計年度任用職員手当 | 3,969,225 | |
| 費用弁償(1) | 409,806 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 14,252,631 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | 14,270 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 13,600 | 13,759 | 159 |
| | 物件費 | 418 | 410 | △ 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 2,033 | 1,420 | △ 613 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 16,051 | 15,589 | △ 462 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 16,051 | △ 15,589 | 462 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 16,051 | △ 15,589 | 462 |

## （３）視点別指標

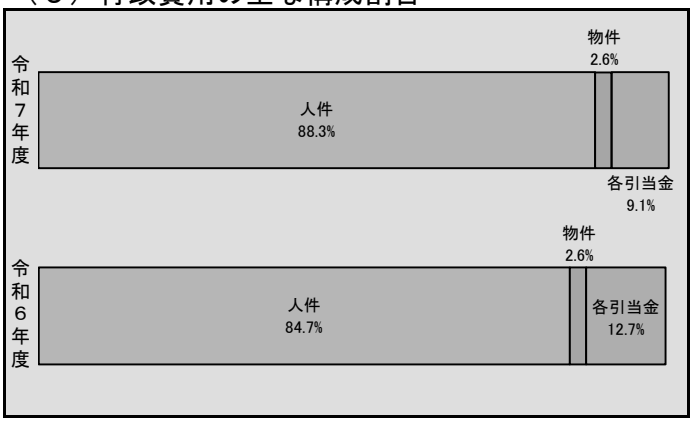
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 284円 | 274円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,390 | 1,182 |
| その他の人件費 | 12,210 | 12,577 |
| 合計 | 13,600 | 13,759 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標 | 年間平均貸出冊数(児童：生徒) | 年間平均貸出冊数(小学校、中学校) |
| 目標値 | 46.5冊：3.2冊 | 50冊、10冊 |
| 実績値 | 52.3冊：5.8冊 | 57.2冊、4.8冊 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、各学校に配置している学校司書に係る人件費です。児童・生徒の読書活動を支え、学習活動を充実させるため、図書システムを活用した蔵書管理や調べ学習の支援のほか、図書館との月１回の情報交換、研修会などを行い、学校司書の資質向上に努めました。令和７年度は中学校の年間平均貸出冊数が目標値を下回りましたが、引き続き図書室を利用してもらえる機会が増えるよう、学校とも連携して学校図書室の充実に努めていきます。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 大事業 | 学務総務費 |
| | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消耗品費(1) | 15,180 | | 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） | | 16 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 15,180 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 1,390 | 1,182 | △ 208 |
| | 物件費 | 16 | 15 | △ 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 | 767 | 102 | △ 665 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,173 | 1,299 | △ 874 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,158 | △ 1,284 | 874 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,158 | △ 1,284 | 874 |

## （３）視点別指標

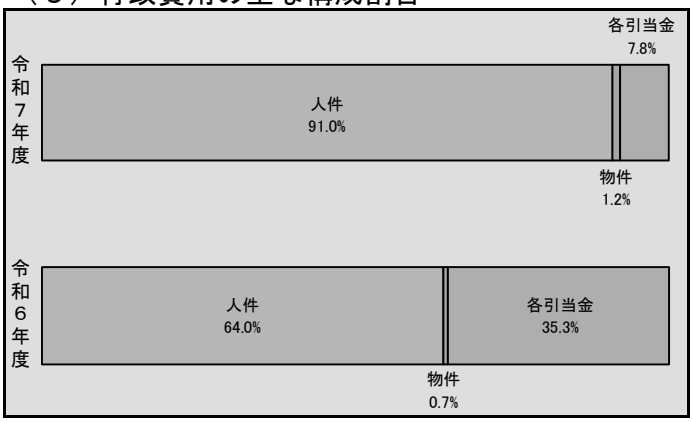
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 38円 | 23円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,390 | 1,182 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,390 | 1,182 |

## （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6年度 | 令和7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、毎年行われる学校基本調査を行うための人件費です。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。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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等の事務事業を執り行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 消耗品費(1) | 7,264,693 | |
| 備品購入費 | 2,468,154 | |
| 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,996,555 | |
| 手数料(3) | 1,304,902 | |
| 修繕料(7) | 1,113,179 | |
| 通信運搬費(1) | 1,030,049 | |
| プログラム使用料 | 816,420 | |
| 印刷機借上料 | 646,800 | |
| 廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 323,400 | |
| 印刷製本費(2) | 298,441 | |
| 保険料(4) | 245,682 | |
| その他の事業費 | 384,335 | |
| 合計 | 17,892,610 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 学校災害保険金 | 10,000 |
| 資源売払収入 | 1,365 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 11,365 |

| 予算現額（千円） | 18,512 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 10 | 11 | 1 |
| | 小計(A) | 10 | 11 | 1 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,720 | 2,364 | △ 356 |
| | 物件費 | 17,985 | 15,640 | △ 2,345 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,240 | 2,252 | 12 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 527 | 619 | 92 |
| | 各引当金繰入金 | 691 | 204 | △ 487 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 24,163 | 21,079 | △ 3,084 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 24,153 | △ 21,068 | 3,085 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 24,153 | △ 21,068 | 3,085 |

## （３）視点別指標

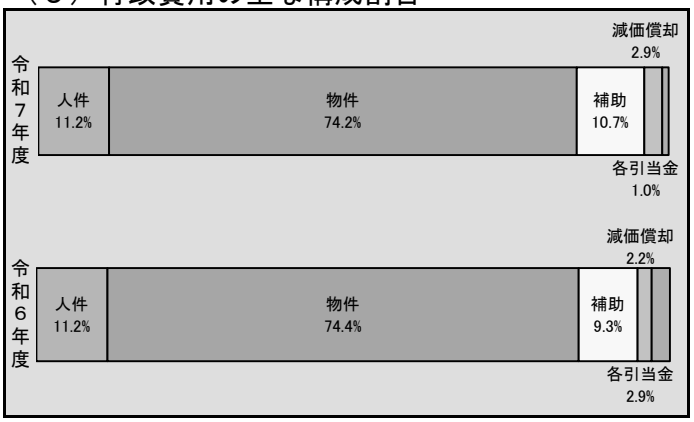
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 427円 | 370円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,720 | 2,364 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,720 | 2,364 |

## （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6年度 | 令和7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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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等の事務事業を執り行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 消耗品費(1) | 3,679,746 | |
| 備品購入費 | 1,832,434 | |
| 日本スポーツ振興センター負担金 | 980,320 | |
| 修繕料(7) | 826,954 | |
| 手数料(3) | 814,257 | |
| 印刷製本費(2) | 800,522 | |
| 通信運搬費(1) | 517,201 | |
| 印刷機借上料 | 277,200 | |
| 廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 138,600 | |
| 保険料(4) | 121,231 | |
| 複写機借上料 | 100,425 | |
| その他の事業費 | 76,552 | |
| 合計 | 10,165,442 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 学校災害保険金 | 10,000 |
| 資源売払収入 | 585 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 10,585 |

| 予算現額（千円） | 10,710 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 110 | 11 | △ 99 |
| | 小計(A) | 110 | 11 | △ 99 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,720 | 2,364 | △ 356 |
| | 物件費 | 8,540 | 9,054 | 514 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,256 | 1,112 | △ 144 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 46 | 46 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 691 | 204 | △ 487 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 13,253 | 12,780 | △ 473 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 13,143 | △ 12,769 | 374 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 13,143 | △ 12,769 | 374 |

## （３）視点別指標

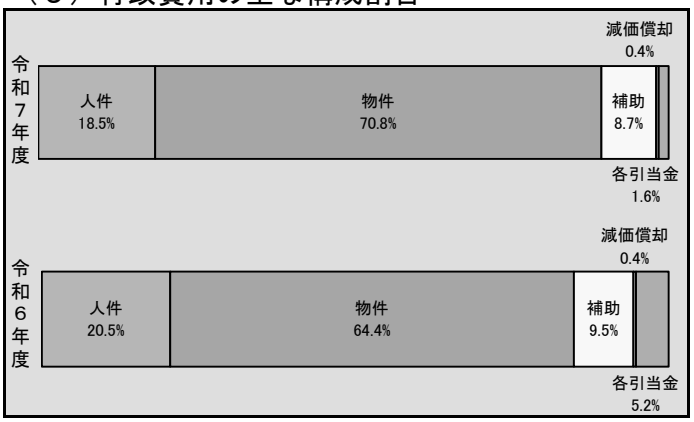
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 234円 | 224円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,720 | 2,364 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,720 | 2,364 |

## （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6年度 | 令和7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。令和７年度は福生第二中学校が60周年を迎えたことに伴い、記念誌の印刷等を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 51 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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、児童の定期健康診断及び就学時健康診断を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 校医報酬 | 17,964,480 | | | |
| | 消耗品費(1) | 1,832,061 | | | |
| | 薬剤師報酬 | 1,761,660 | | | |
| | 手数料(3) | 1,530,433 | | その他の特定財源 | |
| | 心臓病検診委託料 | 1,183,160 | | 合計 | 0 |
| | 尿検査委託料 | 1,094,588 | 予算現額（千円） | | 28,137 |
| | 就学時健康診断医師謝礼 | 1,071,840 | | | |
| | 健康診断器具滅菌委託料 | 375,918 | 総合計画の体系 | | |
| | 定期健康診断介助者謝礼 | 364,100 | | | |
| | 市学校保健会負担金 | 210,000 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | 就学時健康診断介助者謝礼 | 185,360 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | 262,963 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 27,836,563 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 24,413 | 24,455 | 42 |
| | 物件費 | 6,138 | 6,171 | 33 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,923 | 1,939 | 16 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,381 | 407 | △ 974 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 33,855 | 32,972 | △ 883 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 33,855 | △ 32,972 | 883 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 33,855 | △ 32,972 | 883 |

## （３）視点別指標

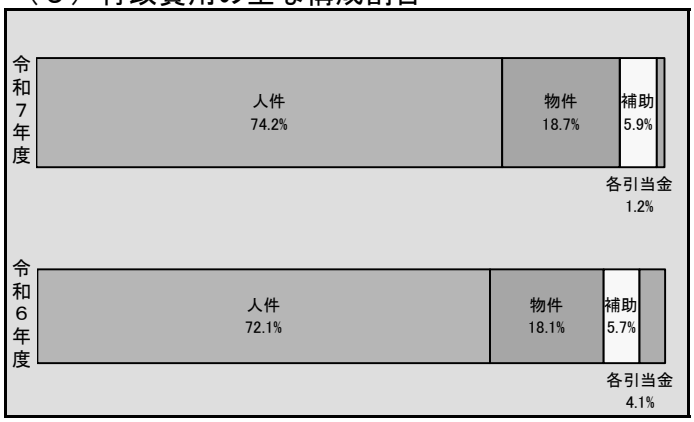
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 599円 | 579円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,439 | 4,729 |
| その他の人件費 | 18,974 | 19,726 |
| 合計 | 24,413 | 24,455 |

## （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6年度 | 令和7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。内科健診、耳鼻科健診等の定期健康診断のほか、歯科衛生士によるブラッシング指導を行い、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334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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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、生徒の定期健康診断を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 校医報酬 | 7,392,960 |
| | 消耗品費(1) | 1,148,493 |
| | 心臓病検診委託料 | 983,400 |
| | 手数料(3) | 869,223 |
| | 薬剤師報酬 | 750,960 |
| | 尿検査委託料 | 567,127 |
| | 定期健康診断介助者謝礼 | 158,880 |
| | 健康診断器具滅菌委託料 | 146,311 |
| | 市学校保健会負担金 | 90,000 |
| | 学校歯科保健指導委託料 | 33,000 |
| | 結核検診委託料 | 25,740 |
| | その他の事業費 | 49,240 |
| | 合計 | 12,215,334 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |

| 予算現額（千円） | 12,629 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 12,720 | 12,282 | △ 438 |
| | 物件費 | 3,942 | 3,799 | △ 143 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 256 | 272 | 16 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,419 | 356 | △ 1,063 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 18,337 | 16,709 | △ 1,628 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 18,337 | △ 16,709 | 1,628 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 18,337 | △ 16,709 | 1,628 |

## （３）視点別指標

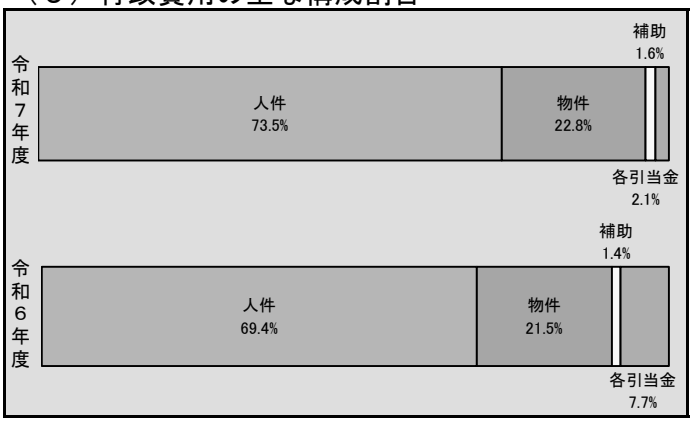
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 324円 | 293円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,775 | 4,138 |
| その他の人件費 | 7,945 | 8,144 |
| 合計 | 12,720 | 12,282 |

## （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6年度 | 令和7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、中学校の学校医等の報酬として支出する人件費です。内科健診、耳鼻科健診等の定期健康診断のほか、歯科衛生士のよるブラッシング指導を行い、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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費(1) | 16,871,113 | | 市町村総合交付金 | 12,792,000 |
| 備品購入費 | 7,193,960 | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 220,000 |
| 学用品通学用品扶助費 | 6,647,859 | | 要保護児童生徒援助費補助金 | 53,000 |
| 修学旅行等負担補助金 | 4,577,500 | | その他の特定財源 | |
| 新入学児童学用品扶助費 | 3,366,540 | | 合計 | 13,065,000 |
| 修学旅行扶助費 | 2,565,916 | 予算現額（千円） | | 48,220 |
| 修繕料(7) | 1,528,849 | | | |
| プログラム使用料 | 1,335,840 | 総合計画の体系 | | |
| 卒業記念アルバム扶助費 | 1,257,760 | | | |
| 就学援助システム改良委託料 | 561,000 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 印刷製本費(2) | 479,611 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 488,629 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 46,874,577 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 270 | 273 | 3 |
| | 都支出金 | 13,418 | 12,792 | △ 626 |
| | 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) | 13,688 | 13,065 | △ 623 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,055 | 1,773 | △ 282 |
| | 物件費 | 23,349 | 23,733 | 384 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 13,406 | 14,249 | 843 |
| | 補助費等 | 4,368 | 4,578 | 210 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 795 | 1,241 | 446 |
| | 各引当金繰入金 | 729 | 153 | △ 576 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 44,702 | 45,727 | 1,025 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 31,014 | △ 32,662 | △ 1,648 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 31,014 | △ 32,662 | △ 1,648 |

## （３）視点別指標

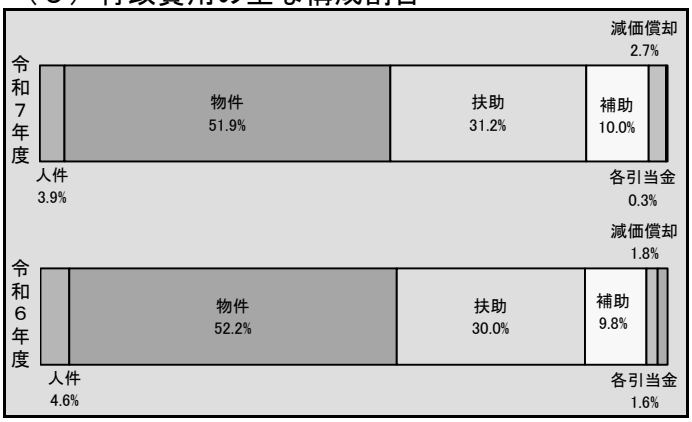
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 791円 | 803円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,055 | 1,773 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,055 | 1,773 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 修学旅行等負担補助金受給者数 | 修学旅行等負担補助金支給割合 |
| 目標値 | 768人 | 100% |
| 実績値 | 705人 | 100% |

## （７）担当課長の総括

本業務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。経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難な世帯に対し、その費用の援助を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消耗品費(1) | 13,410,916 | | 市町村総合交付金 | 10,115,000 |
| | 修学旅行等負担補助金 | 7,469,400 | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 194,000 |
| | 備品購入費 | 6,773,448 | | 要保護児童生徒援助費補助金 | 56,000 |
| | 学用品通学用品扶助費 | 6,582,175 | | その他の特定財源 | |
| | 新入学生徒学用品扶助費 | 4,662,000 | | 合計 | 10,365,000 |
| | 修学旅行扶助費 | 2,583,680 | 予算現額（千円） | | 51,769 |
| | 校外活動扶助費 | 2,464,501 | | | |
| | 修繕料(7) | 602,692 | 総合計画の体系 | | |
| | 卒業記念アルバム扶助費 | 489,830 | | | |
| | 印刷製本費(2) | 337,932 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | 通信運搬費(1) | 110,000 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | 53,228 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 45,539,802 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 448 | 250 | △ 198 |
| | 都支出金 | 9,616 | 10,115 | 499 |
| | 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) | 10,064 | 10,365 | 301 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,055 | 1,773 | △ 282 |
| | 物件費 | 18,737 | 18,534 | △ 203 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 18,471 | 16,817 | △ 1,654 |
| | 補助費等 | 7,028 | 7,469 | 441 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 807 | 807 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 729 | 153 | △ 576 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 47,827 | 45,553 | △ 2,274 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 37,763 | △ 35,188 | 2,575 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 37,763 | △ 35,188 | 2,575 |

## （３）視点別指標

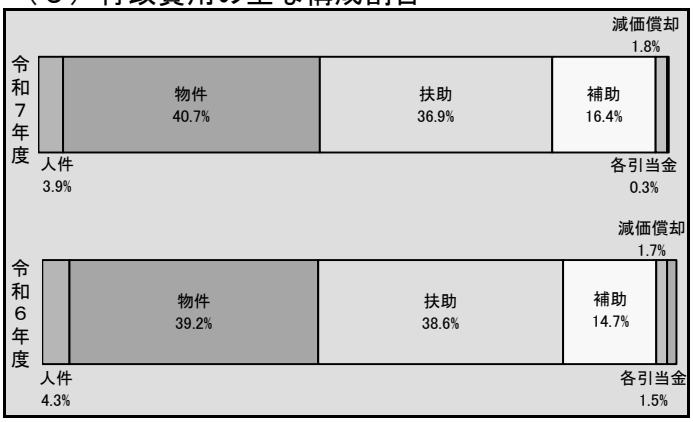
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 846円 | 800円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,055 | 1,773 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,055 | 1,773 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 修学旅行等負担補助金受給者数 | 修学旅行等負担補助金支給割合 |
| 目標値 | 640人 | 100% |
| 実績値 | 640人 | 100% |

## （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。経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難な世帯に対し、その費用の援助を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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) | 731,695 | |
| 備品購入費 | 494,763 | |
| 校外宿泊訓練参加児童援助費 | 195,000 | |
| 児童通学援助費 | 50,370 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 1,471,828 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |

| 予算現額（千円） | 1,480 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 2,055 | 1,773 | △ 282 |
| | 物件費 | 1,296 | 1,226 | △ 70 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 190 | 245 | 55 |
| | 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 | 729 | 153 | △ 576 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,270 | 3,397 | △ 873 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,270 | △ 3,397 | 873 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,270 | △ 3,397 | 873 |

## （３）視点別指標

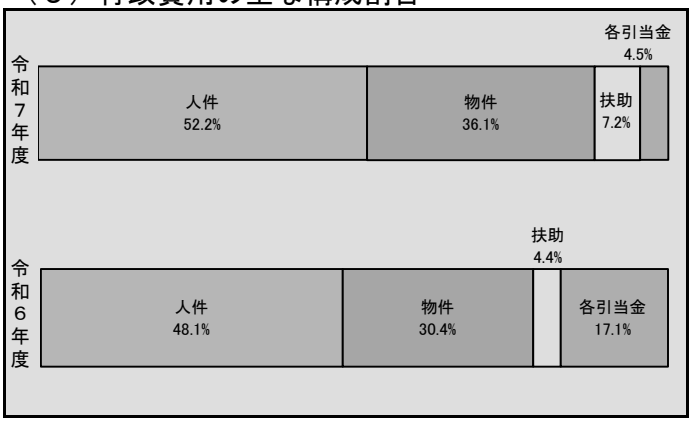
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 76円 | 60円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,055 | 1,773 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,055 | 1,773 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 校外宿泊訓練参加援助費受給者数 | 校外宿泊訓練参加援助費支給割合 |
| 目標値 | 34人 | 100% |
| 実績値 | 38人 | 100% |

## （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、校外宿泊学習に係る扶助費です。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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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) | 649,901 | |
| 生徒通学援助費 | 132,860 | |
| 備品購入費 | 111,467 | |
| 校外宿泊訓練参加生徒援助費 | 100,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 994,228 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額（千円） | | 1,046 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 2,055 | 1,773 | △ 282 |
| | 物件費 | 769 | 761 | △ 8 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 317 | 233 | △ 84 |
| | 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 | 729 | 153 | △ 576 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,870 | 2,920 | △ 950 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,870 | △ 2,920 | 950 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,870 | △ 2,920 | 950 |

## （３）視点別指標

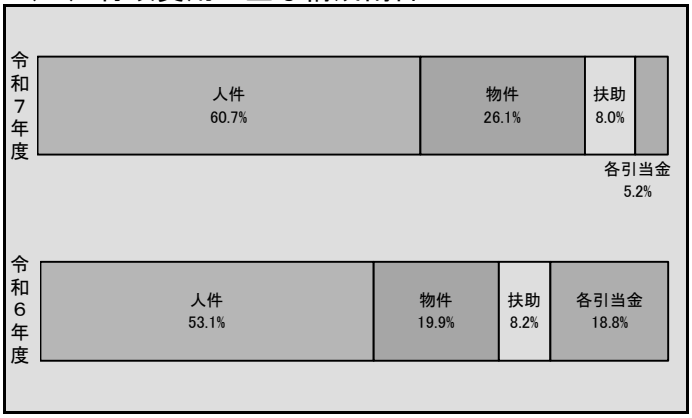
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 68円 | 51円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,055 | 1,773 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,055 | 1,773 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 校外宿泊訓練参加援助費受給者数 | 校外宿泊訓練参加援助費支給割合 |
| 目標値 | 27人 | 100% |
| 実績値 | 27人 | 100% |

## （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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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 | 446,500 | |
| 消耗品費(1) | 9,812 | |
| 委員退任記念品 | 5,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 461,312 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額(千円) | 478 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 2,046 | 1,629 | △ 417 |
| | 物件費 | 12 | 10 | △ 2 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 5 | 5 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 767 | 102 | △ 665 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,825 | 1,746 | △ 1,079 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,825 | △ 1,746 | 1,079 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,825 | △ 1,746 | 1,079 |

## （３）視点別指標

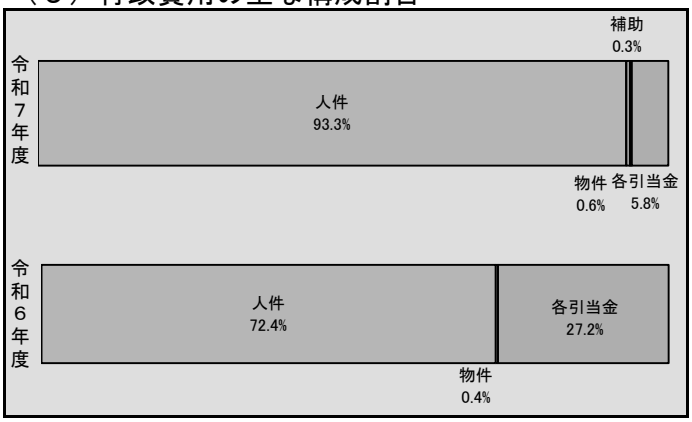
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 50円 | 31円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,390 | 1,182 |
| その他の人件費 | 656 | 447 |
| 合計 | 2,046 | 1,629 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、学校給食センター運営審議会を３回開催し、「令和６年度学校給食会計収支決算状況」や「令和８年度福生市学校給食計画」について審議いただいたほか、「学校給食費の改定」について教育委員会からの諮問に対する審議会の答申を受けました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 大事業 | 学校給食費 |
| | 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提供する環境を整備します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,526,920 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 1,397,863 | |
| 給食献立管理システム電算機借上料 | 517,440 | |
| 消耗品費(1) | 439,820 | |
| 印刷機借上料 | 282,480 | |
| 複写機借上料 | 257,400 | |
| 給食献立管理システム保守委託料 | 217,800 | |
| 修繕料(7) | 79,662 | |
| 費用弁償(1) | 22,400 | |
| 給食献立管理システム使用料 | 21,912 | |
| 印刷製本費(2) | 20,000 | |
| その他の事業費 | 35,078 | |
| 合計 | 6,818,775 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額(千円) | | 6,957 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 7,346 | 6,842 | △ 504 |
| | 物件費 | 1,915 | 1,878 | △ 37 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 16 | 16 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,138 | 688 | △ 450 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 10,415 | 9,424 | △ 991 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,415 | △ 9,424 | 991 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,415 | △ 9,424 | 991 |

## （３）視点別指標

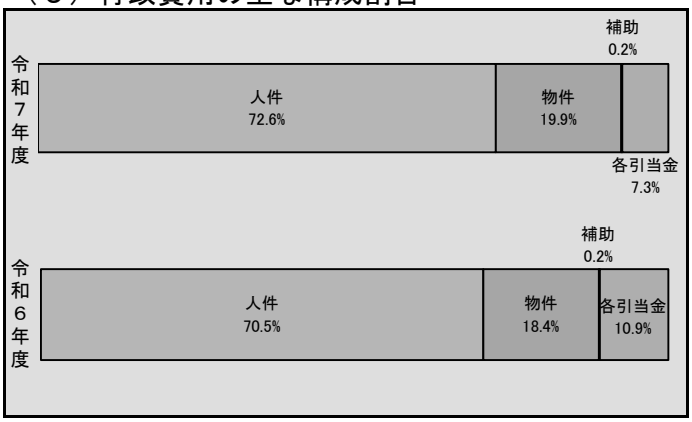
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 184円 | 165円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,720 | 2,364 |
| その他の人件費 | 4,626 | 4,478 |
| 合計 | 7,346 | 6,842 |

## （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6年度 | 令和7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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 大事業 | 学校給食費 |
| | 事業名 | 給食費事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 給食費管理システムを使用した給食費の管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,785,600 | | | | |
| 給食費管理システムプログラム使用料 | 1,333,200 | | | | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 700,951 | | | | |
| 印刷製本費(2) | 149,290 | | その他の特定財源 | | |
| 通信運搬費(1) | 137,500 | | 合計 | 0 | |
| 給食費収納代行業務委託料 | 122,099 | 予算現額(千円) | | 4,382 | |
| 費用弁償(1) | 41,320 | | | | |
| 手数料(3) | 39,636 | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | | |
| 合計 | 4,309,596 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 8,878 | 8,174 | △ 704 |
| | 物件費 | 1,731 | 1,823 | 92 |
| | 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 | 785 | 758 | △ 27 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 11,394 | 10,755 | △ 639 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,394 | △ 10,755 | 639 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,394 | △ 10,755 | 639 |

## （３）視点別指標

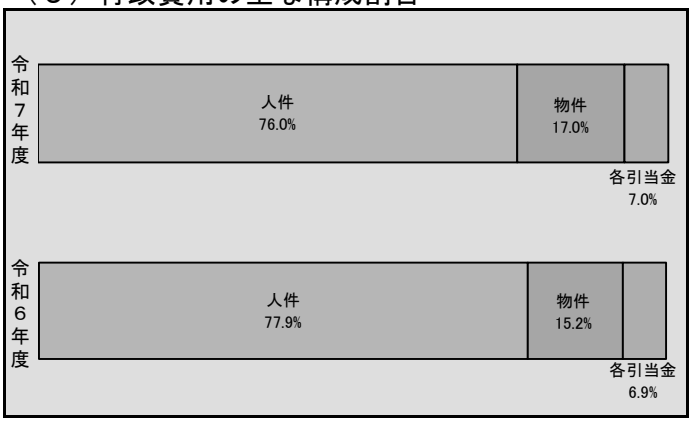
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 202円 | 189円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,708 | 5,911 |
| その他の人件費 | 2,170 | 2,263 |
| 合計 | 8,878 | 8,174 |

## （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6年度 | 令和7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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 大事業 | 学校給食費 |
| | 事業名 | 給食調理事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 学校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 | 234,454,441 | |
| 光熱水費(3) | 36,923,401 | |
| 栄養士会計年度任用職員報酬 | 4,211,390 | |
| 手数料(3) | 1,875,511 | |
| 栄養士会計年度任用職員手当 | 1,467,932 | |
| 消耗品費(1) | 1,166,460 | |
| 不燃性廃棄物収集運搬処理委託料 | 633,798 | |
| 食器細菌等検査委託料 | 161,700 | |
| 食品検査委託料 | 134,530 | |
| 検便委託料 | 120,008 | |
| 費用弁償(1) | 36,020 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 281,185,191 | |

| 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 | 190,700,000 |
| 市町村総合交付金 | 16,287,000 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 206,987,000 |
| 予算現額（千円） | 286,780 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 25_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6年度 | 令和7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 | 14,345 | 16,287 | 1,942 |
| | 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) | 14,345 | 16,287 | 1,942 |
| 行政費用 | 人件費 | 14,295 | 13,076 | △ 1,219 |
| | 物件費 | 272,126 | 275,506 | 3,380 |
| | 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 | 3,867 | 3,617 | △ 250 |
| | 各引当金繰入金 | 1,017 | 1,247 | 230 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 291,305 | 293,446 | 2,141 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 276,960 | △ 277,159 | △ 199 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 276,960 | △ 277,159 | △ 199 |

