

令和2年度
定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和2年度第2回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11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

企画部 秘書課
企画部 広報課
企画部 企画政策課
企画部 総合基本計画担当
総務部 職員課
総務部 検査課
子ども家庭部 子ども育成課
都市整備部 管理課

第4 監査の期間

令和2年9月1日から令和3年2月26日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和3年1月7日から同年1月15日
- 2 実地監査 令和3年1月18日及び同年1月29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 企画部秘書課

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 企画部広報課

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。

3 企画部企画政策課

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。

4 企画部総合基本計画担当

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 総務部職員課

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。備品については適切な管理がなされているが、活用の見込みがない物品については、今後の取扱いについて検討されたい。引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

6 総務部検査課

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。備品等管理を含め、引き続き、効率的な事務運営に努められたい。

7 子ども家庭部子ども育成課

財務に関する事務の執行については、後日適切に訂正等行われているものの、当初に処理誤りのあるものが散見された。事務処理手順等の点検、見直しを図り、的確な事務処理に努められたい。また、子ども育成課では、準公金を含む現金取扱い事務が日常的に行われている。事務マニュアルの整備、職場内の意識醸成に取り組まれているが、引き続き、緊張感を持って努められたい。

8 都市整備部管理課

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、おおむね適正に処理されている。管理課の業務は広範囲に渡り、備品等管理も相応の事務量になるものと考えるが、引き続き、適正管理に取り組み、効率的な事務運営に努められたい。また、蒸気機関車改修工事については現場確認を行

い、車両の補修及び塗装が順調に施工されていることを確認した。

第9 事務分掌

1 企画部秘書課

秘書係	① 市長及び副市長の秘書並びに交際に関する事。 ② 市長会及び副市長会に関する事。 ③ 市長の資産等の公開に関する事。 ④ 褒章及び表彰に関する事。 ⑤ 総合オンブズパーソンに関する事。 ⑥ 同和対策等の人権に関する事。 ⑦ 部内の庶務に関する事。
-----	--

2 企画部広報課

広報係	① 広報活動の企画及び実施に関する事。 ② 広報紙の編集・発行に関する事。 ③ 市政の普及、啓発及び宣伝に関する事。 ④ 報道機関との連絡に関する事。 ⑤ ホームページに関する事。 ⑥ 広聴に関する事。 ⑦ 市民意識調査、陳情等に関する事。 ⑧ 法律相談その他市民相談に関する事。
-----	--

3 企画部企画政策課

企画政策係	① 市の政策及び市長の特命に関する調査及び研究に関する事。 ② 市政の基本的計画及び総合調整並びに主要な事務事業の進行政管理に関する事。 ③ 庁議及び政策会議に関する事。 ④ 部課長連絡会議に関する事。 ⑤ 基地対策の調査、研究及び渉外に関する事。 ⑥ 平和事業に関する事。 ⑦ 総合教育会議に関する事。 ⑧ 他の部及び課に属さない事務に関する事。
-------	--

4 企画部総合基本計画担当

総合基本 計画担当	① 総合基本計画の策定に関する事。
--------------	-------------------

5 総務部職員課

職員係	① 職員の定数及び配置に関する事。 ② 職員の任免、規律及び給与に関する事。 ③ 職員研修の計画及び実施に関する事。 ④ 職員団体に関する事。 ⑤ 各種委員の任免に関する事。 ⑥ その他職員の人事に関する事。 ⑦ 課内の庶務に関する事。
福利厚生係	① 職員の健康管理に関する事。 ② 職員の労働安全衛生管理に関する事。 ③ 職員の公務災害補償に関する事。 ④ 職員の福利厚生に関する事。 ⑤ 東京都市町村職員共済組合に関する事。

6 総務部検査課

	① 工事及び修繕等の検査に関する事。 ② 物品及び資材の検査に関する事。
--	---

7 子ども家庭部子ども育成課

青少年係	① 青少年問題協議会に関する事。 ② 青少年育成地区組織に関する事。 ③ 青少年委員に関する事。 ④ その他青少年の育成に関する事。 ⑤ 児童福祉の増進を目的とする団体の支援に関する事。 ⑥ 児童センターの管理及び運営に関する事。 ⑦ 青少年交流センターの管理及び運営に関する事。 ⑧ 放課後子ども教室に関する事。 ⑨ 子ども・若者育成支援に関する事。 ⑩ 課内の庶務に関する事。
子ども家庭	① 子ども・子育て家庭の支援に関する事。

支援センター 係	② 児童虐待に関すること。 ③ 子育てグループの支援に関すること。 ④ 児童発達支援に関すること。
-------------	---

8 都市整備部管理課

管 理 係	① 道路、橋りょう及び特定公共物の管理並びに河川に係る調整に関すること。 ② 道路及び水路の占用に関すること。 ③ 道路の認定、廃止及び変更に関すること。 ④ 道路台帳に関すること。 ⑤ 特定公共物の用途廃止に関すること。 ⑥ 道路及び特定公共物の証明に関すること。 ⑦ 道路敷地の寄附に関すること。 ⑧ 開発行為に係る道路の帰属等に関すること。 ⑨ 部内（建設課・下水道課を除く）及び課内の庶務に関すること。
境 界 係	① 境界に関すること。 ② 用地の取得に係る調査、折衝及び契約に関すること。 ③ 用地の取得に伴う物件補償及び移転補償に関すること。 ④ 市有財産の登記及び登記済証の保管に関すること。 ⑤ 地価公示法（昭和 44 年法律第 49 号）に関すること。 ⑥ 土地開発公社との連絡調整に関すること。
維 持 係	① 道路、橋りょう及び特定公共物の維持補修に関すること。
公園管理係	① 都市公園・児童遊園等の管理に関すること。 ② 緑地の管理に関すること。

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 11 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

秘書課

歳入 予算執行状況（11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
18-02-01-02-01人権啓発活動補助金	229,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-07雇用保険料	0	4,083	4,083	0	0.0%	100.0%

秘書課

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：秘書経費

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
02-01-01-002-004-01-09-02普通旅費	276,000	0	0	276,000	0.0%
02-01-01-002-004-01-10-02市及び市長交際費	950,000	135,000	135,000	815,000	14.2%
02-01-01-002-004-01-11-01消耗品費	410,000	311,642	239,318	98,358	76.0%
02-01-01-002-004-01-11-03食糧費	18,000	8,640	8,640	9,360	48.0%
02-01-01-002-004-01-14-01自動車借上料	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-01-01-002-004-01-14-03複写機借上料	60,000	60,000	36,434	0	100.0%
02-01-01-002-004-01-19-51全国市長会負担金	613,000	613,000	613,000	0	100.0%
02-01-01-002-004-01-19-52全国都市問題会議負担金	45,000	0	0	45,000	0.0%
02-01-01-002-004-01-19-53東京都市長会負担金	2,102,000	2,102,000	2,102,000	0	100.0%
02-01-01-002-004-01-19-54東京都市長会議・部会合同研修会負担金	5,000	0	0	5,000	0.0%

事業名称：表彰等経費

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
02-01-01-002-005-01-08-37記念品	419,000	68,640	68,640	350,360	16.4%
02-01-01-002-005-01-11-01消耗品費	75,000	54,142	54,142	20,858	72.2%
02-01-01-002-005-01-11-04印刷製本費	3,000	2,365	2,365	635	78.8%
02-01-01-002-005-01-12-07筆耕翻訳料	148,000	29,511	29,511	118,489	19.9%

事業名称：人権啓発事業費

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
02-01-01-002-007-01-11-01消耗品費	64,000	50,473	50,473	13,527	78.9%
02-01-01-002-007-01-19-51多摩西人権擁護委員協議会負担金	240,000	239,600	239,600	400	99.8%

事業名称：総合オンブズパーソン事業費

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
02-01-01-002-018-01-01-51総合オンブズパーソン報酬	3,360,000	2,240,000	2,240,000	1,120,000	66.7%
02-01-01-002-018-01-01-52オンブズパーソン調査相談専門員報酬	40,000	0	0	40,000	0.0%
02-01-01-002-018-01-09-01費用弁償	21,000	6,160	6,160	14,840	29.3%
02-01-01-002-018-01-11-01消耗品費	13,000	6,600	0	6,400	50.8%

事業名称：庁用車管理経費

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
02-01-07-008-001-01-11-02燃料費	191,000	49,907	49,907	141,093	26.1%
02-01-07-008-001-01-14-01自動車借上料	1,000,000	999,240	582,890	760	99.9%
02-01-07-008-001-01-14-02有料道路通行	80,000	10,700	10,700	69,300	13.4%
02-01-07-008-001-01-14-55駐車場使用料	5,000	2,000	2,000	3,000	40.0%

別表2

広報課

歳入 予算執行状況（11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	0	20	20	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-09ホームページ等 広告掲載料	1,650,000	1,305,000	1,065,000	240,000	64.5%	81.6%
23-04-05-01-13各種印刷物等頒 布代金	6,000	1,600	1,600	0	26.7%	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%

広報課

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：広報活動費

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
02-01-03-004-001-01-08-01謝礼	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-01-03-004-001-01-11-01消耗品費	294,000	262,123	262,123	31,877	89.2%
02-01-03-004-001-01-11-04印刷製本費	17,700,000	17,695,640	7,983,741	4,360	100.0%
02-01-03-004-001-01-11-11機械器具等修繕料	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-01-03-004-001-01-12-01通信運搬費（郵便料）	127,000	54,900	54,900	72,100	43.2%
02-01-03-004-001-01-12-02通信運搬費（電話料）	101,000	49,140	49,140	51,860	48.7%
02-01-03-004-001-01-12-06手数料	9,000	8,630	8,630	370	95.9%
02-01-03-004-001-01-13-51広報紙等配布委託	14,579,000	14,579,000	5,695,213	0	100.0%
02-01-03-004-001-01-13-63バックパネル作成委託	99,000	98,560	98,560	440	99.6%
02-01-03-004-001-01-14-08電算機器借上料	264,000	264,000	154,000	0	100.0%
02-01-03-004-001-01-14-78ホームページシステム使用料	2,139,000	2,138,400	1,247,400	600	100.0%
02-01-03-004-001-01-18-29電気自動車	2,300,000	2,188,000	2,188,000	112,000	95.1%

事業名称：広聴活動費

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
02-01-03-004-002-01-12-01通信運搬費（郵便料）	30,000	10,718	10,718	19,282	35.7%

事業名称：市民相談事業費

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
02-01-03-004-003-01-08-04法律相談員謝礼	2,949,000	982,800	982,800	1,966,200	33.3%
02-01-03-004-003-01-11-01消耗品費	45,000	27,500	20,900	17,500	61.1%
02-01-03-004-003-01-12-06手数料	96,000	0	0	96,000	0.0%

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	55,000	29,817	29,817	25,183	54.2%
03-01-02-044-011-21-13-52点字広報作成委託	212,000	212,000	50,600	0	100.0%
03-01-02-044-011-21-13-53声の広報作成委託	590,000	589,800	294,900	200	100.0%

別表3

企画政策課

歳入 予算執行状況（11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
17-02-01-07-01特別定額給付金 給付事業費補助金	11,380,000,000	11,380,000,000	11,380,000,000	0	100.0%	100.0%
17-02-01-08-01特別定額給付金 給付事務費補助金	128,500,000	128,500,000	128,500,000	0	100.0%	100.0%
18-02-01-01-01市町村総合交付 金	45,283,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-17-01東京2020大会 開催関連事業補助金	1,300,000	0	0	0	0.0%	0.0%
20-01-01-01-01一般寄附金	0	5,103,000	5,001,000	102,000	0.0%	98.0%
20-01-02-01-02奨学金等支給事 業指定寄附金	0	130,000	130,000	0	0.0%	100.0%
20-01-02-01-04蒸気機関車改修 事業指定寄附金	0	3,107,420	3,067,420	40,000	0.0%	98.7%
23-04-05-01-07雇用保険料	17,000	8,796	8,796	0	51.7%	100.0%
23-04-05-01-13各種印刷物等頒 布代金	74,000	1,000	1,000	0	1.4%	100.0%
23-04-05-01-29ハロウィンジャ ンボ宝くじ区市町村交付金	17,220,000	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%
23-04-05-01-42東京2020大会 機運醸成事業助成金	0	0	0	0	0.0%	0.0%

企画政策課

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：非核平和事業費

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
02-01-01-002-006-01-11-01消耗品費	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-01-01-002-006-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	40,000	0	0	40,000	0.0%
02-01-01-002-006-01-14-02有料道路通行料	18,000	0	0	18,000	0.0%
02-01-01-002-006-01-14-34映画フィルム等借上料	165,000	0	0	165,000	0.0%
02-01-01-002-006-01-18-20視聴用備品	110,000	87,450	87,450	22,550	79.5%
02-01-01-002-006-01-19-54平和首長会議負担金	2,000	2,000	2,000	0	100.0%

