

予算執行状況表

(平成18年4月1日から平成18年11月30日までの執行分)

(1) 総務防災課

<一般会計>

歳入(課別科目別)

(単位：円及び%)

科目	予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
13 使用料及び手数料	58,000	59,340	59,340	0	100.0
01 使用料	58,000	59,340	59,340	0	100.0
01 総務使用料	58,000	59,340	59,340	0	100.0
01 財産管理使用料	7,000	7,740	7,740	0	100.0
02 庁舎施設使用料	51,000	51,600	51,600	0	100.0
14 国庫支出金	1,597,000	42,000	42,000	0	100.0
02 国庫補助金	1,582,000	0	0	0	****
03 土木費国庫補助金	882,000	0	0	0	****
02 住宅費補助金	882,000	0	0	0	****
04 消防費国庫補助金	700,000	0	0	0	****
01 災害対策関係費補助金	700,000	0	0	0	****
03 委託金	15,000	42,000	42,000	0	100.0
01 総務費委託金	15,000	42,000	42,000	0	100.0
01 総務管理費委託金	15,000	42,000	42,000	0	100.0
15 都支出金	5,026,000	2,186,040	1,985,040	201,000	90.8
03 委託金	5,026,000	2,186,040	1,985,040	201,000	90.8
01 総務費委託金	5,026,000	2,186,040	1,985,040	201,000	90.8
01 総務管理費委託金	605,000	0	0	0	****
05 統計調査費委託金	4,421,000	2,186,040	1,985,040	201,000	90.8
16 財産収入	1,000	5,400	5,400	0	100.0
02 財産売払収入	1,000	5,400	5,400	0	100.0
02 物品売払収入	1,000	5,400	5,400	0	100.0
01 物品売払収入	1,000	5,400	5,400	0	100.0
17 寄附金	4,000	88,150	88,150	0	100.0
01 寄附金	4,000	88,150	88,150	0	100.0
01 一般寄附金	1,000	30,000	30,000	0	100.0
01 一般寄附金	1,000	30,000	30,000	0	100.0
02 民生費寄附金	1,000	33,150	33,150	0	100.0
01 民生費寄附金	1,000	33,150	33,150	0	100.0
03 土木費寄附金	1,000	0	0	0	****
01 土木費寄附金	1,000	0	0	0	****
04 教育費寄附金	1,000	25,000	25,000	0	100.0
01 教育費寄附金	1,000	25,000	25,000	0	100.0
20 諸収入	158,000	310,394	298,520	11,874	96.2
02 市預金利子	3,000	0	0	0	****
01 市預金利子	3,000	0	0	0	****
01 金融機関預金	3,000	0	0	0	****
05 雑入	155,000	310,394	298,520	11,874	96.2
01 雑入	155,000	310,394	298,520	11,874	96.2
02 電話使用料	101,000	46,946	39,053	7,893	83.2
05 雑入	54,000	263,448	259,467	3,981	98.5
合 計	6,844,000	2,691,324	2,478,450	212,874	92.1

