

令和元年度  
定期監査結果報告書

昭島市監査委員

# 令和元年度定期監査結果報告書

## 第1 監査の種類

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

## 第2 監査の対象

平成31年4月1日から令和元年9月30日までににおける財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

## 第3 監査の対象機関

都市整備部 交通対策課  
都市整備部 建設課  
都市整備部 建築課  
都市整備部 下水道課  
学校教育部 指導課  
生涯学習部 スポーツ振興課  
生涯学習部 教育福祉総合センター建設室  
生涯学習部 市民図書館管理課

## 第4 監査の期間

令和元年9月3日から同年12月26日まで

## 第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和元年11月5日から同年11月8日
- 2 実地監査 令和元年11月12日

## 第6 監査の実施手続

監査の対象とした事務の執行が法令等に従い適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に、関係書類の審査及び担当職員からの説明の聴取等、通常実施すべき監査手続により実施した。

## 第7 監査の着眼点

- 1 共通的事項
  - (1) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

- (2) 事務処理で法令等に違反するものはないか。
- (3) 計数に違算はないか。
- (4) 現金、有価証券等の保管及び取扱いは適正か。

## 2 収入事務

- (1) 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。
- (2) 調定額の算定、調定の時期及び手続は適正か。
- (3) 収入の通知は適正に行われているか。
- (4) 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。
- (5) 滞納整理事務は適正に行われているか。
- (6) 債権管理事務は適正に行われているか。

## 3 支出事務

- (1) 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。
- (2) 予算目的に反する支出はないか。
- (3) 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。
- (4) 支出負担行為額の算出に誤りはないか。

## 4 契約事務

- (1) 入札契約方式の選択は適切に行われているか。
- (2) 随意契約による場合、その理由は適正か。
- (3) 契約書、見積書等関係書類は適正に整備されているか。

## 5 事業管理

- (1) 事業の目的は明確になっているか。
- (2) 事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。
- (3) 事業は計画的に執行されているか。
- (4) 事業目的は達成されているか。

# 第8 監査の結果

監査の結果は以下のとおりである。

## 1 都市整備部交通対策課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

なお備品は台帳と現物を照合され、適正な管理に努められたい。

## 2 都市整備部建設課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

3 都市整備部建築課

指摘事項はない。

4 都市整備部下水道課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

5 学校教育部指導課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

なお、契約の締結においては「昭島市契約事務における随意契約ガイドライン」に基づき適正な事務執行に努められたい。

6 生涯学習部スポーツ振興課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

7 生涯学習部教育福祉総合センター建設室

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

8 生涯学習部市民図書館管理課

財務に関する事務の執行及び当該事務に関連した事務については、概ね適正に処理されている。

第9 事務分掌

1 都市整備部交通対策課

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>① 交通安全対策に関すること。</p> <p>② 自転車等駐車場に関すること。</p> <p>③ 屋外広告物に関すること。</p> <p>④ 街路灯等の設置及び管理に関すること。</p> <p>⑤ 路外駐車場に関すること。</p> <p>⑥ 交通機関対策に関すること。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 都市整備部建設課

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 都市計画道路事業の調査・実施計画及び事業認可に関すること。</li> <li>② 都市計画道路事業の設計及び監理に関すること。</li> <li>③ 一般道路等の新設、改良及び維持補修事業の調査及び実施計画に関すること。</li> <li>④ 一般道路等の新設、改良及び維持補修事業の設計及び監理に関すること。</li> <li>⑤ その他土木事業の調査、設計及び監理に関すること。</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3 都市整備部建築課

|  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 市有建物の増改築及び営繕工事の企画、調査、設計及び監理に関すること。</li> <li>② 建築事業の企画、調査、設計及び監理に関すること。</li> <li>③ 施設を主管している課より施設に不都合が生じた場合など現地確認を行い補修対応や処理方法などの協議を行う。</li> <li>④ 電気設備事業の調査、設計及び管理に関すること。</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4 都市整備部下水道課

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 公共下水道事業の財政計画及び予算に関すること。</li> <li>② 流域下水道に関すること。</li> <li>③ 下水道の受託者負担金に関すること。</li> <li>④ 下水道使用料に関すること。</li> <li>⑤ 水洗化の普及促進に関すること。</li> <li>⑥ 指定下水道工事店に関すること。</li> <li>⑦ し尿浄化槽の指揮監督及びし尿収集運搬に関すること。</li> <li>⑧ し尿処理及びし尿処理手数料に関すること。</li> <li>⑨ 課内の庶務に関すること。</li> </ul> |
| 管理係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 公共下水道事業の基本計画及び実施計画並びに事業認可に関すること。</li> <li>② 公共下水道事業に係る工事の設計及び監理に関すること。</li> <li>③ 公共下水道施設の維持管理に関すること。</li> </ul>                                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ④ 管理用地の占用に関する事。 ⑤ 公共下水道に係る補助事業に関する事。 ⑥ 公共下水道受託及び委託事業に関する事。 ⑦ 下水道台帳に関する事。 ⑧ 開発行為に係る下水道施設の指導に関する事。 ⑨ 排水設備に関する事。 ⑩ 水質検査に関する事。 ⑪ 特定施設及び除害施設に関する事。 ⑫ 雨水対策に関する事。 |
| クリーンセンター担当係 | ① し尿処理施設の維持管理に関する事。                                                                                                                                        |
| 公営企業移行担当係   | ① 地方公営企業法適用移行に関する事。                                                                                                                                        |

## 5 学校教育部指導課

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学 務 係 | ① 学齢簿、学級編成、学校基本統計、教育人口推計に関する事。 ② 就学、就学時健康診断に関する事。 ③ 通学区域、通学路、適正規模適正配置に関する事。 ④ 通学路の安全に関する事。 ⑤ 学校環境衛生に関する事。 ⑥ 学校保健、保健統計、学校医、学校歯科医、学校薬剤師に関する事。 ⑦ 児童・生徒用教科書に関する事。 ⑧ 就学援助、就学奨励費に関する事。 ⑨ 奨学金に関する事。(昭島市育英会、田中孝奨学金) ⑩ 私立専修学校及び各種学校の設置許可に関する事。 ⑪ 学校徴収金に関する事。 ⑫ 日本スポーツ振興センター及び学校関係者賠償責任保険に関する事。 ⑬ 課内の庶務に関する事。 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教 職 員 係          | ① 教職員の人事、服務、人事考課、昇任選考、任用・退職等に関すること。<br>② 教職員の給与、諸手当、旅費、福利厚生事務、公務災害、昇給、業績評価に関すること。<br>③ 再任用教員、非常勤教員の人事、服務、報酬等に関すること。<br>④ 臨時的任用教員の任用・退職、服務、給与等に関すること。<br>⑤ 時間講師の任用・退職、服務、報酬等に関すること。<br>⑥ 学校臨時職員、スクール・サポート・スタッフ、教育実習、教員入園料に関すること。<br>⑦ 教職員の叙位・叙勲、表彰等に関すること。 |
| 指 導 係            | ① 学校の教育指導の援助に関すること。<br>② 指導事務予算に関すること。<br>③ 教育計画事業の推進に関すること。<br>④ 教科書採択に関すること。<br>⑤ 教育振興基金に関すること。<br>⑥ 教育研修に関すること。                                                                                                                                        |
| 特 別 支 援<br>教 育 係 | ① 特別支援教育推進に関すること。<br>② 特別支援学級の学級編成、調査等に関すること。<br>③ 教育相談室及び適応指導教室に関すること。<br>④ 就学支援委員会に関すること。<br>⑤ 転学・入級判定委員会に関すること。<br>⑥ S S Wに関すること。<br>⑦ 就学、転学相談に関すること。<br>⑧ 巡回相談、巡回指導に関すること。                                                                            |

## 6 生涯学習部スポーツ振興課

|                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ス ポ ー ツ<br>振 興 係 | ① スポーツ推進委員に関すること。<br>② スポーツ振興計画の推進に関すること。<br>③ 生涯スポーツの推進に関すること。<br>④ 関係団体との連携及び協働に関すること。<br>⑤ スポーツの指導者の研修に関すること。<br>⑥ スポーツ及びレクリエーションの講習会、大会の開催及び奨励に関すること。<br>⑦ スポーツ及びレクリエーションについての情報交換、調査研 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 究及び資料の収集に関すること。<br>⑧ 総合スポーツセンターの管理運営及び運営に関すること。<br>⑨ 昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プールの管理及び運営に関すること。<br>⑩ 都市公園の有料公園施設（前２号に掲げる施設を除く。）及び特定公園施設の管理及び運営に関すること。<br>⑪ みほり体育館の管理及び運営に関すること。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 生涯学習部教育福祉総合センター建設室

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 担 当 係 | ① （仮称）教育福祉総合センターの建設に関すること。 |
|-------|----------------------------|

## 8 生涯学習部市民図書館管理課

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理係 | ① 指定管理業務全体の評価・モニタリングに関すること。<br>② 教育福祉総合センター開設に係る事務。<br>③ 児童サービスの評価・モニタリングに関すること。<br>④ 地域資料サービスの評価・モニタリングに関すること。<br>⑤ 障害者サービスの評価・モニタリングに関すること。<br>⑥ 図書の購入及び廃棄の決定に関すること。<br>⑦ 学校等市内関係機関及び団体との連携調整に関すること。<br>⑧ 図書館協議会に関すること。<br>⑨ その他課の庶務に関すること。 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第 10 歳入及び歳出予算の執行状況

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日における歳入及び歳出予算の執行状況の概要は、別表 1 から別表 8 までのとおりである。

別表1

交通対策課

歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                            | 予算現額        | 調定額        | 収入額        | 収入未済額 | 収入<br>/予算 | 収入<br>/調定 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 15-01-01-01-01<br>行政財産使用料       | 27,000      | 27,227     | 27,227     | 0     | 100.8%    | 100.0%    |
| 15-01-01-02-01<br>自転車等駐車場使用料    | 128,700,000 | 51,861,000 | 51,861,000 | 0     | 40.3%     | 100.0%    |
| 15-02-01-03-01<br>放置自転車撤去・保管手数料 | 900,000     | 352,000    | 352,000    | 0     | 39.1%     | 100.0%    |
| 15-02-03-03-01<br>屋外広告物許可申請手数料  | 1,200,000   | 672,610    | 672,610    | 0     | 56.1%     | 100.0%    |
| 17-03-04-02-01<br>屋外広告物許可事務委託金  | 3,835,000   | 0          | 0          | 0     | 0.0%      | 0.0%      |
| 22-02-01-01-01<br>歳計現金預金利子      | 0           | 19         | 19         | 0     | 0.0%      | 100.0%    |
| 22-04-05-01-12<br>リサイクル用自転車売却代金 | 737,000     | 315,357    | 315,357    | 0     | 42.8%     | 100.0%    |

交通対策課

歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：交通機関対策等事業費

| 費用項目（細節）                                             | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額      | 支出命令額      | 執行率    |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 02-01-01-002-009-01-11-01<br>消耗品費                    | 4,000      | 0          | 4,000     | 0          | 0.0%   |
| 02-01-01-002-009-01-13-58<br>コミュニティバス利用案内作成委託        | 216,000    | 215,136    | 864       | 215,136    | 99.6%  |
| 02-01-01-002-009-01-18-17<br>自動車                     | 30,000,000 | 26,124,524 | 3,875,476 | 0          | 87.1%  |
| 02-01-01-002-009-01-19-51<br>中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 | 33,000     | 33,000     | 0         | 33,000     | 100.0% |
| 02-01-01-002-009-01-19-52<br>八高線電車化促進期成同盟会負担金        | 10,000     | 0          | 10,000    | 0          | 0.0%   |
| 02-01-01-002-009-01-19-53<br>八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金  | 20,000     | 20,000     | 0         | 20,000     | 100.0% |
| 02-01-01-002-009-01-19-54<br>多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金  | 30,000     | 30,000     | 0         | 30,000     | 100.0% |
| 02-01-01-002-009-01-19-57<br>コミュニティバス等運行補助金          | 52,680,000 | 52,680,000 | 0         | 27,480,000 | 100.0% |

事業名称：交通安全啓発事業費

| 費用項目（細節）                                       | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額      | 支出命令額   | 執行率    |
|------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| 02-01-10-012-001-01-11-01<br>消耗品費              | 1,409,000 | 117,796 | 1,291,204 | 111,796 | 8.4%   |
| 02-01-10-012-001-01-11-02<br>燃料費               | 51,000    | 40,459  | 10,541    | 40,459  | 79.3%  |
| 02-01-10-012-001-01-11-09<br>車両修繕料             | 85,000    | 84,584  | 416       | 84,584  | 99.5%  |
| 02-01-10-012-001-01-13-51<br>看板作成委託            | 394,000   | 307,454 | 86,546    | 307,454 | 78.0%  |
| 02-01-10-012-001-01-13-52<br>進入防止柵作成委託         | 46,000    | 0       | 46,000    | 0       | 0.0%   |
| 02-01-10-012-001-01-13-54<br>中学生自転車交通安全教室委託    | 572,000   | 572,000 | 0         | 0       | 100.0% |
| 02-01-10-012-001-01-19-51<br>高齢者自転車ヘルメット購入費補助金 | 200,000   | 37,819  | 162,181   | 37,819  | 18.9%  |
| 02-01-10-012-001-01-27-01<br>自動車重量税            | 7,000     | 0       | 7,000     | 0       | 0.0%   |

事業名称：交通安全運動事業費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 02-01-10-012-002-01-11-01<br>消耗品費         | 258,000 | 126,080 | 131,920 | 126,080 | 48.9% |
| 02-01-10-012-002-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料）   | 160,000 | 57,552  | 102,448 | 57,552  | 36.0% |
| 02-01-10-012-002-01-12-06<br>手数料          | 90,000  | 50,000  | 40,000  | 50,000  | 55.6% |
| 02-01-10-012-002-01-13-51<br>マグネットシート作成委託 | 31,000  | 0       | 31,000  | 0       | 0.0%  |
| 02-01-10-012-002-01-13-52<br>横断幕作成委託      | 58,000  | 0       | 58,000  | 0       | 0.0%  |

事業名称：外側線等路面標示事業費

| 費用項目（細節）                            | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額 | 支出命令額     | 執行率    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 02-01-10-012-003-01-13-51<br>路面標示委託 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0    | 2,763,376 | 100.0% |

事業名称：交通安全協会補助事業費

| 費用項目（細節）                               | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額 | 支出命令額     | 執行率    |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 02-01-10-012-004-01-19-51<br>交通安全協会補助金 | 2,718,000 | 2,718,000 | 0    | 2,718,000 | 100.0% |