## （３）視点別指標

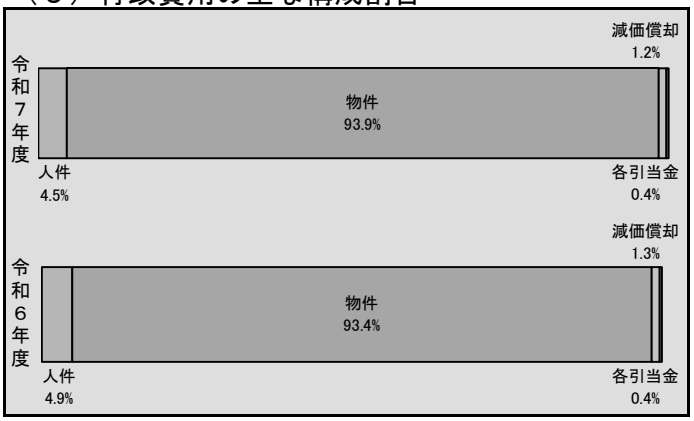
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 5,153円 | 5,153円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,702 | 7,685 |
| その他の人件費 | 5,593 | 5,391 |
| 合計 | 14,295 | 13,076 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標 | 給食実施回数(小学校：中学校) | 給食実施回数(小学校、中学校) |
| 目標値 | 192回：190回 | 192回、190回 |
| 実績値 | 192回：190回 | 192回、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。本業務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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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・生徒の保護者が納付する学校給食費全額を公費負担し、学校給食で使用する食材を購入します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 賄材料費(6) | 229,740,355 | | 学校給食費負担軽減事業補助金 | 83,327,000 |
| | | | | 市町村総合交付金 | 62,520,000 |
| | | | | 教職員等給食費 | 30,730,091 |
| | | | | その他の特定財源 | 545,495 |
| | | | | 合計 | 177,122,586 |
| | | | 予算現額(千円) | | 232,861 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 229,740,355 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 85,487 | 145,847 | 60,360 |
| | 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 | 25,168 | 30,809 | 5,641 |
| | 小計(A) | 110,655 | 176,656 | 66,001 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,830 | 5,911 | △ 919 |
| | 物件費 | 204,862 | 229,740 | 24,878 |
| | 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 | 2,148 | 509 | △ 1,639 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 213,840 | 236,160 | 22,320 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 103,185 | △ 59,504 | 43,681 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 103,185 | △ 59,504 | 43,681 |

## （３）視点別指標

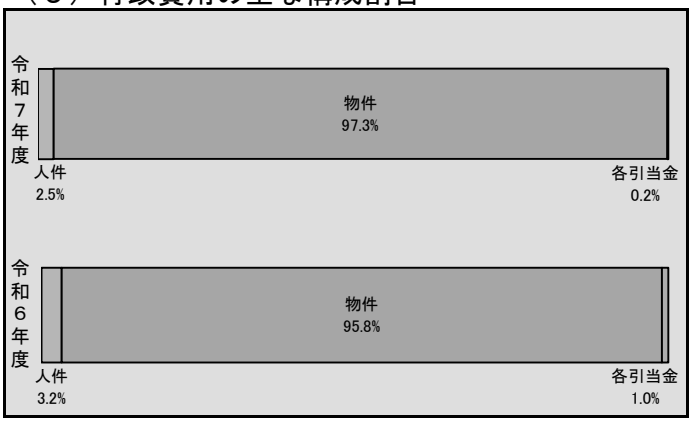
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 3,783円 | 4,147円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,830 | 5,911 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,830 | 5,911 |

## （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6年度 | 令和7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。物価高騰が続く中、都の「学校給食費負担軽減事業補助金」及び「市町村総合交付金」を活用し、学校給食費全額を公費で負担することで保護者の負担軽減を図りました。公会計により安定して給食食材を購入することができました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校給食調理等業務委託料 | 3,509,000 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 2,800,000 |
| 保険料(4) | 229,014 | | | |
| 手数料(3) | 78,750 | | | |
| 消耗品費(1) | 51,590 | | その他の特定財源 | |
| 修繕料(7) | 10,505 | | 合計 | 2,800,000 |
| 自動車重量税 | 7,500 | 予算現額（千円） | | 3,898 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 3,886,359 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,329 | 1,182 | △ 147 |
| | 物件費 | 4,469 | 3,650 | △ 819 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 269 | 237 | △ 32 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 112 | 102 | △ 10 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 6,179 | 5,171 | △ 1,008 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,179 | △ 5,171 | 1,008 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,179 | △ 5,171 | 1,008 |

## （３）視点別指標

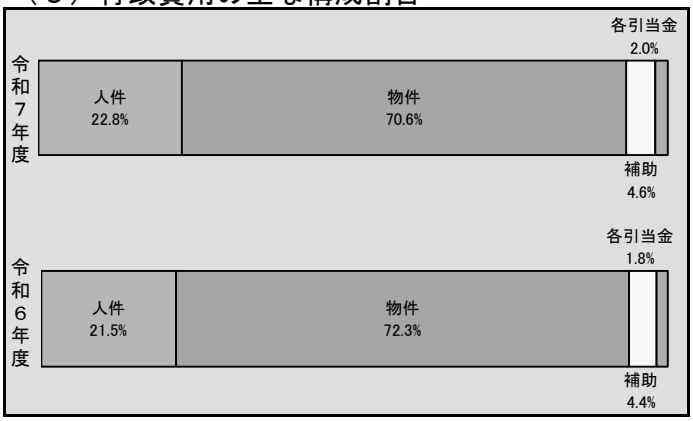
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 109円 | 91円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,329 | 1,182 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,329 | 1,182 |

## （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6年度 | 令和7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。本業務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 | 学務課 | 係名 | 学務・給食係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学務費 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校給食調理等業務委託料 | 60,282,394 | | 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 |
| 修繕料(7) | 14,232,691 | | 公共施設職員等駐車料 | 568,000 |
| 用務会計年度任用職員報酬 | 3,897,600 | | | |
| 蒸気管改修工事設計委託料 | 3,484,800 | | その他の特定財源 | |
| 床下点検口設置工事 | 2,956,800 | | 合計 | 50,068,000 |
| 電話機借上料 | 1,731,840 | 予算現額(千円) | | 90,819 |
| 用務会計年度任用職員手当 | 1,215,726 | | | |
| 空調設備調査委託料 | 1,131,900 | 総合計画の体系 | | |
| 蒸気管点検調査委託料 | 836,000 | | | |
| 備品購入費 | 366,300 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| 通信運搬費(1) | 264,234 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| その他の事業費 | 182,218 | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| 合計 | 90,582,503 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 644 | 843 | 199 |
| | 小計(A) | 644 | 843 | 199 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,775 | 9,251 | 4,476 |
| | 物件費 | 62,237 | 64,795 | 2,558 |
| | 維持補修費 | 1,287 | 14,233 | 12,946 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資的経費 | 2,882 | 6,442 | 3,560 |
| | 減価償却費 | 72,414 | 72,414 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,419 | 887 | △ 532 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 145,014 | 168,022 | 23,008 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 144,370 | △ 167,179 | △ 22,809 |
| 金融収支差額(D) | | △ 389 | △ 360 | 29 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 144,759 | △ 167,539 | △ 22,780 |

## （３）視点別指標

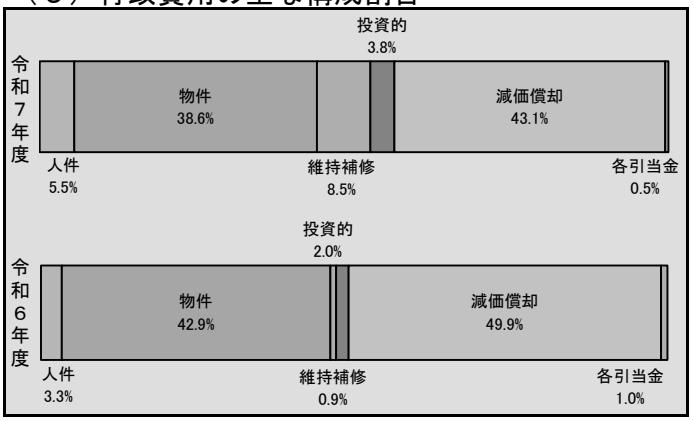
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,565円 | 2,951円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,775 | 4,138 |
| その他の人件費 | 0 | 5,113 |
| 合計 | 4,775 | 9,251 |

## （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6年度 | 令和7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。本業務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。建物及び厨房機器の修繕により、維持補修費が増となっています。また、会計年度任用職員を２名雇用したことにより人件費も増となっています。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 心理相談会計年度任用職員報酬 | 29,391,875 | | 発達検査体制整備支援事業補助金 | 9,812,000 |
| | 心理相談会計年度任用職員手当 | 11,587,024 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 3,720,000 |
| ○ | 備品購入費 | 7,158,382 | | スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 | 99,919 |
| | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,571,200 | | その他の特定財源 | |
| | 教育相談会計年度任用職員報酬 | 2,781,600 | | 合計 | 13,631,919 |
| | 事務補助会計年度任用職員手当 | 1,434,060 | 予算現額（千円） | | 62,153 |
| | 教育相談会計年度任用職員手当 | 1,125,794 | | | |
| | 費用弁償(1) | 824,014 | 総合計画の体系 | | |
| | 消耗品費(1) | 571,795 | | | |
| | 言語聴覚士謝礼 | 442,250 | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | 就学相談学識経験者謝礼 | 438,400 | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | 1,521,102 | 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 | |
| | 合計 | 60,847,496 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 6,265 | 13,632 | 7,367 |
| | 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) | 6,265 | 13,632 | 7,367 |
| 行政費用 | 人件費 | 56,950 | 62,623 | 5,673 |
| | 物件費 | 2,054 | 9,221 | 7,167 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,685 | 1,735 | 50 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 17,783 | 11,378 | △ 6,405 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 78,472 | 84,957 | 6,485 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 72,207 | △ 71,325 | 882 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 72,207 | △ 71,325 | 882 |

## （３）視点別指標

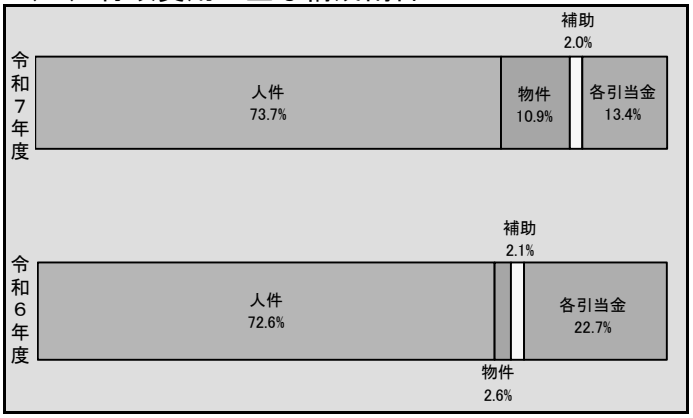
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,388円 | 1,492円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 12,472 | 16,576 |
| その他の人件費 | 44,478 | 46,047 |
| 合計 | 56,950 | 62,623 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 4,000回 | 4,000回 |
| 実績値 | 4,199回 | 4,516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７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。教育支援委員会のペーパーレス化及び発達検査依頼等の効率化のため、委員及び学校に貸与する専用のタブレット端末購入により、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 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 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 | 2,314,800 | |
| 電算機借上料 | 570,240 | |
| 通信運搬費（1） | 171,287 | |
| 消耗品費（1） | 119,699 | |
| 複写機借上料 | 88,315 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 3,264,341 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 教育支援センター機能強化補助事業補助金 | 691,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 691,000 |

| 予算現額（千円） | 3,422 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 920 | 691 | △ 229 |
| | 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） | 920 | 691 | △ 229 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,772 | 3,684 | 912 |
| | 物件費 | 847 | 950 | 103 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,052 | 2,315 | 263 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 3,098 | 1,433 | △ 1,665 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 8,769 | 8,382 | △ 387 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 7,849 | △ 7,691 | 158 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 7,849 | △ 7,691 | 158 |

## （３）視点別指標

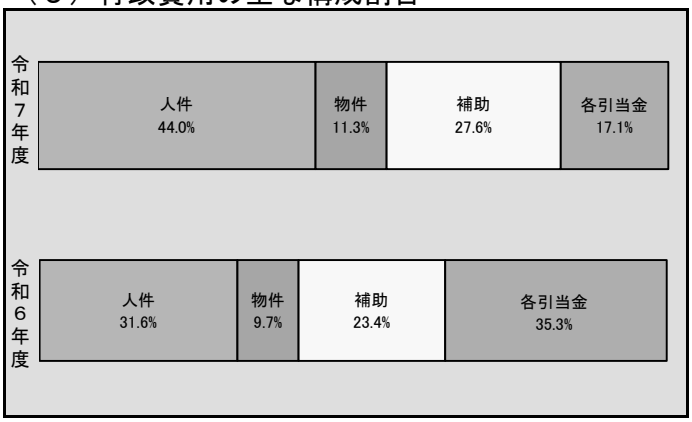
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 155円 | 147円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,772 | 3,684 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,772 | 3,684 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標 | 高校進学率 | 卒業後の進路決定率 |
| 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、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19人のうち、令和７年度は３人が学校復帰、11人が一部学校復帰しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 66 | 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。<br>また令和6年度に引き続き、継続して市内小・中学校を積極的に巡回します。 | | | | | | | |

| 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 | 14,505,000 |
| ○ | スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員手当 | 4,734,937 |
| ○ | 費用弁償(1) | 481,910 |
| | 通信運搬費(1) | 323,894 |
| ○ | スーパーバイザー謝礼 | 141,600 |
| | 不登校対策訪問支援員謝礼 | 70,500 |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 20,257,841 |

| 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 | | 10,084,740 |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 10,084,740 |

| 予算現額(千円) | 21,558 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる |
| 基本事業 | 26_きめ細かな支援の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 16,487 | 10,085 | △ 6,402 |
| | 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) | 16,487 | 10,085 | △ 6,402 |
| 行政費用 | 人件費 | 21,983 | 21,740 | △ 243 |
| | 物件費 | 732 | 806 | 74 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 282 | 212 | △ 70 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 4,959 | 2,727 | △ 2,232 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 27,956 | 25,485 | △ 2,471 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,469 | △ 15,400 | △ 3,931 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,469 | △ 15,400 | △ 3,931 |

## （３）視点別指標

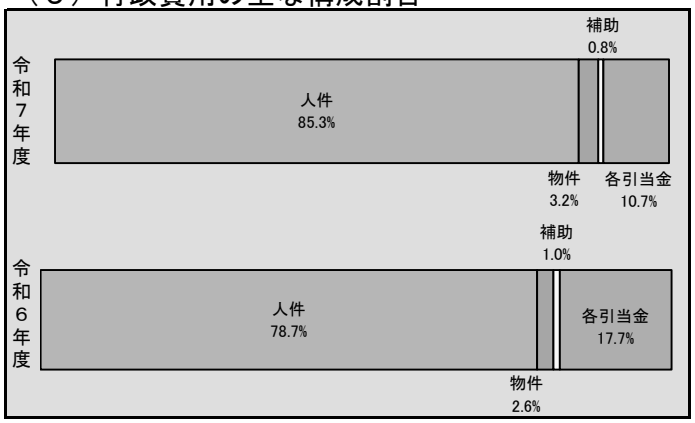
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 495円 | 448円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,049 | 4,052 |
| その他の人件費 | 18,934 | 17,688 |
| 合計 | 21,983 | 21,740 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 1,500回 | 2,800回 |
| 実績値 | 2,804回 | 3,132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。東京都の強化モデル事業として令和６年度まで実施していたスクールソーシャルワーカーの小・中学校への巡回等を、令和７年度は市独自に実施しました。学校及び関係機関との連携を積極的に行い、支援が必要な児童・生徒及び家庭への働きかけや不登校児童・生徒への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 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(3) | 53,350 | | | | |
| 保険料(4) | 34,950 | | | | |
| 光熱水費(3) | 34,159 | | | | |
| 修繕料(7) | 8,910 | | | その他の特定財源 | |
| 消耗品費(1) | 7,865 | | | 合計 | 0 |
| | | 予算現額（千円） | | | 152 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 3_育てる | | |
| | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | | |
| 合計 | 139,234 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 23 | 0 | △ 23 |
| | 小計(A) | 23 | 0 | △ 23 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,386 | 1,842 | 456 |
| | 物件費 | 71 | 104 | 33 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 18 | 35 | 17 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 848 | 847 | △ 1 |
| | 各引当金繰入金 | 1,549 | 716 | △ 833 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,872 | 3,544 | △ 328 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,849 | △ 3,544 | 305 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,849 | △ 3,544 | 305 |

## （３）視点別指標

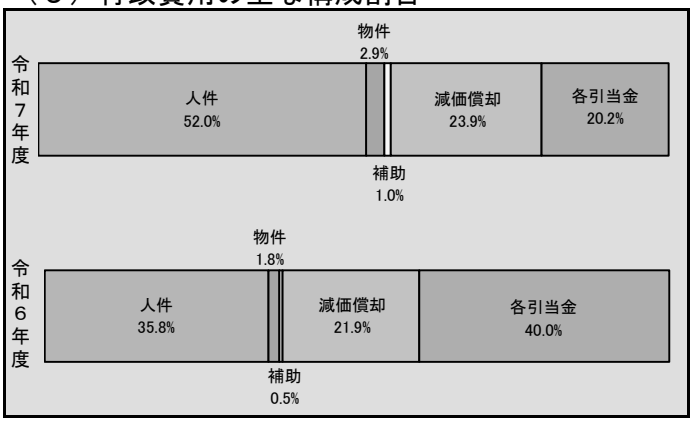
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 68円 | 62円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,386 | 1,842 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,386 | 1,842 |

## （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6年度 | 令和7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 | 教育支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 子ども応援館費 |
| | 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。 | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 修繕料(7) | 2,251,700 | |
| 光熱水費(3) | 1,734,935 | |
| 清掃委託料 | 1,432,200 | |
| 備品購入費 | 1,285,680 | |
| 通信運搬費(1) | 677,192 | |
| エレベーター保守委託料 | 657,624 | |
| クラウド型電話交換機設定委託料 | 622,281 | |
| 特定建築物定期調査報告書作成委託料 | 619,300 | |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 320,100 | |
| 警備委託料 | 279,180 | |
| 植木剪定等委託料 | 242,000 | |
| その他の事業費 | 913,191 | |
| 合計 | 11,035,383 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 公共施設職員等駐車料 | 432,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 432,000 |
| 予算現額(千円) | 11,301 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 342 | 432 | 90 |
| | 小計(A) | 342 | 432 | 90 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,880 | 5,157 | 1,277 |
| | 物件費 | 5,996 | 8,773 | 2,777 |
| | 維持補修費 | 229 | 2,252 | 2,023 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 11 | 11 | 0 |
| | 投資的経費 | 858 | 0 | △ 858 |
| | 減価償却費 | 2,922 | 2,922 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 4,337 | 2,006 | △ 2,331 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 18,233 | 21,121 | 2,888 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,891 | △ 20,689 | △ 2,798 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,891 | △ 20,689 | △ 2,798 |

## （３）視点別指標

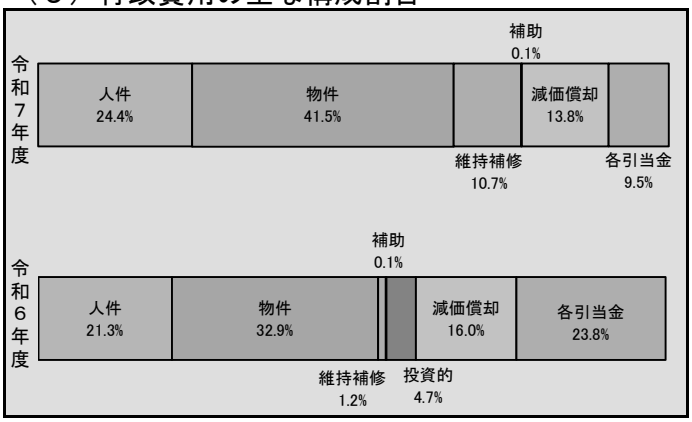
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 323円 | 371円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,880 | 5,157 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,880 | 5,157 |

## （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6年度 | 令和7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、子ども応援館の維持管理のための人件費及び物件費です。電話交換機のクラウド化に伴うＩＰ電話機の購入により、物件費が増加しました。また、空調設備の老朽化に伴う修繕により、維持補修費が増加しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 子ども応援館費 |
| | 事業名 | 子育てひろば事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 子ども家庭部と連携し、子ども応援館で実施する地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）の利用者の対応等を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 子育てひろば会計年度任用職員報酬 | 6,907,040 | |
| 子育てひろば会計年度任用職員手当 | 2,836,609 | |
| 費用弁償（1） | 125,400 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 9,869,049 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 重層的支援体制整備事業交付金 | 1,559,000 |
| 重層的支援体制整備事業交付金 | 1,559,000 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 3,118,000 |

| 予算現額（千円） | 9,992 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 9_安心して子どもを産み育てる環境をつくる |
| 基本事業 | 22_育児をサポートする事業の充実 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | 2,884 | 3,374 | 490 |
| | 都支出金 | 2,884 | 3,374 | 490 |
| | 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） | 5,768 | 6,748 | 980 |
| 行政費用 | 人件費 | 10,733 | 10,652 | △ 81 |
| | 物件費 | 115 | 125 | 10 |
| | 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 | 2,483 | 1,653 | △ 830 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 13,331 | 12,430 | △ 901 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 7,563 | △ 5,682 | 1,881 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 7,563 | △ 5,682 | 1,881 |

## （３）視点別指標

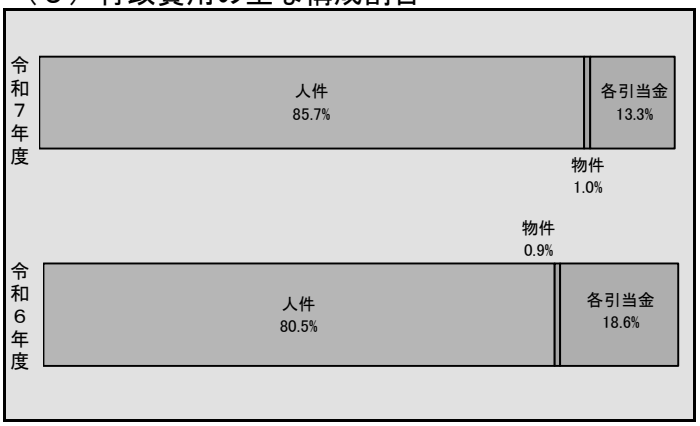
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 236円 | 218円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,386 | 1,842 |
| その他の人件費 | 9,347 | 8,810 |
| 合計 | 10,733 | 10,652 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 5,100人 | 7,200人 |
| 実績値 | 7,138人 | 7,177人 |

## （７）担当課長の総括

本事務の主たる行政費用は、子ども応援館で実施している子育てひろばの運営に係る人件費です。令和６年度より、教育支援課が補助執行により運営を行っています。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うなど、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 | 教育部 | 課名 | 生涯学習推進課 | 係名 | 生涯学習推進係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 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です。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 委員報酬 | 912,000 | |
| 費用弁償(1) | 35,996 | |
| 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) | 19,798 | |
| 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 | 12,000 | |
| 消耗品費(1) | 8,341 | |
| 通信運搬費(1) | 7,550 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 1,020,685 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額（千円） | | 1,284 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 5,776 | 5,947 | 171 |
| | 物件費 | 88 | 72 | △ 16 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 40 | 37 | △ 3 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 686 | 779 | 93 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 6,590 | 6,835 | 245 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,590 | △ 6,835 | △ 245 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,590 | △ 6,835 | △ 245 |

## （３）視点別指標

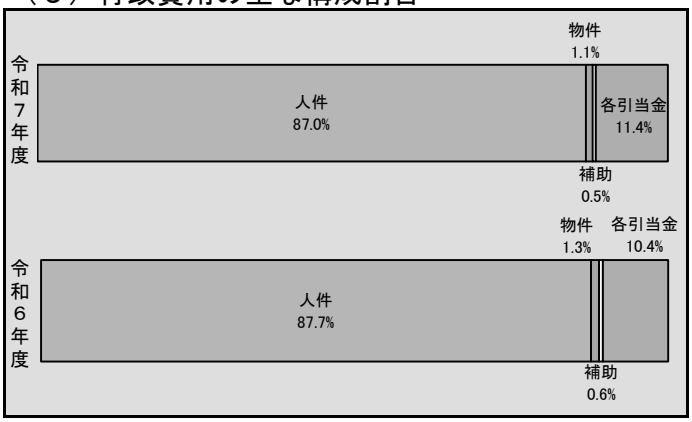
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 117円 | 120円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,750 | 5,035 |
| その他の人件費 | 1,026 | 912 |
| 合計 | 5,776 | 5,947 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 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 | 社会教育振興事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 社会教育関係団体補助金 | 1,608,000 | | | |
| | 消耗品費(1) | 23,606 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 21,890 | | | |
| | 子ども議会参加記念品 | 20,000 | | その他の特定財源 | |
| | 保険料(4) | 3,813 | | 合計 | 0 |
| | 食糧費(5) | 2,738 | 予算現額（千円） | | 1,699 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 1,680,047 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 5,278 | 5,594 | 316 |
| | 物件費 | 48 | 48 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,636 | 1,632 | △ 4 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 762 | 865 | 103 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 7,724 | 8,139 | 415 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,724 | △ 8,139 | △ 415 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,724 | △ 8,139 | △ 415 |

## （３）視点別指標

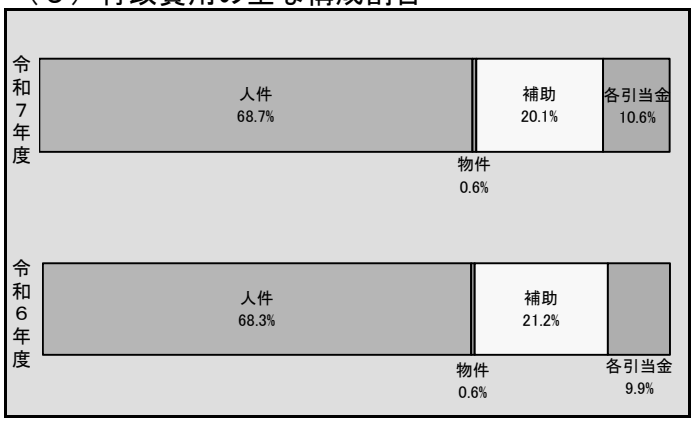
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 137円 | 143円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,278 | 5,594 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,278 | 5,594 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 110団体 | 110団体 |
| 実績値 | 105団体 | 105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、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

| 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 | 成人式事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 二十歳を対象者とし、成人式式典及び成人のつどいを実施します。 | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消耗品費(1) | 441,553 | | | |
| | 会場借上料 | 209,000 | | | |
| | 印刷製本費(2) | 160,028 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 113,485 | | 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) | | 1,137 |
| | 保険料(4) | 6,000 | | | |
| | 食糧費(5) | 5,476 | 総合計画の体系 | | |
| | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 29_地域への愛着や誇りの育成 | |
| | 合計 | 1,027,542 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 4,750 | 5,035 | 285 |
| | 物件費 | 939 | 930 | △ 9 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 12 | 98 | 86 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 686 | 779 | 93 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 6,387 | 6,842 | 455 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 6,387 | △ 6,842 | △ 455 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 6,387 | △ 6,842 | △ 455 |

## （３）視点別指標

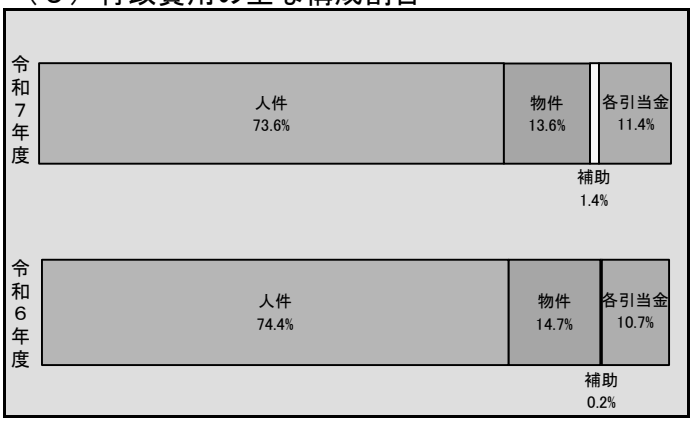
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 113円 | 120円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,750 | 5,035 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,750 | 5,035 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 成人式対象者数に占める参加者割合 | 参加者の満足度 |
| 目標値 | 55.0% | 70.0% |
| 実績値 | 56.4% | 89.7% |

## （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、準備を行いました。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

| 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 | 1,476,000 | |
| コーディネーター謝礼 | 432,000 | |
| 講師謝礼 | 253,400 | |
| 消耗品費(1) | 202,409 | |
| 印刷製本費(2) | 164,614 | |
| 看板設置工事 | 79,200 | |
| 通信運搬費(1) | 61,930 | |
| 委員退任記念品 | 31,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 2,700,553 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額（千円） | 3,176 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 3_育てる |
| 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる |
| 基本事業 | 30_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6年度 | 令和7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 | 7,282 | 7,629 | 347 |
| | 物件費 | 402 | 429 | 27 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 719 | 716 | △ 3 |
| | 投資的経費 | 0 | 79 | 79 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 838 | 952 | 114 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 9,241 | 9,805 | 564 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 9,241 | △ 9,805 | △ 564 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 9,241 | △ 9,805 | △ 564 |

## （３）視点別指標

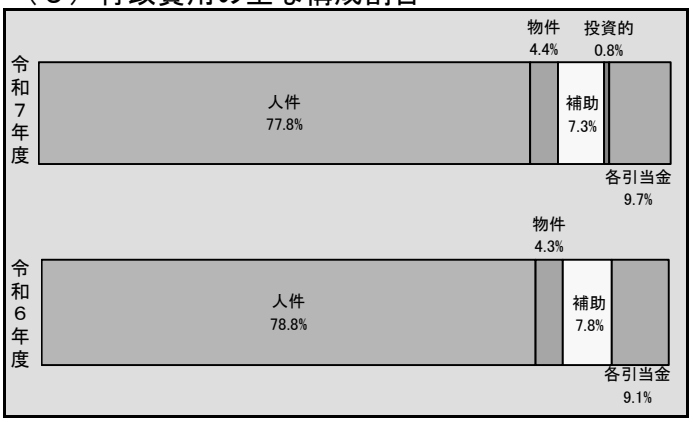
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 163円 | 172円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,806 | 6,153 |
| その他の人件費 | 1,476 | 1,476 |
| 合計 | 7,282 | 7,629 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

