令 和 7 年 度

昭島市歳入歳出決算書
及 び 決 算 附 属 書 類

一　　般　　会　　計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
中神土地区画整理事業特別会計
中神駅北側地域整備事業特別会計

昭　　島　　市

目　　次

昭島市歳入歳出決算会計別一覧表 …… 6

◎ 一 般 会 計

歳入歳出決算総括表 …… 10
歳入歳出決算書（歳入） …… 14
〃　（歳出） …… 20

歳入歳出決算事項別明細書

（ 歳 入 ）

第 1 款　市　税 …… 26
第 2 款　地方譲与税 …… 28
第 3 款　利子割交付金 …… 30
第 4 款　配当割交付金 …… 30
第 5 款　株式等譲渡所得割交付金 …… 30
第 6 款　法人事業税交付金 …… 30
第 7 款　地方消費税交付金 …… 30
第 8 款　自動車取得税交付金 …… 30
第 9 款　環境性能割交付金 …… 32
第 10 款　国有提供施設等所在市町村助成交付金 …… 32
第 11 款　地方特例交付金 …… 32
第 12 款　地方交付税 …… 32
第 13 款　交通安全対策特別交付金 …… 34
第 14 款　分担金及び負担金 …… 34
第 15 款　使用料及び手数料 …… 34
第 16 款　国庫支出金 …… 42
第 17 款　都 支 出 金 …… 60
第 18 款　財 産 収 入 …… 102
第 19 款　寄　附　金 …… 104
第 20 款　繰　入　金 …… 104
第 21 款　繰　越　金 …… 108
第 22 款　諸　収　入 …… 108
第 23 款　市　債 …… 116

（ 歳 出 ）

第 1 款　議　会　費 …… 122
第 2 款　総　務　費 …… 126
第 3 款　民　生　費 …… 190
第 4 款　衛　生　費 …… 254
第 5 款　労　働　費 …… 290

第 6 款　農　林　費 …… 294
第 7 款　商　工　費 …… 298
第 8 款　土　木　費 …… 306
第 9 款　消　防　費 …… 328
第 10 款　教　育　費 …… 336
第 11 款　災害復旧費 …… 404
第 12 款　公　債　費 …… 404
第 13 款　予　備　費 …… 404

実質収支に関する調書 …… 408
節別支出集計表 …… 409

◎国民健康保険特別会計

歳入歳出決算総括表 …… 414
歳入歳出決算書（歳入） …… 418
〃　（歳出） …… 420

歳入歳出決算事項別明細書
（ 歳 入 ）
第 1 款　国民健康保険税 …… 424
第 2 款　一部負担金 …… 426
第 3 款　国庫支出金 …… 426
第 4 款　都 支 出 金 …… 426
第 5 款　財 産 収 入 …… 428
第 6 款　繰　入　金 …… 428
第 7 款　繰　越　金 …… 430
第 8 款　諸　収　入 …… 430

（ 歳 出 ）
第 1 款　総　務　費 …… 436
第 2 款　保険給付費 …… 440
第 3 款　国民健康保険事業費納付金 …… 444
第 4 款　保健事業費 …… 444
第 5 款　基金積立金 …… 446
第 6 款　公　債　費 …… 446
第 7 款　諸 支 出 金 …… 448
第 8 款　予　備　費 …… 448

実質収支に関する調書 …… 450
節別支出集計表 …… 451

◎介護保険特別会計

歳入歳出決算総括表 …… 456
歳入歳出決算書（歳入） …… 460
〃 （歳出） …… 462

歳入歳出決算事項別明細書

（ 歳 入 ）

第 1 款 保 険 料 …… 468
第 2 款 国庫支出金 …… 468
第 3 款 支払基金交付金 …… 470
第 4 款 都 支 出 金 …… 470
第 5 款 財 産 収 入 …… 472
第 6 款 繰 入 金 …… 472
第 7 款 繰 越 金 …… 474
第 8 款 諸 収 入 …… 474

（ 歳 出 ）

第 1 款 総 務 費 …… 478
第 2 款 保険給付費 …… 482
第 3 款 財政安定化基金拠出金 …… 486
第 4 款 地域支援事業費 …… 486
第 5 款 基金積立金 …… 490
第 6 款 公 債 費 …… 492
第 7 款 諸 支 出 金 …… 492
第 8 款 予 備 費 …… 492

実質収支に関する調書 …… 496
節別支出集計表 …… 497

◎後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算総括表 …… 502
歳入歳出決算書（歳入） …… 506
〃 （歳出） …… 508

歳入歳出決算事項別明細書

（ 歳 入 ）

第 1 款 後期高齢者医療保険料 …… 512
第 2 款 国庫支出金 …… 512
第 3 款 広域連合支出金 …… 512
第 4 款 繰 入 金 …… 514

第 5 款　繰 越 金 …… 514
第 6 款　諸 収 入 …… 514

（ 歳 出 ）
第 1 款　総 務 費 …… 520
第 2 款　広域連合納付金 …… 522
第 3 款　保健等事業費 …… 522
第 4 款　諸 支 出 金 …… 524
第 5 款　予 備 費 …… 524

実質収支に関する調書 …… 526
節別支出集計表 …… 527

◎中神土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算総括表 …… 532
歳入歳出決算書（歳入） …… 536
〃　（歳出） …… 538

歳入歳出決算事項別明細書
（ 歳 入 ）
第 1 款　使用料及び手数料 …… 542
第 2 款　国庫支出金 …… 542
第 3 款　都 支 出 金 …… 542
第 4 款　繰 入 金 …… 542
第 5 款　保留地処分金 …… 542
第 6 款　繰 越 金 …… 542
第 7 款　諸 収 入 …… 544

（ 歳 出 ）
第 1 款　総 務 費 …… 548
第 2 款　事 業 費 …… 550
第 3 款　諸 支 出 金 …… 552
第 4 款　予 備 費 …… 552

実質収支に関する調書 …… 554
節別支出集計表 …… 555

◎中神駅北側地域整備事業特別会計
歳入歳出決算総括表 …… 560
歳入歳出決算書（歳入） …… 564

〃　　（歳出）　…… 566

歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）
第１款　使用料及び手数料　…… 570
第２款　都支出金　…… 570
第３款　財産収入　…… 570
第４款　繰入金　…… 570
第５款　繰越金　…… 572
第６款　諸収入　…… 572
第７款　市債　…… 572

（歳出）
第１款　総務費　…… 576
第２款　事業費　…… 578
第３款　公債費　…… 578
第４款　諸支出金　…… 580
第５款　予備費　…… 580

実質収支に関する調書　…… 582
節別支出集計表　…… 583

◎財産に関する調書

１　公有財産　…… 586
２　物品　…… 605
３　債権　…… 610
４　基金　…… 610

令和 7 年度昭島市歳入歳出決算会計別一覧表

（単位：円）

会計別		歳入決算額	歳出決算額	差引残額
一般会計		58,080,617,411	55,251,261,629	（ 2,717,181,804 ） 2,829,355,782
特別会計	国民健康保険	11,529,271,655	11,197,607,678	331,663,977
	介護保険	10,480,579,532	10,233,162,538	247,416,994
	後期高齢者医療	3,437,992,316	3,427,049,464	10,942,852
	中神土地区画整理事業	450,262,380	448,388,500	1,873,880
	中神駅北側地域整備事業	794,608,199	761,230,284	33,377,915
合計		84,773,331,493	81,318,700,093	3,454,631,400

（ ）内は実質収支額

一　　般　　会　　計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（ 一 般 会 計 ）

令和７年度 一般会計

（単位：円）

歳入					
科目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	比率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 市税	21,509,800,000	22,226,144,946	716,344,946	103.3	38.3
2 地方譲与税	178,000,000	182,799,000	4,799,000	102.7	0.3
3 利子割交付金	62,000,000	78,054,000	16,054,000	125.9	0.1
4 配当割交付金	210,000,000	234,641,000	24,641,000	111.7	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	240,000,000	351,827,000	111,827,000	146.6	0.6
6 法人事業税交付金	590,000,000	622,416,000	32,416,000	105.5	1.1
7 地方消費税交付金	2,930,000,000	3,122,419,000	192,419,000	106.6	5.4
8 自動車取得税交付金	1,000	770	△ 230	77.0	0.0
9 環境性能割交付金	65,000,000	52,176,953	△ 12,823,047	80.3	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,416,000	9,501,000	△ 4,915,000	65.9	0.0
11 地方特例交付金	133,622,000	133,217,000	△ 405,000	99.7	0.2
12 地方交付税	1,070,433,000	1,199,443,000	129,010,000	112.1	2.1
13 交通安全対策特別交付金	16,000,000	12,549,000	△ 3,451,000	78.4	0.0
14 分担金及び負担金	88,747,000	88,751,722	4,722	100.0	0.2
15 使用料及び手数料	934,346,000	890,314,805	△ 44,031,195	95.3	1.5
16 国庫支出金	13,351,434,000	13,122,729,734	△ 228,704,266	98.3	22.6
17 都支出金	9,953,041,000	9,998,319,618	45,278,618	100.5	17.2
18 財産収入	146,575,000	99,174,564	△ 47,400,436	67.7	0.2
19 寄附金	17,000,000	11,440,638	△ 5,559,362	67.3	0.0
20 繰入金	3,215,526,000	1,671,819,675	△ 1,543,706,325	52.0	2.9
21 繰越金	1,496,622,165	1,496,622,320	155	100.0	2.6
22 諸収入	876,903,000	939,155,666	62,252,666	107.1	1.6
23 市債	2,114,900,000	1,537,100,000	△ 577,800,000	72.7	2.6
歳入合計	59,214,366,165	58,080,617,411	△ 1,133,748,754	98.1	100

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（単位：円）

歳	出					
科　　目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額	比　　率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 議　会　費	363,375,000	349,802,756	0	13,572,244	96．3	0．6
2 総　務　費	8,683,904,353	8,020,303,159	18,205,000	645,396,194	92．4	14．5
3 民　生　費	30,562,651,000	29,258,547,030	24,272,000	1,279,831,970	95．7	53．0
4 衛　生　費	4,278,814,000	3,906,620,594	0	372,193,406	91．3	7．1
5 労　働　費	163,490,000	160,235,624	0	3,254,376	98．0	0．3
6 農　林　費	59,486,000	57,892,527	0	1,593,473	97．3	0．1
7 商　工　費	212,277,000	204,047,531	0	8,229,469	96．1	0．4
8 土　木　費	3,649,902,812	3,190,538,592	32,650,978	426,713,242	87．4	5．8
9 消　防　費	1,457,011,000	1,448,789,995	0	8,221,005	99．4	2．6
10 教　育　費	7,993,132,000	6,932,490,267	246,400,000	814,241,733	86．7	12．5
11 災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0
12 公　債　費	1,721,995,000	1,721,993,554	0	1,446	99．9	3．1
13 予　備　費	68,327,000	0	0	68,327,000	0	0
歳 出 合 計	59,214,366,165	55,251,261,629	321,527,978	3,641,576,558	93．3	100

歳入歳出差引残額　2,829,355,782　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（一　般　会　計）

令和 7 年度　一般会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 市税		21,509,800,000
	1 市民税	9,541,300,000
	2 固定資産税	9,279,300,000
	3 軽自動車税	166,400,000
	4 市たばこ税	824,700,000
	5 都市計画税	1,698,100,000
2 地方譲与税		178,000,000
	1 地方揮発油譲与税	38,000,000
	2 自動車重量譲与税	126,000,000
	3 森林環境譲与税	14,000,000
3 利子割交付金		62,000,000
	1 利子割交付金	62,000,000
4 配当割交付金		210,000,000
	1 配当割交付金	210,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		240,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	240,000,000
6 法人事業税交付金		590,000,000
	1 法人事業税交付金	590,000,000
7 地方消費税交付金		2,930,000,000
	1 地方消費税交付金	2,930,000,000
8 自動車取得税交付金		1,000
	1 自動車取得税交付金	1,000
9 環境性能割交付金		65,000,000
	1 環境性能割交付金	65,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		14,416,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,416,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
22,459,584,926	22,226,144,946 2,827,569	23,520,945	212,746,604	716,344,946
10,321,330,644	10,136,310,382 1,965,769	20,705,164	166,280,867	595,010,382
9,444,353,729	9,407,716,558 728,586	1,706,915	35,658,842	128,416,558
175,772,629	171,454,765 45,500	769,700	3,593,664	5,054,765
811,741,293	811,741,293	0	0	△12,958,707
1,706,386,631	1,698,921,948 87,714	339,166	7,213,231	821,948
182,799,000	182,799,000	0	0	4,799,000
39,129,000	39,129,000	0	0	1,129,000
130,010,000	130,010,000	0	0	4,010,000
13,660,000	13,660,000	0	0	△340,000
78,054,000	78,054,000	0	0	16,054,000
78,054,000	78,054,000	0	0	16,054,000
234,641,000	234,641,000	0	0	24,641,000
234,641,000	234,641,000	0	0	24,641,000
351,827,000	351,827,000	0	0	111,827,000
351,827,000	351,827,000	0	0	111,827,000
622,416,000	622,416,000	0	0	32,416,000
622,416,000	622,416,000	0	0	32,416,000
3,122,419,000	3,122,419,000	0	0	192,419,000
3,122,419,000	3,122,419,000	0	0	192,419,000
770	770	0	0	△230
770	770	0	0	△230
52,176,953	52,176,953	0	0	△12,823,047
52,176,953	52,176,953	0	0	△12,823,047
9,501,000	9,501,000	0	0	△4,915,000
9,501,000	9,501,000	0	0	△4,915,000

注：還付未済額は再掲

款	項	予　算　現　額
11　地方特例交付金		133,622,000
	1　地方特例交付金	131,622,000
	2　新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,000,000
12　地方交付税		1,070,433,000
	1　地方交付税	1,070,433,000
13　交通安全対策特別交付金		16,000,000
	1　交通安全対策特別交付金	16,000,000
14　分担金及び負担金		88,747,000
	1　負担金	88,747,000
15　使用料及び手数料		934,346,000
	1　使用料	435,600,000
	2　手数料	498,746,000
16　国庫支出金		13,351,434,000
	1　国庫負担金	9,927,953,000
	2　国庫補助金	3,388,945,000
	3　委託金	34,536,000
17　都支出金		9,953,041,000
	1　都負担金	3,434,542,000
	2　都補助金	5,961,006,000
	3　委託金	557,493,000
18　財産収入		146,575,000
	1　財産運用収入	105,673,000
	2　財産売払収入	40,902,000
19　寄附金		17,000,000
	1　寄附金	17,000,000
20　繰入金		3,215,526,000
	1　特別会計繰入金	94,760,000
	2　基金繰入金	3,120,766,000
21　繰越金		1,496,622,165

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
133,217,000	133,217,000	0	0	△405,000
131,622,000	131,622,000	0	0	0
1,595,000	1,595,000	0	0	△405,000
1,199,443,000	1,199,443,000	0	0	129,010,000
1,199,443,000	1,199,443,000	0	0	129,010,000
12,549,000	12,549,000	0	0	△3,451,000
12,549,000	12,549,000	0	0	△3,451,000
88,856,122	88,751,722	27,400	77,000	4,722
88,856,122	88,751,722	27,400	77,000	4,722
891,278,025	890,314,805	91,120	872,100	△44,031,195
414,353,535	413,390,315	91,120	872,100	△22,209,685
476,924,490	476,924,490	0	0	△21,821,510
13,217,783,734	13,122,729,734	0	95,054,000	△228,704,266
9,910,190,441	9,910,190,441	0	0	△17,762,559
3,268,359,355	3,173,305,355	0	95,054,000	△215,639,645
39,233,938	39,233,938	0	0	4,697,938
9,998,319,618	9,998,319,618	0	0	45,278,618
3,237,072,001	3,237,072,001	0	0	△197,469,999
6,241,407,821	6,241,407,821	0	0	280,401,821
519,839,796	519,839,796	0	0	△37,653,204
99,174,564	99,174,564	0	0	△47,400,436
54,311,754	54,311,754	0	0	△51,361,246
44,862,810	44,862,810	0	0	3,960,810
11,440,638	11,440,638	0	0	△5,559,362
11,440,638	11,440,638	0	0	△5,559,362
1,671,819,675	1,671,819,675	0	0	△1,543,706,325
94,760,642	94,760,642	0	0	642
1,577,059,033	1,577,059,033	0	0	△1,543,706,967
1,496,622,320	1,496,622,320	0	0	155

款	項	予　算　現　額
	1 繰越金	1,496,622,165
22 諸収入		876,903,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000
	2 市預金利子	3,025,000
	3 収益事業収入	30,000,000
	4 雑入	828,878,000
23 市債		2,114,900,000
	1 市債	2,114,900,000
歳　入　合　計		59,214,366,165

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,496,622,320	1,496,622,320	0	0	155
950,814,429	939,155,666 6,100	11,664,863	0	62,252,666
12,131,712	12,137,812 6,100	0	0	△2,862,188
3,684,911	3,684,911	0	0	659,911
90,000,000	90,000,000	0	0	60,000,000
844,997,806	833,332,943	11,664,863	0	4,454,943
1,651,400,000	1,537,100,000	0	114,300,000	△577,800,000
1,651,400,000	1,537,100,000	0	114,300,000	△577,800,000
58,536,137,774	58,080,617,411 2,833,669	35,304,328	423,049,704	△1,133,748,754

注：還付未済額は再掲

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 議会費		363,375,000
	1 議会費	363,375,000
2 総務費		8,683,904,353
	1 総務管理費	7,225,009,353
	2 徴税費	604,316,000
	3 戸籍住民基本台帳費	468,347,000
	4 選挙費	281,513,000
	5 統計調査費	71,494,000
	6 監査委員費	33,225,000
3 民生費		30,562,651,000
	1 社会福祉費	11,833,533,000
	2 児童福祉費	13,806,017,000
	3 生活保護費	4,923,100,000
	4 災害救助費	1,000
4 衛生費		4,278,814,000
	1 保健衛生費	1,552,519,000
	2 清掃費	2,726,295,000
5 労働費		163,490,000
	1 労働諸費	163,490,000
6 農林費		59,486,000
	1 農業費	59,486,000
7 商工費		212,277,000
	1 商工費	212,277,000
8 土木費		3,649,902,812
	1 土木管理費	298,753,000
	2 道路橋りょう費	818,157,000
	3 都市計画費	2,489,700,812
	4 住宅費	43,292,000
9 消防費		1,457,011,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
349,802,756	0	13,572,244	13,572,244
349,802,756	0	13,572,244	13,572,244
8,020,303,159	18,205,000	645,396,194	663,601,194
6,758,027,025	0	466,982,328	466,982,328
547,363,950	0	56,952,050	56,952,050
398,816,948	18,205,000	51,325,052	69,530,052
217,071,699	0	64,441,301	64,441,301
67,184,536	0	4,309,464	4,309,464
31,839,001	0	1,385,999	1,385,999
29,258,547,030	24,272,000	1,279,831,970	1,304,103,970
11,431,901,407	0	401,631,593	401,631,593
13,038,818,368	24,272,000	742,926,632	767,198,632
4,787,827,255	0	135,272,745	135,272,745
0	0	1,000	1,000
3,906,620,594	0	372,193,406	372,193,406
1,421,034,739	0	131,484,261	131,484,261
2,485,585,855	0	240,709,145	240,709,145
160,235,624	0	3,254,376	3,254,376
160,235,624	0	3,254,376	3,254,376
57,892,527	0	1,593,473	1,593,473
57,892,527	0	1,593,473	1,593,473
204,047,531	0	8,229,469	8,229,469
204,047,531	0	8,229,469	8,229,469
3,190,538,592	32,650,978	426,713,242	459,364,220
246,503,375	0	52,249,625	52,249,625
702,757,357	0	115,399,643	115,399,643
2,203,741,633	32,650,978	253,308,201	285,959,179
37,536,227	0	5,755,773	5,755,773
1,448,789,995	0	8,221,005	8,221,005

款	項	予　算　現　額
	1 消防費	1,457,011,000
10 教育費		7,993,132,000
	1 教育総務費	1,558,749,000
	2 小学校費	2,214,462,000
	3 中学校費	843,965,000
	4 社会教育費	1,234,771,000
	5 保健体育費	2,141,185,000
11 災害復旧費		1,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000
12 公債費		1,721,995,000
	1 公債費	1,721,995,000
13 予備費		68,327,000
	1 予備費	68,327,000
歳　出　合　計		59,214,366,165

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
1,448,789,995	0	8,221,005	8,221,005
6,932,490,267	246,400,000	814,241,733	1,060,641,733
1,341,427,348	0	217,321,652	217,321,652
1,844,366,535	155,000,000	215,095,465	370,095,465
672,879,555	57,600,000	113,485,445	171,085,445
1,124,089,637	33,800,000	76,881,363	110,681,363
1,949,727,192	0	191,457,808	191,457,808
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,721,993,554	0	1,446	1,446
1,721,993,554	0	1,446	1,446
0	0	68,327,000	68,327,000
0	0	68,327,000	68,327,000
55,251,261,629	321,527,978	3,641,576,558	3,963,104,536

歳入歳出差引残額　　2,829,355,782円

令和 8 年 9 月 2 日 提出

昭島市長　　臼井　伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（ 一 般 会 計 ）

令和 7 年度　　一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
1 市税			21,509,800,000	0	0	21,509,800,000		
	1 市民税		9,541,300,000	0	0	9,541,300,000		
		1 個人	7,926,700,000	0	0	7,926,700,000		
							1 現年課税分	7,867,600,000
							2 滞納繰越分	59,100,000
		2 法人	1,614,600,000	0	0	1,614,600,000		
							1 現年課税分	1,613,500,000
							2 滞納繰越分	1,100,000
	2 固定資産税		9,279,300,000	0	0	9,279,300,000		
		1 固定資産税	9,014,970,000	0	0	9,014,970,000		
							1 現年課税分	8,990,970,000
							2 滞納繰越分	24,000,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	264,330,000	0	0	264,330,000		
							1 現年課税分	264,330,000
	3 軽自動車税		166,400,000	0	0	166,400,000		
		1 環境性能割	12,891,000	0	0	12,891,000		
							1 現年課税分	12,890,000

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
22,459,584,926	22,226,144,946	23,520,945	212,746,604	103.3	徴収率　99.0%
10,321,330,644	10,136,310,382	20,705,164	166,280,867	106.2	
8,477,534,782	8,296,987,882	19,983,364	162,433,905	104.7	
8,320,078,500	8,246,581,639	3,002	75,360,446	104.8	現年課税分(課税課、納税課) 8,246,581,639 徴収率　99.1% 還付未済額(収入済額に含む) 138件　1,866,587
157,456,282	50,406,243	19,980,362	87,073,459	85.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 50,406,243 徴収率　32.0% 還付未済額(収入済額に含む) 2件　3,782
1,843,795,862	1,839,322,500	721,800	3,846,962	113.9	
1,839,562,500	1,838,106,100	33,300	1,518,500	113.9	現年課税分(課税課、納税課) 1,838,106,100 徴収率　99.9% 還付未済額(収入済額に含む) 7件　95,400
4,233,362	1,216,400	688,500	2,328,462	110.6	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,216,400 徴収率　28.7%
9,444,353,729	9,407,716,558	1,706,915	35,658,842	101.4	
9,180,015,629	9,143,378,458	1,706,915	35,658,842	101.4	
9,132,602,000	9,110,983,465	7,088	22,312,819	101.3	現年課税分(課税課、納税課) 9,110,983,465 徴収率　99.8% 還付未済額(収入済額に含む) 35件　701,372
47,413,629	32,394,993	1,699,827	13,346,023	135.0	滞納繰越分(課税課、納税課) 32,394,993 徴収率　68.3% 還付未済額(収入済額に含む) 1件　27,214
264,338,100	264,338,100	0	0	100.0	
264,338,100	264,338,100	0	0	100.0	現年課税分(課税課、納税課) 264,338,100 徴収率　100.0%
175,772,629	171,454,765	769,700	3,593,664	103.0	
15,830,200	15,830,200	0	0	122.8	
15,830,200	15,830,200	0	0	122.8	現年課税分(課税課、納税課) 15,830,200

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
1	3	1 環境性能割						
							2 滞納繰越分	1,000
		2 種別割	153,509,000	0	0	153,509,000		
							1 現年課税分	152,210,000
							2 滞納繰越分	1,299,000
	4	市たばこ税	824,700,000	0	0	824,700,000		
		1 市たばこ税	824,700,000	0	0	824,700,000		
							1 現年課税分	824,700,000
	5	都市計画税	1,698,100,000	0	0	1,698,100,000		
		1 都市計画税	1,698,100,000	0	0	1,698,100,000		
							1 現年課税分	1,693,000,000
							2 滞納繰越分	5,100,000
2 地方譲与税			178,000,000	0	0	178,000,000		
	1	地方揮発油譲与税	38,000,000	0	0	38,000,000		
		1 地方揮発油譲与税	38,000,000	0	0	38,000,000		
							1 地方揮発油譲与税	38,000,000
	2	自動車重量譲与税	126,000,000	0	0	126,000,000		
		1 自動車重量譲与税	126,000,000	0	0	126,000,000		
							1 自動車重量譲与税	126,000,000
	3	森林環境譲与税	14,000,000	0	0	14,000,000		

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					徴収率　100.0%
0	0	0	0	0	
159,942,429	155,624,565	769,700	3,593,664	101.4	
155,901,200	154,570,916	12,800	1,362,984	101.6	現年課税分(課税課、納税課) 154,570,916 徴収率　99.1% 還付未済額(収入済額に含む) 9件　45,500
4,041,229	1,053,649	756,900	2,230,680	81.1	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,053,649 徴収率　26.1%
811,741,293	811,741,293	0	0	98.4	
811,741,293	811,741,293	0	0	98.4	
811,741,293	811,741,293	0	0	98.4	現年課税分(課税課、納税課) 811,741,293 徴収率　100.0%
1,706,386,631	1,698,921,948	339,166	7,213,231	100.0	
1,706,386,631	1,698,921,948	339,166	7,213,231	100.0	
1,696,663,300	1,692,099,531	1,512	4,644,185	99.9	現年課税分(課税課、納税課) 1,692,099,531 徴収率　99.7% 還付未済額(収入済額に含む) 30件　81,928
9,723,331	6,822,417	337,654	2,569,046	133.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 6,822,417 徴収率　70.2% 還付未済額(収入済額に含む) 1件　5,786
182,799,000	182,799,000	0	0	102.7	
39,129,000	39,129,000	0	0	103.0	
39,129,000	39,129,000	0	0	103.0	
39,129,000	39,129,000	0	0	103.0	地方揮発油譲与税（財政課） 39,129,000
130,010,000	130,010,000	0	0	103.2	
130,010,000	130,010,000	0	0	103.2	
130,010,000	130,010,000	0	0	103.2	自動車重量譲与税（財政課） 130,010,000
13,660,000	13,660,000	0	0	97.6	

1　市税　　2　地方譲与税

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
2	3	1 森林環境譲与税	14,000,000	0	0	14,000,000		
							1 森林環境譲与税	14,000,000
3 利子割交付金			62,000,000	0	0	62,000,000		
	1 利子割交付金		62,000,000	0	0	62,000,000		
		1 利子割交付金	62,000,000	0	0	62,000,000		
							1 利子割交付金	62,000,000
4 配当割交付金			210,000,000	0	0	210,000,000		
	1 配当割交付金		210,000,000	0	0	210,000,000		
		1 配当割交付金	210,000,000	0	0	210,000,000		
							1 配当割交付金	210,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			240,000,000	0	0	240,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金		240,000,000	0	0	240,000,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	240,000,000	0	0	240,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	240,000,000
6 法人事業税交付金			590,000,000	0	0	590,000,000		
	1 法人事業税交付金		590,000,000	0	0	590,000,000		
		1 法人事業税交付金	590,000,000	0	0	590,000,000		
							1 法人事業税交付金	590,000,000
7 地方消費税交付金			2,930,000,000	0	0	2,930,000,000		
	1 地方消費税交付金		2,930,000,000	0	0	2,930,000,000		
		1 地方消費税交付金	2,930,000,000	0	0	2,930,000,000		
							1 地方消費税交付金	2,930,000,000
8 自動車取得税交付金			1,000	0	0	1,000		
	1 自動車取得税交付金		1,000	0	0	1,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
13,660,000	13,660,000	0	0	97.6	
13,660,000	13,660,000	0	0	97.6	森林環境譲与税（財政課） 13,660,000
78,054,000	78,054,000	0	0	125.9	
78,054,000	78,054,000	0	0	125.9	
78,054,000	78,054,000	0	0	125.9	
78,054,000	78,054,000	0	0	125.9	利子割交付金（課税課） 78,054,000
234,641,000	234,641,000	0	0	111.7	
234,641,000	234,641,000	0	0	111.7	
234,641,000	234,641,000	0	0	111.7	
234,641,000	234,641,000	0	0	111.7	配当割交付金（課税課） 234,641,000
351,827,000	351,827,000	0	0	146.6	
351,827,000	351,827,000	0	0	146.6	
351,827,000	351,827,000	0	0	146.6	
351,827,000	351,827,000	0	0	146.6	株式等譲渡所得割交付金（課税課）　351,827,000
622,416,000	622,416,000	0	0	105.5	
622,416,000	622,416,000	0	0	105.5	
622,416,000	622,416,000	0	0	105.5	
622,416,000	622,416,000	0	0	105.5	法人事業税交付金（課税課） 622,416,000
3,122,419,000	3,122,419,000	0	0	106.6	
3,122,419,000	3,122,419,000	0	0	106.6	
3,122,419,000	3,122,419,000	0	0	106.6	
3,122,419,000	3,122,419,000	0	0	106.6	地方消費税交付金（課税課） 3,122,419,000
770	770	0	0	77.0	
770	770	0	0	77.0	

2　地方譲与税　　3　利子割交付金　　4　配当割交付金　　5　株式等譲渡所得割交付金
6　法人事業税交付金　　7　地方消費税交付金　　8　自動車取得税交付金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
8	1	1 旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000		
							1 旧法による自動車取得税交付金	1,000
9 環境性能割交付金			65,000,000	0	0	65,000,000		
	1 環境性能割交付金		65,000,000	0	0	65,000,000		
		1 環境性能割交付金	65,000,000	0	0	65,000,000		
							1 環境性能割交付金	65,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			14,416,000	0	0	14,416,000		
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		14,416,000	0	0	14,416,000		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,416,000	0	0	14,416,000		
							1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,416,000
11 地方特例交付金			129,000,000	4,622,000	0	133,622,000		
	1 地方特例交付金		127,000,000	4,622,000	0	131,622,000		
		1 地方特例交付金	127,000,000	4,622,000	0	131,622,000		
							1 地方特例交付金	131,622,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		2,000,000	0	0	2,000,000		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,000,000
12 地方交付税			5,000,000	1,065,433,000	0	1,070,433,000		
	1 地方交付税		5,000,000	1,065,433,000	0	1,070,433,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
770	770	0	0	77.0	
770	770	0	0	77.0	旧法による自動車取得税交付金（課税課） 770
52,176,953	52,176,953	0	0	80.3	
52,176,953	52,176,953	0	0	80.3	
52,176,953	52,176,953	0	0	80.3	
52,176,953	52,176,953	0	0	80.3	環境性能割交付金（課税課） 52,176,953
9,501,000	9,501,000	0	0	65.9	
9,501,000	9,501,000	0	0	65.9	
9,501,000	9,501,000	0	0	65.9	
9,501,000	9,501,000	0	0	65.9	国有提供施設等所在市町村助成交付金（課税課） 9,501,000
133,217,000	133,217,000	0	0	99.7	
131,622,000	131,622,000	0	0	100	
131,622,000	131,622,000	0	0	100	
131,622,000	131,622,000	0	0	100	住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金(財政課) 126,645,000 定額減税減収補てん特例交付金（財政課） 4,977,000
1,595,000	1,595,000	0	0	79.8	
1,595,000	1,595,000	0	0	79.8	
1,595,000	1,595,000	0	0	79.8	固定資産税減収補てん特別交付金（財政課） 1,595,000
1,199,443,000	1,199,443,000	0	0	112.1	
1,199,443,000	1,199,443,000	0	0	112.1	

８　自動車取得税交付金　　９　環境性能割交付金　　１０　国有提供施設等所在市町村助成交付金
１１　地方特例交付金　　１２　地方交付税

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
12	1	1 地方交付税	5,000,000	1,065,433,000	0	1,070,433,000		
							1 地方交付税	1,070,433,000
13 交通安全対策特別交付金			16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金		16,000,000	0	0	16,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	16,000,000
14 分担金及び負担金			88,747,000	0	0	88,747,000		
	1 負担金		88,747,000	0	0	88,747,000		
		1 民生費負担金	85,267,000	0	0	85,267,000		
							1 保育所運営費等負担金	74,575,000
							2 老人保護措置費負担金	10,692,000
		2 衛生費負担金	3,480,000	0	0	3,480,000		
							1 未熟児養育医療費負担金	3,480,000
15 使用料及び手数料			934,221,000	125,000	0	934,346,000		
	1 使用料		435,475,000	125,000	0	435,600,000		
		1 総務使用料	123,887,000	0	0	123,887,000		
							1 行政財産使用料	7,920,000
							2 自転車等駐車場使用料	113,487,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
1,199,443,000	1,199,443,000	0	0	112.1	
1,199,443,000	1,199,443,000	0	0	112.1	普通交付税（財政課） 1,065,433,000 特別交付税（財政課） 134,010,000
12,549,000	12,549,000	0	0	78.4	
12,549,000	12,549,000	0	0	78.4	
12,549,000	12,549,000	0	0	78.4	
12,549,000	12,549,000	0	0	78.4	交通安全対策特別交付金（財政課）　12,549,000
88,856,122	88,751,722	27,400	77,000	100.0	
88,856,122	88,751,722	27,400	77,000	100.0	
86,737,262	86,632,862	27,400	77,000	101.6	
74,493,700	74,389,300	27,400	77,000	99.8	保育所運営費負担金現年度分（子ども育成支援課） 2,297件 74,081,100 保育所運営費負担金過年度分（子ども育成支援課） 20件 308,200
12,243,562	12,243,562	0	0	114.5	老人保護措置費負担金（地域包括ケア担当） 22人 12,243,562
2,118,860	2,118,860	0	0	60.9	
2,118,860	2,118,860	0	0	60.9	未熟児養育医療費負担金（こども家庭センター） 2,118,860
891,278,025	890,314,805	91,120	872,100	95.3	
414,353,535	413,390,315	91,120	872,100	94.9	
118,380,456	118,380,456	0	0	95.6	
7,977,156	7,977,156	0	0	100.7	行政財産使用料（子ども育成支援課ほか１６課） 7,977,156
108,280,300	108,280,300	0	0	95.4	自転車等駐車場使用料（交通対策課）　108,280,300

１２　地方交付税　　１３　交通安全対策特別交付金　　１４　分担金及び負担金
１５　使用料及び手数料

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
15	1	1 総務使用料					3 松原町コミュニティセンター使用料	2,480,000
		2 民生使用料	65,688,000	125,000	0	65,813,000		
							1 高齢者福祉センター使用料	740,000
							2 緑町ことぶき住宅使用料	2,789,000
							3 学童クラブ使用料	61,015,000
							4 保健福祉センター使用料	1,269,000
		3 労働使用料	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 勤労商工市民センター使用料	5,500,000
		4 土木使用料	120,232,000	0	0	120,232,000		
							1 道路使用料	87,668,000
							2 公園使用料	21,948,000
							3 市営住宅使用料	5,537,000
							4 特定公共物使用料	1,743,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
2,123,000	2,123,000	0	0	85.6	松原町コミュニティセンター使用料(生活コミュニティ課) 2,123,000
70,787,640	69,824,420	91,120	872,100	106.1	
750,800	750,800	0	0	101.5	高齢者福祉センター使用料（地域包括ケア担当） 750,800
2,373,220	2,373,220	0	0	85.1	緑町ことぶき住宅使用料（都市計画課） 9戸 2,373,220
66,407,820	65,444,600	91,120	872,100	107.3	学童クラブ育成料（子ども育成支援課） 14,685件　64,299,000 学童クラブ延長育成料（子ども育成支援課） 1,693件　1,145,600
1,255,800	1,255,800	0	0	99.0	保健福祉センター使用料（健康課）　1,255,800
4,705,290	4,705,290	0	0	85.6	
4,705,290	4,705,290	0	0	85.6	勤労商工市民センター使用料（産業活性課） 4,705,290
124,329,950	124,329,950	0	0	103.4	
87,383,292	87,383,292	0	0	99.7	道路使用料（管理課） 87,383,292 電柱電話柱 11,412,118 地下埋設物 67,438,999 巻付広告等 4,320,556 共架・地下電線 4,211,619
22,241,130	22,241,130	0	0	101.3	公園（電柱電話柱等）使用料（管理課） 22,241,130
5,582,160	5,582,160	0	0	100.8	市営住宅使用料(都市計画課) 21戸 5,582,160
1,884,368	1,884,368	0	0	108.1	特定公共物使用料（管理課） 1,884,368

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　　分	金　　額
15	1	4 土木使用料					5 自由通路使用料	3,336,000
		5 教育使用料	120,168,000	0	0	120,168,000		
							1 学校施設等使用料	523,000
							2 スポーツセンター使用料	65,935,000
							3 体育施設使用料	26,163,000
							4 市民会館使用料	24,321,000
							5 公民館使用料	358,000
							6 市民会館・公民館駐車場使用料	2,238,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
7,239,000	7,239,000	0	0	217.0	中神駅自由通路広告板使用料（管理課） 1,164,000 拝島駅自由通路広告板使用料（管理課） 6,075,000
96,150,199	96,150,199	0	0	80.0	
814,500	814,500	0	0	155.7	学校施設使用料(教育総務課) 99,300 校庭夜間照明設備使用料（スポーツ振興課） 715,200 つつじが丘小学校 175,500 昭和中学校 296,400 昭和中学校テニスコート 60,000 旧拝島第四小学校 183,300
41,448,060	41,448,060	0	0	62.9	総合スポーツセンター使用料（スポーツ振興課） 39,233,410 団体　13,049,310 個人　20,425,000 駐車場　5,759,100 みほり体育館使用料（スポーツ振興課） 2,214,650
24,441,449	24,441,449	0	0	93.4	昭和公園運動施設等使用料（スポーツ振興課） 24,441,449 市民球場　4,902,500 市民球場附属設備 2,823,300 市民球場入場料加算 560,000 陸上競技場 2,022,400 テニスコート 3,404,000 公園内行為許可 162,499 駐車場　10,566,750
25,624,580	25,624,580	0	0	105.4	市民会館使用料（市民会館・公民館）　25,624,580
354,660	354,660	0	0	99.1	公民館使用料（市民会館・公民館）　354,660
2,849,050	2,849,050	0	0	127.3	市民会館・公民館駐車場使用料（市民会館・公民館） 2,849,050

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
15	1	5 教育使用料					7 アキシマエンシス使用料	630,000
	2 手数料		498,746,000	0	0	498,746,000		
		1 総務手数料	40,653,000	0	0	40,653,000		
							1 戸籍住民基本台帳手数料	34,059,000
							2 税務手数料	6,150,000
							3 放置自転車撤去・保管手数料	440,000
							4 公文書開示手数料	4,000
		2 衛生手数料	456,333,000	0	0	456,333,000		
							1 工場許可申請手数料	79,000
							2 清掃手数料	453,826,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
617,900	617,900	0	0	98.1	アキシマエンシス使用料（アキシマエンシス管理課） 617,900
476,924,490	476,924,490	0	0	95.6	
38,782,100	38,782,100	0	0	95.4	
31,737,700	31,737,700	0	0	93.2	戸籍関係証明書等交付手数料（市民課） 13,593,200 住民票写し等交付及び閲覧手数料（市民課） 11,439,000 印鑑登録証明書等交付手数料（市民課） 5,943,200 その他証明手数料（市民課、生活コミュニティ課） 762,300
6,562,600	6,562,600	0	0	106.7	税務証明書等交付及び閲覧手数料（課税課、納税課） 6,562,600
474,000	474,000	0	0	107.7	放置自転車撤去・保管手数料（交通対策課） 474,000
7,800	7,800	0	0	195.0	公文書開示手数料（法務担当ほか１８課） 7,800
435,985,970	435,985,970	0	0	95.5	
46,700	46,700	0	0	59.1	工場設置・変更認可申請手数料（環境課） 46,700
433,674,400	433,674,400	0	0	95.6	家庭系ごみ処理手数料（清掃センター） 226,960,000 事業系ごみ搬入処理手数料（清掃センター） 167,551,300 粗大ごみ処理手数料（清掃センター）　13,286,500 家庭ごみ等搬入処理手数料（ごみ対策課） 20,779,100 へい死犬等処理手数料（ごみ対策課）　393,000 し尿処理手数料（下水道課） 4,469,500 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料（清掃センター） 235,000

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
15	2	2 衛生手数料					3 犬登録等手数料	2,428,000
		3 土木手数料	1,760,000	0	0	1,760,000		
							1 道路証明手数料	80,000
							2 都市計画証明手数料	20,000
							3 屋外広告物許可申請手数料	1,660,000
		4 民生手数料	0	0	0	0		
							1 社会福祉証明手数料	0
16 国庫支出金			12,134,908,000	755,383,000	461,143,000	13,351,434,000		
	1 国庫負担金		9,927,953,000	0	0	9,927,953,000		
		1 民生費国庫負担金	9,808,184,000	0	0	9,808,184,000		
							1 助産施設費負担金	1,150,000
							2 母子生活支援施設費負担金	6,000,000
							3 生活保護費負担金	3,438,750,000
							4 特別障害者手当等給付費負担金	46,678,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
2,264,870	2,264,870	0	0	93.3	犬登録手数料（環境課） 119,400 狂犬病予防注射済票交付手数料（環境課） 2,145,470
2,156,220	2,156,220	0	0	122.5	
84,800	84,800	0	0	106.0	道路区域境界等証明手数料（管理課） 84,800 土地境界証明書 75,200 道路区域境界証明書 4,400 市道路線等証明書 5,200
10,000	10,000	0	0	50.0	都市計画に関する証明手数料（都市計画課） 10,000
2,061,420	2,061,420	0	0	124.2	屋外広告物許可申請手数料（交通対策課） 2,061,420
200	200	0	0	－	
200	200	0	0	－	その他証明手数料（障害福祉課）　200
13,217,783,734	13,122,729,734	0	95,054,000	98.3	
9,910,190,441	9,910,190,441	0	0	99.8	
9,808,652,425	9,808,652,425	0	0	100.0	
1,150,000	1,150,000	0	0	100	助産施設費負担金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 1,150,000
6,780,097	6,780,097	0	0	113.0	母子生活支援施設費負担金（男女共同参画・女性活躍支援担当）　6,780,097
3,436,500,000	3,436,500,000	0	0	99.9	生活扶助費等負担金（生活福祉課）　1,569,000,000 医療扶助費負担金（生活福祉課）　1,761,375,000 介護扶助費負担金（生活福祉課）　106,125,000
42,489,412	42,489,412	0	0	91.0	特別障害者手当等給付費負担金（障害福祉課） 42,489,412 特別障害者手当　1,614人 障害児福祉手当　544人 経過的福祉手当　15人

１５　使用料及び手数料　　１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	1	1 民生費国庫負担金					5 保険基盤安定等負担金	90,565,000
							6 児童扶養手当負担金	153,880,000
							7 障害者自立支援給付費負担金	1,310,613,000
							8 障害者医療費負担金	74,928,000
							9 中国残留邦人支援給付費負担金	23,960,000
							10 児童手当負担金	1,885,905,000
							11 障害児入所給付費等負担金	392,640,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
88,307,467	88,307,467	0	0	97.5	国民健康保険基盤安定負担金（保険年金課） 84,523,404 未就学児均等割保険税負担金（保険年金課） 2,734,198 産前産後保険税負担金（保険年金課） 1,049,865
151,683,956	151,683,956	0	0	98.6	児童扶養手当負担金（子ども未来課） 151,683,956
1,317,831,334	1,317,831,334	0	0	100.6	障害福祉サービス費等負担金（障害福祉課） 1,275,736,303 補装具費負担金(障害福祉課) 20,969,301 相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 21,125,730
67,951,236	67,951,236	0	0	90.7	障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 67,951,236
34,466,450	34,466,450	0	0	143.8	中国残留邦人生活支援等給付費負担金（福祉総務課） 9,141,450 中国残留邦人医療支援給付費負担金（福祉総務課） 23,250,000 中国残留邦人介護支援給付費負担金（福祉総務課） 447,000 中国残留邦人配偶者支援金負担金（福祉総務課） 1,628,000
1,849,803,331	1,849,803,331	0	0	98.1	３歳未満児童手当負担金（子ども未来課） 434,751,945 中学校修了前児童手当負担金（子ども未来課） 1,173,185,808 高校生児童手当負担金（子ども未来課） 241,865,578
378,958,414	378,958,414	0	0	96.5	障害児通所給付費等負担金（障害福祉課） 369,382,912 障害児相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 9,575,502

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	1	1 民生費国庫負担金					12 生活困窮者自立相談支援事業等負担金	36,716,000
							13 子どものための教育・保育給付費負担金	2,195,730,000
							14 介護保険低所得者保険料軽減負担金	53,790,000
							15 子育て支援施設等利用給付費負担金	17,879,000
							16 妊婦のための支援給付負担金	79,000,000
		2 衛生費国庫負担金	4,119,000	0	0	4,119,000		
							1 母子保健事業負担金	3,640,000
							2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	479,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
31,209,377	31,209,377	0	0	85.0	生活困窮者自立相談支援事業等負担金（福祉総務課） 31,209,377
2,254,805,951	2,254,805,951	0	0	102.7	施設型給付費負担金（子ども育成支援課） 2,165,759,995 認定こども園 367,533,531 幼稚園　50,690,123 私立保育所 1,672,013,185 公私連携型保育所 75,523,156 地域型保育給付費負担金（子ども育成支援課） 89,045,956 家庭的保育 22,926,441 小規模保育 66,119,515
53,123,900	53,123,900	0	0	98.8	介護保険低所得者保険料軽減負担金（介護福祉課） 53,123,900
13,591,500	13,591,500	0	0	76.0	子育て支援施設等利用給付費負担金（子ども育成支援課） 13,591,500 認証保育所 2,464,500 認可外保育所 5,047,000 幼稚園預かり保育事業 5,700,000 子ども子育て支援事業 380,000
80,000,000	80,000,000	0	0	101.3	妊婦のための支援給付負担金（こども家庭センター） 80,000,000
3,038,016	3,038,016	0	0	73.8	
2,548,000	2,548,000	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金（こども家庭センター） 2,548,000
471,800	471,800	0	0	98.5	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（健康課）　471,800

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	1	2 衛生費国庫負担金					3 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	0
		3 教育費国庫負担金	115,650,000	0	0	115,650,000		
							1 子育て支援施設等利用給付費負担金	115,650,000
	2 国庫補助金		2,172,419,000	755,383,000	461,143,000	3,388,945,000		
		1 総務費国庫補助金	101,048,000	23,700,000	0	124,748,000		
							1 個人番号カード交付事務費補助金	56,282,000
							2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	65,274,000
							3 新しい地方経済・生活環境創生交付金	3,192,000
		2 民生費国庫補助金	421,592,000	468,753,000	0	890,345,000		
							1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	59,509,000
							2 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金	70,000
							3 地域生活支援事業補助金	39,220,000
							4 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業補助金	9,735,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
18,216	18,216	0	0	－	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（健康課） 18,216
98,500,000	98,500,000	0	0	85.2	
98,500,000	98,500,000	0	0	85.2	幼稚園利用給付費負担金（子ども育成支援課） 98,500,000
3,268,359,355	3,173,305,355	0	95,054,000	93.6	
96,529,695	79,702,695	0	16,827,000	63.9	
52,671,000	52,671,000	0	0	93.6	個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 52,671,000
40,482,000	23,655,000	0	16,827,000	36.2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（情報システム課、市民課） 23,655,000
3,376,695	3,376,695	0	0	105.8	新しい地方経済・生活環境創生交付金（企画政策課） 3,376,695
864,205,000	839,933,000	0	24,272,000	94.3	
58,911,000	58,911,000	0	0	99.0	生活保護適正実施推進事業補助金（生活福祉課） 42,539,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金（福祉総務課） 15,052,000 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金（福祉総務課） 1,320,000
754,000	754,000	0	0	1,077.1	児童虐待防止対策支援事業補助金（こども家庭センター） 754,000
21,906,000	21,906,000	0	0	55.9	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 21,906,000
12,009,000	12,009,000	0	0	123.4	自立支援教育訓練給付事業補助金（子ども未来課） 585,000 高等職業訓練促進給付等事業補助金（子ども未来課） 11,424,000

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	2	2 民生費国庫補助金					5 子ども・子育て支援交付金	189,902,000
							6 保育対策総合支援事業補助金	29,694,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
196,882,000	196,882,000	0	0	103.7	子ども・子育て支援交付金 （子ども未来課） 196,882,000 認定こども園特別支援教育・保育事業 823,000 利用者支援事業 44,286,000 妊婦等包括相談支援事業 2,087,000 時間外保育事業 19,038,000 補足給付事業 1,498,000 子育て短期支援事業 2,414,000 乳児家庭全戸訪問事業 1,660,000 地域子育て支援拠点事業 18,068,000 保育所一時預かり事業 3,954,000 幼稚園一時預かり事業 5,006,000 病児保育事業 6,631,000 ファミリー・サポート・センター事業 2,400,000 学童クラブ事業 64,499,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 201,000 養育支援等訪問事業 933,000 親子関係形成支援事業 195,000 産後ケア事業 23,189,000
17,301,000	17,301,000	0	0	58.3	保育対策総合支援事業補助金 （子ども育成支援課） 17,301,000 認定こども園保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 3,455,000 小規模保育所保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 155,000 私立保育所保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 13,191,000 私立保育所保育業務支援システム導入費補助 500,000

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	2	2 民生費国庫補助金					7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	40,000
							8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	193,000
							9 困難女性支援推進等事業補助金	1,755,000
							10 妊婦のための支援給付補助金	1,806,000
							11 養育費等支援事業補助金	150,000
							12 出産・子育て応援交付金	25,000,000
							13 保健福祉センター整備費補助金	169,671,000
							14 子ども・子育て支援事業費補助金	0
							15 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金	356,000,000
							16 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金	7,600,000
							17 障害者総合支援事業補助金	0
		3 衛生費国庫補助金	2,630,000	0	1,793,000	4,423,000		
							1 感染症予防事業等補助金	372,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
40,000	40,000	0	0	100	母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 40,000
193,000	193,000	0	0	100	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金（子ども育成支援課） 193,000
2,050,000	2,050,000	0	0	116.8	女性相談支援員活動強化事業補助金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 2,050,000
1,675,000	1,675,000	0	0	92.7	妊婦のための支援給付補助金（こども家庭センター） 1,675,000
150,000	150,000	0	0	100	養育費等支援事業補助金（男女共同参画・女性活躍支援担当）　150,000
16,057,000	16,057,000	0	0	64.2	出産・子育て応援交付金（こども家庭センター） 16,057,000
169,671,000	169,671,000	0	0	100	保健福祉センター整備費補助金（健康課） 169,671,000
792,000	792,000	0	0	－	子ども・子育て支援事業費補助金（子ども未来課） 792,000
356,000,000	332,260,000	0	23,740,000	93.3	物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金（子ども未来課）　332,260,000
8,492,000	7,960,000	0	532,000	104.7	物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金（子ども未来課）　7,960,000
1,322,000	1,322,000	0	0	－	障害者総合支援事業補助金（障害福祉課） 1,322,000
5,053,000	5,053,000	0	0	114.2	
1,002,000	1,002,000	0	0	269.4	疾病予防対策事業等補助金（健康課）　1,002,000

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	2	3 衛生費国庫補助金					2 母子保健衛生費補助金	2,258,000
							3 出産・子育て応援交付金	1,793,000
		4 土木費国庫補助金	273,085,000	0	0	273,085,000		
							1 社会資本整備総合交付金	268,685,000
							2 道路メンテナンス事業補助金	4,400,000
		5 消防費国庫補助金	1,029,000	0	0	1,029,000		
							1 消防団設備整備費補助金	1,029,000
		6 教育費国庫補助金	425,200,000	△40,529,000	0	384,671,000		
							1 児童生徒就学援助費補助金	3,371,000
							2 理科教育等設備整備費補助金	744,000
							3 防音工事費補助金	193,641,000
							4 学校施設環境改善交付金	94,740,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
2,258,000	2,258,000	0	0	100	母子保健衛生費補助金（こども家庭センター） 2,258,000
1,793,000	1,793,000	0	0	100	出産・子育て応援交付金（こども家庭センター） 1,793,000 繰越明許費分 1,793,000
334,240,000	334,240,000	0	0	122.4	
333,580,000	333,580,000	0	0	124.2	社会資本整備総合交付金（建設課、都市計画課） 333,580,000 都市計画道路３・４・１号整備事業　329,300,000 住宅・建築物安全ストック形成事業　4,280,000
660,000	660,000	0	0	15.0	橋りょう改修事業補助金（建設課）　660,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
277,737,000	223,782,000	0	53,955,000	58.2	
3,076,000	3,076,000	0	0	91.2	児童生徒就学援助費補助金（学務担当） 595,000 児童生徒就学奨励費補助金（学務担当） 2,481,000
676,000	676,000	0	0	90.9	理科教育等設備整備費補助金（教育総務課） 676,000
129,714,000	129,714,000	0	0	67.0	共成小除湿温度保持機能復旧工事費補助金（教育総務課） 122,470,000 田中小除湿温度保持機能復旧工事費補助金（教育総務課） 7,244,000
67,671,000	13,716,000	0	53,955,000	14.5	光華小大規模改造（外壁等改修）工事費交付金（教育総務課）　7,875,000 光華小大規模改造（太陽光発電設備設置）工事費交付金（教育総務課） 5,841,000

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
16	2	6 教育費国庫補助金					5 社会教育施設費補助金	92,175,000
							6 教育支援体制整備事業補助金	0
		7 防音事業関連維持事業補助金	26,283,000	0	0	26,283,000		
							1 防音事業関連維持事業補助金	26,283,000
		8 特定防衛施設周辺整備調整交付金	485,000,000	5,159,000	0	490,159,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	490,159,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
73,444,000	73,444,000	0	0	79.7	市民会館・公民館除湿温度保持機能等復旧工事費補助金（市民会館・公民館） 73,444,000
3,156,000	3,156,000	0	0	－	教育支援体制整備事業補助金（指導課） 3,156,000
19,705,000	19,705,000	0	0	75.0	
19,705,000	19,705,000	0	0	75.0	防音事業関連維持事業補助金（教育総務課） 19,705,000
490,159,000	490,159,000	0	0	100	
490,159,000	490,159,000	0	0	100	特定防衛施設周辺整備調整交付金（基地・渉外担当） 490,159,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 357,389,000 市民総合交流拠点施設管理運営事業 27,100,000 子どもの医療費助成事業 58,000,000 消防ポンプ自動車購入事業 24,589,000 学校図書館支援員配置事業 16,000,000 外国語指導補助員配置事業 5,000,000 学校無線ＬＡＮ整備事業 64,300,000 英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業 10,000,000 図書館システム整備事業 100,000,000 学校給食配送事業 52,400,000 航空機騒音測定機器購入 11,570,000 拝島駅南口地下自転車等駐車場設備更新委託 48,100,000 市民総合交流拠点施設備品購入 35,000,000 防災行政無線非常用可搬装置購入 6,400,000 東小プール塗装修繕 7,100,000 昭和中プール浄化装置改修工事 8,000,000 学校給食調理用機器購入 9,400,000

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
16	2	8 特定防衛施設周辺整備調整交付金						
		9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	436,552,000	298,300,000	459,350,000	1,194,202,000		
							1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,194,202,000
	3 委託金		34,536,000	0	0	34,536,000		
		1 総務費国庫委託金	1,975,000	0	0	1,975,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					堀向会館大規模改修工事設計委託　7,200,000
1,180,730,660	1,180,730,660	0	0	98.9	
1,180,730,660	1,180,730,660	0	0	98.9	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（企画政策課） 1,180,730,660 繰越明許費分 367,923,118 住民税非課税世帯生活支援特別給付金支給事業 367,923,118 本年度分　812,807,542 住民税非課税世帯生活支援特別給付金支給事業 1,836,286 定額減税不足額給付金支給事業　508,971,256 水道料金・下水道使用料減免事業　133,179,000 家庭用防犯カメラ等購入費補助事業 32,621,000 心身障害者自動車ガソリン費等助成事業 3,000,000 心身障害者福祉タクシー利用助成事業 1,000,000 障害福祉サービス事業所支援事業　60,000 介護事業所支援事業 18,561,000 子どもの医療費助成事業 10,000,000 保育所等給食費保護者負担軽減補助事業 50,000,000 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助事業 4,579,000 緊急対策事業資金融資利子等補助事業 6,000,000 私立幼稚園物価高騰緊急対策支援事業 1,000,000 私立幼稚園入園金補助事業　2,000,000 学校給食費無償化事業 40,000,000
39,233,938	39,233,938	0	0	113.6	
3,131,297	3,131,297	0	0	158.5	

１６　国庫支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
16	3	1 総務費国庫委託金					1 騒音対策事務委託金	800,000
							2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,147,000
							3 自衛官募集事務委託金	28,000
		2 民生費国庫委託金	32,560,000	0	0	32,560,000		
							1 国民年金事務費委託金	28,576,000
							2 特別児童扶養手当事務委託金	296,000
							3 中国残留邦人支援事務委託金	3,041,000
							4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金	647,000
		3 労働費国庫委託金	1,000	0	0	1,000		
							1 健康保険日雇特例被保険者取扱委託金	1,000
17 都支出金			9,657,641,000	295,400,000	0	9,953,041,000		
	1 都負担金		3,434,542,000	0	0	3,434,542,000		
		1 民生費都負担金	3,374,897,000	0	0	3,374,897,000		
							1 民生委員推薦会負担金	270,000
							2 民生委員・児童委員活動費負担金	10,397,000
							3 助産施設費負担金	575,000
							4 母子生活支援施設費負担金	3,000,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
880,000	880,000	0	0	110.0	基地関係騒音対策事務委託金（基地・渉外担当） 880,000
2,223,297	2,223,297	0	0	193.8	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 2,223,297
28,000	28,000	0	0	100	自衛官募集事務委託金（市民課） 28,000
36,102,318	36,102,318	0	0	110.9	
32,686,837	32,686,837	0	0	114.4	国民年金事務費委託金（保険年金課） 32,686,837
339,382	339,382	0	0	114.7	特別児童扶養手当事務委託金（障害福祉課） 339,382
2,450,560	2,450,560	0	0	80.6	中国残留邦人支援事務委託金（福祉総務課） 2,450,560
625,539	625,539	0	0	96.7	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金（保険年金課） 625,539
323	323	0	0	32.3	
323	323	0	0	32.3	健康保険日雇特例被保険者取扱委託金（保険年金課） 323
9,998,319,618	9,998,319,618	0	0	100.5	
3,237,072,001	3,237,072,001	0	0	94.3	
3,186,548,001	3,186,548,001	0	0	94.4	
230,000	230,000	0	0	85.2	民生委員推薦会負担金（福祉総務課） 230,000
11,068,100	11,068,100	0	0	106.5	民生委員・児童委員活動費負担金（福祉総務課） 11,068,100
575,000	575,000	0	0	100	助産施設費負担金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 575,000
3,390,048	3,390,048	0	0	113.0	母子生活支援施設費負担金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 3,390,048

１６　国庫支出金　　１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	1	1 民生費都負担金					5 児童育成手当負担金	288,600,000
							6 生活保護費負担金	195,287,000
							7 心身障害者福祉手当負担金	198,090,000
							8 保険基盤安定等負担金	445,406,000
							9 行旅病人・死亡人取扱費負担金	229,000
							10 障害者自立支援給付費負担金	659,626,000
							11 障害者医療費負担金	33,144,000
							12 児童手当負担金	210,255,000
							13 障害児入所給付費等負担金	196,320,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
278,934,500	278,934,500	0	0	96.7	育成手当負担金（子ども未来課） 260,958,432 障害手当負担金（子ども未来課） 17,976,068
195,287,000	195,287,000	0	0	100	生活保護費負担金（生活福祉課） 195,287,000
190,138,500	190,138,500	0	0	96.0	心身障害者福祉手当負担金（障害福祉課） 190,138,500
428,479,855	428,479,855	0	0	96.2	国民健康保険基盤安定負担金（保険年金課） 225,838,302 未就学児均等割保険税負担金（保険年金課） 1,367,099 産前産後保険税負担金（保険年金課） 524,932 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（保険年金課） 200,749,522
0	0	0	0	0	
663,065,043	663,065,043	0	0	100.5	障害福祉サービス費等負担金（障害福祉課） 637,868,151 療養介護医療費負担金（障害福祉課） 4,149,377 補装具費負担金(障害福祉課) 10,484,650 相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 10,562,865
29,826,163	29,826,163	0	0	90.0	障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 29,826,163
212,203,608	212,203,608	0	0	100.9	３歳未満児童手当負担金（子ども未来課） 4,181,149 中学校修了前児童手当負担金（子ども未来課） 172,455,286 高校生児童手当負担金（子ども未来課） 35,567,173
189,479,206	189,479,206	0	0	96.5	障害児通所給付費等負担金（障害福祉課） 184,691,455

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	1	1 民生費都負担金						
							14 子どものための教育・保育給付費負担金	1,097,864,000
							15 介護保険低所得者保険料軽減負担金	26,895,000
							16 子育て支援施設等利用給付費負担金	8,939,000
		2 衛生費都負担金	1,820,000	0	0	1,820,000		
							1 母子保健事業負担金	1,820,000
		3 教育費都負担金	57,825,000	0	0	57,825,000		
							1 子育て支援施設等利用給付費負担金	57,825,000
	2 都補助金		5,734,906,000	226,100,000	0	5,961,006,000		
		1 総務費都補助金	2,067,776,000	205,100,000	0	2,272,876,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					障害児相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 4,787,751
950,513,279	950,513,279	0	0	86.6	施設型給付費負担金（子ども育成支援課） 920,317,559 認定こども園 172,990,650 幼稚園　44,697,158 私立保育所 671,662,335 公私連携型保育所 30,967,416 地域型保育給付費負担金（子ども育成支援課） 30,195,720 家庭的保育 7,774,417 小規模保育 22,421,303
26,561,949	26,561,949	0	0	98.8	介護保険低所得者保険料軽減負担金（介護福祉課） 26,561,949
6,795,750	6,795,750	0	0	76.0	子育て支援施設等利用給付費負担金（子ども育成支援課） 6,795,750 認証保育所 1,232,250 認可外保育所 2,523,500 幼稚園預かり保育事業 2,850,000 子ども子育て支援事業 190,000
1,274,000	1,274,000	0	0	70.0	
1,274,000	1,274,000	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金（こども家庭センター） 1,274,000
49,250,000	49,250,000	0	0	85.2	
49,250,000	49,250,000	0	0	85.2	幼稚園利用給付費負担金（子ども育成支援課） 49,250,000
6,241,407,821	6,241,407,821	0	0	104.7	
2,658,868,326	2,658,868,326	0	0	117.0	

１７　都支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	1 総務費都補助金					1 市町村総合交付金	2,045,162,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
2,400,860,000	2,400,860,000	0	0	117.4	市町村総合交付金（企画政策課、財政課） 2,400,860,000 財政状況等割 876,661,000 政策連携枠 279,408,000 ホームページシステムリニューアル事業 31,482,000 無線ＬＡＮ環境整備事業 8,400,000 情報システム環境整備事業 12,606,000 義務教育就学児医療費助成事業 13,521,000 保育所運営費助成補助金 22,882,000 消防団員用防火衣等購入 3,214,000 キャッシュレス決済端末導入事業 2,516,000 光華小大規模改造（太陽光発電設備設置）工事 19,000,000 学校給食費無償化事業 147,432,000 南文化公園整備事業 18,355,000 振興支援割まちづくり 1,143,671,000 市民総合交流拠点施設整備事業 100,000,000 保健福祉センター整備事業 226,000,000 清掃センター焼却施設補修事業 170,000,000 市道昭島５号道路改修工事 20,000,000 市道昭島７号道路改修工事 20,000,000 市道昭島２３号道路改修工事 31,000,000 市道昭島３０号道路改修工事 21,000,000 市民総合交流拠点施設周辺道路改修工事 16,000,000 管内道路整備工事 35,000,000 浸水対策工事 6,000,000 共成小除湿温度保持機能復旧工事 43,600,000 富士見丘小大規模改造（便所改修）工事 7,371,000

１７　都支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	1 総務費都補助金						

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					玉川小大規模改造（東側便所改修）工事 13,000,000 中神小大規模改造（西側便所改修）工事 15,000,000 光華小大規模改造（外壁等改修）工事 52,000,000 田中小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 7,200,000 拝島第一小便所洋式化改修工事 16,000,000 拝島第三小大規模改造（西側便所改修）工事 6,000,000 福島中便所洋式化改修工事 16,000,000 拝島中大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 10,000,000 拝島中大規模改造（太陽光発電設備設置）工事設計委託 2,000,000 拝島中大規模改造（東側便所改修）工事 24,000,000 多摩辺中大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 5,000,000 昭和会館除湿温度保持機能復旧等工事設計委託 4,000,000 市民会館緞帳補修 17,000,000 市民会館・公民館除湿温度保持機能等復旧工事 59,500,000 総合スポーツセンター空調機器設置工事 60,000,000 総合スポーツセンター外壁等改修工事 135,000,000 学校給食共同調理場外構整備工事 6,000,000 振興支援割地域特選事業枠 101,120,000 市民総合交流拠点施設整備事業 14,980,000 緊急１・２歳児年度限定保育事業 3,390,000 清掃センター可燃物等資源化処理事業 6,770,000 つつじが丘公園新幹線改修工事 23,610,000

１７　都支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　　分	金　　額
17	2	1 総務費都補助金						
							2 人権啓発活動補助金	267,000
							3 子ども・長寿・居場所区市町村包括補助金	9,951,000
							4 オープンローミング対応Wi-Fi整備事業補助金	12,396,000
							5 防犯機器等購入緊急補助金	36,000,000
							6 水道料金基本料金無償臨時特別交付金	169,100,000
							7 地域の安全確保に向けた防犯設備補助金	0
		2 民生費都補助金	2,795,507,000	21,000,000	0	2,816,507,000		
							1 保育所関係等補助金	88,946,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					新畑公園整備事業 52,370,000
115,158	115,158	0	0	43.1	人権啓発活動補助金(秘書課) 115,158
49,356,000	49,356,000	0	0	496.0	子ども・長寿・居場所区市町村包括補助金（企画政策課） 49,356,000
8,242,000	8,242,000	0	0	66.5	オープンローミング対応Wi-Fi整備事業補助金（情報システム課） 8,242,000
35,360,000	35,360,000	0	0	98.2	防犯機器等購入緊急補助金（防災安全課） 35,360,000
161,406,168	161,406,168	0	0	95.5	水道料金基本料金無償臨時特別交付金（財政課） 161,406,168
3,529,000	3,529,000	0	0	－	地域の安全確保に向けた防犯設備補助金（防災安全課） 3,529,000
2,702,942,870	2,702,942,870	0	0	96.0	
83,074,000	83,074,000	0	0	93.4	保育所関係補助金（子ども育成支援課） 8,587,000 一時預かり保育事業 1,736,000 利用者負担軽減補助事業 37,000 病児保育推進事業 6,814,000 認証保育所補助金（子ども育成支援課） 29,089,000 認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども育成支援課） 45,398,000 認証保育所利用者負担軽減補助事業 12,422,000 企業主導型保育所利用者負担軽減補助事業 25,528,000 認可外保育所利用者負担軽減補助事業 7,448,000

