

令和2年度
定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和2年度定期監査結果報告書

第1 監査の種類

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

第2 監査の対象

令和2年4月1日から令和2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

市民部 課税課
保健福祉部 生活福祉課
保健福祉部 健康課
環境部 ごみ対策課
都市計画部 都市計画課
都市計画部 地域開発課
学校教育部 庶務課
会計課
議会事務局

第4 監査の期間

令和2年9月1日から同年12月25日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和2年11月2日から同年11月9日
- 2 実地監査 令和2年11月10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が適正か。

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 市民部課税課

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

2 保健福祉部生活福祉課

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、おおむ

ね適正に処理されている。特に指摘事項はないが、生活福祉課では生活保護に関連し多額の現金を取扱う事務が日常的に行われている。引き続き、緊張感を持って、効果的、効率的な事務運営に努められたい。

3 保険福祉部健康課

新型コロナウイルスに係る緊急対策においては、大変対応に苦慮されていたことが見受けられるが、会計事務を始めとする事務運営において、おおむね適切に行われていることを確認した。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

4 環境部ごみ対策課

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

5 都市計画部都市計画課

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

6 都市計画部地域開発課

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

7 学校教育部庶務課

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

8 会計課

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

9 議会事務局

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、おおむね適正に処理されている。特に指摘事項はない。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

第9 事務分掌

1 市民部課税課

市 民 税 係	① 税務事務の総合的な企画及び調査研究に関すること。 ② 市税の調定に関すること。 ③ 市民税・都民税及び軽自動車税の減免に関すること。 ④ 脱税の取締りに関すること。 ⑤ 市民税及び都民税の賦課に関すること。 ⑥ 軽自動車税の賦課に関すること。 ⑦ 市たばこ税に関すること。 ⑧ 入湯税に関すること。 ⑨ 利子割交付金に関すること。 ⑩ ゴルフ場利用税交付金に関すること。 ⑪ 地方消費税交付金に関すること。 ⑫ 課税証明等に関すること。 ⑬ 課内の庶務に関すること。
土 地 資 産 税 係	① 土地の評価に関すること。 ② 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 ③ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 ④ 特別土地保有税の賦課に関すること。 ⑤ 土地・家屋諸証明及び公図等の閲覧に関すること。
家 屋 資 産 税 係	① 家屋及び償却資産の評価に関すること。 ② 家屋及び償却資産に係る固定資産税並びに家屋に係る都市計画税の賦課に関すること。 ③ 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 ④ 固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。

2 保健福祉部生活福祉課

保 護 係	① 生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく保護の決定及び実施に関すること。
-------	---

	② 保護費の支給に関すること。 ③ 医療券の発行に関すること。 ④ 社会福祉統計及び報告に関すること。 ⑤ 法外援助に関すること。 ⑥ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
--	--

3 保健福祉部健康課

健 康 係	① 健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく健康診査及び各種検診に関すること。 ② 特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査に関すること。 ③ 予防接種に関すること。 ④ 結核予防検診に関すること。 ⑤ 休日診療に関すること。 ⑥ 感染症の防疫に関すること。 ⑦ 保健福祉センターの管理及び運営に関すること。 ⑧ 保健衛生統計に関すること。 ⑨ 専用水道等に関すること。 ⑩ 課内の庶務に関すること。
地域保健係	① 健康増進法に基づく保健指導、健康教育及び健康相談に関すること。 ② 特定保健指導に関すること。 ③ 自殺対策に関すること。
子育て世代 包括支援セ ンター係	① 子育て世代に対する包括的な支援に関すること。 ② その他母子保健に関すること。

4 環境部ごみ対策課

ごみ減量係	① ごみ減量啓発に関すること ② 一般廃棄物処理基本計画に関すること ③ 廃棄物減量等推進協議会に関すること ④ プラザ棟の管理運営に関すること ⑤ エコ・パークの管理運営に関すること ⑥ 東京たま広域資源循環組合に関すること ⑦ 市町村清掃協議会に関すること ⑧ 課内庶務に関すること
-------	--

リサイクル係	① ごみ減量化・資源化に関すること ② リサイクル棟の管理運営に関すること ③ 一般廃棄物の処理及び搬入搬出管理に関すること ④ 一般廃棄物処理計画の告示に関すること ⑤ 多摩地域ごみ実態調査に関すること ⑥ 清掃事業概要の作成に関すること ⑦ 清掃事業年報の調査に関すること ⑧ ごみ処理手数料の徴収事務に関すること
--------	--

5 都市計画部都市計画課

都市計画係	① 都市計画の企画、調査及び調整に関すること。 ② 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく計画決定等に関すること。 ③ 都市計画事業地内等の建築の許可等に関すること。 ④ 都市計画審議会に関すること。 ⑤ 都市計画関係の図書の閲覧、証明及び指導に関すること。 ⑥ 部内及び課内の庶務に関すること。
住 宅 係	① 住宅政策の基本的な計画及び連絡調整に関すること。 ② 市営住宅に関すること。 ③ 公営住宅の申込みに関すること。 ④ 借上げ賃貸住宅の管理に関すること。 ⑤ シルバーピアの施設管理に関すること。 ⑥ マンションの管理状況に関すること。 ⑦ 住宅の耐震化に関すること。 ⑧ 空き家に関すること。

6 都市計画部地域開発課

開発指導係	① 都市計画法に基づく開発行為に関すること。 ② 都市開発対策審議会に関すること。 ③ 宅地開発等指導要綱に関すること。 ④ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出又は申出に関すること。 ⑤ 福祉のまちづくり特定施設の受付に関すること。 ⑥ 租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。
-------	---

	⑦ 国土利用計画法に基づく届出に関すること。
	⑧ 立川基地跡地利用開発に関すること。

7 学校教育部庶務課

庶 務 係	① 教育委員会の会議に関すること。 ② 条例、規則及び規程に関すること。 ③ 公印に関すること。 ④ 公告式及び令達に関すること。 ⑤ 儀式、報償及び表彰に関すること。 ⑥ 文書の收受、発送、編さん及び保存に関すること。 ⑦ 市費負担職員の任免、服務その他の人事に関すること。 ⑧ 陳情及び請願の処理に関すること。 ⑨ 事務局の諸調度及び備品の用度に関すること。 ⑩ 予算及び経理に関すること。 ⑪ 所掌事務に係る調査、統計及び広報に関すること。 ⑫ 教育委員会及び学校教育に係る行政相談（就学相談、教育相談を除く。）に関すること。 ⑬ 渉外事務に関すること。 ⑭ 個人情報保護に係る連絡調整等に関すること。 ⑮ 他の課に属さないこと。 ⑯ 事務局及び課内庶務に関すること。
施 設 係	① 教育施設の建設計画に関すること。 ② 教育機関の設置、管理及び廃止の手続きに関すること。 ③ 教育施設の新営工事及び維持修繕工事に関すること。 ④ 施設台帳に関すること。 ⑤ 教育施設の使用許可に関すること。 ⑥ 教育施設関係の補助金に関すること。 ⑦ その他教育施設(社会教育施設を除く。)の管理に関すること。

8 会計課

会計係	① 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 ② 物品の出納保管に関すること。 ③ 小切手の振出しに関すること。 ④ 現金及び財産の記録管理に関すること。 ⑤ 決算の調製に関すること。
-----	--

	⑥ 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 ⑦ 課内の庶務に関すること。
審査係	① 収入調定の審査に関すること。 ② 支出諸票の審査に関すること。

9 議会事務局

庶務担当	① 議長及び副議長の秘書、議長会等に関すること。 ② 議会の交際及び渉外に関すること。 ③ 議員の履歴等に関すること。 ④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。 ⑤ 議員の共済及び表彰に関すること。 ⑥ 傍聴人に関すること。 ⑦ 行政視察に関すること。 ⑧ 公印及び文書並びに公文書の開示に関すること。 ⑨ 予算、決算及び会計に関すること。 ⑩ 議会図書室に関すること。 ⑪ 議場及び議会各室の管理に関すること。 ⑫ 職員の人事に関すること。 ⑬ 調査及び統計に関すること。 ⑭ その他議会事務に関すること。
議事担当	① 本会議に関すること。 ② 委員会、協議会及び公聴会に関すること。 ③ 請願及び陳情に関すること。 ④ 議決事項の処理に関すること。 ⑤ 会議録の調製に関すること。 ⑥ 議会報その他印刷物の発行に関すること。

第10 歳入及び歳出予算の執行状況

令和2年4月1日から令和2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9までのとおりである。

別表1

課税課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
01-01-01-01-01普通徴収	1,440,830,000	1,517,851,807	816,619,860	701,231,947	56.7%	53.8%
01-01-01-01-02特別徴収	5,641,130,000	5,708,866,126	2,466,580,550	3,242,285,576	43.7%	43.2%
01-01-01-02-01滞納繰越分	51,140,000	157,910,687	26,543,856	131,366,831	51.9%	16.8%
01-01-02-01-01現年課税分	1,145,890,000	933,058,400	898,144,400	34,914,000	78.4%	96.3%
01-01-02-02-01滞納繰越分	1,010,000	6,586,204	1,216,700	5,369,504	120.5%	18.5%
01-02-01-01-01土地・家屋	7,316,870,000	7,355,449,900	4,203,261,457	3,152,188,443	57.4%	57.1%
01-02-01-01-02償却資産	1,143,520,000	1,171,261,500	733,027,800	438,233,700	64.1%	62.6%
01-02-01-02-01滞納繰越分	15,043,000	50,451,968	19,360,534	31,091,434	128.7%	38.4%
01-02-02-01-01現年課税分	270,067,000	270,066,700	270,066,700	0	100.0%	100.0%
01-03-01-01-01現年課税分	10,000,000	3,096,400	3,096,400	0	31.0%	100.0%
01-03-01-02-01滞納繰越分	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
01-03-02-01-01現年課税分	127,840,000	133,245,000	129,291,900	3,953,100	101.1%	97.0%
01-03-02-02-01滞納繰越分	959,000	4,755,386	869,262	3,886,124	90.6%	18.3%
01-04-01-01-01現年課税分	741,500,000	357,861,541	298,157,778	59,703,763	40.2%	83.3%
01-05-01-01-01現年課税分	1,562,910,000	1,569,116,600	896,721,943	672,394,657	57.4%	57.1%
01-05-01-02-01滞納繰越分	3,290,000	10,340,952	4,026,042	6,314,910	122.4%	38.9%
03-01-01-01-01利子割交付金	23,000,000	10,055,000	10,055,000	0	43.7%	100.0%
04-01-01-01-01配当割交付金	118,000,000	31,237,000	31,237,000	0	26.5%	100.0%
05-01-01-01-01株式等譲渡所得 割交付金	65,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-01-01法人事業税交付	88,000,000	59,193,000	59,193,000	0	67.3%	100.0%
07-01-01-01-01地方消費税交付	2,566,000,000	1,376,818,000	1,376,818,000	0	53.7%	100.0%
08-01-01-01-01ゴルフ場利用税 交付金	26,000,000	9,888,480	9,888,480	0	38.0%	100.0%
09-01-01-01-01旧法による自動 車取得税交付金	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
10-01-01-01-01環境性能割交付 金	44,000,000	7,021,920	7,021,920	0	16.0%	100.0%
11-01-01-01-01国有提供施設等 所在市町村助成交付金	14,139,000	0	0	0	0.0%	0.0%
16-02-01-02-01税務証明書等交 付及び閲覧手数料	6,288,000	2,944,900	2,910,900	34,000	46.3%	98.8%
16-02-01-04-01公文書開示手 数料	0	400	400	0	0.0%	100.0%
18-03-01-04-01土地所有状況等 調査事務委託金	358,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-02-01-01弁償金	2,000	400	400	0	20.0%	100.0%
23-04-05-01-05複写機利用料	0	526	526	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-08郵便代金引換手 数料	17,000	4,886	4,886	0	28.7%	100.0%
23-04-05-01-44保険返戻金等	0	490	490	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-72クリーンエネ ルギー自動車導入事業補助金	150,000	170,000	170,000	0	113.3%	100.0%

課税課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：税務事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-02-01-021-003-01-08-06税務相談員謝礼	123,000	20,372	20,372	102,628	16.6%
02-02-01-021-003-01-11-01消耗品費	1,332,000	768,270	750,780	563,730	57.7%
02-02-01-021-003-01-11-02燃料費	3,000	1,237	1,237	1,763	41.2%
02-02-01-021-003-01-11-04印刷製本費	56,000	54,697	54,697	1,303	97.7%
02-02-01-021-003-01-12-06手数料	37,000	26,544	26,544	10,456	71.7%
02-02-01-021-003-01-13-51金銭登録機保守委託	21,000	0	0	21,000	0.0%
02-02-01-021-003-01-13-53コンビニエンスストア証明書等交付事務委託	79,000	39,429	39,429	39,571	49.9%
02-02-01-021-003-01-14-03複写機借上料	171,000	170,832	50,577	168	99.9%
02-02-01-021-003-01-18-29電気自動車	2,300,000	2,188,000	2,188,000	112,000	95.1%
02-02-01-021-003-01-19-51東京税務協会負担金	63,000	62,200	62,200	800	98.7%
02-02-01-021-003-01-19-53資産評価システム研究センター負担金	90,000	90,000	90,000	0	100.0%
02-02-01-021-003-01-19-54基地関係税務協議会負担金	10,000	0	0	10,000	0.0%

