

事務事業別予算執行状況

(令和元年10月31日現在, 単位:円)

【建設事業課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
公共用地取得の事務に要する経費	1 報酬	532,000	199,500	37.5	332,500
	11 需用費	279,000	208,859	74.9	70,141
	12 役務費	124,000	37,166	30.0	86,834
	13 委託料	63,000	13,500	21.4	49,500
	14 使用料及び賃借料	6,000	3,700	61.7	2,300
	19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	100.0	0
	27 公課費	9,000	8,200	91.1	800
計		1,025,000	482,925	47.1	542,075
道路新設改良に要する経費	11 需用費	861,000	564,387	65.6	296,613
	12 役務費	2,043,000	1,981,162	97.0	61,838
	13 委託料	104,618,000	15,476,644	14.8	89,141,356
	14 使用料及び賃借料	884,000	368,072	41.6	515,928
	15 工事請負費	351,000,000	201,316,880	57.4	149,683,120
	17 公有財産購入費	423,000,000	326,662,160	77.2	96,337,840
	19 負担金補助及び交付金	72,000	65,000	90.3	7,000
22 補償補てん及び賠償金	105,000,000	64,238,197	61.2	40,761,803	
27 公課費	9,000	8,200	91.1	800	
計		987,487,000	610,680,702	61.8	376,806,298
道路新設改良に要する経費(繰越明許)	15 工事請負費	52,064,000	52,058,920	100.0	5,080
計		52,064,000	52,058,920	100.0	5,080
街路事業に要する経費	11 需用費	300,000	67,292	22.4	232,708
	12 役務費	3,674,000	302,400	8.2	3,371,600
	13 委託料	128,658,000	4,727,500	3.7	123,930,500
	14 使用料及び賃借料	260,000	0	0.0	260,000
	17 公有財産購入費	51,260,000	50,248,740	98.0	1,011,260
	19 負担金補助及び交付金	34,000	34,000	100.0	0
22 補償補てん及び賠償金	29,450,000	20,600,000	69.9	8,850,000	
計		213,636,000	75,979,932	35.6	137,656,068

【道路管理課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
境界確定及び特定財産管理等に要する経費	11 需用費	830,000	676,021	81.4	153,979
	12 役務費	2,099,000	250,782	11.9	1,848,218
	13 委託料	27,565,000	9,245,337	33.5	18,319,663
	14 使用料及び賃借料	1,330,000	477,844	35.9	852,156
	27 公課費	7,000	6,600	94.3	400
計		31,831,000	10,656,584	33.5	21,174,416
地籍調査事務に要する経費	11 需用費	44,000	41,040	93.3	2,960
	12 役務費	76,000	0	0.0	76,000
	13 委託料	15,828,000	1,848,000	11.7	13,980,000
	19 負担金補助及び交付金	50,000	14,000	28.0	36,000
計		15,998,000	1,903,040	11.9	14,094,960
道路台帳整備に要する経費	7 賃金	1,426,000	466,120	32.7	959,880
	13 委託料	7,825,000	0	0.0	7,825,000
計		9,251,000	466,120	5.0	8,784,880
道路管理に要する経費	7 賃金	985,000	450,590	45.7	534,410
	11 需用費	14,259,000	4,691,388	32.9	9,567,612
	12 役務費	656,000	530,820	80.9	125,180
	13 委託料	63,965,000	13,215,237	20.7	50,749,763
	14 使用料及び賃借料	2,053,000	1,252,104	61.0	800,896
	15 工事請負費	50,000,000	10,409,026	20.8	39,590,974
	19 負担金補助及び交付金	31,000	30,900	99.7	100
22 補償補てん及び賠償金	1,000	0	0.0	1,000	
27 公課費	23,000	23,000	100.0	0	
計		131,973,000	30,603,065	23.2	101,369,935

