

令和3年度

第2回定期監査結果報告書

昭島市監査委員

令和3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3年4月1日から令和3年11月30日まで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 市民課

市民部 納税課

市民部 産業活性課

子ども家庭部 子ども子育て支援課

環境部 環境課

環境部 清掃センター

都市計画部 区画整理課

生涯学習部 社会教育課

選挙管理委員会事務局

第4 監査の期間

令和3年11月1日から令和4年2月25日まで

第5 本監査の日程

- 1 書面監査 令和4年1月7日から令和4年1月14日
- 2 実地監査 令和4年1月17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 財産等管理

- (1) 備品等管理は適切に行われているか。

6 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 市民部市民課

財務に関する事務の執行及び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、適切な現金の取扱いに努められ、効果的、効率的な事務運営を行われたい。

2 市民部納税課

財務に関する事務の執行及び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。納税課では収納業務として現金の取扱、重要な個人情報の取扱が行われる。引き続き、適切な取扱に努められ、効果的、効率的な事務運営を行われたい。

3 市民部産業活性課

財務に関する事務の執行及び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。なお、備品についても適正な管理に努められ、引き続き、効果的、効率的な事務運営を行われたい。

4 子ども家庭部子ども子育て支援課

財務に関する事務の執行及び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、効果的、効率的な事務運営に努められたい。

5 環境部環境課

財務に関する事務の執行及び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。なお、備品についても適正な管理に努められ、引き続き、効果的、効率的な事務運営を行われたい。

6 環境部清掃センター

財務に関する事務の執行及び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、効果的、効率的な事務運営に努められたい。

7 都市計画部区画整理課

財務に関する事務の執行及び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。なお、備品についても適正な管理に努められ、引き続き、効果的、効率的な事務運営を行われたい。

8 生涯学習部社会教育課

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、効果的、効率的な事務運営に努められたい。

9 選挙管理委員会事務局

財務に関する事務の執行及び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。選挙業務では、計画的に行えない場合も多々あると考えるが、引き続き、適切かつ効果的、効率的な事務運営に努められたい。

第9 歳入及び歳出予算の執行状況

令和3年4月1日から令和3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9までのとおりである。

別表1

市民課

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	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
16-02-01-01-01戸籍関係証明書等交付手数料	9,975,000	6,527,950	6,527,950	0	0	65.4%	100.0%
16-02-01-01-02住民票写し等交付及び閲覧手数料	12,261,000	8,001,800	8,002,034	234	0	65.3%	100.0%
16-02-01-01-03印鑑登録証明書等交付手数料	6,464,000	4,068,600	4,069,068	468	0	62.9%	100.0%
16-02-01-01-05その他証明手数料	859,000	555,400	555,400	0	0	64.7%	100.0%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	200	200	0	0	0.0%	100.0%
17-02-01-01-01個人番号カード交付事業費補助金	40,937,000	13,379,000	13,379,000	0	0	32.7%	100.0%
17-02-01-02-01個人番号カード交付事務費補助金	52,298,000			0	0	0.0%	0.0%
17-03-01-02-01中長期在留者住居地届出等事務委託金	938,000	681,000	681,000	0	0	72.6%	100.0%
17-03-01-03-01自衛官募集事務委託金	28,000	28,000	28,000	0	0	100.0%	100.0%
18-03-01-02-01人口動態調査委託金	117,000			0	0	0.0%	0.0%
18-03-01-06-01住民基本台帳等人口調査委託金	259,000	259,000	259,000	0	0	100.0%	100.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	1,000	1,000	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	77,000	58,408	58,408	0	0	75.9%	100.0%
23-04-04-01-13各種印刷物等頒布代金	50,000	31,000	31,000	0	0	62.0%	100.0%
23-04-04-01-96交通災害共済市町村事務交付金	188,000	182,800	182,800	0	0	97.2%	100.0%

市民課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：住居表示事務経費

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
02-01-09-011-001-01-10-01消耗品費	218,000	179,586	179,586	38,414	82.4%
02-01-09-011-001-01-10-02燃料費	37,000	14,067	14,067	22,933	38.0%
02-01-09-011-001-01-10-09車両修繕料	36,000	16,170	16,170	19,830	44.9%

事業名称：戸籍事務経費

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
02-03-01-023-002-01-01-52会計年度任用職員報酬	1,652,000	975,975	975,975	676,025	59.1%
02-03-01-023-002-01-03-15会計年度任用職員期末手当	342,000	170,625	170,625	171,375	49.9%
02-03-01-023-002-01-08-01費用弁償	156,000	92,220	92,220	63,780	59.1%
02-03-01-023-002-01-10-01消耗品費	813,000	523,526	523,526	289,474	64.4%
02-03-01-023-002-01-10-04印刷製本費	254,000	127,171	127,171	126,829	50.1%
02-03-01-023-002-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	308,000	243,972	243,972	64,028	79.2%
02-03-01-023-002-01-12-53戸籍システム保守委託	9,267,000	9,266,400	5,405,400	600	100.0%
02-03-01-023-002-01-12-56オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託	10,000	0	0	10,000	0.0%
02-03-01-023-002-01-12-57戸籍システム改修委託	3,280,000	2,376,000	2,376,000	904,000	72.4%
02-03-01-023-002-01-13-08電算機器借上料	5,658,000	5,657,040	3,299,940	960	100.0%
02-03-01-023-002-01-13-55駐車場使用料	7,000	960	960	6,040	13.7%
02-03-01-023-002-01-18-51東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
02-03-01-023-002-01-18-52東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北多摩支部負担金	2,000	2,000	2,000	0	100.0%

事業名称：住民基本台帳事務経費

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
02-03-01-023-003-01-10-01消耗品費	641,000	547,553	547,553	93,447	85.4%
02-03-01-023-003-01-10-04印刷製本費	695,000	646,129	646,129	48,871	93.0%
02-03-01-023-003-01-10-11機械器具等修繕料	33,000	33,000	33,000	0	100.0%
02-03-01-023-003-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	269,000	135,462	135,462	133,538	50.4%
02-03-01-023-003-01-12-51金銭登録機保守委託	296,000	256,080	0	39,920	86.5%
02-03-01-023-003-01-12-52住民基本台帳システム改修委託	825,000	825,000	0	0	100.0%
02-03-01-023-003-01-12-64コンビニエンスストア証明書等交付システム機器等保守委託	5,203,000	5,203,000	3,327,500	0	100.0%
02-03-01-023-003-01-12-65コンビニエンスストア証明書等交付事務委託	448,000	447,057	447,057	943	99.8%
02-03-01-023-003-01-12-68多機能決済端末機等導入委託	1,860,000	0	0	1,860,000	0.0%
02-03-01-023-003-01-13-03複写機借上料	123,000	122,256	62,377	744	99.4%
02-03-01-023-003-01-13-16機械器具借上料	452,000	451,008	263,088	992	99.8%
02-03-01-023-003-01-13-71コンビニエンスストア証明書等交付システム機器等借上料	3,024,000	3,024,000	2,116,800	0	100.0%
02-03-01-023-003-01-17-04電算機器	960,000	98,670	0	861,330	10.3%
02-03-01-023-003-01-18-52コンビニエンスストア証明書等交付システム運営負担金	2,728,000	2,728,000	1,048,350	0	100.0%

事業名称：印鑑登録事務経費

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
02-03-01-023-004-01-10-01消耗品費	393,000	304,735	304,735	88,265	77.5%
02-03-01-023-004-01-10-04印刷製本費	97,000	79,970	79,970	17,030	82.4%

02-03-01-023-004-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	26,000	19,088	19,088	6,912	73.4%
02-03-01-023-004-01-12-52コンビニエンスストア証明書等交付事務委託	234,000	233,415	233,415	585	99.8%

事業名称：出張所等管理経費

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
02-03-01-023-005-01-01-52会計年度任用職員報酬	1,398,000	836,850	836,850	561,150	59.9%
02-03-01-023-005-01-03-15会計年度任用職員期末手当	289,000	43,312	43,312	245,688	15.0%
02-03-01-023-005-01-10-01消耗品費	52,000	15,633	15,633	36,367	30.1%
02-03-01-023-005-01-10-04印刷製本費	53,000	51,810	51,810	1,190	97.8%
02-03-01-023-005-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	9,000	8,320	8,320	680	92.4%
02-03-01-023-005-01-11-02通信運搬費 (電話料)	230,000	115,679	115,679	114,321	50.3%
02-03-01-023-005-01-12-51交換業務委託	706,000	705,430	355,630	570	99.9%
02-03-01-023-005-01-12-53集金業務委託	2,623,000	2,368,300	1,381,499	254,700	90.3%
02-03-01-023-005-01-12-55多機能決済端末機等導入委託	5,020,000	0	0	5,020,000	0.0%
02-03-01-023-005-01-13-03複写機借上料	38,000	37,248	12,503	752	98.0%
02-03-01-023-005-01-17-04電算機器	1,160,000	493,350	0	666,650	42.5%

事業名称：住民基本台帳等人口調査経費

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
02-03-01-023-006-01-10-01消耗品費	259,000	247,280	247,280	11,720	95.5%

事業名称：個人番号カード事務経費

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
02-03-01-023-007-01-01-51会計年度任用職員報酬	17,406,000	9,981,300	9,981,300	7,424,700	57.3%
02-03-01-023-007-01-03-15会計年度任用職員期末手当	3,597,000	1,653,750	1,653,750	1,943,250	46.0%
02-03-01-023-007-01-08-01費用弁償	388,000	180,430	180,430	207,570	46.5%
02-03-01-023-007-01-10-01消耗品費	712,000	532,975	532,975	179,025	74.9%
02-03-01-023-007-01-10-04印刷製本費	332,000	183,425	183,425	148,575	55.2%
02-03-01-023-007-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	1,764,000	954,494	954,495	809,506	54.1%
02-03-01-023-007-01-11-06手数料	19,008,000	19,008,000	5,570,327	0	100.0%
02-03-01-023-007-01-12-51社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託	230,000	229,152	60,522	848	99.6%
02-03-01-023-007-01-12-54電話移設委託	75,000	71,500	71,500	3,500	95.3%
02-03-01-023-007-01-13-08電算機器借上	296,000	219,120	127,820	76,880	74.0%
02-03-01-023-007-01-18-51通知カード・個人番号カード関連事務交付金	40,984,000	13,379,000	13,379,000	27,605,000	32.6%

別表2

納税課

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	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
01-01-01-01-01普通徴収	0	0	1,243,719,802	2,812,100	△ 1,240,907,702	0.0%	0.0%
01-01-01-01-02特別徴収	0	0	3,771,261,312	9,757,300	△ 3,761,504,012	0.0%	0.0%
01-01-01-02-01滞納繰越分	0	0	41,547,740	331,171	△ 41,216,569	0.0%	0.0%
01-01-02-01-01現年課税分	0	0	1,783,931,200	29,477,900	△ 1,754,453,300	0.0%	0.0%
01-01-02-02-01滞納繰越分	0	0	6,510,100	50,000	△ 6,460,100	0.0%	0.0%
01-02-01-01-01土地・家屋	0	0	4,233,494,269	2,179,600	△ 4,231,314,669	0.0%	0.0%
01-02-01-01-02償却資産	0	0	705,306,000	371,000	△ 704,935,000	0.0%	0.0%
01-02-01-02-01滞納繰越分	0	0	20,348,639	29,929	△ 20,318,710	0.0%	0.0%
01-02-02-01-01現年課税分	0	0	258,718,200	0	△ 258,718,200	0.0%	0.0%
01-03-01-01-01現年課税分	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-03-01-02-01滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-03-02-01-01現年課税分	0	0	135,029,720	166,400	△ 134,863,320	0.0%	0.0%
01-03-02-02-01滞納繰越分	0	0	907,286	14,800	△ 892,486	0.0%	0.0%
01-04-01-01-01現年課税分	0	0	472,174,292	0	△ 472,174,292	0.0%	0.0%
01-04-01-02-01滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-05-01-01-01現年課税分	0	0	879,555,961	0	△ 879,555,961	0.0%	0.0%
01-05-01-02-01滞納繰越分	0	0	3,627,086	0	△ 3,627,086	0.0%	0.0%
18-03-01-01-01都税徴収委託金	183,020,000	185,723,819	185,723,819	0	0	101.5%	100.0%
23-01-01-01-01市税延滞金	15,000,000	7,556,133	7,870,002	10,400	△ 303,469	52.4%	104.0%
23-04-01-01-01滞納処分費	375,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	50,000	31,279	31,279	0	0	62.6%	100.0%
23-04-04-01-23水道事業会計負担金	185,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

細節名称	予算現額	調定額	収入額	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
01-01-01-01-01医療給付費分現年課税分	0	0	856,987,345	8,965,400	△ 848,021,945	0.0%	0.0%
01-01-01-02-01後期高齢者支援金分現年課税分	0	0	246,247,252	0	△ 246,247,252	0.0%	0.0%
01-01-01-03-01介護納付金分現年課税分	0	0	81,094,079	0	△ 81,094,079	0.0%	0.0%
01-01-01-04-01医療給付費分滞納繰越分	0	0	42,053,840	162,300	△ 41,891,540	0.0%	0.0%
01-01-01-05-01後期高齢者支援金分滞納繰越分	0	0	14,169,581	0	△ 14,169,581	0.0%	0.0%
01-01-01-06-01介護納付金分滞納繰越分	0	0	5,982,595	0	△ 5,982,595	0.0%	0.0%
01-01-02-01-01医療給付費分現年課税分	0	0	29,084	0	△ 29,084	0.0%	0.0%
01-01-02-02-01後期高齢者支援金分現年課税分	0	0	11,873	0	△ 11,873	0.0%	0.0%
01-01-02-03-01介護納付金分現年課税分	0	0	8,184	0	△ 8,184	0.0%	0.0%
01-01-02-04-01医療給付費分滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-01-02-05-01後期高齢者支援金分滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
01-01-02-06-01介護納付金分滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
08-01-01-01-01保険税延滞金	0	0	4,420,773	0	△ 4,420,773	0.0%	0.0%