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金					2 老人クラブ運営費補助金	1,990,000
							3 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	2,620,000
							4 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金	945,000
							5 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	34,509,000
							6 乳幼児医療費助成事業補助金	113,525,000
							7 義務教育就学児医療費助成事業補助金	127,781,000
							8 高校生等医療費助成事業補助金	74,098,000
							9 地域福祉推進事業補助金	2,500,000
							10 障害者自立生活支援事業補助金	2,000,000
							11 地域生活支援事業補助金	19,610,000
							12 子育て推進交付金	737,677,000
							13 高齢社会対策区市町村包括補助金	23,775,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
1,824,000	1,824,000	0	0	91.7	老人クラブ運営費補助金（地域包括ケア担当） 1,824,000
2,018,000	2,018,000	0	0	77.0	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金（子ども未来課） 2,018,000
944,000	944,000	0	0	99.9	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金（障害福祉課） 944,000
25,001,000	25,001,000	0	0	72.4	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金（子ども未来課） 25,001,000
99,309,000	99,309,000	0	0	87.5	乳幼児医療費助成事業補助金（子ども未来課） 99,309,000
131,926,000	131,926,000	0	0	103.2	義務教育就学児医療費助成事業補助金（子ども未来課） 131,926,000
87,357,000	87,357,000	0	0	117.9	高校生等医療費助成事業補助金（子ども未来課） 87,357,000
2,500,000	2,500,000	0	0	100	地域福祉推進事業補助金（障害福祉課） 2,500,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	障害者自立生活支援事業補助金（障害福祉課） 2,000,000
10,952,000	10,952,000	0	0	55.8	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 10,952,000
745,244,000	745,244,000	0	0	101.0	子育て推進交付金（子ども育成支援課） 745,244,000
23,653,000	23,653,000	0	0	99.5	高齢社会対策区市町村包括補助金（地域包括ケア担当） 23,653,000 高齢者日常生活用具給付事業　31,000 高齢者救急通報システム事業　1,560,000 食事サービス事業 5,321,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金						
							14 障害者施策推進区市町村包括補助金	151,517,000
							15 地域福祉推進区市町村包括補助金	84,087,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					高齢者住宅改造費助成事業 1,710,000 シルバーピア事業ほか６事業 15,031,000
160,057,000	160,057,000	0	0	105.6	障害者施策推進区市町村包括補助金（障害福祉課） 160,057,000 移動支援従事者養成研修事業 190,000 ヘルプマーク活用推進事業 38,000 差別解消支援地域協議会活動促進事業 395,000 重症心身障害児（者）通所事業 20,746,000 短期入所給付事業 3,662,000 共同生活援助給付事業 82,247,000 地域活動支援センター事業 1,622,000 移動支援利用促進事業 378,000 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成事業 1,330,000 心身障害者用自動車運行事業 6,934,000 グループホーム開設準備経費補助金 462,000 グループホーム家賃助成事業 3,586,000 障害者就労支援事業 10,634,000 精神障害者訪問支援事業 250,000 障害者ショートステイ事業 1,136,000 中等度難聴児発達支援事業 385,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 11,656,000 発達障害者支援体制整備推進事業 11,613,000 要配慮児童一時預かり事業 1,390,000 視覚障害者読書支援事業 350,000 障害のある青年の交流講座ほか１事業 1,053,000
53,849,000	53,849,000	0	0	64.0	地域福祉推進区市町村包括補助金（福祉総務課） 53,849,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金						
							16 子ども家庭支援区市町村包括補助金	33,706,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 25,000 社会福祉法人指導検査強化促進事業 15,000 民生・児童委員協力員等事業 469,900 成年後見制度利用支援事業 12,885,600 社会福祉協議会補助金 3,400,000 生活保護世帯健全育成事業 2,043,000 生活保護被保護者自立促進事業 4,265,000 福祉サービス第三者評価事業 2,767,500 福祉サービス総合支援事業 4,274,000 避難行動要支援者対策事業 2,598,000 つつじが丘公園便所改築工事 9,297,000 みほり広場便所改築工事 5,378,000 上川原日枝神社児童遊園便所新築工事 6,431,000
40,036,000	40,036,000	0	0	118.8	子ども家庭支援区市町村包括補助金（子ども未来課） 40,036,000 子ども関連制度周知事業 140,000 保育まつり開催事業 90,000 入院助産施設事業 66,000 母子緊急一時保護事業 355,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 10,000 保育所地域活動事業 4,600,000 保育所産休等代替職員費 8,138,000 ショートステイ事業 1,518,000 病児保育促進事業 1,366,000 こども家庭センター事業 16,491,000 乳幼児健康診査事業 291,000 要支援家庭早期発見･支援事業 1,385,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金						
							17 都型学童クラブ事業補助金	33,739,000
							18 子ども・子育て支援交付金	150,571,000
							19 保育対策総合支援事業補助金	50,998,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					親の子育て力向上事業 235,000 各種講座託児事業 216,000 各種学級・講座開催事業 200,000 企業主導型保育所事業 513,000 安心安全確保対策支援事業 4,422,000
31,665,000	31,665,000	0	0	93.9	都型学童クラブ事業補助金（子ども育成支援課） 31,665,000
139,827,500	139,827,500	0	0	92.9	子ども・子育て支援交付金（子ども未来課） 139,827,500 認定こども園特別支援教育・保育事業 823,000 利用者支援事業 11,071,000 妊婦等包括相談支援事業 1,043,000 時間外保育事業 19,038,000 補足給付事業 1,498,000 子育て短期支援事業 2,414,000 乳児家庭全戸訪問事業 1,660,000 地域子育て支援拠点事業 18,068,000 保育所一時預かり事業 3,954,000 幼稚園一時預かり事業 12,030,500 ファミリー・サポート・センター事業 2,400,000 学童クラブ事業 64,499,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 201,000 養育支援等訪問事業 933,000 親子関係形成支援事業 195,000
37,086,000	37,086,000	0	0	72.7	保育対策総合支援事業補助金（子ども育成支援課） 37,086,000 保育環境改善事業 1,814,000 保育体制強化事業 19,443,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金						
							20 保育士等キャリアアップ補助金	95,111,000
							21 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	225,000
							22 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	59,556,000
							23 人生１００年時代セカンドライフ応援事業補助金	6,108,000
							24 在宅療養推進事業補助金	1,848,000
							25 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	16,027,000
							26 保育サービス推進事業補助金	67,567,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					医療的ケア児保育支援事業 15,829,000
87,918,000	87,918,000	0	0	92.4	保育士等キャリアアップ補助金（子ども育成支援課） 87,918,000 認定こども園 59,579,000 家庭的保育 895,000 小規模保育 3,208,000 私立保育所 14,530,000 認証保育所 2,700,000 企業主導型保育所 6,501,000 病児保育施設 505,000
116,000	116,000	0	0	51.6	社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金（介護福祉課） 116,000
27,689,000	27,689,000	0	0	46.5	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金（子ども育成支援課） 27,689,000 認定こども園 4,557,000 小規模保育 105,000 私立保育所 23,027,000
6,099,000	6,099,000	0	0	99.9	人生１００年時代セカンドライフ応援事業補助金（地域包括ケア担当） 6,099,000
1,207,000	1,207,000	0	0	65.3	在宅療養推進事業補助金（地域包括ケア担当） 1,207,000
13,148,000	13,148,000	0	0	82.0	認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金（地域包括ケア担当） 13,148,000
54,034,000	54,034,000	0	0	80.0	保育サービス推進事業補助金（子ども育成支援課） 54,034,000

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金						
							27 保育所等利用世帯負担軽減事業補助金	455,303,000
							28 利用者支援体制強化事業補助金	1,959,000
							29 保育人材確保支援事業補助金	82,000
							30 受験生チャレンジ支援貸付事業補助金	5,000,000
							31 多様な他者との関わりの機会創出事業補助金	23,685,000
							32 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金	35,000
							33 保育所等賃借料補助金	10,115,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					認定こども園 39,960,000 家庭的保育 94,000 小規模保育 3,792,000 私立保育所 5,688,000 企業主導型保育所 4,500,000
519,856,000	519,856,000	0	0	114.2	保育所等利用世帯負担軽減事業補助金(子ども育成支援課) 519,856,000 認定こども園 86,419,612 家庭的保育 5,443,663 小規模保育 19,911,200 私立保育所 352,893,750 公私連携型保育所 53,900,775 システム改修費 1,287,000
1,676,000	1,676,000	0	0	85.6	利用者支援体制強化事業補助金（子ども育成支援課） 1,676,000
82,000	82,000	0	0	100	保育人材確保支援事業補助金（子ども育成支援課） 82,000
5,000,000	5,000,000	0	0	100	受験生チャレンジ支援貸付事業補助金（福祉総務課） 5,000,000
12,306,000	12,306,000	0	0	52.0	多様な他者との関わりの機会創出事業補助金（子ども育成支援課）　12,306,000
35,000	35,000	0	0	100	児童虐待防止対策等総合支援事業補助金（障害福祉課） 35,000
10,479,000	10,479,000	0	0	103.6	保育所等賃借料補助金（子ども育成支援課） 10,479,000

１７　都支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　　分	金　　額
17	2	2 民生費都補助金					34 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金	359,000
							35 子ども食堂推進事業補助金	5,997,000
							36 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	3,023,000
							37 こども家庭センター体制強化事業補助金	20,366,000
							38 保育力強化事業補助金	600,000
							39 介護人材確保対策事業補助金	5,625,000
							40 日中活動系サービス推進事業補助金	170,232,000
							41 出産・子育て応援事業補助金	74,089,000
							42 母子家庭等就業・自立支援事業補助金	75,000
							43 訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金	1,867,000
							44 緊急１歳児受入事業補助金	40,559,000
							45 多様な主体との連携活動促進支援事業補助金	0

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
169,000	169,000	0	0	47.1	認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金（地域包括ケア担当） 169,000
5,124,000	5,124,000	0	0	85.4	子ども食堂推進事業補助金（こども家庭センター） 5,124,000
3,023,000	3,023,000	0	0	100	高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金（地域包括ケア担当） 3,023,000
16,184,000	16,184,000	0	0	79.5	こども家庭センター体制強化事業補助金（こども家庭センター）　16,184,000
600,000	600,000	0	0	100	保育力強化事業補助金（子ども育成支援課） 600,000
537,000	537,000	0	0	9.5	介護人材確保対策事業補助金（地域包括ケア担当） 537,000
144,612,000	144,612,000	0	0	84.9	日中活動系サービス推進事業補助金（障害福祉課） 144,612,000
50,816,000	50,816,000	0	0	68.6	出産・子育て応援事業補助金（こども家庭センター） 50,816,000
75,000	75,000	0	0	100	養育費確保支援事業補助金（男女共同参画・女性活躍支援担当）　75,000
0	0	0	0	0	
20,492,000	20,492,000	0	0	50.5	緊急１歳児受入事業補助金（子ども育成支援課） 20,492,000
88,000	88,000	0	0	－	多様な主体との連携活動促進支援事業補助金(福祉総務課) 88,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	2 民生費都補助金					46 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金	0
							47 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金	16,500,000
							48 待機児童解消区市町村支援事業補助金	0
		3 衛生費都補助金	114,257,000	0	0	114,257,000		
							1 予防接種事故対策費補助金	6,319,000
							2 医療保健政策区市町村包括補助金	48,308,000
							3 健康増進事業補助金	6,590,000
							4 地域自殺対策緊急強化交付金	614,000
							5 とうきょうママパパ応援事業補助金	21,454,000
							6 妊婦健康診査支援事業補助金	11,043,000
							7 帯状疱疹ワクチン任意接種補助金	8,794,000
							8 母子保健支援事業補助金	1,045,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
171,000	171,000	0	0	－	ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金（こども家庭センター） 171,000
36,134,370	36,134,370	0	0	219.0	保育所等物価高騰緊急対策事業補助金(子ども育成支援課) 36,134,370 認定こども園　6,168,582 家庭的保育　116,640 小規模保育　531,090 私立保育所　27,506,520 公私連携型保育所 1,381,077 認証保育所　331,317 緊急１歳児受入事業 99,144
6,950,000	6,950,000	0	0	－	待機児童解消区市町村支援事業補助金(子ども育成支援課) 6,950,000
122,522,234	122,522,234	0	0	107.2	
6,336,234	6,336,234	0	0	100.3	予防接種事故対策費補助金（健康課） 6,336,234
45,622,000	45,622,000	0	0	94.4	医療保健政策区市町村包括補助金（健康課） 45,622,000
6,026,000	6,026,000	0	0	91.4	健康増進事業補助金(健康課) 6,026,000
364,000	364,000	0	0	59.3	地域自殺対策緊急強化交付金（健康課） 364,000
30,449,000	30,449,000	0	0	141.9	とうきょうママパパ応援事業補助金(こども家庭センター) 30,449,000
12,333,000	12,333,000	0	0	111.7	妊婦健康診査支援事業補助金（こども家庭センター） 12,333,000
8,788,000	8,788,000	0	0	99.9	帯状疱疹ワクチン任意接種補助金（健康課） 8,788,000
2,090,000	2,090,000	0	0	200.0	母子保健支援事業補助金（こども家庭センター） 2,090,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
17	2	3 衛生費都補助金					9 流域対策等強化・推進事業補助金	540,000
							10 小児インフルエンザワクチン任意接種補助金	8,870,000
							11 HPVワクチン男性接種補助金	668,000
							12 初回産科受診料支援事業補助金	12,000
							13 新型コロナワクチン定期接種特別補助金	0
		4 労働費都補助金	12,495,000	0	0	12,495,000		
							1 シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000
		5 農林費都補助金	21,442,000	0	0	21,442,000		
							1 農業委員会費補助金	910,000
							2 土地改良事業補助金	11,250,000
							3 多摩産材利用促進プロジェクト補助金	9,282,000
		6 商工費都補助金	8,662,000	0	0	8,662,000		
							1 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金	3,298,000
							2 消費者行政強化交付金	364,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
206,000	206,000	0	0	38.1	流域対策等強化・推進事業補助金（下水道課） 206,000
7,443,000	7,443,000	0	0	83.9	小児インフルエンザワクチン任意接種補助金（健康課） 7,443,000
734,000	734,000	0	0	109.9	HPVワクチン男性接種補助金（健康課） 734,000
12,000	12,000	0	0	100	初回産科受診料支援事業補助金（こども家庭センター） 12,000
2,119,000	2,119,000	0	0	－	新型コロナワクチン定期接種特別補助金（健康課） 2,119,000
12,495,000	12,495,000	0	0	100	
12,495,000	12,495,000	0	0	100	シルバー人材センター運営費補助金（産業活性課） 12,495,000
23,139,000	23,139,000	0	0	107.9	
1,048,000	1,048,000	0	0	115.2	農業委員会交付金等（農業委員会事務局） 843,000 農業経営基盤強化措置事務取扱交付金(農業委員会事務局) 205,000
12,732,000	12,732,000	0	0	113.2	土地改良事業補助金(環境課) 12,732,000
9,359,000	9,359,000	0	0	100.8	多摩産材利用促進プロジェクト補助金（市民総合交流拠点施設建設担当） 9,359,000
2,589,440	2,589,440	0	0	29.9	
1,673,000	1,673,000	0	0	50.7	商店街チャレンジ戦略支援事業補助金（産業活性課） 1,673,000
416,440	416,440	0	0	114.4	消費者行政強化交付金（生活コミュニティ課） 416,440

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	6 商工費都補助金					3 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	5,000,000
							4 地域産業成長支援事業補助金	0
		7 土木費都補助金	172,685,000	0	0	172,685,000		
							1 国土利用計画法経由事務費交付金	61,000
							2 戸建住宅等耐震化促進事業補助金	2,910,000
							3 道路整備費補助金	33,000,000
							4 ブロック塀等安全対策促進事業補助金	265,000
							5 都市計画事業補助金	131,400,000
							6 空き家利活用等支援事業補助金	49,000
							7 無電柱化事業補助金	5,000,000
		8 教育費都補助金	542,082,000	0	0	542,082,000		
							1 幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金	26,130,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
0	0	0	0	0	
500,000	500,000	0	0	－	地域産業成長支援事業補助金（産業活性課） 500,000
209,121,000	209,121,000	0	0	121.1	
73,000	73,000	0	0	119.7	国土利用計画法経由事務費交付金（地域開発課） 73,000
2,173,000	2,173,000	0	0	74.7	戸建住宅等耐震化促進事業補助金（都市計画課） 2,173,000
39,300,000	39,300,000	0	0	119.1	市道昭島５号道路改修工事費補助金（建設課） 8,000,000 市道昭島７号道路改修工事費補助金（建設課） 6,500,000 市道昭島２３号道路改修工事費補助金（建設課） 13,500,000 市道昭島３０号道路改修工事費補助金（建設課） 10,400,000 橋りょう改修事業補助金（建設課）　900,000
45,000	45,000	0	0	17.0	ブロック塀等安全対策促進事業補助金（都市計画課） 45,000
164,650,000	164,650,000	0	0	125.3	都市計画道路３・４・１号街路事業補助金（建設課） 164,650,000
20,000	20,000	0	0	40.8	空き家利活用等支援事業補助金（都市計画課） 20,000
2,860,000	2,860,000	0	0	57.2	無電柱化チャレンジ支援事業補助金（建設課） 2,860,000
509,729,951	509,729,951	0	0	94.0	
22,942,600	22,942,600	0	0	87.8	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金（子ども育成支援課）　22,942,600

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	8 教育費都補助金					2 放課後子どもプラン事業補助金	24,967,000
							3 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	235,000
							4 学校教育指導事業等補助金	13,877,000
							5 被災児童生徒就学支援等事業補助金	150,000
							6 地域学校協働活動推進事業補助金	2,573,000
							7 部活動指導員配置促進事業補助金	9,656,000
							8 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	36,727,000
							9 青少年健全育成応援事業補助金	1,000,000
							10 学校マネジメント強化事業補助金	49,133,000
							11 社会の力活用事業補助金	17,772,000
							12 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	60,129,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
20,500,000	20,500,000	0	0	82.1	放課後子ども教室推進事業補助金（子ども育成支援課） 20,500,000
230,000	230,000	0	0	97.9	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金(学務担当) 230,000
12,589,000	12,589,000	0	0	90.7	学校と家庭の連携推進事業補助金（指導課） 4,317,000 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（指導課） 8,272,000
0	0	0	0	0	
1,955,000	1,955,000	0	0	76.0	地域学校協働活動推進事業補助金（指導課） 1,955,000
6,158,000	6,158,000	0	0	63.8	部活動指導員配置促進事業補助金（指導課） 6,158,000
32,797,643	32,797,643	0	0	89.3	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金（指導課） 32,797,643
1,000,000	1,000,000	0	0	100	青少年健全育成応援事業補助金（子ども未来課） 1,000,000
40,663,482	40,663,482	0	0	82.8	学校マネジメント強化事業補助金（指導課） 40,663,482
5,371,319	5,371,319	0	0	30.2	社会の力活用事業補助金（指導課）　5,371,319
43,745,000	43,745,000	0	0	72.8	富士見丘小防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 10,054,000 玉川小防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 7,441,000 中神小防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 12,413,000

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	2	8 教育費都補助金						
							13 スポーツ実施促進事業補助金	5,000,000
							14 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,405,000
							15 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金	10,173,000
							16 特別支援教育推進事業補助金	3,568,000
							17 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金	64,128,000
							18 校内別室指導支援員配置事業補助金	5,005,000
							19 学校給食費無償化支援事業補助金	204,193,000
							20 部活動地域連携・地域移行支援事業補助金	4,294,000
							21 教育支援体制整備事業補助金	1,967,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					拝島第一小防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 1,617,000 拝島第三小防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 5,479,000 福島中防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 1,213,000 拝島中防災機能強化支援事業補助金（教育総務課） 5,528,000
5,000,000	5,000,000	0	0	100	スポーツ実施促進事業補助金（スポーツ振興課） 5,000,000
873,000	873,000	0	0	62.1	教育支援センター機能強化補助事業補助金（指導課） 873,000
9,812,000	9,812,000	0	0	96.5	デジタル利活用支援員配置支援事業補助金（教育総務課） 9,812,000
4,199,000	4,199,000	0	0	117.7	特別支援教育推進事業補助金（指導課） 4,199,000
49,051,907	49,051,907	0	0	76.5	エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金（指導課） 49,051,907
3,215,000	3,215,000	0	0	64.2	校内別室指導支援員配置事業補助金（指導課） 3,215,000
194,601,000	194,601,000	0	0	95.3	学校給食費無償化支援事業補助金（学校給食課） 194,601,000
24,000	24,000	0	0	0.6	部活動地域連携・地域移行支援事業補助金（指導課） 24,000
1,662,000	1,662,000	0	0	84.5	教育支援体制整備事業補助金（指導課） 1,662,000

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　　分	金　　額
17	2	8 教育費都補助金					22 スポーツ空間バージョンアップ補助金	0
							23 朝の子どもの居場所づくり事業補助金	0
							24 発達検査体制整備支援事業補助金	0
							25 笑顔と学びの体験活動プロジェクト補助金	0
	3 委託金		488,193,000	69,300,000	0	557,493,000		
		1 総務費都委託金	416,178,000	69,300,000	0	485,478,000		
							1 都税徴収委託金	201,360,000
							2 人口動態調査委託金	117,000
							3 統計調査委託金	71,476,000
							4 土地所有状況等調査事務委託金	247,000
							5 在外選挙人名簿登録事務委託金	65,000
							6 住民基本台帳等人口調査委託金	262,000
							7 参議院議員選挙委託金	76,178,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
50,000,000	50,000,000	0	0	－	スポーツ空間バージョンアップ補助金（スポーツ振興課） 50,000,000
848,000	848,000	0	0	－	朝の子どもの居場所づくり事業補助金（教育総務課） 848,000
1,988,000	1,988,000	0	0	－	発達検査体制整備支援事業補助金（指導課） 1,988,000
504,000	504,000	0	0	－	笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金（指導課）　504,000
519,839,796	519,839,796	0	0	93.2	
445,455,977	445,455,977	0	0	91.8	
203,864,314	203,864,314	0	0	101.2	都税徴収委託金（納税課） 203,864,314
113,700	113,700	0	0	97.2	人口動態調査委託金(市民課) 113,700
69,970,310	69,970,310	0	0	97.9	学校基本調査委託金（行政経営担当）　18,000 経済センサス活動調査準備事務委託金（行政経営担当） 11,220 農林業センサス委託金（行政経営担当） 1,200 国勢調査委託金（行政経営担当）　69,939,890
249,758	249,758	0	0	101.1	土地所有状況等調査事務委託金（課税課） 249,758
21,819	21,819	0	0	33.6	在外選挙人名簿登録事務委託金（選挙管理委員会事務局） 21,819
264,000	264,000	0	0	100.8	住民基本台帳等人口調査委託金（市民課） 264,000
60,464,628	60,464,628	0	0	79.4	参議院議員選挙執行委託金（選挙管理委員会事務局） 60,464,628

１７　都支出金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	3	1 総務費都委託金					8 東京都議会議員選挙委託金	66,473,000
							9 衆議院議員選挙委託金	69,300,000
		2 民生費都委託金	25,633,000	0	0	25,633,000		
							1 心身障害者医療助成事務委託金	1,096,000
							2 重度心身障害者手当事務委託金	528,000
							3 女性福祉資金貸付事務委託金	530,000
							4 母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	9,302,000
							5 福祉のまちづくり事務委託金	50,000
							6 身体障害者福祉法事務委託金	305,000
							7 難病等医療費助成事務委託金	1,049,000
							8 小児精神病等医療費助成事務等委託金	2,596,000
							9 精神保健福祉一般相談事業委託金	9,380,000
							10 原子爆弾被爆者等援護事務委託金	3,000
							11 小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金	26,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
55,774,063	55,774,063	0	0	83.9	東京都議会議員選挙執行委託金（選挙管理委員会事務局） 55,774,063
54,733,385	54,733,385	0	0	79.0	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（選挙管理委員会事務局） 54,733,385
28,746,816	28,746,816	0	0	112.1	
1,248,010	1,248,010	0	0	113.9	心身障害者医療助成事務委託金（障害福祉課） 1,248,010
592,200	592,200	0	0	112.2	重度心身障害者手当事務委託金（障害福祉課） 受給者　90人 592,200
651,760	651,760	0	0	123.0	女性福祉資金貸付事務委託金（子ども未来課） 651,760
9,199,030	9,199,030	0	0	98.9	母子及び父子福祉資金貸付事務委託金（子ども未来課） 9,199,030
35,000	35,000	0	0	70.0	福祉のまちづくり事務委託金（都市計画課） 35,000
356,478	356,478	0	0	116.9	身体障害者福祉法事務委託金（障害福祉課） 356,478
1,274,362	1,274,362	0	0	121.5	難病等医療費助成事務委託金（障害福祉課） 1,274,362
3,647,901	3,647,901	0	0	140.5	小児精神病等医療費助成事務等委託金（障害福祉課） 3,647,901
10,720,000	10,720,000	0	0	114.3	精神保健福祉一般相談事業委託金（障害福祉課） 10,720,000
4,470	4,470	0	0	149.0	原子爆弾被爆者等援護事務委託金（障害福祉課） 4,470
39,336	39,336	0	0	151.3	小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金（障害福祉課） 39,336

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	3	2 民生費都委託金					12 心身障害者扶養年金事務委託金	211,000
							13 心身障害者扶養共済制度事務委託金	153,000
							14 特別弔慰金事務委託金	120,000
							15 児童福祉施設事務委託金	284,000
		3 衛生費都委託金	29,795,000	0	0	29,795,000		
							1 環境確保条例事務委託金	28,195,000
							2 犬・猫等公示事務委託金	1,000
							3 大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金	179,000
							4 風しん抗体検査事業委託金	1,420,000
		4 土木費都委託金	2,643,000	0	0	2,643,000		
							1 都営住宅使用申込書配布等事務委託金	340,000
							2 屋外広告物許可事務委託金	1,991,000
							3 マンション適正管理促進事務委託金	312,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
219,500	219,500	0	0	104.0	心身障害者扶養年金事務委託金（障害福祉課） 219,500 年金事務費 153,500 精算金事務費 66,000
196,000	196,000	0	0	128.1	心身障害者扶養共済制度事務委託金（障害福祉課） 196,000 基本事務費 142,000 加入等事務費 54,000
35,204	35,204	0	0	29.3	特別弔慰金事務委託金（福祉総務課）　35,204
527,565	527,565	0	0	185.8	児童福祉施設事務委託金（子ども育成支援課） 527,565
33,731,905	33,731,905	0	0	113.2	
32,800,000	32,800,000	0	0	116.3	環境確保条例事務委託金（環境課）　32,800,000
0	0	0	0	0	
174,606	174,606	0	0	97.5	大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金（健康課） 174,606
757,299	757,299	0	0	53.3	風しん抗体検査事業委託金（健康課） 757,299
2,286,162	2,286,162	0	0	86.5	
381,670	381,670	0	0	112.3	都営住宅使用申込書配布等事務委託金（都市計画課） 381,670
1,679,687	1,679,687	0	0	84.4	屋外広告物許可事務委託金（交通対策課） 1,679,687
224,805	224,805	0	0	72.1	マンション適正管理促進事務委託金（都市計画課） 224,805

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
17	3	5 教育費都委託金	13,944,000	0	0	13,944,000		
							1 都職員給与等支給事務委託金	4,552,000
							2 私立学校指導監督委託金	1,007,000
							3 市立学校調査事務委託金	14,000
							4 成績一覧表調査委員会運営委託金	17,000
							5 教員研修委託金	1,065,000
							6 学校会計年度任用職員任用事務委託金	6,669,000
							7 文化財届出等事務委託金	20,000
							8 情報活用能力育成事業委託金	300,000
							9 デジタルを活用したこれからの学び実践事業委託金	300,000
							10 学校教育指導事業等委託金	0
18 財産収入			105,674,000	40,901,000	0	146,575,000		
	1 財産運用収入		105,673,000	0	0	105,673,000		
		1 財産貸付収入	1,673,000	0	0	1,673,000		
							1 土地建物貸付収入	1,225,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
9,618,936	9,618,936	0	0	69.0	
5,160,000	5,160,000	0	0	113.4	学校教職員給与等支給事務委託金（指導課） 5,160,000
1,298,000	1,298,000	0	0	128.9	私立学校指導監督委託金（子ども育成支援課） 1,298,000
14,000	14,000	0	0	100	市立学校調査事務委託金（教育総務課） 14,000
19,000	19,000	0	0	111.8	成績一覧表調査委員会運営委託金（指導課） 19,000
872,551	872,551	0	0	81.9	教員研修委託金（指導課） 872,551
0	0	0	0	0	
20,000	20,000	0	0	100	文化財届出等事務委託金（アキシマエンシス管理課） 20,000
275,770	275,770	0	0	91.9	情報活用能力育成事業委託金（指導課） 275,770
285,840	285,840	0	0	95.3	デジタルを活用したこれからの学び実践事業委託金（指導課） 285,840
1,673,775	1,673,775	0	0	－	文化部活動改革委託金（指導課） 462,375 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金（指導課） 1,211,400
99,174,564	99,174,564	0	0	67.7	
54,311,754	54,311,754	0	0	51.4	
2,961,203	2,961,203	0	0	177.0	
2,614,003	2,614,003	0	0	213.4	市有土地貸付収入（総務課、こども家庭センター） 2,614,003

１７　都支出金　　１８　財産収入

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
18	1	1 財産貸付収入					2 物品貸付収入	448,000
		2 利子及び配当金	104,000,000	0	0	104,000,000		
							1 基金利子	104,000,000
	2	財産売払収入	1,000	40,901,000	0	40,902,000		
		1 不動産売払収入	1,000	40,901,000	0	40,902,000		
							1 土地売払収入	40,902,000
		2 物品売払収入	0	0	0	0		
							1 物品売払収入	0
19	寄附金		12,000,000	5,000,000	0	17,000,000		
	1	寄附金	12,000,000	5,000,000	0	17,000,000		
		1 一般寄附金	11,000,000	0	0	11,000,000		
							1 一般寄附金	11,000,000
		2 指定寄附金	1,000,000	5,000,000	0	6,000,000		
							1 指定寄附金	6,000,000
20	繰入金		4,230,757,000	△1,015,231,000	0	3,215,526,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
347,200	347,200	0	0	77.5	葬祭用具貸付収入（生活コミュニティ課） 347,200
51,350,551	51,350,551	0	0	49.4	
51,350,551	51,350,551	0	0	49.4	財政調整基金利子（財政課） 24,749,816 公共施設整備等資金積立基金利子（財政課） 22,659,345 職員退職手当資金積立基金利子（財政課） 1,433,632 緑化推進基金利子（財政課） 428,235 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子（財政課） 1,344,753 田中孝奨学基金利子(財政課) 209,024 企業版ふるさと納税基金利子（財政課） 525,746
44,862,810	44,862,810	0	0	109.7	
44,837,810	44,837,810	0	0	109.6	
44,837,810	44,837,810	0	0	109.6	土地売払収入（総務課） 44,837,810
25,000	25,000	0	0	－	
25,000	25,000	0	0	－	物品売払収入（生活福祉課） 25,000
11,440,638	11,440,638	0	0	67.3	
11,440,638	11,440,638	0	0	67.3	
4,929,638	4,929,638	0	0	44.8	
4,929,638	4,929,638	0	0	44.8	一般寄附金（企画政策課、財政課） 174件　4,929,638
6,511,000	6,511,000	0	0	108.5	
6,511,000	6,511,000	0	0	108.5	防災関係事業指定寄附金（財政課） 1件　5,000,000 奨学金等支給事業指定寄附金（企画政策課、財政課） 10件　1,511,000
1,671,819,675	1,671,819,675	0	0	52.0	

１８　財産収入　　１９　寄附金　　２０　繰入金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
20	1 特別会計繰入金		1,000	94,759,000	0	94,760,000		
		1 特別会計繰入金	1,000	94,759,000	0	94,760,000		
							1 特別会計繰入金	94,760,000
	2 基金繰入金		4,230,756,000	△1,109,990,000	0	3,120,766,000		
		1 財政調整基金繰入金	2,780,000,000	△1,152,290,000	0	1,627,710,000		
							1 財政調整基金繰入金	1,627,710,000
		2 公共施設整備等資金積立基金繰入金	650,000,000	42,300,000	0	692,300,000		
							1 公共施設整備等資金積立基金繰入金	692,300,000
		3 緑化推進基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000		
							1 緑化推進基金繰入金	15,000,000
		4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	777,116,000	0	0	777,116,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	777,116,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
94,760,642	94,760,642	0	0	100.0	
94,760,642	94,760,642	0	0	100.0	
94,760,642	94,760,642	0	0	100.0	介護保険特別会計繰入金（介護福祉課、地域包括ケア担当）　23,719,250 後期高齢者医療特別会計繰入金（保険年金課）　38,959,571 中神土地区画整理事業特別会計繰入金（都市計画課）　32,081,821
1,577,059,033	1,577,059,033	0	0	50.5	
600,000,000	600,000,000	0	0	36.9	
600,000,000	600,000,000	0	0	36.9	財政調整基金繰入金(財政課)　600,000,000
181,171,366	181,171,366	0	0	26.2	
181,171,366	181,171,366	0	0	26.2	公共施設整備等資金積立基金繰入金（財政課）　181,171,366 市民総合交流拠点施設整備事業ほか７事業　181,171,366
15,000,000	15,000,000	0	0	100	
15,000,000	15,000,000	0	0	100	緑化推進基金繰入金(財政課)　15,000,000 危険樹木緊急対応事業　15,000,000
776,485,867	776,485,867	0	0	99.9	
776,485,867	776,485,867	0	0	99.9	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金(財政課)　776,485,867 市民総合交流拠点施設整備事業　527,485,867 市民総合交流拠点施設管理運営事業　16,000,000 子どもの医療費助成事業　58,000,000 学校図書館支援員配置事業　10,000,000 外国語指導補助員配置事業　17,000,000 学校無線ＬＡＮ整備事業　53,000,000 英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業　10,000,000

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
20	2	4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金						
		5 田中孝奨学基金繰入金	8,640,000	0	0	8,640,000		
							1 田中孝奨学基金繰入金	8,640,000
21 繰越金			400,000,000	964,599,000	132,023,165	1,496,622,165		
	1 繰越金		400,000,000	964,599,000	132,023,165	1,496,622,165		
		1 繰越金	400,000,000	964,599,000	132,023,165	1,496,622,165		
							1 前年度繰越金	1,496,622,165
22 諸収入			821,335,000	55,568,000	0	876,903,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		15,000,000	0	0	15,000,000		
		1 延滞金	15,000,000	0	0	15,000,000		
							1 延滞金	15,000,000
	2 市預金利子		3,025,000	0	0	3,025,000		
		1 市預金利子	3,025,000	0	0	3,025,000		

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					図書館システム整備事業 42,000,000 学校給食配送事業 43,000,000
4,401,800	4,401,800	0	0	50.9	
4,401,800	4,401,800	0	0	50.9	田中孝奨学基金繰入金（財政課） 4,401,800 奨学金等支給事業 4,401,800
1,496,622,320	1,496,622,320	0	0	100.0	
1,496,622,320	1,496,622,320	0	0	100.0	
1,496,622,320	1,496,622,320	0	0	100.0	
1,496,622,320	1,496,622,320	0	0	100.0	（継続費逓次繰越） 庁舎事務室等改修事業（財政課） 2,800,000 市民総合交流拠点施設整備事業（財政課） 5,414,353 高齢者就労支援施設整備事業（財政課） 100,000 都市計画道路３・４・１号立体交差部整備事業（財政課） 77,791,812 共成小除湿温度保持機能復旧事業（財政課） 16,150,000 （繰越明許費） 出産・子育て応援ギフト配布事業（財政課） 897,000 清掃センター焼却施設補修事業（財政課） 28,870,000 前年度繰越金（財政課） 1,364,599,155
950,814,429	939,155,666	11,664,863	0	107.1	
12,131,712	12,137,812	0	0	80.9	
12,131,712	12,137,812	0	0	80.9	
12,131,712	12,137,812	0	0	80.9	市税延滞金（納税課） 12,137,812 還付未済額(収入済額に含む) 5件 6,100
3,684,911	3,684,911	0	0	121.8	
3,684,911	3,684,911	0	0	121.8	

２０　繰入金　　２１　繰越金　　２２　諸収入

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
22	2	1 市預金利子					1 市預金利子	3,025,000
	3 収益事業収入		20,000,000	10,000,000	0	30,000,000		
		1 競輪・競艇事業収入	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000		
							1 競輪・競艇事業収入	30,000,000
	4 雑入		783,310,000	45,568,000	0	828,878,000		
		1 滞納処分費	402,000	0	0	402,000		
							1 滞納処分費	402,000
		2 弁償金	2,000	0	0	2,000		
							1 弁償金	2,000
		3 過年度収入	1,000	45,533,000	0	45,534,000		
							1 過年度収入	45,534,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
3,684,911	3,684,911	0	0	121.8	歳計現金預金利子（会計課ほか１３課） 3,684,911
90,000,000	90,000,000	0	0	300.0	
90,000,000	90,000,000	0	0	300.0	
90,000,000	90,000,000	0	0	300.0	競艇事業収入（財政課） 30,000,000 競輪事業収入（財政課） 60,000,000
844,997,806	833,332,943	11,664,863	0	100.5	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,600	2,600	0	0	130.0	
2,600	2,600	0	0	130.0	弁償金（課税課） 2,600
48,288,629	48,288,629	0	0	106.0	
48,288,629	48,288,629	0	0	106.0	児童扶養手当国庫負担金（子ども未来課） 479,253 障害者自立支援給付費国庫負担金（障害福祉課） 25,328,851 児童手当国庫負担金（子ども未来課） 252,000 障害児入所給付費等国庫負担金（障害福祉課） 1,247,394 未熟児養育医療給付費国庫負担金（こども家庭センター） 1,608,109 出産・子育て応援交付金（こども家庭センター） 2,207,000 障害者自立支援給付費都負担金（障害福祉課） 13,015,412 障害児入所給付費等都負担金（障害福祉課） 623,697 子どものための教育・保育給付費国庫負担金（子ども育成支援課） 2,014,313 子育て支援施設等利用給付費国庫負担金（子ども育成支援課） 9,000 未熟児養育医療給付費都負担金（こども家庭センター） 804,054

２２　諸収入

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
22	4	3 過年度収入						
		4 雑入	782,905,000	35,000	0	782,940,000		
							1 雑入	782,940,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					子どものための教育・保育給付費都負担金（子ども育成支援課）　695,046 子育て支援施設等利用給付費都負担金　（子ども育成支援課）　4,500
796,706,577	785,041,714	11,664,863	0	100.3	
796,706,577	785,041,714	11,664,863	0	100.3	道路掘削復旧監督事務費（管理課）　2,912,300 庁舎等光熱水費（総務課ほか１５課）　5,137,676 太陽光発電余剰電力売払収入（生活コミュニティ課、教育総務課）　66,052 複写機利用料（議会事務局ほか２５課）　507,414 電話料（スポーツ振興課ほか２課）　38,136 雇用保険料（職員課）　6,629,578 ホームページ等広告掲載料（総務課ほか２課）　3,725,964 施設命名権収入（スポーツ振興課ほか２課）　4,180,000 有価物売却代金（ごみ対策課、学校給食課）　108,685,681 リサイクル用自転車売却代金（交通対策課）　591,671 各種印刷物等頒布代金（アキシマエンシス管理課ほか６課）　1,534,970 苗木配布負担金（環境課）　113,100 各種講習会等負担金（スポーツ振興課ほか５課）　3,365,310 福祉サービス事業利用者負担金（地域包括ケア担当ほか４課）　2,143,580 市民農園利用者負担金（産業活性課）　534,000 水道事業会計負担金（情報システム課ほか８課）　17,105,074 下水道事業会計負担金（情報システム課ほか７課）　8,454,616 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局）　99,500

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
22	4	4 雑入						

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					市民総合賠償補償保険金（生活コミュニティ課） 455,000 生活保護費返還金（生活福祉課） 35,687,859 成年後見開始申立経費返還金（福祉総務課） 69,320 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金（企画政策課） 19,071,857 自治総合センターコミュニティ助成金（生活コミュニティ課） 1,800,000 多摩・島しょ行政のデジタル化推進事業助成金（デジタル戦略担当） 30,000,000 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金（環境課） 1,000,000 拝島駅自由通路維持管理費負担金（管理課） 9,243,482 環境コミュニケーションセンター維持管理費負担金（ごみ対策課） 19,290,928 原子力損害賠償金（清掃センター） 184,800 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金（市民総合交流拠点施設建設担当） 25,200,000 保険返戻金等　（職員課ほか２４課） 605,165 都営交通無料乗車券発行事務手数料（障害福祉課） 24,750 土地開発公社納入金(財政課) 261,776 建物損害共済災害共済金（総務課） 240,581 中小企業事業資金融資保証料過年度分返戻金(産業活性課) 542,316 学校給食費（学校給食課） 98,074,712 歯科健康診査事業補助金（保険年金課） 101,260 保育所運営費助成金等返還金（子ども育成支援課） 4,082,352 開発行為に伴う収入（地域開発課） 20,221,000 デジタル基盤改革支援補助金（情報システム課） 341,616,000

２２　諸収入

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
22	4	4 雑入						
23 市債			2,025,500,000	89,400,000	0	2,114,900,000		
	1 市債		2,025,500,000	89,400,000	0	2,114,900,000		
		1 総務債	362,700,000	0	0	362,700,000		
							1 庁舎整備事業債	62,700,000
							2 市民総合交流拠点施設債	300,000,000
		2 民生債	500,000,000	△92,700,000	0	407,300,000		
							1 社会福祉施設債	407,300,000
		3 労働債	43,800,000	7,200,000	0	51,000,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					過年度分手当等返納金（職員課）　361,061 環境政策加速化事業補助金（環境課）　2,062,000 食品循環資源売却代金（学校給食課）　3,900 市民花壇利用者負担金（基地・渉外担当）　767,100 地域伝統芸能等保存事業助成金(アキシマエンシス管理課)　90,000 三多摩は一つなり交流事業補助金（ごみ対策課）　337,770 交通災害共済市町村事務交付金（市民課）　139,980 スポーツ振興くじ助成金（スポーツ振興課）　4,684,000 災害廃棄物処理費負担金（清掃センター）　559,480 学童クラブ待機児童居場所づくり事業利用者負担金（子ども育成支援課）　15,000 児童手当等返還金（子ども未来課）　1,935,011 新型コロナウイルスワクチン定期接種助成金過年度分（健康課）　190,900 遺族共済年金附加事業事務費（職員課）　297,732
1,651,400,000	1,537,100,000	0	114,300,000	72.7	
1,651,400,000	1,537,100,000	0	114,300,000	72.7	
360,300,000	360,300,000	0	0	99.3	
60,300,000	60,300,000	0	0	96.2	庁舎事務室等整備事業債（財政課）　60,300,000
300,000,000	300,000,000	0	0	100	市民総合交流拠点施設整備事業債（財政課）　300,000,000
407,300,000	407,300,000	0	0	100	
407,300,000	407,300,000	0	0	100	保健福祉センター整備事業債（財政課）　407,300,000
31,300,000	31,300,000	0	0	61.4	

２２　諸収入　　２３　市債

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
23	1	3 労働債					1 労働等施設債	51,000,000
		4 土木債	336,000,000	0	0	336,000,000		
							1 都市計画債	336,000,000
		5 教育債	783,000,000	174,900,000	0	957,900,000		
							1 小学校債	491,300,000
							2 社会教育施設債	155,000,000
							3 保健体育施設債	275,000,000
							4 中学校債	36,600,000
歳入合計			56,360,000,000	2,261,200,000	593,166,165	59,214,366,165		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
31,300,000	31,300,000	0	0	61.4	高齢者就労支援施設整備事業債（財政課） 31,300,000
233,000,000	233,000,000	0	0	69.3	
233,000,000	233,000,000	0	0	69.3	都市計画道路３・４・１号整備事業債（財政課） 233,000,000
619,500,000	505,200,000	0	114,300,000	52.7	
408,700,000	331,000,000	0	77,700,000	67.4	共成小除湿温度保持機能復旧整備事業債（財政課） 122,000,000 玉川小大規模改造事業債（財政課）　77,000,000 中神小大規模改造事業債（財政課）　98,000,000 光華小大規模改造事業債（財政課）　14,000,000 拝島第三小大規模改造事業債（財政課） 20,000,000
132,200,000	132,200,000	0	0	85.3	市民会館・公民館除湿温度保持機能等復旧整備事業債（財政課）　132,200,000
42,000,000	42,000,000	0	0	15.3	学校給食施設整備事業債（財政課）　42,000,000
36,600,000	0	0	36,600,000	0	
58,536,137,774	58,080,617,411	35,304,328	423,049,704	98.1	還付未済額(収入済額に含む) 2,833,669

２３　市債

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（ 一 般 会 計 ）

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1 議会費			363,375,000	0	0	0	363,375,000		
	1 議会費		363,375,000	0	0	0	363,375,000		
		1 議会費	363,375,000	0	0	0	363,375,000		
								1 報酬	145,013,000
								2 給料	34,417,000
								3 職員手当等	97,832,000
								4 共済費	51,667,000
								7 報償費	50,000
								8 旅費	3,850,000
								9 交際費	450,000
								10 需用費	6,076,000
								11 役務費	7,969,000
								12 委託料	5,731,000
								13 使用料及び賃借料	3,865,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,455,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
349,802,756	0	0	0	13,572,244	96.3	
349,802,756	0	0	0	13,572,244	96.3	
349,802,756	0	0	0	13,572,244	96.3	
139,592,358	0	0	0	5,420,642	96.3	目内職員手当等から、目内給料へ流用 198,000
34,416,117	0	0	0	883	99.9	議員人件費（議会事務局） 242,069,709
95,955,877	0	0	0	1,876,123	98.1	報酬 136,335,329
49,861,193	0	0	0	1,805,807	96.5	議員報酬 136,335,329
0	0	0	0	50,000	0	職員手当等 67,809,900
2,902,339	0	0	0	947,661	75.4	議員期末手当 67,809,900
157,000	0	0	0	293,000	34.9	共済費 37,924,480
5,684,323	0	0	0	391,677	93.6	議員共済費 37,924,480
6,386,270	0	0	0	1,582,730	80.1	職員人件費（職員課） 72,754,169
5,553,968	0	0	0	177,032	96.9	給料 34,416,117
3,671,513	0	0	0	193,487	95.0	一般職給 30,996,117
						再任用職員給 3,420,000
5,621,798	0	0	0	833,202	87.1	職員手当等 27,054,748
						扶養手当 186,000
						地域手当 5,330,898
						地域手当（再任用職員） 547,200
						住居手当 360,000
						時間外勤務手当 468,685
						管理職手当 2,136,000
						期末手当 8,478,802
						勤勉手当 7,830,028
						期末手当（再任用職員） 884,850
						勤勉手当（再任用職員） 832,285
						共済費 11,283,304
						共済組合負担金 11,283,304
						議会事務経費（議会事務局） 399,290
						需用費 181,360
						消耗品費 177,860
						印刷製本費 3,500
						委託料 20,900
						氏名札等作成委託 20,900
						使用料及び賃借料 197,030
						複写機借上料 197,030
						議会の運営及び活動費（議会事務局） 21,641,911
						報酬 3,257,029
						会計年度任用職員報酬 3,257,029
						職員手当等 1,091,229
						会計年度任用職員期末勤勉手当 1,091,229
						共済費 653,409
						会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 241,811
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 411,598
						旅費 2,902,339
						費用弁償 2,432,062
						普通旅費 470,277
						交際費 157,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	1	1 議会費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			議会及び議長交際費 157,000 需用費 1,042,410 消耗品費 878,403 燃料費 138,315 食糧費 2,592 印刷製本費 23,100 役務費 2,381,682 通信運搬費（電話料） 2,341,682 手数料 40,000 委託料 1,542,332 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 インターネット映像配信業務委託 1,531,200 使用料及び賃借料 2,992,683 自動車借上料 1,560,020 有料道路通行料 124,620 駐車場使用料 28,080 ソフトウェア使用料 1,127,280 複写機借上料 152,683 負担金、補助及び交付金 5,621,798 全国市議会議長会負担金 606,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 138,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 52,000 全国都市問題会議負担金 78,000 関東市議会議長会負担金 52,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 50,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 職員研修等負担金 20,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 4,490,798 議会だより・会議録経費（議会事務局） 12,937,677 需用費 4,460,553 消耗品費 19,736 印刷製本費 4,440,817 役務費 4,004,588 筆耕翻訳料 4,004,588 委託料 3,990,736 議会だより配布委託 3,344,923 会議録データ作成委託 645,813 使用料及び賃借料 481,800 データベース使用料 481,800

1　議会費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2 総務費			7,238,690,000	1,415,058,000	8,214,353	21,942,000	8,683,904,353		
	1 総務管理費		5,872,795,000	1,322,058,000	8,214,353	21,942,000	7,225,009,353		
		1 一般管理費	1,849,408,000	317,400,000	0	1,704,000	2,168,512,000		
								1 報酬	98,269,000
								2 給料	547,591,000
								3 職員手当等	735,646,000
								4 共済費	260,708,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報償費	4,573,000
								8 旅費	5,383,000
								9 交際費	950,000
								10 需用費	2,819,000
								11 役務費	12,504,000
								12 委託料	53,988,000
								13 使用料及び賃借料	1,695,000
								18 負担金、補助及び交付金	444,385,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8,020,303,159	0	18,205,000	0	645,396,194	92.4	
6,758,027,025	0	0	0	466,982,328	93.5	
2,088,661,683	0	0	0	79,850,317	96.3	
95,774,504	0	0	0	2,494,496	97.5	予備費から充当 1,704,000 目内給料から、目内報酬へ流用 5,872,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 27,000 目内報償費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 160,000 目内役務費から、目内報償費へ流用 250,000 目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 66,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 274,000 目内委託料から、目内役務費へ流用 30,000 目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 181,000 常勤特別職人件費（職員課） 37,202,137 給料 22,560,000 特別職給 22,560,000 職員手当等 11,054,400 期末手当 11,054,400 共済費 3,587,737 共済組合負担金 3,392,533 公務災害補償基金負担金 37,335 旧恩給組合負担金 157,869 職員人件費（職員課） 1,423,390,827 報酬 5,871,515 会計年度任用職員報酬 5,871,515 給料 516,059,940 一般職給 496,656,662 再任用職員給 14,013,840 会計年度任用職員給 5,389,438 職員手当等 676,394,844 扶養手当 13,172,422 地域手当 85,408,212 地域手当（再任用職員） 2,420,772 住居手当 2,322,727 時間外勤務手当 65,821,073 管理職手当 22,167,600 管理職手当（再任用職員） 1,116,000 期末手当 131,365,477 勤勉手当 122,702,984 期末手当（再任用職員） 3,773,762 勤勉手当（再任用職員） 3,666,072 児童手当 38,035,000 児童手当（再任用職員） 735,000 通勤手当 22,566,932 通勤手当（再任用職員） 1,601,300 退職手当 152,716,277
538,619,940	0	0	0	8,971,060	98.4	
715,677,557	0	0	0	19,968,443	97.3	
245,657,969	0	0	0	15,050,031	94.2	
0	0	0	0	1,000	0	
1,775,980	0	0	0	2,797,020	38.8	
3,323,778	0	0	0	2,059,222	61.7	
780,800	0	0	0	169,200	82.2	
2,493,855	0	0	0	325,145	88.5	
9,168,606	0	0	0	3,335,394	73.3	
49,116,463	0	0	0	4,871,537	91.0	
1,500,875	0	0	0	194,125	88.5	
424,771,356	0	0	0	19,613,644	95.6	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	1 一般管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員地域手当 862,310 会計年度任用職員時間外勤務手当 584,836 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,780,508 会計年度任用職員通勤手当 264,660 会計年度任用職員退職手当 310,920 共済費 222,807,648 共済組合負担金 187,506,998 公務災害補償基金負担金 4,726,932 旧恩給組合負担金 27,805,434 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 232,924 再任用職員社会保険料（その他） 355,293 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,361,926 会計年度任用職員社会保険料（その他） 818,141 旅費 26,880 費用弁償 26,880 負担金、補助及び交付金 2,230,000 児童手当支給費負担金 2,230,000 特別職報酬等審議会経費（職員課） 130,000 報酬 130,000 特別職報酬等審議会委員報酬 130,000 秘書経費（秘書課） 4,474,849 旅費 43,200 普通旅費 43,200 交際費 780,800 市及び市長交際費 780,800 需用費 481,054 消耗品費 433,888 食糧費 17,466 印刷製本費 29,700 使用料及び賃借料 127,795 自動車借上料 10,900 複写機借上料 116,895 負担金、補助及び交付金 3,042,000 全国都市問題会議負担金 26,000 全国市長会負担金 613,000 東京都市長会負担金 2,398,000 東京都市長会議・部会合同研修会負担金 5,000 表彰等経費（秘書課） 187,319 報償費 79,970 記念品 79,970 需用費 56,375 消耗品費 54,626 印刷製本費 1,749 役務費 50,974 筆耕翻訳料 50,974

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	1 一般管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						非核平和事業費（企画政策課） 380,204 需用費 9,834 消耗品費 9,834 役務費 5,370 通信運搬費（郵便料） 5,370 委託料 363,000 非核平和宣言塔改修委託 363,000 負担金、補助及び交付金 2,000 平和首長会議負担金 2,000 人権啓発事業費（秘書課） 295,734 需用費 57,234 消耗品費 57,234 負担金、補助及び交付金 238,500 多摩西人権擁護委員協議会負担金 238,500 行政争訟等経費（法務担当） 2,785,460 役務費 1,703,060 手数料 1,703,060 委託料 1,082,400 顧問弁護士業務委託 1,082,400 交通機関対策等事業費（交通対策課） 89,245,080 委託料 390,500 コミュニティバス利用案内作成委託 297,000 コミュニティバス運行情報検索等システム改修委託 93,500 使用料及び賃借料 701,580 コミュニティバス運行情報検索等システム使用料 701,580 負担金、補助及び交付金 88,153,000 中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 33,000 八高線活性化促進協議会負担金 10,000 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 30,000 コミュニティバス等運行補助金 88,080,000 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 144,817,443 報酬 86,233,264 会計年度任用職員報酬 86,233,264 職員手当等 28,228,313 会計年度任用職員期末勤勉手当 28,228,313 共済費 19,262,584 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 6,013,575 会計年度任用職員社会保険料（その他） 13,249,009 旅費 3,228,485 費用弁償 1,534,410 普通旅費 1,694,075 需用費 610,336

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	1 一般管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			消耗品費 471,846 印刷製本費 138,490 役務費 98,426 通信運搬費（郵便料） 76,580 筆耕翻訳料 21,846 委託料 5,884,153 会計年度任用職員健康診断委託 272,844 採用試験委託 3,901,480 昇任試験問題作成委託 667,579 人事評価システム保守委託 814,000 障害者職員採用試験面接支援委託 228,250 使用料及び賃借料 110,000 バス借上料 110,000 負担金、補助及び交付金 1,161,882 東京都市公平委員会負担金 957,600 被扶養者特定健康診査等負担金 204,282 職員研修経費（職員課） 10,251,914 報償費 250,000 講師謝礼 250,000 需用費 46,439 消耗品費 46,439 役務費 4,517,231 手数料 4,517,231 負担金、補助及び交付金 5,438,244 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金 5,042,000 各種職員研修負担金 396,244 職員安全衛生管理経費（職員課） 11,760,009 需用費 342,299 消耗品費 342,299 役務費 133,800 手数料 133,800 委託料 11,213,510 職員健康診断等委託 7,366,150 メンタルヘルスケア支援委託 3,847,360 使用料及び賃借料 66,000 ソフトウェア使用料 66,000 負担金、補助及び交付金 4,400 衛生管理者資格養成講習会負担金 4,400 職員福利厚生経費（職員課） 5,211,140 役務費 70,700 通信運搬費（郵便料） 70,700 負担金、補助及び交付金 5,140,440 職員福利厚生事業交付金 5,140,440 東京市町村総合事務組合経費（企画政策課） 2,057,000 負担金、補助及び交付金 2,057,000 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金 2,057,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	1 一般管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			市民総合賠償補償保険加入経費（生活コミュニティ課） 2,359,739 役務費 2,359,739 保険料 2,359,739 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 533,575 需用費 3,575 消耗品費 3,575 負担金、補助及び交付金 530,000 宿泊費助成 530,000 防犯協会補助事業費（防災安全課） 2,418,000 負担金、補助及び交付金 2,418,000 防犯協会補助金 2,418,000 総合オンブズパーソン事業費（秘書課） 3,389,597 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 3,360,000 旅費 19,920 費用弁償 19,920 需用費 9,677 消耗品費 9,677 文化振興事業費（企画政策課） 3,084,000 報償費 84,000 講師謝礼 14,000 文化芸術推進基本計画推進委員会委員報償 70,000 負担金、補助及び交付金 3,000,000 昭島・昭和の森武藤順九彫刻園運営費負担金 3,000,000 ふるさと納税推進事業費（企画政策課） 1,698,092 報償費 945,240 謝礼 945,240 役務費 179,296 通信運搬費（郵便料） 18,910 通信運搬費（運搬料） 160,386 委託料 413,556 ふるさと納税推進事業委託 413,556 負担金、補助及び交付金 160,000 あきしまの水ボトル負担金 160,000 ウクライナ避難民支援事業費（企画政策課） 730,502 報酬 179,725 会計年度任用職員報酬 179,725 旅費 5,293 費用弁償 5,293 負担金、補助及び交付金 545,484 ウクライナ避難民人道支援一時金 100,000 ウクライナ避難民避難生活費等助成 356,484 ウクライナ避難民支援活動費等助成 89,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	1 一般管理費							
		2 文書管理費	15,353,000	0	0	0	15,353,000		
								1 報酬	550,000
								8 旅費	21,000
								10 需用費	5,466,000
								11 役務費	432,000
								12 委託料	4,885,000
								13 使用料及び賃借料	3,999,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						物価高騰等緊急対策事業費（企画政策課） 310,650,406 負担金、補助及び交付金 310,650,406 水道料金減免事業補助金 251,683,773 下水道使用料減免事業補助金 58,966,633 外国人日本語弁論大会事業費（企画政策課ほか２課） 2,238,656 報償費 416,770 謝礼 100,000 手話通訳者等謝礼 13,000 記念品 303,770 需用費 877,032 消耗品費 110,382 食糧費 766,650 役務費 50,010 通信運搬費（郵便料） 16,010 手数料 34,000 委託料 399,344 運営業務委託 110,000 看板作成委託 105,600 映像制作等委託 176,000 印刷物掲示等委託 7,744 使用料及び賃借料 495,500 会場借上料 330,500 バス借上料 165,000 危険樹木緊急対応事業費（管理課） 29,370,000 委託料 29,370,000 危険樹木伐採等業務委託 29,370,000
14,504,500	0	0	0	848,500	94.5	
220,000	0	0	0	330,000	40.0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 39,000
10,408	0	0	0	10,592	49.6	文書管理経費（法務担当、総務課） 9,181,994 需用費 2,161,247 消耗品費 2,161,247 役務費 341,930 通信運搬費（郵便料） 341,930 委託料 4,745,994 廃棄文書処理委託 510,114 例規データベースシステム保守委託 4,235,880 使用料及び賃借料 1,932,823 機械器具借上料 1,099,560 例規等データベース使用料 799,920 複写機借上料 33,343
5,195,729	0	0	0	270,271	95.1	
341,930	0	0	0	90,070	79.2	
4,745,994	0	0	0	139,006	97.2	
3,990,439	0	0	0	8,561	99.8	浄書印刷経費（総務課） 5,092,098 需用費 3,034,482 消耗品費 3,025,880 機械器具等修繕料 8,602 使用料及び賃借料 2,057,616 簡易印刷機借上料 1,795,860 機械器具借上料 261,756

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	2 文書管理費							
		3 広報広聴費	82,294,000	0	0	0	82,294,000		
								7 報償費	2,959,000
								10 需用費	19,766,000
								11 役務費	332,000
								12 委託料	53,838,000
								13 使用料及び賃借料	5,049,000
								17 備品購入費	350,000
		4 財政管理費	214,000	0	0	0	214,000		
								10 需用費	214,000
		5 会計管理費	38,497,000	0	0	0	38,497,000		
								10 需用費	279,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 230,408 報酬 220,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 60,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 160,000 旅費 10,408 費用弁償 10,408
76,917,718	0	0	0	5,376,282	93.5	
2,958,400	0	0	0	600	99.9	広報活動費（広報課） 71,653,831 報償費 10,000 謝礼 10,000 需用費 19,196,979 消耗品費 47,242 印刷製本費 19,149,737 役務費 141,640 通信運搬費（郵便料） 62,880 通信運搬費（電話料） 78,760 委託料 47,864,708 広報紙等配布委託 13,764,708 ホームページシステム移行等業務委託 34,100,000 使用料及び賃借料 4,360,512 電算機器借上料 220,000 ソフトウェア使用料 1,313,512 ホームページシステム使用料 2,827,000 備品購入費 79,992 庁用器具 79,992 広聴活動費（広報課） 1,980,006 役務費 33,006 通信運搬費（郵便料） 33,006 委託料 1,947,000 市民意識調査委託 1,947,000 市民相談事業費（広報課） 3,283,881 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 25,531 消耗品費 25,531 役務費 96,000 手数料 96,000 備品購入費 213,950 施設用器具 213,950
19,222,510	0	0	0	543,490	97.3	
270,646	0	0	0	61,354	81.5	
49,811,708	0	0	0	4,026,292	92.5	
4,360,512	0	0	0	688,488	86.4	
293,942	0	0	0	56,058	84.0	
192,812	0	0	0	21,188	90.1	
192,812	0	0	0	21,188	90.1	財政事務経費（財政課） 192,812 需用費 192,812 消耗品費 192,812
31,876,543	0	0	0	6,620,457	82.8	
245,557	0	0	0	33,443	88.0	目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 38,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	5 会計管理費						11 役務費	34,385,000
								12 委託料	3,696,000
								13 使用料及び賃借料	137,000
		6 財産管理費	1,059,477,000	968,658,000	2,800,000	2,889,000	2,033,824,000		
								1 報酬	12,904,000
								3 職員手当等	4,170,000
								4 共済費	3,094,000
								8 旅費	260,000
								10 需用費	118,298,000
								11 役務費	12,223,000
								12 委託料	142,693,000
								13 使用料及び賃借料	14,551,000
								14 工事請負費	86,400,000
								17 備品購入費	3,179,000
								18 負担金、補助及び交付金	73,000
								24 積立金	1,635,979,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
28,857,631	0	0	0	5,527,369	83.9	目内委託料から、目内役務費へ流用 726,000 会計事務経費（会計課） 31,876,543 需用費 245,557 消耗品費 245,557 役務費 28,857,631 通信運搬費（郵便料） 17,840 手数料 28,613,165 保険料 226,626 委託料 2,641,100 金銭登録機保守委託 342,100 電算業務委託 2,299,000 使用料及び賃借料 132,255 複写機借上料 132,255
2,641,100	0	0	0	1,054,900	71.5	
132,255	0	0	0	4,745	96.5	
1,950,980,083	0	0	0	82,843,917	95.9	
12,394,453	0	0	0	509,547	96.1	不用額のうち継続費逓次繰越分 1,645,880 予備費から充当 2,889,000 目内需用費から、目内職員手当等へ流用 178,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 83,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 2,487,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 347,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 1,000 契約事務経費（総務課） 9,326,364 需用費 3,278 消耗品費 3,278 役務費 68,050 通信運搬費（郵便料） 68,050 委託料 9,173,934 企業信用調査委託 132,000 電子自治体共同運営委託 9,041,915 電子契約システム環境整備委託 19 使用料及び賃借料 19,461 データベース使用料 19,461 負担金、補助及び交付金 61,641 電子自治体共同運営負担金 61,641 検査事務経費（検査課） 86,058 需用費 75,928 消耗品費 75,928 負担金、補助及び交付金 10,130 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金 10,130 普通財産管理等経費（総務課） 5,261,921 需用費 8,695 消耗品費 8,695 役務費 1,109,900 手数料 1,109,900 委託料 4,143,326
12,394,453	0	0	0	509,547	96.1	
4,169,500	0	0	0	500	99.9	
2,258,169	0	0	0	835,831	73.0	
196,388	0	0	0	63,612	75.5	
99,131,432	0	0	0	19,166,568	83.8	
11,963,799	0	0	0	259,201	97.9	
139,583,202	0	0	0	3,109,798	97.8	
14,441,468	0	0	0	109,532	99.2	
84,754,120	0	0	0	1,645,880	98.1	
3,178,230	0	0	0	770	99.9	
71,771	0	0	0	1,229	98.3	
1,578,837,551	0	0	0	57,141,449	96.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	6 財産管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						除草等委託 4,143,326 建物等保険加入経費（総務課） 4,485,551 役務費 4,485,551 保険料 4,485,551 庁舎等維持管理経費（総務課） 346,743,272 報酬 12,394,453 会計年度任用職員報酬 12,394,453 職員手当等 4,169,500 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,169,500 共済費 2,258,169 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 869,076 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,389,093 旅費 196,388 費用弁償 196,388 需用費 95,729,065 消耗品費 3,001,550 光熱水費（電気料） 45,501,778 光熱水費（上下水道料） 4,897,097 光熱水費（ガス料） 15,409,605 施設修繕料 12,229,195 施設修繕料（普通建設事業費） 14,689,840 役務費 6,300,298 通信運搬費（電話料） 6,173,478 手数料 126,820 委託料 123,341,042 警備委託 991,848 電気工作物保安委託 1,136,300 会計年度任用職員健康診断委託 56,804 庁舎設備管理委託 62,722,000 庁舎清掃等委託 34,732,016 樹木せん定等委託 5,162,674 消防用設備点検委託（分室） 44,000 冷暖房設備保守委託（分室） 202,400 庁舎電話交換業務委託 9,119,000 電気自動車急速充電設備保守委託 374,000 庁舎事務室等改修工事監理委託 8,800,000 使用料及び賃借料 14,422,007 受信料 2,697,987 植木借上料 99,000 土地借上料 3,943,072 器具借上料 279,185 音響機器等借上料 512,160 電気自動車急速充電設備認証ネットワーク使用料 52,800 照明器具借上料 6,357,120 複写機借上料 480,683 工事請負費 84,754,120