【道路管理課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
道路維持補修に要する経費	11 需用費	2,284,000	1,216,206	53.2	1,067,794
	12 役務費	178,000	163,249	91.7	14,751
	13 委託料	1,897,000	489,650	25.8	1,407,350
	16 原材料費	4,072,000	2,382,903	58.5	1,689,097
	18 備品購入費	1,604,000	1,395,848	87.0	208,152
	27 公課費	51,000	35,100	68.8	15,900
計		10,086,000	5,682,956	56.3	4,403,044
交通安全施設整備に要する経費	11 需用費	10,042,000	3,600,320	35.9	6,441,680
	15 工事請負費	77,571,000	7,653,480	9.9	69,917,520
計		87,613,000	11,253,800	12.8	76,359,200
交通安全施設維持管理に要する経費	11 需用費	47,505,000	37,528,805	79.0	9,976,195
	12 役務費	26,000	9,042	34.8	16,958
	19 負担金補助及び交付金	57,936,000	13,796,931	23.8	44,139,069
計		105,467,000	51,334,778	48.7	54,132,222
道路美化に要する経費	13 委託料	39,568,000	0	0.0	39,568,000
計		39,568,000	0	0.0	39,568,000

【交通対策課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
交通対策課関係経費<公共施設使用料等返還金>	23 償還金利息及び割引料	50,000	37,100	74.2	12,900
計		50,000	37,100	74.2	12,900
交通安全推進に要する経費	1 報酬	570,000	57,000	10.0	513,000
	11 需用費	1,644,000	879,218	53.5	764,782
	12 役務費	18,000	17,170	95.4	830
	13 委託料	685,000	0	0.0	685,000
	19 負担金補助及び交付金	765,000	765,000	100.0	0
計		3,682,000	1,718,388	46.7	1,963,612
自転車対策推進に要する経費	11 需用費	577,000	115,107	19.9	461,893
	12 役務費	292,000	193,052	66.1	98,948
	13 委託料	27,863,000	13,151,648	47.2	14,711,352
	14 使用料及び賃借料	250,000	123,532	49.4	126,468
	19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	100.0	0
	22 補償補てん及び賠償金	1,000	0	0.0	1,000
計		29,003,000	13,603,339	46.9	15,399,661
自転車駐車場に要する経費	11 需用費	23,523,000	5,726,376	24.3	17,796,624
	12 役務費	382,000	215,850	56.5	166,150
	13 委託料	204,468,000	89,075,964	43.6	115,392,036
	14 使用料及び賃借料	44,233,000	28,118,901	63.6	16,114,099
	15 工事請負費	4,350,000	0	0.0	4,350,000
	16 原材料費	10,000	0	0.0	10,000
	18 備品購入費	284,000	0	0.0	284,000
	19 負担金補助及び交付金	3,735,000	2,800,692	75.0	934,308
	22 補償補てん及び賠償金	1,000	0	0.0	1,000
計		280,986,000	125,937,783	44.8	155,048,217
国分寺駅北口地下自転車駐車場整備に要する経費	13 委託料	6,210,000	0	0.0	6,210,000
	15 工事請負費	886,541,000	0	0.0	886,541,000
計		892,751,000	0	0.0	892,751,000
地域バス運行に要する経費	8 報償費	64,000	27,000	42.2	37,000
	11 需用費	6,000	5,824	97.1	176
	14 使用料及び賃借料	4,304,000	4,302,876	100.0	1,124
	15 工事請負費	5,341,000	0	0.0	5,341,000
	19 負担金補助及び交付金	100,053,000	0	0.0	100,053,000
計		109,768,000	4,335,700	3.9	105,432,300
国分寺駅北口地下自転車駐車場整備に要する経費(繰越明許)	13 委託料	9,504,000	9,504,000	100.0	0
	15 工事請負費	631,005,000	631,004,904	100.0	96
計		640,509,000	640,508,904	100.0	96