歳出（課別事業別）

（単位：円及び％）

款	項	目	事業節	科	目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率		
02	総務費					141,512,800	88,000,784	53,512,016	62.2		
	01	総務管理費				137,015,800	87,800,346	49,215,454	64.1		
		01	一般管理費			130,675,800	83,207,029	47,468,771	63.7		
			02	一般事務費		19,122,800	11,433,075	7,689,725	59.8		
				01	報酬	4,360,800	2,724,358	1,636,442	62.5		
				07	賃金	1,539,000	722,400	816,600	46.9		
				09	旅費	232,000	123,300	108,700	53.1		
				11	需用費	194,000	125,391	68,609	64.6		
				12	役務費	242,000	138,838	103,162	57.4		
				13	委託料	12,131,000	7,248,673	4,882,327	59.8		
				14	使用料及び賃借料	416,000	343,115	72,885	82.5		
				19	負担金補助及び交付金	8,000	7,000	1,000	87.5		
				03	庁舎維持管理費	100,163,164	66,372,017	33,791,147	66.3		
					11	需用費	42,450,234	37,207,216	5,243,018	87.6	
					12	役務費	10,418,000	8,050,090	2,367,910	77.3	
					13	委託料	43,150,000	18,098,691	25,051,309	41.9	
					14	使用料及び賃借料	3,865,000	2,781,660	1,083,340	72.0	
					18	備品購入費	279,930	234,360	45,570	83.7	
					04	庁用車関係費	9,657,000	4,154,768	5,502,232	43.0	
						11	需用費	1,441,000	485,771	955,229	33.7
						12	役務費	264,000	235,672	28,328	89.3
						13	委託料	6,442,000	2,638,800	3,803,200	41.0
						14	使用料及び賃借料	1,393,000	754,225	638,775	54.1
						22	補償補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0
						27	公課費	116,000	40,300	75,700	34.7
					13	小田急高架下施設管理費	1,717,836	1,247,169	470,667	72.6	
						11	需用費	764,836	764,330	506	99.9
						13	委託料	953,000	482,839	470,161	50.7
					14	自衛官募集事務	15,000	0	15,000	0.0	
						09	旅費	2,000	0	2,000	0.0
						11	需用費	13,000	0	13,000	0.0
					06	財産管理費	1,356,000	1,319,274	36,726	97.3	
						01	財産管理費	1,356,000	1,319,274	36,726	97.3
						12	役務費	1,356,000	1,319,274	36,726	97.3
					12	諸費	4,984,000	3,274,043	1,709,957	65.7	
						02	調布地区防犯協会等補助	380,000	380,000	0	100.0
						19	負担金補助及び交付金	380,000	380,000	0	100.0
						03	防火協会補助	120,000	120,000	0	100.0
						19	負担金補助及び交付金	120,000	120,000	0	100.0
						04	防災会支部運営費補助	486,000	486,000	0	100.0
						19	負担金補助及び交付金	486,000	486,000	0	100.0
						05	地区消防隊運営費補助	1,290,000	1,290,000	0	100.0
						19	負担金補助及び交付金	1,290,000	1,290,000	0	100.0
						06	生活安全対策関係費	2,708,000	998,043	1,709,957	36.9
						08	報償費	50,000	0	50,000	0.0
						11	需用費	1,800,000	661,043	1,138,957	36.7
						12	役務費	658,000	337,000	321,000	51.2
						13	委託料	200,000	0	200,000	0.0

科 目				予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項	目	事業節				
	05		統計調査費	4,497,000	200,438	4,296,562	4.5
	01		統計調査総務費	76,000	34,540	41,460	45.4
	01		一般事務費	76,000	34,540	41,460	45.4
		09	旅費	21,000	4,540	16,460	21.6
		11	需用費	25,000	0	25,000	0.0
		19	負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	100.0
	02		統計調査事業費	4,421,000	165,898	4,255,102	3.8
	01		学校基本調査	12,000	12,000	0	100.0
		11	需用費	12,000	12,000	0	100.0
	02		統計調査員確保対策	66,000	0	66,000	0.0
		11	需用費	58,000	0	58,000	0.0
		12	役務費	8,000	0	8,000	0.0
	03		工業統計調査	347,000	0	347,000	0.0
		01	報酬	226,000	0	226,000	0.0
		07	賃金	87,000	0	87,000	0.0
		11	需用費	28,000	0	28,000	0.0
		12	役務費	6,000	0	6,000	0.0
	04		建設工事統計調査	54,000	16,000	38,000	29.6
		01	報酬	30,000	0	30,000	0.0
		11	需用費	8,000	0	8,000	0.0
		12	役務費	16,000	16,000	0	100.0
	05		平成18年事業所・企業統計調査(本調査)	3,912,000	137,898	3,774,102	3.5
		01	報酬	3,170,000	0	3,170,000	0.0
		07	賃金	513,000	120,400	392,600	23.5
		11	需用費	159,000	12,498	146,502	7.9
		12	役務費	36,000	5,000	31,000	13.9
		14	使用料及び賃借料	34,000	0	34,000	0.0
	06		平成19年商業統計調査(本調査)準備事務	30,000	0	30,000	0.0
		11	需用費	22,000	0	22,000	0.0
		12	役務費	8,000	0	8,000	0.0
09			消防費	1,109,392,525	812,066,810	297,325,715	73.2
	01		消防費	1,109,392,525	812,066,810	297,325,715	73.2
	01		常備消防費	1,019,487,000	780,171,000	239,316,000	76.5
		01	常備消防事務委託費	1,019,487,000	780,171,000	239,316,000	76.5
		19	負担金補助及び交付金	1,019,487,000	780,171,000	239,316,000	76.5
	02		非常備消防費	53,584,275	26,070,115	27,514,160	48.7
	01		分団関係費	43,773,037	23,022,720	20,750,317	52.6
		01	報酬	12,579,000	8,190,800	4,388,200	65.1
		08	報償費	126,000	7,943	118,057	6.3
		09	旅費	18,008,000	6,900,560	11,107,440	38.3
		10	交際費	130,000	110,000	20,000	84.6
		11	需用費	606,037	437,438	168,599	72.2
		12	役務費	1,704,000	1,624,400	79,600	95.3
		13	委託料	3,116,000	0	3,116,000	0.0
		18	備品購入費	1,770,000	125,475	1,644,525	7.1
		19	負担金補助及び交付金	5,734,000	5,626,104	107,896	98.1
	02		消防施設維持管理費	9,811,238	3,047,395	6,763,843	31.1
		11	需用費	3,576,238	2,404,415	1,171,823	67.2
		12	役務費	636,000	236,175	399,825	37.1
		13	委託料	313,000	170,625	142,375	54.5
		14	使用料及び賃借料	860,000	72,380	787,620	8.4
		19	負担金補助及び交付金	4,073,000	0	4,073,000	0.0
		27	公課費	353,000	163,800	189,200	46.4