納税課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：市税収納事務経費

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
02-02-02-022-005-01-01-52会計年度任用職員報酬	15,362,000	9,003,975	9,003,975	6,358,025	58.6%
02-02-02-022-005-01-03-15会計年度任用職員期末手当	2,721,000	1,360,275	1,360,275	1,360,725	50.0%
02-02-02-022-005-01-08-01費用弁償	350,000	186,976	186,976	163,024	53.4%
02-02-02-022-005-01-10-01消耗品費	996,000	702,429	533,889	293,571	70.5%
02-02-02-022-005-01-10-02燃料費	62,000	28,000	28,000	34,000	45.2%
02-02-02-022-005-01-10-04印刷製本費	2,880,000	254,408	171,908	2,625,592	8.8%
02-02-02-022-005-01-10-09車両修繕料	100,000	56,514	56,514	43,486	56.5%
02-02-02-022-005-01-11-01通信運搬費(郵便料)	8,999,000	4,343,073	4,343,073	4,655,927	48.3%
02-02-02-022-005-01-11-02通信運搬費(電話料)	201,000	72,102	72,102	128,898	35.9%
02-02-02-022-005-01-11-05広告料	70,000	0	0	70,000	0.0%
02-02-02-022-005-01-11-06手数料	3,623,000	1,136,761	1,136,761	2,486,239	31.4%
02-02-02-022-005-01-12-52プログラム修正委託	550,000	550,000	0	0	100.0%
02-02-02-022-005-01-12-56収納代行等業務委託	6,438,000	6,438,000	4,210,775	0	100.0%
02-02-02-022-005-01-12-59口座振替データ伝送システム環境整備委託	186,000	0	0	186,000	0.0%
02-02-02-022-005-01-13-55駐車場使用料	8,000	3,800	3,800	4,200	47.5%
02-02-02-022-005-01-13-68総合行政ネットワーク関連システム使用料	1,505,000	1,504,800	877,800	200	100.0%
02-02-02-022-005-01-13-79口座振替データ伝送システム使用料	1,347,000	1,346,400	785,400	600	100.0%
02-02-02-022-005-01-18-51共同収納手数料負担金	30,000	19,764	19,764	10,236	65.9%
02-02-02-022-005-01-18-52軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	370,000	314,625	314,625	55,375	85.0%
02-02-02-022-005-01-22-02市税還付金及び還付加算金	120,000,000	72,357,001	72,099,601	47,642,999	60.3%

事業名称：国民健康保険税賦課徴収事務経費

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
01-02-01-131-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	4,133,000	2,419,200	2,419,200	1,713,800	58.5%
01-02-01-131-001-01-03-15会計年度任用職員期末手当	311,000	155,400	155,400	155,600	50.0%
01-02-01-131-001-01-08-01費用弁償	160,000	81,540	81,540	78,460	51.0%
01-02-01-131-001-01-11-02通信運搬費(電話料)	66,000	0	0	66,000	0.0%
01-02-01-131-001-01-11-06手数料	846,000	846,000	228,410	0	100.0%

事業名称：保険税還付金及び還付加算金

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
08-01-01-160-001-01-22-08還付金及び還付加算金	20,000,000	13,842,812	13,280,712	6,157,188	69.2%

別表3

産業活性課

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	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
16-01-03-01-01勤労商工市民センター使用料	5,500,000	2,120,780	2,010,100	0	110,680	36.5%	94.8%
18-02-04-01-01シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000	5,855,000	5,855,000	0	0	46.9%	100.0%
18-02-06-01-01商店街イベント事業補助金	3,619,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-06-04-01都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	5,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-06-07-01生活応援事業事業費補助金	91,672,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-06-07-02生活応援事業事務費補助金	2,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	400,000	121,420	121,420	0	0	30.4%	100.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	24,000	3,180	3,180	0	0	13.3%	100.0%
23-04-04-01-06電話料	6,000	2,070	2,070	0	0	34.5%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	19,000	12,112	12,112	0	0	63.7%	100.0%
23-04-04-01-21市民農園利用者負担金	534,000	510,000	510,000	0	0	95.5%	100.0%
23-04-04-01-51中小企業事業資金融資保証料過年度分返戻金	0	695,768	695,768	0	0	0.0%	100.0%

産業活性課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：勤労市民共済会補助事業費

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
05-01-01-070-001-01-18-51勤労市民共済会運営費補助金	14,540,000	14,540,000	14,540,000	0	100.0%

事業名称：労働相談等事業費

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
05-01-01-070-002-01-07-60雇用労働相談員謝礼	124,000	80,000	80,000	44,000	64.5%
05-01-01-070-002-01-11-02通信運搬費 (電話料)	44,000	20,986	20,986	23,014	47.7%
05-01-01-070-002-01-13-03複写機借上料	26,000	25,104	13,783	896	96.6%
05-01-01-070-002-01-13-35電話機器借上料	12,000	11,391	6,643	609	94.9%

事業名称：シルバー人材センター補助事業費

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
05-01-01-070-003-01-18-51シルバー人材センター管理運営費補助金	28,389,000	28,389,000	28,389,000	0	100.0%

事業名称：勤労商工市民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
05-01-02-071-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	6,652,000	3,662,310	3,662,310	2,989,690	55.1%
05-01-02-071-001-01-03-15会計年度任用職員期末手当	663,000	329,930	329,930	333,070	49.8%
05-01-02-071-001-01-08-01費用弁償	82,000	44,340	44,340	37,660	54.1%
05-01-02-071-001-01-10-01消耗品費	324,000	155,490	151,948	168,510	48.0%
05-01-02-071-001-01-10-02燃料費	80,000	15,206	15,206	64,794	19.0%
05-01-02-071-001-01-10-05光熱水費 (電気料)	2,945,000	1,488,675	1,488,675	1,456,325	50.5%
05-01-02-071-001-01-10-06光熱水費 (水道料)	270,000	85,624	85,624	184,376	31.7%
05-01-02-071-001-01-10-07光熱水費 (ガス料)	2,635,000	1,206,483	1,206,483	1,428,517	45.8%
05-01-02-071-001-01-10-08光熱水費 (下水道料)	199,000	65,011	65,011	133,989	32.7%
05-01-02-071-001-01-10-10施設修繕料	5,085,000	5,084,200	354,200	800	100.0%
05-01-02-071-001-01-11-02通信運搬費 (電話料)	240,000	123,651	123,651	116,349	51.5%
05-01-02-071-001-01-11-06手数料	10,000	10,000	0	0	100.0%
05-01-02-071-001-01-12-51建物管理委託	11,215,000	11,214,500	6,407,500	500	100.0%
05-01-02-071-001-01-12-52警備委託	238,000	237,864	138,754	136	99.9%
05-01-02-071-001-01-12-53エレベーター保守委託	690,000	689,040	401,940	960	99.9%
05-01-02-071-001-01-12-55電気工作物保安委託	225,000	224,400	130,900	600	99.7%
05-01-02-071-001-01-12-56自動ドア保守委託	88,000	88,000	88,000	0	100.0%
05-01-02-071-001-01-12-57消防用設備点検委託	77,000	77,000	38,500	0	100.0%
05-01-02-071-001-01-12-59浄化槽保守委託	166,000	166,000	150,216	0	100.0%
05-01-02-071-001-01-12-61樹木せん定委託	286,000	286,000	0	0	100.0%
05-01-02-071-001-01-13-03複写機借上料	48,000	47,988	26,318	12	100.0%
05-01-02-071-001-01-13-07簡易印刷機借上料	23,000	22,440	13,090	560	97.6%

事業名称：農業振興事務経費

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
06-01-03-074-001-01-10-01消耗品費	65,000	1,020	1,020	63,980	1.6%
06-01-03-074-001-01-10-02燃料費	53,000	16,000	16,000	37,000	30.2%
06-01-03-074-001-01-10-09車両修繕料	20,000	19,195	19,195	805	96.0%

06-01-03-074-001-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	30,000	10,668	10,668	19,332	35.6%
06-01-03-074-001-01-18-52都市農地保全 推進自治体協議会負担金	20,000	20,000	20,000	0	100.0%

事業名称：農業特産品共進会・品評会事業費

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
06-01-03-074-002-01-07-37記念品	173,000	0	0	173,000	0.0%
06-01-03-074-002-01-11-07筆耕翻訳料	15,000	0	0	15,000	0.0%
06-01-03-074-002-01-12-51特産品共進会 運営委託	449,000	0	0	449,000	0.0%

事業名称：農業生産団体補助事業費

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
06-01-03-074-004-01-18-51農業生産団体 連絡協議会補助金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	100.0%

事業名称：消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費

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
06-01-03-074-005-01-10-01消耗品費	140,000	0	0	140,000	0.0%
06-01-03-074-005-01-12-54市民農園管理 委託	520,000	520,000	0	0	100.0%
06-01-03-074-005-01-18-55学校給食米供 給支援事業補助金	64,000	64,000	64,000	0	100.0%

事業名称：安全で環境に優しい農業推進事業費

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
06-01-03-074-006-01-18-54減農薬推進費 補助金	300,000	300,000	300,000	0	100.0%

事業名称：認定農業者支援事業費

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
06-01-03-074-007-01-18-51認定農業者支 援事業補助金	1,050,000	856,303	0	193,697	81.6%

事業名称：商工振興事務経費

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
07-01-02-076-001-01-01-51会計年度任用 職員報酬	3,364,000	2,430,400	2,430,400	933,600	72.2%
07-01-02-076-001-01-03-15会計年度任用 職員期末手当	434,000	217,000	217,000	217,000	50.0%
07-01-02-076-001-01-08-01費用弁償	92,000	60,946	60,946	31,054	66.2%
07-01-02-076-001-01-10-01消耗品費	817,000	178,769	178,769	638,231	21.9%
07-01-02-076-001-01-10-02燃料費	40,000	20,786	20,786	19,214	52.0%
07-01-02-076-001-01-10-04印刷製本費	477,000	476,520	0	480	99.9%
07-01-02-076-001-01-10-09車両修繕料	75,000	70,620	70,620	4,380	94.2%
07-01-02-076-001-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	220,000	84,078	84,078	135,922	38.2%
07-01-02-076-001-01-11-06手数料	13,000	12,100	12,100	900	93.1%
07-01-02-076-001-01-12-53事業案内配布 委託	263,000	262,108	0	892	99.7%
07-01-02-076-001-01-18-51首都圏産業活 性化協会負担金	10,000	10,000	10,000	0	100.0%
07-01-02-076-001-01-18-52青梅線沿線地 域産業クラスター協議会負担金	50,000	50,000	50,000	0	100.0%
07-01-02-076-001-01-26-01自動車重量税	7,000	6,600	6,600	400	94.3%

事業名称：商工団体補助等事業費

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
07-01-02-076-002-01-18-51商工会補助金	13,600,000	13,600,000	13,600,000	0	100.0%
07-01-02-076-002-01-18-52くじら祭補助 金	11,100,000	0	0	11,100,000	0.0%
07-01-02-076-002-01-18-55キャッシュレ ス決済ポイント還元事業補助金	135,230,000	135,230,000	135,230,000	0	100.0%

事業名称：商店街活性化事業費

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
07-01-02-076-003-01-18-51商店街イベン ト事業補助金	7,091,000	5,172,000	291,000	1,919,000	72.9%
07-01-02-076-003-01-18-52がんばれ商店 会等補助金	2,418,000	1,268,000	1,268,000	1,150,000	52.4%

07-01-02-076-003-01-18-53商店街裝飾灯管理費補助金	2,955,000	2,804,000	417,000	151,000	94.9%
---------------------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-------

事業名称：公衆浴場設備改修費補助事業費

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
07-01-02-076-004-01-18-51公衆浴場設備改修費補助金	400,000	0	0	400,000	0.0%

事業名称：中小企業支援事業費

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
07-01-02-076-005-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,100,000	0	0	1,100,000	0.0%
07-01-02-076-005-01-08-01費用弁償	100,000	0	0	100,000	0.0%
07-01-02-076-005-01-10-01消耗品費	200,000	18,366	14,357	181,634	9.2%
07-01-02-076-005-01-11-01通信運搬費（郵便料）	200,000	106,179	106,179	93,821	53.1%
07-01-02-076-005-01-18-51中小企業事業資金融資利子等補助金	17,413,000	8,352,372	7,820,185	9,060,628	48.0%
07-01-02-076-005-01-18-56緊急対策事業資金融資利子等補助金	19,362,000	9,371,296	8,410,404	9,990,704	48.4%
07-01-02-076-005-01-18-57商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金	4,700,000	3,710,000	0	990,000	78.9%
07-01-02-076-005-01-18-59ものづくり企業等地域共生推進補助金	7,500,000	0	0	7,500,000	0.0%
07-01-02-076-005-01-18-61新型コロナウイルス感染症対策応援金	106,750,000	35,650,000	32,150,000	71,100,000	33.4%

事業名称：産業イベント事業費

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
07-01-02-076-006-01-12-51産業まつり開催委託	6,200,000	0	0	6,200,000	0.0%
07-01-02-076-006-01-18-51たま工業交流展負担金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%

事業名称：地域産業振興推進事業費

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
07-01-02-076-007-01-12-56創業支援事業委託	555,000	554,400	0	600	99.9%
07-01-02-076-007-01-18-52多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金	100,000	60,000	60,000	40,000	60.0%

事業名称：観光産業振興推進事業費

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
07-01-02-076-008-01-18-51観光まちづくり協会補助金	22,780,000	22,780,000	22,780,000	0	100.0%
07-01-02-076-008-01-18-52郷土芸能まつり開催補助金	2,000,000	1,850,000	1,850,000	150,000	92.5%

