

事務事業別予算執行状況

※ 執行率のパーセント表示は、原則小数点以下第2位を四捨五入した。
「100」は、「100」である。また、「100.0」は、小数点以下第2位を四捨五入した結果、
「100.0」となるものである。

(単位：円、％)(令和6年10月31日現在)

【建設事業課】

事務事業名・節番号・節名称		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		2,165,000	816,133	37.7	1,348,867
01	報酬	1,696,000	699,560	41.2	996,440
08	旅費	77,000	0	0	77,000
10	需用費	196,000	67,907	34.6	128,093
11	役務費	101,000	12,706	12.6	88,294
12	委託料	69,000	19,800	28.7	49,200
13	使用料及び賃借料	9,000	4,160	46.2	4,840
18	負担金補助及び交付金	12,000	12,000	100	0
26	公課費	5,000	0	0	5,000
道路新設改良に要する経費		869,915,000	117,524,856	13.5	752,390,144
10	需用費	782,000	326,056	41.7	455,944
11	役務費	38,000	36,177	95.2	1,823
12	委託料	478,313,000	5,198,000	1.1	473,115,000
13	使用料及び賃借料	4,146,000	1,938,794	46.8	2,207,206
14	工事請負費	385,000,000	108,398,393	28.2	276,601,607
16	公有財産購入費	1,557,000	1,556,436	100.0	564
18	負担金補助及び交付金	74,000	66,000	89.2	8,000
26	公課費	5,000	5,000	100	0
街路事業に要する経費		774,085,000	587,537,422	75.9	186,547,578
10	需用費	236,000	151,190	64.1	84,810
11	役務費	5,817,000	264,000	4.5	5,553,000
12	委託料	92,411,000	1,354,437	1.5	91,056,563
13	使用料及び賃借料	260,000	0	0	260,000
14	工事請負費	15,382,000	0	0	15,382,000
15	原材料費	18,000	17,600	97.8	400
16	公有財産購入費	232,918,000	217,816,892	93.5	15,101,108
18	負担金補助及び交付金	4,961,000	34,000	0.7	4,927,000
21	補償補てん及び賠償金	422,082,000	367,899,303	87.2	54,182,697

(繰越明許)

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
街路事業に要する経費		27,659,000	0	0	27,659,000
21	補償補てん及び賠償金	27,659,000	0	0	27,659,000

【道路管理課】

事務事業名・節番号・節名称		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		43,761,000	15,672,346	35.8	28,088,654
10	需用費	1,139,000	297,680	26.1	841,320
11	役務費	2,158,000	1,280,604	59.3	877,396
12	委託料	38,900,000	13,539,252	34.8	25,360,748
13	使用料及び賃借料	1,555,000	546,010	35.1	1,008,990
26	公課費	9,000	8,800	97.8	200
地籍調査事務に要する経費		20,000	15,000	75	5,000
18	負担金補助及び交付金	20,000	15,000	75	5,000
道路台帳整備に要する経費		38,138,000	2,021,800	5.3	36,116,200
11	役務費	6,000	0	0	6,000
12	委託料	37,521,000	1,823,800	4.9	35,697,200
13	使用料及び賃借料	611,000	198,000	32.4	413,000
道路管理に要する経費		247,985,000	49,737,865	20.1	198,247,135
01	報酬	2,163,000	1,038,960	48.0	1,124,040
08	旅費	154,000	53,040	34.4	100,960
10	需用費	14,104,000	3,061,264	21.7	11,042,736
11	役務費	855,000	644,339	75.4	210,661
12	委託料	162,110,000	17,336,537	10.7	144,773,463
13	使用料及び賃借料	8,147,000	3,913,104	48.0	4,233,896
14	工事請負費	60,000,000	23,239,721	38.7	36,760,279
18	負担金補助及び交付金	451,000	450,900	100.0	100
21	補償補てん及び賠償金	1,000	0	0	1,000
道路維持補修に要する経費		9,492,000	4,827,526	50.9	4,664,474
10	需用費	2,265,000	982,122	43.4	1,282,878
11	役務費	126,000	94,393	74.9	31,607
12	委託料	2,790,000	1,678,127	60.1	1,111,873
15	原材料費	4,281,000	2,072,884	48.4	2,208,116
26	公課費	30,000	0	0	30,000
交通安全施設に要する経費		113,507,000	59,248,527	52.2	54,258,473
10	需用費	75,764,000	49,053,392	64.7	26,710,608
11	役務費	27,000	14,444	53.5	12,556
12	委託料	3,610,000	0	0	3,610,000
14	工事請負費	3,442,000	275,000	8.0	3,167,000
18	負担金補助及び交付金	30,664,000	9,905,691	32.3	20,758,309