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	6 財産管理費							
		7 車両管理費	10,749,000	0	0	0	10,749,000		
								10 需用費	4,572,000
								11 役務費	2,566,000
								13 使用料及び賃借料	3,306,000
								18 負担金、補助及び交付金	43,000
								26 公課費	262,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						庁舎事務室等改修工事 継続費逓次繰越分 1,154,120 （不用額 1,645,880） 本年度分 83,600,000 備品購入費 3,178,230 庁用器具 3,178,230 基金積立金（財政課） 1,578,837,551 積立金 1,578,837,551 財政調整基金積立金 420,754,816 公共施設整備等資金積立基金積立金 795,441,345 職員退職手当資金積立基金積立金 1,433,632 緑化推進基金積立金 428,235 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 358,733,753 田中孝奨学基金積立金 1,520,024 企業版ふるさと納税基金積立金 525,746 学校跡地施設維持管理経費（管理課、教育総務課） 6,239,366 需用費 3,314,466 消耗品費 41,580 光熱水費（電気料） 2,028,658 光熱水費（上下水道料） 258,628 施設修繕料 985,600 委託料 2,924,900 警備委託 244,200 電気工作物保安委託 340,450 消防用設備点検委託 122,100 防火設備定期検査委託 85,250 便所清掃委託 145,200 廃棄物処理委託 89,100 特定建築物定期調査委託 88,000 樹木等維持管理委託 1,810,600
9,866,576	0	0	0	882,424	91.8	
3,946,380	0	0	0	625,620	86.3	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 793,000
2,455,724	0	0	0	110,276	95.7	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 2,000
3,160,372	0	0	0	145,628	95.6	目内需用費から、目内公課費へ流用 10,000
42,700	0	0	0	300	99.3	庁用車管理経費（秘書課、総務課） 9,866,576 需用費 3,946,380 消耗品費 128,785 燃料費 1,180,252 車両修繕料 2,637,343 役務費 2,455,724 手数料 33,000 保険料 2,422,724 使用料及び賃借料 3,160,372 自動車借上料 1,524,600 有料道路通行料 436,910 受信料 1,150,582 駐車場使用料 48,280
261,400	0	0	0	600	99.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	7 車両管理費							
		8 企画調整費	4,962,000	0	0	0	4,962,000		
								1 報酬	2,128,000
								3 職員手当等	869,000
								4 共済費	542,000
								7 報償費	462,000
								8 旅費	191,000
								10 需用費	274,000
								11 役務費	99,000
								12 委託料	12,000
								13 使用料及び賃借料	380,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000
		9 住居表示費	4,658,000	0	0	0	4,658,000		
								1 報酬	2,050,000
								3 職員手当等	831,000
								4 共済費	544,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 42,700 安全運転管理者講習会負担金 42,700 公課費 261,400 自動車重量税 261,400
4,674,085	0	0	0	287,915	94.2	
2,127,240	0	0	0	760	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 28,000
868,622	0	0	0	378	99.9	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 9,000
503,819	0	0	0	38,181	93.0	目内需用費から、目内報酬へ流用 70,000
320,000	0	0	0	142,000	69.3	企画調整経費（企画政策課） 4,544,085 報酬 2,127,240 会計年度任用職員報酬 2,127,240 職員手当等 868,622 会計年度任用職員期末勤勉手当 868,622 共済費 503,819 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 165,811 会計年度任用職員社会保険料（その他） 338,008 報償費 190,000 総合戦略推進委員会委員報償 190,000 旅費 188,942 費用弁償 188,942 需用費 244,164 消耗品費 244,164 役務費 59,799 通信運搬費（運搬料） 5,349 手数料 54,450 委託料 11,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 使用料及び賃借料 345,367 複写機借上料 345,367 負担金、補助及び交付金 5,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000
188,942	0	0	0	2,058	98.9	
244,164	0	0	0	29,836	89.1	
59,799	0	0	0	39,201	60.4	
11,132	0	0	0	868	92.8	
345,367	0	0	0	34,633	90.9	
5,000	0	0	0	0	100	
						行財政運営経費（行政経営担当） 130,000 報償費 130,000 行財政改革推進会議委員報償 130,000
4,489,367	0	0	0	168,633	96.4	
2,049,798	0	0	0	202	99.9	目内使用料及び賃借料から、目内報酬へ流用 9,000
830,270	0	0	0	730	99.9	目内使用料及び賃借料から、目内職員手当等へ流用 12,000
441,891	0	0	0	102,109	81.2	目内使用料及び賃借料から、目内旅費へ流用 20,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	9 住居表示費						8 旅費	52,000
								10 需用費	580,000
								11 役務費	20,000
								12 委託料	562,000
								13 使用料及び賃借料	19,000
		10 交通安全対策費	14,452,000	0	0	203,000	14,655,000		
								10 需用費	1,523,000
								11 役務費	457,000
								12 委託料	6,426,000
								13 使用料及び賃借料	215,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,034,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
51,360	0	0	0	640	98.8	住居表示事務経費（市民課） 4,489,367 報酬 2,049,798 会計年度任用職員報酬 2,049,798 職員手当等 830,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 830,270 共済費 441,891 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 169,049 会計年度任用職員社会保険料（その他） 272,842 旅費 51,360 費用弁償 51,360 需用費 554,916 消耗品費 554,916 委託料 561,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 電算機器保守委託 550,000
554,916	0	0	0	25,084	95.7	
0	0	0	0	20,000	0	
561,132	0	0	0	868	99.8	
0	0	0	0	19,000	0	
14,617,442	0	0	0	37,558	99.7	
1,522,067	0	0	0	933	99.9	予備費から充当 203,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 74,000 目内役務費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 40,000 目内使用料及び賃借料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 134,000 交通安全啓発事業費（防災安全課） 6,180,028 需用費 1,311,143 消耗品費 1,311,143 役務費 200,000 通信運搬費（郵便料） 200,000 委託料 1,403,534 看板作成委託 758,934 進入防止柵作成委託 39,600 中学生自転車交通安全教室委託 605,000 使用料及び賃借料 214,500 バス借上料 214,500 負担金、補助及び交付金 3,050,851 運転免許証自主返納高齢者コミュニティバス利用料助成 518,000 自転車ヘルメット購入費補助金 2,532,851 交通安全運動事業費（防災安全課） 473,718 需用費 210,924 消耗品費 210,924 役務費 240,794 通信運搬費（郵便料） 190,794 手数料 50,000 委託料 22,000 マグネットシート作成委託 22,000
440,794	0	0	0	16,206	96.5	
6,406,230	0	0	0	19,770	99.7	
214,500	0	0	0	500	99.8	
6,033,851	0	0	0	149	99.9	

2　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	10 交通安全対策費							
		11 基地対策費	17,675,000	0	0	0	17,675,000		
								8 旅費	107,000
								10 需用費	133,000
								11 役務費	310,000
								12 委託料	1,659,000
								13 使用料及び賃借料	831,000
								17 備品購入費	14,581,000
								18 負担金、補助及び交付金	54,000
		12 情報システム管理費	1,216,586,000	0	0	2,607,000	1,219,193,000		
								1 報酬	2,058,000
								8 旅費	19,000
								10 需用費	6,404,000
								11 役務費	42,400,000
								12 委託料	730,821,000
								13 使用料及び賃借料	396,885,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						外側線等路面標示事業費（交通対策課） 4,980,696 委託料 4,980,696 路面標示委託 4,980,696 交通安全協会補助事業費（防災安全課） 2,983,000 負担金、補助及び交付金 2,983,000 交通安全協会補助金 2,983,000
15,545,625	0	0	0	2,129,375	88.0	
64,667	0	0	0	42,333	60.4	目内需用費から、目内役務費へ流用 6,000 基地対策経費（基地・渉外担当） 989,506 旅費 64,667 普通旅費 64,667 需用費 8,737 消耗品費 8,737 役務費 20,380 通信運搬費（郵便料） 20,380 委託料 293,322 市民花壇管理委託 293,322 使用料及び賃借料 554,400 バス借上料 554,400 負担金、補助及び交付金 48,000 全国基地協議会負担金 1,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 32,000 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会負担金 15,000 航空機騒音調査経費（環境課） 14,556,119 需用費 55,693 消耗品費 3,553 機械器具等修繕料 52,140 役務費 288,426 通信運搬費（電話料） 288,426 委託料 1,347,500 騒音測定機器保守委託 1,347,500 備品購入費 12,864,500 検査・測定用器具 12,864,500
64,430	0	0	0	68,570	48.4	
308,806	0	0	0	1,194	99.6	
1,640,822	0	0	0	18,178	98.9	
554,400	0	0	0	276,600	66.7	
12,864,500	0	0	0	1,716,500	88.2	
48,000	0	0	0	6,000	88.9	
972,851,996	0	0	0	246,341,004	79.8	
2,050,258	0	0	0	7,742	99.6	予備費から充当 2,607,000 目内旅費から、目内報酬へ流用 21,000 目内使用料及び賃借料から、目内役務費へ流用 5,502,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 10,200,000 情報システム管理経費（情報システム課） 16,750,906 需用費 708,257 消耗品費 156,717 機械器具等修繕料 551,540 役務費 15,966,180
3,120	0	0	0	15,880	16.4	
5,700,989	0	0	0	703,011	89.0	
41,187,851	0	0	0	1,212,149	97.1	
636,882,846	0	0	0	93,938,154	87.1	
252,044,009	0	0	0	144,840,991	63.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	12 情報システム管理費						17 備品購入費	30,320,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,286,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
24,848,923	0	0	0	5,471,077	82.0	通信運搬費（電話料） 15,966,180 使用料及び賃借料 76,469 複写機借上料 76,469 住民情報システム経費（情報システム課） 535,977,583 需用費 125,400 消耗品費 125,400 役務費 5,501,760 通信運搬費（電話料） 5,501,760 委託料 424,107,332 システム機器保守等委託 77,249,612 電算業務委託 16,794,140 標準準拠システム環境整備等委託 323,764,540 住民基本台帳ネットワークシステム環境整備委託 3,542,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 2,757,040 使用料及び賃借料 89,820,091 電算機器借上料 32,915,547 クラウドサービス使用料 56,904,544 備品購入費 16,423,000 電算機器 16,423,000 行政情報システム経費（情報システム課） 196,349,582 需用費 1,170,400 消耗品費 1,170,400 役務費 1,868,462 通信運搬費（電話料） 1,868,462 委託料 65,877,647 電算機器保守等委託 33,722,144 システム環境整備委託 22,666,105 システム改修委託 1,056,000 総合行政ネットワークシステム環境整備委託 7,747,333 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 686,065 使用料及び賃借料 115,855,950 電算機器借上料 50,472,840 総合行政ネットワークシステム機器借上料 220,000 データベース使用料 6,438,696 総合行政ネットワーク関連システム使用料 1,595,000 行政情報データベース使用料 2,237,400 ソフトウェア使用料 3,286,800 クラウドサービス使用料 51,605,214 備品購入費 1,443,123 電算機器 1,443,123 負担金、補助及び交付金 10,134,000 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000 電子自治体共同運営負担金 775,000 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金 9,179,000
10,134,000	0	0	0	152,000	98.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	12 情報システム管理費							
		13 自転車対策費	238,031,000	0	0	0	238,031,000		
								1 報酬	1,449,000
								3 職員手当等	594,000
								4 共済費	379,000
								8 旅費	32,000
								10 需用費	1,470,000
								11 役務費	301,000
								12 委託料	213,486,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						保健福祉総合システム経費（情報システム課） 157,029,786 需用費 3,636,160 消耗品費 3,636,160 委託料 116,560,158 電算機器保守等委託 35,911,920 標準準拠システム環境整備等委託 64,450,738 システム改修委託 16,197,500 使用料及び賃借料 36,833,468 電算機器借上料 13,750,506 クラウドサービス使用料 23,082,962 デジタル化推進事業費（情報システム課、デジタル戦略担当） 66,744,139 報酬 2,050,258 最高情報統括責任者補佐官報酬 996,000 会計年度任用職員報酬 1,054,258 旅費 3,120 費用弁償 3,120 需用費 60,772 消耗品費 16,552 印刷製本費 44,220 役務費 17,851,449 通信運搬費（電話料） 5,754,157 手数料 12,097,292 委託料 30,337,709 電算機器保守委託 1,522,400 システム環境整備委託 10,832,140 庁内Ｗｅｂ会議システム機器保守等委託 1,778,409 情報セキュリティ対策業務委託 3,136,760 ＲＰＡ等運用業務支援委託 8,998,000 封入封かん管理システム保守等委託 4,070,000 使用料及び賃借料 9,458,031 電算機器借上料 1,953,600 ソフトウェア使用料 7,504,431 備品購入費 6,982,800 電算機器 6,982,800
232,901,835	0	0	0	5,129,165	97.8	
1,248,260	0	0	0	200,740	86.1	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 9,000
593,050	0	0	0	950	99.8	目内需用費から、目内委託料へ流用 99,000
304,221	0	0	0	74,779	80.3	自転車等駐車場管理経費（交通対策課） 219,077,518 需用費 77,186 消耗品費 77,186 役務費 29,644 手数料 29,644 委託料 200,146,700 自転車等駐車場管理委託 143,947,700
16,320	0	0	0	15,680	51.0	
397,643	0	0	0	1,072,357	27.1	
167,940	0	0	0	133,060	55.8	
211,016,453	0	0	0	2,469,547	98.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	13 自転車対策費						13 使用料及び賃借料	20,305,000
								22 償還金、利子及び割引料	15,000
		14 地域振興費	62,293,000	36,000,000	0	14,000,000	112,293,000		
								1 報酬	5,337,000
								3 職員手当等	1,574,000
								4 共済費	1,226,000
								7 報償費	383,000
								8 旅費	235,000
								10 需用費	1,671,000
								11 役務費	831,000
								12 委託料	5,763,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
19,157,948	0	0	0	1,147,052	94.4	拝島駅南口地下自転車等駐車場設備更新委託 56,100,000 廃棄物品処理等委託 99,000 使用料及び賃借料 18,823,988 土地借上料 18,823,988 放置自転車対策事業費(交通対策課) 13,824,317 報酬 1,248,260 会計年度任用職員報酬 1,248,260 職員手当等 593,050 会計年度任用職員期末勤勉手当 593,050 共済費 304,221 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 110,526 会計年度任用職員社会保険料（その他） 193,695 旅費 16,320 費用弁償 16,320 需用費 320,457 消耗品費 140,059 燃料費 53,000 印刷製本費 49,500 光熱水費（電気料） 65,424 光熱水費（上下水道料） 12,474 役務費 138,296 通信運搬費（郵便料） 81,520 通信運搬費（電話料） 40,276 手数料 16,500 委託料 10,869,753 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 看板作成委託 354,904 自転車等保管所管理委託 5,286,417 放置自転車移送・処分委託 5,217,300 使用料及び賃借料 333,960 自動車借上料 333,960
0	0	0	0	15,000	0	
107,847,543	0	0	0	4,445,457	96.0	
5,318,440	0	0	0	18,560	99.7	予備費から充当 14,000,000 目内職員手当等から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 224,000 目内旅費から、目内報酬へ流用 1,000 目内旅費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 149,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 5,000 目内役務費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 18,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 753,000 目内備品購入費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 2,233,000 市民活動推進事業費（生活コミュニティ課ほか２課） 4,739,929
1,572,375	0	0	0	1,625	99.9	
1,101,928	0	0	0	124,072	89.9	
262,695	0	0	0	120,305	68.6	
229,070	0	0	0	5,930	97.5	
1,429,834	0	0	0	241,166	85.6	
541,973	0	0	0	289,027	65.2	
5,738,450	0	0	0	24,550	99.6	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	14 地域振興費						13 使用料及び賃借料	16,000
								17 備品購入費	4,591,000
								18 負担金、補助及び交付金	90,657,000
								26 公課費	9,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,640	0	0	0	13,360	16.5	報酬 2,041,040 会計年度任用職員報酬 2,041,040 職員手当等 830,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 830,270 共済費 559,644 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 187,150 会計年度任用職員社会保険料（その他） 372,494 報償費 117,000 講師謝礼 57,000 市民活動支援事業補助金審査会委員報償 60,000 旅費 174,950 費用弁償 174,950 需用費 240,862 消耗品費 240,862 役務費 208,391 筆耕翻訳料 3,641 保険料 204,750 委託料 10,252 会計年度任用職員健康診断委託 10,252 備品購入費 124,520 庁用器具 124,520 負担金、補助及び交付金 433,000 市民活動支援事業補助金 433,000
4,590,520	0	0	0	480	99.9	自治会等経費（生活コミュニティ課） 15,822,615 報償費 145,695 記念品 145,695 需用費 151,162 消耗品費 51,612 印刷製本費 99,550 役務費 91,382 通信運搬費（郵便料） 84,334 筆耕翻訳料 7,048 委託料 1,842,500 自治会掲示板設置等委託 1,842,500 負担金、補助及び交付金 13,591,876 自治会補助金 7,103,220 自治会連合会補助金 1,594,235 自治会集会所借地料等補助金 2,196,616 自治会集会施設整備費補助金 1,203,790 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,494,015
87,051,418	0	0	0	3,605,582	96.0	コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 5,044,738 負担金、補助及び交付金 5,044,738 コミュニティ協議会補助金 1,173,639 公共施設地域管理補助金 3,871,099
8,200	0	0	0	800	91.1	安全・安心まちづくり推進事業費（防災安全課） 82,240,261 報酬 3,277,400

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	14 地域振興費							
		15 市民総合交流拠点施設費	1,228,191,000	0	5,414,353	0	1,233,605,353		
								7 報償費	30,000
								10 需用費	19,546,000
								11 役務費	472,000
								12 委託料	63,681,253
								13 使用料及び賃借料	370,000
								14 工事請負費	1,075,406,100
								17 備品購入費	74,100,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 3,277,400 職員手当等 742,105 会計年度任用職員期末勤勉手当 742,105 共済費 542,284 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 189,692 会計年度任用職員社会保険料（その他） 352,592 旅費 54,120 費用弁償 54,120 需用費 1,037,810 消耗品費 385,801 燃料費 292,859 印刷製本費 51,975 車両修繕料 307,175 役務費 242,200 通信運搬費（郵便料） 192,430 保険料 49,770 委託料 3,885,698 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 広報車運行委託 3,610,566 防犯カメラ保守委託 264,000 使用料及び賃借料 2,640 電柱共架料 2,640 備品購入費 4,466,000 防犯カメラ 4,466,000 負担金、補助及び交付金 67,981,804 家庭用防犯カメラ等購入費補助金 67,981,804 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
1,202,511,993	0	0	0	31,093,360	97.5	
29,160	0	0	0	840	97.2	目内需用費から、目内報償費へ流用 30,000
13,029,522	0	0	0	6,516,478	66.7	市民総合交流拠点施設整備事業費（市民総合交流拠点施設建設担当、市民課） 1,165,315,366 報償費 29,160 記念品 29,160 需用費 10,952,696 消耗品費（普通建設事業費） 10,952,696 委託料 23,338,258 測量・調査等委託 660,000 システム環境整備委託 4,465,450 物品移転業務委託 336,490 廃棄物品処理委託 85,800 市民総合交流拠点施設整備工事監理委託 継続費逓次繰越分 108,253 本年度分 6,544,325 建築物省エネルギー性能評価申請業務委託 1,595,000
333,501	0	0	0	138,499	70.7	
57,974,958	0	0	0	5,706,295	91.0	
255,200	0	0	0	114,800	69.0	
1,061,807,463	0	0	0	13,598,637	98.7	
69,082,189	0	0	0	5,017,811	93.2	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	15 市民総合交流拠点施設費							
		16 松原町コミュニティセンター費	21,650,000	0	0	539,000	22,189,000		
								10 需用費	3,056,000
								11 役務費	75,000
								12 委託料	19,058,000
		17 男女共同参画センター費	8,305,000	0	0	0	8,305,000		
								1 報酬	3,529,000
								3 職員手当等	1,416,000
								4 共済費	888,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						居場所づくりプロジェクト事業支援委託 8,774,040 建築確認計画変更申請業務委託 768,900 使用料及び賃借料 105,600 建築積算システム使用料 105,600 工事請負費 1,061,807,463 市民総合交流拠点施設整備工事 継続費逓次繰越分 5,306,100 本年度分 967,951,363 電気自動車充電設備設置工事 6,380,000 第二駐車場整備工事 64,383,000 音響設備設置工事 17,787,000 備品購入費 69,082,189 開設初度備品 69,082,189 市民総合交流拠点施設管理運営費（生活コミュニティ課） 37,196,627 需用費 2,076,826 光熱水費（電気料） 1,721,502 光熱水費（上下水道料） 209,722 光熱水費（ガス料） 145,602 役務費 333,501 通信運搬費（電話料） 333,501 委託料 34,636,700 指定管理料 34,636,700 使用料及び賃借料 149,600 入退室管理システム使用料 149,600
21,496,541	0	0	0	692,459	96.9	
2,920,973	0	0	0	135,027	95.6	予備費から充当 539,000 松原町コミュニティセンター管理運営費（生活コミュニティ課） 21,496,541 需用費 2,920,973 消耗品費 125,828 光熱水費（電気料） 863,534 光熱水費（上下水道料） 98,754 光熱水費（ガス料） 908,307 施設修繕料 924,550 役務費 64,768 通信運搬費（電話料） 60,368 手数料 4,400 委託料 18,510,800 警備委託 244,200 エレベーター保守委託 831,600 管理運営業務委託 16,720,000 宿直警備業務委託 682,000 消防設備点検保守委託 33,000
64,768	0	0	0	10,232	86.4	
18,510,800	0	0	0	547,200	97.1	
8,090,683	0	0	0	214,317	97.4	
3,499,520	0	0	0	29,480	99.2	目内報償費から、目内報酬へ流用 84,000
1,415,120	0	0	0	880	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 14,000
822,822	0	0	0	65,178	92.7	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	1	17 男女共同参画センター費						7 報償費	335,000
								8 旅費	61,000
								10 需用費	68,000
								11 役務費	227,000
								12 委託料	1,679,000
								13 使用料及び賃借料	102,000
	2	徴税費	604,316,000	0	0	0	604,316,000		
		1 税務総務費	390,563,000	0	0	0	390,563,000		
								1 報酬	4,406,000
								2 給料	175,031,000
								3 職員手当等	147,536,000
								4 共済費	60,825,000
								7 報償費	88,000
								8 旅費	101,000
								10 需用費	1,590,000
								11 役務費	71,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
322,000	0	0	0	13,000	96.1	目内役務費から、目内報酬へ流用 46,000 目内役務費から、目内職員手当等へ流用 46,000 男女共同参画事業費（男女共同参画・女性活躍支援担当） 8,090,683 報酬 3,499,520 会計年度任用職員報酬 3,499,520 職員手当等 1,415,120 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,415,120 共済費 822,822 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 296,375 会計年度任用職員社会保険料（その他） 526,447 報償費 322,000 講師謝礼 80,000 協力者謝礼 2,000 編集委員等報償 40,000 男女共同参画推進委員会委員報償 200,000 旅費 51,600 費用弁償 51,600 需用費 67,699 消耗品費 67,699 役務費 174,541 通信運搬費（郵便料） 18,570 通信運搬費（電話料） 155,971 委託料 1,652,838 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 男女共同参画情報誌作成委託 437,206 女性悩みごと相談委託 808,500 男性悩みごと相談委託 396,000 使用料及び賃借料 84,543 複写機借上料 84,543
51,600	0	0	0	9,400	84.6	
67,699	0	0	0	301	99.6	
174,541	0	0	0	52,459	76.9	
1,652,838	0	0	0	26,162	98.4	
84,543	0	0	0	17,457	82.9	
547,363,950	0	0	0	56,952,050	90.6	
357,623,188	0	0	0	32,939,812	91.6	
4,315,904	0	0	0	90,096	98.0	目内給料から、目内報酬へ流用 4,256,000
162,646,524	0	0	0	12,384,476	92.9	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 97,000
131,096,116	0	0	0	16,439,884	88.9	目内報償費から、目内役務費へ流用 22,000
57,123,524	0	0	0	3,701,476	93.9	職員人件費（職員課） 355,212,068 報酬 4,255,904 会計年度任用職員報酬 4,255,904 給料 162,646,524 一般職給 159,226,524 再任用職員給 3,420,000 職員手当等 131,096,116 扶養手当 2,692,264 地域手当 26,195,198
77,000	0	0	0	11,000	87.5	
90,496	0	0	0	10,504	89.6	
1,371,557	0	0	0	218,443	86.3	
69,825	0	0	0	1,175	98.3	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	2	1 税務総務費						12 委託料	567,000
								13 使用料及び賃借料	171,000
								18 負担金、補助及び交付金	177,000
		2 賦課徴収費	213,753,000	0	0	0	213,753,000		
								1 報酬	20,851,000
								3 職員手当等	5,779,000
								4 共済費	3,763,000
								8 旅費	629,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
490,122	0	0	0	76,878	86.4	地域手当（再任用職員） 547,200 住居手当 1,300,826 時間外勤務手当 18,732,884 管理職手当 1,800,000 期末手当 39,852,001 勤勉手当 36,759,792 期末手当（再任用職員） 884,850 勤勉手当（再任用職員） 832,285 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,498,816 共済費 57,123,524 共済組合負担金 56,276,732 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 309,858 会計年度任用職員社会保険料（その他） 536,934 旅費 90,000 費用弁償 90,000 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 68,496 報酬 60,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 60,000 旅費 496 費用弁償 496 負担金、補助及び交付金 8,000 東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 8,000 税務事務経費（課税課） 2,342,624 報償費 77,000 税務相談員謝礼 77,000 需用費 1,371,557 消耗品費 1,354,644 印刷製本費 16,913 役務費 69,825 手数料 69,825 委託料 490,122 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 490,122 使用料及び賃借料 165,520 複写機借上料 165,520 負担金、補助及び交付金 168,600 東京税務協会負担金 68,600 資産評価システム研究センター負担金 90,000 基地関係税務協議会負担金 10,000
165,520	0	0	0	5,480	96.8	
176,600	0	0	0	400	99.8	
189,740,762	0	0	0	24,012,238	88.8	
20,523,747	0	0	0	327,253	98.4	目内役務費から、目内報酬へ流用 223,000
4,928,299	0	0	0	850,701	85.3	目内役務費から、目内需用費へ流用 242,000
2,472,473	0	0	0	1,290,527	65.7	目内委託料から、目内需用費へ流用 2,981,000
574,650	0	0	0	54,350	91.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内旅費へ流用 88,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	2	2 賦課徴収費						10 需用費	8,841,000
								11 役務費	53,293,000
								12 委託料	36,912,000
								13 使用料及び賃借料	13,782,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,903,000
								22 償還金、利子及び割引料	60,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
7,649,991	0	0	0	1,191,009	86.5	市民税賦課事務経費（課税課） 43,859,311 報酬 5,531,380 会計年度任用職員報酬 5,531,380 旅費 254,174 費用弁償 254,174 需用費 3,711,883 消耗品費 104,357 印刷製本費 3,607,526 役務費 8,171,103 通信運搬費（郵便料） 8,171,103 委託料 11,881,808 電算業務委託 10,054,561 プログラム修正委託 1,694,000 確定申告関係書類発送等委託 84,777 庁舎駐車場案内業務委託 48,470 使用料及び賃借料 6,593,400 圧着機借上料 105,600 総合行政ネットワーク関連システム使用料 6,487,800 負担金、補助及び交付金 7,715,563 地方税共同機構負担金 7,715,563
48,881,741	0	0	0	4,411,259	91.7	
36,826,115	0	0	0	85,885	99.8	
13,765,590	0	0	0	16,410	99.9	
9,603,751	0	0	0	299,249	97.0	
44,514,405	0	0	0	15,485,595	74.2	土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 44,195,668 需用費 314,851 消耗品費 314,851 役務費 27,918,091 通信運搬費（郵便料） 7,194,091 手数料 20,724,000 委託料 13,286,326 電算機器保守委託 1,060,453 電算業務委託 2,875,873 土地評価資料作成委託 9,350,000 使用料及び賃借料 2,666,400 電算機器借上料 2,666,400 負担金、補助及び交付金 10,000 固定資産評価事務研修会負担金 10,000 償却資産税賦課事務経費（課税課） 1,128,643 報酬 449,707 会計年度任用職員報酬 449,707 旅費 1,920 費用弁償 1,920 需用費 8,902 消耗品費 8,902 役務費 320,338 通信運搬費（郵便料） 320,338 委託料 347,776 電算業務委託 347,776 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 4,145,632 需用費 500,980 消耗品費 110,341 印刷製本費 390,639 役務費 1,590,072 通信運搬費（郵便料） 1,439,810

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	2	2 賦課徴収費							
	3	戸籍住民基本台帳費	444,647,000	23,700,000	0	0	468,347,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	444,647,000	23,700,000	0	0	468,347,000		
								1 報酬	46,912,000
								2 給料	107,846,000
								3 職員手当等	103,926,000
								4 共済費	45,802,000
								8 旅費	948,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						手数料 150,262 委託料 2,054,580 電算業務委託 839,080 プログラム修正委託 1,215,500 市税収納事務経費（納税課） 96,411,508 報酬 14,542,660 会計年度任用職員報酬 14,542,660 職員手当等 4,928,299 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,928,299 共済費 2,472,473 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 922,017 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,550,456 旅費 318,556 費用弁償 318,556 需用費 3,113,375 消耗品費 1,176,028 印刷製本費 1,937,347 役務費 10,882,137 通信運搬費（郵便料） 8,834,405 通信運搬費（電話料） 71,462 手数料 1,976,270 委託料 9,255,625 会計年度任用職員健康診断委託 77,044 収納代行等業務委託 9,178,581 使用料及び賃借料 4,505,790 総合行政ネットワーク関連システム使用料 3,088,800 駐車場使用料 13,760 口座振替データ伝送システム使用料 1,346,400 複写機借上料 56,830 負担金、補助及び交付金 1,878,188 共同収納手数料負担金 1,202,358 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 675,830 償還金、利子及び割引料 44,514,405 市税還付金及び還付加算金 44,514,405
398,816,948	0	18,205,000	0	51,325,052	85.2	
398,816,948	0	18,205,000	0	51,325,052	85.2	
46,093,625	0	0	0	818,375	98.3	目内給料から、目内報酬へ流用 17,919,000
103,718,046	0	0	0	4,127,954	96.2	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 381,000
93,689,649	0	0	0	10,236,351	90.2	目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 5,538,000
41,701,803	0	0	0	4,100,197	91.0	目内使用料及び賃借料から、目内備品購入費へ流用 878,000
683,888	0	0	0	264,112	72.1	職員人件費（職員課） 250,064,773

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費						10 需用費	5,865,000
								11 役務費	33,717,000
								12 委託料	93,741,000
								13 使用料及び賃借料	21,248,000
								17 備品購入費	2,710,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,735,000
								21 補償、補てん及び賠償金	2,897,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
5,271,480	0	0	0	593,520	89.9	報酬 22,895,267 会計年度任用職員報酬 22,895,267 給料 103,718,046 一般職給 85,736,262 再任用職員給 10,689,000 会計年度任用職員給 7,292,784 職員手当等 86,033,146 扶養手当 1,500,000 地域手当 14,299,532 地域手当（再任用職員） 1,710,240 住居手当 525,000 時間外勤務手当 9,323,327 管理職手当 2,136,000 期末手当 21,866,528 勤勉手当 20,798,437 期末手当（再任用職員） 2,712,317 勤勉手当（再任用職員） 2,551,190 会計年度任用職員地域手当 1,166,852 会計年度任用職員時間外勤務手当 113,428 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,330,295 共済費 37,071,354 共済組合負担金 33,420,013 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,553,053 会計年度任用職員社会保険料（その他） 2,098,288 旅費 346,960 費用弁償 346,960 戸籍事務経費（市民課） 56,678,080 報酬 3,789,570 会計年度任用職員報酬 3,789,570 職員手当等 1,376,887 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,376,887 共済費 861,999 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 325,985 会計年度任用職員社会保険料（その他） 536,014 旅費 187,048 費用弁償 187,048 需用費 1,709,079 消耗品費 1,305,214 印刷製本費 403,865 役務費 5,066,425 通信運搬費（郵便料） 227,520 手数料 4,838,905 委託料 33,916,801 会計年度任用職員健康診断委託 21,384 システム環境整備委託 831,600 戸籍システム保守委託 14,751,751 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 700 戸籍システム改修委託 10,546,800
25,376,613	0	0	0	8,340,387	75.3	
58,502,329	0	18,205,000	0	17,033,671	62.4	
18,553,015	0	0	0	2,694,985	87.3	
2,491,500	0	0	0	218,500	91.9	
2,735,000	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	2,897,000	0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						戸籍振り仮名記載等業務委託 7,764,566 使用料及び賃借料 7,931,771 電算機器借上料 5,187,600 ソフトウェア使用料 752,400 クラウドサービス使用料 429,771 アプリケーション利用料 1,562,000 備品購入費 1,831,500 庁用器具（普通建設事業費） 1,831,500 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 5,000 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 住民基本台帳事務経費（市民課） 32,854,337 報酬 1,445,840 会計年度任用職員報酬 1,445,840 職員手当等 434,340 会計年度任用職員期末勤勉手当 434,340 共済費 277,585 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 111,262 会計年度任用職員社会保険料（その他） 166,323 需用費 1,735,069 消耗品費 966,169 印刷製本費 680,350 機械器具等修繕料 88,550 役務費 506,298 通信運搬費（郵便料） 324,800 手数料 181,498 委託料 19,258,161 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 電算機器保守等委託 675,180 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 2,364,526 システム環境整備委託 429,000 窓口支援システム導入等委託 15,778,323 使用料及び賃借料 5,809,044 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 797,016 コンビニエンスストア証明書等交付システム使用料 4,775,100 複写機借上料 236,928 備品購入費 660,000 電算機器 660,000 負担金、補助及び交付金 2,728,000 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 印鑑登録事務経費（市民課） 2,013,697 需用費 597,190 消耗品費 495,990

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			印刷製本費 101,200 役務費 23,210 通信運搬費（郵便料） 23,210 委託料 1,393,297 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 1,393,297 出張所等管理経費（市民課） 8,932,491 報酬 3,658,000 会計年度任用職員報酬 3,658,000 職員手当等 477,774 会計年度任用職員期末勤勉手当 477,774 共済費 371,334 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 126,284 会計年度任用職員社会保険料（その他） 245,050 旅費 65,160 費用弁償 65,160 需用費 293,845 消耗品費 226,195 印刷製本費 67,650 役務費 158,008 通信運搬費（郵便料） 10,300 通信運搬費（電話料） 147,708 委託料 3,878,410 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 交換業務委託 791,678 集金業務委託 3,075,600 使用料及び賃借料 29,960 複写機借上料 29,960 住民基本台帳等人口調査経費（市民課） 264,000 需用費 264,000 消耗品費 264,000 個人番号カード事務経費（市民課） 48,009,570 報酬 14,304,948 会計年度任用職員報酬 14,304,948 職員手当等 5,367,502 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,367,502 共済費 3,119,531 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,171,799 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,947,732 旅費 84,720 費用弁償 84,720 需用費 672,297 消耗品費 507,297 印刷製本費 165,000 役務費 19,622,672 通信運搬費（郵便料） 1,930,868 通信運搬費（電話料） 148,588 手数料 17,543,216

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							
	4	選挙費	212,213,000	69,300,000	0	0	281,513,000		
		1 選挙管理委員会費	69,258,000	0	0	0	69,258,000		
								1 報酬	3,516,000
								2 給料	24,689,000
								3 職員手当等	24,739,000
								4 共済費	9,297,000
								8 旅費	67,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	101,000
								11 役務費	142,000
								12 委託料	1,584,000
								13 使用料及び賃借料	4,993,000
								18 負担金、補助及び交付金	120,000
		2 選挙啓発費	304,000	0	0	0	304,000		
								7 報償費	104,000
								8 旅費	6,000
								10 需用費	41,000
								11 役務費	148,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 55,660 会計年度任用職員健康診断委託 55,660 使用料及び賃借料 4,782,240 電算機器借上料 2,428,680 機械器具借上料 71,280 交付予約システム使用料 2,282,280
217,071,699	0	0	0	64,441,301	77.1	
49,452,551	0	0	0	19,805,449	71.4	
3,516,000	0	0	0	0	100	目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 792,000
21,295,852	0	0	0	3,393,148	86.3	選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 5,383,779
15,117,815	0	0	0	9,621,185	61.1	報酬 3,516,000 選挙管理委員会委員報酬 3,516,000
7,655,105	0	0	0	1,641,895	82.3	需用費 49,152 消耗品費 49,152
0	0	0	0	67,000	0	役務費 68,722 通信運搬費（郵便料） 21,000 通信運搬費（電話料） 47,722
0	0	0	0	10,000	0	委託料 1,584,000 選挙システム機器等保守委託 1,584,000
49,152	0	0	0	51,848	48.7	使用料及び賃借料 46,905 複写機借上料 46,905
68,722	0	0	0	73,278	48.4	負担金、補助及び交付金 119,000 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 37,900 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金 5,000 東京都市選挙管理委員会連合会負担金 76,100
1,584,000	0	0	0	0	100	
46,905	0	0	0	4,946,095	0.9	
119,000	0	0	0	1,000	99.2	職員人件費（職員課） 44,068,772 給料 21,295,852 一般職給 21,295,852 職員手当等 15,117,815 扶養手当 360,000 地域手当 3,608,934 住居手当 114,750 時間外勤務手当 65,585 管理職手当 900,000 期末手当 5,382,469 勤勉手当 4,686,077 共済費 7,655,105 共済組合負担金 7,655,105
211,384	0	0	0	92,616	69.5	
88,792	0	0	0	15,208	85.4	選挙啓発事業費（選挙管理委員会事務局） 211,384
712	0	0	0	5,288	11.9	報償費 88,792 記念品 88,792
19,690	0	0	0	21,310	48.0	旅費 712 普通旅費 712
97,190	0	0	0	50,810	65.7	需用費 19,690

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	4	2 選挙啓発費						18 負担金、補助及び交付金	5,000
		3 参議院議員選挙費	76,178,000	0	0	0	76,178,000		
								1 報酬	3,785,000
								3 職員手当等	18,717,000
								4 共済費	28,000
								8 旅費	18,000
								10 需用費	5,876,000
								11 役務費	11,116,000
								12 委託料	35,398,000
								13 使用料及び賃借料	1,038,000
								17 備品購入費	202,000
		4 東京都議会議員選挙費	66,473,000	0	0	0	66,473,000		
								1 報酬	2,916,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
5,000	0	0	0	0	100	消耗品費 17,710 印刷製本費 1,980 役務費 97,190 通信運搬費（郵便料） 91,310 保険料 5,880 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5,000
61,667,498	0	0	0	14,510,502	81.0	
3,553,061	0	0	0	231,939	93.9	目内使用料及び賃借料から、目内共済費へ流用 28,000 参議院議員選挙経費（選挙管理委員会事務局） 61,667,498 報酬 3,553,061 投票管理者報酬 836,000 投票立会人報酬 1,260,000 開票管理者報酬 15,200 開票立会人報酬 196,000 会計年度任用職員報酬 1,245,861 職員手当等 14,403,062 時間外勤務手当 14,403,062 共済費 26,925 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 10,758 会計年度任用職員社会保険料（その他） 16,167 需用費 1,639,329 消耗品費 905,609 燃料費 34,560 印刷製本費 699,160 役務費 8,442,209 通信運搬費（郵便料） 4,751,160 通信運搬費（電話料） 124,394 手数料 3,566,655 委託料 33,025,101 選挙公報等配布委託 3,235,981 選挙システム機器等保守委託 1,852,950 入場整理券作成等委託 2,679,688 ポスター掲示場設置等委託 22,118,470 投・開票所準備委託 506,880 投票準備業務委託 635,087 横断幕設置等委託 287,100 期日前投票所設営委託 1,595,000 啓発用音源作成委託 4,000 選挙広告配信委託 109,945 使用料及び賃借料 577,811 自動車借上料 410,160 会場借上料 36,000 機械器具借上料 93,280 複写機借上料 38,371
14,403,062	0	0	0	4,313,938	77.0	
26,925	0	0	0	1,075	96.2	
0	0	0	0	18,000	0	
1,639,329	0	0	0	4,236,671	27.9	
8,442,209	0	0	0	2,673,791	75.9	
33,025,101	0	0	0	2,372,899	93.3	
577,811	0	0	0	460,189	55.7	
0	0	0	0	202,000	0	
55,800,988	0	0	0	10,672,012	83.9	
2,757,340	0	0	0	158,660	94.6	

2　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	4	4 東京都議会議員選挙費						3 職員手当等	15,417,000
								4 共済費	28,000
								8 旅費	19,000
								10 需用費	5,797,000
								11 役務費	9,034,000
								12 委託料	14,879,000
								13 使用料及び賃借料	981,000
								17 備品購入費	17,402,000
		5 衆議院議員選挙費	0	69,300,000	0	0	69,300,000		
								1 報酬	3,239,000
								3 職員手当等	26,724,000
								8 旅費	33,000
								10 需用費	5,811,000
								11 役務費	11,633,000
								12 委託料	20,648,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13,532,421	0	0	0	1,884,579	87.8	目内報酬から、目内共済費へ流用 28,000 東京都議会議員選挙経費（選挙管理委員会事務局） 55,800,988 報酬 2,757,340 投票管理者報酬 714,400 投票立会人報酬 1,036,000 会計年度任用職員報酬 1,006,940 職員手当等 13,532,421 時間外勤務手当 13,532,421 共済費 26,925 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 10,758 会計年度任用職員社会保険料（その他） 16,167 旅費 167 普通旅費 167 需用費 1,995,251 消耗品費 1,357,710 燃料費 38,261 印刷製本費 599,280 役務費 7,243,323 通信運搬費（郵便料） 4,547,806 通信運搬費（電話料） 171,197 手数料 2,524,320 委託料 12,358,969 選挙公報等配布委託 1,006,244 選挙システム機器等保守委託 826,650 入場整理券作成等委託 2,679,688 ポスター掲示場設置等委託 4,567,442 投・開票所準備委託 506,880 投票準備業務委託 776,020 横断幕設置等委託 287,100 期日前投票所設営委託 1,595,000 啓発用音源作成委託 4,000 選挙広告配信委託 109,945 使用料及び賃借料 484,592 自動車借上料 410,180 会場借上料 36,000 複写機借上料 38,412 備品購入費 17,402,000 選挙用器具 17,402,000
26,925	0	0	0	1,075	96.2	
167	0	0	0	18,833	0.9	
1,995,251	0	0	0	3,801,749	34.4	
7,243,323	0	0	0	1,790,677	80.2	
12,358,969	0	0	0	2,520,031	83.1	
484,592	0	0	0	496,408	49.4	
17,402,000	0	0	0	0	100	
49,939,278	0	0	0	19,360,722	72.1	
3,108,841	0	0	0	130,159	96.0	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 297,000 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費（選挙管理委員会事務局） 49,939,278 報酬 3,108,841 投票管理者報酬 737,200 投票立会人報酬 1,120,000 開票管理者報酬 15,200 開票立会人報酬 140,000 会計年度任用職員報酬 1,096,441
15,017,679	0	0	0	11,706,321	56.2	
0	0	0	0	33,000	0	
2,848,127	0	0	0	2,962,873	49.0	
10,157,930	0	0	0	1,475,070	87.3	
17,951,393	0	0	0	2,696,607	86.9	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	4	5 衆議院議員選挙費						13 使用料及び賃借料	915,000
								17 備品購入費	297,000
	5	統計調査費	71,494,000	0	0	0	71,494,000		
		1 統計調査費	71,494,000	0	0	0	71,494,000		
								1 報酬	56,558,000
								4 共済費	97,000
								8 旅費	797,000
								10 需用費	2,080,000
								11 役務費	3,930,000
								12 委託料	6,985,000
								13 使用料及び賃借料	1,042,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
558,308	0	0	0	356,692	61.0	職員手当等 15,017,679 時間外勤務手当 14,942,728 会計年度任用職員時間外勤務手当 74,951
297,000	0	0	0	0	100	需用費 2,848,127 消耗品費 1,942,833 燃料費 54,664 印刷製本費 850,630 役務費 10,157,930 通信運搬費（郵便料） 5,490,958 通信運搬費（電話料） 176,772 手数料 4,490,200 委託料 17,951,393 選挙公報等配布委託 2,537,023 選挙システム機器等保守委託 2,011,350 入場整理券作成等委託 2,983,552 ポスター掲示場設置等委託 7,867,244 投・開票所準備委託 514,800 投票準備業務委託 442,424 期日前投票所設営委託 1,595,000 使用料及び賃借料 558,308 自動車借上料 525,370 複写機借上料 32,938 備品購入費 297,000 選挙用器具 297,000
67,184,536	0	0	0	4,309,464	94.0	
67,184,536	0	0	0	4,309,464	94.0	
56,325,240	0	0	0	232,760	99.6	目内報酬から、目内共済費へ流用 97,000
96,483	0	0	0	517	99.5	目内役務費から、目内報酬へ流用 3,700,000
620,978	0	0	0	176,022	77.9	目内委託料から、目内報酬へ流用 311,000
847,061	0	0	0	1,232,939	40.7	統計事務経費（行政経営担当） 5,000 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金 5,000
2,574,917	0	0	0	1,355,083	65.5	
6,057,090	0	0	0	927,910	86.7	
657,767	0	0	0	384,233	63.1	学校基本調査経費（行政経営担当） 18,000 需用費 14,270 消耗品費 14,270 役務費 3,730 通信運搬費（郵便料） 3,730
5,000	0	0	0	0	100	経済センサス活動調査準備事務経費（行政経営担当） 11,220 役務費 11,220 通信運搬費（郵便料） 11,220 農林業センサス経費（行政経営担当） 1,200 役務費 1,200 通信運搬費（郵便料） 1,200

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	5	1 統計調査費							
	6	監査委員費	33,225,000	0	0	0	33,225,000		
		1 監査委員費	33,225,000	0	0	0	33,225,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	13,556,000
								3 職員手当等	11,138,000
								4 共済費	5,337,000
								8 旅費	448,000
								10 需用費	62,000
								11 役務費	4,000
								12 委託料	88,000
								13 使用料及び賃借料	103,000
								18 負担金、補助及び交付金	77,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						国勢調査経費（行政経営担当） 67,149,116 報酬 56,325,240 調査員報酬 47,998,060 指導員報酬 6,859,020 会計年度任用職員報酬 1,468,160 共済費 96,483 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 53,688 会計年度任用職員社会保険料（その他） 42,795 旅費 620,978 費用弁償 620,978 需用費 832,791 消耗品費 351,667 印刷製本費 481,124 役務費 2,558,767 通信運搬費（郵便料） 722,794 手数料 1,835,973 委託料 6,057,090 国勢調査広報配布委託 206,539 調査用品仕分・発送業務委託 3,438,281 電話設置委託 671,000 調査区要図等作成委託 1,355,640 調査員事務委託 385,630 使用料及び賃借料 657,767 器具借上料 272,767 複写機借上料 385,000
31,839,001	0	0	0	1,385,999	95.8	
31,839,001	0	0	0	1,385,999	95.8	
2,412,000	0	0	0	0	100	目内旅費から、目内役務費へ流用 4,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 4,000 監査委員・事務局運営費（監査事務局） 2,819,134 報酬 2,412,000 監査委員報酬 2,412,000 旅費 181,494 費用弁償 120,400 普通旅費 61,094 需用費 47,143 消耗品費 47,143 役務費 3,300 手数料 3,300 使用料及び賃借料 98,197 複写機借上料 98,197 負担金、補助及び交付金 77,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 各種職員研修負担金 4,000 関東都市監査委員会負担金 10,000
13,373,400	0	0	0	182,600	98.7	
10,817,713	0	0	0	320,287	97.1	
4,828,754	0	0	0	508,246	90.5	
181,494	0	0	0	266,506	40.5	
47,143	0	0	0	14,857	76.0	
3,300	0	0	0	700	82.5	
0	0	0	0	88,000	0	
98,197	0	0	0	4,803	95.3	
77,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	6	1 監査委員費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			東京都市監査委員会負担金 26,000 職員人件費（職員課） 29,019,867 給料 13,373,400 一般職給 13,373,400 職員手当等 10,817,713 扶養手当 174,000 地域手当 2,311,584 時間外勤務手当 440,439 管理職手当 900,000 期末手当 3,585,719 勤勉手当 3,405,971 共済費 4,828,754 共済組合負担金 4,828,754

2　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3 民生費			29,281,683,000	799,842,000	459,350,000	21,776,000	30,562,651,000		
	1 社会福祉費		10,948,941,000	415,242,000	459,350,000	10,000,000	11,833,533,000		
		1 社会福祉総務費	2,775,380,000	391,537,000	459,350,000	10,000,000	3,636,267,000		
								1 報酬	39,679,000
								2 給料	169,732,000
								3 職員手当等	147,957,000
								4 共済費	67,722,000
								7 報償費	12,110,000
								8 旅費	571,000
								10 需用費	3,363,000
								11 役務費	32,898,000
								12 委託料	68,141,000
								13 使用料及び賃借料	7,624,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,153,791,000
								19 扶助費	88,142,000
								22 償還金、利子及び割引料	241,537,000
								27 繰出金	1,603,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
29,258,547,030	0	24,272,000	0	1,279,831,970	95.7	
11,431,901,407	0	0	0	401,631,593	96.6	
3,433,131,748	0	0	0	203,135,252	94.4	
38,815,622	0	0	0	863,378	97.8	不用額のうち繰越明許費分 91,426,882 予備費から充当 10,000,000
165,042,048	0	0	0	4,689,952	97.2	目内給料から、目内報酬へ流用 18,599,000
144,723,960	0	0	0	3,233,040	97.8	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 358,000
61,680,201	0	0	0	6,041,799	91.1	目内委託料から、目内報酬へ流用 417,000
11,703,200	0	0	0	406,800	96.6	目内委託料から、目内旅費へ流用 21,000
396,425	0	0	0	174,575	69.4	目内使用料及び賃借料から、目内職員手当等へ流用 20,000
1,875,141	0	0	0	1,487,859	55.8	目内負担金、補助及び交付金から、目内報償費へ流用 694,000
20,008,263	0	0	0	12,889,737	60.8	職員人件費（職員課、保険年金課） 389,644,477
56,243,891	0	0	0	11,897,109	82.5	報酬 20,747,922 会計年度任用職員報酬 20,747,922
5,441,805	0	0	0	2,182,195	71.4	給料 165,042,048 一般職給 162,715,968 再任用職員給 2,326,080
1,021,821,540	0	0	0	131,969,460	88.6	職員手当等 142,965,458 扶養手当 3,024,450 地域手当 27,378,669 地域手当（再任用職員） 372,168 住居手当 315,000 時間外勤務手当 14,987,662 管理職手当 5,376,000 期末手当 42,571,492 勤勉手当 39,404,386 期末手当（再任用職員） 584,786 勤勉手当（再任用職員） 550,046 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,400,799
76,034,039	0	0	0	12,107,961	86.3	共済費 60,609,025 共済組合負担金 57,023,658 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 235,189 再任用職員社会保険料（その他） 358,812 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,449,317 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,542,049
238,124,878	0	0	0	3,412,122	98.6	旅費 280,024 費用弁償 280,024
1,591,220,735	0	0	0	11,779,265	99.3	社会福祉事務等経費（福祉総務課） 2,319,497 報酬 1,366,080 会計年度任用職員報酬 1,366,080 報償費 28,500 講師謝礼 28,500

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	1 社会福祉総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						旅費 56,393 費用弁償 10,920 普通旅費 45,473 需用費 115,485 消耗品費 115,485 役務費 219,714 通信運搬費（郵便料） 219,714 委託料 308,000 社会福祉法人検査支援業務委託 308,000 使用料及び賃借料 205,265 複写機借上料 205,265 負担金、補助及び交付金 20,060 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 10,060 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 24,779,362 報酬 11,870,000 民生委員推薦会委員報酬 230,000 社会福祉協力員報酬 11,640,000 報償費 10,110,358 民生委員・児童委員活動費 9,866,070 民生・児童委員協力員活動費 244,288 需用費 130,000 消耗品費 30,038 印刷製本費 99,962 役務費 1,091,304 通信運搬費（電話料） 1,034,589 筆耕翻訳料 54,615 保険料 2,100 使用料及び賃借料 407,150 バス借上料 407,150 負担金、補助及び交付金 1,170,550 全国民生・児童委員協議会負担金 59,500 全国民生委員互助共励事業負担金 80,750 東京都民生・児童委員連合会負担金 496,800 民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 533,500 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 102,166,534 負担金、補助及び交付金 102,166,534 社会福祉協議会補助金 102,166,534 社会福祉事業団経費（子ども育成支援課） 61,190,907 負担金、補助及び交付金 61,190,907 社会福祉事業団補助金 61,190,907 社会を明るくする運動等事業費（福祉総務課） 1,506,359 報償費 378,000 記念品 22,000 更生福祉協力員活動費 356,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	1 社会福祉総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 144,855 消耗品費 97,916 食糧費 32,914 印刷製本費 14,025 役務費 7,470 手数料 7,470 使用料及び賃借料 195,800 バス借上料 195,800 負担金、補助及び交付金 780,234 北多摩地区保護観察協会負担金 780,234 社会福祉団体補助事業費（福祉総務課） 90,000 負担金、補助及び交付金 90,000 聴覚障害者協会補助金 90,000 特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費（障害福祉課） 24,585,000 扶助費 24,585,000 特殊疾病者福祉手当 24,395,000 原爆被爆者見舞金 190,000 生活保護法外援助事業費（生活福祉課） 2,154,470 扶助費 2,154,470 学童服等支給 1,482,900 夏季健全育成 389,400 修学旅行支度金 170,700 緊急援護費 111,470 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 2,962,884 扶助費 2,962,884 生業扶助費 2,962,884 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 1,304,000 負担金、補助及び交付金 1,304,000 福祉サービス第三者評価事業補助金 1,304,000 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課） 9,303,000 負担金、補助及び交付金 9,303,000 地域福祉権利擁護事業補助金 9,303,000 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課） 2,725,376 役務費 89,570 通信運搬費（郵便料） 37,970 手数料 51,600 扶助費 2,635,806 成年後見制度利用支援給付費 2,635,806 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 44,893,809 報酬 1,875,910 会計年度任用職員報酬 1,875,910 職員手当等 715,614 会計年度任用職員期末勤勉手当 715,614 共済費 437,271

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	1 社会福祉総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 158,154 会計年度任用職員社会保険料（その他） 279,117 報償費 1,186,342 講師謝礼 110,000 通訳者謝礼 1,076,342 旅費 43,168 費用弁償 43,168 需用費 1,753 消耗品費 1,753 役務費 19,094 手数料 19,094 委託料 17,978 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 レセプト点検委託 6,846 扶助費 40,596,679 生活支援給付費 7,027,621 住宅支援給付費 2,423,123 介護支援給付費 532,702 医療支援給付費 29,645,721 配偶者支援金 967,512 受験生チャレンジ支援貸付事業費（福祉総務課） 5,000,000 委託料 5,000,000 受験生チャレンジ支援貸付事業委託 5,000,000 生活困窮者自立支援事業費（福祉総務課） 48,123,236 委託料 44,757,781 自立相談支援事業委託 26,083,200 家計改善支援事業委託 8,685,600 子どもの学習・生活支援事業委託 647,181 地域づくり事業委託 4,999,000 就労準備支援事業委託 4,342,800 負担金、補助及び交付金 266,255 ひきこもり支援広域連携事業負担金 266,255 扶助費 3,099,200 住居確保給付金 3,099,200 定額減税不足額給付金支給事業費（課税課） 505,604,824 報酬 416,460 会計年度任用職員報酬 416,460 旅費 16,840 費用弁償 16,840 需用費 1,138,347 消耗品費 610,347 印刷製本費 528,000 役務費 11,078,626 通信運搬費（郵便料） 2,851,111 通信運搬費（電話料） 16,311 手数料 8,211,204 委託料 4,631,000 電話設置委託 165,000 システム開発等委託 4,466,000

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	1 社会福祉総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			使用料及び賃借料 3,243,551 機械器具借上料 125,613 クラウドサービス使用料 3,036,000 複写機借上料 81,938 負担金、補助及び交付金 485,080,000 定額減税不足額給付金 485,080,000 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課） 7,509,282 報酬 2,539,250 会計年度任用職員報酬 2,539,250 職員手当等 1,042,888 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,042,888 共済費 633,905 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 220,935 会計年度任用職員社会保険料（その他） 412,970 需用費 233,212 消耗品費 233,212 役務費 277,214 通信運搬費（郵便料） 277,214 委託料 1,463,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 避難行動要支援者管理システム保守委託 264,000 システム改修委託 1,188,000 使用料及び賃借料 1,319,681 電算機器借上料 1,289,640 データベース使用料 30,041 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,591,220,735 繰出金 1,591,220,735 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 1,169,837,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 413,815,608 国民健康保険特別会計繰出金（未就学児均等割保険税分） 5,468,397 国民健康保険特別会計繰出金（産前産後保険税分） 2,099,730 国・都支出金過年度返還金（子ども育成支援課ほか９課） 238,124,878 償還金、利子及び割引料 238,124,878 返還金 238,124,878 住民税非課税世帯生活支援特別給付金支給事業費（福祉総務課） 367,923,118 需用費 111,489 消耗品費 繰越明許費分 111,489 （不用額 1,060,511） 印刷製本費 繰越明許費分なし （不用額 93,000） 役務費 7,225,271 通信運搬費（郵便料） 繰越明許費分 445,784

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	1 社会福祉総務費							
		2 障害者自立支援費	3,269,487,000	0	0	0	3,269,487,000		
								1 報酬	9,954,000
								3 職員手当等	2,491,000
								4 共済費	1,548,000
								7 報償費	364,000
								8 旅費	353,000
								10 需用費	2,612,000
								11 役務費	7,628,000
								12 委託料	65,510,000
								18 負担金、補助及び交付金	174,695,000
								19 扶助費	3,004,332,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			（不用額　2,648,216） 通信運搬費（電話料） 繰越明許費分　18,463 （不用額　210,537） 手数料 繰越明許費分　6,761,024 （不用額　4,792,976） 委託料　66,000 電算業務委託 繰越明許費分なし （不用額　8,360,000） 電話設置委託 繰越明許費分　66,000 （不用額　132,000） 使用料及び賃借料　70,358 機械器具借上料 繰越明許費分　47,348 （不用額　64,652） 複写機借上料 繰越明許費分　23,010 （不用額　514,990） 負担金、補助及び交付金　360,450,000 住民税非課税世帯生活支援特別給付金 繰越明許費分　333,450,000 （不用額 56,550,000） 住民税非課税世帯子育て支援特別給付金 繰越明許費分　27,000,000 （不用額 17,000,000）
3,227,067,256	0	0	0	42,419,744	98.7	
9,773,420	0	0	0	180,580	98.2	目内報酬から、目内職員手当等へ流用　36,000
2,490,810	0	0	0	190	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用　814,000
1,003,343	0	0	0	544,657	64.8	障害者自立支援事務経費（障害福祉課）　23,890,340 報酬　9,773,420 障害支援区分認定審査会委員報酬　884,000 障害者自立支援推進協議会委員報酬　160,000 会計年度任用職員報酬　8,729,420 職員手当等　2,490,810 会計年度任用職員期末勤勉手当　2,490,810 共済費　1,003,343 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合）　361,136 会計年度任用職員社会保険料（その他）　642,207 報償費　196,000 講師謝礼　56,000 医療的ケア児支援関係者会議委員報償　110,000
232,000	0	0	0	132,000	63.7	
326,420	0	0	0	26,580	92.5	
2,575,943	0	0	0	36,057	98.6	
6,718,660	0	0	0	909,340	88.1	
61,948,332	0	0	0	3,561,668	94.6	
145,754,500	0	0	0	28,940,500	83.4	
2,996,243,828	0	0	0	8,088,172	99.7	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	2 障害者自立支援費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			障害福祉サービス等施設整備事業者選定委員会委員報償 30,000 旅費 326,420 費用弁償 134,400 普通旅費 192,020 需用費 2,498,698 消耗品費 616,363 印刷製本費 1,882,335 役務費 4,551,880 通信運搬費（郵便料） 2,830,956 通信運搬費（電話料） 15,924 手数料 1,705,000 委託料 3,019,769 会計年度任用職員健康診断委託 30,569 移動支援従事者養成研修委託 380,000 遠隔手話通訳等業務委託 310,200 障害者プラン策定基礎調査委託 2,299,000 負担金、補助及び交付金 30,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 東京手話通訳者統一試験委員会負担金 20,000 介護給付事業費（障害福祉課） 1,307,061,213 役務費 2,135,956 手数料 2,135,956 扶助費 1,304,925,257 居宅介護給付費 94,218,791 重度訪問介護給付費 223,124,820 同行援護給付費 40,230,887 行動援護給付費 18,023,621 療養介護給付費 66,376,670 生活介護給付費 660,648,105 短期入所給付費 59,169,547 施設入所支援給付費 143,132,816 訓練等給付事業費（障害福祉課） 1,395,283,050 扶助費 1,395,283,050 自立訓練給付費 38,986,308 就労選択支援給付費 238,206 就労移行支援給付費 89,445,492 就労継続支援給付費 579,042,591 就労定着支援給付費 4,289,910 自立生活援助給付費 178,143 共同生活援助給付費 683,102,400 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 30,965,320 扶助費 30,965,320 特定障害者特別給付費 30,965,320 地域相談支援給付事業費（障害福祉課） 69,148 扶助費 69,148 地域相談支援給付費 69,148 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 39,708,614

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	2 障害者自立支援費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			扶助費　39,708,614 計画相談支援給付費　39,708,614 自立支援医療給付事業費（障害福祉課）　99,889,429 役務費　22,419 手数料　22,419 扶助費　99,867,010 更生医療給付費　99,867,010 療養介護医療給付事業費（障害福祉課）　16,065,436 役務費　8,405 手数料　8,405 扶助費　16,057,031 療養介護医療給付費　16,057,031 補装具給付事業費（障害福祉課）　41,028,571 扶助費　41,028,571 補装具給付費　27,195,785 児童補装具給付費　13,832,786 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課）　1,997,866 扶助費　1,997,866 介護給付事業等給付費　1,997,866 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか５課）　125,383,769 報償費　36,000 講師謝礼　36,000 需用費　77,245 消耗品費　77,245 委託料　58,928,563 言語機能訓練委託　1,900,000 手話通訳者派遣事業委託　3,881,777 手話通訳者養成事業委託　1,235,000 巡回入浴サービス事業委託　8,904,000 相談支援事業委託　19,800,000 地域活動支援センター事業委託　22,000,000 点字広報作成委託　107,640 声の広報作成委託　589,800 点字議会だより作成委託　257,586 声の議会だより作成委託　190,760 点字ごみ収集カレンダー作成委託　10,000 声のごみ収集カレンダー作成委託　16,000 声の公民館だより作成委託　36,000 扶助費　66,341,961 移動支援給付費　20,515,670 心身障害者自動車ガソリン費等助成　14,534,661 心身障害者自動車運転免許取得費助成　329,600 日常生活用具給付費　30,962,030 障害者自立支援事業費（障害福祉課）　145,724,500 負担金、補助及び交付金　145,724,500

３　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	2 障害者自立支援費							
		3 障害者福祉費	385,842,000	0	0	0	385,842,000		
								1 報酬	2,092,000
								3 職員手当等	794,000
								4 共済費	524,000
								7 報償費	945,000
								8 旅費	88,000
								12 委託料	51,274,000
								18 負担金、補助及び交付金	23,227,000
								19 扶助費	306,898,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						日中活動サービス推進事業補助金 145,724,500
355,886,053	0	0	0	29,955,947	92.2	
2,084,925	0	0	0	7,075	99.7	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 8,000
793,212	0	0	0	788	99.9	目内扶助費から、目内職員手当等へ流用 26,000
478,317	0	0	0	45,683	91.3	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 1,079,000
944,640	0	0	0	360	99.9	心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 212,114,000 扶助費 212,114,000 心身障害者（児）福祉手当 212,114,000
68,153	0	0	0	19,847	77.4	
50,001,564	0	0	0	1,272,436	97.5	
14,219,250	0	0	0	9,007,750	61.2	特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 56,515,480 扶助費 56,515,480 特別障害者手当 47,555,760 障害児福祉手当 8,720,270 経過的福祉手当 239,450
287,295,992	0	0	0	19,602,008	93.6	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（障害福祉課） 944,640 報償費 944,640 介護人報償 944,640 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成事業費（障害福祉課） 1,105,000 扶助費 1,105,000 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成 1,105,000 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 9,503,260 扶助費 9,503,260 心身障害者福祉タクシー利用助成 9,503,260 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課） 15,397,130 委託料 15,397,130 自動車運行事業委託 15,397,130 遠距離入所施設訪問家族交通費助成事業費（障害福祉課） 25,000 扶助費 25,000 遠距離入所施設訪問家族交通費助成 25,000 グループホーム助成事業費（障害福祉課） 7,852,000 負担金、補助及び交付金 618,000 グループホーム開設準備経費補助金 618,000 扶助費 7,234,000 グループホーム家賃助成 7,234,000 緊急一時保護事業費（障害福祉課） 1,567,404 委託料 1,567,404 緊急一時保護事業委託 1,567,404 障害者自立生活支援事業費（障害福祉課） 4,000,000

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	3 障害者福祉費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			負担金、補助及び交付金　4,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金　4,000,000 障害者就労支援事業費（障害福祉課）　21,268,500 委託料　21,268,500 障害者就労支援事業委託　21,268,500 地域福祉推進事業費（障害福祉課）　5,000,000 負担金、補助及び交付金　5,000,000 障害者移送サービス事業補助金　5,000,000 紙おむつ支給事業費（障害福祉課）　397,848 委託料　397,848 紙おむつ支給事業委託　397,848 精神障害者相談事業費（障害福祉課）　3,935,739 報酬　2,084,925 会計年度任用職員報酬　2,084,925 職員手当等　793,212 会計年度任用職員期末勤勉手当　793,212 共済費　478,317 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合）　159,140 会計年度任用職員社会保険料（その他）　319,177 旅費　68,153 費用弁償　68,153 委託料　511,132 会計年度任用職員健康診断委託　11,132 訪問支援事業委託　500,000 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課）　3,919,550 委託料　2,309,550 障害者ショートステイ事業委託　2,309,550 負担金、補助及び交付金　1,610,000 短期入所事業所運営費補助金　1,610,000 障害者虐待防止対策事業費（障害福祉課）　8,550,000 委託料　8,550,000 障害者虐待防止センター事業委託　8,550,000 中等度難聴児発達支援事業費（障害福祉課）　799,252 扶助費　799,252 補聴器購入費助成　799,252 障害者下水道使用料減免補助事業費（障害福祉課）　1,562,632 負担金、補助及び交付金　1,562,632 障害者下水道使用料減免補助金　1,562,632 障害福祉サービス事業所支援事業費（障害福祉課）　1,428,618

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	3 障害者福祉費							
		4 高齢福祉費	3,500,605,000	88,915,000	0	0	3,589,520,000		
								1 報酬	634,000
								7 報償費	18,475,000
								8 旅費	56,000
								10 需用費	4,289,000
								11 役務費	4,850,000
								12 委託料	46,201,000
								13 使用料及び賃借料	7,191,000
								18 負担金、補助及び交付金	81,935,000
								19 扶助費	100,674,000
								27 繰出金	3,325,215,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金　1,428,618 障害福祉サービス事業所支援給付金　1,428,618
3,487,598,242	0	0	0	101,921,758	97.2	
232,508	0	0	0	401,492	36.7	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用　552,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用　319,000 高齢者福祉事務経費（地域包括ケア担当）　2,810,885 報酬　232,508 会計年度任用職員報酬　232,508 旅費　34,660 費用弁償　11,950 普通旅費　22,710 需用費　228,273 消耗品費　93,523 印刷製本費　134,750 役務費　550,156 通信運搬費（郵便料）　528,310 筆耕翻訳料　21,846 使用料及び賃借料　1,765,288 バス借上料　844,074 駐車場使用料　5,150 複写機借上料　246,064 施設使用料　670,000 老人ホーム入所援護等事業費（地域包括ケア担当）　49,265,029 役務費　156,384 手数料　156,384 扶助費　49,108,645 老人保護措置費　49,108,645 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費（地域包括ケア担当）　2,233,000 委託料　2,233,000 寝具乾燥・消毒サービス事業委託　2,233,000 高齢者救急通報システム事業費（地域包括ケア担当）　2,007,173 役務費　8,580 保険料　8,580 委託料　1,998,593 救急通報機器保守等委託　1,998,593 高齢者住宅火災防止機器等購入費助成事業費（地域包括ケア担当）　44,220 扶助費　44,220 高齢者住宅火災防止機器等購入費助成　44,220 食事サービス事業費（地域包括ケア担当）　9,002,881 委託料　9,002,881 食事サービス事業委託　9,002,881 高齢者住宅改造費助成事業費（地域包括ケア担当）　1,915,074 扶助費　1,915,074
16,868,000	0	0	0	1,607,000	91.3	
34,660	0	0	0	21,340	61.9	
3,649,588	0	0	0	639,412	85.1	
4,230,059	0	0	0	619,941	87.2	
41,075,695	0	0	0	5,125,305	88.9	
6,733,288	0	0	0	457,712	93.6	
69,073,300	0	0	0	12,861,700	84.3	
86,955,020	0	0	0	13,718,980	86.4	
3,258,746,124	0	0	0	66,468,876	98.0	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	4 高齢福祉費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			高齢者住宅改造費助成 1,915,074 シルバーピア事業費（地域包括ケア担当、都市計画課） 17,949,025 報償費 1,656,000 生活協力員謝礼 1,656,000 需用費 1,737,053 消耗品費 4,933 光熱水費（電気料） 523,569 光熱水費（上下水道料） 164,692 光熱水費（ガス料） 54,859 施設修繕料 989,000 役務費 47,820 保険料 47,820 委託料 8,955,752 警備委託 1,351,680 消防用設備点検委託 55,000 緊急通報機器保守委託 132,000 生活協力員派遣業務委託 7,417,072 使用料及び賃借料 4,968,000 住宅借上料 4,968,000 負担金、補助及び交付金 584,400 生活協力員居室費補助金 584,400 高齢者電話訪問相談事業費（地域包括ケア担当） 108,000 報償費 108,000 高齢者電話相談員謝礼 108,000 老人クラブ補助事業費（地域包括ケア担当） 14,624,000 負担金、補助及び交付金 14,624,000 老人クラブ運営費補助金 14,624,000 敬老金支給事業費（地域包括ケア担当） 13,833,534 報償費 13,260,000 敬老金 13,260,000 需用費 85,794 消耗品費 9,894 印刷製本費 75,900 役務費 487,740 通信運搬費（郵便料） 487,740 高齢者各種教室事業費（地域包括ケア担当） 8,972,775 報償費 1,634,000 講師謝礼 1,634,000 需用費 105,823 消耗品費 105,823 委託料 7,232,952 高齢者各種教室事業委託 7,232,952 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 222,000 負担金、補助及び交付金 222,000 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金 222,000 介護施設等補助事業費（地域包括ケア担当） 15,500,000 負担金、補助及び交付金 15,500,000 特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費補助金 15,500,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	4 高齢福祉費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			米寿を祝う会事業費（地域包括ケア担当） 2,363,814 需用費 43,725 印刷製本費 43,725 役務費 121,528 通信運搬費（郵便料） 121,528 委託料 2,198,561 米寿を祝う会開催委託 2,198,561 シルバーゆうゆう事業費（地域包括ケア担当） 11,571,300 負担金、補助及び交付金 11,571,300 シルバーゆうゆう事業補助金 11,571,300 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（地域包括ケア担当） 35,839,081 扶助費 35,839,081 高齢者紙おむつ購入費助成 35,839,081 救急医療情報キット配付事業費（地域包括ケア担当） 236,400 需用費 198,000 消耗品費 198,000 役務費 38,400 通信運搬費（郵便料） 38,400 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（地域包括ケア担当） 49,540 役務費 1,540 通信運搬費（郵便料） 1,540 扶助費 48,000 高齢者マッサージ等施術費助成 48,000 在宅療養推進事業費（地域包括ケア担当） 2,415,000 委託料 396,000 在宅療養支援病床利用調整事業委託 396,000 負担金、補助及び交付金 2,019,000 在宅療養推進事業補助金 2,019,000 介護人材確保対策事業費（地域包括ケア担当） 914,000 負担金、補助及び交付金 914,000 介護職員初任者研修等研修費補助金 914,000 認知症高齢者探索サービス事業費（地域包括ケア担当） 15,950 委託料 15,950 認知症高齢者探索サービス事業委託 15,950 認知症検診事業費（地域包括ケア担当） 13,148,967 報償費 210,000 医師謝礼 210,000 需用費 1,250,920 印刷製本費 1,250,920 役務費 2,646,041 通信運搬費（郵便料） 2,646,041 委託料 9,042,006 認知症検診委託 9,042,006