## （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。「福生市立学校コミュニティ・スクール総会」を開催し、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。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 学校支援地域組織事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 各学校に配置した学校支援コーディネーターが、学校と支援者であるサポーターとの連絡調整を行い、学校の教育的ニーズと地域の力をつなぎ合わせるコーディネート活動を推進します。また、放課後学習支援のうち、受験に特化したスタディ・アシスト事業を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | スタディ・アシスト事業委託料 | 4,673,317 | | 地域学校協働活動推進事業費補助金 | 6,960,000 |
| | 学校支援コーディネーター謝礼 | 2,659,080 | | | |
| | 放課後学習支援講師等謝礼 | 1,361,760 | | | |
| | 保険料(4) | 128,460 | | その他の特定財源 | |
| | 消耗品費(1) | 18,172 | | 合計 | 6,960,000 |
| | 通信運搬費(1) | 17,070 | 予算現額（千円） | | 11,122 |
| | 職員旅費(2) | 4,320 | | | |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 12_地域ぐるみで人を育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 30_地域ぐるみの人材育成の展開 | |
| | 合計 | 8,862,179 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 7,371 | 6,960 | △ 411 |
| | 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) | 7,371 | 6,960 | △ 411 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,278 | 5,594 | 316 |
| | 物件費 | 5,227 | 4,713 | △ 514 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 3,979 | 4,149 | 170 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 762 | 865 | 103 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 15,246 | 15,321 | 75 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,875 | △ 8,361 | △ 486 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,875 | △ 8,361 | △ 486 |

## （３）視点別指標

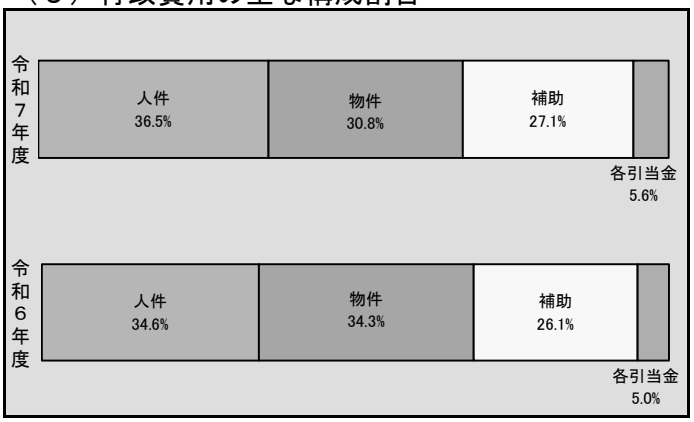
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 270円 | 269円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,278 | 5,594 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,278 | 5,594 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 2,880時間 | 2,880時間 |
| 実績値 | 2,227時間 | 2,185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等、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、図書の整理、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 扶桑会館指定管理委託料 | 17,227,500 | | 扶桑会館事務所使用料 | 1,755,608 |
| | 音響設備借上料 | 357,720 | | | |
| | 施設予約システムプログラム使用料 | 26,100 | | | |
| | 保険料(4) | 17,974 | | その他の特定財源 | |
| | 手数料(3) | 5,503 | | 合計 | 1,755,608 |
| | | | 予算現額（千円） | | 18,939 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 17,634,797 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,756 | 1,756 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 1,756 | 1,756 | 0 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,111 | 2,238 | 127 |
| | 物件費 | 17,678 | 17,617 | △ 61 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 17 | 18 | 1 |
| | 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 | 305 | 346 | 41 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 30,520 | 30,628 | 108 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 28,764 | △ 28,872 | △ 108 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 28,764 | △ 28,872 | △ 108 |

## （３）視点別指標

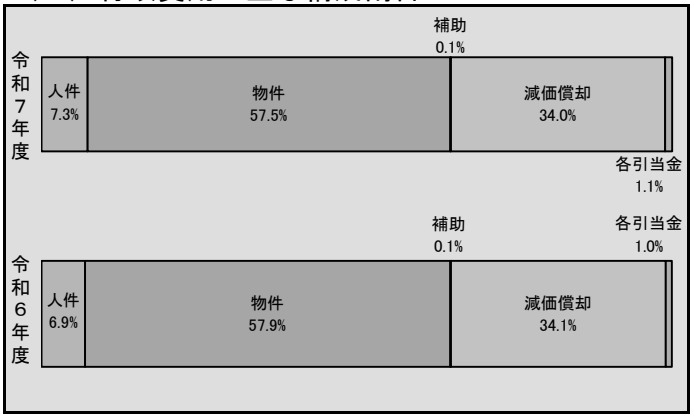
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 540円 | 538円 |
| 受益者負担比率 | 5.8% | 5.7% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,111 | 2,238 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,111 | 2,238 |

## （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6年度 | 令和7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、指定管理委託料などの物件費です。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 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 | かえで会館の維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理業務委託料 | 5,710,430 | | 地域会館使用料 | 118,600 |
| 光熱水費(3) | 1,223,965 | | 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 | 693,000 | | | |
| 警備委託料 | 241,560 | | その他の特定財源 | |
| 通信運搬費(1) | 227,413 | | 合計 | 124,600 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 159,500 | 予算現額（千円） | | 9,022 |
| 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 103,400 | | | |
| 特定建築物定期調査報告書作成委託料 | 95,700 | 総合計画の体系 | | |
| 防犯カメラ借上料 | 38,610 | | | |
| 消防設備保守委託料 | 37,400 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 消耗品費(1) | 34,861 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 76,676 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| 合計 | 8,642,515 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 116 | 119 | 3 |
| | その他 | 6 | 6 | 0 |
| | 小計(A) | 122 | 125 | 3 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,111 | 2,238 | 127 |
| | 物件費 | 7,932 | 8,635 | 703 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 7 | 8 | 1 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 305 | 346 | 41 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 12,295 | 13,167 | 872 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 12,173 | △ 13,042 | △ 869 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 12,173 | △ 13,042 | △ 869 |

## （３）視点別指標

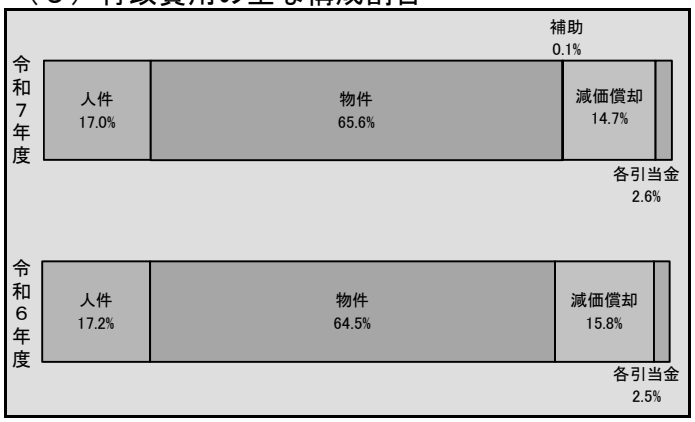
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 218円 | 231円 |
| 受益者負担比率 | 0.9% | 0.9% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,111 | 2,238 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,111 | 2,238 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | プチギャラリー管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | プチギャラリーの維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 管理業務委託料 | 4,402,211 | | プチギャラリー使用料 | 848,000 |
| | 光熱水費(3) | 1,130,384 | | 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 | | | |
| | 修繕料(7) | 497,200 | | その他の特定財源 | |
| | 警備委託料 | 310,200 | | 合計 | 854,000 |
| | 清掃委託料 | 225,500 | 予算現額(千円) | | 8,553 |
| | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 178,200 | | | |
| | 消防設備保守委託料 | 127,600 | 総合計画の体系 | | |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 127,600 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 89,758 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 82,500 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 162,766 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 8,350,319 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 886 | 848 | △ 38 |
| | その他 | 6 | 6 | 0 |
| | 小計(A) | 892 | 854 | △ 38 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,111 | 2,238 | 127 |
| | 物件費 | 7,681 | 7,838 | 157 |
| | 維持補修費 | 72 | 497 | 425 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 14 | 15 | 1 |
| | 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 | 305 | 346 | 41 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 20,902 | 21,653 | 751 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 20,010 | △ 20,799 | △ 789 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 20,010 | △ 20,799 | △ 789 |

## （３）視点別指標

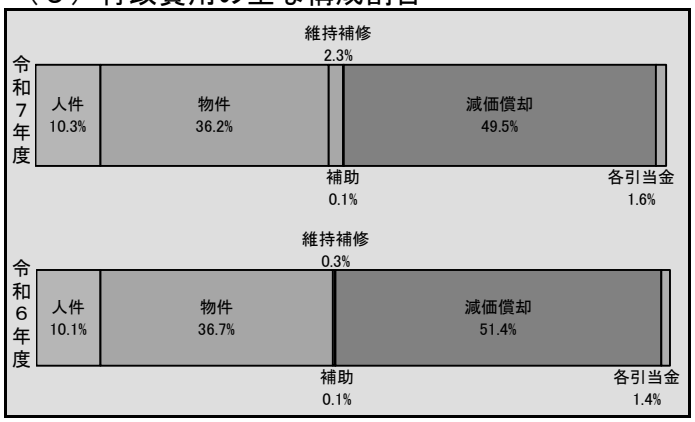
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 370円 | 380円 |
| 受益者負担比率 | 4.2% | 3.9% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,111 | 2,238 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,111 | 2,238 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | |
| 消耗品費(1) | 1,925 | |
| 通信運搬費(1) | 1,500 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 915,425 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額（千円） | | 950 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 2_守る |
| 施策 | 8_誇れる歴史・文化を守る |
| 基本事業 | 19_歴史・文化の把握と保護 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,968 | 2,031 | 63 |
| | 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 | 152 | 173 | 21 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,122 | 2,207 | 85 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,122 | △ 2,207 | △ 85 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,122 | △ 2,207 | △ 85 |

## （３）視点別指標

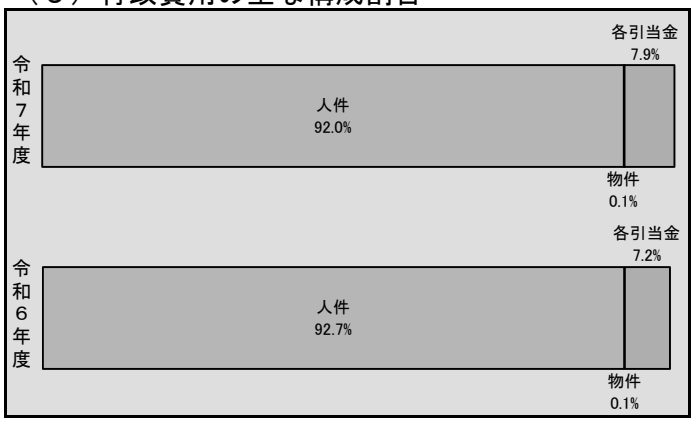
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 38円 | 39円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,056 | 1,119 |
| その他の人件費 | 912 | 912 |
| 合計 | 1,968 | 2,031 |

## （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6年度 | 令和7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、文化財保護審議会事務を行うための人件費です。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。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 文化財保護費 |
| | 事業名 | 文化財保護事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市内の文化財保護に必要となる事務です。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,553,700 | | 文化財関係事務処理交付金 | 20,000 |
| 登録文化財奨励金 | 640,000 | | | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 522,538 | | | |
| 樹木剪定等委託料 | 292,595 | | その他の特定財源 | |
| 伝地頭井戸生垣等管理委託料 | 74,910 | | 合計 | 20,000 |
| 消耗品費(1) | 51,902 | 予算現額（千円） | | 3,572 |
| 通信運搬費(1) | 15,070 | | | |
| 都市多摩郷土誌フェアー負担金 | 15,000 | 総合計画の体系 | | |
| 職員旅費(2) | 6,418 | | | |
| 駐車場使用料 | 1,400 | 施策の大綱 | 2_守る | |
| | | 施策 | 8_誇れる歴史・文化を守る | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 19_歴史・文化の把握と保護 | |
| 合計 | 3,173,533 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 20 | 20 | 0 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,062 | 5,433 | 1,371 |
| | 物件費 | 347 | 442 | 95 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 655 | 655 | 0 |
| | 投資的経費 | 272 | 0 | △ 272 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 457 | 699 | 242 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 5,793 | 7,229 | 1,436 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,773 | △ 7,209 | △ 1,436 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,773 | △ 7,209 | △ 1,436 |

## （３）視点別指標

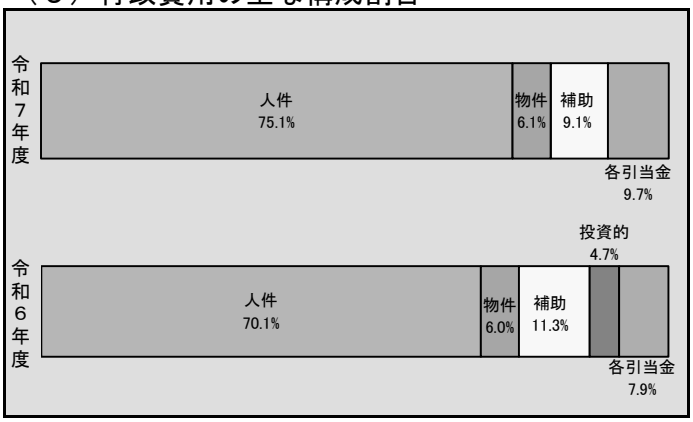
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 102円 | 127円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,167 | 3,357 |
| その他の人件費 | 895 | 2,076 |
| 合計 | 4,062 | 5,433 |

## （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6年度 | 令和7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等です。福生市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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 調査研究事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市内の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） | | |
|---|---|---|
| 文化財総合調査会計年度任用職員報酬 | 1,396,200 | |
| 印刷製本費(2) | 388,300 | |
| ホタル保護研究委託料 | 190,000 | |
| 費用弁償(1) | 96,776 | |
| 消耗品費(1) | 54,716 | |
| 通信運搬費(1) | 38,000 | |
| 職員旅費(2) | 484 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 2,164,476 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | | 2,889 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 2_守る | |
| 施策 | 8_誇れる歴史・文化を守る | |
| 基本事業 | 19_歴史・文化の把握と保護 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,461 | 3,634 | 173 |
| | 物件費 | 343 | 768 | 425 |
| | 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 | 305 | 346 | 41 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,109 | 4,748 | 639 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,109 | △ 4,748 | △ 639 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,109 | △ 4,748 | △ 639 |

## （３）視点別指標

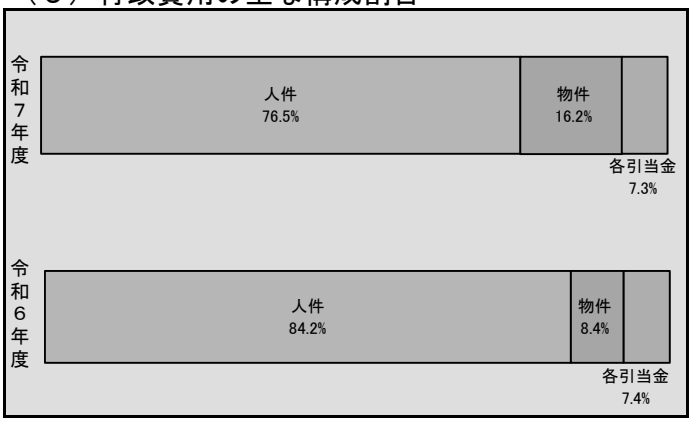
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 73円 | 83円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,111 | 2,238 |
| その他の人件費 | 1,350 | 1,396 |
| 合計 | 3,461 | 3,634 |

## （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6年度 | 令和7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。文化財総合調査報告書第40集「征露日誌」を刊行しました。

## （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 | 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 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 郷土資料室会計年度任用職員報酬 | 6,962,400 | |
| 郷土資料室会計年度任用職員手当 | 2,842,980 | |
| 印刷製本費(2) | 901,494 | |
| 電算機借上料 | 809,160 | |
| プログラム使用料 | 767,800 | |
| 修繕料(7) | 552,600 | |
| 費用弁償(1) | 401,760 | |
| 講座教室講師謝礼 | 361,000 | |
| 資料くん蒸消毒委託料 | 237,380 | |
| 備品購入費 | 210,200 | |
| 保険料(4) | 186,092 | |
| その他の事業費 | 604,251 | |
| 合計 | 14,837,117 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 文化財報告書等頒布代 | 183,760 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 183,760 |

| 予算現額（千円） | 15,012 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 2_守る |
| 施策 | 8_誇れる歴史・文化を守る |
| 基本事業 | 20_歴史・文化の継承 |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 183 | 184 | 1 |
| | 小計(A) | 183 | 184 | 1 |
| 行政費用 | 人件費 | 14,155 | 14,461 | 306 |
| | 物件費 | 5,777 | 4,475 | △ 1,302 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 600 | 557 | △ 43 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 369 | 369 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,700 | 1,813 | 113 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 22,601 | 21,675 | △ 926 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 22,418 | △ 21,491 | 927 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 22,418 | △ 21,491 | 927 |

## （３）視点別指標

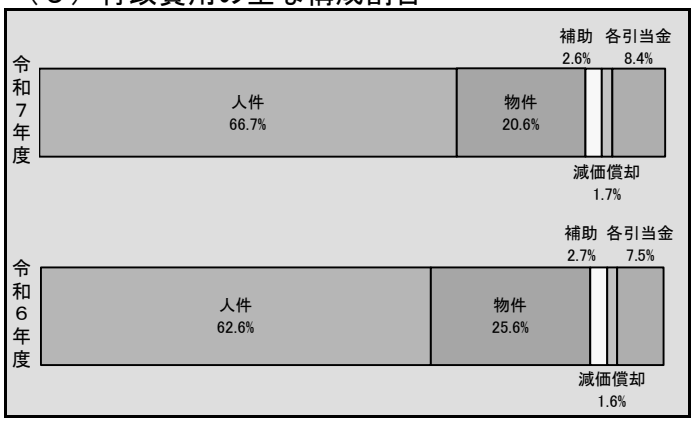
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 400円 | 381円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,278 | 5,594 |
| その他の人件費 | 8,877 | 8,867 |
| 合計 | 14,155 | 14,461 |

## （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 | 企画展示数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 6回 | 6回 |
| 実績値 | 6回 | 6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。令和の記憶・記録プロジェクト「未来に残したい福生の風景写真コンテスト」の入賞・入選作品による展示会の開催と、作品集及び絵はがき集を作成しました。

## （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 | 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 | 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 | 4,349,816 |
| | 管理業務委託料 | 2,716,340 |
| | 管理用地借上料 | 2,615,904 |
| | 警備委託料 | 320,760 |
| | 修繕料(7) | 172,260 |
| | 光熱水費(3) | 153,669 |
| | 印刷製本費(2) | 99,000 |
| | 害虫等駆除委託料 | 63,800 |
| | 消耗品費(1) | 49,824 |
| | 消防設備点検委託料 | 37,400 |
| | 通信運搬費(1) | 36,355 |
| | その他の事業費 | 30,126 |
| | 合計 | 10,645,254 |

| 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 | 6,000 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 6,000 |
| 予算現額(千円) | | 10,884 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 2_守る | |
| 施策 | 8_誇れる歴史・文化を守る | |
| 基本事業 | 19_歴史・文化の把握と保護 | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 6 | 6 | 0 |
| | 小計(A) | 6 | 6 | 0 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,167 | 3,356 | 189 |
| | 物件費 | 9,824 | 10,461 | 637 |
| | 維持補修費 | 183 | 172 | △ 11 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 11 | 12 | 1 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,352 | 2,218 | △ 134 |
| | 各引当金繰入金 | 457 | 519 | 62 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 15,994 | 16,738 | 744 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 15,988 | △ 16,732 | △ 744 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 15,988 | △ 16,732 | △ 744 |

## （３）視点別指標

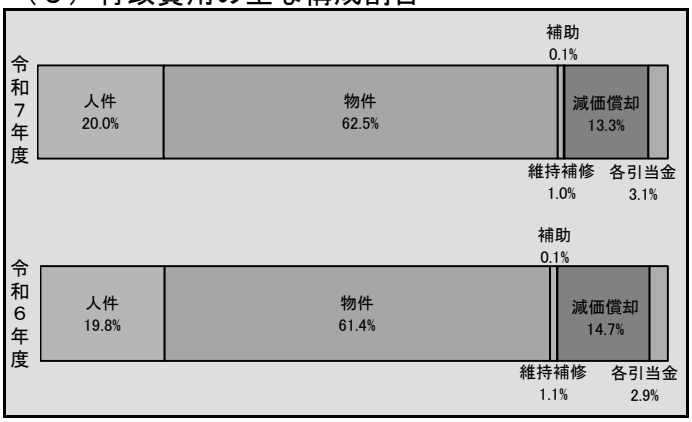
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 283円 | 294円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,167 | 3,356 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,167 | 3,356 |

## （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6年度 | 令和7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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 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事業に要する車両管理事務を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料(4) | 18,205 | | | | |
| 手数料(3) | 12,100 | | | | |
| 消耗品費(1) | 5,940 | | | | |
| 光熱水費(3) | 5,000 | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | 予算現額(千円) | | | 53 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 2_守る | | |
| | | 施策 | 8_誇れる歴史・文化を守る | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 19_歴史・文化の把握と保護 | | |
| 合計 | 41,245 | | | | |

## （2）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 528 | 559 | 31 |
| | 物件費 | 19 | 23 | 4 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 43 | 18 | △ 25 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 777 | 777 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 76 | 87 | 11 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,443 | 1,464 | 21 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,443 | △ 1,464 | △ 21 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,443 | △ 1,464 | △ 21 |

## （3）視点別指標

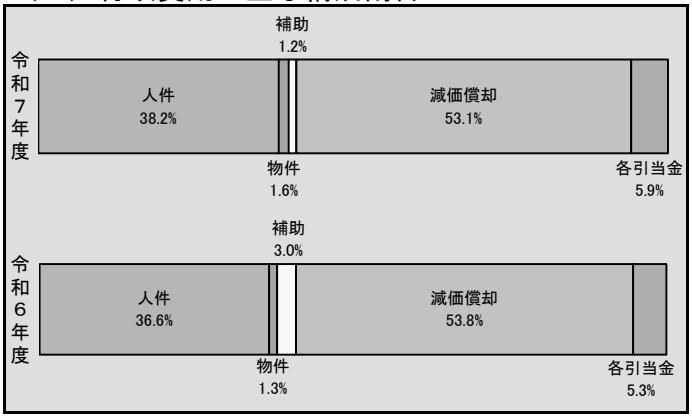
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 26円 | 26円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （4）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 528 | 559 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 528 | 559 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

## （7）担当課長の総括

公用車１台を管理しています。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 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、スポーツ推進計画や体育施設運営の基本的事項等を審議するスポーツ推進審議会委員及びスポーツの実技指導やスポーツ行事等に協力するスポーツ推進委員を委嘱して、スポーツの推進を図ります。 | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| スポーツ推進委員報酬 | 1,368,000 | |
| スポーツ推進審議会委員報酬 | 123,500 | |
| スポーツ推進委員退任記念品 | 46,000 | |
| 都スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 36,000 | |
| 保険料(4) | 27,960 | |
| 消耗品費(1) | 4,761 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 1,606,221 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |
| 予算現額（千円） | | 1,619 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | 3,090 | 3,139 | 49 |
| | 物件費 | 5 | 5 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 80 | 110 | 30 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,663 | 3,477 | △ 186 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,663 | △ 3,477 | 186 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,663 | △ 3,477 | 186 |

## （３）視点別指標

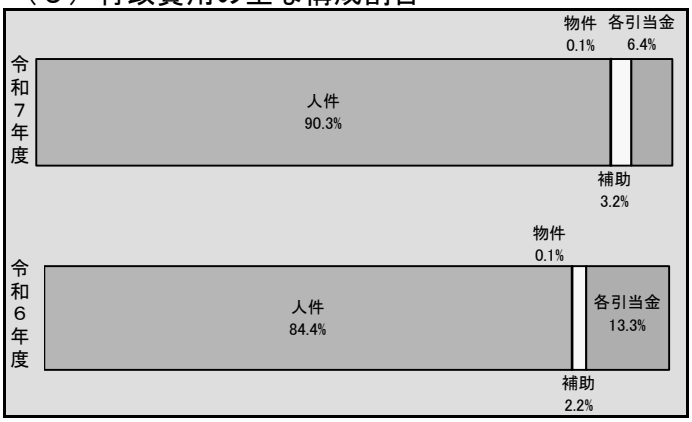
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 65円 | 61円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 1,482 | 1,491 |
| 合計 | 3,090 | 3,139 |

## （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 |
|---|---|
| 内部事務 | |

| | 令和6年度 | 令和7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、市民総合スポーツ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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 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 | 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（東京都スポーツ大会、東京都市町村総合スポーツ大会等）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） | | | 主な特定財源（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 | 1,030,000 | | 市町村総合交付金 | 927,000 |
| 東京都スポーツ大会選手派遣委託料 | 540,820 | | | |
| 東京都市町村総合スポーツ大会負担金 | 420,000 | | | |
| 保険料（4） | 246,579 | | 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 | 927,000 |
| 東京都市町村総合スポーツ大会選手派遣委託料 | 188,426 | 予算現額（千円） | | 2,717 |
| 東京都スポーツ大会選手派遣負担金 | 90,000 | | | |
| 東京都市町村ボッチャ大会負担金 | 10,000 | 総合計画の体系 | | |
| | | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| 合計 | 2,714,365 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 993 | 927 | △ 66 |
| | 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） | 993 | 927 | △ 66 |
| 行政費用 | 人件費 | 804 | 824 | 20 |
| | 物件費 | 918 | 918 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2,125 | 1,797 | △ 328 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 244 | 112 | △ 132 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（B） | 4,091 | 3,651 | △ 440 |
| 行政収支差額（A）－（B）＝（C） | | △ 3,098 | △ 2,724 | 374 |
| 金融収支差額（D） | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額（C）＋（D）＝（E） | | △ 3,098 | △ 2,724 | 374 |

## （３）視点別指標

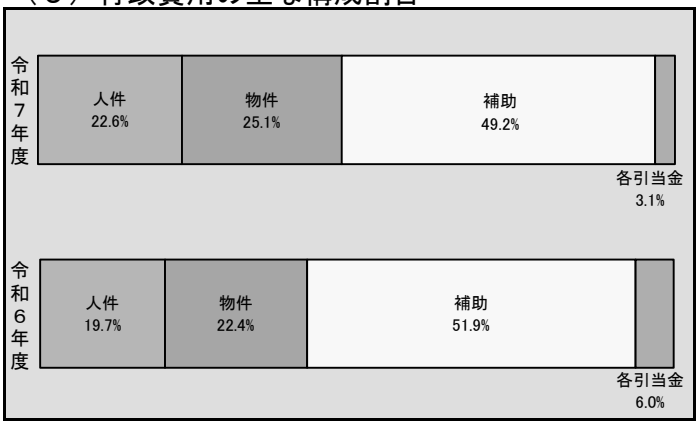
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 72円 | 64円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 804 | 824 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 804 | 824 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 都民体育大会参加者 | 東京都スポーツ大会派遣人数 |
| 目標値 | 180人 | 200人 |
| 実績値 | 207人 | 201人 |

## （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協議会スポーツ大会等の運営や東京都スポーツ大会等の各種大会に選手を派遣するための人件費、物件費及び補助費等です。事業指標は令和７年度も達成することができたので、引き続き適切な業務の運営を図っていきます。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,785,600 | |
| 生活習慣病予防対策事業委託料 | 1,355,877 | |
| ジュニアスポーツ体験・育成事業委託料 | 1,019,810 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 717,030 | |
| パラスポーツ体験事業委託料 | 594,000 | |
| 費用弁償(1) | 158,840 | |
| 通信運搬費(1) | 74,280 | |
| スポーツ実技指導員謝礼 | 42,000 | |
| 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 36,894 | |
| 消耗品費(1) | 14,611 | |
| 保険料(4) | 8,828 | |
| その他の事業費 | 12,367 | |
| 合計 | 5,820,137 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 678,000 |
| 区市町村スポーツ推進事業費補助金 | 636,000 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 1,314,000 |

| 予算現額（千円） | 5,835 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | 1,175 | 1,314 | 139 |
| | 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) | 1,175 | 1,314 | 139 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,013 | 3,092 | 79 |
| | 物件費 | 3,062 | 3,267 | 205 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 55 | 51 | △ 4 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 479 | 361 | △ 118 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 6,609 | 6,771 | 162 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,434 | △ 5,457 | △ 23 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,434 | △ 5,457 | △ 23 |

## （３）視点別指標

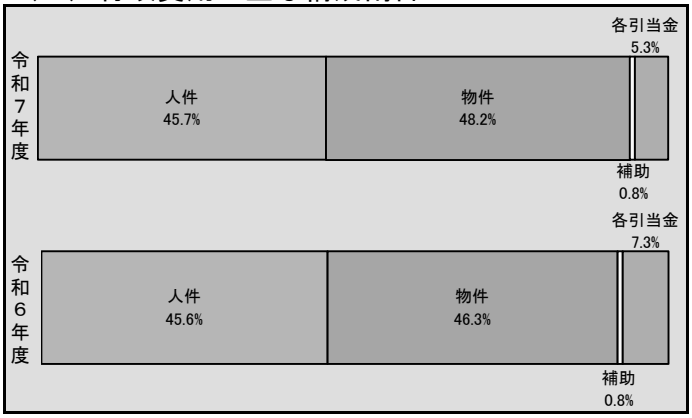
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 117円 | 119円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 804 | 824 |
| その他の人件費 | 2,209 | 2,268 |
| 合計 | 3,013 | 3,092 |