【下水道課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
下水道事業特別会計繰出金 (一般会計)	28 繰出金	874,192,000	700,000,000	80.1	174,192,000
計		874,192,000	700,000,000	80.1	174,192,000
下水道施設管理に要する経費 (下水道事業特別会計)	12 役員費	133,000	132,840	99.9	160
	13 委託料	45,428,000	6,185,707	13.6	39,242,293
	14 使用料及び賃借料	9,448,000	4,723,920	50.0	4,724,080
	15 工事請負費	69,860,000	21,762,346	31.2	48,097,654
	16 原材料費	6,876,000	3,218,400	46.8	3,657,600
	19 負担金補助及び交付金	2,691,000	1,448,237	53.8	1,242,763
計		134,436,000	37,471,450	27.9	96,964,550
水洗普及に要する経費 (下水道事業特別会計)	11 需用費	136,000	18,144	13.3	117,856
	19 負担金補助及び交付金	2,000	0	0.0	2,000
計		138,000	18,144	13.1	119,856
下水道使用料に要する経費 (下水道事業特別会計)	11 需用費	53,000	15,179	28.6	37,821
	13 委託料	175,416,000	92,324,000	52.6	83,092,000
	19 負担金補助及び交付金	627,259,000	315,993,902	50.4	311,265,098
	23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0.0	1,000
計		802,729,000	408,333,081	50.9	394,395,919
下水道庶務に要する経費 (下水道事業特別会計)	11 需用費	1,198,000	824,010	68.8	373,990
	12 役員費	143,000	87,338	61.1	55,662
	14 使用料及び賃借料	70,000	57,198	81.7	12,802
	19 負担金補助及び交付金	681,000	434,830	63.9	246,170
	22 補償補てん及び賠償金	1,000	0	0.0	1,000
	27 公課費	83,530,000	35,749,600	42.8	47,780,400
計		85,623,000	37,152,976	43.4	48,470,024
一般会計繰出金 (下水道事業特別会計)	28 繰出金	44,817,000	44,816,340	100.0	660
計		44,817,000	44,816,340	100.0	660
下水道建設に要する経費 (下水道事業特別会計)	13 委託料	129,813,000	28,200,000	21.7	101,613,000
	15 工事請負費	2,320,000	1,296,292	55.9	1,023,708
	19 負担金補助及び交付金	98,000	6,188	6.3	91,812
	22 補償補てん及び賠償金	1,000	0	0.0	1,000
計		132,232,000	29,502,480	22.3	102,729,520
都市計画道路国3・2・8号線に要する経費 (下水道事業特別会計)	13 委託料	73,202,000	0	0.0	73,202,000
	19 負担金補助及び交付金	75,001,000	0	0.0	75,001,000
計		148,203,000	0	0.0	148,203,000
都道道路整備に要する経費 (下水道事業特別会計)	15 工事請負費	27,985,000	366,574	1.3	27,618,426
	19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0.0	1,000
計		27,986,000	366,574	1.3	27,619,426
流域下水道に要する経費 (下水道事業特別会計)	19 負担金補助及び交付金	52,977,000	13,788,231	26.0	39,188,769
計		52,977,000	13,788,231	26.0	39,188,769
下水道受益者負担金に要する経費 (下水道事業特別会計)	8 報償費	1,000	0	0.0	1,000
	23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0.0	1,000
計		2,000	0	0.0	2,000
下水道庶務に要する経費 (下水道事業特別会計)	7 賃金	1,089,000	445,200	40.9	643,800
	11 需用費	148,000	24,984	16.9	123,016
	19 負担金補助及び交付金	20,000	0	0.0	20,000
計		1,257,000	470,184	37.4	786,816
借入金償還費(下水道事業特別会計)	23 償還金利子及び割引料	1,048,455,000	515,277,024	49.1	533,177,976
計		1,048,455,000	515,277,024	49.1	533,177,976
借入金利子支払費(下水道事業特別会計)	23 償還金利子及び割引料	155,441,000	83,086,916	53.5	72,354,084
計		155,441,000	83,086,916	53.5	72,354,084