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	4 高齢福祉費							
		5 高齢者福祉センター費	24,348,000	18,750,000	0	0	43,098,000		
								1 報酬	12,274,000
								8 旅費	227,000
								10 需用費	12,225,000
								11 役務費	194,000
								12 委託料	16,884,000
								13 使用料及び賃借料	1,013,000
								17 備品購入費	281,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						認知症高齢者個人賠償補償事業費（地域包括ケア担当） 153,500 役務費 153,500 保険料 153,500 高齢者補聴器購入費補助事業費（地域包括ケア担当） 4,396,970 役務費 18,370 通信運搬費（郵便料） 18,370 負担金、補助及び交付金 4,378,600 高齢者補聴器購入費補助金 4,378,600 介護事業所支援事業費（介護福祉課） 19,260,000 負担金、補助及び交付金 19,260,000 介護事業所支援給付金 19,260,000 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 1,610,247,800 繰出金 1,610,247,800 介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,231,000,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 106,247,800 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 273,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,648,498,324 繰出金 1,648,498,324 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 1,138,968,294 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 267,666,030 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 241,864,000
34,802,435	0	0	0	8,295,565	80.8	
11,554,600	0	0	0	719,400	94.1	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 304,000 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（地域包括ケア担当） 4,872,242 報酬 3,698,820 会計年度任用職員報酬 3,698,820 旅費 15,960 費用弁償 15,960 需用費 899,325 消耗品費 87,769 光熱水費（電気料） 781,467 光熱水費（上下水道料） 16,566 光熱水費（ガス料） 13,523 役務費 35,761 通信運搬費（電話料） 35,761 委託料 210,100 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 49,500 健康機器保守委託 72,600 特殊建築物定期調査委託 55,000 使用料及び賃借料 12,276 受信料 12,276
87,690	0	0	0	139,310	38.6	
10,991,936	0	0	0	1,233,064	89.9	
138,521	0	0	0	55,479	71.4	
11,057,860	0	0	0	5,826,140	65.5	
971,828	0	0	0	41,172	95.9	
0	0	0	0	281,000	0	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	5 高齢者福祉センター費							
		6 国民年金費	7,157,000	0	0	0	7,157,000		
								1 報酬	5,021,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						松原町高齢者福祉センター管理運営費 （地域包括ケア担当） 13,691,065 報酬 4,621,790 会計年度任用職員報酬 4,621,790 旅費 43,990 費用弁償 43,990 需用費 6,638,684 消耗品費 354,327 光熱水費（電気料） 2,770,973 光熱水費（上下水道料） 1,186,198 光熱水費（ガス料） 1,031,991 施設修繕料 1,017,775 機械器具等修繕料 277,420 役務費 65,865 通信運搬費（電話料） 36,055 手数料 29,810 委託料 1,499,960 電気工作物保安委託 198,000 消防用設備点検委託 66,000 建築設備定期検査委託 60,500 健康機器保守委託 81,400 浴水循環装置保守委託 439,560 窓ガラス等清掃委託 418,000 特殊建築物定期調査委託 77,000 浴場給湯設備保守委託 49,500 フロンガス使用機器点検委託 110,000 使用料及び賃借料 820,776 受信料 12,276 機械器具借上料 808,500 拝島町高齢者福祉センター管理運営費 （地域包括ケア担当） 16,239,128 報酬 3,233,990 会計年度任用職員報酬 3,233,990 旅費 27,740 費用弁償 27,740 需用費 3,453,927 消耗品費 415,139 光熱水費（電気料） 1,324,901 光熱水費（上下水道料） 112,464 光熱水費（ガス料） 16,334 施設修繕料 242,099 施設修繕料（普通建設事業費） 1,342,990 役務費 36,895 通信運搬費（電話料） 36,895 委託料 9,347,800 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 60,500 特殊建築物定期調査委託 77,000 防音室設置委託 9,177,300 使用料及び賃借料 138,776 受信料 12,276 機械器具借上料 126,500
7,043,905	0	0	0	113,095	98.4	
5,020,420	0	0	0	580	99.9	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	6 国民年金費						3 職員手当等	712,000
								4 共済費	451,000
								8 旅費	186,000
								10 需用費	525,000
								11 役務費	50,000
								12 委託料	212,000
		7 保健福祉センター費	986,122,000	△83,960,000	0	0	902,162,000		
								1 報酬	7,371,000
								3 職員手当等	1,547,000
								4 共済費	1,097,000
								8 旅費	240,000
								10 需用費	32,937,000
								11 役務費	1,655,000
								12 委託料	52,675,000
								13 使用料及び賃借料	10,833,000
								14 工事請負費	793,800,000
								26 公課費	7,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
711,660	0	0	0	340	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 35,000
407,368	0	0	0	43,632	90.3	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 10,000
161,966	0	0	0	24,034	87.1	国民年金等経費（保険年金課） 7,043,905
502,699	0	0	0	22,301	95.8	報酬 5,020,420
						会計年度任用職員報酬 5,020,420
37,680	0	0	0	12,320	75.4	職員手当等 711,660
						会計年度任用職員期末勤勉手当 711,660
202,112	0	0	0	9,888	95.3	共済費 407,368
						会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 136,134
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 271,234
						旅費 161,966
						費用弁償 160,504
						普通旅費 1,462
						需用費 502,699
						消耗品費 264,745
						印刷製本費 237,954
						役務費 37,680
						通信運搬費（郵便料） 37,680
						委託料 202,112
						会計年度任用職員健康診断委託 11,132
						広報配布委託 190,980
886,371,768	0	0	0	15,790,232	98.2	
6,207,005	0	0	0	1,163,995	84.2	目内報酬から、目内使用料及び賃借料へ流用 9,000
1,294,876	0	0	0	252,124	83.7	目内委託料から、目内役務費へ流用 27,000
778,122	0	0	0	318,878	70.9	保健福祉センター管理運営費（健康課） 73,780,658
200,064	0	0	0	39,936	83.4	報酬 6,207,005
						医療管理者報酬 126,000
25,567,971	0	0	0	7,369,029	77.6	会計年度任用職員報酬 6,081,005
910,308	0	0	0	744,692	55.0	職員手当等 1,294,876
						会計年度任用職員期末勤勉手当 1,294,876
46,902,343	0	0	0	5,772,657	89.0	共済費 778,122
10,704,479	0	0	0	128,521	98.8	会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 330,464
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 447,658
793,800,000	0	0	0	0	100	旅費 194,720
						費用弁償 194,720
6,600	0	0	0	400	94.3	需用費 25,309,353
						消耗品費 773,658
						燃料費 60,762
						光熱水費（電気料） 12,199,425
						光熱水費（上下水道料） 2,680,588
						光熱水費（ガス料） 8,987,249
						車両修繕料 62,799
						施設修繕料 544,872

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	7 保健福祉センター費							
	2	児童福祉費	13,409,641,000	384,600,000	0	11,776,000	13,806,017,000		
		1 児童福祉総務費	498,366,000	0	0	0	498,366,000		
								1 報酬	8,225,000
								2 給料	227,102,000
								3 職員手当等	177,741,000
								4 共済費	80,919,000
								7 報償費	351,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 733,921 通信運搬費（電話料） 733,921 委託料 38,702,030 警備委託 375,100 電気工作物保安委託 467,280 会計年度任用職員健康診断委託 33,396 管理業務委託 37,089,804 樹木管理委託 682,000 電位治療器保守点検委託 54,450 使用料及び賃借料 554,031 受信料 10,709 簡易印刷機借上料 122,430 電算機器借上料 231,000 機械器具借上料 51,876 複写機借上料 138,016 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 保健福祉センター整備事業費（健康課ほか４課） 812,591,110 旅費 5,344 普通旅費 5,344 需用費 258,618 消耗品費 92,715 光熱水費（電気料） 161,400 光熱水費（上下水道料） 4,503 役務費 176,387 通信運搬費（郵便料） 2,120 通信運搬費（電話料） 88,205 手数料 86,062 委託料 8,200,313 警備委託 8,800 清掃委託 285,175 警備機器撤去・取付委託 17,600 物品移転業務委託 2,128,500 廃棄物品処理委託 1,122,000 大規模改修工事監理委託 4,290,000 電話設備撤去委託 150,040 システム機器移設等委託 198,198 使用料及び賃借料 10,150,448 仮設建物借上料 10,150,448 工事請負費 793,800,000 大規模改修工事 793,800,000
13,038,818,368	0	24,272,000	0	742,926,632	94.4	
492,747,242	0	0	0	5,618,758	98.9	
7,720,998	0	0	0	504,002	93.9	目内給料から、目内報酬へ流用 3,451,000
226,578,799	0	0	0	523,201	99.8	
175,471,807	0	0	0	2,269,193	98.7	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 135,000
80,195,473	0	0	0	723,527	99.1	目内職員手当等から、目内給料へ流用 1,477,000
73,351	0	0	0	277,649	20.9	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 18,000 職員人件費（職員課） 484,545,288

３　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	1 児童福祉総務費						8 旅費	65,000
								10 需用費	1,586,000
								11 役務費	1,802,000
								12 委託料	12,000
								13 使用料及び賃借料	384,000
								18 負担金、補助及び交付金	179,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
60,049	0	0	0	4,951	92.4	報酬 3,594,618 会計年度任用職員報酬 3,594,618 給料 226,578,799 一般職給 219,019,039 再任用職員給 7,559,760 職員手当等 174,641,537 扶養手当 3,775,500 地域手当 36,420,703 地域手当（再任用職員） 1,209,552 住居手当 973,500 時間外勤務手当 13,936,779 管理職手当 4,761,000 期末手当 56,578,335 勤勉手当 52,429,333 期末手当（再任用職員） 1,900,559 勤勉手当（再任用職員） 1,787,654 会計年度任用職員期末勤勉手当 868,622 共済費 79,714,494 共済組合負担金 78,282,675 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 503,437 再任用職員社会保険料（その他） 768,979 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 159,403 旅費 15,840 費用弁償 15,840
1,144,573	0	0	0	441,427	72.2	
1,066,299	0	0	0	735,701	59.2	
11,132	0	0	0	868	92.8	
316,761	0	0	0	67,239	82.5	
108,000	0	0	0	71,000	60.3	児童福祉事務経費（子ども育成支援課） 7,536,815 報酬 3,576,380 会計年度任用職員報酬 3,576,380 職員手当等 830,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 830,270 共済費 480,979 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 176,751 会計年度任用職員社会保険料（その他） 304,228 報償費 30,000 医療的ケア児入所審査会議委員報償 30,000 旅費 44,209 費用弁償 29,880 普通旅費 14,329 需用費 1,121,403 消耗品費 1,018,487 印刷製本費 102,916 役務費 1,017,681 通信運搬費（郵便料） 975,936 手数料 41,745 委託料 11,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 使用料及び賃借料 316,761 複写機借上料 316,761 負担金、補助及び交付金 108,000

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	1 児童福祉総務費							
		2 子育て支援費	4,737,306,000	363,600,000	0	0	5,100,906,000		
								1 報酬	3,839,000
								8 旅費	286,000
								10 需用費	2,002,000
								11 役務費	8,311,000
								12 委託料	143,912,000
								13 使用料及び賃借料	60,000
								18 負担金、補助及び交付金	373,013,000
								19 扶助費	4,569,474,000
								26 公課費	9,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			保育まつり補助金 108,000 子ども・子育て支援事業計画推進事業費（子ども未来課） 243,278 報酬 240,000 子ども・子育て会議委員報酬 240,000 需用費 3,278 消耗品費 3,278 青少年問題協議会経費（子ども未来課） 310,000 報酬 310,000 青少年問題協議会委員報酬 310,000 青少年善行表彰等経費（子ども未来課） 111,861 報償費 43,351 記念品 43,351 需用費 19,892 消耗品費 10,542 印刷製本費 9,350 役務費 48,618 筆耕翻訳料 48,618
4,909,627,612	0	24,272,000	0	167,006,388	96.3	
3,124,990	0	0	0	714,010	81.4	目内需用費から、目内旅費へ流用 50,000
239,310	0	0	0	46,690	83.7	目内需用費から、目内役務費へ流用 11,000
1,514,361	0	0	0	487,639	75.6	目内扶助費から、目内委託料へ流用 2,000,000
7,057,791	0	532,000	0	721,209	84.9	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 202,000
99,638,148	0	0	0	44,273,852	69.2	児童手当等支給事業費（子ども未来課） 3,012,998,679 報酬 128,340 会計年度任用職員報酬 128,340 旅費 6,764 費用弁償 6,764 需用費 200,535 消耗品費 81,361 印刷製本費 119,174 役務費 771,550 通信運搬費（郵便料） 771,550 委託料 26,400 障害判定委託 26,400 扶助費 3,011,865,090 児童手当 2,274,670,000 児童育成手当 264,074,000 児童障害手当 17,701,000 児童扶養手当 455,420,090
20,700	0	0	0	39,300	34.5	ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども未来課） 34,921,016 報酬 112,840 会計年度任用職員報酬 112,840 旅費 7,018 費用弁償 6,052 普通旅費 966
346,984,210	0	23,740,000	0	2,288,790	93.0	
4,451,048,102	0	0	0	118,425,898	97.4	
0	0	0	0	9,000	0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	2 子育て支援費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 62,590 消耗品費 6,556 印刷製本費 56,034 役務費 186,008 通信運搬費（郵便料） 186,008 委託料 718,249 医療費審査委託 718,249 扶助費 33,834,311 ひとり親家庭等医療費助成 33,834,311 乳幼児医療費助成事業費（子ども未来課） 196,127,583 報酬 651,970 会計年度任用職員報酬 651,970 旅費 29,714 費用弁償 28,748 普通旅費 966 需用費 127,952 消耗品費 19,668 印刷製本費 108,284 役務費 541,931 通信運搬費（郵便料） 541,931 委託料 5,134,272 医療費審査委託 5,134,272 扶助費 189,641,744 乳幼児医療費助成 189,641,744 義務教育就学児医療費助成事業費（子ども未来課） 292,804,456 需用費 118,338 消耗品費 9,834 印刷製本費 108,504 役務費 616,185 通信運搬費（郵便料） 616,185 委託料 6,118,161 医療費審査委託 6,118,161 扶助費 285,951,772 義務教育就学児医療費助成 285,951,772 高校生等医療費助成事業費（子ども未来課） 95,805,440 報酬 68,200 会計年度任用職員報酬 68,200 旅費 3,808 費用弁償 3,808 需用費 57,398 消耗品費 6,556 印刷製本費 50,842 役務費 311,981 通信運搬費（郵便料） 311,981 委託料 1,599,275 医療費審査委託 1,599,275 扶助費 93,764,778 高校生等医療費助成 93,764,778 入院助産施設事業費（男女共同参画・女性活躍支援担当） 1,792,397 委託料 1,792,397 助産施設入所委託 1,792,397

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	2 子育て支援費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						母子生活支援施設事業費（男女共同参画・女性活躍支援担当） 14,382,436 委託料 14,382,436 母子生活支援施設入所委託 14,382,436 母子及び父子福祉事業費（子ども未来課、男女共同参画・女性活躍支援担当） 15,729,411 旅費 108,910 費用弁償 292 普通旅費 108,618 需用費 132,996 消耗品費 81,988 燃料費 32,000 印刷製本費 19,008 役務費 375,139 通信運搬費（郵便料） 351,984 通信運搬費（電話料） 12,155 手数料 11,000 使用料及び賃借料 20,700 自動車借上料 20,700 負担金、補助及び交付金 126,460 養育費確保等支援補助金 126,460 扶助費 14,965,206 自立支援教育訓練給付費 158,706 高等職業訓練促進等給付費 14,806,500 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（子ども未来課） 2,159,842 役務費 3,630 通信運搬費（郵便料） 3,630 委託料 2,156,212 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 2,156,212 児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助事業費（子ども未来課） 6,930,627 負担金、補助及び交付金 6,930,627 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助金 6,930,627 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助事業費（子ども未来課） 4,982,008 負担金、補助及び交付金 4,982,008 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助金 4,982,008 障害児給付事業費（障害福祉課） 745,101,773 役務費 1,226,572 手数料 1,226,572 扶助費 743,875,201 高額障害児通所給付費 384,424 障害児相談支援給付費 18,388,539 障害児通所給付費 725,102,238 多子世帯支援事業費（子ども育成支援課） 2,373,275 需用費 496,000 消耗品費 496,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	2 子育て支援費							
		3 子どものための教育・保育給付費	1,650,902,000	3,117,000	0	7,000,000	1,661,019,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,661,019,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 1,877,275 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 1,877,275 妊婦のための支援給付事業費（こども家庭センター） 109,913,162 報酬 1,075,000 会計年度任用職員報酬 1,075,000 旅費 66,536 費用弁償 66,536 需用費 38,148 消耗品費 15,972 印刷製本費 22,176 役務費 417,732 通信運搬費（郵便料） 244,842 手数料 172,890 委託料 31,165,746 ギフト配布委託 31,165,746 扶助費 77,150,000 妊婦支援給付金 77,150,000 バースデーサポート事業費（こども家庭センター） 33,563,652 報酬 1,088,640 会計年度任用職員報酬 1,088,640 旅費 16,560 費用弁償 16,560 需用費 115,256 消耗品費 65,954 印刷製本費 49,302 役務費 748,196 通信運搬費（郵便料） 748,196 委託料 31,595,000 ギフト配布委託 31,595,000 多胎児家庭支援事業費（こども家庭センター） 807,840 負担金、補助及び交付金 807,840 多胎児家庭移動経費助成 807,840 物価高対応子育て応援手当支給事業費（子ども未来課） 339,234,015 需用費 165,148 消耗品費 67,908 印刷製本費 97,240 役務費 1,858,867 通信運搬費（郵便料） 853,017 手数料 1,005,850 委託料 4,950,000 システム改修委託 4,950,000 負担金、補助及び交付金 332,260,000 子育て応援手当 332,260,000
1,511,790,017	0	0	0	149,228,983	91.0	
1,511,790,017	0	0	0	149,228,983	91.0	項内私立保育所費・委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 7,000,000 特定教育・保育施設給付事業費（子ども育成支援課） 1,313,330,322 負担金、補助及び交付金 1,313,330,322 認定こども園給付費 1,011,810,939 幼稚園給付費 143,150,240

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	3 子どものための教育・保育給付費							
		4 私立保育所費	5,615,913,000	17,883,000	0	△7,000,000	5,626,796,000		
								10 需用費	259,000
								12 委託料	5,078,909,000
								17 備品購入費	245,000
								18 負担金、補助及び交付金	547,203,000
								22 償還金、利子及び割引料	180,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						認定こども園運営費助成補助金（保育サービス） 80,571,065 認定こども園運営費助成補助金（運営安定化） 76,230,878 認定こども園特別支援教育・保育事業補助金 1,567,200 特定地域型保育給付事業費（子ども育成支援課） 198,459,695 負担金、補助及び交付金 198,459,695 家庭的保育給付費 43,319,240 小規模保育給付費 139,376,250 家庭的保育事業助成補助金（保育サービス） 1,107,190 家庭的保育事業助成補助金（運営安定化） 1,906,640 小規模保育事業助成補助金（保育サービス） 5,165,035 小規模保育事業助成補助金（運営安定化） 7,585,340
5,282,172,792	0	0	0	344,623,208	93.9	
258,500	0	0	0	500	99.8	目内委託料から、項内子どものための教育・保育給付費・負担金、補助及び交付金へ流用 7,000,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 259,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 495,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 245,000 私立保育所運営費（子ども育成支援課） 4,899,309,301 委託料 4,565,970,315 保育所運営事業委託 4,565,475,315 保育施設建築物調査委託 495,000 負担金、補助及び交付金 333,212,286 保育所運営費助成補助金（保育サービス） 229,838,366 保育所運営費助成補助金（運営安定化） 103,087,920 保育士人材確保事業補助金 286,000 償還金、利子及び割引料 126,700 使用料等還付金 126,700 公私連携型保育所運営費（子ども育成支援課） 243,138,273 需用費 258,500 施設修繕料 258,500 委託料 217,157,210 保育所運営事業委託 217,157,210 備品購入費 244,200 施設用器具 244,200 負担金、補助及び交付金 25,478,363 保育所運営費助成補助金（保育サービス） 11,496,405 保育所運営費助成補助金（運営安定化） 1,631,945
4,835,858,305	0	0	0	243,050,695	95.2	
244,200	0	0	0	800	99.7	
445,685,087	0	0	0	101,517,913	81.4	
126,700	0	0	0	53,300	70.4	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	4 私立保育所費							
		5 地域子ども・子育て支援事業費	254,745,000	0	0	0	254,745,000		
								1 報酬	31,211,000
								3 職員手当等	8,683,000
								4 共済費	5,576,000
								7 報償費	56,000
								8 旅費	158,000
								10 需用費	1,563,000
								11 役務費	361,000
								12 委託料	130,514,000
								17 備品購入費	187,000
								18 負担金、補助及び交付金	76,436,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						保育所運営安定化事業補助金 12,350,013 認証保育所事業費（子ども育成支援課） 75,657,897 委託料 52,730,780 認証保育所運営委託 52,730,780 負担金、補助及び交付金 22,927,117 認証保育所利用給付費 3,979,000 認証保育所運営費助成補助金（保育サービス） 600,000 認証保育所運営費助成補助金（運営安定化） 3,082,317 認証保育所利用者負担軽減補助金 15,265,800 企業主導型保育所事業費（子ども育成支援課） 44,327,235 負担金、補助及び交付金 44,327,235 企業主導型保育所運営費助成補助金（保育サービス） 2,334,825 企業主導型保育所運営費助成補助金（運営安定化） 13,606,000 企業主導型保育所利用者負担軽減補助金 28,386,410 認可外保育所事業費（子ども育成支援課） 19,740,086 負担金、補助及び交付金 19,740,086 認可外保育所利用給付費 9,465,266 認可外保育所利用者負担軽減補助金 10,274,820
198,681,562	0	0	0	56,063,438	78.0	
28,452,242	0	0	0	2,758,758	91.2	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 360,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 4,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 292,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内職員手当等へ流用 224,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 94,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 800,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 187,000 利用者支援事業費（子ども育成支援課） 18,631,233 報酬 11,126,840 会計年度任用職員報酬 11,126,840 職員手当等 4,155,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,155,200 共済費 2,377,875 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 858,560 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,519,315
7,748,915	0	0	0	934,085	89.2	
4,848,234	0	0	0	727,766	86.9	
32,000	0	0	0	24,000	57.1	
106,432	0	0	0	51,568	67.4	
1,321,953	0	0	0	241,047	84.6	
335,394	0	0	0	25,606	92.9	
107,122,641	0	0	0	23,391,359	82.1	
186,802	0	0	0	198	99.9	
48,526,949	0	0	0	27,909,051	63.5	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						旅費 32,280 費用弁償 32,280 需用費 852,713 消耗品費 852,713 役務費 41,797 通信運搬費（郵便料） 40,455 通信運搬費（電話料） 1,342 委託料 44,528 会計年度任用職員健康診断委託 44,528 妊婦面談事業費（こども家庭センター） 2,916,906 需用費 58,394 消耗品費 58,394 役務費 27,512 通信運搬費（郵便料） 5,952 通信運搬費（電話料） 21,560 委託料 2,831,000 ギフト配布委託 2,303,000 電子母子手帳システム保守等委託 528,000 妊婦等包括相談支援事業費（こども家庭センター） 1,139,860 報酬 1,012,140 会計年度任用職員報酬 1,012,140 旅費 31,932 費用弁償 31,932 需用費 15,268 消耗品費 4,708 印刷製本費 10,560 役務費 80,520 通信運搬費（郵便料） 80,520 時間外保育事業費（子ども育成支援課） 40,609,825 委託料 40,609,825 時間外保育事業委託 40,609,825 補足給付事業費（子ども育成支援課） 67,005 負担金、補助及び交付金 67,005 補足給付費 67,005 子育て短期支援事業費（子ども育成支援課、こども家庭センター） 8,150,500 委託料 8,150,500 ショートステイ事業委託 4,988,500 トワイライトステイ事業委託 3,162,000 乳児家庭全戸訪問事業費（こども家庭センター） 11,896,136 報酬 7,468,542 会計年度任用職員報酬 7,468,542 職員手当等 2,515,618 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,515,618 共済費 1,749,983 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 609,458

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,140,525 報償費 32,000 講師謝礼 32,000 旅費 24,140 費用弁償 24,140 需用費 56,351 消耗品費 56,351 役務費 16,106 通信運搬費（電話料） 16,106 委託料 33,396 会計年度任用職員健康診断委託 33,396 地域子育て支援拠点事業費（子ども育成支援課） 37,477,458 報酬 6,542,610 会計年度任用職員報酬 6,542,610 職員手当等 1,078,097 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,078,097 共済費 638,856 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 225,586 会計年度任用職員社会保険料（その他） 413,270 旅費 15,680 費用弁償 15,680 需用費 319,562 消耗品費 319,562 役務費 169,459 通信運搬費（電話料） 105,359 保険料 64,100 委託料 28,470,392 樹木せん定委託 128,700 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 子育てひろば運営委託 5,850,000 冷暖房設備保守委託 63,800 つどいのひろば運営委託 22,416,760 備品購入費 186,802 施設用器具 186,802 負担金、補助及び交付金 56,000 つどいのひろば全国連絡協議会負担金 56,000 一時預かり保育事業費（子ども育成支援課） 33,787,075 報酬 2,302,110 会計年度任用職員報酬 2,302,110 共済費 81,520 会計年度任用職員社会保険料（その他） 81,520 旅費 2,400 費用弁償 2,400 需用費 19,665 消耗品費 19,665 負担金、補助及び交付金 31,381,380 一時預かり保育事業補助金 30,823,080

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費							
		6 学童クラブ費	496,458,000	0	0	11,776,000	508,234,000		
								1 報酬	253,000
								8 旅費	8,000
								10 需用費	16,239,000
								11 役務費	3,508,000
								12 委託料	478,618,000
								13 使用料及び賃借料	1,958,000
								17 備品購入費	5,357,000
								18 負担金、補助及び交付金	359,000
								19 扶助費	1,709,000
								21 補償、補てん及び賠償金	225,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						一時預かり保育利用者負担軽減補助金 558,300 病児保育事業費（子ども育成支援課） 21,164,608 委託料 19,783,000 病児保育事業委託 19,783,000 負担金、補助及び交付金 1,381,608 病児保育事業助成補助金 1,381,608 ファミリー・サポート・センター事業費（子ども育成支援課） 7,200,000 委託料 7,200,000 ファミリー・サポート・センター事業委託 7,200,000 施設等利用給付事業費（子ども育成支援課） 9,003,420 負担金、補助及び交付金 9,003,420 幼稚園預かり保育利用給付費 8,924,520 子ども子育て支援事業利用給付費 78,900 未就園児子育て継続支援事業費（子ども育成支援課） 6,637,536 負担金、補助及び交付金 6,637,536 未就園児子育て継続支援事業補助金 6,637,536
499,718,965	0	0	0	8,515,035	98.3	
148,800	0	0	0	104,200	58.8	予備費から充当 11,776,000
2,400	0	0	0	5,600	30.0	目内報酬から、目内扶助費へ流用 35,000
15,687,506	0	0	0	551,494	96.6	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 56,000
3,462,634	0	0	0	45,366	98.7	目内備品購入費から、目内委託料へ流用 73,000
471,822,434	0	0	0	6,795,566	98.6	学童クラブ管理運営費（子ども育成支援課） 486,106,079 報酬 148,800 会計年度任用職員報酬 148,800 旅費 2,400 費用弁償 2,400 需用費 15,413,560 消耗品費 2,979,792 燃料費 178,026 印刷製本費 270,094 光熱水費（電気料） 5,092,085 光熱水費（上下水道料） 1,487,294 光熱水費（ガス料） 2,214,729 施設修繕料 3,191,540 役務費 3,449,394 通信運搬費（郵便料） 363,597 通信運搬費（電話料） 2,543,527 手数料 171,390 保険料 370,880 委託料 458,496,734 消防用設備点検委託 99,000 樹木せん定委託 713,680 エレベーター保守委託 1,663,200
1,066,836	0	0	0	891,164	54.5	
5,356,340	0	0	0	660	99.9	
343,515	0	0	0	15,485	95.7	
1,708,500	0	0	0	500	99.9	
120,000	0	0	0	105,000	53.3	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	6 学童クラブ費							
		7 こども家庭センター費	100,867,000	0	0	0	100,867,000		
								1 報酬	36,487,000
								3 職員手当等	13,895,000
								4 共済費	9,411,000
								7 報償費	1,876,000
								8 旅費	1,308,000
								10 需用費	1,021,000
								11 役務費	568,000
								12 委託料	10,314,000
								13 使用料及び賃借料	215,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						運営業務委託 454,974,204 建築設備定期検査委託 121,000 冷暖房機保守委託 30,250 窓ガラス等清掃委託 206,800 非常通報装置保守点検委託 534,600 特定建築物定期調査委託 154,000 使用料及び賃借料 1,066,836 土地借上料 623,316 ソフトウェア使用料 443,520 備品購入費 5,356,340 施設用器具 5,356,340 負担金、補助及び交付金 343,515 第二昭和学童クラブ維持管理費負担金 326,715 田中学童クラブ共益費負担金 16,800 扶助費 1,708,500 間食費助成 1,708,500 補償、補てん及び賠償金 120,000 補償金 120,000 学童クラブ整備事業費（子ども育成支援課） 4,330,700 委託料 4,330,700 中神学童クラブ大規模改修工事設計委託 4,330,700 学童クラブ待機児童居場所づくり事業費（子ども育成支援課） 9,282,186 需用費 273,946 消耗品費 273,946 役務費 13,240 保険料 13,240 委託料 8,995,000 待機児童居場所づくり事業運営業務委託 8,995,000
89,983,299	0	0	0	10,883,701	89.2	
33,069,311	0	0	0	3,417,689	90.6	こども家庭支援事業費（こども家庭センター） 19,846,177 報酬 12,137,737 会計年度任用職員報酬 12,137,737 職員手当等 3,567,804 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,567,804 共済費 2,441,543 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 872,984 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,568,559 報償費 76,500 講師謝礼 76,500 旅費 362,943 費用弁償 362,943 需用費 735,147 消耗品費 309,036 燃料費 53,711 印刷製本費 367,900
11,989,924	0	0	0	1,905,076	86.3	
7,450,612	0	0	0	1,960,388	79.2	
1,088,500	0	0	0	787,500	58.0	
1,013,639	0	0	0	294,361	77.5	
977,942	0	0	0	43,058	95.8	
439,759	0	0	0	128,241	77.4	
9,671,091	0	0	0	642,909	93.8	
185,521	0	0	0	29,479	86.3	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	7 こども家庭センター費						18 負担金、補助及び交付金	25,772,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
24,097,000	0	0	0	1,675,000	93.5	車両修繕料 4,500 役務費 294,454 通信運搬費（郵便料） 54,510 通信運搬費（電話料） 239,944 委託料 44,528 会計年度任用職員健康診断委託 44,528 使用料及び賃借料 185,521 複写機借上料 185,521 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費（こども家庭センター） 562,000 報償費 562,000 講師謝礼 24,000 相談員謝礼 248,000 協議会委員報償 290,000 養育支援等訪問事業費（こども家庭センター） 242,352 委託料 242,352 育児支援ヘルパー事業委託 242,352 児童発達支援事業費（こども家庭センター） 62,841,070 報酬 20,931,574 会計年度任用職員報酬 20,931,574 職員手当等 8,422,120 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,422,120 共済費 5,009,069 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,691,110 会計年度任用職員社会保険料（その他） 3,317,959 報償費 450,000 講師謝礼 280,000 児童発達支援計画推進委員会委員報償 170,000 旅費 650,696 費用弁償 650,696 需用費 242,795 消耗品費 224,795 車両修繕料 18,000 役務費 141,605 通信運搬費（郵便料） 31,680 通信運搬費（電話料） 109,925 委託料 9,384,211 会計年度任用職員健康診断委託 58,311 一時預かり事業委託 2,303,900 親子発達支援事業委託 7,022,000 負担金、補助及び交付金 17,609,000 子ども発達プラザホエール運営費補助金 6,000,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 11,609,000 子ども食堂推進事業費（こども家庭センター） 6,491,700 役務費 3,700

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	2	7 こども家庭センター費							
		8 児童センター費	55,084,000	0	0	0	55,084,000		
								7 報償費	60,000
								10 需用費	8,849,000
								11 役務費	219,000
								12 委託料	41,518,000
								13 使用料及び賃借料	4,388,000
								21 補償、補てん及び賠償金	50,000
	3 生活保護費		4,923,100,000	0	0	0	4,923,100,000		
		1 生活保護総務費	328,100,000	0	0	0	328,100,000		
								1 報酬	28,889,000
								2 給料	103,799,000
								3 職員手当等	92,669,000
								4 共済費	40,845,000
								7 報償費	70,000
								8 旅費	945,000
								10 需用費	1,628,000
								11 役務費	9,499,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 3,700 負担金、補助及び交付金 6,488,000 子ども食堂推進事業補助金 6,488,000
54,096,879	0	0	0	987,121	98.2	
35,000	0	0	0	25,000	58.3	児童センター管理運営費（子ども育成支援課） 54,096,879 報償費 35,000 運営委員会委員報償 35,000
7,944,931	0	0	0	904,069	89.8	需用費 7,944,931 消耗品費 66,858 光熱水費（電気料） 2,335,485 光熱水費（上下水道料） 165,255 光熱水費（ガス料） 3,288,477 施設修繕料 2,088,856
216,871	0	0	0	2,129	99.0	役務費 216,871 通信運搬費（電話料） 135,531 保険料 81,340
41,512,420	0	0	0	5,580	99.9	委託料 41,512,420 警備委託 250,800 電気工作物保安委託 228,800 消防用設備点検委託 88,000 樹木せん定委託 209,000 エレベーター保守委託 673,200 運営業務委託 35,013,731 建築設備定期検査委託 90,900 清掃委託 4,119,390 空調設備保守委託 209,999 雨水ろ過設備保守委託 264,000 自動ドア保守委託 52,800 電話交換機保守委託 178,200 非常通報装置保守点検委託 39,600 特定建築物定期調査委託 94,000
4,387,657	0	0	0	343	99.9	使用料及び賃借料 4,387,657 土地借上料 4,387,657
0	0	0	0	50,000	0	
4,787,827,255	0	0	0	135,272,745	97.3	
290,930,657	0	0	0	37,169,343	88.7	
25,785,931	0	0	0	3,103,069	89.3	目内報酬から、目内旅費へ流用 45,000
92,764,506	0	0	0	11,034,494	89.4	職員人件費（職員課） 194,314,597 給料 92,764,506 一般職給 92,764,506 職員手当等 70,538,362 扶養手当 1,269,000 地域手当 15,189,357 住居手当 1,005,000 時間外勤務手当 8,403,749 管理職手当 900,000 期末手当 22,521,111 勤勉手当 21,250,145 共済費 31,011,729 共済組合負担金 31,011,729
78,551,285	0	0	0	14,117,715	84.8	
35,815,641	0	0	0	5,029,359	87.7	
50,500	0	0	0	19,500	72.1	
930,988	0	0	0	14,012	98.5	
1,604,474	0	0	0	23,526	98.6	
8,651,265	0	0	0	847,735	91.1	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	3	1 生活保護総務費						12 委託料	47,641,000
								13 使用料及び賃借料	2,115,000
		2 扶助費	4,595,000,000	0	0	0	4,595,000,000		
								19 扶助費	4,595,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
44,672,863	0	0	0	2,968,137	93.8	生活保護事務経費（生活福祉課） 96,616,060 報酬 25,785,931 嘱託医報酬 2,880,000 会計年度任用職員報酬 22,905,931 職員手当等 8,012,923 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,012,923 共済費 4,803,912 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,779,528 会計年度任用職員社会保険料（その他） 3,024,384 報償費 50,500 講師謝礼 50,500 旅費 930,988 費用弁償 721,883 普通旅費 209,105 需用費 1,604,474 消耗品費 1,227,968 燃料費 438 印刷製本費 376,068 役務費 8,651,265 通信運搬費（郵便料） 6,128,746 通信運搬費（電話料） 89,406 手数料 2,433,113 委託料 44,672,863 会計年度任用職員健康診断委託 51,953 レセプト点検委託 914,610 被保護者就労準備支援事業委託 4,342,800 被保護者健康管理支援事業委託 1,705,000 被保護者金銭管理支援事業委託 37,658,500 使用料及び賃借料 2,103,204 駐車場使用料 9,970 レセプト管理システム電算機器借上料 174,240 クラウドサービス使用料 1,577,400 複写機借上料 341,594
2,103,204	0	0	0	11,796	99.4	
4,496,896,598	0	0	0	98,103,402	97.9	
4,496,896,598	0	0	0	98,103,402	97.9	生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,496,896,598 扶助費 4,496,896,598 生活扶助費 1,237,620,306 住宅扶助費 793,514,818 教育扶助費 13,491,469 介護扶助費 126,523,149 医療扶助費 2,241,306,431 生業扶助費 11,255,607 葬祭扶助費 21,659,913 施設事務費 49,730,707 出産扶助費 267,150 就労自立給付金 1,127,048

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	3	2 扶助費							
	4	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						進学・就職準備給付金　400,000
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	

3　民生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4 衛生費			4,200,572,000	40,972,000	31,560,000	5,710,000	4,278,814,000		
	1 保健衛生費		1,507,272,000	40,972,000	2,690,000	1,585,000	1,552,519,000		
		1 保健衛生総務費	677,402,000	40,972,000	0	0	718,374,000		
								1 報酬	10,474,000
								2 給料	157,727,000
								3 職員手当等	122,089,000
								4 共済費	56,561,000
								7 報償費	2,505,000
								8 旅費	173,000
								10 需用費	6,121,000
								11 役務費	3,915,000
								12 委託料	287,733,000
								13 使用料及び賃借料	2,768,000
								18 負担金、補助及び交付金	27,135,000
								21 補償、補てん及び賠償金	5,000
								22 償還金、利子及び割引料	41,168,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,906,620,594	0	0	0	372,193,406	91.3	
1,421,034,739	0	0	0	131,484,261	91.5	
671,090,320	0	0	0	47,283,680	93.4	
9,231,695	0	0	0	1,242,305	88.1	目内報酬から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 196,000 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 29,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 7,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 58,000 職員人件費（職員課、環境課） 319,808,600 報酬 2,672,400 会計年度任用職員報酬 2,672,400 給料 151,708,889 一般職給 144,232,009 再任用職員給 2,326,080 会計年度任用職員給 5,150,800 職員手当等 114,463,466 扶養手当 2,730,000 地域手当 23,999,549 地域手当（再任用職員） 372,168 住居手当 720,000 時間外勤務手当 7,496,850 管理職手当 3,036,000 期末手当 36,987,326 勤勉手当 34,432,459 期末手当（再任用職員） 584,786 勤勉手当（再任用職員） 550,046 会計年度任用職員地域手当 824,128 会計年度任用職員時間外勤務手当 59,797 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,670,357 共済費 50,909,725 共済組合負担金 48,628,816 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 235,189 再任用職員社会保険料（その他） 358,812 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 649,652 会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,037,256 旅費 54,120 費用弁償 54,120 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課） 12,805,867 報酬 4,173,260 会計年度任用職員報酬 4,173,260 職員手当等 735,382 会計年度任用職員期末勤勉手当 735,382
151,708,889	0	0	0	6,018,111	96.2	
115,198,848	0	0	0	6,890,152	94.4	
51,372,415	0	0	0	5,188,585	90.8	
1,713,400	0	0	0	791,600	68.4	
114,736	0	0	0	58,264	66.3	
3,519,864	0	0	0	2,601,136	57.5	
2,941,936	0	0	0	973,064	75.1	
265,009,918	0	0	0	22,723,082	92.1	
2,357,440	0	0	0	410,560	85.2	
26,933,179	0	0	0	201,821	99.3	
0	0	0	0	5,000	0	
40,988,000	0	0	0	180,000	99.6	

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	1 保健衛生総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共済費 462,690 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 163,600 会計年度任用職員社会保険料（その他） 299,090 旅費 7,932 費用弁償 7,932 需用費 1,354,856 消耗品費 61,608 印刷製本費 1,293,248 役務費 508,469 通信運搬費（郵便料） 440,825 保険料 67,644 委託料 3,214,338 事業案内配布委託 937,825 専用水道等事務委託 2,219,203 廃棄物品処理委託 57,310 使用料及び賃借料 2,348,940 機械器具借上料 2,348,940 健康診査事業費（健康課） 114,285,079 需用費 307,417 消耗品費 96,217 印刷製本費 211,200 委託料 113,977,662 健康診査委託 113,764,042 データ入力等委託 213,620 健康教育事業費（健康課） 672,207 報酬 336,865 会計年度任用職員報酬 336,865 報償費 132,000 講師謝礼 132,000 旅費 5,420 費用弁償 5,420 需用費 169,587 消耗品費 169,587 役務費 10,340 通信運搬費（郵便料） 2,640 手数料 7,700 委託料 10,395 細菌検査委託 10,395 使用料及び賃借料 7,600 駐車場使用料 1,000 ソフトウェア使用料 6,600 健康づくり推進事業費（健康課） 492,642 報酬 361,860 会計年度任用職員報酬 361,860 旅費 11,884 費用弁償 11,884 需用費 118,898 消耗品費 118,898 健康相談事業費（健康課） 272,570 報酬 262,840 会計年度任用職員報酬 262,840 旅費 7,360

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	1 保健衛生総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償 7,360 需用費 2,370 消耗品費 2,370 がん検診事業費（健康課） 103,370,439 報酬 86,800 会計年度任用職員報酬 86,800 需用費 951,456 消耗品費 50,556 印刷製本費 900,900 役務費 2,193,769 通信運搬費（郵便料） 2,193,769 委託料 100,138,414 がん検診委託 99,873,077 クーポン券作成等委託 265,337 がん共生支援事業費（健康課） 2,627,719 負担金、補助及び交付金 2,627,719 医療用ウィッグ・補整具購入費等補助金 2,627,719 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 434,835 報酬 256,260 会計年度任用職員報酬 256,260 旅費 5,820 費用弁償 5,820 需用費 62,755 消耗品費 62,755 委託料 110,000 骨密度測定器保守点検委託 110,000 歯周病検診事業費（健康課） 4,721,419 需用費 66,330 印刷製本費 66,330 役務費 82,697 通信運搬費（郵便料） 82,697 委託料 4,572,392 歯周病検診委託 4,572,392 口腔機能検診事業費（健康課） 728,332 需用費 86,350 印刷製本費 86,350 委託料 641,982 口腔機能検診委託 641,982 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 1,958,132 委託料 1,958,132 むし歯予防健康診査委託 1,958,132 休日診療事業費（健康課） 38,611,846 委託料 38,611,846 休日応急診療委託 21,901,689 休日準夜応急診療委託 6,383,523 休日歯科応急診療委託 10,326,634 健康づくり推進協議会経費（健康課） 231,000 報償費 231,000

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	1 保健衛生総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						協議会委員報償 231,000 薬物乱用防止推進事業費（健康課） 15,460 負担金、補助及び交付金 15,460 薬物乱用防止推進協議会補助金 15,460 障害者等歯科医療支援事業費（健康課） 310,000 委託料 310,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託 310,000 自殺対策事業費（健康課） 625,760 報酬 36,510 会計年度任用職員報酬 36,510 報償費 455,000 講師謝礼 455,000 需用費 96,729 消耗品費 96,729 役務費 36,621 通信運搬費（電話料） 36,621 使用料及び賃借料 900 駐車場使用料 900 健康ポイント事業費（健康課） 2,375,656 報酬 1,044,900 会計年度任用職員報酬 1,044,900 報償費 895,400 記念品 895,400 旅費 22,200 費用弁償 22,200 需用費 303,116 消耗品費 6,116 印刷製本費 297,000 役務費 110,040 通信運搬費（郵便料） 110,040 骨髄移植ドナー支援事業費（健康課） 280,000 負担金、補助及び交付金 280,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 280,000 禁煙治療助成事業費（健康課） 10,000 負担金、補助及び交付金 10,000 禁煙治療費補助金 10,000 いきいき健康フェスティバル事業費（健康課） 1,464,757 委託料 1,464,757 いきいき健康フェスティバル開催委託 1,464,757 地域救急医療体制確保支援事業費（健康課） 24,000,000 負担金、補助及び交付金 24,000,000 地域救急医療体制確保支援補助金 24,000,000 国・都支出金等過年度返還金（健康課ほか２課） 40,988,000 償還金、利子及び割引料 40,988,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	1 保健衛生総務費							
		2 母子保健費	186,213,000	0	2,690,000	1,585,000	190,488,000		
								1 報酬	25,677,000
								3 職員手当等	4,538,000
								4 共済費	3,042,000
								7 報償費	6,656,000
								8 旅費	566,000
								10 需用費	2,110,000
								11 役務費	1,338,000
								12 委託料	135,149,000
								13 使用料及び賃借料	155,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,608,000
								19 扶助費	7,644,000
								26 公課費	5,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						返還金 40,988,000
185,604,772	0	0	0	4,883,228	97.4	
23,438,843	0	0	0	2,238,157	91.3	予備費から充当 1,585,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 29,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 50,000 目内扶助費から、目内委託料へ流用 4,151,000 母子保健事務経費（こども家庭センター） 6,181,776 報酬 2,624,128 会計年度任用職員報酬 2,624,128 職員手当等 830,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 830,270 共済費 507,262 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 182,866 会計年度任用職員社会保険料（その他） 324,396 旅費 56,520 費用弁償 56,520 需用費 967,033 消耗品費 223,750 印刷製本費 619,537 車両修繕料 123,746 役務費 947,275 通信運搬費（郵便料） 276,434 通信運搬費（電話料） 661,841 手数料 9,000 委託料 103,532 会計年度任用職員健康診断委託 10,252 医療廃棄物処理委託 93,280 使用料及び賃借料 140,756 複写機借上料 140,756 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 母子健康診査事業費（こども家庭センター） 108,852,626 報酬 5,761,770 医療管理者報酬 168,000 会計年度任用職員報酬 5,593,770 報償費 3,954,000 講師謝礼 10,000 医師謝礼 3,944,000 旅費 121,166 費用弁償 121,166 需用費 442,120 消耗品費 65,293 印刷製本費 326,997 機械器具等修繕料 49,830 役務費 224,820 通信運搬費（郵便料） 224,820
4,440,049	0	0	0	97,951	97.8	
2,593,546	0	0	0	448,454	85.3	
6,608,000	0	0	0	48,000	99.3	
428,394	0	0	0	137,606	75.7	
1,936,132	0	0	0	173,868	91.8	
1,313,859	0	0	0	24,141	98.2	
134,483,383	0	0	0	665,617	99.5	
147,356	0	0	0	7,644	95.1	
2,646,040	0	0	0	961,960	73.3	
7,564,170	0	0	0	79,830	99.0	
5,000	0	0	0	0	100	

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	2 母子保健費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			委託料 95,702,710 妊婦健康診査委託 70,308,300 妊婦歯科健康診査委託 1,643,389 乳幼児健康診査委託 10,040,890 新生児聴覚検査委託 1,904,506 １歳６か月児健康診査委託 4,512,913 １歳６か月児歯科健康診査委託 4,600,932 ３歳児健康診査委託 44,142 妊婦健康診査医療費審査委託 2,061,704 乳幼児健康診査医療費審査委託 225,906 新生児聴覚検査医療費審査委託 99,600 ３歳児健康診査医療費審査委託 1,920 会場案内業務委託 258,508 負担金、補助及び交付金 2,646,040 新生児聴覚検査補助金 161,840 妊婦健康診査補助金 2,456,850 乳幼児健康診査補助金 21,850 ３歳児健康診査補助金 5,500 妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費（こども家庭センター） 35,579 委託料 417 医療費審査委託 417 扶助費 35,162 保健指導費助成 35,162 母親学級事業費（こども家庭センター） 486,602 報酬 205,860 会計年度任用職員報酬 205,860 報償費 168,000 講師謝礼 168,000 旅費 2,996 費用弁償 2,996 需用費 109,746 消耗品費 109,746 離乳食講座事業費（こども家庭センター） 810,695 報酬 194,940 会計年度任用職員報酬 194,940 報償費 504,000 講師謝礼 504,000 旅費 3,600 費用弁償 3,600 需用費 90,863 消耗品費 90,863 委託料 10,692 細菌検査委託 10,692 使用料及び賃借料 6,600 ソフトウェア使用料 6,600 乳幼児歯科相談事業費（こども家庭センター） 8,910,402 報酬 4,658,413 会計年度任用職員報酬 4,658,413

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	2 母子保健費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						職員手当等 1,558,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,558,200 共済費 911,293 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 328,445 会計年度任用職員社会保険料（その他） 582,848 報償費 1,392,000 医師謝礼 1,392,000 旅費 57,788 費用弁償 57,788 需用費 232,192 消耗品費 215,362 印刷製本費 16,830 役務費 89,384 通信運搬費（郵便料） 89,384 委託料 11,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 母子栄養食品支給事業費（こども家庭センター） 85,014 扶助費 85,014 母子栄養食品支給 85,014 未熟児養育医療給付事業費（こども家庭センター） 7,110,559 委託料 2,095 未熟児養育医療費審査委託 2,095 扶助費 7,108,464 未熟児養育医療給付費 7,108,464 要支援家庭早期発見・支援事業費（こども家庭センター） 7,885,125 報酬 5,592,720 会計年度任用職員報酬 5,592,720 職員手当等 879,176 会計年度任用職員期末勤勉手当 879,176 共済費 569,280 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 204,846 会計年度任用職員社会保険料（その他） 364,434 報償費 590,000 講師謝礼 590,000 旅費 186,324 費用弁償 186,324 需用費 67,625 消耗品費 20,435 印刷製本費 47,190 特定不妊治療費助成事業費（こども家庭センター） 335,530 扶助費 335,530 特定不妊治療費助成 335,530 産後ケア事業費（こども家庭センター） 42,220,864 報酬 4,401,012 会計年度任用職員報酬 4,401,012

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	2 母子保健費							
		3 予防費	519,230,000	0	0	0	519,230,000		
								1 報酬	136,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	3,000
								10 需用費	3,951,000
								11 役務費	3,258,000
								12 委託料	494,185,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,754,000
								19 扶助費	8,913,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						職員手当等 1,172,403 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,172,403 共済費 605,711 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 220,461 会計年度任用職員社会保険料（その他） 385,250 需用費 26,553 消耗品費 19,953 印刷製本費 6,600 役務費 52,380 通信運搬費（郵便料） 52,380 委託料 35,962,805 会計年度任用職員健康診断委託 8,305 産後ケア業務委託 35,954,500 出産・子育て応援事業費（こども家庭センター） 2,690,000 委託料 2,690,000 出産・子育て応援ギフト配布委託繰越明許費分 2,690,000
448,580,139	0	0	0	70,649,861	86.4	
0	0	0	0	136,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 973,000
0	0	0	0	30,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、目内扶助費へ流用 37,000
0	0	0	0	3,000	0	予防接種事業費（健康課） 438,438,402 需用費 3,192,765 消耗品費 350,827 印刷製本費 2,841,938 役務費 2,771,403 通信運搬費（郵便料） 2,518,183 保険料 253,220 委託料 428,371,827 予防接種業務委託 428,371,827 負担金、補助及び交付金 4,102,407 １１市予防接種対策協議会負担金 1,000 予防接種費補助金 4,101,407
3,562,466	0	0	0	388,534	90.2	
3,112,286	0	0	0	145,714	95.5	
428,890,477	0	0	0	65,294,523	86.8	
4,102,407	0	0	0	4,651,593	46.9	
8,912,503	0	0	0	497	99.9	予防接種事故対策事業費（健康課） 8,912,503 扶助費 8,912,503 障害年金 7,791,912 医療費・医療手当 1,120,591 狂犬病予防事業費（環境課） 1,207,234 需用費 369,701 消耗品費 369,701 役務費 340,883 通信運搬費（郵便料） 340,883 委託料 496,650 電算機器保守委託 145,200 注射済票等交付事務委託 351,450

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	3 予防費							
		4 環境衛生費	2,225,000	0	0	0	2,225,000		
								10 需用費	522,000
								12 委託料	1,703,000
		5 環境費	44,927,000	0	0	0	44,927,000		
								1 報酬	6,747,000
								3 職員手当等	2,634,000
								4 共済費	1,670,000
								7 報償費	377,000
								8 旅費	212,000
								10 需用費	2,791,000
								11 役務費	421,000
								12 委託料	14,558,000
								13 使用料及び賃借料	1,940,000
								17 備品購入費	572,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,005,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						感染症予防等事業費（健康課） 22,000 委託料 22,000 結核健康診断委託 22,000
2,093,572	0	0	0	131,428	94.1	
430,372	0	0	0	91,628	82.4	駅前公衆便所維持管理経費（管理課） 2,093,572
1,663,200	0	0	0	39,800	97.7	需用費 430,372 消耗品費 62,920 光熱水費（電気料） 27,141 光熱水費（上下水道料） 340,311 委託料 1,663,200 警備委託 26,400 公衆便所清掃委託 1,636,800
37,731,519	0	0	0	7,195,481	84.0	
6,062,220	0	0	0	684,780	89.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 29,000
2,138,555	0	0	0	495,445	81.2	目内委託料から、目内報酬へ流用 85,000
1,207,441	0	0	0	462,559	72.3	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 18,000
260,800	0	0	0	116,200	69.2	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 250,000
76,640	0	0	0	135,360	36.2	環境事務経費（環境課） 319,662
1,969,694	0	0	0	821,306	70.6	需用費 180,400 消耗品費 180,400
293,363	0	0	0	127,637	69.7	使用料及び賃借料 139,262 複写機借上料 139,262
12,481,841	0	0	0	2,076,159	85.7	環境審議会経費（環境課） 196,050
1,837,117	0	0	0	102,883	94.7	報酬 180,000 環境審議会委員報酬 180,000 役務費 16,050 通信運搬費（郵便料） 16,050
414,700	0	0	0	157,300	72.5	公害調査・測定等経費（環境課） 10,541,959
10,989,148	0	0	0	2,015,852	84.5	報酬 2,709,000 会計年度任用職員報酬 2,709,000 職員手当等 1,102,205 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,102,205 共済費 692,967 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 233,168 会計年度任用職員社会保険料（その他） 459,799 報償費 12,000 協力者謝礼 12,000 旅費 49,914 費用弁償 31,200 普通旅費 18,714 需用費 83,335 消耗品費 83,335 役務費 88,092

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	5 環境費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			通信運搬費（郵便料） 18,970 通信運搬費（電話料） 11,922 手数料 57,200 委託料 5,388,746 会計年度任用職員健康診断委託 8,756 水質分析等委託 2,170,190 大気質調査等委託 2,121,900 自動車騒音監視委託 1,087,900 備品購入費 414,700 検査・測定用器具 414,700 負担金、補助及び交付金 1,000 都市公害事務連絡協議会負担金 1,000 地球温暖化対策事業費（環境課） 12,953,968 報償費 24,800 記念品 24,800 需用費 302,896 光熱水費（上下水道料） 49,896 機械器具等修繕料 253,000 役務費 35,732 通信運搬費（郵便料） 35,732 委託料 3,322,480 省エネ家計簿システム保守委託 330,000 給水設備清掃委託 2,597,580 給水設備保守委託 394,900 使用料及び賃借料 1,202,705 器具借上料 1,202,705 負担金、補助及び交付金 8,065,355 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 7,999,552 エネルギー管理講習負担金 15,803 再エネ１００宣言ＲＥアクション参加費負担金 50,000 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課） 587,000 負担金、補助及び交付金 587,000 雨水貯留槽設置費負担金 129,000 雨水浸透施設設置費補助金 458,000 環境管理システム事業費（環境課） 219,325 旅費 756 普通旅費 756 役務費 620 通信運搬費（郵便料） 620 委託料 143,449 内部監査員養成研修委託 143,449 使用料及び賃借料 71,500 バス借上料 71,500 負担金、補助及び交付金 3,000 環境配慮事業者ネットワーク負担金 3,000 環境保全啓発事業費（環境課） 2,671,958

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	5 環境費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			需用費 400,095 消耗品費 354,365 印刷製本費 45,730 役務費 4,370 通信運搬費（郵便料） 4,370 使用料及び賃借料 700 駐車場使用料 700 負担金、補助及び交付金 2,266,793 環境緑花フェスティバル補助金 2,266,793 環境学習事業費（環境課） 1,871,932 報償費 24,000 講師謝礼 24,000 旅費 4,708 普通旅費 4,708 需用費 5,500 消耗品費 5,500 役務費 104,340 通信運搬費（郵便料） 14,340 手数料 90,000 委託料 1,504,034 省エネ教育プログラム実施委託 1,504,034 使用料及び賃借料 229,350 バス借上料 229,350 環境共生推進事業費（環境課） 544,451 報償費 200,000 講師謝礼 200,000 旅費 2,022 普通旅費 2,022 需用費 104,670 消耗品費 87,670 燃料費 17,000 役務費 44,159 通信運搬費（郵便料） 15,550 手数料 4,010 保険料 24,599 使用料及び賃借料 193,600 バス借上料 193,600 水路等維持管理経費（環境課） 7,472,150 報酬 3,173,220 会計年度任用職員報酬 3,173,220 職員手当等 1,036,350 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,036,350 共済費 514,474 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 180,930 会計年度任用職員社会保険料（その他） 333,544 旅費 19,240 費用弁償 19,240 需用費 605,734 消耗品費 184,534 燃料費 45,000

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	5 環境費							
		6 害虫等駆除対策費	7,989,000	0	0	0	7,989,000		
								10 需用費	805,000
								11 役務費	11,000
								12 委託料	6,382,000
								17 備品購入費	81,000
								18 負担金、補助及び交付金	710,000
		7 葬祭事業費	69,286,000	0	0	0	69,286,000		
								10 需用費	4,000
								12 委託料	4,042,000
								18 負担金、補助及び交付金	65,240,000
	2	清掃費	2,693,300,000	0	28,870,000	4,125,000	2,726,295,000		
		1 清掃総務費	271,018,000	0	0	0	271,018,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設修繕料 354,200 機械器具等修繕料 22,000 委託料 2,123,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 除草等委託 2,112,000 飼い主のいない猫対策事業費（環境課） 353,064 需用費 287,064 消耗品費 287,064 負担金、補助及び交付金 66,000 猫不妊去勢手術費補助金 66,000
7,045,442	0	0	0	943,558	88.2	
485,212	0	0	0	319,788	60.3	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 81,000
9,900	0	0	0	1,100	90.0	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 66,000
5,815,480	0	0	0	566,520	91.1	蜂駆除対策事業費（環境課） 774,692 需用費 29,942 消耗品費 29,942 役務費 9,900 通信運搬費（郵便料） 9,900 備品購入費 80,850 管理用器具 80,850 負担金、補助及び交付金 654,000 蜂の巣駆除補助金 654,000
80,850	0	0	0	150	99.8	
654,000	0	0	0	56,000	92.1	
68,888,975	0	0	0	397,025	99.4	
3,575	0	0	0	425	89.4	葬祭事業費（生活コミュニティ課） 68,888,975 需用費 3,575 消耗品費 3,575 委託料 3,645,400 葬祭事業委託 3,645,400 負担金、補助及び交付金 65,240,000 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 65,240,000
3,645,400	0	0	0	396,600	90.2	
65,240,000	0	0	0	0	100	
2,485,585,855	0	0	0	240,709,145	91.2	
255,331,327	0	0	0	15,686,673	94.2	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	2	1 清掃総務費						1 報酬	2,445,000
								2 給料	108,037,000
								3 職員手当等	94,377,000
								4 共済費	41,438,000
								7 報償費	261,000
								8 旅費	47,000
								10 需用費	3,922,000
								11 役務費	293,000
								12 委託料	19,644,000
								13 使用料及び賃借料	264,000
								15 原材料費	50,000
								18 負担金、補助及び交付金	240,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,378,217	0	0	0	66,783	97.3	目内給料から、目内報酬へ流用 2,145,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 47,000 職員人件費（職員課） 231,612,349 報酬 2,144,217 会計年度任用職員報酬 2,144,217 給料 105,578,220 一般職給 80,636,700 再任用職員給 21,832,320 会計年度任用職員給 3,109,200 職員手当等 85,994,738 扶養手当 3,489,000 地域手当 13,892,112 地域手当（再任用職員） 3,493,164 時間外勤務手当 6,655,270 管理職手当 2,700,000 期末手当 21,897,803 勤勉手当 20,275,103 期末手当（再任用職員） 5,488,761 勤勉手当（再任用職員） 5,264,708 会計年度任用職員地域手当 497,472 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,341,345 共済費 37,849,094 共済組合負担金 35,466,904 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 449,812 再任用職員社会保険料（その他） 727,420 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,204,958 旅費 46,080 費用弁償 46,080 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課） 4,551,957 報酬 234,000 廃棄物減量等推進員報酬 234,000 報償費 154,580 講師謝礼 85,000 記念品 69,580 需用費 1,554,671 消耗品費 302,321 印刷製本費 1,252,350 役務費 255,410 通信運搬費（郵便料） 240,970 筆耕翻訳料 14,440 委託料 2,089,296 リサイクル通信等配布委託 1,289,526 三多摩は一つなり交流事業委託 337,770 ごみ分別アプリ保守委託 462,000 使用料及び賃借料 264,000 バス借上料 165,000 仮設トイレ借上料 99,000
105,578,220	0	0	0	2,458,780	97.7	
85,994,738	0	0	0	8,382,262	91.1	
37,849,094	0	0	0	3,588,906	91.3	
154,580	0	0	0	106,420	59.2	
46,080	0	0	0	920	98.0	
3,213,223	0	0	0	708,777	81.9	
255,410	0	0	0	37,590	87.2	
19,548,045	0	0	0	95,955	99.5	
264,000	0	0	0	0	100	
49,720	0	0	0	280	99.4	
0	0	0	0	240,000	0	

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	2	1 清掃総務費							
		2 ごみ処理費	2,372,258,000	0	28,870,000	4,125,000	2,405,253,000		
								1 報酬	11,288,000
								3 職員手当等	1,661,000
								4 共済費	1,137,000
								7 報償費	11,400,000
								8 旅費	179,000
								10 需用費	584,603,000
								11 役務費	2,042,000
								12 委託料	1,543,771,000
								13 使用料及び賃借料	1,925,000
								15 原材料費	270,000
								18 負担金、補助及び交付金	246,145,000
								21 補償、補てん及び賠償金	5,000
								26 公課費	827,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 19,167,021 需用費 1,658,552 消耗品費 172,384 光熱水費（電気料） 570,911 光熱水費（上下水道料） 210,982 施設修繕料 704,275 委託料 17,458,749 樹木せん定委託 3,096,500 エコ・パーク管理委託 14,297,349 総合遊具点検委託 64,900 原材料費 49,720 補修用資材 49,720
2,181,686,221	0	0	0	223,566,779	90.7	
10,837,650	0	0	0	450,350	96.0	予備費から充当 4,125,000 目内報酬から、目内旅費へ流用 6,000 目内需用費から、目内報酬へ流用 20,000 目内需用費から、目内職員手当等へ流用 24,000 目内需用費から、目内役務費へ流用 132,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 49,000 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 382,460,132 需用費 362,404,105 消耗品費 175,206 燃料費 19,990 光熱水費（電気料） 88,549,321 光熱水費（上下水道料） 1,694,868 施設修繕料 50,227,720 施設修繕料（普通建設事業費） 繰越明許費分 28,870,000 本年度分 192,867,000 役務費 853,161 通信運搬費（電話料） 531,861 手数料 321,300 委託料 18,486,930 警備委託 2,421,870 消防用設備点検委託 548,350 エレベーター保守委託 1,188,000 空調設備等保守委託 691,900 電気工作物定期点検委託 950,510 樹木せん定等委託 1,804,000 床等清掃委託 6,812,300 焼却設備管理等業務委託 2,343,000 排出ガス処理設備点検委託 1,727,000 使用料及び賃借料 197,838 受信料 30,514 複写機借上料 167,324 原材料費 15,048 補修用資材 15,048 負担金、補助及び交付金 229,250
1,660,540	0	0	0	460	99.9	
1,038,882	0	0	0	98,118	91.4	
8,997,080	0	0	0	2,402,920	78.9	
166,286	0	0	0	12,714	92.9	
430,912,180	0	0	0	153,690,820	73.7	
1,591,892	0	0	0	450,108	78.0	
1,479,362,304	0	0	0	64,408,696	95.8	
1,313,633	0	0	0	611,367	68.2	
15,048	0	0	0	254,952	5.6	
245,390,726	0	0	0	754,274	99.7	
0	0	0	0	5,000	0	
400,000	0	0	0	427,000	48.4	

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	2	2 ごみ処理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						全国都市清掃会議負担金 104,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 労働安全講習会等負担金 4,500 墜落防止用器具取扱特別教育講習会等負担金 97,250 安全運転管理者講習会負担金 16,900 電波利用料負担金 1,600 公課費 273,800 汚染負荷量賦課金 273,800 ごみ収集経費（清掃センター） 812,768,662 報酬 4,108,680 会計年度任用職員報酬 4,108,680 職員手当等 1,660,540 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,660,540 共済費 1,027,296 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 359,627 会計年度任用職員社会保険料（その他） 667,669 旅費 60,180 費用弁償 60,180 需用費 9,383,912 消耗品費 2,341,028 燃料費 1,156,800 印刷製本費 4,446,420 車両修繕料 1,439,664 役務費 417,977 通信運搬費（郵便料） 272,832 手数料 145,145 委託料 794,939,783 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 廃棄物収集運搬業務委託 677,334,240 指定収集袋作成委託 81,929,320 指定収集袋取扱事務管理委託 7,271,000 家庭ごみ等処理手数料収納委託 26,357,870 ごみ収集カレンダー配布委託 1,057,089 粗大ごみ収集予約システム環境整備委託 968,000 使用料及び賃借料 388,718 粗大ごみ収集予約システム使用料 388,718 負担金、補助及び交付金 675,376 事業者熱中症対策支援補助金 675,376 公課費 106,200 自動車重量税 106,200 ごみ処理経費（清掃センター） 146,072,472 需用費 30,216,732 消耗品費 28,395,132

