

令和 5 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	ゴルフ場利用税交付金	30
第 9 款	自動車取得税交付金	32
第 10 款	環境性能割交付金	32
第 11 款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	32
第 12 款	地方特例交付金	32
第 13 款	地方交付税	34
第 14 款	交通安全対策特別交付金	34
第 15 款	分担金及び負担金	34
第 16 款	使用料及び手数料	34
第 17 款	国庫支出金	42
第 18 款	都 支 出 金	60
第 19 款	財 産 収 入	98
第 20 款	寄 附 金	98
第 21 款	繰 入 金	100
第 22 款	繰 越 金	102
第 23 款	諸 収 入	104
第 24 款	市 債	110

（ 歳 出 ）

第 1 款	議 会 費	116
第 2 款	総 務 費	122
第 3 款	民 生 費	190
第 4 款	衛 生 費	256

第 5 款	労 働 費	300
第 6 款	農 林 費	304
第 7 款	商 工 費	308
第 8 款	土 木 費	314
第 9 款	消 防 費	338
第 10 款	教 育 費	346
第 11 款	災害復旧費	428
第 12 款	公 債 費	428
第 13 款	予 備 費	428
実質収支に関する調書			434
節別支出集計表			435

◎国民健康保険特別会計

歳入歳出決算総括表	440
歳入歳出決算書 （歳入）	444
〃	（歳出）	446

歳入歳出決算事項別明細書

（ 歳 入 ）

第 1 款	国民健康保険税	450
第 2 款	一部負担金	452
第 3 款	国庫支出金	452
第 4 款	都 支 出 金	452
第 5 款	財 産 収 入	454
第 6 款	繰 入 金	454
第 7 款	繰 越 金	454
第 8 款	諸 収 入	456

（ 歳 出 ）

第 1 款	総 務 費	462
第 2 款	保険給付費	466
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	470
第 4 款	共同事業拠出金	472
第 5 款	保健事業費	472
第 6 款	基金積立金	474
第 7 款	公 債 費	474
第 8 款	諸 支 出 金	474
第 9 款	予 備 費	476

実質収支に関する調書	478
-------------------	-------	-----

節別支出集計表	479
---------------	-----

◎介護保険特別会計

歳入歳出決算総括表	484
歳入歳出決算書 （歳入）	488
〃 （歳出）	490

歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）

第 1 款	保 險 料	496
第 2 款	国庫支出金	496
第 3 款	支払基金交付金	498
第 4 款	都 支 出 金	498
第 5 款	財 産 収 入	498
第 6 款	繰 入 金	500
第 7 款	繰 越 金	500
第 8 款	諸 収 入	500

（歳出）

第 1 款	総 務 費	506
第 2 款	保険給付費	510
第 3 款	財政安定化基金拠出金	516
第 4 款	地域支援事業費	516
第 5 款	基金積立金	520
第 6 款	公 債 費	520
第 7 款	諸 支 出 金	522
第 8 款	予 備 費	522

実質収支に関する調書	524
節別支出集計表	525

◎後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算総括表	530
歳入歳出決算書 （歳入）	534
〃 （歳出）	536

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	540
第 2 款	広域連合支出金	540

第 3 款	繰 入 金	540
第 4 款	繰 越 金	542
第 5 款	諸 収 入	542
(歳 出)		
第 1 款	総 務 費	546
第 2 款	広域連合納付金	548
第 3 款	保健等事業費	548
第 4 款	諸 支 出 金	550
第 5 款	予 備 費	550
実質収支に関する調書		552
節別支出集計表		553

◎中神土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算総括表	558
歳入歳出決算書 (歳入)	562
〃 (歳出)	564

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	568
第 2 款	国庫支出金	568
第 3 款	都 支 出 金	568
第 4 款	繰 入 金	568
第 5 款	保留地処分金	568
第 6 款	繰 越 金	568
第 7 款	諸 収 入	570
(歳 出)		
第 1 款	総 務 費	574
第 2 款	事 業 費	576
第 3 款	公 債 費	578
第 4 款	諸 支 出 金	578
第 5 款	予 備 費	578
実質収支に関する調書		582
節別支出集計表		583

◎中神駅北側地域整備事業特別会計

歳入歳出決算総括表	588
歳入歳出決算書（歳入）	592
〃（歳出）	594

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	598
第 2 款	財産収入	598
第 3 款	繰入金	598
第 4 款	諸収入	598
第 5 款	市債	598
第 6 款	都支出金	598

（歳出）

第 1 款	総務費	604
第 2 款	事業費	604
第 3 款	予備費	606

実質収支に関する調書	608
節別支出集計表	609

◎財産に関する調書

1	公有財産	612
2	物 品	631
3	債 権	636
4	基 金	636

令和 5 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		54,785,774,692	52,670,501,866	(1,867,427,024) 2,115,272,826
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	11,665,295,623	11,504,864,998	160,430,625
	介 護 保 険	10,200,655,231	9,873,359,188	327,296,043
	後期高齢者医療	3,065,993,802	3,032,151,357	33,842,445
	中神土地地区画 整 理 事 業	349,244,635	339,197,143	(489,728) 10,047,492
	中神駅北側地域 整 備 事 業	726,737,792	713,896,470	12,841,322
合 計		80,793,701,775	78,133,971,022	2,659,730,753

() 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５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	22,482,200,000	22,529,311,871	47,111,871	100.2	41.1
2 地 方 譲 与 税	174,000,000	179,671,000	5,671,000	103.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	24,000,000	31,059,000	7,059,000	129.4	0.1
4 配 当 割 交 付 金	133,000,000	165,256,000	32,256,000	124.3	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	130,000,000	177,549,000	47,549,000	136.6	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000,000	539,587,000	39,587,000	107.9	1.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000,000	2,762,312,000	△ 37,688,000	98.7	5.1
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	20,489,175	△ 4,510,825	82.0	0.0
9 自動車取得税交付金	1,000	1,334,416	1,333,416	133,441.6	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000,000	49,928,254	△ 71,746	99.9	0.1
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,833,000	15,914,000	81,000	100.5	0.0
12 地 方 特 例 交 付 金	148,214,000	150,701,000	2,487,000	101.7	0.3
13 地 方 交 付 税	544,654,000	589,056,000	44,402,000	108.2	1.1
14 交通安全対策特別交付金	16,000,000	14,132,000	△ 1,868,000	88.3	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	222,779,000	238,799,159	16,020,159	107.2	0.4
16 使 用 料 及 び 手 数 料	899,275,000	878,558,123	△ 20,716,877	97.7	1.6
17 国 庫 支 出 金	13,103,629,000	12,159,458,739	△ 944,170,261	92.8	22.2
18 都 支 出 金	7,601,699,000	7,542,962,251	△ 58,736,749	99.2	13.8
19 財 産 収 入	13,824,000	9,815,158	△ 4,008,842	71.0	0.0
20 寄 附 金	55,000,000	60,265,837	5,265,837	109.6	0.1
21 繰 入 金	3,070,465,000	1,819,706,571	△ 1,250,758,429	59.3	3.3
22 繰 越 金	2,518,266,405	2,518,265,907	△ 498	99.9	4.6
23 諸 収 入	597,981,000	640,642,231	42,661,231	107.1	1.2
24 市 債	2,125,800,000	1,691,000,000	△ 434,800,000	79.5	3.1
歳 入 合 計	57,251,620,405	54,785,774,692	△ 2,465,845,713	95.7	100

歳入歳出決算総括表

(単位:円)

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	361,094,000	342,843,282	0	18,250,718	94.9	0.7	
2 総 務 費	9,736,634,405	9,291,837,478	111,361,318	333,435,609	95.4	17.6	
3 民 生 費	26,769,996,000	25,207,772,386	416,457,000	1,145,766,614	94.2	47.9	
4 衛 生 費	5,797,738,000	4,606,292,868	70,200,000	1,121,245,132	79.4	8.8	
5 労 働 費	79,113,000	72,965,747	0	6,147,253	92.2	0.1	
6 農 林 費	62,667,000	55,998,618	0	6,668,382	89.4	0.1	
7 商 工 費	210,938,000	179,574,447	0	31,363,553	85.1	0.3	
8 土 木 費	2,983,229,000	2,593,877,646	21,158,484	368,192,870	86.9	4.9	
9 消 防 費	1,388,454,000	1,371,828,441	0	16,625,559	98.8	2.6	
10 教 育 費	7,941,835,000	7,118,746,391	49,700,000	773,388,609	89.6	13.5	
11 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	1,000	0	0	
12 公 債 費	1,830,756,000	1,828,764,562	0	1,991,438	99.9	3.5	
13 予 備 費	89,165,000	0	0	89,165,000	0	0	
歳 出 合 計	57,251,620,405	52,670,501,866	668,876,802	3,912,241,737	92.0	100	

歳入歳出差引残額 2,115,272,826 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(一 般 会 計)

令和 5 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		22,482,200,000
	1 市民税	10,961,200,000
	2 固定資産税	8,958,100,000
	3 軽自動車税	159,600,000
	4 市たばこ税	796,500,000
	5 都市計画税	1,606,800,000
2 地方譲与税		174,000,000
	1 地方揮発油譲与税	43,000,000
	2 自動車重量譲与税	119,000,000
	3 森林環境譲与税	12,000,000
3 利子割交付金		24,000,000
	1 利子割交付金	24,000,000
4 配当割交付金		133,000,000
	1 配当割交付金	133,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		130,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	130,000,000
6 法人事業税交付金		500,000,000
	1 法人事業税交付金	500,000,000
7 地方消費税交付金		2,800,000,000
	1 地方消費税交付金	2,800,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		25,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000
9 自動車取得税交付金		1,000
	1 自動車取得税交付金	1,000
10 環境性能割交付金		50,000,000
	1 環境性能割交付金	50,000,000

(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
22,791,128,063	22,529,311,871 1,610,624	23,144,761	240,282,055	47,111,871
11,063,304,499	10,870,665,863 979,624	17,407,361	176,210,899	△90,534,137
9,107,365,606	9,053,445,796 471,849	4,469,143	49,922,516	95,345,796
163,187,714	158,968,947 67,100	344,200	3,941,667	△631,053
828,434,216	828,434,216	0	0	31,934,216
1,628,836,028	1,617,797,049 92,051	924,057	10,206,973	10,997,049
179,671,000	179,671,000	0	0	5,671,000
41,747,000	41,747,000	0	0	△1,253,000
125,860,000	125,860,000	0	0	6,860,000
12,064,000	12,064,000	0	0	64,000
31,059,000	31,059,000	0	0	7,059,000
31,059,000	31,059,000	0	0	7,059,000
165,256,000	165,256,000	0	0	32,256,000
165,256,000	165,256,000	0	0	32,256,000
177,549,000	177,549,000	0	0	47,549,000
177,549,000	177,549,000	0	0	47,549,000
539,587,000	539,587,000	0	0	39,587,000
539,587,000	539,587,000	0	0	39,587,000
2,762,312,000	2,762,312,000	0	0	△37,688,000
2,762,312,000	2,762,312,000	0	0	△37,688,000
20,489,175	20,489,175	0	0	△4,510,825
20,489,175	20,489,175	0	0	△4,510,825
1,334,416	1,334,416	0	0	1,333,416
1,334,416	1,334,416	0	0	1,333,416
49,928,254	49,928,254	0	0	△71,746
49,928,254	49,928,254	0	0	△71,746

注：還付未済額は再掲

款	項	予 算 現 額
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		15,833,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,833,000
12 地方特例交付金		148,214,000
	1 地方特例交付金	146,214,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,000,000
13 地方交付税		544,654,000
	1 地方交付税	544,654,000
14 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
15 分担金及び負担金		222,779,000
	1 負担金	222,779,000
16 使用料及び手数料		899,275,000
	1 使用料	421,771,000
	2 手数料	477,504,000
17 国庫支出金		13,103,629,000
	1 国庫負担金	8,484,981,000
	2 国庫補助金	4,587,470,000
	3 委託金	31,178,000
18 都支出金		7,601,699,000
	1 都負担金	3,134,215,000
	2 都補助金	4,193,336,000
	3 委託金	274,148,000
19 財産収入		13,824,000
	1 財産運用収入	7,006,000
	2 財産売払収入	6,818,000
20 寄附金		55,000,000
	1 寄附金	55,000,000
21 繰入金		3,070,465,000

