

定期監査結果報告書

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

第2 監査の範囲

平成20年4月1日から平成20年9月30日までに執行した財務に関する事務と関連する事業

第3 監査の対象

建設環境部

上下水道課、清掃課、都市整備課、環境管理課

第4 監査の期間

平成20年10月30日から平成21年1月9日まで

第5 監査の主眼及び方法

建設環境部の各課について、次の共通事項を主眼とし、法令等に基づき適正かつ効率的に執行されたかについて、関係職員から説明を聴取し、通常実施すべき監査手続きにより実施した。

予算執行状況	予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか、会計事務規則に沿った処理か
委託料	委託契約の内容・手続きは適正か、契約どおりの内容か、成果は有効に活用されているか
使用料及び手数料	収入未済への対応は適切か
補助金交付申請及び実績報告書	決定は規則等に適合しているか、交付目的・補助対象事業の内容は明確か
事業の執行時期	工事等の執行時期は適切か
工事等の積算	見積額の積算内容は適性か

第6 監査の結果

対象となった課における財務に関する事務の執行並びに関連する事業については、一部において改善・検討すべき事項が見受けられたが、その他については適正に処理されていた。以下、改善・検討を要する事項を述べる。こととする。

狛江市の財政状況において歳入が限界となっている状況では、歳出削減について、あらゆる方法で検討する必要があります。

監査対象部における委託事業全般の中で、上下水道課では、産業廃棄物処分業務委託と管渠清掃業務委託を、環境管理課では、児童遊園保守点検委託と児童遊園遊具設置委託とを、それぞれ契約しており、同一業者が落札している例もあった。委託内容のすみ分け等課題はあると思うが、一連の仕事の流れを把握し、部分発注・一括発注が出来ないか、市全体として考えていくべきである。他市の状況も把握しながら是非検討をしていただきたい。

(清掃課)

委託事業が多岐にわたっているが、見直しを要する時期にある事業もある。その中で「事業ごみ排出指導委託」は、ごみ有料化時に事業化したものであり、現在、有料化が定着し、減量に対する意識も醸成されている。実態を把握分析のうえ、この委託事業が必要なものか、他の委託事業の内容も踏まえ実情にあった歳出を検討していただきたい。

(都市整備課)

市有地売払収入は、アクションプラン第3次行財政改革推進計画においても68,000千円の歳入確保を見込んでいるものであり、平成20年9月末現在実績はない。手続き中の物件もあると思うが更なる歳入確保のより積極的な取組みを求めるものである。

(環境管理課)

道路占用料は平成20年度予算額64,981千円であり、既に65,566千円が歳入済である。歳入額の算定については、占用状況により年間数値が変更するため、事業者からの数値に基づき歳入としているとのことであったが、主管課の事務処理体制としてPC等による歳入のチェック方法等を検討し、歳入管理をしていただきたい。

(上下水道課)

- 1) 下水道使用料の収入未済額については、東京都へ収納委託をしているが情報開示の関係もあり内容についてはアプローチしていないとの事であった。市としての業務であるとの認識をもち、内容把握のため都との調整努力をしていただきたい。

- 2) 下水道事業再評価業務委託の平成 19 年度決算では、該当がなかったとのことで不用額となったが、平成 20 年度においても調整結果として、「狛江市の現状では下水道再評価業務は不要」との確認がされたため事業中止となっている。予算化にあたり都との事前調整が出来ていないものと思われる。今後、予算計上では都との連携を綿密にし確証を得る等、的確な情報収集に努めていただきたい。

第 7 予算の執行状況

各主管課における平成 20 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの歳入歳出予算執行状況は、次のとおりである。

予算執行状況表

(1) 環境管理課

歳入

< 一般会計 >

平成20年9月30日現在(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					
10	交通安全対策特別交付金	11,961,000	5,875,000	5,875,000	0	100.0
	01 交通安全対策特別交付金	11,961,000	5,875,000	5,875,000	0	100.0
	01 交通安全対策特別交付金	11,961,000	5,875,000	5,875,000	0	100.0
	01 交通安全対策特別交付金	11,961,000	5,875,000	5,875,000	0	100.0
11	分担金及び負担金	706,000	0	0	0	****
	01 負担金	706,000	0	0	0	****
	03 土木費負担金	706,000	0	0	0	****
	01 道路橋りょう費負担金	706,000	0	0	0	****
12	使用料及び手数料	79,291,000	73,635,599	74,167,916	-532,317	100.7
	01 使用料	66,711,000	67,892,849	67,290,146	602,703	99.1
	01 総務使用料	1,060,000	1,649,091	1,050,977	598,114	63.7
	01 財産管理使用料	1,060,000	1,649,091	1,050,977	598,114	63.7
	04 土木使用料	65,651,000	66,243,758	66,239,169	4,589	100.0
	01 道路占用料	64,981,000	65,569,123	65,566,414	2,709	100.0
	02 法定外公共物占用料	481,000	481,960	481,960	0	100.0
	03 公園使用料	189,000	192,675	190,795	1,880	99.0
	02 手数料	12,580,000	5,742,750	6,877,770	-1,135,020	119.8
	01 総務手数料	0	270	170	100	63.0
	01 総務手数料	0	270	170	100	63.0
	02 衛生手数料	16,000	15,200	15,200	0	100.0
	02 工場認可手数料	16,000	15,200	15,200	0	100.0
	03 土木手数料	12,564,000	5,727,280	6,862,400	-1,135,120	119.8
	01 屋外広告物手数料	64,000	77,280	64,400	12,880	83.3
	03 自転車等保管返還手数料	12,500,000	5,650,000	6,798,000	-1,148,000	120.3
13	国庫支出金	9,900,000	0	0	0	****
	02 国庫補助金	9,900,000	0	0	0	****
	02 土木費国庫補助金	9,900,000	0	0	0	****
	01 道路橋りょう費補助金	9,900,000	0	0	0	****
14	都支支出金	18,362,000	536,000	536,000	0	100.0
	03 委託金	18,362,000	536,000	536,000	0	100.0
	03 衛生費委託金	17,420,000	0	0	0	****
	01 保健衛生費委託金	17,420,000	0	0	0	****
	04 土木費委託金	942,000	536,000	536,000	0	100.0
	01 道路橋りょう費委託金	400,000	0	0	0	****
	02 河川費委託金	542,000	536,000	536,000	0	100.0
15	財産収入	0	480	430	50	89.6
	02 財産売払収入	0	480	430	50	89.6
	02 物品売払収入	0	480	430	50	89.6
	01 物品売払収入	0	480	430	50	89.6
19	諸収入	1,217,000	28,107	28,107	0	100.0
	05 雑入	1,217,000	28,107	28,107	0	100.0
	01 雑入	1,217,000	28,107	28,107	0	100.0
	05 雑入	1,217,000	28,107	28,107	0	100.0
	合 計	121,437,000	80,075,186	80,607,453	-532,267	100.7