## （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 | |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | 生活習慣病予防対策事業延べ参加者 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 550人 | 700人 |
| 実績値 | 685人 | 697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７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」を通年で64回実施し、延べ参加者数は増えました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 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 | 市民総合スポーツ大会運営事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市民総合スポーツ大会において、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 大会競技開催委託料 | 2,458,995 | | 区市町村スポーツ推進事業費補助金 | 819,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 819,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 2,459 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 2,458,995 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 532 | 819 | 287 |
| | 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) | 532 | 819 | 287 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,608 | 1,648 | 40 |
| | 物件費 | 1,597 | 2,459 | 862 |
| | 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 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 3,693 | 4,330 | 637 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 3,161 | △ 3,511 | △ 350 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 3,161 | △ 3,511 | △ 350 |

## （３）視点別指標

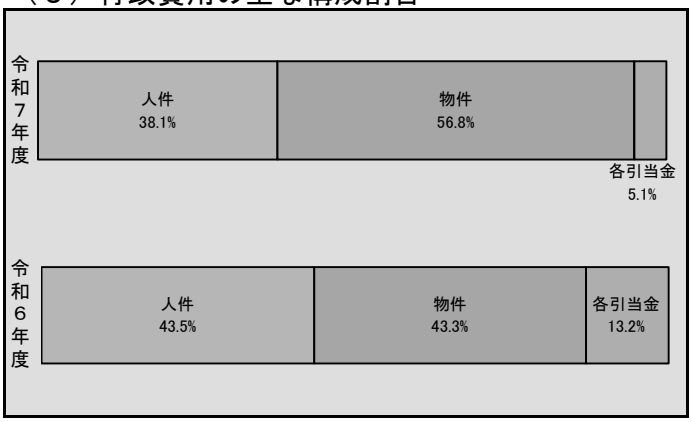
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 65円 | 76円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,608 | 1,648 |

## （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 | |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | 市民総合スポーツ大会参加者 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 7,000人 | 4,000人 |
| 実績値 | 3,733人 | 3,975人 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市民総合スポーツ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スポーツ協会に委託しており、令和７年度は25種目を実施しました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 36,352,008 |
| | 消耗品費(1) | 306,866 |
| | 保険料(4) | 270,581 |
| | 通信運搬費(1) | 258,875 |
| | 印刷機借上料 | 69,960 |
| | 印刷製本費(2) | 57,860 |
| | 職員旅費(2) | 1,603 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 37,317,753 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | | 37,333 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | 1,206 | 1,236 | 30 |
| | 物件費 | 35,822 | 37,047 | 1,225 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 312 | 271 | △ 41 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 366 | 167 | △ 199 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 37,706 | 38,721 | 1,015 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 37,706 | △ 38,721 | △ 1,015 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 37,706 | △ 38,721 | △ 1,015 |

## （３）視点別指標

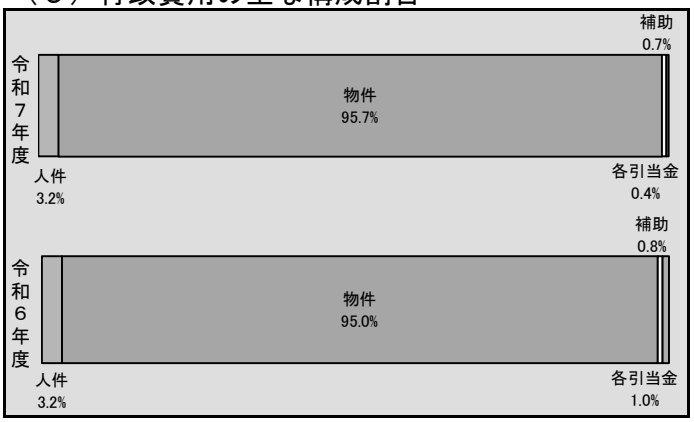
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 667円 | 680円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,206 | 1,236 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,206 | 1,236 |

## （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6年度 | 令和7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スポーツ協会に委託し、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。

## （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 | 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 清掃委託料 | 10,956,000 | | 体育館使用料 | 10,635,840 |
| | 光熱水費(3) | 7,470,274 | | 自動販売機等設置使用料 | 1,033,673 |
| | トレーニング機器借上料 | 5,790,840 | | 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 | 577,500 |
| | 修繕料(7) | 3,591,027 | | その他の特定財源 | 54,611 |
| | 植木剪定委託料 | 708,400 | | 合計 | 12,301,624 |
| | 電話機借上料 | 580,800 | 予算現額（千円） | | 35,279 |
| ○ | キャッシュレス決済端末設置委託料 | 577,500 | | | |
| | 消耗品費(1) | 486,803 | 総合計画の体系 | | |
| | 券売機借上料 | 477,396 | | | |
| | 備品購入費 | 404,107 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 施設予約システムプログラム使用料 | 334,750 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 2,705,699 | 基本事業 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 34,083,596 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 11,860 | 11,670 | △ 190 |
| | その他 | 58 | 632 | 574 |
| | 小計(A) | 11,918 | 12,302 | 384 |
| 行政費用 | 人件費 | 6,031 | 5,290 | △ 741 |
| | 物件費 | 27,331 | 30,325 | 2,994 |
| | 維持補修費 | 1,223 | 3,591 | 2,368 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 160 | 168 | 8 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 4,606 | 4,519 | △ 87 |
| | 各引当金繰入金 | 1,831 | 455 | △ 1,376 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 41,182 | 44,348 | 3,166 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 29,264 | △ 32,046 | △ 2,782 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 29,264 | △ 32,046 | △ 2,782 |

## （３）視点別指標

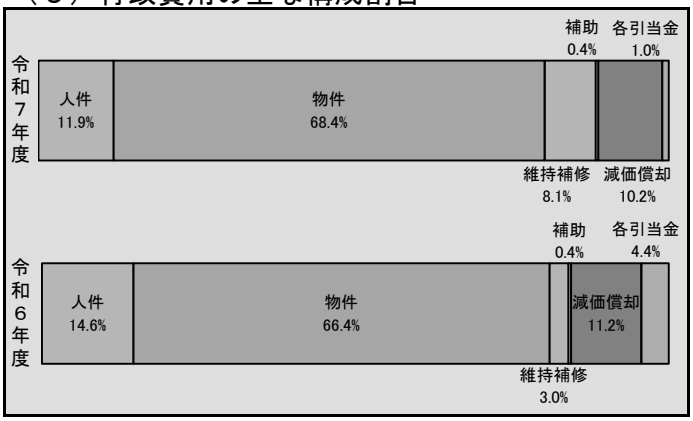
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 729円 | 779円 |
| 受益者負担比率 | 28.8% | 26.3% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 6,031 | 5,290 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,031 | 5,290 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は中央体育館の券売機にキャッシュレス決済端末を導入しました。また、修繕料が中央体育館の老朽化に伴い令和６年度より増額となっています。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 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 | 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、熊川地域体育館及び福生地域体育館の管理運営を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 熊川地域・福生地域体育館指定管理委託料 | 113,261,440 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 42,000,000 |
| 施設予約システムプログラム使用料 | 492,200 | | 公共施設職員等駐車料 | 168,000 |
| 通信運搬費(1) | 316,636 | | | |
| 保険料(4) | 235,266 | | その他の特定財源 | |
| 手数料(3) | 5,123 | | 合計 | 42,168,000 |
| | | 予算現額（千円） | | 115,814 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | 基本事業 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 114,310,665 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 159 | 168 | 9 |
| | 小計(A) | 159 | 168 | 9 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,010 | 2,060 | 50 |
| | 物件費 | 114,771 | 114,075 | △ 696 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 226 | 235 | 9 |
| | 投資的経費 | 1,815 | 0 | △ 1,815 |
| | 減価償却費 | 34,431 | 34,431 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 610 | 279 | △ 331 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 153,863 | 151,080 | △ 2,783 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 153,704 | △ 150,912 | 2,792 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 153,704 | △ 150,912 | 2,792 |

## （３）視点別指標

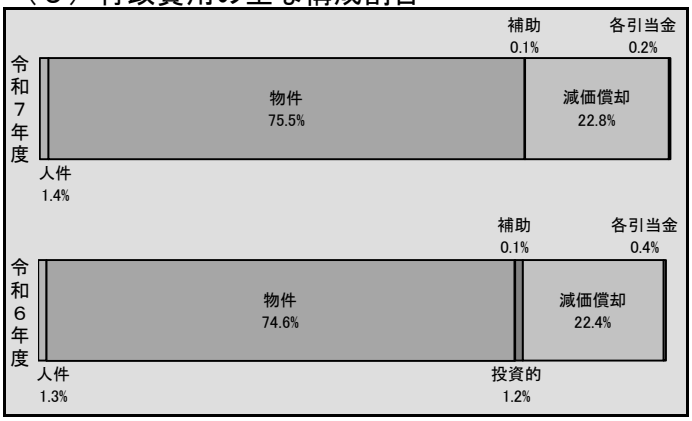
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,722円 | 2,653円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,010 | 2,060 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,010 | 2,060 |

## （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6年度 | 令和7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、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６年度から令和10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。

## （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 | 市営プール費 |
| | 事業名 | 市営プール管理運営事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 指定管理者制度を導入して、市営プールの管理運営を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 市営プール指定管理委託料 | 33,411,840 | | 公共施設職員等駐車料 | 202,000 |
| | 修繕料(7) | 2,748,900 | | | |
| | 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 47,520 | | | |
| | 保険料(4) | 10,281 | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 202,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 36,823 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 36,218,541 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 166 | 202 | 36 |
| | 小計(A) | 166 | 202 | 36 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,608 | 1,648 | 40 |
| | 物件費 | 32,769 | 33,459 | 690 |
| | 維持補修費 | 715 | 2,749 | 2,034 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 10 | 10 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,945 | 2,945 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 38,535 | 41,034 | 2,499 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 38,369 | △ 40,832 | △ 2,463 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 38,369 | △ 40,832 | △ 2,463 |

## （３）視点別指標

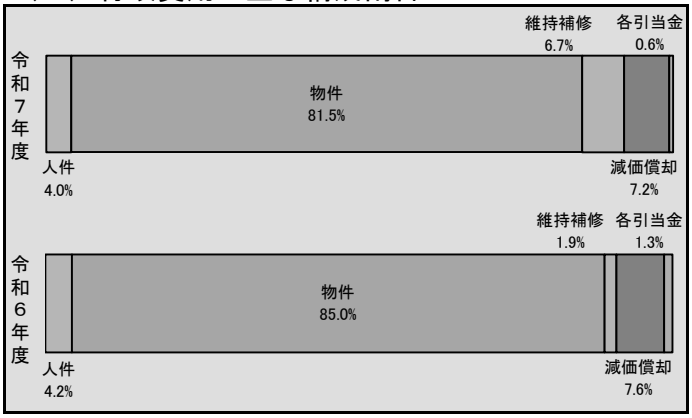
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 682円 | 721円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,608 | 1,648 |

## （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 |
|---|---|
| 施設管理 | |

| | 令和6年度 | 令和7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７年度は令和６年度と比較すると、修繕料が増額となっています。老朽化が進んでいるので、適切な修繕等の維持管理が課題です。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 消耗品費(1) | 19,535 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 22 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 19,535 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,608 | 1,648 | 40 |
| | 物件費 | 18 | 20 | 2 |
| | 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 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,114 | 1,891 | △ 223 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,114 | △ 1,891 | 223 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,114 | △ 1,891 | 223 |

## （３）視点別指標

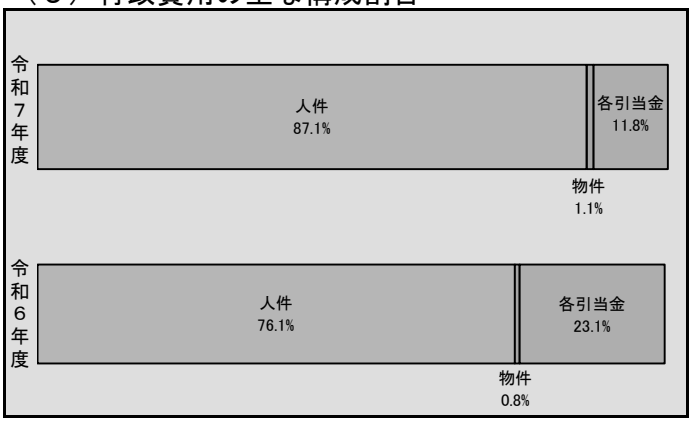
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 37円 | 33円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,608 | 1,648 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 武蔵野台テニスコート管理棟改築工事 | 79,091,279 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 106,145,000 |
| | 武蔵野台テニスコート人工芝改修工事 | 51,979,400 | | まちづくり施設整備基金繰入金 | 20,000,000 |
| | 管理業務委託料 | 14,358,654 | | 市営テニスコート使用料 | 10,094,370 |
| | 光熱水費(3) | 2,876,348 | | その他の特定財源 | 6,142,103 |
| | 武蔵野台テニスコート管理棟改築工事監理委託料 | 2,471,700 | | 合計 | 142,381,473 |
| ○ | キャッシュレス決済端末設置委託料 | 2,021,250 | 予算現額(千円) | | 176,263 |
| | 券売機借上料 | 1,670,916 | | | |
| | 備品購入費 | 1,573,408 | 総合計画の体系 | | |
| ○ | 市営競技場テニスコート夜間照明改良工事設計委託料 | 974,600 | | | |
| | 施設予約システムプログラム使用料 | 958,300 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 修繕料(7) | 618,530 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 1,457,644 | 基本事業 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 160,052,029 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 13,263 | 10,205 | △ 3,058 |
| | その他 | 31 | 2,031 | 2,000 |
| | 小計(A) | 13,294 | 12,236 | △ 1,058 |
| 行政費用 | 人件費 | 4,046 | 4,120 | 74 |
| | 物件費 | 26,746 | 24,894 | △ 1,852 |
| | 維持補修費 | 563 | 619 | 56 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 13 | 22 | 9 |
| | 投資的経費 | 0 | 3,414 | 3,414 |
| | 減価償却費 | 3,288 | 5,226 | 1,938 |
| | 各引当金繰入金 | 1,578 | 558 | △ 1,020 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 36,234 | 38,853 | 2,619 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 22,940 | △ 26,617 | △ 3,677 |
| 金融収支差額(D) | | △ 8 | △ 208 | △ 200 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 22,948 | △ 26,825 | △ 3,877 |

## （３）視点別指標

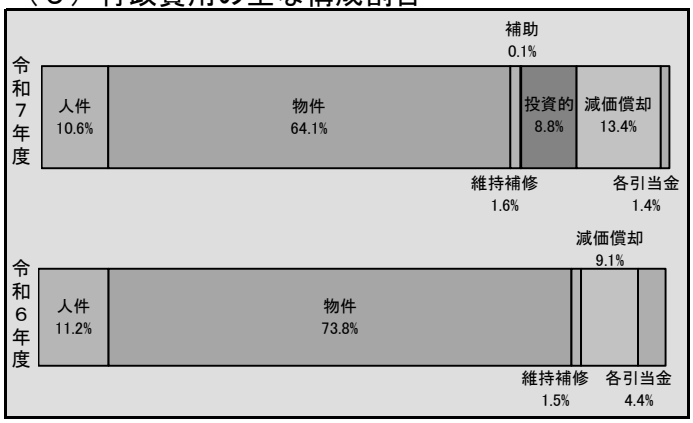
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 641円 | 682円 |
| 受益者負担比率 | 36.6% | 26.3% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 4,046 | 4,120 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,046 | 4,120 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、市営競技場・福東総合グランド管理棟・武蔵野台テニスコート管理棟・南公園テニスコート管理棟の券売機にキャッシュレス決済端末を導入しました。また、市営競技場テニスコート夜間照明改良工事に伴う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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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) | 109,890 | |
| 印刷製本費(2) | 23,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 132,890 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |

| 予算現額（千円） | 144 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | 1,608 | 1,648 | 40 |
| | 物件費 | 155 | 133 | △ 22 |
| | 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 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,251 | 2,004 | △ 247 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,251 | △ 2,004 | 247 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,251 | △ 2,004 | 247 |

## （３）視点別指標

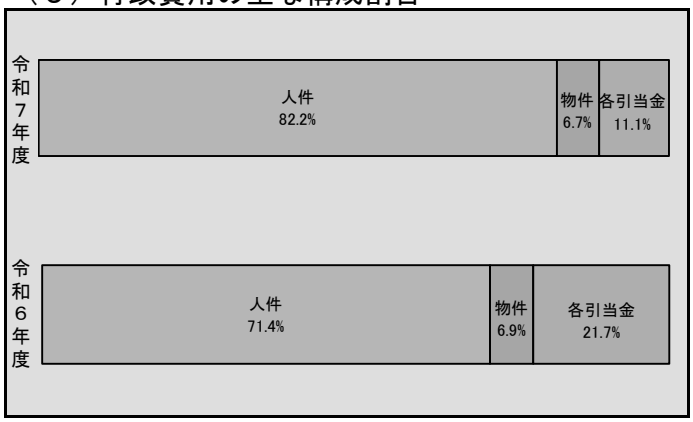
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 40円 | 35円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,608 | 1,648 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 管理業務委託料 | 5,814,575 | | 市営競技場使用料 | 6,994,760 |
| | 光熱水費(3) | 2,492,488 | | 自動販売機等設置使用料 | 1,534,998 |
| ○ | 夜間照明改良工事設計委託料 | 2,193,400 | | 市町村総合交付金 | 1,000,000 |
| | 修繕料(7) | 2,147,028 | | その他の特定財源 | 1,356,164 |
| | 人工芝保守委託料 | 596,200 | | 合計 | 10,885,922 |
| ○ | 手数料(3) | 412,144 | 予算現額（千円） | | 17,094 |
| ○ | キャッシュレス決済端末設置委託料 | 288,750 | | | |
| | 施設整備委託料 | 279,400 | 総合計画の体系 | | |
| | 電気保安業務委託料 | 254,100 | | | |
| | 券売機借上料 | 238,704 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| ○ | 通信運搬費(1) | 226,929 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 410,260 | 基本事業 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 15,353,978 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 8,372 | 8,530 | 158 |
| | その他 | 1,082 | 1,356 | 274 |
| | 小計(A) | 9,454 | 9,886 | 432 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,789 | 2,884 | 95 |
| | 物件費 | 9,629 | 11,007 | 1,378 |
| | 維持補修費 | 1,036 | 2,147 | 1,111 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 6 | 6 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 13,131 | 12,650 | △ 481 |
| | 各引当金繰入金 | 497 | 390 | △ 107 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 27,088 | 29,084 | 1,996 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 17,634 | △ 19,198 | △ 1,564 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 17,634 | △ 19,198 | △ 1,564 |

## （３）視点別指標

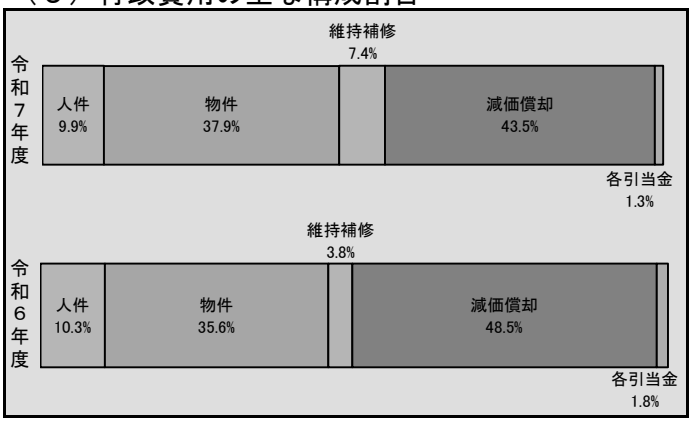
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 479円 | 511円 |
| 受益者負担比率 | 30.9% | 29.3% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,789 | 2,884 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,789 | 2,884 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は市営競技場の券売機にキャッシュレス決済端末を導入しました。また、市営競技場夜間照明改良工事に伴う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 | 福生野球場費 |
| | 事業名 | 福生野球場運営事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 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) | 94,732 | |
| 印刷製本費(2) | 11,860 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 106,592 | |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 0 |

| 予算現額（千円） | 107 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | 1,608 | 1,648 | 40 |
| | 物件費 | 109 | 107 | △ 2 |
| | 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 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,205 | 1,978 | △ 227 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,205 | △ 1,978 | 227 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,205 | △ 1,978 | 227 |

## （３）視点別指標

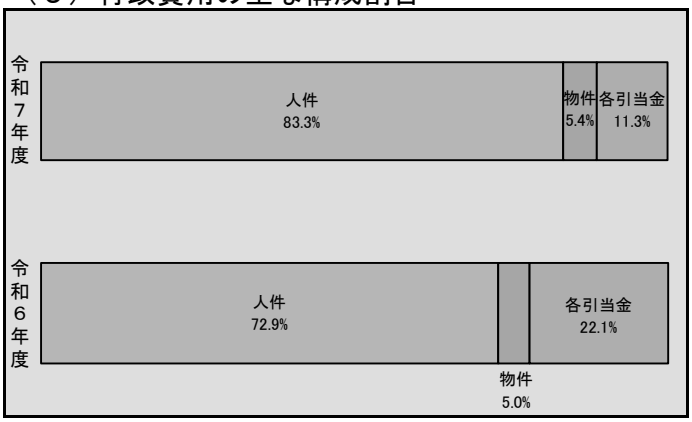
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 39円 | 35円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,608 | 1,648 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 福生野球場費 |
| | 事業名 | 福生野球場管理事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生野球場の施設管理を行います。 | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 管理業務委託料 | 8,765,248 | | 市営野球場使用料 | 4,254,500 |
| | 光熱水費(3) | 4,514,217 | | 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 | 577,500 |
| | 修繕料(7) | 623,027 | | 自動販売機等設置使用料 | 304,901 |
| ○ | キャッシュレス決済端末設置委託料 | 577,500 | | その他の特定財源 | 28,286 |
| | 券売機借上料 | 477,384 | | 合計 | 5,165,187 |
| | 電気保安業務委託料 | 254,100 | 予算現額(千円) | | 16,951 |
| | 施設予約システムプログラム使用料 | 246,100 | | | |
| ○ | 通信運搬費(1) | 145,990 | 総合計画の体系 | | |
| | 警備委託料 | 116,160 | | | |
| ○ | 手数料(3) | 90,818 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 消防設備保守委託料 | 66,000 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 161,873 | 基本事業 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 16,038,417 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 4,394 | 4,559 | 165 |
| | その他 | 25 | 606 | 581 |
| | 小計(A) | 4,419 | 5,165 | 746 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,216 | 2,406 | △ 810 |
| | 物件費 | 15,114 | 15,397 | 283 |
| | 維持補修費 | 1,384 | 623 | △ 761 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 18 | 19 | 1 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,825 | 176 | △ 8,649 |
| | 各引当金繰入金 | 977 | 210 | △ 767 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 29,534 | 18,831 | △ 10,703 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 25,115 | △ 13,666 | 11,449 |
| 金融収支差額(D) | | △ 53 | △ 45 | 8 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 25,168 | △ 13,711 | 11,457 |

## （３）視点別指標

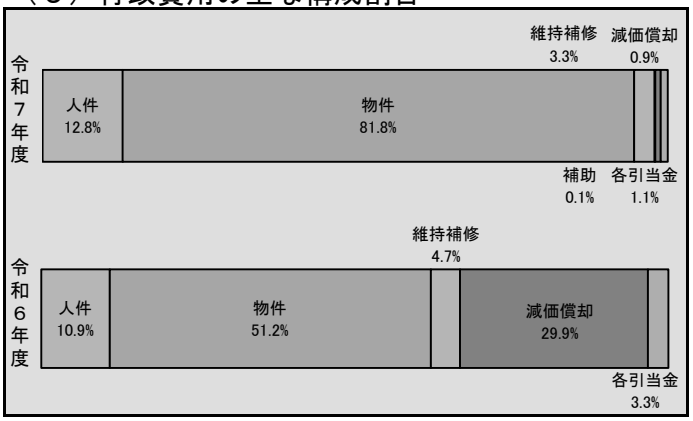
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 522円 | 331円 |
| 受益者負担比率 | 14.9% | 24.2% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,216 | 2,406 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,216 | 2,406 |

## （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6年度 | 令和7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、福生野球場を管理するための物件費と人件費です。令和７年度は、福生野球場の券売機にキャッシュレス決済端末を導入しました。福生野球場の照明設備と防球ネットが減価償却年を経過したことにより減価償却費が大幅な減額になりました。

## （１）実施計画決算

| 新規事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 福生野球場改良事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生野球場の老朽化に伴い、外野人工芝の更新、内野の人工芝化、照明設備のLED化及び管理棟の改築等を行います。 | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 実施設計委託料 | 16,500,000 | | 福生野球場改良事業補助金 | 11,000,000 |
| | 消耗品費(1) | 19,239 | | 市町村総合交付金 | 3,000,000 |
| | 有料道路使用料 | 13,790 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 1,990 | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 14,000,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 17,765 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| | 合計 | 16,535,019 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | | 890 | |
| | 物件費 | | 35 | |
| | 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 | | 943 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 1,868 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 1,868 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 1,868 | |

## （３）視点別指標

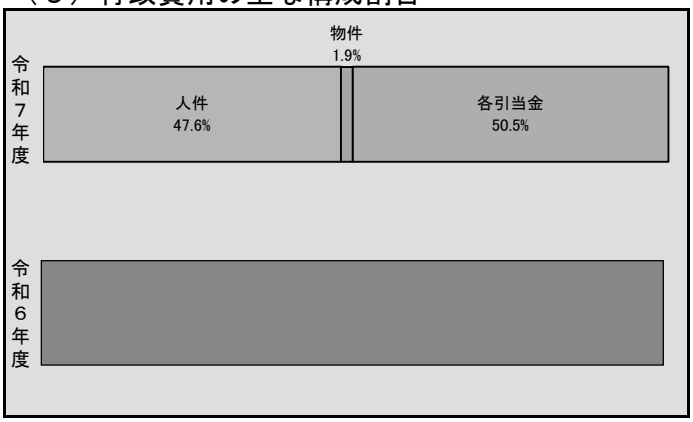
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 33円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 890 |
| その他の人件費 | | 0 |
| 合計 | | 890 |

## （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6年度 | 令和7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、福生野球場改良工事に伴う人件費です。福生野球場の老朽化に伴い、外野人工芝の更新、内野の人工芝化、照明設備のＬＥＤ化及び管理棟の改築等に向けた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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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、南公園グランド、多摩川中央公園グランド、福東グランド・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) | 257,180 |
| | 印刷製本費(2) | 23,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 280,180 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |

| | |
|---|---|
| 予算現額（千円） | 281 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | 1,608 | 1,648 | 40 |
| | 物件費 | 292 | 280 | △ 12 |
| | 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 | 488 | 223 | △ 265 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,388 | 2,151 | △ 237 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,388 | △ 2,151 | 237 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,388 | △ 2,151 | 237 |

## （３）視点別指標

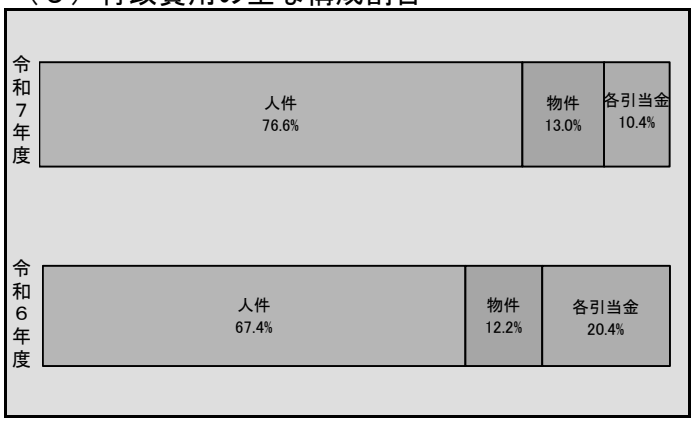
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 42円 | 38円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,608 | 1,648 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,608 | 1,648 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | その他の体育施設管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 加美平野球場、南公園グランド、多摩川中央公園グランド、福東グランド・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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理業務委託料 | 12,338,121 | | 市営野球場使用料 | 1,322,540 |
| 修繕料(7) | 2,641,197 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 260,000 |
| 光熱水費(3) | 906,559 | | | |
| 備品購入費 | 592,185 | | その他の特定財源 | |
| 施設整備委託料 | 429,000 | | 合計 | 1,582,540 |
| 屋外体育施設整備工事 | 258,500 | 予算現額（千円） | | 17,490 |
| 手数料(3) | 113,000 | | | |
| 原材料費 | 26,400 | 総合計画の体系 | | |
| 燃料費(4) | 19,996 | | | |
| 保険料(4) | 1,966 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | |
| 合計 | 17,326,924 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,333 | 1,323 | △ 10 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 1,333 | 1,323 | △ 10 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,619 | 3,708 | 89 |
| | 物件費 | 15,654 | 14,425 | △ 1,229 |
| | 維持補修費 | 283 | 2,641 | 2,358 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 2 | 2 | 0 |
| | 投資的経費 | 300 | 259 | △ 41 |
| | 減価償却費 | 1,593 | 1,855 | 262 |
| | 各引当金繰入金 | 1,099 | 502 | △ 597 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 22,550 | 23,392 | 842 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 21,217 | △ 22,069 | △ 852 |
| 金融収支差額(D) | | △ 9 | △ 8 | 1 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 21,226 | △ 22,077 | △ 851 |

## （３）視点別指標

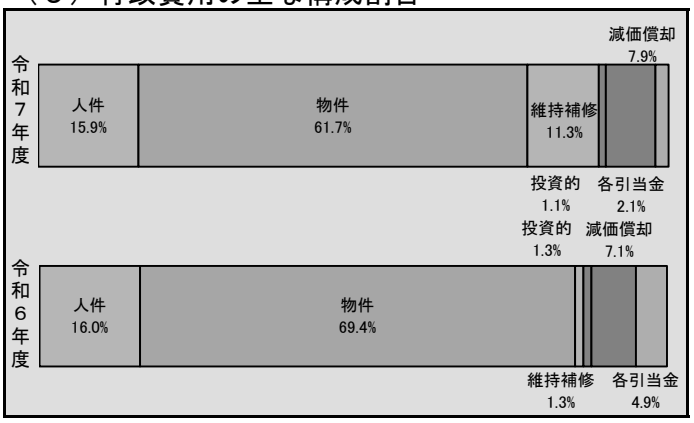
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 399円 | 411円 |
| 受益者負担比率 | 5.9% | 5.7% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,619 | 3,708 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,619 | 3,708 |