別表4

子ども子育て支援課

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	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
15-01-01-01-01保育所運営費負担金現年度分	266,455,000	259,432,800	154,431,800	122,700	105,123,700	57.9%	59.5%
15-01-01-01-02保育所運営費負担金過年度分	1,811,000	2,993,560	677,700	0	2,315,860	37.4%	22.6%
16-01-01-01-01行政財産使用料	3,235,000	3,198,186	3,187,398	2,957	13,745	98.4%	99.6%
16-01-02-03-01学童クラブ育成料	53,982,000	62,682,420	35,716,680	8,100	26,973,840	66.1%	57.0%
16-01-02-03-02学童クラブ延長育成料	1,350,000	663,900	542,000	1,100	123,000	40.1%	81.5%
17-01-01-06-01児童扶養手当負担金	151,500,000	80,852,160	80,852,160	0	0	53.4%	100.0%
17-01-01-10-013歳未満児童手当負担金	327,476,000	206,154,000	206,154,000	0	0	63.0%	100.0%
17-01-01-10-02小学校修了前児童手当負担金	633,160,000	398,880,000	398,880,000	0	0	63.0%	100.0%
17-01-01-10-03中学生児童手当負担金	185,540,000	116,928,000	116,928,000	0	0	63.0%	100.0%
17-01-01-10-04所得制限世帯児童手当負担金	42,300,000	20,720,000	20,720,000	0	0	49.0%	100.0%
17-01-01-13-01施設型給付費負担金	1,461,138,000	759,150,244	759,150,244	0	0	52.0%	100.0%
17-01-01-13-02地域型保育給付費負担金	54,413,000	27,304,143	27,304,143	0	0	50.2%	100.0%
17-01-01-15-01子育て支援施設等利用給付費負担金	15,133,000	7,062,304	7,062,304	0	0	46.7%	100.0%
17-01-03-01-01幼稚園利用給付費負担金	181,185,000	84,553,000	84,553,000	0	0	46.7%	100.0%
17-02-02-04-01自立支援教育訓練給付事業補助金	780,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-04-02高等職業訓練促進給付等事業補助金	8,557,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-05-01子ども・子育て支援交付金	119,664,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-06-01保育対策総合支援事業補助金	32,880,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-07-01母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	40,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-08-01子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	190,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-09-01保育所等整備交付金	291,300,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-10-01子ども・子育て支援事務費補助金	1,288,000	419,000	0	0	419,000	0.0%	0.0%
17-02-02-11-01子ども・子育て支援事業費補助金	3,300,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
17-02-02-28-01子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	145,000,000	162,800,000	162,800,000	0	0	112.3%	100.0%
17-02-02-29-01子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金	9,600,000	18,238,000	18,238,000	0	0	190.0%	100.0%
18-01-01-05-05育成手当負担金	310,500,000	214,855,200	214,855,200	0	0	69.2%	100.0%
18-01-01-05-06障害手当負担金	19,530,000	13,367,200	13,367,200	0	0	68.4%	100.0%
18-01-01-12-013歳未満児童手当負担金	42,084,000	28,851,200	28,851,200	0	0	68.6%	100.0%
18-01-01-12-02小学校修了前児童手当負担金	158,290,000	108,580,000	108,580,000	0	0	68.6%	100.0%
18-01-01-12-03中学生児童手当負担金	46,385,000	31,830,400	31,830,400	0	0	68.6%	100.0%

18-01-01-12-04所得制限世帯児童手当負担金	10,575,000	7,252,000	7,252,000	0	0	68.6%	100.0%
18-01-01-14-01施設型給付費負担金	730,569,000	311,466,000	311,466,000	0	0	42.6%	100.0%
18-01-01-14-02地域型保育給付費負担金	27,206,000	20,094,000	20,094,000	0	0	73.9%	100.0%
18-01-01-16-01子育て支援施設等利用給付費負担金	7,566,000	3,783,374	3,783,374	0	0	50.0%	100.0%
18-01-03-01-01幼稚園利用給付費負担金	90,592,000	45,296,250	45,296,250	0	0	50.0%	100.0%
18-02-02-01-01保育所関係補助金	4,421,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-01-04認証保育所補助金	32,073,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-01-07認可外保育施設利用支援事業補助金	14,595,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-01-08新型コロナウイルス感染症による臨時休園等支援事業補助金	0	150,000	150,000	0	0	0.0%	100.0%
18-02-02-03-01ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	861,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-05-01ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	37,533,000	28,149,000	28,149,000	0	0	75.0%	100.0%
18-02-02-06-01乳幼児医療費助成事業補助金	112,329,000	84,246,000	84,246,000	0	0	75.0%	100.0%
18-02-02-10-01子育て推進交付金	641,728,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-14-01子ども家庭支援区市町村包括補助金	91,588,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-15-01義務教育就学児医療費助成事業補助金	103,889,000	77,916,000	77,916,000	0	0	75.0%	100.0%
18-02-02-16-01都型学童クラブ事業補助金	33,530,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-17-01子ども・子育て支援交付金	122,124,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-18-01保育対策総合事業補助金	21,141,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-19-01保育士等キャリアアップ補助金	43,410,000	41,528,000	41,528,000	0	0	95.7%	100.0%
18-02-02-21-01保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	45,090,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-22-01保育所等賃借料補助金	8,731,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-26-01認定こども園施設整備補助金	28,500,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-28-01保育サービス推進事業補助金	17,562,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-29-01保育力強化事業補助金	744,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-30-01保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	84,158,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-31-01利用者支援体制強化事業補助金	4,656,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-02-34-01保育人材確保支援事業補助金	81,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-02-01私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金	25,963,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-02-08-88-01私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,750,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-02-03-01女性福祉資金貸付事務委託金	707,000	654,080	654,080	0	0	92.5%	100.0%
18-03-02-04-01母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	11,265,000	10,538,480	10,538,480	0	0	93.6%	100.0%
18-03-02-15-01児童福祉施設事務委託金	31,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-05-02-01私立学校指導監督委託金	978,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-03-01-01過年度収入	9,977,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	54,000	36,224	36,224	0	0	67.1%	100.0%

23-04-04-01-16福祉サービス事業利用者負担金	388,000	212,100	203,700	0	8,400	52.5%	96.0%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	45,700	45,700	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-49児童手当等返還金	0	1,269,590	862,227	0	407,363	0.0%	67.9%
23-04-04-01-59保育所運営費助成金等返還金	0	6,460,180	6,460,180	0	0	0.0%	100.0%

子ども子育て支援課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：社会福祉事業団経費

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
03-01-01-037-005-01-18-51社会福祉事業団補助金	44,786,000	44,786,000	44,786,000	0	100.0%

事業名称：児童福祉事務経費

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
03-02-01-048-002-01-07-02講師謝礼	56,000	0	0	56,000	0.0%
03-02-01-048-002-01-08-02普通旅費	23,000	6,472	6,472	16,528	28.1%
03-02-01-048-002-01-10-01消耗品費	675,000	393,293	393,293	281,707	58.3%
03-02-01-048-002-01-10-02燃料費	43,000	21,793	21,793	21,207	50.7%
03-02-01-048-002-01-10-04印刷製本費	131,000	0	0	131,000	0.0%
03-02-01-048-002-01-10-09車両修繕料	36,000	0	0	36,000	0.0%
03-02-01-048-002-01-11-01通信運搬費(郵便料)	1,230,000	612,234	612,234	617,766	49.8%
03-02-01-048-002-01-11-06手数料	116,000	50,988	50,988	65,012	44.0%
03-02-01-048-002-01-13-03複写機借上料	360,000	359,064	137,774	936	99.7%
03-02-01-048-002-01-18-52保育まつり補助金	179,000	0	0	179,000	0.0%

事業名称：保育所入所事務経費

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
03-02-01-048-002-02-01-51会計年度任用職員報酬	2,611,000	1,051,050	1,051,050	1,559,950	40.3%
03-02-01-048-002-02-03-15会計年度任用職員期末手当	368,000	183,750	183,750	184,250	49.9%
03-02-01-048-002-02-07-93医療的ケア児保育施設入所ガイドライン策定委員会委	100,000	60,000	60,000	40,000	60.0%
03-02-01-048-002-02-07-99医療的ケア児入所審査会議委員報酬	60,000	0	0	60,000	0.0%
03-02-01-048-002-02-08-01費用弁償	49,000	0	0	49,000	0.0%
03-02-01-048-002-02-10-01消耗品費	50,000	43,370	43,370	6,630	86.7%
03-02-01-048-002-02-10-04印刷製本費	17,000	0	0	17,000	0.0%

事業名称：幼児教育・保育無償化事務経費

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
03-02-01-048-002-03-01-51会計年度任用職員報酬	809,000	236,775	236,775	572,225	29.3%
03-02-01-048-002-03-08-01費用弁償	17,000	4,920	4,920	12,080	28.9%
03-02-01-048-002-03-10-01消耗品費	179,000	63,250	63,250	115,750	35.3%
03-02-01-048-002-03-10-04印刷製本費	75,000	0	0	75,000	0.0%
03-02-01-048-002-03-11-01通信運搬費(郵便料)	215,000	29,700	29,700	185,300	13.8%

事業名称：児童福祉審議会経費

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
03-02-01-048-003-01-01-51児童福祉審議会委員報酬	0	0	0	0	0.0%

事業名称：子ども・子育て支援事業計画推進事業費

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
03-02-01-048-004-01-01-51子ども・子育て会議委員報酬	270,000	90,000	90,000	180,000	33.3%

事業名称：児童手当支給事業費

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
03-02-02-055-001-01-08-02普通旅費	2,000	0	0	2,000	0.0%
03-02-02-055-001-01-10-04印刷製本費	80,000	0	0	80,000	0.0%
03-02-02-055-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	682,000	631,008	631,008	50,992	92.5%
03-02-02-055-001-01-19-51児童手当	1,703,145,000	1,072,995,000	1,072,995,000	630,150,000	63.0%

事業名称：育成・障害手当支給事業費

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
03-02-02-055-001-02-08-02普通旅費	2,000	0	0	2,000	0.0%

03-02-02-055-001-02-11-01通信運搬費 (郵便料)	58,000	43,396	43,396	14,604	74.8%
03-02-02-055-001-02-19-51児童育成手当	310,500,000	188,068,500	188,068,500	122,431,500	60.6%
03-02-02-055-001-02-19-52児童障害手当	19,530,000	13,144,000	13,144,000	6,386,000	67.3%

事業名称：児童扶養手当支給事業費

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
03-02-02-055-001-03-08-02普通旅費	2,000	0	0	2,000	0.0%
03-02-02-055-001-03-10-01消耗品費	12,000	7,150	7,150	4,850	59.6%
03-02-02-055-001-03-10-04印刷製本費	12,000	0	0	12,000	0.0%
03-02-02-055-001-03-11-01通信運搬費 (郵便料)	374,000	237,101	237,101	136,899	63.4%
03-02-02-055-001-03-12-51障害判定委託	36,000	35,200	13,200	800	97.8%
03-02-02-055-001-03-19-54児童扶養手当	454,500,000	285,122,000	285,122,000	169,378,000	62.7%

事業名称：ひとり親家庭等医療費助成事業費

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
03-02-02-055-002-01-01-51会計年度任用 職員報酬	174,000	0	0	174,000	0.0%
03-02-02-055-002-01-08-01費用弁償	4,000	0	0	4,000	0.0%
03-02-02-055-002-01-08-02普通旅費	2,000	0	0	2,000	0.0%
03-02-02-055-002-01-10-04印刷製本費	42,000	39,270	0	2,730	93.5%
03-02-02-055-002-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	160,000	14,320	14,320	145,680	9.0%
03-02-02-055-002-01-12-51医療費審査委託	1,431,000	827,012	827,012	603,988	57.8%
03-02-02-055-002-01-19-51ひとり親家庭 等医療費助成	51,930,000	30,536,411	30,536,411	21,393,589	58.8%

事業名称：乳幼児医療費助成事業費

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
03-02-02-055-003-01-01-51会計年度任用 職員報酬	901,000	69,300	69,300	831,700	7.7%
03-02-02-055-003-01-08-01費用弁償	26,000	0	0	26,000	0.0%
03-02-02-055-003-01-08-02普通旅費	2,000	0	0	2,000	0.0%
03-02-02-055-003-01-10-04印刷製本費	56,000	47,960	47,960	8,040	85.6%
03-02-02-055-003-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	514,000	227,802	227,802	286,198	44.3%
03-02-02-055-003-01-12-51医療費審査委託	6,676,000	4,112,885	4,112,885	2,563,115	61.6%
03-02-02-055-003-01-19-51乳幼児医療費 助成	209,480,000	127,516,956	127,516,956	81,963,044	60.9%

事業名称：義務教育就学児医療費助成事業費

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
03-02-02-055-004-01-10-04印刷製本費	56,000	47,960	47,960	8,040	85.6%
03-02-02-055-004-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	309,000	299,767	299,767	9,233	97.0%
03-02-02-055-004-01-12-51医療費審査委託	5,730,000	3,608,973	3,608,973	2,121,027	63.0%
03-02-02-055-004-01-19-51義務教育就学 児医療費助成	187,300,000	117,488,740	117,488,740	69,811,260	62.7%

事業名称：女性・母子及び父子福祉資金貸付事業費

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
03-02-02-055-008-01-10-01消耗品費	5,000	0	0	5,000	0.0%
03-02-02-055-008-01-10-04印刷製本費	18,000	0	0	18,000	0.0%
03-02-02-055-008-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	379,000	136,618	136,618	242,382	36.0%

事業名称：母子・父子自立支援プログラム策定事業費

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
03-02-02-055-008-03-08-02普通旅費	1,000	0	0	1,000	0.0%
03-02-02-055-008-03-10-01消耗品費	5,000	0	0	5,000	0.0%