事業名称：自転車等駐車場管理経費

| 費用項目（細節）                                 | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額      | 支出命令額      | 執行率    |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------|
| 02-01-13-015-001-01-11-01<br>消耗品費        | 112,000     | 78,177      | 33,823    | 78,177     | 69.8%  |
| 02-01-13-015-001-01-11-10<br>施設修繕料       | 900,000     | 330,620     | 569,380   | 330,620    | 36.7%  |
| 02-01-13-015-001-01-13-52<br>自転車等駐車場管理委託 | 128,659,000 | 128,658,195 | 805       | 74,506,919 | 100.0% |
| 02-01-13-015-001-01-14-10<br>土地借上料       | 20,500,000  | 19,343,597  | 1,156,403 | 17,786,497 | 94.4%  |

|                                      |        |       |        |       |       |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 02-01-13-015-001-01-23-07<br>使用料等還付金 | 15,000 | 2,500 | 12,500 | 2,500 | 16.7% |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|

事業名称：放置自転車対策事業費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額     | 執行率   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 02-01-13-015-002-01-07-01<br>臨時職員賃金       | 1,220,000 | 525,300   | 694,700 | 525,300   | 43.1% |
| 02-01-13-015-002-01-11-01<br>消耗品費         | 143,000   | 71,311    | 71,689  | 71,311    | 49.9% |
| 02-01-13-015-002-01-11-02<br>燃料費          | 89,000    | 58,000    | 31,000  | 58,000    | 65.2% |
| 02-01-13-015-002-01-11-04<br>印刷製本費        | 113,000   | 112,860   | 140     | 112,860   | 99.9% |
| 02-01-13-015-002-01-11-05<br>光熱水費（電気料）    | 84,000    | 27,611    | 56,389  | 27,611    | 32.9% |
| 02-01-13-015-002-01-11-06<br>光熱水費（水道料）    | 7,000     | 3,108     | 3,892   | 3,108     | 44.4% |
| 02-01-13-015-002-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）   | 7,000     | 3,012     | 3,988   | 3,012     | 43.0% |
| 02-01-13-015-002-01-11-09<br>車両修繕料        | 99,000    | 91,920    | 7,080   | 91,920    | 92.8% |
| 02-01-13-015-002-01-11-10<br>施設修繕料        | 200,000   | 99,900    | 100,100 | 99,900    | 50.0% |
| 02-01-13-015-002-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料）   | 96,000    | 23,418    | 72,582  | 23,418    | 24.4% |
| 02-01-13-015-002-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）   | 48,000    | 17,371    | 30,629  | 17,371    | 36.2% |
| 02-01-13-015-002-01-13-51<br>看板作成委託       | 451,000   | 375,321   | 75,679  | 286,221   | 83.2% |
| 02-01-13-015-002-01-13-53<br>自転車等保管所管理委託  | 4,429,000 | 4,370,064 | 58,936  | 1,835,648 | 98.7% |
| 02-01-13-015-002-01-13-54<br>放置自転車移送・処分委託 | 4,377,000 | 4,349,100 | 27,900  | 2,154,600 | 99.4% |
| 02-01-13-015-002-01-27-01<br>自動車重量税       | 13,000    | 12,300    | 700     | 12,300    | 94.6% |

事業名称：道路維持管理経費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額   | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額  | 執行率   |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 08-02-02-080-001-01-11-01<br>消耗品費  | 78,000 | 0       | 78,000 | 0      | 0.0%  |
| 08-02-02-080-001-01-11-04<br>印刷製本費 | 17,000 | 0       | 17,000 | 0      | 0.0%  |
| 08-02-02-080-001-01-12-08<br>保険料   | 15,000 | 14,400  | 600    | 14,400 | 96.0% |

事業名称：交通安全施設整備事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額   | 執行率   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 08-02-03-081-007-01-11-04<br>印刷製本費      | 31,000    | 0         | 31,000    | 0       | 0.0%  |
| 08-02-03-081-007-01-11-10<br>施設修繕料      | 6,100,000 | 3,777,560 | 2,322,440 | 777,600 | 61.9% |
| 08-02-03-081-007-01-15-51<br>交通安全施設設置工事 | 5,000,000 | 3,078,900 | 1,921,100 | 0       | 61.6% |
| 08-02-03-081-007-01-16-01<br>補修用資材      | 77,000    | 12,636    | 64,364    | 12,636  | 16.4% |
| 08-02-03-081-007-01-19-51<br>共架負担金      | 11,000    | 0         | 11,000    | 0       | 0.0%  |

事業名称：街路灯維持管理経費

| 費用項目（細節）                               | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額      | 支出命令額      | 執行率   |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 08-02-04-082-001-01-11-04<br>印刷製本費     | 81,000     | 0          | 81,000    | 0          | 0.0%  |
| 08-02-04-082-001-01-11-05<br>光熱水費（電気料） | 73,102,000 | 67,511,708 | 5,590,292 | 67,511,708 | 92.4% |
| 08-02-04-082-001-01-11-10<br>施設修繕料     | 48,900,000 | 45,899,988 | 3,000,012 | 25,395,174 | 93.9% |

別表2

建設課

歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                                  | 予算現額       | 調定額   | 収入額   | 収入未済額 | 収入<br>/ 予算 | 収入<br>/ 調定 |
|---------------------------------------|------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| 15-02-01-04-01<br>公文書開示手数料            | 0          | 100   | 100   | 0     | 0.0%       | 100.0%     |
| 16-02-05-01-01<br>社会資本整備総合交付金         | 49,500,000 | 0     | 0     | 0     | 0.0%       | 0.0%       |
| 17-02-07-01-17<br>市道昭島19号道路改修工事費補助金   | 4,650,000  | 0     | 0     | 0     | 0.0%       | 0.0%       |
| 17-02-07-02-02<br>都市計画道路3・4・1号街路事業補助金 | 20,500,000 | 0     | 0     | 0     | 0.0%       | 0.0%       |
| 17-02-07-04-03<br>無電柱化チャレンジ支援事業補助金    | 15,000,000 | 0     | 0     | 0     | 0.0%       | 0.0%       |
| 22-04-05-01-05<br>複写機利用料              | 0          | 4,150 | 4,150 | 0     | 0.0%       | 100.0%     |
| 22-04-05-01-23<br>水道事業会計負担金           | 2,000      | 0     | 0     | 0     | 0.0%       | 0.0%       |
| 22-04-05-01-93<br>都市計画道路3・4・1号整備事業負担金 | 700,000    | 0     | 0     | 0     | 0.0%       | 0.0%       |

建設課

歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

| 費用項目（細節）                            | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 08-01-01-078-001-01-01-52<br>嘱託職員報酬 | 1,986,000 | 993,000 | 993,000 | 993,000 | 50.0% |
| 08-01-01-078-001-01-09-01<br>費用弁償   | 24,000    | 11,520  | 12,480  | 11,520  | 48.0% |

事業名称：土木共通事務経費

| 費用項目（細節）                                             | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 08-01-01-078-002-02-11-02<br>燃料費                     | 170,000   | 73,141  | 96,859  | 73,141  | 43.0% |
| 08-01-01-078-002-02-11-09<br>車両修繕料                   | 309,000   | 177,112 | 131,888 | 177,112 | 57.3% |
| 08-01-01-078-002-02-12-06<br>手数料                     | 9,000     | 8,690   | 310     | 8,690   | 96.6% |
| 08-01-01-078-002-02-18-21<br>軽自動車                    | 1,250,000 | 897,482 | 352,518 | 897,482 | 71.8% |
| 08-01-01-078-002-02-19-57<br>東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 | 7,000     | 0       | 7,000   | 0       | 0.0%  |
| 08-01-01-078-002-02-27-01<br>自動車重量税                  | 32,000    | 18,500  | 13,500  | 18,500  | 57.8% |

事業名称：道路新設改良事務経費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 08-02-03-081-001-01-11-01<br>消耗品費           | 110,000 | 50,111  | 59,889  | 50,111  | 45.6% |
| 08-02-03-081-001-01-13-51<br>電算機器保守委託       | 698,000 | 697,609 | 391     | 288,000 | 99.9% |
| 08-02-03-081-001-01-13-53<br>土木積算システム環境整備委託 | 87,000  | 86,400  | 600     | 86,400  | 99.3% |
| 08-02-03-081-001-01-14-33<br>積算システム使用料      | 127,000 | 126,184 | 816     | 0       | 99.4% |
| 08-02-03-081-001-01-18-04<br>電算機器           | 533,000 | 367,200 | 165,800 | 367,200 | 68.9% |

事業名称：市道舗装改修等事業費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率   |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 08-02-03-081-002-02-13-51<br>測量・調査等委託       | 10,000,000 | 7,836,400  | 2,163,600  | 0          | 78.4% |
| 08-02-03-081-002-02-13-53<br>無電柱化路線選定業務支援委託 | 15,000,000 | 0          | 15,000,000 | 0          | 0.0%  |
| 08-02-03-081-002-02-15-61<br>市道昭島9号道路改修工事   | 65,700,000 | 38,448,000 | 27,252,000 | 15,300,000 | 58.5% |
| 08-02-03-081-002-02-15-70<br>市道昭島19号道路改修工事  | 32,900,000 | 25,850,000 | 7,050,000  | 10,300,000 | 78.6% |
| 08-02-03-081-002-02-15-80<br>市道昭島46号道路整備工事  | 52,000,000 | 50,673,600 | 1,326,400  | 20,200,000 | 97.4% |

事業名称：管内道路整備事業費

| 費用項目（細節）                              | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率   |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 08-02-03-081-003-01-15-51<br>管内道路整備工事 | 50,000,000 | 36,059,800 | 13,940,200 | 12,258,000 | 72.1% |

事業名称：街路事業事務経費

| 費用項目（細節）                                      | 予算現額   | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額  | 執行率    |
|-----------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 08-03-04-087-001-01-11-01<br>消耗品費             | 83,000 | 48,572  | 34,428 | 48,572 | 58.5%  |
| 08-03-04-087-001-01-19-52<br>東京都街路事業促進協議会等負担金 | 34,000 | 34,000  | 0      | 34,000 | 100.0% |

事業名称：都市計画道路3・4・1号（第1期）整備事業費

| 費用項目（細節）                                      | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 08-03-04-087-002-01-13-51<br>測量・調査等委託         | 15,000,000 | 12,856,100 | 2,143,900  | 1,750,866 | 85.7% |
| 08-03-04-087-002-01-13-54<br>道路整備工事設計委託       | 50,000,000 | 0          | 50,000,000 | 0         | 0.0%  |
| 08-03-04-087-002-01-15-53<br>都市計画道路3・4・1号築造工事 | 63,000,000 | 58,165,800 | 4,834,200  | 0         | 92.3% |

事業名称：都市計画道路3・4・1号（第2期）整備事業費

| 費用項目（細節）                                      | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額      | 支出命令額      | 執行率   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 08-03-04-087-002-02-15-52<br>都市計画道路3・4・1号築造工事 | 88,000,000 | 84,024,000 | 3,976,000 | 33,600,000 | 95.5% |

|                                          |            |   |            |   |      |
|------------------------------------------|------------|---|------------|---|------|
| 08-03-04-087-002-02-19-51<br>電線共同溝整備費負担金 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 | 0 | 0.0% |
| 08-03-04-087-002-02-22-01<br>補償金         | 2,000,000  | 0 | 2,000,000  | 0 | 0.0% |

|     |
|-----|
| 別表3 |
|-----|

建築課

歳入・歳出ともに予算なし

別表4

## 下水道課

## 歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                              | 予算現額          | 調定額         | 収入額         | 収入未済額       | 収入<br>/予算 | 収入<br>/調定 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 15-01-01-01-01<br>行政財産使用料         | 50,000        | 27,396      | 27,396      | 0           | 54.8%     | 100.0%    |
| 15-02-02-02-07<br>し尿処理手数料         | 5,345,000     | 2,055,000   | 1,917,882   | 137,118     | 35.9%     | 93.3%     |
| 22-04-05-01-03<br>庁舎等光熱水費         | 196,000       | 72,010      | 49,015      | 22,995      | 25.0%     | 68.1%     |
| 01-01-01-01-01<br>現年度分            | 400,000       | 112,120     | 112,120     | 0           | 28.0%     | 100.0%    |
| 02-01-01-01-01<br>現年度分            | 1,786,338,000 | 675,328,910 | 556,489,591 | 118,839,319 | 31.2%     | 82.4%     |
| 02-01-01-02-01<br>滞納繰越分           | 19,759,000    | 30,510,477  | 23,227,555  | 7,282,922   | 117.6%    | 76.1%     |
| 02-01-02-01-01<br>行政財産使用料         | 20,000        | 20,148      | 20,148      | 0           | 100.7%    | 100.0%    |
| 02-02-01-01-01<br>指定下水道工事店指定申請手数料 | 245,000       | 90,000      | 90,000      | 0           | 36.7%     | 100.0%    |
| 03-01-01-01-01<br>社会資本整備総合交付金     | 197,200,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |
| 04-01-01-01-01<br>公共下水道事業費補助金     | 9,859,000     | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |
| 05-01-01-01-01<br>下水道事業財政運営基金利子   | 1,125,000     | 170,051     | 170,051     | 0           | 15.1%     | 100.0%    |
| 06-01-01-01-01<br>一般会計繰入金         | 468,387,000   | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           | 42.7%     | 100.0%    |
| 06-02-01-01-01<br>下水道事業財政運営基金繰入金  | 1,000         | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |
| 07-01-01-01-01<br>前年度繰越金          | 248,475,000   | 248,474,452 | 248,474,452 | 0           | 100.0%    | 100.0%    |
| 08-01-01-01-01<br>延滞金             | 1,000         | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |
| 08-02-01-01-01<br>歳計現金預金利子        | 10,000        | 1,259       | 1,259       | 0           | 12.6%     | 100.0%    |
| 08-03-01-01-02<br>道路掘削復旧監督事務費     | 40,000        | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |
| 08-03-01-01-04<br>複写機利用料          | 20,000        | 10,120      | 10,120      | 0           | 50.6%     | 100.0%    |
| 08-03-01-01-07<br>雨水管占用料負担金       | 17,000        | 18,089      | 18,089      | 0           | 106.4%    | 100.0%    |
| 08-03-01-01-15<br>下水道賠償責任保険金      | 5,000,000     | 3,951,669   | 3,951,669   | 0           | 79.0%     | 100.0%    |
| 09-01-01-01-01<br>公共下水道債          | 305,500,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |
| 09-01-01-01-02<br>流域下水道債          | 176,200,000   | 0           | 0           | 0           | 0.0%      | 0.0%      |

## 下水道課

### 歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：吸込み槽設置補助事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額 | 執行率  |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-------|------|
| 04-01-04-061-002-01-19-51<br>吸込み槽設置費補助金 | 135,000 | 0       | 135,000 | 0     | 0.0% |

事業名称：雨水浸透施設設置費補助事業費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額      | 支出命令額   | 執行率   |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| 04-01-05-062-005-02-19-51<br>雨水浸透施設設置費補助金 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 600,000 | 30.0% |

事業名称：雨水貯留施設設置費補助事業費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額   | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額 | 執行率  |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|------|
| 04-01-05-062-005-03-19-51<br>雨水貯留施設転用費補助金 | 70,000 | 0       | 70,000 | 0     | 0.0% |