## （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6年度 | 令和7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７年度は、福東グランドのスプリンクラー修繕を行いました。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 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切な維持管理を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(3) | 168,300 | | | | |
| 保険料(4) | 113,270 | | | | |
| 燃料費(4) | 97,113 | | | | |
| 消耗品費(1) | 58,927 | | | その他の特定財源 | |
| 自動車重量税 | 25,500 | | | 合計 | 0 |
| | | 予算現額（千円） | | | 498 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_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 | 40_スポーツ・レクリエーションの推進 | | |
| 合計 | 463,110 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 402 | 412 | 10 |
| | 物件費 | 281 | 324 | 43 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 137 | 139 | 2 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 122 | 56 | △ 66 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 942 | 931 | △ 11 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 942 | △ 931 | 11 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 942 | △ 931 | 11 |

## （３）視点別指標

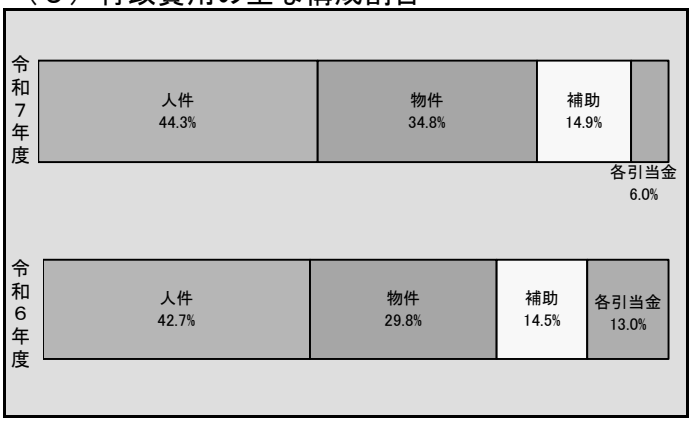
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 17円 | 16円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 402 | 412 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 402 | 412 |

## （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6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 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 | 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、発展を図ります。さらに、市民の学習の成果発表の場を広く提供します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 市民会館指定管理委託料 | 96,945,000 |
| | 通信運搬費(1) | 688,649 |
| | 保険料(4) | 218,298 |
| | PCB廃棄物処分等委託料 | 124,300 |
| | 施設予約システムプログラム使用料 | 26,100 |
| | 手数料(3) | 21,007 |
| | 多摩公立文化施設協議会負担金 | 10,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 98,033,354 |

| 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 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 60,000,000 |
| 予算現額（千円） | | 98,532 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 3 | 0 | △ 3 |
| | 小計(A) | 3 | 0 | △ 3 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,969 | 6,549 | 580 |
| | 物件費 | 98,364 | 97,805 | △ 559 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 220 | 228 | 8 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 48,436 | 52,783 | 4,347 |
| | 各引当金繰入金 | 500 | 1,184 | 684 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 153,489 | 158,549 | 5,060 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 153,486 | △ 158,549 | △ 5,063 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | △ 643 | △ 643 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 153,486 | △ 159,192 | △ 5,706 |

## （３）視点別指標

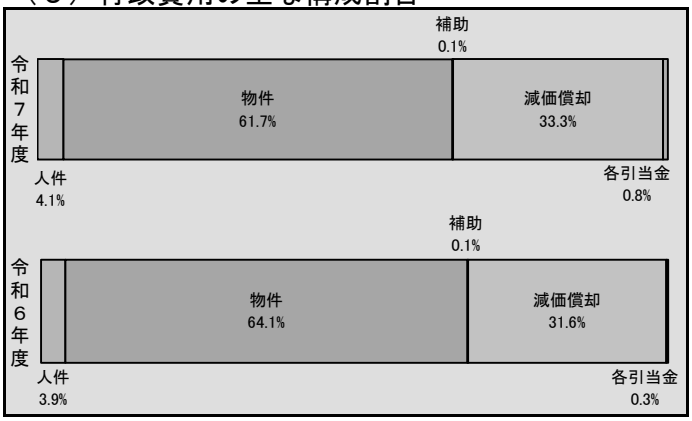
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,715円 | 2,784円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,969 | 6,549 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,969 | 6,549 |

## （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6年度 | 令和7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、市民会館指定管理委託料の物件費です。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 公民館運営費 |
| | 事業名 | 公民館運営審議会事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 社会教育法第29条の規定に基づき、福生市公民館に、福生市公民館運営審議会を置き、毎月定例会議を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委員報酬 | 1,092,500 | | | |
| | 費用弁償(1) | 19,639 | | | |
| | 消耗品費(1) | 17,798 | | | |
| | 関東甲信越静・都公民館研究大会参加負担金 | 9,000 | | その他の特定財源 | |
| | 職員旅費(2) | 3,244 | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 1,229 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 1,142,181 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 3,736 | 4,003 | 267 |
| | 物件費 | 127 | 41 | △ 86 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 11 | 9 | △ 2 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 222 | 526 | 304 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,096 | 4,579 | 483 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,096 | △ 4,579 | △ 483 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,096 | △ 4,579 | △ 483 |

## （３）視点別指標

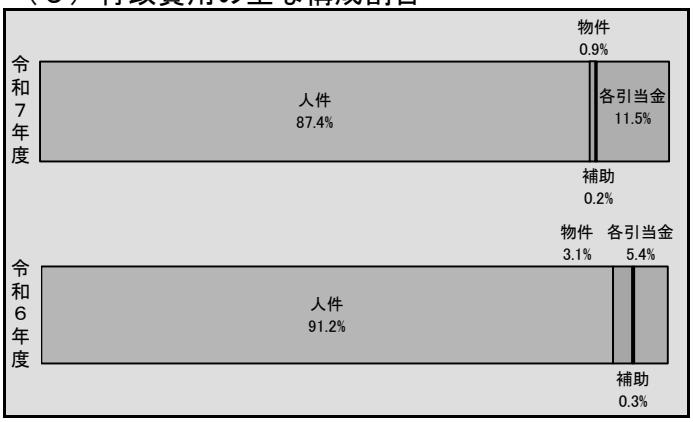
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 72円 | 80円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,653 | 2,911 |
| その他の人件費 | 1,083 | 1,092 |
| 合計 | 3,736 | 4,003 |

## （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6年度 | 令和7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公民館研究大会・研修等に参加しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 公民館運営事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 公民館各館で、各世代が求める魅力的な講座や事業を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 保育室事業保育者謝礼 | 1,504,259 | |
| 公民館ふっさ配布委託料 | 765,735 | |
| 印刷製本費(2) | 427,350 | |
| 学級教室講座講師謝礼 | 60,000 | |
| 通信運搬費(1) | 52,240 | |
| 手話通訳者謝礼 | 24,000 | |
| 都公民館連絡協議会負担金 | 20,000 | |
| 職員旅費(2) | 15,622 | |
| 音楽著作権使用料 | 12,798 | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 2,882,004 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 216,000 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 216,000 |
| 予算現額(千円) | 3,641 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 219 | 216 | △ 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) | 219 | 216 | △ 3 |
| 行政費用 | 人件費 | 7,296 | 8,004 | 708 |
| | 物件費 | 1,252 | 1,274 | 22 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,825 | 1,608 | △ 217 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 611 | 1,447 | 836 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 10,984 | 12,333 | 1,349 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 10,765 | △ 12,117 | △ 1,352 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 10,765 | △ 12,117 | △ 1,352 |

## （３）視点別指標

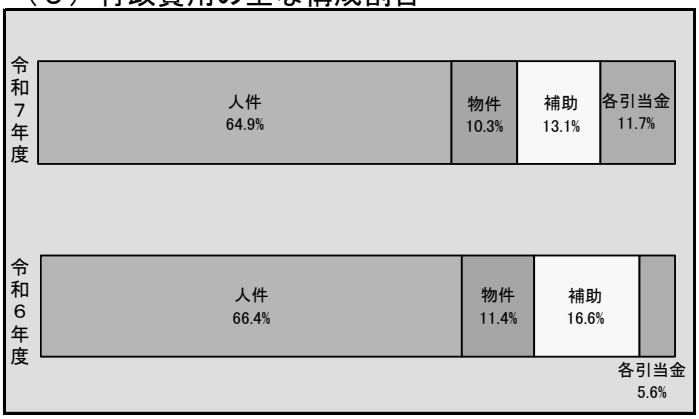
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 194円 | 217円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位:千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 7,296 | 8,004 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,296 | 8,004 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 3館合同事業のコース数 | 3館合同事業参加満足度指数の平均 |
| 目標値 | 3コース | 70.0% |
| 実績値 | 3コース | 95.4% |

## （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等です。

## （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、市民が求める魅力的な事業づくりに努めます。<br>また、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 | 2,157,600 | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,741,320 | |
| 学級教室講座講師謝礼 | 1,484,000 | |
| 公民館会計年度任用職員手当 | 870,994 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 696,912 | |
| 消耗品費(1) | 530,731 | |
| 複写機借上料 | 186,663 | |
| 著作物使用料 | 81,873 | |
| 印刷機借上料 | 71,280 | |
| 費用弁償(1) | 61,778 | |
| 施設予約システムプログラム使用料 | 26,100 | |
| その他の事業費 | 8,526 | |
| 合計 | 7,917,777 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 公民館使用料 | 552,400 |
| 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 307,000 |
| 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 | 170,000 |
| その他の特定財源 | 7,500 |
| 合計 | 1,036,900 |
| 予算現額（千円） | 9,067 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 242 | 477 | 235 |
| | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料及び手数料 | 404 | 552 | 148 |
| | その他 | 10 | 8 | △ 2 |
| | 小計(A) | 656 | 1,037 | 381 |
| 行政費用 | 人件費 | 19,493 | 20,968 | 1,475 |
| | 物件費 | 808 | 967 | 159 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,613 | 1,484 | △ 129 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,729 | 3,427 | 1,698 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 23,643 | 26,846 | 3,203 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 22,987 | △ 25,809 | △ 2,822 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 22,987 | △ 25,809 | △ 2,822 |

## （３）視点別指標

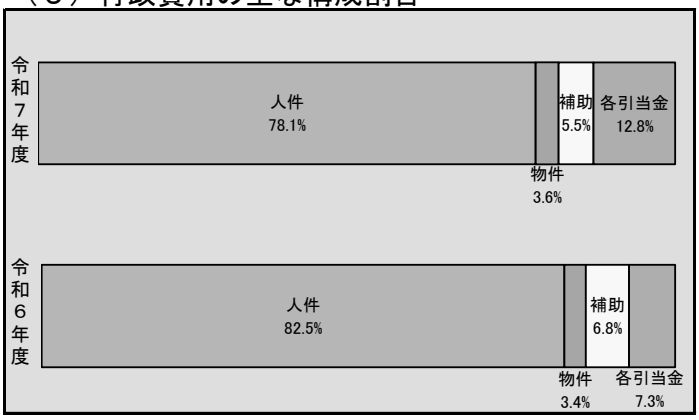
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 418円 | 471円 |
| 受益者負担比率 | 1.7% | 2.1% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 14,591 | 16,008 |
| その他の人件費 | 4,902 | 4,960 |
| 合計 | 19,493 | 20,968 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 3.5 | 70.0% |
| 実績値 | 4.7 | 92.2% |

## （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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 会場借上料 | 1,271,100 | | | |
| | 会場整理委託料 | 247,242 | | | |
| | 市民文化祭運営委託料 | 83,000 | | | |
| | 消耗品費(1) | 48,038 | | その他の特定財源 | |
| | 通信運搬費(1) | 43,660 | | 合計 | 0 |
| | 印刷製本費(2) | 16,500 | 予算現額（千円） | | 1,744 |
| | 手話通訳者謝礼 | 3,000 | | | |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 11_自分らしくいられる居場所をつくる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 28_交流や活躍の場づくりの推進 | |
| | 合計 | 1,712,540 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 2,653 | 2,911 | 258 |
| | 物件費 | 1,780 | 1,710 | △ 70 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 8 | 3 | △ 5 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 222 | 526 | 304 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 4,663 | 5,150 | 487 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 4,663 | △ 5,150 | △ 487 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 4,663 | △ 5,150 | △ 487 |

## （３）視点別指標

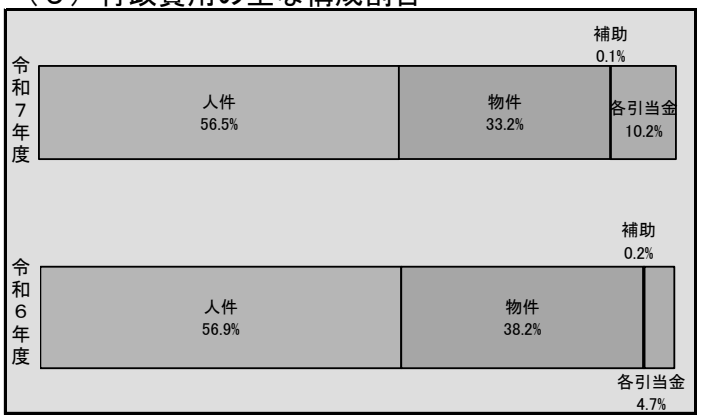
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 82円 | 90円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,653 | 2,911 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,653 | 2,911 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 3.5 | 70.0% |
| 実績値 | 4.2 | 84.6% |

## （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

| 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 管理業務委託料 | 5,632,627 | | 地域会館使用料 | 916,200 |
| | 光熱水費(3) | 3,730,705 | | さくら会館電気使用料 | 345,317 |
| | 清掃委託料 | 2,310,000 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 280,000 |
| | 修繕料(7) | 554,400 | | その他の特定財源 | 240,259 |
| | エレベーター保守委託料 | 508,728 | | 合計 | 1,781,776 |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 408,100 | 予算現額（千円） | | 16,288 |
| | 通信運搬費(1) | 342,938 | | | |
| | 警備委託料 | 287,760 | 総合計画の体系 | | |
| | 備品購入費 | 282,752 | | | |
| | 電気保安業務委託料 | 254,100 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 植木剪定委託料 | 209,819 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 1,116,433 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 15,638,362 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,040 | 1,130 | 90 |
| | その他 | 365 | 372 | 7 |
| | 小計(A) | 1,405 | 1,502 | 97 |
| 行政費用 | 人件費 | 3,316 | 3,638 | 322 |
| | 物件費 | 14,800 | 15,039 | 239 |
| | 維持補修費 | 1,404 | 554 | △ 850 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 43 | 45 | 2 |
| | 投資的経費 | 2,310 | 0 | △ 2,310 |
| | 減価償却費 | 2,774 | 3,008 | 234 |
| | 各引当金繰入金 | 278 | 658 | 380 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 24,925 | 22,942 | △ 1,983 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 23,520 | △ 21,440 | 2,080 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 23,520 | △ 21,440 | 2,080 |

## （３）視点別指標

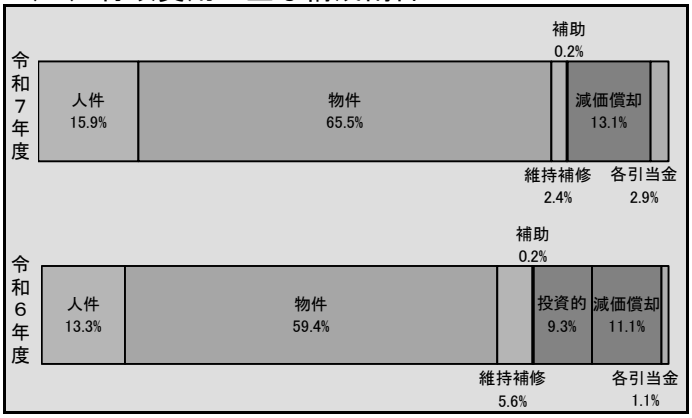
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 441円 | 403円 |
| 受益者負担比率 | 4.2% | 4.9% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 3,316 | 3,638 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,316 | 3,638 |

## （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6年度 | 令和7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。また、集会室の空調設備が故障したため修繕を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 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、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶室管理清掃業務委託料 | 4,206,105 | | 福庵使用料 | 860,050 |
| 修繕料(7) | 1,027,070 | | | |
| 庭園管理業務委託料 | 968,000 | | | |
| 警備委託料 | 322,080 | | その他の特定財源 | |
| 手数料(3) | 307,737 | | 合計 | 860,050 |
| 汚水管清掃委託料 | 292,600 | 予算現額（千円） | | 8,239 |
| 光熱水費(3) | 287,312 | | | |
| 防犯カメラ借上料 | 155,760 | 総合計画の体系 | | |
| 備品購入費 | 80,423 | | | |
| 保険料(4) | 42,215 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 40,260 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 115,609 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| 合計 | 7,845,171 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 995 | 860 | △ 135 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(A) | 995 | 860 | △ 135 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,326 | 1,455 | 129 |
| | 物件費 | 6,277 | 6,776 | 499 |
| | 維持補修費 | 1,013 | 1,027 | 14 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 41 | 42 | 1 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 583 | 583 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 111 | 263 | 152 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 9,351 | 10,146 | 795 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 8,356 | △ 9,286 | △ 930 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 8,356 | △ 9,286 | △ 930 |

## （３）視点別指標

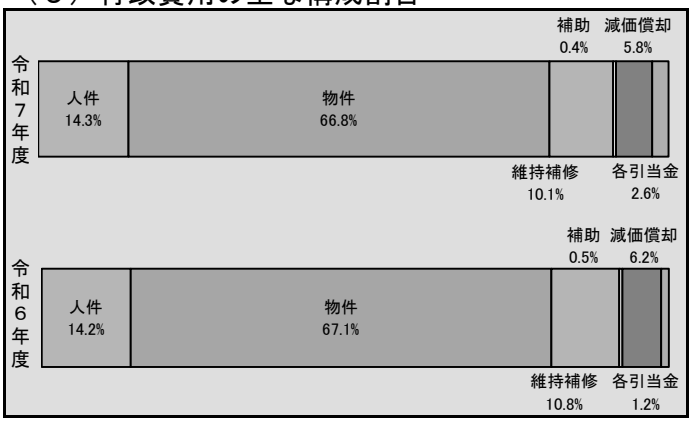
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 165円 | 178円 |
| 受益者負担比率 | 10.6% | 8.5% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,326 | 1,455 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,326 | 1,455 |

## （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6年度 | 令和7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。また、倒木により塀の一部が破損したため修繕を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 手数料(3) | 109,450 | | | |
| | 保険料(4) | 84,938 | | | |
| | 燃料費(4) | 12,840 | | | |
| | 消耗品費(1) | 12,100 | | その他の特定財源 | |
| | 光熱水費(3) | 11,835 | | 合計 | 0 |
| | 自動車重量税 | 5,000 | 予算現額(千円) | | 299 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 236,163 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 663 | 728 | 65 |
| | 物件費 | 126 | 146 | 20 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 89 | 90 | 1 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 848 | 1,765 | 917 |
| | 各引当金繰入金 | 56 | 132 | 76 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,782 | 2,861 | 1,079 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,782 | △ 2,861 | △ 1,079 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,782 | △ 2,861 | △ 1,079 |

## （３）視点別指標

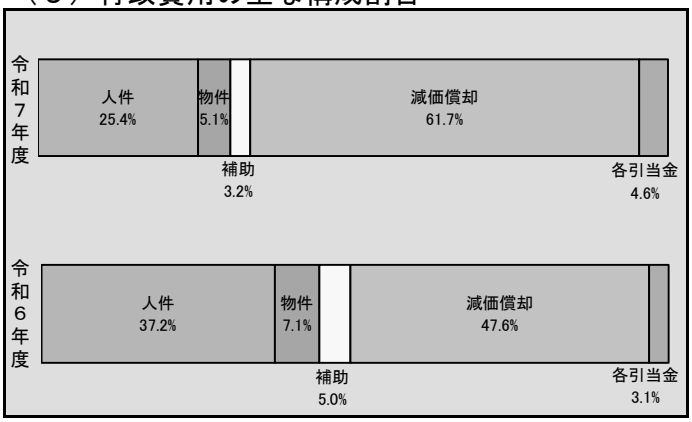
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 32円 | 50円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 663 | 728 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 663 | 728 |

## （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6年度 | 令和7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

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 松林会館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 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、市民が求める魅力的な事業づくりに努めます。<br>また、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 | 2,157,600 |
| | 公民館会計年度任用職員手当 | 870,994 |
| | 学級教室講座講師謝礼 | 649,000 |
| | だれでもなんでも展会場設営委託料 | 302,500 |
| | 消耗品費(1) | 190,393 |
| | 複写機借上料 | 141,116 |
| | 通信運搬費(1) | 57,059 |
| | 費用弁償(1) | 39,386 |
| | 手数料(3) | 24,200 |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 4,432,248 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 312,000 |
| 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 | 114,000 |
| 複写機等利用料 | 46,994 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 472,994 |
| 予算現額（千円） | 4,686 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 539 | 426 | △ 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 | 39 | 47 | 8 |
| | 小計(A) | 578 | 473 | △ 105 |
| 行政費用 | 人件費 | 10,253 | 9,910 | △ 343 |
| | 物件費 | 877 | 755 | △ 122 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 678 | 649 | △ 29 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 951 | 616 | △ 335 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 12,759 | 11,930 | △ 829 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 12,181 | △ 11,457 | 724 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 12,181 | △ 11,457 | 724 |

## （３）視点別指標

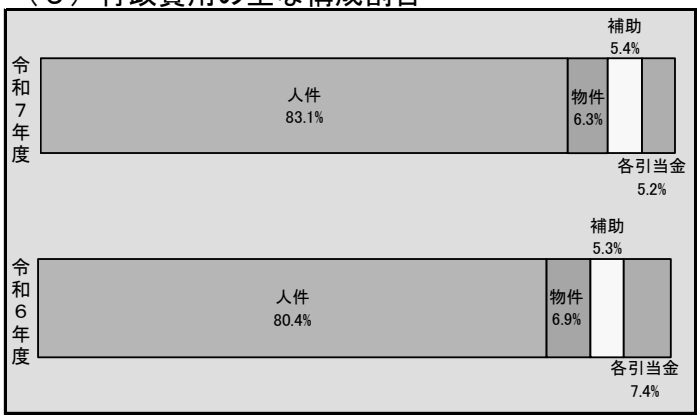
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 226円 | 210円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 7,959 | 7,165 |
| その他の人件費 | 2,294 | 2,745 |
| 合計 | 10,253 | 9,910 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 3.5 | 70.0% |
| 実績値 | 4.6 | 93.8% |

## （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

| 継続事業 | 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、市民が安心して学習できる環境を整備します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理業務委託料 | 5,700,376 | | 地域会館使用料 | 289,500 | |
| 光熱水費(3) | 1,413,956 | | 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 | 990,000 | | | | |
| 警備委託料 | 302,940 | | その他の特定財源 | | |
| 通信運搬費(1) | 288,156 | | 合計 | 295,500 | |
| 消耗品費(1) | 182,546 | 予算現額（千円） | | 10,398 | |
| 修繕料(7) | 173,800 | | | | |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 152,900 | 総合計画の体系 | | | |
| 便器管清掃委託料 | 145,200 | | | | |
| 植木剪定委託料 | 126,500 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| 施設予約システム改良委託料 | 110,000 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | | |
| その他の事業費 | 360,535 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | | |
| 合計 | 9,946,909 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 331 | 290 | △ 41 |
| | その他 | 6 | 6 | 0 |
| | 小計(A) | 337 | 296 | △ 41 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,653 | 2,911 | 258 |
| | 物件費 | 8,835 | 9,765 | 930 |
| | 維持補修費 | 312 | 174 | △ 138 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 8 | 8 | 0 |
| | 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 | 222 | 526 | 304 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 14,313 | 15,667 | 1,354 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 13,976 | △ 15,371 | △ 1,395 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 13,976 | △ 15,371 | △ 1,395 |

## （３）視点別指標

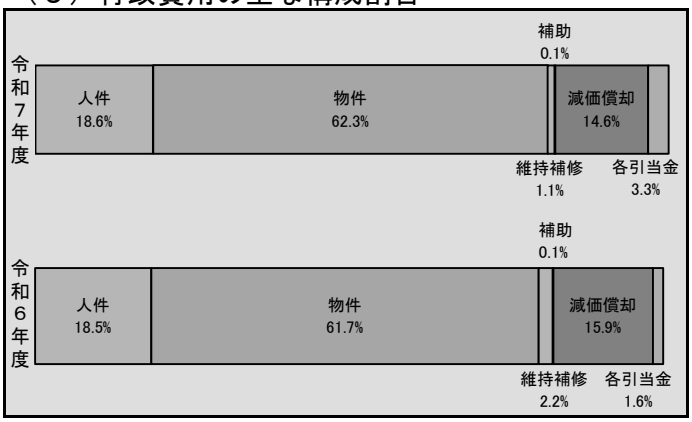
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 253円 | 275円 |
| 受益者負担比率 | 2.3% | 1.9% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,653 | 2,911 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,653 | 2,911 |

## （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6年度 | 令和7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。令和７年度はバリアフリートイレ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 | 公民館 | 係名 | 白梅会館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 公民館費 | 大事業 | 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、市民が求める魅力的な事業づくりに努めます。<br>また、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 | 2,157,600 |
| | 公民館会計年度任用職員手当 | 870,994 |
| | 学級教室講座講師謝礼 | 792,500 |
| | 白梅まつり会場設営委託料 | 338,800 |
| | 消耗品費(1) | 200,604 |
| | 複写機借上料 | 155,027 |
| | 通信運搬費(1) | 33,438 |
| | 手数料(3) | 24,200 |
| | 費用弁償(1) | 1,068 |
| | 会場借上料 | 1,008 |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 4,575,239 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | | 288,000 |
| 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 | | 89,000 |
| 複写機等利用料 | | 42,700 |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 419,700 |
| 予算現額（千円） | | 5,015 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 562 | 377 | △ 185 |
| | 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 | 43 | 5 |
| | 小計(A) | 600 | 420 | △ 180 |
| 行政費用 | 人件費 | 10,884 | 11,476 | 592 |
| | 物件費 | 792 | 754 | △ 38 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,018 | 793 | △ 225 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 46 | 46 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 951 | 1,876 | 925 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 13,691 | 14,945 | 1,254 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 13,091 | △ 14,525 | △ 1,434 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 13,091 | △ 14,525 | △ 1,434 |

## （３）視点別指標

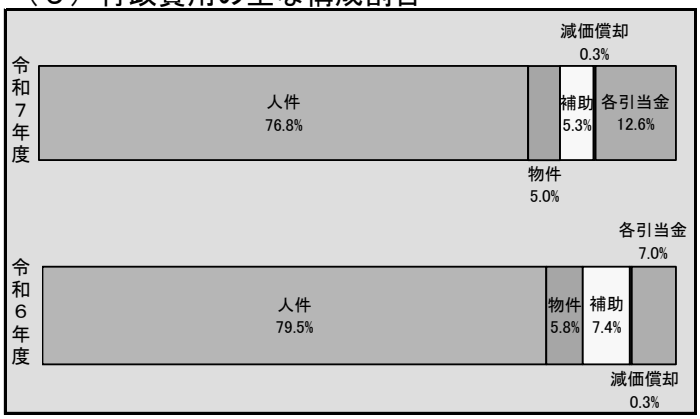
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 242円 | 262円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 7,959 | 8,732 |
| その他の人件費 | 2,925 | 2,744 |
| 合計 | 10,884 | 11,476 |

## （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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 目標値 | 3.5 | 70.0% |
| 実績値 | 4.8 | 92.4% |

## （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

| 継続事業 | 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、市民が安心して学習できる環境を整備します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理業務委託料 | 5,700,376 | | 地域会館使用料 | 170,900 |
| 光熱水費(3) | 1,502,878 | | 自動販売機等電気使用料 | 22,261 |
| 清掃委託料 | 660,000 | | 自動販売機等設置使用料 | 11,817 |
| 警備委託料 | 310,596 | | その他の特定財源 | |
| 通信運搬費(1) | 264,203 | | 合計 | 204,978 |
| 修繕料(7) | 158,400 | 予算現額（千円） | | 10,350 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 146,300 | | | |
| 消耗品費(1) | 145,958 | 総合計画の体系 | | |
| 便器管清掃委託料 | 145,200 | | | |
| 植木剪定委託料 | 121,000 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 施設予約システム改良委託料 | 110,000 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 368,049 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| 合計 | 9,632,960 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 161 | 183 | 22 |
| | その他 | 24 | 22 | △ 2 |
| | 小計(A) | 185 | 205 | 20 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,653 | 2,911 | 258 |
| | 物件費 | 8,840 | 9,467 | 627 |
| | 維持補修費 | 202 | 158 | △ 44 |
| | 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 | 2,265 | 2,265 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 222 | 526 | 304 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 14,189 | 15,334 | 1,145 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 14,004 | △ 15,129 | △ 1,125 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 14,004 | △ 15,129 | △ 1,125 |

## （３）視点別指標

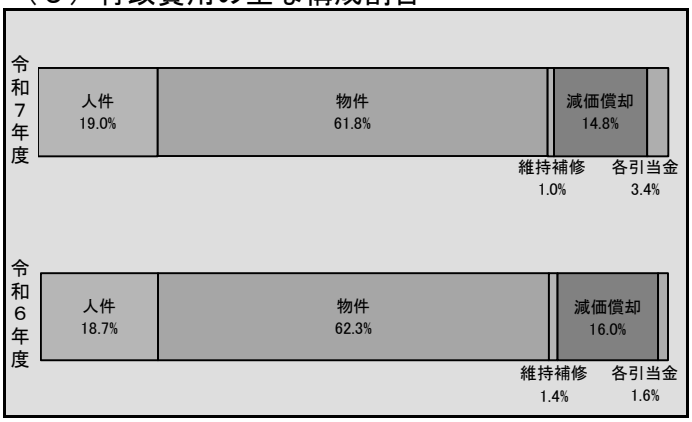
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 251円 | 269円 |
| 受益者負担比率 | 1.1% | 1.2% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,653 | 2,911 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,653 | 2,911 |