事業名称：東京市町村総合事務組合経費

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
02-01-01-002-014-01-19-51東京市町村総合事務組合管理運営費負担金	2,044,000	2,044,000	2,044,000	0	100.0%

事業名称：文化振興事業費

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
02-01-01-002-019-01-13-52市内芸術家展開催委託	300,000			300,000	0.0%
02-01-01-002-019-01-19-54昭島・昭和の森武藤順九彫刻園運営費負担金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.0%

事業名称：ふるさと納税推進事業費

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
02-01-01-002-020-01-08-01謝礼	5,400,000	1,248,680	1,248,680	4,151,320	23.1%
02-01-01-002-020-01-11-04印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0.0%
02-01-01-002-020-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	207,000	23,734	23,734	183,266	11.5%
02-01-01-002-020-01-12-03通信運搬費 （運搬料）	1,022,000	140,188	140,188	881,812	13.7%
02-01-01-002-020-01-12-06手数料	30,000	0	0	30,000	0.0%
02-01-01-002-020-01-13-51ふるさと納税推進事業委託	2,376,000	1,950,000	343,332	426,000	82.1%
02-01-01-002-020-01-19-51あきしまの水ボトル負担金	172,000	0	0	172,000	0.0%

事業名称：特別定額給付金支給事業費

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
02-01-01-002-023-01-01-51会計年度任用職員報酬	5,880,000	1,304,096	1,304,096	4,575,904	22.2%
02-01-01-002-023-01-03-04時間外勤務手当	9,996,000	4,616,049	4,614,049	5,379,951	46.2%
02-01-01-002-023-01-03-14会計年度任用職員期末手当	80,000	76,440	76,440	3,560	95.6%
02-01-01-002-023-01-08-01謝礼	4,000	4,000	4,000	0	100.0%
02-01-01-002-023-01-09-01費用弁償	110,000	15,600	15,600	94,400	14.2%
02-01-01-002-023-01-11-01消耗品費	2,000,000	1,144,012	1,144,012	855,988	57.2%
02-01-01-002-023-01-11-04印刷製本費	2,900,000	714,725	714,725	2,185,275	24.6%
02-01-01-002-023-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	16,700,000	12,416,535	12,416,535	4,283,465	74.4%
02-01-01-002-023-01-12-02通信運搬費 （電話料）	380,000	88,884	88,884	291,116	23.4%
02-01-01-002-023-01-12-06手数料	24,020,000	22,835,235	17,620,743	1,184,765	95.1%
02-01-01-002-023-01-13-51システム開発等委託	24,421,000	13,750,000	13,750,000	10,671,000	56.3%
02-01-01-002-023-01-13-52電算業務委託	35,579,000	35,578,400	35,578,400	600	100.0%
02-01-01-002-023-01-13-53電算機器保守委託	1,200,000	0	0	1,200,000	0.0%
02-01-01-002-023-01-13-54広告配布委託	270,000	270,000	252,480	0	100.0%
02-01-01-002-023-01-13-55電話設置委託	180,000	179,300	179,300	700	99.6%
02-01-01-002-023-01-14-03複写機借上料	800,000	800,000	578,995	0	100.0%
02-01-01-002-023-01-14-16機械器具借上料	3,000,000	754,367	754,367	2,245,633	25.1%

02-01-01-002-023-01-19-51特別定額給付金	11,380,000,000	11,339,600,000	11,339,600,000	40,400,000	99.6%
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-------

事業名称：企画調整経費

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
02-01-08-009-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	1,324,000	1,324,000	662,000	66.7%
02-01-08-009-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
02-01-08-009-001-01-08-97総合戦略推進委員会委員報償	210,000	0	0	210,000	0.0%
02-01-08-009-001-01-09-01費用弁償	223,000	176,529	176,529	46,471	79.2%
02-01-08-009-001-01-11-01消耗品費	307,000	164,623	149,443	142,377	53.6%
02-01-08-009-001-01-11-11機械器具等修繕料	55,000	0	0	55,000	0.0%
02-01-08-009-001-01-12-06手数料	54,000	0	0	54,000	0.0%
02-01-08-009-001-01-13-53市旗作成委託	53,000	51,480	51,480	1,520	97.1%
02-01-08-009-001-01-13-59公式キャラクターグッズ作成委託	1,579,000	0	0	1,579,000	0.0%
02-01-08-009-001-01-14-03複写機借上料	322,000	316,000	163,452	6,000	98.1%
02-01-08-009-001-01-14-08電算機器借上料	380,000	379,728	253,152	272	99.9%
02-01-08-009-001-01-19-52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%
02-01-08-009-001-01-19-53スナッグゴルフ体験塾実行委員会負担金	0	0	0	0	0.0%

事業名称：総合戦略策定事業費

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
02-01-08-009-005-01-08-92総合戦略検討委員会委員報償	280,000	200,000	200,000	80,000	71.4%
02-01-08-009-005-01-11-01消耗品費	22,000	0	0	22,000	0.0%
02-01-08-009-005-01-12-01通信運搬費（郵便料）	20,000	10,260	10,260	9,740	51.3%

事業名称：東京2020大会開催関連事

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
10-05-01-115-014-01-08-01謝礼	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-12-08保険料	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-13-51観戦イベント等開催委託	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-13-52街路灯フラッグ設置等委託	2,600,000	0	0	2,600,000	0.0%
10-05-01-115-014-01-13-53聖火リレーイベント開催委託	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-13-54動画作成委託	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-14-32施設入場料	385,000	0	0	385,000	0.0%
10-05-01-115-014-01-14-84放映権使用料	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-18-12展示用器具	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-014-01-19-51東京都聖火リレー実行委員会負担金	0	0	0	0	0.0%

別表4

総合基本計画担当

歳入 予算執行状況 (11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
				0	0. 0%	0. 0%
歳入なし				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%
				0	0. 0%	0. 0%

総合基本計画担当

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：総合基本計画策定事業費

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
02-01-08-009-003-01-01-51総合基本計画 審議会委員報酬	2,340,000	120,000	120,000	2,220,000	5.1%
02-01-08-009-003-01-01-52会計年度任用 職員報酬	48,000	0	0	48,000	0.0%
02-01-08-009-003-01-08-02講師謝礼	84,000	0	0	84,000	0.0%
02-01-08-009-003-01-09-01費用弁償	1,000	0	0	1,000	0.0%
02-01-08-009-003-01-11-01消耗品費	94,000	44,526	0	49,474	47.4%
02-01-08-009-003-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	88,000	22,570	22,570	65,430	25.6%
02-01-08-009-003-01-13-52総合基本計画 策定業務支援委託	3,750,000	3,749,760	0	240	100.0%

別表5

職員課

歳入 予算執行状況（11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
23-04-05-01-07雇用保険料	1,233,000	610,837	610,837	0	49.5%	100.0%
23-04-05-01-23水道事業会計負担金	799,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-24下水道事業会計負担金	487,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-44保険返戻金等	0	166,668	166,668	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-65遺族共済年金付加事業事務費	0	269,017	269,017	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-66公務災害補償基金負担金還付金	0	106,303	106,303	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-67過年度分手当等返納金	0	286,292	286,292	0	0.0%	100.0%

職員課

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：職員人件費

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
01-01-01-001-002-01-02-02一般職給	32,698,000	21,578,299	21,578,299	11,119,701	66.0%
01-01-01-001-002-01-03-01扶養手当	1,008,000	744,408	744,408	263,592	73.9%
01-01-01-001-002-01-03-02地域手当	5,377,000	3,562,006	3,562,006	1,814,994	66.2%
01-01-01-001-002-01-03-03住居手当	180,000	120,000	120,000	60,000	66.7%
01-01-01-001-002-01-03-04時間外勤務手当	1,265,000	110,607	110,607	1,154,393	8.7%
01-01-01-001-002-01-03-06管理職手当	2,136,000	1,424,000	1,424,000	712,000	66.7%
01-01-01-001-002-01-03-07期末勤勉手当	16,208,000	8,131,091	8,131,091	8,076,909	50.2%
01-01-01-001-002-01-04-01共済組合負担金	11,571,000	6,733,570	6,742,826	4,837,430	58.2%

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
01-01-01-001-004-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	604,000	378,343	378,343	225,657	62.6%
01-01-01-001-004-01-13-57会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：常勤特別職人件費

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
02-01-01-002-001-01-02-01特別職給	22,560,000	15,040,000	15,040,000	7,520,000	66.7%
02-01-01-002-001-01-03-11退職手当	15,200,000	15,200,000	15,200,000	0	100.0%
02-01-01-002-001-01-03-13期末手当	9,442,000	4,196,160	4,196,160	5,245,840	44.4%
02-01-01-002-001-01-04-01共済組合負担金	5,231,000	2,714,261	2,714,261	2,516,739	51.9%
02-01-01-002-001-01-04-02公務災害補償基金負担金	37,000	36,247	36,247	753	98.0%
02-01-01-002-001-01-04-03旧恩給組合負担金	248,000	244,717	244,717	3,283	98.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-01-002-002-01-01-53会計年度任用職員報酬	3,972,000	2,621,634	2,621,634	1,350,366	66.0%
02-01-01-002-002-01-02-02一般職給	436,203,000	275,003,439	275,003,439	161,199,561	63.0%
02-01-01-002-002-01-02-04再任用職員給	16,730,000	9,464,320	9,464,320	7,265,680	56.6%
02-01-01-002-002-01-03-01扶養手当	8,400,000	5,877,347	5,877,347	2,522,653	70.0%
02-01-01-002-002-01-03-02地域手当	73,312,000	45,975,480	45,975,480	27,336,520	62.7%
02-01-01-002-002-01-03-03住居手当	2,520,000	1,590,000	1,590,000	930,000	63.1%
02-01-01-002-002-01-03-04時間外勤務手当	39,977,000	17,130,955	17,130,955	22,846,045	42.9%
02-01-01-002-002-01-03-05特殊勤務手当	15,000	15,000	15,000	0	100.0%
02-01-01-002-002-01-03-06管理職手当	21,736,000	14,666,400	14,666,400	7,069,600	67.5%
02-01-01-002-002-01-03-07期末勤勉手当	213,297,000	100,080,100	100,080,100	113,216,900	46.9%
02-01-01-002-002-01-03-09児童手当	21,905,000	15,755,000	15,755,000	6,150,000	71.9%
02-01-01-002-002-01-03-10通勤手当	25,020,000	20,170,090	20,170,090	4,849,910	80.6%
02-01-01-002-002-01-03-11退職手当	527,638,000	3,835,000	3,835,000	523,803,000	0.7%
02-01-01-002-002-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	129,090	129,090	150,910	46.1%
02-01-01-002-002-01-04-01共済組合負担金	152,091,000	87,836,875	87,836,875	64,254,125	57.8%
02-01-01-002-002-01-04-02公務災害補償基金負担金	4,633,000	4,580,999	4,580,999	52,001	98.9%
02-01-01-002-002-01-04-03旧恩給組合負担金	41,200,000	41,177,653	41,177,653	22,347	99.9%
02-01-01-002-002-01-04-14再任用職員社会保険料	1,530,000	554,388	554,388	975,612	36.2%
02-01-01-002-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	661,000	359,398	359,398	301,602	54.4%
02-01-01-002-002-01-09-01費用弁償	36,000	17,920	17,920	18,080	49.8%
02-01-01-002-002-01-19-51児童手当支給費負担金	2,600,000	0	0	2,600,000	0.0%

事業名称：特別職報酬等審議会経費

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
02-01-01-002-003-01-01-51特別職報酬等 審議会委員報酬	90,000	0	0	90,000	0.0%