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 節				
	03 消防施設費	4,025,000	0	4,025,000	0.0
	01 消防施設整備費	4,025,000	0	4,025,000	0.0
	19 負担金補助及び交付金	4,025,000	0	4,025,000	0.0
	04 災害対策費	32,296,250	5,825,695	26,470,555	18.0
	02 災害対策関係費	27,121,250	5,667,827	21,453,423	20.9
	01 報酬	129,000	0	129,000	0.0
	08 報償費	496,000	111,450	384,550	22.5
	11 需用費	8,276,250	2,709,227	5,567,023	32.7
	12 役務費	932,000	670,600	261,400	72.0
	13 委託料	9,789,000	2,026,500	7,762,500	20.7
	14 使用料及び賃借料	70,000	27,200	42,800	38.9
	15 工事請負費	4,694,000	0	4,694,000	0.0
	16 原材料費	245,000	122,850	122,150	50.1
	18 備品購入費	2,489,000	0	2,489,000	0.0
	19 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	0.0
	03 災害見舞金	50,000	0	50,000	0.0
	20 扶助費	50,000	0	50,000	0.0
	04 国民保護計画策定	5,125,000	157,868	4,967,132	3.1
	01 報酬	736,000	156,400	579,600	21.2
	09 旅費	12,000	0	12,000	0.0
	11 需用費	30,000	1,468	28,532	4.9
	13 委託料	4,347,000	0	4,347,000	0.0
	合 計	1,250,905,325	900,067,594	350,837,731	72.0

(2) 職員課

<一般会計>

歳入 (課別科目別)

(単位：円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
12	分担金及び負担金	3,387,000	1,558,000	1,558,000	0	100.0
	01 負担金	3,387,000	1,558,000	1,558,000	0	100.0
	01 総務費負担金	3,387,000	1,558,000	1,558,000	0	100.0
	01 総務管理費負担金	3,387,000	1,558,000	1,558,000	0	100.0
16	財産収入	0	30	30	0	100.0
	02 財産売払収入	0	30	30	0	100.0
	02 物品売払収入	0	30	30	0	100.0
	01 物品売払収入	0	30	30	0	100.0
20	諸収入	1,953,000	2,224,904	2,224,904	0	100.0
	02 市預金利子	1,000	68	68	0	100.0
	01 市預金利子	1,000	68	68	0	100.0
	01 市預金利子	1,000	68	68	0	100.0
	05 雑入	1,952,000	2,224,836	2,224,836	0	100.0
	01 雑入	1,952,000	2,224,836	2,224,836	0	100.0
	05 雑入	1,952,000	2,224,836	2,224,836	0	100.0
	合 計	5,340,000	3,782,934	3,782,934	0	100.0