歳出

< 一般会計 >

平成20年9月30日現在(単位：円及び%)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
02 総務費		0		****
01 総務管理費		0		****
01 一般管理費		0		****
02 一般事務費		0		****
07 賃金		0		****
03 民生費	24,286,000	8,336,124	15,949,876	34.3
02 児童福祉費	24,286,000	8,336,124	15,949,876	34.3
03 児童福祉施設費	24,286,000	8,336,124	15,949,876	34.3
01 児童遊園費	24,286,000	8,336,124	15,949,876	34.3
11 需用費	4,425,000	2,460,902	1,964,098	55.6
12 役務費	1,050,000	543,900	506,100	51.8
13 委託料	15,304,000	5,331,322	9,972,678	34.8
14 使用料及び賃借料	3,396,000	0	3,396,000	0.0
16 原材料費	80,000	0	80,000	0.0
18 備品購入費	31,000	0	31,000	0.0
04 衛生費	92,088,000	6,937,924	85,150,076	7.5
01 保健衛生費	92,088,000	6,937,924	85,150,076	7.5
04 公害対策費	12,577,000	3,283,048	9,293,952	26.1
02 公害対策費	7,149,000	2,861,883	4,287,117	40.0
01 報酬	183,000	0	183,000	0.0
09 旅費	36,000	18,980	17,020	52.7
11 需用費	493,704	398,966	94,738	80.8
12 役務費	112,000	62,997	49,003	56.2
13 委託料	1,508,296	131,250	1,377,046	8.7
14 使用料及び賃借料	4,806,000	2,239,690	2,566,310	46.6
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	100.0
03 環境学習	461,000	361,000	100,000	78.3
11 需用費	100,000	0	100,000	0.0
13 委託料	361,000	361,000	0	100.0
04 環境保全実施計画推進	234,000	60,165	173,835	25.7
08 報償費	154,000	55,200	98,800	35.8
11 需用費	80,000	4,965	75,035	6.2
05 PCB廃棄物処理費	4,545,000	0	4,545,000	0.0
13 委託料	4,545,000	0	4,545,000	0.0
06 小学生環境サミット	188,000	0	188,000	0.0
11 需用費	188,000	0	188,000	0.0
05 自然保護費	79,511,000	3,654,876	75,856,124	4.6
02 一般事務費	3,116,000	1,432,006	1,683,994	46.0
07 賃金	1,681,000	726,781	954,219	43.2
09 旅費	30,000	9,810	20,190	32.7
11 需用費	283,000	182,466	100,534	64.5
12 役務費	81,000	74,174	6,826	91.6
14 使用料及び賃借料	1,032,000	429,975	602,025	41.7
27 公課費	9,000	8,800	200	97.8
03 自然保護費	12,282,000	794,445	11,487,555	6.5
11 需用費	133,000	6,710	126,290	5.0
12 役務費	414,000	378,780	35,220	91.5
13 委託料	5,538,000	343,505	5,194,495	6.2
14 使用料及び賃借料	2,362,000	0	2,362,000	0.0
18 備品購入費	31,000	30,450	550	98.2
19 負担金、補助及び交付金	3,804,000	35,000	3,769,000	0.9