【交通対策課】

事務事業名・節番号・節名称		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＞		62,000	50,500	81.5	11,500
22	償還金利子及び割引料	62,000	50,500	81.5	11,500
交通安全推進に要する経費		8,328,000	3,244,794	39.0	5,083,206
01	報酬	143,000	0	0	143,000
10	需用費	1,538,000	601,291	39.1	936,709
11	役務費	213,000	118,414	55.6	94,586
12	委託料	1,277,000	0	0	1,277,000
13	使用料及び賃借料	385,000	192,324	50.0	192,676
18	負担金補助及び交付金	4,765,000	2,326,165	48.8	2,438,835
26	公課費	7,000	6,600	94.3	400
自転車対策推進に要する経費		24,179,000	9,968,993	41.2	14,210,007
10	需用費	262,000	102,156	39.0	159,844
11	役務費	196,000	75,880	38.7	120,120
12	委託料	23,055,000	9,509,631	41.2	13,545,369
13	使用料及び賃借料	655,000	271,326	41.4	383,674
18	負担金補助及び交付金	10,000	10,000	100	0
21	補償補てん及び賠償金	1,000	0	0	1,000
自転車駐車場に要する経費		248,509,000	117,394,278	47.2	131,114,722
10	需用費	19,932,000	25,500	0.1	19,906,500
11	役務費	410,000	409,414	99.9	586
12	委託料	213,332,000	108,271,532	50.8	105,060,468
13	使用料及び賃借料	10,873,000	5,774,424	53.1	5,098,576
15	原材料費	10,000	0	0	10,000
18	負担金補助及び交付金	3,951,000	2,913,408	73.7	1,037,592
21	補償補てん及び賠償金	1,000	0	0	1,000
地域バス運行に要する経費		118,775,000	4,331,826	3.6	114,443,174
07	報償費	75,000	28,400	37.9	46,600
10	需用費	4,000	550	13.8	3,450
13	使用料及び賃借料	4,304,000	4,302,876	100.0	1,124
18	負担金補助及び交付金	114,392,000	0	0	114,392,000

【下水道課（一般会計）】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
下水道事業会計負担金及び補助金		561,399,000	500,000,000	89.1	61,399,000
18	負担金補助及び交付金	561,399,000	500,000,000	89.1	61,399,000

収益的支出及び資本的支出

(単位：円・税込、%)(令和6年10月31日現在)

【下水道課（下水道事業会計）】

科目名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
下水道事業費用	3,007,579,000	1,502,545,421	50.0	1,505,033,579
営業費用	2,893,047,000	1,469,169,661	50.8	1,423,877,339
管きょ費	320,688,000	195,175,412	60.9	125,512,588
業務費	170,753,000	85,377,000	50.0	85,376,000
総係費	81,366,000	33,904,522	41.7	47,461,478
流域下水道管理運営費	712,277,000	359,731,227	50.5	352,545,773
減価償却費	1,589,963,000	794,981,500	50	794,981,500
資産減耗費	18,000,000	0	0	18,000,000
営業外費用	113,452,000	33,348,271	29.4	80,103,729
支払利息及び企業債取	45,707,000	20,705,871	45.3	25,001,129
雑支出	27,000	0	0	27,000
消費税及び地方消費税	67,718,000	12,642,400	18.7	55,075,600
特別損失	80,000	27,489	34.4	52,511
過年度損益修正損	80,000	27,489	34.4	52,511
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

科目名称	配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
下水道事業資本的支出	1,202,327,000	752,513,121	62.6	449,813,879
建設改良費	954,062,000	634,127,076	66.5	319,934,924
管きょ建設改良費	605,205,000	516,495,903	85.3	88,709,097
流域下水道建設負担金	348,857,000	117,631,173	33.7	231,225,827
企業債償還金	246,265,000	118,386,045	48.1	127,878,955
建設改良費等企業債償	239,577,000	115,042,295	48.0	124,534,705
その他の企業債償還金	6,688,000	3,343,750	50.0	3,344,250
予備費	2,000,000	0	0	2,000,000
予備費	2,000,000	0	0	2,000,000

事務事業別予算執行状況

(単位：円、％)(令和6年10月31日現在)