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	2	2 ごみ処理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			燃料費 1,821,600 委託料 115,855,740 排出ガス測定委託 1,309,000 焼却灰測定委託 572,000 残灰溶出検査委託 594,000 水質検査委託 450,340 ごみ質検査委託 852,500 環境測定委託 869,000 臭気測定委託 968,000 焼却施設保守委託 1,870,000 排出ガス測定器保守委託 3,564,000 焼却炉等清掃委託 5,894,900 焼却施設運転業務委託 98,472,000 焼却制御装置等遠隔監視業務委託 440,000 環境コミュニケーションセンター維持管理経費（ごみ対策課） 41,999,516 報酬 6,728,970 会計年度任用職員報酬 6,728,970 共済費 11,586 会計年度任用職員社会保険料（その他） 11,586 旅費 106,106 費用弁償 106,106 需用費 28,581,474 消耗品費 179,647 燃料費 91,005 光熱水費（電気料） 21,094,506 光熱水費（上下水道料） 794,130 車両修繕料 224,214 施設修繕料 6,197,972 役務費 318,154 通信運搬費（電話料） 317,758 手数料 396 委託料 5,506,149 警備委託 191,796 消防用設備点検委託 396,000 エレベーター保守委託 686,400 空調設備等保守委託 841,533 電気工作物定期点検委託 481,800 プラザ棟清掃等業務委託 2,882,220 屋上緑化等管理委託 26,400 使用料及び賃借料 727,077 受信料 65,414 照明器具借上料 557,040 複写機借上料 104,623 公課費 20,000 自動車重量税 20,000 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課、清掃センター） 798,385,439 報償費 8,997,080 資源回収奨励 8,997,080 需用費 325,957 消耗品費 275,357 印刷製本費 50,600 役務費 2,600 保険料 2,600 委託料 544,573,702

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	2	2 ごみ処理費							
		3 し尿処理費	50,024,000	0	0	0	50,024,000		
								1 報酬	1,135,000
								4 共済費	7,000
								8 旅費	176,000
								10 需用費	7,093,000
								11 役務費	164,000
								12 委託料	41,366,000
								13 使用料及び賃借料	20,000
								18 負担金、補助及び交付金	60,000
								26 公課費	3,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						廃棄文書処理委託 4,180 資源ごみ搬出委託 1,453,036 廃プラスチック等資源化処理委託 68,554,575 不燃物等資源化処理委託 2,599,025 水銀含有廃棄物処理委託 6,078,600 資源ごみ選別等業務委託 352,513,557 可燃ごみ等搬出委託 16,450,426 不燃ごみ等搬出委託 29,758,933 焼却残さ資源化処理委託 38,892,460 資源残さ資源化処理委託 7,459,774 せん定枝資源化処理委託 164,054 へい死犬等処理委託 469,200 粗大ごみ再生業務委託 1,664,150 可燃物等資源化処理委託 14,575,052 施設保全管理等技術支援業務委託 3,850,000 災害廃棄物焼却残さ資源化処理委託 86,680 負担金、補助及び交付金 244,486,100 生ごみ処理機器購入費補助金 1,850,100 東京たま広域資源循環組合負担金 242,376,000 事業者熱中症対策支援補助金 260,000
48,568,307	0	0	0	1,455,693	97.1	
1,134,910	0	0	0	90	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 5,000
2,806	0	0	0	4,194	40.1	目内需用費から、目内委託料へ流用 465,000
168,914	0	0	0	7,086	96.0	し尿収集経費（下水道課） 37,496,525 委託料 37,496,525 し尿収集運搬業務委託 37,031,280 し尿処理手数料収納事務委託 465,245
5,810,627	0	0	0	1,282,373	81.9	
139,168	0	0	0	24,832	84.9	
41,298,085	0	0	0	67,915	99.8	クリーンセンター管理運営費（下水道課） 11,035,202 報酬 1,134,910 会計年度任用職員報酬 1,134,910 共済費 2,806 会計年度任用職員社会保険料（その他） 2,806 旅費 168,914 費用弁償 168,914 需用費 5,810,627 消耗品費 52,158 燃料費 84,909 光熱水費（電気料） 1,011,541 光熱水費（上下水道料） 3,196,819 車両修繕料 35,200 施設修繕料 1,430,000 役務費 102,588 通信運搬費（電話料） 102,588 委託料 3,801,560
11,197	0	0	0	8,803	56.0	
0	0	0	0	60,000	0	
2,600	0	0	0	400	86.7	

歳　　出

科　　目			予　　算　　現　　額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区　　分	金　　額
4	2	3 し尿処理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			警備委託 300,960 電気工作物保安委託 167,200 樹木せん定委託 308,000 公衆便所清掃・消毒委託 258,060 除草・草刈委託 396,000 排出物質測定分析委託 402,490 活性炭交換作業委託 1,601,050 活性炭放射性物質測定委託 19,800 防犯カメラ設置委託 348,000 使用料及び賃借料 11,197 複写機借上料 11,197 公課費 2,600 汚染負荷量賦課金 2,600 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 36,580 役務費 36,580 通信運搬費（運搬料） 36,580

4　衛生費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
5 労働費			150,372,000	9,500,000	100,000	3,518,000	163,490,000		
	1 労働諸費		150,372,000	9,500,000	100,000	3,518,000	163,490,000		
		1 労働諸費	114,475,000	9,500,000	100,000	0	124,075,000		
								7 報償費	120,000
								11 役務費	53,000
								12 委託料	2,600,000
								13 使用料及び賃借料	39,000
								14 工事請負費	68,100,000
								18 負担金、補助及び交付金	53,163,000
		2 勤労商工市民センター費	35,897,000	0	0	3,518,000	39,415,000		
								1 報酬	7,334,000
								3 職員手当等	1,458,000
								4 共済費	957,000
								8 旅費	46,000
								10 需用費	13,666,000
								11 役務費	161,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
160,235,624	0	0	0	3,254,376	98.0	
160,235,624	0	0	0	3,254,376	98.0	
123,707,471	0	0	0	367,529	99.7	
120,000	0	0	0	0	100	不用額のうち継続費逓次繰越分 3,800 目内負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 13,000 勤労市民共済会補助事業費（産業活性課） 16,035,000 負担金、補助及び交付金 16,035,000 勤労市民共済会運営費補助金 16,035,000
46,042	0	0	0	6,958	86.9	
2,310,000	0	0	0	290,000	88.8	
36,229	0	0	0	2,771	92.9	
68,056,200	0	0	0	43,800	99.9	労働相談等事業費（産業活性課） 189,271 報償費 120,000 雇用労働相談員謝礼 120,000 役務費 33,042 通信運搬費（電話料） 33,042 使用料及び賃借料 36,229 電話機器借上料 11,391 複写機借上料 24,838 シルバー人材センター補助事業費（産業活性課） 37,104,000 負担金、補助及び交付金 37,104,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 37,104,000 高齢者就労支援施設整備事業費（産業活性課） 70,379,200 役務費 13,000 手数料 13,000 委託料 2,310,000 高齢者就労支援施設新築工事監理委託 2,310,000 工事請負費 68,056,200 高齢者就労支援施設新築工事継続費逓次繰越分 96,200 （不用額 3,800） 本年度分 58,500,000 高齢者就労支援施設外構工事 9,460,000
53,139,000	0	0	0	24,000	99.9	
36,528,153	0	0	0	2,886,847	92.7	
6,360,030	0	0	0	973,970	86.7	予備費から充当 3,518,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 174,000 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性課） 36,528,153 報酬 6,360,030 会計年度任用職員報酬 6,360,030 職員手当等 1,221,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,221,270 共済費 229,115
1,221,270	0	0	0	236,730	83.8	
229,115	0	0	0	727,885	23.9	
0	0	0	0	46,000	0	
12,818,680	0	0	0	847,320	93.8	
129,087	0	0	0	31,913	80.2	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
5	1	2 勤労商工市民センター費						12 委託料	15,720,000
								13 使用料及び賃借料	73,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
15,703,688	0	0	0	16,312	99.9	会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 158,008 会計年度任用職員社会保険料（その他） 71,107 需用費 12,818,680 消耗品費 280,930 燃料費 89,961 光熱水費（電気料） 4,791,677 光熱水費（上下水道料） 379,235 光熱水費（ガス料） 3,563,277 施設修繕料 3,713,600 役務費 129,087 通信運搬費（電話料） 118,087 手数料 11,000 委託料 15,703,688 警備委託 256,344 電気工作物保安委託 397,100 消防用設備点検委託 323,400 樹木せん定委託 253,000 エレベーター保守委託 792,000 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 建物管理委託 13,397,780 自動ドア保守委託 88,000 アスベスト分析調査委託 173,800 使用料及び賃借料 66,283 簡易印刷機借上料 22,440 複写機借上料 43,843
66,283	0	0	0	6,717	90.8	

5　労働費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
6 農林費			59,486,000	0	0	0	59,486,000		
	1 農業費		59,486,000	0	0	0	59,486,000		
		1 農業委員会費	9,556,000	0	0	0	9,556,000		
								1 報酬	8,406,000
								8 旅費	160,000
								9 交際費	20,000
								10 需用費	100,000
								11 役務費	70,000
								12 委託料	330,000
								18 負担金、補助及び交付金	470,000
		2 農業総務費	24,528,000	0	0	99,000	24,627,000		
								2 給料	10,397,000
								3 職員手当等	10,227,000
								4 共済費	4,003,000
		3 農業振興費	25,402,000	0	0	△99,000	25,303,000		
								7 報償費	173,000
								10 需用費	401,000
								11 役務費	57,000
								12 委託料	4,555,000
								18 負担金、補助及び交付金	20,117,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
57,892,527	0	0	0	1,593,473	97.3	
57,892,527	0	0	0	1,593,473	97.3	
9,404,324	0	0	0	151,676	98.4	
8,406,000	0	0	0	0	100	農業委員会運営費（農業委員会事務局） 9,404,324 報酬 8,406,000 農業委員会委員報酬 8,406,000 旅費 89,745 費用弁償 48,684 普通旅費 41,061 需用費 97,439 消耗品費 97,439 役務費 57,740 通信運搬費（郵便料） 57,740 委託料 330,000 農地台帳システム保守委託 330,000 負担金、補助及び交付金 423,400 東京都農業会議負担金 423,400
89,745	0	0	0	70,255	56.1	
0	0	0	0	20,000	0	
97,439	0	0	0	2,561	97.4	
57,740	0	0	0	12,260	82.5	
330,000	0	0	0	0	100	
423,400	0	0	0	46,600	90.1	
24,616,940	0	0	0	10,060	99.9	
10,396,800	0	0	0	200	99.9	項内農業振興費・負担金、補助及び交付金から、目内職員手当等へ流用 99,000 目内共済費から、目内給料へ流用 233,000 目内共済費から、目内職員手当等へ流用 111,000 職員人件費（職員課） 24,616,940 給料 10,396,800 一般職給 10,396,800 職員手当等 10,217,301 扶養手当 744,000 地域手当 1,926,528 時間外勤務手当 890,470 管理職手当 900,000 期末手当 2,986,302 勤勉手当 2,770,001 共済費 4,002,839 共済組合負担金 4,002,839
10,217,301	0	0	0	9,699	99.9	
4,002,839	0	0	0	161	99.9	
23,871,263	0	0	0	1,431,737	94.3	
146,050	0	0	0	26,950	84.4	目内負担金、補助及び交付金から、項内農業総務費・職員手当等へ流用 99,000 農業振興事務経費（産業活性課） 135,669 需用費 96,939 消耗品費 42,740 燃料費 29,449 車両修繕料 24,750 役務費 38,730 通信運搬費（郵便料） 38,730
345,454	0	0	0	55,546	86.1	
51,633	0	0	0	5,367	90.6	
4,317,000	0	0	0	238,000	94.8	
19,011,126	0	0	0	1,105,874	94.5	

6　農林費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
6	1	3 農業振興費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			農業特産品共進会・品評会事業費（産業活性課） 905,953 報償費 146,050 記念品 146,050 役務費 12,903 筆耕翻訳料 12,903 委託料 747,000 特産品共進会運営委託 747,000 農業用水維持管理経費（環境課） 20,215,600 委託料 2,970,000 河川堆積土砂撤去委託 2,970,000 負担金、補助及び交付金 17,245,600 用水土地改良区補助金 2,249,600 用水土地改良区補助金（普通建設事業費） 14,996,000 農業生産団体補助事業費（産業活性課） 1,093,573 負担金、補助及び交付金 1,093,573 農業生産団体連絡協議会補助金 1,093,573 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費（産業活性課） 969,468 需用費 248,515 消耗品費 248,515 委託料 600,000 市民農園管理委託 600,000 負担金、補助及び交付金 120,953 親子水田農業体験教室補助金 71,000 学校給食米供給支援事業補助金 49,953 安全で環境に優しい農業推進事業費（産業活性課） 300,000 負担金、補助及び交付金 300,000 減農薬推進費補助金 300,000 認定農業者支援事業費（産業活性課） 251,000 負担金、補助及び交付金 251,000 認定農業者支援事業補助金 251,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
7 商工費			212,277,000	0	0	0	212,277,000		
	1 商工費		212,277,000	0	0	0	212,277,000		
		1 商工総務費	66,575,000	0	0	2,890,000	69,465,000		
								1 報酬	4,303,000
								2 給料	28,959,000
								3 職員手当等	25,427,000
								4 共済費	10,698,000
								8 旅費	78,000
		2 商工振興費	138,932,000	0	0	△2,890,000	136,042,000		
								1 報酬	2,258,000
								3 職員手当等	912,000
								4 共済費	545,000
								8 旅費	25,000
								10 需用費	697,000
								11 役務費	469,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
204,047,531	0	0	0	8,229,469	96.1	
204,047,531	0	0	0	8,229,469	96.1	
69,382,219	0	0	0	82,781	99.9	
4,302,158	0	0	0	842	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 4,155,000
28,928,314	0	0	0	30,686	99.9	目内給料から、目内職員手当等へ流用 106,000
25,403,068	0	0	0	23,932	99.9	項内商工振興費・負担金、補助及び交付金から、目内給料へ流用 1,888,000
10,671,519	0	0	0	26,481	99.8	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 9,000
77,160	0	0	0	840	98.9	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 78,000 項内商工振興費・負担金、補助及び交付金から、目内職員手当等へ流用 1,002,000 目内共済費から、目内報酬へ流用 139,000 職員人件費（職員課） 69,382,219 報酬 4,302,158 会計年度任用職員報酬 4,302,158 給料 28,928,314 一般職給 28,928,314 職員手当等 25,403,068 扶養手当 138,000 地域手当 4,650,645 住居手当 154,565 時間外勤務手当 4,829,086 期末手当 7,117,963 勤勉手当 6,775,565 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,737,244 共済費 10,671,519 共済組合負担金 10,065,848 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 322,559 会計年度任用職員社会保険料（その他） 283,112 旅費 77,160 費用弁償 77,160
128,257,575	0	0	0	7,784,425	94.3	
2,257,608	0	0	0	392	99.9	目内委託料から、目内役務費へ流用 106,000
911,154	0	0	0	846	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、項内商工総務費・給料へ流用 1,888,000
214,233	0	0	0	330,767	39.3	目内負担金、補助及び交付金から、項内商工総務費・職員手当等へ流用 1,002,000
24,480	0	0	0	520	97.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 74,000
682,169	0	0	0	14,831	97.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内職員手当等へ流用 39,000
384,958	0	0	0	84,042	82.1	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
7	1	2 商工振興費						12 委託料	13,251,000
								13 使用料及び賃借料	205,000
								18 負担金、補助及び交付金	117,680,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
11,451,365	0	0	0	1,799,635	86.4	商工振興事務経費（産業活性課） 4,048,551 報酬 2,257,608 会計年度任用職員報酬 2,257,608 職員手当等 911,154 会計年度任用職員期末勤勉手当 911,154 共済費 214,233 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 168,108 会計年度任用職員社会保険料（その他） 46,125 旅費 24,480 費用弁償 24,480 需用費 182,219 消耗品費 182,219 役務費 228,758 通信運搬費（郵便料） 228,758 委託料 11,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 使用料及び賃借料 158,967 複写機借上料 158,967 負担金、補助及び交付金 60,000 首都圏産業活性化協会負担金 10,000 青梅線沿線地域産業クラスター協議会負担金 50,000
158,967	0	0	0	46,033	77.5	商工団体補助等事業費（産業活性課） 33,022,000 負担金、補助及び交付金 33,022,000 商工会補助金 15,022,000 くじら祭補助金 18,000,000
112,172,641	0	0	0	5,507,359	95.3	商店街活性化事業費（産業活性課） 7,822,475 負担金、補助及び交付金 7,822,475 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 2,677,000 がんばれ商店会等補助金 1,715,475 商店街装飾灯管理費補助金 3,430,000 公衆浴場支援事業費（産業活性課） 392,500 負担金、補助及び交付金 392,500 公衆浴場設備改修費補助金 392,500 中小企業支援事業費（産業活性課） 39,091,116 負担金、補助及び交付金 39,091,116 中小企業事業資金融資利子等補助金 25,692,548 緊急対策事業資金融資利子等補助金 9,979,622 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 3,418,946 産業イベント事業費（産業活性課） 7,475,383 委託料 6,475,383

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
7	1	2 商工振興費							
		3 消費経済費	6,770,000	0	0	0	6,770,000		
								1 報酬	5,241,000
								7 報償費	40,000
								8 旅費	261,000
								10 需用費	458,000
								11 役務費	331,000
								13 使用料及び賃借料	116,000
								17 備品購入費	311,000
								18 負担金、補助及び交付金	12,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						産業まつり開催委託 6,475,383 負担金、補助及び交付金 1,000,000 たま工業交流展負担金 1,000,000 地域産業振興推進事業費（産業活性課） 5,192,050 役務費 156,200 通信運搬費（郵便料） 156,200 委託料 4,964,850 創業支援事業委託 1,089,000 あきしまの水ブランド構築・推進事業委託 729,850 市内産業実態調査委託 3,146,000 負担金、補助及び交付金 71,000 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 71,000 観光産業振興推進事業費（産業活性課） 31,213,500 需用費 499,950 印刷製本費 499,950 負担金、補助及び交付金 30,713,550 観光まちづくり協会補助金 26,763,550 郷土芸能まつり開催補助金 3,950,000
6,407,737	0	0	0	362,263	94.6	
5,017,248	0	0	0	223,752	95.7	目内報酬から、目内備品購入費へ流用 179,000
39,900	0	0	0	100	99.8	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 61,000
188,944	0	0	0	72,056	72.4	目内役務費から、目内報償費へ流用 8,000
426,407	0	0	0	31,593	93.1	目内役務費から、目内備品購入費へ流用 44,000
307,369	0	0	0	23,631	92.9	目内使用料及び賃借料から、目内備品購入費へ流用 27,000
115,500	0	0	0	500	99.6	消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 590,335 報酬 7,560 会計年度任用職員報酬 7,560 報償費 39,900 講師謝礼 39,900 旅費 260 費用弁償 260 需用費 423,815 消耗品費 398,570 印刷製本費 25,245 役務費 3,300 通信運搬費（郵便料） 3,300 使用料及び賃借料 115,500 バス借上料 99,000 教材借上料 16,500
302,929	0	0	0	8,071	97.4	消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 5,817,402 報酬 5,009,688 会計年度任用職員報酬 5,009,688 旅費 188,684
9,440	0	0	0	2,560	78.7	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
7	1	3 消費経済費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			費用弁償 188,684 需用費 2,592 消耗品費 2,592 役務費 304,069 通信運搬費（電話料） 150,069 手数料 154,000 備品購入費 302,929 電算機器 302,929 負担金、補助及び交付金 9,440 消費生活相談員研修負担金 9,440

7　商工費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8 土木費			3,751,340,000	△182,700,000	77,791,812	3,471,000	3,649,902,812		
	1 土木管理費		298,753,000	0	0	0	298,753,000		
		1 土木総務費	298,753,000	0	0	0	298,753,000		
								1 報酬	4,176,000
								2 給料	131,489,000
								3 職員手当等	108,780,000
								4 共済費	49,241,000
								8 旅費	56,000
								10 需用費	2,865,000
								11 役務費	32,000
								13 使用料及び賃借料	1,787,000
								18 負担金、補助及び交付金	195,000
								26 公課費	132,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,190,538,592	32,650,978	0	0	426,713,242	87.4	
246,503,375	0	0	0	52,249,625	82.5	
246,503,375	0	0	0	52,249,625	82.5	
4,175,720	0	0	0	280	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 2,135,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 24,000 職員人件費（職員課） 242,112,034 報酬 4,175,720 会計年度任用職員報酬 4,175,720 給料 108,493,311 一般職給 101,623,311 再任用職員給 6,870,000 職員手当等 90,580,867 扶養手当 1,947,264 地域手当 17,165,052 地域手当（再任用職員） 1,197,120 住居手当 540,000 時間外勤務手当 6,800,203 管理職手当 3,711,000 管理職手当（再任用職員） 612,000 期末手当 27,795,077 勤勉手当 25,537,330 期末手当（再任用職員） 1,843,213 勤勉手当（再任用職員） 1,733,716 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,698,892 共済費 38,835,566 共済組合負担金 37,954,857 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 336,167 会計年度任用職員社会保険料（その他） 544,542 旅費 26,570 費用弁償 26,570 土木共通事務経費（管理課） 4,391,341 需用費 2,446,233 消耗品費 1,204,405 燃料費 579,520 車両修繕料 656,808 機械器具等修繕料 5,500 役務費 31,886 通信運搬費（電話料） 31,886 使用料及び賃借料 1,614,922 積算システム使用料 1,035,100 駐車場使用料 9,190 複写機借上料 570,632 負担金、補助及び交付金 175,800 多摩川整備促進協議会負担金 15,000 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 33,000 首都道路協議会負担金 30,900
108,493,311	0	0	0	22,995,689	82.5	
90,580,867	0	0	0	18,199,133	83.3	
38,835,566	0	0	0	10,405,434	78.9	
26,570	0	0	0	29,430	47.4	
2,446,233	0	0	0	418,767	85.4	
31,886	0	0	0	114	99.6	
1,614,922	0	0	0	172,078	90.4	
175,800	0	0	0	19,200	90.2	
122,500	0	0	0	9,500	92.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	1	1 土木総務費							
	2	道路橋りょう費	817,601,000	0	0	556,000	818,157,000		
		1 道路橋りょう総務費	189,294,000	0	0	0	189,294,000		
								1 報酬	6,395,000
								2 給料	73,917,000
								3 職員手当等	58,940,000
								4 共済費	29,267,000
								8 旅費	106,000
								10 需用費	292,000
								11 役務費	425,000
								12 委託料	18,638,000
								13 使用料及び賃借料	1,314,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 安全運転管理者講習会負担金 16,900 公課費 122,500 自動車重量税 122,500
702,757,357	0	0	0	115,399,643	85.9	
178,108,143	0	0	0	11,185,857	94.1	
6,394,801	0	0	0	199	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 6,392,000
70,701,342	0	0	0	3,215,658	95.6	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 106,000
55,374,433	0	0	0	3,565,567	94.0	目内共済費から、目内報酬へ流用 3,000
25,775,940	0	0	0	3,491,060	88.1	職員人件費（職員課） 158,352,116 報酬 6,394,801 会計年度任用職員報酬 6,394,801 給料 70,701,342 一般職給 65,075,742 再任用職員給 5,625,600 職員手当等 55,374,433 扶養手当 1,260,000 地域手当 10,767,164 地域手当（再任用職員） 900,096 住居手当 45,000 時間外勤務手当 3,793,749 管理職手当 960,000 期末手当 16,707,919 勤勉手当 15,590,045 期末手当（再任用職員） 1,414,306 勤勉手当（再任用職員） 1,330,288 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,605,866 共済費 25,775,940 共済組合負担金 24,450,514 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 484,646 会計年度任用職員社会保険料（その他） 840,780 旅費 105,600 費用弁償 105,600
105,600	0	0	0	400	99.6	
179,740	0	0	0	112,260	61.6	
424,962	0	0	0	38	99.9	
18,457,016	0	0	0	180,984	99.0	
694,309	0	0	0	619,691	52.8	道路管理事務経費（管理課） 19,756,027 需用費 179,740 消耗品費 169,840 印刷製本費 9,900 役務費 424,962 通信運搬費（郵便料） 6,982 保険料 417,980 委託料 18,457,016 電算機器保守等委託 3,789,148 道路台帳補正委託 11,656,068

8　土木費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	2	1 道路橋りょう総務費							
		2 道路維持費	260,647,000	0	0	0	260,647,000		
								1 報酬	8,907,000
								3 職員手当等	3,572,000
								4 共済費	2,462,000
								8 旅費	125,000
								10 需用費	18,462,000
								11 役務費	155,000
								12 委託料	222,839,000
								13 使用料及び賃借料	501,000
								15 原材料費	3,404,000
								17 備品購入費	220,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						特定公共物地積測量図作成委託 3,011,800 使用料及び賃借料 694,309 電算機器借上料 411,840 土地借上料 1,296 複写機借上料 281,173
220,857,682	0	0	0	39,789,318	84.7	
0	0	0	0	8,907,000	0	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 220,000
0	0	0	0	3,572,000	0	道路維持管理経費（管理課ほか２課） 146,710,048
0	0	0	0	2,462,000	0	需用費 3,488,218 消耗品費 562,685 燃料費 133,765 光熱水費（電気料） 137,077 光熱水費（上下水道料） 122,485 施設修繕料 849,206 施設修繕料（普通建設事業費） 1,683,000
0	0	0	0	125,000	0	役務費 116,971 通信運搬費（電話料） 111,021 保険料 5,950
17,151,758	0	0	0	1,310,242	92.9	委託料 139,206,633 街路樹せん定等委託 30,906,700 電算機器保守委託 404,800 除草・草刈委託 24,522,618 清掃・点検委託 9,571,265 雨水管・浸透人孔清掃委託 2,407,392 市道路線等維持補修委託 44,999,959 土木作業発生材処分委託 2,701,835 交通整理委託 3,432,000 昭島駅前壁泉等保守委託 663,564 道路ストック点検委託 7,755,000 道路空洞化調査委託 11,825,000 樹木危険度判定業務委託 16,500
116,971	0	0	0	38,029	75.5	使用料及び賃借料 423,610 機械器具借上料 423,610
199,690,727	0	0	0	23,148,273	89.6	原材料費 3,254,616 補修用資材 3,254,616
423,610	0	0	0	77,390	84.6	備品購入費 220,000 管理用器具 220,000
3,254,616	0	0	0	149,384	95.6	鉄道駅自由通路等維持管理経費（管理課） 74,147,634 需用費 13,663,540 消耗品費 498,877 光熱水費（電気料） 10,466,182 光熱水費（上下水道料） 2,257,381 施設修繕料 441,100 委託料 60,484,094 昭島駅昇降機保守・清掃委託 6,667,419 中神駅自由通路管理委託 8,985,020 拝島駅自由通路管理委託 28,122,380 東中神駅自由通路管理委託 14,836,525
220,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	2	2 道路維持費							
		3 道路新設改良費	271,453,000	0	0	556,000	272,009,000		
								10 需用費	6,192,000
								11 役務費	556,000
								12 委託料	33,310,000
								13 使用料及び賃借料	259,000
								14 工事請負費	231,300,000
								15 原材料費	392,000
		4 街路灯費	96,207,000	0	0	0	96,207,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						防犯カメラ設置委託 1,872,750
224,933,169	0	0	0	47,075,831	82.7	
5,441,609	0	0	0	750,391	87.9	予備費から充当 556,000 道路新設改良事務経費（建設課） 1,216,707 需用費 148,959 消耗品費（普通建設事業費） 148,959 委託料 809,600 電算機器保守委託 809,600 使用料及び賃借料 258,148 積算システム使用料 258,148
482,900	0	0	0	73,100	86.9	
10,806,016	0	0	0	22,503,984	32.4	
258,148	0	0	0	852	99.7	
207,555,096	0	0	0	23,744,904	89.7	
389,400	0	0	0	2,600	99.3	市道舗装改修等事業費（建設課） 158,951,816 委託料 9,996,416 測量・調査等委託 2,956,416 橋りょう改修工事設計委託 4,180,000 無電柱化推進計画策定業務支援委託 2,860,000 工事請負費 148,955,400 市道昭島５号道路改修工事 28,160,000 市道昭島７号道路改修工事 26,989,600 市道昭島２３号道路改修工事 44,851,400 市道昭島３０号道路改修工事 32,266,300 市民総合交流拠点施設周辺道路改修工事 16,688,100 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 38,312,396 工事請負費 38,312,396 管内道路整備工事 38,312,396 市内浸水対策等事業費（環境課、下水道課） 7,246,800 役務費 482,900 手数料 482,900 工事請負費 6,763,900 浸水対策工事 6,763,900 私道整備事業費（管理課） 3,872,000 工事請負費 3,872,000 私道整備工事 3,872,000 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 15,333,450 需用費 5,292,650 施設修繕料 5,292,650 工事請負費 9,651,400 交通安全施設設置工事 9,651,400 原材料費 389,400 補修用資材 389,400
78,858,363	0	0	0	17,348,637	82.0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	2	4 街路灯費						10 需用費	96,207,000
	3	都市計画費	2,591,694,000	△182,700,000	77,791,812	2,915,000	2,489,700,812		
		1 都市計画総務費	159,831,000	0	0	0	159,831,000		
								1 報酬	2,322,000
								2 給料	71,766,000
								3 職員手当等	56,167,000
								4 共済費	27,530,000
								7 報償費	18,000
								8 旅費	32,000
								10 需用費	349,000
								12 委託料	1,097,000
								13 使用料及び賃借料	270,000
								17 備品購入費	244,000
								18 負担金、補助及び交付金	36,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
78,858,363	0	0	0	17,348,637	82.0	街路灯維持管理経費（交通対策課） 78,858,363 需用費 78,858,363 光熱水費（電気料） 74,436,318 施設修繕料 4,422,045
2,203,741,633	32,650,978	0	0	253,308,201	88.5	
151,006,224	0	0	0	8,824,776	94.5	
2,317,240	0	0	0	4,760	99.8	目内給料から、目内報酬へ流用 2,128,000
69,684,114	0	0	0	2,081,886	97.1	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 24,000
52,807,305	0	0	0	3,359,695	94.0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 2,000
24,302,063	0	0	0	3,227,937	88.3	目内委託料から、目内報酬へ流用 50,000
0	0	0	0	18,000	0	目内委託料から、目内旅費へ流用 2,000
29,154	0	0	0	2,846	91.1	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 116,000
262,144	0	0	0	86,856	75.1	職員人件費（職員課） 148,943,762 報酬 2,127,240 会計年度任用職員報酬 2,127,240 給料 69,684,114 一般職給 61,670,184 再任用職員給 8,013,930 職員手当等 52,807,305 扶養手当 1,086,000 地域手当 10,485,515 地域手当（再任用職員） 1,282,224 時間外勤務手当 733,783 管理職手当 2,778,500 期末手当 16,568,149 勤勉手当 15,289,759 期末手当（再任用職員） 2,022,926 勤勉手当（再任用職員） 1,930,255 会計年度任用職員期末勤勉手当 630,194 共済費 24,302,063 共済組合負担金 23,303,164 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 236,901 再任用職員社会保険料（その他） 361,474 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 146,702 会計年度任用職員社会保険料（その他） 253,822 旅費 23,040 費用弁償 23,040
1,084,600	0	0	0	12,400	98.9	
263,604	0	0	0	6,396	97.6	
220,000	0	0	0	24,000	90.2	
36,000	0	0	0	0	100	都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 1,841,392 需用費 238,588 消耗品費 238,588 委託料 1,084,600 都市計画図等作成委託 1,084,600

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	3	1 都市計画総務費							
		2 公園費	339,132,000	0	0	2,915,000	342,047,000		
								1 報酬	4,187,000
								3 職員手当等	1,426,000
								4 共済費	954,000
								8 旅費	169,000
								10 需用費	44,155,000
								11 役務費	774,000
								12 委託料	109,978,000
								13 使用料及び賃借料	43,000
								14 工事請負費	178,800,000
								15 原材料費	514,000
								17 備品購入費	958,000
								26 公課費	89,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 262,204 複写機借上料 146,704 著作権使用料 115,500 備品購入費 220,000 電算機器 220,000 負担金、補助及び交付金 36,000 関東国道協会負担金 36,000 都市計画審議会経費（都市計画課） 196,114 報酬 190,000 都市計画審議会委員報酬 190,000 旅費 6,114 費用弁償 6,114 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課） 9,978 需用費 9,978 消耗品費 9,978 都市計画推進事業費（都市計画課） 14,978 需用費 13,578 消耗品費 13,578 使用料及び賃借料 1,400 会場借上料 1,400
295,763,420	20,577,750	0	0	25,705,830	86.5	
3,976,155	0	0	0	210,845	95.0	予備費から充当 2,915,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 3,218,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 958,000 目内需用費から、目内公課費へ流用 5,000 公園維持管理経費（管理課） 250,067,229 報酬 3,976,155 会計年度任用職員報酬 3,976,155 職員手当等 1,410,139 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,410,139 共済費 579,419 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 270,678 会計年度任用職員社会保険料（その他） 308,741 旅費 114,746 費用弁償 114,746 需用費 31,869,931 消耗品費 1,034,418 燃料費 543,718 光熱水費（電気料） 2,808,732 光熱水費（上下水道料） 4,963,509 車両修繕料 474,288 施設修繕料 21,427,872 機械器具等修繕料 178,252 飼料費 439,142 役務費 335,802 通信運搬費（電話料） 224,602
1,410,139	0	0	0	15,861	98.9	
579,419	0	0	0	374,581	60.7	
114,746	0	0	0	54,254	67.9	
39,336,661	0	0	0	4,818,339	89.1	
335,802	0	0	0	438,198	43.4	
104,399,300	577,750	0	0	5,000,950	94.9	
27,873	0	0	0	15,127	64.8	
144,475,700	20,000,000	0	0	14,324,300	80.8	
502,125	0	0	0	11,875	97.7	
517,000	0	0	0	441,000	54.0	
88,500	0	0	0	500	99.4	

8　土木費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	3	2 公園費							
		3 緑化対策費	29,438,000	0	0	0	29,438,000		
								1 報酬	120,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						手数料 111,200 委託料 91,778,366 警備委託 792,000 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 害虫等駆除委託 45,100 公衆便所清掃・消毒委託 10,561,523 除草・清掃等委託 52,789,856 動物飼育・検診委託 4,079,532 樹木せん定・移植委託 12,860,441 アスベスト分析調査委託 280,500 防犯設備保守委託 115,500 遊具点検委託 1,076,900 つつじが丘公園新幹線改修工事監理委託 2,015,363 つつじが丘公園便所改築工事監理委託 1,006,887 つつじが丘公園便所改築工事設計委託 2,915,000 防犯カメラ設置委託 3,217,500 使用料及び賃借料 27,873 受信料 12,276 複写機借上料 15,597 工事請負費 119,210,900 つつじが丘公園新幹線改修工事 63,680,000 つつじが丘公園便所改築工事 35,820,000 みほり広場便所改築工事 19,710,900 原材料費 416,898 補修用資材 416,898 備品購入費 258,500 施設用器具 258,500 公課費 88,500 自動車重量税 88,500 児童遊園維持管理経費（管理課） 45,696,191 需用費 7,466,730 消耗品費 89,522 光熱水費（電気料） 1,371,879 光熱水費（上下水道料） 769,322 施設修繕料 5,236,007 委託料 12,620,934 公衆便所清掃・消毒委託 5,104,143 除草・清掃等委託 6,073,177 樹木せん定・移植委託 1,443,614 工事請負費 25,264,800 上川原日枝神社児童遊園便所新築工事 25,264,800 原材料費 85,227 補修用資材 85,227 備品購入費 258,500 施設用器具 258,500
27,271,638	0	0	0	2,166,362	92.6	
114,000	0	0	0	6,000	95.0	緑化推進協力員経費（環境課） 120,380

8　土木費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	3	3 緑化対策費						7 報償費	35,000
								10 需用費	4,323,000
								11 役務費	153,000
								12 委託料	23,874,000
								18 負担金、補助及び交付金	933,000
		4 街路事業費	784,601,000	0	77,791,812	0	862,392,812		
								10 需用費	83,000
								12 委託料	763,791,812
								14 工事請負費	98,500,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
20,000	0	0	0	15,000	57.1	報酬 114,000 緑化推進協力員報酬 114,000 役務費 6,380 通信運搬費（郵便料） 6,380
4,187,402	0	0	0	135,598	96.9	緑化推進事業費（環境課） 902,596 需用費 896,546 消耗品費 896,546 役務費 6,050 手数料 6,050
126,730	0	0	0	26,270	82.8	公共施設等緑化事業費（環境課） 9,039,934 需用費 22,508 消耗品費 7,526 光熱水費（上下水道料） 14,982 委託料 9,017,426 苗ほ管理等委託 495,000 緑地樹木せん定等委託 7,469,000 緑地草刈委託 1,053,426
22,291,326	0	0	0	1,582,674	93.4	花の応援事業費（環境課） 4,632,223 報償費 20,000 花の育成相談員謝礼 20,000 需用費 3,260,333 消耗品費 3,254,593 食糧費 5,740 役務費 23,990 通信運搬費（郵便料） 10,340 保険料 13,650 委託料 1,327,900 花壇・プランター管理委託 1,327,900
532,180	0	0	0	400,820	57.0	樹木・樹林保存事業費（環境課） 622,490 役務費 90,310 通信運搬費（郵便料） 1,540 保険料 88,770 負担金、補助及び交付金 532,180 保存樹木せん定補助金 500,000 保存樹林補助金 32,180 崖線緑地保全事業費（環境課） 11,954,015 需用費 8,015 光熱水費（電気料） 8,015 委託料 11,946,000 崖線緑地樹木せん定等委託 7,150,000 崖線整理作業委託 4,796,000
839,172,454	12,073,228	0	0	11,147,130	97.3	
38,070	0	0	0	44,930	45.9	街路事業事務経費（建設課） 56,070 需用費 38,070 消耗品費（普通建設事業費） 38,070 負担金、補助及び交付金 18,000
747,616,384	5,073,228	0	0	11,102,200	97.9	
91,500,000	7,000,000	0	0	0	92.9	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	3	4 街路事業費						18 負担金、補助及び交付金	18,000
		5 公共下水道費	386,692,000	0	0	0	386,692,000		
								18 負担金、補助及び交付金	386,692,000
		6 土地区画整理費	400,000,000	0	0	0	400,000,000		
								27 繰出金	400,000,000
		7 中神駅北側地域整備費	492,000,000	△182,700,000	0	0	309,300,000		
								27 繰出金	309,300,000
	4 住宅費		43,292,000	0	0	0	43,292,000		
		1 住宅管理費	43,292,000	0	0	0	43,292,000		
								1 報酬	2,128,000
								2 給料	10,677,000
								3 職員手当等	9,409,000
								4 共済費	4,197,000
								7 報償費	110,000
								8 旅費	27,000
								10 需用費	3,095,000
								11 役務費	597,000
								12 委託料	1,432,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
18,000	0	0	0	0	100	東京都街路事業促進協議会等負担金 18,000 都市計画道路３・４・１号整備事業費（建設課） 839,116,384 委託料 747,616,384 測量・調査等委託 4,397,800 立体交差部工事委託 継続費逓次繰越分 77,791,812 本年度分 665,426,772 工事請負費 91,500,000 都市計画道路３・４・１号築造工事 91,500,000
348,227,897	0	0	0	38,464,103	90.1	
348,227,897	0	0	0	38,464,103	90.1	公共下水道事業費（管理課） 348,227,897 負担金、補助及び交付金 348,227,897 下水道事業会計負担金 341,339,044 下水道事業会計補助金 6,888,853
233,000,000	0	0	0	167,000,000	58.3	
233,000,000	0	0	0	167,000,000	58.3	中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 233,000,000 繰出金 233,000,000 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 233,000,000
309,300,000	0	0	0	0	100	
309,300,000	0	0	0	0	100	中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金（管理課） 309,300,000 繰出金 309,300,000 中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金 309,300,000
37,536,227	0	0	0	5,755,773	86.7	
37,536,227	0	0	0	5,755,773	86.7	
2,127,240	0	0	0	760	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 2,128,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 27,000 職員人件費（職員課） 24,304,886 報酬 2,127,240 会計年度任用職員報酬 2,127,240 給料 10,560,300 一般職給 7,652,700 再任用職員給 2,907,600 職員手当等 7,764,479 地域手当 1,224,432 地域手当（再任用職員） 465,216 住居手当 180,000 時間外勤務手当 110,101 期末手当 1,925,172 勤勉手当 1,810,815
10,560,300	0	0	0	116,700	98.9	
7,764,479	0	0	0	1,644,521	82.5	
3,825,987	0	0	0	371,013	91.2	
40,000	0	0	0	70,000	36.4	
26,880	0	0	0	120	99.6	
1,740,593	0	0	0	1,354,407	56.2	
540,838	0	0	0	56,162	90.6	
1,425,910	0	0	0	6,090	99.6	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	4	1 住宅管理費						18 負担金、補助及び交付金	11,620,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,484,000	0	0	0	2,136,000	81.6	期末手当（再任用職員） 730,987 勤勉手当（再任用職員） 687,562 会計年度任用職員期末勤勉手当 630,194 共済費 3,825,987 共済組合負担金 3,425,463 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 146,702 会計年度任用職員社会保険料（その他） 253,822 旅費 26,880 費用弁償 26,880 市営住宅管理経費（地域包括ケア担当、都市計画課） 3,105,630 需用費 1,625,720 消耗品費 1,320 光熱水費（電気料） 469,336 光熱水費（上下水道料） 44,022 光熱水費（ガス料） 8,280 施設修繕料 636,674 施設修繕料（普通建設事業費） 466,088 役務費 54,000 手数料 54,000 委託料 1,425,910 警備委託 168,960 消防用設備点検委託 66,000 樹木せん定委託 105,250 エレベーター保守委託 673,200 緊急通報機器保守委託 412,500 都営住宅募集事務経費（都市計画課） 46,038 需用費 42,768 消耗品費 16,588 印刷製本費 26,180 役務費 3,270 通信運搬費（郵便料） 3,270 木造住宅耐震補助事業費（都市計画課） 9,854,543 需用費 72,105 印刷製本費 72,105 役務費 478,438 通信運搬費（郵便料） 478,438 負担金、補助及び交付金 9,304,000 木造住宅耐震診断費補助金 720,000 木造住宅耐震改修費等補助金 3,784,000 木造住宅耐震改修費等補助金（普通建設事業費） 4,800,000 空家対策事業費（都市計画課） 44,140 報償費 40,000 特定空家等対策審査会有識者謝礼 40,000 役務費 4,140 通信運搬費（郵便料） 4,140

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	4	1 住宅管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						マンション適正管理促進事務経費（都市計画課） 880 役務費 880 通信運搬費（郵便料） 880 ブロック塀等安全対策促進事業費（都市計画課） 180,110 役務費 110 通信運搬費（郵便料） 110 負担金、補助及び交付金 180,000 ブロック塀撤去工事費等補助金 180,000

8　土木費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
9 消防費			1,442,955,000	0	0	14,056,000	1,457,011,000		
	1 消防費		1,442,955,000	0	0	14,056,000	1,457,011,000		
		1 常備消防費	1,313,715,000	0	0	14,056,000	1,327,771,000		
								12 委託料	1,327,771,000
		2 非常備消防費	54,741,000	0	0	0	54,741,000		
								1 報酬	34,826,000
								7 報償費	238,000
								8 旅費	713,000
								10 需用費	7,094,000
								11 役務費	1,233,000
								12 委託料	1,779,000
								13 使用料及び賃借料	380,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,314,000
								26 公課費	164,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,448,789,995	0	0	0	8,221,005	99.4	
1,448,789,995	0	0	0	8,221,005	99.4	
1,327,771,000	0	0	0	0	100	
1,327,771,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 14,056,000 常備消防事務費（防災安全課） 1,327,771,000 委託料 1,327,771,000 常備消防委託 1,327,771,000
52,066,151	0	0	0	2,674,849	95.1	
33,773,943	0	0	0	1,052,057	97.0	消防団活動経費（防災安全課） 52,066,151 報酬 33,773,943 消防団員報酬 33,773,943 報償費 192,480 記念品 172,480 出初式報償 20,000 旅費 654,134 費用弁償 640,800 普通旅費 13,334 需用費 5,842,357 消耗品費 4,960,024 燃料費 249,940 車両修繕料 565,733 機械器具等修繕料 66,660 役務費 1,157,901 通信運搬費（郵便料） 13,340 通信運搬費（電話料） 514,461 筆耕翻訳料 21,319 保険料 608,781 委託料 1,772,650 会場設営委託 984,500 無線保守委託 788,150 使用料及び賃借料 314,386 自動車借上料 71,110 受信料 12,276 バス借上料 66,000 メール配信システム使用料 165,000 負担金、補助及び交付金 8,195,100 東京市町村総合事務組合消防運営費負担金 2,710,143 東京都消防協会負担金 75,900 三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 北多摩地区消防団連絡協議会負担金 210,000 北多摩地区消防団西部ブロック連絡協議会負担金 35,000 三市消防行政連絡会負担金 200,000
192,480	0	0	0	45,520	80.9	
654,134	0	0	0	58,866	91.7	
5,842,357	0	0	0	1,251,643	82.4	
1,157,901	0	0	0	75,099	93.9	
1,772,650	0	0	0	6,350	99.6	
314,386	0	0	0	65,614	82.7	
8,195,100	0	0	0	118,900	98.6	
163,200	0	0	0	800	99.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
9	1	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	25,025,000	0	0	0	25,025,000		
								10 需用費	726,000
								13 使用料及び賃借料	2,385,000
								14 工事請負費	3,671,000
								15 原材料費	27,000
								18 負担金、補助及び交付金	18,216,000
		4 災害対策費	49,474,000	0	0	0	49,474,000		
								1 報酬	645,000
								3 職員手当等	1,856,000
								7 報償費	764,000
								10 需用費	21,695,000
								11 役務費	1,402,000
								12 委託料	10,205,000
								13 使用料及び賃借料	1,929,000
								17 備品購入費	8,916,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,062,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			昭島市消防団員互助会交付金 459,000 本団及び分団運営交付金 2,879,857 消防団員家族慰安事業補助金 1,490,000 電波利用料負担金 6,200 公課費 163,200 自動車重量税 163,200
24,186,700	0	0	0	838,300	96.7	
615,594	0	0	0	110,406	84.8	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 135,000 消防施設維持管理経費（防災安全課） 11,768,800 需用費 615,594 燃料費 105,261 光熱水費（電気料） 430,209 光熱水費（上下水道料） 80,124 使用料及び賃借料 2,326,256 受信料 49,104 土地借上料 2,277,152 原材料費 26,950 補修用資材 26,950 負担金、補助及び交付金 8,800,000 消火栓維持管理費負担金 8,800,000 消防施設整備事業費（防災安全課） 12,417,900 工事請負費 3,001,900 防火貯水槽撤去等工事 3,001,900 負担金、補助及び交付金 9,416,000 消火栓設置費負担金 9,416,000
2,326,256	0	0	0	58,744	97.5	
3,001,900	0	0	0	669,100	81.8	
26,950	0	0	0	50	99.8	
18,216,000	0	0	0	0	100	
44,766,144	0	0	0	4,707,856	90.5	
68,000	0	0	0	577,000	10.5	目内委託料から、目内需用費へ流用 193,000 目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 75,000 災害対策事業費（職員課、防災安全課） 28,359,507 職員手当等 1,006,613 時間外勤務手当 996,185 会計年度任用職員時間外勤務手当 10,428 需用費 19,828,785 消耗品費 4,879,270 燃料費 8,984 食糧費 14,756,028 光熱水費（電気料） 118,503 機械器具等修繕料 66,000 役務費 1,026,974 通信運搬費（郵便料） 158,350 通信運搬費（電話料） 834,524 手数料 34,100 委託料 3,846,480 水質分析等委託 153,120
1,006,613	0	0	0	849,387	54.2	
7,800	0	0	0	756,200	1.0	
20,806,024	0	0	0	888,976	95.9	
1,351,254	0	0	0	50,746	96.4	
9,594,580	0	0	0	610,420	94.0	
1,902,832	0	0	0	26,168	98.6	
8,404,000	0	0	0	512,000	94.3	
1,625,041	0	0	0	436,959	78.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
9	1	4 災害対策費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						気象観測装置保守点検委託 286,000 地震計保守点検委託 209,000 消火器保守点検等委託 503,360 共同利用型被災者生活再建支援システム運営委託 1,726,560 想定浸水深表示板設置委託 968,440 使用料及び賃借料 1,768,432 土地借上料 506,875 バス借上料 71,500 メール配信システム使用料 1,023,000 複写機借上料 167,057 負担金、補助及び交付金 882,223 昭島防火防災協会補助金 344,823 防災士資格取得費負担金 63,800 防災士資格取得費補助金 473,600 防災行政無線管理経費（防災安全課） 14,446,743 需用費 785,893 消耗品費 465,300 光熱水費（電気料） 320,593 役務費 207,380 通信運搬費（郵便料） 27,080 通信運搬費（電話料） 180,300 委託料 4,339,500 無線保守委託 4,339,500 使用料及び賃借料 134,400 土地借上料 134,400 備品購入費 8,404,000 災害対策用器具 1,287,000 災害対策用器具（普通建設事業費） 7,117,000 負担金、補助及び交付金 575,570 防災行政無線戸別受信機使用料等補助金 546,920 電波利用料負担金 28,650 防災訓練経費（防災安全課） 1,172,026 報償費 7,800 手話通訳者等謝礼 7,800 需用費 138,726 消耗品費 92,587 賄材料費 46,139 役務費 116,900 通信運搬費（郵便料） 3,900 保険料 113,000 委託料 908,600 会場設営委託 908,600 起震車管理経費（防災安全課） 167,248 負担金、補助及び交付金 167,248 起震車維持管理費負担金 167,248 医療救護事業費（健康課） 620,620 報酬 68,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
9	1	4 災害対策費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			災害医療コーディネーター報酬 34,000 災害薬事コーディネーター報酬 34,000 需用費 52,620 消耗品費 52,620 委託料 500,000 薬剤等管理委託 500,000

9　消防費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10 教育費			7,788,647,000	178,528,000	16,150,000	9,807,000	7,993,132,000		
	1 教育総務費		1,548,821,000	9,928,000	0	0	1,558,749,000		
		1 教育委員会費	394,064,000	9,928,000	0	0	403,992,000		
								1 報酬	8,312,000
								2 給料	162,075,000
								3 職員手当等	140,853,000
								4 共済費	58,827,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報償費	403,000
								8 旅費	234,000
								9 交際費	50,000
								10 需用費	4,168,000
								11 役務費	853,000
								13 使用料及び賃借料	9,661,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,585,000
								21 補償、補てん及び賠償金	10,000
								22 償還金、利子及び割引料	9,928,000
								26 公課費	32,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
6,932,490,267	64,600,000	181,800,000	0	814,241,733	86.7	
1,341,427,348	0	0	0	217,321,652	86.1	
371,977,112	0	0	0	32,014,888	92.1	
8,226,596	0	0	0	85,404	99.0	目内給料から、目内報酬へ流用 2,128,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 30,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 400,000
159,878,223	0	0	0	2,196,777	98.6	
128,470,529	0	0	0	12,382,471	91.2	
54,876,415	0	0	0	3,950,585	93.3	教育委員会運営費（教育総務課） 9,632,743 報酬 5,636,466 教育委員会委員報酬 5,636,466 報償費 46,000 記念品 6,000 評価委員報償 40,000 旅費 73,709 費用弁償 33,914 普通旅費 39,795 交際費 37,000 教育委員会交際費 37,000 需用費 2,667,587 消耗品費 1,239,840 燃料費 184,523 印刷製本費 998,518 車両修繕料 244,706 役務費 638,212 通信運搬費（郵便料） 187,010 通信運搬費（電話料） 118,892 筆耕翻訳料 332,310 使用料及び賃借料 244,947 自動車借上料 41,700 複写機借上料 203,247 負担金、補助及び交付金 257,022 全国都市教育長協議会負担金 39,000 関東地区都市教育長協議会負担金 17,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 6,000 東京都人材支援事業団負担金 78,022 東京都市町村教育委員会連合会負担金 70,000 東京都市教育長会負担金 45,000 東京都公立学校施設整備期成会負担金 2,000 公課費 31,800 自動車重量税 31,800 教育長人件費（職員課） 16,891,125 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 4,762,800 期末手当 4,762,800 共済費 2,408,325
0	0	0	0	1,000	0	
388,000	0	0	0	15,000	96.3	
113,797	0	0	0	120,203	48.6	
37,000	0	0	0	13,000	74.0	
3,520,944	0	0	0	647,056	84.5	
713,166	0	0	0	139,834	83.6	
934,735	0	0	0	8,726,265	9.7	
4,858,822	0	0	0	3,726,178	56.6	
0	0	0	0	10,000	0	
9,927,085	0	0	0	915	99.9	
31,800	0	0	0	200	99.4	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	1	1 教育委員会費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共済組合負担金 2,313,621 公務災害補償基金負担金 15,769 旧恩給組合負担金 78,935 職員人件費（職員課） 328,490,834 報酬 2,127,240 会計年度任用職員報酬 2,127,240 給料 150,158,223 一般職給 143,288,373 再任用職員給 6,869,850 職員手当等 123,707,729 扶養手当 2,833,620 地域手当 25,037,520 地域手当（再任用職員） 1,099,164 住居手当 1,224,130 時間外勤務手当 11,413,649 管理職手当 5,673,061 期末手当 36,951,838 勤勉手当 35,238,627 期末手当（再任用職員） 1,735,293 勤勉手当（再任用職員） 1,632,205 会計年度任用職員期末勤勉手当 868,622 共済費 52,468,090 共済組合負担金 50,255,980 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 703,333 再任用職員社会保険料（その他） 1,072,919 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 159,403 会計年度任用職員社会保険料（その他） 276,455 旅費 29,552 費用弁償 29,552 未来をひらく発表会事業費（指導課） 277,407 報酬 82,890 会計年度任用職員報酬 82,890 旅費 10,536 費用弁償 10,536 需用費 125,527 消耗品費 27,913 印刷製本費 97,614 役務費 58,454 手数料 44,990 筆耕翻訳料 13,464 通学路安全・安心推進事業費（学務担当） 1,776,118 報償費 342,000 スクールガード・リーダー謝礼 342,000 需用費 727,830 消耗品費 322,980 光熱水費（電気料） 404,850 役務費 16,500 手数料 16,500 使用料及び賃借料 689,788 電柱共架料 144,320

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	1	1 教育委員会費							
		2 教育指導費	434,234,000	0	0	0	434,234,000		
								1 報酬	267,945,000
								3 職員手当等	65,252,000
								4 共済費	49,213,000
								7 報償費	6,449,000
								8 旅費	9,293,000
								10 需用費	2,745,000
								11 役務費	1,587,000
								12 委託料	26,132,000
								13 使用料及び賃借料	4,419,000
								17 備品購入費	300,000
								18 負担金、補助及び交付金	899,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						防犯カメラ借上料 545,468 奨学金等支給事業費（学務担当） 4,601,800 負担金、補助及び交付金 4,601,800 入学準備金 880,000 奨学金 3,721,800 国・都支出金過年度返還金（子ども育成支援課、指導課） 9,927,085 償還金、利子及び割引料 9,927,085 返還金 9,927,085 市立学校適正規模適正配置等審議会経費（学務担当） 380,000 報酬 380,000 市立学校適正規模適正配置等審議会委員報酬 380,000
327,912,035	0	0	0	106,321,965	75.5	
214,788,345	0	0	0	53,156,655	80.2	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 87,000
44,428,392	0	0	0	20,823,608	68.1	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 72,000
27,672,614	0	0	0	21,540,386	56.2	学校保健会経費（学務担当） 81,700 負担金、補助及び交付金 81,700 東京都養護教諭研究会負担金 34,200 東京都学校保健会負担金 47,500
4,437,390	0	0	0	2,011,610	68.8	
4,969,592	0	0	0	4,323,408	53.5	
1,992,456	0	0	0	752,544	72.6	就学等経費（学務担当） 10,393,042 報酬 4,335,040 会計年度任用職員報酬 4,335,040 職員手当等 1,660,540 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,660,540 共済費 956,871 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 343,720 会計年度任用職員社会保険料（その他） 613,151 旅費 4,080 費用弁償 4,080 需用費 75,309 消耗品費 75,309 役務費 524,275 通信運搬費（郵便料） 360,964 手数料 163,311 委託料 2,836,927 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 就学時健康診断委託 2,814,663
1,126,728	0	0	0	460,272	71.0	
23,334,539	0	0	0	2,797,461	89.3	
4,149,643	0	0	0	269,357	93.9	
275,770	0	0	0	24,230	91.9	
736,566	0	0	0	162,434	81.9	教育指導等事業費 （教育総務課、指導課） 192,469,278 報酬 124,020,856 学校運営協議会委員報酬 555,000 会計年度任用職員報酬 123,465,856 職員手当等 26,689,994 会計年度任用職員期末勤勉手当 26,689,994

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	1	2 教育指導費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			共済費 15,882,310 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 5,986,461 会計年度任用職員社会保険料（その他） 9,895,849 報償費 2,690,090 謝礼 2,534,090 講師謝礼 156,000 旅費 2,401,373 費用弁償 2,343,764 普通旅費 57,609 需用費 1,206,166 消耗品費 1,206,166 役務費 493,083 通信運搬費（郵便料） 435,990 通信運搬費（電話料） 31,848 保険料 25,245 委託料 15,174,563 会計年度任用職員健康診断委託 382,481 職場体験時細菌検査委託 73,953 学校図書館運営支援業務委託 11,340,000 学校図書館システム電算機器保守委託 870,129 学校法律相談等業務委託 2,508,000 使用料及び賃借料 3,910,843 施設入場料 273,175 著作権使用料 1,230,075 学校図書館システムデータベース使用料 2,163,150 複写機借上料 244,443 国際理解教育指導事業費（指導課） 22,853,219 報酬 22,105,470 会計年度任用職員報酬 22,105,470 共済費 85,747 会計年度任用職員社会保険料（その他） 85,747 旅費 662,002 費用弁償 662,002 特別支援教育事業費（指導課） 99,693,927 報酬 64,326,979 会計年度任用職員報酬 64,326,979 職員手当等 16,077,858 会計年度任用職員期末勤勉手当 16,077,858 共済費 10,747,686 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 3,956,340 会計年度任用職員社会保険料（その他） 6,791,346 報償費 662,000 講師謝礼 278,000 就学・入級委員会委員報償 384,000 旅費 1,902,137

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	1	2 教育指導費							
		3 教育相談費	69,356,000	0	0	0	69,356,000		
								1 報酬	42,592,000
								3 職員手当等	14,021,000
								4 共済費	9,693,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			費用弁償 1,902,137 需用費 289,048 消耗品費 275,544 車両修繕料 13,504 役務費 109,370 通信運搬費（郵便料） 12,910 通信運搬費（運搬料） 83,600 保険料 12,860 委託料 5,323,049 会計年度任用職員健康診断委託 290,510 学校生活支援業務委託 5,032,539 使用料及び賃借料 238,800 会場借上料 238,800 負担金、補助及び交付金 17,000 全国難言教育研究大会負担金 5,000 保護者会支援事業補助金 12,000 教育研究事業費（指導課） 2,261,318 報償費 1,005,300 講師謝礼 1,005,300 需用費 342,382 消耗品費 279,682 印刷製本費 62,700 備品購入費 275,770 教材備品 275,770 負担金、補助及び交付金 637,866 関東甲信越地区小中学校長研究大会負担金 21,000 関東甲信越地区小中学校教頭研究大会負担金 6,000 東京都市指導主事会負担金 15,000 公立小中学校長研究協議会負担金 23,000 公立小中学校教頭研究大会負担金 3,000 市教育研究会補助金 569,866 東京都教員研修経費（指導課） 99,551 報償費 20,000 講師謝礼 20,000 需用費 79,551 消耗品費 79,551 いじめ問題対策事業費（指導課） 60,000 報償費 60,000 いじめ問題対策委員会委員報償 60,000
64,224,282	0	0	0	5,131,718	92.6	
40,139,091	0	0	0	2,452,909	94.2	目内報酬から、目内役務費へ流用 25,000
13,408,446	0	0	0	612,554	95.6	教育相談事業費（指導課） 64,224,282
8,284,652	0	0	0	1,408,348	85.5	報酬 40,139,091

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	1	3 教育相談費						7 報償費	280,000
								8 旅費	1,570,000
								10 需用費	192,000
								11 役務費	545,000
								12 委託料	156,000
								13 使用料及び賃借料	307,000
		4 幼稚園費	323,102,000	0	0	0	323,102,000		
								10 需用費	32,000
								18 負担金、補助及び交付金	323,070,000
		5 アキシマエンシス費	328,065,000	0	0	0	328,065,000		
								10 需用費	46,114,000
								11 役務費	1,859,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
184,000	0	0	0	96,000	65.7	会計年度任用職員報酬 40,139,091 職員手当等 13,408,446 会計年度任用職員期末勤勉手当 13,408,446 共済費 8,284,652 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 2,909,709 会計年度任用職員社会保険料（その他） 5,374,943 報償費 184,000 講師謝礼 184,000 旅費 1,120,501 費用弁償 1,120,501 需用費 163,269 消耗品費 120,369 印刷製本費 31,900 車両修繕料 11,000 役務費 544,492 通信運搬費（電話料） 544,492 委託料 116,622 会計年度任用職員健康診断委託 116,622 使用料及び賃借料 263,209 ソフトウェア使用料 85,800 複写機借上料 177,409
1,120,501	0	0	0	449,499	71.4	
163,269	0	0	0	28,731	85.0	
544,492	0	0	0	508	99.9	
116,622	0	0	0	39,378	74.8	
263,209	0	0	0	43,791	85.7	
258,404,780	0	0	0	64,697,220	80.0	
28,160	0	0	0	3,840	88.0	私立幼稚園補助事業費（子ども育成支援課） 16,428,989 負担金、補助及び交付金 16,428,989 私立幼稚園協会幼児教育研修事業補助金 780,000 私立幼稚園園児健康管理費補助金 250,000 私立幼稚園運営費助成補助金 6,435,600 特別支援教育事業補助金 5,535,000 補足給付費 3,428,389 私立幼稚園利用給付事業費（子ども育成支援課） 182,959,709 負担金、補助及び交付金 182,959,709 私立幼稚園利用給付費 182,959,709 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費（子ども育成支援課） 59,016,082 需用費 28,160 印刷製本費 28,160 負担金、補助及び交付金 58,987,922 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 58,987,922
258,376,620	0	0	0	64,693,380	80.0	
318,909,139	0	0	0	9,155,861	97.2	
38,426,654	0	0	0	7,687,346	83.3	アキシマエンシス管理運営費（アキシマエンシス管理課） 318,909,139 需用費 38,426,654 光熱水費（電気料） 24,297,337
1,687,211	0	0	0	171,789	90.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	1	5 アキシマエンシス費						12 委託料	279,823,000
								13 使用料及び賃借料	53,000
								17 備品購入費	216,000
	2	小学校費	2,074,112,000	124,200,000	16,150,000	0	2,214,462,000		
		1 学校管理費	691,778,000	0	0	0	691,778,000		
								1 報酬	35,923,000
								2 給料	17,640,000
								3 職員手当等	24,684,000
								4 共済費	15,007,000
								8 旅費	632,000
								9 交際費	450,000
								10 需用費	288,144,000
								11 役務費	6,210,000
								12 委託料	152,993,000
								13 使用料及び賃借料	127,514,000
								15 原材料費	325,000
								17 備品購入費	21,269,000
								18 負担金、補助及び交付金	987,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
278,579,674	0	0	0	1,243,326	99.6	光熱水費（上下水道料） 2,083,659 光熱水費（ガス料） 10,929,158 施設修繕料 1,116,500 役務費 1,687,211 通信運搬費（電話料） 1,687,211 委託料 278,579,674 管理業務委託 274,617,804 システム環境整備委託 3,829,870 アキシマエンシス使用料収納事務委託 132,000 備品購入費 215,600 施設用器具 215,600
0	0	0	0	53,000	0	
215,600	0	0	0	400	99.8	
1,844,366,535	30,800,000	124,200,000	0	215,095,465	83.3	
642,400,655	0	0	0	49,377,345	92.9	
34,989,323	0	0	0	933,677	97.4	目内職員手当等から、目内給料へ流用 204,000
17,638,450	0	0	0	1,550	99.9	職員人件費（職員課） 35,683,174 給料 17,638,450 一般職給 12,575,410 再任用職員給 5,063,040 職員手当等 12,239,230 扶養手当 534,000 地域手当 2,097,514 地域手当（再任用職員） 810,084 時間外勤務手当 43,127 期末手当 3,301,550 勤勉手当 2,982,824 期末手当（再任用職員） 1,272,874 勤勉手当（再任用職員） 1,197,257 共済費 5,805,494 共済組合負担金 5,232,902 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 226,809 再任用職員社会保険料（その他） 345,783
24,182,822	0	0	0	501,178	98.0	
12,663,270	0	0	0	2,343,730	84.4	
400,520	0	0	0	231,480	63.4	
121,219	0	0	0	328,781	26.9	
262,987,732	0	0	0	25,156,268	91.3	
5,616,920	0	0	0	593,080	90.4	
141,048,003	0	0	0	11,944,997	92.2	
120,924,579	0	0	0	6,589,421	94.8	
269,809	0	0	0	55,191	83.0	学校管理運営費（教育総務課） 527,479,470
20,592,498	0	0	0	676,502	96.8	報酬 34,989,323 会計年度任用職員報酬 34,989,323
965,510	0	0	0	21,490	97.8	職員手当等 11,943,592 会計年度任用職員期末勤勉手当 11,943,592 共済費 6,857,776 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 2,659,287 会計年度任用職員社会保険料（その他） 4,198,489 旅費 400,520 費用弁償 400,520 交際費 121,219 学校及び校長交際費 121,219 需用費 193,950,491 消耗品費 20,104,799 燃料費 686,934 食糧費 1,055,494

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	2	1 学校管理費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						印刷製本費 549,238 光熱水費（電気料） 56,654,324 光熱水費（上下水道料） 43,709,537 光熱水費（ガス料） 71,190,165 役務費 5,616,920 通信運搬費（郵便料） 368,280 通信運搬費（電話料） 2,916,103 通信運搬費（運搬料） 28,918 手数料 2,303,619 委託料 131,117,042 警備委託 3,303,960 電気工作物保安委託 4,917,220 消防用設備点検委託 1,857,900 エレベーター保守委託 711,480 会計年度任用職員健康診断委託 232,892 管理委託 48,251,287 小学校早朝見守り開放業務委託 1,663,284 建築設備定期検査委託 1,501,500 防火設備定期検査委託 1,108,250 便所清掃委託 10,480,030 冷暖房機保守等委託 24,911,590 ばい煙測定委託 140,800 古紙回収運搬委託 116,902 廃棄物品処理委託 1,952,885 プール浄化装置保守委託 852,500 飲料貯水槽清掃委託 2,015,105 プール清掃委託 1,816,100 窓ガラス清掃委託 1,421,508 便所防臭委託 1,036,640 害虫駆除委託 24,200 廃棄薬品処理委託 327,701 非常通報装置管理保守点検委託 463,320 水道給水ポンプ点検委託 165,000 カーペット清掃委託 99,577 給食配膳用昇降機保守委託 1,490,830 特定建築物定期調査委託 1,078,000 遊具等点検委託 869,000 樹木等維持管理委託 17,633,281 漏水調査委託 198,000 木工品作製等委託 476,300 使用料及び賃借料 120,924,579 受信料 159,588 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 118,801,575 複写機借上料 1,920,516 備品購入費 20,592,498 校用器具 20,592,498 負担金、補助及び交付金 965,510 公立小学校校長会負担金 327,600 特別支援学級設置校長会負担金 13,860 公立小学校教頭会負担金 210,600 都小学校体育連盟負担金 11,700