事業名称：職員人事管理・給与事務経費

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
02-01-01-002-010-01-01-01退職手当審査 会委員報酬	30,000	0	0	30,000	0.0%
02-01-01-002-010-01-01-51会計年度任用 職員報酬	46,561,000	26,403,982	26,403,982	20,157,018	56.7%
02-01-01-002-010-01-03-14会計年度任用 職員期末手当	4,211,000	889,652	889,652	3,321,348	21.1%
02-01-01-002-010-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	9,870,000	6,566,598	6,566,598	3,303,402	66.5%
02-01-01-002-010-01-08-37記念品	42,000	0	0	42,000	0.0%
02-01-01-002-010-01-09-01費用弁償	807,000	387,508	387,508	419,492	48.0%
02-01-01-002-010-01-09-02普通旅費	4,456,000	568,598	568,598	3,887,402	12.8%
02-01-01-002-010-01-11-01消耗品費	374,000	173,118	173,118	200,882	46.3%
02-01-01-002-010-01-11-03食糧費	415,000	0	0	415,000	0.0%
02-01-01-002-010-01-11-04印刷製本費	41,000	2,200	2,200	38,800	5.4%
02-01-01-002-010-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	120,000	59,704	59,704	60,296	49.8%
02-01-01-002-010-01-12-07筆耕翻訳料	102,000	0	0	102,000	0.0%
02-01-01-002-010-01-13-51採用試験問題 作成委託	2,572,000	1,485,000	132,440	1,087,000	57.7%
02-01-01-002-010-01-13-55人事評価シス テム保守委託	1,015,000	1,014,200	0	800	99.9%
02-01-01-002-010-01-13-56会計年度任用 職員健康診断委託	170,000	119,064	59,532	50,936	70.0%
02-01-01-002-010-01-14-12会場借上料	426,000	11,500	11,500	414,500	2.7%
02-01-01-002-010-01-19-51東京都市公平 委員会負担金	867,000	866,900	866,900	100	100.0%
02-01-01-002-010-01-19-53被扶養者特定 健康診査等負担金	214,000	154,504	154,504	59,496	72.2%

事業名称：職員研修経費

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
02-01-01-002-011-01-08-02講師謝礼	559,000	0	0	559,000	0.0%
02-01-01-002-011-01-08-08手話通訳者等 謝礼	7,000	0	0	7,000	0.0%
02-01-01-002-011-01-11-01消耗品費	50,000	12,598	12,598	37,402	25.2%
02-01-01-002-011-01-12-06手数料	1,255,000	387,578	387,578	867,422	30.9%
02-01-01-002-011-01-19-51東京市町村総 合事務組合研修運営費負担金	4,830,000	4,830,000	4,830,000	0	100.0%
02-01-01-002-011-01-19-52各種職員研修 負担金	766,000	209,224	209,224	556,776	27.3%
02-01-01-002-011-01-19-53職員通信研修 受講料補助金	80,000	14,850	14,850	65,150	18.6%

事業名称：職員安全衛生管理経費

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
02-01-01-002-012-01-05-01公務災害見舞 金	1,000	0	0	1,000	0.0%
02-01-01-002-012-01-08-08手話通訳者等 謝礼	7,000	6,600	6,600	400	94.3%
02-01-01-002-012-01-11-01消耗品費	387,000	148,379	148,379	238,621	38.3%
02-01-01-002-012-01-12-01通信運搬費 （郵便料）	1,000	0	0	1,000	0.0%
02-01-01-002-012-01-12-06手数料	378,000	127,003	127,003	250,997	33.6%
02-01-01-002-012-01-13-51職員健康診断 等委託	8,296,000	8,295,364	297,968	636	100.0%
02-01-01-002-012-01-13-52メンタルヘル スケア支援委託	3,409,000	3,408,350	0	650	100.0%
02-01-01-002-012-01-19-51衛生管理者資 格養成講習会負担金	4,000	3,100	3,100	900	77.5%
02-01-01-002-012-01-19-52安全管理者研 修負担金	16,000	15,300	15,300	700	95.6%

事業名称：職員福利厚生経費

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
02-01-01-002-013-01-11-01消耗品費	5,000	0	0	5,000	0.0%

02-01-01-002-013-01-12-01通信運搬費 (郵便料)	60,000	20,024	20,024	39,976	33.4%
02-01-01-002-013-01-19-51職員福利厚生 事業交付金	5,726,000	5,683,370	5,683,370	42,630	99.3%

事業名称：特別定額給付金支給事業費

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
02-01-01-002-023-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	980,000	220,282	220,282	759,718	22.5%

事業名称：庁舎等維持管理経費

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
02-01-06-007-005-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	1,868,000	979,259	979,259	888,741	52.4%
02-01-06-007-005-01-13-68会計年度任用 職員健康診断委託	64,000	63,976	24,288	24	100.0%

事業名称：企画調整経費

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
02-01-08-009-001-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	396,000	212,952	212,952	183,048	53.8%
02-01-08-009-001-01-13-54会計年度任用 職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-13-015-002-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	247,000	122,412	122,412	124,588	49.6%
02-01-13-015-002-01-13-58会計年度任用 職員健康診断委託	10,000	9,922	9,922	78	99.2%

事業名称：安全・安心まちづくり推進事

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
02-01-14-018-004-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	377,000	202,412	202,412	174,588	53.7%
02-01-14-018-004-01-13-52会計年度任用 職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：市民交流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	支出命令額	差引残額	執行率
02-01-15-020-001-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	334,000	69,244	69,244	264,756	20.7%
02-01-15-020-001-01-13-60会計年度任用 職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：男女共同参画事業費

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
02-01-17-246-001-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	605,000	287,318	287,318	317,682	47.5%
02-01-17-246-001-01-13-61会計年度任用 職員健康診断委託	10,000	9,922	9,922	78	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-02-01-021-001-01-02-02一般職給	155,350,000	97,258,995	97,258,995	58,091,005	62.6%
02-02-01-021-001-01-02-04再任用職員給	7,189,000	4,792,320	4,792,320	2,396,680	66.7%
02-02-01-021-001-01-03-01扶養手当	2,304,000	1,575,909	1,575,909	728,091	68.4%
02-02-01-021-001-01-03-02地域手当	25,006,000	15,730,151	15,730,151	9,275,849	62.9%
02-02-01-021-001-01-03-03住居手当	1,260,000	950,714	950,714	309,286	75.5%
02-02-01-021-001-01-03-04時間外勤務手 当	22,134,000	7,479,476	7,479,476	14,654,524	33.8%
02-02-01-021-001-01-03-06管理職手当	1,860,000	1,240,000	1,240,000	620,000	66.7%
02-02-01-021-001-01-03-07期末勤勉手当	73,784,000	33,265,018	33,265,018	40,518,982	45.1%
02-02-01-021-001-01-04-01共済組合負担 金	53,484,000	29,829,871	29,829,871	23,654,129	55.8%
02-02-01-021-001-01-04-14再任用職員社 会保険料	1,046,000	554,388	554,388	491,612	53.0%

事業名称：市税収納事務経費

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
02-02-02-022-005-01-04-15会計年度任用 職員社会保険料	3,113,000	1,447,291	1,447,291	1,665,709	46.5%

02-02-02-022-005-01-13-58会計年度任用職員健康診断委託	90,000	89,298	9,922	702	99.2%
---	--------	--------	-------	-----	-------

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-03-01-023-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	14,093,000	9,395,200	9,395,200	4,697,800	66.7%
02-03-01-023-001-01-02-02一般職給	80,523,000	50,848,988	50,848,988	29,674,012	63.1%
02-03-01-023-001-01-02-04再任用職員給	16,589,000	11,042,986	11,042,986	5,546,014	66.6%
02-03-01-023-001-01-03-01扶養手当	1,116,000	378,000	378,000	738,000	33.9%
02-03-01-023-001-01-03-02地域手当	15,077,000	9,568,499	9,568,499	5,508,501	63.5%
02-03-01-023-001-01-03-03住居手当	540,000	360,000	360,000	180,000	66.7%
02-03-01-023-001-01-03-04時間外勤務手当	7,780,000	3,524,932	3,524,932	4,255,068	45.3%
02-03-01-023-001-01-03-06管理職手当	2,280,000	1,520,000	1,520,000	760,000	66.7%
02-03-01-023-001-01-03-07期末勤勉手当	41,762,000	18,830,763	18,830,763	22,931,237	45.1%
02-03-01-023-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
02-03-01-023-001-01-04-01共済組合負担金	28,331,000	15,601,877	15,601,877	12,729,123	55.1%
02-03-01-023-001-01-04-14再任用職員社会保険料	2,615,000	1,358,256	1,358,256	1,256,744	51.9%
02-03-01-023-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	374,000	191,252	191,252	182,748	51.1%
02-03-01-023-001-01-09-01費用弁償	594,000	394,552	394,552	199,448	66.4%

事業名称：戸籍事務経費

02-03-01-023-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	369,000	187,148	187,148	181,852	50.7%
02-03-01-023-002-01-13-54会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：出張所等管理経費

02-03-01-023-005-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	279,000	154,009	154,009	124,991	55.2%
02-03-01-023-005-01-13-54会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：個人番号カード事務経費

02-03-01-023-007-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	2,534,000	1,244,817	1,244,817	1,289,183	49.1%
02-03-01-023-007-01-13-55会計年度任用職員健康診断委託	70,000	69,454	17,897	546	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-04-01-025-002-01-02-02一般職給	20,633,000	13,579,600	13,579,600	7,053,400	65.8%
02-04-01-025-002-01-03-01扶養手当	660,000	512,000	512,000	148,000	77.6%
02-04-01-025-002-01-03-02地域手当	3,329,000	2,203,740	2,203,740	1,125,260	66.2%
02-04-01-025-002-01-03-03住居手当	180,000	120,000	120,000	60,000	66.7%
02-04-01-025-002-01-03-04時間外勤務手当	111,000	108,233	108,233	2,767	97.5%
02-04-01-025-002-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
02-04-01-025-002-01-03-07期末勤勉手当	10,033,000	4,925,628	4,925,628	5,107,372	49.1%
02-04-01-025-002-01-04-01共済組合負担金	7,103,000	4,173,667	4,173,667	2,929,333	58.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
02-06-01-036-002-01-02-02一般職給	13,188,000	8,778,200	8,778,200	4,409,800	66.6%
02-06-01-036-002-01-02-04再任用職員給	0	0	0	0	0.0%
02-06-01-036-002-01-03-01扶養手当	180,000	120,000	120,000	60,000	66.7%
02-06-01-036-002-01-03-02地域手当	2,141,000	1,424,730	1,424,730	716,270	66.5%
02-06-01-036-002-01-03-04時間外勤務手当	32,000	3,960	3,960	28,040	12.4%
02-06-01-036-002-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
02-06-01-036-002-01-03-07期末勤勉手当	6,342,000	3,221,306	3,221,306	3,120,694	50.8%
02-06-01-036-002-01-04-01共済組合負担金	4,285,000	2,661,768	2,661,768	1,623,232	62.1%

事業名称：職員人件費

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
----------	------	-------	-----	------	-----

03-01-01-037-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	5,982,000	3,979,208	3,979,208	2,002,792	66.5%
03-01-01-037-001-01-02-02一般職給	105,421,000	67,915,802	67,915,802	37,505,198	64.4%
03-01-01-037-001-01-02-04再任用職員給	23,397,000	15,597,920	15,597,920	7,799,080	66.7%
03-01-01-037-001-01-03-01扶養手当	2,202,000	1,210,000	1,210,000	992,000	55.0%
03-01-01-037-001-01-03-02地域手当	20,100,000	13,006,163	13,006,163	7,093,837	64.7%
03-01-01-037-001-01-03-03住居手当	720,000	660,000	660,000	60,000	91.7%
03-01-01-037-001-01-03-04時間外勤務手当	4,888,000	2,936,298	2,936,298	1,951,702	60.1%
03-01-01-037-001-01-03-06管理職手当	2,976,000	1,984,000	1,984,000	992,000	66.7%
03-01-01-037-001-01-03-07期末勤勉手当	55,758,000	26,103,569	26,103,569	29,654,431	46.8%
03-01-01-037-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	840,000	193,635	193,635	646,365	23.1%
03-01-01-037-001-01-04-01共済組合負担金	37,699,000	21,478,645	21,478,645	16,220,355	57.0%
03-01-01-037-001-01-04-14再任用職員社会保険料	3,661,000	1,936,422	1,936,422	1,724,578	52.9%
03-01-01-037-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,582,000	542,029	542,029	1,039,971	34.3%
03-01-01-037-001-01-09-01費用弁償	206,000	170,304	170,304	35,696	82.7%

事業名称：中国残留邦人支援事業費

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
03-01-01-037-015-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	178,456	178,456	177,544	50.1%
03-01-01-037-015-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：障害者自立支援事務経費

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
03-01-02-044-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,081,000	459,275	459,275	621,725	42.5%
03-01-02-044-001-01-13-54会計年度任用職員健康診断委託	30,000	29,766	0	234	99.2%

事業名称：精神障害者相談事業費

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
03-01-03-045-015-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	756,000	192,066	192,066	563,934	25.4%
03-01-03-045-015-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	20,000	19,844	0	156	99.2%

事業名称：朝日町高齢者福祉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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-05-041-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	18,000	0	0	18,000	0.0%

事業名称：松原町高齢者福祉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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-05-041-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	28,000	0	0	28,000	0.0%

事業名称：拝島町高齢者福祉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	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-05-041-003-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	18,000	0	0	18,000	0.0%