事業名称：市民税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-02-022-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	5,456,000	1,957,200	1,957,200	3,498,800	35.9%
02-02-02-022-001-01-09-01費用弁償	200,000	90,702	90,702	109,298	45.4%
02-02-02-022-001-01-11-01消耗品費	135,000	62,695	62,695	72,305	46.4%
02-02-02-022-001-01-11-04印刷製本費	3,222,000	2,646,941	58,150	575,059	82.2%
02-02-02-022-001-01-12-01通信運搬費（郵便料）	7,094,000	5,178,610	5,178,610	1,915,390	73.0%
02-02-02-022-001-01-13-51電算業務委託	6,441,000	6,186,248	6,186,248	254,752	96.0%
02-02-02-022-001-01-13-52プログラム修正委託	31,119,000	31,119,000	0	0	100.0%
02-02-02-022-001-01-13-54確定申告関係書類発送等委託	200,000	0	0	200,000	0.0%
02-02-02-022-001-01-13-55庁舎駐車場案内業務委託	85,000	0	0	85,000	0.0%
02-02-02-022-001-01-14-14圧着機借上料	221,000	220,968	92,070	32	100.0%
02-02-02-022-001-01-14-54総合行政ネットワーク関連システム使用料	6,488,000	6,487,800	2,703,250	200	100.0%
02-02-02-022-001-01-19-52地方税共同機構負担金	2,832,000	2,831,126	2,831,126	874	100.0%

事業名称：土地家屋資産税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-02-022-002-01-11-01消耗品費	307,000	157,145	157,145	149,855	51.2%
02-02-02-022-002-01-11-04印刷製本費	1,505,000	0	0	1,505,000	0.0%
02-02-02-022-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	5,100,000	4,933,165	4,933,165	166,835	96.7%
02-02-02-022-002-01-12-06手数料	1,056,000	1,056,000	0	0	100.0%
02-02-02-022-002-01-13-51電算業務委託	2,620,000	1,512,566	1,512,566	1,107,434	57.7%
02-02-02-022-002-01-13-52土地評価資料作成委託	8,634,000	7,863,790	0	770,210	91.1%
02-02-02-022-002-01-13-53プログラム修正委託	3,745,000	495,000	0	3,250,000	13.2%
02-02-02-022-002-01-13-55電算機器保守委託	703,000	702,020	0	980	99.9%
02-02-02-022-002-01-14-08電算機器借上料	2,366,000	2,365,200	985,500	800	100.0%

事業名称：償却資産税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-02-022-003-01-01-51会計年度任用職員報酬	430,000	0	0	430,000	0.0%
02-02-02-022-003-01-09-01費用弁償	17,000	0	0	17,000	0.0%

02-02-02-022-003-01-11-01消耗品費	3,000	0	0	3,000	0.0%
02-02-02-022-003-01-11-04印刷製本費	843,000	388,630	0	454,370	46.1%
02-02-02-022-003-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	440,000	6,258	6,258	433,742	1.4%
02-02-02-022-003-01-13-51電算業務委託	471,000	417,560	0	53,440	88.7%
02-02-02-022-003-01-14-03複写機借上料	17,000	13,365	13,365	3,635	78.6%

事業名称：軽自動車税賦課事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-02-022-004-01-11-01消耗品費	121,000	0	0	121,000	0.0%
02-02-02-022-004-01-11-04印刷製本費	345,000	0	0	345,000	0.0%
02-02-02-022-004-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	1,050,000	1,014,465	1,014,465	35,535	96.6%
02-02-02-022-004-01-12-06手数料	148,000	29,691	29,691	118,309	20.1%
02-02-02-022-004-01-13-51電算業務委託	340,000	339,570	339,570	430	99.9%

別表2

生活福祉課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
17-01-01-03-01生活扶助費等負担金	1,559,355,000	1,299,463,124	909,624,184	389,838,940	58.3%	70.0%
17-01-01-03-02医療扶助費負担金	1,573,875,000	1,311,562,500	918,093,750	393,468,750	58.3%	70.0%
17-01-01-03-03介護扶助費負担金	108,375,000	90,312,499	63,218,743	27,093,756	58.3%	70.0%
17-02-02-01-01生活保護適正実施推進事業補助金	32,869,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-01-06-01生活保護費負担金	106,090,000	79,567,000	53,044,000	26,523,000	50.0%	66.7%
18-01-01-09-01行旅病人・死亡人取扱費負担金	223,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-02-01-01-01歳計現金預金利子	0	22	22	0	0.0%	100.0%
24-04-04-01-01過年度収入	11,969,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-05複写機利用料	0	130	90	40	0.0%	69.2%
23-04-05-01-07雇用保険料	81,000	30,612	30,612	0	37.8%	100.0%
23-04-05-01-27生活保護費返還金	10,000,000	82,152,437	17,108,777	65,043,660	171.1%	20.8%
23-04-05-01-72クリーンエネルギー自動車導入事業補助金	150,000	0	0	0	0.0%	0.0%

生活福祉課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：社会福祉事務等経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-01-037-002-01-11-01消耗品費	395,000	197,340	197,340	197,660	50.0%
03-01-01-037-002-01-14-03複写機借上料	277,000	277,000	99,780	0	100.0%

事業名称：行旅死亡人取扱事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-037-002-02-12-05広告料	14,000	0	0	14,000	0.0%
03-01-01-037-002-02-13-51行旅死亡人葬祭委託	209,000	0	0	209,000	0.0%

事業名称：生活保護法外援助事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-037-009-01-20-51学童服等支給	1,942,000	1,606,000	1,606,000	336,000	82.7%
03-01-01-037-009-01-20-52夏季健全育成	462,000	392,700	392,700	69,300	85.0%
03-01-01-037-009-01-20-53修学旅行支度金	231,000	170,700	170,700	60,300	73.9%
03-01-01-037-009-01-20-57緊急援護費	300,000	147,000	147,000	153,000	49.0%

事業名称：生活保護被保護者自立促進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-037-010-01-20-51生業扶助費	5,185,000	1,209,213	1,209,213	3,975,787	23.3%

事業名称：生活保護事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-03-01-056-002-01-01-51嘱託医報酬	2,880,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	50.0%
03-03-01-056-002-01-01-58会計年度任用職員報酬	23,188,000	9,281,731	9,281,731	13,906,269	40.0%
03-03-01-056-002-01-03-14会計年度任用職員期末手当	3,263,000	703,684	703,684	2,559,316	21.6%
03-03-01-056-002-01-08-02講師謝礼	70,000	70,000	70,000	0	100.0%
03-03-01-056-002-01-09-01費用弁償	1,058,000	224,958	224,958	833,042	21.3%
03-03-01-056-002-01-09-02普通旅費	207,000	2,400	2,400	204,600	1.2%
03-03-01-056-002-01-11-01消耗品費	408,000	365,082	365,082	42,918	89.5%
03-03-01-056-002-01-11-02燃料費	381,000	95,710	95,710	285,290	25.1%
03-03-01-056-002-01-11-04印刷製本費	247,000	231,572	0	15,428	93.8%
03-03-01-056-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	4,570,000	2,024,482	2,024,482	2,545,518	44.3%
03-03-01-056-002-01-12-02通信運搬費（電話料）	69,000	28,600	28,600	40,400	41.4%
03-03-01-056-002-01-12-06手数料	3,170,000	948,508	948,508	2,221,492	29.9%
03-03-01-056-002-01-13-52生活保護システム保守委託	468,000	467,280	233,640	720	99.8%
03-03-01-056-002-01-13-53レセプト点検委託	945,000	945,000	399,549	0	100.0%
03-03-01-056-002-01-13-56被保護者就労準備支援事業委託	4,092,000	4,092,000	1,705,000	0	100.0%
03-03-01-056-002-01-13-57被保護者健康管理支援事業委託	5,511,000	1,287,000	0	4,224,000	23.4%
03-03-01-056-002-01-13-58被保護者等金銭管理支援事業委託	14,276,000	14,276,000	4,642,000	0	100.0%
03-03-01-056-002-01-14-55駐車場使用料	35,000	7,820	7,820	27,180	22.3%
03-03-01-056-002-01-14-70レセプト管理システム電算機器借上料	890,000	889,056	444,528	944	99.9%
03-03-01-056-002-01-18-17自動車	2,140,000	1,825,646	1,825,646	314,354	85.3%
03-03-01-056-002-01-18-29電気自動車	2,300,000	0	0	2,300,000	0.0%
03-03-01-056-002-01-27-01自動車重量税	3,000	2,500	2,500	500	83.3%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-03-01-056-003-01-23-06返還金	168,559,000	30,699,795	30,699,795	137,859,205	18.2%

事業名称：生活保護法に基づく扶助費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-03-02-057-001-01-20-51生活扶助費	1,255,000,000	651,587,034	651,587,034	603,412,966	51.9%

03-03-02-057-001-01-20-52住宅扶助費	740,000,000	409,250,462	409,250,462	330,749,538	55.3%
03-03-02-057-001-01-20-53教育扶助費	19,000,000	5,694,387	5,694,387	13,305,613	30.0%
03-03-02-057-001-01-20-54介護扶助費	145,000,000	60,980,946	60,980,946	84,019,054	42.1%
03-03-02-057-001-01-20-55医療扶助費	2,100,000,000	1,023,060,767	1,023,060,767	1,076,939,233	48.7%
03-03-02-057-001-01-20-56生業扶助費	12,000,000	2,170,115	2,170,115	9,829,885	18.1%
03-03-02-057-001-01-20-57葬祭扶助費	18,300,000	9,640,438	9,640,438	8,659,562	52.7%
03-03-02-057-001-01-20-58施設事務費	40,000,000	24,502,660	24,502,660	15,497,340	61.3%
03-03-02-057-001-01-20-59出産扶助費	341,000	0	0	341,000	0.0%
03-03-02-057-001-01-20-60就労自立給付金	1,500,000	75,675	75,675	1,424,325	5.0%
03-03-02-057-001-01-20-61進学準備給付金	1,000,000	500,000	500,000	500,000	50.0%

別表3

健康課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
15-01-02-01-01未熟児養育医療 費負担金	1,935,000	677,230	677,230	0	35.0%	100.0%
16-01-01-01-01行政財産使用料	3,000	3,970	3,970	0	132.3%	100.0%
16-01-02-04-01保健福祉セン ター使用料	1,750,000	381,100	316,500	75,900	18.1%	83.0%
16-01-02-04-02歯科処置使用料	177,000	37,440	36,480	960	20.6%	97.4%
17-01-02-01-01未熟児養育医療 給付費負担金	3,848,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-03-01-01疾病予防対策事 業等補助金	7,421,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-03-02-01妊娠・出産包括 支援事業補助金	9,712,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-01-02-01-01未熟児養育医療 給付費負担金	1,924,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-03-01-01予防接種事故対 策費補助金	5,863,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-03-02-01医療保健政策区 市町村包括補助金	50,279,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-03-03-01健康増進事業補 助金	6,535,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-03-04-01地域自殺対策緊 急強化交付金	602,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-03-05-01出産・子育て応 援事業補助金	58,595,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-03-99-01高齢者等季節性 インフルエンザ定期予防接種特	43,900,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-03-03-01大気汚染健康障 害者医療費助成事務委託金	256,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-03-04-01風しん抗体検査 事業委託金	3,125,000	227,260	227,260	0	7.3%	100.0%
23-04-05-01-03庁舎等光熱水費	822,000	196,409	146,281	50,128	17.8%	74.5%
23-04-05-01-07雇用保険料	88,000	30,165	30,165	0	34.3%	100.0%
23-04-05-01-15各種講習会等負 担金	347,000	9,500	9,500	0	2.7%	100.0%
23-04-05-01-16福祉サービス事 業利用者負担金	306,000	85,000	76,500	9,500	25.0%	90.0%