## （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6年度 | 令和7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。令和７年度は屋外灯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 | 図書館 | 係名 | 管理係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 114 | 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 | 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、その事務を執り行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委員報酬 | 465,500 | | | |
| | 費用弁償(1) | 3,220 | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 580 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 468,720 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,729 | 1,733 | 4 |
| | 物件費 | 18 | 3 | △ 15 |
| | 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 | 129 | 138 | 9 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 1,889 | 1,874 | △ 15 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 1,889 | △ 1,874 | 15 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 1,889 | △ 1,874 | 15 |

## （３）視点別指標

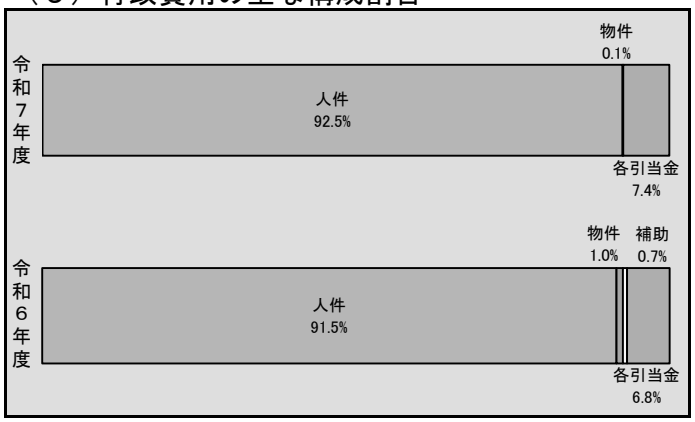
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 33円 | 33円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,254 | 1,267 |
| その他の人件費 | 475 | 466 |
| 合計 | 1,729 | 1,733 |

## （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6年度 | 令和7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、図書館協議会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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 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 | 図書館運営事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 図書館サービスの円滑な提供のため、全館に関わる運営を行う事業です。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム使用料 | 7,207,200 | | 市町村総合交付金 | 23,000 |
| 子ども読書活動推進計画策定支援委託料 | 5,390,000 | | | |
| 電算機借上料 | 4,862,748 | | | |
| システム保守委託料 | 4,026,000 | | その他の特定財源 | |
| 図書資料等交換業務委託料 | 1,849,650 | | 合計 | 23,000 |
| 消耗品費(1) | 1,604,516 | 予算現額(千円) | | 27,387 |
| 通信運搬費(1) | 1,110,932 | | | |
| 貸出確認装置借上料 | 778,800 | 総合計画の体系 | | |
| 印刷製本費(2) | 386,760 | | | |
| 西多摩地域広域行政圏内図書館広域利用事業負担金 | 47,000 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 日本図書館協会負担金 | 37,000 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 37,290 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| 合計 | 27,337,896 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 23 | 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) | 23 | 23 | 0 |
| 行政費用 | 人件費 | 15,346 | 15,209 | △ 137 |
| | 物件費 | 37,221 | 27,242 | △ 9,979 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 96 | 96 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 5,717 | 1,657 | △ 4,060 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 60,360 | 46,184 | △ 14,176 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 60,337 | △ 46,161 | 14,176 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 60,337 | △ 46,161 | 14,176 |

## （３）視点別指標

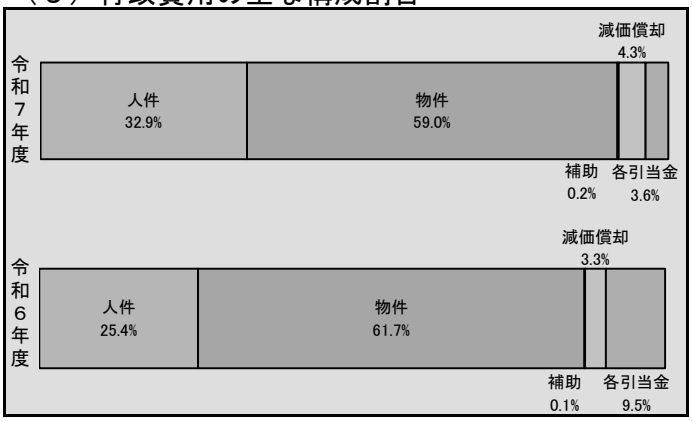
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,068円 | 811円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 15,346 | 15,209 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,346 | 15,209 |

## （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6年度 | 令和7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、図書館を運営するための人件費及び物件費です。令和７年度は、「福生市子ども読書活動推進計画（第五次）」策定のための支援委託料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 | 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 | 大事業 | 中央図書館費 |
| | 事業名 | 中央図書館管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清掃委託料 | 6,591,000 | | 施設命名権料 | 1,000,000 |
| 光熱水費(3) | 5,335,390 | | 公共施設職員等駐車料 | 84,000 |
| 除湿器設置工事 | 2,817,100 | | 自動販売機等電気使用料 | 48,129 |
| エレベーター保守委託料 | 1,406,460 | | その他の特定財源 | |
| 植木等管理委託料 | 1,060,268 | | 合計 | 1,132,129 |
| 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,029,600 | 予算現額（千円） | | 30,032 |
| 夜間開館管理委託料 | 1,010,482 | | | |
| 修繕料(7) | 780,285 | 総合計画の体系 | | |
| ブックリフト保守委託料 | 290,400 | | | |
| 警備委託料 | 270,600 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 244,200 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 1,462,496 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| 合計 | 22,298,281 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | 1,128 | 1,132 | 4 |
| | 小計(A) | 1,128 | 1,132 | 4 |
| 行政費用 | 人件費 | 5,216 | 5,070 | △ 146 |
| | 物件費 | 18,098 | 18,617 | 519 |
| | 維持補修費 | 36 | 780 | 744 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 81 | 84 | 3 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 54,335 | 54,335 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 3,295 | 552 | △ 2,743 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 81,061 | 79,438 | △ 1,623 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 79,933 | △ 78,306 | 1,627 |
| 金融収支差額(D) | | △ 2,207 | △ 2,386 | △ 179 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 82,140 | △ 80,692 | 1,448 |

## （３）視点別指標

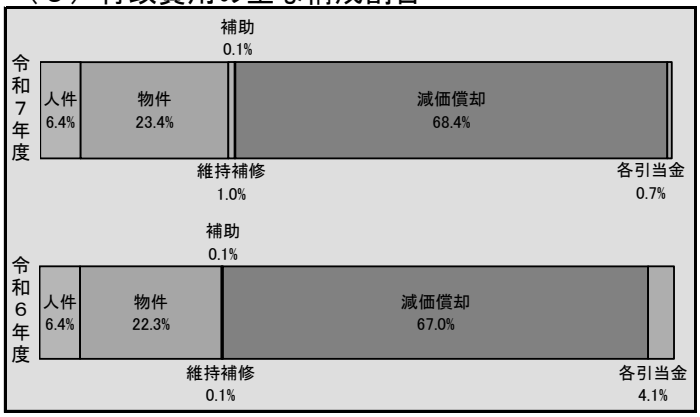
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,434円 | 1,395円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,216 | 5,070 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,216 | 5,070 |

## （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6年度 | 令和7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、中央図書館の施設維持管理のための物件費及び減価償却費です。令和７年度は、書庫及び収蔵庫の環境改善を図るため、除湿器の設置工事を行いました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | 管理係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料(4) | 86,230 | | | | |
| 手数料(3) | 83,600 | | | | |
| 燃料費(4) | 23,614 | | | | |
| 修繕料(7) | 19,470 | | | その他の特定財源 | |
| 光熱水費(3) | 16,354 | | | 合計 | 0 |
| 消耗品費(1) | 6,930 | 予算現額(千円) | | | 282 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | | |
| 合計 | 236,198 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,254 | 1,267 | 13 |
| | 物件費 | 485 | 150 | △ 335 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 181 | 86 | △ 95 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 848 | 1,970 | 1,122 |
| | 各引当金繰入金 | 129 | 138 | 9 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 2,897 | 3,611 | 714 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 2,897 | △ 3,611 | △ 714 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 2,897 | △ 3,611 | △ 714 |

## （３）視点別指標

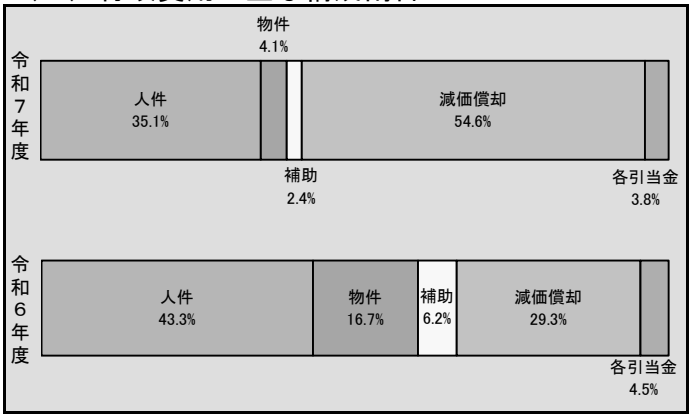
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 51円 | 63円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,254 | 1,267 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,254 | 1,267 |

## （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6年度 | 令和7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減価償却費です。令和６年度に電気自動車及び外部給電器を購入したことから、減価償却費が増加しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | サービス係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 118 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4,023,588 |
| | 電子図書館システム使用料 | 699,600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 4,723,188 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 | 2,044,934 |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 2,044,934 |
| 予算現額（千円） | 4,725 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 2,147 | 2,045 | △ 102 |
| | 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) | 2,147 | 2,045 | △ 102 |
| 行政費用 | 人件費 | 2,507 | 3,907 | 1,400 |
| | 物件費 | 4,404 | 4,723 | 319 |
| | 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 | 258 | 1,730 | 1,472 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 7,169 | 10,360 | 3,191 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 5,022 | △ 8,315 | △ 3,293 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 5,022 | △ 8,315 | △ 3,293 |

## （３）視点別指標

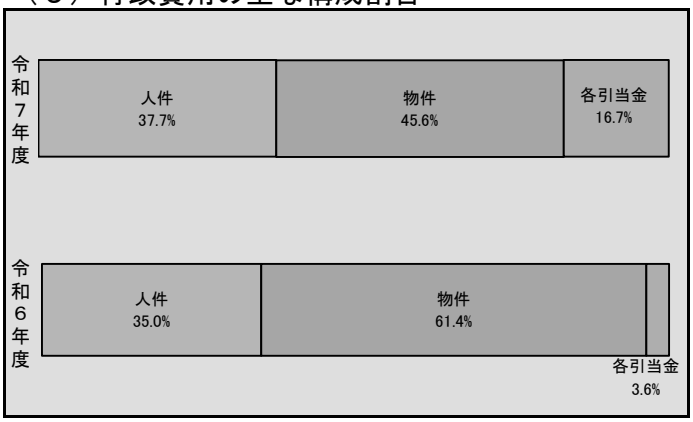
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 127円 | 182円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 2,507 | 3,907 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,507 | 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 | |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | 電子書籍の閲覧件数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 5,000件 | 40,000件 |
| 実績値 | 52,041件 | 70,883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及び物件費です。令和７年度は、電子雑誌閲覧サービスを開始しました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | サービス係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 資料貸出閲覧事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 一人ひとりの個性を大切にし、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館会計年度任用職員報酬 | 23,602,800 | | 新市町村振興宝くじ助成金 | 5,522,000 |
| 図書館会計年度任用職員手当 | 9,513,430 | | 図書館資料複写手数料 | 24,270 |
| 備品購入費 | 8,214,769 | | 資料等紛失弁償金 | 9,130 |
| 消耗品費(1) | 2,706,271 | | その他の特定財源 | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 2,540,340 | | 合計 | 5,555,400 |
| 手数料(3) | 1,216,350 | 予算現額（千円） | | 50,802 |
| 費用弁償(1) | 965,270 | | | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 697,060 | 総合計画の体系 | | |
| 検索サービス使用料 | 409,200 | | | |
| 複写機借上料 | 326,388 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 印刷機借上料 | 118,800 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 92,607 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| 合計 | 50,403,285 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 29 | 24 | △ 5 |
| | 小計(A) | 29 | 24 | △ 5 |
| 行政費用 | 人件費 | 65,481 | 68,679 | 3,198 |
| | 物件費 | 6,153 | 5,835 | △ 318 |
| | 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 | 1,408 | 1,408 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 9,532 | 8,325 | △ 1,207 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 82,574 | 84,247 | 1,673 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 82,545 | △ 84,223 | △ 1,678 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 82,545 | △ 84,223 | △ 1,678 |

## （３）視点別指標

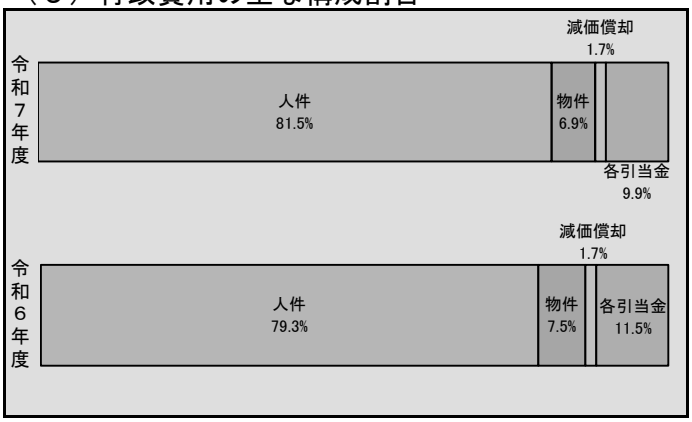
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,461円 | 1,479円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 34,052 | 35,593 |
| その他の人件費 | 31,429 | 33,086 |
| 合計 | 65,481 | 68,679 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 中央図書館の年間利用者数 | 予約受付件数 |
| 目標値 | 162,000人 | 44,000件 |
| 実績値 | 112,789人 | 46,547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 | サービス係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 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） | | |
|---|---|---|
| | 講演会講師謝礼 | 100,000 |
| | 原画借上料 | 80,000 |
| | 保険料(4) | 32,390 |
| | 消耗品費(1) | 14,765 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 227,155 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | 228 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 5,115 | 5,070 | △ 45 |
| | 物件費 | 457 | 95 | △ 362 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 82 | 132 | 50 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,906 | 552 | △ 1,354 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 7,560 | 5,849 | △ 1,711 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,560 | △ 5,849 | 1,711 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,560 | △ 5,849 | 1,711 |

## （３）視点別指標

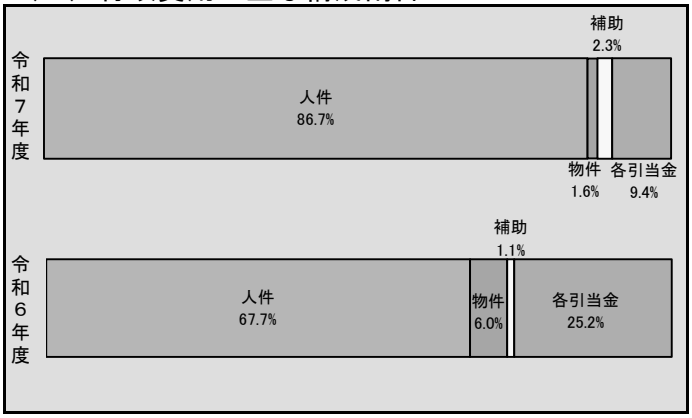
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 134円 | 103円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 5,115 | 5,070 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,115 | 5,070 |

## （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 | 原画展の参加者数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | 400人 | 400人 |
| 実績値 | 504人 | 441人 |

## （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。令和７年度は、講演会としてサイエンスショーを実施しました。

## （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 | わかぎり図書館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 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 | 一人ひとりの個性を大切にし、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 | 2,932,160 | |
| 備品購入費 | 1,833,865 | |
| 図書館会計年度任用職員手当 | 926,466 | |
| 消耗品費(1) | 702,031 | |
| 手数料(3) | 295,540 | |
| 複写機借上料 | 138,842 | |
| 費用弁償(1) | 15,100 | |
| 印刷製本費(2) | 14,050 | |
| 保険料(4) | 141 | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 6,858,195 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 新市町村振興宝くじ助成金 | 1,233,000 |
| 図書館資料複写手数料 | 260 |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 1,233,260 |
| 予算現額（千円） | 7,227 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 12,184 | 12,731 | 547 |
| | 物件費 | 1,386 | 1,166 | △ 220 |
| | 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 | 704 | 704 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 904 | 1,372 | 468 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 15,178 | 15,973 | 795 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 15,178 | △ 15,973 | △ 795 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 15,178 | △ 15,973 | △ 795 |

## （３）視点別指標

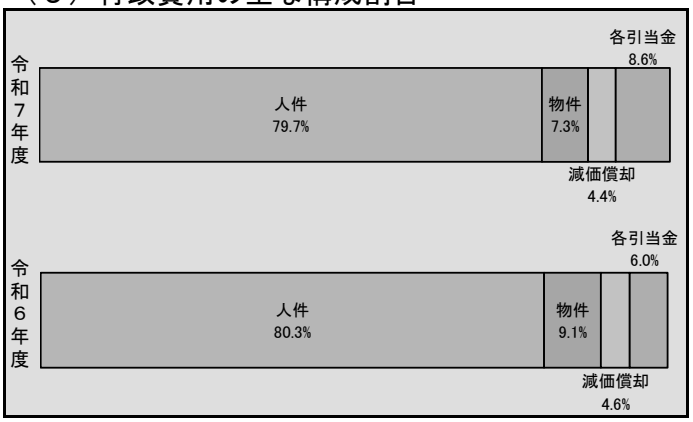
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 269円 | 280円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,776 | 8,872 |
| その他の人件費 | 3,408 | 3,859 |
| 合計 | 12,184 | 12,731 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | わかぎり図書館の年間利用者数 | 予約受付件数 |
| 目標値 | 42,700人 | 1,700件 |
| 実績値 | 35,981人 | 1,355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 | わかぎり図書館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 管理業務委託料 | 2,764,872 | | 公共施設職員等駐車料 | 48,000 |
| | 光熱水費(3) | 1,692,393 | | 地域会館使用料 | 36,800 |
| | 清掃委託料 | 770,000 | | 太陽光発電電力売払収入 | 627 |
| | 特定建築物定期調査報告書作成委託料 | 671,000 | | その他の特定財源 | 535 |
| | エレベーター保守委託料 | 567,600 | | 合計 | 85,962 |
| | 修繕料(7) | 339,900 | 予算現額（千円） | | 8,614 |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 335,500 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 219,879 | 総合計画の体系 | | |
| | 警備委託料 | 198,000 | | | |
| | 消耗品費(1) | 96,928 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 備品購入費 | 95,700 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 407,305 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 8,159,077 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 37 | 37 | 0 |
| | その他 | 85 | 49 | △ 36 |
| | 小計(A) | 122 | 86 | △ 36 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,254 | 1,267 | 13 |
| | 物件費 | 6,473 | 7,809 | 1,336 |
| | 維持補修費 | 0 | 340 | 340 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 10 | 10 | 0 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 3,491 | 3,491 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 129 | 138 | 9 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 11,357 | 13,055 | 1,698 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 11,235 | △ 12,969 | △ 1,734 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 11,235 | △ 12,969 | △ 1,734 |

## （３）視点別指標

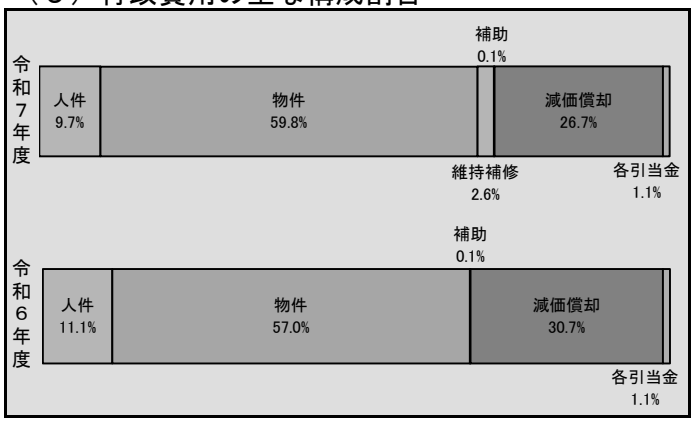
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 201円 | 229円 |
| 受益者負担比率 | 0.3% | 0.3% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,254 | 1,267 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,254 | 1,267 |

## （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6年度 | 令和7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、わかぎり会館・図書館の施設維持管理のための物件費及び減価償却費です。令和７年７月から防犯カメラを設置し、施設の安全対策を図りました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | わかたけ図書館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 123 | 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 | 一人ひとりの個性を大切にし、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 | 2,892,720 | |
| 備品購入費 | 1,833,980 | |
| 図書館会計年度任用職員手当 | 1,043,769 | |
| 消耗品費(1) | 715,030 | |
| 手数料(3) | 297,850 | |
| 複写機借上料 | 129,840 | |
| 費用弁償(1) | 113,322 | |
| 印刷製本費(2) | 14,050 | |
| 保険料(4) | 141 | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 7,040,702 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 新市町村振興宝くじ助成金 | 1,233,000 |
| 資料等紛失弁償金 | 5,983 |
| 図書館資料複写手数料 | 1,870 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 1,240,853 |
| 予算現額(千円) | 7,278 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 1 | 2 | 1 |
| | 小計(A) | 1 | 2 | 1 |
| 行政費用 | 人件費 | 12,728 | 12,626 | △ 102 |
| | 物件費 | 1,412 | 1,270 | △ 142 |
| | 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 | 704 | 704 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 1,087 | 1,169 | 82 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 15,931 | 15,769 | △ 162 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 15,930 | △ 15,767 | 163 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 15,930 | △ 15,767 | 163 |

## （３）視点別指標

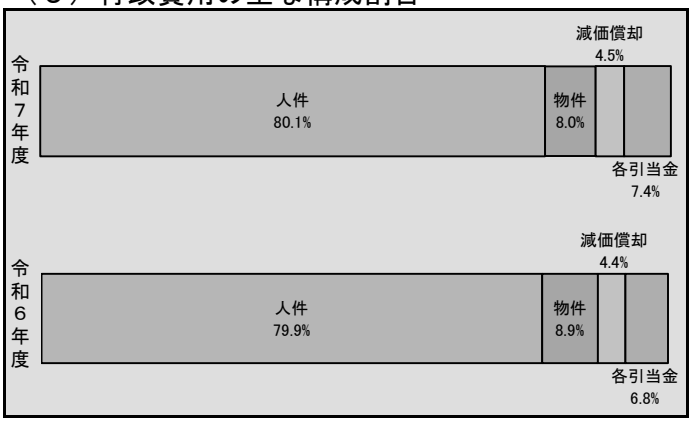
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 282円 | 277円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 8,776 | 8,872 |
| その他の人件費 | 3,952 | 3,754 |
| 合計 | 12,728 | 12,626 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | わかたけ図書館の年間利用者数 | 予約受付件数 |
| 目標値 | 45,200人 | 1,200件 |
| 実績値 | 32,367人 | 1,142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 | わかたけ図書館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 図書館費 | 大事業 | わかたけ図書館費 |
| | 事業名 | わかたけ図書館管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 管理業務委託料 | 2,764,872 | | 地域会館使用料 | 48,600 |
| | 光熱水費(3) | 1,482,251 | | 公共施設職員等駐車料 | 48,000 |
| | 清掃委託料 | 693,000 | | 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 | 657,624 | | その他の特定財源 | 5,875 |
| | 特定建築物定期調査報告書作成委託料 | 619,300 | | 合計 | 108,475 |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 327,800 | 予算現額（千円） | | 7,995 |
| | 修繕料(7) | 270,600 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 232,316 | 総合計画の体系 | | |
| | 警備委託料 | 167,640 | | | |
| | 印刷機借上料 | 92,400 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 88,000 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | その他の事業費 | 272,351 | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 7,668,154 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 24 | 49 | 25 |
| | その他 | 58 | 60 | 2 |
| | 小計(A) | 82 | 109 | 27 |
| 行政費用 | 人件費 | 1,254 | 1,267 | 13 |
| | 物件費 | 6,149 | 7,387 | 1,238 |
| | 維持補修費 | 282 | 271 | △ 11 |
| | 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 | 7,851 | 8,046 | 195 |
| | 各引当金繰入金 | 129 | 138 | 9 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 15,675 | 17,120 | 1,445 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 15,593 | △ 17,011 | △ 1,418 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 15,593 | △ 17,011 | △ 1,418 |

## （３）視点別指標

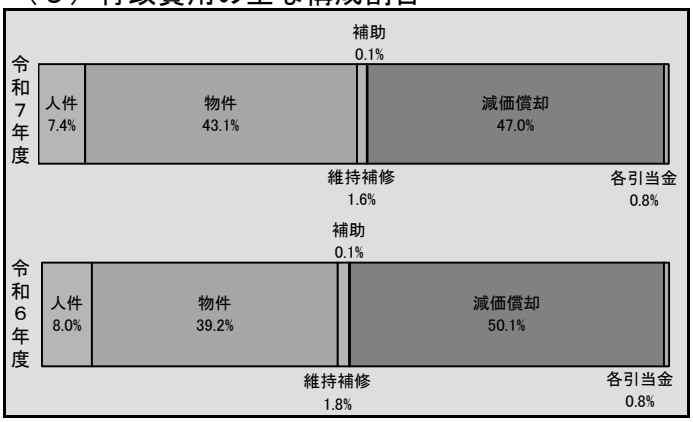
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 277円 | 301円 |
| 受益者負担比率 | 0.2% | 0.3% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,254 | 1,267 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,254 | 1,267 |

## （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6年度 | 令和7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、わかたけ会館・図書館の施設維持管理のための物件費及び減価償却費です。令和７年７月から防犯カメラを設置し、施設の安全対策を図りました。

## （１）実施計画決算

| 継続事業 | 主要な施策 | | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | 武蔵野台図書館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 図書館費 | 大事業 | 武蔵野台図書館費 |
| | 事業名 | 資料貸出閲覧事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 一人ひとりの個性を大切にし、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 | 5,924,160 | |
| 備品購入費 | 2,993,941 | |
| 図書館会計年度任用職員手当 | 2,213,819 | |
| 消耗品費(1) | 1,352,502 | |
| 手数料(3) | 556,040 | |
| 費用弁償(1) | 201,334 | |
| 複写機借上料 | 144,130 | |
| 印刷製本費(2) | 21,513 | |
| 保険料(4) | 141 | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 13,407,580 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 新市町村振興宝くじ助成金 | 2,012,000 |
| 資料等紛失弁償金 | 11,000 |
| 図書館資料複写手数料 | 1,190 |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 2,024,190 |
| 予算現額（千円） | 13,595 |

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 39_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6年度 | 令和7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 | 1 | 1 | 0 |
| | 小計(A) | 1 | 1 | 0 |
| 行政費用 | 人件費 | 34,568 | 32,771 | △ 1,797 |
| | 物件費 | 2,547 | 2,276 | △ 271 |
| | 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 | 704 | 704 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 3,348 | 2,957 | △ 391 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 41,167 | 38,708 | △ 2,459 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 41,166 | △ 38,707 | 2,459 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 41,166 | △ 38,707 | 2,459 |

## （３）視点別指標

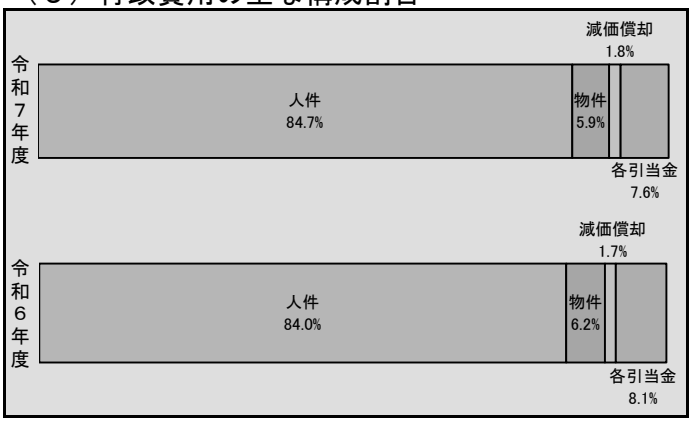
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 728円 | 680円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 27,582 | 25,139 |
| その他の人件費 | 6,986 | 7,632 |
| 合計 | 34,568 | 32,771 |

## （５）行政費用の主な構成割合




## （６）事業指標

| 事業種別 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 武蔵野台図書館の年間利用者数 | 予約受付件数 |
| 目標値 | 61,800人 | 3,400件 |
| 実績値 | 46,592人 | 2,652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 | 武蔵野台図書館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 図書館費 | 大事業 | 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 | 図書館の設備を適正に維持管理します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜間開館管理委託料 | 537,845 | | | | |
| 通信運搬費(1) | 64,774 | | | | |
| 防犯カメラ借上料 | 62,370 | | | | |
| 備品購入費 | 37,125 | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | 予算現額（千円） | | | 738 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | | |
| | | 基本事業 | 39_生涯学習の推進 | | |
| その他の事業費 | | | | | |
| 合計 | 702,114 | | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7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 | 1,254 | 1,267 | 13 |
| | 物件費 | 571 | 702 | 131 |
| | 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 | 5,795 | 5,795 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 129 | 138 | 9 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 7,749 | 7,902 | 153 |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | △ 7,749 | △ 7,902 | △ 153 |
| 金融収支差額(D) | | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | △ 7,749 | △ 7,902 | △ 153 |

## （３）視点別指標

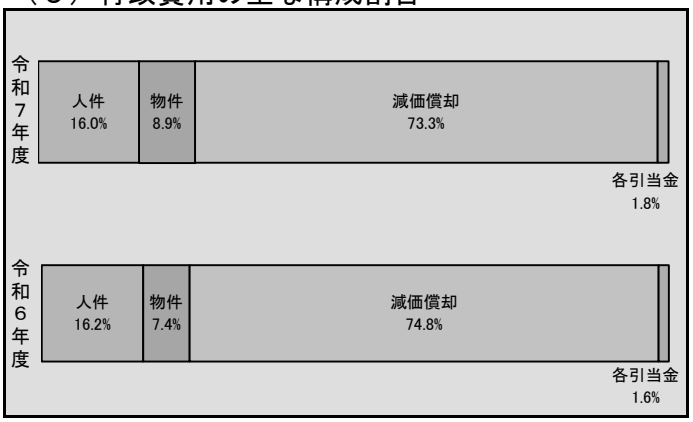
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | 137円 | 139円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | 1,254 | 1,267 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,254 | 1,267 |