事業名称：基礎年金等経費

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
03-01-06-042-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	314,000	172,403	172,403	141,597	54.9%
03-01-06-042-001-01-13-55会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

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	支出負担行為額	支出命令額	差引残額	執行率
03-01-07-046-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,273,000	591,635	591,635	681,365	46.5%

03-01-07-046-001-01-13-59会計年度任用職員健康診断委託	30,000	29,766	0	234	99.2%
---	--------	--------	---	-----	-------

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-02-01-048-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,025,000	1,341,525	1,341,525	683,475	66.2%
03-02-01-048-001-01-02-02一般職給	182,234,000	121,021,294	121,021,294	61,212,706	66.4%
03-02-01-048-001-01-02-04再任用職員給	8,711,000	5,713,920	5,713,920	2,997,080	65.6%
03-02-01-048-001-01-03-01扶養手当	2,988,000	2,309,818	2,309,818	678,182	77.3%
03-02-01-048-001-01-03-02地域手当	29,992,000	19,750,509	19,750,509	10,241,491	65.9%
03-02-01-048-001-01-03-03住居手当	450,000	270,000	270,000	180,000	60.0%
03-02-01-048-001-01-03-04時間外勤務手当	16,211,000	5,165,328	5,165,328	11,045,672	31.9%
03-02-01-048-001-01-03-06管理職手当	3,936,000	2,624,000	2,624,000	1,312,000	66.7%
03-02-01-048-001-01-03-07期末勤勉手当	88,410,000	41,210,607	41,210,607	47,199,393	46.6%
03-02-01-048-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
03-02-01-048-001-01-04-01共済組合負担金	63,713,000	36,960,930	36,960,930	26,752,070	58.0%
03-02-01-048-001-01-04-14再任用職員社会保険料	1,046,000	553,468	553,468	492,532	52.9%
03-02-01-048-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	523,000	208,586	208,586	314,414	39.9%
03-02-01-048-001-01-09-01費用弁償	47,000	30,720	30,720	16,280	65.4%

事業名称：児童発達支援事業費

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
03-02-01-048-005-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	3,953,000	1,843,499	1,843,499	2,109,501	46.6%
03-02-01-048-005-01-13-52会計年度任用職員健康診断委託	60,000	59,532	25,872	468	99.2%

事業名称：利用者支援事業費

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
03-02-05-249-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,773,000	982,426	982,426	790,574	55.4%
03-02-05-249-001-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	40,000	39,688	19,844	312	99.2%

事業名称：地域子育て支援拠点事業費

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
03-02-05-249-005-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	486,000	268,597	268,597	217,403	55.3%
03-02-05-249-005-01-13-56会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：相談及び啓発等事業費

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
03-02-07-054-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	2,097,000	972,801	972,801	1,124,199	46.4%
03-02-07-054-001-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	40,000	39,688	9,922	312	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
03-03-01-056-001-01-02-02一般職給	79,842,000	52,278,282	52,278,282	27,563,718	65.5%
03-03-01-056-001-01-03-01扶養手当	1,920,000	1,328,000	1,328,000	592,000	69.2%
03-03-01-056-001-01-03-02地域手当	12,400,000	8,130,994	8,130,994	4,269,006	65.6%
03-03-01-056-001-01-03-03住居手当	900,000	435,000	435,000	465,000	48.3%
03-03-01-056-001-01-03-04時間外勤務手当	6,894,000	2,908,232	2,908,232	3,985,768	42.2%
03-03-01-056-001-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
03-03-01-056-001-01-03-07期末勤勉手当	37,205,000	17,194,180	17,194,180	20,010,820	46.2%
03-03-01-056-001-01-04-01共済組合負担金	27,267,000	15,603,498	15,603,498	11,663,502	57.2%

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
03-03-01-056-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	4,385,000	1,532,041	1,532,041	2,852,959	34.9%

03-03-01-056-002-01-13-54会計年度任用職員健康診断委託	80,000	79,376	27,819	624	99.2%
---	--------	--------	--------	-----	-------

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-01-01-059-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	673,000	248,400	248,400	424,600	36.9%
04-01-01-059-001-01-02-02一般職給	111,580,000	69,376,373	69,376,373	42,203,627	62.2%
04-01-01-059-001-01-02-04再任用職員給	4,424,000	2,949,120	2,949,120	1,474,880	66.7%
04-01-01-059-001-01-03-01扶養手当	1,878,000	1,224,000	1,224,000	654,000	65.2%
04-01-01-059-001-01-03-02地域手当	18,138,000	11,336,052	11,336,052	6,801,948	62.5%
04-01-01-059-001-01-03-03住居手当	540,000	240,000	240,000	300,000	44.4%
04-01-01-059-001-01-03-04時間外勤務手当	4,540,000	2,072,172	2,072,172	2,467,828	45.6%
04-01-01-059-001-01-03-06管理職手当	3,036,000	2,024,000	2,024,000	1,012,000	66.7%
04-01-01-059-001-01-03-07期末勤勉手当	53,694,000	23,646,255	23,646,255	30,047,745	44.0%
04-01-01-059-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	49,000	48,438	48,438	562	98.9%
04-01-01-059-001-01-04-01共済組合負担金	37,076,000	20,454,644	20,454,644	16,621,356	55.2%
04-01-01-059-001-01-04-14再任用職員社会保険料	976,000	554,388	554,388	421,612	56.8%
04-01-01-059-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	487,000	335,782	335,782	151,218	68.9%
04-01-01-059-001-01-09-01費用弁償	8,000	2,880	2,880	5,120	36.0%

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
04-01-01-059-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	400,000	215,478	215,478	184,522	53.9%
04-01-01-059-002-01-13-56会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：母子保健事務経費

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
04-01-02-066-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	548,000	287,039	287,039	260,961	52.4%
04-01-02-066-001-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

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
04-01-02-066-003-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,511,000	647,697	647,697	863,303	42.9%
04-01-02-066-003-01-13-52会計年度任用職員健康診断委託	30,000	29,766	0	234	99.2%

事業名称：乳幼児歯科相談事業費

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
04-01-02-066-007-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	711,000	376,310	376,310	334,690	52.9%
04-01-02-066-007-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：要支援家庭早期発見・支援事

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
04-01-02-066-010-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	402,000	0	0	402,000	0.0%
04-01-02-066-010-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	10,000	0	0	10,000	0.0%

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
04-01-02-066-011-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	884,000	241,717	241,717	642,283	27.3%
04-01-02-066-011-01-13-58会計年度任用職員健康診断委託	20,000	19,844	7,975	156	99.2%

事業名称：水路等維持管理経費

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
04-01-05-062-010-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,316,000	426,018	426,018	889,982	32.4%

04-01-05-062-010-01-13-53会計年度任用職員健康診断委託	40,000	39,688	0	312	99.2%
---	--------	--------	---	-----	-------

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-01-067-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	3,972,000	2,648,000	2,648,000	1,324,000	66.7%
04-02-01-067-001-01-02-02一般職給	106,720,000	71,171,700	71,171,700	35,548,300	66.7%
04-02-01-067-001-01-02-04再任用職員給	11,469,000	6,100,480	6,100,480	5,368,520	53.2%
04-02-01-067-001-01-03-01扶養手当	3,384,000	2,199,000	2,199,000	1,185,000	65.0%
04-02-01-067-001-01-03-02地域手当	18,946,000	12,190,677	12,190,677	6,755,323	64.3%
04-02-01-067-001-01-03-04時間外勤務手当	15,868,000	5,354,017	5,354,017	10,513,983	33.7%
04-02-01-067-001-01-03-06管理職手当	2,700,000	1,800,000	1,800,000	900,000	66.7%
04-02-01-067-001-01-03-07期末勤勉手当	55,003,000	26,031,828	26,031,828	28,971,172	47.3%
04-02-01-067-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	129,090	129,090	150,910	46.1%
04-02-01-067-001-01-04-01共済組合負担金	39,934,000	23,417,839	23,417,839	16,516,161	58.6%
04-02-01-067-001-01-04-14再任用職員社会保険料	2,139,000	845,872	845,872	1,293,128	39.5%
04-02-01-067-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	715,000	405,620	405,620	309,380	56.7%
04-02-01-067-001-01-09-01費用弁償	70,000	47,052	47,052	22,948	67.2%

事業名称：ごみ収集経費

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
04-02-02-068-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	2,118,000	1,112,154	1,112,154	1,005,846	52.5%
04-02-02-068-002-01-13-60会計年度任用職員健康診断委託	50,000	49,610	15,950	390	99.2%

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
04-02-02-068-004-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	440,000	35,772	35,772	404,228	8.1%
04-02-02-068-004-01-13-58会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
04-02-03-069-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	8,000	0	0	8,000	0.0%

事業名称：勤労商工市民センター管理運

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
05-01-02-071-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	748,000	383,303	383,303	364,697	51.2%
05-01-02-071-001-01-13-62会計年度任用職員健康診断委託	20,000	19,844	0	156	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
06-01-02-072-001-01-02-02一般職給	9,645,000	6,417,700	6,417,700	3,227,300	66.5%
06-01-02-072-001-01-03-01扶養手当	648,000	432,000	432,000	216,000	66.7%
06-01-02-072-001-01-03-02地域手当	1,679,000	1,117,455	1,117,455	561,545	66.6%
06-01-02-072-001-01-03-04時間外勤務手当	640,000	86,536	86,536	553,464	13.5%
06-01-02-072-001-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
06-01-02-072-001-01-03-07期末勤勉手当	5,031,000	2,462,499	2,462,499	2,568,501	48.9%
06-01-02-072-001-01-04-01共済組合負担金	3,636,000	2,116,485	2,116,485	1,519,515	58.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
07-01-01-075-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	4,007,000	2,648,000	2,648,000	1,359,000	66.1%
07-01-01-075-001-01-02-02一般職給	25,086,000	16,326,797	16,326,797	8,759,203	65.1%
07-01-01-075-001-01-02-04再任用職員給	2,629,000	1,474,560	1,474,560	1,154,440	56.1%
07-01-01-075-001-01-03-01扶養手当	540,000	216,000	216,000	324,000	40.0%
07-01-01-075-001-01-03-02地域手当	4,840,000	2,702,626	2,702,626	2,137,374	55.8%

07-01-01-075-001-01-03-03住居手当	360,000	240,000	240,000	120,000	66.7%
07-01-01-075-001-01-03-04時間外勤務手当	1,911,000	343,995	343,995	1,567,005	18.0%
07-01-01-075-001-01-03-07期末勤勉手当	12,723,000	6,202,147	6,202,147	6,520,853	48.7%
07-01-01-075-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	560,000	129,090	129,090	430,910	23.1%
07-01-01-075-001-01-04-01共済組合負担金	8,147,000	4,752,990	4,752,990	3,394,010	58.3%
07-01-01-075-001-01-04-14再任用職員社会保険料	523,000	277,194	277,194	245,806	53.0%
07-01-01-075-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,046,000	405,620	405,620	640,380	38.8%
07-01-01-075-001-01-09-01費用弁償	0	0	0	0	0.0%