健康課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：保健福祉センター管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-07-046-001-01-01-51保健福祉センター運営協議会委員報酬	240,000	0	0	240,000	0.0%
03-01-07-046-001-01-01-53医療管理者報酬	168,000	84,000	84,000	84,000	50.0%
03-01-07-046-001-01-01-54会計年度任用職員報酬	6,499,000	2,794,889	2,794,889	3,704,111	43.0%
03-01-07-046-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	1,283,000	150,520	150,520	1,132,480	11.7%
03-01-07-046-001-01-09-01費用弁償	195,000	85,430	85,430	109,570	43.8%
03-01-07-046-001-01-11-01消耗品費	1,551,000	703,696	328,596	847,304	45.4%
03-01-07-046-001-01-11-02燃料費	22,000	11,811	11,811	10,189	53.7%
03-01-07-046-001-01-11-05光熱水費（電気料）	11,218,000	4,376,711	3,583,625	6,841,289	39.0%
03-01-07-046-001-01-11-06光熱水費（水道料）	1,267,000	157,168	157,168	1,109,832	12.4%
03-01-07-046-001-01-11-07光熱水費（ガス料）	8,405,000	2,793,912	2,793,912	5,611,088	33.2%
03-01-07-046-001-01-11-08光熱水費（下水道料）	1,463,000	224,280	224,280	1,238,720	15.3%
03-01-07-046-001-01-11-09車両修繕料	80,000	55,880	55,880	24,120	69.9%
03-01-07-046-001-01-11-10施設修繕料	8,152,000	1,768,866	45,166	6,383,134	21.7%
03-01-07-046-001-01-12-02通信運搬費（電話料）	1,159,000	685,855	685,855	473,145	59.2%
03-01-07-046-001-01-12-06手数料	25,000	0	0	25,000	0.0%
03-01-07-046-001-01-13-51管理業務委託	42,862,000	35,158,420	14,031,600	7,703,580	82.0%
03-01-07-046-001-01-13-54電気工作物保安委託	324,000	323,400	134,750	600	99.8%
03-01-07-046-001-01-13-55警備委託	410,000	409,200	170,500	800	99.8%
03-01-07-046-001-01-13-56樹木管理委託	780,000	775,500	258,500	4,500	99.4%
03-01-07-046-001-01-13-58医療廃棄物処理委託	86,000	85,800	28,600	200	99.8%
03-01-07-046-001-01-13-65外壁調査委託	3,400,000	0	0	3,400,000	0.0%
03-01-07-046-001-01-14-03複写機借上料	84,000	83,864	32,141	136	99.8%
03-01-07-046-001-01-14-05受信料	15,000	14,545	14,545	455	97.0%
03-01-07-046-001-01-14-07簡易印刷機借上料	129,000	128,040	53,350	960	99.3%
03-01-07-046-001-01-14-16機械器具借上料	686,000	679,104	282,960	6,896	99.0%
03-01-07-046-001-01-18-03施設用器具	5,997,000	296,340	0	5,700,660	4.9%
03-01-07-046-001-01-27-01自動車重量税	9,000	8,200	8,200	800	91.1%

事業名称：保健衛生事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-002-01-01-51会計年度任用職員報酬	4,323,000	1,727,250	1,727,250	2,595,750	40.0%
04-01-01-059-002-01-03-14会計年度任用職員期末手当	271,000	57,330	57,330	213,670	21.2%
04-01-01-059-002-01-08-68コーディネート謝礼	478,000	0	0	478,000	0.0%
04-01-01-059-002-01-09-01費用弁償	45,000	5,760	5,760	39,240	12.8%
04-01-01-059-002-01-11-01消耗品費	21,105,000	14,515,834	6,693,214	6,589,166	68.8%
04-01-01-059-002-01-11-04印刷製本費	1,728,000	906,125	906,125	821,875	52.4%
04-01-01-059-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	1,000,000	578,498	578,498	421,502	57.8%
04-01-01-059-002-01-12-08保険料	72,000	67,644	67,644	4,356	94.0%
04-01-01-059-002-01-13-53健康あきしま21計画策定業務支援委託	2,200,000	2,200,000	0	0	100.0%
04-01-01-059-002-01-13-54事業案内配布委託	848,000	424,000	413,891	424,000	50.0%
04-01-01-059-002-01-13-55専用水道等事務委託	2,499,000	0	0	2,499,000	0.0%
04-01-01-059-002-01-18-03施設用器具	14,311,000	14,311,000	0	0	100.0%
04-01-01-059-002-01-22-01補償金	5,000	0	0	5,000	0.0%

事業名称：健康診査事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-003-01-11-01消耗品費	97,000	93,112	93,112	3,888	96.0%
04-01-01-059-003-01-11-04印刷製本費	435,000	426,250	426,250	8,750	98.0%
04-01-01-059-003-01-13-51健康診査委託	135,543,000	135,542,256	318,014	744	100.0%

事業名称：健康教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-004-01-01-51会計年度任用職員報酬	675,000	42,090	42,090	632,910	6.2%
04-01-01-059-004-01-08-02講師謝礼	752,000	0	0	752,000	0.0%
04-01-01-059-004-01-09-01費用弁償	25,000	240	240	24,760	1.0%
04-01-01-059-004-01-11-01消耗品費	227,000	29,292	29,292	197,708	12.9%
04-01-01-059-004-01-12-06手数料	36,000	0	0	36,000	0.0%
04-01-01-059-004-01-13-51ウォーキング教室委託	1,671,000	1,663,750	0	7,250	99.6%

事業名称：健康相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	231,000	86,750	86,750	144,250	37.6%
04-01-01-059-005-01-08-12健康相談員謝礼	336,000	56,000	56,000	280,000	16.7%
04-01-01-059-005-01-09-01費用弁償	8,000	0	0	8,000	0.0%
04-01-01-059-005-01-11-01消耗品費	17,000	0	0	17,000	0.0%

事業名称：健康促進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-006-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,211,000	161,760	161,760	1,049,240	13.4%
04-01-01-059-006-01-08-02講師謝礼	930,000	36,000	36,000	894,000	3.9%
04-01-01-059-006-01-09-01費用弁償	52,000	0	0	52,000	0.0%
04-01-01-059-006-01-11-01消耗品費	92,000	19,054	19,054	72,946	20.7%

事業名称：がん検診事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-007-01-01-51会計年度任用職員報酬	89,000	68,250	68,250	20,750	76.7%
04-01-01-059-007-01-11-01消耗品費	136,000	93,895	93,895	42,105	69.0%
04-01-01-059-007-01-11-04印刷製本費	1,415,000	1,285,130	1,285,130	129,870	90.8%
04-01-01-059-007-01-12-01通信運搬費（郵便料）	2,312,000	398,919	398,919	1,913,081	17.3%
04-01-01-059-007-01-13-51がん検診委託	141,185,000	141,184,460	0	540	100.0%
04-01-01-059-007-01-13-52クーポン券作成等委託	212,000	211,198	211,198	802	99.6%

事業名称：骨密度健康測定保健指導事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-008-01-01-51会計年度任用職員報酬	985,000	191,550	191,550	793,450	19.4%
04-01-01-059-008-01-09-01費用弁償	35,000	314	314	34,686	0.9%
04-01-01-059-008-01-11-01消耗品費	100,000	4,879	4,879	95,121	4.9%
04-01-01-059-008-01-13-52骨密度測定器保守点検委託	110,000	110,000	0	0	100.0%

事業名称：歯周病検診事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-009-01-11-04印刷製本費	50,000	49,500	49,500	500	99.0%
04-01-01-059-009-01-13-51歯周病検診委託	5,736,000	5,735,620	703,076	380	100.0%

事業名称：むし歯予防健康診査事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-010-01-13-51むし歯予防健康診査委託	2,101,000	342,871	0	1,758,129	16.3%

事業名称：休日診療事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
----------	------	-------	-----	------	-----

04-01-01-059-011-01-13-51休日応急診療委託	20,733,000	20,732,063	7,947,195	937	100.0%
04-01-01-059-011-01-13-52休日準夜応急診療委託	5,772,000	5,771,774	2,198,772	226	100.0%
04-01-01-059-011-01-13-53休日歯科応急診療委託	9,909,000	9,908,593	3,789,395	407	100.0%

事業名称：いきいき健康フェスティバル事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-012-01-13-51いきいき健康フェスティバル開催委託	0	0	0	0	0.0%

事業名称：健康づくり推進協議会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-013-01-08-29協議会委員報償	956,000	115,500	115,500	840,500	12.1%

事業名称：薬物乱用防止推進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-014-01-19-51薬物乱用防止推進協議会補助金	50,000	0	0	50,000	0.0%

事業名称：障害者等歯科医療支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-015-01-13-51障害者等歯科医療支援事業運営委託	310,000	310,000	0	0	100.0%

事業名称：動脈硬化測定事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-016-01-01-51会計年度任用職員報酬	985,000	185,250	185,250	799,750	18.8%
04-01-01-059-016-01-09-01費用弁償	33,000	0	0	33,000	0.0%
04-01-01-059-016-01-11-01消耗品費	92,000	1,896	1,896	90,104	2.1%
04-01-01-059-016-01-14-31健康機器借上料	473,000	472,560	472,560	440	99.9%

事業名称：自殺対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-017-01-01-51自殺対策計画審議会委員報酬	200,000	0	0	200,000	0.0%
04-01-01-059-017-01-01-52会計年度任用職員報酬	135,000	0	0	135,000	0.0%
04-01-01-059-017-01-08-02講師謝礼	370,000	24,000	24,000	346,000	6.5%
04-01-01-059-017-01-09-01費用弁償	6,000	0	0	6,000	0.0%
04-01-01-059-017-01-11-01消耗品費	165,000	119,273	119,273	45,727	72.3%
04-01-01-059-017-01-13-51メンタルヘルスチェックシステム管理委託	99,000	0	0	99,000	0.0%
04-01-01-059-017-01-13-53自死遺族等支援事業委託	210,000	210,000	0	0	100.0%
04-01-01-059-017-01-14-69施設使用料	19,000	9,300	9,300	9,700	48.9%
04-01-01-059-017-01-19-51自殺対策職員研修負担金	60,000	0	0	60,000	0.0%

事業名称：健康ポイント事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-018-01-01-51会計年度任用職員報酬	912,000	392,175	392,175	519,825	43.0%
04-01-01-059-018-01-08-37記念品	1,939,000	0	0	1,939,000	0.0%
04-01-01-059-018-01-09-01費用弁償	147,000	56,216	56,216	90,784	38.2%
04-01-01-059-018-01-11-01消耗品費	70,000	0	0	70,000	0.0%
04-01-01-059-018-01-11-04印刷製本費	561,000	560,285	560,285	715	99.9%
04-01-01-059-018-01-12-01通信運搬費（郵便料）	219,000	0	0	219,000	0.0%
04-01-01-059-018-01-13-52事業案内配布委託	350,000	350,000	340,991	0	100.0%

事業名称：骨髄移植ドナー支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-019-01-19-51骨髄移植ドナー支援事業補助金	630,000	0	0	630,000	0.0%

事業名称：禁煙治療助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-020-01-19-51禁煙治療費補助金	150,000	95,800	95,800	54,200	63.9%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-021-01-23-06返還金	4,241,000	0	0	4,241,000	0.0%

事業名称：新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
04-01-01-059-022-01-11-01消耗品費	596,000	127,197	127,197	468,803	21.3%
04-01-01-059-022-01-11-02燃料費	70,000	15,000	15,000	55,000	21.4%
04-01-01-059-022-01-12-02通信運搬費（電話料）	16,000	0	0	16,000	0.0%
04-01-01-059-022-01-13-51新型コロナウイルス感染症検査等委託	18,345,000	15,512,000	0	2,833,000	84.6%
04-01-01-059-022-01-13-52PCR検査センター設置等委託	2,269,000	2,248,400	0	20,600	99.1%
04-01-01-059-022-01-13-53PCR検査センター車両誘導等委託	1,848,000	1,848,000	57,750	0	100.0%
04-01-01-059-022-01-13-54移送車運行委託	4,950,000	4,950,000	0	0	100.0%
04-01-01-059-022-01-14-55駐車場使用料	45,000	5,000	5,000	40,000	11.1%
04-01-01-059-022-01-19-51新型コロナウイルス感染症検査負担金	2,000,000	600,000	600,000	1,400,000	30.0%
04-01-01-059-022-01-20-51新型コロナウイルス感染症検査受検者医療費助成	600,000	0	0	600,000	0.0%

事業名称：医療従事者等支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-023-01-11-01消耗品費	83,000	83,000	0	0	100.0%
04-01-01-059-023-01-12-01通信運搬費（郵便料）	60,000	0	0	60,000	0.0%
04-01-01-059-023-01-12-06手数料	2,000	0	0	2,000	0.0%
04-01-01-059-023-01-19-51医療従事者等慰労金	27,000,000	0	0	27,000,000	0.0%
04-01-01-059-023-01-19-52医療施設等支援補助金	13,500,000	0	0	13,500,000	0.0%

事業名称：母子保健事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,410,000	882,000	882,000	1,528,000	36.6%
04-01-02-066-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	271,000	57,330	57,330	213,670	21.2%
04-01-02-066-001-01-09-01費用弁償	73,000	24,692	24,692	48,308	33.8%
04-01-02-066-001-01-11-01消耗品費	453,000	83,375	83,375	369,625	18.4%
04-01-02-066-001-01-11-04印刷製本費	317,000	0	0	317,000	0.0%
04-01-02-066-001-01-12-06手数料	49,000	0	0	49,000	0.0%

事業名称：妊婦健康診査事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-002-01-11-04印刷製本費	85,000	82,821	82,821	2,179	97.4%
04-01-02-066-002-01-13-51妊婦健康診査委託	74,313,000	19,373,490	19,373,490	54,939,510	26.1%
04-01-02-066-002-01-13-52妊婦歯科健康診査委託	1,617,000	1,616,802	411,547	198	100.0%
04-01-02-066-002-01-13-61妊婦健康診査医療費審査委託	2,275,000	581,131	581,131	1,693,869	25.5%
04-01-02-066-002-01-19-53妊婦健康診査補助金	4,868,000	1,095,820	877,400	3,772,180	22.5%