(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
15,914,000	15,914,000	0	0	81,000
15,914,000	15,914,000	0	0	81,000
150,701,000	150,701,000	0	0	2,487,000
146,214,000	146,214,000	0	0	0
4,487,000	4,487,000	0	0	2,487,000
589,056,000	589,056,000	0	0	44,402,000
589,056,000	589,056,000	0	0	44,402,000
14,132,000	14,132,000	0	0	△1,868,000
14,132,000	14,132,000	0	0	△1,868,000
239,957,639	238,799,159	796,380	362,100	16,020,159
239,957,639	238,799,159	796,380	362,100	16,020,159
879,346,763	878,558,123	54,600	734,040	△20,716,877
428,384,253	427,595,613	54,600	734,040	5,824,613
450,962,510	450,962,510	0	0	△26,541,490
12,580,489,739	12,159,458,739	0	421,031,000	△944,170,261
8,437,353,583	8,437,353,583	0	0	△47,627,417
4,102,711,819	3,681,680,819	0	421,031,000	△905,789,181
40,424,337	40,424,337	0	0	9,246,337
7,542,962,251	7,542,962,251	0	0	△58,736,749
2,918,238,059	2,918,238,059	0	0	△215,976,941
4,363,895,025	4,363,895,025	0	0	170,559,025
260,829,167	260,829,167	0	0	△13,318,833
9,815,158	9,815,158	0	0	△4,008,842
2,779,848	2,779,848	0	0	△4,226,152
7,035,310	7,035,310	0	0	217,310
60,265,837	60,265,837	0	0	5,265,837
60,265,837	60,265,837	0	0	5,265,837
1,819,706,571	1,819,706,571	0	0	△1,250,758,429

款	項	予 算 現 額
	1 特別会計繰入金	111,697,000
	2 基金繰入金	2,958,768,000
22 繰越金		2,518,266,405
	1 繰越金	2,518,266,405
23 諸収入		597,981,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000
	2 市預金利子	34,000
	3 収益事業収入	20,000,000
	4 雑入	562,947,000
24 市債		2,125,800,000
	1 市債	2,125,800,000
歳 入 合 計		57,251,620,405

(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
111,696,966	111,696,966	0	0	△34
1,708,009,605	1,708,009,605	0	0	△1,250,758,395
2,518,265,907	2,518,265,907	0	0	△498
2,518,265,907	2,518,265,907	0	0	△498
651,555,306	640,642,231 100	10,913,175	0	42,661,231
11,705,630	11,705,730 100	0	0	△3,294,270
50,994	50,994	0	0	16,994
60,000,000	60,000,000	0	0	40,000,000
579,798,682	568,885,507	10,913,175	0	5,938,507
1,691,000,000	1,691,000,000	0	0	△434,800,000
1,691,000,000	1,691,000,000	0	0	△434,800,000
55,481,482,079	54,785,774,692 1,610,724	34,908,916	662,409,195	△2,465,845,713

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 議会費		361,094,000
	1 議会費	361,094,000
2 総務費		9,736,634,405
	1 総務管理費	8,681,345,405
	2 徴税費	521,022,000
	3 戸籍住民基本台帳費	367,201,000
	4 選挙費	128,873,000
	5 統計調査費	7,927,000
	6 監査委員費	30,266,000
3 民生費		26,769,996,000
	1 社会福祉費	11,043,296,000
	2 児童福祉費	11,088,501,000
	3 生活保護費	4,638,198,000
	4 災害救助費	1,000
4 衛生費		5,797,738,000
	1 保健衛生費	3,129,101,000
	2 清掃費	2,668,637,000
5 労働費		79,113,000
	1 労働諸費	79,113,000
6 農林費		62,667,000
	1 農業費	62,667,000
7 商工費		210,938,000
	1 商工費	210,938,000
8 土木費		2,983,229,000
	1 土木管理費	255,913,000
	2 道路橋りょう費	948,936,000
	3 都市計画費	1,745,415,000
	4 住宅費	32,965,000
9 消防費		1,388,454,000

(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
342,843,282	0	18,250,718	18,250,718
342,843,282	0	18,250,718	18,250,718
9,291,837,478	111,361,318	333,435,609	444,796,927
8,328,023,225	89,561,318	263,760,862	353,322,180
500,245,238	0	20,776,762	20,776,762
321,342,353	21,800,000	24,058,647	45,858,647
108,246,244	0	20,626,756	20,626,756
6,539,235	0	1,387,765	1,387,765
27,441,183	0	2,824,817	2,824,817
25,207,772,386	416,457,000	1,145,766,614	1,562,223,614
10,246,258,297	416,457,000	380,580,703	797,037,703
10,441,059,260	0	647,441,740	647,441,740
4,520,454,829	0	117,743,171	117,743,171
0	0	1,000	1,000
4,606,292,868	70,200,000	1,121,245,132	1,191,445,132
2,197,076,676	2,000,000	930,024,324	932,024,324
2,409,216,192	68,200,000	191,220,808	259,420,808
72,965,747	0	6,147,253	6,147,253
72,965,747	0	6,147,253	6,147,253
55,998,618	0	6,668,382	6,668,382
55,998,618	0	6,668,382	6,668,382
179,574,447	0	31,363,553	31,363,553
179,574,447	0	31,363,553	31,363,553
2,593,877,646	21,158,484	368,192,870	389,351,354
242,863,658	0	13,049,342	13,049,342
809,519,070	0	139,416,930	139,416,930
1,513,196,934	21,158,484	211,059,582	232,218,066
28,297,984	0	4,667,016	4,667,016
1,371,828,441	0	16,625,559	16,625,559

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	1,388,454,000
10 教育費		7,941,835,000
	1 教育総務費	1,333,636,000
	2 小学校費	1,212,058,000
	3 中学校費	1,071,411,000
	4 社会教育費	833,154,000
	5 保健体育費	3,491,576,000
11 災害復旧費		1,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000
12 公債費		1,830,756,000
	1 公債費	1,830,756,000
13 予備費		89,165,000
	1 予備費	89,165,000
歳 出 合 計		57,251,620,405

(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
1,371,828,441	0	16,625,559	16,625,559
7,118,746,391	49,700,000	773,388,609	823,088,609
1,177,872,966	0	155,763,034	155,763,034
992,944,488	0	219,113,512	219,113,512
888,490,527	0	182,920,473	182,920,473
779,229,524	3,400,000	50,524,476	53,924,476
3,280,208,886	46,300,000	165,067,114	211,367,114
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,828,764,562	0	1,991,438	1,991,438
1,828,764,562	0	1,991,438	1,991,438
0	0	89,165,000	89,165,000
0	0	89,165,000	89,165,000
52,670,501,866	668,876,802	3,912,241,737	4,581,118,539

歳入歳出差引残額 2,115,272,826円

令和 6 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 5 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	1 市税		20,772,200,000	1,710,000,000	0	22,482,200,000			
	1	1 市民税	9,251,200,000	1,710,000,000	0	10,961,200,000			
		1 個人	7,629,700,000	0	0	7,629,700,000			
							1 現年課税分	7,570,250,000	
							2 滞納繰越分	59,450,000	
		2 法人	1,621,500,000	1,710,000,000	0	3,331,500,000			
							1 現年課税分	3,330,490,000	
							2 滞納繰越分	1,010,000	
		2 固定資産税		8,958,100,000	0	0	8,958,100,000		
		1 固定資産税	8,682,046,000	0	0	8,682,046,000			
							1 現年課税分	8,658,990,000	
	2 滞納繰越分						23,056,000		
	2 国有資産等所在市町村交付金	276,054,000	0	0	276,054,000				
						1 現年課税分	276,054,000		
	3 軽自動車税	159,600,000		0	0	159,600,000			
		1 環境性能割	14,471,000	0	0	14,471,000			
1 現年課税分							14,470,000		

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
22,791,128,063	22,529,311,871	23,144,761	240,282,055	100.2	徴収率 98.9%
11,063,304,499	10,870,665,863	17,407,361	176,210,899	99.2	
7,760,578,900	7,573,815,563	16,777,880	170,719,781	99.3	
7,587,286,121	7,515,692,487	31,529	72,293,836	99.3	現年課税分(課税課、納税課) 7,515,692,487 徴収率 99.1% 還付未済額(収入済額に含む) 65件 731,731
173,292,779	58,123,076	16,746,351	98,425,945	97.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 58,123,076 徴収率 33.5% 還付未済額(収入済額に含む) 3件 2,593
3,302,725,599	3,296,850,300	629,481	5,491,118	99.0	
3,298,600,500	3,296,200,800	66,600	2,578,400	99.0	現年課税分(課税課、納税課) 3,296,200,800 徴収率 99.9% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 245,300
4,125,099	649,500	562,881	2,912,718	64.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 649,500 徴収率 15.7%
9,107,365,606	9,053,445,796	4,469,143	49,922,516	101.1	
8,831,310,806	8,777,390,996	4,469,143	49,922,516	101.1	
8,784,004,100	8,754,832,144	128,977	29,456,051	101.1	現年課税分(課税課、納税課) 8,754,832,144 徴収率 99.7% 還付未済額(収入済額に含む) 22件 413,072
47,306,706	22,558,852	4,340,166	20,466,465	97.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 22,558,852 徴収率 47.7% 還付未済額(収入済額に含む) 2件 58,777
276,054,800	276,054,800	0	0	100.0	
276,054,800	276,054,800	0	0	100.0	現年課税分(課税課、納税課) 276,054,800 徴収率 100%
163,187,714	158,968,947	344,200	3,941,667	99.6	
10,928,100	10,928,100	0	0	75.5	
10,928,100	10,928,100	0	0	75.5	現年課税分(課税課、納税課) 10,928,100

1 市税

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	145,129,000	0	0	145,129,000						
							1 現年課税分	143,930,000				
							2 滞納繰越分	1,199,000				
	4 市たばこ税	796,500,000	0	0	796,500,000							
						1 市たばこ税	796,500,000	0	0	796,500,000		
											1 現年課税分	796,500,000
	5 都市計画税	1,606,800,000	0	0	1,606,800,000							
						1 都市計画税	1,606,800,000	0	0	1,606,800,000		
											1 現年課税分	1,601,730,000
											2 滞納繰越分	5,070,000
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税	43,000,000	0	0	43,000,000							
						1 地方揮発油譲与税	43,000,000	0	0	43,000,000		
											1 地方揮発油譲与税	43,000,000
	2 自動車重量譲与税	119,000,000	0	0	119,000,000							
						1 自動車重量譲与税	119,000,000	0	0	119,000,000		
	1 自動車重量譲与税	119,000,000										

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。

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	
152,259,614	148,040,847	344,200	3,941,667	102.0	
148,361,300	146,736,700	14,900	1,674,800	102.0	現年課税分(課税課、納税課) 146,736,700 徴収率 98.9% 還付未済額(収入済額に含む) 11件 65,100
3,898,314	1,304,147	329,300	2,266,867	108.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,304,147 徴収率 33.5% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 2,000
828,434,216	828,434,216	0	0	104.0	
828,434,216	828,434,216	0	0	104.0	
828,434,216	828,434,216	0	0	104.0	現年課税分(課税課、納税課) 828,434,216 徴収率 100%
1,628,836,028	1,617,797,049	924,057	10,206,973	100.7	
1,628,836,028	1,617,797,049	924,057	10,206,973	100.7	
1,619,167,700	1,613,119,009	27,423	6,109,096	100.7	現年課税分(課税課、納税課) 1,613,119,009 徴収率 99.6% 還付未済額(収入済額に含む) 22件 87,828
9,668,328	4,678,040	896,634	4,097,877	92.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 4,678,040 徴収率 48.4% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 4,223
179,671,000	179,671,000	0	0	103.3	
41,747,000	41,747,000	0	0	97.1	
41,747,000	41,747,000	0	0	97.1	
41,747,000	41,747,000	0	0	97.1	地方揮発油譲与税 (財政課) 41,747,000
125,860,000	125,860,000	0	0	105.8	
125,860,000	125,860,000	0	0	105.8	
125,860,000	125,860,000	0	0	105.8	自動車重量譲与税 (財政課) 125,860,000

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
8	1	1 ゴルフ場利用 税交付金	25, 000, 000	0	0	25, 000, 000		
							1 ゴルフ場利 用税交付金	25, 000, 000
9		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		
		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
10		環境性能割交付金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000		
	1	環境性能割交付金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000		
		1 環境性能割交 付金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000		
							1 環境性能割 交付金	50, 000, 000
11		国有提供施設等所在市町 村助成交付金	15, 833, 000	0	0	15, 833, 000		
	1	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	15, 833, 000	0	0	15, 833, 000		
		1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	15, 833, 000	0	0	15, 833, 000		
							1 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金	15, 833, 000
12		地方特例交付金	144, 000, 000	4, 214, 000	0	148, 214, 000		
	1	地方特例交付金	142, 000, 000	4, 214, 000	0	146, 214, 000		
		1 地方特例交付 金	142, 000, 000	4, 214, 000	0	146, 214, 000		
							1 地方特例交 付金	146, 214, 000
	2	新型コロナウイルス 感染症対策地方税減 収補填特別交付金	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 収補填特別交 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 填特別交付 金	2, 000, 000