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	2	1 学校管理費							
		2 教育振興費	361,246,000	0	0	0	361,246,000		
								1 報酬	29,395,000
								3 職員手当等	1,619,000
								4 共済費	1,214,000
								7 報償費	1,092,000
								8 旅費	1,791,000
								10 需用費	52,000,000
								11 役務費	3,878,000
								12 委託料	48,357,000
								13 使用料及び賃借料	174,386,000
								17 備品購入費	2,517,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,267,000
								19 扶助費	31,730,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						都小学校教育研究会負担金 349,100 小学校事務職員会負担金 52,650 学校施設営繕経費（教育総務課） 78,965,787 需用費 68,765,017 消耗品費 875,416 施設修繕料 59,969,601 施設修繕料（普通建設事業費） 7,920,000 委託料 9,930,961 非常通報装置更新委託 3,432,000 防犯カメラ・録画装置更新委託 6,498,961 原材料費 269,809 補修用資材 269,809 学校周年記念事業費（教育総務課） （中神小　60周年） 272,224 需用費 272,224 印刷製本費 272,224
338,543,422	0	0	0	22,702,578	93.7	
24,808,704	0	0	0	4,586,296	84.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 213,000
910,390	0	0	0	708,610	56.2	教育教材等経費（教育総務課、指導課） 49,377,347
661,593	0	0	0	552,407	54.5	需用費 43,903,967
634,250	0	0	0	457,750	58.1	消耗品費 41,764,786 印刷製本費 1,188,616 機械器具等修繕料 950,565
1,278,857	0	0	0	512,143	71.4	使用料及び賃借料 4,175,600
48,496,638	0	0	0	3,503,362	93.3	デジタル教材使用料 4,175,600
3,079,166	0	0	0	798,834	79.4	備品購入費 1,086,580
48,272,196	0	0	0	84,804	99.8	教材備品 1,086,580 負担金、補助及び交付金 211,200 小規模校卒業アルバム作成費補助金 211,200
172,531,359	0	0	0	1,854,641	98.9	特別支援教育教材等経費（教育総務課） 4,700,685
2,082,001	0	0	0	434,999	82.7	需用費 3,995,444 消耗品費 3,995,444 備品購入費 705,241 教材備品 705,241
12,073,018	0	0	0	1,193,982	91.0	コンピュータ教育事業費（教育総務課） 180,814,291
23,715,250	0	0	0	8,014,750	74.7	需用費 501,498 消耗品費 501,498 役務費 2,506,882 通信運搬費（電話料） 2,506,882 委託料 13,414,982 電算機器等保守委託 11,648,932 システム環境整備委託 1,766,050 使用料及び賃借料 164,100,749 電算機器借上料 161,599,903 ソフトウェア使用料 2,500,846 備品購入費 290,180 電算機器 290,180

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	2	2 教育振興費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						就学援助費（学務担当） 23,871,386 需用費 47,622 消耗品費 47,622 役務費 108,514 通信運搬費（郵便料） 108,514 扶助費 23,715,250 就学費援助 21,854,421 就学費奨励 1,860,829 移動教室事業費（指導課） 8,625,742 報酬 976,994 会計年度任用職員報酬 976,994 共済費 3,669 会計年度任用職員社会保険料（その他） 3,669 旅費 669,249 費用弁償 669,249 使用料及び賃借料 661,530 バス借上料 659,930 施設入場料 1,600 負担金、補助及び交付金 6,314,300 移動教室参加費補助金 6,314,300 教育振興事業費（教育総務課、指導課） 38,391,407 需用費 48,107 消耗品費 48,107 役務費 463,770 通信運搬費（運搬料） 450,570 手数料 13,200 委託料 33,120,450 水泳指導業務委託 33,120,450 使用料及び賃借料 3,593,480 会場借上料 240,350 バス借上料 3,353,130 負担金、補助及び交付金 1,165,600 演劇教室参加費補助金 693,200 音楽鑑賞教室等交通費補助金 472,400 国際理解教育指導事業費（指導課） 3,655,420 負担金、補助及び交付金 3,655,420 体験型英語学習施設利用料等補助金 3,655,420 特別支援教育事業費（指導課） 847,904 報酬 94,390 会計年度任用職員報酬 94,390 共済費 318 会計年度任用職員社会保険料（その他） 318 旅費 26,698 費用弁償 26,698 負担金、補助及び交付金 726,498 特別支援学級行事参加費補助金 726,498 教育推進計画事業費（指導課） 28,259,240 報酬 23,737,320

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	2	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	97,318,000	0	0	0	97,318,000		
								1 報酬	36,224,000
								7 報償費	43,000
								10 需用費	2,460,000
								11 役務費	3,387,000
								12 委託料	15,284,000
								13 使用料及び賃借料	117,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,269,000
								19 扶助費	34,534,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 23,737,320 職員手当等 910,390 会計年度任用職員期末勤勉手当 910,390 共済費 657,606 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 216,931 会計年度任用職員社会保険料（その他） 440,675 報償費 634,250 講師謝礼 392,000 教育活動支援者謝礼 242,250 旅費 582,910 費用弁償 582,910 委託料 1,736,764 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 学級満足度等調査委託 1,714,500
88,338,622	0	0	0	8,979,378	90.8	
36,223,200	0	0	0	800	99.9	学校保健衛生経費（教育総務課、学務担当） 40,417,890 報酬 36,223,200 学校医等報酬 36,223,200 需用費 2,220,100 消耗品費 2,113,400 印刷製本費 106,700 役務費 388,890 手数料 388,890 委託料 1,559,800 飲料水水質検査委託 113,960 プール水質検査委託 619,740 室内環境測定委託 826,100 使用料及び賃借料 25,900 自動車借上料 25,900
0	0	0	0	43,000	0	
2,220,100	0	0	0	239,900	90.2	
3,311,645	0	0	0	75,355	97.8	
13,927,452	0	0	0	1,356,548	91.1	
25,900	0	0	0	91,100	22.1	
5,042,665	0	0	0	226,335	95.7	
27,587,660	0	0	0	6,946,340	79.9	健康管理経費（学務担当） 14,791,243 役務費 2,423,591 手数料 2,423,591 委託料 12,367,652 結核健康診断委託 1,193,940 心臓検診委託 4,077,986 尿検査委託 4,373,930 教職員健康診断委託 2,628,296 定期健康診断歯科記録業務委託 93,500 学校災害共済経費（学務担当） 5,541,829 役務費 499,164 保険料 499,164 負担金、補助及び交付金 5,042,665 日本スポーツ振興センター共済掛金 市負担金 2,812,585 日本スポーツ振興センター共済掛金 保護者負担分補助金 2,230,080 就学援助費（学務担当） 27,587,660 扶助費 27,587,660

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	2	3 学校保健体育費							
		4 学校施設整備費	923,770,000	124,200,000	16,150,000	0	1,064,120,000		
								8 旅費	40,000
								12 委託料	82,730,000
								14 工事請負費	981,350,000
	3	中学校費	799,565,000	44,400,000	0	0	843,965,000		
		1 学校管理費	372,303,000	0	0	0	372,303,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						給食費援助 26,288,216 医療費援助 2,600 給食費奨励 1,296,844
775,083,836	30,800,000	124,200,000	0	134,036,164	72.8	
5,344	0	0	0	34,656	13.4	学校施設整備事業費（教育総務課） 775,083,836
62,113,207	0	6,200,000	0	14,416,793	75.1	旅費 5,344 普通旅費 5,344
712,965,285	30,800,000	118,000,000	0	119,584,715	72.7	委託料 62,113,207 共成小除湿温度保持機能復旧工事監理委託 6,600,000 共成小大規模改造（特別教室棟便所改修）工事設計委託 916,147 富士見丘小大規模改造（便所改修）工事監理委託 2,750,000 玉川小大規模改造（東側便所改修）工事監理委託 4,180,000 中神小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 5,280,000 光華小大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 10,450,000 田中小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 15,104,100 拝島第二小大規模改造（便所改修）工事設計委託 1,393,853 拝島第三小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 1,569,977 照明器具ＬＥＤ化業務委託 12,314,940 警備機器等撤去・取付委託 429,990 外壁調査業務委託 770,000 事務機器等移設委託 354,200 工事請負費 712,965,285 共成小除湿温度保持機能復旧工事 継続費逓次繰越分 16,150,000 本年度分 282,850,000 富士見丘小大規模改造（便所改修）工事 57,579,500 玉川小大規模改造（東側便所改修）工事 94,402,000 中神小大規模改造（西側便所改修）工事 121,770,000 光華小大規模改造（外壁等改修）工事 67,100,000 光華小大規模改造（太陽光発電設備設置）工事 22,800,000 拝島第一小便所洋式化改修工事 18,485,940 拝島第三小大規模改造（西側便所改修）工事 31,827,845
672,879,555	0	57,600,000	0	113,485,445	79.7	
323,216,951	0	0	0	49,086,049	86.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	3	1 学校管理費						1 報酬	22,404,000
								2 給料	4,466,000
								3 職員手当等	10,257,000
								4 共済費	6,663,000
								8 旅費	527,000
								9 交際費	300,000
								10 需用費	185,509,000
								11 役務費	4,135,000
								12 委託料	67,073,000
								13 使用料及び賃借料	48,450,000
								14 工事請負費	10,700,000
								15 原材料費	300,000
								17 備品購入費	10,558,000
								18 負担金、補助及び交付金	961,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
22,018,020	0	0	0	385,980	98.3	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 90,000
3,159,600	0	0	0	1,306,400	70.7	職員人件費（職員課） 6,293,201
9,261,579	0	0	0	995,421	90.3	給料 3,159,600
4,358,853	0	0	0	2,304,147	65.4	一般職給 3,159,600
370,800	0	0	0	156,200	70.4	職員手当等 2,080,887
114,750	0	0	0	185,250	38.3	地域手当 505,536
151,934,918	0	0	0	33,574,082	81.9	時間外勤務手当 3,928
3,804,517	0	0	0	330,483	92.0	期末手当 809,764
59,085,406	0	0	0	7,987,594	88.1	勤勉手当 761,659
48,292,102	0	0	0	157,898	99.7	共済費 1,052,714
9,366,500	0	0	0	1,333,500	87.5	共済組合負担金 1,052,714
155,760	0	0	0	144,240	51.9	学校管理運営費（教育総務課） 274,154,589
10,433,126	0	0	0	124,874	98.8	報酬 22,018,020
861,020	0	0	0	99,980	89.6	会計年度任用職員報酬 22,018,020
						職員手当等 7,180,692
						会計年度任用職員期末勤勉手当 7,180,692
						共済費 3,306,139
						会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 1,357,734
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 1,948,405
						旅費 370,800
						費用弁償 370,800
						交際費 114,750
						学校及び校長交際費 114,750
						需用費 123,224,077
						消耗品費 15,531,993
						燃料費 176,131
						食糧費 482,491
						印刷製本費 1,169,947
						光熱水費（電気料） 34,506,106
						光熱水費（上下水道料） 27,519,432
						光熱水費（ガス料） 43,837,977
						役務費 3,804,517
						通信運搬費（郵便料） 826,059
						通信運搬費（電話料） 1,701,379
						通信運搬費（運搬料） 23,980
						手数料 1,253,099
						委託料 54,549,346
						警備委託 1,520,640
						電気工作物保安委託 1,792,560
						消防用設備点検委託 1,034,000
						エレベーター保守委託 673,200
						会計年度任用職員健康診断委託 141,009
						管理委託 22,197,757
						建築設備定期検査委託 693,000
						防火設備定期検査委託 511,500
						便所清掃委託 4,771,800
						冷暖房機保守等委託 9,350,330
						ばい煙測定委託 140,800
						古紙回収運搬委託 48,538
						廃棄物品処理委託 519,420
						プール浄化装置保守委託 359,700
						飲料貯水槽清掃委託 1,045,044

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	3	1 学校管理費							
		2 教育振興費	240,457,000	0	0	0	240,457,000		
								1 報酬	24,916,000
								4 共済費	127,000
								7 報償費	518,000
								8 旅費	2,370,000
								10 需用費	50,225,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			プール清掃委託 825,000 窓ガラス清掃委託 854,040 便所防臭委託 601,920 害虫駆除委託 19,800 廃棄薬品処理委託 160,644 非常通報装置管理保守点検委託 213,840 水道給水ポンプ点検委託 165,000 給食配膳用昇降機保守委託 837,320 特定建築物定期調査委託 649,000 遊具等点検委託 814,000 樹木等維持管理委託 4,609,484 使用料及び賃借料 48,292,102 受信料 73,656 簡易印刷機借上料 19,800 土地借上料 47,042,336 複写機借上料 1,156,310 備品購入費 10,433,126 校用器具 10,433,126 負担金、補助及び交付金 861,020 公立中学校校長会負担金 175,500 特別支援学級設置校長会負担金 7,920 公立中学校教頭会負担金 102,600 都中学校体育連盟負担金 288,400 都中学校教育研究会負担金 235,300 都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000 中学校事務職員会負担金 24,300 学校施設営繕経費（教育総務課） 42,769,161 需用費 28,710,841 消耗品費 612,454 施設修繕料 28,098,387 委託料 4,536,060 非常通報装置更新委託 1,430,000 防犯カメラ・録画装置更新委託 3,106,060 工事請負費 9,366,500 昭和中プール浄化装置改修工事 9,366,500 原材料費 155,760 補修用資材 155,760
222,793,504	0	0	0	17,663,496	92.7	
20,601,969	0	0	0	4,314,031	82.7	目内委託料から、目内旅費へ流用 300,000
52,536	0	0	0	74,464	41.4	教育教材等経費（教育総務課、指導課） 45,838,741
386,000	0	0	0	132,000	74.5	需用費 42,974,341
2,220,880	0	0	0	149,120	93.7	消耗品費 41,662,951 機械器具等修繕料 1,311,390
48,417,100	0	0	0	1,807,900	96.4	使用料及び賃借料 1,940,400 デジタル教材使用料 1,940,400 備品購入費 924,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	3	2 教育振興費						11 役務費	2,458,000
								12 委託料	18,706,000
								13 使用料及び賃借料	77,235,000
								17 備品購入費	1,672,000
								18 負担金、補助及び交付金	21,647,000
								19 扶助費	40,583,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,790,514	0	0	0	667,486	72.8	教材備品 924,000 特別支援教育教材等経費（教育総務課） 2,035,754 需用費 1,694,534 消耗品費 1,694,534 備品購入費 341,220 教材備品 341,220
18,010,304	0	0	0	695,696	96.3	
76,933,540	0	0	0	301,460	99.6	
1,490,390	0	0	0	181,610	89.1	コンピュータ教育事業費（教育総務課） 82,095,228 需用費 626,912 消耗品費 391,270 機械器具等修繕料 235,642 役務費 1,060,348 通信運搬費（電話料） 1,060,348 委託料 6,191,528 電算機器等保守委託 5,376,428 システム環境整備委託 815,100 使用料及び賃借料 74,216,440 電算機器借上料 72,455,666 ソフトウェア使用料 1,760,774
19,274,553	0	0	0	2,372,447	89.0	
33,615,718	0	0	0	6,967,282	82.8	就学援助費（学務担当） 33,615,718 扶助費 33,615,718 就学費援助 31,518,911 就学費奨励 2,096,807 課外活動振興事業費（教育総務課、指導課） 30,800,664 報酬 15,164,620 会計年度任用職員報酬 15,164,620 共済費 42,093 会計年度任用職員社会保険料（その他） 42,093 旅費 1,371,820 費用弁償 1,371,820 需用費 2,916,019 消耗品費 2,916,019 役務費 303,766 通信運搬費（郵便料） 61,766 通信運搬費（運搬料） 242,000 委託料 7,292,256 部活動地域連携・地域移行業務委託 7,292,256 備品購入費 225,170 教材備品 225,170 負担金、補助及び交付金 3,484,920 試合等参加費負担金 3,484,920 修学旅行等事業費（指導課） 9,372,850 報酬 577,094 会計年度任用職員報酬 577,094 共済費 2,168 会計年度任用職員社会保険料（その他） 2,168 旅費 358,388 費用弁償 358,388 負担金、補助及び交付金 8,435,200 移動教室参加費補助金 2,633,600 修学旅行参加費補助金 5,801,600

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	3	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	55,055,000	0	0	0	55,055,000		
								1 報酬	16,719,000
								7 報償費	43,000
								10 需用費	1,614,000
								11 役務費	1,875,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						教育振興事業費（指導課） 1,049,500 役務費 272,800 通信運搬費（運搬料） 272,800 使用料及び賃借料 776,700 会場借上料 721,700 施設使用料 55,000 国際理解教育指導事業費（指導課） 8,285,120 委託料 3,351,570 英語技能調査委託 3,351,570 負担金、補助及び交付金 4,933,550 体験型英語学習施設利用料等補助金 4,933,550 特別支援教育事業費（指導課） 2,847,153 報酬 98,175 会計年度任用職員報酬 98,175 共済費 361 会計年度任用職員社会保険料（その他） 361 旅費 58,262 費用弁償 58,262 需用費 185,872 消耗品費 185,872 役務費 83,600 通信運搬費（運搬料） 83,600 負担金、補助及び交付金 2,420,883 特別支援学級校外学習参加費補助金 2,420,883 教育推進計画事業費（指導課） 6,852,776 報酬 4,762,080 会計年度任用職員報酬 4,762,080 共済費 7,914 会計年度任用職員社会保険料（その他） 7,914 報償費 386,000 講師謝礼 173,000 教育活動支援者謝礼 213,000 旅費 432,410 費用弁償 432,410 需用費 19,422 消耗品費 19,422 役務費 70,000 手数料 70,000 委託料 1,174,950 学級満足度等調査委託 1,174,950
47,372,162	0	0	0	7,682,838	86.0	
16,718,400	0	0	0	600	99.9	学校保健衛生経費（学務担当ほか２課） 19,196,230 報酬 16,718,400 学校医等報酬 16,718,400 需用費 1,519,130 消耗品費 1,423,100 印刷製本費 96,030
0	0	0	0	43,000	0	
1,519,130	0	0	0	94,870	94.1	
1,765,780	0	0	0	109,220	94.2	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	3	3 学校保健体育費						12 委託料	9,542,000
								13 使用料及び賃借料	82,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,417,000
								19 扶助費	22,763,000
		4 学校施設整備費	131,750,000	44,400,000	0	0	176,150,000		
								12 委託料	43,950,000
								14 工事請負費	132,200,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8,637,167	0	0	0	904,833	90.5	役務費 156,080 手数料 156,080 委託料 743,820 飲料水水質検査委託 73,260 プール水質検査委託 228,360 室内環境測定委託 442,200 使用料及び賃借料 48,900 自動車借上料 48,900 負担金、補助及び交付金 9,900 安全衛生推進者講習会負担金 9,900
48,900	0	0	0	33,100	59.6	
2,330,625	0	0	0	86,375	96.4	
16,352,160	0	0	0	6,410,840	71.8	健康管理経費（学務担当） 9,272,080 役務費 1,378,733 手数料 1,378,733 委託料 7,893,347 結核健康診断委託 558,250 心臓検診委託 3,880,822 尿検査委託 2,059,145 教職員健康診断委託 1,367,630 定期健康診断歯科記録業務委託 27,500 学校災害共済経費（学務担当） 2,551,692 役務費 230,967 保険料 230,967 負担金、補助及び交付金 2,320,725 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,316,545 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,004,180 就学援助費（学務担当） 16,352,160 扶助費 16,352,160 給食費援助 15,288,572 給食費奨励 1,063,588
79,496,938	0	57,600,000	0	39,053,062	45.1	
28,876,923	0	2,600,000	0	12,473,077	65.7	学校施設整備事業費（教育総務課） 79,496,938 委託料 28,876,923 拝島中大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 10,221,200 拝島中大規模改造（太陽光発電設備設置）工事設計委託 2,428,800 拝島中大規模改造（東側便所改修）工事監理委託 1,587,023 多摩辺中大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 6,028,000 照明器具ＬＥＤ化業務委託 7,929,900 外壁調査業務委託 682,000 工事請負費 50,620,015 福島中便所洋式化改修工事 18,446,560 拝島中大規模改造（東側便所改修）工事 32,173,455
50,620,015	0	55,000,000	0	26,579,985	38.3	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	社会教育費	1,233,080,000	0	0	1,691,000	1,234,771,000		
		1 社会教育総務費	131,549,000	0	0	1,691,000	133,240,000		
								1 報酬	11,212,000
								2 給料	31,951,000
								3 職員手当等	31,705,000
								4 共済費	14,965,000
								7 報償費	17,864,000
								8 旅費	369,000
								10 需用費	2,054,000
								11 役務費	1,104,000
								12 委託料	20,603,000
								13 使用料及び賃借料	369,000
								18 負担金、補助及び交付金	874,000
								21 補償、補てん及び賠償金	170,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,124,089,637	33,800,000	0	0	76,881,363	91.0	
114,099,163	0	0	0	19,140,837	85.6	
11,108,897	0	0	0	103,103	99.1	予備費から充当 1,691,000 目内報酬から、目内補償、補てん及び賠償金へ流用 105,000 目内給料から、目内報酬へ流用 6,503,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 182,000 目内報償費から、目内報酬へ流用 60,000 目内報償費から、目内職員手当等へ流用 38,000 目内報償費から、目内補償、補てん及び賠償金へ流用 45,000 職員人件費（職員課） 71,250,806 報酬 6,498,718 会計年度任用職員報酬 6,498,718 給料 27,359,166 一般職給 27,359,166 職員手当等 26,245,346 扶養手当 802,309 地域手当 4,847,595 住居手当 180,000 時間外勤務手当 989,569 管理職手当 2,136,000 期末手当 7,562,069 勤勉手当 7,108,903 会計年度任用職員時間外勤務手当 13,035 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,605,866 共済費 10,969,304 共済組合負担金 9,670,690 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 487,316 会計年度任用職員社会保険料（その他） 811,298 旅費 178,272 費用弁償 178,272 社会教育事務経費（社会教育課） 1,423,171 報酬 1,112,821 会計年度任用職員報酬 1,112,821 旅費 57,056 費用弁償 47,972 普通旅費 9,084 需用費 151,867 消耗品費 151,867 役務費 62,601 通信運搬費（郵便料） 29,480 通信運搬費（電話料） 33,121 使用料及び賃借料 38,826 複写機借上料 38,826 社会教育委員経費（社会教育課） 1,363,926
27,359,166	0	0	0	4,591,834	85.6	
27,121,858	0	0	0	4,583,142	85.5	
11,478,679	0	0	0	3,486,321	76.7	
14,689,127	0	0	0	3,174,873	82.2	
246,976	0	0	0	122,024	66.9	
1,769,903	0	0	0	284,097	86.2	
1,002,253	0	0	0	101,747	90.8	
18,301,478	0	0	0	2,301,522	88.8	
336,026	0	0	0	32,974	91.1	
514,800	0	0	0	359,200	58.9	
170,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	1 社会教育総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			報酬 1,320,000 社会教育委員報酬 1,320,000 旅費 11,648 費用弁償 11,648 需用費 3,278 消耗品費 3,278 負担金、補助及び交付金 29,000 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 4,000 東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 社会教育関係団体指導育成事業費（社会教育課） 589,423 需用費 70,754 消耗品費 70,171 印刷製本費 583 役務費 32,869 通信運搬費（郵便料） 29,874 筆耕翻訳料 2,995 負担金、補助及び交付金 485,800 子ども会育成補助金 83,800 スカウト育成補助金 55,000 青少年音楽団体育成補助金 45,000 文化団体育成補助金 302,000 生涯学習推進事業費（社会教育課） 1,472,757 報償費 140,000 講師謝礼 111,000 協力者謝礼 20,000 記念品 9,000 需用費 782,867 消耗品費 60,167 印刷製本費 722,700 役務費 549,890 通信運搬費（郵便料） 10,890 手数料 539,000 はたちのつどい開催事業費（社会教育課） 1,739,580 報償費 138,754 手話通訳者等謝礼 7,800 記念品 130,954 需用費 30,151 消耗品費 30,151 役務費 94,275 通信運搬費（郵便料） 94,275 委託料 1,179,200 警備委託 161,700 看板作成委託 137,500 会場準備等委託 880,000 使用料及び賃借料 297,200 会場借上料 297,200 放課後子ども教室推進事業費（子ども育成支援課） 36,259,500 報酬 2,177,358 会計年度任用職員報酬 2,177,358 職員手当等 876,512

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	1 社会教育総務費							
		2 青少年育成費	32,673,000	0	0	0	32,673,000		
								1 報酬	10,328,000
								3 職員手当等	2,912,000
								4 共済費	1,907,000
								7 報償費	8,000
								8 旅費	467,000
								10 需用費	709,000
								11 役務費	702,000
								12 委託料	6,085,000
								13 使用料及び賃借料	3,070,000
								17 備品購入費	121,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,344,000
								21 補償、補てん及び賠償金	20,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員期末勤勉手当 876,512 共済費 509,375 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 191,188 会計年度任用職員社会保険料（その他） 318,187 報償費 14,410,373 運営委員会委員報償 210,000 コーディネーター謝礼 6,271,590 安全管理員謝礼 7,412,810 学習アドバイザー謝礼 515,973 需用費 730,986 消耗品費 730,986 役務費 262,618 通信運搬費（郵便料） 45,322 通信運搬費（電話料） 166,996 保険料 50,300 委託料 17,122,278 安全管理委託 17,122,278 補償、補てん及び賠償金 170,000 補償金 170,000
24,351,333	0	0	0	8,321,667	74.5	
9,797,662	0	0	0	530,338	94.9	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 12,000
2,910,544	0	0	0	1,456	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 44,000
1,549,921	0	0	0	357,079	81.3	目内需用費から、目内役務費へ流用 1,000
0	0	0	0	8,000	0	目内需用費から、目内委託料へ流用 69,000
316,536	0	0	0	150,464	67.8	青少年委員経費（子ども未来課） 1,639,000 報酬 1,639,000 青少年委員報酬 1,639,000
372,558	0	0	0	336,442	52.5	
566,476	0	0	0	135,524	80.7	青少年育成事業費（子ども未来課） 7,548,495 報酬 2,053,938 会計年度任用職員報酬 2,053,938 職員手当等 830,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 830,270 共済費 497,532 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 179,806 会計年度任用職員社会保険料（その他） 317,726 旅費 1,254 普通旅費 1,254 需用費 62,345 消耗品費 52,345 燃料費 10,000 役務費 298,687 通信運搬費（郵便料） 157,550 通信運搬費（電話料） 23,147 保険料 117,990
2,902,776	0	0	0	3,182,224	47.7	
2,214,123	0	0	0	855,877	72.1	
100,100	0	0	0	20,900	82.7	
3,620,637	0	0	0	2,723,363	57.1	
0	0	0	0	20,000	0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	2 青少年育成費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			委託料 11,132 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 使用料及び賃借料 172,700 バス借上料 172,700 負担金、補助及び交付金 3,620,637 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 3,066,756 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 210,988 青少年補導連絡会補助金 342,893 青少年交流センター管理運営費（子ども育成支援課） 10,268,877 報酬 6,000,810 会計年度任用職員報酬 6,000,810 職員手当等 2,080,274 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,080,274 共済費 1,052,389 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 469,626 会計年度任用職員社会保険料（その他） 582,763 旅費 149,082 費用弁償 149,082 需用費 55,912 消耗品費 11,912 施設修繕料 44,000 役務費 155,009 通信運搬費（電話料） 120,009 保険料 35,000 委託料 675,301 警備委託 39,600 会計年度任用職員健康診断委託 41,701 清掃委託 594,000 備品購入費 100,100 施設用器具 100,100 青少年フェスティバル事業費（子ども未来課） 1,048,304 需用費 40,689 消耗品費 9,834 印刷製本費 30,855 役務費 112,780 保険料 112,780 委託料 199,975 青少年フェスティバル開催委託 111,975 廃棄物処理運搬業務委託 88,000 使用料及び賃借料 694,860 音響機器等借上料 306,010 器具借上料 388,850 遊び場対策事業費（子ども育成支援課） 944,195 需用費 28,502 消耗品費 1,178 光熱水費（上下水道料） 27,324 委託料 68,200

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	2 青少年育成費							
		3 文化財保護費	9,229,000	0	0	0	9,229,000		
								1 報酬	4,172,000
								3 職員手当等	1,092,000
								4 共済費	667,000
								7 報償費	192,000
								8 旅費	121,000
								10 需用費	864,000
								11 役務費	24,000
								12 委託料	1,131,000
								13 使用料及び賃借料	766,000
								18 負担金、補助及び交付金	195,000
								21 補償、補てん及び賠償金	5,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						遊具点検委託 68,200 使用料及び賃借料 847,493 土地借上料 847,493 青少年リーダー育成事業費（子ども未来課） 1,742,774 委託料 1,489,774 小学生リーダー講習会委託 1,375,144 中学生リーダー講習会委託 114,630 使用料及び賃借料 253,000 バス借上料 253,000 小学生国内交流事業費（子ども未来課） 1,159,688 報酬 103,914 会計年度任用職員報酬 103,914 旅費 166,200 費用弁償 33,240 普通旅費 132,960 需用費 185,110 消耗品費 85,186 印刷製本費 99,924 委託料 458,394 小学生国内交流事業委託 458,394 使用料及び賃借料 246,070 バス借上料 187,550 布団借上料 58,520
7,581,329	0	0	0	1,647,671	82.1	
3,917,403	0	0	0	254,597	93.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 88,000
1,091,229	0	0	0	771	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 47,000
157,071	0	0	0	509,929	23.5	文化財保護審議会経費（アキシマエンシス管理課） 1,192,488 報酬 1,188,000 文化財保護審議会委員報酬 1,188,000 需用費 4,488 消耗品費 4,488
192,000	0	0	0	0	100	
92,580	0	0	0	28,420	76.5	
574,245	0	0	0	289,755	66.5	
6,263	0	0	0	17,737	26.1	文化財保護事業費（アキシマエンシス管理課） 1,543,756 報償費 192,000 指定文化財公開謝礼 192,000 需用費 78,711 消耗品費 78,711 役務費 6,263 通信運搬費（電話料） 6,263 委託料 306,182 看板作成委託 179,300 古墳除草・刈込委託 83,872 市史料頒布委託 43,010 使用料及び賃借料 765,600 ポータルサイト使用料 765,600 負担金、補助及び交付金 195,000 東京都市多摩郷土誌フェア負担金 15,000
589,938	0	0	0	541,062	52.2	
765,600	0	0	0	400	99.9	
195,000	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	5,000	0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	3 文化財保護費							
		4 社会教育施設管理費	147,596,000	0	0	0	147,596,000		
								1 報酬	57,535,000
								3 職員手当等	10,721,000
								4 共済費	6,844,000
								8 旅費	405,000
								10 需用費	38,698,000
								11 役務費	720,000
								12 委託料	31,006,000
								13 使用料及び賃借料	1,667,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						文化財保存事業補助金 180,000 埋蔵文化財発掘調査経費（アキシマエンシス管理課） 345,156 報酬 34,070 会計年度任用職員報酬 34,070 需用費 36,086 消耗品費 36,086 委託料 275,000 埋蔵文化財発掘調査委託 275,000 市史料調査管理経費（アキシマエンシス管理課） 4,499,929 報酬 2,695,333 会計年度任用職員報酬 2,695,333 職員手当等 1,091,229 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,091,229 共済費 157,071 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 93,426 会計年度任用職員社会保険料（その他） 63,645 旅費 92,580 費用弁償 92,580 需用費 454,960 印刷製本費 454,960 委託料 8,756 会計年度任用職員健康診断委託 8,756
138,520,813	0	0	0	9,075,187	93.9	
57,364,370	0	0	0	170,630	99.7	市立会館管理運営費（社会教育課） 138,110,887 報酬 57,364,370 会計年度任用職員報酬 57,364,370 職員手当等 10,367,927 会計年度任用職員期末勤勉手当 10,367,927 共済費 5,317,438 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 2,097,021 会計年度任用職員社会保険料（その他） 3,220,417 旅費 267,760 費用弁償 267,760 需用費 33,524,270 消耗品費 2,308,681 光熱水費（電気料） 11,600,526 光熱水費（上下水道料） 2,472,042 光熱水費（ガス料） 9,900,453 施設修繕料 5,075,169 施設修繕料（普通建設事業費） 2,024,000 燃料費 143,399 役務費 658,236 通信運搬費（電話料） 549,336 手数料 108,900 委託料 29,135,854
10,367,927	0	0	0	353,073	96.7	
5,317,438	0	0	0	1,526,562	77.7	
267,760	0	0	0	137,240	66.1	
33,550,406	0	0	0	5,147,594	86.7	
658,236	0	0	0	61,764	91.4	
29,519,644	0	0	0	1,486,356	95.2	
1,475,032	0	0	0	191,968	88.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	4 社会教育施設管理費							
		5 図書館費	344,128,000	0	0	0	344,128,000		
								1 報酬	300,000
								2 給料	14,116,000
								3 職員手当等	11,263,000
								4 共済費	5,491,000
								8 旅費	17,000
								10 需用費	189,000
								11 役務費	3,000
								12 委託料	259,883,000
								13 使用料及び賃借料	52,834,000
								26 公課費	32,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						警備委託 2,032,800 電気工作物保安委託 369,600 消防用設備点検委託 157,300 樹木せん定委託 159,500 エレベーター保守委託 2,327,160 会館床等清掃委託 5,743,254 会計年度任用職員健康診断委託 166,100 建築設備定期検査委託 660,000 冷暖房機保守委託 3,960,000 自動ドア保守委託 689,040 堀向会館大規模改修工事設計委託 8,306,100 昭和会館除湿温度保持機能復旧等工事設計委託 4,565,000 使用料及び賃借料 1,475,032 受信料 91,337 簡易印刷機借上料 363,000 電算機器借上料 881,265 清掃用具等借上料 123,024 複写機借上料 16,406 野外活動施設管理経費（社会教育課） 409,926 需用費 26,136 光熱水費（上下水道料） 26,136 委託料 383,790 富士見高原野外活動施設管理委託 99,990 樹木せん定等委託 283,800
340,150,401	0	0	0	3,977,599	98.8	
230,000	0	0	0	70,000	76.7	職員人件費（職員課） 27,231,778 給料 12,918,300 一般職給 12,918,300 職員手当等 9,886,745 地域手当 2,210,928 時間外勤務手当 616,437 管理職手当 900,000 期末手当 3,158,538 勤勉手当 3,000,842 共済費 4,426,733 共済組合負担金 4,426,733 市民図書館協議会経費（アキシマエンシス管理課） 230,000 報酬 230,000 市民図書館協議会委員報酬 230,000 市民図書館管理運営費（アキシマエンシス管理課） 312,688,623 旅費 12,638 普通旅費 12,638 需用費 121,709 消耗品費 13,284 燃料費 26,605 車両修繕料 81,820 役務費 2,200 通信運搬費（郵便料） 2,200
12,918,300	0	0	0	1,197,700	91.5	
9,886,745	0	0	0	1,376,255	87.8	
4,426,733	0	0	0	1,064,267	80.6	
12,638	0	0	0	4,362	74.3	
121,709	0	0	0	67,291	64.4	
2,200	0	0	0	800	73.3	
259,690,057	0	0	0	192,943	99.9	
52,830,419	0	0	0	3,581	99.9	
31,600	0	0	0	400	98.8	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	5 図書館費							
		6 市民会館費	508,147,000	0	0	0	508,147,000		
								1 報酬	5,971,000
								2 給料	24,678,000
								3 職員手当等	21,331,000
								4 共済費	10,320,000
								8 旅費	166,000
								10 需用費	72,447,000
								11 役務費	638,000
								12 委託料	58,629,000
								13 使用料及び賃借料	203,000
								14 工事請負費	300,000,000
								15 原材料費	20,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,707,000
								22 償還金、利子及び割引料	30,000
								26 公課費	7,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 259,690,057 管理業務委託 259,602,057 労働条件審査委託 88,000 使用料及び賃借料 52,830,419 図書館システム使用料 52,745,825 複写機借上料 84,594 公課費 31,600 自動車重量税 31,600
444,619,536	33,800,000	0	0	29,727,464	87.5	
5,041,685	0	0	0	929,315	84.4	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 44,000
21,546,300	0	0	0	3,131,700	87.3	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 30,000
17,731,776	0	0	0	3,599,224	83.1	職員人件費（職員課） 45,900,062 給料 21,546,300 一般職給 21,546,300 職員手当等 16,799,307 扶養手当 201,000 地域手当 3,623,568 時間外勤務手当 1,227,292 管理職手当 900,000 期末手当 5,613,421 勤勉手当 5,234,026 共済費 7,554,455 共済組合負担金 7,554,455
7,931,038	0	0	0	2,388,962	76.9	
44,948	0	0	0	121,052	27.1	
55,357,473	0	0	0	17,089,527	76.4	
575,065	0	0	0	62,935	90.1	
56,230,820	0	0	0	2,398,180	95.9	
197,875	0	0	0	5,125	97.5	市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 385,119,474 報酬 5,041,685 会計年度任用職員報酬 5,041,685 職員手当等 932,469 会計年度任用職員期末勤勉手当 932,469 共済費 376,583 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 108,198 会計年度任用職員社会保険料（その他） 268,385 旅費 44,948 普通旅費 44,948 需用費 55,357,473 消耗品費 1,142,910 燃料費 29,176 印刷製本費 113,630 光熱水費（電気料） 19,152,784 光熱水費（上下水道料） 2,970,464 光熱水費（ガス料） 12,813,183 車両修繕料 43,352 施設修繕料 1,183,974 施設修繕料（普通建設事業費） 17,908,000 役務費 575,065 通信運搬費（電話料） 541,055 手数料 4,000 保険料 30,010 委託料 56,230,820 警備委託 396,000
266,200,000	33,800,000	0	0	0	88.7	
19,976	0	0	0	24	99.9	
13,706,280	0	0	0	720	99.9	
29,700	0	0	0	300	99.0	
6,600	0	0	0	400	94.3	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	6 市民会館費							
		7 公民館費	59,758,000	0	0	0	59,758,000		
								1 報酬	1,762,000
								2 給料	23,565,000
								3 職員手当等	17,835,000
								4 共済費	8,787,000
								7 報償費	2,472,000
								8 旅費	101,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電気工作物保安委託 673,200 消防用設備点検委託 638,000 樹木せん定委託 292,600 エレベーター保守委託 745,800 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 舞台機能保守委託 4,856,500 建築設備定期検査委託 90,200 清掃委託 20,508,400 防火設備定期検査委託 176,000 警備機器撤去・取付委託 218,952 空調設備保守委託 4,702,500 自動ドア保守委託 198,000 電話交換機保守委託 90,420 駐車場整理委託 72,600 ピアノ保守委託 402,050 ピアノ移設委託 39,600 舞台等設備管理業務委託 20,764,700 駐車場機器保守委託 694,056 事務機器等移設委託 660,110 使用料及び賃借料 197,875 受信料 42,987 複写機借上料 154,888 工事請負費 266,200,000 市民会館・公民館除湿温度保持機能等復旧工事 266,200,000 原材料費 19,976 施設用資材 19,976 負担金、補助及び交付金 106,280 公立文化施設協議会負担金 38,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 59,880 電波利用料負担金 8,400 償還金、利子及び割引料 29,700 使用料等還付金 29,700 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 市民会館文化事業協会補助事業費（市民会館・公民館） 13,600,000 負担金、補助及び交付金 13,600,000 市民会館文化事業協会補助金 13,600,000
54,767,062	0	0	0	4,990,938	91.6	
1,403,125	0	0	0	358,875	79.6	職員人件費（職員課） 46,751,188
22,551,450	0	0	0	1,013,550	95.7	給料 22,551,450 一般職給 19,643,850 再任用職員給 2,907,600
15,705,543	0	0	0	2,129,457	88.1	職員手当等 15,705,543 扶養手当 259,025 地域手当 3,184,460 地域手当（再任用職員） 465,216 時間外勤務手当 1,027,440 期末手当 4,879,675 勤勉手当 4,471,178 期末手当（再任用職員） 730,987
8,494,195	0	0	0	292,805	96.7	
1,942,500	0	0	0	529,500	78.6	
41,954	0	0	0	59,046	41.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	7 公民館費						10 需用費	979,000
								11 役務費	793,000
								13 使用料及び賃借料	394,000
								17 備品購入費	70,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,990,000
								21 補償、補てん及び賠償金	10,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
886,116	0	0	0	92,884	90.5	勤勉手当（再任用職員） 687,562 共済費 8,494,195 共済組合負担金 8,494,195 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 1,229,490 報酬 1,188,000 公民館運営審議会委員報酬 1,188,000 報償費 7,500 講師謝礼 7,500 旅費 26,600 費用弁償 26,600 役務費 7,390 通信運搬費（郵便料） 7,390 公民館管理運営費（市民会館・公民館） 1,367,303 旅費 4,254 普通旅費 4,254 需用費 799,584 消耗品費 799,584 役務費 368,490 通信運搬費（郵便料） 287,490 保険料 81,000 使用料及び賃借料 91,697 簡易印刷機借上料 72,600 複写機借上料 19,097 備品購入費 69,278 施設用器具 69,278 負担金、補助及び交付金 29,000 東京都公民館研究大会負担金 9,000 東京都公民館連絡協議会負担金 20,000 補償、補てん及び賠償金 5,000 補償金 5,000 学級・講座等事業費（市民会館・公民館） 2,669,340 報酬 215,125 会計年度任用職員報酬 215,125 報償費 1,935,000 講師謝礼 1,935,000 旅費 11,100 費用弁償 6,920 普通旅費 4,180 需用費 86,532 消耗品費 86,532 役務費 288,866 通信運搬費（郵便料） 146,566 手数料 142,300 使用料及び賃借料 132,717 バス借上料 91,300 教材借上料 36,520 施設入場料 500 著作権使用料 4,397 市民文化祭事業費（市民会館・公民館） 2,749,741 役務費 181 筆耕翻訳料 181
664,927	0	0	0	128,073	83.8	
224,414	0	0	0	169,586	57.0	
69,278	0	0	0	722	99.0	
2,778,560	0	0	0	211,440	92.9	
5,000	0	0	0	5,000	50.0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	4	7 公民館費							
	5 保健体育費		2,133,069,000	0	0	8,116,000	2,141,185,000		
		1 保健体育総務費	91,482,000	0	0	0	91,482,000		
								1 報酬	6,590,000
								2 給料	24,395,000
								3 職員手当等	23,364,000
								4 共済費	10,070,000
								7 報償費	650,000
								8 旅費	263,000
								10 需用費	1,394,000
								11 役務費	121,000
								12 委託料	13,265,000
								13 使用料及び賃借料	10,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,953,000
								21 補償、補てん及び賠償金	400,000
								26 公課費	7,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金　2,749,560 市民文化祭補助金　2,749,560
1,949,727,192	0	0	0	191,457,808	91.1	
80,196,234	0	0	0	11,285,766	87.7	
4,155,348	0	0	0	2,434,652	63.1	目内給料から、目内報酬へ流用　2,108,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用　24,000 職員人件費（職員課）　55,777,725 報酬　2,175,348 会計年度任用職員報酬　2,175,348 給料　24,291,000 一般職給　24,291,000 職員手当等　20,609,009 扶養手当　648,000 地域手当　4,134,240 住居手当　180,000 時間外勤務手当　1,638,629 管理職手当　900,000 期末手当　6,383,754 勤勉手当　5,855,764 会計年度任用職員期末勤勉手当　868,622 共済費　8,678,186 共済組合負担金　8,518,783 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合）　159,403 旅費　24,182 費用弁償　24,182 保健体育事務経費（スポーツ振興課）　600,346 旅費　17,675 普通旅費　17,675 需用費　375,231 消耗品費　129,070 燃料費　83,999 車両修繕料　162,162 役務費　40,840 通信運搬費（郵便料）　40,840 補償、補てん及び賠償金　160,000 補償金　160,000 公課費　6,600 自動車重量税　6,600 スポーツ推進委員経費　（スポーツ振興課）　2,240,467 報酬　1,980,000 スポーツ推進委員報酬　1,980,000 旅費　143,657 費用弁償　143,657 需用費　39,006 消耗品費　39,006 役務費　22,594 保険料　22,594 使用料及び賃借料　2,710 施設入場料　2,710
24,291,000	0	0	0	104,000	99.6	
20,609,009	0	0	0	2,754,991	88.2	
8,678,186	0	0	0	1,391,814	86.2	
499,300	0	0	0	150,700	76.8	
185,514	0	0	0	77,486	70.5	
695,581	0	0	0	698,419	49.9	
74,284	0	0	0	46,716	61.4	
10,433,603	0	0	0	2,831,397	78.7	
2,710	0	0	0	7,290	27.1	
10,405,099	0	0	0	547,901	95.0	
160,000	0	0	0	240,000	40.0	
6,600	0	0	0	400	94.3	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	5	1 保健体育総務費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			負担金、補助及び交付金　52,500 東京都スポーツ推進委員協議会負担金　52,500 市民健康づくり歩け歩け運動事業費（スポーツ振興課）　298,556 報償費　292,000 指導員謝礼　292,000 需用費　6,556 消耗品費　6,556 市民スポーツ大会開催事業費（スポーツ振興課）　6,484,418 需用費　47,520 印刷製本費　47,520 委託料　6,436,898 市民スポーツ大会委託　6,436,898 新春駅伝競走大会開催事業費（スポーツ振興課）　6,862,599 負担金、補助及び交付金　6,862,599 新春駅伝競走大会補助金　6,862,599 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課）　1,835,578 委託料　1,385,578 東京都スポーツ大会選手・役員派遣委託　1,125,208 東京都市町村総合スポーツ大会選手・役員派遣委託　260,370 負担金、補助及び交付金　450,000 東京都市町村総合スポーツ大会負担金　450,000 スポーツ団体補助事業費（スポーツ振興課）　3,030,000 負担金、補助及び交付金　3,030,000 スポーツ協会補助金　2,480,000 リトルリーグ野球協会補助金　100,000 少年野球連盟補助金　100,000 早朝軟式野球連盟補助金　100,000 フットベースボール協会補助金　50,000 総合型地域スポーツクラブ補助金　200,000 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課）　1,865,502 需用費　180,582 消耗品費　180,582 委託料　1,684,920 学校跡地運動施設管理委託　1,684,920 スポーツ力向上事業費　（スポーツ振興課）　623,267 委託料　623,267 スポーツ力向上事業委託　623,267 スポーツ・レクリエーションイベント事業費（スポーツ振興課）　381,926 報償費　17,300 看護師謝礼　17,300 需用費　46,686 消耗品費　46,686

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	5	1 保健体育総務費							
		2 スポーツセンター費	622,512,000	0	0	0	622,512,000		
								1 報酬	5,792,000
								3 職員手当等	593,000
								4 共済費	509,000
								8 旅費	59,000
								10 需用費	143,616,000
								11 役務費	1,205,000
								12 委託料	154,759,000
								13 使用料及び賃借料	6,572,000
								14 工事請負費	307,430,000
								17 備品購入費	1,977,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 5,000 手数料 5,000 委託料 302,940 親子ふれあいスポーツデー運営委託 302,940 負担金、補助及び交付金 10,000 東京都市町村ボッチャ大会負担金 10,000 スポーツ施設整備構想策定事業費（行政経営担当） 195,850 報償費 190,000 スポーツ施設整備構想検討委員会委員報償 190,000 役務費 5,850 通信運搬費（郵便料） 5,850
515,128,411	0	0	0	107,383,589	82.7	
5,350,691	0	0	0	441,309	92.4	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 9,000
592,011	0	0	0	989	99.8	目内需用費から、目内旅費へ流用 1,000
41,188	0	0	0	467,812	8.1	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 62,370,000
58,516	0	0	0	484	99.2	総合スポーツセンター管理運営費（スポーツ振興課） 504,360,200
113,896,639	0	0	0	29,719,361	79.3	需用費 111,637,443 消耗品費 1,288,034 燃料費 198,662 印刷製本費 190,190 光熱水費（電気料） 8,720,308 光熱水費（上下水道料） 9,125,376 光熱水費（ガス料） 23,647,279 施設修繕料 8,110,517 施設修繕料（普通建設事業費） 59,448,400 機械器具等修繕料 908,677
542,258	0	0	0	662,742	45.0	
141,479,391	0	0	0	13,279,609	91.4	
6,126,967	0	0	0	445,033	93.2	
245,679,500	0	0	0	61,750,500	79.9	
1,361,250	0	0	0	615,750	68.9	役務費 505,571 通信運搬費（電話料） 493,148 手数料 12,423 委託料 140,353,189 警備委託 336,600 電気工作物保安委託 481,800 樹木せん定委託 2,270,730 管理運営委託 109,211,300 スポーツ教室運営委託 20,842,479 防犯設備保守委託 176,000 フロンガス使用機器点検委託 73,700 特定建築物定期調査委託 170,280 外壁等改修工事監理委託 6,257,900 事務機器等移設委託 532,400 使用料及び賃借料 4,931,047 受信料 18,414 簡易印刷機借上料 33,000 トレーニング機器借上料 3,034,944 照明器具借上料 1,629,100 決済システム使用料 72,600

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	5	2 スポーツセンター費							
		3 体育施設費	65,979,000	0	0	0	65,979,000		
								10 需用費	14,055,000
								11 役務費	428,000
								12 委託料	47,493,000
								13 使用料及び賃借料	2,544,000
								15 原材料費	1,322,000
								17 備品購入費	137,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						複写機借上料 142,989 工事請負費 245,679,500 空調機器設置工事 111,758,900 外壁等改修工事 133,920,600 備品購入費 1,253,450 施設用器具 664,950 施設用器具（普通建設事業費） 588,500 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課） 10,768,211 報酬 5,350,691 会計年度任用職員報酬 5,350,691 職員手当等 592,011 会計年度任用職員期末勤勉手当 592,011 共済費 41,188 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 16,747 会計年度任用職員社会保険料（その他） 24,441 旅費 58,516 費用弁償 58,516 需用費 2,259,196 消耗品費 65,752 光熱水費（電気料） 916,054 光熱水費（上下水道料） 253,544 光熱水費（ガス料） 1,023,846 役務費 36,687 通信運搬費（電話料） 36,687 委託料 1,126,202 警備委託 224,400 消防用設備点検委託 29,700 会計年度任用職員健康診断委託 11,132 清掃委託 725,670 冷暖房機保守委託 135,300 使用料及び賃借料 1,195,920 照明器具借上料 1,195,920 備品購入費 107,800 施設用器具 107,800
59,666,522	0	0	0	6,312,478	90.4	
13,371,795	0	0	0	683,205	95.1	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 137,000 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 59,666,522 需用費 13,371,795 消耗品費 1,546,620 光熱水費（電気料） 6,695,272 光熱水費（上下水道料） 1,032,054 光熱水費（ガス料） 8,478 施設修繕料 4,089,371 役務費 254,805 通信運搬費（電話料） 41,490 手数料 213,315 委託料 43,376,998 看板作成委託 97,350
254,805	0	0	0	173,195	59.5	
43,376,998	0	0	0	4,116,002	91.3	
1,671,230	0	0	0	872,770	65.7	
857,494	0	0	0	464,506	64.9	
134,200	0	0	0	2,800	98.0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	5	3 体育施設費							
		4 学校給食費	1,353,096,000	0	0	8,116,000	1,361,212,000		
								1 報酬	85,414,000
								2 給料	85,726,000
								3 職員手当等	93,806,000
								4 共済費	55,522,000
								7 報償費	56,000
								8 旅費	1,405,000
								10 需用費	601,621,000
								11 役務費	932,000
								12 委託料	361,418,000
								13 使用料及び賃借料	7,182,000
								14 工事請負費	48,480,000
								17 備品購入費	18,921,000
								18 負担金、補助及び交付金	707,000
								22 償還金、利子及び割引料	8,000
								26 公課費	14,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						公衆便所清掃・消毒委託 1,017,786 除草・清掃等委託 11,934,963 くじら運動公園器具置場等管理委託 3,324,099 運動施設管理等業務委託 24,703,800 防犯設備保守委託 1,056,000 市民球場等電気工作物保安委託 396,000 陸上競技場人工芝清掃委託 660,000 樹木せん定等委託 187,000 使用料及び賃借料 1,671,230 照明器具借上料 988,130 決済用機器借上料 610,500 決済システム使用料 72,600 原材料費 857,494 補修用資材 857,494 備品購入費 134,200 施設用器具 134,200
1,294,736,025	0	0	0	66,475,975	95.1	
80,659,930	0	0	0	4,754,070	94.4	予備費から充当 8,116,000 目内報酬から、目内旅費へ流用 46,000 目内給料から、目内職員手当等へ流用 35,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 14,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 44,000 目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 8,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 355,000 目内委託料から、目内備品購入費へ流用 237,000 職員人件費（職員課） 176,006,705 給料 84,979,566 一般職給 66,198,846 再任用職員給 18,780,720 職員手当等 62,752,995 扶養手当 618,000 地域手当 10,834,697 地域手当（再任用職員） 3,004,908 住居手当 81,818 時間外勤務手当 5,760,734 管理職手当 900,000 期末手当 16,871,446 勤勉手当 15,434,754 期末手当（再任用職員） 4,751,140 勤勉手当（再任用職員） 4,495,498 共済費 28,274,144 共済組合負担金 26,564,739 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 648,468 再任用職員社会保険料（その他） 1,060,937
84,979,566	0	0	0	746,434	99.1	
93,538,850	0	0	0	267,150	99.7	
48,046,822	0	0	0	7,475,178	86.5	
28,000	0	0	0	28,000	50.0	
1,118,502	0	0	0	286,498	79.6	
560,042,219	0	0	0	41,578,781	93.1	
653,566	0	0	0	278,434	70.1	
353,797,952	0	0	0	7,620,048	97.9	
6,146,507	0	0	0	1,035,493	85.6	
46,670,000	0	0	0	1,810,000	96.3	
18,898,000	0	0	0	23,000	99.9	
135,298	0	0	0	571,702	19.1	
7,013	0	0	0	987	87.7	
13,800	0	0	0	200	98.6	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	5	4 学校給食費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						学校給食運営審議会等経費　（学校給食課）　260,000 報酬　260,000 学校給食運営審議会委員報酬　260,000 学校給食運営費（学校給食課）　1,021,753,113 報酬　80,399,930 会計年度任用職員報酬　80,399,930 職員手当等　30,785,855 会計年度任用職員期末勤勉手当　30,785,855 共済費　19,772,678 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合）　6,854,295 会計年度任用職員社会保険料（その他）　12,918,383 報償費　28,000 講師謝礼　28,000 旅費　1,118,502 費用弁償　1,102,903 普通旅費　15,599 需用費　557,051,948 消耗品費　11,775,022 燃料費　48,836 印刷製本費　70,400 光熱水費（電気料）　24,225,777 光熱水費（上下水道料）　12,226,914 光熱水費（ガス料）　15,993,828 車両修繕料　178,258 賄材料費　492,532,913 役務費　647,516 通信運搬費（郵便料）　26,920 通信運搬費（電話料）　483,337 手数料　137,259 委託料　331,372,085 会計年度任用職員健康診断委託　489,203 害虫等駆除委託　1,508,650 学校給食調理業務委託　260,155,690 細菌検査委託　706,035 電算機器等保守委託　822,976 学校給食配送委託　53,498,940 食品等衛生検査委託　298,100 残菜処理委託　10,522,399 給食食品等成分分析調査委託　12,100 牛乳パック資源化処理委託　3,357,992 使用料及び賃借料　183,988 複写機借上料　183,988 備品購入費　236,500 電算機器　236,500 負担金、補助及び交付金　135,298 多摩地区学校給食連絡協議会負担金　5,000 学校給食代替費補助金　130,298 償還金、利子及び割引料　7,013

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10	5	4 学校給食費							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			使用料等還付金 7,013 公課費 13,800 自動車重量税 13,800 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 46,966,207 需用費 2,990,271 消耗品費 283,712 機械器具等修繕料 2,706,559 役務費 6,050 通信運搬費（運搬料） 3,300 手数料 2,750 委託料 19,345,867 警備委託 285,120 消防用設備点検委託 176,000 エレベーター保守委託 1,277,760 ボイラー保守管理委託 1,528,560 清掃委託 4,705,032 電気設備保守委託 814,000 空調設備保守委託 1,760,000 汚水処理施設清掃委託 2,013,495 汚水処理施設保守管理委託 2,125,200 フロンガス使用機器点検委託 60,500 受水槽清掃委託 299,200 調理用機器等保守点検委託 4,301,000 使用料及び賃借料 5,962,519 土地借上料 5,962,519 備品購入費 18,661,500 施設用器具 117,700 調理用機器 9,138,800 調理用機器（普通建設事業費） 9,405,000 学校給食施設整備事業費（学校給食課） 49,750,000 委託料 3,080,000 共同調理場外構整備工事監理委託 3,080,000 工事請負費 46,670,000 共同調理場外構整備工事 46,670,000

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
11 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000		
	1 公共施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000		
		1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								14 工事請負費	1,000
12 公債費			1,720,602,000	0	0	1,393,000	1,721,995,000		
	1 公債費		1,720,602,000	0	0	1,393,000	1,721,995,000		
		1 元金	1,650,790,000	0	0	△1,502,000	1,649,288,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,649,288,000
		2 利子	69,812,000	0	0	2,895,000	72,707,000		
								22 償還金、利子及び割引料	72,707,000
13 予備費			150,000,000	0	0	△81,673,000	68,327,000		
	1 予備費		150,000,000	0	0	△81,673,000	68,327,000		
		1 予備費	150,000,000	0	0	△81,673,000	68,327,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
1,721,993,554	0	0	0	1,446	99.9	
1,721,993,554	0	0	0	1,446	99.9	
1,649,287,958	0	0	0	42	99.9	
1,649,287,958	0	0	0	42	99.9	目内償還金、利子及び割引料から、項内利子・償還金、利子及び割引料へ流用 1,502,000 市債償還元金（財政課） 1,649,287,958 償還金、利子及び割引料 1,649,287,958 市債償還元金 1,649,287,958
72,705,596	0	0	0	1,404	99.9	
72,705,596	0	0	0	1,404	99.9	予備費から充当 1,393,000 項内元金・償還金、利子及び割引料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 1,502,000 市債償還利子（財政課） 69,804,305 償還金、利子及び割引料 69,804,305 市債償還利子 69,804,305 一時借入金利子（財政課） 2,901,291 償還金、利子及び割引料 2,901,291 一時借入金利子 2,901,291
0	0	0	0	68,327,000	0	
0	0	0	0	68,327,000	0	
0	0	0	0	68,327,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ充当 1,704,000 総務費・総務管理費・財産管理費・需用費へ充当 339,000 総務費・総務管理費・財産管理費・役務費へ充当 1,066,000 総務費・総務管理費・財産管理費・委託料へ充当 1,270,000 総務費・総務管理費・財産管理費・使用料及び賃借料へ充当 214,000 総務費・総務管理費・交通安全対策費・負担金、補助及び交付金へ充当 203,000 総務費・総務管理費・情報システム管理費・委託料へ充当 2,607,000

１１　災害復旧費　　１２　公債費　　１３　予備費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
13	1	1 予備費							
歳出合計			56,360,000,000	2,261,200,000	593,166,165	0	59,214,366,165		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						総務費・総務管理費・地域振興費・負担金、補助及び交付金へ充当 14,000,000 総務費・総務管理費・松原町コミュニティセンター費・需用費へ充当 539,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・扶助費へ充当 10,000,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・需用費へ充当 2,767,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・役務費へ充当 14,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・委託料へ充当 8,995,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・委託料へ充当 1,585,000 衛生費・清掃費・ごみ処理費・需用費へ充当 4,125,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センター費・需用費へ充当 3,518,000 土木費・道路橋りょう費・道路新設改良費・役務費へ充当 556,000 土木費・都市計画費・公園費・委託料へ充当 2,915,000 消防費・消防費・常備消防費・委託料へ充当 14,056,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費・需用費へ充当 723,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費・委託料へ充当 968,000 教育費・保健体育費・学校給食費・委託料へ充当 251,000 教育費・保健体育費・学校給食費・備品購入費へ充当 7,865,000 公債費・公債費・利子・償還金、利子及び割引料へ充当 1,393,000
55,251,261,629	97,250,978	224,277,000	0	3,641,576,558	93.3	

１３　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		58,080,617,411
2 歳出総額		55,251,261,629
3 歳入歳出差引額		2,829,355,782
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	97,250,978
	2 繰越明許費繰越額	14,923,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	112,173,978
5 実質収支額		2,717,181,804
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

節別支出集計表

（単位:円）

節	金額	節	金額
1 報酬	1,308,787,798	15 原材料費	5,540,898
2 給料	2,288,828,577	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	2,419,808,583	17 備品購入費	206,647,838
4 共済費	1,014,733,384	18 負担金、補助及び交付金	5,438,000,811
5 災害補償費	0	19 扶助費	12,513,929,540
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	78,541,875	21 補償、補てん及び賠償金	455,000
8 旅費	28,023,251	22 償還金、利子及び割引料	2,055,711,335
9 交際費	1,210,769	23 投資及び出資金	0
10 需用費	2,242,866,921	24 積立金	1,578,837,551
11 役務費	302,558,212	25 寄附金	0
12 委託料	13,705,927,891	26 公課費	1,148,400
13 使用料及び賃借料	880,984,357	27 繰出金	5,392,266,859
14 工事請負費	3,786,451,779		
小計	28,058,723,397	小計	27,192,538,232
合計		55,251,261,629	

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（国民健康保険特別会計）

令和７年度 国民健康保険

（単位：円）

歳入					
科目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	比率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,833,710,000	1,946,557,798	112,847,798	106.2	16.9
2 一部負担金	1,000	0	△ 1,000	0	0
3 国庫支出金	21,207,000	27,357,000	6,150,000	129.0	0.2
4 都支出金	8,359,531,000	7,626,822,336	△ 732,708,664	91.2	66.2
5 財産収入	483,000	322,984	△ 160,016	66.9	0.0
6 繰入金	1,683,000,000	1,671,220,735	△ 11,779,265	99.3	14.5
7 繰越金	228,754,000	228,753,300	△ 700	99.9	2.0
8 諸収入	14,067,000	28,237,502	14,170,502	200.7	0.2
歳入合計	12,140,753,000	11,529,271,655	△ 611,481,345	95.0	100

特別会計歳入歳出決算総括表

（単位：円）

歳出						
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比率	
					執行率（%）	構成比（%）
1 総務費	212,088,000	185,054,034	0	27,033,966	87.3	1.6
2 保険給付費	8,282,183,000	7,401,595,785	0	880,587,215	89.4	66.1
3 国民健康保険事業費納付金	3,265,200,000	3,265,030,674	0	169,326	99.9	29.2
4 保健事業費	129,035,000	99,108,131	0	29,926,869	76.8	0.9
5 基金積立金	95,836,000	95,675,984	0	160,016	99.8	0.9
6 公債費	10,000	0	0	10,000	0	0
7 諸支出金	153,843,000	151,143,070	0	2,699,930	98.2	1.3
8 予備費	2,558,000	0	0	2,558,000	0	0
歳出合計	12,140,753,000	11,197,607,678	0	943,145,322	92.2	100

歳入歳出差引残額　　331,663,977　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（国民健康保険特別会計）

令和 7 年度　国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 国民健康保険税		1,833,710,000
	1 国民健康保険税	1,833,710,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
3 国庫支出金		21,207,000
	1 国庫補助金	21,207,000
4 都支出金		8,359,531,000
	1 都補助金	8,359,531,000
5 財産収入		483,000
	1 財産運用収入	483,000
6 繰入金		1,683,000,000
	1 一般会計繰入金	1,603,000,000
	2 基金繰入金	80,000,000
7 繰越金		228,754,000
	1 繰越金	228,754,000
8 諸収入		14,067,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000,000
	2 市預金利子	30,000
	3 雑入	4,037,000
歳　　入　　合　　計		12,140,753,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,183,017,753	1,946,557,798 3,400,412	36,803,520	203,056,847	112,847,798
2,183,017,753	1,946,557,798 3,400,412	36,803,520	203,056,847	112,847,798
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
27,357,000	27,357,000	0	0	6,150,000
27,357,000	27,357,000	0	0	6,150,000
7,626,822,336	7,626,822,336	0	0	△732,708,664
7,626,822,336	7,626,822,336	0	0	△732,708,664
322,984	322,984	0	0	△160,016
322,984	322,984	0	0	△160,016
1,671,220,735	1,671,220,735	0	0	△11,779,265
1,591,220,735	1,591,220,735	0	0	△11,779,265
80,000,000	80,000,000	0	0	0
228,753,300	228,753,300	0	0	△700
228,753,300	228,753,300	0	0	△700
32,167,790	28,237,502	114,344	3,815,944	14,170,502
8,632,956	8,632,956	0	0	△1,367,044
370,330	370,330	0	0	340,330
23,164,504	19,234,216	114,344	3,815,944	15,197,216
11,769,661,898	11,529,271,655 3,400,412	36,917,864	206,872,791	△611,481,345

注：還付未済額は再掲

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		212,088,000
	1 総務管理費	145,365,000
	2 徴税費	66,723,000
2 保険給付費		8,282,183,000
	1 療養諸費	7,171,668,000
	2 高額療養費	1,050,254,000
	3 移送費	161,000
	4 出産育児諸費	39,000,000
	5 葬祭費	9,000,000
	6 結核・精神医療給付金	12,000,000
	7 傷病手当金	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,265,200,000
	1 医療給付費分	2,203,000,000
	2 後期高齢者支援金等分	793,600,000
	3 介護納付金分	268,600,000
4 保健事業費		129,035,000
	1 保健事業費	29,408,000
	2 特定健康診査等事業費	99,627,000
5 基金積立金		95,836,000
	1 基金積立金	95,836,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		153,843,000
	1 償還金及び還付金	153,843,000
8 予備費		2,558,000
	1 予備費	2,558,000
歳　出　合　計		12,140,753,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
185,054,034	0	27,033,966	27,033,966
130,565,056	0	14,799,944	14,799,944
54,488,978	0	12,234,022	12,234,022
7,401,595,785	0	880,587,215	880,587,215
6,306,441,045	0	865,226,955	865,226,955
1,040,961,231	0	9,292,769	9,292,769
0	0	161,000	161,000
37,233,190	0	1,766,810	1,766,810
5,800,000	0	3,200,000	3,200,000
11,160,319	0	839,681	839,681
0	0	100,000	100,000
3,265,030,674	0	169,326	169,326
2,202,984,205	0	15,795	15,795
793,529,320	0	70,680	70,680
268,517,149	0	82,851	82,851
99,108,131	0	29,926,869	29,926,869
22,562,602	0	6,845,398	6,845,398
76,545,529	0	23,081,471	23,081,471
95,675,984	0	160,016	160,016
95,675,984	0	160,016	160,016
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
151,143,070	0	2,699,930	2,699,930
151,143,070	0	2,699,930	2,699,930
0	0	2,558,000	2,558,000
0	0	2,558,000	2,558,000
11,197,607,678	0	943,145,322	943,145,322