歳出（課別事業別）

（単位：円及び％）

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款 項 目	事業 節				
01	議会費	71,344,000	43,649,253	27,694,747	61.2
01	議会費	71,344,000	43,649,253	27,694,747	61.2
01	議会費	71,344,000	43,649,253	27,694,747	61.2
01	人件費	71,344,000	43,649,253	27,694,747	61.2
	02 給料	36,246,000	23,775,780	12,470,220	65.6
	03 職員手当	25,649,000	13,592,557	12,056,443	53.0
	04 共済費	9,449,000	6,280,916	3,168,084	66.5
02	総務費	1,825,731,000	1,039,404,463	786,326,537	56.9
01	総務管理費	1,263,549,000	719,835,055	543,713,945	57.0
01	一般管理費	1,263,549,000	719,835,055	543,713,945	57.0
01	人件費	756,562,000	437,770,422	318,791,578	57.9
	02 給料	373,286,000	227,826,282	145,459,718	61.0
	03 職員手当	278,518,000	144,643,156	133,874,844	51.9
	04 共済費	104,758,000	65,300,984	39,457,016	62.3
02	一般事務費	2,844,400	1,670,637	1,173,763	58.7
	01 報酬	1,892,400	1,261,600	630,800	66.7
	09 旅費	54,000	39,410	14,590	73.0
	11 需用費	603,000	192,959	410,041	32.0
	12 役務費	11,000	5,040	5,960	45.8
	14 使用料及び賃借料	284,000	171,628	112,372	60.4
05	職員管理費	473,347,600	263,063,977	210,283,623	55.6
	08 報償費	210,000	0	210,000	0.0
	12 役務費	8,000	0	8,000	0.0
	13 委託料	4,253,000	1,994,757	2,258,243	46.9
	14 使用料及び賃借料	4,052,600	256,788	3,795,812	6.3
	18 備品購入費	48,000	0	48,000	0.0
	19 負担金補助及び交付金	464,776,000	260,812,432	203,963,568	56.1
06	職員健康管理費	13,885,000	3,196,368	10,688,632	23.0
	01 報酬	3,154,000	2,102,400	1,051,600	66.7
	08 報償費	99,000	0	99,000	0.0
	09 旅費	75,000	23,320	51,680	31.1
	11 需用費	75,000	3,150	71,850	4.2
	12 役務費	30,000	4,998	25,002	16.7
	13 委託料	10,357,000	989,100	9,367,900	9.6
	19 負担金補助及び交付金	95,000	73,400	21,600	77.3
07	職員福利厚生費	3,142,000	2,735,965	406,035	87.1
	11 需用費	516,000	276,769	239,231	53.6
	19 負担金補助及び交付金	2,626,000	2,459,196	166,804	93.6
08	職員研修費	8,060,000	6,443,387	1,616,613	79.9
	08 報償費	370,000	20,600	349,400	5.6
	09 旅費	771,000	233,170	537,830	30.2
	11 需用費	62,000	25,767	36,233	41.6
	13 委託料	693,000	420,000	273,000	60.6
	19 負担金補助及び交付金	6,164,000	5,743,850	420,150	93.2
09	公務災害関係費	5,397,000	4,954,299	442,701	91.8
	01 報酬	28,000	0	28,000	0.0
	05 災害補償費	1,000	0	1,000	0.0
	19 負担金補助及び交付金	5,367,000	4,954,299	412,701	92.3
	20 扶助費	1,000	0	1,000	0.0

(単位：円及び%)