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
20,489,175	20,489,175	0	0	82.0	
20,489,175	20,489,175	0	0	82.0	ゴルフ場利用税交付金（課税課） 20,489,175
1,334,416	1,334,416	0	0	133,441.6	
1,334,416	1,334,416	0	0	133,441.6	
1,334,416	1,334,416	0	0	133,441.6	
1,334,416	1,334,416	0	0	133,441.6	旧法による自動車取得税交付金（課税課） 1,334,416
49,928,254	49,928,254	0	0	99.9	
49,928,254	49,928,254	0	0	99.9	
49,928,254	49,928,254	0	0	99.9	
49,928,254	49,928,254	0	0	99.9	環境性能割交付金（課税課） 49,928,254
15,914,000	15,914,000	0	0	100.5	
15,914,000	15,914,000	0	0	100.5	
15,914,000	15,914,000	0	0	100.5	
15,914,000	15,914,000	0	0	100.5	国有提供施設等所在市町村助成交付金（課税課） 15,914,000
150,701,000	150,701,000	0	0	101.7	
146,214,000	146,214,000	0	0	100	
146,214,000	146,214,000	0	0	100	
146,214,000	146,214,000	0	0	100	地方特例交付金（財政課） 146,214,000
4,487,000	4,487,000	0	0	224.4	
4,487,000	4,487,000	0	0	224.4	
4,487,000	4,487,000	0	0	224.4	固定資産税減収補填特別交付金（財政課） 4,487,000

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

歳 入			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
13	地方交付税		160,000,000	384,654,000	0	544,654,000		
	1	地方交付税	160,000,000	384,654,000	0	544,654,000		
		1 地方交付税	160,000,000	384,654,000	0	544,654,000		
							1 地方交付税	544,654,000
14	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
15	分担金及び負担金		261,975,000	△39,196,000	0	222,779,000		
	1	負担金	261,975,000	△39,196,000	0	222,779,000		
		1 民生費負担金	259,623,000	△39,196,000	0	220,427,000		
							1 保育所運営費等負担金	212,356,000
							2 老人保護措置費負担金	8,071,000
		2 衛生費負担金	2,352,000	0	0	2,352,000		
							1 未熟児養育医療費負担金	2,352,000
16	使用料及び手数料		899,275,000	0	0	899,275,000		
	1	使用料	421,771,000	0	0	421,771,000		
		1 総務使用料	121,094,000	0	0	121,094,000		
							1 行政財産使用料	8,631,000

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
589,056,000	589,056,000	0	0	108.2	
589,056,000	589,056,000	0	0	108.2	
589,056,000	589,056,000	0	0	108.2	
589,056,000	589,056,000	0	0	108.2	普通交付税（財政課） 484,654,000 特別交付税（財政課） 104,373,000 震災復興特別交付税(財政課) 29,000
14,132,000	14,132,000	0	0	88.3	
14,132,000	14,132,000	0	0	88.3	
14,132,000	14,132,000	0	0	88.3	
14,132,000	14,132,000	0	0	88.3	交通安全対策特別交付金（財政課） 14,132,000
239,957,639	238,799,159	796,380	362,100	107.2	
239,957,639	238,799,159	796,380	362,100	107.2	
238,556,049	237,397,569	796,380	362,100	107.7	
229,407,380	228,248,900	796,380	362,100	107.5	保育所運営費負担金現年度分（子ども子育て支援課） 7,814件 227,640,800 保育所運営費負担金過年度分（子ども子育て支援課） 59件 608,100
9,148,669	9,148,669	0	0	113.4	老人保護措置費負担金（地域包括ケア担当） 19人 9,148,669
1,401,590	1,401,590	0	0	59.6	
1,401,590	1,401,590	0	0	59.6	未熟児養育医療費負担金（健康課） 1,401,590
879,346,763	878,558,123	54,600	734,040	97.7	
428,384,253	427,595,613	54,600	734,040	101.4	
120,202,867	120,202,867	0	0	99.3	
8,552,967	8,552,967	0	0	99.1	行政財産使用料（子ども子育て支援課ほか16課） 8,552,967

1 3 地方交付税 1 4 交通安全対策特別交付金 1 5 分担金及び負担金 1 6 使用料及び手数料

歳 入			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 総務使用料					2 自転車等駐車場使用料	110,086,000
							3 市民交流センター使用料	325,000
							4 松原町コミュニティセンター使用料	2,052,000
		2 民生使用料	64,083,000	0	0	64,083,000		
							1 高齢者福祉センター使用料	596,000
							2 緑町ことぶき住宅使用料	2,874,000
							3 学童クラブ使用料	58,863,000
							4 保健福祉センター使用料	1,750,000
		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	109,487,000	0	0	109,487,000		
							1 道路使用料	77,738,000
							2 公園使用料	20,677,000
							3 市営住宅使用料	5,496,000
							4 特定公共物使用料	1,160,000

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
109,333,500	109,333,500	0	0	99.3	自転車等駐車場使用料（交通対策課） 109,333,500
254,100	254,100	0	0	78.2	市民交流センター使用料（生活コミュニティ課） 254,100
2,062,300	2,062,300	0	0	100.5	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) 2,062,300
67,087,180	66,298,540	54,600	734,040	103.5	
594,800	594,800	0	0	99.8	高齢者福祉センター使用料（地域包括ケア担当） 594,800
2,689,360	2,689,360	0	0	93.6	緑町ことぶき住宅使用料（都市計画課） 10戸 2,689,360
62,139,920	61,351,280	54,600	734,040	104.2	学童クラブ育成料（子ども子育て支援課） 60,212,280 学童クラブ延長育成料（子ども子育て支援課） 1,139,000
1,663,100	1,663,100	0	0	95.0	保健福祉センター使用料（健康課） 1,663,100
4,577,470	4,577,470	0	0	83.2	
4,577,470	4,577,470	0	0	83.2	勤労商工市民センター使用料（産業活性課） 4,577,470
111,464,640	111,464,640	0	0	101.8	
78,953,898	78,953,898	0	0	101.6	道路使用料（管理課） 78,953,898 電柱電話柱 10,514,171 地下埋設物 59,941,236 巻付広告等 4,572,084 共架・地下電線 3,926,407
20,912,510	20,912,510	0	0	101.1	公園（電柱電話柱等）使用料（管理課） 20,912,510
5,628,360	5,628,360	0	0	102.4	市営住宅使用料(都市計画課) 21戸 5,628,360
1,716,872	1,716,872	0	0	148.0	特定公共物使用料（管理課） 1,716,872

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	4 土木使用料					5 自由通路使用料	4,416,000
		5 教育使用料	121,607,000	0	0	121,607,000		
							1 学校施設等使用料	414,000
							2 スポーツセンター使用料	65,226,000
							3 体育施設使用料	20,150,000
							4 市民会館使用料	30,985,000
							5 公民館使用料	666,000
							6 市民会館・公民館駐車場使用料	3,613,000
							7 アキシマエンス使用料	553,000

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
4,253,000	4,253,000	0	0	96.3	中神駅自由通路広告板使用料 (管理課) 958,000 拝島駅自由通路広告板使用料 (管理課) 3,295,000
125,052,096	125,052,096	0	0	102.8	
524,200	524,200	0	0	126.6	学校施設使用料 (教育総務課) 48,200 校庭夜間照明設備使用料 (スポーツ振興課) 476,000 つつじが丘小学校 117,000 昭和中学校 136,500 昭和中学校テニスコート 83,400 旧拝島第四小学校 139,100
47,012,130	47,012,130	0	0	72.1	総合スポーツセンター使用料 (スポーツ振興課) 45,778,430 団体 17,456,230 個人 21,149,550 駐車場 7,172,650 みほり体育館使用料 (スポーツ振興課) 1,233,700
24,918,241	24,918,241	0	0	123.7	昭和公園運動施設等使用料 (スポーツ振興課) 24,918,241 市民球場 3,995,000 市民球場附属設備 2,226,900 市民球場入場料加算 560,000 陸上競技場 1,733,020 テニスコート 3,225,600 公園内行為許可 29,621 駐車場 13,148,100
47,314,085	47,314,085	0	0	152.7	市民会館使用料 (市民会館・公民館) 47,314,085
866,090	866,090	0	0	130.0	公民館使用料 (市民会館・公民館) 866,090
3,798,700	3,798,700	0	0	105.1	市民会館・公民館駐車場使用料 (市民会館・公民館) 3,798,700
618,650	618,650	0	0	111.9	アキシマエンス使用料 (アキシマエンス管理課) 618,650

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	手数料	477,504,000	0	0	477,504,000	
		1 総務手数料	35,868,000	0	0	35,868,000	
							1 戸籍住民基本台帳手数料 29,285,000
							2 税務手数料 6,079,000
							3 放置自転車撤去・保管手数料 500,000
							4 公文書開示手数料 4,000
		2 衛生手数料	440,056,000	0	0	440,056,000	
							1 工場許可申請手数料 79,000
							2 清掃手数料 437,300,000
							3 犬登録等手数料 2,677,000
		3 土木手数料	1,580,000	0	0	1,580,000	
							1 道路証明手数料 70,000

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
450,962,510	450,962,510	0	0	94.4	
36,230,300	36,230,300	0	0	101.0	
29,832,700	29,832,700	0	0	101.9	戸籍関係証明書等交付手数料（市民課） 11,401,750 住民票写し等交付及び閲覧手数料（市民課） 11,904,800 印鑑登録証明書等交付手数料（市民課） 5,945,400 その他証明手数料（市民課、生活コミュニティ課） 580,750
5,856,200	5,856,200	0	0	96.3	税務証明書等交付及び閲覧手数料（課税課、納税課） 5,856,200
532,000	532,000	0	0	106.4	放置自転車撤去・保管手数料（交通対策課） 532,000
9,400	9,400	0	0	235.0	公文書開示手数料（法務担当ほか16課） 9,400
412,898,660	412,898,660	0	0	93.8	
44,600	44,600	0	0	56.5	工場設置・変更認可申請手数料（環境課） 44,600
410,554,000	410,554,000	0	0	93.9	家庭系ごみ処理手数料（清掃センター） 223,862,500 事業系ごみ搬入処理手数料（清掃センター） 145,456,500 粗大ごみ処理手数料（清掃センター） 14,057,500 家庭ごみ等搬入処理手数料（ごみ対策課） 22,982,000 へい死犬等処理手数料（ごみ対策課） 366,000 し尿処理手数料（下水道課） 3,579,500 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料（清掃センター） 250,000
2,300,060	2,300,060	0	0	85.9	犬登録手数料（環境課） 174,600 狂犬病予防注射済票交付手数料（環境課） 2,125,460
1,832,950	1,832,950	0	0	116.0	
104,000	104,000	0	0	148.6	道路区域境界等証明手数料（管理課） 104,000

歳 入			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 土木手数料						
							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	1,490,000
		4 民生手数料	0	0	0	0		
							1 社会福祉証明手数料	0
17 国庫支出金			9,815,529,000	3,286,100,000	2,000,000	13,103,629,000		
		1 国庫負担金	8,309,631,000	175,350,000	0	8,484,981,000		
		1 民生費国庫負担金	8,148,425,000	35,300,000	0	8,183,725,000		
	1 助産施設費負担金						1,700,000	
	2 母子生活支援施設費負担金						9,200,000	
	3 生活保護費負担金						3,265,380,000	
	4 特別障害者手当等給付費負担金						39,985,000	
	5 保険基盤安定等負担金						90,607,000	
	6 児童扶養手当負担金						151,500,000	

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
					土地境界証明書 88,400 道路区域境界証明書 6,800 市道路線等証明書 8,800
13,800	13,800	0	0	69.0	都市計画に関する証明手数料 (都市計画課) 13,800
1,715,150	1,715,150	0	0	115.1	屋外広告物許可申請手数料 (交通対策課) 1,715,150
600	600	0	0	—	
600	600	0	0	—	その他証明手数料 (障害福祉課) 600
12,580,489,739	12,159,458,739	0	421,031,000	92.8	
8,437,353,583	8,437,353,583	0	0	99.4	
8,102,120,138	8,102,120,138	0	0	99.0	
1,651,723	1,651,723	0	0	97.2	助産施設費負担金 (女性活躍支援担当) 1,651,723
1,497,460	1,497,460	0	0	16.3	母子生活支援施設費負担金 (女性活躍支援担当) 1,497,460
3,265,380,750	3,265,380,750	0	0	100.0	生活扶助費等負担金 (生活福祉課) 1,571,880,750 医療扶助費負担金 (生活福祉課) 1,573,875,000 介護扶助費負担金 (生活福祉課) 119,625,000
40,417,680	40,417,680	0	0	101.1	特別障害者手当等給付費負担金 (障害福祉課) 40,417,680 特別障害者手当 1,628人 障害児福祉手当 521人 経過の福祉手当 36人
86,654,065	86,654,065	0	0	95.6	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 83,636,091 未就学児均等割保険税負担金 (保険年金課) 2,849,343 産前産後保険税負担金 (保険年金課) 168,631
144,019,773	144,019,773	0	0	95.1	