事業名称：職員人件費

| 費用項目（細節）                            | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 04-02-01-067-001-01-01-51<br>嘱託職員報酬 | 1,986,000 | 993,000 | 993,000 | 993,000 | 50.0% |
| 04-02-01-067-001-01-09-01<br>費用弁償   | 27,000    | 13,440  | 13,560  | 13,440  | 49.8% |

事業名称：し尿収集経費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額    | 支出命令額      | 執行率    |
|--------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|--------|
| 04-02-03-069-001-01-11-04<br>印刷製本費         | 87,000     | 86,400     | 600     | 86,400     | 99.3%  |
| 04-02-03-069-001-01-13-51<br>し尿収集運搬業務委託    | 35,814,000 | 35,813,040 | 960     | 14,785,200 | 100.0% |
| 04-02-03-069-001-01-13-52<br>し尿処理手数料収納事務委託 | 545,000    | 181,062    | 363,938 | 181,062    | 33.2%  |

事業名称：クリーンセンター管理運営費

| 費用項目（細節）                                 | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 04-02-03-069-002-01-07-01<br>臨時職員賃金      | 1,102,000 | 443,240   | 658,760   | 443,240   | 40.2% |
| 04-02-03-069-002-01-11-01<br>消耗品費        | 100,000   | 66,711    | 33,289    | 66,711    | 66.7% |
| 04-02-03-069-002-01-11-02<br>燃料費         | 90,000    | 13,000    | 77,000    | 13,000    | 14.4% |
| 04-02-03-069-002-01-11-04<br>印刷製本費       | 29,000    | 28,026    | 974       | 28,026    | 96.6% |
| 04-02-03-069-002-01-11-05<br>光熱水費（電気料）   | 916,000   | 248,329   | 667,671   | 248,329   | 27.1% |
| 04-02-03-069-002-01-11-06<br>光熱水費（水道料）   | 58,000    | 3,412     | 54,588    | 3,412     | 5.9%  |
| 04-02-03-069-002-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）  | 4,202,000 | 1,178,046 | 3,023,954 | 1,178,046 | 28.0% |
| 04-02-03-069-002-01-11-09<br>車両修繕料       | 37,000    | 15,930    | 21,070    | 15,930    | 43.1% |
| 04-02-03-069-002-01-11-10<br>施設修繕料       | 546,000   | 545,616   | 384       | 545,616   | 99.9% |
| 04-02-03-069-002-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）  | 105,000   | 33,815    | 71,185    | 33,815    | 32.2% |
| 04-02-03-069-002-01-13-53<br>排出物質測定分析委託  | 504,000   | 419,100   | 84,900    | 0         | 83.2% |
| 04-02-03-069-002-01-13-56<br>活性炭交換作業委託   | 968,000   | 0         | 968,000   | 0         | 0.0%  |
| 04-02-03-069-002-01-13-57<br>警備委託        | 278,000   | 277,296   | 704       | 114,480   | 99.7% |
| 04-02-03-069-002-01-13-61<br>除草・草刈委託     | 422,000   | 418,000   | 4,000     | 0         | 99.1% |
| 04-02-03-069-002-01-13-62<br>電気工作物保安委託   | 153,000   | 152,800   | 200       | 54,000    | 99.9% |
| 04-02-03-069-002-01-13-71<br>投入槽等清掃委託    | 994,000   | 0         | 994,000   | 0         | 0.0%  |
| 04-02-03-069-002-01-13-87<br>放射性物質測定委託   | 44,000    | 21,600    | 22,400    | 21,600    | 49.1% |
| 04-02-03-069-002-01-13-88<br>ダイオキシン類調査委託 | 141,000   | 0         | 141,000   | 0         | 0.0%  |
| 04-02-03-069-002-01-14-03<br>複写機借上料      | 19,000    | 18,375    | 625       | 6,734     | 96.7% |
| 04-02-03-069-002-01-15-53<br>施設解体工事      | 1,391,000 | 1,198,476 | 192,524   | 477,000   | 86.2% |

|                                               |            |            |            |            |        |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 04-02-03-069-002-01-15-54<br>土壌改良工事           | 74,909,000 | 74,908,044 | 956        | 15,423,000 | 100.0% |
| 04-02-03-069-002-01-15-55<br>外周道路整備工事         | 41,200,000 | 37,090,710 | 4,109,290  | 14,836,284 | 90.0%  |
| 04-02-03-069-002-01-15-59<br>(仮称) クリーンパーク整備工事 | 54,400,000 | 40,028,580 | 14,371,420 | 16,011,432 | 73.6%  |
| 04-02-03-069-002-01-27-03<br>汚染負荷量賦課金         | 4,000      | 3,400      | 600        | 3,400      | 85.0%  |

事業名称：し尿浄化槽清掃事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額   | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額  | 執行率   |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 04-02-03-069-003-01-12-03<br>通信運搬費（運搬料） | 79,000 | 32,880  | 46,120 | 32,880 | 41.6% |

事業名称：雨水管等維持管理経費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額 | 支出命令額     | 執行率    |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 08-02-02-080-001-02-13-55<br>雨水管・浸透人孔清掃委託 | 3,613,000 | 3,613,000 | 0    | 1,012,986 | 100.0% |

事業名称：浸水対策事業費

| 費用項目（細節）                            | 予算現額       | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 08-02-03-081-005-01-15-51<br>浸水対策工事 | 10,000,000 | 8,030,000 | 1,970,000 | 3,200,000 | 80.3% |

事業名称：公共下水道事業事務経費

| 費用項目（細節）                                          | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率    |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 01-01-01-218-001-01-07-01<br>臨時職員賃金               | 2,633,000  | 838,765    | 1,794,235  | 838,765    | 31.9%  |
| 01-01-01-218-001-01-09-02<br>普通旅費                 | 207,000    | 50,390     | 156,610    | 50,390     | 24.3%  |
| 01-01-01-218-001-01-11-01<br>消耗品費                 | 1,067,000  | 505,665    | 561,335    | 495,945    | 47.4%  |
| 01-01-01-218-001-01-11-02<br>燃料費                  | 390,000    | 94,889     | 295,111    | 94,889     | 24.3%  |
| 01-01-01-218-001-01-11-04<br>印刷製本費                | 669,000    | 590,600    | 78,400     | 159,840    | 88.3%  |
| 01-01-01-218-001-01-11-09<br>車両修繕料                | 712,000    | 130,773    | 581,227    | 130,773    | 18.4%  |
| 01-01-01-218-001-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料）           | 95,000     | 22,660     | 72,340     | 22,660     | 23.9%  |
| 01-01-01-218-001-01-12-08<br>保険料                  | 269,000    | 251,798    | 17,202     | 251,798    | 93.6%  |
| 01-01-01-218-001-01-13-51<br>下水道使用料徴収業務委託         | 81,264,000 | 20,130,000 | 61,134,000 | 20,130,000 | 24.8%  |
| 01-01-01-218-001-01-13-52<br>電算機器保守委託             | 701,000    | 697,384    | 3,616      | 172,800    | 99.5%  |
| 01-01-01-218-001-01-13-53<br>広報配布委託               | 350,000    | 0          | 350,000    | 0          | 0.0%   |
| 01-01-01-218-001-01-13-55<br>臨時職員健康診断委託           | 20,000     | 19,483     | 517        | 19,483     | 97.4%  |
| 01-01-01-218-001-01-13-60<br>地方公営企業法適用移行業務委託      | 13,485,000 | 13,484,448 | 552        | 3,672,000  | 100.0% |
| 01-01-01-218-001-01-14-03<br>複写機借上料               | 74,000     | 73,026     | 974        | 26,182     | 98.7%  |
| 01-01-01-218-001-01-14-08<br>電算機器借上料              | 935,000    | 935,000    | 0          | 0          | 100.0% |
| 01-01-01-218-001-01-14-53<br>下水道用地占用料             | 1,875,000  | 1,683,224  | 191,776    | 1,683,224  | 89.8%  |
| 01-01-01-218-001-01-14-77<br>公営企業会計システム使用料        | 978,000    | 617,694    | 360,306    | 0          | 63.2%  |
| 01-01-01-218-001-01-19-51<br>日本下水道協会負担金           | 433,000    | 432,600    | 400        | 432,600    | 99.9%  |
| 01-01-01-218-001-01-19-54<br>多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金 | 5,000      | 0          | 5,000      | 0          | 0.0%   |
| 01-01-01-218-001-01-19-56<br>職員研修会等負担金            | 589,000    | 88,160     | 500,840    | 88,160     | 15.0%  |
| 01-01-01-218-001-01-19-57<br>水洗便所改造資金融資利子補給金      | 48,000     | 0          | 48,000     | 0          | 0.0%   |
| 01-01-01-218-001-01-22-03<br>賠償金                  | 5,000,000  | 3,951,669  | 1,048,331  | 3,951,669  | 79.0%  |
| 01-01-01-218-001-01-23-01<br>使用料還付金               | 200,000    | 0          | 200,000    | 0          | 0.0%   |
| 01-01-01-218-001-01-27-01<br>自動車重量税               | 9,000      | 8,200      | 800        | 8,200      | 91.1%  |
| 01-01-01-218-001-01-27-02<br>消費税及び地方消費税           | 32,000,000 | 14,882,600 | 17,117,400 | 14,882,600 | 46.5%  |

事業名称：公共下水道事業維持管理経費

| 費用項目（細節） | 予算現額 | 支出負担行為額 | 差引残額 | 支出命令額 | 執行率 |
|----------|------|---------|------|-------|-----|
|----------|------|---------|------|-------|-----|

|                                                |             |             |             |             |       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 02-01-01-219-001-01-11-01<br>消耗品費              | 9,000       | 8,600       | 400         | 8,600       | 95.6% |
| 02-01-01-219-001-01-11-02<br>燃料費               | 20,000      | 19,764      | 236         | 19,764      | 98.8% |
| 02-01-01-219-001-01-11-05<br>光熱水費（電気料）         | 5,863,000   | 1,928,051   | 3,934,949   | 1,928,051   | 32.9% |
| 02-01-01-219-001-01-11-06<br>光熱水費（水道料）         | 96,000      | 19,612      | 76,388      | 19,612      | 20.4% |
| 02-01-01-219-001-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）        | 7,000       | 2,008       | 4,992       | 2,008       | 28.7% |
| 02-01-01-219-001-01-11-10<br>施設修繕料             | 53,020,000  | 49,784,040  | 3,235,960   | 0           | 93.9% |
| 02-01-01-219-001-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）        | 56,000      | 15,338      | 40,662      | 15,338      | 27.4% |
| 02-01-01-219-001-01-13-51<br>郷地ポンプ場維持管理等委託     | 29,307,000  | 17,388,884  | 11,918,116  | 3,317,544   | 59.3% |
| 02-01-01-219-001-01-13-52<br>管渠等維持管理委託         | 23,395,000  | 18,484,194  | 4,910,806   | 6,374,972   | 79.0% |
| 02-01-01-219-001-01-13-53<br>水質分析委託            | 400,000     | 0           | 400,000     | 0           | 0.0%  |
| 02-01-01-219-001-01-13-54<br>公共下水道台帳システム入力業務委託 | 2,880,000   | 2,874,300   | 5,700       | 0           | 99.8% |
| 02-01-01-219-001-01-13-56<br>污水管点検調査委託         | 11,500,000  | 9,603,000   | 1,897,000   | 0           | 83.5% |
| 02-01-01-219-001-01-15-51<br>管渠施設補修工事          | 68,000,000  | 55,000,000  | 13,000,000  | 11,402,795  | 80.9% |
| 02-01-01-219-001-01-16-01<br>補修用資材             | 12,700,000  | 11,600,000  | 1,100,000   | 2,844,720   | 91.3% |
| 02-01-01-219-001-01-18-27<br>管理用器具             | 165,000     | 0           | 165,000     | 0           | 0.0%  |
| 02-01-01-219-001-01-18-31<br>検査・測定用器具          | 366,000     | 267,840     | 98,160      | 132,840     | 73.2% |
| 02-01-01-219-001-01-19-51<br>流域下水道維持管理負担金      | 647,973,000 | 145,654,798 | 502,318,202 | 145,654,798 | 22.5% |
| 02-01-01-219-001-01-19-52<br>水質検査業務共同実施負担金     | 3,102,000   | 2,174,299   | 927,701     | 2,174,299   | 70.1% |

事業名称：公共下水道事業管渠建設事業費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 02-01-02-220-001-01-13-51<br>管渠耐震化工事委託      | 72,300,000  | 72,300,000  | 0          | 16,300,000 | 100.0% |
| 02-01-02-220-001-01-13-62<br>長寿命化対策工事設計委託   | 7,360,000   | 7,360,000   | 0          | 0          | 100.0% |
| 02-01-02-220-001-01-13-63<br>中部7号幹線築造工事委託   | 382,000,000 | 381,861,000 | 139,000    | 0          | 100.0% |
| 02-01-02-220-001-01-13-64<br>長寿命化対策工事委託     | 141,900,000 | 141,900,000 | 0          | 43,600,000 | 100.0% |
| 02-01-02-220-001-01-15-52<br>残堀川第3排水区枝線工事   | 45,261,000  | 45,260,600  | 400        | 17,100,000 | 100.0% |
| 02-01-02-220-001-01-15-79<br>污水管埋設工事        | 32,400,000  | 13,881,510  | 18,518,490 | 1,552,284  | 42.8%  |
| 02-01-02-220-001-01-15-80<br>污水ます設置工事       | 24,000,000  | 24,000,000  | 0          | 2,390,465  | 100.0% |
| 02-01-02-220-001-01-15-83<br>東部排水区枝線工事      | 63,800,000  | 59,400,000  | 4,400,000  | 23,300,000 | 93.1%  |
| 02-01-02-220-001-01-19-52<br>道路掘削復旧監督事務費負担金 | 1,000,000   | 68,954      | 931,046    | 68,954     | 6.9%   |
| 02-01-02-220-001-01-22-02<br>物件補償料          | 8,239,000   | 0           | 8,239,000  | 0          | 0.0%   |

事業名称：流域下水道建設事業費

| 費用項目（細節）                                 | 予算現額        | 支出負担行為額    | 差引残額        | 支出命令額      | 執行率   |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| 02-02-01-221-001-01-19-51<br>多摩川上流処理区負担金 | 200,000,000 | 56,886,500 | 143,113,500 | 56,886,500 | 28.4% |
| 02-02-01-221-001-01-19-52<br>秋川処理区負担金    | 1,000,000   | 114,579    | 885,421     | 114,579    | 11.5% |

事業名称：下水道事業財政運営基金積立金

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額        | 支出命令額       | 執行率   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 03-01-01-225-001-01-25-14<br>下水道事業財政運営基金積立金 | 498,492,000 | 250,031,050 | 248,460,950 | 250,031,050 | 50.2% |