【緑と建築課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
建築設計事務に要する経費	7 賃金	1,011,000	514,940	50.9	496,060
	11 需用費	260,000	149,139	57.4	110,861
	12 役務費	13,000	12,022	92.5	978
	14 使用料及び賃借料	441,000	78,840	17.9	362,160
計		1,725,000	754,941	43.8	970,059
公共建築物の一元管理に要する経費	11 需用費	24,000	7,641	31.8	16,359
	計	24,000	7,641	31.8	16,359
緑と建築課関係経費<都市公園維持管理に要する経費>	11 需用費	7,923,000	5,660,871	71.4	2,262,129
	12 役務費	20,000	19,417	97.1	583
	13 委託料	37,788,000	12,462,018	33.0	25,325,982
	14 使用料及び賃借料	6,813,000	3,359,412	49.3	3,453,588
	16 原材料費	10,000	0	0.0	10,000
	22 補償補てん及び賠償金	121,000	120,770	99.8	230
計		52,675,000	21,622,488	41.0	31,052,512
都市公園整備に要する経費	13 委託料	1,297,000	1,242,000	95.8	55,000
	15 工事請負費	26,395,000	10,340,000	39.2	16,055,000
	17 公有財産購入費	75,319,000	74,959,505	99.5	359,495
計		103,011,000	86,541,505	84.0	16,469,495
ポケットパークに要する経費	11 需用費	609,000	30,270	5.0	578,730
	12 役務費	2,000	186	9.3	1,814
	13 委託料	1,935,000	601,612	31.1	1,333,388
計		2,546,000	632,068	24.8	1,913,932
民間児童遊園に要する経費	12 役務費	26,000	25,930	99.7	70
	19 負担金補助及び交付金	1,169,000	169,000	14.5	1,000,000
計		1,195,000	194,930	16.3	1,000,070
市立公園維持管理に要する経費	11 需用費	40,152,000	12,285,839	30.6	27,866,161
	12 役務費	17,000	12,379	72.8	4,621
	13 委託料	26,649,000	11,416,887	42.8	15,232,113
	16 原材料費	10,000	0	0.0	10,000
	18 備品購入費	291,000	51,192	17.6	239,808
計		67,119,000	23,766,297	35.4	43,352,703
河川・水路の整備維持管理に要する経費	11 需用費	5,176,000	110,315	2.1	5,065,685
	13 委託料	18,090,000	4,777,032	26.4	13,312,968
	19 負担金補助及び交付金	135,000	135,000	100.0	0
計		23,401,000	5,022,347	21.5	18,378,653
湧水対策に要する経費	1 報酬	190,000	0	0.0	190,000
	8 報償費	46,000	0	0.0	46,000
	13 委託料	1,840,000	0	0.0	1,840,000
	18 備品購入費	14,000	7,560	54.0	6,440
計		2,090,000	7,560	0.4	2,082,440
水辺環境整備に要する経費	11 需用費	5,000	1,857	37.1	3,143
	12 役務費	2,000	1,183	59.2	817
	13 委託料	5,847,000	691,704	11.8	5,155,296
計		5,854,000	694,744	11.9	5,159,256
緑化対策推進に要する経費	1 報酬	476,000	389,500	81.8	86,500
	8 報償費	115,000	69,000	60.0	46,000
	11 需用費	112,000	10,934	9.8	101,066
	12 役務費	14,000	13,650	97.5	350
	13 委託料	101,000	75,800	75.0	25,200
19 負担金補助及び交付金	536,000	0	0.0	536,000	
計		1,354,000	558,884	41.3	795,116
樹林地等保存に要する経費	11 需用費	8,473,000	3,449,620	40.7	5,023,380
	12 役務費	168,000	143,410	85.4	24,590
	13 委託料	30,846,000	6,784,094	22.0	24,061,906
	19 負担金補助及び交付金	23,711,000	150,000	0.6	23,561,000
計		63,198,000	10,527,124	16.7	52,670,876