1 6 使用料及び手数料 1 7 国庫支出金

歳 入			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 民生費国庫負担金						
							7 障害者自立支援給付費負担金	1, 145, 723, 000
							8 障害者医療費負担金	72, 576, 000
							9 中国残留邦人支援給付費負担金	23, 444, 000
							10 児童手当負担金	1, 143, 696, 000
							11 障害児入所給付費等負担金	349, 836, 000
							12 生活困窮者自立相談支援事業等負担金	41, 589, 000
							13 子どものための教育・保育給付費負担金	1, 763, 029, 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
					児童扶養手当負担金（子ども子育て支援課） 144,019,773
1,119,839,506	1,119,839,506	0	0	97.7	障害福祉サービス費等負担金（障害福祉課） 1,086,541,963 補装具費負担金（障害福祉課） 14,026,768 相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 19,270,775
68,791,605	68,791,605	0	0	94.8	障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 68,791,605
22,807,723	22,807,723	0	0	97.3	中国残留邦人生活支援等給付費負担金（福祉総務課） 9,241,057 中国残留邦人医療支援給付費負担金（福祉総務課） 12,000,000 中国残留邦人介護支援給付費負担金（福祉総務課） 270,000 中国残留邦人配偶者支援金負担金（福祉総務課） 1,296,666
1,085,594,000	1,085,594,000	0	0	94.9	3歳未満児童手当負担金（子ども子育て支援課） 273,804,000 小学校修了前児童手当負担金（子ども子育て支援課） 594,210,000 中学生児童手当負担金（子ども子育て支援課） 182,420,000 所得制限世帯児童手当負担金（子ども子育て支援課） 35,160,000
326,721,562	326,721,562	0	0	93.4	障害児通所給付費等負担金（障害福祉課） 317,357,746 障害児相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 9,363,816
36,949,975	36,949,975	0	0	88.8	生活困窮者自立相談支援事業等負担金（福祉総務課） 36,949,975
1,820,346,136	1,820,346,136	0	0	103.3	施設型給付費負担金（子ども子育て支援課） 1,734,163,273 認定こども園 287,853,094

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 民生費国庫負担金					
		14 介護保険低所得者保険料軽減負担金					70,448,000
		15 子育て支援施設等利用給付費負担金					15,012,000
		2 衛生費国庫負担金	5,464,000	140,050,000	0	145,514,000	
		1 母子保健事業負担金					5,012,000
		2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金					452,000
		3 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金					140,050,000
		3 教育費国庫負担金	155,742,000	0	0	155,742,000	
		1 子育て支援施設等利用給付費負担金					155,742,000
	2 国庫補助金		1,474,720,000	3,110,750,000	2,000,000	4,587,470,000	
		1 総務費国庫補助金	329,880,000	15,171,000	0	345,051,000	
		1 個人番号カード交付事務費補助金					59,222,000

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
					幼稚園 13,685,774 私立保育所 1,432,624,405 地域型保育給付費負担金（子ども子育て支援課） 86,182,863 家庭的保育 20,520,224 小規模保育 65,662,639
68,963,820	68,963,820	0	0	97.9	介護保険低所得者保険料軽減負担金（介護福祉課） 68,963,820
12,484,360	12,484,360	0	0	83.2	子育て支援施設等利用給付費負担金(子ども子育て支援課) 12,484,360 認証保育所 3,124,860 認可外保育所 3,544,000 幼稚園預かり保育事業 4,988,500 子ども子育て支援事業 827,000
200,233,445	200,233,445	0	0	137.6	
3,508,596	3,508,596	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金(健康課) 3,508,596
448,450	448,450	0	0	99.2	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（感染症対策担当） 448,450
196,276,399	196,276,399	0	0	140.1	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（感染症対策担当） 196,276,399
135,000,000	135,000,000	0	0	86.7	
135,000,000	135,000,000	0	0	86.7	幼稚園利用給付費負担金（子ども子育て支援課） 135,000,000
4,102,711,819	3,681,680,819	0	421,031,000	80.3	
338,256,024	323,085,024	0	15,171,000	93.6	
55,004,000	55,004,000	0	0	92.9	個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 55,004,000

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	1 総務費国庫補助金					2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	33,786,000
							3 防音工事費補助金	252,043,000
							4 デジタル田園都市国家構想交付金	0
		2 民生費国庫補助金	299,295,000	131,400,000	0	430,695,000		
							1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	54,287,000
							2 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	8,132,000
							3 地域生活支援事業補助金	38,919,000
							4 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業補助金	7,680,000
							5 子ども・子育て支援交付金	132,441,000

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
15,171,000	0	0	15,171,000	0	
254,692,000	254,692,000	0	0	101.1	庁舎外壁等改修工事費補助金（総務課） 254,692,000
13,389,024	13,389,024	0	0	－	デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル戦略担当） 13,389,024
387,907,000	387,907,000	0	0	90.1	
51,273,000	51,273,000	0	0	94.4	生活保護適正実施推進事業補助金（生活福祉課） 17,261,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金（福祉総務課） 32,535,000 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金（福祉総務課） 1,477,000
6,384,000	6,384,000	0	0	78.5	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども育成課） 6,384,000
21,316,000	21,316,000	0	0	54.8	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 21,316,000
7,680,000	7,680,000	0	0	100	自立支援教育訓練給付事業補助金（子ども子育て支援課） 585,000 高等職業訓練促進給付等事業補助金(子ども子育て支援課) 7,095,000
129,174,000	129,174,000	0	0	97.5	子ども・子育て支援交付金（子ども子育て支援課） 129,174,000 認定こども園特別支援教育・保育事業 783,000 利用者支援事業 20,882,000 時間外保育事業 15,588,000 補足給付事業 2,320,000 子育て短期支援事業 467,000 地域子育て支援拠点事業 14,867,000 保育所一時預かり事業 4,941,000

歳 入			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 民生費国庫補助金						
							6 保育対策総合支援事業補助金	33,486,000
							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

(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
					幼稚園一時預かり事業 3,659,000 病児保育事業 6,230,000 ファミリー・サポート・センター事業 2,000,000 学童クラブ事業 54,068,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 170,000 養育支援等訪問事業 933,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,266,000
15,008,000	15,008,000	0	0	44.8	保育対策総合支援事業補助金（子ども子育て支援課） 15,008,000 認定こども園保育従事職員 宿舎借り上げ支援事業 2,919,000 認定こども園衛生用品購入 費補助 337,000 小規模保育衛生用品購入費 補助 9,000 私立保育所保育従事職員宿 舎借り上げ支援事業 9,456,000 私立保育所衛生用品購入費 補助 549,000 私立保育所保育業務支援シ ステム導入費補助 570,000 公私連携型保育所衛生用品 購入費補助 23,000 公私連携型保育所業務効率 化推進事業補助 570,000 企業主導型保育所衛生用品 購入費補助 400,000 企業主導型保育所保育環境 改善等事業 175,000
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（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 子育て支援課） 193,000

歳 入			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 民生費国庫補助金					9 子ども・子育て支援事務費補助金	1,002,000
							10 障害者総合支援事業補助金	715,000
							11 子ども・子育て支援整備交付金	17,400,000
							12 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,000,000
							13 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	126,000,000
							14 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金	5,400,000
							15 女性支援推進等事業補助金	0
		3 衛生費国庫補助金	16,380,000	933,250,000	2,000,000	951,630,000		
							1 感染症予防事業等補助金	5,357,000
							2 母子保健衛生費補助金	11,023,000
							3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	935,250,000
							4 出産・子育て応援交付金	0
		4 土木費国庫補助金	9,555,000	0	0	9,555,000		

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
1,041,000	1,041,000	0	0	103.9	子ども・子育て支援事務費補助金（子ども子育て支援課） 1,041,000
1,237,000	1,237,000	0	0	173.0	障害者総合支援事業補助金（障害福祉課） 1,237,000
0	0	0	0	0	
8,348,000	8,348,000	0	0	167.0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（生活福祉課） 8,348,000
138,600,000	138,600,000	0	0	110.0	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（子ども子育て支援課） 138,600,000
5,800,000	5,800,000	0	0	107.4	子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金（子ども子育て支援課） 5,800,000
1,813,000	1,813,000	0	0	－	婦人相談員活動強化事業補助金（女性活躍支援担当） 1,813,000
523,476,000	521,476,000	0	2,000,000	54.8	
5,698,000	5,698,000	0	0	106.4	疾病予防対策事業等補助金（健康課） 5,698,000
13,969,000	13,969,000	0	0	126.7	母子保健衛生費補助金（健康課） 13,969,000
412,027,000	410,027,000	0	2,000,000	43.8	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金（感染症対策担当） 410,027,000 繰越明許費分 2,000,000 本年度分 408,027,000
91,782,000	91,782,000	0	0	－	出産・子育て応援交付金（健康課） 91,782,000
8,681,000	8,681,000	0	0	90.9	

歳 入			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	4 土木費国庫補助金					1 社会資本整備総合交付金	3,395,000
							2 道路メンテナンス事業補助金	6,160,000
		5 消防費国庫補助金	341,000	0	0	341,000		
							1 消防団設備整備費補助金	341,000
		6 教育費国庫補助金	327,139,000	0	0	327,139,000		
							1 児童生徒就学援助費補助金	3,218,000
							2 理科教育等設備整備費補助金	502,000
							3 防音工事費補助金	44,100,000
							4 埋蔵文化財発掘調査補助金	1,007,000
							5 学校施設環境改善交付金	260,327,000
							6 社会教育施設費補助金	16,545,000

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, 521, 000	2, 521, 000	0	0	74. 3	社会資本整備総合交付金（都市計画課）2, 521, 000 市営住宅長寿命化計画策定事業639, 000 木造住宅耐震診断費補助事業360, 000 木造住宅耐震改修費等補助事業1, 453, 000 ブロック塀等安全対策促進事業69, 000
6, 160, 000	6, 160, 000	0	0	100	橋りょう改修事業補助金（建設課）6, 160, 000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
361, 648, 000	361, 648, 000	0	0	110. 5	
2, 507, 000	2, 507, 000	0	0	77. 9	児童生徒就学援助費補助金（学務担当）564, 000 児童生徒就学奨励費補助金（学務担当）1, 943, 000
510, 000	510, 000	0	0	101. 6	理科教育等設備整備費補助金（教育総務課）510, 000
41, 664, 000	41, 664, 000	0	0	94. 5	昭和中除湿温度保持機能復旧工事費補助金（教育総務課）41, 664, 000
0	0	0	0	0	
295, 212, 000	295, 212, 000	0	0	113. 4	田中小自閉症・情緒障害固定学級整備工事費交付金（教育総務課）8, 871, 000 福島中大規模改造（外壁等改修）工事費交付金（教育総務課）19, 106, 000 福島中太陽光発電設備設置工事費交付金（教育総務課）14, 544, 000 清泉中大規模改造（西側便所改修）工事費交付金（教育総務課）23, 566, 000 学校給食共同調理場整備工事費交付金（学校給食課）229, 125, 000
15, 680, 000	15, 680, 000	0	0	94. 8	

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 教育費国庫補助金						
							7 学校保健特別対策事業補助金	1,440,000
							8 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	0
		7 防音事業関連維持事業補助金	42,130,000	0	0	42,130,000		
							1 防音事業関連維持事業補助金	42,130,000
		8 特定防衛施設周辺整備調整交付金	450,000,000	23,689,000	0	473,689,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	473,689,000
		9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	610,800,000	0	610,800,000		
							1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	610,800,000

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
					市民会館・公民館除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金（市民会館・公民館） 15,680,000
1,088,000	1,088,000	0	0	75.6	学校保健特別対策事業補助金（学務担当） 1,088,000
4,987,000	4,987,000	0	0	－	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（教育総務課） 4,987,000
26,281,000	26,281,000	0	0	62.4	
26,281,000	26,281,000	0	0	62.4	防音事業関連維持事業補助金（教育総務課） 26,281,000
473,689,000	473,689,000	0	0	100	
473,689,000	473,689,000	0	0	100	特定防衛施設周辺整備調整交付金（基地・渉外担当） 473,689,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 146,689,000 市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 42,000,000 子どもの医療費助成事業 70,000,000 学校無線LAN整備事業 23,689,000 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 学校給食配送事業 1,000,000 学校給食共同調理場整備事業 319,000,000 学校給食調理備品購入 8,000,000
591,553,000	591,553,000	0	0	96.8	
591,553,000	591,553,000	0	0	96.8	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（企画政策課） 591,553,000 水道料金・下水道使用料減免事業 175,000,000 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業 371,480,000 心身障害者自動車ガソリン費等助成事業 2,256,000