事業名称：乳幼児健康診査事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-002-03-01-51会計年度任用職員報酬	1,468,000	410,040	410,040	1,057,960	27.9%
04-01-02-066-002-03-08-14医師謝礼	1,720,000	0	0	1,720,000	0.0%
04-01-02-066-002-03-09-01費用弁償	28,000	10,768	10,768	17,232	38.5%
04-01-02-066-002-03-11-01消耗品費	31,000	12,045	12,045	18,955	38.9%
04-01-02-066-002-03-11-04印刷製本費	276,000	264,605	264,605	11,395	95.9%

04-01-02-066-002-03-12-01通信運搬費 (郵便料)	164,000	94,484	94,484	69,516	57.6%
04-01-02-066-002-03-13-52乳幼児健康診 査委託	19,140,000	9,756,240	4,687,440	9,383,760	51.0%
04-01-02-066-002-03-13-53新生児聴覚検 査委託	2,710,000	663,000	663,000	2,047,000	24.5%
04-01-02-066-002-03-13-62乳幼児健康診 査医療費審査委託	315,000	73,032	73,032	241,968	23.2%
04-01-02-066-002-03-13-63新生児聴覚検 査医療費審査委託	145,000	34,891	34,891	110,109	24.1%
04-01-02-066-002-03-19-51新生児聴覚検 査補助金	480,000	87,000	72,000	393,000	18.1%
04-01-02-066-002-03-19-54乳幼児健康診 査補助金	90,000	11,500	0	78,500	12.8%

事業名称：1歳6か月児健康診査事業費

費用項目(細節)	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-002-04-01-51会計年度任用 職員報酬	540,000	135,750	135,750	404,250	25.1%
04-01-02-066-002-04-08-11相談員謝礼	288,000	0	0	288,000	0.0%
04-01-02-066-002-04-09-01費用弁償	27,000	3,120	3,120	23,880	11.6%
04-01-02-066-002-04-11-01消耗品費	15,000	0	0	15,000	0.0%
04-01-02-066-002-04-11-04印刷製本費	123,000	81,301	81,301	41,699	66.1%
04-01-02-066-002-04-13-531歳6か月児 健康診査委託	5,804,000	5,785,422	1,879,333	18,578	99.7%
04-01-02-066-002-04-13-541歳6か月児 歯科健康診査委託	8,812,000	4,365,000	808,401	4,447,000	49.5%
04-01-02-066-002-04-13-631歳6か月児 健康診査医療費審査委託	1,000	0	0	1,000	0.0%
04-01-02-066-002-04-19-551歳6か月児 健康診査補助金	60,000	0	0	60,000	0.0%
04-01-02-066-002-04-19-561歳6か月児 歯科健康診査補助金	45,000	0	0	45,000	0.0%

事業名称：3歳児健康診査事業費

費用項目(細節)	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-002-05-01-52会計年度任用 職員報酬	3,157,000	904,760	904,760	2,252,240	28.7%
04-01-02-066-002-05-08-02講師謝礼	28,000	0	0	28,000	0.0%
04-01-02-066-002-05-08-11相談員謝礼	192,000	24,000	12,000	168,000	12.5%
04-01-02-066-002-05-08-14医師謝礼	1,941,000	0	0	1,941,000	0.0%
04-01-02-066-002-05-09-01費用弁償	141,000	19,064	19,064	121,936	13.5%
04-01-02-066-002-05-11-01消耗品費	33,000	13,660	13,660	19,340	41.4%
04-01-02-066-002-05-11-04印刷製本費	25,000	8,580	8,580	16,420	34.3%
04-01-02-066-002-05-12-01通信運搬費 (郵便料)	205,000	134,841	134,841	70,159	65.8%
04-01-02-066-002-05-13-553歳児健康診 査委託	11,050,000	10,829,050	1,613,093	220,950	98.0%
04-01-02-066-002-05-13-653歳児健康診 査医療費審査委託	5,000	373	373	4,627	7.5%
04-01-02-066-002-05-19-573歳児健康診 査補助金	60,000	0	0	60,000	0.0%
04-01-02-066-002-05-19-583歳児歯科健 康診査補助金	45,000	0	0	45,000	0.0%

事業名称：乳児家庭全戸訪問事業費

費用項目(細節)	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-003-01-01-52会計年度任用 職員報酬	10,137,000	3,524,336	3,524,336	6,612,664	34.8%
04-01-02-066-003-01-03-14会計年度任用 職員期末手当	1,150,000	191,017	191,017	958,983	16.6%
04-01-02-066-003-01-08-02講師謝礼	56,000	0	0	56,000	0.0%
04-01-02-066-003-01-08-11相談員謝礼	180,000	60,000	48,000	120,000	33.3%
04-01-02-066-003-01-09-01費用弁償	42,000	0	0	42,000	0.0%
04-01-02-066-003-01-11-01消耗品費	526,000	12,191	7,516	513,809	2.3%
04-01-02-066-003-01-12-02通信運搬費 (電話料)	30,000	13,729	13,729	16,271	45.8%

事業名称：妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費

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

04-01-02-066-004-01-13-51医療費審査委託	1,000	167	167	833	16.7%
04-01-02-066-004-01-20-51保健指導費助成	36,000	8,616	8,616	27,384	23.9%

事業名称：母親学級事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,158,000	267,960	267,960	890,040	23.1%
04-01-02-066-005-01-08-02講師謝礼	486,000	84,000	56,000	402,000	17.3%
04-01-02-066-005-01-08-11相談員謝礼	636,000	72,000	48,000	564,000	11.3%
04-01-02-066-005-01-09-01費用弁償	44,000	2,384	2,384	41,616	5.4%
04-01-02-066-005-01-11-01消耗品費	152,000	13,455	13,455	138,545	8.9%

事業名称：離乳食講座事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-006-01-01-51会計年度任用職員報酬	306,000	124,980	124,980	181,020	40.8%
04-01-02-066-006-01-08-02講師謝礼	648,000	32,000	32,000	616,000	4.9%
04-01-02-066-006-01-09-01費用弁償	12,000	720	720	11,280	6.0%
04-01-02-066-006-01-11-01消耗品費	148,000	25,363	20,209	122,637	17.1%
04-01-02-066-006-01-13-51細菌検査委託	27,000	26,400	9,625	600	97.8%

事業名称：乳幼児歯科相談事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
04-01-02-066-007-01-01-52会計年度任用職員報酬	4,834,000	1,965,832	1,965,832	2,868,168	40.7%
04-01-02-066-007-01-03-14会計年度任用職員期末手当	541,000	115,876	115,876	425,124	21.4%
04-01-02-066-007-01-08-11相談員謝礼	72,000	12,000	12,000	60,000	16.7%
04-01-02-066-007-01-08-14医師謝礼	1,428,000	472,600	361,400	955,400	33.1%
04-01-02-066-007-01-09-01費用弁償	142,000	10,768	10,768	131,232	7.6%
04-01-02-066-007-01-11-01消耗品費	278,000	223,735	211,767	54,265	80.5%
04-01-02-066-007-01-11-04印刷製本費	16,000	0	0	16,000	0.0%

事業名称：母子栄養食品支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-008-01-20-51母子栄養食品支給	60,000	11,872	8,480	48,128	19.8%

事業名称：未熟児養育医療給付事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-009-01-13-51未熟児養育医療費審査委託	5,000	821	821	4,179	16.4%
04-01-02-066-009-01-20-51未熟児養育医療給付費	9,632,000	2,336,392	2,336,392	7,295,608	24.3%

事業名称：要支援家庭早期発見・支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-010-01-01-52会計年度任用職員報酬	509,000	509,000	430,771	0	100.0%
04-01-02-066-010-01-03-14会計年度任用職員期末手当	241,000	0	0	241,000	0.0%
04-01-02-066-010-01-09-01費用弁償	12,000	7,560	7,560	4,440	63.0%

事業名称：子育て世代包括支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-011-01-01-52会計年度任用職員報酬	5,949,000	2,365,660	2,365,660	3,583,340	39.8%
04-01-02-066-011-01-03-14会計年度任用職員期末手当	643,000	66,690	66,690	576,310	10.4%
04-01-02-066-011-01-08-02講師謝礼	668,000	36,000	36,000	632,000	5.4%
04-01-02-066-011-01-08-29協議会委員報酬	300,000	0	0	300,000	0.0%
04-01-02-066-011-01-09-01費用弁償	128,000	22,338	22,338	105,662	17.5%
04-01-02-066-011-01-11-01消耗品費	11,056,000	10,346,043	1,874,947	709,957	93.6%
04-01-02-066-011-01-11-04印刷製本費	94,000	22,055	9,900	71,945	23.5%
04-01-02-066-011-01-12-01通信運搬費（郵便料）	1,059,000	347,231	347,231	711,769	32.8%

04-01-02-066-011-01-13-55産後ケア業務委託	12,502,000	4,942,000	0	7,560,000	39.5%
04-01-02-066-011-01-13-57電子母子手帳システム保守等委託	396,000	396,000	165,000	0	100.0%
04-01-02-066-011-01-18-03施設用器具	66,000	65,560	65,560	440	99.3%
04-01-02-066-011-01-19-51出産・子育て推進事業費助成	31,860,000	8,000,770	8,000,770	23,859,230	25.1%

事業名称：特定不妊治療費助成事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-012-01-20-51特定不妊治療費助成	3,600,000	1,230,000	1,230,000	2,370,000	34.2%

事業名称：新生児子育て応援特別給付金支給事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-02-066-016-01-11-01消耗品費	55,000	8,096	8,096	46,904	14.7%
04-01-02-066-016-01-11-04印刷製本費	31,000	18,260	18,260	12,740	58.9%
04-01-02-066-016-01-12-01通信運搬費（郵便料）	309,000	49,410	49,410	259,590	16.0%
04-01-02-066-016-01-12-06手数料	5,000	0	0	5,000	0.0%
04-01-02-066-016-01-19-51新生児子育て応援特別給付金	80,000,000	9,400,000	0	70,600,000	11.8%

事業名称：予防接種事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-03-060-001-01-11-01消耗品費	184,000	91,836	91,836	92,164	49.9%
04-01-03-060-001-01-11-04印刷製本費	2,284,000	1,412,400	1,412,400	871,600	61.8%
04-01-03-060-001-01-12-01通信運搬費（郵便料）	2,030,000	326,951	326,951	1,703,049	16.1%
04-01-03-060-001-01-12-06手数料	812,000	223,080	223,080	588,920	27.5%
04-01-03-060-001-01-12-08保険料	250,000	248,490	248,490	1,510	99.4%
04-01-03-060-001-01-13-51予防接種業務委託	497,919,000	468,815,085	120,523,541	29,103,915	94.2%
04-01-03-060-001-01-13-53クーポン券作成等委託	1,557,000	0	0	1,557,000	0.0%
04-01-03-060-001-01-19-51 1 1 市予防接種対策協議会負担金	1,000	0	0	1,000	0.0%
04-01-03-060-001-01-19-53予防接種費補助金	1,400,000	1,202,808	1,088,610	197,192	85.9%

事業名称：予防接種事故対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-03-060-002-01-20-51障害年金	7,218,000	3,617,399	3,617,399	3,600,601	50.1%
04-01-03-060-002-01-20-52医療費・医療手当	600,000	0	0	600,000	0.0%

事業名称：感染症予防等事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-03-060-004-01-13-51結核健康診断委託	46,000	45,760	0	240	99.5%

事業名称：国・都支出金過年度返還金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-03-060-006-01-23-06返還金	1,003,000	0	0	1,003,000	0.0%

事業名称：風水害による家屋消毒経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
09-01-04-095-005-01-13-51家屋消毒委託	100,000	0	0	100,000	0.0%

事業名称：健康維持増進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
05-01-01-155-001-01-12-01通信運搬費（郵便料）	86,000	7,144	7,144	78,856	8.3%
05-01-01-155-001-01-13-04ヘルスアップ事業委託	2,682,000	2,682,000	0	0	100.0%

事業名称：特定健康診査事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
05-02-01-157-001-01-11-01消耗品費	10,000	3,564	3,564	6,436	35.6%
05-02-01-157-001-01-11-04印刷製本費	1,892,000	1,891,340	1,891,340	660	100.0%

05-02-01-157-001-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	2,121,000	2,044,686	2,044,686	76,314	96.4%
05-02-01-157-001-01-12-02通信運搬費 (電話料)	152,000	152,000	38,500	0	100.0%
05-02-01-157-001-01-13-51特定健康診査 委託	96,211,000	95,713,904	1,724,800	497,096	99.5%
05-02-01-157-001-01-19-51特定健康診査 負担金	2,363,000	1,168,932	1,168,932	1,194,068	49.5%

事業名称：特定保健指導事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
05-02-01-157-002-01-11-04印刷製本費	47,000	34,617	34,617	12,383	73.7%
05-02-01-157-002-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	189,000	0	0	189,000	0.0%
05-02-01-157-002-01-13-51特定保健指導 委託	9,045,000	9,033,232	6,032	11,768	99.9%