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　331,663,977円

令和 8 年 9 月 2 日 提出

昭島市長　　臼井　伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（国民健康保険特別会計）

令和 7 年度　　国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　　分	金　　額
1 国民健康保険税			1,833,710,000	0	0	1,833,710,000		
	1 国民健康保険税		1,833,710,000	0	0	1,833,710,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,833,704,000	0	0	1,833,704,000		
							1 医療給付費分現年課税分	1,137,213,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	462,480,000
							3 介護納付金分現年課税分	157,920,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	48,708,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,784,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	7,599,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	6,000	0	0	6,000		
							1 医療給付費分現年課税分	1,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
2,183,017,753	1,946,557,798	36,803,520	203,056,847	106.2	徴収率　89.2%
2,183,017,753	1,946,557,798	36,803,520	203,056,847	106.2	
2,183,017,753	1,946,557,798	36,803,520	203,056,847	106.2	
1,268,420,842	1,214,018,853	0	56,566,821	106.8	医療給付費分現年課税分（保険年金課、納税課） 1,214,018,853 徴収率　95.7% 還付未済額(収入済額に含む) 273件　2,164,832
511,765,358	489,626,456	0	23,018,630	105.9	後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課、納税課） 489,626,456 徴収率　95.7% 還付未済額(収入済額に含む) 273件　879,728
179,404,900	169,273,253	0	10,367,499	107.2	介護納付金分現年課税分（保険年金課、納税課） 169,273,253 徴収率　94.4% 還付未済額(収入済額に含む) 77件　235,852
140,931,125	46,265,474	23,841,935	70,902,254	95.0	医療給付費分滞納繰越分（保険年金課、納税課） 46,265,474 徴収率　32.8% 還付未済額(収入済額に含む) 9件　78,538
57,359,494	18,819,010	9,722,901	28,849,275	95.1	後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課、納税課） 18,819,010 徴収率　32.8% 還付未済額(収入済額に含む) 9件　31,692
25,136,034	8,554,752	3,238,684	13,352,368	112.6	介護納付金分滞納繰越分（保険年金課、納税課） 8,554,752 徴収率　34.0% 還付未済額(収入済額に含む) 2件　9,770
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

1　国民健康保険税

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
1	1	2 退職被保険者等国民健康保険税					3 介護納付金分現年課税分	1,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	1,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	1,000
2 一部負担金			1,000	0	0	1,000		
	1 一部負担金		1,000	0	0	1,000		
		1 一部負担金	1,000	0	0	1,000		
							1 現年度分	1,000
3 国庫支出金			21,207,000	0	0	21,207,000		
	1 国庫補助金		21,207,000	0	0	21,207,000		
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
							1 災害臨時特例補助金	1,000
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	21,206,000	0	0	21,206,000		
							1 子ども・子育て支援事業費補助金	21,206,000
		3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	0	0	0		
							1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0
4 都支出金			8,359,531,000	0	0	8,359,531,000		
	1 都補助金		8,359,531,000	0	0	8,359,531,000		
		1 保険給付費等交付金	8,340,739,000	0	0	8,340,739,000		
							1 普通交付金	8,234,084,000
							2 特別交付金	106,655,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
27,357,000	27,357,000	0	0	129.0	
27,357,000	27,357,000	0	0	129.0	
5,000	5,000	0	0	500.0	
5,000	5,000	0	0	500.0	災害臨時特例補助金（保険年金課）　5,000
27,104,000	27,104,000	0	0	127.8	
27,104,000	27,104,000	0	0	127.8	子ども・子育て支援事業費補助金（保険年金課）　27,104,000
248,000	248,000	0	0	－	
248,000	248,000	0	0	－	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(保険年金課)　248,000
7,626,822,336	7,626,822,336	0	0	91.2	
7,626,822,336	7,626,822,336	0	0	91.2	
7,606,399,336	7,606,399,336	0	0	91.2	
7,405,228,336	7,405,228,336	0	0	89.9	普通交付金（保険年金課）　7,405,228,336
201,171,000	201,171,000	0	0	188.6	保険者努力支援分（保険年金課）　29,615,000

1　国民健康保険税　　2　一部負担金　　3　国庫支出金　　4　都支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
4	1	1 保険給付費等交付金						
		2 都補助金	18,792,000	0	0	18,792,000		
							1 都補助金	18,792,000
5 財産収入			483,000	0	0	483,000		
	1 財産運用収入		483,000	0	0	483,000		
		1 利子及び配当金	483,000	0	0	483,000		
							1 基金利子	483,000
6 繰入金			1,683,000,000	0	0	1,683,000,000		
	1 一般会計繰入金		1,603,000,000	0	0	1,603,000,000		
		1 一般会計繰入金	1,603,000,000	0	0	1,603,000,000		
							1 保険基盤安定繰入金	428,725,000
							2 未就学児均等割保険税繰入金	5,800,000
							3 職員給与費等繰入金	198,016,000
							4 産前産後保険税繰入金	3,000,000
							5 出産育児一時金繰入金	26,000,000
							6 財政安定化支援事業繰入金	18,488,000
							7 その他一般会計繰入金	922,971,000
	2 基金繰入金		80,000,000	0	0	80,000,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
					特別調整交付金分（保険年金課）　17,805,000 都繰入金（保険年金課）　120,225,000 特定健康診査等負担金（保険年金課）　33,526,000
20,423,000	20,423,000	0	0	108.7	
20,423,000	20,423,000	0	0	108.7	国民健康保険都費補助金（保険年金課）　20,423,000
322,984	322,984	0	0	66.9	
322,984	322,984	0	0	66.9	
322,984	322,984	0	0	66.9	
322,984	322,984	0	0	66.9	国民健康保険事業運営基金利子（保険年金課）　322,984
1,671,220,735	1,671,220,735	0	0	99.3	
1,591,220,735	1,591,220,735	0	0	99.3	
1,591,220,735	1,591,220,735	0	0	99.3	
413,815,608	413,815,608	0	0	96.5	保険基盤安定繰入金（保険年金課）　413,815,608 保険税軽減分　244,768,800 保険者支援分　169,046,808
5,468,397	5,468,397	0	0	94.3	未就学児均等割保険税繰入金（保険年金課）　5,468,397
198,016,000	198,016,000	0	0	100	職員給与費等繰入金（保険年金課）　198,016,000
2,099,730	2,099,730	0	0	70.0	産前産後保険税繰入金（保険年金課）　2,099,730
26,000,000	26,000,000	0	0	100	出産育児一時金繰入金（保険年金課）　26,000,000
22,850,000	22,850,000	0	0	123.6	財政安定化支援事業繰入金（保険年金課）　22,850,000
922,971,000	922,971,000	0	0	100	その他一般会計繰入金（保険年金課）　922,971,000
80,000,000	80,000,000	0	0	100	

4　都支出金　　5　財産収入　　6　繰入金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
6	2	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	80,000,000	0	0	80,000,000		
							1 国民健康保険事業運営基金繰入金	80,000,000
7 繰越金			1,000	228,753,000	0	228,754,000		
	1 繰越金		1,000	228,753,000	0	228,754,000		
		1 繰越金	1,000	228,753,000	0	228,754,000		
							1 前年度繰越金	228,754,000
8 諸収入			14,067,000	0	0	14,067,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000,000	0	0	10,000,000		
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
							1 延滞金	10,000,000
	2 市預金利子		30,000	0	0	30,000		
		1 市預金利子	30,000	0	0	30,000		
							1 市預金利子	30,000
	3 雑入		4,037,000	0	0	4,037,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
							1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
		3 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000		
							1 一般被保険者返納金	1,000,000
							2 一般被保険者返納金繰越分	1,000
		4 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
80,000,000	80,000,000	0	0	100	
80,000,000	80,000,000	0	0	100	国民健康保険事業運営基金繰入金（保険年金課） 80,000,000
228,753,300	228,753,300	0	0	99.9	
228,753,300	228,753,300	0	0	99.9	
228,753,300	228,753,300	0	0	99.9	
228,753,300	228,753,300	0	0	99.9	前年度繰越金（保険年金課） 228,753,300
32,167,790	28,237,502	114,344	3,815,944	200.7	
8,632,956	8,632,956	0	0	86.3	
8,632,956	8,632,956	0	0	86.3	
8,632,956	8,632,956	0	0	86.3	保険税延滞金（保険年金課、納税課）　8,632,956
370,330	370,330	0	0	1,234.4	
370,330	370,330	0	0	1,234.4	
370,330	370,330	0	0	1,234.4	歳計現金預金利子（保険年金課）　370,330
23,164,504	19,234,216	114,344	3,815,944	476.4	
8,280,946	8,280,946	0	0	276.0	
8,280,946	8,280,946	0	0	276.0	第三者行為による賠償金（保険年金課） 8,280,946
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
14,854,728	10,924,440	114,344	3,815,944	1,091.4	
11,988,224	10,789,716	0	1,198,508	1,079.0	返納金（保険年金課） 10,789,716
2,866,504	134,724	114,344	2,617,436	13,472.4	返納金繰越分（保険年金課） 134,724
0	0	0	0	0	

6　繰入金　　7　繰越金　　8　諸収入

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
8	3	4 退職被保険者等返納金					1 退職被保険者等返納金	1,000
							2 退職被保険者等返納金繰越分	1,000
		5 雑入	33,000	0	0	33,000		
							1 雑入	33,000
歳入合計			11,912,000,000	228,753,000	0	12,140,753,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
28,830	28,830	0	0	87.4	
28,830	28,830	0	0	87.4	雇用保険料（保険年金課） 28,830
11,769,661,898	11,529,271,655	36,917,864	206,872,791	95.0	還付未済額(収入済額に含む) 3,400,412

8　諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（国民健康保険特別会計）

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1 総務費			212,088,000	0	0	0	212,088,000		
	1 総務管理費		145,365,000	0	0	0	145,365,000		
		1 一般管理費	142,422,000	0	0	0	142,422,000		
								1 報酬	2,128,000
								2 給料	36,797,000
								3 職員手当等	35,148,000
								4 共済費	14,268,000
								8 旅費	108,000
								10 需用費	3,722,000
								11 役務費	8,063,000
								12 委託料	37,962,000
								13 使用料及び賃借料	3,296,000
								18 負担金、補助及び交付金	930,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
185,054,034	0	0	0	27,033,966	87.3	
130,565,056	0	0	0	14,799,944	89.8	
127,871,099	0	0	0	14,550,901	89.8	
2,127,240	0	0	0	760	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 2,128,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 47,000 国民健康保険事務経費（職員課、保険年金課） 127,871,099 報酬 2,127,240 会計年度任用職員報酬 2,127,240 給料 34,956,481 一般職給 34,956,481 職員手当等 30,967,065 扶養手当 310,500 地域手当 5,786,572 住居手当 180,000 時間外勤務手当 5,034,733 管理職手当 900,000 期末手当 8,795,267 勤勉手当 8,530,611 通勤手当 560,760 会計年度任用職員期末勤勉手当 868,622 共済費 13,218,533 共済組合負担金 12,422,355 公務災害補償基金負担金 67,844 旧恩給組合負担金 477,128 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 163,141 会計年度任用職員社会保険料（その他） 88,065 旅費 53,276 費用弁償 46,080 普通旅費 7,196 需用費 2,869,973 消耗品費 562,016 印刷製本費 2,307,957 役務費 5,635,420 通信運搬費（郵便料） 5,635,420 委託料 34,369,646 電算機器保守委託 316,800 電算業務委託 6,249,012 国保事業報告システム保守委託 506,000 療養費支給申請書点検委託 2,074,234 国保システム改修委託 21,791,000 国保情報集約システム管理業務委託 1,709,520 国民健康保険だより配布委託 612,080 国保事業報告システム改修委託 1,111,000 使用料及び賃借料 2,744,221
34,956,481	0	0	0	1,840,519	95.0	
30,967,065	0	0	0	4,180,935	88.1	
13,218,533	0	0	0	1,049,467	92.6	
53,276	0	0	0	54,724	49.3	
2,869,973	0	0	0	852,027	77.1	
5,635,420	0	0	0	2,427,580	69.9	
34,369,646	0	0	0	3,592,354	90.5	
2,744,221	0	0	0	551,779	83.3	
929,244	0	0	0	756	99.9	

1　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	1	1 一般管理費							
		2 運営協議会費	743,000	0	0	0	743,000		
								1 報酬	739,000
								8 旅費	4,000
		3 連合会負担金	2,200,000	0	0	0	2,200,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,200,000
	2	徴税費	66,723,000	0	0	0	66,723,000		
		1 賦課徴収費	66,723,000	0	0	0	66,723,000		
								1 報酬	6,593,000
								2 給料	19,719,000
								3 職員手当等	18,451,000
								4 共済費	8,414,000
								8 旅費	447,000
								10 需用費	2,323,000
								11 役務費	6,794,000
								12 委託料	2,056,000
								13 使用料及び賃借料	1,926,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電算機器借上料 270,111 レセプト自動点検システム使用料 2,279,516 複写機借上料 194,594 負担金、補助及び交付金 929,244 オンライン資格確認等運営負担金 929,244
528,000	0	0	0	215,000	71.1	
528,000	0	0	0	211,000	71.4	国民健康保険運営協議会経費（保険年金課） 528,000 報酬 528,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 528,000
0	0	0	0	4,000	0	
2,165,957	0	0	0	34,043	98.5	
2,165,957	0	0	0	34,043	98.5	東京都国民健康保険団体連合会負担金（保険年金課） 2,165,957 負担金、補助及び交付金 2,165,957 会員負担金 2,165,957
54,488,978	0	0	0	12,234,022	81.7	
54,488,978	0	0	0	12,234,022	81.7	
6,592,080	0	0	0	920	99.9	目内役務費から、目内報酬へ流用 215,000
16,538,023	0	0	0	3,180,977	83.9	目内役務費から、目内職員手当等へ流用 27,000
13,111,079	0	0	0	5,339,921	71.1	目内役務費から、目内需用費へ流用 168,000
6,389,907	0	0	0	2,024,093	75.9	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 8,000
388,414	0	0	0	58,586	86.9	目内使用料及び賃借料から、目内職員手当等へ流用 28,000
2,208,147	0	0	0	114,853	95.1	国民健康保険税賦課徴収事務経費（職員課ほか２課） 54,488,978 報酬 6,592,080 会計年度任用職員報酬 6,592,080 給料 16,538,023 一般職給 16,538,023 職員手当等 13,111,079 地域手当 2,646,205 住居手当 180,000 時間外勤務手当 178,314 期末手当 4,473,046 勤勉手当 4,057,395 通勤手当 98,400 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,477,719 共済費 6,389,907 共済組合負担金 5,565,209 公務災害補償基金負担金 34,017 旧恩給組合負担金 184,658 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 302,393
5,437,893	0	0	0	1,356,107	80.0	
2,032,635	0	0	0	23,365	98.9	
1,790,800	0	0	0	135,200	93.0	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	2	1 賦課徴収費							
2 保険給付費			8,282,183,000	0	0	0	8,282,183,000		
	1 療養諸費		7,171,668,000	0	0	0	7,171,668,000		
		1 一般被保険者療養給付費	7,065,455,000	0	0	0	7,065,455,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,065,455,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 一般被保険者療養費	70,501,000	0	0	0	70,501,000		
								18 負担金、補助及び交付金	70,501,000
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
		5 審査支払手数料	35,710,000	0	0	0	35,710,000		
								12 委託料	35,710,000
	2 高額療養費		1,050,254,000	0	0	0	1,050,254,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 303,630 旅費 388,414 費用弁償 388,414 需用費 2,208,147 消耗品費 136,957 印刷製本費 2,071,190 役務費 5,437,893 通信運搬費（郵便料） 4,839,396 手数料 598,497 委託料 2,032,635 会計年度任用職員健康診断委託 21,384 電算業務委託 1,681,251 電子照会システム環境整備委託 330,000 使用料及び賃借料 1,790,800 電子照会システム使用料 1,790,800
7,401,595,785	0	0	0	880,587,215	89.4	
6,306,441,045	0	0	0	865,226,955	87.9	
6,214,537,796	0	0	0	850,917,204	88.0	
6,214,537,796	0	0	0	850,917,204	88.0	一般被保険者に対する療養給付費（保険年金課） 6,214,537,796 負担金、補助及び交付金 6,214,537,796 現物給付保険者負担金 6,214,537,796
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
61,336,830	0	0	0	9,164,170	87.0	
61,336,830	0	0	0	9,164,170	87.0	一般被保険者に対する療養費（保険年金課） 61,336,830 負担金、補助及び交付金 61,336,830 現金給付保険者負担金 61,336,830
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
30,566,419	0	0	0	5,143,581	85.6	
30,566,419	0	0	0	5,143,581	85.6	診療報酬の審査及び支払事務経費（保険年金課） 30,566,419 委託料 30,566,419 診療報酬請求の審査及び支払委託 30,566,419
1,040,961,231	0	0	0	9,292,769	99.1	

1　総務費　　2　保険給付費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	2	1 一般被保険者高額療養費	1,048,252,000	0	0	0	1,048,252,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,048,252,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,000,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 移送費		161,000	0	0	0	161,000		
		1 一般被保険者移送費	160,000	0	0	0	160,000		
								18 負担金、補助及び交付金	160,000
		2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
	4 出産育児諸費		39,000,000	0	0	0	39,000,000		
		1 出産育児一時金	39,000,000	0	0	0	39,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	39,000,000
	5 葬祭費		9,000,000	0	0	0	9,000,000		
		1 葬祭費	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	9,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,039,598,593	0	0	0	8,653,407	99.2	
1,039,598,593	0	0	0	8,653,407	99.2	一般被保険者に対する高額療養費（保険年金課） 1,039,598,593 負担金、補助及び交付金 1,039,598,593 高額療養給付金 1,039,598,593
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
1,362,638	0	0	0	637,362	68.1	
1,362,638	0	0	0	637,362	68.1	一般被保険者に対する高額介護合算療養費（保険年金課） 1,362,638 負担金、補助及び交付金 1,362,638 高額介護合算療養給付費 1,362,638
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	161,000	0	
0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
37,233,190	0	0	0	1,766,810	95.5	
37,233,190	0	0	0	1,766,810	95.5	
37,233,190	0	0	0	1,766,810	95.5	出産育児一時金（保険年金課） 37,233,190 負担金、補助及び交付金 37,233,190 出産育児給付金 37,233,190
5,800,000	0	0	0	3,200,000	64.4	
5,800,000	0	0	0	3,200,000	64.4	
5,800,000	0	0	0	3,200,000	64.4	葬祭費（保険年金課） 5,800,000 負担金、補助及び交付金 5,800,000 葬祭給付金 5,800,000

2　保険給付費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	6 結核・精神医療給付金		12,000,000	0	0	0	12,000,000		
		1 結核・精神医療給付金	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	12,000,000
	7 傷病手当金		100,000	0	0	0	100,000		
		1 傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	100,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,265,200,000	0	0	0	3,265,200,000		
	1 医療給付費分		2,203,000,000	0	0	0	2,203,000,000		
		1 医療給付費分	2,203,000,000	0	0	0	2,203,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,203,000,000
	2 後期高齢者支援金等分		793,600,000	0	0	0	793,600,000		
		1 後期高齢者支援金等分	793,600,000	0	0	0	793,600,000		
								18 負担金、補助及び交付金	793,600,000
	3 介護納付金分		268,600,000	0	0	0	268,600,000		
		1 介護納付金分	268,600,000	0	0	0	268,600,000		
								18 負担金、補助及び交付金	268,600,000
4 保健事業費			129,035,000	0	0	0	129,035,000		
	1 保健事業費		29,408,000	0	0	0	29,408,000		
		1 保健衛生諸費	29,408,000	0	0	0	29,408,000		
								10 需用費	275,000
								11 役務費	450,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
11,160,319	0	0	0	839,681	93.0	
11,160,319	0	0	0	839,681	93.0	
11,160,319	0	0	0	839,681	93.0	被保険者に対する結核・精神医療給付金 （保険年金課） 11,160,319 負担金、補助及び交付金 11,160,319 医療給付金 11,160,319
0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	100,000	0	
3,265,030,674	0	0	0	169,326	99.9	
2,202,984,205	0	0	0	15,795	99.9	
2,202,984,205	0	0	0	15,795	99.9	
2,202,984,205	0	0	0	15,795	99.9	医療給付費分（保険年金課） 2,202,984,205 負担金、補助及び交付金 2,202,984,205 医療給付費分 2,202,984,205
793,529,320	0	0	0	70,680	99.9	
793,529,320	0	0	0	70,680	99.9	
793,529,320	0	0	0	70,680	99.9	後期高齢者支援金等分（保険年金課） 793,529,320 負担金、補助及び交付金 793,529,320 後期高齢者支援金等分 793,529,320
268,517,149	0	0	0	82,851	99.9	
268,517,149	0	0	0	82,851	99.9	
268,517,149	0	0	0	82,851	99.9	介護納付金分（保険年金課） 268,517,149 負担金、補助及び交付金 268,517,149 介護納付金分 268,517,149
99,108,131	0	0	0	29,926,869	76.8	
22,562,602	0	0	0	6,845,398	76.7	
22,562,602	0	0	0	6,845,398	76.7	
110,000	0	0	0	165,000	40.0	健康維持増進事業費（健康課、保険年金課） 22,562,602 需用費 110,000
149,150	0	0	0	300,850	33.1	

2　保険給付費　　3　国民健康保険事業費納付金　　4　保健事業費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	1 保健衛生諸費						12 委託料	19,483,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,200,000
	2 特定健康診査等事業費		99,627,000	0	0	0	99,627,000		
		1 特定健康診査等事業費	99,627,000	0	0	0	99,627,000		
								10 需用費	2,158,000
								11 役務費	2,783,000
								12 委託料	92,436,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,250,000
5 基金積立金			483,000	95,353,000	0	0	95,836,000		
	1 基金積立金		483,000	95,353,000	0	0	95,836,000		
		1 基金積立金	483,000	95,353,000	0	0	95,836,000		
								24 積立金	95,836,000
6 公債費			10,000	0	0	0	10,000		
	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000		
		1 利子	10,000	0	0	0	10,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
14,417,222	0	0	0	5,065,778	74.0	印刷製本費 110,000 役務費 149,150 通信運搬費（郵便料） 149,150 委託料 14,417,222 ジェネリック医薬品差額通知作成委託 7,706 ヘルスアップ事業委託 14,409,516 負担金、補助及び交付金 7,886,230 人間ドック等利用補助金 7,876,400 糖尿病性腎症重症化予防事業補助金 9,830
7,886,230	0	0	0	1,313,770	85.7	
76,545,529	0	0	0	23,081,471	76.8	
76,545,529	0	0	0	23,081,471	76.8	
2,057,758	0	0	0	100,242	95.4	特定健康診査事業費（健康課） 74,030,182 需用費 2,006,443 消耗品費 5,873 印刷製本費 2,000,570 役務費 2,261,822 通信運搬費（郵便料） 2,090,002 通信運搬費（電話料） 171,820 委託料 67,764,792 特定健康診査委託 67,764,792 負担金、補助及び交付金 1,997,125 特定健康診査負担金 1,997,125 特定保健指導事業費（健康課） 2,515,347 需用費 51,315 印刷製本費 51,315 役務費 92,288 通信運搬費（郵便料） 92,288 委託料 2,371,744 特定保健指導委託 2,371,744
2,354,110	0	0	0	428,890	84.6	
70,136,536	0	0	0	22,299,464	75.9	
1,997,125	0	0	0	252,875	88.8	
95,675,984	0	0	0	160,016	99.8	
95,675,984	0	0	0	160,016	99.8	
95,675,984	0	0	0	160,016	99.8	
95,675,984	0	0	0	160,016	99.8	国民健康保険事業運営基金積立金（保険年金課） 95,675,984 積立金 95,675,984 国民健康保険事業運営基金積立金 95,675,984
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	

4　保健事業費　　5　基金積立金　　6　公債費

歳　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
6	1	1 利子						22 償還金、利子及び割引料	10,000
7 諸支出金			20,001,000	133,400,000	0	442,000	153,843,000		
	1 償還金及び還付金		20,001,000	133,400,000	0	442,000	153,843,000		
		1 保険税還付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
								22 償還金、利子及び割引料	20,000,000
		2 返還金	1,000	133,400,000	0	442,000	133,843,000		
								22 償還金、利子及び割引料	133,843,000
8 予備費			3,000,000	0	0	△442,000	2,558,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	△442,000	2,558,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△442,000	2,558,000		
歳出合計			11,912,000,000	228,753,000	0	0	12,140,753,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	10,000	0	
151,143,070	0	0	0	2,699,930	98.2	
151,143,070	0	0	0	2,699,930	98.2	
17,300,318	0	0	0	2,699,682	86.5	
17,300,318	0	0	0	2,699,682	86.5	保険税還付金及び還付加算金（納税課） 17,300,318 償還金、利子及び割引料　17,300,318 還付金及び還付加算金　17,300,318
133,842,752	0	0	0	248	99.9	
133,842,752	0	0	0	248	99.9	予備費から充当　442,000 国都支出金等の返還金（保険年金課） 133,842,752 償還金、利子及び割引料　133,842,752 返還金　133,842,752
0	0	0	0	2,558,000	0	
0	0	0	0	2,558,000	0	
0	0	0	0	2,558,000	0	
						諸支出金・償還金及び還付金・返還金・ 償還金、利子及び割引料へ充当 442,000
11,197,607,678	0	0	0	943,145,322	92.2	

6　公債費　　7　諸支出金　　8　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		11,529,271,655
2 歳出総額		11,197,607,678
3 歳入歳出差引額		331,663,977
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		331,663,977
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

節別支出集計表

（単位:円）

節	金額	節	金額
1 報酬	9,247,320	15 原材料費	0
2 給料	51,494,504	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	44,078,144	17 備品購入費	0
4 共済費	19,608,440	18 負担金、補助及び交付金	10,649,038,596
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	0	21 補償、補てん及び賠償金	0
8 旅費	441,690	22 償還金、利子及び割引料	151,143,070
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	7,245,878	24 積立金	95,675,984
11 役務費	13,576,573	25 寄附金	0
12 委託料	151,522,458	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	4,535,021	27 繰出金	0
14 工事請負費	0		
小計	301,750,028	小計	10,895,857,650
合計		11,197,607,678	

介　護　保　険　特　別　会　計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（介護保険特別会計）

令 和 7 年 度　介 護 保 険

(単位 :円)

歳入					
科目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	比率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	2,159,764,000	2,224,670,601	64,906,601	103．0	21．2
2 国庫支出金	2,121,676,000	2,172,517,469	50,841,469	102．4	20．7
3 支払基金交付金	2,638,152,000	2,582,684,022	△ 55,467,978	97．9	24．7
4 都支出金	1,485,604,000	1,445,517,500	△ 40,086,500	97．3	13．8
5 財産収入	5,578,000	1,900,313	△ 3,677,687	34．1	0．0
6 繰入金	1,883,750,000	1,832,747,800	△ 51,002,200	97．3	17．5
7 繰越金	216,634,000	216,633,362	△ 638	99．9	2．1
8 諸収入	2,140,000	3,908,465	1,768,465	182．6	0．0
歳入合計	10,513,298,000	10,480,579,532	△ 32,718,468	99．7	100

特別会計歳入歳出決算総括表

（単位：円）

歳			出			
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比率	
					執行率（%）	構成比（%）
1 総務費	292,576,000	266,668,809	0	25,907,191	91．1	2．6
2 保険給付費	9,534,004,000	9,309,471,300	0	224,532,700	97．6	91．0
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地域支援事業費	441,722,000	420,175,013	0	21,546,987	95．1	4．1
5 基金積立金	114,811,000	111,067,137	0	3,743,863	96．7	1．1
6 公債費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸支出金	129,564,000	125,780,279	0	3,783,721	97．1	1．2
8 予備費	600,000	0	0	600,000	0	0
歳出合計	10,513,298,000	10,233,162,538	0	280,135,462	97．3	100

歳入歳出差引残額　　247,416,994　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（介護保険特別会計）

令和 7 年度　介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 保険料		2,159,764,000
	1 介護保険料	2,159,764,000
2 国庫支出金		2,121,676,000
	1 国庫負担金	1,681,750,000
	2 国庫補助金	439,926,000
3 支払基金交付金		2,638,152,000
	1 支払基金交付金	2,638,152,000
4 都支出金		1,485,604,000
	1 都負担金	1,416,802,000
	2 都補助金	68,802,000
5 財産収入		5,578,000
	1 財産運用収入	5,578,000
6 繰入金		1,883,750,000
	1 一般会計繰入金	1,661,250,000
	2 基金繰入金	222,500,000
7 繰越金		216,634,000
	1 繰越金	216,634,000
8 諸収入		2,140,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	80,000
	3 雑入	2,058,000
歳　　入　　合　　計		10,513,298,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,267,112,319	2,224,670,601 4,114,019	12,719,873	33,835,864	64,906,601
2,267,112,319	2,224,670,601 4,114,019	12,719,873	33,835,864	64,906,601
2,172,517,469	2,172,517,469	0	0	50,841,469
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	28,066,752
462,700,717	462,700,717	0	0	22,774,717
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	△55,467,978
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	△55,467,978
1,445,517,500	1,445,517,500	0	0	△40,086,500
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	△26,554,000
55,269,500	55,269,500	0	0	△13,532,500
1,900,313	1,900,313	0	0	△3,677,687
1,900,313	1,900,313	0	0	△3,677,687
1,832,747,800	1,832,747,800	0	0	△51,002,200
1,610,247,800	1,610,247,800	0	0	△51,002,200
222,500,000	222,500,000	0	0	0
216,633,362	216,633,362	0	0	△638
216,633,362	216,633,362	0	0	△638
3,908,465	3,908,465	0	0	1,768,465
309,052	309,052	0	0	307,052
618,459	618,459	0	0	538,459
2,980,954	2,980,954	0	0	922,954
10,523,021,250	10,480,579,532 4,114,019	12,719,873	33,835,864	△32,718,468

注：還付未済額は再掲

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		292,576,000
	1 総務管理費	184,889,000
	2 徴収費	15,125,000
	3 介護認定審査会費	91,842,000
	4 介護保険推進協議会費	720,000
2 保険給付費		9,534,004,000
	1 介護サービス費	8,707,404,000
	2 介護予防サービス費	223,000,000
	3 高額介護サービス費	307,700,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	285,900,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		441,722,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,800,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	600,000
	3 一般介護予防事業費	36,600,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	204,955,000
	5 その他諸費	767,000
5 基金積立金		114,811,000
	1 基金積立金	114,811,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		129,564,000
	1 償還金及び還付加算金	101,844,000
	2 繰出金	23,720,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		600,000
	1 予備費	600,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
266,668,809	0	25,907,191	25,907,191
180,665,569	0	4,223,431	4,223,431
12,919,086	0	2,205,914	2,205,914
72,864,154	0	18,977,846	18,977,846
220,000	0	500,000	500,000
9,309,471,300	0	224,532,700	224,532,700
8,578,249,543	0	129,154,457	129,154,457
214,385,057	0	8,614,943	8,614,943
302,259,650	0	5,440,350	5,440,350
9,850,005	0	149,995	149,995
204,727,045	0	81,172,955	81,172,955
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
420,175,013	0	21,546,987	21,546,987
195,097,614	0	3,702,386	3,702,386
360,916	0	239,084	239,084
32,671,184	0	3,928,816	3,928,816
191,278,624	0	13,676,376	13,676,376
766,675	0	325	325
111,067,137	0	3,743,863	3,743,863
111,067,137	0	3,743,863	3,743,863
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
125,780,279	0	3,783,721	3,783,721
101,811,561	0	32,439	32,439
23,719,250	0	750	750
249,468	0	3,750,532	3,750,532
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000

款	項	予　算　現　額
歳　　出　　合　　計		10,513,298,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
10,233,162,538	0	280,135,462	280,135,462

歳入歳出差引残額　　247,416,994円

令和 8 年　9 月　2 日 提出

昭島市長　　臼井　伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

令和 7 年度　介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 保険料			2,159,764,000	0	0	2,159,764,000		
	1 介護保険料		2,159,764,000	0	0	2,159,764,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,159,764,000	0	0	2,159,764,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,934,411,000
							2 現年度分普通徴収保険料	217,433,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,920,000
2 国庫支出金			2,094,026,000	27,650,000	0	2,121,676,000		
	1 国庫負担金		1,658,000,000	23,750,000	0	1,681,750,000		
		1 介護給付費負担金	1,658,000,000	23,750,000	0	1,681,750,000		
							1 現年度分	1,681,749,000
							2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金		436,026,000	3,900,000	0	439,926,000		
		1 調整交付金	289,162,000	3,900,000	0	293,062,000		
							1 現年度分調整交付金	293,062,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	46,953,000	0	0	46,953,000		
							1 現年度分	46,952,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	78,911,000	0	0	78,911,000		
							1 現年度分	78,910,000

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
2,267,112,319	2,224,670,601	12,719,873	33,835,864	103.0	徴収率　98.1%
2,267,112,319	2,224,670,601	12,719,873	33,835,864	103.0	
2,267,112,319	2,224,670,601	12,719,873	33,835,864	103.0	
1,965,109,069	1,968,897,757	0	0	101.8	現年度分特別徴収保険料（介護福祉課） 1,968,897,757 徴収率　100% 還付未済額(収入済額に含む) 461件　3,788,688
267,062,630	249,613,908	0	17,665,481	114.8	現年度分普通徴収保険料（介護福祉課） 249,613,908 徴収率　93.5% 還付未済額(収入済額に含む) 37件　216,759
34,940,620	6,158,936	12,719,873	16,170,383	77.8	滞納繰越分普通徴収保険料（介護福祉課） 6,158,936 徴収率　17.6% 還付未済額(収入済額に含む) 15件　108,572
2,172,517,469	2,172,517,469	0	0	102.4	
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	101.7	
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	101.7	
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	101.7	現年度分（介護福祉課） 1,709,816,752
0	0	0	0	0	
462,700,717	462,700,717	0	0	105.2	
339,454,000	339,454,000	0	0	115.8	
339,454,000	339,454,000	0	0	115.8	現年度分調整交付金（介護福祉課）　339,454,000
40,801,140	40,801,140	0	0	86.9	
40,801,140	40,801,140	0	0	86.9	現年度分(地域包括ケア担当) 40,801,140
0	0	0	0	0	
59,537,577	59,537,577	0	0	75.4	
59,537,577	59,537,577	0	0	75.4	現年度分(地域包括ケア担当) 59,537,577

1　保険料　　2　国庫支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
2	2	3 地域支援包括的支援・任意事業交付金					2 過年度分	1,000
		4 保険者機能強化推進交付金	9,600,000	0	0	9,600,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	9,600,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	11,400,000	0	0	11,400,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	11,400,000
		6 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
							1 介護保険事業費補助金	0
3 支払基金交付金			2,602,467,000	35,685,000	0	2,638,152,000		
	1 支払基金交付金		2,602,467,000	35,685,000	0	2,638,152,000		
		1 介護給付費交付金	2,539,081,000	35,685,000	0	2,574,766,000		
							1 現年度分	2,574,180,000
							2 過年度分	586,000
		2 地域支援事業支援交付金	63,386,000	0	0	63,386,000		
							1 現年度分	63,385,000
							2 過年度分	1,000
4 都支出金			1,467,104,000	18,500,000	0	1,485,604,000		
	1 都負担金		1,398,302,000	18,500,000	0	1,416,802,000		
		1 介護給付費負担金	1,398,302,000	18,500,000	0	1,416,802,000		
							1 現年度分	1,416,801,000
							2 過年度分	1,000
	2 都補助金		68,802,000	0	0	68,802,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,346,000	0	0	29,346,000		
							1 現年度分	29,345,000

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
0	0	0	0	0	
6,848,000	6,848,000	0	0	71.3	
6,848,000	6,848,000	0	0	71.3	保険者機能強化推進交付金（地域包括ケア担当） 6,848,000
13,860,000	13,860,000	0	0	121.6	
13,860,000	13,860,000	0	0	121.6	介護保険保険者努力支援交付金（地域包括ケア担当） 13,860,000
2,200,000	2,200,000	0	0	－	
2,200,000	2,200,000	0	0	－	介護保険事業費補助金（介護福祉課）　2,200,000
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	97.9	
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	97.9	
2,519,300,022	2,519,300,022	0	0	97.8	
2,518,715,000	2,518,715,000	0	0	97.8	第２号被保険者保険料（介護福祉課）　2,518,715,000
585,022	585,022	0	0	99.8	過年度分（介護福祉課） 585,022
63,384,000	63,384,000	0	0	99.9	
63,384,000	63,384,000	0	0	99.9	現年度分(地域包括ケア担当) 63,384,000
0	0	0	0	0	
1,445,517,500	1,445,517,500	0	0	97.3	
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	98.1	
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	98.1	
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	98.1	現年度分（介護福祉課） 1,390,248,000
0	0	0	0	0	
55,269,500	55,269,500	0	0	80.3	
25,500,712	25,500,712	0	0	86.9	
25,500,712	25,500,712	0	0	86.9	現年度分(地域包括ケア担当) 25,500,712

２　国庫支出金　　３　支払基金交付金　　４　都支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
4	2	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金					2 過年度分	1,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	39,456,000	0	0	39,456,000		
							1 現年度分	39,455,000
							2 過年度分	1,000
5 財産収入			5,578,000	0	0	5,578,000		
	1 財産運用収入		5,578,000	0	0	5,578,000		
		1 利子及び配当金	5,578,000	0	0	5,578,000		
							1 基金利子	5,578,000
6 繰入金			1,835,000,000	48,750,000	0	1,883,750,000		
	1 一般会計繰入金		1,645,000,000	16,250,000	0	1,661,250,000		
		1 介護給付費繰入金	1,175,500,000	16,250,000	0	1,191,750,000		
							1 現年度分	1,191,750,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	29,345,000	0	0	29,345,000		
							1 現年度分	29,345,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	39,455,000	0	0	39,455,000		
							1 現年度分	39,455,000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	107,580,000	0	0	107,580,000		
							1 現年度分	107,580,000
		5 その他一般会計繰入金	293,120,000	0	0	293,120,000		
							1 職員給与費等繰入金	171,263,000
							2 事務費繰入金	121,857,000
	2 基金繰入金		190,000,000	32,500,000	0	222,500,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
0	0	0	0	0	
29,768,788	29,768,788	0	0	75.4	
29,768,788	29,768,788	0	0	75.4	現年度分(地域包括ケア担当) 29,768,788
0	0	0	0	0	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	介護保険給付事業運営基金利子（介護福祉課） 1,900,313
1,832,747,800	1,832,747,800	0	0	97.3	
1,610,247,800	1,610,247,800	0	0	96.9	
1,165,000,000	1,165,000,000	0	0	97.8	
1,165,000,000	1,165,000,000	0	0	97.8	現年度分（介護福祉課） 1,165,000,000
29,000,000	29,000,000	0	0	98.8	
29,000,000	29,000,000	0	0	98.8	現年度分(地域包括ケア担当) 29,000,000
37,000,000	37,000,000	0	0	93.8	
37,000,000	37,000,000	0	0	93.8	現年度分(地域包括ケア担当) 37,000,000
106,247,800	106,247,800	0	0	98.8	
106,247,800	106,247,800	0	0	98.8	現年度分（介護福祉課） 106,247,800
273,000,000	273,000,000	0	0	93.1	
168,500,000	168,500,000	0	0	98.4	職員給与費等繰入金（介護福祉課）　168,500,000
104,500,000	104,500,000	0	0	85.8	事務費繰入金（介護福祉課） 104,500,000
222,500,000	222,500,000	0	0	100	

4　都支出金　　5　財産収入　　6　繰入金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
6	2	1 介護保険給付事業運営基金繰入金	190,000,000	32,500,000	0	222,500,000		
							1 介護保険給付事業運営基金繰入金	222,500,000
7 繰越金			1,000	216,633,000	0	216,634,000		
	1 繰越金		1,000	216,633,000	0	216,634,000		
		1 繰越金	1,000	216,633,000	0	216,634,000		
							1 前年度繰越金	216,634,000
8 諸収入			2,140,000	0	0	2,140,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	0	0	2,000		
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 延滞金	1,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000		
							1 加算金	1,000
	2 市預金利子		80,000	0	0	80,000		
		1 市預金利子	80,000	0	0	80,000		
							1 市預金利子	80,000
	3 雑入		2,058,000	0	0	2,058,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		
							1 介護報酬等返納金	1,000
		3 雑入	2,056,000	0	0	2,056,000		
							1 雑入	2,056,000
歳　入　合　計			10,166,080,000	347,218,000	0	10,513,298,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
222,500,000	222,500,000	0	0	100	
222,500,000	222,500,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金（介護福祉課） 222,500,000
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	前年度繰越金（介護福祉課） 216,633,362
3,908,465	3,908,465	0	0	182.6	
309,052	309,052	0	0	15,452.6	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
309,052	309,052	0	0	30,905.2	
309,052	309,052	0	0	30,905.2	加算金（介護福祉課） 309,052
618,459	618,459	0	0	773.1	
618,459	618,459	0	0	773.1	
618,459	618,459	0	0	773.1	歳計現金預金利子（介護福祉課） 618,459
2,980,954	2,980,954	0	0	144.8	
416,383	416,383	0	0	41,638.3	
416,383	416,383	0	0	41,638.3	第三者納付金（介護福祉課） 416,383
772,631	772,631	0	0	77,263.1	
772,631	772,631	0	0	77,263.1	介護報酬等返納金（介護福祉課） 772,631
1,791,940	1,791,940	0	0	87.2	
1,791,940	1,791,940	0	0	87.2	福祉サービス事業利用者負担金（地域包括ケア担当） 1,747,600 雇用保険料（介護福祉課） 44,340
10,523,021,250	10,480,579,532	12,719,873	33,835,864	99.7	還付未済額(収入済額に含む) 4,114,019

6　繰入金　　7　繰越金　　8　諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1 総務費			290,176,000	0	0	2,400,000	292,576,000		
	1 総務管理費		182,489,000	0	0	2,400,000	184,889,000		
		1 一般管理費	182,489,000	0	0	2,400,000	184,889,000		
								1 報酬	4,271,000
								2 給料	74,201,000
								3 職員手当等	63,581,000
								4 共済費	29,210,000
								7 報償費	412,000
								8 旅費	80,000
								10 需用費	2,659,000
								11 役務費	2,966,000
								12 委託料	7,177,000
								13 使用料及び賃借料	332,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
266,668,809	0	0	0	25,907,191	91.1	
180,665,569	0	0	0	4,223,431	97.7	
180,665,569	0	0	0	4,223,431	97.7	
4,270,629	0	0	0	371	99.9	予備費から充当 2,400,000 目内給料から、目内報酬へ流用 4,115,000 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 156,000 目内職員手当等から、目内給料へ流用 134,000 介護保険事務経費（職員課、介護福祉課） 180,665,569 報酬 4,270,629 会計年度任用職員報酬 4,270,629 給料 74,139,787 一般職給 74,139,787 職員手当等 62,800,046 扶養手当 1,111,877 地域手当 12,184,266 住居手当 555,000 時間外勤務手当 10,214,262 管理職手当 900,000 期末手当 18,431,264 勤勉手当 17,202,721 通勤手当 701,840 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,498,816 共済費 27,686,359 共済組合負担金 26,182,748 公務災害補償基金負担金 138,502 旧恩給組合負担金 943,489 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 167,798 会計年度任用職員社会保険料（その他） 253,822 報償費 112,000 講師謝礼 112,000 旅費 49,185 普通旅費 49,185 需用費 2,053,382 消耗品費 958,937 印刷製本費 1,094,445 役務費 2,803,532 通信運搬費（郵便料） 2,747,532 手数料 56,000 委託料 6,424,849 プログラム修正委託 4,400,000 介護給付費請求共同処理委託 51,119 事業者指導監査委託 385,000 負担割合証発行等委託 1,166,330 介護事業者等連絡システム保守委託 422,400 使用料及び賃借料 325,800 データベース使用料 31,680
74,139,787	0	0	0	61,213	99.9	
62,800,046	0	0	0	780,954	98.8	
27,686,359	0	0	0	1,523,641	94.8	
112,000	0	0	0	300,000	27.2	
49,185	0	0	0	30,815	61.5	
2,053,382	0	0	0	605,618	77.2	
2,803,532	0	0	0	162,468	94.5	
6,424,849	0	0	0	752,151	89.5	
325,800	0	0	0	6,200	98.1	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	1	1 一般管理費							
	2	徴収費	15,125,000	0	0	0	15,125,000		
		1 賦課徴収費	15,125,000	0	0	0	15,125,000		
								1 報酬	2,703,000
								8 旅費	151,000
								10 需用費	487,000
								11 役務費	7,087,000
								12 委託料	4,641,000
								18 負担金、補助及び交付金	56,000
	3	介護認定審査会費	91,842,000	0	0	0	91,842,000		
		1 介護認定審査会費	24,926,000	0	0	0	24,926,000		
								1 報酬	20,188,000
								10 需用費	32,000
								11 役務費	4,706,000
		2 介護認定調査費	66,916,000	0	0	0	66,916,000		
								1 報酬	29,139,000
								3 職員手当等	2,670,000
								4 共済費	1,725,000
								8 旅費	231,000
								10 需用費	274,000
								11 役務費	32,833,000
								12 委託料	34,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						データ使用料 9,000 指定事業者等管理システム使用料 285,120
12,919,086	0	0	0	2,205,914	85.4	
12,919,086	0	0	0	2,205,914	85.4	
2,672,740	0	0	0	30,260	98.9	目内役務費から、目内報酬へ流用 94,000 介護保険料賦課徴収事務経費（介護福祉課） 12,919,086 報酬 2,672,740 会計年度任用職員報酬 2,672,740 旅費 73,978 費用弁償 73,978 需用費 435,311 消耗品費 312,871 印刷製本費 104,940 車両修繕料 17,500 役務費 5,042,261 通信運搬費（郵便料） 4,960,595 手数料 81,666 委託料 4,640,237 電算業務委託 4,640,237 負担金、補助及び交付金 54,559 経由事務経費負担金 54,559
73,978	0	0	0	77,022	49.0	
435,311	0	0	0	51,689	89.4	
5,042,261	0	0	0	2,044,739	71.1	
4,640,237	0	0	0	763	99.9	
54,559	0	0	0	1,441	97.4	
72,864,154	0	0	0	18,977,846	79.3	
23,170,900	0	0	0	1,755,100	93.0	
18,792,000	0	0	0	1,396,000	93.1	介護認定審査会経費（介護福祉課） 23,170,900 報酬 18,792,000 認定審査会委員報酬 18,792,000 需用費 15,693 消耗品費 15,693 役務費 4,363,207 通信運搬費（郵便料） 574,010 通信運搬費（電話料） 3,789,197
15,693	0	0	0	16,307	49.0	
4,363,207	0	0	0	342,793	92.7	
49,693,254	0	0	0	17,222,746	74.3	
21,550,174	0	0	0	7,588,826	74.0	介護認定調査経費（介護福祉課） 49,693,254 報酬 21,550,174 会計年度任用職員報酬 21,550,174 職員手当等 2,310,006 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,310,006 共済費 1,410,961 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 505,921 会計年度任用職員社会保険料（その他） 905,040 旅費 129,191
2,310,006	0	0	0	359,994	86.5	
1,410,961	0	0	0	314,039	81.8	
129,191	0	0	0	101,809	55.9	
261,810	0	0	0	12,190	95.6	
23,999,848	0	0	0	8,833,152	73.1	
22,264	0	0	0	11,736	65.5	

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	3	2 介護認定調査費						13 使用料及び賃借料	10,000
	4	介護保険推進協議会費	720,000	0	0	0	720,000		
		1 介護保険推進協議会費	720,000	0	0	0	720,000		
								1 報酬	720,000
2 保険給付費			9,404,004,000	130,000,000	0	0	9,534,004,000		
	1	介護サービス費	8,577,404,000	130,000,000	0	0	8,707,404,000		
		1 介護サービス等諸費	8,577,404,000	130,000,000	0	0	8,707,404,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,707,404,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,000	0	0	0	1,000	90.0	費用弁償 129,191 需用費 261,810 消耗品費 28,170 印刷製本費 233,640 役務費 23,999,848 通信運搬費（郵便料） 1,648,998 通信運搬費（電話料） 167,930 手数料 22,182,920 委託料 22,264 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 使用料及び賃借料 9,000 駐車場使用料 9,000
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	介護保険推進協議会経費（介護福祉課） 220,000 報酬 220,000 介護保険推進協議会等委員報酬 220,000
9,309,471,300	0	0	0	224,532,700	97.6	
8,578,249,543	0	0	0	129,154,457	98.5	
8,578,249,543	0	0	0	129,154,457	98.5	
8,578,249,543	0	0	0	129,154,457	98.5	居宅介護サービス給付費（介護福祉課） 3,613,097,738 負担金、補助及び交付金 3,613,097,738 現物給付保険者負担金 3,613,097,738 地域密着型介護サービス給付費（介護福祉課） 805,707,337 負担金、補助及び交付金 805,707,337 現物給付保険者負担金 805,707,337 施設介護サービス給付費（介護福祉課） 3,622,884,035 負担金、補助及び交付金 3,622,884,035 現物給付保険者負担金 3,622,884,035 居宅介護福祉用具購入費（介護福祉課） 13,857,637 負担金、補助及び交付金 13,857,637 現物給付保険者負担金 13,857,637 居宅介護住宅改修費（介護福祉課） 15,752,151 負担金、補助及び交付金 15,752,151 現物給付保険者負担金 15,752,151 居宅介護サービス計画給付費（介護福祉課） 506,950,645 負担金、補助及び交付金 506,950,645 現物給付保険者負担金 506,950,645

1　総務費　　2　保険給付費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	2 介護予防サービス費		223,000,000	0	0	0	223,000,000		
		1 介護予防サービス等諸費	223,000,000	0	0	0	223,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	223,000,000
	3 高額介護サービス費		307,700,000	0	0	0	307,700,000		
		1 高額介護サービス等費	266,500,000	0	0	0	266,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	266,500,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	41,200,000	0	0	0	41,200,000		
								18 負担金、補助及び交付金	41,200,000
	4 その他諸費		10,000,000	0	0	0	10,000,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
214,385,057	0	0	0	8,614,943	96.1	
214,385,057	0	0	0	8,614,943	96.1	
214,385,057	0	0	0	8,614,943	96.1	介護予防サービス給付費（介護福祉課） 161,247,440 負担金、補助及び交付金　161,247,440 現物給付保険者負担金　161,247,440 地域密着型介護予防サービス給付費（介護福祉課） 1,265,675 負担金、補助及び交付金　1,265,675 現物給付保険者負担金　1,265,675 介護予防福祉用具購入費（介護福祉課） 2,916,977 負担金、補助及び交付金　2,916,977 現物給付保険者負担金　2,916,977 介護予防住宅改修費（介護福祉課） 8,790,567 負担金、補助及び交付金　8,790,567 現物給付保険者負担金　8,790,567 介護予防サービス計画給付費（介護福祉課） 40,164,398 負担金、補助及び交付金　40,164,398 現物給付保険者負担金　40,164,398
302,259,650	0	0	0	5,440,350	98.2	
265,028,140	0	0	0	1,471,860	99.4	
265,028,140	0	0	0	1,471,860	99.4	高額介護サービス費（介護福祉課） 264,842,414 負担金、補助及び交付金　264,842,414 高額介護サービス費給付金 264,842,414 高額介護予防サービス費（介護福祉課） 185,726 負担金、補助及び交付金　185,726 高額介護予防サービス費給付金 185,726
37,231,510	0	0	0	3,968,490	90.4	
37,231,510	0	0	0	3,968,490	90.4	高額医療合算介護サービス費（介護福祉課） 36,883,606 負担金、補助及び交付金　36,883,606 高額医療合算介護サービス費給付金 36,883,606 高額医療合算介護予防サービス費（介護福祉課） 347,904 負担金、補助及び交付金　347,904 高額医療合算介護予防サービス費給付金　347,904
9,850,005	0	0	0	149,995	98.5	

2　保険給付費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	4	1 審査支払手数料	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
								11 役務費	10,000,000
	5	特定入所者介護サービス等費	285,900,000	0	0	0	285,900,000		
		1 特定入所者介護サービス費	285,900,000	0	0	0	285,900,000		
								18 負担金、補助及び交付金	285,900,000
3	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000		
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費		441,722,000	0	0	0	441,722,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	198,800,000	0	0	0	198,800,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,800,000	0	0	0	198,800,000		
								7 報償費	72,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	2,808,000
								18 負担金、補助及び交付金	195,900,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,850,005	0	0	0	149,995	98.5	
9,850,005	0	0	0	149,995	98.5	介護給付費請求書に係る審査支払手数料 （介護福祉課） 9,850,005 役務費 9,850,005 手数料 9,850,005
204,727,045	0	0	0	81,172,955	71.6	
204,727,045	0	0	0	81,172,955	71.6	
204,727,045	0	0	0	81,172,955	71.6	特定入所者介護サービス費（介護福祉課） 204,594,157 負担金、補助及び交付金 204,594,157 現物給付保険者負担金 204,594,157 特定入所者介護予防サービス費（介護福祉課） 132,888 負担金、補助及び交付金 132,888 現物給付保険者負担金 132,888
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
420,175,013	0	0	0	21,546,987	95.1	
195,097,614	0	0	0	3,702,386	98.1	
195,097,614	0	0	0	3,702,386	98.1	
6,000	0	0	0	66,000	8.3	介護予防・生活支援サービス事業費（地域包括ケア担当） 175,912,356 報償費 6,000 講師謝礼 6,000 需用費 7,326 消耗品費 7,326 委託料 1,470,150 介護予防・生活支援サービス事業委託 1,470,150 負担金、補助及び交付金 174,428,880 現物給付保険者負担金 174,351,612 介護予防・生活支援サービス事業補助金 77,268 介護予防ケアマネジメント事業費（地域包括ケア担当） 19,185,258 負担金、補助及び交付金 19,185,258
7,326	0	0	0	12,674	36.6	
1,470,150	0	0	0	1,337,850	52.4	
193,614,138	0	0	0	2,285,862	98.8	

2　保険給付費　　3　財政安定化基金拠出金　　4　地域支援事業費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費							
	2	高額介護予防サービス費相当事業費	600,000	0	0	0	600,000		
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	360,000	0	0	0	360,000		
								18 負担金、補助及び交付金	360,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	240,000	0	0	0	240,000		
								18 負担金、補助及び交付金	240,000
	3	一般介護予防事業費	36,600,000	0	0	0	36,600,000		
		1 一般介護予防事業費	36,600,000	0	0	0	36,600,000		
								7 報償費	120,000
								10 需用費	1,000,000
								11 役務費	2,442,000
								12 委託料	32,786,000
								13 使用料及び賃借料	252,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	204,962,000	0	0	△7,000	204,955,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	204,962,000	0	0	△7,000	204,955,000		
								1 報酬	300,000
								7 報償費	770,000
								10 需用費	2,633,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 19,185,258
360,916	0	0	0	239,084	60.2	
189,982	0	0	0	170,018	52.8	
189,982	0	0	0	170,018	52.8	高額介護予防サービス費相当事業費（地域包括ケア担当） 189,982 負担金、補助及び交付金 189,982 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 189,982
170,934	0	0	0	69,066	71.2	
170,934	0	0	0	69,066	71.2	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費（地域包括ケア担当） 170,934 負担金、補助及び交付金 170,934 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 170,934
32,671,184	0	0	0	3,928,816	89.3	
32,671,184	0	0	0	3,928,816	89.3	
68,000	0	0	0	52,000	56.7	一般介護予防事業費（地域包括ケア担当） 32,671,184 報償費 68,000 講師謝礼 68,000 需用費 990,402 消耗品費 28,122 印刷製本費 962,280 役務費 653,716 通信運搬費（郵便料） 653,716 委託料 30,707,606 一般介護予防事業委託 28,430,606 日常生活圏域ニーズ調査委託 2,277,000 使用料及び賃借料 251,460 トレーニング機器借上料 251,460
990,402	0	0	0	9,598	99.0	
653,716	0	0	0	1,788,284	26.8	
30,707,606	0	0	0	2,078,394	93.7	
251,460	0	0	0	540	99.8	
191,278,624	0	0	0	13,676,376	93.3	
191,278,624	0	0	0	13,676,376	93.3	
100,000	0	0	0	200,000	33.3	目内需用費から、目内委託料へ流用 14,000 目内役務費から、款内その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用 7,000
372,000	0	0	0	398,000	48.3	
1,984,474	0	0	0	648,526	75.4	

4　地域支援事業費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4	4	1 包括的支援事業・任意事業費						11 役務費	2,557,000
								12 委託料	192,193,000
								13 使用料及び賃借料	4,634,000
								17 備品購入費	1,568,000
								18 負担金、補助及び交付金	300,000
	5	その他諸費	760,000	0	0	7,000	767,000		
		1 審査支払手数料	760,000	0	0	7,000	767,000		
								11 役務費	767,000
5	基金積立金		19,655,000	95,156,000	0	0	114,811,000		
	1	基金積立金	19,655,000	95,156,000	0	0	114,811,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,852,271	0	0	0	704,729	72.4	包括的支援事業費（地域包括ケア担当） 190,504,406 報酬 100,000 地域ケア推進会議委員報酬 100,000 報償費 270,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 50,000 在宅医療・介護連携推進委員会委員報償 220,000 需用費 1,620,410 消耗品費 76,010 印刷製本費 1,544,400 役務費 1,769,067 通信運搬費（郵便料） 116,980 通信運搬費（電話料） 1,652,087 委託料 180,971,444 電算機器保守委託 4,698,540 包括的支援事業委託 144,920,000 システム環境整備委託 9,583,904 生活支援体制整備事業委託 13,449,000 認知症総合支援事業委託 8,320,000 使用料及び賃借料 4,305,865 電算機器借上料 4,305,865 備品購入費 1,467,620 庁用器具 1,467,620 任意事業費（地域包括ケア担当） 774,218 報償費 102,000 講師謝礼 102,000 需用費 364,064 消耗品費 364,064 役務費 83,204 通信運搬費（郵便料） 83,204 使用料及び賃借料 224,950 機械器具借上料 27,500 映画フィルム等借上料 197,450
180,971,444	0	0	0	11,221,556	94.2	
4,530,815	0	0	0	103,185	97.8	
1,467,620	0	0	0	100,380	93.6	
0	0	0	0	300,000	0	
766,675	0	0	0	325	99.9	
766,675	0	0	0	325	99.9	
766,675	0	0	0	325	99.9	款内包括的支援事業・任意事業費・包括的支援事業・任意事業費・役務費から、目内役務費へ流用 7,000 介護予防・生活支援サービス事業費請求書に係る審査支払手数料（地域包括ケア担当） 766,675 役務費 766,675 手数料 766,675
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	

4　地域支援事業費　　5　基金積立金

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
5	1	1 介護保険給付事業運営基金積立金	19,655,000	95,156,000	0	0	114,811,000		
								24 積立金	114,811,000
6 公債費			20,000	0	0	0	20,000		
	1 公債費		20,000	0	0	0	20,000		
		1 利子	20,000	0	0	0	20,000		
								22 償還金、利子及び割引料	20,000
7 諸支出金			7,502,000	122,062,000	0	0	129,564,000		
	1 償還金及び還付加算金		3,501,000	98,343,000	0	0	101,844,000		
		1 保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
								22 償還金、利子及び割引料	3,500,000
		2 返還金	1,000	98,343,000	0	0	98,344,000		
								22 償還金、利子及び割引料	98,344,000
	2 繰出金		1,000	23,719,000	0	0	23,720,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	23,719,000	0	0	23,720,000		
								27 繰出金	23,720,000
	3 特例給付費		4,000,000	0	0	0	4,000,000		
		1 減免事業特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	4,000,000
8 予備費			3,000,000	0	0	△2,400,000	600,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	介護保険給付事業運営基金積立金（介護福祉課） 111,067,137 積立金 111,067,137 介護保険給付事業運営基金積立金 111,067,137
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
125,780,279	0	0	0	3,783,721	97.1	
101,811,561	0	0	0	32,439	99.9	
3,468,251	0	0	0	31,749	99.1	
3,468,251	0	0	0	31,749	99.1	介護保険料還付金及び還付加算金（介護福祉課） 3,468,251 償還金、利子及び割引料 3,468,251 介護保険料還付金及び還付加算金 3,468,251
98,343,310	0	0	0	690	99.9	
98,343,310	0	0	0	690	99.9	国都支出金等の返還金（介護福祉課、地域包括ケア担当） 98,343,310 償還金、利子及び割引料 98,343,310 返還金 98,343,310
23,719,250	0	0	0	750	99.9	
23,719,250	0	0	0	750	99.9	
23,719,250	0	0	0	750	99.9	一般会計繰出金（介護福祉課、地域包括ケア担当） 23,719,250 繰出金 23,719,250 一般会計繰出金 23,719,250
249,468	0	0	0	3,750,532	6.2	
249,468	0	0	0	3,750,532	6.2	
249,468	0	0	0	3,750,532	6.2	減免事業特例給付費（介護福祉課） 249,468 負担金、補助及び交付金 249,468 現物給付保険者負担金 249,468
0	0	0	0	600,000	0	

5　基金積立金　　6　公債費　　7　諸支出金　　8　予備費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
8	1 予備費		3,000,000	0	0	△2,400,000	600,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△2,400,000	600,000		
歳出合計			10,166,080,000	347,218,000	0	0	10,513,298,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	600,000	0	
0	0	0	0	600,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・委託料へ充当 2,400,000
10,233,162,538	0	0	0	280,135,462	97.3	

8　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		10,480,579,532
2 歳出総額		10,233,162,538
3 歳入歳出差引額		247,416,994
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		247,416,994
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

節別支出集計表

（単位:円）

節	金額	節	金額
1 報酬	47,605,543	15 原材料費	0
2 給料	74,139,787	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	65,110,052	17 備品購入費	1,467,620
4 共済費	29,097,320	18 負担金、補助及び交付金	9,493,900,376
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	558,000	21 補償、補てん及び賠償金	0
8 旅費	252,354	22 償還金、利子及び割引料	101,811,561
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	5,748,398	24 積立金	111,067,137
11 役務費	49,331,515	25 寄附金	0
12 委託料	224,236,550	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	5,117,075	27 繰出金	23,719,250
14 工事請負費	0		
小計	501,196,594	小計	9,731,965,944
合計		10,233,162,538	

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（後期高齢者医療特別会計）

令和７年度 後期高齢者医療

(単位：円)

歳入					
科目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	比率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	1,577,331,000	1,615,909,000	38,578,000	102.4	47.0
2 国庫支出金	5,500,000	5,082,000	△ 418,000	92.4	0.1
3 広域連合支出金	114,599,000	110,386,156	△ 4,212,844	96.3	3.2
4 繰入金	1,663,965,000	1,648,498,324	△ 15,466,676	99.1	48.0
5 繰越金	38,960,000	38,959,571	△ 429	99.9	1.1
6 諸収入	42,790,000	19,157,265	△ 23,632,735	44.8	0.6
歳入合計	3,443,145,000	3,437,992,316	△ 5,152,684	99.9	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

歳出						
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比率	
					執行率(%)	構成比(%)
1 総務費	66,390,000	60,800,886	0	5,589,114	91.6	1.8
2 広域連合納付金	3,185,594,000	3,185,576,726	0	17,274	99.9	92.9
3 保健等事業費	143,201,000	136,197,281	0	7,003,719	95.1	4.0
4 諸支出金	44,960,000	44,474,571	0	485,429	98.9	1.3
5 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳出合計	3,443,145,000	3,427,049,464	0	16,095,536	99.5	100

歳入歳出差引残額　10,942,852　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（後期高齢者医療特別会計）

令和 7 年度　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 後期高齢者医療保険料		1,577,331,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,577,331,000
2 国庫支出金		5,500,000
	1 国庫補助金	5,500,000
3 広域連合支出金		114,599,000
	1 広域連合委託金	111,699,000
	2 広域連合補助金	2,900,000
4 繰入金		1,663,965,000
	1 一般会計繰入金	1,663,965,000
5 繰越金		38,960,000
	1 繰越金	38,960,000
6 諸収入		42,790,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2 償還金及び還付加算金	41,726,000
	3 市預金利子	10,000
	4 雑入	1,044,000
歳　　入　　合　　計		3,443,145,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,639,583,726	1,615,909,000 1,662,300	5,284,300	20,052,726	38,578,000
1,639,583,726	1,615,909,000 1,662,300	5,284,300	20,052,726	38,578,000
5,082,000	5,082,000	0	0	△418,000
5,082,000	5,082,000	0	0	△418,000
110,386,156	110,386,156	0	0	△4,212,844
107,261,156	107,261,156	0	0	△4,437,844
3,125,000	3,125,000	0	0	225,000
1,648,498,324	1,648,498,324	0	0	△15,466,676
1,648,498,324	1,648,498,324	0	0	△15,466,676
38,959,571	38,959,571	0	0	△429
38,959,571	38,959,571	0	0	△429
19,157,265	19,157,265	0	0	△23,632,735
0	0	0	0	△10,000
18,293,450	18,293,450	0	0	△23,432,550
203,686	203,686	0	0	193,686
660,129	660,129	0	0	△383,871
3,461,667,042	3,437,992,316 1,662,300	5,284,300	20,052,726	△5,152,684

注：還付未済額は再掲

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		66,390,000
	1 総務管理費	47,813,000
	2 徴収費	18,577,000
2 広域連合納付金		3,185,594,000
	1 広域連合納付金	3,185,594,000
3 保健等事業費		143,201,000
	1 保健事業費	95,701,000
	2 葬祭費	47,500,000
4 諸支出金		44,960,000
	1 償還金及び還付加算金	6,000,000
	2 繰出金	38,960,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳　　出　　合　　計		3,443,145,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
60,800,886	0	5,589,114	5,589,114
42,915,133	0	4,897,867	4,897,867
17,885,753	0	691,247	691,247
3,185,576,726	0	17,274	17,274
3,185,576,726	0	17,274	17,274
136,197,281	0	7,003,719	7,003,719
88,747,281	0	6,953,719	6,953,719
47,450,000	0	50,000	50,000
44,474,571	0	485,429	485,429
5,515,000	0	485,000	485,000
38,959,571	0	429	429
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
3,427,049,464	0	16,095,536	16,095,536

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　10,942,852円

令和 8 年　9 月　2 日 提出

昭島市長　　臼井　伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（後期高齢者医療特別会計）

令和 7 年度　　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額
1 後期高齢者医療保険料			1,491,532,000	85,799,000	0	1,577,331,000		
	1 後期高齢者医療保険料		1,491,532,000	85,799,000	0	1,577,331,000		
		1 後期高齢者医療保険料	1,491,532,000	85,799,000	0	1,577,331,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	820,343,000
							2 現年度分普通徴収保険料	742,073,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,915,000
2 国庫支出金			5,500,000	0	0	5,500,000		
	1 国庫補助金		5,500,000	0	0	5,500,000		
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,500,000
3 広域連合支出金			114,599,000	0	0	114,599,000		
	1 広域連合委託金		111,699,000	0	0	111,699,000		
		1 保健事業委託金	64,199,000	0	0	64,199,000		
							1 健康診査費委託金	54,399,000
							2 保健・介護予防一体的実施事業委託金	9,800,000
		2 葬祭事業委託金	47,500,000	0	0	47,500,000		
							1 葬祭事業委託金	47,500,000
	2 広域連合補助金		2,900,000	0	0	2,900,000		

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
1,639,583,726	1,615,909,000	5,284,300	20,052,726	102.4	徴収率　98.6%
1,639,583,726	1,615,909,000	5,284,300	20,052,726	102.4	
1,639,583,726	1,615,909,000	5,284,300	20,052,726	102.4	
865,691,800	867,166,200	0	0	105.7	現年度分特別徴収保険料（保険年金課） 867,166,200 徴収率　100% 還付未済額(収入済額に含む) 185件　1,474,400
753,522,700	742,346,100	0	11,355,700	100.0	現年度分普通徴収保険料（保険年金課） 742,346,100 徴収率　98.5% 還付未済額(収入済額に含む) 46件　179,100
20,369,226	6,396,700	5,284,300	8,697,026	42.9	滞納繰越分普通徴収保険料（保険年金課） 6,396,700 徴収率　31.4% 還付未済額(収入済額に含む) 3件　8,800
5,082,000	5,082,000	0	0	92.4	
5,082,000	5,082,000	0	0	92.4	
5,082,000	5,082,000	0	0	92.4	
5,082,000	5,082,000	0	0	92.4	子ども・子育て支援事業費補助金（保険年金課） 5,082,000
110,386,156	110,386,156	0	0	96.3	
107,261,156	107,261,156	0	0	96.0	
59,261,156	59,261,156	0	0	92.3	
52,213,680	52,213,680	0	0	96.0	健康診査費委託金（保険年金課）　52,213,680
7,047,476	7,047,476	0	0	71.9	保健・介護予防一体的実施事業委託金（保険年金課） 7,047,476
48,000,000	48,000,000	0	0	101.1	
48,000,000	48,000,000	0	0	101.1	葬祭事業委託金(保険年金課) 48,000,000
3,125,000	3,125,000	0	0	107.8	