歳 入			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	9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金						
		10 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	0	1,396,440,000	0	1,396,440,000	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,396,440,000
	3	委託金	31,178,000	0	0	31,178,000		
		1 総務費国庫委託金	1,223,000	0	0	1,223,000		
							1 騒音対策事務委託金	320,000
							2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	875,000
							3 自衛官募集事務委託金	28,000
		2 民生費国庫委託金	29,954,000	0	0	29,954,000		
							1 国民年金事務費委託金	26,566,000
							2 特別児童扶養手当事務委託金	292,000
							3 中国残留邦人支援事務委託金	2,508,000

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
					心身障害者福祉タクシー利用助成事業 117,000 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金支給事業 10,000,000 就学援助費受給世帯生活支援特別給付金支給事業 3,000,000 ワクチン接種高齢者移動支援事業 5,000,000 緊急対策事業資金融資あっせん事業 700,000 学校給食用食材料購入費補助事業 24,000,000
1,391,220,795	987,360,795	0	403,860,000	70.7	
1,391,220,795	987,360,795	0	403,860,000	70.7	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（企画政策課） 987,360,795 水道料金・下水道使用料減免事業 158,815,000 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業 828,545,795
40,424,337	40,424,337	0	0	129.7	
1,445,000	1,445,000	0	0	118.2	
500,000	500,000	0	0	156.3	基地関係騒音対策事務委託金（基地・渉外担当） 500,000
917,000	917,000	0	0	104.8	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 917,000
28,000	28,000	0	0	100	自衛官募集事務委託金（市民課） 28,000
38,944,866	38,944,866	0	0	130.0	
35,526,314	35,526,314	0	0	133.7	国民年金事務費委託金（保険年金課） 35,526,314
297,324	297,324	0	0	101.8	特別児童扶養手当事務委託金（障害福祉課） 297,324
2,507,900	2,507,900	0	0	99.9	中国残留邦人支援事務委託金（福祉総務課） 2,507,900

歳 入			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 民生費国庫委託金					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	588,000
		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
		4 消防費国庫委託金	0	0	0	0		
							1 自主防災組織等活性化推進事業委託金	0
18	都支出金		7,482,150,000	119,549,000	0	7,601,699,000		
	1	都負担金	3,116,565,000	17,650,000	0	3,134,215,000		
		1 民生費都負担金	3,036,114,000	17,650,000	0	3,053,764,000		
							1 民生委員推薦会負担金	90,000
							2 民生委員・児童委員活動費負担金	10,356,000
							3 助産施設費負担金	850,000
							4 母子生活支援施設費負担金	4,600,000
							5 児童育成手当負担金	330,340,000
							6 生活保護費負担金	109,096,000
							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	443,828,000

(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
613,328	613,328	0	0	104.3	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）613,328
92	92	0	0	9.2	
92	92	0	0	9.2	健康保険日雇特例被保険者取扱委託金（保険年金課）92
34,379	34,379	0	0	—	
34,379	34,379	0	0	—	自主防災組織等活性化推進事業委託金（防災安全課）34,379
7,542,962,251	7,542,962,251	0	0	99.2	
2,918,238,059	2,918,238,059	0	0	93.1	
2,848,924,781	2,848,924,781	0	0	93.3	
0	0	0	0	0	
10,236,000	10,236,000	0	0	98.8	民生委員・児童委員活動費負担金（福祉総務課）10,236,000
825,861	825,861	0	0	97.2	助産施設費負担金（女性活躍支援担当）825,861
748,730	748,730	0	0	16.3	母子生活支援施設費負担金（女性活躍支援担当）748,730
296,530,000	296,530,000	0	0	89.8	育成手当負担金（子ども子育て支援課）278,410,500 障害手当負担金（子ども子育て支援課）18,119,500
113,558,000	113,558,000	0	0	104.1	生活保護費負担金（生活福祉課）113,558,000
191,254,500	191,254,500	0	0	96.5	心身障害者福祉手当負担金（障害福祉課）191,254,500
433,326,196	433,326,196	0	0	97.6	国民健康保険基盤安定負担金（保険年金課）241,870,907 未就学児均等割保険税負担金（保険年金課）1,424,671

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 民生費都負担金						
							9 行旅病人・死亡人取扱費負担金	226,000
							10 障害者自立支援給付費負担金	577,037,000
							11 障害者医療費負担金	32,112,000
							12 児童手当負担金	247,977,000
							13 障害児入所給付費等負担金	174,918,000
							14 子どものための教育・保育給付費負担金	881,514,000

(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
					後期高齢者医療保険基盤安定負担金（保険年金課） 189,946,303 産前産後保険税負担金（保険年金課） 84,315
0	0	0	0	0	
563,797,047	563,797,047	0	0	97.7	障害福祉サービス費等負担金（障害福祉課） 543,270,981 療養介護医療費負担金（障害福祉課） 3,877,295 補装具費負担金(障害福祉課) 7,013,384 相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 9,635,387
30,493,630	30,493,630	0	0	95.0	障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 30,493,630
236,633,000	236,633,000	0	0	95.4	3歳未満児童手当負担金（子ども子育て支援課） 33,685,500 小学校修了前児童手当負担金（子ども子育て支援課） 148,550,834 中学生児童手当負担金（子ども子育て支援課） 45,606,666 所得制限世帯児童手当負担金（子ども子育て支援課） 8,790,000
163,360,781	163,360,781	0	0	93.4	障害児通所給付費等負担金（障害福祉課） 158,678,873 障害児相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 4,681,908
767,436,946	767,436,946	0	0	87.1	施設型給付費負担金（子ども子育て支援課） 736,321,946 認定こども園 134,240,815 幼稚園 11,551,971 私立保育所 590,529,160 地域型保育給付費負担金（子ども子育て支援課） 31,115,000 家庭的保育 7,408,514 小規模保育 23,706,486

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 民生費都負担金					15 介護保険低所得者保険料軽減負担金	35,224,000	
							16 子育て支援施設等利用給付費負担金	7,506,000	
		2 衛生費都負担金	2,580,000	0	0	2,580,000			
							1 母子保健事業負担金	2,506,000	
							2 アスベスト資格取得促進事業負担金	74,000	
		3 教育費都負担金	77,871,000	0	0	77,871,000			
							1 子育て支援施設等利用給付費負担金	77,871,000	
		2 都補助金		4,091,437,000	101,899,000	0	4,193,336,000		
		1 総務費都補助金	1,583,077,000	12,221,000	0	1,595,298,000			
							1 市町村総合交付金	1,582,860,000	

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
34,481,910	34,481,910	0	0	97.9	介護保険低所得者保険料軽減負担金（介護福祉課） 34,481,910
6,242,180	6,242,180	0	0	83.2	子育て支援施設等利用給付費負担金(子ども子育て支援課) 6,242,180 認証保育所 1,562,430 認可外保育所 1,772,000 幼稚園預かり保育事業 2,494,250 子ども子育て支援事業 413,500
1,813,278	1,813,278	0	0	70.3	
1,754,298	1,754,298	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金（健康課） 1,754,298
58,980	58,980	0	0	79.7	アスベスト資格取得促進事業負担金（環境課） 58,980
67,500,000	67,500,000	0	0	86.7	
67,500,000	67,500,000	0	0	86.7	幼稚園利用給付費負担金（子ども子育て支援課） 67,500,000
4,363,895,025	4,363,895,025	0	0	104.1	
1,933,423,839	1,933,423,839	0	0	121.2	
1,923,029,000	1,923,029,000	0	0	121.5	市町村総合交付金（企画政策課、財政課） 1,923,029,000 財政状況等割 808,919,000 政策連携枠 69,427,000 庁舎会議室等ディスプレイ購入 4,686,000 R P A導入事業 5,359,000 庁内W e b会議環境整備事業 3,541,000 総合行政情報システム更新等事業 1,188,000 保育所運営費助成補助金 30,955,000 地域子育て支援拠点事業 1,566,000 消防団員用防火衣等購入 2,915,000

歳 入			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	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
					大型ディスプレイ導入事業 4,591,000 福島中太陽光発電設備設置工事 11,465,000 大神会館太陽光発電設備等設置工事 3,161,000 振興支援割まちづくり 1,024,163,000 市民総合交流拠点施設整備事業 88,000,000 保健福祉センター大規模改修工事実施設計委託 30,000,000 福島学童クラブ空調設備等改修工事 4,000,000 昭和学童クラブ空調設備等改修工事 4,000,000 田中学童クラブ便所改修工事 5,000,000 富士見学童クラブ外壁等改修工事 2,163,000 清掃センター焼却施設補修事業 46,000,000 環境コミュニケーションセンターリサイクル棟消火設備設置工事 10,000,000 市道昭島 6 号道路改修工事 22,000,000 市道昭島 1 4 号道路改修工事 14,000,000 市道昭島 2 3 号道路改修工事 22,000,000 市道昭島 2 7 号道路改良工事 35,000,000 橋りょう改修工事 10,000,000 管内道路整備工事 48,000,000 浸水対策工事 8,000,000 中神小大規模改造（便所改修）工事設計委託 5,000,000 田中小自閉症・情緒障害固定学級整備工事 8,000,000 小・中学校建物耐力度調査委託 18,000,000 昭和中防球ネット設置工事 27,000,000 昭和中除湿温度保持機能復旧工事 25,000,000

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
18	2	1 総務費都補助金						
							2 人権啓発活動補助金	217,000
							3 自転車安全利用促進事業補助金	3,000,000
							4 子ども・長寿・居場所区市町村包括補助金	9,221,000
		2 民生費都補助金	1,995,865,000	66,432,000	0	2,062,297,000		
							1 保育所関係等補助金	53,684,000

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
					清泉中大規模改造（西側便所改修）工事 35,000,000 昭和会館空調設備改修工事 5,000,000 武蔵野会館空調設備改修工事 7,000,000 市民会館・公民館除湿温度保持機能復旧工事設計委託 5,000,000 みほり体育館床改修工事 12,000,000 学校給食共同調理場整備事業 529,000,000 振興支援割地域特選事業枠 20,520,000 観光マップ作成事業 1,000,000 街路灯・園内灯ＬＥＤ化事業 19,520,000
95,839	95,839	0	0	44.2	人権啓発活動補助金(秘書課) 95,839
1,448,000	1,448,000	0	0	48.3	自転車安全利用促進事業補助金（防災安全課） 1,448,000
8,851,000	8,851,000	0	0	96.0	子ども・長寿・居場所区市町村包括補助金（市民総合交流拠点施設建設担当） 8,851,000
2,066,471,787	2,066,471,787	0	0	100.2	
46,059,000	46,059,000	0	0	85.8	保育所関係補助金（子ども子育て支援課） 3,897,000 一時預かり保育事業 2,530,000 一時預かり利用者負担軽減補助事業 1,367,000 認証保育所補助金（子ども子育て支援課） 25,079,000 認可外保育施設利用支援事業補助金(子ども子育て支援課) 17,083,000 認証保育所利用者負担軽減補助事業 6,025,000 企業主導型保育所利用者負担軽減補助事業 8,920,000 認可外保育所利用者負担軽減補助事業 2,138,000

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
18	2	2 民生費都補助金					2 老人クラブ運営費補助金	2,058,000
							3 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	1,945,000
							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	35,063,000
							6 乳幼児医療費助成事業補助金	109,586,000
							7 義務教育就学児医療費助成事業補助金	101,156,000
							8 高校生等医療費助成事業補助金	60,226,000
							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	19,459,000
							12 子育て推進交付金	686,385,000
							13 高齢社会対策区市町村包括補助金	18,645,000

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
1,987,000	1,987,000	0	0	96.6	老人クラブ運営費補助金（地域包括ケア担当） 1,987,000
1,697,000	1,697,000	0	0	87.2	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金（子ども子育て支援課） 1,697,000
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
33,300,000	33,300,000	0	0	95.0	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 33,300,000
110,861,000	110,861,000	0	0	101.2	乳幼児医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 110,861,000
116,464,000	116,464,000	0	0	115.1	義務教育就学児医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 116,464,000
49,652,000	49,652,000	0	0	82.4	高校生等医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 49,652,000
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
10,657,000	10,657,000	0	0	54.8	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 10,657,000
720,879,000	720,879,000	0	0	105.0	子育て推進交付金（子ども子育て支援課） 720,879,000
18,246,000	18,246,000	0	0	97.9	高齢社会対策区市町村包括補助金（地域包括ケア担当） 18,246,000 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 1,348,000 食事サービス事業 6,003,000

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
18	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	286,388,000
							15 地域福祉推進区市町村包括補助金	37,542,000