事業名称：健康維持増進事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-01-239-001-01-11-01消耗品費	5,000	0	0	5,000	0.0%
03-01-01-239-001-01-11-04印刷製本費	943,000	942,249	942,249	751	99.9%
03-01-01-239-001-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	1,815,000	1,731,014	1,731,014	83,986	95.4%
03-01-01-239-001-01-13-51健康診査委託	69,169,000	69,118,348	1,408,000	50,652	99.9%

別表4

ごみ対策課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
16-01-01-01-01行政財産使用料	1,000	1,320	1,320	0	132.0%	100.0%
16-02-02-02-04家庭ごみ等搬入 処理手数料	24,541,000	14,888,380	14,553,480	334,900	59.3%	97.8%
16-02-02-02-06へい死犬等処理 手数料	600,000	186,000	174,000	12,000	29.0%	93.5%
23-04-05-01-03庁舎等光熱水費	73,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-07雇用保険料	7,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-11有価物売却代金	57,184,000	13,296,904	13,296,904	0	23.3%	100.0%
23-04-05-01-35日本容器包装リ サイクル協会配分金等	12,000,000	466,175	466,175	0	3.9%	100.0%
23-04-05-01-40環境コミュニ ケーションセンター維持管理費	14,824,000	5,632,002	5,632,002	0	38.0%	100.0%
23-04-05-01-94三多摩は一つな り交流事業補助金	400,000	0	0	0	0.0%	0.0%

ごみ対策課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：ごみ減量啓発事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
04-02-01-067-002-01-01-51廃棄物減量等推進員報酬	360,000	0	0	360,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-08-02講師謝礼	225,000	0	0	225,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-08-37記念品	175,000	0	0	175,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-11-01消耗品費	493,000	31,629	31,629	461,371	6.4%
04-02-01-067-002-01-11-04印刷製本費	1,077,000	301,400	301,400	775,600	28.0%
04-02-01-067-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	210,000	50,022	50,022	159,978	23.8%
04-02-01-067-002-01-12-06手数料	125,000	0	0	125,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-12-07筆耕翻訳料	17,000	0	0	17,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-13-51ごみ減量啓発事業委託	638,000	0	0	638,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-13-52リサイクル通信等配布委託	1,468,000	593,593	579,341	874,407	40.4%
04-02-01-067-002-01-13-57三多摩は一つなり交流事業委託	400,000	0	0	400,000	0.0%
04-02-01-067-002-01-13-61ごみ分別アプリ保守委託	462,000	462,000	192,500	0	100.0%

事業名称：エコ・パーク維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-01-067-003-01-11-01消耗品費	190,000	73,187	73,187	116,813	38.5%
04-02-01-067-003-01-11-05光熱水費（電気料）	570,000	201,413	201,413	368,587	35.3%
04-02-01-067-003-01-11-06光熱水費（水道料）	195,000	53,900	53,900	141,100	27.6%
04-02-01-067-003-01-11-08光熱水費（下水道料）	55,000	11,831	11,831	43,169	21.5%
04-02-01-067-003-01-11-10施設修繕料	650,000	550,000	550,000	100,000	84.6%
04-02-01-067-003-01-13-51エコ・パーク管理委託	13,426,000	13,419,377	5,591,400	6,623	100.0%
04-02-01-067-003-01-13-52樹木せん定委託	2,500,000	2,497,000	0	3,000	99.9%
04-02-01-067-003-01-16-01補修用資材	50,000	0	0	50,000	0.0%
04-02-01-067-003-01-18-03施設用器具	129,000	0	0	129,000	0.0%

事業名称：環境コミュニケーションセンター維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-02-068-004-01-01-51会計年度任用職員報酬	6,002,000	2,614,020	2,614,020	3,387,980	43.6%
04-02-02-068-004-01-03-14会計年度任用職員期末手当	658,000	0	0	658,000	0.0%
04-02-02-068-004-01-09-01費用弁償	154,000	32,908	32,908	121,092	21.4%
04-02-02-068-004-01-11-01消耗品費	350,000	120,141	116,317	229,859	34.3%
04-02-02-068-004-01-11-02燃料費	123,000	43,859	43,859	79,141	35.7%
04-02-02-068-004-01-11-05光熱水費（電気料）	16,140,000	5,851,013	5,851,013	10,288,987	36.3%
04-02-02-068-004-01-11-06光熱水費（水道料）	530,000	118,668	118,668	411,332	22.4%
04-02-02-068-004-01-11-08光熱水費（下水道料）	570,000	132,593	132,593	437,407	23.3%
04-02-02-068-004-01-11-09車両修繕料	90,000	70,950	70,950	19,050	78.8%
04-02-02-068-004-01-11-10施設修繕料	230,000	229,790	229,790	210	99.9%
04-02-02-068-004-01-12-02通信運搬費（電話料）	361,000	151,696	151,696	209,304	42.0%
04-02-02-068-004-01-12-06手数料	1,000	132	132	868	13.2%
04-02-02-068-004-01-13-51空調設備等保守委託	847,000	844,800	0	2,200	99.7%
04-02-02-068-004-01-13-52エレベーター保守委託	647,000	646,800	569,500	200	100.0%
04-02-02-068-004-01-13-53消防用設備点検委託	352,000	352,000	176,000	0	100.0%

04-02-02-068-004-01-13-54電気工作物定期点検委託	410,000	409,200	170,500	800	99.8%
04-02-02-068-004-01-13-55警備委託	192,000	191,796	79,915	204	99.9%
04-02-02-068-004-01-13-56プラザ棟清掃等業務委託	3,916,000	3,916,000	1,491,050	0	100.0%
04-02-02-068-004-01-13-59屋上緑化管理委託	58,000	57,200	23,100	800	98.6%
04-02-02-068-004-01-14-03複写機借上料	54,000	54,000	15,464	0	100.0%
04-02-02-068-004-01-14-05受信料	22,000	21,817	21,817	183	99.2%
04-02-02-068-004-01-19-01廃棄物処理実務研修負担金	5,000	0	0	5,000	0.0%
04-02-02-068-004-01-27-01自動車重量税	9,000	8,800	8,800	200	97.8%

事業名称：ごみ減量化・資源化事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-02-068-005-01-08-34資源回収奨励	16,500,000	4,257,192	4,257,192	12,242,808	25.8%
04-02-02-068-005-01-09-02普通旅費	142,000	0	0	142,000	0.0%
04-02-02-068-005-01-11-01消耗品費	328,000	140,649	64,384	187,351	42.9%
04-02-02-068-005-01-11-04印刷製本費	35,000	0	0	35,000	0.0%
04-02-02-068-005-01-12-08保険料	3,000	2,390	2,390	610	79.7%
04-02-02-068-005-01-13-52資源ごみ搬出委託	1,345,000	1,152,476	286,477	192,524	85.7%
04-02-02-068-005-01-13-53廃プラスチック等資源化処理委託	59,730,000	59,730,000	30,486,189	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-54不燃物等資源化処理委託	4,951,000	4,779,280	3,638,800	171,720	96.5%
04-02-02-068-005-01-13-58水銀含有廃棄物処理委託	4,503,000	4,503,000	1,445,312	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-59資源ごみ選別等業務委託	318,230,000	318,224,500	132,655,072	5,500	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-60可燃ごみ等搬出委託	21,505,000	21,505,000	11,748,179	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-61不燃ごみ等搬出委託	23,191,000	22,767,800	9,298,326	423,200	98.2%
04-02-02-068-005-01-13-63焼却残さ資源化処理委託	33,990,000	33,990,000	13,877,052	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-64資源残さ資源化処理委託	5,940,000	5,940,000	1,280,422	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-65せん定枝資源化処理委託	2,046,000	2,046,000	561,638	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-66へい死犬等処理委託	816,000	816,000	187,680	0	100.0%
04-02-02-068-005-01-13-67廃棄文書処理委託	22,000	0	0	22,000	0.0%
04-02-02-068-005-01-13-68施設保全管理等技術支援業務委託	3,230,000	2,596,000	0	634,000	80.4%
04-02-02-068-005-01-13-69粗大ごみ再生業務委託	1,455,000	1,454,772	607,332	228	100.0%
04-02-02-068-005-01-16-01補修用資材	250,000	0	0	250,000	0.0%
04-02-02-068-005-01-19-51生ごみ処理機器購入費補助金	1,289,000	901,800	888,500	387,200	70.0%
04-02-02-068-005-01-19-54東京たま広域資源循環組合負担金	223,887,000	111,944,000	111,944,000	111,943,000	50.0%

事業名称：ごみ減量化・資源化事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-02-068-009-01-19-51清掃事業所支援補助金	450,000	0	0	450,000	0.0%

別表5

都市計画課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
16-01-02-02-01緑町ことぶき住宅使用料	4,777,000	3,564,480	1,841,459	1,723,021	38.5%	51.7%
16-01-04-03-01市営住宅使用料	5,374,000	3,858,530	1,875,080	1,983,450	34.9%	48.6%
16-02-03-02-01都市計画に関する証明手数料	20,000	3,800	3,800	0	19.0%	100.0%
17-02-04-01-01社会資本整備総合交付金	27,956,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-07-03-01戸建住宅等耐震化促進事業補助金	990,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-04-01-01都営住宅使用申込書配布等事務委託金	371,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-04-03-01マンション適正管理促進事務委託金	356,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-07雇用保険料	0	6,418	6,418	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-13各種印刷物等頒布代金	100,000	22,200	22,200	0	22.2%	100.0%
23-04-05-01-44保険返戻金等	0	36,795	36,795	0	0.0%	100.0%

都市計画課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：シルバーピア事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-04-040-010-01-11-01消耗品費	15,000	1,650	1,650	13,350	11.0%
03-01-04-040-010-01-11-10施設修繕料	952,000	951,665	325,721	335	100.0%
03-01-04-040-010-01-13-51警備委託	1,352,000	1,351,680	563,200	320	100.0%
03-01-04-040-010-01-13-52緊急通報機器保守委託	113,000	112,200	0	800	99.3%
03-01-04-040-010-01-13-53消防用設備点検委託	49,000	48,400	24,200	600	98.8%
03-01-04-040-010-01-14-21住宅借上料	7,896,000	4,606,000	4,606,000	3,290,000	58.3%

事業名称：都市計画事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-002-01-11-01消耗品費	240,000	71,766	71,766	168,234	29.9%
08-03-01-084-002-01-11-02燃料費	46,000	14,822	14,822	31,178	32.2%
08-03-01-084-002-01-11-09車両修繕料	362,000	339,306	339,306	22,694	93.7%
08-03-01-084-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	33,000	140	140	32,860	0.4%
08-03-01-084-002-01-13-52用途地域図面等作成業務委託	8,800,000	7,007,000	0	1,793,000	79.6%
08-03-01-084-002-01-14-03複写機借上料	65,000	64,464	17,512	536	99.2%
08-03-01-084-002-01-19-52関東国道協会負担金	36,000	36,000	36,000	0	100.0%

事業名称：都市計画審議会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-003-01-01-51都市計画審議会委員報酬	210,000	70,000	70,000	140,000	33.3%
08-03-01-084-003-01-09-01費用弁償	6,000	1,950	1,950	4,050	32.5%

事業名称：都市計画マスタープラン策定事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-006-01-08-23委員報償	368,000	0	0	368,000	0.0%
08-03-01-084-006-01-11-04印刷製本費	1,540,000	0	0	1,540,000	0.0%
08-03-01-084-006-01-13-51都市計画マスタープラン策定業務支援委託	2,074,000	2,073,600	0	400	100.0%

事業名称：中神土地区画整理事業特別会計繰出金

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-06-089-001-01-28-07中神土地区画整理事業特別会計繰出金	236,000,000	100,000,000	100,000,000	136,000,000	42.4%

事業名称：市営住宅管理経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-002-01-11-01消耗品費	91,000	12,566	12,566	78,434	13.8%
08-04-01-091-002-01-11-10施設修繕料	719,000	718,300	409,288	700	99.9%
08-04-01-091-002-01-13-51エレベーター保守委託	634,000	633,600	264,000	400	99.9%
08-04-01-091-002-01-13-52警備委託	169,000	168,960	70,400	40	100.0%
08-04-01-091-002-01-13-54樹木せん定委託	110,000	0	0	110,000	0.0%
08-04-01-091-002-01-13-55消防用設備点検委託	62,000	61,600	30,800	400	99.4%
08-04-01-091-002-01-13-58緊急通報機器保守委託	358,000	357,500	178,750	500	99.9%
08-04-01-091-002-01-15-52外壁等改修工事	54,700,000	0	0	54,700,000	0.0%

事業名称：都営住宅募集事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-003-01-11-01消耗品費	63,000	34,510	34,510	28,490	54.8%
08-04-01-091-003-01-11-04印刷製本費	27,000	20,900	20,900	6,100	77.4%
08-04-01-091-003-01-12-01通信運搬費（郵便料）	6,000	1,570	1,570	4,430	26.2%