## （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6年度 | 令和7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、武蔵野台図書館を管理するための人件費及び減価償却費です。令和７年７月から防犯カメラを設置し、施設の安全対策を図りました。

## （１）実施計画決算

| 新規事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 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 | 笑顔と学びの体験活動プロジェクト事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 児童の積極性や協調性、コミュニケーション力など、豊かな心の更なる育成につなげることをねらいとして、学校において、児童が主体となり、内容を独自に企画して、体験活動を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 和太鼓体験・指導委託料 | 396,000 | | 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金 | 396,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 396,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 396 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 3_育てる | |
| | | | 施策 | 10_未来を担う子どもを育てる | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 25_学校教育の充実 | |
| | 合計 | 396,000 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 地方税等 | | 0 | |
| | 国庫支出金 | | 0 | |
| | 都支出金 | | 396 | |
| | 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) | | 396 | |
| 行政費用 | 人件費 | | 1,041 | |
| | 物件費 | | 396 | |
| | 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 | | 1,080 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 2,517 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 2,121 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 2,121 | |

## （３）視点別指標

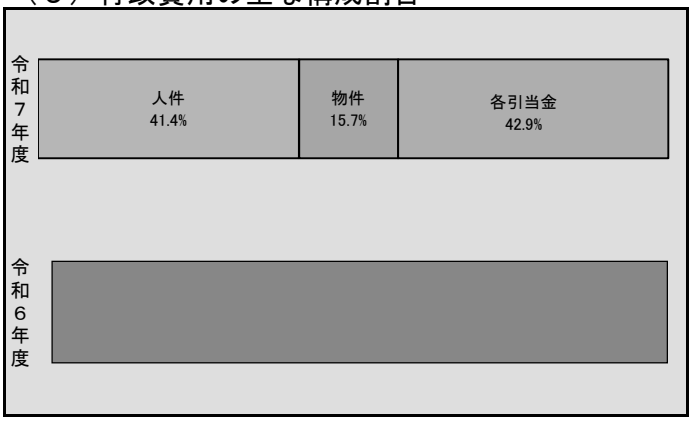
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 44円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 1,041 |
| その他の人件費 | | 0 |
| 合計 | | 1,041 |

## （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 | 成果発表会実施回数 | |
| | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値 | | 1回 |
| 実績値 | | 1回 |

## （７）担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と児童への和太鼓の体験・指導を行う委託料に係る物件費です。本事業は、東京都の「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の子供企画型を活用し、福生第三小学校において、和太鼓の体験学習・発表を行いました。

## （１）実施計画決算

| 新規事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 松林会館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 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 | 松林会館改良事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 建設から46年が経過し、建物および設備が老朽化している松林会館について、市民が安心して学習できるよう改修工事を行うとともに、建物のバリアフリー化及び照明のLED化を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 有料道路使用料 | 4,500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 7,156 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 39_生涯学習の推進 | |
| | 合計 | 4,500 | | | |

## （２）行政コスト計算書

（単位：千円）

| | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7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 | | 1,602 | |
| | 物件費 | | 5 | |
| | 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 | | 1,698 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 3,305 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 3,305 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 3,305 | |

## （３）視点別指標

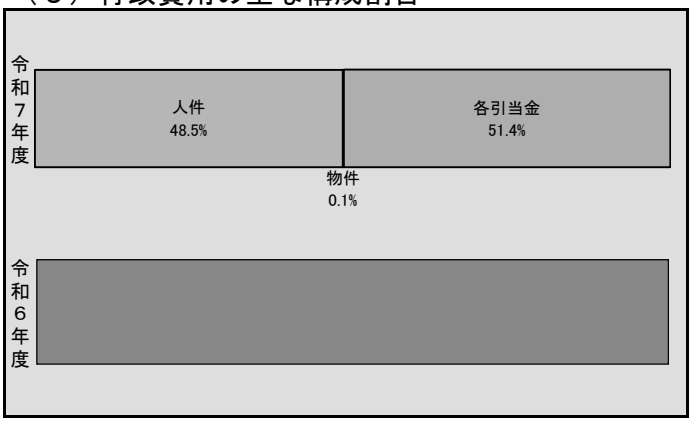
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 58円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 1,602 |
| その他の人件費 | | 0 |
| 合計 | | 1,602 |

## （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6年度 | 令和7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、施設の改修工事に係る設計の人件費です。

## （１）実施計画決算

| 新規事業 | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 129 | 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 | 中央体育館改良事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 中央体育館の良好な施設環境を整備するため、主競技場の空調設備の新設、照明設備のLED化及び便所の洋式化、バリアフリー化に向けた改修を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 設計委託料 | 2,130,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 2,130,000 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | | 2,320 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| 基本事業 | 40_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6年度 | 令和7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 | | 890 | |
| | 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 | | 943 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 小計(B) | | 1,833 | |
| 行政収支差額(A)－(B)＝(C) | | | △ 1,833 | |
| 金融収支差額(D) | | | 0 | |
| 通常収支差額(C)＋(D)＝(E) | | | △ 1,833 | |

## （３）視点別指標

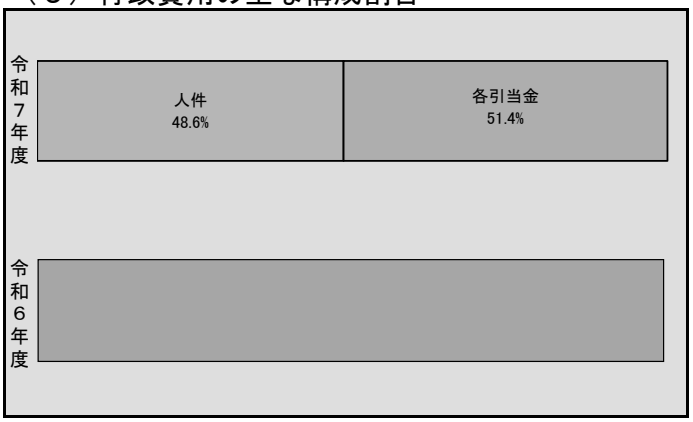
| 指標名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 市民一人当たり行政コスト | | 32円 |
| 受益者負担比率 | | 0.0% |

## （４）人件費内訳

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 職員人件費 | | 890 |
| その他の人件費 | | 0 |
| 合計 | | 890 |

## （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6年度 | 令和7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、中央体育館改良工事に伴う人件費です。中央体育館の良好な施設環境を整備するため、主競技場の空調設備の新設、照明設備のＬＥＤ化及び便所の洋式化、バリアフリー化に向けた設計委託を行いました。

# 国民健康保険特別会計

| 会計名 | 国民健康保険特別会計(市民部) |
|---|---|

**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 |
|---|---|---|
| ★ | 訪問指導事業 | 医療機関への過度な受診や重複して服薬している方を対象に、適正な医療機関へのかかり方についての訪問指導を行うとともに、訪問を希望しない方に対しては、電話による指導を実施して医療費の適正化を図りました。 |

## ウ　国民健康保険特別会計（歳入）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 説明 | 令和7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 | 689,361,851 |
| | | | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 290,975,934 |
| | | | 介護納付金分現年課税分 | 97,327,828 |
| | | | 医療給付費分滞納繰越分 | 42,767,273 |
| | | | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 18,463,170 |
| | | | 介護納付金分滞納繰越分 | 6,970,265 |
| 2 | 1 | 2 子ども・子育て支援事業費補助金 | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 2,244,000 |
| | | 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 | 46,000 |
| 3 | 1 | 1 保険給付費等交付金 | 普通交付金 | 3,875,560,776 |
| | | | 保険者努力支援分 | 23,116,000 |
| | | | 特別調整交付金分 | 16,494,000 |
| | | | 都繰入金 | 23,291,000 |
| | | | 特定健診等負担金 | 17,532,000 |
| | | 2 都補助金 | 財政調整補助金 | 15,661,000 |
| 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) | 175,236,670 |
| | | | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 107,645,505 |
| | | | 未就学児均等割保険税繰入金 | 4,306,828 |
| | | | 職員給与費等繰入金 | 178,564,000 |
| | | | 産前産後保険税繰入金 | 1,527,675 |
| | | | 出産育児一時金繰入金 | 30,000,000 |
| | | | その他一般会計繰入金 | 637,000,000 |
| 5 | 1 | 1 繰越金 | 前年度繰越金 | 342,764,336 |
| 6 | 1 | 1 一般被保険者延滞金 | 医療給付費分延滞金 | 4,004,277 |
| | | | 後期高齢者支援金分延滞金 | 1,574,927 |
| | | | 介護納付金分延滞金 | 640,131 |
| | | 3 加算金 | 不正利得加算金 | 51,228 |
| | 2 | 1 預金利子 | 歳計現金預金利子 | 335,231 |
| | 3 | 1 第三者納付金 | 第三者行為による納付金 | 2,327,839 |
| | | 2 返納金 | 返納金 | 2,470,870 |
| | | | 返納金繰越分 | 4,918,628 |
| 合計 | | | | 6,613,179,242 |

## エ　国民健康保険特別会計（歳出）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 一般管理費 | 一般管理費 | 25,232,732 |
| | | | 賦課事務費 | 10,041,550 |
| | | | 収納事務費 | 21,794,960 |
| | | | 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 | 412,227 |
| 2 | 1 | 1 療養給付費 | 療養給付費 | 3,227,872,299 |
| | | 2 療養費 | 療養費 | 37,753,983 |
| | | 3 審査支払手数料 | 審査支払手数料 | 20,939,461 |
| | 2 | 1 高額療養費 | 高額療養費 | 519,018,477 |
| | | 2 高額介護合算療養費 | 高額介護合算療養費 | 659,341 |
| | 3 | 1 移送費 | 移送費 | 0 |
| | 4 | 1 出産育児一時金 | 出産育児一時金 | 24,599,929 |
| | 5 | 1 葬祭費 | 葬祭費 | 4,450,000 |
| | 6 | 1 結核・精神医療給付金 | 結核・精神医療給付金 | 6,777,812 |
| | 7 | 1 傷病手当金 | 傷病手当金 | 0 |
| 3 | 1 | 1 医療給付費分 | 医療給付費分 | 1,291,109,863 |
| | 2 | 1 後期高齢者支援金等分 | 後期高齢者支援金等分 | 486,126,120 |
| | 3 | 1 介護納付金分 | 介護納付金分 | 156,761,635 |
| 4 | 1 | 1 特定健康診査等事業費 | 特定健康診査等事業費 | 50,596,362 |
| | 2 | 1 保健衛生諸費 | 医療費通知事務費 | 1,761,142 |
| | | | 後発医薬品利用差額通知事務費 | 1,901,900 |
| | | | 医療費適正化事業費 | 5,885,000 |
| | | | 医療機関受診勧奨通知事業費 | 756,250 |
| | | 2 保健事業費 | 訪問指導事業費 | 1,222,100 |
| | | | 糖尿病性腎症重症化予防指導事業費 | 2,895,530 |
| 5 | 1 | 1 利子 | 一時借入金利子償還費 | 0 |
| 6 | 1 | 1 償還金 | 国都支出金精算返還金 | 83,242,969 |
| | | 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 | 8,963,655 |
| | | 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 | 159,522,367 |
| 予備費 | | | | 0 |
| 合計 | | | | 6,150,297,664 |
| 職員人件費 | | | | 102,983,599 |
| 総合計 | | | | 6,253,281,263 |

## オ　会計別財務諸表

### ①　貸借対照表

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 1 流動資産 | 520,472 | 526,258 | 5,786 | 1 流動負債 | 13,413 | 15,282 | 1,869 |
| 収入未済 | 206,675 | 188,029 | △ 18,646 | 還付未済金 | 4,964 | 6,057 | 1,093 |
| 不納欠損引当金 | △ 28,967 | △ 21,669 | 7,298 | 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 | 8,449 | 9,225 | 776 |
| その他 | 342,764 | 359,898 | 17,134 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 2 固定負債 | 106,012 | 109,558 | 3,546 |
| 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 | 106,012 | 109,558 | 3,546 |
| 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 | 119,425 | 124,840 | 5,415 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 401,047 | 401,418 | 371 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 401,047 | 401,418 | 371 |
| 資産の部合計 | 520,472 | 526,258 | 5,786 | 負債及び正味財産の部合計 | 520,472 | 526,258 | 5,786 |

### ②　行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 行政収入 | 地方税等 | 1,138,178 | 1,163,413 | 25,235 |
| | 国庫支出金 | 6,340 | 2,290 | △ 4,050 |
| | 都支出金 | 4,153,004 | 3,971,655 | △ 181,349 |
| | 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 | 10,660 | 17,737 | 7,077 |
| | 小計 | 5,308,182 | 5,155,095 | △ 153,087 |
| 2 行政費用 | 人件費 | 96,813 | 102,675 | 5,862 |
| | 物件費 | 128,535 | 124,797 | △ 3,738 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 6,053,522 | 5,850,537 | △ 202,985 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 29,344 | 51,808 | 22,464 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 6,308,214 | 6,129,817 | △ 178,397 |
| 行政収支差額 | | △ 1,000,032 | △ 974,722 | 25,310 |
| 金融収支差額 | | 37 | 335 | 298 |
| 通常収支差額 | | △ 999,995 | △ 974,387 | 25,608 |
| 特別収支差額 | | 13,114 | 0 | △ 13,114 |
| 当期収支差額 | | △ 986,881 | △ 974,387 | 12,494 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 5,136,134 |
| 行政サービス活動支出 | 6,093,759 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 957,625 |
| 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 | △ 957,625 |
| 一般会計繰入金 | 1,134,281 |
| 一般会計繰出金 | 159,522 |
| 前年度繰越金 | 342,764 |
| 形式収支 | 359,898 |

### ④　正味財産変動計算書

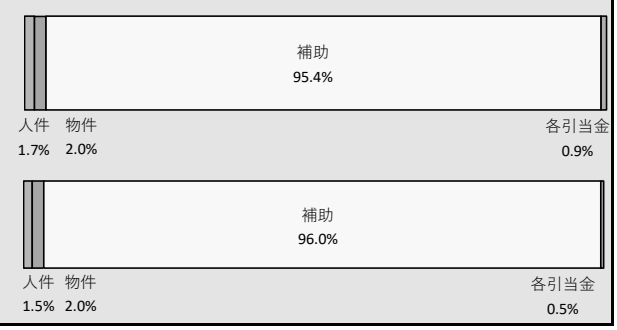
| 項目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 前期末残高 | 401,047 |
| 当期変動額 | 371 |
| 当期末残高 | 401,418 |

### ⑤　財務構造分析

**固定資産の主な構成割合**

固定資産がありません。

**行政費用の主な構成割合**




## カ　会計別総括

被保険者数は12,693人（令和８年３月末）で330人減少しました。歳入では普通交付金が減少し、歳出では療養給付費と国民健康保険事業費納付金の医療給付費分が減少しました。財政健全化に向け、保険税率の見直しの検討や医療費適正化事業の改善に取り組んだほか、令和７年度は紙の保険証が有効期限を迎えたため、マイナ保険証を基本とする仕組みに対応しました。保険税収納では東京出入国在留管理局と連携した取組を実施するなど効果的な滞納対策を進めました。

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 国民健康保険制度の運営に係る事務を行います。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 5,223,960 | | 職員給与費等繰入金 | 24,237,732 | |
| プログラム使用料 | 5,101,800 | | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 46,000 | |
| 通信運搬費(1) | 4,566,960 | | 都繰入金 | 737,000 | |
| 保険資格・給付業務電算委託料 | 2,779,180 | | その他の特定財源 | 212,000 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 2,090,736 | | 合計 | 25,232,732 | |
| 印刷製本費(2) | 1,584,828 | | 予算現額（千円） | 29,143 | |
| 東京都国民健康保険団体連合会負担金 | 1,318,866 | | | | |
| 療養費レセプト点検委託料 | 785,807 | | 総合計画の体系 | | |
| 消耗品費(1) | 702,593 | | | | |
| 国民健康保険中央会負担金 | 576,048 | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 国民健康保険だより配布委託料 | 254,614 | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 247,340 | | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 25,232,732 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム使用料 | 3,262,776 | | 職員給与費等繰入金 | 8,226,550 | |
| 保険税業務電算委託料 | 2,042,889 | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 1,815,000 | |
| システム改良委託料 | 1,815,000 | | | | |
| 通信運搬費(1) | 1,311,817 | | その他の特定財源 | | |
| 印刷製本費(2) | 1,143,538 | | 合計 | 10,041,550 | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 431,730 | | 予算現額（千円） | 12,340 | |
| 消耗品費(1) | 31,799 | | | | |
| 東京都国民健康保険団体連合会負担金 | 2,001 | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 10,041,550 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 16_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 | 38_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6年度 | 令和7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 | 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 | 16_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 | 38_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6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 委員報酬 | 380,000 | | 職員給与費等繰入金 | 412,227 |
| 委員退任記念品 | 21,000 | | | |
| 手数料(3) | 5,824 | | | |
| 消耗品費(1) | 5,403 | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 412,227 |
| | | 予算現額(千円) | | 561 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 412,227 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 予算科目 | 款 | 保険給付費 | 項 | 療養諸費 | 目 | 療養給付費 | 大事業 | 療養給付費 |
| | 事業名 | 療養給付費 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 療養給付費 | 3,227,872,299 | | 普通交付金 | 3,227,872,299 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 3,227,872,299 |
| | | 予算現額(千円) | | 3,724,399 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 3,227,872,299 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 予算科目 | 款 | 保険給付費 | 項 | 療養諸費 | 目 | 療養費 | 大事業 | 療養費 |
| | 事業名 | 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たとき、若しくは緊急その他やむを得ない理由と認めたとき、又は柔道整復師による施術を受けたときなどは、療養の費用を被保険者の方に支給します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 療養費 | 37,753,983 | | 普通交付金 | 37,753,983 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 37,753,983 |
| | | | 予算現額（千円） | | 51,001 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 37,753,983 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 診療報酬請求明細書等審査支払手数料 | 20,939,461 | | 職員給与費等繰入金 | 12,054,152 |
| | | | | 普通交付金 | 8,885,309 |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 20,939,461 |
| | | | 予算現額（千円） | | 25,204 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 20,939,461 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 予算科目 | 款 | 保険給付費 | 項 | 高額療養費 | 目 | 高額療養費 | 大事業 | 高額療養費 |
| | 事業名 | 高額療養費 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | |
|---|---|---|
| | 高額療養費 | 519,018,477 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 519,018,477 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | 普通交付金 | 519,018,477 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 519,018,477 |

| 予算現額（千円） | 563,238 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 予算科目 | 款 | 保険給付費 | 項 | 高額療養費 | 目 | 高額介護合算療養費 | 大事業 | 高額介護合算療養費 |
| | 事業名 | 高額介護合算療養費 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | |
|---|---|---|
| | 高額介護合算療養費 | 659,341 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その他の事業費 | |
| | 合計 | 659,341 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | 普通交付金 | 659,341 |
| | | |
| | | |
| | その他の特定財源 | |
| | 合計 | 659,341 |

| 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 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11 | 予算科目 | 款 | 保険給付費 | 項 | 移送費 | 目 | 移送費 | 大事業 | 移送費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業名 | 移送費 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 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） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 0 |

| 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 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12 | 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 | 24,590,899 |
| | 支払手数料 | 9,030 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 24,599,929 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| 出産育児一時金繰入金 | | 16,586,666 |
| 職員給与費等繰入金 | | 9,030 |
| | | |
| その他の特定財源 | | |
| 合計 | | 16,595,696 |

| 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 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 13 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 4,450,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 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 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 4,450,000 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 14 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 結核・精神医療給付金 | 6,777,812 | | 普通交付金 | 6,777,812 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 6,777,812 |
| | | | 予算現額（千円） | | 6,778 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 6,777,812 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15 | 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） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 0 |

| 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 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16 | 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 | 医療給付費分 | 大事業 | 医療給付費分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業名 | 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医療給付費分を東京都に納付します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| | 医療給付費分 | 1,291,109,863 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 1,291,109,863 |

| 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|
| | 都繰入金 | 15,121,000 |
| | 保険者努力支援分 | 13,095,000 |
| | 財政調整補助金 | 15,661,000 |
| その他の特定財源 | | 10,985,000 |
| 合計 | | 54,862,000 |
| 予算現額（千円） | | 1,291,110 |
| 総合計画の体系 | | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 17 | 予算科目 | 款 | 国民健康保険事業費納付金 | 項 | 後期高齢者支援金等分 | 目 | 後期高齢者支援金等分 | 大事業 | 後期高齢者支援金等分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業名 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 後期高齢者支援金等分 | 486,126,120 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 486,127 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 486,126,120 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 18 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 介護納付金分 | 156,761,635 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 156,762 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 156,761,635 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信運搬費(1) | 1,181,736 | | 都繰入金 | 744,000 |
| 医療費通知等電算委託料 | 579,406 | | | |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 744,000 |
| | | 予算現額（千円） | | 2,440 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 1,761,142 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 18,000件 | 18,000件 |
| 一般事務事業 | 通知件数 | 実績値 | 15,164件 | 14,539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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 後発医薬品利用差額通知等業務委託料 | 1,901,900 | | 特別調整交付金分 | 1,814,900 |
| | | | 都繰入金 | 87,000 |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 1,901,900 |
| | | 予算現額（千円） | | 2,486 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 1,901,900 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 10回 | 10回 |
| 一般事務事業 | 通知回数 | 実績値 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 21 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 医療費適正化事業委託料 | 5,885,000 | | 保険者努力支援分 | 2,379,000 |
| | | | | 特別調整交付金分 | 783,000 |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 3,162,000 |
| | | | 予算現額（千円） | | 5,907 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 5,885,000 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 22 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 医療機関受診勧奨通知事業委託料 | 756,250 | | 保険者努力支援分 | 564,280 |
| | | | | 特別調整交付金分 | 191,970 |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 756,250 |
| | | | 予算現額（千円） | | 776 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 756,250 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | | 事業指標名 | | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標値 | | 150件 |
| 法定・義務 | 一般事務事業 | | 通知件数 | 実績値 | | 125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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 23 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 重複・頻回受診者等訪問指導委託料 | 1,222,100 | | 保険者努力支援分 | 477,127 |
| | | | | 特別調整交付金分 | 744,973 |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 1,222,100 |
| | | | 予算現額（千円） | | 3,999 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| その他の事業費 | | | | | |
| 合計 | | 1,222,100 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 20.0% | 20.0% |
| 一般事務事業 | 指導実施率 | 実績値 | 3.6% | 6.5% |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 24 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 糖尿病性腎症重症化予防指導委託料 | 2,073,940 | | 保険者努力支援分 | 2,202,035 |
| | 糖尿病治療中断者受診勧奨通知委託料 | 821,590 | | 特別調整交付金分 | 394,401 |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 2,596,436 |
| | | | 予算現額（千円） | | 4,934 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| その他の事業費 | | | | | |
| 合計 | | 2,895,530 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 15.0% | 15.0% |
| 一般事務事業 | 指導実施率 | 実績値 | 4.0% | 4.5% |

（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 | 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） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 0 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | 268 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 26 | 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 | | 81,752,969 |
| 国庫支出金精算返還金 | | 1,490,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | | 83,242,969 |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | 83,295 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 27 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 繰出金 | 159,522,367 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 159,523 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | その他の事業費 | | | | |
| | 合計 | 159,522,367 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 保険年金係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 28 | 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） | | 100,744 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| | | | 基本事業 | 38_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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 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 | 収納課 | 係名 | 収納係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 29 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 5,223,960 | | 職員給与費等繰入金 | 15,192,960 |
| 保険税収納専門員派遣事業委託料 | 4,291,749 | | 都繰入金 | 6,602,000 |
| 通信運搬費(1) | 3,411,588 | | | |
| 市税等収納代行業務委託料 | 3,039,549 | | その他の特定財源 | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 2,090,736 | | 合計 | 21,794,960 |
| 財産調査システム使用料 | 1,226,940 | 予算現額(千円) | | 23,406 |
| プログラム使用料 | 542,652 | | | |
| 印刷製本費(2) | 539,297 | 総合計画の体系 | | |
| SMS送信システム使用料 | 480,867 | | | |
| システム改良委託料 | 457,417 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 共同収納手数料負担金 | 169,406 | 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える | |
| その他の事業費 | 320,799 | 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 21,794,960 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 82.2% | 82.2% |
| 一般事務事業 | 国民健康保険税の収納率 | 実績値 | 83.9% | 84.1% |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 30 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般被保険者過誤納保険税還付金及び還付加算金 | 8,963,655 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | その他の特定財源 | | |
| | | | 合計 | | 0 |
| | | 予算現額(千円) | | | 8,964 |
| | | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | | |
| 合計 | 8,963,655 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 収納課 | 係名 | 収納係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 31 | 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） | | 0 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_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6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 健康管理係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 32 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査委託料 | 41,846,042 | | 特定健診等負担金 | | 17,532,000 |
| 特定保健指導委託料 | 2,930,202 | | 保険者努力支援分 | | 2,591,868 |
| 通信運搬費(1) | 1,610,030 | | 特別調整交付金分 | | 852,650 |
| 特定健康診査受診勧奨委託料 | 1,597,090 | | その他の特定財源 | | |
| 特定健康診査等負担金 | 1,122,375 | | 合計 | | 20,976,518 |
| 健康診査受診券等作成委託料 | 814,616 | | 予算現額（千円） | | 55,123 |
| 印刷製本費(2) | 371,008 | | | | |
| 特定健康診査等手数料 | 194,550 | | 総合計画の体系 | | |
| 電算機借上料 | 92,400 | | | | |
| 消耗品費(1) | 18,049 | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 50,596,362 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 法定・義務 | | 実績値 | | |

# 介護保険特別会計

| 会計名 | 介護保険特別会計(福祉保健部) |
|---|---|

**ア　運営方針**

○　「福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第９期）」に基づき、高齢になっても住み慣れた地域で安心して心豊かに生活が送れるよう地域包括ケアシステムの深化・推進に努めます。

○　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深化・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。

**イ　決算の主な内容**

| | 事業名 | 内容と成果 |
|---|---|---|
| ★ | 一般管理事務 | 福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第10期）の策定に向け、高齢者生活実態調査を実施しました。 |

## ウ　介護保険特別会計（歳入）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 説明 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 第1号被保険者保険料 | 現年度分保険料 | 1,115,968,155 |
| | | | 滞納繰越分保険料 | 3,382,141 |
| 2 | 1 | 1 介護給付費負担金 | 介護給付費負担金 | 884,324,371 |
| | 2 | 1 調整交付金 | 調整交付金 | 138,151,000 |
| | | 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) | 23,320,592 |
| | | 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(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 12,944,383 |
| | | | 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) | 2,209,180 |
| | | 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 | 3,200,000 |
| | | 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 | 6,930,000 |
| | | 6 介護保険事業費補助金 | 介護保険事業費補助金 | 528,000 |
| 3 | 1 | 1 介護給付費交付金 | 介護給付費交付金 | 1,230,627,000 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 地域支援事業支援交付金 | 31,482,000 |
| 4 | 1 | 1 介護給付費負担金 | 介護給付費負担金 | 684,041,000 |
| | 3 | 1 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) | 14,575,370 |
| | | 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以外の地域支援事業) | 6,472,191 |
| | | | 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) | 797,101 |
| | | 3 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金 | 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金 | 480,000 |
| | | 4 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 | 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 | 11,000,000 |
| | | 5 認知症のある人の社会参加推進事業補助金 | 認知症のある人の社会参加推進事業補助金 | 4,159,000 |
| 5 | 1 | 1 利子及び配当金 | 介護給付費準備基金積立金利子 | 1,700,991 |
| 6 | 1 | 1 介護給付費繰入金 | 介護給付費繰入金 | 577,963,000 |
| | | 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) | 17,238,000 |
| | | 3 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) | 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) | 7,430,000 |
| | | 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 | 57,334,300 |
| | | 5 その他一般会計繰入金 | 職員給与費等繰入金 | 86,445,000 |
| | | | 事務費繰入金 | 81,719,000 |
| | 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 | 190,000,000 |
| 7 | 1 | 1 繰越金 | 前年度繰越金 | 302,452,259 |
| 8 | 1 | 1 第1号被保険者延滞金 | 第1号被保険者延滞金 | 74,600 |
| | 2 | 1 預金利子 | 歳計現金預金利子 | 524,698 |
| | 3 | 2 返納金 | 返納金 | 2,135,235 |
| | | 3 雑入 | 介護サポーター事業保険料返戻金 | 23,030 |
| 合計 | | | | 5,499,631,597 |

## エ　介護保険特別会計（歳出）

（単位:円）

| 款 | 項 | 目 | 大事業 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 一般管理費 | 一般管理費 | 12,449,870 |
| | | 2 連合会負担金 | 連合会負担金 | 17,411 |
| | 2 | 1 賦課徴収費 | 賦課事務費 | 4,140,221 |
| | | | 収納事務費 | 2,196,233 |
| | 3 | 1 認定審査会費 | 認定審査会費 | 5,984,247 |
| | | 2 認定調査費 | 認定調査等費 | 44,977,712 |
| 2 | 1 | 1 介護サービス等給付費 | 介護サービス等給付費 | 4,211,568,278 |
| | | 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 | 110,187,262 |
| | | 3 審査支払手数料 | 審査支払手数料 | 4,610,067 |
| | 2 | 1 高額介護サービス費 | 高額介護サービス費 | 127,835,362 |
| | | 2 高額介護予防サービス費 | 高額介護予防サービス費 | 53,286 |
| | 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 | 16,304,827 |
| | | 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 | 33,307 |
| | 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 | 115,422,133 |
| | | 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 | 16,337 |
| 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 | 93,139,932 |
| | | 2 高額総合事業サービス費 | 高額総合事業サービス費 | 32,472 |
| | | 3 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 | 36,133 |
| | | 4 審査支払手数料 | 審査支払手数料 | 335,488 |
| | 2 | 1 一般介護予防事業費 | 一般介護予防施策事業費 | 22,297,575 |
| | | | 介護予防普及啓発事業費 | 2,197,406 |
| | | | 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 1,184,179 |
| | 3 | 1 任意事業費 | 家族介護支援事業費 | 7,161 |
| | | | 地域自立生活支援事業費 | 9,185,514 |
| | | | 任意事業 | 624,602 |
| | | 2 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 | 11,199,048 |
| | | 3 認知症総合支援事業費 | 認知症総合支援事業費 | 12,626,042 |
| | | 4 地域ケア会議推進事業費 | 地域ケア会議推進事業費 | 3,501,626 |
| 4 | 1 | 1 介護給付費準備基金積立金 | 積立金 | 172,536,144 |
| 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 | 1,987,600 |
| | | 2 償還金 | 国都支払基金返還金 | 103,197,545 |
| | 2 | 1 一般会計繰出金 | 一般会計繰出金 | 45,568,848 |
| 予備費 | | | | 0 |
| 合計 | | | | 5,135,453,868 |
| 職員人件費 | | | | 74,600,573 |
| 総合計 | | | | 5,210,054,441 |