(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 1,288,000 シルバーピア事業ほか6事業 9,576,000
281,083,000	281,083,000	0	0	98.1	障害者施策推進区市町村包括補助金（障害福祉課） 281,083,000 移動支援従事者養成研修事業 190,000 重症心身障害児（者）通所事業 28,218,000 短期入所給付事業 1,778,000 共同生活援助給付事業 65,524,000 地域活動支援センター事業 1,622,000 日中活動サービス推進事業補助金 136,002,000 心身障害者用自動車運行事業 6,910,000 グループホーム家賃助成事業 2,940,000 障害者就労支援事業 9,668,000 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 1,292,000 中等度難聴児発達支援事業 161,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 12,015,000 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 330,000 障害のある青年の交流講座ほか3事業 1,180,000
29,442,000	29,442,000	0	0	78.4	地域福祉推進区市町村包括補助金（福祉総務課） 29,442,000 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 481,500 成年後見制度利用支援事業 12,159,300 社会福祉協議会補助金 3,400,000

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
18	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 39,839,000

(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
					生活保護世帯健全育成事業 2,252,000 生活保護被保護者自立促進事業 4,090,000 福祉サービス第三者評価事業 2,746,000 福祉サービス総合支援事業 4,273,200
65,399,000	65,399,000	0	0	164.2	子ども家庭支援区市町村包括補助金(子ども子育て支援課) 65,399,000 子ども関連制度周知事業 127,000 子ども食堂推進事業補助金 2,831,000 保育まつり開催事業 50,000 入院助産施設事業 59,000 母子緊急一時保護事業 801,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 10,000 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 54,000 学校１１０番設置事業 2,100,000 保育所地域活動事業 4,400,000 保育所産休等代替職員費 5,631,000 企業主導型保育所事業 356,000 ショートステイ事業 1,132,000 病児保育事業 1,366,000 病児保育施設移転事業 950,000 福島学童クラブ空調設備等改修工事 4,157,000 昭和学童クラブ空調設備等改修工事 4,563,000 田中学童クラブ便所改修工事 5,610,000 富士見学童クラブ外壁等改修工事 2,500,000 学童クラブ待機児童居場所づくり事業 5,311,000 子ども家庭支援センター事業 20,664,000 乳幼児健康診査事業 301,000

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
18	2	2 民生費都補助金						
17	都型学童クラブ事業補助金							
18	子ども・子育て支援交付金							
19	保育対策総合支援事業補助金							

(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
					乳児家庭全戸訪問事業 1,385,000 要支援家庭早期発見・支援事業 301,000 親の子育て力向上事業 498,000 各種講座託児事業 242,000
30,182,000	30,182,000	0	0	87.8	都型学童クラブ事業補助金 (子ども子育て支援課) 30,182,000
115,426,500	115,426,500	0	0	96.6	子ども・子育て支援交付金 (子ども子育て支援課) 115,426,500 認定こども園特別支援教育・保育事業 783,000 利用者支援事業 5,220,000 時間外保育事業 15,588,000 補足給付事業 2,319,000 子育て短期支援事業 467,000 地域子育て支援拠点事業 14,867,000 保育所一時預かり事業 4,940,000 幼稚園一時預かり事業 5,384,500 病児保育事業 6,421,000 ファミリー・サポート・センター事業 2,000,000 学童クラブ事業 54,068,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 170,000 養育支援等訪問事業 933,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,266,000
40,085,000	40,085,000	0	0	79.2	保育対策総合支援事業補助金 (子ども子育て支援課) 40,085,000 認定こども園保育体制強化事業 3,600,000 私立保育所環境改善等事業 311,000 私立保育所保育体制強化事業 13,954,000 私立保育所医療的ケア児保育支援事業 22,220,000

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	2	2 民生費都補助金					20 保育士等キャリアアップ補助金	82,965,000
							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	375,000
							22 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	55,314,000
							23 人生１００年時代セカンドライフ応援事業補助金	5,747,000
							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	4,674,000
							26 保育サービス推進事業補助金	52,749,000
							27 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	169,498,000

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
78,900,000	78,900,000	0	0	95.1	保育士等キャリアアップ補助金（子ども子育て支援課） 78,900,000 認定こども園 53,442,000 家庭的保育 1,020,000 小規模保育 3,087,000 私立保育所 8,893,000 認証保育所 5,643,000 企業主導型保育所 5,335,000 病児保育施設 1,480,000
81,000	81,000	0	0	21.6	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） 81,000
22,484,000	22,484,000	0	0	40.6	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金（子ども子育て支援課） 22,484,000 認定こども園 3,988,500 私立保育所 18,495,500
5,747,000	5,747,000	0	0	100	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） 5,747,000
1,262,000	1,262,000	0	0	68.3	在宅療養推進事業補助金（地域包括ケア担当） 1,262,000
4,100,000	4,100,000	0	0	87.7	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） 4,100,000
39,114,000	39,114,000	0	0	74.2	保育サービス推進事業補助金（子ども子育て支援課） 39,114,000 認定こども園 33,803,000 家庭的保育 130,000 小規模保育 975,000 私立保育所 4,206,000
176,567,000	176,567,000	0	0	104.2	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども子育て支援課） 176,567,000 認定こども園 28,289,000

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
18	2	2 民生費都補助金						
							28 利用者支援体制強化事業補助金	3,510,000
							29 在宅要介護者受入体制整備事業補助金	1,200,000
							30 保育人材確保支援事業補助金	82,000
							31 学童クラブ整備費補助金	17,400,000
							32 受験生チャレンジ支援貸付事業補助金	5,000,000
							33 保育所等送迎バス等安全対策支援事業補助金	0
							34 ひきこもり支援体制構築加速化事業補助金	0
							35 生活困窮者自立支援機能強化事業補助金	0
							36 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金	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
					家庭の保育 1,128,000 小規模保育 4,893,000 私立保育所 138,139,000 公私連携型保育所 4,118,000
1,990,000	1,990,000	0	0	56.7	利用者支援体制強化事業補助金（子ども子育て支援課） 1,990,000
0	0	0	0	0	
82,000	82,000	0	0	100	保育人材確保支援事業補助金（子ども子育て支援課） 82,000
0	0	0	0	0	
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
25,203,000	25,203,000	0	0	—	保育所等送迎バス等安全対策支援事業補助金（子ども子育て支援課） 25,203,000 認定こども園 3,999,000 小規模保育 153,000 私立保育所 18,545,000 企業主導型保育所 2,506,000
2,250,000	2,250,000	0	0	—	ひきこもり支援体制構築加速化事業補助金（福祉総務課） 2,250,000
12,000	12,000	0	0	—	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金（福祉総務課） 12,000
26,799,287	26,799,287	0	0	—	保育所等物価高騰緊急対策事業補助金（子ども子育て支援課） 26,799,287 認定こども園 4,248,571 家庭的保育 56,801 小規模保育 370,285 私立保育所 20,781,257 公私連携型保育所 1,059,087 認証保育所 283,286

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	2	2 民生費都補助金					37 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金	0
		3 衛生費都補助金	299, 106, 000	18, 546, 000	0	317, 652, 000		
							1 予防接種事故対策費補助金	5, 986, 000
							2 医療保健政策区市町村包括補助金	44, 905, 000
							3 健康増進事業補助金	5, 498, 000
							4 地域自殺対策緊急強化交付金	1, 894, 000
							5 とうきょうママパパ応援事業補助金	236, 239, 000
							6 食育推進活動支援事業補助金	183, 000
							7 高齢者等定期予防接種補助金	4, 365, 000
							8 妊婦訪問支援事業補助金	36, 000
							9 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策推進事業補助金	1, 200, 000
							10 妊婦健康診査支援事業補助金	12, 800, 000
							11 带状疱疹ワクチン任意接種補助金	4, 546, 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
17,000	17,000	0	0	—	医療的ケア児等総合支援事業補助金（障害福祉課） 17,000
176,242,690	176,242,690	0	0	55.5	
5,982,690	5,982,690	0	0	99.9	予防接種事故対策費補助金（健康課） 5,982,690
45,519,000	45,519,000	0	0	101.4	医療保健政策区市町村包括補助金（健康課） 45,519,000
5,832,000	5,832,000	0	0	106.1	健康増進事業補助金（健康課） 5,832,000
1,668,000	1,668,000	0	0	88.1	地域自殺対策緊急強化交付金（健康課） 1,668,000
41,915,000	41,915,000	0	0	17.7	とうきょうママパパ応援事業補助金（健康課） 41,915,000
0	0	0	0	0	
4,327,000	4,327,000	0	0	99.1	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金（健康課） 4,327,000
36,000	36,000	0	0	100	妊婦訪問支援事業補助金（健康課） 36,000
217,000	217,000	0	0	18.1	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策推進事業補助金（感染症対策担当） 217,000
12,855,000	12,855,000	0	0	100.4	妊婦健康診査支援事業補助金（健康課） 12,855,000
12,996,000	12,996,000	0	0	285.9	帯状疱疹ワクチン任意接種補助金（健康課） 12,996,000

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
18	2	3 衛生費都補助金					12 母子保健支援事業補助金	0
							13 出産・子育て応援事業補助金	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	17, 715, 000	0	0	17, 715, 000		
							1 農業委員会費補助金	965, 000
							2 土地改良事業補助金	11, 250, 000
							3 都市農業経営力強化事業補助金	5, 500, 000
		6 商工費都補助金	18, 622, 000	0	0	18, 622, 000		
							1 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金	3, 074, 000
							2 消費者行政強化交付金	548, 000
							3 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	5, 000, 000
		7 土木費都補助金	7, 753, 000	0	0	7, 753, 000	4 地域産業デジタル化推進事業補助金	10, 000, 000

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
201,000	201,000	0	0	－	母子保健支援事業補助金（健康課） 201,000
44,694,000	44,694,000	0	0	－	出産・子育て応援事業補助金（健康課） 44,694,000
12,155,000	12,155,000	0	0	97.3	
12,155,000	12,155,000	0	0	97.3	シルバー人材センター運営費補助金（産業活性課） 12,155,000
13,285,000	13,285,000	0	0	75.0	
910,000	910,000	0	0	94.3	農業委員会交付金等（農業委員会事務局） 689,000 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） 221,000
9,450,000	9,450,000	0	0	84.0	土地改良事業補助金（環境課） 9,450,000
2,925,000	2,925,000	0	0	53.2	都市農業経営力強化事業補助金（産業活性課） 2,925,000
9,953,622	9,953,622	0	0	53.5	
2,521,000	2,521,000	0	0	82.0	商店街チャレンジ戦略支援事業補助金（産業活性課） 2,521,000
443,622	443,622	0	0	81.0	消費者行政強化交付金（生活コミュニティ課） 260,040 消費者行政推進交付金（生活コミュニティ課） 183,582
1,598,000	1,598,000	0	0	32.0	都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金（産業活性課） 1,598,000
5,391,000	5,391,000	0	0	53.9	地域産業デジタル化推進事業補助金（産業活性課） 5,391,000
7,485,000	7,485,000	0	0	96.5	

歳 入			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	2	7 土木費都補助金					1 国土利用計画法經由事務費交付金	48,000
							2 戸建住宅等耐震化促進事業補助金	1,020,000
							3 道路整備費補助金	6,420,000
							4 ブロック塀等安全対策促進事業補助金	265,000
							5 空き家利活用等支援事業補助金	0
		8 教育費都補助金	156,804,000	4,700,000	0	161,504,000		
							1 埋蔵文化財発掘調査補助金	503,000
							2 幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金	23,547,000
							3 放課後子どもプラン事業補助金	21,054,000
							4 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金	54,000
							5 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	228,000
							6 学校教育指導事業等補助金	9,781,000

(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
71,000	71,000	0	0	147.9	国土利用計画法經由事務費交付金（地域開発課） 71,000
905,000	905,000	0	0	88.7	戸建住宅等耐震化促進事業補助金（都市計画課） 905,000
6,420,000	6,420,000	0	0	100	市道昭島23号道路改修工事費補助金（建設課） 3,900,000 橋りょう改修事業補助金（建設課） 2,520,000
60,000	60,000	0	0	22.6	ブロック塀等安全対策促進事業補助金（都市計画課） 60,000
29,000	29,000	0	0	—	空き家利活用等支援事業補助金（都市計画課） 29,000
144,878,087	144,878,087	0	0	89.7	
0	0	0	0	0	
24,235,700	24,235,700	0	0	102.9	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金（子ども子育て支援課） 24,235,700
19,133,000	19,133,000	0	0	90.9	放課後子ども教室推進事業補助金（子ども育成課） 19,133,000
54,000	54,000	0	0	100	多摩辺中運動場芝生化維持管理経費補助金（教育総務課） 54,000
243,000	243,000	0	0	106.6	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) 243,000
8,844,586	8,844,586	0	0	90.4	学校と家庭の連携推進事業補助金（指導課） 3,828,586 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（指導課） 5,016,000