【環境対策課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
クリーン運動に要する経費	11 需用費	53,000	39,173	73.9	13,827
	12 役務費	21,000	20,410	97.2	590
	13 委託料	965,000	0	0.0	965,000
計		1,039,000	59,583	5.7	979,417
環境衛生に要する経費	8 報償費	23,000	0	0.0	23,000
	11 需用費	430,000	318,531	74.1	111,469
	12 役務費	11,000	10,920	99.3	80
	13 委託料	4,762,000	2,941,680	61.8	1,820,320
	18 備品購入費	67,000	64,076	95.6	2,924
	19 負担金補助及び交付金	750,000	445,000	59.3	305,000
計		6,043,000	3,780,207	62.6	2,262,793
畜犬登録に要する経費	7 賃金	1,332,000	785,838	59.0	546,162
	11 需用費	234,000	149,256	63.8	84,744
	12 役務費	386,000	5,007	1.3	380,993
	14 使用料及び賃借料	181,000	89,424	49.4	91,576
計		2,133,000	1,029,525	48.3	1,103,475
公害調査測定等に要する経費	8 報償費	1,000	0	0.0	1,000
	11 需用費	197,000	102,735	52.1	94,265
	12 役務費	17,000	10,692	62.9	6,308
	13 委託料	9,325,000	928,162	10.0	8,396,838
	14 使用料及び賃借料	17,000	8,100	47.6	8,900
	19 負担金補助及び交付金	3,000	3,000	100.0	0
計		9,560,000	1,052,689	11.0	8,507,311
清掃センター事務所棟等維持管理に要する経費	11 需用費	362,000	148,325	41.0	213,675
	12 役務費	1,210,000	466,221	38.5	743,779
	13 委託料	1,577,000	773,712	49.1	803,288
	14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	97.0	455
計		3,164,000	1,402,803	44.3	1,761,197
清掃管理に要する経費	11 需用費	1,841,000	955,339	51.9	885,661
	12 役務費	213,000	135,282	63.5	77,718
	13 委託料	11,951,000	2,104,923	17.6	9,846,077
	14 使用料及び賃借料	408,000	207,551	50.9	200,449
	19 負担金補助及び交付金	38,732,000	18,648,366	48.1	20,083,634
計		53,145,000	22,051,461	41.5	31,093,539
三多摩は一つなり交流事業に要する経費	11 需用費	50,000	0	0.0	50,000
	12 役務費	3,000	0	0.0	3,000
	13 委託料	96,000	0	0.0	96,000
	14 使用料及び賃借料	120,000	0	0.0	120,000
計		269,000	0	0.0	269,000
可燃ごみ共同処理事業関係経費<塵芥処理に要する経費>	19 負担金補助及び交付金	566,647,000	250,000,000	44.1	316,647,000
計		566,647,000	250,000,000	44.1	316,647,000
焼却場施設等維持管理関係経費<塵芥処理に要する経費>	11 需用費	181,425,000	75,736,543	41.7	105,688,457
	12 役務費	4,259,000	4,204,402	98.7	54,598
	13 委託料	472,614,000	165,333,102	35.0	307,280,898
	14 使用料及び賃借料	87,000	32,762	37.7	54,238
	19 負担金補助及び交付金	8,000	5,000	62.5	3,000
	27 公課費	690,000	689,800	100.0	200
計		659,083,000	246,001,609	37.3	413,081,391
公害関係経費<塵芥処理に要する経費>	11 需用費	23,594,000	13,105,817	55.5	10,488,183
	13 委託料	10,086,000	5,443,200	54.0	4,642,800
計		33,680,000	18,549,017	55.1	15,130,983
従事職員関係経費<塵芥処理に要する経費>	11 需用費	230,000	228,495	99.3	1,505
	13 委託料	352,000	0	0.0	352,000
計		582,000	228,495	39.3	353,505
犬猫死体処理関係経費<塵芥処理に要する経費>	13 委託料	392,000	98,000	25.0	294,000
計		392,000	98,000	25.0	294,000
有害ごみ処理関係経費<塵芥処理に要する経費>	9 旅費	6,000	5,482	91.4	518
	13 委託料	7,018,000	3,167,282	45.1	3,850,718
	19 負担金補助及び交付金	75,000	75,000	100.0	0
計		7,099,000	3,247,764	45.7	3,851,236