事業名称：市債償還元金

| 費用項目（細節）                            | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額        | 支出命令額       | 執行率   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 04-01-01-222-001-01-23-03<br>市債償還元金 | 572,046,000 | 283,135,927 | 288,910,073 | 283,135,927 | 49.5% |

事業名称：市債償還利子及び一時借入金利子

| 費用項目（細節） | 予算現額 | 支出負担行為額 | 差引残額 | 支出命令額 | 執行率 |
|----------|------|---------|------|-------|-----|
|----------|------|---------|------|-------|-----|

|                                      |            |            |            |            |       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 04-01-02-223-001-01-23-04<br>市債償還利子  | 63,792,000 | 32,568,372 | 31,223,628 | 32,568,372 | 51.1% |
| 04-01-02-223-001-01-23-05<br>一時借入金利子 | 50,000     | 0          | 50,000     | 0          | 0.0%  |

事業名称：一般会計繰出金

| 費用項目（細節）                             | 予算現額  | 支出負担行為額 | 差引残額  | 支出命令額 | 執行率  |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 05-01-01-226-001-01-28-10<br>一般会計繰出金 | 1,000 | 0       | 1,000 | 0     | 0.0% |

事業名称：予備費

| 費用項目（細節）                         | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額      | 支出命令額 | 執行率  |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|------|
| 06-01-01-224-001-01-29-01<br>予備費 | 3,000,000 | 0       | 3,000,000 | 0     | 0.0% |

別表5

スポーツ振興課

歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                            | 予算現額       | 調定額        | 収入額        | 還付     | 収入未済額     | 収入<br>/予算 | 収入<br>/調定 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 15-01-01-01-01<br>行政財産使用料       | 192,000    | 96,000     | 96,000     |        | 0         | 50.0%     | 100.0%    |
| 15-01-05-01-02<br>校庭夜間照明設備使用料   | 442,000    | 266,300    | 266,300    |        | 0         | 60.2%     | 100.0%    |
| 15-01-05-02-01<br>総合スポーツセンター使用料 | 65,829,000 | 34,140,690 | 28,502,470 |        | 5,638,220 | 43.3%     | 83.5%     |
| 15-01-05-02-02<br>みほり体育館使用料     | 2,501,000  | 1,197,350  | 1,197,350  |        | 0         | 47.9%     | 100.0%    |
| 15-01-05-03-01<br>市民プール使用料      | 3,150,000  | 2,588,640  | 2,588,640  |        | 0         | 82.2%     | 100.0%    |
| 15-01-05-03-03<br>昭和公園運動施設等使用料  | 18,345,000 | 9,058,008  | 9,076,808  | 18,800 | 0         | 49.4%     | 100.0%    |
| 17-02-09-09-01<br>スポーツ振興等事業補助金  | 5,280,000  | 0          | 0          |        | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 22-04-05-01-03<br>庁舎等光熱水費       | 680,000    | 216,920    | 178,407    |        | 38,513    | 26.2%     | 82.2%     |
| 22-04-05-01-05<br>複写機利用料        | 111,000    | 37,240     | 33,670     |        | 3,570     | 30.3%     | 90.4%     |
| 22-04-05-01-06<br>電話料           | 42,000     | 15,848     | 12,703     |        | 3,145     | 30.2%     | 80.2%     |
| 22-04-05-01-07<br>雇用保険料         | 5,000      | 0          | 0          |        | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 22-04-05-01-10<br>施設命名権収入       | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  |        | 0         | 100.0%    | 100.0%    |
| 22-04-05-01-15<br>各種講習会等負担金     | 4,000,000  | 2,262,800  | 2,147,750  |        | 115,050   | 53.7%     | 94.9%     |

スポーツ振興課

歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

| 費用項目（細節）                            | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 10-05-01-115-001-01-01-51<br>嘱託職員報酬 | 1,346,000 | 685,535 | 660,465 | 685,535 | 50.9% |
| 10-05-01-115-001-01-09-01<br>費用弁償   | 44,000    | 21,780  | 22,220  | 21,780  | 49.5% |

事業名称：保健体育事務経費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率    |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 10-05-01-115-002-01-08-15<br>看護師謝礼      | 8,000   | 8,000   | 0       | 8,000   | 100.0% |
| 10-05-01-115-002-01-09-02<br>普通旅費       | 60,000  | 24,034  | 35,966  | 24,034  | 40.1%  |
| 10-05-01-115-002-01-11-01<br>消耗品費       | 226,000 | 113,388 | 112,612 | 113,388 | 50.2%  |
| 10-05-01-115-002-01-11-02<br>燃料費        | 119,000 | 74,000  | 45,000  | 74,000  | 62.2%  |
| 10-05-01-115-002-01-11-09<br>車両修繕料      | 44,000  | 18,381  | 25,619  | 18,381  | 41.8%  |
| 10-05-01-115-002-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料） | 77,000  | 26,781  | 50,219  | 26,781  | 34.8%  |
| 10-05-01-115-002-01-22-01<br>補償金        | 430,000 | 45,000  | 385,000 | 45,000  | 10.5%  |

事業名称：スポーツ推進委員経費

| 費用項目（細節）                                       | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-05-01-115-003-01-01-51<br>スポーツ推進委員報酬        | 2,376,000 | 1,122,000 | 1,254,000 | 1,122,000 | 47.2% |
| 10-05-01-115-003-01-08-02<br>講師謝礼              | 18,000    | 0         | 18,000    | 0         | 0.0%  |
| 10-05-01-115-003-01-09-01<br>費用弁償              | 145,000   | 42,899    | 102,101   | 42,899    | 29.6% |
| 10-05-01-115-003-01-11-01<br>消耗品費              | 55,000    | 0         | 55,000    | 0         | 0.0%  |
| 10-05-01-115-003-01-12-08<br>保険料               | 28,000    | 26,250    | 1,750     | 26,250    | 93.8% |
| 10-05-01-115-003-01-14-12<br>会場借上料             | 11,000    | 0         | 11,000    | 0         | 0.0%  |
| 10-05-01-115-003-01-19-51<br>東京都スポーツ推進委員協議会負担金 | 54,000    | 51,000    | 3,000     | 51,000    | 94.4% |

事業名称：市民健康づくり歩け歩け運動事業費

| 費用項目（細節）                          | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 10-05-01-115-004-01-08-02<br>講師謝礼 | 424,000 | 168,000 | 256,000 | 168,000 | 39.6% |
| 10-05-01-115-004-01-08-37<br>記念品  | 34,000  | 18,348  | 15,652  | 18,348  | 54.0% |
| 10-05-01-115-004-01-11-01<br>消耗品費 | 10,000  | 0       | 10,000  | 0       | 0.0%  |

事業名称：スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催事業費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額   | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額  | 執行率    |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 10-05-01-115-005-01-08-15<br>看護師謝礼 | 10,000 | 0       | 10,000 | 0      | 0.0%   |
| 10-05-01-115-005-01-11-01<br>消耗品費  | 20,000 | 20,000  | 0      | 20,000 | 100.0% |

事業名称：市民体育大会等開催事業費

| 費用項目（細節）                                       | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額     | 執行率    |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 10-05-01-115-006-01-11-04<br>印刷製本費             | 45,000    | 44,712    | 288     | 44,712    | 99.4%  |
| 10-05-01-115-006-01-13-51<br>市民体育大会委託          | 7,428,000 | 7,428,000 | 0       | 7,428,000 | 100.0% |
| 10-05-01-115-006-01-13-52<br>自治会ブロック対抗スポーツ大会委託 | 237,000   | 0         | 237,000 | 0         | 0.0%   |
| 10-05-01-115-006-01-13-53<br>シニア軟式野球大会委託       | 66,000    | 66,000    | 0       | 0         | 100.0% |
| 10-05-01-115-006-01-14-12<br>会場借上料             | 191,000   | 190,720   | 280     | 190,720   | 99.9%  |

事業名称：新春駅伝競走大会開催事業費

| 費用項目（細節）                                 | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額      | 支出命令額 | 執行率  |
|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|------|
| 10-05-01-115-007-01-19-51<br>新春駅伝競走大会負担金 | 2,722,000 | 0       | 2,722,000 | 0     | 0.0% |

事業名称：選手・役員大会派遣事業費

| 費用項目（細節）                                      | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額   | 支出命令額     | 執行率    |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 10-05-01-115-008-01-13-51<br>都民体育大会選手・役員派遣委託  | 1,040,000 | 1,040,000 | 0      | 1,040,000 | 100.0% |
| 10-05-01-115-008-01-13-53<br>市町村総合体育大会選手・役員派遣 | 173,000   | 173,000   | 0      | 173,000   | 100.0% |
| 10-05-01-115-008-01-19-51<br>東京都市町村総合体育大会負担金  | 530,000   | 460,000   | 70,000 | 460,000   | 86.8%  |

事業名称：スポーツ団体補助事業費

| 費用項目（細節）                                     | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額   | 支出命令額     | 執行率    |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 10-05-01-115-009-01-16-01<br>補修用資材           | 70,000    | 0         | 70,000 | 0         | 0.0%   |
| 10-05-01-115-009-01-19-52<br>体育協会補助金         | 3,070,000 | 3,070,000 | 0      | 3,070,000 | 100.0% |
| 10-05-01-115-009-01-19-53<br>リトルリーグ野球協会補助金   | 258,000   | 258,000   | 0      | 258,000   | 100.0% |
| 10-05-01-115-009-01-19-54<br>少年野球連盟補助金       | 103,000   | 103,000   | 0      | 103,000   | 100.0% |
| 10-05-01-115-009-01-19-55<br>早朝軟式野球連盟補助金     | 100,000   | 100,000   | 0      | 100,000   | 100.0% |
| 10-05-01-115-009-01-19-56<br>ゲートボール協会補助金     | 300,000   | 300,000   | 0      | 300,000   | 100.0% |
| 10-05-01-115-009-01-19-57<br>フットベースボール協会補助金  | 50,000    | 50,000    | 0      | 50,000    | 100.0% |
| 10-05-01-115-009-01-19-58<br>総合型地域スポーツクラブ補助金 | 700,000   | 700,000   | 0      | 700,000   | 100.0% |

事業名称：運動施設及び学校開放事業費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率    |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 10-05-01-115-010-01-08-09<br>管理人謝礼         | 243,000   | 0         | 243,000 | 0       | 0.0%   |
| 10-05-01-115-010-01-11-01<br>消耗品費          | 141,000   | 3,480     | 137,520 | 3,480   | 2.5%   |
| 10-05-01-115-010-01-11-10<br>施設修繕料         | 209,000   | 0         | 209,000 | 0       | 0.0%   |
| 10-05-01-115-010-01-13-51<br>小学校プール一般開放委託  | 1,079,000 | 1,069,200 | 9,800   | 0       | 99.1%  |
| 10-05-01-115-010-01-13-53<br>夜間照明設備保守点検委託  | 44,000    | 0         | 44,000  | 0       | 0.0%   |
| 10-05-01-115-010-01-13-54<br>学校跡地運動施設管理委託  | 2,663,000 | 2,662,434 | 566     | 817,483 | 100.0% |
| 10-05-01-115-010-01-13-55<br>学校跡地運動施設除草等委託 | 77,000    | 0         | 77,000  | 0       | 0.0%   |
| 10-05-01-115-010-01-16-01<br>補修用資材         | 19,000    | 0         | 19,000  | 0       | 0.0%   |

事業名称：親子ふれあいスポーツデー開催事業費

| 費用項目（細節）                          | 予算現額   | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額  | 執行率   |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 10-05-01-115-011-01-08-02<br>講師謝礼 | 45,000 | 30,000  | 15,000 | 30,000 | 66.7% |
| 10-05-01-115-011-01-11-01<br>消耗品費 | 9,000  | 0       | 9,000  | 0      | 0.0%  |

事業名称：スポーツ週間事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 10-05-01-115-012-01-13-52<br>スポーツ週間開催委託 | 200,000 | 67,478  | 132,522 | 67,478  | 33.7% |
| 10-05-01-115-012-01-18-38<br>運動用器具      | 150,000 | 107,568 | 42,432  | 107,568 | 71.7% |

事業名称：スポーツ力向上事業費

| 費用項目（細節）                                 | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額 | 支出命令額     | 執行率    |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 10-05-01-115-013-01-13-51<br>スポーツ力向上事業委託 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 | 100.0% |

事業名称：総合スポーツセンター管理運営費

| 費用項目（細節）                               | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-05-02-121-001-01-11-01<br>消耗品費      | 1,224,000 | 653,028   | 570,972   | 653,028   | 53.4% |
| 10-05-02-121-001-01-11-02<br>燃料費       | 255,000   | 0         | 255,000   | 0         | 0.0%  |
| 10-05-02-121-001-01-11-04<br>印刷製本費     | 130,000   | 129,060   | 940       | 129,060   | 99.3% |
| 10-05-02-121-001-01-11-05<br>光熱水費（電気料） | 8,800,000 | 5,052,014 | 3,747,986 | 5,052,014 | 57.4% |

|                                             |             |             |            |            |        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 10-05-02-121-001-01-11-06<br>光熱水費（水道料）      | 8,200,000   | 3,801,816   | 4,398,184  | 3,801,816  | 46.4%  |
| 10-05-02-121-001-01-11-07<br>光熱水費（ガス料）      | 23,200,000  | 10,735,038  | 12,464,962 | 10,735,038 | 46.3%  |
| 10-05-02-121-001-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）     | 6,510,000   | 3,253,422   | 3,256,578  | 3,253,422  | 50.0%  |
| 10-05-02-121-001-01-11-10<br>施設修繕料          | 4,350,000   | 4,026,442   | 323,558    | 1,127,322  | 92.6%  |
| 10-05-02-121-001-01-11-11<br>機械器具等修繕料       | 1,030,000   | 686,448     | 343,552    | 686,448    | 66.6%  |
| 10-05-02-121-001-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）     | 676,000     | 235,429     | 440,571    | 235,429    | 34.8%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-51<br>管理運営委託         | 121,537,000 | 120,864,398 | 672,602    | 51,486,118 | 99.4%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-52<br>スポーツ教室運営委託     | 16,394,000  | 15,826,800  | 567,200    | 6,534,000  | 96.5%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-53<br>警備委託           | 334,000     | 333,540     | 460        | 137,700    | 99.9%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-61<br>電気工作物保安委託      | 394,000     | 393,360     | 640        | 142,560    | 99.8%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-62<br>樹木せん定委託        | 3,995,000   | 3,960,000   | 35,000     | 0          | 99.1%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-66<br>防犯設備保守委託       | 880,000     | 880,000     | 0          | 0          | 100.0% |
| 10-05-02-121-001-01-13-67<br>トレーニング機器保守点検委託 | 53,000      | 51,840      | 1,160      | 0          | 97.8%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-72<br>冷暖房機保守委託       | 453,000     | 452,174     | 826        | 452,174    | 99.8%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-73<br>フロンガス使用機器点検委託  | 98,000      | 97,200      | 800        | 97,200     | 99.2%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-75<br>安土整備委託         | 158,000     | 157,053     | 947        | 157,053    | 99.4%  |
| 10-05-02-121-001-01-13-81<br>防火設備定期検査委託     | 113,000     | 110,484     | 2,516      | 0          | 97.8%  |
| 10-05-02-121-001-01-14-03<br>複写機借上料         | 124,000     | 122,544     | 1,456      | 32,853     | 98.8%  |
| 10-05-02-121-001-01-14-05<br>受信料            | 22,000      | 21,817      | 183        | 21,817     | 99.2%  |
| 10-05-02-121-001-01-14-07<br>簡易印刷機借上料       | 33,000      | 32,400      | 600        | 16,200     | 98.2%  |
| 10-05-02-121-001-01-14-08<br>電算機器借上料        | 111,000     | 110,160     | 840        | 45,900     | 99.2%  |
| 10-05-02-121-001-01-14-45<br>トレーニング機器借上料    | 5,263,000   | 5,242,988   | 20,012     | 2,613,197  | 99.6%  |
| 10-05-02-121-001-01-15-52<br>屋外公衆喫煙所設置工事    | 6,000,000   | 4,700,477   | 1,299,523  | 1,825,428  | 78.3%  |
| 10-05-02-121-001-01-18-03<br>施設用器具          | 8,893,000   | 8,850,600   | 42,400     | 8,850,600  | 99.5%  |