平成20年9月30日現在(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				
	04 緑化推進	61,921,000	145,525	61,775,475	0.2
	08 報償費	28,000	0	28,000	0.0
	11 需用費	493,000	145,525	347,475	29.5
	12 役務費	986,000	0	986,000	0.0
	13 委託料	414,000	0	414,000	0.0
	17 公有財産購入費	60,000,000	0	60,000,000	0.0
	05 生垣造成補助	683,000	24,000	659,000	3.5
	11 需用費	3,000	0	3,000	0.0
	19 負担金補助及び交付金	680,000	24,000	656,000	3.5
	06 水辺の楽校推進	200,000	200,000	0	100.0
	13 委託料	200,000	200,000	0	100.0
	07 緑化推進事業協議会補助	495,000	270,000	225,000	54.5
	19 負担金、補助及び交付金	270,000	270,000	0	100.0
	22 補償、補填及び賠償金	225,000	0	225,000	0.0
	08 子ども多摩川ふれあい事業	814,000	788,900	25,100	96.9
	09 旅費	9,000	8,800	200	97.8
	11 需用費	24,000	0	24,000	0.0
	13 委託料	781,000	780,100	900	99.9
08	土木費	264,903,300	92,721,566	172,181,734	35.0
	01 土木管理費	175,000	145,000	30,000	82.9
	01 土木総務費	175,000	145,000	30,000	82.9
	02 一般事務費	175,000	145,000	30,000	82.9
	19 負担金、補助及び交付金	175,000	145,000	30,000	82.9
	02 道路橋りょう費	161,692,300	54,368,518	107,323,782	33.6
	01 道路橋りょう総務費	41,827,000	8,759,578	33,067,422	20.9
	01 一般事務費	5,571,000	1,839,965	3,731,035	33.0
	09 旅費	56,000	26,080	29,920	46.6
	11 需用費	957,000	389,144	567,856	40.7
	12 役務費	389,000	379,566	9,434	97.6
	13 委託料	1,406,000	0	1,406,000	0.0
	14 使用料及び賃借料	2,740,000	1,023,175	1,716,825	37.3
	22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0
	27 公課費	22,000	22,000	0	100.0
	02 道路台帳作成	8,628,000	778,155	7,849,845	9.0
	13 委託料	8,628,000	778,155	7,849,845	9.0
	03 境界石設置	4,883,000	190,093	4,692,907	3.9
	13 委託料	4,883,000	190,093	4,692,907	3.9
	04 境界測量図作成	22,745,000	5,951,365	16,793,635	26.2
	13 委託料	22,745,000	5,951,365	16,793,635	26.2
	02 道路維持費	49,702,000	12,451,265	37,250,735	25.1
	01 道路維持費	49,702,000	12,451,265	37,250,735	25.1
	11 需用費	2,228,100	1,032,224	1,195,876	46.3
	12 役務費	123,000	0	123,000	0.0
	13 委託料	39,575,900	10,454,565	29,121,335	26.4
	14 使用料及び賃借料	1,296,000	0	1,296,000	0.0
	15 工事請負費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
	16 原材料費	820,000	523,214	296,786	63.8
	18 備品購入費	659,000	441,262	217,738	67.0
	04 道路照明費	29,463,000	22,749,391	6,713,609	77.2
	01 街路灯維持管理費	28,883,000	22,749,391	6,133,609	78.8
	11 需用費	20,458,725	20,363,871	94,854	99.5
	13 委託料	7,619,275	2,385,520	5,233,755	31.3
	15 工事請負費	667,000	0	667,000	0.0
	16 原材料費	138,000	0	138,000	0.0

平成20年9月30日現在(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 街路灯電気料金補助	580,000	0	580,000	0.0
					19 負担金補助及び交付金	580,000	0	580,000	0.0
				05	交通安全対策費	40,700,300	10,408,284	30,292,016	25.6
					01 交通安全対策費	2,030,000	470,610	1,559,390	23.2
					11 需用費	147,000	0	147,000	0.0
					13 委託料	1,883,000	470,610	1,412,390	25.0
					02 自転車整理関係費	23,717,300	7,874,739	15,842,561	33.2
					01 報酬	37,000	0	37,000	0.0
					07 賃金	887,300	322,500	564,800	36.3
					11 需用費	793,000	195,850	597,150	24.7
					12 役務費	142,000	75,000	67,000	52.8
					13 委託料	15,518,000	5,476,389	10,041,611	35.3
					14 使用料及び賃借料	4,301,000	0	4,301,000	0.0
					15 工事請負費	1,919,000	1,785,000	134,000	93.0
					16 原材料費	50,000	0	50,000	0.0
					19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	100.0
					22 補償、補填及び賠償金	50,000	0	50,000	0.0
					04 交通安全施設整備費	14,953,000	2,062,935	12,890,065	13.8
					11 需用費	5,000,000	1,072,995	3,927,005	21.5
					13 委託料	1,602,000	989,940	612,060	61.8
					15 工事請負費	8,351,000	0	8,351,000	0.0
				03	河川費	2,068,000	14,230	2,053,770	0.7
					01 河川総務費	2,068,000	14,230	2,053,770	0.7
					01 河川維持改修費	1,927,000	0	1,927,000	0.0
					13 委託料	1,907,000	0	1,907,000	0.0
					16 原材料費	20,000	0	20,000	0.0
					02 河川環境整備費	141,000	14,230	126,770	10.1
					11 需用費	115,000	0	115,000	0.0
					12 役務費	26,000	14,230	11,770	54.7
				04	都市計画費	100,968,000	38,193,818	62,774,182	37.8
					04 公園緑地費	100,968,000	38,193,818	62,774,182	37.8
					01 都市公園維持管理費	90,092,000	35,953,106	54,138,894	39.9
					11 需用費	10,244,000	7,425,454	2,818,546	72.5
					12 役務費	1,439,000	456,750	982,250	31.7
					13 委託料	76,231,000	28,008,280	48,222,720	36.7
					15 工事請負費	1,897,000	0	1,897,000	0.0
					16 原材料費	250,000	62,622	187,378	25.0
					18 備品購入費	31,000	0	31,000	0.0
					02 弁財天池緑地管理費	4,344,000	571,386	3,772,614	13.2
					08 報償費	261,000	86,940	174,060	33.3
					11 需用費	369,000	129,000	240,000	35.0
					12 役務費	12,000	10,941	1,059	91.2
					13 委託料	800,000	344,505	455,495	43.1
					14 使用料及び賃借料	2,902,000	0	2,902,000	0.0
					03 自主管理公園費	1,353,000	470,398	882,602	34.8
					08 報償費	1,319,000	439,360	879,640	33.3
					12 役務費	34,000	31,038	2,962	91.3
					04 西野川ひろば管理費	5,179,000	1,198,928	3,980,072	23.1
					11 需用費	290,000	73,650	216,350	25.4
					12 役務費	44,000	0	44,000	0.0
					13 委託料	4,845,000	1,125,278	3,719,722	23.2
					合計	381,277,300	107,995,614	273,281,686	28.3