1　後期高齢者医療保険料　　2　国庫支出金　　3　広域連合支出金

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
3	2	1 区市町村支援事業補助金	2,900,000	0	0	2,900,000		
							1 区市町村支援事業補助金	2,900,000
4 繰入金			1,592,000,000	71,965,000	0	1,663,965,000		
	1 一般会計繰入金		1,592,000,000	71,965,000	0	1,663,965,000		
		1 一般会計繰入金	1,592,000,000	71,965,000	0	1,663,965,000		
							1 療養給付費繰入金	1,139,163,000
							2 保険基盤安定繰入金	277,104,000
							3 事務費等繰入金	247,698,000
5 繰越金			1,000	38,959,000	0	38,960,000		
	1 繰越金		1,000	38,959,000	0	38,960,000		
		1 繰越金	1,000	38,959,000	0	38,960,000		
							1 前年度繰越金	38,960,000
6 諸収入			115,000	42,675,000	0	42,790,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000	0	0	10,000		
		1 延滞金	10,000	0	0	10,000		
							1 延滞金	10,000
	2 償還金及び還付加算金		51,000	41,675,000	0	41,726,000		
		1 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
							1 還付加算金	50,000
		2 保険料等還付金	1,000	41,675,000	0	41,676,000		
							1 保険料未収金補てん分負担金償還金	41,676,000
							2 保険料負担金償還金	0
	3 市預金利子		10,000	0	0	10,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
3,125,000	3,125,000	0	0	107.8	
3,125,000	3,125,000	0	0	107.8	区市町村支援事業補助金（保険年金課） 3,125,000
1,648,498,324	1,648,498,324	0	0	99.1	
1,648,498,324	1,648,498,324	0	0	99.1	
1,648,498,324	1,648,498,324	0	0	99.1	
1,138,968,294	1,138,968,294	0	0	99.9	療養給付費繰入金（保険年金課）　1,138,968,294
267,666,030	267,666,030	0	0	96.6	保険基盤安定繰入金（保険年金課）　267,666,030
241,864,000	241,864,000	0	0	97.6	事務費等繰入金(保険年金課) 241,864,000
38,959,571	38,959,571	0	0	99.9	
38,959,571	38,959,571	0	0	99.9	
38,959,571	38,959,571	0	0	99.9	
38,959,571	38,959,571	0	0	99.9	前年度繰越金（保険年金課） 38,959,571
19,157,265	19,157,265	0	0	44.8	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
18,293,450	18,293,450	0	0	43.8	
16,100	16,100	0	0	32.2	
16,100	16,100	0	0	32.2	還付加算金（保険年金課） 16,100
18,277,350	18,277,350	0	0	43.9	
16,922,350	16,922,350	0	0	40.6	保険料未収金補てん分負担金償還金（保険年金課） 16,922,350
1,355,000	1,355,000	0	0	－	保険料負担金償還金（保険年金課）　1,355,000
203,686	203,686	0	0	2,036.9	

3　広域連合支出金　　4　繰入金　　5　繰越金　　6　諸収入

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
6	3	1 市預金利子	10,000	0	0	10,000		
							1 市預金利子	10,000
	4 雑入		44,000	1,000,000	0	1,044,000		
		1 雑入	44,000	1,000,000	0	1,044,000		
							1 雑入	1,044,000
歳入合計			3,203,747,000	239,398,000	0	3,443,145,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
203,686	203,686	0	0	2,036.9	
203,686	203,686	0	0	2,036.9	歳計現金預金利子（保険年金課） 203,686
660,129	660,129	0	0	63.2	
660,129	660,129	0	0	63.2	
660,129	660,129	0	0	63.2	葬祭費負担金過年度収入（保険年金課） 630,325 雇用保険料（保険年金課） 29,804
3,461,667,042	3,437,992,316	5,284,300	20,052,726	99.9	還付未済額(収入済額に含む) 1,662,300

6　諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（後期高齢者医療特別会計）

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1 総務費			66,390,000	0	0	0	66,390,000		
	1 総務管理費		47,813,000	0	0	0	47,813,000		
		1 一般管理費	47,813,000	0	0	0	47,813,000		
								1 報酬	2,049,000
								2 給料	15,340,000
								3 職員手当等	13,242,000
								4 共済費	5,937,000
								8 旅費	48,000
								10 需用費	495,000
								11 役務費	10,690,000
								12 委託料	12,000
	2 徴収費		18,577,000	0	0	0	18,577,000		
		1 徴収費	18,577,000	0	0	0	18,577,000		
								1 報酬	1,348,000
								8 旅費	120,000
								10 需用費	364,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
60,800,886	0	0	0	5,589,114	91.6	
42,915,133	0	0	0	4,897,867	89.8	
42,915,133	0	0	0	4,897,867	89.8	
2,048,480	0	0	0	520	99.9	目内職員手当等から、目内給料へ流用 49,000 目内職員手当等から、目内共済費へ流用 100,000 目内旅費から、目内報酬へ流用 8,000 目内旅費から、目内職員手当等へ流用 12,000 後期高齢者医療事務経費（職員課、保険年金課） 42,915,133 報酬 2,048,480 会計年度任用職員報酬 2,048,480 給料 15,316,411 一般職給 15,316,411 職員手当等 12,604,790 扶養手当 9,000 地域手当 2,452,106 住居手当 30,000 時間外勤務手当 1,285,183 期末手当 3,909,773 勤勉手当 3,765,638 通勤手当 322,820 会計年度任用職員期末勤勉手当 830,270 共済費 5,857,038 共済組合負担金 5,146,801 公務災害補償基金負担金 27,668 旧恩給組合負担金 218,492 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 154,711 会計年度任用職員社会保険料（その他） 309,366 旅費 7,156 普通旅費 7,156 需用費 447,537 消耗品費 113,687 印刷製本費 333,850 役務費 6,623,469 通信運搬費（郵便料） 6,623,469 委託料 10,252 会計年度任用職員健康診断委託 10,252
15,316,411	0	0	0	23,589	99.8	
12,604,790	0	0	0	637,210	95.2	
5,857,038	0	0	0	79,962	98.7	
7,156	0	0	0	40,844	14.9	
447,537	0	0	0	47,463	90.4	
6,623,469	0	0	0	4,066,531	62.0	
10,252	0	0	0	1,748	85.4	
17,885,753	0	0	0	691,247	96.3	
17,885,753	0	0	0	691,247	96.3	
1,347,600	0	0	0	400	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 43,000 後期高齢者医療保険料徴収事務経費（保険年金課） 17,885,753 報酬 1,347,600
94,652	0	0	0	25,348	78.9	
312,298	0	0	0	51,702	85.8	

1　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	2	1 徴収費						11 役務費	3,397,000
								12 委託料	13,348,000
2 広域連合納付金			2,986,155,000	199,439,000	0	0	3,185,594,000		
	1 広域連合納付金		2,986,155,000	199,439,000	0	0	3,185,594,000		
		1 広域連合分賦金	2,986,155,000	199,439,000	0	0	3,185,594,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,185,594,000
3 保健等事業費			143,201,000	0	0	0	143,201,000		
	1 保健事業費		95,701,000	0	0	0	95,701,000		
		1 保健衛生諸費	95,701,000	0	0	0	95,701,000		
								1 報酬	3,447,000
								3 職員手当等	1,240,000
								4 共済費	888,000
								8 旅費	267,000
								10 需用費	1,212,000
								11 役務費	2,332,000
								12 委託料	82,315,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,821,170	0	0	0	575,830	83.0	会計年度任用職員報酬 1,347,600 旅費 94,652 費用弁償 94,652 需用費 312,298 消耗品費 20,798 印刷製本費 291,500 役務費 2,821,170 通信運搬費（郵便料） 2,610,850 手数料 210,320 委託料 13,310,033 電算業務委託 8,228,033 後期高齢者医療システム改修委託 5,082,000
13,310,033	0	0	0	37,967	99.7	
3,185,576,726	0	0	0	17,274	99.9	
3,185,576,726	0	0	0	17,274	99.9	
3,185,576,726	0	0	0	17,274	99.9	
3,185,576,726	0	0	0	17,274	99.9	広域連合分賦金（保険年金課） 3,185,576,726 負担金、補助及び交付金 3,185,576,726 療養給付費負担金 1,138,968,294 保険料等負担金 1,577,330,900 保険基盤安定負担金 267,666,030 事務費負担金 51,588,180 保険料軽減措置負担金 108,348,272 保険料負担金過年度分 41,675,050
136,197,281	0	0	0	7,003,719	95.1	
88,747,281	0	0	0	6,953,719	92.7	
88,747,281	0	0	0	6,953,719	92.7	
2,198,469	0	0	0	1,248,531	63.8	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 200,000 健康維持増進事業費（健康課、保険年金課） 88,747,281 報酬 2,198,469 会計年度任用職員報酬 2,198,469 職員手当等 685,944 会計年度任用職員期末勤勉手当 685,944 共済費 454,809 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 180,445 会計年度任用職員社会保険料（その他） 274,364 旅費 62,126 費用弁償 62,126 需用費 1,089,990 印刷製本費 1,089,990 役務費 2,108,810 通信運搬費（郵便料） 2,108,810 委託料 79,068,333
685,944	0	0	0	554,056	55.3	
454,809	0	0	0	433,191	51.2	
62,126	0	0	0	204,874	23.3	
1,089,990	0	0	0	122,010	89.9	
2,108,810	0	0	0	223,190	90.4	
79,068,333	0	0	0	3,246,667	96.1	
3,078,800	0	0	0	921,200	77.0	

1　総務費　　2　広域連合納付金　　3　保健等事業費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	1 保健衛生諸費							
		2 葬祭費	47,500,000	0	0	0	47,500,000		
		1 葬祭費	47,500,000	0	0	0	47,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	47,500,000
4 諸支出金			5,001,000	39,959,000	0	0	44,960,000		
	1	償還金及び還付加算金	5,000,000	1,000,000	0	0	6,000,000		
		1 保険料還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								22 償還金、利子及び割引料	5,000,000
		2 葬祭事業委託金償還金	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,000,000
	2	繰出金	1,000	38,959,000	0	0	38,960,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	38,959,000	0	0	38,960,000		
								27 繰出金	38,960,000
5 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳出合計			3,203,747,000	239,398,000	0	0	3,443,145,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員健康診断委託 11,132 健康診査委託 75,438,201 保健・介護予防一体的実施事業委託 3,619,000 負担金、補助及び交付金 3,078,800 人間ドック等利用補助金 3,058,800 糖尿病性腎症重症化予防事業参加指示書作成費補助金 20,000
47,450,000	0	0	0	50,000	99.9	
47,450,000	0	0	0	50,000	99.9	
47,450,000	0	0	0	50,000	99.9	葬祭費（保険年金課） 47,450,000 負担金、補助及び交付金 47,450,000 葬祭給付費 47,450,000
44,474,571	0	0	0	485,429	98.9	
5,515,000	0	0	0	485,000	91.9	
4,515,000	0	0	0	485,000	90.3	
4,515,000	0	0	0	485,000	90.3	後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金（保険年金課） 4,515,000 償還金、利子及び割引料 4,515,000 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 4,515,000
1,000,000	0	0	0	0	100	
1,000,000	0	0	0	0	100	葬祭事業委託金償還金（保険年金課） 1,000,000 償還金、利子及び割引料 1,000,000 葬祭事業委託金償還金 1,000,000
38,959,571	0	0	0	429	99.9	
38,959,571	0	0	0	429	99.9	
38,959,571	0	0	0	429	99.9	一般会計繰出金（保険年金課） 38,959,571 繰出金 38,959,571 一般会計繰出金 38,959,571
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
3,427,049,464	0	0	0	16,095,536	99.5	

3　保健等事業費　　4　諸支出金　　5　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		3,437,992,316
2 歳出総額		3,427,049,464
3 歳入歳出差引額		10,942,852
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		10,942,852
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

節別支出集計表

（単位:円）

節	金額	節	金額
1 報酬	5,594,549	15 原材料費	0
2 給料	15,316,411	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	13,290,734	17 備品購入費	0
4 共済費	6,311,847	18 負担金、補助及び交付金	3,236,105,526
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	0	21 補償、補てん及び賠償金	0
8 旅費	163,934	22 償還金、利子及び割引料	5,515,000
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	1,849,825	24 積立金	0
11 役務費	11,553,449	25 寄附金	0
12 委託料	92,388,618	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	0	27 繰出金	38,959,571
14 工事請負費	0		
小計	146,469,367	小計	3,280,580,097
合計		3,427,049,464	

中神土地区画整理事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（中神土地区画整理事業特別会計）

令和７年度 中神土地区画整理事業

(単位：円)

歳入					
科目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	比率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 使用料及び手数料	100,000	714,852	614,852	714.9	0.2
2 国庫支出金	126,000,000	110,000,000	△ 16,000,000	87.3	24.4
3 都支出金	58,000,000	55,000,000	△ 3,000,000	94.8	12.2
4 繰入金	400,000,000	233,000,000	△ 167,000,000	58.3	51.8
5 保留地処分金	7,800,000	6,215,440	△ 1,584,560	79.7	1.4
6 繰越金	45,222,000	45,221,821	△ 179	99.9	10.0
7 諸収入	1,000	110,267	109,267	11,026.7	0.0
歳入合計	637,123,000	450,262,380	△ 186,860,620	70.7	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

歳出						
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	114,490,000	94,618,076	0	19,871,924	82．6	21．1
2 事業費	487,551,000	321,688,603	0	165,862,397	66．0	71．7
3 諸支出金	32,082,000	32,081,821	0	179	99．9	7．2
4 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳出合計	637,123,000	448,388,500	0	188,734,500	70．4	100

歳入歳出差引残額　　1,873,880　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（中神土地区画整理事業特別会計）

令和 7 年度　中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 使用料及び手数料		100,000
	1 使用料	100,000
2 国庫支出金		126,000,000
	1 国庫補助金	126,000,000
3 都支出金		58,000,000
	1 都補助金	58,000,000
4 繰入金		400,000,000
	1 一般会計繰入金	400,000,000
5 保留地処分金		7,800,000
	1 保留地処分金	7,800,000
6 繰越金		45,222,000
	1 繰越金	45,222,000
7 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
歳　　入　　合　　計		637,123,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
714,852	714,852	0	0	614,852
714,852	714,852	0	0	614,852
110,000,000	110,000,000	0	0	△16,000,000
110,000,000	110,000,000	0	0	△16,000,000
55,000,000	55,000,000	0	0	△3,000,000
55,000,000	55,000,000	0	0	△3,000,000
233,000,000	233,000,000	0	0	△167,000,000
233,000,000	233,000,000	0	0	△167,000,000
6,215,440	6,215,440	0	0	△1,584,560
6,215,440	6,215,440	0	0	△1,584,560
45,221,821	45,221,821	0	0	△179
45,221,821	45,221,821	0	0	△179
110,267	110,267	0	0	109,267
110,267	110,267	0	0	109,267
450,262,380	450,262,380	0	0	△186,860,620

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		114,490,000
	1 総務管理費	114,490,000
2 事業費		487,551,000
	1 調査設計費	32,187,000
	2 事業用地取得費	76,657,000
	3 補償費	378,707,000
3 諸支出金		32,082,000
	1 繰出金	32,082,000
4 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳　　出　　合　　計		637,123,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
94,618,076	0	19,871,924	19,871,924
94,618,076	0	19,871,924	19,871,924
321,688,603	0	165,862,397	165,862,397
24,699,336	0	7,487,664	7,487,664
2,712,298	0	73,944,702	73,944,702
294,276,969	0	84,430,031	84,430,031
32,081,821	0	179	179
32,081,821	0	179	179
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
448,388,500	0	188,734,500	188,734,500

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　1,873,880円

令和 8 年　9 月　2 日 提出

昭島市長　　臼井　伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神土地区画整理事業特別会計）

令和 7 年度　　中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区　分	金　額
1 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000		
	1 使用料		100,000	0	0	100,000		
		1 総務使用料	100,000	0	0	100,000		
							1 行政財産使用料	100,000
2 国庫支出金			116,000,000	0	10,000,000	126,000,000		
	1 国庫補助金		116,000,000	0	10,000,000	126,000,000		
		1 区画整理事業国庫補助金	116,000,000	0	10,000,000	126,000,000		
							1 社会資本整備総合交付金	126,000,000
3 都支出金			58,000,000	0	0	58,000,000		
	1 都補助金		58,000,000	0	0	58,000,000		
		1 区画整理事業都補助金	58,000,000	0	0	58,000,000		
							1 区画整理事業補助金	58,000,000
4 繰入金			400,000,000	0	0	400,000,000		
	1 一般会計繰入金		400,000,000	0	0	400,000,000		
		1 一般会計繰入金	400,000,000	0	0	400,000,000		
							1 一般会計繰入金	400,000,000
5 保留地処分金			7,800,000	0	0	7,800,000		
	1 保留地処分金		7,800,000	0	0	7,800,000		
		1 保留地処分金	7,800,000	0	0	7,800,000		
							1 保留地処分金	7,800,000
6 繰越金			1,000	32,081,000	13,140,000	45,222,000		
	1 繰越金		1,000	32,081,000	13,140,000	45,222,000		
		1 繰越金	1,000	32,081,000	13,140,000	45,222,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
714,852	714,852	0	0	714.9	
714,852	714,852	0	0	714.9	
714,852	714,852	0	0	714.9	
714,852	714,852	0	0	714.9	行政財産使用料(区画整理課) 714,852
110,000,000	110,000,000	0	0	87.3	
110,000,000	110,000,000	0	0	87.3	
110,000,000	110,000,000	0	0	87.3	
110,000,000	110,000,000	0	0	87.3	社会資本整備総合交付金（区画整理課） 110,000,000 土地区画整理事業 110,000,000 繰越明許費分 10,000,000 本年度分　100,000,000
55,000,000	55,000,000	0	0	94.8	
55,000,000	55,000,000	0	0	94.8	
55,000,000	55,000,000	0	0	94.8	
55,000,000	55,000,000	0	0	94.8	区画整理事業補助金（区画整理課）　55,000,000
233,000,000	233,000,000	0	0	58.3	
233,000,000	233,000,000	0	0	58.3	
233,000,000	233,000,000	0	0	58.3	
233,000,000	233,000,000	0	0	58.3	一般会計繰入金(区画整理課) 233,000,000
6,215,440	6,215,440	0	0	79.7	
6,215,440	6,215,440	0	0	79.7	
6,215,440	6,215,440	0	0	79.7	
6,215,440	6,215,440	0	0	79.7	保留地処分金（区画整理課） 6,215,440
45,221,821	45,221,821	0	0	99.9	
45,221,821	45,221,821	0	0	99.9	
45,221,821	45,221,821	0	0	99.9	

1　使用料及び手数料　　2　国庫支出金　　3　都支出金　　4　繰入金　　5　保留地処分金
6　繰越金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
6	1	1 繰越金					1 前年度繰越金	45,222,000
7 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 市預金利子	1,000
歳入合計			581,902,000	32,081,000	23,140,000	637,123,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
45,221,821	45,221,821	0	0	99.9	（繰越明許費） 物件補償料（区画整理課） 13,140,000 前年度繰越金（区画整理課） 32,081,821
110,267	110,267	0	0	11,026.7	
110,267	110,267	0	0	11,026.7	
110,267	110,267	0	0	11,026.7	
110,267	110,267	0	0	11,026.7	歳計現金預金利子（区画整理課） 110,267
450,262,380	450,262,380	0	0	70.7	

6　繰越金　　7　諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神土地区画整理事業特別会計）

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1 総務費			114,490,000	0	0	0	114,490,000		
	1 総務管理費		114,490,000	0	0	0	114,490,000		
		1 一般管理費	114,490,000	0	0	0	114,490,000		
								1 報酬	5,049,000
								2 給料	41,904,000
								3 職員手当等	36,268,000
								4 共済費	17,264,000
								8 旅費	217,000
								10 需用費	1,925,000
								11 役務費	594,000
								12 委託料	10,639,000
								13 使用料及び賃借料	541,000
								15 原材料費	6,000
								18 負担金、補助及び交付金	65,000
								26 公課費	18,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
94,618,076	0	0	0	19,871,924	82.6	
94,618,076	0	0	0	19,871,924	82.6	
94,618,076	0	0	0	19,871,924	82.6	
4,960,863	0	0	0	88,137	98.3	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 574,000 目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 13,000 土地区画整理事業事務経費（職員課、区画整理課） 94,618,076 報酬 4,960,863 審議会等委員報酬 240,000 会計年度任用職員報酬 4,720,863 給料 35,929,417 一般職給 30,695,737 再任用職員給 5,233,680 職員手当等 30,986,916 扶養手当 924,000 地域手当 5,347,157 地域手当（再任用職員） 837,384 住居手当 99,136 時間外勤務手当 1,275,919 管理職手当 1,800,000 期末手当 8,306,787 勤勉手当 7,808,274 期末手当（再任用職員） 1,315,773 勤勉手当（再任用職員） 1,237,608 通勤手当 411,040 通勤手当（再任用職員） 103,320 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,520,518 共済費 14,117,251 共済組合負担金 12,230,106 公務災害補償基金負担金 89,316 旧恩給組合負担金 454,259 再任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 235,189 再任用職員社会保険料（その他） 358,812 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 297,577 会計年度任用職員社会保険料（その他） 451,992 旅費 102,214 費用弁償 81,792 普通旅費 20,422 需用費 1,479,643 消耗品費 456,062 燃料費 175,272 光熱水費（電気料） 560,114 光熱水費（上下水道料） 23,340 光熱水費（ガス料） 107,989 車両修繕料 123,866 施設修繕料 33,000 役務費 380,533 通信運搬費（郵便料） 85,542
35,929,417	0	0	0	5,974,583	85.7	
30,986,916	0	0	0	5,281,084	85.4	
14,117,251	0	0	0	3,146,749	81.8	
102,214	0	0	0	114,786	47.1	
1,479,643	0	0	0	445,357	76.9	
380,533	0	0	0	213,467	64.1	
6,107,269	0	0	0	4,531,731	57.4	
532,570	0	0	0	8,430	98.4	
0	0	0	0	6,000	0	
5,000	0	0	0	60,000	7.7	
16,400	0	0	0	1,600	91.1	

1　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	1	1 一般管理費							
2 事業費			464,411,000	0	23,140,000	0	487,551,000		
	1 調査設計費		32,187,000	0	0	0	32,187,000		
		1 調査設計費	32,187,000	0	0	0	32,187,000		
								11 役務費	307,000
								12 委託料	31,880,000
	2 事業用地取得費		76,657,000	0	0	0	76,657,000		
		1 事業用地取得費	76,657,000	0	0	0	76,657,000		
								11 役務費	657,000
								16 公有財産購入費	76,000,000
	3 補償費		355,567,000	0	23,140,000	0	378,707,000		
		1 補償費	355,567,000	0	23,140,000	0	378,707,000		
								12 委託料	22,480,000
								21 補償、補てん及び賠償金	356,227,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 211,887 手数料 6,480 保険料 76,624 委託料 6,107,269 警備委託 264,000 電算機器保守委託 499,840 清掃委託 674,740 事業用地等除草委託 709,277 事業用地管理柵設置等委託 3,959,412 使用料及び賃借料 532,570 受信料 12,276 電算機器借上料 372,240 複写機借上料 148,054 負担金、補助及び交付金 5,000 土地区画整理事業推進連盟負担金 5,000 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
321,688,603	0	0	0	165,862,397	66.0	
24,699,336	0	0	0	7,487,664	76.7	
24,699,336	0	0	0	7,487,664	76.7	
232,100	0	0	0	74,900	75.6	土地区画整理事業調査設計経費（区画整理課） 24,699,336 役務費 232,100 手数料 232,100 委託料 24,467,236 換地・測量調査設計委託 7,637,236 換地計画業務支援委託 16,830,000
24,467,236	0	0	0	7,412,764	76.7	
2,712,298	0	0	0	73,944,702	3.5	
2,712,298	0	0	0	73,944,702	3.5	
232,100	0	0	0	424,900	35.3	土地区画整理事業用地取得経費（区画整理課） 2,712,298 役務費 232,100 手数料 232,100 公有財産購入費 2,480,198 用地取得 2,480,198
2,480,198	0	0	0	73,519,802	3.3	
294,276,969	0	0	0	84,430,031	77.7	
294,276,969	0	0	0	84,430,031	77.7	
1,375,000	0	0	0	21,105,000	6.1	不用額のうち繰越明許費分 569 土地区画整理事業建物等移転補償費（区画整理課） 294,276,969 委託料 1,375,000 建築物等移転調査委託 1,375,000 補償、補てん及び賠償金 292,901,969 補償金 1,000,662 物件補償料
292,901,969	0	0	0	63,325,031	82.2	

1　総務費　　2　事業費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
2	3	1 補償費							
3 諸支出金			1,000	32,081,000	0	0	32,082,000		
	1 繰出金		1,000	32,081,000	0	0	32,082,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	32,081,000	0	0	32,082,000		
								27 繰出金	32,082,000
4 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳出合計			581,902,000	32,081,000	23,140,000	0	637,123,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						繰越明許費分　23,139,431 （不用額　569） 本年度分　268,761,876
32,081,821	0	0	0	179	99.9	
32,081,821	0	0	0	179	99.9	
32,081,821	0	0	0	179	99.9	
32,081,821	0	0	0	179	99.9	一般会計繰出金（区画整理課） 32,081,821 繰出金　32,081,821 一般会計繰出金　32,081,821
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
448,388,500	0	0	0	188,734,500	70.4	

2　事業費　　3　諸支出金　　4　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		450,262,380
2 歳出総額		448,388,500
3 歳入歳出差引額		1,873,880
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		1,873,880
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

節別支出集計表

（単位:円）

節	金額	節	金額
1 報酬	4,960,863	15 原材料費	0
2 給料	35,929,417	16 公有財産購入費	2,480,198
3 職員手当等	30,986,916	17 備品購入費	0
4 共済費	14,117,251	18 負担金、補助及び交付金	5,000
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	0	21 補償、補てん及び賠償金	292,901,969
8 旅費	102,214	22 償還金、利子及び割引料	0
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	1,479,643	24 積立金	0
11 役務費	844,733	25 寄附金	0
12 委託料	31,949,505	26 公課費	16,400
13 使用料及び賃借料	532,570	27 繰出金	32,081,821
14 工事請負費	0		
小計	120,903,112	小計	327,485,388
合計		448,388,500	

中神駅北側地域整備事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

令和７年度 中神駅北側地域整備事業

（単位：円）

歳入					
科目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	比率	
				収入率（%）	構成比（%）
1 使用料及び手数料	2,001,000	3,117,009	1,116,009	155．8	0．4
2 都支出金	152,000,000	153,125,000	1,125,000	100．7	19．3
3 財産収入	76,331,000	47,388,243	△ 28,942,757	62．1	6．0
4 繰入金	309,300,000	309,300,000	0	100	38．9
5 繰越金	5,858,000	5,857,394	△ 606	99．9	0．7
6 諸収入	1,000	320,553	319,553	32,055．3	0．0
7 市債	347,000,000	275,500,000	△ 71,500,000	79．4	34．7
歳入合計	892,491,000	794,608,199	△ 97,882,801	89．0	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

歳出						
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	172,380,000	128,541,158	0	43,838,842	74．6	16．9
2 事業費	703,835,000	622,179,291	0	81,655,709	88．4	81．7
3 公債費	13,275,000	10,509,835	0	2,765,165	79．2	1．4
4 諸支出金	1,000	0	0	1,000	0	0
5 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳出合計	892,491,000	761,230,284	0	131,260,716	85．3	100

歳入歳出差引残額　　33,377,915　円

歳　入　歳　出　決　算　書

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

令和 7 年度　中神駅北側地域整備事業特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

款	項	予　算　現　額
1 使用料及び手数料		2,001,000
	1 使用料	2,000,000
	2 手数料	1,000
2 都支出金		152,000,000
	1 都補助金	152,000,000
3 財産収入		76,331,000
	1 財産売払収入	75,000,000
	2 財産運用収入	1,331,000
4 繰入金		309,300,000
	1 一般会計繰入金	309,300,000
5 繰越金		5,858,000
	1 繰越金	5,858,000
6 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
7 市債		347,000,000
	1 市債	347,000,000
歳　　入　　合　　計		892,491,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,117,009	3,117,009	0	0	1,116,009
3,117,009	3,117,009	0	0	1,117,009
0	0	0	0	△1,000
153,125,000	153,125,000	0	0	1,125,000
153,125,000	153,125,000	0	0	1,125,000
47,388,243	47,388,243	0	0	△28,942,757
46,907,025	46,907,025	0	0	△28,092,975
481,218	481,218	0	0	△849,782
309,300,000	309,300,000	0	0	0
309,300,000	309,300,000	0	0	0
5,857,394	5,857,394	0	0	△606
5,857,394	5,857,394	0	0	△606
320,553	320,553	0	0	319,553
320,553	320,553	0	0	319,553
275,500,000	275,500,000	0	0	△71,500,000
275,500,000	275,500,000	0	0	△71,500,000
794,608,199	794,608,199	0	0	△97,882,801

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		172,380,000
	1 総務管理費	172,380,000
2 事業費		703,835,000
	1 整備事業費	703,835,000
3 公債費		13,275,000
	1 公債費	13,275,000
4 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳　　出　　合　　計		892,491,000

（単位：円）

支　出　済　額	翌 年 度 繰 越 額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
128,541,158	0	43,838,842	43,838,842
128,541,158	0	43,838,842	43,838,842
622,179,291	0	81,655,709	81,655,709
622,179,291	0	81,655,709	81,655,709
10,509,835	0	2,765,165	2,765,165
10,509,835	0	2,765,165	2,765,165
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
761,230,284	0	131,260,716	131,260,716

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　33,377,915円

令和 8 年 9 月 2 日 提出

昭島市長　　臼井　伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

令和 7 年度　中神駅北側地域整備事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
1 使用料及び手数料			2,001,000	0	0	2,001,000		
	1 使用料		2,000,000	0	0	2,000,000		
		1 総務使用料	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1 行政財産使用料	2,000,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000		
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 土地境界証明手数料	1,000
2 都支出金			52,000,000	100,000,000	0	152,000,000		
	1 都補助金		52,000,000	100,000,000	0	152,000,000		
		1 中神駅北側地域整備事業都補助金	52,000,000	100,000,000	0	152,000,000		
							1 公園整備費補助金	52,000,000
							2 子どもの遊び場等整備事業補助金	100,000,000
3 財産収入			76,331,000	0	0	76,331,000		
	1 財産売払収入		75,000,000	0	0	75,000,000		
		1 不動産売払収入	75,000,000	0	0	75,000,000		
							1 土地売払収入	75,000,000
	2 財産運用収入		1,331,000	0	0	1,331,000		
		1 利子及び配当金	1,331,000	0	0	1,331,000		
							1 基金利子	1,331,000
4 繰入金			492,000,000	△182,700,000	0	309,300,000		
	1 一般会計繰入金		492,000,000	△182,700,000	0	309,300,000		
		1 一般会計繰入金	492,000,000	△182,700,000	0	309,300,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
3,117,009	3,117,009	0	0	155.8	
3,117,009	3,117,009	0	0	155.9	
3,117,009	3,117,009	0	0	155.9	
3,117,009	3,117,009	0	0	155.9	行政財産使用料（中神駅北側地域整備課） 3,117,009
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
153,125,000	153,125,000	0	0	100.7	
153,125,000	153,125,000	0	0	100.7	
153,125,000	153,125,000	0	0	100.7	
53,125,000	53,125,000	0	0	102.2	南文化公園整備費補助金（中神駅北側地域整備課） 17,125,000 新畑公園用地取得費補助金（中神駅北側地域整備課） 36,000,000
100,000,000	100,000,000	0	0	100	子どもの遊び場等整備事業補助金(中神駅北側地域整備課) 100,000,000
47,388,243	47,388,243	0	0	62.1	
46,907,025	46,907,025	0	0	62.5	
46,907,025	46,907,025	0	0	62.5	
46,907,025	46,907,025	0	0	62.5	土地売払収入（中神駅北側地域整備課） 46,907,025
481,218	481,218	0	0	36.2	
481,218	481,218	0	0	36.2	
481,218	481,218	0	0	36.2	中神駅北側地域整備事業運営基金利子（中神駅北側地域整備課） 481,218
309,300,000	309,300,000	0	0	100	
309,300,000	309,300,000	0	0	100	
309,300,000	309,300,000	0	0	100	

1　使用料及び手数料　　2　都支出金　　3　財産収入　　4　繰入金

歳　入

科目			予算現額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
4	1	1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	309,300,000
5 繰越金			1,000	5,857,000	0	5,858,000		
	1 繰越金		1,000	5,857,000	0	5,858,000		
		1 繰越金	1,000	5,857,000	0	5,858,000		
							1 前年度繰越金	5,858,000
6 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 市預金利子	1,000
7 市債			1,000,000,000	△653,000,000	0	347,000,000		
	1 市債		1,000,000,000	△653,000,000	0	347,000,000		
		1 中神駅北側地域整備事業債	1,000,000,000	△653,000,000	0	347,000,000		
							1 中神駅北側地域整備事業債	347,000,000
歳入合計			1,622,334,000	△729,843,000	0	892,491,000		

（単位：円）

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率（%）	備　　考
309,300,000	309,300,000	0	0	100	一般会計繰入金（中神駅北側地域整備課） 309,300,000
5,857,394	5,857,394	0	0	99.9	
5,857,394	5,857,394	0	0	99.9	
5,857,394	5,857,394	0	0	99.9	
5,857,394	5,857,394	0	0	99.9	前年度繰越金（中神駅北側地域整備課） 5,857,394
320,553	320,553	0	0	32,055.3	
320,553	320,553	0	0	32,055.3	
320,553	320,553	0	0	32,055.3	
320,553	320,553	0	0	32,055.3	歳計現金預金利子（中神駅北側地域整備課） 320,553
275,500,000	275,500,000	0	0	79.4	
275,500,000	275,500,000	0	0	79.4	
275,500,000	275,500,000	0	0	79.4	
275,500,000	275,500,000	0	0	79.4	道路整備事業債（中神駅北側地域整備課） 80,500,000 公園整備事業債（中神駅北側地域整備課） 195,000,000
794,608,199	794,608,199	0	0	89.0	

4　繰入金　　5　繰越金　　6　諸収入　　7　市債

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神駅北側地域整備事業特別会計）

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1 総務費			166,523,000	5,857,000	0	0	172,380,000		
	1 総務管理費		166,523,000	5,857,000	0	0	172,380,000		
		1 一般管理費	71,040,000	0	0	0	71,040,000		
								1 報酬	2,128,000
								2 給料	30,117,000
								3 職員手当等	26,214,000
								4 共済費	12,164,000
								8 旅費	63,000
								10 需用費	253,000
								11 役務費	101,000
		2 財産管理費	95,483,000	5,857,000	0	0	101,340,000		
								11 役務費	1,052,000
								12 委託料	23,100,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
128,541,158	0	0	0	43,838,842	74.6	
128,541,158	0	0	0	43,838,842	74.6	
68,595,401	0	0	0	2,444,599	96.6	
2,127,240	0	0	0	760	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 2,058,000 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 70,000 目内職員手当等から、目内給料へ流用 1,805,000 目内職員手当等から、目内旅費へ流用 27,000 中神駅北側地域整備事業事務経費（職員課、中神駅北側地域整備課） 68,595,401 報酬 2,127,240 会計年度任用職員報酬 2,127,240 給料 30,116,100 一般職給 23,788,500 再任用職員給 6,327,600 職員手当等 24,333,447 扶養手当 546,000 地域手当 4,037,520 地域手当（再任用職員） 1,012,416 時間外勤務手当 1,476,747 管理職手当 900,000 期末手当 6,338,785 勤勉手当 5,965,275 期末手当（再任用職員） 1,615,837 勤勉手当（再任用職員） 1,478,233 通勤手当 301,240 通勤手当（再任用職員） 31,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 630,194 共済費 11,787,862 共済組合負担金 10,923,264 公務災害補償基金負担金 82,801 旧恩給組合負担金 381,273 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 146,702 会計年度任用職員社会保険料（その他） 253,822 旅費 43,303 費用弁償 26,880 普通旅費 16,423 需用費 155,767 消耗品費 155,767 役務費 31,682 通信運搬費（郵便料） 31,682
30,116,100	0	0	0	900	99.9	
24,333,447	0	0	0	1,880,553	92.8	
11,787,862	0	0	0	376,138	96.9	
43,303	0	0	0	19,697	68.7	
155,767	0	0	0	97,233	61.6	
31,682	0	0	0	69,318	31.4	
59,945,757	0	0	0	41,394,243	59.2	
0	0	0	0	1,052,000	0	普通財産等管理経費（中神駅北側地域整備課） 10,945,757
10,945,757	0	0	0	12,154,243	47.4	委託料 10,945,757 除草委託 1,302,515

1　総務費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
1	1	2 財産管理費						24 積立金	77,188,000
2 事業費			1,439,535,000	△735,700,000	0	0	703,835,000		
	1 整備事業費		1,439,535,000	△735,700,000	0	0	703,835,000		
		1 道路・公園等整備事業費	1,439,535,000	△735,700,000	0	0	703,835,000		
								11 役務費	2,525,000
								12 委託料	91,940,000
								14 工事請負費	459,000,000
								16 公有財産購入費	80,332,000
								21 補償、補てん及び賠償金	70,038,000
3 公債費			13,275,000	0	0	0	13,275,000		
	1 公債費		13,275,000	0	0	0	13,275,000		
		1 利子	13,275,000	0	0	0	13,275,000		
								22 償還金、利子及び割引料	13,275,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
49,000,000	0	0	0	28,188,000	63.5	管理柵設置等委託 9,643,242 基金積立金（中神駅北側地域整備課） 49,000,000 積立金 49,000,000 中神駅北側地域整備事業運営基金積立金 49,000,000
622,179,291	0	0	0	81,655,709	88.4	
622,179,291	0	0	0	81,655,709	88.4	
622,179,291	0	0	0	81,655,709	88.4	
1,270,000	0	0	0	1,255,000	50.3	公園整備事業費（中神駅北側地域整備課） 368,881,558 役務費 17,000 手数料 17,000 委託料 550,000 新畑公園測量・調査等委託 550,000 工事請負費 368,314,558 南文化公園整備工事 198,479,558 新畑公園整備工事 169,835,000
82,471,227	0	0	0	9,468,773	89.7	
388,979,558	0	0	0	70,020,442	84.7	
80,330,734	0	0	0	1,266	99.9	
69,127,772	0	0	0	910,228	98.7	用地取得経費（中神駅北側地域整備課） 195,717,297 役務費 1,203,000 手数料 1,203,000 委託料 45,055,791 測量・調査委託 17,820,000 用地取得業務等委託 27,235,791 公有財産購入費 80,330,734 道路用地取得 55,718,369 公園用地取得 24,612,365 補償、補てん及び賠償金 69,127,772 補償金 4,714,433 物件補償料 64,413,339 道路整備事業費（中神駅北側地域整備課） 57,580,436 役務費 50,000 手数料 50,000 委託料 36,865,436 雨水管調査委託 19,965,000 測量・調査等委託 5,757,436 道路排水調査委託 11,143,000 工事請負費 20,665,000 新畑公園周辺道路築造工事 20,665,000
10,509,835	0	0	0	2,765,165	79.2	
10,509,835	0	0	0	2,765,165	79.2	
10,509,835	0	0	0	2,765,165	79.2	
10,509,835	0	0	0	2,765,165	79.2	市債償還利子（中神駅北側地域整備課） 10,509,835 償還金、利子及び割引料 10,509,835 市債償還利子 10,509,835

1　総務費　　2　事業費　　3　公債費

歳　　出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
4 諸支出金			1,000	0	0	0	1,000		
	1 繰出金		1,000	0	0	0	1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								27 繰出金	1,000
5 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳出合計			1,622,334,000	△729,843,000	0	0	892,491,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
761,230,284	0	0	0	131,260,716	85.3	

4　諸支出金　　5　予備費

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		794,608,199
2 歳出総額		761,230,284
3 歳入歳出差引額		33,377,915
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		33,377,915
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

節別支出集計表

（単位:円）

節	金額	節	金額
1 報酬	2,127,240	15 原材料費	0
2 給料	30,116,100	16 公有財産購入費	80,330,734
3 職員手当等	24,333,447	17 備品購入費	0
4 共済費	11,787,862	18 負担金、補助及び交付金	0
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	0	21 補償、補てん及び賠償金	69,127,772
8 旅費	43,303	22 償還金、利子及び割引料	10,509,835
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	155,767	24 積立金	49,000,000
11 役務費	1,301,682	25 寄附金	0
12 委託料	93,416,984	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	0	27 繰出金	0
14 工事請負費	388,979,558		
小計	552,261,943	小計	208,968,341
合計		761,230,284	

財 産 に 関 す る 調 書

1　公　有　財　産

(1) 土地及び建物（総括表）

区　　分	土　　地　（地　積）			木　　造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
行　政　財　産	571,866.12	2,742.82	574,608.94	641.06	
普　通　財　産	18,765.41	△ 168.81	18,596.60		
合　　計	590,631.53	2,574.01	593,205.54	641.06	

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
641.06	221,664.27	2,304.77	223,969.04	222,305.33	2,304.77	224,610.10
641.06	221,664.27	2,304.77	223,969.04	222,305.33	2,304.77	224,610.10

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
行政財産	571,866.12	2,742.82	574,608.94	641.06	
公用財産	79,425.89	△ 2,305.97	77,119.92		
本庁舎	12,020.43		12,020.43		
庁舎	12,020.43		12,020.43		
その他	67,405.46	△ 2,305.97	65,099.49		
土地区画整理事務所					
中神土地区画整理事業用地	22,690.60	△ 1,762.74	20,927.86		
中神駅北側地域整備事業用地	22,885.62	△ 543.23	22,342.39		
清掃センター					
環境コミュニケーションセンター	235.07		235.07		
昭和町分室	6,018.03		6,018.03		
学校給食共同調理場					
不燃ごみ等処分中継地	10,303.45		10,303.45		
第一分団消防詰所					
第二分団消防詰所					
第三分団消防詰所	165.33		165.33		
第四分団消防詰所	206.06		206.06		
朝日備蓄倉庫					
田中備蓄倉庫	177.63		177.63		
福島備蓄倉庫	200.02		200.02		
武蔵野備蓄倉庫	94.48		94.48		
美堀備蓄倉庫	154.71		154.71		
美堀町二丁目防災資器材倉庫					
中神備蓄倉庫					
東中神備蓄倉庫					
拝島駅前備蓄倉庫	112.98		112.98		
玉川備蓄倉庫	222.22		222.22		
もくせいの杜備蓄倉庫					
防火貯水槽用地	274.61		274.61		
浄土古墳	220.39		220.39		
クリーンセンター	2,311.06		2,311.06		
エコ・パーク管理棟					
昭島市資材管理施設					

（単位：平方メートル）

建	物					
（延面積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　合　計		
決算年度末 現　在　高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高
641.06	221,664.27	2,304.77	223,969.04	222,305.33	2,304.77	224,610.10
	37,064.25		37,064.25	37,064.25		37,064.25
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
	20,065.51		20,065.51	20,065.51		20,065.51
	300.51		300.51	300.51		300.51
	5,516.78		5,516.78	5,516.78		5,516.78
	7,130.42		7,130.42	7,130.42		7,130.42
	1,803.67		1,803.67	1,803.67		1,803.67
	2,631.89		2,631.89	2,631.89		2,631.89
	23.00		23.00	23.00		23.00
	80.56		80.56	80.56		80.56
	80.49		80.49	80.49		80.49
	95.17		95.17	95.17		95.17
	90.08		90.08	90.08		90.08
	69.92		69.92	69.92		69.92
	99.36		99.36	99.36		99.36
	194.40		194.40	194.40		194.40
	69.08		69.08	69.08		69.08
	144.00		144.00	144.00		144.00
	9.90		9.90	9.90		9.90
	133.16		133.16	133.16		133.16
	135.81		135.81	135.81		135.81
	121.00		121.00	121.00		121.00
	215.30		215.30	215.30		215.30
	216.82		216.82	216.82		216.82
	651.34		651.34	651.34		651.34
	192.00		192.00	192.00		192.00
	60.85		60.85	60.85		60.85

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
昭島市補修用資材等置場	1,133.20		1,133.20		
公共用財産	492,440.23	5,048.79	497,489.02	641.06	
小学校	138,272.56		138,272.56	254.62	
東小学校				42.72	
共成小学校	14,987.29		14,987.29		
富士見丘小学校				41.31	
武蔵野小学校	14,929.39		14,929.39		
玉川小学校	11,734.06		11,734.06	43.06	
中神小学校	13,223.11		13,223.11	29.37	
つつじが丘小学校	16,500.99		16,500.99		
光華小学校	13,348.41		13,348.41	36.63	
成隣小学校	1,371.53		1,371.53	39.74	
田中小学校	16,505.90		16,505.90		
拝島第一小学校	1,740.47		1,740.47	9.91	
拝島第二小学校	19,781.95		19,781.95	11.88	
拝島第三小学校	14,149.46		14,149.46		
中学校	89,716.50		89,716.50	109.16	
昭和中学校					
福島中学校	16,053.22		16,053.22		
瑞雲中学校	19,501.24		19,501.24		
清泉中学校	16,664.30		16,664.30	66.10	
拝島中学校	19,487.63		19,487.63	43.06	
多摩辺中学校	18,010.11		18,010.11		
保育園	7,995.46	0.01	7,995.47		
むさしの保育園	1,650.00		1,650.00		
なしのき保育園	1,603.87	0.01	1,603.88		
中神保育園	1,700.25		1,700.25		
拝島保育園	1,586.76		1,586.76		
福島保育園分園					
上ノ原保育園分園	439.54		439.54		
同援はいじま保育園	182.92		182.92		
あきみ保育園	832.12		832.12		

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
641.06	184,600.02	2,304.77	186,904.79	185,241.08	2,304.77	187,545.85
254.62	73,749.01		73,749.01	74,003.63		74,003.63
42.72	6,240.84		6,240.84	6,283.56		6,283.56
	5,472.39		5,472.39	5,472.39		5,472.39
41.31	6,166.35		6,166.35	6,207.66		6,207.66
	5,398.20		5,398.20	5,398.20		5,398.20
43.06	5,138.11		5,138.11	5,181.17		5,181.17
29.37	5,247.71		5,247.71	5,277.08		5,277.08
	7,349.07		7,349.07	7,349.07		7,349.07
36.63	5,304.93		5,304.93	5,341.56		5,341.56
39.74	3,646.25		3,646.25	3,685.99		3,685.99
	6,530.97		6,530.97	6,530.97		6,530.97
9.91	4,981.35		4,981.35	4,991.26		4,991.26
11.88	6,009.08		6,009.08	6,020.96		6,020.96
	6,263.76		6,263.76	6,263.76		6,263.76
109.16	44,643.64		44,643.64	44,752.80		44,752.80
	7,759.31		7,759.31	7,759.31		7,759.31
	6,551.99		6,551.99	6,551.99		6,551.99
	7,447.25		7,447.25	7,447.25		7,447.25
66.10	8,008.24		8,008.24	8,074.34		8,074.34
43.06	7,369.01		7,369.01	7,412.07		7,412.07
	7,507.84		7,507.84	7,507.84		7,507.84
	1,027.76	△ 2.68	1,025.08	1,027.76	△ 2.68	1,025.08
	632.26	△ 2.68	629.58	632.26	△ 2.68	629.58
	170.50		170.50	170.50		170.50
	225.00		225.00	225.00		225.00

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
学童クラブ	580.80		580.80		
福島学童クラブ					
武蔵野学童クラブ					
拝島第二学童クラブ					
富士見学童クラブ					
昭和学童クラブ					
大神学童クラブ	580.80		580.80		
第二武蔵野学童クラブ					
美堀学童クラブ					
拝島第一学童クラブ					
つつじが丘学童クラブ					
第二昭和学童クラブ					
公園	141,968.97	4,900.10	146,869.07	51.73	
昭和公園	947.00		947.00	33.59	
八清公園	4,714.66		4,714.66		
中神公園	1,988.72		1,988.72		
朝日町いこい公園					
田中町住宅第一公園	5,753.46		5,753.46		
田中町住宅第二公園	2,152.67		2,152.67		
田中町住宅第三公園	5,517.40		5,517.40		
上ノ台公園	4,288.67		4,288.67		
拝島公園	8,911.71		8,911.71		
林ノ上公園	3,218.69		3,218.69		
上水南第一公園	6,911.44		6,911.44		
上水南第二公園	1,447.21		1,447.21		
公園緑地	3,059.15		3,059.15		
市民会館公園	3,879.22		3,879.22		
つつじが丘公園	12,688.87		12,688.87		
多摩川緑地くじら運動公園	1,458.50		1,458.50		
北文化公園	8,436.30		8,436.30		
美ノ宮公園	15,758.20		15,758.20		
日ノ出台公園	3,000.05		3,000.05		
みほり広場	2,624.00		2,624.00		

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	2,349.46		2,349.46	2,349.46		2,349.46
	161.47		161.47	161.47		161.47
	193.77		193.77	193.77		193.77
	183.84		183.84	183.84		183.84
	184.08		184.08	184.08		184.08
	191.69		191.69	191.69		191.69
	191.93		191.93	191.93		191.93
	119.25		119.25	119.25		119.25
	120.66		120.66	120.66		120.66
	436.55		436.55	436.55		436.55
	464.36		464.36	464.36		464.36
	101.86		101.86	101.86		101.86
51.73	4,461.22	24.47	4,485.69	4,512.95	24.47	4,537.42
33.59	3,327.39		3,327.39	3,360.98		3,360.98
	16.03		16.03	16.03		16.03
	13.73		13.73	13.73		13.73
	12.17		12.17	12.17		12.17
	10.97		10.97	10.97		10.97
	12.96		12.96	12.96		12.96
	12.96		12.96	12.96		12.96
	11.60		11.60	11.60		11.60
	27.20		27.20	27.20		27.20
	10.68		10.68	10.68		10.68
	10.89		10.89	10.89		10.89
	17.73		17.73	17.73		17.73
	16.02		16.02	16.02		16.02
	805.12		805.12	805.12		805.12
	10.68		10.68	10.68		10.68
	11.67		11.67	11.67		11.67
	10.96		10.96	10.96		10.96
	14.50		14.50	14.50		14.50

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
上水公園	4,908.11		4,908.11		
下林公園	1,441.10		1,441.10		
美堀町四丁目公園	162.93		162.93		
清泉公園	716.67		716.67		
稲荷公園	654.74		654.74		
緑ヶ丘公園	6,579.00		6,579.00	18.14	
やまのかみ公園					
なごみ公園					
なかよし広場	31.82		31.82		
美堀町一丁目かけはし公園	1,435.19		1,435.19		
たまべ公園	230.25		230.25		
緑町三丁目公園	281.17		281.17		
昭和の森広場	996.32		996.32		
むさしの公園	25,452.20		25,452.20		
美堀町一丁目ほほえみ公園	921.56		921.56		
美堀町一丁目西公園	215.15		215.15		
大神水辺の公園	537.98		537.98		
もくせいの杜二丁目公園	409.67		409.67		
大神町二丁目公園	239.19		239.19		
南文化公園		4,900.10	4,900.10		
公営住宅	1,657.56		1,657.56		
シルバー住宅	1,657.56		1,657.56		
児童遊園	16,251.33		16,251.33	33.12	
昭和町一丁目児童遊園	726.22		726.22		
拝島町四丁目児童遊園	854.40		854.40		
駒形神社児童遊園					
郷地稲荷神社児童遊園					
松原町三丁目児童遊園					
拝島町四丁目南児童遊園	695.00		695.00		
富士見児童遊園				33.12	
玉川児童遊園	892.06		892.06		
東ノ岡児童遊園	769.06		769.06		
緑ガ丘東児童遊園	263.19		263.19		

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	7.70		7.70	7.70		7.70
	14.12		14.12	14.12		14.12
	16.16		16.16	16.16		16.16
	4.45		4.45	4.45		4.45
	4.43		4.43	4.43		4.43
18.14				18.14		18.14
	23.92		23.92	23.92		23.92
	6.06		6.06	6.06		6.06
	4.47		4.47	4.47		4.47
	21.70		21.70	21.70		21.70
	4.95		4.95	4.95		4.95
		24.47	24.47		24.47	24.47
	1,310.07		1,310.07	1,310.07		1,310.07
	1,310.07		1,310.07	1,310.07		1,310.07
33.12	143.99	7.43	151.42	177.11	7.43	184.54
	6.25		6.25	6.25		6.25
	4.80		4.80	4.80		4.80
	8.28		8.28	8.28		8.28
	5.40		5.40	5.40		5.40
	6.88		6.88	6.88		6.88
	6.10		6.10	6.10		6.10
33.12	1.01		1.01	34.13		34.13
	7.80		7.80	7.80		7.80
	7.87		7.87	7.87		7.87

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
松原児童遊園	1,128.06		1,128.06		
拝島天神社児童遊園					
みのり児童遊園	681.38		681.38		
睦会児童遊園					
経塚下児童遊園	159.66		159.66		
東町北部児童遊園					
東町児童遊園	46.95		46.95		
美堀児童遊園	300.96		300.96		
福島神社児童遊園					
上川原児童遊園	262.87		262.87		
上川原日枝神社児童遊園					
東町一丁目児童遊園					
東ノ岡北児童遊園	199.34		199.34		
田中町一丁目児童遊園	461.50		461.50		
田中町三丁目児童遊園	350.08		350.08		
武蔵野二丁目児童遊園	201.89		201.89		
緑町二丁目児童遊園	335.69		335.69		
松原町一丁目児童遊園					
玉川町四丁目児童遊園	276.11		276.11		
朝日町五丁目児童遊園	280.81		280.81		
中神町二丁目児童遊園	449.73		449.73		
武蔵野三丁目児童遊園	290.30		290.30		
宮沢文化児童遊園	793.40		793.40		
武蔵野三丁目西児童遊園	395.17		395.17		
武蔵野二丁目東児童遊園	335.08		335.08		
郷地東児童遊園	218.00		218.00		
はじめ児童遊園	254.35		254.35		
森ノ上児童遊園	197.00		197.00		
武蔵野二丁目北児童遊園	324.00		324.00		
大神町四丁目児童遊園	748.31		748.31		
美堀町一丁目児童遊園	348.28		348.28		
松原町一丁目東児童遊園	316.21		316.21		
松原町一丁目中児童遊園	658.56		658.56		

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	11.25		11.25	11.25		11.25
	4.74		4.74	4.74		4.74
	7.80		7.80	7.80		7.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	1.01		1.01	1.01		1.01
	7.80		7.80	7.80		7.80
		7.43	7.43		7.43	7.43
	8.28		8.28	8.28		8.28
	1.01		1.01	1.01		1.01
	8.40		8.40	8.40		8.40
	4.43		4.43	4.43		4.43
	6.90		6.90	6.90		6.90
	5.19		5.19	5.19		5.19
	4.84		4.84	4.84		4.84

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
小荷田児童遊園	1,545.24		1,545.24		
多摩大橋北児童遊園	492.47		492.47		
会館	25,330.75		25,330.75		
市民会館・公民館	14,184.85		14,184.85		
玉川会館	1,094.45		1,094.45		
大神会館	1,134.76		1,134.76		
昭和会館	1,174.96		1,174.96		
拝島会館	1,756.62		1,756.62		
堀向会館					
朝日会館	873.35		873.35		
福島会館	1,896.60		1,896.60		
緑会館	1,246.55		1,246.55		
武蔵野会館	1,040.82		1,040.82		
松原町コミュニティセンター	927.79		927.79		
公衆便所	49.47		49.47		
昭島駅南側公衆便所	49.47		49.47		
中神駅北口公衆便所					
拝島駅前公衆便所					
東中神駅自由通路北口公衆トイレ					
自転車等駐車場	3,707.31		3,707.31		
昭島駅南口立体自転車等駐車場	561.79		561.79		
昭島駅南口第二自転車等駐車場	451.00		451.00		
中神駅南口第一自転車等駐車場	522.49		522.49		
中神駅北口第一自転車等駐車場	610.00		610.00		
西立川駅南口自転車等駐車場	515.19		515.19		
拝島駅北口自転車等駐車場					
拝島駅南口地下自転車等駐車場					
東中神駅北口自転車等駐車場	299.65		299.65		
東中神駅北口第二自転車等駐車場	196.17		196.17		
東中神駅南側第二自転車等駐車場	551.02		551.02		
その他の施設	66,909.52	148.68	67,058.20	192.43	
富士見高原青少年等山の家	16,905.00		16,905.00	119.68	
市民プール用地	295.91		295.91		

（単位：平方メートル）

建	物					
（延面積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　合　計		
決算年度末 現　在　高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高
	12.55		12.55	12.55		12.55
	14,675.18		14,675.18	14,675.18		14,675.18
	7,835.81		7,835.81	7,835.81		7,835.81
	625.72		625.72	625.72		625.72
	526.83		526.83	526.83		526.83
	586.28		586.28	586.28		586.28
	627.46		627.46	627.46		627.46
	355.11		355.11	355.11		355.11
	570.08		570.08	570.08		570.08
	969.27		969.27	969.27		969.27
	950.13		950.13	950.13		950.13
	1,037.69		1,037.69	1,037.69		1,037.69
	590.80		590.80	590.80		590.80
	145.81		145.81	145.81		145.81
	17.16		17.16	17.16		17.16
	16.88		16.88	16.88		16.88
	65.67		65.67	65.67		65.67
	46.10		46.10	46.10		46.10
	4,417.98		4,417.98	4,417.98		4,417.98
	856.41		856.41	856.41		856.41
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	5.31		5.31	5.31		5.31
	3,528.57		3,528.57	3,528.57		3,528.57
	7.92		7.92	7.92		7.92
192.43	37,675.90	2,275.55	39,951.45	37,868.33	2,275.55	40,143.88
119.68	20.60		20.60	140.28		140.28

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
児童センター					
あきしま福祉作業所用地	373.55		373.55		
多摩川放流水路	19.24		19.24		
保健福祉センター	3,327.02		3,327.02		
保健福祉センター駐車場	780.74		780.74		
大神町四丁目集会所	100.25		100.25	72.75	
勤労商工市民センター					
総合スポーツセンター					
子育てひろばなしのき					
子育てひろばほりむこう	2,252.99		2,252.99		
大神町四丁目崖線緑地	4,753.69	158.00	4,911.69		
崖線緑地保全用地	1,390.37		1,390.37		
宮沢町二丁目緑地	596.70		596.70		
宮沢町二丁目崖線緑地	287.85		287.85		
中神町二丁目崖線緑地	440.79		440.79		
郷地町一丁目崖線緑地	294.00		294.00		
拝島駅自由通路					
中神駅自由通路	272.47		272.47		
東中神駅自由通路					
環境コミュニケーションセンタープラザ棟貸出室					
エコ・パーク	2.77		2.77		
アキシマエンシス	15,882.13		15,882.13		
子ども発達プラザホエール用地	1,326.67		1,326.67		
郷地なかよし広場	1,461.55		1,461.55		
イーストテラス	2,277.85		2,277.85		
イーストテラス第二駐車場	818.32		818.32		
高齢者就労支援施設	509.09	△ 9.32	499.77		
旧拝島第四小学校	12,540.57		12,540.57		
旧市民図書館つつじが丘分室					
普通財産	18,765.41	△ 168.81	18,596.60		
郷地町一丁目宅地	77.89		77.89		
玉川町三丁目（八清親和会）	441.09		441.09		
八清地区宅地	330.12		330.12		

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	1,394.99		1,394.99	1,394.99		1,394.99
	6,106.83		6,106.83	6,106.83		6,106.83
72.75				72.75		72.75
	2,243.33		2,243.33	2,243.33		2,243.33
	7,973.25		7,973.25	7,973.25		7,973.25
	103.98		103.98	103.98		103.98
	361.45		361.45	361.45		361.45
	1,057.55		1,057.55	1,057.55		1,057.55
	330.00		330.00	330.00		330.00
	538.18		538.18	538.18		538.18
	288.12		288.12	288.12		288.12
	40.50		40.50	40.50		40.50
	11,401.37		11,401.37	11,401.37		11,401.37
		2,076.04	2,076.04		2,076.04	2,076.04
		199.51	199.51		199.51	199.51
	5,742.74		5,742.74	5,742.74		5,742.74
	73.01		73.01	73.01		73.01

	土地（地積）			木造	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
田中町一丁目廃道敷	45.70		45.70		
田中町三丁目宅地	620.67		620.67		
田中町三丁目廃道敷	37.13		37.13		
拝島町四丁目原野	1,709.90		1,709.90		
拝島町五丁目廃道敷	31.94		31.94		
代官山一丁目（堀向自治連合会）	473.37		473.37		
松原町一丁目廃道敷	9.61		9.61		
大神町三丁目廃道敷	5.46		5.46		
上川原町三丁目道路整備事業残地	313.69		313.69		
大神町二丁目道路整備事業残地	107.55		107.55		
朝日町二丁目宅地	49.68		49.68		
宮沢町一丁目道路事業残地	12.76		12.76		
松原町四丁目道路事業残地	22.61		22.61		
上川原町一丁目道路事業残地	97.07		97.07		
大神町四丁目宅地	3,281.00		3,281.00		
松原町五丁目雑種地	720.22		720.22		
緑町一丁目雑種地	7.75		7.75		
クリーンセンター跡地	8,554.55		8,554.55		
もくせいの杜一丁目（消防出張所）	1,500.13		1,500.13		
中神町宅地	146.71		146.71		
宮沢町字小ハケ宅地	135.04	△ 135.04			
上川原町一丁目畑	33.77	△ 33.77			

（単位：平方メートル）

建物						
（延面積）	非木造（延面積）			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高

(2) 物　　権

（単位：平方メートル）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地　上　権	1,200.00	0.00	1,200.00
合　　計	1,200.00	0.00	1,200.00

(3) 出資による権利

（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
東京都農業信用基金協会出資金	370	0	370
昭島市土地開発公社出資金	5,000	0	5,000
昭島市育英会奨学金出資金	89,797	0	89,797
公益財団法人東京しごと財団出えん金	4,000	0	4,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400	0	1,400
一般財団法人公園財団出えん金	10,000	0	10,000
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター出えん金	4,669	0	4,669
地方公共団体金融機構出資金	4,700	0	4,700
社会福祉法人昭島市社会福祉事業団出資金	3,000	0	3,000
合　　計	122,936	0	122,936

(4) そ　の　他

（単位：件）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商　標　権	7	0	7
合　　計	7	0	7

２　物　　品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
会議テーブル	1	1		2
記載台	0	1		1
作業台	2			2
流台	2			2
演台	3			3
移動式カウンター	2			2
書類戸棚	1			1
格納棚	5			5
書架	4			4
整理棚	1			1
金庫	1			1
保管庫（書庫）	1			1
キャビネット	0	1		1
空き缶回収ボックス	1			1
キーボックス	1			1
交換箱	1			1
展示ケース	1			1
舞台幕	18			18
暗幕	12			12
置物	8			8
額及び書画	22			22
金びょう風	1			1
シャンデリア	1			1
会計機	1			1
複写機	1			1
封かん機	0	1		1
金銭登録機	1		1	0
カード読取機	15			15
パーソナルコンピュータ	11	1		12
ディスプレー	6	2		8
パソコン周辺機器	4	3		7
はかり	1			1
映写機	4			4
扇風機	14			14
テレビ	2			2
防災用放送設備	9		8	1
掃除機	2			2

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
無線機	3			3
冷凍冷蔵庫	13			13
マイクロホン	2			2
照明灯	3			3
アンプ	1			1
オーディオミキサー	4			4
ビデオカセットレコーダー	1			1
冷暖房機	2			2
ビデオカメラ	9			9
防災行政無線機	3	1		4
投光器	1			1
分電盤	1			1
芝刈機	5			5
食缶搬送用コンベアー	3			3
コンベアー	6			6
ポンプ	1			1
穴堀機	1			1
自動かんな盤	2			2
切断機	1			1
タンク	1			1
室内高所作業台(移動式含)	1			1
顕微鏡	1			1
望遠鏡	2			2
騒音測定器	3	3		6
開票迅速区分器	18	8		26
入場券発売機	4			4
サイレン吹鳴装置	1			1
空き缶圧縮機	2			2
空き缶選別機	1			1
枝葉木粉砕機	1			1
ペットボトル減容機	1			1
据置型消毒システム	1			1
トランシット	1			1
時計	1			1
騒音計	1			1
振動記録計	1			1
気象観測装置	1			1
自動車	101		2	99
乗用車	13			13

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
トラック	20		1	19
特殊車	16			16
消防車	5			5
客貨兼用車	43		1	42
バス	4			4
血圧計	1			1
体重計	1			1
身長計	1			1
オージオメーター	1			1
担架	2			2
検眼鏡	1			1
電位治療器	4			4
歯科ユニット	2			2
ストレッチャー	2			2
機械式入浴設備	1			1
身長体重計	2			2
全身反応測定器	1			1
骨密度測定器	2			2
耕運機	1			1
釜	26			26
オーブン	3		1	2
レンジ	1			1
自動食器洗浄機	12			12
食器消毒保管庫	47	2		49
殺菌保管庫	70			70
保冷庫	16			16
揚物機	4	1		5
自動食缶洗浄機	1			1
フードミキサー	1			1
ボイラー	8	2		10
蒸し器	18			18
野菜裁断機	10			10
球根皮剥機	1			1
さいの目切機	1			1
冷却機	2			2
システムキッチン	7			7
保温庫	1			1
制御盤（厨房用）	1			1
ポリバケツ交換装置	1			1

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
厨芥処理機	1			1
米蒸らし装置	1			1
連続炊飯機	1			1
コンテナ洗浄機	1			1
昇米機	1			1
米サイロ	1			1
米浸漬充填機	1			1
反転飯缶盛付機	1			1
炊飯釜洗浄機	0	1		1
おにぎり成形機	1			1
おにぎり包装機	1			1
ピアノ	46			46
管楽器	5			5
打楽器	4			4
音響装置	1			1
集じん機	1			1
標本・模型類	2			2
消防ポンプ	22			22
災害時救助用器具	2			2
旗	2			2
マット	2			2
手押し車	3			3
プールクリーナー	2			2
バスケットゴール	1			1
トレーニング機器	4			4
バッテリー	2			2
ネット	1			1
焼窯	16			16
組立移動詰所	37			37
移動便所	14		1	13
スクリーン	4			4
プール	1			1
ゴールポスト	2			2
浴槽	2			2
案内板	4		1	3
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｴｱ	2		2	0
バルーン	1			1
ぬいぐるみ（着ぐるみ含む）	2			2
音声調整卓	15			15

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
制御盤（音響映写用）	3			3
残響付加装置	1			1
ビデオプロジェクター	0	1		1
松竹羽目	1			1
ハイドロタワー	1			1
緞帳	5			5
合　　計	839	29	16	852

3　債　　権

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	200,000,000	0	200,000,000
合　　計	200,000,000	0	200,000,000

4　基　　金

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高 （令和7年3月末）	決算年度中 増　減　高	決算年度末現在高 （令和8年3月末）	出納整理期間中 増　減　高	令和8年5月末 現　在　高
国民健康保険事業運営基金	80,729,514	15,675,984	96,405,498		96,405,498
職員退職手当資金積立基金	533,019,553	1,433,632	534,453,185		534,453,185
公共施設整備等資金積立基金	8,454,830,582	614,269,979	9,069,100,561		9,069,100,561
財政調整基金	9,201,902,641	△ 179,245,184	9,022,657,457		9,022,657,457
緑化推進基金	159,216,319	△ 14,571,765	144,644,554		144,644,554
介護保険給付事業運営基金	918,101,970	△ 111,432,863	806,669,107		806,669,107
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	754,842,813	△ 417,751,836	337,090,977		337,090,977
田中孝奨学基金	77,690,632	△ 2,881,776	74,808,856		74,808,856
中神駅北側地域整備事業運営基金	187,000,000	49,000,000	236,000,000		236,000,000
企業版ふるさと納税基金	202,440,000	525,746	202,965,746		202,965,746
合　　計	20,569,774,024	△ 44,978,083	20,524,795,941	0	20,524,795,941