款	項	目	事業節	科目	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
			10	特別職報酬等審議会費	311,000	0	311,000	0.0
			01	報酬	311,000	0	311,000	0.0
			04	財政管理費			0	****
			01	一般事務費			0	****
			01	報酬			0	****
			02	徴税費	323,398,000	179,008,490	144,389,510	55.4
			01	税務総務費	323,398,000	179,008,490	144,389,510	55.4
			01	人件費	323,398,000	179,008,490	144,389,510	55.4
			02	給料	162,879,000	95,725,420	67,153,580	58.8
			03	職員手当	118,678,000	57,997,911	60,680,089	48.9
			04	共済費	41,841,000	25,285,159	16,555,841	60.4
			03	戸籍住民基本台帳費	182,293,000	107,759,464	74,533,536	59.1
			01	戸籍住民基本台帳費	182,293,000	107,759,464	74,533,536	59.1
			01	人件費	182,293,000	107,759,464	74,533,536	59.1
			02	給料	95,164,000	59,372,886	35,791,114	62.4
			03	職員手当	62,713,000	32,797,115	29,915,885	52.3
			04	共済費	24,416,000	15,589,463	8,826,537	63.8
			04	選挙費	33,970,000	19,250,640	14,719,360	56.7
			01	選挙管理委員会費	32,358,000	19,250,640	13,107,360	59.5
			01	人件費	32,358,000	19,250,640	13,107,360	59.5
			02	給料	16,250,000	10,240,314	6,009,686	63.0
			03	職員手当	11,828,000	6,288,550	5,539,450	53.2
			04	共済費	4,280,000	2,721,776	1,558,224	63.6
			03	東京都知事選挙費	1,612,000	0	1,612,000	0.0
			01	人件費	1,612,000	0	1,612,000	0.0
			03	職員手当	1,612,000	0	1,612,000	0.0
			06	監査委員費	22,521,000	13,550,814	8,970,186	60.2
			01	監査委員費	22,521,000	13,550,814	8,970,186	60.2
			01	人件費	22,521,000	13,550,814	8,970,186	60.2
			02	給料	11,164,000	7,248,472	3,915,528	64.9
			03	職員手当	8,424,000	4,378,579	4,045,421	52.0
			04	共済費	2,933,000	1,923,763	1,009,237	65.6
			03	民生費	1,549,907,000	918,871,594	631,035,406	59.3
			01	社会福祉費	360,114,000	220,676,452	139,437,548	61.3
			01	社会福祉総務費	349,905,000	214,692,788	135,212,212	61.4
			01	人件費	349,905,000	214,692,788	135,212,212	61.4
			02	給料	175,244,000	111,397,760	63,846,240	63.6
			03	職員手当	129,614,000	74,019,686	55,594,314	57.1
			04	共済費	45,047,000	29,275,342	15,771,658	65.0
			02	国民年金費	10,209,000	5,983,664	4,225,336	58.6
			01	人件費	10,209,000	5,983,664	4,225,336	58.6
			02	給料	5,472,000	3,533,880	1,938,120	64.6
			03	職員手当	3,310,000	1,519,898	1,790,102	45.9
			04	共済費	1,427,000	929,886	497,114	65.2

(単位：円及び%)

款	項	目	科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	02		児童福祉費	1,102,852,000	648,604,143	454,247,857	58.8
		01	児童福祉総務費	83,190,000	51,433,971	31,756,029	61.8
			01 人件費	83,190,000	51,433,971	31,756,029	61.8
			02 給料	43,201,000	28,133,938	15,067,062	65.1
			03 職員手当	28,998,000	16,009,590	12,988,410	55.2
			04 共済費	10,991,000	7,290,443	3,700,557	66.3
		04	保育園費	927,894,000	548,678,547	379,215,453	59.1
			01 人件費	927,894,000	548,678,547	379,215,453	59.1
			02 給料	501,268,000	317,412,167	183,855,833	63.3
			03 職員手当	298,758,000	148,043,050	150,714,950	49.6
			04 共済費	127,868,000	83,223,330	44,644,670	65.1
		05	学童保育費	91,768,000	48,491,625	43,276,375	52.8
			01 人件費	91,768,000	48,491,625	43,276,375	52.8
			02 給料	47,033,000	27,167,785	19,865,215	57.8
			03 職員手当	32,739,000	14,314,446	18,424,554	43.7
			04 共済費	11,996,000	7,009,394	4,986,606	58.4
	03		生活保護費	86,941,000	49,590,999	37,350,001	57.0
		01	生活保護総務費	86,941,000	49,590,999	37,350,001	57.0
			01 人件費	86,941,000	49,590,999	37,350,001	57.0
			02 給料	43,335,000	27,099,744	16,235,256	62.5
			03 職員手当	32,306,000	15,316,689	16,989,311	47.4
			04 共済費	11,300,000	7,174,566	4,125,434	63.5
	04		衛生費	323,331,000	197,812,087	125,518,913	61.2
		01	保健衛生費	184,191,000	114,797,497	69,393,503	62.3
			01 保健衛生総務費	86,919,000	52,857,197	34,061,803	60.8
			01 人件費	86,919,000	52,857,197	34,061,803	60.8
			02 給料	45,436,000	28,935,701	16,500,299	63.7
			03 職員手当	29,912,000	16,199,519	13,712,481	54.2
			04 共済費	11,571,000	7,721,977	3,849,023	66.7
		04	公害対策費	18,931,000	11,452,434	7,478,566	60.5
			01 人件費	18,931,000	11,452,434	7,478,566	60.5
			02 給料	10,209,000	7,150,766	3,058,234	70.0
			03 職員手当	6,143,000	2,642,719	3,500,281	43.0
			04 共済費	2,579,000	1,658,949	920,051	64.3
		05	自然保護費	78,341,000	50,487,866	27,853,134	64.4
			01 人件費	78,341,000	50,487,866	27,853,134	64.4
			02 給料	39,923,000	27,409,326	12,513,674	68.7
			03 職員手当	28,023,000	16,002,451	12,020,549	57.1
			04 共済費	10,395,000	7,076,089	3,318,911	68.1
		02	清掃費	139,140,000	83,014,590	56,125,410	59.7
			01 清掃総務費	139,140,000	83,014,590	56,125,410	59.7
			01 人件費	139,140,000	83,014,590	56,125,410	59.7
			02 給料	71,415,000	45,063,242	26,351,758	63.1
			03 職員手当	49,198,000	25,928,749	23,269,251	52.7
			04 共済費	18,527,000	12,022,599	6,504,401	64.9
	06		農業費	10,514,000	6,261,650	4,252,350	59.6
		01	農業費	10,514,000	6,261,650	4,252,350	59.6
			02 農業総務費	10,514,000	6,261,650	4,252,350	59.6
			01 人件費	10,514,000	6,261,650	4,252,350	59.6
			02 給料	5,472,000	3,533,880	1,938,120	64.6
			03 職員手当	3,606,000	1,793,748	1,812,252	49.7
			04 共済費	1,436,000	934,022	501,978	65.0