事業名称：自立支援教育訓練給付事業費

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
03-02-02-055-008-04-19-51自立支援教育 訓練給付費	1,040,000	0	0	1,040,000	0.0%

事業名称：高等職業訓練促進給付金等事業費

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
03-02-02-055-008-06-19-51高等職業訓練促進等給付費	11,410,000	4,761,500	4,761,500	6,648,500	41.7%

事業名称：ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費

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
03-02-02-055-009-01-11-01通信運搬費(郵便料)	3,000	1,680	1,680	1,320	56.0%
03-02-02-055-009-01-12-51ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託	1,307,000	1,307,000	653,334	0	100.0%

事業名称：児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助事業費

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
03-02-02-055-010-01-18-51児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助金	7,347,000	4,048,033	4,048,033	3,298,967	55.1%

事業名称：児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助事業費

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
03-02-02-055-011-01-18-51児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助金	5,340,000	2,908,387	2,908,387	2,431,613	54.5%

事業名称：多子世帯支援事業費

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
03-02-02-055-013-01-10-01消耗品費	675,000	675,000	432,000	0	100.0%
03-02-02-055-013-01-18-51多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金	3,330,000	1,536,510	1,516,410	1,793,490	46.1%

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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-02-055-014-01-22-06返還金	22,613,000	0	0	22,613,000	0.0%

事業名称：子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費

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
03-02-02-055-022-01-01-51会計年度任用職員報酬	1,155,000	1,143,450	1,143,450	11,550	99.0%
03-02-02-055-022-01-03-04時間外勤務手当	1,110,000	0	0	1,110,000	0.0%
03-02-02-055-022-01-08-01費用弁償	85,000	17,160	17,160	67,840	20.2%
03-02-02-055-022-01-10-01消耗品費	823,000	148,944	148,944	674,056	18.1%
03-02-02-055-022-01-10-04印刷製本費	49,000	0	0	49,000	0.0%
03-02-02-055-022-01-11-01通信運搬費(郵便料)	498,000	427,672	427,672	70,328	85.9%
03-02-02-055-022-01-11-06手数料	765,000	55,710	55,710	709,290	7.3%
03-02-02-055-022-01-12-51システム改修委託	6,160,000	5,115,000	0	1,045,000	83.0%
03-02-02-055-022-01-18-51子育て世帯生活支援特別給付金	145,000,000	112,550,000	112,550,000	32,450,000	77.6%

事業名称：乳幼児子育て世帯応援事業費

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
03-02-02-055-023-02-01-51会計年度任用職員報酬	290,000	258,825	258,825	31,175	89.3%
03-02-02-055-023-02-03-04時間外勤務手当	600,000	0	0	600,000	0.0%
03-02-02-055-023-02-08-01費用弁償	10,000	1,120	1,120	8,880	11.2%
03-02-02-055-023-02-10-01消耗品費	200,000	48,422	48,422	151,578	24.2%
03-02-02-055-023-02-10-04印刷製本費	110,000	42,625	42,625	67,375	38.8%
03-02-02-055-023-02-11-01通信運搬費(郵便料)	2,020,000	1,566,229	1,566,229	453,771	77.5%
03-02-02-055-023-02-18-51子育て世帯応援助成	19,210,000	18,150,770	18,150,770	1,059,230	94.5%

事業名称：児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金支給事業

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
03-02-02-055-023-03-18-51児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金	11,400,000	10,470,000	10,470,000	930,000	91.8%

事業名称：認定こども園給付費

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
03-02-03-248-001-01-18-51認定こども園給付費	252,050,000	160,875,248	160,875,248	91,174,752	63.8%

03-02-03-248-001-01-18-52認定こども園運営費助成補助金	46,100,000	11,847,190	6,104,390	34,252,810	25.7%
事業名称：幼稚園給付費					
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
03-02-03-248-001-02-18-51幼稚園給付費	4,705,000	1,537,566	1,537,566	3,167,434	32.7%
事業名称：家庭的保育給付費					
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
03-02-03-248-002-01-18-51家庭的保育給付費	39,920,000	17,139,570	17,139,570	22,780,430	42.9%
03-02-03-248-002-01-18-52家庭的保育事業助成補助金	5,926,000	0	0	5,926,000	0.0%
事業名称：小規模保育給付費					
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
03-02-03-248-002-02-18-51小規模保育給付費	76,686,000	43,441,020	43,195,360	33,244,980	56.6%
03-02-03-248-002-02-18-52小規模保育事業助成補助金	13,903,000	0	0	13,903,000	0.0%
事業名称：認定こども園整備補助事業費					
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
03-02-03-248-003-01-18-52（仮称）もくせいの杜認定こども園新築工事費補助金	37,100,000	0	0	37,100,000	0.0%
03-02-03-248-003-01-18-53のぞみ保育園改築工事費補助金	98,500,000	0	0	98,500,000	0.0%
事業名称：私立保育所運営費					
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
03-02-04-049-001-01-12-31保育所運営事業委託	4,227,783,000	2,645,351,418	2,643,519,978	1,582,431,582	62.6%
03-02-04-049-001-01-18-31保育所運営費助成補助金	348,777,000	200,731,249	103,178,949	148,045,751	57.6%
03-02-04-049-001-01-18-53保育士人材確保事業補助金	324,000	247,500	0	76,500	76.4%
03-02-04-049-001-01-22-07使用料等還付金	250,000	95,800	95,800	154,200	38.3%
事業名称：公私連携型保育所運営費					
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
03-02-04-049-002-01-12-51保育所運営事業委託	167,510,000	105,662,550	105,662,550	61,847,450	63.1%
03-02-04-049-002-01-18-51保育所運営費助成補助金	12,750,000	8,826,530	4,598,530	3,923,470	69.2%
03-02-04-049-002-01-18-52保育所運営安定化事業補助金	38,217,000	38,217,000	38,217,000	0	100.0%
事業名称：認証保育所事業費					
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
03-02-04-049-003-01-12-51認証保育所運営委託	64,146,000	31,315,230	31,315,230	32,830,770	48.8%
03-02-04-049-003-01-18-54認証保育所運営費助成補助金	8,060,000	0	0	8,060,000	0.0%
03-02-04-049-003-01-18-55認証保育所利用者負担軽減補助金	12,108,000	7,540,740	5,290,540	4,567,260	62.3%
03-02-04-049-003-01-18-56認証保育所利用給付費	8,556,000	4,380,180	4,380,180	4,175,820	51.2%
事業名称：企業主導型保育所事業費					
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
03-02-04-049-004-01-18-51企業主導型保育所運営費助成補助金	8,534,000	0	0	8,534,000	0.0%
03-02-04-049-004-01-18-52企業主導型保育所利用者負担軽減補助金	7,486,000	5,867,000	3,721,200	1,619,000	78.4%
事業名称：認可外保育所事業費					
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
03-02-04-049-005-01-18-51認可外保育所利用給付費	3,672,000	1,453,000	1,453,000	2,219,000	39.6%

03-02-04-049-005-01-18-52認可外保育所利用者負担軽減補助金	2,348,000	1,096,800	1,096,800	1,251,200	46.7%
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

事業名称：民間保育所等整備補助事業費

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
03-02-04-049-006-01-18-51保育所整備費補助金	289,600,000	0	0	289,600,000	0.0%

事業名称：公私連携型保育所整備事業費

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
03-02-04-049-007-01-10-02燃料費	297,000	0	0	297,000	0.0%
03-02-04-049-007-01-12-51なしのき保育園屋上防水改修工事設計委託	22,000	0	0	22,000	0.0%
03-02-04-049-007-01-12-52なしのき保育園アスベスト分析調査委託	281,000	162,800	162,800	118,200	57.9%
03-02-04-049-007-01-12-53なしのき保育園空調機器等設置工事設計委託	1,234,000	847,000	0	387,000	68.6%

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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-04-049-015-01-22-06返還金	67,263,000	0	0	67,263,000	0.0%

事業名称：利用者支援事業費

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
03-02-05-249-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	10,366,000	6,731,275	6,731,275	3,634,725	64.9%
03-02-05-249-001-01-03-15会計年度任用職員期末手当	1,979,000	989,500	989,500	989,500	50.0%
03-02-05-249-001-01-08-01費用弁償	95,000	49,760	49,760	45,240	52.4%
03-02-05-249-001-01-10-01消耗品費	1,130,000	782,862	300,314	347,138	69.3%
03-02-05-249-001-01-11-01通信運搬費（郵便料）	35,000	15,348	15,348	19,652	43.9%
03-02-05-249-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	25,000	8,601	7,391	16,399	34.4%

事業名称：時間外保育事業費

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
03-02-05-249-002-01-12-51時間外保育事業委託	47,801,000	0	0	47,801,000	0.0%

事業名称：補足給付事業費

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
03-02-05-249-003-01-18-51補足給付費	300,000	0	0	300,000	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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-05-249-004-01-12-52トワイライトステイ事業委託	3,546,000	3,546,000	1,806,000	0	100.0%
03-02-05-249-004-01-18-51子育て短期支援事業助成補助金	300,000	0	0	300,000	0.0%

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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-05-249-005-01-01-52会計年度任用職員報酬	5,791,000	3,554,595	3,554,595	2,236,405	61.4%
03-02-05-249-005-01-03-15会計年度任用職員期末手当	514,000	256,750	256,750	257,250	50.0%
03-02-05-249-005-01-08-01費用弁償	19,000	0	0	19,000	0.0%
03-02-05-249-005-01-10-01消耗品費	200,000	104,856	70,820	95,144	52.4%
03-02-05-249-005-01-11-08保険料	58,000	57,100	57,100	900	98.4%
03-02-05-249-005-01-12-51子育てひろば運営委託	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	100.0%
03-02-05-249-005-01-12-54つどいのひろば運営委託	15,718,000	15,718,000	15,718,000	0	100.0%
03-02-05-249-005-01-18-51つどいのひろば全国連絡協議会負担金	48,000	48,000	48,000	0	100.0%
03-02-05-249-005-01-18-52地域子育て支援拠点事業助成補助金	1,200,000	0	0	1,200,000	0.0%

事業名称：子育てひろば管理運営費

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

03-02-05-249-005-02-10-01消耗品費	632,000	204,502	204,502	427,498	32.4%
03-02-05-249-005-02-10-10施設修繕料	150,000	0	0	150,000	0.0%
03-02-05-249-005-02-11-02通信運搬費 (電話料)	108,000	57,830	57,830	50,170	53.5%
03-02-05-249-005-02-12-51冷暖房設備保 守委託	64,000	63,800	31,900	200	99.7%
03-02-05-249-005-02-12-53子育てひろば ほりむこうアスベスト分析調査委託	182,000	90,200	90,200	91,800	49.6%
03-02-05-249-005-02-14-52子育てひろば ほりむこう屋上防水改修工事	7,518,000	6,600,000	0	918,000	87.8%

事業名称：一時預かり保育事業費

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
03-02-05-249-006-01-12-51一時預かり保 育事業委託	29,494,000	28,782,800	14,351,983	711,200	97.6%
03-02-05-249-006-01-18-52一時預かり保 育利用者負担軽減補助金	1,872,000	60,000	24,000	1,812,000	3.2%
03-02-05-249-006-01-18-53一時預かり保 育事業助成補助金	600,000	0	0	600,000	0.0%

事業名称：一時預かり保育運営費

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
03-02-05-249-006-02-01-51会計年度任用 職員報酬	1,641,000	966,150	966,150	674,850	58.9%
03-02-05-249-006-02-03-15会計年度任用 職員期末手当	339,000	0	0	339,000	0.0%
03-02-05-249-006-02-10-01消耗品費	18,000	0	0	18,000	0.0%

事業名称：病児保育事業費

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
03-02-05-249-007-01-12-51病児保育事業 委託	20,248,000	20,248,000	17,564,000	0	100.0%
03-02-05-249-007-01-18-51病児保育事業 助成補助金	2,961,000	0	0	2,961,000	0.0%
03-02-05-249-007-01-18-54病児保育事業 助成補助金	1,600,000	0	0	1,600,000	0.0%

事業名称：ファミリー・サポート・センター事業費

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
03-02-05-249-008-01-12-51ファミリー・ サポート・センター事業委託	6,753,000	6,753,000	6,753,000	0	100.0%
03-02-05-249-008-01-18-52ファミリー・ サポート・センター事業助成補助金	100,000	0	0	100,000	0.0%

事業名称：施設等利用給付事業費

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
03-02-05-249-009-01-18-51幼稚園預かり 保育利用給付費	12,000,000	3,404,195	3,402,845	8,595,805	28.4%
03-02-05-249-009-01-18-52子ども子育て 支援事業利用給付費	6,039,000	0	0	6,039,000	0.0%

事業名称：学童クラブ管理運営費

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
03-02-06-051-001-01-01-54会計年度任用 職員報酬	434,000	0	0	434,000	0.0%
03-02-06-051-001-01-08-01費用弁償	8,000	0	0	8,000	0.0%
03-02-06-051-001-01-10-01消耗品費	712,000	390,044	390,044	321,956	54.8%
03-02-06-051-001-01-10-02燃料費	202,000	129,190	129,190	72,810	64.0%
03-02-06-051-001-01-10-04印刷製本費	101,000	100,100	100,100	900	99.1%
03-02-06-051-001-01-10-05光熱水費(電 気料)	4,120,000	2,669,473	2,360,079	1,450,527	64.8%
03-02-06-051-001-01-10-06光熱水費(水 道料)	1,120,000	595,610	595,610	524,390	53.2%
03-02-06-051-001-01-10-07光熱水費(ガ ス料)	2,164,000	1,101,098	1,101,098	1,062,902	50.9%
03-02-06-051-001-01-10-08光熱水費(下 水道料)	250,000	146,039	146,039	103,961	58.4%
03-02-06-051-001-01-10-10施設修繕料	1,095,000	866,800	866,800	228,200	79.2%
03-02-06-051-001-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	326,000	96,948	96,948	229,052	29.7%