事業名称：商工振興事務経費

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
07-01-02-076-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	863,000	352,431	352,431	510,569	40.8%
07-01-02-076-001-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	20,000	19,844	9,922	156	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-01-01-078-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	1,986,000	1,324,000	1,324,000	662,000	66.7%
08-01-01-078-001-01-02-02一般職給	106,834,000	77,117,908	77,117,908	29,716,092	72.2%
08-01-01-078-001-01-02-04再任用職員給	8,295,000	1,843,200	1,843,200	6,451,800	22.2%
08-01-01-078-001-01-03-01扶養手当	1,992,000	1,950,000	1,950,000	42,000	97.9%
08-01-01-078-001-01-03-02地域手当	18,180,000	12,544,685	12,544,685	5,635,315	69.0%
08-01-01-078-001-01-03-03住居手当	720,000	360,000	360,000	360,000	50.0%
08-01-01-078-001-01-03-04時間外勤務手当	7,334,000	1,471,831	1,471,831	5,862,169	20.1%
08-01-01-078-001-01-03-06管理職手当	4,080,000	2,720,000	2,720,000	1,360,000	66.7%
08-01-01-078-001-01-03-07期末勤勉手当	53,045,000	26,948,889	26,948,889	26,096,111	50.8%
08-01-01-078-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
08-01-01-078-001-01-04-01共済組合負担金	38,222,000	23,680,906	23,680,906	14,541,094	62.0%
08-01-01-078-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	61,888	61,888	294,112	17.4%
08-01-01-078-001-01-09-01費用弁償	24,000	15,360	15,360	8,640	64.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-02-01-083-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	5,958,000	3,972,000	3,972,000	1,986,000	66.7%
08-02-01-083-001-01-02-02一般職給	60,936,000	35,972,887	35,972,887	24,963,113	59.0%
08-02-01-083-001-01-02-04再任用職員給	14,854,000	11,540,236	11,540,236	3,313,764	77.7%
08-02-01-083-001-01-03-01扶養手当	1,956,000	1,244,000	1,244,000	712,000	63.6%
08-02-01-083-001-01-03-02地域手当	11,626,000	7,408,216	7,408,216	4,217,784	63.7%
08-02-01-083-001-01-03-03住居手当	180,000	120,000	120,000	60,000	66.7%
08-02-01-083-001-01-03-04時間外勤務手当	2,780,000	723,938	723,938	2,056,062	26.0%
08-02-01-083-001-01-03-06管理職手当	960,000	640,000	640,000	320,000	66.7%
08-02-01-083-001-01-03-07期末勤勉手当	32,903,000	15,057,805	15,057,805	17,845,195	45.8%
08-02-01-083-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	840,000	193,635	193,635	646,365	23.1%
08-02-01-083-001-01-04-01共済組合負担金	22,713,000	13,029,901	13,029,901	9,683,099	57.4%
08-02-01-083-001-01-04-14再任用職員社会保険料	1,530,000	815,499	815,499	714,501	53.3%
08-02-01-083-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	1,066,000	424,177	424,177	641,823	39.8%
08-02-01-083-001-01-09-01費用弁償	84,000	35,840	35,840	48,160	42.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-03-01-084-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	1,324,000	1,324,000	662,000	66.7%
08-03-01-084-001-01-02-02一般職給	64,966,000	45,146,500	45,146,500	19,819,500	69.5%
08-03-01-084-001-01-02-04再任用職員給	5,530,000	3,686,400	3,686,400	1,843,600	66.7%
08-03-01-084-001-01-03-01扶養手当	792,000	684,000	684,000	108,000	86.4%

08-03-01-084-001-01-03-02地域手当	11,149,000	7,731,196	7,731,196	3,417,804	69.3%
08-03-01-084-001-01-03-03住居手当	360,000	60,000	60,000	300,000	16.7%
08-03-01-084-001-01-03-04時間外勤務手当	2,189,000	246,367	246,367	1,942,633	11.3%
08-03-01-084-001-01-03-06管理職手当	3,036,000	2,024,000	2,024,000	1,012,000	66.7%
08-03-01-084-001-01-03-07期末勤勉手当	32,676,000	16,991,888	16,991,888	15,684,112	52.0%
08-03-01-084-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
08-03-01-084-001-01-04-01共済組合負担金	24,444,000	14,598,847	14,598,847	9,845,153	59.7%
08-03-01-084-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	94,222	94,222	261,778	26.5%
08-03-01-084-001-01-09-01費用弁償	32,000	0	0	32,000	0.0%

事業名称：公園維持管理経費

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
08-03-02-085-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	664,000	235,944	235,944	428,056	35.5%
08-03-02-085-001-01-13-70会計年度任用職員健康診断委託	20,000	19,844	0	156	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-04-01-091-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	3,972,000	2,648,000	2,648,000	1,324,000	66.7%
08-04-01-091-001-01-02-02一般職給	8,116,000	5,404,100	5,404,100	2,711,900	66.6%
08-04-01-091-001-01-02-04再任用職員給	202,000	0	0	202,000	0.0%
08-04-01-091-001-01-03-01扶養手当	228,000	152,000	152,000	76,000	66.7%
08-04-01-091-001-01-03-02地域手当	1,584,000	833,415	833,415	750,585	52.6%
08-04-01-091-001-01-03-04時間外勤務手当	451,000	48,306	48,306	402,694	10.7%
08-04-01-091-001-01-03-07期末勤勉手当	4,372,000	1,862,982	1,862,982	2,509,018	42.6%
08-04-01-091-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	129,090	129,090	150,910	46.1%
08-04-01-091-001-01-04-01共済組合負担金	2,652,000	1,537,688	1,537,688	1,114,312	58.0%
08-04-01-091-001-01-04-14再任用職員社会保険料	523,000	0	0	523,000	0.0%
08-04-01-091-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	264,699	264,699	91,301	74.4%
08-04-01-091-001-01-09-01費用弁償	54,000	33,280	33,280	20,720	61.6%

事業名称：教育長人件費

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
10-01-01-096-002-01-02-03教育長給	9,720,000	6,480,000	6,480,000	3,240,000	66.7%
10-01-01-096-002-01-03-13期末手当	4,069,000	1,807,920	1,807,920	2,261,080	44.4%
10-01-01-096-002-01-04-01共済組合負担金	2,415,000	1,344,021	1,344,021	1,070,979	55.7%
10-01-01-096-002-01-04-02公務災害補償基金負担金	16,000	15,138	15,138	862	94.6%
10-01-01-096-002-01-04-03旧恩給組合負担金	124,000	122,331	122,331	1,669	98.7%

事業名称：職員人件費

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
10-01-01-096-003-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	1,324,000	1,324,000	662,000	66.7%
10-01-01-096-003-01-02-02一般職給	120,838,000	75,049,905	75,049,905	45,788,095	62.1%
10-01-01-096-003-01-02-04再任用職員給	2,136,000	1,423,360	1,423,360	712,640	66.6%
10-01-01-096-003-01-03-01扶養手当	1,896,000	1,088,000	1,088,000	808,000	57.4%
10-01-01-096-003-01-03-02地域手当	20,167,000	12,687,562	12,687,562	7,479,438	62.9%
10-01-01-096-003-01-03-03住居手当	1,185,000	765,000	765,000	420,000	64.6%
10-01-01-096-003-01-03-04時間外勤務手当	11,041,000	6,235,143	6,235,143	4,805,857	56.5%
10-01-01-096-003-01-03-06管理職手当	4,977,000	3,164,160	3,164,160	1,812,840	63.6%
10-01-01-096-003-01-03-07期末勤勉手当	58,024,000	25,171,376	25,171,376	32,852,624	43.4%
10-01-01-096-003-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
10-01-01-096-003-01-04-01共済組合負担金	40,792,000	22,546,163	22,546,163	18,245,837	55.3%
10-01-01-096-003-01-04-14再任用職員社会保険料	484,000	254,337	254,337	229,663	52.5%

10-01-01-096-003-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	181,144	181,144	174,856	50.9%
10-01-01-096-003-01-09-01費用弁償	47,000	30,720	30,720	16,280	65.4%

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
10-01-02-097-003-01-13-61会計年度任用職員健康診断委託	50,000	49,610	0	390	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-02-097-005-01-13-51会計年度任用職員健康診断委託	219,000	218,284	27,819	716	99.7%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-01-03-098-001-01-13-52会計年度任用職員健康診断委託	110,000	109,142	15,950	858	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-02-01-100-001-01-02-02一般職給	29,769,000	14,064,000	14,064,000	15,705,000	47.2%
10-02-01-100-001-01-02-04再任用職員給	8,541,000	5,693,440	5,693,440	2,847,560	66.7%
10-02-01-100-001-01-03-01扶養手当	324,000	168,000	168,000	156,000	51.9%
10-02-01-100-001-01-03-02地域手当	5,795,000	2,988,816	2,988,816	2,806,184	51.6%
10-02-01-100-001-01-03-04時間外勤務手当	634,000	45,113	45,113	588,887	7.1%
10-02-01-100-001-01-03-07期末勤勉手当	15,948,000	5,920,652	5,920,652	10,027,348	37.1%
10-02-01-100-001-01-04-01共済組合負担金	9,602,000	4,024,805	4,024,805	5,577,195	41.9%
10-02-01-100-001-01-04-14再任用職員社会保険料	1,936,000	1,038,826	1,038,826	897,174	53.7%

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
10-02-01-100-002-01-13-53会計年度任用職員健康診断委託	239,000	238,128	9,922	872	99.6%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-03-01-104-001-01-02-02一般職給	3,804,000	2,513,200	2,513,200	1,290,800	66.1%
10-03-01-104-001-01-02-04再任用職員給	11,743,000	6,405,120	6,405,120	5,337,880	54.5%
10-03-01-104-001-01-03-01扶養手当	468,000	312,000	312,000	156,000	66.7%
10-03-01-104-001-01-03-02地域手当	2,403,000	1,384,553	1,384,553	1,018,447	57.6%
10-03-01-104-001-01-03-04時間外勤務手当	196,000	0	0	196,000	0.0%
10-03-01-104-001-01-03-07期末勤勉手当	4,792,000	2,088,911	2,088,911	2,703,089	43.6%
10-03-01-104-001-01-04-01共済組合負担金	2,908,000	1,729,629	1,729,629	1,178,371	59.5%
10-03-01-104-001-01-04-14再任用職員社会保険料	1,452,000	506,885	506,885	945,115	34.9%

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
10-03-01-104-002-01-13-53会計年度任用職員健康診断委託	120,000	119,064	0	936	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-04-01-108-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,545,000	0	0	1,545,000	0.0%
10-04-01-108-001-01-02-02一般職給	22,061,000	14,489,666	14,489,666	7,571,334	65.7%
10-04-01-108-001-01-02-04再任用職員給	5,301,000	3,978,560	3,978,560	1,322,440	75.1%
10-04-01-108-001-01-03-01扶養手当	228,000	152,000	152,000	76,000	66.7%
10-04-01-108-001-01-03-02地域手当	4,184,000	2,977,834	2,977,834	1,206,166	71.2%
10-04-01-108-001-01-03-03住居手当	180,000	120,000	120,000	60,000	66.7%
10-04-01-108-001-01-03-04時間外勤務手当	1,024,000	107,129	107,129	916,871	10.5%
10-04-01-108-001-01-03-06管理職手当	1,848,000	1,232,000	1,232,000	616,000	66.7%
10-04-01-108-001-01-03-07期末勤勉手当	11,765,000	5,884,035	5,884,035	5,880,965	50.0%
10-04-01-108-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	210,000	0	0	210,000	0.0%

10-04-01-108-001-01-04-01共済組合負担金	8,405,000	5,117,222	5,177,222	3,287,778	60.9%
10-04-01-108-001-01-04-14再任用職員社会保険料	523,000	253,416	253,416	269,584	48.5%
10-04-01-108-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	0	0	0	0	0.0%
10-04-01-108-001-01-09-01費用弁償	18,000	0	0	18,000	0.0%

事業名称：社会教育事務経費

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
10-04-01-108-002-01-13-52会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：放課後子ども教室推進事業費

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
10-04-01-108-008-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	376,000	219,774	219,774	156,226	58.5%
10-04-01-108-008-01-13-52会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：青少年育成事業費

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
10-04-02-109-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	372,000	198,390	198,390	173,610	53.3%
10-04-02-109-002-01-13-63会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：青少年交流センター管理運営

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
10-04-02-109-002-02-04-15会計年度任用職員社会保険料	975,000	560,599	560,599	414,401	57.5%
10-04-02-109-002-02-13-58会計年度任用職員健康診断委託	40,000	39,688	0	312	99.2%

事業名称：市史料調査管理経費

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
10-04-03-110-004-01-13-58会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：市立会館管理運営費

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
10-04-04-111-001-01-13-55会計年度任用職員健康診断委託	318,000	317,504	89,298	496	99.8%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-04-05-112-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	2,012,000	1,346,114	1,346,114	665,886	66.9%
10-04-05-112-001-01-02-02一般職給	19,193,000	9,929,182	9,929,182	9,263,818	51.7%
10-04-05-112-001-01-03-01扶養手当	264,000	128,000	128,000	136,000	48.5%
10-04-05-112-001-01-03-02地域手当	3,357,000	1,598,584	1,598,584	1,758,416	47.6%
10-04-05-112-001-01-03-04時間外勤務手当	317,000	216,428	216,428	100,572	68.3%
10-04-05-112-001-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
10-04-05-112-001-01-03-07期末勤勉手当	9,810,000	3,994,530	3,994,530	5,815,470	40.7%
10-04-05-112-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
10-04-05-112-001-01-04-01共済組合負担金	6,853,000	3,112,373	3,112,373	3,740,627	45.4%
10-04-05-112-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	181,144	181,144	174,856	50.9%
10-04-05-112-001-01-09-01費用弁償	8,000	0	0	8,000	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	支出命令額	差引残額	執行率
10-04-06-113-001-01-02-02一般職給	18,343,000	14,394,600	14,394,600	3,948,400	78.5%
10-04-06-113-001-01-02-04再任用職員給	4,900,000	1,474,560	1,474,560	3,425,440	30.1%
10-04-06-113-001-01-03-01扶養手当	372,000	162,000	162,000	210,000	43.5%
10-04-06-113-001-01-03-02地域手当	3,678,000	2,494,674	2,494,674	1,183,326	67.8%
10-04-06-113-001-01-03-04時間外勤務手当	1,805,000	592,017	592,017	1,212,983	32.8%
10-04-06-113-001-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%