(2) 都市整備課

歳入

< 一般会計 >

平成20年9月30日現在(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	使用料及び手数料	29,579,000	15,014,697	17,086,818	-2,072,121	113.8
	01 使用料	29,573,000	15,010,717	17,082,838	-2,072,121	113.8
	04 土木使用料	29,573,000	15,010,717	17,082,838	-2,072,121	113.8
	04 駐車場使用料	29,573,000	15,010,717	17,082,838	-2,072,121	113.8
	02 手数料	6,000	3,980	3,980	0	100.0
	01 総務手数料	0	3,980	3,980	0	100.0
	01 総務手数料	0	3,980	3,980	0	100.0
	03 土木手数料	6,000	0	0	0	****
	02 優良宅地・住宅認可手数料	6,000	0	0	0	****
13	国庫支出金	148,566,000	0	0	0	****
	02 国庫補助金	148,566,000	0	0	0	****
	02 土木費国庫補助金	148,566,000	0	0	0	****
	01 道路橋りょう費補助金	147,125,000	0	0	0	****
	02 住宅費補助金	1,441,000	0	0	0	****
14	都支出金	92,919,000	0	0	0	****
	02 都補助金	84,937,000	0	0	0	****
	06 土木費都補助金	84,937,000	0	0	0	****
	01 道路橋りょう費補助金	84,687,000	0	0	0	****
	02 住宅費補助金	250,000	0	0	0	****
	03 委託金	7,982,000	0	0	0	****
	04 土木費委託金	7,982,000	0	0	0	****
	03 都市計画費委託金	7,982,000	0	0	0	****
15	財産収入	134,599,000	4,081,008	3,401,000	680,008	83.3
	01 財産運用収入	8,156,000	4,077,708	3,398,090	679,618	83.3
	01 財産貸付収入	8,156,000	4,077,708	3,398,090	679,618	83.3
	01 不動産貸付収入	8,156,000	4,077,708	3,398,090	679,618	83.3
	02 財産売払収入	126,443,000	3,300	2,910	390	88.2
	01 不動産売払収入	126,443,000	0	0	0	****
	01 不動産売払収入	126,443,000	0	0	0	****
	02 物品売払収入	0	3,300	2,910	390	88.2
	01 物品売払収入	0	3,300	2,910	390	88.2
16	寄附金	10,600,000	1,500,000	500,000	1,000,000	33.3
	01 寄附金	10,600,000	1,500,000	500,000	1,000,000	33.3
	03 土木費寄附金	10,600,000	1,500,000	500,000	1,000,000	33.3
	01 土木費寄附金	10,600,000	1,500,000	500,000	1,000,000	33.3
19	諸収入	0	3,150	3,150	0	100.0
	05 雑入	0	3,150	3,150	0	100.0
	01 雑入	0	3,150	3,150	0	100.0
	05 雑入	0	3,150	3,150	0	100.0
	合 計	416,263,000	20,598,855	20,990,968	-392,113	101.9

< 駐車場事業特別会計 >

平成20年9月30日現在(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					
01	使用料	34,614,000	14,406,302	12,105,681	2,300,621	84.0
	01 使用料	34,614,000	14,406,302	12,105,681	2,300,621	84.0
	01 使用料	34,614,000	14,406,302	12,105,681	2,300,621	84.0
	01 駐車場使用料	34,614,000	14,406,302	12,105,681	2,300,621	84.0
02	借入金	33,432,000	0	0	0	****
	01 一般会計借入金	33,432,000	0	0	0	****
	01 一般会計借入金	33,432,000	0	0	0	****
	01 一般会計借入金	33,432,000	0	0	0	****
03	諸収入	2,000	11,695	11,695	0	100.0
	01 市預金利子	1,000	11,695	11,695	0	100.0
	01 市預金利子	1,000	11,695	11,695	0	100.0
	01 預金利子	1,000	11,695	11,695	0	100.0
	02 雑入	1,000	0	0	0	****
	01 雑入	1,000	0	0	0	****
	01 雑入	1,000	0	0	0	****
	合計	68,048,000	14,417,997	12,117,376	2,300,621	84.0

歳出

< 一般会計 >

平成20年9月30日現在(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				
03	民生費	2,122,000	58,609	2,063,391	2.8
	01 社会福祉費	2,122,000	58,609	2,063,391	2.8
	07 住宅関係費	2,122,000	58,609	2,063,391	2.8
	01 一般事務費	50,000	6,650	43,350	13.3
	09 旅費	12,000	6,650	5,350	55.4
	11 需用費	38,000	0	38,000	0.0
	07 住宅資金融資	72,000	1,959	70,041	2.7
	19 負担金、補助及び交付金	71,000	1,959	69,041	2.8
	22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0
	08 住宅耐震診断助成	2,000,000	50,000	1,950,000	2.5
	19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	50,000	1,950,000	2.5
08	土木費	578,421,000	29,925,244	548,495,756	5.2
	01 土木管理費	78,000	71,000	7,000	91.0
	01 土木総務費	78,000	71,000	7,000	91.0
	02 一般事務費	78,000	71,000	7,000	91.0
	19 負担金、補助及び交付金	78,000	71,000	7,000	91.0
	02 道路橋りょう費	498,373,000	9,373,797	488,999,203	1.9
	01 道路橋りょう総務費	21,833,000	97,103	21,735,897	0.4
	01 一般事務費	1,538,000	97,103	1,440,897	6.3
	11 需用費	182,000	30,438	151,562	16.7
	12 役務費	11,753	11,753	0	100.0
	13 委託料	981,000	0	981,000	0.0
	14 使用料及び賃借料	324,247	20,105	304,142	6.2
	18 備品購入費	39,000	34,807	4,193	89.2
	05 土地開発基金用地取得	20,295,000	0	20,295,000	0.0
	17 公有財産購入費	20,295,000	0	20,295,000	0.0