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款 項 目	事業節				
07	商工費	41,470,000	24,812,049	16,657,951	59.8
	01 商工費	41,470,000	24,812,049	16,657,951	59.8
	01 商工総務費	41,470,000	24,812,049	16,657,951	59.8
	01 人件費	41,470,000	24,812,049	16,657,951	59.8
	02 給料	20,831,000	13,571,628	7,259,372	65.2
	03 職員手当	15,318,000	7,731,574	7,586,426	50.5
	04 共済費	5,321,000	3,508,847	1,812,153	65.9
08	土木費	350,605,000	201,253,976	149,351,024	57.4
	01 土木管理費	161,308,000	91,483,270	69,824,730	56.7
	01 土木総務費	161,308,000	91,483,270	69,824,730	56.7
	01 人件費	161,308,000	91,483,270	69,824,730	56.7
	02 給料	83,000,000	50,147,583	32,852,417	60.4
	03 職員手当	56,807,000	27,640,738	29,166,262	48.7
	04 共済費	21,501,000	13,694,949	7,806,051	63.7
	04 都市計画費	189,297,000	109,770,706	79,526,294	58.0
	01 都市計画総務費	189,297,000	109,770,706	79,526,294	58.0
	01 人件費	189,297,000	109,770,706	79,526,294	58.0
	02 給料	96,171,000	58,935,024	37,235,976	61.3
	03 職員手当	68,175,000	35,276,547	32,898,453	51.7
	04 共済費	24,951,000	15,559,135	9,391,865	62.4
09	消防費	4,000	0	4,000	0.0
	01 消防費	4,000	0	4,000	0.0
	01 災害対策費	4,000	0	4,000	0.0
	01 人件費	4,000	0	4,000	0.0
	03 職員手当	4,000	0	4,000	0.0
10	教育費	768,595,000	449,148,934	319,446,066	58.4
	01 教育総務費	183,337,000	104,867,502	78,469,498	57.2
	02 事務局費	183,337,000	104,867,502	78,469,498	57.2
	01 人件費	183,337,000	104,867,502	78,469,498	57.2
	02 給料	94,701,000	57,845,020	36,855,980	61.1
	03 職員手当	64,690,000	32,350,414	32,339,586	50.0
	04 共済費	23,946,000	14,672,068	9,273,932	61.3
	02 小学校費	287,389,000	168,249,540	119,139,460	58.5
	01 学校管理費	96,011,000	58,506,087	37,504,913	60.9
	01 人件費	96,011,000	58,506,087	37,504,913	60.9
	02 給料	52,136,000	34,069,958	18,066,042	65.3
	03 職員手当	30,471,000	15,755,508	14,715,492	51.7
	04 共済費	13,404,000	8,680,621	4,723,379	64.8
	06 学校給食費	191,378,000	109,743,453	81,634,547	57.3
	01 人件費	191,378,000	109,743,453	81,634,547	57.3
	02 給料	104,247,000	63,764,212	40,482,788	61.2
	03 職員手当	60,437,000	29,130,896	31,306,104	48.2
	04 共済費	26,694,000	16,848,345	9,845,655	63.1
	03 中学校費	40,767,000	24,319,736	16,447,264	59.7
	01 学校管理費	40,767,000	24,319,736	16,447,264	59.7
	01 人件費	40,767,000	24,319,736	16,447,264	59.7
	02 給料	21,170,000	13,493,382	7,676,618	63.7
	03 職員手当	14,121,000	7,216,901	6,904,099	51.1
	04 共済費	5,476,000	3,609,453	1,866,547	65.9
	05 社会教育費	257,102,000	151,712,156	105,389,844	59.0
	01 社会教育総務費	257,102,000	151,712,156	105,389,844	59.0
	01 人件費	257,102,000	151,712,156	105,389,844	59.0
	02 給料	131,495,000	83,412,856	48,082,144	63.4
	03 職員手当	91,602,000	46,223,067	45,378,933	50.5
	04 共済費	34,005,000	22,076,233	11,928,767	64.9
	合 計	4,941,501,000	2,881,214,006	2,060,286,994	58.3