03-02-06-051-001-01-11-02通信運搬費 (電話料)	1,171,000	624,738	624,738	546,262	53.4%
03-02-06-051-001-01-11-06手数料	195,000	83,166	83,166	111,834	42.6%
03-02-06-051-001-01-11-08保険料	349,000	348,770	348,770	230	99.9%
03-02-06-051-001-01-12-51運營業務委託	272,336,000	272,335,880	272,335,880	120	100.0%
03-02-06-051-001-01-12-55樹木せん定委託	650,000	407,000	407,000	243,000	62.6%
03-02-06-051-001-01-12-57冷暖房機保守委託	649,000	648,395	648,395	605	99.9%
03-02-06-051-001-01-12-59消防用設備点検委託	96,000	95,700	95,700	300	99.7%
03-02-06-051-001-01-12-60非常通報装置保守点検委託	495,000	495,000	0	0	100.0%
03-02-06-051-001-01-12-67エレベーター保守委託	1,558,000	1,557,600	908,600	400	100.0%
03-02-06-051-001-01-12-70建築設備定期検査委託	132,000	110,000	110,000	22,000	83.3%
03-02-06-051-001-01-13-10土地借上料	594,000	593,695	593,695	305	99.9%
03-02-06-051-001-01-17-03施設用器具	500,000	348,700	348,700	151,300	69.7%
03-02-06-051-001-01-18-50第二昭和学童クラブ維持管理費負担金	188,000	66,857	66,857	121,143	35.6%
03-02-06-051-001-01-18-52田中学童クラブ共益費負担金	15,000	9,900	9,900	5,100	66.0%
03-02-06-051-001-01-19-51間食費助成	2,070,000	1,006,500	1,006,500	1,063,500	48.6%
03-02-06-051-001-01-21-01補償金	225,000	85,000	85,000	140,000	37.8%

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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
03-02-06-051-003-01-22-06返還金	2,173,000	0	0	2,173,000	0.0%

事業名称：私立幼稚園補助事業費

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
10-01-04-099-001-01-18-51私立幼稚園協会幼児教育研修事業補助金	813,000	813,000	813,000	0	100.0%
10-01-04-099-001-01-18-52私立幼稚園園児健康管理費補助金	350,000	350,000	350,000	0	100.0%
10-01-04-099-001-01-18-53私立幼稚園運営費助成補助金	7,010,000	4,840,400	4,840,400	2,169,600	69.0%
10-01-04-099-001-01-18-54特別支援教育事業補助金	3,000,000	960,000	960,000	2,040,000	32.0%
10-01-04-099-001-01-18-55補足給付費	6,720,000	0	0	6,720,000	0.0%

事業名称：私立幼稚園利用給付事業費

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
10-01-04-099-002-01-18-53私立幼稚園利用給付費	362,370,000	214,650,510	214,650,510	147,719,490	59.2%

事業名称：私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費

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
10-01-04-099-003-01-10-04印刷製本費	18,000	0	0	18,000	0.0%
10-01-04-099-003-01-18-51私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金	50,007,000	21,213,780	21,213,780	28,793,220	42.4%

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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
10-01-04-099-011-01-22-06返還金	9,422,000	0	0	9,422,000	0.0%

別表5

環境課

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	還付額	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	25,000	25,395	25,395	0	0	101.6%	100.0%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	300	300	0	0	0.0%	100.0%
16-02-02-01-01工場設置・変更認可申請手数料	79,000	8,700	8,700	0	0	11.0%	100.0%
16-02-02-03-01犬登録手数料	1,322,000	1,164,200	1,162,600	0	1,600	87.9%	99.9%
16-02-02-03-02狂犬病予防注射済票交付手数料	2,255,000	1,826,810	1,826,810	3,550	3,550	80.9%	99.8%
18-02-05-02-01土地改良事業補助金	11,250,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
18-03-03-01-01環境確保条例事務委託金	24,450,000	22,467,000	22,467,000	0	0	91.9%	100.0%
18-03-03-02-01犬・猫等公示事務委託金	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-05複写機利用料	0	550	550	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	33,000	19,838	19,838	0	0	60.1%	100.0%
23-04-04-01-13各種印刷物等頒布代金	0	199,500	199,500	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-14苗木配布負担金	150,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-15各種講習会等負担金	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-23水道事業会計負担金	380,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
23-04-04-01-34みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	100.0%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	374	374	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-78地域環境力活性化事業補助金	1,089,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

環境課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：航空機騒音調査経費

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
02-01-11-013-002-01-10-01消耗品費	5,000	0	0	5,000	0.0%
02-01-11-013-002-01-10-11機械器具等修繕料	89,000	0	0	89,000	0.0%
02-01-11-013-002-01-11-02通信運搬費 (電話料)	262,000	115,779	115,779	146,221	44.2%
02-01-11-013-002-01-12-51騒音測定機器保守委託	1,197,000	1,117,600	0	79,400	93.4%
02-01-11-013-002-01-17-31検査・測定用器具	6,590,000	6,490,000	6,490,000	100,000	98.5%

事業名称：市民活動推進事業費

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
02-01-14-018-001-01-10-01消耗品費	13,000	0	0	13,000	0.0%
02-01-14-018-001-01-11-08保険料	35,000	22,050	22,050	12,950	63.0%

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
04-01-01-059-001-01-01-51会計年度任用職員報酬	2,534,000	1,671,026	1,671,026	862,974	65.9%
04-01-01-059-001-01-03-15会計年度任用職員期末手当	520,000	259,875	259,875	260,125	50.0%
04-01-01-059-001-01-08-01費用弁償	52,000	50,580	50,580	1,420	97.3%

事業名称：狂犬病予防事業費

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
04-01-03-060-003-01-01-51会計年度任用職員報酬	30,000	26,775	26,775	3,225	89.3%
04-01-03-060-003-01-08-01費用弁償	1,000	0	0	1,000	0.0%
04-01-03-060-003-01-10-01消耗品費	295,000	266,356	160,010	28,644	90.3%
04-01-03-060-003-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	357,000	12,347	12,347	344,653	3.5%
04-01-03-060-003-01-12-51電算機器保守委託	132,000	132,000	0	0	100.0%
04-01-03-060-003-01-12-53注射済票等交付事務委託	385,000	385,000	297,770	0	100.0%

事業名称：環境事務経費

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
04-01-05-062-001-01-10-01消耗品費	200,000	94,950	94,950	105,050	47.5%
04-01-05-062-001-01-13-03複写機借上料	172,000	171,999	92,439	1	100.0%

事業名称：環境審議会経費

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
04-01-05-062-002-01-01-52環境審議会委員報酬	440,000	190,000	190,000	250,000	43.2%
04-01-05-062-002-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	29,000	14,562	14,562	14,438	50.2%

事業名称：公害調査・測定等経費

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
04-01-05-062-003-01-07-05協力者謝礼	20,000	10,000	10,000	10,000	50.0%
04-01-05-062-003-01-08-02普通旅費	45,000	10,476	10,476	34,524	23.3%
04-01-05-062-003-01-10-01消耗品費	136,000	135,875	135,875	125	99.9%
04-01-05-062-003-01-10-02燃料費	18,000	3,000	3,000	15,000	16.7%
04-01-05-062-003-01-10-09車両修繕料	38,000	32,230	32,230	5,770	84.8%
04-01-05-062-003-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	34,000	9,744	9,744	24,256	28.7%
04-01-05-062-003-01-11-06手教料	130,000	46,200	46,200	83,800	35.5%
04-01-05-062-003-01-12-51水質分析等委託	2,456,000	2,416,700	1,260,930	39,300	98.4%
04-01-05-062-003-01-12-53大気質調査等委託	2,016,000	1,439,900	0	576,100	71.4%

04-01-05-062-003-01-12-59放射性物質調査委託	40,000	0	0	40,000	0.0%
04-01-05-062-003-01-12-60自動車騒音監視委託	1,276,000	891,000	0	385,000	69.8%
04-01-05-062-003-01-18-51都市公害事務連絡協議会負担金	1,000	1,000	1,000	0	100.0%
04-01-05-062-003-01-18-53建築物アスベスト含有建材調査者講習等負担金	72,000	17,000	17,000	55,000	23.6%

事業名称：地球温暖化対策事業費

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
04-01-05-062-004-01-07-37記念品	33,000	0	0	33,000	0.0%
04-01-05-062-004-01-10-01消耗品費	7,000	4,247	4,247	2,753	60.7%
04-01-05-062-004-01-10-06光熱水費（水道料）	28,000	6,336	6,336	21,664	22.6%
04-01-05-062-004-01-10-08光熱水費（下水道料）	27,000	6,136	6,136	20,864	22.7%
04-01-05-062-004-01-11-01通信運搬費（郵便料）	29,000	2,484	2,484	26,516	8.6%
04-01-05-062-004-01-12-61省エネ家計簿システム保守委託	330,000	330,000	0	0	100.0%
04-01-05-062-004-01-12-63給水設備清掃委託	1,663,000	1,392,098	525,615	270,902	83.7%
04-01-05-062-004-01-12-64給水設備保守委託	106,000	0	0	106,000	0.0%
04-01-05-062-004-01-13-13器具借上料	709,000	0	0	709,000	0.0%
04-01-05-062-004-01-18-51住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金	7,850,000	0	0	7,850,000	0.0%
04-01-05-062-004-01-18-52エネルギー管理講習負担金	18,000	17,303	17,303	697	96.1%
04-01-05-062-004-01-22-06返還金	82,000	82,000	82,000	0	100.0%

事業名称：雨水貯留槽設置費負担事業費

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
04-01-05-062-005-01-18-51雨水貯留槽設置費負担金	525,000	0	0	525,000	0.0%

事業名称：環境管理システム事業費

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
04-01-05-062-006-01-08-02普通旅費	39,000	3,190	3,190	35,810	8.2%
04-01-05-062-006-01-10-01消耗品費	5,000	0	0	5,000	0.0%
04-01-05-062-006-01-11-01通信運搬費（郵便料）	2,000	0	0	2,000	0.0%
04-01-05-062-006-01-12-52内部監査員養成研修委託	99,000	99,000	99,000	0	100.0%
04-01-05-062-006-01-18-51環境配慮事業者ネットワーク負担金	3,000	0	0	3,000	0.0%

事業名称：環境保全啓発事業費

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
04-01-05-062-007-01-10-01消耗品費	280,000	121,578	109,340	158,422	43.4%
04-01-05-062-007-01-11-01通信運搬費（郵便料）	17,000	10,800	10,800	6,200	63.5%
04-01-05-062-007-01-18-51環境緑花フェスティバル補助金	1,900,000	0	0	1,900,000	0.0%

事業名称：環境学習事業費

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
04-01-05-062-008-01-01-51会計年度任用職員報酬	4,000	0	0	4,000	0.0%
04-01-05-062-008-01-07-02講師謝礼	141,000	0	0	141,000	0.0%
04-01-05-062-008-01-08-01費用弁償	1,000	0	0	1,000	0.0%
04-01-05-062-008-01-08-02普通旅費	6,000	0	0	6,000	0.0%
04-01-05-062-008-01-10-01消耗品費	68,000	13,991	13,991	54,009	20.6%
04-01-05-062-008-01-11-01通信運搬費（郵便料）	21,000	3,900	3,900	17,100	18.6%
04-01-05-062-008-01-11-06手数料	76,000	0	0	76,000	0.0%
04-01-05-062-008-01-11-08保険料	2,000	0	0	2,000	0.0%
04-01-05-062-008-01-12-51キッズISOプログラム実施委託	240,000	213,600	0	26,400	89.0%
04-01-05-062-008-01-13-20バス借上料	30,000	0	0	30,000	0.0%

04-01-05-062-008-01-13-55駐車場使用料	5,000	0	0	5,000	0.0%
---------------------------------	-------	---	---	-------	------

事業名称：環境共生推進事業費

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
04-01-05-062-009-01-07-02講師謝礼	201,000	0	0	201,000	0.0%
04-01-05-062-009-01-08-02普通旅費	17,000	0	0	17,000	0.0%
04-01-05-062-009-01-10-01消耗品費	90,000	53,586	53,586	36,414	59.5%
04-01-05-062-009-01-10-02燃料費	182,000	123,586	123,586	58,414	67.9%
04-01-05-062-009-01-10-09車両修繕料	186,000	87,720	87,720	98,280	47.2%
04-01-05-062-009-01-11-01通信運搬費 （郵便料）	16,000	5,970	5,970	10,030	37.3%
04-01-05-062-009-01-11-06手数料	4,000	0	0	4,000	0.0%
04-01-05-062-009-01-11-08保険料	29,000	13,300	13,300	15,700	45.9%
04-01-05-062-009-01-13-32施設入場料	20,000	0	0	20,000	0.0%
04-01-05-062-009-01-13-55駐車場使用料	6,000	0	0	6,000	0.0%
04-01-05-062-009-01-26-01自動車重量税	18,000	12,300	12,300	5,700	68.3%

事業名称：水路等維持管理経費

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
04-01-05-062-010-01-01-51会計年度任用 職員報酬	6,531,000	4,034,100	4,034,100	2,496,900	61.8%
04-01-05-062-010-01-03-15会計年度任用 職員期末手当	1,306,000	549,445	549,445	756,555	42.1%
04-01-05-062-010-01-08-01費用弁償	63,000	46,040	46,040	16,960	73.1%
04-01-05-062-010-01-10-01消耗品費	220,000	155,102	131,342	64,898	70.5%
04-01-05-062-010-01-10-02燃料費	50,000	29,306	29,306	20,694	58.6%
04-01-05-062-010-01-10-10施設修繕料	250,000	99,000	0	151,000	39.6%
04-01-05-062-010-01-12-51除草等委託	800,000	0	0	800,000	0.0%