平成20年9月30日現在(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			道路維持費	23,961,000	346,500	23,614,500	1.4
		01			道路維持費	23,961,000	346,500	23,614,500	1.4
				13	委託料	1,300,000	0	1,300,000	0.0
				15	工事請負費	21,661,000	0	21,661,000	0.0
				22	補償、補填及び賠償金	1,000,000	346,500	653,500	34.7
		03			道路新設改良費	452,579,000	8,930,194	443,648,806	2.0
		01			道路新設改良費	86,228,000	5,100,000	81,128,000	5.9
				13	委託料	2,464,000	0	2,464,000	0.0
				15	工事請負費	68,707,000	5,100,000	63,607,000	7.4
				19	負担金補助及び交付金	500,000	0	500,000	0.0
				22	補償、補填及び賠償金	14,557,000	0	14,557,000	0.0
		02			市道32号線歩道整備事業	32,571,000	470,194	32,100,806	1.4
				11	需用費	15,000	15,000	0	100.0
				13	委託料	616,000	455,194	160,806	73.9
				15	工事請負費	12,117,000	0	12,117,000	0.0
				17	公有財産購入費	11,568,000	0	11,568,000	0.0
				22	補償、補填及び賠償金	8,255,000	0	8,255,000	0.0
		03			市道34号線整備事業	272,045,000	0	272,045,000	0.0
				11	需用費	80,000	0	80,000	0.0
				12	役務費	986,000	0	986,000	0.0
				13	委託料	3,479,000	0	3,479,000	0.0
				17	公有財産購入費	249,000,000	0	249,000,000	0.0
				22	補償、補填及び賠償金	18,500,000	0	18,500,000	0.0
		04			市道8号線整備事業	61,735,000	3,360,000	58,375,000	5.4
				13	委託料	3,720,000	3,360,000	360,000	90.3
				15	工事請負費	57,015,000	0	57,015,000	0.0
				22	補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	0.0
		04			都市計画費	79,970,000	20,480,447	59,489,553	25.6
		01			都市計画総務費	26,756,000	1,695,955	25,060,045	6.3
		02			一般事務費	10,182,000	1,197,955	8,984,045	11.8
				09	旅費	198,000	68,420	129,580	34.6
				11	需用費	534,000	240,873	293,127	45.1
				12	役務費	15,000	14,690	310	97.9
				13	委託料	7,610,000	9,975	7,600,025	0.1
				14	使用料及び賃借料	1,573,000	627,997	945,003	39.9
				19	負担金補助及び交付金	252,000	236,000	16,000	93.7
		03			都市計画審議会関係費	497,800	0	497,800	0.0
				01	報酬	497,800	0	497,800	0.0
		04			協働まちづくり関係費	1,556,000	413,100	1,142,900	26.5
				01	報酬	1,115,000	413,100	701,900	37.0
				08	報償費	90,000	0	90,000	0.0
				11	需用費	142,000	0	142,000	0.0
				12	役務費	19,000	0	19,000	0.0
				19	負担金、補助及び交付金	190,000	0	190,000	0.0
		05			コミュニティバス関係費	14,520,200	84,900	14,435,300	0.6
				08	報償費	109,200	84,900	24,300	77.7
				15	工事請負費		0		****
				19	負担金、補助及び交付金	14,411,000	0	14,411,000	0.0

平成20年9月30日現在(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	再開発費	34,771,000	15,284,692	19,486,308	44.0
		01	狛江駅北口第1地区再開発ビル地下駐車場運営費	34,771,000	15,284,692	19,486,308	44.0
			11 需用費	2,499,000	276,537	2,222,463	11.1
			12 役務費	65,000	57,644	7,356	88.7
			13 委託料	11,446,000	4,555,263	6,890,737	39.8
			14 使用料及び賃借料	487,000	202,845	284,155	41.7
			19 負担金、補助及び交付金	20,274,000	10,192,403	10,081,597	50.3
		03	街路事業	18,443,000	3,499,800	14,943,200	19.0
		01	調布都市計画道路3・4・4号線整備費	11,087,000	3,499,800	7,587,200	31.6
			13 委託料	11,087,000	3,499,800	7,587,200	31.6
		02	調布都市計画道路3・4・16号線整備費(岩戸北)	2,316,000	0	2,316,000	0.0
			12 役務費	797,000	0	797,000	0.0
			13 委託料	1,519,000	0	1,519,000	0.0
		03	調布都市計画道路3・4・16号線整備費(七差路)	5,040,000	0	5,040,000	0.0
			13 委託料	5,040,000	0	5,040,000	0.0
			合 計	580,543,000	29,983,853	550,559,147	5.2

< 駐車場事業特別会計 >

平成20年9月30日現在(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	事業費	22,793,000	11,281,351	11,511,649	49.5
		01	事業費	22,793,000	11,281,351	11,511,649	49.5
		01	駐車場管理運営費	22,793,000	11,281,351	11,511,649	49.5
			01 狛江駅北口場管理運営費	22,793,000	11,281,351	11,511,649	49.5
			11 需用費	7,138,000	4,535,683	2,602,317	63.5
			12 役務費	709,000	700,886	8,114	98.9
			13 委託料	13,396,000	5,333,462	8,062,538	39.8
			14 使用料及び賃借料	570,000	237,420	332,580	41.7
			27 公課費	980,000	473,900	506,100	48.4
		02	公債費	45,255,000	22,627,344	22,627,656	50.0
		01	公債費	45,255,000	22,627,344	22,627,656	50.0
		01	元金	33,494,000	16,581,707	16,912,293	49.5
			01 長期償還元金	33,494,000	16,581,707	16,912,293	49.5
			23 償還金利子及び割引料	33,494,000	16,581,707	16,912,293	49.5
		02	利子	11,761,000	6,045,637	5,715,363	51.4
			01 長期償還利子	11,761,000	6,045,637	5,715,363	51.4
			23 償還金利子及び割引料	11,761,000	6,045,637	5,715,363	51.4
			合 計	68,048,000	33,908,695	34,139,305	49.8