【緑と公園課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
野川源流スクール開講に要する経費		949,000	948,260	99.9	740
12	委託料	949,000	948,260	99.9	740
緑と公園課関係経費＜都市公園維持管理に要する経費＞		83,354,000	38,719,825	46.5	44,634,175
10	需用費	16,718,000	7,909,028	47.3	8,808,972
11	役務費	24,000	23,882	99.5	118
12	委託料	50,195,000	18,365,292	36.6	31,829,708
13	使用料及び賃借料	7,990,000	3,994,794	50.0	3,995,206
21	補償補てん及び賠償金	8,427,000	8,426,829	100.0	171
都市公園整備に要する経費		180,668,000	61,672,985	34.1	118,995,015
12	委託料	31,030,000	9,576,985	30.9	21,453,015
14	工事請負費	149,638,000	52,096,000	34.8	97,542,000
ポケットパークに要する経費		2,729,000	846,140	31.0	1,882,860
10	需用費	334,000	36,752	11.0	297,248
11	役務費	1,000	258	25.8	742
12	委託料	2,394,000	809,130	33.8	1,584,870
民間児童遊園に要する経費		1,195,000	194,930	16.3	1,000,070
11	役務費	26,000	25,930	99.7	70
18	負担金補助及び交付金	1,169,000	169,000	14.5	1,000,000
市立公園維持管理に要する経費		86,445,000	24,944,670	28.9	61,500,330
10	需用費	24,319,000	4,110,506	16.9	20,208,494
11	役務費	251,000	163,988	65.3	87,012
12	委託料	51,446,000	18,696,877	36.3	32,749,123
13	使用料及び賃借料	3,362,000	1,680,558	50.0	1,681,442
14	工事請負費	6,746,000	0	0	6,746,000
15	原材料費	167,000	165,451	99.1	1,549
17	備品購入費	108,000	81,290	75.3	26,710
26	公課費	46,000	46,000	100	0
河川・水路の整備維持管理に要する経費		28,474,000	11,895,532	41.8	16,578,468
10	需用費	13,881,000	4,117,645	29.7	9,763,355
12	委託料	14,458,000	7,642,887	52.9	6,815,113
18	負担金補助及び交付金	135,000	135,000	100	0
湧水対策に要する経費		1,885,000	0	0	1,885,000
01	報酬	48,000	0	0	48,000
12	委託料	1,837,000	0	0	1,837,000
水辺環境整備に要する経費		1,635,000	817,418	50.0	817,582
10	需用費	6,000	3,102	51.7	2,898
11	役務費	2,000	1,334	66.7	666
12	委託料	1,627,000	812,982	50.0	814,018

【緑と公園課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
緑化対策推進に要する経費		952,000	391,900	41.2	560,100
01	報酬	654,000	332,500	50.8	321,500
10	需用費	61,000	0	0	61,000
12	委託料	77,000	59,400	77.1	17,600
18	負担金補助及び交付金	160,000	0	0	160,000
樹林地等保存に要する経費		58,822,000	13,758,957	23.4	45,063,043
10	需用費	2,854,000	2,106,115	73.8	747,885
11	役務費	158,000	136,480	86.4	21,520
12	委託料	34,687,000	11,216,362	32.3	23,470,638
18	負担金補助及び交付金	21,123,000	300,000	1.4	20,823,000

【環境対策課】

事務事業名・節番号・節名称		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		1,495,000	166,597	11.1	1,328,403
10	需用費	230,000	145,271	63.2	84,729
11	役務費	23,000	21,326	92.7	1,674
12	委託料	1,242,000	0	0	1,242,000
環境衛生に要する経費		9,098,000	5,128,380	56.4	3,969,620
07	報償費	25,000	0	0	25,000
10	需用費	517,000	159,533	30.9	357,467
11	役務費	5,000	1,019	20.4	3,981
12	委託料	7,301,000	4,927,828	67.5	2,373,172
18	負担金補助及び交付金	1,250,000	40,000	3.2	1,210,000
畜犬登録に要する経費		4,722,000	1,870,371	39.6	2,851,629
01	報酬	3,188,000	1,604,220	50.3	1,583,780
08	旅費	206,000	24,696	12.0	181,304
10	需用費	308,000	0	0	308,000
11	役務費	547,000	5,175	0.9	541,825
13	使用料及び賃借料	473,000	236,280	50.0	236,720
公害調査測定等に要する経費		20,499,000	1,167,229	5.7	19,331,771
07	報償費	1,000	0	0	1,000
10	需用費	198,000	125,725	63.5	72,275
11	役務費	40,000	32,294	80.7	7,706
12	委託料	20,233,000	1,000,010	4.9	19,232,990
13	使用料及び賃借料	17,000	0	0	17,000
18	負担金補助及び交付金	1,000	1,000	100	0
26	公課費	9,000	8,200	91.1	800
清掃管理に要する経費		61,295,000	20,270,405	33.1	41,024,595
01	報酬	6,571,000	2,951,910	44.9	3,619,090
08	旅費	432,000	34,136	7.9	397,864
10	需用費	1,221,000	719,956	59.0	501,044
11	役務費	1,290,000	569,477	44.1	720,523
12	委託料	14,187,000	2,809,609	19.8	11,377,391
13	使用料及び賃借料	12,000	3,760	31.3	8,240
18	負担金補助及び交付金	37,582,000	13,181,557	35.1	24,400,443