事業名称：木造住宅耐震補助事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-004-01-08-02講師謝礼	12,000	0	0	12,000	0.0%
08-04-01-091-004-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	687,000	0	0	687,000	0.0%
08-04-01-091-004-01-19-51木造住宅耐震 診断費補助金	960,000	0	0	960,000	0.0%
08-04-01-091-004-01-19-52木造住宅耐震 改修費補助金	3,000,000	80,000	80,000	2,920,000	2.7%

事業名称：空家対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-005-01-08-02講師謝礼	20,000	0	0	20,000	0.0%
08-04-01-091-005-01-11-01消耗品費	8,000	0	0	8,000	0.0%
08-04-01-091-005-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	11,000	0	0	11,000	0.0%

事業名称：マンション適正管理促進事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-006-01-11-01消耗品費	8,000	0	0	8,000	0.0%
08-04-01-091-006-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	12,000	0	0	12,000	0.0%

別表6

地域開発課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
18-02-07-02-01国土利用計画法 経由事務費交付金	48,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-05-01福祉のまちづく り事務委託金	50,000	0	0	0	0.0%	0.0%

地域開発課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：福祉のまちづくり専門委員経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-01-01-037-011-02-01-51会計年度任用職員報酬	1,260,000	630,000	630,000	630,000	50.0%
03-01-01-037-011-02-09-01費用弁償	2,000	0	0	2,000	0.0%

事業名称：都市開発事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-002-02-11-01消耗品費	76,000	51,910	51,910	24,090	68.3%

事業名称：都市開発対策審議会経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-004-01-12-07筆耕翻訳料	16,000	0	0	16,000	0.0%

事業名称：立川基地跡地昭島地区整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-005-01-11-01消耗品費	24,000	14,300	14,300	9,700	59.6%

別表7

庶務課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入/予算	収入/調定
16-01-01-01-01行政財産使用料	1,396,000	970,137	970,137	0	69.5%	100.0%
16-01-05-01-01学校施設使用料	36,000	1,200	1,200	0	3.3%	100.0%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	1,600	1,600	0	0.0%	100.0%
17-02-06-02-01理科教育等設備整備費補助金	684,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-03-20拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事費補助金	25,900,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-03-23拝島第二小講堂除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金	2,970,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-03-26拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事費補助金	152,644,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-03-81清泉中講堂除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金	2,550,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-03-86拝島中講堂除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金	2,550,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-01東小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金	19,108,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-11富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費交付金（庶務）	5,598,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-12富士見丘小防災機能強化工事費交付金	1,333,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-16玉川小大規模改造（外壁等改修）工事費交付金	13,366,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-17玉川小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費交付金	5,646,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-18玉川小防災機能強化工事費交付金	1,333,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-20中神小大規模改造（外壁等改修）工事費交付金	7,700,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-21中神小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費交付金	5,662,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-30中神小防災機能強化工事費交付金	1,333,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-40光華小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金	11,403,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-43成隣小大規模改造（外壁改修）工事費交付金	20,800,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-44成隣小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費交付金	4,186,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-45成隣小防災機能強化工事費交付金	1,333,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-48田中小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費交付金	6,251,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-50田中小防災機能強化工事費交付金	1,333,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-64拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費交付金	5,606,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-65拝島第三小防災機能強化工事費交付金	1,333,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-06-05-85清泉中大規模改造（外壁改修）工事費交付金	31,700,000	0	0	0	0.0%	0.0%

17-02-06-10-01公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	55,245,000	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-07-01-01防音事業関連維持事業補助金	19,365,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-01東小運動場芝生化維持管理経費補助金	209,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-06つつじが丘小運動場芝生化維持管理経費補助金	64,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-07光華小運動場芝生化維持管理経費補助金	199,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-08成隣小運動場芝生化維持管理経費補助金	53,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-09拝島第一小運動場芝生化維持管理経費補助金	99,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-12昭和中運動場芝生化維持管理経費補助金	178,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-04-14多摩辺中運動場芝生化維持管理経費補助金	77,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-05東小大規模改造（西側便所改修）工事費補助金	9,554,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-15富士見丘小防災機能強化支援事業補助金	666,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-25玉川小防災機能強化支援事業補助金	666,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-30中神小防災機能強化支援事業補助金	666,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-40光華小大規模改造（西側便所改修）工事費補助金	5,701,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-45成隣小防災機能強化支援事業補助金	666,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-50田中小防災機能強化支援事業補助金	666,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-10-65拝島第三小防災機能強化支援事業補助金	666,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-14-15富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金	18,736,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-14-25玉川小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金	17,329,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-14-30中神小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金	26,172,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-14-45成隣小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金	20,016,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-14-50田中小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金	17,688,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-14-65拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金	18,057,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-15-01玉川小防災機能強化支援事業補助金	6,683,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-15-02中神小防災機能強化支援事業補助金	3,850,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-15-45成隣小防災機能強化支援事業補助金	10,400,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-15-85清泉中防災機能強化支援事業補助金	15,850,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-05-03-01市立学校調査事務委託金	14,000	14,000	14,000	0	100.0%	100.0%
23-04-05-01-03庁舎等光熱水費	365,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-04太陽光発電余剰電力売払収入	36,000	17,380	17,380	0	48.3%	100.0%
23-04-05-01-05複写機利用料	0	9,820	9,820	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-06電話料	12,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-07雇用保険料	180,000	62,872	62,872	0	34.9%	100.0%

23-04-05-01-17小学生英語チャレンジ体験事業参加者負担金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-18中学生英語キャンプ事業参加者負担金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-19中学生海外交流事業参加者負担金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-31多摩・島しょ広域連携活動助成金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-44保険返戻金等	0	950	950	0	0.0%	100.0%

庶務課

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：学校跡地施設維持管理経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-06-007-007-01-11-05光熱水費（電気料）	1,416,000	512,689	512,689	903,311	36.2%
02-01-06-007-007-01-11-06光熱水費（水道料）	381,000	59,994	59,994	321,006	15.7%
02-01-06-007-007-01-11-08光熱水費（下水道料）	236,000	23,155	23,155	212,845	9.8%
02-01-06-007-007-01-11-10施設修繕料	1,458,000	1,347,720	72,600	110,280	92.4%
02-01-06-007-007-01-13-30警備委託	245,000	244,200	101,720	800	99.7%
02-01-06-007-007-01-13-32電気工作物保安委託	233,000	232,848	97,020	152	99.9%
02-01-06-007-007-01-13-33消防用設備点検委託	88,000	72,050	0	15,950	81.9%
02-01-06-007-007-01-13-35樹木せん定等委託	507,000	356,400	0	150,600	70.3%
02-01-06-007-007-01-13-52防火設備定期検査委託	171,000	170,775	0	225	99.9%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-01-096-001-01-01-51教育委員会委員報酬	5,664,000	2,832,000	2,832,000	2,832,000	50.0%
10-01-01-096-001-01-05-01公務災害見舞金	9,000	8,415	8,415	585	93.5%
10-01-01-096-001-01-08-02講師謝礼	10,000	0	0	10,000	0.0%
10-01-01-096-001-01-08-37記念品	12,000	0	0	12,000	0.0%
10-01-01-096-001-01-08-70評価委員報償	40,000	0	0	40,000	0.0%
10-01-01-096-001-01-09-01費用弁償	21,000	0	0	21,000	0.0%
10-01-01-096-001-01-09-02普通旅費	236,000	9,186	9,183	226,814	3.9%
10-01-01-096-001-01-10-06教育委員会交際費	50,000	50,000	50,000	0	100.0%
10-01-01-096-001-01-11-01消耗品費	1,085,000	858,134	858,134	226,866	79.1%
10-01-01-096-001-01-11-02燃料費	416,000	171,602	171,602	244,398	41.3%
10-01-01-096-001-01-11-04印刷製本費	502,000	447,650	214,170	54,350	89.2%
10-01-01-096-001-01-11-09車両修繕料	600,000	406,053	392,853	193,947	67.7%
10-01-01-096-001-01-12-01通信運搬費（郵便料）	185,000	67,526	67,526	117,474	36.5%
10-01-01-096-001-01-12-07筆耕翻訳料	499,000	144,419	144,419	354,581	28.9%
10-01-01-096-001-01-14-01自動車借上料	40,000	0	0	40,000	0.0%
10-01-01-096-001-01-14-03複写機借上料	477,000	476,266	113,422	734	99.8%
10-01-01-096-001-01-18-01庁用器具	37,000	36,520	36,520	480	98.7%
10-01-01-096-001-01-19-51全国都市教育長協議会負担金	27,000	20,000	20,000	7,000	74.1%
10-01-01-096-001-01-19-52関東地区都市教育長協議会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
10-01-01-096-001-01-19-53関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金	6,000	0	0	6,000	0.0%
10-01-01-096-001-01-19-54東京都人材支援事業団負担金	58,000	41,126	41,126	16,874	70.9%
10-01-01-096-001-01-19-55東京都市町村教育委員会連合会負担金	64,000	57,600	57,600	6,400	90.0%
10-01-01-096-001-01-19-57東京都市教育長会負担金	45,000	45,000	45,000	0	100.0%
10-01-01-096-001-01-19-58東京都公立学校施設整備期成会負担金	8,000	8,000	8,000	0	100.0%
10-01-01-096-001-01-27-01自動車重量税	47,000	44,800	44,800	2,200	95.3%

事業名称：小学生英語チャレンジ体験事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-01-096-005-01-09-01費用弁償	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-005-01-09-02普通旅費	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-005-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-005-01-13-51英語チャレンジ体験業務委託	0	0	0	0	0.0%

10-01-01-096-005-01-14-01自動車借上料	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-005-01-14-02有料道路通行料	0	0	0	0	0.0%

事業名称：中学生英語キャンプ事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-01-096-006-01-09-02普通旅費	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-006-01-13-51英語キャンプ業務委託	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-006-01-14-01自動車借上料	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-006-01-14-02有料道路通行料	0	0	0	0	0.0%

事業名称：中学生海外交流事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-01-096-007-01-08-01謝礼	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-08-02講師謝礼	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-08-37記念品	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-09-01費用弁償	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-09-02普通旅費	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-11-03食糧費	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-12-01通信運搬費（郵便料）	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-13-51海外派遣業務委託	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-14-01自動車借上料	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-14-02有料道路通行料	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-14-27教材借上料	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-14-32施設入場料	0	0	0	0	0.0%
10-01-01-096-007-01-14-55駐車場使用料	0	0	0	0	0.0%

事業名称：教育振興基本計画策定事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-01-096-009-01-08-23委員報償	160,000	0	0	160,000	0.0%
10-01-01-096-009-01-11-04印刷製本費	500,000	0	0	500,000	0.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-003-01-01-56会計年度任用職員報酬	2,882,000	1,205,400	1,205,400	1,676,600	41.8%
10-01-02-097-003-01-03-14会計年度任用職員期末手当	406,000	91,728	91,728	314,272	22.6%
10-01-02-097-003-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	560,000	231,820	231,820	328,180	41.4%
10-01-02-097-003-01-09-01費用弁償	87,000	22,356	22,356	64,644	25.7%

事業名称：学校管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-01-100-002-01-01-52会計年度任用職員報酬	30,009,000	11,722,524	11,722,524	18,286,476	39.1%
10-02-01-100-002-01-03-14会計年度任用職員期末手当	4,028,000	880,660	880,660	3,147,340	21.9%
10-02-01-100-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	6,234,000	1,933,043	1,933,043	4,300,957	31.0%
10-02-01-100-002-01-09-01費用弁償	648,000	176,278	176,278	471,722	27.2%
10-02-01-100-002-01-10-07学校及び校長交際費	780,000	585,000	585,000	195,000	75.0%
10-02-01-100-002-01-11-01消耗品費	6,177,000	741,204	741,204	5,435,796	12.0%
10-02-01-100-002-01-11-02燃料費	811,000	80,344	80,344	730,656	9.9%
10-02-01-100-002-01-11-03食糧費	813,000	812,592	812,592	408	99.9%
10-02-01-100-002-01-11-04印刷製本費	99,000	0	0	99,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-11-05光熱水費（電気料）	43,698,000	15,686,849	15,686,849	28,011,151	35.9%
10-02-01-100-002-01-11-06光熱水費（水道料）	29,486,000	6,974,631	6,974,631	22,511,369	23.7%
10-02-01-100-002-01-11-07光熱水費（ガス料）	39,622,000	19,284,709	19,284,709	20,337,291	48.7%
10-02-01-100-002-01-11-08光熱水費（下水道料）	16,099,000	3,187,733	3,187,733	12,911,267	19.8%