(3) 上下水道課

歳入

< 公共下水道特別会計 >

平成20年9月30日現在(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
01 分担金及び負担金	31,558,000	0	0	0	****
01 負担金	31,558,000	0	0	0	****
01 根川雨水幹線負担金	2,057,000	0	0	0	****
01 根側雨水幹線負担金	2,057,000	0	0	0	****
02 管渠整備費負担金	29,501,000	0	0	0	****
01 管渠整備費負担金	29,501,000	0	0	0	****
02 使用料及び手数料	882,950,000	449,468,688	357,999,336	91,469,352	79.6
01 使用料	882,750,000	449,324,158	357,867,806	91,456,352	79.6
01 下水道使用料	882,750,000	449,324,158	357,867,806	91,456,352	79.6
01 現年度分	876,150,000	430,317,427	344,340,599	85,976,828	80.0
02 過年度分	6,600,000	19,006,731	13,527,207	5,479,524	71.2
02 手数料	200,000	144,530	131,530	13,000	****
01 総務手数料	200,000	144,530	131,530	13,000	****
01 総務手数料	200,000	144,530	131,530	13,000	****
03 国庫支出金	9,800,000	0	0	0	****
01 国庫補助金	9,800,000	0	0	0	****
01 公共下水道事業補助金	9,800,000	0	0	0	****
01 機能高度化推進事業補助金	0	0	0	0	****
02 下水道中期ビジョン策定事業補助金	4,000,000	0	0	0	****
03 下水道地震対策緊急整備事業補助金	5,800,000	0	0	0	****
04 都支出金	490,000	0	0	0	****
01 都補助金	490,000	0	0	0	****
01 公共下水道事業補助金	490,000	0	0	0	****
01 機能高度化促進事業補助金	0	0	0	0	****
02 下水道中期ビジョン策定事業補助金	200,000	0	0	0	****
03 下水道地震対策緊急整備事業補助金	290,000	0	0	0	****
05 財産収入	1,000	0	0	0	****
01 財産売払収入	1,000	0	0	0	****
01 物品売払収入	1,000	0	0	0	****
01 物品売払収入	1,000	0	0	0	****
06 寄附金	1,000	0	0	0	****
01 寄附金	1,000	0	0	0	****
01 一般寄附金	1,000	0	0	0	****
01 一般寄附金	1,000	0	0	0	****
07 繰入金	582,000,000	0	0	0	****
01 一般会計繰入金	582,000,000	0	0	0	****
01 一般会計繰入金	582,000,000	0	0	0	****
01 一般会計繰入金	582,000,000	0	0	0	****
08 繰越金	1,000	49,335,267	49,335,267	0	100.0
01 繰越金	1,000	49,335,267	49,335,267	0	100.0
01 繰越金	1,000	49,335,267	49,335,267	0	100.0
01 繰越金	1,000	49,335,267	49,335,267	0	100.0
09 諸収入	2,000	112,408	112,408	0	100.0
01 市預金利子	1,000	101,408	101,408	0	100.0
01 市預金利子	1,000	101,408	101,408	0	100.0
01 預金利子	1,000	101,408	101,408	0	100.0
02 雑入	1,000	11,000	11,000	0	100.0
01 雑入	1,000	11,000	11,000	0	100.0
01 雑入	1,000	11,000	11,000	0	100.0
10 市債	207,800,000	0	0	0	****
01 市債	207,800,000	0	0	0	****
01 市債	207,800,000	0	0	0	****
01 市債	207,800,000	0	0	0	****
合計	1,714,603,000	498,916,363	407,447,011	91,469,352	81.7

< 公共下水道特別会計 繰越明許 >

平成20年9月30日現在(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					
03			国庫支出金	30,585,000	0	0	0	****
	01		国庫補助金	30,585,000	0	0	0	****
		01	公共下水道事業補助金	30,585,000	0	0	0	****
			01 機能高度化推進事業補助金	30,585,000	0	0	0	****
08			繰越金	4,097,000	4,097,000	4,097,000	0	100.0
	01		繰越金	4,097,000	4,097,000	4,097,000	0	100.0
		01	繰越金	4,097,000	4,097,000	4,097,000	0	100.0
			01 繰越金	4,097,000	4,097,000	4,097,000	0	100.0
10			市債	76,100,000	0	0	0	****
	01		市債	76,100,000	0	0	0	****
		01	市債	76,100,000	0	0	0	****
			01 市債	76,100,000	0	0	0	****
合 計				110,782,000	4,097,000	4,097,000	0	100.0

< 受託水道事業特別会計 >

平成20年9月30日現在(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					
01			受託水道事業収入	129,300,000	53,333,939	53,333,939	0	100.0
	01		都受託事業収入	129,300,000	53,333,939	53,333,939	0	100.0
		01	水道事業受託収入	129,300,000	53,333,939	53,333,939	0	100.0
			01 水道事業受託収入	129,300,000	53,333,939	53,333,939	0	100.0
合 計				129,300,000	53,333,939	53,333,939	0	100.0