【環境対策課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
三多摩は一つなり交流事業に要する経費		280,000	0	0	280,000
10	需用費	28,000	0	0	28,000
11	役務費	2,000	0	0	2,000
12	委託料	125,000	0	0	125,000
13	使用料及び賃借料	125,000	0	0	125,000
可燃ごみ共同処理事業関係経費＜塵芥処理に要する経費＞		613,053,000	534,676,000	87.2	78,377,000
18	負担金補助及び交付金	613,053,000	534,676,000	87.2	78,377,000
焼却場施設等維持管理関係経費＜塵芥処理に要する経費＞		456,425,000	190,351,879	41.7	266,073,121
01	報酬	2,348,000	1,197,840	51.0	1,150,160
08	旅費	122,000	0	0	122,000
10	需用費	112,693,000	40,383,437	35.8	72,309,563
11	役務費	1,135,000	1,085,564	95.6	49,436
12	委託料	340,003,000	147,609,438	43.4	192,393,562
18	負担金補助及び交付金	41,000	5,000	12.2	36,000
26	公課費	83,000	70,600	85.1	12,400
犬猫死体処理関係経費＜塵芥処理に要する経費＞		247,000	89,320	36.2	157,680
12	委託料	247,000	89,320	36.2	157,680
有害ごみ処理関係経費＜塵芥処理に要する経費＞		11,395,000	4,146,318	36.4	7,248,682
12	委託料	11,395,000	4,146,318	36.4	7,248,682
焼却残灰他処理に要する経費＜塵芥処理に要する経費＞		265,433,000	134,058,911	50.5	131,374,089
12	委託料	66,961,000	27,602,911	41.2	39,358,089
18	負担金補助及び交付金	198,472,000	106,456,000	53.6	92,016,000
事業系ごみ収集関係経費＜塵芥収集に要する経費＞		8,050,000	2,209,016	27.4	5,840,984
10	需用費	3,703,000	939,561	25.4	2,763,439
11	役務費	28,000	13,200	47.1	14,800
12	委託料	4,319,000	1,256,255	29.1	3,062,745
家庭ごみ有料化関係経費＜塵芥収集に要する経費＞		168,048,000	93,909,046	55.9	74,138,954
01	報酬	3,096,000	2,968,875	95.9	127,125
08	旅費	189,000	154,840	81.9	34,160
10	需用費	413,000	385,580	93.4	27,420
11	役務費	4,812,000	3,303,257	68.6	1,508,743
12	委託料	159,538,000	87,096,494	54.6	72,441,506
ごみ資源収集運搬関係経費＜塵芥収集に要する経費＞		1,142,340,000	571,167,143	50.0	571,172,857
10	需用費	3,547,000	1,718,118	48.4	1,828,882
11	役務費	313,000	226,791	72.5	86,209
12	委託料	1,138,385,000	569,192,334	50.0	569,192,666
13	使用料及び賃借料	8,000	4,100	51.3	3,900
26	公課費	87,000	25,800	29.7	61,200

【環境対策課】

事務事業名・節番号・節名称		配当予算額	支出済額	執行率	予算残額
(仮称) リサイクルセンター施設整備に要する経費		95,227,000	29,238,000	30.7	65,989,000
12	委託料	6,127,000	0	0	6,127,000
14	工事請負費	89,100,000	29,238,000	32.8	59,862,000
廃家電等処理に要する経費		112,000	0	0	112,000
11	役務費	81,000	0	0	81,000
12	委託料	31,000	0	0	31,000
し尿処理に要する経費		34,351,000	20,340,000	59.2	14,011,000
11	役務費	43,000	21,000	48.8	22,000
12	委託料	21,648,000	10,824,000	50	10,824,000
18	負担金補助及び交付金	12,660,000	9,495,000	75	3,165,000

【ごみ減量推進課】

事務事業名・節番号・節名称		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>		1,257,000	115,522	9.2	1,141,478
01	報酬	751,000	0	0	751,000
07	報償費	68,000	17,000	25	51,000
10	需用費	3,000	0	0	3,000
11	役務費	74,000	34,238	46.3	39,762
12	委託料	355,000	64,284	18.1	290,716
13	使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000
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>		313,412,000	133,500,294	42.6	179,911,706
01	報酬	2,221,000	1,201,590	54.1	1,019,410
08	旅費	146,000	25,718	17.6	120,282
10	需用費	1,411,000	380,777	27.0	1,030,223
11	役務費	67,000	49,584	74.0	17,416
12	委託料	309,455,000	131,842,625	42.6	177,612,375
15	原材料費	94,000	0	0	94,000
26	公課費	18,000	0	0	18,000
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>		26,134,000	13,802,887	52.8	12,331,113
10	需用費	108,000	95,629	88.5	12,371
11	役務費	21,000	11,148	53.1	9,852
12	委託料	20,281,000	10,117,110	49.9	10,163,890
18	負担金補助及び交付金	5,724,000	3,579,000	62.5	2,145,000