10-04-06-113-001-01-03-07期末勤勉手当	10,085,000	4,940,950	4,940,950	5,144,050	49.0%
10-04-06-113-001-01-04-01共済組合負担金	7,520,000	4,408,296	4,408,296	3,111,704	58.6%
10-04-06-113-001-01-04-14再任用職員社会保険料	484,000	284,096	584,096	199,904	58.7%

事業名称：市民会館管理運営費

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
10-04-06-113-002-01-13-63会計年度任用職員健康診断委託	30,000	29,766	9,922	234	99.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-04-07-114-001-01-02-02一般職給	19,185,000	13,981,000	13,981,000	5,204,000	72.9%
10-04-07-114-001-01-03-01扶養手当	492,000	400,000	400,000	92,000	81.3%
10-04-07-114-001-01-03-02地域手当	2,952,000	2,157,150	2,157,150	794,850	73.1%
10-04-07-114-001-01-03-03住居手当	180,000	120,000	120,000	60,000	66.7%
10-04-07-114-001-01-03-04時間外勤務手当	1,430,000	339,304	339,304	1,090,696	23.7%
10-04-07-114-001-01-03-07期末勤勉手当	9,035,000	4,653,207	4,653,207	4,381,793	51.5%
10-04-07-114-001-01-04-01共済組合負担金	6,763,000	4,205,477	4,205,477	2,557,523	62.2%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-05-01-115-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	3,420,000	2,220,800	2,220,800	1,199,200	64.9%
10-05-01-115-001-01-02-02一般職給	22,939,000	15,312,000	15,312,000	7,627,000	66.8%
10-05-01-115-001-01-02-04再任用職員給	1,497,000	921,600	921,600	575,400	61.6%
10-05-01-115-001-01-03-01扶養手当	480,000	216,000	216,000	264,000	45.0%
10-05-01-115-001-01-03-02地域手当	4,187,000	2,557,440	2,557,440	1,629,560	61.1%
10-05-01-115-001-01-03-04時間外勤務手当	2,215,000	347,711	347,711	1,867,289	15.7%
10-05-01-115-001-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
10-05-01-115-001-01-03-07期末勤勉手当	11,554,000	5,574,043	5,574,043	5,979,957	48.2%
10-05-01-115-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
10-05-01-115-001-01-04-01共済組合負担金	8,209,000	4,764,114	4,764,114	3,444,886	58.0%
10-05-01-115-001-01-04-14再任用職員社会保険料	0	0	0	0	0.0%
10-05-01-115-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	523,000	202,810	202,810	320,190	38.8%
10-05-01-115-001-01-09-01費用弁償	69,000	44,928	44,928	24,072	65.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-05-02-121-002-01-13-56会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

事業名称：職員人件費

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
10-05-04-117-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,986,000	1,324,000	1,324,000	662,000	66.7%
10-05-04-117-001-01-02-02一般職給	121,942,000	74,963,932	74,963,932	46,978,068	61.5%
10-05-04-117-001-01-02-04再任用職員給	27,833,000	20,449,280	20,449,280	7,383,720	73.5%
10-05-04-117-001-01-03-01扶養手当	1,536,000	896,000	896,000	640,000	58.3%
10-05-04-117-001-01-03-02地域手当	22,832,000	14,536,440	14,536,440	8,295,560	63.7%
10-05-04-117-001-01-03-04時間外勤務手当	1,664,000	700,816	700,816	963,184	42.1%
10-05-04-117-001-01-03-06管理職手当	900,000	600,000	600,000	300,000	66.7%
10-05-04-117-001-01-03-07期末勤勉手当	64,130,000	29,249,510	29,249,510	34,880,490	45.6%
10-05-04-117-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	280,000	64,545	64,545	215,455	23.1%
10-05-04-117-001-01-04-01共済組合負担金	42,660,000	24,227,325	24,227,325	18,432,675	56.8%
10-05-04-117-001-01-04-14再任用職員社会保険料	3,911,000	2,056,637	2,056,637	1,854,363	52.6%
10-05-04-117-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	356,000	181,144	181,144	174,856	50.9%
10-05-04-117-001-01-09-01費用弁償	24,000	15,360	15,360	8,640	64.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
10-05-04-117-003-01-13-61会計年度任用職員健康診断委託	288,000	287,738	37,741	262	99.9%

事業名称：学校給食（自校給食校）運営

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
10-05-04-117-003-02-13-61会計年度任用職員健康診断委託	437,000	436,568	7,975	432	99.9%

事業名称：学校給食費収納事務経費

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
10-05-04-117-005-01-13-54会計年度任用職員健康診断委託	10,000	9,922	0	78	99.2%

別表6

検査課

歳入 予算執行状況（11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
23-04-05-01-23水道事業会計負担金	2,311,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-24下水道事業会計負担金	753,000	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-05-01-72クリーンエネルギー自動車導入事業補助金	400,000	420,000	420,000	0	105.0%	100.0%

検査課

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：検査事務経費

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
02-01-06-007-002-01-11-01消耗品費	102,000	100,985	100,985	1,015	99.0%
02-01-06-007-002-01-11-02燃料費	6,000	3,000	3,000	3,000	50.0%
02-01-06-007-002-01-12-06手数料	10,000	9,840	9,840	160	98.4%
02-01-06-007-002-01-18-29電気自動車	3,800,000	3,368,545	3,368,545	431,455	88.6%

別表7

子ども育成課

歳入 予算執行状況（11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
17-02-02-02-02児童虐待防止対策支援事業補助金	6,108,000	1,068,000	1,068,000	0	17.5%	100.0%
18-02-08-03-01放課後子ども教室推進事業補助金	23,157,000	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-13-01青少年健全育成応援事業補助金	0	0	0	0	0.0%	0.0%
19-01-01-01-01市有土地貸付収入	698,000	698,571	698,571	0	100.1%	100.0%
23-04-05-01-03庁舎等光熱水費	26,000	6,104	6,104	0	23.5%	100.0%
23-04-05-01-05複写機利用料	0	40	40	0	0.0%	100.0%
23-04-05-01-06電話料	3,000	140	140	0	4.7%	100.0%
23-04-05-01-07雇用保険料	149,000	64,509	64,509	0	43.3%	100.0%
23-04-05-01-16福祉サービス事業利用者負担金	180,000	87,000	87,000	0	48.3%	100.0%
23-04-05-01-20放課後子ども教室推進事業利用者負担金	663,000	472,890	472,890	0	71.3%	100.0%
23-04-05-01-44保険返戻金等	0	153,262	153,262	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%

子ども育成課

歳出 予算執行状況（11月30日現在、単位：円）

事業名称：地域生活支援事業費

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
03-01-02-044-011-21-08-02講師謝礼	56,000	28,000	28,000	28,000	50.0%
03-01-02-044-011-21-11-01消耗品費	4,000	0	0	4,000	0.0%

事業名称：児童発達支援事業費

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
03-02-01-048-005-01-01-52会計年度任用職員報酬	20,290,000	10,106,030	10,106,030	10,183,970	49.8%
03-02-01-048-005-01-03-14会計年度任用職員期末手当	2,941,000	607,120	607,120	2,333,880	20.6%
03-02-01-048-005-01-09-01費用弁償	1,133,000	239,422	239,422	893,578	21.1%
03-02-01-048-005-01-11-01消耗品費	91,000	53,919	53,919	37,081	59.3%
03-02-01-048-005-01-12-02通信運搬費（電話料）	180,000	49,262	49,262	130,738	27.4%
03-02-01-048-005-01-13-53一時預かり事業委託	1,390,000	1,390,000	186,000	0	100.0%
03-02-01-048-005-01-13-54親子発達支援事業委託	6,850,000	5,445,000	2,722,500	1,405,000	79.5%
03-02-01-048-005-01-19-51子ども発達プラザホエール整備費補助金	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0%
03-02-01-048-005-01-19-53子ども発達プラザホエール運営費補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0%
03-02-01-048-005-01-19-54児童発達支援センターサービス推進事業補助金	9,929,000	9,918,000	9,918,000	11,000	99.9%

事業名称：子どもの未来対策費

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
03-02-01-048-006-01-11-04印刷製本費	231,000	226,270	226,270	4,730	98.0%
03-02-01-048-006-01-19-51子ども食堂推進事業補助金	0	0	0	0	0.0%
03-02-01-048-006-01-19-52子どもの食の確保緊急対応事業補助金	2,539,000	2,538,731	2,538,731	269	100.0%

事業名称：青少年問題協議会経費

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
03-02-01-048-007-01-01-51青少年問題協議会委員報酬	470,000	110,000	110,000	360,000	23.4%

事業名称：青少年善行表彰等経費

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
03-02-01-048-008-01-08-37記念品	100,000	0	0	100,000	0.0%
03-02-01-048-008-01-11-01消耗品費	82,000	0	0	82,000	0.0%
03-02-01-048-008-01-11-04印刷製本費	19,000	3,300	3,300	15,700	17.4%
03-02-01-048-008-01-12-07筆耕翻訳料	85,000	0	0	85,000	0.0%

事業名称：子育て短期支援事業費

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
03-02-05-249-004-01-11-01消耗品費	200,000	0	0	200,000	0.0%
03-02-05-249-004-01-13-51ショートステイ事業委託	2,817,000	2,817,000	1,349,500	0	100.0%
03-02-05-249-004-01-18-03施設用器具	300,000	0	0	300,000	0.0%
03-02-05-249-004-01-19-51子育て短期支援事業助成補助金	500,000	0	0	500,000	0.0%

事業名称：相談及び啓発等事業費

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
03-02-07-054-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	10,702,000	5,888,128	5,888,128	4,813,872	55.0%
03-02-07-054-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	1,572,000	312,078	312,078	1,259,922	19.9%
03-02-07-054-001-01-08-02講師謝礼	84,000	24,000	24,000	60,000	28.6%
03-02-07-054-001-01-09-01費用弁償	204,000	130,194	130,194	73,806	63.8%
03-02-07-054-001-01-11-01消耗品費	205,000	149,595	149,595	55,405	73.0%
03-02-07-054-001-01-11-02燃料費	36,000	14,836	14,836	21,164	41.2%
03-02-07-054-001-01-11-09車両修繕料	85,000	0	0	85,000	0.0%

03-02-07-054-001-01-12-02通信運搬費 (電話料)	236,000	137,102	137,102	98,898	58.1%
03-02-07-054-001-01-12-06手数料	9,000	8,630	8,630	370	95.9%
03-02-07-054-001-01-18-29電気自動車	2,300,000	2,264,891	2,264,891	35,109	98.5%

事業名称：子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費

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
03-02-07-054-002-01-08-02講師謝礼	28,000	0	0	28,000	0.0%
03-02-07-054-002-01-08-11相談員謝礼	180,000	72,000	72,000	108,000	40.0%
03-02-07-054-002-01-08-29協議会委員報償	580,000	70,000	70,000	510,000	12.1%

事業名称：養育支援等訪問事業費

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
03-02-07-054-003-01-13-51育児支援ヘルパー事業委託	378,000	378,000	201,600	0	100.0%

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
03-02-07-054-004-01-23-06返還金	225,000	0	0	225,000	0.0%

事業名称：児童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
03-02-08-053-001-01-08-48運営委員会委員報償	60,000	2,500	2,500	57,500	4.2%
03-02-08-053-001-01-11-01消耗品費	67,000	54,589	54,589	12,411	81.5%
03-02-08-053-001-01-11-05光熱水費（電気料）	1,862,000	923,121	923,121	938,879	49.6%
03-02-08-053-001-01-11-06光熱水費（水道料）	139,000	43,615	43,615	95,385	31.4%
03-02-08-053-001-01-11-07光熱水費（ガス料）	1,822,000	623,652	623,652	1,198,348	34.2%
03-02-08-053-001-01-11-08光熱水費（下水道料）	80,000	13,073	13,073	66,927	16.3%
03-02-08-053-001-01-11-10施設修繕料	600,000	297,000	297,000	303,000	49.5%
03-02-08-053-001-01-12-02通信運搬費（電話料）	148,000	87,915	87,915	60,085	59.4%
03-02-08-053-001-01-12-08保険料	270,000	89,640	89,640	180,360	33.2%
03-02-08-053-001-01-13-51運営業務委託	27,888,000	27,888,000	16,268,000	0	100.0%
03-02-08-053-001-01-13-52電気工作物保安委託	197,000	196,900	92,400	100	99.9%
03-02-08-053-001-01-13-53消防用設備点検委託	88,000	88,000	0	0	100.0%
03-02-08-053-001-01-13-54空調設備保守委託	220,000	220,000	0	0	100.0%
03-02-08-053-001-01-13-55雨水ろ過設備保守委託	248,000	247,500	0	500	99.8%
03-02-08-053-001-01-13-56エレベーター保守委託	639,000	638,880	372,680	120	100.0%
03-02-08-053-001-01-13-59警備委託	251,000	250,800	146,300	200	99.9%
03-02-08-053-001-01-13-60清掃委託	3,850,000	3,850,000	2,505,250	0	100.0%
03-02-08-053-001-01-13-61樹木せん定委託	154,000	154,000	0	0	100.0%
03-02-08-053-001-01-13-64建築設備定期検査委託	65,000	64,900	0	100	99.8%
03-02-08-053-001-01-13-65自動ドア保守委託	53,000	52,800	0	200	99.6%
03-02-08-053-001-01-13-67非常通報装置保守点検委託	32,000	31,350	0	650	98.0%
03-02-08-053-001-01-14-10土地借上料	4,388,000	4,387,657	4,387,657	343	100.0%
03-02-08-053-001-01-15-54児童センター遊戯室照明交換工事	2,800,000	1,181,400	1,181,400	1,618,600	42.2%
03-02-08-053-001-01-22-01補償金	100,000	0	0	100,000	0.0%