10-02-01-100-002-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	67,000	0	0	67,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-12-02通信運搬費 (電話料)	3,289,000	1,165,197	1,165,197	2,123,803	35.4%
10-02-01-100-002-01-12-03通信運搬費 (運搬料)	0	0	0	0	0.0%
10-02-01-100-002-01-12-06手数料	339,000	159,500	159,500	179,500	47.1%
10-02-01-100-002-01-12-07筆耕翻訳料	171,000	0	0	171,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-13-51警備委託	3,175,000	3,174,600	1,322,750	400	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-52管理委託	41,113,000	41,112,500	17,663,428	500	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-54冷暖房機保守 委託	17,033,000	16,340,060	2,040,060	692,940	95.9%
10-02-01-100-002-01-13-55ばい煙測定委 託	137,000	132,000	0	5,000	96.4%
10-02-01-100-002-01-13-56古紙回収運搬 委託	82,000	29,879	29,879	52,121	36.4%
10-02-01-100-002-01-13-57廃棄物品処理 委託	500,000	500,000	482,350	0	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-58建築設備定期 検査委託	1,366,000	943,800	0	422,200	69.1%
10-02-01-100-002-01-13-59電気工作物保 安委託	3,261,000	3,260,479	1,358,530	521	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-60プール浄化装 置保守委託	724,000	672,100	258,500	51,900	92.8%
10-02-01-100-002-01-13-61消防用設備点 検委託	1,599,000	1,445,950	0	153,050	90.4%
10-02-01-100-002-01-13-62漏水調査委託	187,000	187,000	187,000	0	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-63飲料貯水槽清 掃委託	1,664,000	1,663,261	1,663,261	739	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-64便所清掃委託	8,521,000	8,449,980	2,908,510	71,020	99.2%
10-02-01-100-002-01-13-65プール清掃委 託	1,465,000	1,464,320	1,464,320	680	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-66窓ガラス清掃 委託	1,179,000	0	0	1,179,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-13-67樹木せん定委 託	13,234,000	12,883,200	253,000	350,800	97.3%
10-02-01-100-002-01-13-69便所防臭委託	1,276,000	0	0	1,276,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-13-70害虫駆除委託	154,000	154,000	154,000	0	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-77廃棄薬品処理 委託	207,000	29,370	29,370	177,630	14.2%
10-02-01-100-002-01-13-78非常通報装置 管理保守点検委託	429,000	429,000	107,250	0	100.0%
10-02-01-100-002-01-13-79水道給水ポン プ点検委託	155,000	99,000	0	56,000	63.9%
10-02-01-100-002-01-13-82カーペット清 掃委託	95,000	0	0	95,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-13-90芝生運動場管 理委託	5,480,000	5,471,297	0	8,703	99.8%
10-02-01-100-002-01-13-91給食配膳用昇 降機保守委託	1,512,000	1,490,830	0	21,170	98.6%
10-02-01-100-002-01-13-96エレベーター 保守委託	634,000	633,600	264,000	400	99.9%
10-02-01-100-002-01-13-98防火設備定期 検査委託	1,840,000	1,784,915	0	55,085	97.0%
10-02-01-100-002-01-14-03複写機借上料	2,178,000	2,177,123	842,532	877	100.0%
10-02-01-100-002-01-14-05受信料	221,000	218,173	218,173	2,827	98.7%
10-02-01-100-002-01-14-07簡易印刷機借 上料	43,000	42,900	17,875	100	99.8%
10-02-01-100-002-01-14-10土地借上料	119,642,000	114,477,057	114,477,057	5,164,943	95.7%
10-02-01-100-002-01-18-08校用器具	830,000	0	0	830,000	0.0%
10-02-01-100-002-01-19-51公立小学校校 長会負担金	311,000	310,050	310,050	950	99.7%
10-02-01-100-002-01-19-52特別支援学級 設置校長会負担金	14,000	13,860	13,860	140	99.0%
10-02-01-100-002-01-19-53公立小学校教 頭会負担金	218,000	217,620	217,620	380	99.8%
10-02-01-100-002-01-19-54都小学校体育 連盟負担金	12,000	11,700	11,700	300	97.5%
10-02-01-100-002-01-19-55都小学校教育 研究会負担金	353,000	271,440	271,440	81,560	76.9%

10-02-01-100-002-01-19-57小学校事務職員会負担金	53,000	52,650	52,650	350	99.3%
--------------------------------------	--------	--------	--------	-----	-------

事業名称：学校施設営繕経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-01-100-003-01-11-01消耗品費	1,200,000	280,323	280,323	919,677	23.4%
10-02-01-100-003-01-11-10施設修繕料	40,572,000	13,697,024	13,697,024	26,874,976	33.8%
10-02-01-100-003-01-15-73東小プール浄化装置改修工事	10,200,000	8,791,200	0	1,408,800	86.2%
10-02-01-100-003-01-16-01補修用資材	850,000	141,375	141,375	708,625	16.6%

事業名称：学校周年記念事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-01-100-004-01-11-04印刷製本費	539,000	539,000	0	0	100.0%

事業名称：学校保健特別対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-02-01-100-005-01-11-01消耗品費	1,035,000	962,643	0	72,357	93.0%
10-02-01-100-005-01-11-10施設修繕料	4,320,000	3,482,096	0	837,904	80.6%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-001-01-11-01消耗品費	18,424,000	15,397,394	15,397,394	3,026,606	83.6%
10-02-02-101-001-01-11-04印刷製本費	0	0	0	0	0.0%
10-02-02-101-001-01-11-11機械器具等修繕料	600,000	0	0	600,000	0.0%
10-02-02-101-001-01-18-09教材備品	1,092,000	85,140	85,140	1,006,860	7.8%
10-02-02-101-001-01-19-51小規模校卒業アルバム作成費補助金	82,000	0	0	82,000	0.0%

事業名称：学校図書購入経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-001-02-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%

事業名称：特別支援教育教材等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-002-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-02-02-101-002-01-11-04印刷製本費	0	0	0	0	0.0%
10-02-02-101-002-01-11-11機械器具等修繕料	0	0	0	0	0.0%
10-02-02-101-002-01-14-03複写機借上料	318,000	317,517	134,331	483	99.8%
10-02-02-101-002-01-18-09教材備品	33,000	0	0	33,000	0.0%

事業名称：コンピュータ教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-02-101-003-01-11-01消耗品費	6,589,000	6,480,099	6,480,099	108,901	98.3%
10-02-02-101-003-01-11-11機械器具等修繕料	400,000	140,679	140,679	259,321	35.2%
10-02-02-101-003-01-12-02通信運搬費（電話料）	23,603,000	3,925	3,925	23,599,075	0.0%
10-02-02-101-003-01-13-51電算機器等保守委託	16,114,000	16,113,812	0	188	100.0%
10-02-02-101-003-01-13-52システム環境整備委託	91,923,000	2,242,842	0	89,680,158	2.4%
10-02-02-101-003-01-14-08電算機器借上料	120,108,000	56,257,327	23,440,550	63,850,673	46.8%
10-02-02-101-003-01-18-04電算機器	413,000	412,500	412,500	500	99.9%
10-02-02-101-003-01-18-09教材備品	7,428,000	2,554,200	2,554,200	4,873,800	34.4%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-03-102-001-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%

事業名称：学校施設整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-04-103-001-01-09-02普通旅費	40,000	10,608	10,608	29,392	26.5%
10-02-04-103-001-01-13-02東小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託	4,100,000	0	0	4,100,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-13-09共成小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計	2,800,000	2,514,820	751,180	285,180	89.8%

10-02-04-103-001-01-13-18富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託	1,400,000	1,020,921	0	379,079	72.9%
10-02-04-103-001-01-13-25武蔵野小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託	2,700,000	2,406,250	718,750	293,750	89.1%
10-02-04-103-001-01-13-32玉川小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託	2,600,000	2,040,500	0	559,500	78.5%
10-02-04-103-001-01-13-33玉川小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理	1,300,000	915,679	0	384,321	70.4%
10-02-04-103-001-01-13-34玉川小ほか3校警備機器等撤去・取付委託	1,300,000	0	0	1,300,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-13-36中神小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託	1,900,000	1,793,000	0	107,000	94.4%
10-02-04-103-001-01-13-48中神小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理	1,800,000	1,291,620	0	508,380	71.8%
10-02-04-103-001-01-13-52つつじが丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託	3,100,000	2,778,930	830,070	321,070	89.6%
10-02-04-103-001-01-13-57光華小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-13-66成隣小大規模改造（便所改修）工事設計委託	5,700,000	0	0	5,700,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-13-70成隣小大規模改造（外壁改修）工事監理委託	2,600,000	0	0	2,600,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-13-71成隣小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理	1,900,000	1,247,256	0	652,744	65.6%
10-02-04-103-001-01-13-74田中小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理	1,400,000	1,192,065	0	207,935	85.1%
10-02-04-103-001-01-13-87拝島第二小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託	3,300,000	2,678,121	786,191	621,879	81.2%
10-02-04-103-001-01-13-93拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事監理委託	7,300,000	4,840,000	0	2,460,000	66.3%
10-02-04-103-001-01-13-94拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託	1,400,000	987,459	0	412,541	70.5%
10-02-04-103-001-01-15-02東小大規模改造（西側便所改修）工事	98,300,000	0	0	98,300,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-15-17富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事	40,700,000	28,637,768	1,187,170	12,062,232	70.4%
10-02-04-103-001-01-15-40玉川小大規模改造（外壁等改修）工事	70,100,000	55,902,000	13,400,000	14,198,000	79.7%
10-02-04-103-001-01-15-41玉川小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事	38,700,000	27,893,953	10,971,384	10,806,047	72.1%
10-02-04-103-001-01-15-42中神小大規模改造（外壁等改修）工事	44,126,000	42,527,914	10,800,000	1,598,086	96.4%
10-02-04-103-001-01-15-44中神小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事	48,574,000	40,243,690	14,951,480	8,330,310	82.9%
10-02-04-103-001-01-15-58光華小大規模改造（西側便所改修）工事	66,700,000	0	0	66,700,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-15-65成隣小大規模改造（外壁改修）工事	83,500,000	0	0	83,500,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-15-66成隣小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事	54,900,000	38,603,464	14,945,154	16,296,536	70.3%
10-02-04-103-001-01-15-72田中小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事	40,600,000	30,782,183	14,283,462	9,817,817	75.8%
10-02-04-103-001-01-15-79拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事	55,500,000	0	0	55,500,000	0.0%
10-02-04-103-001-01-15-85拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事	277,200,000	267,000,000	52,600,000	10,200,000	96.3%
10-02-04-103-001-01-15-94拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事	39,700,000	29,432,142	11,431,350	10,267,858	74.1%

事業名称：学校管理運営費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-01-104-002-01-01-52会計年度任用職員報酬	18,625,000	7,150,516	7,450,516	11,474,484	38.4%
10-03-01-104-002-01-03-14会計年度任用職員期末手当	2,012,000	441,612	441,612	1,570,388	21.9%

10-03-01-104-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	3,141,000	1,167,265	1,167,265	1,973,735	37.2%
10-03-01-104-002-01-09-01費用弁償	364,000	125,322	125,322	238,678	34.4%
10-03-01-104-002-01-10-07学校及び校長交際費	420,000	312,000	312,000	108,000	74.3%
10-03-01-104-002-01-11-01消耗品費	4,411,000	145,124	145,124	4,265,876	3.3%
10-03-01-104-002-01-11-02燃料費	163,000	15,860	15,860	147,140	9.7%
10-03-01-104-002-01-11-03食糧費	400,000	372,168	372,168	27,832	93.0%
10-03-01-104-002-01-11-04印刷製本費	863,000	0	0	863,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-11-05光熱水費（電気料）	27,271,000	9,755,968	9,755,968	17,515,032	35.8%
10-03-01-104-002-01-11-06光熱水費（水道料）	14,968,000	3,472,229	3,472,229	11,495,771	23.2%
10-03-01-104-002-01-11-07光熱水費（ガス料）	29,064,000	13,821,417	13,821,417	15,242,583	47.6%
10-03-01-104-002-01-11-08光熱水費（下水道料）	8,764,000	1,675,947	1,675,947	7,088,053	19.1%
10-03-01-104-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	0	0	0	0	0.0%
10-03-01-104-002-01-12-02通信運搬費（電話料）	2,000,000	616,538	616,528	1,383,462	30.8%
10-03-01-104-002-01-12-03通信運搬費（運搬料）	0	0	0	0	0.0%
10-03-01-104-002-01-12-06手数料	97,000	0	0	97,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-12-07筆耕翻訳料	147,000	0	0	147,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-13-51警備委託	1,466,000	1,465,200	610,500	800	99.9%
10-03-01-104-002-01-13-52管理委託	19,281,000	19,280,300	8,245,176	700	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-54冷暖房機保守委託	9,818,000	9,817,742	2,667,742	258	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-55ばい煙測定委託	205,000	198,000	0	7,000	96.6%
10-03-01-104-002-01-13-56古紙回収運搬委託	49,000	24,263	24,263	24,737	49.5%
10-03-01-104-002-01-13-57廃棄物品処理委託	370,000	370,000	356,400	0	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-58建築設備定期検査委託	578,000	435,600	0	142,400	75.4%
10-03-01-104-002-01-13-59電気工作物保安委託	1,674,000	1,673,232	697,180	768	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-60プール浄化装置保守委託	274,000	258,500	103,400	15,500	94.3%
10-03-01-104-002-01-13-61消防用設備点検委託	550,000	550,000	0	0	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-63飲料貯水槽清掃委託	927,000	926,125	926,125	875	99.9%
10-03-01-104-002-01-13-64便所清掃委託	4,118,000	4,084,795	1,442,529	33,205	99.2%
10-03-01-104-002-01-13-65プール清掃委託	660,000	660,000	660,000	0	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-66窓ガラス清掃委託	567,000	0	0	567,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-13-67樹木せん定等委託	5,639,000	5,638,400	200,000	600	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-69便所防臭委託	662,000	0	0	662,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-13-70害虫駆除委託	54,000	53,460	53,460	540	99.0%
10-03-01-104-002-01-13-75廃棄薬品処理委託	185,000	64,570	64,570	120,430	34.9%
10-03-01-104-002-01-13-77非常通報装置管理保守点検委託	198,000	198,000	49,500	0	100.0%
10-03-01-104-002-01-13-78水道給水ポンプ点検委託	249,000	132,000	0	117,000	53.0%
10-03-01-104-002-01-13-85給食配膳用昇降機保守委託	801,000	797,720	88,000	3,280	99.6%
10-03-01-104-002-01-13-86エレベーター保守委託	634,000	633,600	264,000	400	99.9%
10-03-01-104-002-01-13-87芝生運動場管理委託	623,000	622,133	0	867	99.9%
10-03-01-104-002-01-13-91防火設備定期検査委託	979,000	832,370	0	146,630	85.0%
10-03-01-104-002-01-14-03複写機借上料	1,200,000	1,199,760	320,847	240	100.0%
10-03-01-104-002-01-14-05受信料	103,000	101,814	101,814	1,186	98.8%