歳出

< 公共下水道特別会計 >

平成20年9月30日現在(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	124,475,000	34,393,973	90,081,027	27.6
	01 総務管理費	124,475,000	34,393,973	90,081,027	27.6
	01 一般管理費	124,475,000	34,393,973	90,081,027	27.6
	02 一般事務費	124,475,000	34,393,973	90,081,027	27.6
	09 旅費	96,000	43,350	52,650	45.2
	11 需用費	1,026,000	209,280	816,720	20.4
	12 役務費	138,000	117,151	20,849	84.9
	13 委託料	104,737,000	24,999,000	79,738,000	23.9
	14 使用料及び賃借料	76,000	31,500	44,500	41.4
	19 負担金、補助及び交付金	6,845,000	2,919,092	3,925,908	42.6
	22 補償、補填及び賠償金	2,000	0	2,000	0.0
	23 償還金、利子及び割引料	300,000	0	300,000	0.0
	27 公課費	11,255,000	6,074,600	5,180,400	54.0
02	事業費	1,053,792,000	179,292,819	874,499,181	17.0
	01 維持管理費	751,035,000	143,515,206	607,519,794	19.1
	01 管渠維持管理費	751,035,000	143,515,206	607,519,794	19.1
	01 管渠維持管理費	751,035,000	143,515,206	607,519,794	19.1
	11 需用費	4,569,000	1,835,323	2,733,677	40.2
	12 役務費	76,000	76,000	0	100.0
	13 委託料	87,962,000	14,831,719	73,130,281	16.9
	14 使用料及び賃借料	2,022,000	840,000	1,182,000	41.5
	15 工事請負費	187,290,000	0	187,290,000	0.0
	16 原材料費	6,206,000	0	6,206,000	0.0
	19 負担金、補助及び交付金	462,910,000	125,932,164	336,977,836	27.2
	02 管渠整備費	302,757,000	35,777,613	266,979,387	11.8
	01 管渠費	302,757,000	35,777,613	266,979,387	11.8
	01 管渠整備費	302,757,000	35,777,613	266,979,387	11.8
	11 需用費	216,000	48,752	167,248	22.6
	12 役務費	1,000	0	1,000	0.0
	13 委託料	73,801,000	2,037,000	71,764,000	2.8
	15 工事請負費	169,719,000	0	169,719,000	0.0
	19 負担金、補助及び交付金	59,018,000	33,691,861	25,326,139	57.1
	22 補償、補填及び賠償金	2,000	0	2,000	0.0
03	公債費	471,324,000	231,289,230	240,034,770	49.1
	01 公債費	471,324,000	231,289,230	240,034,770	49.1
	01 元金	317,150,000	160,626,277	156,523,723	50.6
	01 長期償還元金	317,150,000	160,626,277	156,523,723	50.6
	23 償還金、利子及び割引料	317,150,000	160,626,277	156,523,723	50.6
	02 利子	154,173,000	70,662,953	83,510,047	45.8
	01 長期債、一時借入金利子	154,173,000	70,662,953	83,510,047	45.8
	23 償還金、利子及び割引料	154,173,000	70,662,953	83,510,047	45.8
	03 公債諸費	1,000	0	1,000	0.0
	01 長期債元利払手数料	1,000	0	1,000	0.0
	12 役務費	1,000	0	1,000	0.0
04	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	01 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	01 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	01 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	29 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	合 計	1,650,591,000	444,976,022	1,205,614,978	27.0

< 公共下水道特別会計 繰越明許 >

平成20年9月30日現在(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	事業費	110,782,000	0	110,782,000	0.0
	02 管渠整備費	110,782,000	0	110,782,000	0.0
	01 管渠費	110,782,000	0	110,782,000	0.0
	01 管渠整備費	110,782,000	0	110,782,000	0.0
	13 委託料	71,001,000	0	71,001,000	0.0
	19 負担金、補助及び交付金	39,781,000	0	39,781,000	0.0
	合 計	110,782,000	0	110,782,000	0.0

< 受託水道事業特別会計 >

平成20年9月30日現在(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	40,956,000	12,990,796	27,965,204	31.7
	01 給水費	22,786,000	7,719,294	15,066,706	33.9
	01 給水管理事務費	421,000	193,620	227,380	46.0
	02 一般事務費	421,000	193,620	227,380	46.0
	09 旅費	22,000	0	22,000	0.0
	11 需用費	399,000	193,620	205,380	48.5
	02 給水管理事業費	22,365,000	7,525,674	14,839,326	33.6
	01 給水管理事業費	22,365,000	7,525,674	14,839,326	33.6
	13 委託料	21,755,000	7,345,494	14,409,506	33.8
	16 原材料費	610,000	180,180	429,820	29.5
	02 受託事業費	50,000	4,466	45,534	8.9
	01 受託事業管理費	50,000	4,466	45,534	8.9
	01 受託事業管理費	50,000	4,466	45,534	8.9
	13 委託料	50,000	4,466	45,534	8.9
	03 事業費	18,120,000	5,267,036	12,852,964	29.1
	01 業務管理事務費	18,120,000	5,267,036	12,852,964	29.1
	02 一般事務費	18,120,000	5,267,036	12,852,964	29.1
	09 旅費	22,000	1,510	20,490	6.9
	11 需用費	1,167,000	574,073	592,927	49.2
	12 役務費	972,000	278,027	693,973	28.6
	13 委託料	3,852,000	1,355,626	2,496,374	35.2
	14 使用料及び賃借料	25,000	9,240	15,760	37.0
	19 負担金、補助及び交付金	12,019,000	3,048,560	8,970,440	25.4
	22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0
	27 公課費	62,000	0	62,000	0.0
	合 計	40,956,000	12,990,796	27,965,204	31.7