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
18	2	8 教育費都補助金					7 被災児童生徒就学支援等事業補助金	154,000
							8 地域学校協働活動推進事業補助金	2,768,000
							9 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	9,997,000
							10 部活動指導員配置促進事業補助金	4,068,000
							11 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	28,806,000
							12 青少年健全育成応援事業補助金	1,000,000
							13 学校マネジメント強化事業補助金	15,524,000
							14 授業改善推進拠点校事業補助金	400,000
							15 社会の力活用事業補助金	12,856,000
							16 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	8,652,000
							17 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,750,000
							18 スポーツ実施促進事業補助金	3,189,000

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	
2,104,000	2,104,000	0	0	76.0	地域学校協働活動推進事業補助金（指導課） 2,104,000
0	0	0	0	0	
2,991,000	2,991,000	0	0	73.5	部活動指導員配置促進事業補助金（指導課） 2,991,000
24,811,859	24,811,859	0	0	86.1	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金（指導課） 24,811,859
762,000	762,000	0	0	76.2	青少年健全育成応援事業補助金（子ども育成課） 762,000
10,863,073	10,863,073	0	0	70.0	学校マネジメント強化事業補助金（指導課） 10,863,073
398,000	398,000	0	0	99.5	授業改善推進拠点校事業補助金（指導課） 398,000
3,882,427	3,882,427	0	0	30.2	社会の力活用事業補助金（指導課） 3,882,427
21,124,000	21,124,000	0	0	244.2	清泉中大規模改造（西側便所改修）工事費補助金（教育総務課） 11,666,000 福島中大規模改造（外壁等改修）工事費補助金（教育総務課） 9,458,000
0	0	0	0	0	
3,168,000	3,168,000	0	0	99.3	スポーツ実施促進事業補助金（スポーツ振興課） 3,168,000

歳 入			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	2	8 教育費都補助金					19 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,473,000
							20 私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業補助金	11,000,000
							21 スポーツ空間バージョンアップ補助金	4,700,000
							22 校内別室指導支援員配置事業補助金	0
							23 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金	0
							24 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金	0
							25 学校遊具等安全対策支援事業補助金	0
							26 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業補助金	0
							27 特別支援教育推進事業補助金	0
							28 国産食材活用食育支援事業補助金	0
	3 委託金	274,148,000	0	0	274,148,000			
	1 総務費都委託金	200,065,000	0	0	200,065,000			
1 都税徴収委託金						191,106,000		

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, 426, 000	1, 426, 000	0	0	96. 8	教育支援センター機能強化補助事業補助金（指導課） 1, 426, 000
5, 548, 000	5, 548, 000	0	0	50. 4	私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業補助金（子ども子育て支援課） 5, 548, 000
0	0	0	0	0	
1, 569, 000	1, 569, 000	0	0	－	校内別室指導支援員配置事業補助金（指導課） 1, 569, 000
507, 628	507, 628	0	0	－	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） 507, 628
7, 187, 000	7, 187, 000	0	0	－	デジタル利活用支援員配置支援事業補助金（教育総務課） 7, 187, 000
2, 176, 000	2, 176, 000	0	0	－	学校遊具等安全対策支援事業補助金（教育総務課） 2, 176, 000
1, 662, 000	1, 662, 000	0	0	－	G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業補助金（教育総務課） 1, 662, 000
1, 966, 000	1, 966, 000	0	0	－	特別支援教育推進事業補助金（指導課） 1, 966, 000
221, 814	221, 814	0	0	－	国産食材活用食育支援事業補助金（学校給食課） 221, 814
260, 829, 167	260, 829, 167	0	0	95. 1	
197, 697, 413	197, 697, 413	0	0	98. 8	
189, 997, 212	189, 997, 212	0	0	99. 4	都税徴収委託金（納税課） 189, 997, 212

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	3	1 総務費都委託金					2 人口動態調査委託金	115,000
							3 統計調査委託金	7,910,000
							4 土地所有状況等調査事務委託金	299,000
							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 建物分類集計調査事務委託金	308,000
		2 民生費都委託金	26,395,000	0	0	26,395,000		
							1 心身障害者医療助成事務委託金	1,130,000
							2 重度心身障害者手当事務委託金	494,000
							3 女性福祉資金貸付事務委託金	624,000
							4 母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	10,562,000
							5 福祉のまちづくり事務委託金	50,000

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
118,000	118,000	0	0	102.6	人口動態調査委託金(市民課) 118,000
6,683,880	6,683,880	0	0	84.5	学校基本調査委託金（行政経営担当） 22,000 建設工事統計調査委託金（行政経営担当） 60,030 経済センサス調査区管理委託金（行政経営担当） 13,000 農林業センサス調査区設定委託金（行政経営担当） 3,000 住宅・土地統計調査委託金（行政経営担当） 6,585,850
295,717	295,717	0	0	98.9	土地所有状況等調査事務委託金（課税課） 295,717
33,649	33,649	0	0	51.8	在外選挙人名簿登録事務委託金（選挙管理委員会事務局） 33,649
262,000	262,000	0	0	100	住民基本台帳等人口調査委託金（市民課） 262,000
306,955	306,955	0	0	99.7	建物分類集計調査事務委託金（課税課） 306,955
24,900,928	24,900,928	0	0	94.3	
1,096,760	1,096,760	0	0	97.1	心身障害者医療助成事務委託金（障害福祉課） 1,096,760
503,100	503,100	0	0	101.8	重度心身障害者手当事務委託金（障害福祉課） 受給者 90人 503,100
517,040	517,040	0	0	82.9	女性福祉資金貸付事務委託金（子ども子育て支援課） 517,040
8,921,690	8,921,690	0	0	84.5	母子及び父子福祉資金貸付事務委託金（子ども子育て支援課） 8,921,690
10,000	10,000	0	0	20.0	福祉のまちづくり事務委託金（都市計画課） 10,000

歳 入			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	3	2 民生費都委託金					6 身体障害者福祉法事務委託金	259,000
							7 難病等医療費助成事務委託金	1,033,000
							8 小児精神病等医療費助成事務等委託金	2,299,000
							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	2,000
							11 小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金	32,000
							12 心身障害者扶養年金事務委託金	249,000
							13 心身障害者扶養共済制度事務委託金	145,000
							14 特別弔慰金事務委託金	14,000
							15 児童福祉施設事務委託金	122,000
		3 衛生費都委託金	28,639,000	0	0	28,639,000		
							1 環境確保条例事務委託金	26,485,000
							2 犬・猫等公示事務委託金	1,000

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
257,993	257,993	0	0	99.6	身体障害者福祉法事務委託金（障害福祉課） 257,993
993,500	993,500	0	0	96.2	難病等医療費助成事務委託金（障害福祉課） 993,500
2,460,275	2,460,275	0	0	107.0	小児精神病等医療費助成事務等委託金（障害福祉課） 2,460,275
9,380,000	9,380,000	0	0	100	精神保健福祉一般相談事業委託金（障害福祉課） 9,380,000
3,968	3,968	0	0	198.4	原子爆弾被爆者等援護事務委託金（障害福祉課） 3,968
26,784	26,784	0	0	83.7	小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金（障害福祉課） 26,784
197,500	197,500	0	0	79.3	心身障害者扶養年金事務委託金（障害福祉課） 年金事務費 清算金事務費 197,500 138,600 58,900
152,300	152,300	0	0	105.0	心身障害者扶養共済制度事務委託金（障害福祉課） 基本事務費 加入等事務費 152,300 122,000 30,300
6,784	6,784	0	0	48.5	特別弔慰金事務委託金（福祉総務課） 6,784
373,234	373,234	0	0	305.9	児童福祉施設事務委託金（子ども子育て支援課） 373,234
29,127,369	29,127,369	0	0	101.7	
28,195,000	28,195,000	0	0	106.5	環境確保条例事務委託金（環境課） 28,195,000
0	0	0	0	0	

歳 入			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	3	3 衛生費都委託金					3 大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金	192,000
							4 風しん抗体検査事業委託金	1,420,000
							5 出産応援事業書類送付等事務委託金	541,000
		4 土木費都委託金	2,259,000	0	0	2,259,000		
							1 都営住宅使用申込書配布等事務委託金	384,000
							2 屋外広告物許可事務委託金	1,838,000
							3 マンション適正管理促進事務委託金	37,000
		5 教育費都委託金	16,790,000	0	0	16,790,000		
							1 都職員給与等支給事務委託金	4,196,000
							2 私立学校指導監督委託金	998,000
							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	1,376,000
							6 学校会計年度任用職員任用事務委託金	9,869,000

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
150,545	150,545	0	0	78.4	大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金（健康課） 150,545
734,838	734,838	0	0	51.7	風しん抗体検査事業委託金（健康課） 734,838
46,986	46,986	0	0	8.7	出産応援事業書類送付等事務委託金（健康課） 46,986
2,565,036	2,565,036	0	0	113.5	
340,820	340,820	0	0	88.8	都営住宅使用申込書配布等事務委託金（都市計画課） 340,820
2,200,436	2,200,436	0	0	119.7	屋外広告物許可事務委託金（交通対策課） 2,200,436
23,780	23,780	0	0	64.3	マンション適正管理促進事務委託金（都市計画課） 23,780
6,538,421	6,538,421	0	0	38.9	
4,211,000	4,211,000	0	0	100.4	学校教職員給与等支給事務委託金（指導課） 4,211,000
1,007,300	1,007,300	0	0	100.9	私立学校指導監督委託金（子ども子育て支援課） 1,007,300
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
17,000	17,000	0	0	100	成績一覧表調査委員会運営委託金（指導課） 17,000
683,857	683,857	0	0	49.7	教員研修委託金（指導課） 683,857
585,264	585,264	0	0	5.9	学校会計年度任用職員任用事務委託金（指導課） 585,264

歳 入			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	3	5 教育費都委託金					7 文化財届出等事務委託金	20,000					
							8 文化プログラム・学校連携事業委託金	300,000					
19 財産収入			7,007,000	6,817,000	0	13,824,000							
	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	2,206,000	0	0	2,206,000							
							1 土地建物貸付収入	1,390,000					
							2 物品貸付収入	816,000					
		2 利子及び配当金	4,800,000	0	0	4,800,000							
							1 基金利子	4,800,000					
		2 財産売払収入	1,000	6,817,000	0	6,818,000							
							1 不動産売払収入	1,000	6,817,000	0	6,818,000		
												1 土地売払収入	6,818,000
							2 物品売払収入	0	0	0	0		
				1 物品売払収入		0							
		20 寄附金			23,500,000	31,500,000	0	55,000,000					
	1 寄附金		23,500,000	31,500,000	0	55,000,000							
		1 一般寄附金	15,000,000	0	0	15,000,000							

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
20,000	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
0	0	0	0	0	
9,815,158	9,815,158	0	0	71.0	
2,779,848	2,779,848	0	0	39.7	
1,531,750	1,531,750	0	0	69.4	
1,273,700	1,273,700	0	0	91.6	市有土地貸付収入（総務課、子ども育成課） 1,273,700
258,050	258,050	0	0	31.6	葬祭用具貸付収入（生活コミュニティ課） 258,050
1,248,098	1,248,098	0	0	26.0	
1,248,098	1,248,098	0	0	26.0	財政調整基金利子（財政課） 609,242 公共施設整備等資金積立基金利子（財政課） 574,866 職員退職手当資金積立基金利子（財政課） 25,018 緑化推進基金利子（財政課） 16,369 教育振興基金利子（財政課） 20 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子（財政課） 21,111 田中孝奨学基金利子(財政課) 1,472
7,035,310	7,035,310	0	0	103.2	
6,814,310	6,814,310	0	0	99.9	
6,814,310	6,814,310	0	0	99.9	土地売払収入（総務課） 6,814,310
221,000	221,000	0	0	—	
221,000	221,000	0	0	—	物品売払収入（総務課） 221,000
60,265,837	60,265,837	0	0	109.6	
60,265,837	60,265,837	0	0	109.6	
19,152,807	19,152,807	0	0	127.7	

歳 入			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	1 一般寄附金					1 一般寄附金	15,000,000
		2 指定寄附金	8,500,000	31,500,000	0	40,000,000		
							1 指定寄附金	40,000,000
21 繰入金			2,669,881,000	400,584,000	0	3,070,465,000		
	1 特別会計繰入金	1 特別会計繰入金	1,000	111,696,000	0	111,697,000		
		1 特別会計繰入金	1,000	111,696,000	0	111,697,000		
							1 特別会計繰入金	111,697,000
	2 基金繰入金		2,669,880,000	288,888,000	0	2,958,768,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,470,000,000	223,988,000	0	1,693,988,000			
						1 財政調整基金繰入金	1,693,988,000	
	2 公共施設整備等資金積立基金繰入金	800,000,000	64,900,000	0	864,900,000			
						1 公共施設整備等資金積立基金繰入金	864,900,000	
	3 緑化推進基金繰入金	27,000,000	0	0	27,000,000			
						1 緑化推進基金繰入金	27,000,000	