10-03-01-104-002-01-14-07簡易印刷機借上料	20,000	19,800	8,250	200	99.0%
10-03-01-104-002-01-14-10土地借上料	44,635,000	44,634,007	44,634,007	993	100.0%
10-03-01-104-002-01-18-08校用器具	933,000	0	0	933,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-19-51公立中学校校長会負担金	200,000	199,500	199,500	500	99.8%
10-03-01-104-002-01-19-52特別支援学級設置校長会負担金	10,000	9,900	9,900	100	99.0%
10-03-01-104-002-01-19-53公立中学校教頭会負担金	106,000	0	0	106,000	0.0%
10-03-01-104-002-01-19-54都中学校体育連盟負担金	340,000	296,900	296,900	43,100	87.3%
10-03-01-104-002-01-19-55都中学校教育研究会負担金	287,000	257,400	257,400	29,600	89.7%
10-03-01-104-002-01-19-56都中学校吹奏楽連盟負担金	27,000	27,000	27,000	0	100.0%
10-03-01-104-002-01-19-57中学校事務職員会負担金	25,000	24,300	24,300	700	97.2%

事業名称：学校施設営繕経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-01-104-003-01-11-01消耗品費	1,000,000	258,023	258,023	741,977	25.8%
10-03-01-104-003-01-11-10施設修繕料	25,686,000	4,010,413	3,056,713	21,675,587	15.6%
10-03-01-104-003-01-16-01補修用資材	600,000	95,640	95,640	504,360	15.9%

事業名称：学校周年記念事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-01-104-004-01-11-04印刷製本費	410,000	286,748	0	123,252	69.9%

事業名称：学校保健特別対策事業費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-03-01-104-005-01-11-01消耗品費	576,000	535,029	0	40,971	92.9%
10-03-01-104-005-01-11-10施設修繕料	1,920,000	1,547,654	0	372,346	80.6%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-001-01-11-01消耗品費	5,496,000	3,666,149	3,666,149	1,829,851	66.7%
10-03-02-105-001-01-11-04印刷製本費	0	0	0	0	0.0%
10-03-02-105-001-01-11-11機械器具等修繕料	1,100,000	499,950	499,950	600,050	45.5%
10-03-02-105-001-01-18-09教材備品	998,000	0	0	998,000	0.0%

事業名称：学校図書購入経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-001-02-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%

事業名称：特別支援教育教材等経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-002-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-03-02-105-002-01-14-03複写機借上料	218,000	217,500	94,827	500	99.8%
10-03-02-105-002-01-18-09教材備品	0	0	0	0	0.0%

事業名称：コンピュータ教育事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-02-105-003-01-11-01消耗品費	3,082,000	2,990,538	2,990,538	91,462	97.0%
10-03-02-105-003-01-11-11機械器具等修繕料	300,000	45,210	45,210	254,790	15.1%
10-03-02-105-003-01-12-02通信運搬費（電話料）	10,605,000	1,575	1,575	10,603,425	0.0%
10-03-02-105-003-01-13-51電算機器等保守委託	6,877,000	6,876,980	0	20	100.0%
10-03-02-105-003-01-13-52システム環境整備委託	39,106,000	1,035,158	0	38,070,842	2.6%
10-03-02-105-003-01-14-08電算機器借上料	54,308,000	25,697,701	10,707,375	28,610,299	47.3%
10-03-02-105-003-01-18-04電算機器	85,000	82,500	82,500	2,500	97.1%
10-03-02-105-003-01-18-09教材備品	1,450,000	1,447,380	1,447,380	2,620	99.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
----------	------	---------	-------	------	-----

10-03-02-105-005-01-11-01消耗品費	28,000	0	0	28,000	0.0%
10-03-02-105-005-01-12-03通信運搬費 (運搬料)	480,000	0	0	480,000	0.0%
10-03-02-105-005-01-18-09教材備品	0	0	0	0	0.0%
10-03-02-105-005-01-19-51試合等参加費 負担金	4,300,000	181,400	181,400	4,118,600	4.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-03-106-001-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%

事業名称：学校施設整備事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-04-107-001-01-13-01昭和中大規模 改造（体育館空調機器設置等）工事設計	2,900,000	2,237,453	656,828	662,547	77.2%
10-03-04-107-001-01-13-52清泉中大規模 改造（体育館空調機器設置等）工事設計	3,400,000	2,857,008	838,705	542,992	84.0%
10-03-04-107-001-01-13-55清泉中大規模 改造（外壁改修）工事監理委託	3,600,000	0	0	3,600,000	0.0%
10-03-04-107-001-01-13-60清泉中警備機 器等撤去・取付委託	400,000	0	0	400,000	0.0%
10-03-04-107-001-01-13-75拝島中大規模 改造（体育館空調機器設置等）工事設計	3,400,000	2,787,418	818,276	612,582	82.0%
10-03-04-107-001-01-15-53清泉中大規模 改造（外壁改修）工事	127,100,000	0	0	127,100,000	0.0%

別表8

会計課

歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
23-02-01-01-01歳計現金預金利子	122,000	65,536	65,536	0	53.7%	100.0%
23-04-03-01-01小切手未払資金組入	1,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-23水道事業会計負担金	9,000	6,013	6,013	0	66.8%	100.0%
23-04-05-01-24下水道事業会計負担金	1,012,000	9,582	9,582	0	0.9%	100.0%

會計課

歲出 予算執行狀況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：会計事務経費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
02-01-05-006-001-01-11-01消耗品費	136,000	59,245	41,773	76,755	43.6%
02-01-05-006-001-01-11-04印刷製本費	413,000	412,500	412,500	500	99.9%
02-01-05-006-001-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	7,000	756	756	6,244	10.8%
02-01-05-006-001-01-12-02通信運搬費 （電話料）	53,000	22,854	22,854	30,146	43.1%
02-01-05-006-001-01-12-06手数料	1,096,000	487,609	487,609	608,391	44.5%
02-01-05-006-001-01-12-08保険料	225,000	222,393	222,393	2,607	98.8%
02-01-05-006-001-01-14-03複写機借上料	50,000	49,420	19,749	580	98.8%

別表9**議会事務局****歳入 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）**

細節名称	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
23-04-05-01-05複写機利用料	62,000	24,445	12,283	12,162	19.8%	50.2%
23-04-05-01-06電話料	6,000	1,489	547	942	9.1%	36.7%
23-04-05-01-07雇用保険料	11,000	5,546	5,546	0	50.4%	100.0%

議会事務局

歳出 予算執行状況（9月30日現在、単位：円）

事業名称：議員人件費

費用項目（細節）	予算現額	負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-001-001-01-01-51議員報酬	135,039,000	64,239,000	64,239,000	70,800,000	47.6%
01-01-01-001-001-01-03-12議員期末手当	63,331,000	31,443,300	31,443,300	31,887,700	49.6%
01-01-01-001-001-01-04-05議員共済費	47,567,000	33,382,168	33,382,168	14,184,832	70.2%

事業名称：議会事務経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-001-003-01-11-01消耗品費	303,000	120,875	120,875	182,125	39.9%
01-01-01-001-003-01-11-04印刷製本費	5,000	0	0	5,000	0.0%
01-01-01-001-003-01-12-06手数料	124,000	0	0	124,000	0.0%
01-01-01-001-003-01-14-03複写機借上料	124,000	123,999	43,303	1	100.0%

事業名称：議会の運営及び活動費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-001-004-01-01-52会計年度任用職員報酬	3,345,000	1,597,835	1,597,835	1,747,165	47.8%
01-01-01-001-004-01-03-14会計年度任用職員期末手当	375,000	86,463	86,463	288,537	23.1%
01-01-01-001-004-01-08-02講師謝礼	50,000	0	0	50,000	0.0%
01-01-01-001-004-01-09-01費用弁償	3,237,000	68,640	68,640	3,168,360	2.1%
01-01-01-001-004-01-09-02普通旅費	576,000	1,200	1,200	574,800	0.2%
01-01-01-001-004-01-10-01議会及び議長交際費	450,000	60,000	60,000	390,000	13.3%
01-01-01-001-004-01-11-01消耗品費	852,000	319,522	175,831	532,478	37.5%
01-01-01-001-004-01-11-02燃料費	213,000	49,500	49,500	163,500	23.2%
01-01-01-001-004-01-11-03食糧費	11,000	2,592	2,592	8,408	23.6%
01-01-01-001-004-01-11-04印刷製本費	24,000	9,900	9,900	14,100	41.3%
01-01-01-001-004-01-12-02通信運搬費（電話料）	896,000	268,340	268,340	627,660	29.9%
01-01-01-001-004-01-12-06手数料	91,000	0	0	91,000	0.0%
01-01-01-001-004-01-13-53インターネット映像配信業務委託	1,188,000	1,188,000	495,000	0	100.0%
01-01-01-001-004-01-13-56電算機器保守委託	64,000	31,900	0	32,100	49.8%
01-01-01-001-004-01-14-01自動車借上料	1,466,000	1,415,016	589,590	50,984	96.5%
01-01-01-001-004-01-14-02有料道路通行料	134,000	6,010	6,010	127,990	4.5%
01-01-01-001-004-01-14-03複写機借上料	43,000	42,999	15,645	1	100.0%
01-01-01-001-004-01-14-55駐車場使用料	15,000	7,760	7,760	7,240	51.7%
01-01-01-001-004-01-18-23ファクシミリ	32,000	0	0	32,000	0.0%
01-01-01-001-004-01-19-51全国市議会議長会負担金	622,000	588,000	588,000	34,000	94.5%
01-01-01-001-004-01-19-52全国市議会議長会基地協議会負担金	105,000	91,000	91,000	14,000	86.7%
01-01-01-001-004-01-19-53全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金	62,000	20,000	20,000	42,000	32.3%
01-01-01-001-004-01-19-54全国都市問題会議負担金	90,000	0	0	90,000	0.0%
01-01-01-001-004-01-19-55関東市議会議長会負担金	56,000	30,000	30,000	26,000	53.6%
01-01-01-001-004-01-19-57東京都市議会議長会負担金	120,000	120,000	120,000	0	100.0%
01-01-01-001-004-01-19-58三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金	30,000	30,000	30,000	0	100.0%
01-01-01-001-004-01-19-59北多摩議長連絡協議会負担金	10,000	10,000	10,000	0	100.0%
01-01-01-001-004-01-19-60職員研修等負担金	17,000	0	0	17,000	0.0%
01-01-01-001-004-01-19-61北方領土の返還を求める都民会議負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
01-01-01-001-004-01-19-62政務活動費補助金	5,140,000	5,040,000	5,040,000	100,000	98.1%

事業名称：議会だより・会議録経費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
01-01-01-001-005-01-11-01消耗品費	41,000	21,261	21,261	19,739	51.9%
01-01-01-001-005-01-11-04印刷製本費	3,358,000	3,357,838	1,503,519	162	100.0%
01-01-01-001-005-01-12-07筆耕翻訳料	5,124,000	976,206	976,206	4,147,794	19.1%
01-01-01-001-005-01-13-52議会だより配布委託	3,007,000	3,007,000	1,370,946	0	100.0%
01-01-01-001-005-01-13-54会議録データ作成委託	792,000	792,000	326,367	0	100.0%
01-01-01-001-005-01-14-51データベース使用料	482,000	481,800	200,750	200	100.0%

事業名称：地域生活支援事業費

費用項目（細節）	予算現額	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-02-044-011-21-11-01消耗品費	21,000	7,436	7,436	13,564	35.4%
03-01-02-044-011-21-13-60点字議会だより作成委託	217,000	217,000	94,920	0	100.0%
03-01-02-044-011-21-13-61声の議会だより作成委託	185,000	185,000	81,080	0	100.0%