<公共下水道特別会計>

歳出 (課別事業別)

(単位：円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款 項 目	事業節				
01	総務費	63,569,000	39,692,265	23,876,735	62.4
	01 総務管理費	63,569,000	39,692,265	23,876,735	62.4
	01 一般管理費	63,569,000	39,692,265	23,876,735	62.4
	01 人件費	63,569,000	39,692,265	23,876,735	62.4
	02 給料	33,467,000	22,231,692	11,235,308	66.4
	03 職員手当	21,454,000	11,656,420	9,797,580	54.3
	04 共済費	8,648,000	5,804,153	2,843,847	67.1
	合 計	63,569,000	39,692,265	23,876,735	62.4

<受託水道事業特別会計>

歳出 (課別事業別)

(単位：円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款 項 目	事業節				
01	水道管理事業費	241,231,000	139,024,105	102,206,895	57.6
	02 配水費	58,989,000	34,397,830	24,591,170	58.3
	01 配水管理事務費	58,989,000	34,397,830	24,591,170	58.3
	01 人件費	58,989,000	34,397,830	24,591,170	58.3
	02 給料	28,383,000	18,146,660	10,236,340	63.9
	03 職員手当	23,033,000	11,317,157	11,715,843	49.1
	04 共済費	7,573,000	4,934,013	2,638,987	65.2
	03 給水費	53,946,000	33,002,640	20,943,360	61.2
	01 給水管理事務費	53,946,000	33,002,640	20,943,360	61.2
	01 人件費	53,946,000	33,002,640	20,943,360	61.2
	02 給料	27,115,000	17,999,072	9,115,928	66.4
	03 職員手当	19,595,000	10,182,347	9,412,653	52.0
	04 共済費	7,236,000	4,821,221	2,414,779	66.6
	05 業務費	128,296,000	71,623,635	56,672,365	55.8
	01 業務管理事務費	128,296,000	71,623,635	56,672,365	55.8
	01 人件費	128,296,000	71,623,635	56,672,365	55.8
	02 給料	65,200,000	39,653,936	25,546,064	60.8
	03 職員手当	45,755,000	21,351,618	24,403,382	46.7
	04 共済費	17,341,000	10,618,081	6,722,919	61.2
	合 計	241,231,000	139,024,105	102,206,895	57.6

(3) 情報課

<一般会計>

歳入 (課別科目別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款	項 目 節					
13	使用料及び手数料	2,000	290	290	0	100.0
	02 手数料	2,000	290	290	0	100.0
	01 総務手数料	2,000	290	290	0	100.0
	01 総務手数料	2,000	290	290	0	100.0
16	財産収入	0	900	900	0	100.0
	02 財産売払収入	0	900	900	0	100.0
	02 物品売払収入	0	900	900	0	100.0
	01 物品売払収入	0	900	900	0	100.0
20	諸収入	1,200,000	243,000	121,500	121,500	50.0
	05 雑入	1,200,000	243,000	121,500	121,500	50.0
	01 雑入	1,200,000	243,000	121,500	121,500	50.0
	05 雑入	1,200,000	243,000	121,500	121,500	50.0
	合計	1,202,000	244,190	122,690	121,500	50.2

歳出 (課別事業別)