事業名称：放課後子ども教室推進事業費

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
10-04-01-108-008-01-01-52会計年度任用職員報酬	2,158,000	1,421,579	1,421,579	736,421	65.9%
10-04-01-108-008-01-03-14会計年度任用職員期末手当	283,000	65,130	65,130	217,870	23.0%

10-04-01-108-008-01-08-48運営委員会委員報酬	260,000	120,000	120,000	140,000	46.2%
10-04-01-108-008-01-08-68コーディネーター謝礼	6,825,000	2,089,515	2,089,515	4,735,485	30.6%
10-04-01-108-008-01-08-80安全管理員謝礼	7,360,000	2,937,668	2,937,668	4,422,332	39.9%
10-04-01-108-008-01-08-81学習アドバイザー謝礼	2,121,000	177,189	177,189	1,943,811	8.4%
10-04-01-108-008-01-09-01費用弁償	39,000	24,000	24,000	15,000	61.5%
10-04-01-108-008-01-11-01消耗品費	1,706,000	460,886	460,886	1,245,114	27.0%
10-04-01-108-008-01-11-02燃料費	26,000	0	0	26,000	0.0%
10-04-01-108-008-01-11-10施設修繕料	65,000	0	0	65,000	0.0%
10-04-01-108-008-01-12-02通信運搬費(電話料)	346,000	240,018	240,018	105,982	69.4%
10-04-01-108-008-01-12-08保険料	728,000	534,590	534,590	193,410	73.4%
10-04-01-108-008-01-13-51安全管理委託	18,177,000	18,176,688	4,996,161	312	100.0%
10-04-01-108-008-01-22-01補償金	20,000	0	0	20,000	0.0%

事業名称：青少年委員経費

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
10-04-02-109-001-01-01-51青少年委員報酬	2,640,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	50.0%
10-04-02-109-001-01-09-01費用弁償	125,000	3,168	3,168	121,832	2.5%
10-04-02-109-001-01-11-01消耗品費	294,000	0	0	294,000	0.0%
10-04-02-109-001-01-19-51東京都青少年委員会連合会負担金	54,000	40,500	40,500	13,500	75.0%

事業名称：青少年育成事業費

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
10-04-02-109-002-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,007,000	1,058,400	1,058,400	948,600	52.7%
10-04-02-109-002-01-03-14会計年度任用職員期末手当	271,000	57,330	57,330	213,670	21.2%
10-04-02-109-002-01-08-01謝礼	13,000	2,000	2,000	11,000	15.4%
10-04-02-109-002-01-09-01費用弁償	32,000	14,880	14,880	17,120	46.5%
10-04-02-109-002-01-09-02普通旅費	100,000	15,698	15,698	84,302	15.7%
10-04-02-109-002-01-11-01消耗品費	388,000	90,306	90,306	297,694	23.3%
10-04-02-109-002-01-11-02燃料費	145,000	52,913	52,913	92,087	36.5%
10-04-02-109-002-01-11-04印刷製本費	437,000	436,590	270,270	410	99.9%
10-04-02-109-002-01-11-09車両修繕料	182,000	149,618	149,618	32,382	82.2%
10-04-02-109-002-01-12-01通信運搬費(郵便料)	350,000	159,610	159,610	190,390	45.6%
10-04-02-109-002-01-12-08保険料	123,000	112,200	112,200	10,800	91.2%
10-04-02-109-002-01-13-52あいさつ運動啓発用のぼり旗作成委託	60,000	0	0	60,000	0.0%
10-04-02-109-002-01-14-03複写機借上料	132,000	92,400	20,962	39,600	70.0%
10-04-02-109-002-01-19-51青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金	5,760,000	4,367,000	4,367,000	1,393,000	75.8%
10-04-02-109-002-01-19-52青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金	300,000	300,000	300,000	0	100.0%
10-04-02-109-002-01-19-53青少年補導連絡会補助金	570,000	570,000	570,000	0	100.0%
10-04-02-109-002-01-27-01自動車重量税	13,000	12,300	12,300	700	94.6%

事業名称：青少年交流センター管理運営

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
10-04-02-109-002-02-01-52会計年度任用職員報酬	4,373,000	3,205,665	3,205,665	1,167,335	73.3%
10-04-02-109-002-02-03-14会計年度任用職員期末手当	743,000	144,961	144,961	598,039	19.5%
10-04-02-109-002-02-09-01費用弁償	313,000	73,152	73,152	239,848	23.4%
10-04-02-109-002-02-11-01消耗品費	90,000	48,993	48,993	41,007	54.4%
10-04-02-109-002-02-11-10施設修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%
10-04-02-109-002-02-12-02通信運搬費(電話料)	134,000	59,730	59,730	74,270	44.6%
10-04-02-109-002-02-12-08保険料	58,000	35,000	35,000	23,000	60.3%
10-04-02-109-002-02-13-54青少年居場所づくり運営委託	100,000	0	0	100,000	0.0%
10-04-02-109-002-02-13-55清掃委託	598,000	597,300	443,300	700	99.9%
10-04-02-109-002-02-13-56警備委託	40,000	39,600	23,100	400	99.0%

事業名称：青少年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
10-04-02-109-003-01-12-08保険料	133,000	0	0	133,000	0.0%
10-04-02-109-003-01-13-51青少年フェスティバル開催委託	587,000	0	0	587,000	0.0%
10-04-02-109-003-01-13-52廃棄物処理運搬業務委託	80,000	0	0	80,000	0.0%
10-04-02-109-003-01-13-53仮設電源等設置委託	200,000	0	0	200,000	0.0%
10-04-02-109-003-01-14-12会場借上料	449,000	0	0	449,000	0.0%
10-04-02-109-003-01-14-65音響機器等借上料	300,000	0	0	300,000	0.0%

事業名称：青少年スポーツ大会事業費

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
10-04-02-109-004-01-11-04印刷製本費	26,000	0	0	26,000	0.0%
10-04-02-109-004-01-13-51青少年スポーツ大会委託	520,000	0	0	520,000	0.0%
10-04-02-109-004-01-22-01補償金	90,000	0	0	90,000	0.0%

事業名称：遊び場対策事業費

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
10-04-02-109-005-01-11-06光熱水費（水道料）	29,000	9,504	9,504	19,496	32.8%
10-04-02-109-005-01-11-08光熱水費（下水道料）	7,000	3,069	3,069	3,931	43.8%
10-04-02-109-005-01-11-10施設修繕料	100,000	47,931	41,687	52,069	47.9%
10-04-02-109-005-01-13-54生け垣せん定委託	39,000	0	0	39,000	0.0%
10-04-02-109-005-01-14-10土地借上料	852,000	188,370	188,370	663,630	22.1%

事業名称：青少年リーダー育成事業費

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
10-04-02-109-006-01-08-01謝礼	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-006-01-09-01費用弁償	92,000	0	0	92,000	0.0%
10-04-02-109-006-01-09-02普通旅費	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-006-01-13-51小学生リーダー講習会委託	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-006-01-13-52中学生リーダー講習会委託	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-006-01-22-01補償金	0	0	0	0	0.0%

事業名称：小学生国内交流事業費

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
10-04-02-109-007-01-08-15看護師謝礼	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-007-01-08-38指導員謝礼	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-007-01-09-02普通旅費	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-007-01-11-01消耗品費	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-007-01-11-04印刷製本費	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-007-01-13-51小学生国内交流事業委託	0	0	0	0	0.0%
10-04-02-109-007-01-14-62布団借上料	0	0	0	0	0.0%

事業名称：子どもと親の家庭教育事業費

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
10-04-02-109-008-01-01-53会計年度任用職員報酬	11,000	0	0	11,000	0.0%
10-04-02-109-008-01-08-02講師謝礼	60,000	16,000	16,000	44,000	26.7%
10-04-02-109-008-01-09-01費用弁償	1,000	0	0	1,000	0.0%
10-04-02-109-008-01-11-01消耗品費	11,000	0	0	11,000	0.0%
10-04-02-109-008-01-12-06手数料	40,000	0	0	40,000	0.0%

別表8

管理課

歳入 予算執行状況（11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	129,000	133,044	133,044	0	103.1%	100.0%
16-01-04-01-01道路使用料	77,224,000	77,292,251	77,296,932	△ 4,681	100.1%	100.0%
16-01-04-02-01公園（電柱電話柱等）使用料	20,636,000	20,891,220	20,891,220	0	101.2%	100.0%
16-01-04-04-01特定公共物使用料	952,000	1,104,897	1,104,897	0	116.1%	100.0%
16-01-04-05-01拝島駅自由通路 広告板使用料	4,050,000	2,445,000	2,445,000	0	60.4%	100.0%
16-02-03-01-01道路区域境界等 証明手数料	70,000	45,400	45,400	0	64.9%	100.0%
23-04-05-01-01道路掘削復旧監 督事務費	6,553,000	1,027,870	1,027,870	0	15.7%	100.0%
23-04-05-01-03庁舎等光熱水費	31,000	14,468	14,468	0	46.7%	100.0%
23-04-05-01-05複写機利用料	37,000	32,650	32,650	0	88.2%	100.0%
23-04-05-01-07雇用保険料	11,000	23,060	23,060	0	209.6%	100.0%
23-04-05-01-36拝島駅自由通路 維持管理費負担金	9,650,000	0	0	0	0.0%	0.0%
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%

管理課

歳出 予算執行状況（11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
02-01-06-007-007-01-13-53便所清掃委託	80,000	79,200	39,600	800	99.0%

事業名称：市民活動推進事業費

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
02-01-14-018-001-01-11-01消耗品費	91,000	46,953	46,953	44,047	51.6%
02-01-14-018-001-01-12-08保険料	200,000	174,300	174,300	25,700	87.2%
02-01-14-018-001-01-13-52看板作成委託	11,000	0	0	11,000	0.0%

事業名称：駅前公衆便所維持管理経費

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
04-01-04-061-001-01-11-01消耗品費	70,000	53,900	53,900	16,100	77.0%
04-01-04-061-001-01-11-05光熱水費（電気料）	30,000	17,022	17,022	12,978	56.7%
04-01-04-061-001-01-11-06光熱水費（水道料）	311,000	133,606	133,606	177,394	43.0%
04-01-04-061-001-01-11-08光熱水費（下水道料）	106,000	37,314	37,314	68,686	35.2%
04-01-04-061-001-01-11-10施設修繕料	40,000	0	0	40,000	0.0%
04-01-04-061-001-01-13-51公衆便所清掃委託	1,584,000	1,584,000	924,000	0	100.0%
04-01-04-061-001-01-13-52警備委託	55,000	55,000	0	0	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-01-01-078-002-01-11-01消耗品費	1,108,000	957,545	957,545	150,455	86.4%
08-01-01-078-002-01-11-02燃料費	768,000	487,635	487,635	280,365	63.5%
08-01-01-078-002-01-11-04印刷製本費	10,000	9,900	9,900	100	99.0%
08-01-01-078-002-01-11-09車両修繕料	1,362,000	1,295,688	1,295,688	66,312	95.1%
08-01-01-078-002-01-11-11機械器具等修繕料	20,000	0	0	20,000	0.0%
08-01-01-078-002-01-12-02通信運搬費（電話料）	32,000	18,286	18,286	13,714	57.1%
08-01-01-078-002-01-12-06手数料	25,000	15,460	15,460	9,540	61.8%
08-01-01-078-002-01-14-03複写機借上料	502,000	501,445	240,509	555	99.9%
08-01-01-078-002-01-14-33積算システム使用料	711,000	701,800	0	9,200	98.7%
08-01-01-078-002-01-14-55駐車場使用料	10,000	3,140	3,140	6,860	31.4%
08-01-01-078-002-01-18-21軽自動車	1,100,000	1,055,743	1,055,743	44,257	96.0%
08-01-01-078-002-01-18-29電気自動車	2,300,000	2,219,840	2,219,840	80,160	96.5%
08-01-01-078-002-01-19-51多摩川整備促進協議会負担金	15,000	15,000	15,000	0	100.0%
08-01-01-078-002-01-19-53東京地区用地対策連絡協議会負担金	12,000	12,000	12,000	0	100.0%
08-01-01-078-002-01-19-54道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金	33,000	33,000	33,000	0	100.0%
08-01-01-078-002-01-19-55首都道路協議会負担金	31,000	30,900	30,900	100	99.7%
08-01-01-078-002-01-19-56東京都道路整備事業推進大会負担金	30,000	30,000	30,000	0	100.0%
08-01-01-078-002-01-19-58東京都総合治水対策協議会負担金	50,000	50,000	50,000	0	100.0%
08-01-01-078-002-01-19-70安全運転管理者講習会負担金	17,000	16,300	16,300	700	95.9%
08-01-01-078-002-01-27-01自動車重量税	135,000	121,400	121,400	13,600	89.9%