事業名称：みほり体育館管理運営費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-05-02-121-002-01-04-06<br>臨時職員社会保険料  | 6,000     | 4,446     | 1,554     | 4,446     | 74.1% |
| 10-05-02-121-002-01-04-07<br>管理員社会保険料   | 300,000   | 39,890    | 260,110   | 39,890    | 13.3% |
| 10-05-02-121-002-01-07-01<br>臨時職員賃金     | 3,119,000 | 1,006,270 | 2,112,730 | 1,006,270 | 32.3% |
| 10-05-02-121-002-01-11-01<br>消耗品費       | 85,000    | 58,244    | 26,756    | 58,244    | 68.5% |
| 10-05-02-121-002-01-11-05<br>光熱水費（電気料）  | 1,560,000 | 828,263   | 731,737   | 828,263   | 53.1% |
| 10-05-02-121-002-01-11-06<br>光熱水費（水道料）  | 275,000   | 85,649    | 189,351   | 85,649    | 31.1% |
| 10-05-02-121-002-01-11-07<br>光熱水費（ガス料）  | 400,000   | 128,806   | 271,194   | 128,806   | 32.2% |
| 10-05-02-121-002-01-11-08<br>光熱水費（下水道料） | 21,000    | 5,382     | 15,618    | 5,382     | 25.6% |
| 10-05-02-121-002-01-11-10<br>施設修繕料      | 70,000    | 0         | 70,000    | 0         | 0.0%  |
| 10-05-02-121-002-01-11-11<br>機械器具等修繕料   | 30,000    | 0         | 30,000    | 0         | 0.0%  |
| 10-05-02-121-002-01-12-02<br>通信運搬費（電話料） | 45,000    | 16,093    | 28,907    | 16,093    | 35.8% |
| 10-05-02-121-002-01-13-51<br>警備委託       | 223,000   | 222,360   | 640       | 91,800    | 99.7% |
| 10-05-02-121-002-01-13-52<br>消防用設備点検委託  | 20,000    | 19,440    | 560       | 0         | 97.2% |

|                                        |           |           |         |           |        |
|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 10-05-02-121-002-01-13-54<br>清掃委託      | 731,000   | 730,640   | 360     | 314,280   | 100.0% |
| 10-05-02-121-002-01-13-56<br>管理員健康診断委託 | 10,000    | 10,000    | 0       | 0         | 100.0% |
| 10-05-02-121-002-01-18-03<br>施設用器具     | 1,398,000 | 1,260,360 | 137,640 | 1,260,360 | 90.2%  |
| 10-05-02-121-002-01-18-38<br>運動用器具     | 40,000    | 39,960    | 40      | 39,960    | 99.9%  |

事業名称：市民プール管理運営費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率    |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 10-05-03-120-001-01-11-01<br>消耗品費         | 872,000    | 784,339    | 87,661    | 780,451   | 89.9%  |
| 10-05-03-120-001-01-11-02<br>燃料費          | 227,000    | 115,660    | 111,340   | 115,660   | 51.0%  |
| 10-05-03-120-001-01-11-05<br>光熱水費（電気料）    | 1,200,000  | 855,198    | 344,802   | 855,198   | 71.3%  |
| 10-05-03-120-001-01-11-06<br>光熱水費（水道料）    | 3,100,000  | 1,076,166  | 2,023,834 | 1,076,166 | 34.7%  |
| 10-05-03-120-001-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）   | 2,200,000  | 689,275    | 1,510,725 | 689,275   | 31.3%  |
| 10-05-03-120-001-01-11-10<br>施設修繕料        | 2,600,000  | 1,798,320  | 801,680   | 1,798,320 | 69.2%  |
| 10-05-03-120-001-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）   | 40,000     | 14,371     | 25,629    | 14,371    | 35.9%  |
| 10-05-03-120-001-01-13-51<br>プール運営業務委託    | 14,922,000 | 14,425,325 | 496,675   | 893,847   | 96.7%  |
| 10-05-03-120-001-01-13-52<br>プール清掃委託      | 486,000    | 486,000    | 0         | 486,000   | 100.0% |
| 10-05-03-120-001-01-13-53<br>電気工作物保安委託    | 264,000    | 263,880    | 120       | 184,680   | 100.0% |
| 10-05-03-120-001-01-13-54<br>ポンプ点検委託      | 44,000     | 0          | 44,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-05-03-120-001-01-13-55<br>シャッター保守委託    | 13,000     | 12,960     | 40        | 12,960    | 99.7%  |
| 10-05-03-120-001-01-13-56<br>浄化装置保守委託     | 98,000     | 0          | 98,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-05-03-120-001-01-13-58<br>水質検査委託       | 45,000     | 44,496     | 504       | 44,496    | 98.9%  |
| 10-05-03-120-001-01-13-59<br>警備委託         | 312,000    | 257,580    | 54,420    | 257,580   | 82.6%  |
| 10-05-03-120-001-01-13-60<br>券売機保守委託      | 54,000     | 54,000     | 0         | 54,000    | 100.0% |
| 10-05-03-120-001-01-13-61<br>樹木せん定委託      | 389,000    | 388,800    | 200       | 388,800   | 99.9%  |
| 10-05-03-120-001-01-13-62<br>消防用設備点検委託    | 20,000     | 19,440     | 560       | 19,440    | 97.2%  |
| 10-05-03-120-001-01-15-56<br>市民プール浄化装置改修工 | 10,300,000 | 7,236,000  | 3,064,000 | 7,236,000 | 70.3%  |
| 10-05-03-120-001-01-16-01<br>補修用資材        | 15,000     | 0          | 15,000    | 0         | 0.0%   |

事業名称：運動施設管理運営費

| 費用項目（細節）                                 | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率    |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 10-05-03-120-002-01-11-01<br>消耗品費        | 2,138,000 | 795,028   | 1,342,972 | 795,028   | 37.2%  |
| 10-05-03-120-002-01-11-04<br>印刷製本費       | 110,000   | 89,100    | 20,900    | 89,100    | 81.0%  |
| 10-05-03-120-002-01-11-05<br>光熱水費（電気料）   | 3,870,000 | 1,620,587 | 2,249,413 | 1,620,587 | 41.9%  |
| 10-05-03-120-002-01-11-06<br>光熱水費（水道料）   | 913,000   | 337,163   | 575,837   | 337,163   | 36.9%  |
| 10-05-03-120-002-01-11-07<br>光熱水費（ガス料）   | 12,000    | 4,587     | 7,413     | 4,587     | 38.2%  |
| 10-05-03-120-002-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）  | 116,000   | 44,585    | 71,415    | 44,585    | 38.4%  |
| 10-05-03-120-002-01-11-10<br>施設修繕料       | 746,000   | 82,080    | 663,920   | 82,080    | 11.0%  |
| 10-05-03-120-002-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）  | 44,000    | 17,188    | 26,812    | 17,188    | 39.1%  |
| 10-05-03-120-002-01-12-06<br>手数料         | 240,000   | 96,900    | 143,100   | 96,900    | 40.4%  |
| 10-05-03-120-002-01-13-51<br>公衆便所清掃・消毒委託 | 743,000   | 742,351   | 649       | 329,526   | 99.9%  |
| 10-05-03-120-002-01-13-52<br>除草・清掃等委託    | 7,752,000 | 7,751,703 | 297       | 5,220,742 | 100.0% |

|                                                  |            |            |            |            |       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 10-05-03-120-002-01-13-55<br>くじら運動公園器具置場等管理委託    | 2,507,000  | 2,503,928  | 3,072      | 1,168,439  | 99.9% |
| 10-05-03-120-002-01-13-58<br>看板作成委託              | 120,000    | 0          | 120,000    | 0          | 0.0%  |
| 10-05-03-120-002-01-13-63<br>運動施設管理等業務委託         | 25,724,000 | 25,568,661 | 155,339    | 10,606,041 | 99.4% |
| 10-05-03-120-002-01-13-67<br>市民球場設備機器保守委託        | 1,007,000  | 416,584    | 590,416    | 64,584     | 41.4% |
| 10-05-03-120-002-01-13-69<br>市民球場等電気工作物保安委託      | 337,000    | 336,756    | 244        | 134,136    | 99.9% |
| 10-05-03-120-002-01-13-71<br>陸上競技場人工芝清掃委託        | 1,350,000  | 1,080,000  | 270,000    | 1,080,000  | 80.0% |
| 10-05-03-120-002-01-13-75<br>害虫等駆除委託             | 56,000     | 0          | 56,000     | 0          | 0.0%  |
| 10-05-03-120-002-01-13-77<br>旧拝島公園プールアスベスト分析調査委託 | 520,000    | 430,920    | 89,080     | 430,920    | 82.9% |
| 10-05-03-120-002-01-14-16<br>機械器具借上料             | 118,000    | 99,360     | 18,640     | 99,360     | 84.2% |
| 10-05-03-120-002-01-15-54<br>昭和公園内周路舗装改修工事       | 23,000,000 | 0          | 23,000,000 | 0          | 0.0%  |
| 10-05-03-120-002-01-15-56<br>くじら運動公園駐車場拡張工事      | 8,800,000  | 0          | 8,800,000  | 0          | 0.0%  |
| 10-05-03-120-002-01-15-57<br>旧拝島公園プール解体等工事       | 71,280,000 | 53,680,000 | 17,600,000 | 0          | 75.3% |
| 10-05-03-120-002-01-16-01<br>補修用資材               | 947,000    | 188,118    | 758,882    | 188,118    | 19.9% |
| 10-05-03-120-002-01-18-22<br>簡易トイレ               | 8,300,000  | 0          | 8,300,000  | 0          | 0.0%  |

別表6

教育福祉総合センター建設室

歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                               | 予算現額          | 調定額 | 収入額 | 収入未済額 | 収入<br>/予算 | 収入<br>/調定 |
|------------------------------------|---------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|
| 16-02-07-07-01<br>教育福祉総合センター整備費補助金 | 1,523,708,000 | 0   | 0   | 0     | 0.0%      | 0.0%      |

教育福祉総合センター建設室

歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：教育福祉総合センター整備事業費

| 費用項目（細節）                                        | 予算現額          | 支出負担行為額       | 差引残額       | 支出命令額   | 執行率    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------|--------|
| 10-01-05-118-001-01-08-01<br>謝礼                 | 143,000       | 142,560       | 440        | 142,560 | 99.7%  |
| 10-01-05-118-001-01-09-02<br>普通旅費               | 97,000        | 52,640        | 44,360     | 52,640  | 54.3%  |
| 10-01-05-118-001-01-11-01<br>消耗品費               | 10,000,000    | 73,477        | 9,926,523  | 73,477  | 0.7%   |
| 10-01-05-118-001-01-11-02<br>燃料費                | 66,000        | 9,000         | 57,000     | 9,000   | 13.6%  |
| 10-01-05-118-001-01-11-09<br>車両修繕料              | 22,000        | 18,144        | 3,856      | 18,144  | 82.5%  |
| 10-01-05-118-001-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料）         | 12,000        | 10,440        | 1,560      | 10,440  | 87.0%  |
| 10-01-05-118-001-01-12-06<br>手数料                | 21,000        | 0             | 21,000     | 0       | 0.0%   |
| 10-01-05-118-001-01-13-56<br>教育福祉総合センター整備工事監理委託 | 25,164,000    | 25,163,440    | 560        | 0       | 100.0% |
| 10-01-05-118-001-01-13-60<br>物品移転業務委託           | 1,000,000     | 0             | 1,000,000  | 0       | 0.0%   |
| 10-01-05-118-001-01-14-33<br>積算システム使用料          | 106,000       | 103,680       | 2,320      | 0       | 97.8%  |
| 10-01-05-118-001-01-15-51<br>教育福祉総合センター整備工事     | 2,753,476,000 | 2,753,473,630 | 2,370      | 0       | 100.0% |
| 10-01-05-118-001-01-18-25<br>開設初度備品             | 109,889,000   | 98,635,159    | 11,253,841 | 0       | 89.8%  |

別表7

市民図書館管理課

歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                          | 予算現額          | 調定額           | 収入額           | 収入未済額 | 収入<br>/予算 | 収入<br>/調定 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 15-01-01-01-01<br>行政財産使用料     | 21,000        | 21,870        | 21,870        | 0     | 104.1%    | 100.0%    |
| 22-04-05-01-05<br>複写機利用料      | 127,000       | 89,720        | 89,720        | 0     | 70.6%     | 100.0%    |
| 22-04-05-01-97<br>市民図書館等移転補償金 | 1,080,000,000 | 1,065,166,256 | 1,065,166,256 | 0     | 98.6%     | 100.0%    |

市民図書館管理課

歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：教育福祉総合センター整備事業費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額    | 支出命令額 | 執行率   |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 10-01-05-118-001-01-13-57<br>岩泉町産材書架等作成委託 | 12,980,000 | 12,744,000 | 236,000 | 0     | 98.2% |
| 10-01-05-118-001-01-13-61<br>電話設置委託       | 598,000    | 0          | 598,000 | 0     | 0.0%  |

事業名称：教育福祉総合センター管理運営費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額      | 支出命令額 | 執行率   |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| 10-01-05-118-002-01-11-05<br>光熱水費（電気料）  | 7,487,000  | 0          | 7,487,000 | 0     | 0.0%  |
| 10-01-05-118-002-01-11-06<br>光熱水費（水道料）  | 170,000    | 0          | 170,000   | 0     | 0.0%  |
| 10-01-05-118-002-01-11-07<br>光熱水費（ガス料）  | 4,600,000  | 0          | 4,600,000 | 0     | 0.0%  |
| 10-01-05-118-002-01-11-08<br>光熱水費（下水道料） | 44,000     | 0          | 44,000    | 0     | 0.0%  |
| 10-01-05-118-002-01-12-02<br>通信運搬費（電話料） | 100,000    | 0          | 100,000   | 0     | 0.0%  |
| 10-01-05-118-002-01-13-51<br>管理業務委託     | 42,800,000 | 42,253,370 | 546,630   | 0     | 98.7% |