事業名称：飼い主のいない猫対策事業費

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
04-01-05-062-011-01-10-01消耗品費	51,000	28,385	28,385	22,615	55.7%
04-01-05-062-011-01-11-01通信運搬費 （郵便料）	9,000	420	420	8,580	4.7%
04-01-05-062-011-01-18-51猫不妊去勢手 術費補助金	600,000	90,000	90,000	510,000	15.0%

事業名称：蜂駆除対策事業費

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
04-01-06-063-001-01-10-01消耗品費	20,000	0	0	20,000	0.0%
04-01-06-063-001-01-11-01通信運搬費 （郵便料）	8,000	4,872	4,872	3,128	60.9%
04-01-06-063-001-01-18-51蜂の巣駆除補 助金	644,000	460,000	453,000	184,000	71.4%

事業名称：害虫等駆除対策事業費

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
04-01-06-063-002-01-10-01消耗品費	29,000	6,898	6,400	22,102	23.8%
04-01-06-063-002-01-12-51害虫等駆除委 託	1,140,000	1,039,500	1,039,500	100,500	91.2%

事業名称：特定外来生物等対策事業費

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
04-01-06-063-003-01-10-01消耗品費	170,000	78,044	76,256	91,956	45.9%
04-01-06-063-003-01-12-51特定外来生物 等防除委託	660,000	660,000	462,000	0	100.0%

事業名称：農業用水維持管理経費

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
06-01-03-074-003-01-12-53河川堆積土砂 撤去委託	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0%
06-01-03-074-003-01-18-51用水土地改良 区補助金	15,450,000	450,000	450,000	15,000,000	2.9%

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	負担行為額	支出額	予算残額	執行率
08-03-01-084-004-01-14-51緑道整備工事	43,500,000	33,000,000	10,500,000	10,500,000	75.9%

事業名称：緑化推進協力員経費

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

08-03-03-086-001-01-01-51緑化推進協力員報酬	120,000	0	0	120,000	0.0%
08-03-03-086-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	6,000	3,024	3,024	2,976	50.4%

事業名称：緑化推進事業費

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
08-03-03-086-002-01-07-02講師謝礼	10,000	0	0	10,000	0.0%
08-03-03-086-002-01-10-01消耗品費	948,000	0	0	948,000	0.0%
08-03-03-086-002-01-11-06手数料	11,000	0	0	11,000	0.0%

事業名称：公共施設等緑化事業費

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
08-03-03-086-003-01-10-01消耗品費	15,000	2,640	2,640	12,360	17.6%
08-03-03-086-003-01-10-06光熱水費(水道料)	11,000	0	0	11,000	0.0%
08-03-03-086-003-01-10-08光熱水費(下水道料)	7,000	0	0	7,000	0.0%
08-03-03-086-003-01-12-51苗ほ管理等委託	330,000	330,000	0	0	100.0%
08-03-03-086-003-01-12-52緑地樹木せん定等委託	3,641,000	3,515,600	330,000	125,400	96.6%
08-03-03-086-003-01-12-53緑地草刈委託	946,000	935,000	467,500	11,000	98.8%

事業名称：花の応援事業費

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
08-03-03-086-004-01-07-82花の育成相談員謝礼	25,000	0	0	25,000	0.0%
08-03-03-086-004-01-10-01消耗品費	2,779,000	2,615,200	2,615,200	163,800	94.1%
08-03-03-086-004-01-10-03食糧費	22,000	8,280	5,520	13,720	37.6%
08-03-03-086-004-01-11-01通信運搬費(郵便料)	9,000	5,554	5,554	3,446	61.7%
08-03-03-086-004-01-11-08保険料	21,000	15,750	15,750	5,250	75.0%
08-03-03-086-004-01-12-51花壇・プランター管理委託	1,287,000	1,286,370	837,635	630	100.0%

事業名称：樹木・樹林保存事業費

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
08-03-03-086-005-01-10-01消耗品費	43,000	0	0	43,000	0.0%
08-03-03-086-005-01-11-01通信運搬費(郵便料)	10,000	84	84	9,916	0.8%
08-03-03-086-005-01-11-08保険料	72,000	70,470	70,470	1,530	97.9%
08-03-03-086-005-01-18-51保存樹木せん定補助金	900,000	500,000	500,000	400,000	55.6%
08-03-03-086-005-01-18-52保存樹林補助金	33,000	0	0	33,000	0.0%

事業名称：崖線緑地保全事業費

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
08-03-03-086-006-01-10-05光熱水費(電気料)	6,000	2,937	2,937	3,063	49.0%
08-03-03-086-006-01-12-52崖線緑地樹木せん定等委託	6,600,000	6,402,000	0	198,000	97.0%
08-03-03-086-006-01-12-54崖線整理作業委託	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0%

別表6

清掃センター

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	還付額	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	8,000	8,821	2,580	0	6,241	32.3%	29.2%
16-02-02-02-01家庭系ごみ処理 手数料	238,950,000	131,609,500	131,048,500	1,261,480	1,822,480	54.3%	98.6%
16-02-02-02-02事業系ごみ搬入 処理手数料	150,000,000	83,473,800	76,943,100	0	6,530,700	51.3%	92.2%
16-02-02-02-03粗大ごみ処理手 数料	14,400,000	7,392,500	9,585,405	0	△ 2,192,905	66.6%	129.7%
16-02-02-02-08一般廃棄物収集 運搬業許可申請手数料	250,000	95,000	95,000	0	0	38.0%	100.0%
23-02-01-01-01歳計現金預金利 子	0	5	5	0	0	0.0%	100.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	157,000	22,779	22,779	0	0	14.5%	100.0%
23-04-04-01-07雇用保険料	13,000	12,217	12,217	0	0	94.0%	100.0%
23-04-04-01-41原子力損害賠償 金	0	257,400	257,400	0	0	0.0%	100.0%

清掃センター

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
03-01-02-044-011-21-10-01消耗品費	40,000	0	0	40,000	0.0%
03-01-02-044-011-21-12-62点字ごみ収集カレンダー作成委託	10,000	0	0	10,000	0.0%
03-01-02-044-011-21-12-63声のごみ収集カレンダー作成委託	16,000	0	0	16,000	0.0%

事業名称：清掃センター等維持管理経費

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
04-02-02-068-001-01-10-01消耗品費	399,000	307,869	276,517	91,131	77.2%
04-02-02-068-001-01-10-02燃料費	78,000	51,645	51,645	26,355	66.2%
04-02-02-068-001-01-10-05光熱水費(電気料)	63,509,000	39,102,237	39,102,237	24,406,763	61.6%
04-02-02-068-001-01-10-06光熱水費(水道料)	2,285,000	741,322	741,322	1,543,678	32.4%
04-02-02-068-001-01-10-09車両修繕料	21,000	20,856	20,856	144	99.3%
04-02-02-068-001-01-10-10施設修繕料	369,000,000	282,008,050	33,639,310	86,991,950	76.4%
04-02-02-068-001-01-11-02通信運搬費(電話料)	597,000	348,472	348,472	248,528	58.4%
04-02-02-068-001-01-11-06手数料	386,000	19,800	19,800	366,200	5.1%
04-02-02-068-001-01-12-51空調設備等保守委託	727,000	715,000	0	12,000	98.3%
04-02-02-068-001-01-12-52エレベーター保守委託	1,056,000	1,056,000	616,000	0	100.0%
04-02-02-068-001-01-12-53消防用設備点検委託	493,000	492,250	0	750	99.8%
04-02-02-068-001-01-12-54電気工作物定期点検委託	1,227,000	1,116,192	483,010	110,808	91.0%
04-02-02-068-001-01-12-55警備委託	2,158,000	2,158,000	1,244,760	0	100.0%
04-02-02-068-001-01-12-56床等清掃委託	6,780,000	6,347,000	3,374,800	433,000	93.6%
04-02-02-068-001-01-12-62樹木せん定委託	1,665,000	979,000	0	686,000	58.8%
04-02-02-068-001-01-12-65焼却設備管理等業務委託	2,156,000	2,156,000	0	0	100.0%
04-02-02-068-001-01-12-69害虫等駆除委託	20,000	19,800	19,800	200	99.0%
04-02-02-068-001-01-13-03複写機借上料	60,000	59,160	27,966	840	98.6%
04-02-02-068-001-01-13-05受信料	22,000	21,043	21,043	957	95.7%
04-02-02-068-001-01-15-01補修用資材	20,000	0	0	20,000	0.0%
04-02-02-068-001-01-18-51全国都市清掃会議負担金	104,000	104,000	104,000	0	100.0%
04-02-02-068-001-01-18-53三多摩清掃施設協議会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
04-02-02-068-001-01-18-55安全運転管理者講習会負担金	17,000	11,800	11,800	5,200	69.4%
04-02-02-068-001-01-18-56労働安全講習会等負担金	10,000	5,000	5,000	5,000	50.0%
04-02-02-068-001-01-18-57電波利用料負担金	48,000	1,600	1,600	46,400	3.3%
04-02-02-068-001-01-18-58危険物取扱者保安講習会負担金	5,000	0	0	5,000	0.0%
04-02-02-068-001-01-18-60墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金	138,000	78,000	78,000	60,000	56.5%
04-02-02-068-001-01-26-03汚染負荷量賦課金	740,000	364,500	364,500	375,500	49.3%

事業名称：ごみ収集経費

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
04-02-02-068-002-01-01-51会計年度任用職員報酬	3,558,000	2,107,353	2,107,353	1,450,647	59.2%
04-02-02-068-002-01-03-15会計年度任用職員期末手当	735,000	367,500	367,500	367,500	50.0%
04-02-02-068-002-01-08-01費用弁償	72,000	35,940	35,940	36,060	49.9%
04-02-02-068-002-01-10-01消耗品費	1,870,000	1,413,684	1,413,684	456,316	75.6%
04-02-02-068-002-01-10-02燃料費	1,104,000	525,919	525,919	578,081	47.6%

04-02-02-068-002-01-10-04印刷製本費	3,724,000	2,964,500	968,000	759,500	79.6%
04-02-02-068-002-01-10-09車両修繕料	1,757,000	1,130,448	654,126	626,552	64.3%
04-02-02-068-002-01-11-01通信運搬費 (郵便料)	234,000	0	0	234,000	0.0%
04-02-02-068-002-01-11-06手数料	21,000	0	0	21,000	0.0%
04-02-02-068-002-01-12-51廃棄物収集運 搬業務委託	624,756,000	624,031,320	363,646,360	724,680	99.9%
04-02-02-068-002-01-12-52指定収集袋作 成委託	64,451,000	64,451,000	20,282,679	0	100.0%
04-02-02-068-002-01-12-53指定収集袋取 扱事務管理委託	7,271,000	7,271,000	3,635,496	0	100.0%
04-02-02-068-002-01-12-54家庭ごみ等処 理手数料収納委託	27,869,000	27,080,785	13,450,850	788,215	97.2%
04-02-02-068-002-01-12-55ごみ収集カレ ンダー配布委託	836,000	0	0	836,000	0.0%
04-02-02-068-002-01-21-01補償金	5,000	0	0	5,000	0.0%
04-02-02-068-002-01-26-01自動車重量税	77,000	47,500	47,500	29,500	61.7%

事業名称：ごみ処理経費

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
04-02-02-068-003-01-10-01消耗品費	21,126,000	18,049,317	7,149,637	3,076,683	85.4%
04-02-02-068-003-01-10-02燃料費	1,766,000	941,600	941,600	824,400	53.3%
04-02-02-068-003-01-12-55排出ガス測定 委託	1,144,000	1,144,000	0	0	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-56焼却灰測定委 託	493,000	492,800	0	200	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-57残灰溶出検査 委託	743,000	633,380	138,380	109,620	85.2%
04-02-02-068-003-01-12-58水質検査委託	470,000	469,700	0	300	99.9%
04-02-02-068-003-01-12-59ごみ質検査委 託	715,000	715,000	0	0	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-60環境測定委託	781,000	781,000	0	0	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-61臭気測定委託	924,000	909,700	0	14,300	98.5%
04-02-02-068-003-01-12-62焼却施設保守 委託	1,958,000	1,815,000	0	143,000	92.7%
04-02-02-068-003-01-12-63排出ガス測定 器保守委託	3,278,000	3,278,000	0	0	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-64焼却炉等清掃 委託	5,852,000	5,852,000	4,389,000	0	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-66焼却施設運転 業務委託	76,560,000	76,560,000	44,660,000	0	100.0%
04-02-02-068-003-01-12-72焼却灰等放射 性物質測定委託	284,000	283,800	0	200	99.9%
04-02-02-068-003-01-12-74焼却制御装置 等遠隔監視業務委託	440,000	440,000	0	0	100.0%

事業名称：可燃ごみ処理施設整備計画策定事業費

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
04-02-02-068-007-01-12-51調査等業務委 託	5,100,000	3,663,000	0	1,437,000	71.8%

別表7

区画整理課

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	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
23-04-04-01-07雇用保険料	0	9,332	9,332	0	0	0.0%	100.0%

細節名称	予算現額	調定額	収入額	還付額	収入未済額	収入 /予算	収入 /調定
01-01-01-01-01行政財産使用料	2,500,000	2,985,747	2,840,435	0	145,312	113.6%	95.1%
02-01-01-01-01社会資本整備総合交付金	30,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
03-01-01-01-01区画整理事業補助金	15,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
04-01-01-01-01一般会計繰入金	364,020,000	120,000,000	120,000,000	0	0	33.0%	100.0%
05-01-01-01-01保留地処分金	37,000,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%
06-01-01-01-01前年度繰越金	1,006,000	1,005,823	1,005,823	0	0	100.0%	100.0%
07-01-01-01-01歳計現金預金利子	1,000	192	192	0	0	19.2%	100.0%
07-02-01-01-02複写機利用料	1,000	0	0	0	0	0.0%	0.0%