(4) 清掃課

歳入

< 一般会計 >

平成20年9月30日現在(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	使用料及び手数料	326,030,000	145,499,910	130,286,890	15,213,020	89.5
	01 使用料	1,148,000	1,088,650	1,080,150	8,500	99.2
	01 総務使用料	1,046,000	1,046,150	1,046,150	0	100.0
	01 財産管理使用料	1,046,000	1,046,150	1,046,150	0	100.0
	03 衛生使用料	102,000	42,500	34,000	8,500	80.0
	02 リサイクルセンター使用料	102,000	42,500	34,000	8,500	80.0
	02 手数料	324,882,000	144,411,260	129,206,740	15,204,520	89.5
	01 総務手数料	0	0	0	0	****
	01 総務手数料	0	0	0	0	****
	02 衛生手数料	324,882,000	144,411,260	129,206,740	15,204,520	89.5
	03 清掃手数料	324,882,000	144,411,260	129,206,740	15,204,520	89.5
15	財産収入	40,854,000	23,799,079	22,234,535	1,564,544	93.4
	02 財産売払収入	40,854,000	23,799,079	22,234,535	1,564,544	93.4
	02 物品売払収入	40,854,000	23,799,079	22,234,535	1,564,544	93.4
	01 物品売払収入	40,854,000	23,799,079	22,234,535	1,564,544	93.4
19	諸収入	130,109,000	129,809,906	129,809,906	0	100.0
	05 雑入	130,109,000	129,809,906	129,809,906	0	100.0
	01 雑入	130,109,000	129,809,906	129,809,906	0	100.0
	05 雑入	130,109,000	129,809,906	129,809,906	0	100.0
	合 計	496,993,000	299,108,895	282,331,331	16,777,564	94.4

歳出

平成20年9月30日現在(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
04	衛生費				1,449,098,000	658,786,778	790,311,222	45.5
	01	保健衛生費			877,000	238,329	638,671	27.2
		03	環境衛生費		877,000	238,329	638,671	27.2
			01	地域美化関係費	877,000	238,329	638,671	27.2
				08 報償費	89,000	0	89,000	0.0
				11 需用費	131,000	0	131,000	0.0
				12 役務費	40,000	0	40,000	0.0
				13 委託料	617,000	238,329	378,671	38.6
		02	清掃費		1,448,221,000	658,548,449	789,672,551	45.5
			01	清掃総務費	5,993,000	1,960,898	4,032,102	32.7
				02 一般事務費	5,993,000	1,960,898	4,032,102	32.7
				07 賃金	3,229,000	879,780	2,349,220	27.2
				09 旅費	48,000	1,140	46,860	2.4
				11 需用費	1,311,000	541,213	769,787	41.3
				12 役務費	68,000	64,099	3,901	94.3
				13 委託料	319,000	0	319,000	0.0
				14 使用料及び賃借料	890,000	348,166	541,834	39.1
				19 負担金補助及び交付金	95,000	95,000	0	100.0
				22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	0.0
				27 公課費	32,000	31,500	500	98.4
			02	塵芥処理費	1,361,991,000	621,203,751	740,787,249	45.6
				01 一般事務費	1,637,000	164,485	1,472,515	10.0
				11 需用費	1,637,000	164,485	1,472,515	10.0
				02 塵芥処理費	219,343,000	88,295,082	131,047,918	40.3
				12 役務費	5,000	0	5,000	0.0
				13 委託料	219,338,000	88,295,082	131,042,918	40.3
				03 不燃物、資源ごみ、粗大ごみ処理費	211,589,000	87,166,126	124,422,874	41.2
				12 役務費	298,000	0	298,000	0.0
				13 委託料	211,291,000	87,166,126	124,124,874	41.3
				04 ごみ減量対策費	103,130,000	32,431,058	70,698,942	31.4
				01 報酬	532,000	0	532,000	0.0
				11 需用費	6,096,000	478,086	5,617,914	7.8
				12 役務費	1,009,000	255,208	753,792	25.3
				13 委託料	68,677,000	25,540,494	43,136,506	37.2
				19 負担金、補助及び交付金	26,816,000	6,157,270	20,658,730	23.0
				05 組合維持管理費	826,292,000	413,147,000	413,145,000	50.0
				19 負担金、補助及び交付金	826,292,000	413,147,000	413,145,000	50.0
			03	し尿処理費	6,899,000	3,135,000	3,764,000	45.4
				01 し尿処理費	3,781,000	1,575,000	2,206,000	41.7
				13 委託料	3,781,000	1,575,000	2,206,000	41.7
				02 多摩川衛生組合維持管理費	3,118,000	1,560,000	1,558,000	50.0
				19 負担金、補助及び交付金	3,118,000	1,560,000	1,558,000	50.0
			04	清掃施設費	73,338,000	32,248,800	41,089,200	44.0
				01 リサイクルセンター維持管理費	23,586,000	14,711,456	8,874,544	62.4
				08 報償費	31,000	0	31,000	0.0
				11 需用費	12,650,000	10,684,268	1,965,732	84.5
				12 役務費	152,000	152,000	0	100.0
				13 委託料	10,615,000	3,810,403	6,804,597	35.9
				14 使用料及び賃借料	138,000	64,785	73,215	46.9
				02 リサイクルセンター事業費	49,529,000	17,319,344	32,209,656	35.0
				11 需用費	133,000	0	133,000	0.0
				13 委託料	49,396,000	17,319,344	32,076,656	35.1
				03 ストックヤード維持管理費	223,000	218,000	5,000	97.8
				11 需用費	223,000	218,000	5,000	97.8
				合計	1,449,098,000	658,786,778	790,311,222	45.5