事業名称：市民図書館協議会経費

| 費用項目（細節）                               | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 10-04-05-112-001-01-51<br>市民図書館協議会委員報酬 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 33.3% |

事業名称：市民図書館管理運営費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額      | 支出命令額       | 執行率   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 10-04-05-112-003-01-09-02<br>普通旅費           | 18,000      | 4,727       | 13,273    | 4,727       | 26.3% |
| 10-04-05-112-003-01-11-01<br>消耗品費           | 549,000     | 96,578      | 452,422   | 96,578      | 17.6% |
| 10-04-05-112-003-01-11-02<br>燃料費            | 70,000      | 10,847      | 59,153    | 10,847      | 15.5% |
| 10-04-05-112-003-01-11-05<br>光熱水費（電気料）      | 2,217,000   | 1,121,282   | 1,095,718 | 1,121,282   | 50.6% |
| 10-04-05-112-003-01-11-06<br>光熱水費（水道料）      | 205,000     | 67,606      | 137,394   | 67,606      | 33.0% |
| 10-04-05-112-003-01-11-07<br>光熱水費（ガス料）      | 1,519,000   | 703,659     | 815,341   | 703,659     | 46.3% |
| 10-04-05-112-003-01-11-08<br>光熱水費（下水道料）     | 91,000      | 23,571      | 67,429    | 23,571      | 25.9% |
| 10-04-05-112-003-01-11-09<br>車両修繕料          | 231,000     | 72,572      | 158,428   | 72,572      | 31.4% |
| 10-04-05-112-003-01-11-10<br>施設修繕料          | 100,000     | 79,920      | 20,080    | 79,920      | 79.9% |
| 10-04-05-112-003-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）     | 2,589,000   | 2,057,918   | 531,082   | 884,681     | 79.5% |
| 10-04-05-112-003-01-12-06<br>手数料            | 10,000      | 0           | 10,000    | 0           | 0.0%  |
| 10-04-05-112-003-01-13-51<br>警備委託           | 585,000     | 479,200     | 105,800   | 216,000     | 81.9% |
| 10-04-05-112-003-01-13-52<br>清掃委託           | 1,632,000   | 1,608,350   | 23,650    | 907,200     | 98.6% |
| 10-04-05-112-003-01-13-54<br>消防用設備点検委託      | 63,000      | 37,800      | 25,200    | 37,800      | 60.0% |
| 10-04-05-112-003-01-13-55<br>電気工作物保安委託      | 185,000     | 183,600     | 1,400     | 91,800      | 99.2% |
| 10-04-05-112-003-01-13-56<br>冷暖房機保守委託       | 187,000     | 171,720     | 15,280    | 0           | 91.8% |
| 10-04-05-112-003-01-13-57<br>エレベーター保守委託     | 496,000     | 495,040     | 960       | 245,700     | 99.8% |
| 10-04-05-112-003-01-13-59<br>建築設備定期検査委託     | 43,000      | 42,120      | 880       | 42,120      | 98.0% |
| 10-04-05-112-003-01-13-79<br>図書館システムデータ抽出委託 | 5,500,000   | 0           | 5,500,000 | 5,500,000   | 0.0%  |
| 10-04-05-112-003-01-13-80<br>管理業務委託         | 256,200,000 | 253,224,510 | 2,975,490 | 123,115,750 | 98.8% |
| 10-04-05-112-003-01-13-81<br>労働条件審査委託       | 132,000     | 129,600     | 2,400     | 0           | 98.2% |
| 10-04-05-112-003-01-14-03<br>複写機借上料         | 110,000     | 109,176     | 824       | 51,770      | 99.3% |

|                                              |            |            |            |           |       |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 10-04-05-112-003-01-14-10<br>土地借上料           | 3,022,000  | 2,929,455  | 92,545     | 2,929,455 | 96.9% |
| 10-04-05-112-003-01-14-47<br>共同利用型図書館システム使用料 | 17,490,000 | 15,984,605 | 1,505,395  | 6,660,250 | 91.4% |
| 10-04-05-112-003-01-14-82<br>図書館システム使用料      | 11,069,000 | 6,373,188  | 4,695,812  | 0         | 57.6% |
| 10-04-05-112-003-01-15-60<br>市民図書館等解体工事      | 38,800,000 | 0          | 38,800,000 | 0         | 0.0%  |
| 10-04-05-112-003-01-18-17<br>自動車             | 20,000,000 | 18,149,586 | 1,850,414  | 0         | 90.7% |
| 10-04-05-112-003-01-22-01<br>補償金             | 5,000      | 0          | 5,000      | 0         | 0.0%  |
| 10-04-05-112-003-01-27-01<br>自動車重量税          | 20,000     | 6,600      | 13,400     | 6,600     | 33.0% |

別表8

指導課

歳入 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

| 細節名称                                     | 予算現額       | 調定額       | 収入額       | 収入未済額     | 収入<br>/予算 | 収入<br>/調定 |
|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16-02-07-01-01<br>児童生徒就学援助費補助金           | 436,000    | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 16-02-07-01-07<br>児童生徒就学奨励費補助金           | 2,141,000  | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-05-01<br>地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金  | 228,000    | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-06-01<br>学校と家庭の連携推進事業補助金        | 5,054,000  | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-06-02<br>スクールソーシャルワーカー活用事業補助金   | 3,916,000  | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-06-05<br>学力格差解消推進校事業補助金         | 500,000    | 500,000   | 500,000   | 0         | 100.0%    | 100.0%    |
| 17-02-09-07-01<br>被災児童生徒就学支援等事業補助金       | 213,000    | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-08-01<br>学校支援ボランティア推進協議会事業補助金   | 4,335,000  | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-11-01<br>部活動指導員配置促進事業補助金        | 2,466,000  | 2,466,000 | 0         | 2,466,000 | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-12-01<br>スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金  | 24,548,000 | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-02-09-16-01<br>学校における働き方改革推進事業補助金     | 203,000    | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-03-05-01-01<br>学校教職員給与等支給事務委託金        | 4,055,000  | 4,155,000 | 4,155,000 | 0         | 102.5%    | 100.0%    |
| 17-03-05-04-01<br>成績一覧表調査委員会運営委託金        | 17,000     | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-03-05-05-01<br>教員研修委託金                | 1,285,000  | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |
| 17-03-05-06-01<br>学校臨時教職員任用事務委託金         | 2,278,000  | 758,030   | 758,030   | 0         | 33.3%     | 100.0%    |
| 17-03-05-07-19<br>オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託 | 4,400,000  | 3,719,406 | 3,719,406 | 0         | 84.5%     | 100.0%    |
| 17-03-05-07-26<br>プログラミング教育推進校事業委託金      | 500,000    | 297,269   | 297,269   | 0         | 59.5%     | 100.0%    |
| 22-04-05-01-05<br>複写機利用料                 | 0          | 30        | 30        | 0         | 0.0%      | 100.0%    |
| 22-04-05-01-07<br>雇用保険料                  | 168,000    | 47,064    | 42,509    | 4,555     | 25.3%     | 90.3%     |
| 22-04-05-01-32<br>多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金  | 1,500,000  | 0         | 0         | 0         | 0.0%      | 0.0%      |

指導課

歳出 予算執行状況（令和元年9月末現在、単位：円）

事業名称：教育委員会運営費

| 費用項目（細節）                                      | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額   | 支出命令額   | 執行率    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 10-01-01-096-001-01-11-01<br>消耗品費             | 2,000   | 915     | 1,085  | 915     | 45.8%  |
| 10-01-01-096-001-01-11-04<br>印刷製本費            | 1,000   | 964     | 36     | 964     | 96.4%  |
| 10-01-01-096-001-01-12-07<br>筆耕翻訳料            | 17,000  | 0       | 17,000 | 0       | 0.0%   |
| 10-01-01-096-001-01-13-55<br>学齢簿・就学援助システム保守委託 | 138,000 | 137,894 | 106    | 114,910 | 99.9%  |
| 10-01-01-096-001-01-14-08<br>電算機器借上料          | 640,000 | 639,699 | 301    | 533,080 | 100.0% |

事業名称：外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助事業費

| 費用項目（細節）                                          | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額  | 執行率   |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 10-01-01-096-004-01-19-51<br>外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 | 152,000 | 24,000  | 128,000 | 24,000 | 15.8% |

事業名称：未来をひらく発表会事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額  | 執行率   |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 10-01-01-096-007-01-01-51<br>外国語指導補助員報酬 | 150,000 | 0       | 150,000 | 0      | 0.0%  |
| 10-01-01-096-007-01-11-01<br>消耗品費       | 30,000  | 19,517  | 10,483  | 19,517 | 65.1% |
| 10-01-01-096-007-01-11-04<br>印刷製本費      | 78,000  | 75,012  | 2,988   | 75,012 | 96.2% |
| 10-01-01-096-007-01-12-06<br>手数料        | 39,000  | 0       | 39,000  | 0      | 0.0%  |
| 10-01-01-096-007-01-12-07<br>筆耕翻訳料      | 14,000  | 11,340  | 2,660   | 11,340 | 81.0% |

事業名称：通学路安全・安心推進事業費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率    |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 10-01-01-130-008-01-08-78<br>スクールガードリーダー謝礼 | 342,000 | 54,000  | 288,000 | 54,000  | 15.8%  |
| 10-01-01-130-008-01-11-05<br>光熱水費（電気料）     | 360,000 | 139,275 | 220,725 | 116,550 | 38.7%  |
| 10-01-01-130-008-01-13-51<br>防犯カメラ保守委託     | 800,000 | 742,500 | 57,500  | 0       | 92.8%  |
| 10-01-01-130-008-01-14-11<br>電柱共架料         | 78,000  | 62,784  | 15,216  | 62,784  | 80.5%  |
| 10-01-01-130-008-01-18-39<br>記録媒体          | 83,000  | 0       | 83,000  | 0       | 0.0%   |
| 10-01-01-130-008-01-22-01<br>補償金           | 35,000  | 35,000  | 0       | 35,000  | 100.0% |

事業名称：奨学金等支給事業費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-01-01-130-009-01-19-51<br>入学準備金 | 600,000   | 0         | 600,000   | 0         | 0.0%  |
| 10-01-01-130-009-01-19-52<br>奨学金   | 3,420,000 | 2,044,600 | 1,375,400 | 1,022,800 | 59.8% |

事業名称：学校保健会経費

| 費用項目（細節）                                     | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額  | 執行率    |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 10-01-02-097-001-01-08-02<br>講師謝礼            | 31,000  | 30,500  | 500     | 30,500 | 98.4%  |
| 10-01-02-097-001-01-09-01<br>費用弁償            | 104,000 | 0       | 104,000 | 0      | 0.0%   |
| 10-01-02-097-001-01-19-51<br>全国学校歯科保健研究大会負担金 | 3,000   | 3,000   | 0       | 3,000  | 100.0% |
| 10-01-02-097-001-01-19-53<br>東京都養護教諭研究会負担金   | 35,000  | 34,200  | 800     | 34,200 | 97.7%  |
| 10-01-02-097-001-01-19-54<br>東京都学校保健会負担金     | 48,000  | 47,500  | 500     | 47,500 | 99.0%  |

事業名称：就学等経費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額  | 執行率   |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 10-01-02-097-002-01-11-01<br>消耗品費       | 85,000  | 52,809  | 32,191  | 50,984 | 62.1% |
| 10-01-02-097-002-01-11-04<br>印刷製本費      | 54,000  | 52,898  | 1,102   | 52,898 | 98.0% |
| 10-01-02-097-002-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料） | 198,000 | 1,558   | 196,442 | 1,558  | 0.8%  |

|                                          |           |         |           |         |       |
|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| 10-01-02-097-002-01-12-06<br>手数料         | 136,000   | 0       | 136,000   | 0       | 0.0%  |
| 10-01-02-097-002-01-13-51<br>就学時健康診断委託   | 3,015,000 | 0       | 3,015,000 | 0       | 0.0%  |
| 10-01-02-097-002-01-13-52<br>就学時健康診断補助委託 | 198,000   | 197,340 | 660       | 197,340 | 99.7% |

事業名称：教育指導等事業費

| 費用項目（細節）                                        | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額     | 執行率    |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 10-01-02-097-003-01-01-53<br>日本語指導員報酬           | 2,450,000  | 721,000    | 1,729,000  | 721,000   | 29.4%  |
| 10-01-02-097-003-01-01-55<br>教育アドバイザー報酬         | 2,333,000  | 1,166,400  | 1,166,600  | 1,166,400 | 50.0%  |
| 10-01-02-097-003-01-04-06<br>臨時職員社会保険料          | 1,356,000  | 469,590    | 886,410    | 469,590   | 34.6%  |
| 10-01-02-097-003-01-04-09<br>嘱託職員等社会保険料         | 365,000    | 144,400    | 220,600    | 144,400   | 39.6%  |
| 10-01-02-097-003-01-07-01<br>臨時職員賃金             | 36,442,000 | 8,515,194  | 27,926,806 | 8,515,194 | 23.4%  |
| 10-01-02-097-003-01-07-10<br>水泳指導補助員賃金          | 1,200,000  | 658,500    | 541,500    | 658,500   | 54.9%  |
| 10-01-02-097-003-01-08-02<br>講師謝礼               | 1,000,000  | 120,000    | 880,000    | 120,000   | 12.0%  |
| 10-01-02-097-003-01-08-17<br>教育活動支援者謝礼          | 160,000    | 54,000     | 106,000    | 54,000    | 33.8%  |
| 10-01-02-097-003-01-08-18<br>学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼 | 7,581,000  | 2,360,250  | 5,220,750  | 2,360,250 | 31.1%  |
| 10-01-02-097-003-01-09-01<br>費用弁償               | 162,000    | 62,821     | 99,179     | 62,821    | 38.8%  |
| 10-01-02-097-003-01-09-02<br>普通旅費               | 200,000    | 70,003     | 129,997    | 70,003    | 35.0%  |
| 10-01-02-097-003-01-11-01<br>消耗品費               | 1,453,000  | 993,853    | 459,147    | 658,130   | 68.4%  |
| 10-01-02-097-003-01-11-04<br>印刷製本費              | 500,000    | 0          | 500,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-003-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料）         | 565,000    | 146,540    | 418,460    | 146,540   | 25.9%  |
| 10-01-02-097-003-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）         | 24,000     | 9,972      | 14,028     | 9,972     | 41.6%  |
| 10-01-02-097-003-01-12-06<br>手数料                | 1,000      | 64         | 936        | 64        | 6.4%   |
| 10-01-02-097-003-01-12-08<br>保険料                | 210,000    | 209,908    | 92         | 209,908   | 100.0% |
| 10-01-02-097-003-01-13-56<br>職場体験時細菌検査委託        | 133,000    | 133,000    | 0          | 86,022    | 100.0% |
| 10-01-02-097-003-01-13-58<br>学校図書館運営支援業務委託      | 10,500,000 | 10,238,400 | 261,600    | 3,412,800 | 97.5%  |
| 10-01-02-097-003-01-13-59<br>学校図書館システム電算機器保守委託  | 523,000    | 513,000    | 10,000     | 0         | 98.1%  |
| 10-01-02-097-003-01-13-60<br>学力調査委託             | 1,416,000  | 1,416,000  | 0          | 1,290,206 | 100.0% |
| 10-01-02-097-003-01-13-61<br>臨時職員健康診断委託         | 39,000     | 39,000     | 0          | 38,965    | 100.0% |
| 10-01-02-097-003-01-13-62<br>嘱託職員健康診断委託         | 10,000     | 10,000     | 0          | 9,741     | 100.0% |
| 10-01-02-097-003-01-14-02<br>有料道路通行料            | 7,000      | 0          | 7,000      | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-003-01-14-32<br>施設入園料              | 345,000    | 187,675    | 157,325    | 187,675   | 54.4%  |
| 10-01-02-097-003-01-14-67<br>学校図書館システムデータベース使用料 | 701,000    | 687,420    | 13,580     | 0         | 98.1%  |