【環境対策課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
焼却残灰他処理に要する経費<塵芥処理に要する経費>	13 委託料	65,851,000	20,233,250	30.7	45,617,750
	19 負担金補助及び交付金	248,351,000	130,389,000	52.5	117,962,000
計		314,202,000	150,622,250	47.9	163,579,750
事業系ごみ収集関係経費<塵芥収集に要する経費>	11 需用費	3,769,000	906,941	24.1	2,862,059
	12 役務費	86,000	20,000	23.3	66,000
	13 委託料	4,296,000	1,061,100	24.7	3,234,900
計		8,151,000	1,988,041	24.4	6,162,959
家庭ごみ有料化関係経費<塵芥収集に要する経費>	7 賃金	681,000	662,144	97.2	18,856
	11 需用費	316,000	276,900	87.6	39,100
	12 役務費	390,000	366,577	94.0	23,423
	13 委託料	95,201,000	43,470,855	45.7	51,730,145
計		96,588,000	44,776,476	46.4	51,811,524
ごみ資源収集運搬関係経費<塵芥収集に要する経費>	11 需用費	5,847,000	3,787,040	64.8	2,059,960
	12 役務費	308,000	252,553	82.0	55,447
	13 委託料	863,413,000	399,816,000	46.3	463,597,000
	18 備品購入費	1,707,000	1,480,572	86.7	226,428
	27 公課費	67,000	21,400	31.9	45,600
計		871,342,000	405,357,565	46.5	465,984,435
従事職員関係経費<塵芥収集に要する経費>	11 需用費	532,000	501,659	94.3	30,341
計		532,000	501,659	94.3	30,341
(仮称)リサイクルセンター施設整備に要する経費	13 委託料	9,691,000	0	0.0	9,691,000
計		9,691,000	0	0.0	9,691,000
廃家電等処理に要する経費	12 役務費	218,000	75,016	34.4	142,984
計		218,000	75,016	34.4	142,984
し尿収集運搬関係経費<し尿収集に要する経費>	11 需用費	18,000	17,107	95.0	893
	12 役務費	66,000	27,000	40.9	39,000
	13 委託料	19,097,000	9,460,800	49.5	9,636,200
計		19,181,000	9,504,907	49.6	9,676,093
し尿処理に要する経費	11 需用費	7,659,000	4,244,045	55.4	3,414,955
	12 役務費	2,000	1,600	80.0	400
	13 委託料	6,430,000	2,884,950	44.9	3,545,050
	14 使用料及び賃借料	3,876,000	3,876,000	100.0	0
計		17,967,000	11,006,595	61.3	6,960,405
し尿浄化槽清掃料金軽減措置に要する経費	12 役務費	30,000	0	0.0	30,000
計		30,000	0	0.0	30,000
環境対策課関係経費<東日本大震災の支援等に要する経費>	13 委託料	996,000	498,960	50.1	497,040
計		996,000	498,960	50.1	497,040

【ごみ減量推進課】

事務事業名	節	配当予算額	支出済額	執行率(%)	予算残額
廃棄物の減量及び再利用推進事業に要する経費<ごみ減量化及び再利用推進に要する経費>	1 報酬	912,000	655,500	71.9	256,500
	8 報償費	60,000	24,000	40.0	36,000
	11 需用費	17,000	13,834	81.4	3,166
	12 役務費	78,000	50,072	64.2	27,928
	13 委託料	311,000	176,410	56.7	134,590
	14 使用料及び賃借料	9,000	4,160	46.2	4,840
計		1,387,000	923,976	66.6	463,024
リサイクル事業に要する経費<ごみ減量化及び再利用推進に要する経費>	7 賃金	1,096,000	499,460	45.6	596,540
	11 需用費	8,539,000	4,019,620	47.1	4,519,380
	12 役務費	99,000	3,482	3.5	95,518
	13 委託料	43,832,000	19,431,895	44.3	24,400,105
	14 使用料及び賃借料	20,445,000	10,128,240	49.5	10,316,760
	16 原材料費	81,000	52,347	64.6	28,653
	18 備品購入費	7,155,000	0	0.0	7,155,000
27 公課費	89,000	0	0.0	89,000	
計		81,336,000	34,135,044	42.0	47,200,956
生ごみたい肥化事業に要する経費<ごみ減量化及び再利用推進に要する経費>	11 需用費	9,000	0	0.0	9,000
	12 役務費	82,000	48,152	58.7	33,848
	13 委託料	17,828,000	8,240,646	46.2	9,587,354
	19 負担金補助及び交付金	3,430,000	695,000	20.3	2,735,000
計		21,349,000	8,983,798	42.1	12,365,202