区画整理課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：土地区画整理事業事務経費

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
01-01-01-227-001-01-01-51審議会等委員報酬	1,510,000	299,000	299,000	1,211,000	19.8%
01-01-01-227-001-01-07-93区域内道路等検討委員会委員報償	1,300,000	480,000	480,000	820,000	36.9%
01-01-01-227-001-01-08-01費用弁償	20,000	3,442	3,442	16,558	17.2%
01-01-01-227-001-01-08-02普通旅費	136,000	30,019	30,019	105,981	22.1%
01-01-01-227-001-01-10-01消耗品費	534,000	255,326	255,326	278,674	47.8%
01-01-01-227-001-01-10-02燃料費	161,000	46,958	46,958	114,042	29.2%
01-01-01-227-001-01-10-05光熱水費(電気料)	524,000	352,949	307,472	171,051	67.4%
01-01-01-227-001-01-10-06光熱水費(水道料)	13,000	5,984	5,984	7,016	46.0%
01-01-01-227-001-01-10-07光熱水費(ガス料)	152,000	48,775	48,775	103,225	32.1%
01-01-01-227-001-01-10-08光熱水費(下水道料)	8,000	3,654	3,654	4,346	45.7%
01-01-01-227-001-01-10-09車両修繕料	646,000	162,276	162,276	483,724	25.1%
01-01-01-227-001-01-10-10施設修繕料	50,000	0	0	50,000	0.0%
01-01-01-227-001-01-10-11機械器具等修繕料	50,000	0	0	50,000	0.0%
01-01-01-227-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	591,000	189,051	189,051	401,949	32.0%
01-01-01-227-001-01-11-02通信運搬費(電話料)	165,000	98,195	98,195	66,805	59.5%
01-01-01-227-001-01-11-08保険料	67,000	63,868	63,868	3,132	95.3%
01-01-01-227-001-01-12-51警備委託	246,000	245,520	143,220	480	99.8%
01-01-01-227-001-01-12-52清掃委託	762,000	756,580	418,880	5,420	99.3%
01-01-01-227-001-01-12-54電算機器保守委託	353,000	352,004	205,331	996	99.7%
01-01-01-227-001-01-12-56事業用地等除草委託	3,030,000	3,029,400	1,973,352	600	100.0%
01-01-01-227-001-01-12-57事業用地管理柵設置等委託	8,000,000	8,000,000	5,427,890	0	100.0%
01-01-01-227-001-01-12-59事業用地等補修委託	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0%
01-01-01-227-001-01-13-03複写機借上料	62,000	61,536	22,130	464	99.3%
01-01-01-227-001-01-13-05受信料	15,000	14,031	14,031	969	93.5%
01-01-01-227-001-01-13-22清掃用具等借上料	17,000	16,500	9,625	500	97.1%
01-01-01-227-001-01-15-01補修用資材	14,000	0	0	14,000	0.0%
01-01-01-227-001-01-18-51街づくり区画整理協会負担金	66,000	66,000	66,000	0	100.0%
01-01-01-227-001-01-18-52街づくり区画整理協会研修負担金	22,000	0	0	22,000	0.0%
01-01-01-227-001-01-18-53土地区画整理事業推進連盟負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
01-01-01-227-001-01-26-01自動車重量税	17,000	14,800	14,800	2,200	87.1%

事業名称：土地区画整理審議会委員選挙経費

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
01-01-02-228-001-01-01-51投票管理者報酬	16,000	0	0	16,000	0.0%
01-01-02-228-001-01-01-52投票立会人報酬	56,000	0	0	56,000	0.0%
01-01-02-228-001-01-01-53開票管理者報酬	16,000	0	0	16,000	0.0%
01-01-02-228-001-01-01-54開票立会人報酬	56,000	0	0	56,000	0.0%
01-01-02-228-001-01-03-04時間外勤務手当	578,000	14,644	14,644	563,356	2.5%
01-01-02-228-001-01-10-01消耗品費	30,000	29,360	29,360	640	97.9%
01-01-02-228-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	348,000	339,808	339,808	8,192	97.6%

事業名称：土地区画整理事業調査設計経費

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
02-01-01-229-001-01-11-06手数料	656,000	262,900	262,900	393,100	40.1%
02-01-01-229-001-01-12-51換地・測量調査設計委託	7,700,000	7,700,000	5,371,080	0	100.0%
02-01-01-229-001-01-12-54調査等業務委託	43,420,000	43,318,000	0	102,000	99.8%

事業名称：土地区画整理事業道路等整備事業費

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
02-02-01-230-001-01-14-70道路築造工事	1,000	0	0	1,000	0.0%

事業名称：土地区画整理事業用地取得経費

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
02-03-01-231-001-01-11-06手数料	880,000	0	0	880,000	0.0%
02-03-01-231-001-01-16-01用地取得	157,900,000	0	0	157,900,000	0.0%

事業名称：土地区画整理事業建物等移転補償費

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
02-04-01-232-001-01-12-51建築物等移転調査委託	2,000,000	2,000,000	0	0	100.0%
02-04-01-232-001-01-12-52建築物等移転業務支援委託	9,900,000	8,888,000	0	1,012,000	89.8%
02-04-01-232-001-01-21-01補償金	7,400,000	829,745	829,745	6,570,255	11.2%
02-04-01-232-001-01-21-02物件補償料	80,000,000	796,866	796,866	79,203,134	1.0%

事業名称：一時借入金利子

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
03-01-01-233-001-01-22-05一時借入金利子	35,000	0	0	35,000	0.0%

事業名称：一般会計繰出金

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
04-01-01-234-001-01-27-10一般会計繰出金	1,006,000	1,005,823	1,005,823	177	100.0%

事業名称：予備費

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
05-01-01-235-001-01-29-01予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%

別表8

社会教育課

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	還付額	収入未済額	収入 /予算
16-01-01-01-01行政財産使用料	16,000	16,620	16,620	0	0	103.9%
16-02-01-04-01公文書開示手数料	0	100	100	0	0	0.0%
17-02-06-04-01埋蔵文化財発掘調査補助金	566,000	0	0	0	0	0.0%
17-02-06-06-19大神会館外壁等改修工事費補助金	62,925,000	0	0	0	0	0.0%
18-02-08-01-01埋蔵文化財発掘調査補助金	283,000	0	0	0	0	0.0%
18-03-05-08-01文化財届出等事務委託金	20,000	0	0	0	0	0.0%
23-04-04-01-03庁舎等光熱水費	54,000	24,950	24,950	0	0	46.2%
23-04-04-01-05複写機利用料	96,000	10,640	10,640	0	0	11.1%
23-04-04-01-06電話料	6,000	5,630	5,630	0	0	93.8%
23-04-04-01-07雇用保険料	99,000	67,743	67,743	0	0	68.4%
23-04-04-01-13各種印刷物等頒布代金	470,000	78,900	78,900	0	0	16.8%
23-04-04-01-15各種講習会等負担金	39,000	14,600	14,600	0	0	37.4%
23-04-04-01-44保険返戻金等	0	0	34	0	△ 34	0.0%
23-04-04-01-70公益財団法人図書館振興財団助成金	1,500,000	1,258,950	1,258,950	0	0	83.9%
23-04-04-01-84地域伝統芸能等保存事業助成金	90,000	0	0	0	0	0.0%

社会教育課

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：社会教育事務経費

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
10-04-01-108-002-01-01-52会計年度任用職員報酬	2,470,000	1,680,685	1,680,685	789,315	68.0%
10-04-01-108-002-01-03-15会計年度任用職員期末手当	490,000	245,000	245,000	245,000	50.0%
10-04-01-108-002-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	471,000	269,514	269,514	201,486	57.2%
10-04-01-108-002-01-08-01費用弁償	51,000	22,800	22,800	28,200	44.7%
10-04-01-108-002-01-08-02普通旅費	108,000	16,328	16,328	91,672	15.1%
10-04-01-108-002-01-10-01消耗品費	241,000	35,471	35,471	205,529	14.7%
10-04-01-108-002-01-10-02燃料費	49,000	17,758	17,758	31,242	36.2%
10-04-01-108-002-01-10-04印刷製本費	35,000	33,781	33,781	1,219	96.5%
10-04-01-108-002-01-10-09車両修繕料	15,000	0	0	15,000	0.0%
10-04-01-108-002-01-11-01通信運搬費(郵便料)	77,000	44,104	44,104	32,896	57.3%
10-04-01-108-002-01-18-51社会教育研究大会負担金	9,000	9,000	9,000	0	100.0%

事業名称：社会教育委員経費

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
10-04-01-108-003-01-01-51社会教育委員報酬	1,320,000	880,000	880,000	440,000	66.7%
10-04-01-108-003-01-08-01費用弁償	37,000	1,572	1,572	35,428	4.2%
10-04-01-108-003-01-10-01消耗品費	64,000	0	0	64,000	0.0%
10-04-01-108-003-01-18-51社会教育研究大会負担金	30,000	24,000	24,000	6,000	80.0%
10-04-01-108-003-01-18-53東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金	25,000	25,000	25,000	0	100.0%

事業名称：社会教育関係団体指導育成事業費

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
10-04-01-108-004-01-10-01消耗品費	141,000	0	0	141,000	0.0%
10-04-01-108-004-01-11-01通信運搬費(郵便料)	26,000	8,550	8,550	17,450	32.9%
10-04-01-108-004-01-11-07筆耕翻訳料	10,000	7,315	7,315	2,685	73.2%
10-04-01-108-004-01-18-51子ども会育成補助金	213,000	111,200	111,200	101,800	52.2%
10-04-01-108-004-01-18-52スカウト育成補助金	88,000	0	0	88,000	0.0%
10-04-01-108-004-01-18-53小学校PTA育成補助金	170,000	170,000	170,000	0	100.0%
10-04-01-108-004-01-18-54中学校PTA育成補助金	84,000	84,000	84,000	0	100.0%
10-04-01-108-004-01-18-55青少年音楽団体育成補助金	45,000	45,000	45,000	0	100.0%
10-04-01-108-004-01-18-56文化団体育成補助金	302,000	302,000	302,000	0	100.0%

事業名称：生涯学習推進事業費

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
10-04-01-108-005-01-07-02講師謝礼	90,000	54,000	54,000	36,000	60.0%
10-04-01-108-005-01-07-05協力者謝礼	12,000	2,000	2,000	10,000	16.7%
10-04-01-108-005-01-10-01消耗品費	27,000	12,672	12,672	14,328	46.9%
10-04-01-108-005-01-11-01通信運搬費(郵便料)	11,000	3,948	3,948	7,052	35.9%

事業名称：成人式開催事業費

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
10-04-01-108-006-01-07-08手話通訳者等謝礼	14,000	0	0	14,000	0.0%
10-04-01-108-006-01-07-37記念品	120,000	0	0	120,000	0.0%
10-04-01-108-006-01-10-01消耗品費	62,000	10,155	10,155	51,845	16.4%
10-04-01-108-006-01-11-01通信運搬費(郵便料)	91,000	560	560	90,440	0.6%

10-04-01-108-006-01-12-51成人式委託	239,000	0	0	239,000	0.0%
10-04-01-108-006-01-13-12会場借上料	2,854,000	2,854,000	0	0	100.0%

事業名称：土曜地域ふれあい事業費

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
10-04-01-108-007-01-07-05協力者謝礼	30,000	0	0	30,000	0.0%
10-04-01-108-007-01-10-01消耗品費	40,000	0	0	40,000	0.0%
10-04-01-108-007-01-21-01補償金	5,000	0	0	5,000	0.0%

事業名称：文化財保護審議会経費

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
10-04-03-110-001-01-01-51文化財保護審議会委員報酬	1,320,000	742,677	742,677	577,323	56.3%
10-04-03-110-001-01-08-01費用弁償	18,000	0	0	18,000	0.0%
10-04-03-110-001-01-10-01消耗品費	5,000	3,608	0	1,392	72.2%

事業名称：文化財保護事業費

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
10-04-03-110-002-01-07-02講師謝礼	87,000	0	0	87,000	0.0%
10-04-03-110-002-01-07-21指定文化財公開謝礼	204,000	192,000	192,000	12,000	94.1%
10-04-03-110-002-01-10-01消耗品費	80,000	78,425	43,973	1,575	98.0%
10-04-03-110-002-01-11-02通信運搬費（電話料）	28,000	15,466	14,705	12,534	55.2%
10-04-03-110-002-01-12-51古墳除草・刈込委託	58,000	0	0	58,000	0.0%
10-04-03-110-002-01-12-52看板作成委託	1,073,000	825,000	0	248,000	76.9%
10-04-03-110-002-01-12-54市史料頒布委託	64,000	0	0	64,000	0.0%
10-04-03-110-002-01-12-67文化財資料等電子化・公開事業委託	3,000,000	2,999,833	0	167	100.0%
10-04-03-110-002-01-13-73ポータルサイト使用料	443,000	442,200	257,950	800	99.8%
10-04-03-110-002-01-18-51東京都市多摩郷土誌フェア負担金	15,000	0	0	15,000	0.0%
10-04-03-110-002-01-18-52文化財保存事業補助金	8,812,000	120,000	0	8,692,000	1.4%
10-04-03-110-002-01-21-01補償金	5,000	0	0	5,000	0.0%

事業名称：埋蔵文化財発掘調査経費

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
10-04-03-110-003-01-07-38指導員謝礼	60,000	24,000	24,000	36,000	40.0%
10-04-03-110-003-01-10-01消耗品費	2,000	0	0	2,000	0.0%
10-04-03-110-003-01-12-51埋蔵文化財発掘調査委託	1,070,000	385,000	385,000	685,000	36.0%