事業名称：オリンピック・パラリンピック教育推進事業費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額      | 支出負担行為額 | 差引残額      | 支出命令額   | 執行率   |
|------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| 10-01-02-097-003-02-08-02<br>講師謝礼  | 3,180,000 | 204,000 | 2,976,000 | 204,000 | 6.4%  |
| 10-01-02-097-003-02-11-01<br>消耗品費  | 76,000    | 0       | 76,000    | 0       | 0.0%  |
| 10-01-02-097-003-02-11-04<br>印刷製本費 | 1,000     | 0       | 1,000     | 0       | 0.0%  |
| 10-01-02-097-003-02-12-06<br>手数料   | 400,000   | 150,000 | 250,000   | 150,000 | 37.5% |
| 10-01-02-097-003-02-18-08<br>校用器具  | 24,000    | 0       | 24,000    | 0       | 0.0%  |

事業名称：学校支援ボランティア推進協議会事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-01-02-097-003-04-08-83<br>土曜日補習指導員謝礼 | 3,687,000 | 1,104,400 | 2,582,600 | 1,104,400 | 30.0% |

|                                         |           |         |           |         |       |
|-----------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| 10-01-02-097-003-04-08-84<br>放課後補習指導員謝礼 | 1,996,000 | 393,000 | 1,603,000 | 393,000 | 19.7% |
| 10-01-02-097-003-04-11-01<br>消耗品費       | 41,000    | 10,488  | 30,512    | 10,488  | 25.6% |
| 10-01-02-097-003-04-12-01<br>通信運搬費（郵便料） | 41,000    | 15,744  | 25,256    | 15,744  | 38.4% |

事業名称：国際理解教育指導事業費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額       | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-01-02-097-004-01-01-51<br>中学校外国語指導補助員報酬 | 8,550,000  | 2,952,000 | 5,598,000 | 2,952,000 | 34.5% |
| 10-01-02-097-004-01-04-09<br>嘱託職員等社会保険料    | 158,000    | 51,695    | 106,305   | 51,695    | 32.7% |
| 10-01-02-097-004-01-08-86<br>小学校外国語活動補助員謝礼 | 11,585,000 | 3,636,500 | 7,948,500 | 3,636,500 | 31.4% |
| 10-01-02-097-004-01-09-01<br>費用弁償          | 130,000    | 29,482    | 100,518   | 29,482    | 22.7% |

事業名称：特別支援教育事業費

| 費用項目（細節）                                          | 予算現額       | 支出負担行為額   | 差引残額       | 支出命令額     | 執行率    |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 10-01-02-097-005-01-04-06<br>臨時職員社会保険料            | 3,023,000  | 906,148   | 2,116,852  | 906,148   | 30.0%  |
| 10-01-02-097-005-01-07-01<br>臨時職員賃金               | 15,771,000 | 4,935,181 | 10,835,819 | 4,935,181 | 31.3%  |
| 10-01-02-097-005-01-08-02<br>講師謝礼                 | 616,000    | 123,000   | 493,000    | 123,000   | 20.0%  |
| 10-01-02-097-005-01-08-16<br>就学・入級委員会委員報償         | 200,000    | 20,000    | 180,000    | 20,000    | 10.0%  |
| 10-01-02-097-005-01-08-57<br>特別支援教育支援員謝礼          | 7,252,000  | 1,662,000 | 5,590,000  | 1,662,000 | 22.9%  |
| 10-01-02-097-005-01-09-01<br>費用弁償                 | 94,000     | 41,328    | 52,672     | 41,328    | 44.0%  |
| 10-01-02-097-005-01-11-01<br>消耗品費                 | 160,000    | 112,501   | 47,499     | 61,811    | 70.3%  |
| 10-01-02-097-005-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料）           | 13,000     | 8,200     | 4,800      | 8,200     | 63.1%  |
| 10-01-02-097-005-01-12-03<br>通信運搬費（運搬料）           | 109,000    | 0         | 109,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-005-01-13-51<br>臨時職員健康診断委託           | 88,000     | 88,000    | 0          | 74,109    | 100.0% |
| 10-01-02-097-005-01-14-12<br>会場借上料                | 260,000    | 0         | 260,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-005-01-19-51<br>全国特別支援学級設置校長全国協議会負担金 | 5,000      | 0         | 5,000      | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-005-01-19-53<br>全国情緒障害教育研究協議会負担金     | 5,000      | 0         | 5,000      | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-005-01-19-54<br>全国難言教育研究大会負担金        | 5,000      | 5,000     | 0          | 5,000     | 100.0% |

事業名称：教育研究事業費

| 費用項目（細節）                                          | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 10-01-02-097-006-01-01-51<br>スクールソーシャルワーカー報酬      | 6,345,000 | 2,523,900 | 3,821,100 | 2,523,900 | 39.8%  |
| 10-01-02-097-006-01-04-09<br>嘱託職員等社会保険料           | 1,210,000 | 337,833   | 872,167   | 337,833   | 27.9%  |
| 10-01-02-097-006-01-08-02<br>講師謝礼                 | 488,000   | 226,500   | 261,500   | 226,500   | 46.4%  |
| 10-01-02-097-006-01-08-87<br>教科書選定委員会委員報償         | 120,000   | 90,000    | 30,000    | 90,000    | 75.0%  |
| 10-01-02-097-006-01-09-01<br>費用弁償                 | 279,000   | 54,906    | 224,094   | 54,906    | 19.7%  |
| 10-01-02-097-006-01-11-01<br>消耗品費                 | 575,000   | 0         | 575,000   | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-006-01-11-04<br>印刷製本費                | 240,000   | 0         | 240,000   | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-006-01-12-07<br>筆耕翻訳料                | 37,000    | 0         | 37,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-006-01-13-52<br>嘱託職員健康診断委託           | 30,000    | 30,000    | 0         | 17,571    | 100.0% |
| 10-01-02-097-006-01-18-09<br>教材備品                 | 32,000    | 0         | 32,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-01-02-097-006-01-19-52<br>関東甲信越地区小中学校長研究大会負担金  | 27,000    | 13,000    | 14,000    | 13,000    | 48.1%  |
| 10-01-02-097-006-01-19-53<br>関東甲信越地区小中学校教頭研究大会負担金 | 12,000    | 4,000     | 8,000     | 4,000     | 33.3%  |
| 10-01-02-097-006-01-19-54<br>東京都市指導主事会負担金         | 10,000    | 10,000    | 0         | 10,000    | 100.0% |
| 10-01-02-097-006-01-19-55<br>公立小中学校長研究協議会負担金      | 23,000    | 23,000    | 0         | 23,000    | 100.0% |

|                                                |         |         |        |         |        |
|------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 10-01-02-097-006-01-19-56<br>公立小中学校教頭研究大会負担金   | 17,000  | 9,400   | 7,600  | 9,400   | 55.3%  |
| 10-01-02-097-006-01-19-57<br>公立小中学校事務職員研究大会負担金 | 10,000  | 10,000  | 0      | 10,000  | 100.0% |
| 10-01-02-097-006-01-19-58<br>市教育研究会補助金         | 786,000 | 739,200 | 46,800 | 739,200 | 94.0%  |

事業名称：東京都教員研修経費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額  | 執行率   |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 10-01-02-097-007-01-08-02<br>講師謝礼  | 258,000 | 24,000  | 234,000 | 24,000 | 9.3%  |
| 10-01-02-097-007-01-09-01<br>費用弁償  | 127,000 | 26,160  | 100,840 | 26,160 | 20.6% |
| 10-01-02-097-007-01-11-01<br>消耗品費  | 80,000  | 0       | 80,000  | 0      | 0.0%  |
| 10-01-02-097-007-01-14-12<br>会場借上料 | 280,000 | 66,420  | 213,580 | 66,420 | 23.7% |

事業名称：教育相談事業費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額       | 支出負担行為額   | 差引残額       | 支出命令額     | 執行率    |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 10-01-03-098-001-01-01-51<br>教育相談員報酬       | 17,070,000 | 6,376,960 | 10,693,040 | 6,376,960 | 37.4%  |
| 10-01-03-098-001-01-04-09<br>嘱託職員等社会保険料    | 3,296,000  | 953,099   | 2,342,901  | 953,099   | 28.9%  |
| 10-01-03-098-001-01-07-01<br>臨時職員賃金        | 1,868,000  | 614,640   | 1,253,360  | 614,640   | 32.9%  |
| 10-01-03-098-001-01-08-88<br>適応指導教室指導補助員謝礼 | 1,560,000  | 552,000   | 1,008,000  | 552,000   | 35.4%  |
| 10-01-03-098-001-01-09-01<br>費用弁償          | 1,146,000  | 390,208   | 755,792    | 390,208   | 34.0%  |
| 10-01-03-098-001-01-11-01<br>消耗品費          | 93,000     | 8,948     | 84,052     | 8,948     | 9.6%   |
| 10-01-03-098-001-01-12-02<br>通信運搬費（電話料）    | 358,000    | 128,143   | 229,857    | 128,143   | 35.8%  |
| 10-01-03-098-001-01-13-51<br>システム環境整備委託    | 150,000    | 0         | 150,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-01-03-098-001-01-13-52<br>嘱託職員健康診断委託    | 78,000     | 78,000    | 0          | 46,980    | 100.0% |
| 10-01-03-098-001-01-14-03<br>複写機借上料        | 49,000     | 48,096    | 904        | 15,313    | 98.2%  |
| 10-01-03-098-001-01-14-08<br>電算機器借上料       | 117,000    | 112,752   | 4,248      | 37,584    | 96.4%  |

事業名称：教育教材等経費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-02-02-101-001-01-11-01<br>消耗品費  | 1,715,000 | 1,514,779 | 200,221   | 1,444,759 | 88.3% |
| 10-02-02-101-001-01-11-04<br>印刷製本費 | 1,696,000 | 0         | 1,696,000 | 0         | 0.0%  |

事業名称：就学援助費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率   |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 10-02-02-101-004-01-07-01<br>臨時職員賃金     | 131,000    | 130,920    | 80         | 130,920    | 99.9% |
| 10-02-02-101-004-01-11-01<br>消耗品費       | 35,000     | 0          | 35,000     | 0          | 0.0%  |
| 10-02-02-101-004-01-12-01<br>通信運搬費（郵便料） | 105,000    | 68,696     | 36,304     | 68,696     | 65.4% |
| 10-02-02-101-004-01-20-51<br>就学費援助      | 30,928,000 | 13,642,192 | 17,285,808 | 13,642,192 | 44.1% |
| 10-02-02-101-004-01-20-52<br>就学費奨励      | 1,496,000  | 718,077    | 777,923    | 718,077    | 48.0% |

事業名称：移動教室事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 10-02-02-101-005-01-04-06<br>臨時職員社会保険料  | 5,000     | 3,284     | 1,716   | 3,284     | 65.7% |
| 10-02-02-101-005-01-07-01<br>臨時職員賃金     | 1,075,000 | 876,240   | 198,760 | 876,240   | 81.5% |
| 10-02-02-101-005-01-09-01<br>費用弁償       | 359,000   | 212,850   | 146,150 | 212,850   | 59.3% |
| 10-02-02-101-005-01-12-06<br>手数料        | 18,000    | 0         | 18,000  | 0         | 0.0%  |
| 10-02-02-101-005-01-14-20<br>バス借上料      | 430,000   | 417,110   | 12,890  | 417,110   | 97.0% |
| 10-02-02-101-005-01-14-32<br>施設入園料      | 2,000     | 1,300     | 700     | 1,300     | 65.0% |
| 10-02-02-101-005-01-19-51<br>移動教室参加費補助金 | 8,133,000 | 7,969,950 | 163,050 | 7,969,950 | 98.0% |

## 事業名称：教育振興事業費

| 費用項目（細節）                                  | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額     | 執行率   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 10-02-02-101-006-01-11-01<br>消耗品費         | 54,000    | 3,240     | 50,760  | 0         | 6.0%  |
| 10-02-02-101-006-01-12-03<br>通信運搬費（運搬料）   | 423,000   | 34,560    | 388,440 | 34,560    | 8.2%  |
| 10-02-02-101-006-01-12-06<br>手数料          | 11,000    | 0         | 11,000  | 0         | 0.0%  |
| 10-02-02-101-006-01-13-51<br>音楽鑑賞教室演奏委託   | 836,000   | 820,000   | 16,000  | 0         | 98.1% |
| 10-02-02-101-006-01-14-12<br>会場借上料        | 417,000   | 101,300   | 315,700 | 101,300   | 24.3% |
| 10-02-02-101-006-01-14-20<br>バス借上料        | 1,931,000 | 1,470,480 | 460,520 | 665,280   | 76.2% |
| 10-02-02-101-006-01-14-43<br>著作権使用料       | 5,000     | 2,592     | 2,408   | 2,592     | 51.8% |
| 10-02-02-101-006-01-19-51<br>演劇教室参加費補助金   | 1,223,000 | 1,207,600 | 15,400  | 1,091,800 | 98.7% |
| 10-02-02-101-006-01-19-52<br>音楽鑑賞教室交通費補助金 | 285,000   | 123,680   | 161,320 | 112,000   | 43.4% |

## 事業名称：特別支援教育事業費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率   |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 10-02-02-101-007-01-04-06<br>臨時職員社会保険料      | 1,000   | 201     | 799     | 201     | 20.1% |
| 10-02-02-101-007-01-07-01<br>臨時職員賃金         | 96,000  | 31,080  | 64,920  | 31,080  | 32.4% |
| 10-02-02-101-007-01-09-01<br>費用弁償           | 30,000  | 10,498  | 19,502  | 10,498  | 35.0% |
| 10-02-02-101-007-01-14-20<br>バス借上料          | 476,000 | 292,680 | 183,320 | 292,680 | 61.5% |
| 10-02-02-101-007-01-14-24<br>宿泊学習施設借上料      | 100,000 | 58,818  | 41,182  | 58,818  | 58.8% |
| 10-02-02-101-007-01-19-52<br>特別支援学級行事参加費補助金 | 50,000  | 48,712  | 1,288   | 47,432  | 97.4% |