事業名称：道路管理事務経費

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
08-02-01-083-002-01-11-01消耗品費	30,000	29,338	29,338	662	97.8%
08-02-01-083-002-01-11-04印刷製本費	40,000	0	0	40,000	0.0%
08-02-01-083-002-01-12-08保険料	330,000	329,050	329,050	950	99.7%
08-02-01-083-002-01-13-52測量用機器保守委託	55,000	55,000	55,000	0	100.0%
08-02-01-083-002-01-13-53電算機器保守等委託	3,194,000	1,367,080	738,824	1,826,920	42.8%

08-02-01-083-002-01-13-54道路台帳補正委託	6,000,000	6,000,000	0	0	100.0%
08-02-01-083-002-01-14-10土地借上料	2,000	0	0	2,000	0.0%

事業名称：特定公共物管理経費

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
08-02-01-083-002-02-11-01消耗品費	541,000	421,600	421,600	119,400	77.9%
08-02-01-083-002-02-13-54特定公共物地積測量図作成委託	500,000	500,000	0	0	100.0%
08-02-01-083-002-02-14-03複写機借上料	311,000	310,320	152,222	680	99.8%
08-02-01-083-002-02-14-08電算機器借上料	655,000	654,720	381,920	280	100.0%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-02-02-080-001-01-11-01消耗品費	465,000	163,321	163,321	301,679	35.1%
08-02-02-080-001-01-11-02燃料費	139,000	20,126	20,126	118,874	14.5%
08-02-02-080-001-01-11-05光熱水費（電気料）	149,000	73,830	73,830	75,170	49.6%
08-02-02-080-001-01-11-06光熱水費（水道料）	99,000	38,280	38,280	60,720	38.7%
08-02-02-080-001-01-11-08光熱水費（下水道料）	38,000	15,345	15,345	22,655	40.4%
08-02-02-080-001-01-11-10施設修繕料	815,000	679,965	679,965	135,035	83.4%
08-02-02-080-001-01-12-02通信運搬費（電話料）	144,000	73,546	73,546	70,454	51.1%
08-02-02-080-001-01-13-50街路樹せん定委託	29,268,000	28,984,780	23,513,600	283,220	99.0%
08-02-02-080-001-01-13-52除草・草刈委託	22,683,000	22,682,702	15,545,301	298	100.0%
08-02-02-080-001-01-13-53清掃・点検委託	8,079,000	7,903,532	2,936,890	175,468	97.8%
08-02-02-080-001-01-13-55市道路線等維持補修委託	50,000,000	50,000,000	30,050,671	0	100.0%
08-02-02-080-001-01-13-56土木作業発生材処分委託	3,369,000	3,350,721	1,001,880	18,279	99.5%
08-02-02-080-001-01-13-58交通整理委託	1,245,000	1,244,485	74,800	515	100.0%
08-02-02-080-001-01-13-60除雪作業委託	373,000	0	0	373,000	0.0%
08-02-02-080-001-01-13-64電算機器保守委託	353,000	352,004	234,664	996	99.7%
08-02-02-080-001-01-13-65昭島駅前壁泉等保守委託	558,000	375,760	187,880	182,240	67.3%
08-02-02-080-001-01-13-72道路ストック点検委託	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0%
08-02-02-080-001-01-13-73看板作成委託	3,300,000	0	0	3,300,000	0.0%
08-02-02-080-001-01-13-77人孔蓋取替業務委託	11,147,000	11,146,786	11,146,399	214	100.0%
08-02-02-080-001-01-14-16機械器具借上料	681,000	540,540	72,270	140,460	79.4%
08-02-02-080-001-01-16-01補修用資材	3,378,000	3,011,432	1,536,057	366,568	89.1%

事業名称：鉄道駅自由通路等維持管理経

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
08-02-02-080-002-01-11-01消耗品費	446,000	217,228	217,228	228,772	48.7%
08-02-02-080-002-01-11-05光熱水費（電気料）	11,098,000	6,021,986	6,021,986	5,076,014	54.3%
08-02-02-080-002-01-11-06光熱水費（水道料）	1,756,000	787,855	787,855	968,145	44.9%
08-02-02-080-002-01-11-08光熱水費（下水道料）	626,000	208,412	208,412	417,588	33.3%
08-02-02-080-002-01-11-10施設修繕料	1,980,000	1,760,000	1,760,000	220,000	88.9%
08-02-02-080-002-01-13-52昭島駅昇降機保守・清掃委託	6,081,000	6,080,030	3,583,714	970	100.0%
08-02-02-080-002-01-13-53中神駅自由通路管理委託	8,712,000	8,654,360	5,040,728	57,640	99.3%
08-02-02-080-002-01-13-55拝島駅自由通路管理委託	27,135,000	27,079,470	17,562,846	55,530	99.8%
08-02-02-080-002-01-13-57東中神駅自由通路管理委託	14,113,000	13,992,660	8,969,290	120,340	99.1%

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	支出命令額	差引残額	執行率
08-02-03-081-003-01-15-51管内道路整備工事	30,000,000	30,000,000	23,677,565	0	100.0%

事業名称：市道用地取得事業費

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
08-02-03-081-004-01-12-06手数料	200,000	0	0	200,000	0.0%
08-02-03-081-004-01-13-51測量・調査等委託	200,000	0	0	200,000	0.0%
08-02-03-081-004-01-17-01用地取得	1,200,000	0	0	1,200,000	0.0%
08-02-03-081-004-01-22-02物件補償料	400,000	0	0	400,000	0.0%

事業名称：私道整備事業費

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
08-02-03-081-006-01-15-51私道整備工事	7,731,000	7,730,800	4,235,000	200	100.0%

事業名称：公園維持管理経費

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
08-03-02-085-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	3,941,000	2,337,600	2,337,600	1,603,400	59.3%
08-03-02-085-001-01-03-14会計年度任用職員期末手当	507,000	106,470	106,470	400,530	21.0%
08-03-02-085-001-01-09-01費用弁償	85,000	48,310	48,310	36,690	56.8%
08-03-02-085-001-01-11-01消耗品費	1,046,000	729,328	729,328	316,672	69.7%
08-03-02-085-001-01-11-02燃料費	489,000	266,793	266,793	222,207	54.6%
08-03-02-085-001-01-11-05光熱水費（電気料）	3,911,000	2,218,113	2,218,113	1,692,887	56.7%
08-03-02-085-001-01-11-06光熱水費（水道料）	4,343,000	2,741,951	2,741,951	1,601,049	63.1%
08-03-02-085-001-01-11-08光熱水費（下水道料）	1,257,000	1,232,038	1,232,038	24,962	98.0%
08-03-02-085-001-01-11-09車両修繕料	503,000	354,954	354,954	148,046	70.6%
08-03-02-085-001-01-11-10施設修繕料	9,871,000	3,086,518	2,956,718	6,784,482	31.3%
08-03-02-085-001-01-11-11機械器具等修繕料	141,000	70,145	70,145	70,855	49.7%
08-03-02-085-001-01-11-13飼料費	906,000	440,299	440,299	465,701	48.6%
08-03-02-085-001-01-12-02通信運搬費（電話料）	236,000	123,054	123,054	112,946	52.1%
08-03-02-085-001-01-12-06手数料	942,000	78,150	78,150	863,850	8.3%
08-03-02-085-001-01-13-51公衆便所清掃・消毒委託	7,313,000	7,283,729	4,548,644	29,271	99.6%
08-03-02-085-001-01-13-52除草・清掃等委託	39,455,000	39,454,844	26,324,593	156	100.0%
08-03-02-085-001-01-13-53動物飼育・検診委託	3,558,000	3,557,440	2,048,130	560	100.0%
08-03-02-085-001-01-13-54樹木せん定・移植委託	22,922,000	15,787,082	2,602,637	7,134,918	68.9%
08-03-02-085-001-01-13-57警備委託	604,000	603,020	530,970	980	99.8%
08-03-02-085-001-01-13-58看板作成委託	110,000	0	0	110,000	0.0%
08-03-02-085-001-01-13-69遊具点検委託	726,000	0	0	726,000	0.0%
08-03-02-085-001-01-13-71害虫等駆除委託	110,000	18,700	18,700	91,300	17.0%
08-03-02-085-001-01-13-72寄附者銘板作成委託	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0%
08-03-02-085-001-01-13-73アスベスト分析調査委託	138,000	137,500	137,500	500	99.6%
08-03-02-085-001-01-14-03複写機借上料	28,000	27,480	9,740	520	98.1%
08-03-02-085-001-01-14-05受信料	15,000	14,545	14,545	455	97.0%
08-03-02-085-001-01-14-16機械器具借上料	68,000	0	0	68,000	0.0%
08-03-02-085-001-01-15-73蒸気機関車改修工事	18,500,000	16,989,176	0	1,510,824	91.8%
08-03-02-085-001-01-15-74昭和公園フェンス撤去工事	6,700,000	4,886,200	0	1,813,800	72.9%
08-03-02-085-001-01-15-75昭和公園舗装改修工事	10,000,000	8,250,000	8,250,000	1,750,000	82.5%
08-03-02-085-001-01-16-01補修用資材	456,000	195,005	195,005	260,995	42.8%
08-03-02-085-001-01-18-27管理用器具	82,000	82,000	82,000	0	100.0%
08-03-02-085-001-01-18-32防犯カメラ	0	0	0	0	0.0%
08-03-02-085-001-01-27-01自動車重量税	77,000	43,900	43,900	33,100	57.0%

事業名称：児童遊園維持管理経費

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
08-03-02-085-002-01-11-01消耗品費	104,000	30,527	30,527	73,473	29.4%
08-03-02-085-002-01-11-05光熱水費（電気料）	1,334,000	730,314	730,314	603,686	54.7%
08-03-02-085-002-01-11-06光熱水費（水道料）	561,000	265,792	265,792	295,208	47.4%
08-03-02-085-002-01-11-08光熱水費（下水道料）	297,000	142,626	142,626	154,374	48.0%
08-03-02-085-002-01-11-10施設修繕料	3,381,000	836,000	836,000	2,545,000	24.7%
08-03-02-085-002-01-12-06手数料	30,000	0	0	30,000	0.0%
08-03-02-085-002-01-13-51看板作成委託	39,000	35,200	35,200	3,800	90.3%
08-03-02-085-002-01-13-52公衆便所清掃・消毒委託	4,106,000	3,704,173	2,360,567	401,827	90.2%
08-03-02-085-002-01-13-53除草・清掃等委託	4,893,000	4,892,800	3,064,327	200	100.0%
08-03-02-085-002-01-13-54樹木せん定・移植委託	3,686,000	2,658,861	668,100	1,027,139	72.1%
08-03-02-085-002-01-13-55害虫等駆除委託	66,000	0	0	66,000	0.0%
08-03-02-085-002-01-15-52東ノ岡児童遊園便所改築工事	12,000,000	11,974,600	0	25,400	99.8%
08-03-02-085-002-01-16-01補修用資材	101,000	95,445	95,445	5,555	94.5%

事業名称：公共下水道事業費

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
08-03-05-088-001-01-19-51下水道事業会計負担金	466,306,000	200,000,000	200,000,000	266,306,000	42.9%
08-03-05-088-001-01-19-52下水道事業会計補助金	6,300,000	2,810,066	2,810,066	3,489,934	44.6%