## オ　会計別財務諸表

### ①　貸借対照表

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 1 流動資産 | 317,208 | 306,241 | △ 10,967 | 1 流動負債 | 9,653 | 12,230 | 2,577 |
| 収入未済 | 18,364 | 20,722 | 2,358 | 還付未済金 | 2,077 | 2,408 | 331 |
| 不納欠損引当金 | △ 3,609 | △ 4,058 | △ 449 | 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 | 7,576 | 9,822 | 2,246 |
| その他 | 302,453 | 289,577 | △ 12,876 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 862,628 | 845,165 | △ 17,463 | 2 固定負債 | 68,151 | 66,517 | △ 1,634 |
| 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 | 68,151 | 66,517 | △ 1,634 |
| 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 | 77,804 | 78,747 | 943 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 1,102,032 | 1,072,659 | △ 29,373 |
| その他 | 862,628 | 845,165 | △ 17,463 | 正味財産の部合計 | 1,102,032 | 1,072,659 | △ 29,373 |
| 資産の部合計 | 1,179,836 | 1,151,406 | △ 28,430 | 負債及び正味財産の部合計 | 1,179,836 | 1,151,406 | △ 28,430 |

### ②　行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 行政収入 | 地方税等 | 1,101,889 | 1,127,024 | 25,135 |
| | 国庫支出金 | 1,068,029 | 1,071,607 | 3,578 |
| | 都支出金 | 721,036 | 721,525 | 489 |
| | 分担金及び負担金 | 1,273,255 | 1,262,109 | △ 11,146 |
| | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1,484 | 2,233 | 749 |
| | 小計 | 4,165,693 | 4,184,498 | 18,805 |
| 2 行政費用 | 人件費 | 95,056 | 100,525 | 5,469 |
| | 物件費 | 163,625 | 100,144 | △ 63,481 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 4,653,600 | 4,779,517 | 125,917 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 13,431 | 33,494 | 20,063 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 4,925,712 | 5,013,680 | 87,968 |
| 行政収支差額 | | △ 760,019 | △ 829,182 | △ 69,163 |
| 金融収支差額 | | 152 | 2,226 | 2,074 |
| 通常収支差額 | | △ 759,867 | △ 826,956 | △ 67,089 |
| 特別収支差額 | | 4,996 | 15,022 | 10,026 |
| 当期収支差額 | | △ 754,871 | △ 811,934 | △ 57,063 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 4,179,050 |
| 行政サービス活動支出 | 4,991,950 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 812,900 |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 190,000 |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 172,536 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 17,464 |
| 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 | △ 795,436 |
| 一般会計繰入金 | 828,129 |
| 一般会計繰出金 | 45,569 |
| 前年度繰越金 | 302,453 |
| 形式収支 | 289,577 |

### ④　正味財産変動計算書

| 項目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 前期末残高 | 1,102,032 |
| 当期変動額 | △ 29,373 |
| 当期末残高 | 1,072,659 |

### 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６年度から令和８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９期）」に基づき、介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年のサービス給付や保険料の水準を見据え、持続可能かつ適切な給付に努めました。

（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） | | | 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 | 4,950,000 | | 介護保険事業費補助金 | 528,000 |
| プログラム使用料 | 4,648,380 | | | |
| 通信運搬費(1) | 1,142,033 | | | |
| システム改良委託料 | 1,056,000 | | その他の特定財源 | |
| 印刷製本費(2) | 365,123 | | 合計 | 528,000 |
| 消耗品費(1) | 273,548 | 予算現額(千円) | | 13,232 |
| 共同処理事務委託料 | 10,656 | | | |
| 職員旅費(2) | 4,108 | 総合計画の体系 | | |
| 手数料(3) | 22 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 12,449,870 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国民健康保険団体連合会負担金 | 17,411 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 17,411 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 実績値 | | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 通信運搬費(1) | 2,200,250 | | | |
| | 介護保険料当初賦課処理委託料 | 1,215,896 | | | |
| | 印刷製本費(2) | 711,260 | | | |
| | 消耗品費(1) | 12,815 | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額(千円) | | 4,701 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | | 4,140,221 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委員報酬 | 4,416,000 | | | |
| | 通信運搬費(1) | 1,044,611 | | | |
| | 会議システムプログラム使用料 | 382,668 | | | |
| | 委員退任記念品 | 69,000 | | その他の特定財源 | |
| | 消耗品費(1) | 60,955 | | 合計 | 0 |
| | 手数料(3) | 11,013 | 予算現額(千円) | | 8,176 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | | 5,984,247 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護認定調査委託料 | 16,590,651 | | | | |
| 手数料(3) | 9,791,100 | | | | |
| 認定調査会計年度任用職員報酬 | 9,121,404 | | | | |
| 認定調査会計年度任用職員手当 | 3,474,749 | | | その他の特定財源 | |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,455,730 | | | 合計 | 0 |
| 通信運搬費(1) | 985,680 | | 予算現額(千円) | | 52,154 |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 747,090 | | | | |
| 費用弁償(1) | 323,143 | | 総合計画の体系 | | |
| 備品購入費 | 264,143 | | | | |
| 印刷製本費(2) | 179,080 | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| 消耗品費(1) | 39,524 | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | 5,418 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 44,977,712 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービス等給付費 | 4,211,568,278 | | | 介護給付費交付金 | 1,130,142,773 |
| | | | | 現年度分保険料 | 976,959,645 |
| | | | | 介護給付費負担金 | 815,280,365 |
| | | | | その他の特定財源 | 948,886,860 |
| | | | | 合計 | 3,871,269,643 |
| | | | 予算現額(千円) | | 4,816,274 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 4,211,568,278 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 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。 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支出済額（円） | 介護予防サービス等給付費 | 110,187,262 | 主な特定財源（円） | 介護給付費交付金 | 29,567,926 |
| | | | | 現年度分保険料 | 25,560,194 |
| | | | | 介護給付費負担金 | 21,886,255 |
| | | | | その他の特定財源 | 16,908,003 |
| | | | | 合計 | 93,922,378 |
| | | | 予算現額（千円） | | 110,188 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| | 合計 | 110,187,262 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 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。 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支出済額（円） | 審査支払手数料 | 4,610,067 | 主な特定財源（円） | 介護給付費交付金 | 1,237,077 |
| | | | | 現年度分保険料 | 1,069,400 |
| | | | | 介護給付費負担金 | 915,688 |
| | | | | その他の特定財源 | 707,405 |
| | | | | 合計 | 3,929,570 |
| | | | 予算現額（千円） | | 5,060 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| | 合計 | 4,610,067 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 127,835,362 | | 介護給付費交付金 | 34,303,661 |
| | | | 現年度分保険料 | 29,654,033 |
| | | | 介護給付費負担金 | 25,391,658 |
| | | | その他の特定財源 | 19,616,066 |
| | | | 合計 | 108,965,418 |
| | | 予算現額（千円） | | 136,536 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 127,835,362 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額介護予防サービス費 | 53,286 | | 介護給付費交付金 | 14,299 |
| | | | 現年度分保険料 | 12,360 |
| | | | 介護給付費負担金 | 10,584 |
| | | | その他の特定財源 | 8,177 |
| | | | 合計 | 45,420 |
| | | 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 合計 | 53,286 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額医療合算介護サービス費 | 16,304,827 | | 介護給付費交付金 | 4,375,278 |
| | | | 現年度分保険料 | 3,782,238 |
| | | | 介護給付費負担金 | 3,238,592 |
| | | | その他の特定財源 | 2,501,941 |
| | | | 合計 | 13,898,049 |
| | | 予算現額（千円） | | 16,968 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 16,304,827 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額医療合算介護予防サービス費 | 33,307 | | 介護給付費交付金 | 8,938 |
| | | | 現年度分保険料 | 7,726 |
| | | | 介護給付費負担金 | 6,616 |
| | | | その他の特定財源 | 5,111 |
| | | | 合計 | 28,391 |
| | | 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 33,307 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定入所者介護サービス費 | 115,422,133 | | 介護給付費交付金 | 30,972,664 | |
| | | | 現年度分保険料 | 26,774,531 | |
| | | | 介護給付費負担金 | 19,800,565 | |
| | | | その他の特定財源 | 20,973,873 | |
| | | | 合計 | 98,521,633 | |
| | | | 予算現額（千円） | 163,240 | |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 115,422,133 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 介護保険係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 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。 | | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定入所者介護予防サービス費 | 16,337 | | 介護給付費交付金 | 4,384 | |
| | | | 現年度分保険料 | 3,790 | |
| | | | 介護給付費負担金 | 3,245 | |
| | | | その他の特定財源 | 2,507 | |
| | | | 合計 | 13,926 | |
| | | | 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 16,337 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | 91,455,432 | | 地域支援事業支援交付金 | 24,432,808 | |
| 通所型サービス委託料 | 1,552,500 | | 現年度分保険料 | 21,605,718 | |
| 研修委託料 | 132,000 | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,218,589 | |
| | | | その他の特定財源 | 23,750,027 | |
| | | | 合計 | 88,007,142 | |
| | | | 予算現額（千円） | 106,086 | |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 93,139,932 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額総合事業サービス費 | 32,472 | | 地域支援事業支援交付金 | 8,517 | |
| | | | 現年度分保険料 | 7,533 | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 6,352 | |
| | | | その他の特定財源 | 5,866 | |
| | | | 合計 | 28,268 | |
| | | | 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | 32,472 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 36,133 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 36,133 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 地域支援事業支援交付金 | 9,478 |
| 現年度分保険料 | 8,382 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7,068 |
| その他の特定財源 | 6,525 |
| 合計 | 31,453 |

| 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 335,488 | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 335,488 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 地域支援事業支援交付金 | 88,005 |
| 現年度分保険料 | 77,824 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 65,623 |
| その他の特定財源 | 60,585 |
| 合計 | 292,037 |

| 予算現額（千円） | 376 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 介護保険相談員及び介護予防・自立支援相談員を配置し、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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防・自立支援相談会計年度任用職員報酬 | 4,464,000 | | 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） | 3,201,078 |
| 介護保険相談会計年度任用職員報酬 | 1,866,000 | | 現年度分保険料 | 3,130,768 |
| 介護予防・自立支援相談会計年度任用職員手当 | 1,822,800 | | 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） | 1,600,539 |
| 介護保険相談会計年度任用職員手当 | 844,224 | | その他の特定財源 | 743,438 |
| 費用弁償（1） | 109,890 | | 合計 | 8,675,823 |
| 住宅改修点検委託料 | 78,600 | | 予算現額（千円） | 9,925 |
| | | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 |
| 合計 | 9,185,514 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|
| 積立金 | 172,536,144 | | 介護給付費準備基金積立利子 | 1,700,991 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 1,700,991 |
| | | | 予算現額（千円） | 172,537 |
| | | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 |
| 合計 | 172,536,144 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 実績値 | | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 実績値 | | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 67,894,976 | 主な特定財源（円） | | |
| | 支払基金精算返還金 | 29,362,607 | | | |
| | 都支出金精算返還金 | 5,939,962 | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 103,198 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | | 103,197,545 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 一般会計に繰り出した事業に充当する介護保険料及び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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 繰出金 | 45,568,848 | | 現年度分保険料 | 13,884,064 |
| | | | | 地域支援事業支援交付金 | 206,942 |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 14,091,006 |
| | | | 予算現額（千円） | | 47,608 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| | 合計 | 45,568,848 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | 148 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 32_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6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 実績値 | | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 | 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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 柔道整復師筋力向上トレーニング委託料 | 11,484,000 | | 地域支援事業支援交付金 | 5,849,180 |
| | 認知症予防教室委託料 | 6,941,792 | | 現年度分保険料 | 5,367,788 |
| | 高齢者いきいき体操教室委託料 | 1,867,146 | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,361,506 |
| | 複合型介護予防教室委託料 | 1,735,448 | | その他の特定財源 | 4,026,691 |
| | 通信運搬費（1） | 189,368 | | 合計 | 19,605,165 |
| | 消耗品費（1） | 67,843 | 予算現額（千円） | | 25,771 |
| | 職員旅費（2） | 11,978 | | | |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 31_高齢者の社会参加の促進 | |
| | 合計 | 22,297,575 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 26 | 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、講演会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。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 情報誌配布委託料 | 1,170,306 | | 地域支援事業支援交付金 | 576,432 |
| | 印刷製本費（2） | 899,580 | | 介護予防・フレイル予防普及啓発強化事業補助金 | 480,000 |
| | 著作物使用料 | 55,000 | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 429,823 |
| | 消耗品費（1） | 29,480 | | その他の特定財源 | 711,151 |
| | 通信運搬費（1） | 28,040 | | 合計 | 2,197,406 |
| | 講師謝礼 | 15,000 | 予算現額（千円） | | 2,948 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 31_高齢者の社会参加の促進 | |
| | 合計 | 2,197,406 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 27 | 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 | 地域リハビリテーション活動支援事業費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業名 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 老人クラブや小地域福祉活動などの地域活動団体に運動指導員や理学療法士を派遣し、出張介護予防講座を実施します。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | |
|---|---|---|
| 出張介護予防講座謝礼 | 1,125,460 | |
| 消耗品費(1) | 32,519 | |
| 理学療法士出張相談委託料 | 26,200 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 1,184,179 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| 地域支援事業支援交付金 | 310,638 |
| 現年度分保険料 | 274,694 |
| 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 231,631 |
| その他の特定財源 | 213,849 |
| 合計 | 1,030,812 |

| 予算現額(千円) | 2,315 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| 基本事業 | 31_高齢者の社会参加の促進 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 28 | 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) | 7,161 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 7,161 | |

| 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) | 2,496 |
| 現年度分保険料 | 1,662 |
| 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) | 1,248 |
| その他の特定財源 | 580 |
| 合計 | 5,986 |

| 予算現額(千円) | 20 |
|---|---|

| 総合計画の体系 | |
|---|---|
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| 基本事業 | 31_高齢者の社会参加の促進 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 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、多職種が協動し、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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 委託型地域包括支援センター委託料 | 11,100,000 | | 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） | 3,902,778 | |
| 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 | 57,000 | | 現年度分保険料 | 3,681,685 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業負担金 | 37,000 | | 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） | 1,951,389 | |
| 消耗品費（1） | 4,048 | | その他の特定財源 | 906,405 | |
| 通信運搬費（1） | 1,000 | | 合計 | 10,442,257 | |
| | | 予算現額（千円） | | 11,356 | |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | | |
| 合計 | 11,199,048 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 認知症支援コーディネーター会計年度任用職員報酬 | 5,356,800 | | 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） | 4,400,073 | |
| 委託型地域包括支援センター委託料 | 4,800,000 | | 認知症のある人の社会参加推進事業補助金 | 4,159,000 | |
| 認知症支援コーディネーター会計年度任用職員手当 | 1,929,117 | | 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） | 2,200,037 | |
| 消耗品費（1） | 189,061 | | その他の特定財源 | 1,866,932 | |
| 印刷製本費（2） | 154,000 | | 合計 | 12,626,042 | |
| 認知症初期集中支援チーム委託料 | 72,500 | | 予算現額（千円） | 12,993 | |
| 認知症カフェ運営補助金 | 63,000 | | | | |
| 費用弁償（1） | 50,920 | | 総合計画の体系 | | |
| 通信運搬費（1） | 8,590 | | | | |
| 職員旅費（2） | 2,054 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 31_高齢者の社会参加の促進 | | |
| 合計 | 12,626,042 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 31 | 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 | 地域ケア会議推進事業費 | 大事業 | 地域ケア会議推進事業費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業名 | 地域ケア会議推進事業 | | | | | | | |
| | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 委託型地域包括支援センター委託料 | 3,300,000 | | 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） | 1,220,289 |
| | 地域ケア会議委員報酬 | 190,000 | | 現年度分保険料 | 812,274 |
| | 消耗品費（1） | 5,126 | | 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） | 610,144 |
| | 地域ケア会議委員退任記念品 | 3,500 | | その他の特定財源 | 283,407 |
| | 通信運搬費（1） | 3,000 | | 合計 | 2,926,114 |
| | | | 予算現額（千円） | | 3,655 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 31_高齢者の社会参加の促進 | |
| 合計 | | 3,501,626 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 収納課 | 係名 | 収納係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 32 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 介護保険料収納代行業務委託料 | 1,401,057 | | | |
| | 通信運搬費（1） | 461,719 | | | |
| | 印刷製本費（2） | 132,943 | | | |
| | 口座振替データ伝送委託料 | 112,200 | | その他の特定財源 | |
| | システム改良委託料 | 28,417 | | 合計 | 0 |
| | 手数料（3） | 24,715 | | 予算現額（千円） | 2,299 |
| | SMS送信システム使用料 | 22,194 | | | |
| | 消耗品費（1） | 12,988 | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 | |
| 合計 | | 2,196,233 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 97.2% | 97.2% |
| 一般事務事業 | 介護保険料の収納率 | 実績値 | 98.0% | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 33 | 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をします。 | | | | | | | |

| 支出済額（円） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 過誤納保険料還付金及び還付加算金 | 1,987,600 | | 現年度分保険料 | 1,987,600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 1,987,600 |
| | | | 予算現額（千円） | 2,000 |
| | | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 |
| 合計 | 1,987,600 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 福祉保健部 | 課名 | 社会福祉課 | 係名 | 福祉総務係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 任意事業費 | 大事業 | 任意事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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） | | | 主な特定財源（円） | |
|---|---|---|---|---|
| 介護給付適正化事業委託料 | 616,000 | | 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） | 217,669 |
| 消耗品費(1) | 5,992 | | 現年度分保険料 | 144,889 |
| 通信運搬費(1) | 2,610 | | 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） | 108,834 |
| | | | その他の特定財源 | 50,553 |
| | | | 合計 | 521,945 |
| | | | 予算現額（千円） | 652 |
| | | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| | | | 施策 | 13_高齢期の生活を豊かにする |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 32_高齢者福祉の充実 |
| 合計 | 624,602 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 法定・義務 | | 実績値 | | |

# 後期高齢者医療特別会計

| 会計名 | 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・協力を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7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 特別徴収保険料 | 現年度分保険料 | 412,543,800 |
| | | 2 普通徴収保険料 | 現年度分保険料 | 343,672,300 |
| | | | 滞納繰越分保険料 | 3,239,278 |
| 2 | 1 | 1 一般会計繰入金 | 療養給付費繰入金 | 531,057,000 |
| | | | 保険基盤安定繰入金 | 147,624,000 |
| | | | 事務費繰入金 | 25,551,000 |
| | | | 保険料軽減措置繰入金 | 47,553,000 |
| | | | 職員給与費等繰入金 | 34,795,000 |
| | | | その他一般会計繰入金 | 41,855,000 |
| 3 | 1 | 1 繰越金 | 前年度繰越金 | 22,952,636 |
| 4 | 1 | 1 延滞金 | 延滞金 | 140,100 |
| | 2 | 1 保険料還付金 | 保険料還付金 | 247,300 |
| | 2 | 2 還付加算金 | 還付加算金 | 1,000 |
| | 3 | 1 預金利子 | 預金利子 | 96,750 |
| | 4 | 1 受託事業収入 | 健康診査費受託事業収入 | 27,255,690 |
| | | 2 葬祭費受託事業収入 | 葬祭費受託事業収入 | 21,600,000 |
| | 5 | 1 雑入 | 歯科健康診査事業費補助金 | 376,980 |
| | | | 保険料未収金補填分負担金返還金 | 1,790,196 |
| | | | 区市町村支援事業補助金 | 5,430,000 |
| | | | 長寿健康増進事業費補助金 | 2,425,275 |
| | | | マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金 | 2,057,034 |
| 5 | 1 | 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 429,000 |
| 合計 | | | | 1,672,692,339 |

## 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7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 一般管理費 | 一般管理費 | 8,950,872 |
| | 2 | 1 賦課徴収費 | 賦課事務費 | 2,537,127 |
| | | | 収納事務費 | 1,873,869 |
| 2 | 1 | 1 広域連合分賦金 | 広域連合分賦金 | 1,502,905,493 |
| 3 | 1 | 1 健康診査費 | 健康診査費 | 51,074,337 |
| | | 2 健康増進費 | 健康増進費 | 764,500 |
| 4 | 1 | 1 葬祭費 | 葬祭費 | 22,300,000 |
| 5 | 1 | 1 保険料還付金 | 保険料還付金 | 1,458,400 |
| | | 2 還付加算金 | 還付加算金 | 6,800 |
| | 2 | 1 一般会計繰出金 | 一般会計繰出金 | 22,952,636 |
| 予備費 | | | | 0 |
| 合計 | | | | 1,614,824,034 |
| 職員人件費 | | | | 31,511,489 |
| 総合計 | | | | 1,646,335,523 |

## オ　会計別財務諸表

### ①　貸借対照表

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 1 流動資産 | 32,585 | 38,874 | 6,289 | 1 流動負債 | 3,598 | 4,414 | 816 |
| 収入未済 | 11,691 | 14,831 | 3,140 | 還付未済金 | 1,229 | 1,541 | 312 |
| 不納欠損引当金 | △ 2,058 | △ 2,314 | △ 256 | 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 | 2,369 | 2,873 | 504 |
| その他 | 22,952 | 26,357 | 3,405 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 2 固定負債 | 22,717 | 23,477 | 760 |
| 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 | 22,717 | 23,477 | 760 |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | | 0 |
| 重要物品 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 26,315 | 27,891 | 1,576 |
| 図書 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | 6,270 | 10,983 | 4,713 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | 6,270 | 10,983 | 4,713 |
| 資産の部合計 | 32,585 | 38,874 | 6,289 | 負債及び正味財産の部合計 | 32,585 | 38,874 | 6,289 |

### ②　行政コスト計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1行政収入 | 地方税等 | 713,645 | 765,606 | 51,961 |
| | 国庫支出金 | 0 | 429 | 429 |
| | 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 | 62,693 | 61,323 | △ 1,370 |
| | 小計 | 776,338 | 827,358 | 51,020 |
| 2行政費用 | 人件費 | 29,337 | 29,642 | 305 |
| | 物件費 | 57,594 | 62,006 | 4,412 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 1,422,468 | 1,527,427 | 104,959 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 7,574 | 9,150 | 1,576 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 1,516,973 | 1,628,225 | 111,252 |
| 行政収支差額 | | △ 740,635 | △ 800,867 | △ 60,232 |
| 金融収支差額 | | 11 | 97 | 86 |
| 通常収支差額 | | △ 740,624 | △ 800,770 | △ 60,146 |
| 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | | △ 740,624 | △ 800,770 | △ 60,146 |

### ③　キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

| 勘定科目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 821,305 |
| 行政サービス活動支出 | 1,623,383 |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 802,078 |
| 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 | △ 802,078 |
| 一般会計繰入金 | 828,435 |
| 一般会計繰出金 | 22,952 |
| 前年度繰越金 | 22,952 |
| 形式収支 | 26,357 |

### ④　正味財産変動計算書

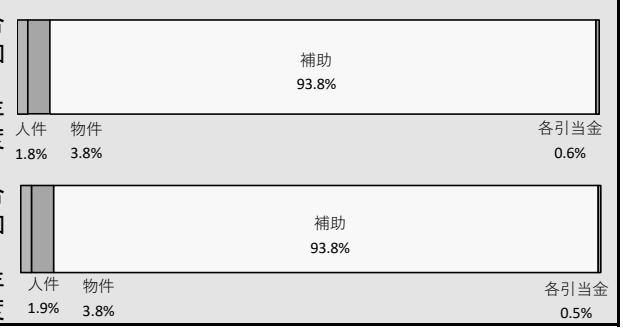
| 項目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 前期末残高 | 6,270 |
| 当期変動額 | 4,713 |
| 当期末残高 | 10,983 |

### ⑤　財務構造分析

**固定資産の主な構成割合**

固定資産がありません。

**行政費用の主な構成割合**




## カ　会計別総括

被保険者数は8,455人（令和８年３月末）で239人増加しました。歳入では保険料と療養給付費繰入金が増加し、歳出では広域連合分賦金が増加しました。令和７年度のマイナ保険証の対応では、暫定的な運用の延長に伴い、保有状況にかかわらず全員に資格確認書を交付しました。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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信運搬費(1) | 3,955,940 | | マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金 | 2,057,034 |
| プログラム使用料 | 1,993,200 | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 429,000 |
| 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,741,320 | | | |
| 事務補助会計年度任用職員手当 | 696,912 | | その他の特定財源 | |
| システム改良委託料 | 429,000 | | 合計 | 2,486,034 |
| 消耗品費(1) | 75,691 | 予算現額（千円） | | 10,539 |
| 費用弁償(1) | 22,000 | | | |
| 印刷製本費(2) | 19,972 | 総合計画の体系 | | |
| 職員旅費(2) | 8,466 | | | |
| 東京都国民健康保険団体連合会負担金 | 8,371 | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 8,950,872 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信運搬費(1) | 1,122,626 | | | | |
| 電算処理委託料 | 1,095,396 | | | | |
| 印刷製本費(2) | 286,825 | | | | |
| 消耗品費(1) | 32,280 | | その他の特定財源 | | |
| | | | 合計 | 0 | |
| | | 予算現額（千円） | | 3,223 | |
| | | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | | |
| 合計 | 2,537,127 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料等負担金 | 763,220,614 | | 療養給付費繰入金 | | 531,056,644 |
| 療養給付費負担金 | 531,056,644 | | 現年度分保険料 | | 412,543,800 |
| 保険基盤安定負担金 | 143,421,312 | | 現年度分保険料 | | 343,672,300 |
| 保険料軽減措置負担金 | 39,904,549 | | その他の特定財源 | | 215,632,749 |
| 事務費負担金 | 25,302,374 | | 合計 | | 1,502,905,493 |
| | | 予算現額（千円） | | | 1,516,527 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | | |
| 合計 | 1,502,905,493 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康増進事業費補助金 | 748,000 | | | | |
| 印刷製本費(2) | 16,500 | | | | |
| | | | | | |
| | | | その他の特定財源 | | |
| | | | 合計 | | 0 |
| | | 予算現額（千円） | | | 832 |
| | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | | |
| 合計 | 764,500 | | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 2,800人 | 2,800人 |
| 一般事務事業 | 利用助成者数 | 実績値 | 2,842人 | 2,571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 | 大事業 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 22,300,000 | | 葬祭費受託事業収入 | 21,600,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 21,600,000 |
| | | | 予算現額（千円） | 25,000 |
| | | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 |
| 合計 | 22,300,000 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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） | | | 主な特定財源（円） | |
|---|---|---|---|---|
| 繰出金 | 22,952,636 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | 22,953 |
| | | | 総合計画の体系 | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 |
| 合計 | 22,952,636 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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） | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 0 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | 5,016 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | | |
| 財務 | | 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 | 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 | 1,316,305 | |
| 通信運搬費(1) | 266,746 | |
| 口座振替データ伝送委託料 | 112,200 | |
| 印刷製本費(2) | 77,927 | |
| 手数料(3) | 44,664 | |
| システム改良委託料 | 28,417 | |
| SMS送信システム使用料 | 14,793 | |
| 消耗品費(1) | 12,817 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の事業費 | | |
| 合計 | 1,873,869 | |

| 主な特定財源（円） | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| その他の特定財源 | |
| 合計 | 0 |
| 予算現額（千円） | 2,034 |
| 総合計画の体系 | |
| 施策の大綱 | 4_豊かにする |
| 施策 | 16_健やかで豊かなくらしを支える |
| 基本事業 | 38_保健医療体制の充実 |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 97.9% | 97.9% |
| 一般事務事業 | 後期高齢者医療保険料の収納率 | 実績値 | 97.9% | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 保険料還付金 | 1,458,400 | | 保険料還付金 | 247,300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 247,300 |
| | | | 予算現額（千円） | | 1,459 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 1,458,400 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 還付加算金 | 6,800 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | |
| | | | | 合計 | 0 |
| | | | 予算現額（千円） | | 41 |
| | | | 総合計画の体系 | | |
| | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| | 合計 | 6,800 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康診査委託料 | 45,317,210 | | 健康診査費受託事業収入 | 27,255,690 |
| 通信運搬費(1) | 1,775,042 | | 区市町村支援事業補助金 | 5,430,000 |
| 健康診査受診券等作成委託料 | 772,277 | | 長寿健康増進事業費補助金 | 2,425,275 |
| 印刷製本費(2) | 235,207 | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 35,110,965 |
| | | 予算現額(千円) | | 49,524 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 48,099,736 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7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 | 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） | | | 主な特定財源（円） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯科健康診査委託料 | 2,197,299 | | 歯科健康診査事業費補助金 | 376,980 |
| 通信運搬費(1) | 737,867 | | | |
| 印刷製本費(2) | 39,435 | | | |
| | | | その他の特定財源 | |
| | | | 合計 | 376,980 |
| | | 予算現額(千円) | | 3,442 |
| | | 総合計画の体系 | | |
| | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | |
| | | 施策 | 16_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 | 38_保健医療体制の充実 | |
| 合計 | 2,974,601 | | | |

（２）事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| | | 目標値 | 4.3% | 4.3% |
| 一般事務事業 | 高齢者歯科健康診査の受診率 | 実績値 | 3.7% | 3.7% |

# 令和７年度
# 決算説明書

令和８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）