## 事業名称：教育推進計画事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額       | 支出負担行為額   | 差引残額       | 支出命令額     | 執行率    |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 10-02-02-101-008-01-08-02<br>講師謝礼       | 910,000    | 181,500   | 728,500    | 181,500   | 19.9%  |
| 10-02-02-101-008-01-08-17<br>教育活動支援者謝礼  | 650,000    | 55,000    | 595,000    | 55,000    | 8.5%   |
| 10-02-02-101-008-01-08-89<br>学習支援員謝礼    | 15,758,000 | 5,216,000 | 10,542,000 | 5,216,000 | 33.1%  |
| 10-02-02-101-008-01-11-01<br>消耗品費       | 0          | 0         | 0          | 0         | 0.0%   |
| 10-02-02-101-008-01-11-04<br>印刷製本費      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0.0%   |
| 10-02-02-101-008-01-13-58<br>学級満足度等調査委託 | 1,613,000  | 1,612,500 | 500        | 1,569,930 | 100.0% |

## 事業名称：学校保健衛生経費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額     | 執行率    |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 10-02-03-102-001-01-01-51<br>学校医等報酬        | 36,224,000 | 18,111,600 | 18,112,400 | 1,811,600 | 50.0%  |
| 10-02-03-102-001-01-11-01<br>消耗品費          | 1,948,000  | 1,808,288  | 139,712    | 1,361,924 | 92.8%  |
| 10-02-03-102-001-01-11-04<br>印刷製本費         | 150,000    | 0          | 150,000    | 0         | 0.0%   |
| 10-02-03-102-001-01-12-06<br>手数料           | 427,000    | 88,452     | 338,548    | 88,452    | 20.7%  |
| 10-02-03-102-001-01-13-52<br>飲料水水質検査委託     | 125,000    | 119,680    | 5,320      | 0         | 95.7%  |
| 10-02-03-102-001-01-13-53<br>プール水質検査委託     | 707,000    | 707,000    | 0          | 457,488   | 100.0% |
| 10-02-03-102-001-01-13-55<br>室内環境測定委託      | 687,000    | 639,792    | 47,208     | 388,692   | 93.1%  |
| 10-02-03-102-001-01-14-01<br>自動車借上料        | 150,000    | 23,400     | 126,600    | 23,400    | 15.6%  |
| 10-02-03-102-001-01-19-51<br>安全衛生推進者講習会負担金 | 26,000     | 25,014     | 986        | 25,014    | 96.2%  |

## 事業名称：健康管理経費

| 費用項目（細節）                              | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額   | 支出命令額   | 執行率    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 10-02-03-102-002-01-12-06<br>手数料      | 739,000   | 653,248   | 85,752 | 653,248 | 88.4%  |
| 10-02-03-102-002-01-13-51<br>結核健康診断委託 | 2,073,000 | 2,073,000 | 0      | 781,447 | 100.0% |

|                                         |           |           |       |           |        |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|
| 10-02-03-102-002-01-13-52<br>心臓検診委託     | 3,750,000 | 3,749,319 | 681   | 3,749,319 | 100.0% |
| 10-02-03-102-002-01-13-53<br>尿検査委託      | 2,183,000 | 2,183,000 | 0     | 2,148,627 | 100.0% |
| 10-02-03-102-002-01-13-58<br>定期健康診断補助委託 | 990,000   | 990,000   | 0     | 989,820   | 100.0% |
| 10-02-03-102-002-01-13-59<br>教職員健康診断委託  | 3,520,000 | 3,516,456 | 3,544 | 21,237    | 99.9%  |

事業名称：学校災害共済経費

| 費用項目（細節）                                               | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額     | 執行率   |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 10-02-03-102-003-01-12-08<br>保険料                       | 467,000   | 466,381   | 619     | 466,381   | 99.9% |
| 10-02-03-102-003-01-19-51<br>日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金      | 3,074,000 | 2,945,090 | 128,910 | 2,945,090 | 95.8% |
| 10-02-03-102-003-01-19-52<br>日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分補助金 | 2,283,000 | 2,160,620 | 122,380 | 2,160,620 | 94.6% |

事業名称：就学援助費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率   |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 10-02-03-102-004-01-20-51<br>給食費援助 | 38,553,000 | 11,415,081 | 27,137,919 | 11,415,081 | 29.6% |
| 10-02-03-102-004-01-20-52<br>医療費援助 | 81,000     | 0          | 81,000     | 0          | 0.0%  |
| 10-02-03-102-004-01-20-53<br>給食費奨励 | 922,000    | 274,153    | 647,847    | 274,153    | 29.7% |

事業名称：教育教材等経費

| 費用項目（細節）                          | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額    | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 10-03-02-105-001-01-11-01<br>消耗品費 | 1,835,000 | 1,569,994 | 265,006 | 1,569,994 | 85.6% |

事業名称：就学援助費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額       | 支出負担行為額    | 差引残額       | 支出命令額      | 執行率   |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 10-03-02-105-004-01-20-51<br>就学費援助 | 46,717,000 | 12,751,613 | 33,965,387 | 12,751,613 | 27.3% |
| 10-03-02-105-004-01-20-52<br>就学費奨励 | 1,219,000  | 604,571    | 614,429    | 604,571    | 49.6% |

事業名称：課外活動振興事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-03-02-105-005-01-01-51<br>部活動指導員報酬   | 3,700,000 | 2,682,400 | 1,017,600 | 2,682,400 | 72.5% |
| 10-03-02-105-005-01-04-09<br>嘱託職員等社会保険料 | 13,000    | 12,192    | 808       | 12,192    | 93.8% |
| 10-03-02-105-005-01-08-19<br>部活動指導補助員謝礼 | 3,900,000 | 1,485,000 | 2,415,000 | 1,485,000 | 38.1% |
| 10-03-02-105-005-01-09-01<br>費用弁償       | 379,000   | 201,094   | 177,906   | 201,094   | 53.1% |

事業名称：修学旅行等事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額      | 支出命令額     | 執行率   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 10-03-02-105-006-01-04-06<br>臨時職員社会保険料  | 2,000     | 1,713     | 287       | 1,713     | 85.7% |
| 10-03-02-105-006-01-07-01<br>臨時職員賃金     | 641,000   | 136,628   | 504,372   | 136,628   | 21.3% |
| 10-03-02-105-006-01-09-01<br>費用弁償       | 300,000   | 145,514   | 154,486   | 145,514   | 48.5% |
| 10-03-02-105-006-01-14-01<br>自動車借上料     | 12,000    | 0         | 12,000    | 0         | 0.0%  |
| 10-03-02-105-006-01-19-51<br>修学旅行参加費補助金 | 6,135,000 | 6,001,400 | 133,600   | 6,001,400 | 97.8% |
| 10-03-02-105-006-01-19-52<br>移動教室参加費補助金 | 3,674,000 | 0         | 3,674,000 | 0         | 0.0%  |

事業名称：教育振興事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額    | 支出負担行為額 | 差引残額    | 支出命令額   | 執行率    |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 10-03-02-105-007-01-12-03<br>通信運搬費（運搬料） | 303,000 | 148,500 | 154,500 | 148,500 | 49.0%  |
| 10-03-02-105-007-01-12-06<br>手数料        | 60,000  | 0       | 60,000  | 0       | 0.0%   |
| 10-03-02-105-007-01-14-12<br>会場借上料      | 781,000 | 670,800 | 110,200 | 670,800 | 85.9%  |
| 10-03-02-105-007-01-14-32<br>施設入園料      | 55,000  | 55,000  | 0       | 55,000  | 100.0% |

事業名称：特別支援教育事業費

| 費用項目（細節） | 予算現額 | 支出負担行為額 | 差引残額 | 支出命令額 | 執行率 |
|----------|------|---------|------|-------|-----|
|----------|------|---------|------|-------|-----|

|                                               |          |          |          |          |        |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 10-03-02-105-008-01-04-06<br>臨時職員社会保険料        | 1, 000   | 147      | 853      | 147      | 14. 7% |
| 10-03-02-105-008-01-07-01<br>臨時職員賃金           | 60, 000  | 55, 200  | 4, 800   | 55, 200  | 92. 0% |
| 10-03-02-105-008-01-09-01<br>費用弁償             | 10, 000  | 8, 350   | 1, 650   | 8, 350   | 83. 5% |
| 10-03-02-105-008-01-12-03<br>通信運搬費（運搬料）       | 64, 000  | 0        | 64, 000  | 0        | 0. 0%  |
| 10-03-02-105-008-01-14-20<br>バス借上料            | 455, 000 | 330, 700 | 124, 300 | 330, 700 | 72. 7% |
| 10-03-02-105-008-01-14-24<br>宿泊学習施設借上料        | 383, 000 | 372, 600 | 10, 400  | 324, 000 | 97. 3% |
| 10-03-02-105-008-01-19-51<br>特別支援学級校外学習参加費補助金 | 158, 000 | 136, 392 | 21, 608  | 136, 392 | 86. 3% |

事業名称：教育推進計画事業費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額        | 支出命令額       | 執行率    |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 10-03-02-105-009-01-08-02<br>講師謝礼       | 300, 000    | 0           | 300, 000    | 0           | 0. 0%  |
| 10-03-02-105-009-01-08-17<br>教育活動支援者謝礼  | 440, 000    | 60, 000     | 380, 000    | 60, 000     | 13. 6% |
| 10-03-02-105-009-01-08-89<br>学習支援員謝礼    | 6, 640, 000 | 940, 000    | 5, 700, 000 | 940, 000    | 14. 2% |
| 10-03-02-105-009-01-11-01<br>消耗品費       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0. 0%  |
| 10-03-02-105-009-01-12-06<br>手数料        | 60, 000     | 0           | 60, 000     | 0           | 0. 0%  |
| 10-03-02-105-009-01-13-57<br>学級満足度等調査委託 | 1, 179, 000 | 1, 088, 550 | 90, 450     | 1, 088, 550 | 92. 3% |

事業名称：学校保健衛生経費

| 費用項目（細節）                                   | 予算現額         | 支出負担行為額     | 差引残額        | 支出命令額       | 執行率     |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 10-03-03-106-001-01-01-51<br>学校医等報酬        | 16, 719, 000 | 8, 359, 200 | 8, 359, 800 | 8, 359, 200 | 50. 0%  |
| 10-03-03-106-001-01-11-01<br>消耗品費          | 1, 111, 000  | 1, 083, 673 | 27, 327     | 1, 283, 149 | 97. 5%  |
| 10-03-03-106-001-01-11-04<br>印刷製本費         | 101, 000     | 0           | 101, 000    | 0           | 0. 0%   |
| 10-03-03-106-001-01-12-06<br>手数料           | 187, 000     | 40, 824     | 146, 176    | 40, 824     | 21. 8%  |
| 10-03-03-106-001-01-13-51<br>飲料水水質検査委託     | 74, 000      | 67, 320     | 6, 680      | 0           | 91. 0%  |
| 10-03-03-106-001-01-13-52<br>プール水質検査委託     | 316, 000     | 316, 000    | 0           | 218, 592    | 100. 0% |
| 10-03-03-106-001-01-13-53<br>室内環境測定委託      | 344, 000     | 319, 654    | 24, 346     | 188, 054    | 92. 9%  |
| 10-03-03-106-001-01-14-01<br>自動車借上料        | 70, 000      | 9, 000      | 61, 000     | 9, 000      | 12. 9%  |
| 10-03-03-106-001-01-19-51<br>安全衛生推進者講習会負担金 | 17, 000      | 16, 676     | 324         | 16, 676     | 98. 1%  |

事業名称：健康管理経費

| 費用項目（細節）                                | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額    | 支出命令額       | 執行率     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 10-03-03-106-002-01-12-06<br>手数料        | 383, 000    | 293, 479    | 89, 521 | 293, 479    | 76. 6%  |
| 10-03-03-106-002-01-13-51<br>結核健康診断委託   | 1, 123, 000 | 1, 123, 000 | 0       | 343, 740    | 100. 0% |
| 10-03-03-106-002-01-13-52<br>心臓検診委託     | 3, 659, 000 | 3, 659, 000 | 0       | 3, 243, 628 | 100. 0% |
| 10-03-03-106-002-01-13-53<br>尿検査委託      | 1, 128, 000 | 1, 033, 000 | 95, 000 | 980, 553    | 91. 6%  |
| 10-03-03-106-002-01-13-57<br>定期健康診断補助委託 | 656, 000    | 656, 000    | 0       | 655, 668    | 100. 0% |
| 10-03-03-106-002-01-13-58<br>教職員健康診断委託  | 1, 942, 000 | 1, 941, 645 | 355     | 53, 092     | 100. 0% |

事業名称：学校災害共済経費

| 費用項目（細節）                                               | 予算現額        | 支出負担行為額     | 差引残額    | 支出命令額       | 執行率    |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------|
| 10-03-03-106-003-01-12-08<br>保険料                       | 216, 000    | 215, 713    | 287     | 215, 713    | 99. 9% |
| 10-03-03-106-003-01-19-51<br>日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金      | 1, 426, 000 | 1, 361, 275 | 64, 725 | 1, 361, 275 | 95. 5% |
| 10-03-03-106-003-01-19-52<br>日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分補助金 | 981, 000    | 914, 020    | 66, 980 | 914, 020    | 93. 2% |

事業名称：就学援助費

| 費用項目（細節）                           | 予算現額         | 支出負担行為額     | 差引残額         | 支出命令額       | 執行率    |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 10-03-03-106-004-01-20-51<br>給食費援助 | 26, 409, 000 | 7, 937, 512 | 18, 471, 488 | 7, 937, 512 | 30. 1% |

|                                    |         |         |         |         |       |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 10-03-03-106-004-01-20-52<br>医療費援助 | 67,000  | 0       | 67,000  | 0       | 0.0%  |
| 10-03-03-106-004-01-20-53<br>給食費奨励 | 647,000 | 168,595 | 478,405 | 168,595 | 26.1% |

事業名称：学校給食（調理場）運営費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額 | 支出命令額     | 執行率    |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 10-05-04-117-003-01-19-53<br>学校給食用食材料購入費補助金 | 5,648,000 | 5,647,002 | 998  | 5,647,002 | 100.0% |

事業名称：学校給食（自校給食校）運営費

| 費用項目（細節）                                    | 予算現額      | 支出負担行為額   | 差引残額 | 支出命令額     | 執行率    |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 10-05-04-117-003-02-19-52<br>学校給食用食材料購入費補助金 | 3,575,000 | 3,574,332 | 668  | 3,574,332 | 100.0% |