事業名称：市史料調査管理経費

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
10-04-03-110-004-01-01-52会計年度任用職員報酬	3,432,000	2,298,450	2,298,450	1,133,550	67.0%
10-04-03-110-004-01-03-15会計年度任用職員期末手当	520,000	259,875	259,875	260,125	50.0%
10-04-03-110-004-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	487,000	101,357	101,357	385,643	20.8%
10-04-03-110-004-01-08-01費用弁償	115,000	98,346	98,346	16,654	85.5%
10-04-03-110-004-01-10-04印刷製本費	698,000	660,000	660,000	38,000	94.6%

事業名称：市立会館管理運営費

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
10-04-04-111-001-01-01-52会計年度任用職員報酬	46,520,000	27,075,675	27,075,675	19,444,325	58.2%
10-04-04-111-001-01-03-15会計年度任用職員期末手当	6,125,000	2,349,338	2,349,338	3,775,662	38.4%
10-04-04-111-001-01-04-15会計年度任用職員社会保険料	8,178,000	2,812,586	2,812,586	5,365,414	34.4%
10-04-04-111-001-01-08-01費用弁償	450,000	213,420	213,420	236,580	47.4%
10-04-04-111-001-01-10-01消耗品費	2,222,000	809,503	787,591	1,412,497	36.4%
10-04-04-111-001-01-10-05光熱水費（電気料）	10,152,000	5,032,561	4,458,785	5,119,439	49.6%
10-04-04-111-001-01-10-06光熱水費（水道料）	2,313,000	1,104,418	1,104,418	1,208,582	47.7%

10-04-04-111-001-01-10-07光熱水費（ガス料）	9,110,000	3,154,127	3,154,127	5,955,873	34.6%
10-04-04-111-001-01-10-08光熱水費（下水道料）	436,000	247,803	247,803	188,197	56.8%
10-04-04-111-001-01-10-10施設修繕料	6,580,000	1,609,740	1,334,300	4,970,260	24.5%
10-04-04-111-001-01-11-02通信運搬費（電話料）	617,000	351,412	351,412	265,588	57.0%
10-04-04-111-001-01-11-06手数料	112,000	0	0	112,000	0.0%
10-04-04-111-001-01-12-51会館床等清掃委託	4,570,000	4,533,320	2,568,687	36,680	99.2%
10-04-04-111-001-01-12-52消防用設備点検委託	124,000	123,530	0	470	99.6%
10-04-04-111-001-01-12-53冷暖房機保守委託	3,410,000	3,239,500	2,200,000	170,500	95.0%
10-04-04-111-001-01-12-54電気工作物保安委託	370,000	369,600	161,700	400	99.9%
10-04-04-111-001-01-12-57建築設備定期検査委託	438,000	85,800	85,800	352,200	19.6%
10-04-04-111-001-01-12-59警備委託	1,848,000	1,848,000	1,078,000	0	100.0%
10-04-04-111-001-01-12-60エレベーター保守委託	2,121,000	2,080,980	1,213,905	40,020	98.1%
10-04-04-111-001-01-12-61樹木せん定委託	100,000	0	0	100,000	0.0%
10-04-04-111-001-01-12-62看板作成委託	30,000	0	0	30,000	0.0%
10-04-04-111-001-01-12-64自動ドア保守委託	681,000	630,410	341,220	50,590	92.6%
10-04-04-111-001-01-12-65警備機器撤去・取付委託	440,000	440,000	0	0	100.0%
10-04-04-111-001-01-12-96大神会館外壁等改修工事監理委託	4,200,000	4,026,000	0	174,000	95.9%
10-04-04-111-001-01-12-99富士見会館空調設備改修工事監理委託	2,700,000	1,864,500	0	835,500	69.1%
10-04-04-111-001-01-13-03複写機借上料	27,000	26,889	10,485	111	99.6%
10-04-04-111-001-01-13-05受信料	93,000	79,224	79,224	13,776	85.2%
10-04-04-111-001-01-13-07簡易印刷機借上料	363,000	363,000	211,750	0	100.0%
10-04-04-111-001-01-13-22清掃用具等借上料	115,000	103,873	60,533	11,127	90.3%
10-04-04-111-001-01-14-86大神会館外壁等改修工事	79,700,000	79,090,000	31,600,000	610,000	99.2%
10-04-04-111-001-01-14-87富士見会館空調設備改修工事	44,700,000	30,745,000	0	13,955,000	68.8%

事業名称：野外活動施設管理経費

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
10-04-04-111-002-01-10-05光熱水費（電気料）	24,000	5,005	5,005	18,995	20.9%
10-04-04-111-002-01-10-06光熱水費（水道料）	29,000	13,475	13,475	15,525	46.5%
10-04-04-111-002-01-10-10施設修繕料	38,000	0	0	38,000	0.0%
10-04-04-111-002-01-11-06手数料	60,000	0	0	60,000	0.0%
10-04-04-111-002-01-12-51富士見高原野外活動施設管理委託	100,000	99,990	0	10	100.0%
10-04-04-111-002-01-13-26野外活動施設借上料	1,761,000	1,761,000	289,080	0	100.0%

別表9

選挙管理委員会事務局

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	還付額	収入未済額	収入 /予算
18-03-01-05-01在外選挙人名簿 登録事務委託金	47,000	0	0	0	0	0.0%
18-03-01-07-01衆議院議員選挙 及び最高裁判所裁判官国民審査 執行委託金	44,662,000	0	0	0	0	0.0%
18-03-01-08-01東京都議会議員 選挙執行委託金	43,175,000	24,562,917	24,562,917	0	0	56.9%

選挙管理委員会事務局

歳出 予算執行状況 (11月30日現在、単位：円)

事業名称：選挙管理委員会運営費

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
02-04-01-025-001-01-01-51選挙管理委員会委員報酬	3,516,000	2,344,000	2,344,000	1,172,000	66.7%
02-04-01-025-001-01-08-01費用弁償	25,000	0	0	25,000	0.0%
02-04-01-025-001-01-08-02普通旅費	39,000	0	0	39,000	0.0%
02-04-01-025-001-01-09-03委員会及び委員長交際費	10,000	10,000	10,000	0	100.0%
02-04-01-025-001-01-10-01消耗品費	54,000	45,894	41,856	8,106	85.0%
02-04-01-025-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	35,000	3,998	3,998	31,002	11.4%
02-04-01-025-001-01-11-02通信運搬費(電話料)	43,000	15,927	15,927	27,073	37.0%
02-04-01-025-001-01-12-52選挙システム機器等保守委託	1,584,000	1,584,000	924,000	0	100.0%
02-04-01-025-001-01-13-03複写機借上料	30,000	29,344	10,066	656	97.8%
02-04-01-025-001-01-18-51全国市区選挙管理委員会連合会負担金	38,000	37,800	37,800	200	99.5%
02-04-01-025-001-01-18-52全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%
02-04-01-025-001-01-18-53東京都市選挙管理委員会連合会負担金	77,000	76,100	76,100	900	98.8%

事業名称：選挙啓発事業費

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
02-04-02-026-001-01-07-37記念品	30,000	0	0	30,000	0.0%
02-04-02-026-001-01-08-02普通旅費	6,000	946	946	5,054	15.8%
02-04-02-026-001-01-10-01消耗品費	46,000	15,345	15,345	30,655	33.4%
02-04-02-026-001-01-10-04印刷製本費	2,000	0	0	2,000	0.0%
02-04-02-026-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	85,000	40,267	40,267	44,733	47.4%
02-04-02-026-001-01-11-08保険料	9,000	6,160	6,160	2,840	68.4%
02-04-02-026-001-01-18-51東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金	5,000	5,000	5,000	0	100.0%

事業名称：衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費

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
02-04-03-027-001-01-01-51投票管理者報酬	760,000	760,000	760,000	0	100.0%
02-04-03-027-001-01-01-52投票立会人報酬	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	100.0%
02-04-03-027-001-01-01-53開票管理者報酬	16,000	15,200	15,200	800	95.0%
02-04-03-027-001-01-01-54開票立会人報酬	280,000	112,000	112,000	168,000	40.0%
02-04-03-027-001-01-01-55会計年度任用職員報酬	1,103,000	664,379	664,379	438,621	60.2%
02-04-03-027-001-01-03-04時間外勤務手当	15,280,000	1,274,703	1,274,703	14,005,297	8.3%
02-04-03-027-001-01-07-05協力者謝礼	2,000	2,000	2,000	0	100.0%
02-04-03-027-001-01-08-01費用弁償	16,000	0	0	16,000	0.0%
02-04-03-027-001-01-08-02普通旅費	9,000	946	946	8,054	10.5%
02-04-03-027-001-01-10-01消耗品費	2,969,000	2,862,502	2,663,357	106,498	96.4%
02-04-03-027-001-01-10-02燃料費	48,000	48,000	48,000	0	100.0%
02-04-03-027-001-01-10-04印刷製本費	697,000	668,591	668,591	28,409	95.9%
02-04-03-027-001-01-10-11機械器具等修繕料	50,000	0	0	50,000	0.0%
02-04-03-027-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	4,053,000	3,341,963	3,248,363	711,037	82.5%
02-04-03-027-001-01-11-02通信運搬費(電話料)	358,000	141,478	141,478	216,522	39.5%
02-04-03-027-001-01-11-06手数料	5,653,000	5,054,904	55,000	598,096	89.4%
02-04-03-027-001-01-12-51選挙公報等配布委託	2,255,000	2,254,450	0	550	100.0%

02-04-03-027-001-01-12-52入場整理券作成等委託	2,007,000	2,006,488	0	512	100.0%
02-04-03-027-001-01-12-53ポスター掲示場設置等委託	3,738,000	3,654,420	166,320	83,580	97.8%
02-04-03-027-001-01-12-54投・開票所準備委託	418,000	388,300	388,300	29,700	92.9%
02-04-03-027-001-01-12-56投票準備業務委託	701,000	701,000	0	0	100.0%
02-04-03-027-001-01-12-59横断幕設置等委託	142,000	141,900	141,900	100	99.9%
02-04-03-027-001-01-12-60期日前投票所設営委託	990,000	990,000	990,000	0	100.0%
02-04-03-027-001-01-12-61臨時電話設置委託	39,000	0	0	39,000	0.0%
02-04-03-027-001-01-13-01自動車借上料	586,000	413,910	167,510	172,090	70.6%
02-04-03-027-001-01-13-03複写機借上料	27,000	26,036	24,795	964	96.4%
02-04-03-027-001-01-13-18個人演説会会場借上料	255,000	0	0	255,000	0.0%
02-04-03-027-001-01-13-95選挙システム使用料	190,000	0	0	190,000	0.0%
02-04-03-027-001-01-17-02選挙用器具	900,000	792,000	484,000	108,000	88.0%

事業名称：東京都議会議員選挙経費

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
02-04-04-033-001-01-01-51投票管理者報酬	715,000	714,400	714,400	600	99.9%
02-04-04-033-001-01-01-52投票立会人報酬	1,036,000	1,036,000	1,036,000	0	100.0%
02-04-04-033-001-01-01-53選挙長報酬	31,000	0	0	31,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-01-54選挙立会人報酬	140,000	0	0	140,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-01-56会計年度任用職員報酬	987,000	839,684	839,684	147,316	85.1%
02-04-04-033-001-01-03-04時間外勤務手当	14,080,000	10,227,919	10,227,919	3,852,081	72.6%
02-04-04-033-001-01-07-05協力者謝礼	10,000	2,000	2,000	8,000	20.0%
02-04-04-033-001-01-08-01費用弁償	16,000	0	0	16,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-08-02普通旅費	9,000	0	0	9,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-10-01消耗品費	5,048,000	4,742,731	4,688,589	305,269	94.0%
02-04-04-033-001-01-10-02燃料費	46,000	46,000	46,000	0	100.0%
02-04-04-033-001-01-10-04印刷製本費	697,000	664,851	664,851	32,149	95.4%
02-04-04-033-001-01-10-11機械器具等修繕料	50,000	0	0	50,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-11-01通信運搬費(郵便料)	3,912,000	3,115,519	3,115,519	796,481	79.6%
02-04-04-033-001-01-11-02通信運搬費(電話料)	355,000	184,497	184,497	170,503	52.0%
02-04-04-033-001-01-11-06手数料	3,823,000	3,588,600	2,998,481	234,400	93.9%
02-04-04-033-001-01-12-51選挙公報等配布委託	897,000	897,000	874,111	0	100.0%
02-04-04-033-001-01-12-55入場整理券作成等委託	2,007,000	2,006,488	2,006,488	512	100.0%
02-04-04-033-001-01-12-56ポスター掲示場設置等委託	2,791,000	2,790,656	2,790,656	344	100.0%
02-04-04-033-001-01-12-57投・開票所準備委託	418,000	369,600	369,600	48,400	88.4%
02-04-04-033-001-01-12-59投票準備業務委託	769,000	769,000	708,598	0	100.0%
02-04-04-033-001-01-12-61選挙システム改修委託	478,000	0	0	478,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-12-62横断幕設置等委託	292,000	192,500	192,500	99,500	65.9%
02-04-04-033-001-01-12-63期日前投票所設営委託	990,000	990,000	990,000	0	100.0%
02-04-04-033-001-01-12-64臨時電話設置委託	39,000	0	0	39,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-13-01自動車借上料	586,000	494,630	494,630	91,370	84.4%
02-04-04-033-001-01-13-03複写機借上料	27,000	20,547	13,596	6,453	76.1%
02-04-04-033-001-01-13-18個人演説会会場借上料	255,000	0	0	255,000	0.0%

02-04-04-033-001-01-13-95選挙システム 使用料	190,000	0	0	190,000	0.0%
02-04-04-033-001-01-17-02選挙用器具	2,481,000	2,431,000	2,431,000	50,000	98.0%