(単位:円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款	項 目 事業節				
02	総務費	262,360,400	136,028,460	126,331,940	51.8
	01 総務管理費	262,077,000	135,784,260	126,292,740	51.8
	02 文書管理費	39,682,000	19,510,144	20,171,856	49.2
	01 文書管理関係費	28,179,000	13,550,774	14,628,226	48.1
	01 報酬	2,206,000	1,303,200	902,800	59.1
	09 旅費	194,000	131,760	62,240	67.9
	11 需用費	612,000	251,856	360,144	41.2
	12 役務費	14,329,000	8,137,043	6,191,957	56.8
	13 委託料	2,758,000	559,148	2,198,852	20.3
	14 使用料及び賃借料	8,080,000	3,167,767	4,912,233	39.2
	02 印刷関係費	11,503,000	5,959,370	5,543,630	51.8
	11 需用費	2,635,000	1,300,835	1,334,165	49.4
	13 委託料	2,462,000	953,633	1,508,367	38.7
	14 使用料及び賃借料	6,406,000	3,704,902	2,701,098	57.8
	03 広報費	22,267,000	9,667,335	12,599,665	43.4
	01 広報関係費	16,604,000	8,520,210	8,083,790	51.3
	11 需用費	655,000	189,090	465,910	28.9
	12 役務費	5,292,000	2,974,278	2,317,722	56.2
	13 委託料	10,345,000	5,194,662	5,150,338	50.2
	14 使用料及び賃借料	288,000	138,180	149,820	48.0
	19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	100.0
	02 ホームページ関係費	5,663,000	1,147,125	4,515,875	20.3
	12 役務費	86,000	85,050	950	98.9
	13 委託料	3,755,000	0	3,755,000	0.0
	14 使用料及び賃借料	1,822,000	1,062,075	759,925	58.3

(単位：円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款 項	目 節				
	08 計算事務費	199,223,000	106,156,781	93,066,219	53.3
	01 計算事務費	192,409,000	102,541,702	89,867,298	53.3
	09 旅費	36,000	12,780	23,220	35.5
	11 需用費	4,828,000	438,074	4,389,926	9.1
	12 役務費	1,272,000	697,662	574,338	54.8
	13 委託料	59,171,000	26,772,212	32,398,788	45.2
	14 使用料及び賃貸料	127,002,000	74,520,974	52,481,026	58.7
	19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	100.0
	02 電子自治体推進費	6,814,000	3,615,079	3,198,921	53.1
	13 委託料	6,381,000	3,190,002	3,190,998	50.0
	19 負担金補助及び交付金	433,000	425,077	7,923	98.2
	11 訴訟費	905,000	450,000	455,000	49.7
	01 訴訟関係費	905,000	450,000	455,000	49.7
	11 需用費	4,000	0	4,000	0.0
	13 委託料	901,000	450,000	451,000	49.9
	02 徴税費	283,400	244,200	39,200	86.2
	03 固定資産評価審査委員会費	283,400	244,200	39,200	86.2
	01 固定資産評価審査委員会費	283,400	244,200	39,200	86.2
	01 報酬	248,400	220,800	27,600	88.9
	09 旅費	5,000	2,400	2,600	48.0
	19 負担金補助及び交付金	30,000	21,000	9,000	70.0
	合 計	262,360,400	136,028,460	126,331,940	51.8

(4) 契約課

<一般会計>

歳入 (課別科目別)

(単位：円及び%)

科 目		予算現額	調定済額	収入済額	収入未済額	収入率
款 項	目 節					
	13 使用料及び手数料	0	200	200	0	100.0
	02 手数料	0	200	200	0	100.0
	01 総務手数料	0	200	200	0	100.0
	01 総務手数料	0	200	200	0	100.0
	合 計	0	200	200	0	100.0

歳出 (課別事業別)

(単位：円及び%)

科 目		予算現額	執行済額	予算残額	執行率
款 項	目 節				
	02 総務費	605,000	379,652	225,348	62.8
	01 総務管理費	605,000	379,652	225,348	62.8
	01 一般管理費	605,000	379,652	225,348	62.8
	02 一般事務費	605,000	379,652	225,348	62.8
	09 旅費	48,000	3,910	44,090	8.1
	11 需用費	216,000	129,651	86,349	60.0
	14 使用料及び賃借料	341,000	246,091	94,909	72.2
	合 計	605,000	379,652	225,348	62.8