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
19,152,807	19,152,807	0	0	127.7	一般寄附金（企画政策課、財政課） 235件 19,152,807
41,113,030	41,113,030	0	0	102.8	
41,113,030	41,113,030	0	0	102.8	奨学金等支給事業指定寄附金（企画政策課、財政課） 20件 11,762,000 新幹線車両改修事業指定寄附金（企画政策課） 678件 14,351,030 教育関係事業指定寄附金（財政課） 1件 10,000,000 防災関係事業指定寄附金（財政課） 1件 5,000,000
1,819,706,571	1,819,706,571	0	0	59.3	
111,696,966	111,696,966	0	0	99.9	
111,696,966	111,696,966	0	0	99.9	
111,696,966	111,696,966	0	0	99.9	介護保険特別会計繰入金（介護福祉課） 38,207,004 後期高齢者医療特別会計繰入金（保険年金課） 56,250,617 中神土地区画整理事業特別会計繰入金（都市計画課） 17,239,345
1,708,009,605	1,708,009,605	0	0	57.7	
750,000,000	750,000,000	0	0	44.3	
750,000,000	750,000,000	0	0	44.3	財政調整基金繰入金(財政課) 750,000,000
561,100,000	561,100,000	0	0	64.9	
561,100,000	561,100,000	0	0	64.9	公共施設整備等資金積立基金繰入金（財政課） 561,100,000 清掃センター焼却施設補修事業ほか5事業 561,100,000
27,000,000	27,000,000	0	0	100	
27,000,000	27,000,000	0	0	100	緑化推進基金繰入金(財政課) 27,000,000 崖線緑地・公共施設樹木保全事業 27,000,000

2 0 寄附金 2 1 繰入金

歳 入			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
21	2	4 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金事業基 金繰入金	365, 200, 000	0	0	365, 200, 000		
							1 特定防衛施 設周辺整備 調整交付金 事業基金繰 入金	365, 200, 000
		5 田中孝奨学基 金繰入金	7, 680, 000	0	0	7, 680, 000		
							1 田中孝奨学 基金繰入金	7, 680, 000
22 繰越金			400, 000, 000	1, 978, 040, 000	140, 226, 405	2, 518, 266, 405		
		1 繰越金	400, 000, 000	1, 978, 040, 000	140, 226, 405	2, 518, 266, 405		
		1 繰越金	400, 000, 000	1, 978, 040, 000	140, 226, 405	2, 518, 266, 405		
							1 前年度繰越 金	2, 518, 266, 405

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
365,202,405	365,202,405	0	0	100.0	
365,202,405	365,202,405	0	0	100.0	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) 365,202,405 市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 190,500,000 子どもの医療費助成事業 70,000,000 学校図書館支援員配置事業 8,200,000 小学校デジタル教科書整備事業 9,502,405 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 38,000,000 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 中学校デジタル教科書整備事業 4,000,000 図書館システム整備事業 35,000,000
4,707,200	4,707,200	0	0	61.3	
4,707,200	4,707,200	0	0	61.3	田中孝奨学基金繰入金（財政課） 4,707,200 奨学金等支給事業 4,707,200
2,518,265,907	2,518,265,907	0	0	99.9	
2,518,265,907	2,518,265,907	0	0	99.9	
2,518,265,907	2,518,265,907	0	0	99.9	
2,518,265,907	2,518,265,907	0	0	99.9	（継続費通次繰越） 庁舎外壁等改修事業(財政課) 706,405 学校給食共同調理場整備事業(財政課) 840,000 （繰越明許費） 水道料金・下水道使用料減免事業（財政課） 77,780,000 庁舎地下駐車場設備改修事業(財政課) 26,400,000 清掃センター焼却施設補修事業（財政課） 16,500,000 昭島駅北側地域等交通量調査事業（財政課） 18,000,000 前年度繰越金（財政課） 2,378,039,502

2 1 繰入金 2 2 繰越金

歳 入			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	諸収入		363, 649, 000	234, 332, 000	0	597, 981, 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	34, 000	0	0	34, 000		
		1 市預金利子	34, 000	0	0	34, 000		
							1 市預金利子	34, 000
	3	収益事業収入	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000		
		1 競輪・競艇事業収入	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000		
							1 競輪・競艇事業収入	20, 000, 000
	4	雑入	328, 615, 000	234, 332, 000	0	562, 947, 000		
		1 滞納処分費	373, 000	0	0	373, 000		
							1 滞納処分費	373, 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	207, 789, 000	0	207, 790, 000		
							1 過年度収入	207, 790, 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。

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
651,555,306	640,642,231	10,913,175	0	107.1	
11,705,630	11,705,730	0	0	78.0	
11,705,630	11,705,730	0	0	78.0	
11,705,630	11,705,730	0	0	78.0	市税延滞金（納税課） 11,705,730 還付未済額(収入済額に含む) 1件 100
50,994	50,994	0	0	150.0	
50,994	50,994	0	0	150.0	
50,994	50,994	0	0	150.0	歳計現金預金利子（会計課ほか5課） 50,994
60,000,000	60,000,000	0	0	300.0	
60,000,000	60,000,000	0	0	300.0	
60,000,000	60,000,000	0	0	300.0	競艇事業収入（財政課） 20,000,000 競輪事業収入（財政課） 40,000,000
579,798,682	568,885,507	10,913,175	0	101.1	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,000	1,000	0	0	50.0	
1,000	1,000	0	0	50.0	弁償金（課税課） 1,000
207,938,280	207,938,280	0	0	100.1	
207,938,280	207,938,280	0	0	100.1	特別障害者手当等給付費国庫負担金（障害福祉課） 341,868 障害児入所給付費等国庫負担金（障害福祉課） 5,127,292 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金（介護福祉課） 1,185,036 子育て支援施設等利用給付費国庫負担金（子ども子育て支援課） 41,925 母子保健事業国庫負担金（健康課） 1,207,631 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金（感染症対策担当） 196,253,585

2 3 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
23	4	3 過年度収入						
		4 雑入	328,239,000	26,543,000	0	354,782,000		
							1 雑入	354,782,000

(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
					障害児入所給付費等都負担金（障害福祉課） 2,563,646 介護保険低所得者保険料軽減都負担金（介護福祉課） 592,518 子育て支援施設等利用給付費都負担金（子ども子育て支援課） 20,963 母子保健事業都負担金（健康課） 603,816
371,859,402	360,946,227	10,913,175	0	101.7	
371,859,402	360,946,227	10,913,175	0	101.7	道路掘削復旧監督事務費（管理課） 4,506,270 庁舎等光熱水費（スポーツ振興課ほか15課） 6,919,067 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） 63,629 複写機利用料（議会事務局ほか24課） 524,575 電話料（スポーツ振興課ほか3課） 44,717 雇用保険料（職員課ほか37課） 5,767,278 ホームページ等広告掲載料（総務課ほか2課） 3,965,964 施設命名権収入（スポーツ振興課、市民会館・公民館） 3,300,000 有価物売却代金（ごみ対策課） 65,216,587 リサイクル用自転車売却代金（交通対策課） 390,920 各種印刷物等頒布代金（アキシマエンス管理課ほか5課） 634,410 苗木配布負担金（環境課） 115,800 各種講習会等負担金（スポーツ振興課ほか6課） 3,578,266 福祉サービス事業利用者負担金（地域包括ケア担当ほか3課） 2,065,156 放課後子ども教室推進事業利用者負担金（子ども育成課） 436,400 市民農園利用者負担金（産業活性課） 534,000 中神分室土地借上負担金（総務課） 388,136

歳 入			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	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
					水道事業会計負担金（情報システム課ほか8課） 11,420,517 下水道事業会計負担金（情報システム課ほか7課） 7,234,372 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局） 99,100 市民総合賠償補償保険金（生活コミュニティ課） 155,000 生活保護費返還金（生活福祉課） 56,010,113 成年後見開始申立経費返還金（福祉総務課） 9,748 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金（企画政策課） 17,868,901 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） 1,700,000 多摩・島しょ行政手続オンライン化等推進事業助成金（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 日本容器包装リサイクル協会配分金等（ごみ対策課） 25,627,967 拝島駅自由通路維持管理費負担金（管理課） 34,118,774 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） 28,919,804 原子力損害賠償金（清掃センター） 257,400 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金（環境課） 1,999,000 保険返戻金等（企画政策課ほか18課） 262,570 都営交通無料乗車券発行事務手数料（障害福祉課） 23,600 土地開発公社納入金(財政課) 514 児童手当等返還金（子ども子育て支援課） 1,395,134 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) 859,274 歯科健康診査事業補助金（保険年金課） 94,800

歳 入			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	4	4 雑入						
24	市債		2,233,000,000	△107,200,000	0	2,125,800,000		
	1 市債		2,233,000,000	△107,200,000	0	2,125,800,000		
		1 総務債	358,000,000	△43,000,000	0	315,000,000		
							1 庁舎整備事業債	164,000,000

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
					新型コロナウイルスワクチン接種費（健康課）70,576 保育所運営費助成金等返還金（子ども子育て支援課）7,176,000 デジタル基盤改革支援補助金（情報システム課）8,322,000 遺族共済年金付加事業事務費（職員課）284,551 公務災害補償基金負担金還付金（職員課）143,474 過年度分手当等返納金（職員課）59,028 起震車維持管理費負担金（防災安全課）272,072 公益財団法人図書館振興財団助成金（アキシマエンス管理課）1,000,000 昭和中給水管移設等補償金（教育総務課）16,494,500 市議会議員選挙供託没収金300,000 地域環境力活性化事業補助金（環境課）3,888,000 学童クラブ待機児童居場所づくり事業利用者負担金（子ども子育て支援課）12,000 食品循環資源売却代金（学校給食課）4,050 市民花壇利用者負担金（基地・渉外担当）723,600 地域伝統芸能等保存事業助成金(アキシマエンス管理課）90,000 中国残留邦人支援給付費返還金（福祉総務課）27,983 三多摩は一つなり交流事業補助金（ごみ対策課）253,650 交通災害共済市町村事務交付金（市民課）156,980 スポーツ振興くじ助成金（スポーツ振興課）4,160,000
1,691,000,000	1,691,000,000	0	0	79.5	
1,691,000,000	1,691,000,000	0	0	79.5	
312,700,000	312,700,000	0	0	99.3	
161,700,000	161,700,000	0	0	98.6	庁舎外壁等改修事業債（財政課）161,700,000

2 3 諸収入 2 4 市債

歳 入			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
24	1	1 総務債					2 市民総合交流拠点施設債	151,000,000
		2 土木債	550,000,000	0	0	550,000,000		
							1 道路債	63,000,000
							2 都市計画債	487,000,000
		3 教育債	1,225,000,000	0	0	1,225,000,000		
							1 中学校債	171,000,000
							2 保健体育施設債	1,054,000,000
		4 臨時財政対策債	100,000,000	△64,200,000	0	35,800,000		
							1 臨時財政対策債	35,800,000
		歳 入 合 計	49,100,000,000	8,009,394,000	142,226,405	57,251,620,405		

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
151,000,000	151,000,000	0	0	100	市民総合交流拠点施設整備事業債（財政課） 151,000,000
506,000,000	506,000,000	0	0	92.0	
62,000,000	62,000,000	0	0	98.4	市道昭島14号ほか1路線整備事業債（財政課） 62,000,000
444,000,000	444,000,000	0	0	91.2	都市計画道路3・4・1号整備事業債（財政課） 444,000,000
836,500,000	836,500,000	0	0	68.3	
83,100,000	83,100,000	0	0	48.6	昭和中除湿温度保持機能復旧整備事業債（財政課） 20,100,000 福島中大規模改造事業債（財政課） 28,000,000 清泉中大規模改造事業債（財政課） 35,000,000
753,400,000	753,400,000	0	0	71.5	学校給食施設整備事業債（財政課） 753,400,000
35,800,000	35,800,000	0	0	100	
35,800,000	35,800,000	0	0	100	臨時財政対策債（財政課） 35,800,000
55,481,482,079	54,785,774,692	34,908,916	662,409,195	95.7	還付未済額(収入済額に含む) 1,610,724

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		361,094,000	0	0	0	361,094,000			
	1	議会費	361,094,000	0	0	0	361,094,000			
		1	議会費	361,094,000	0	0	0	361,094,000		
									1 報酬	144,779,000
									2 給料	32,873,000
									3 職員手当等	90,514,000
									4 共済費	56,299,000
									7 報償費	50,000
									8 旅費	3,795,000
									9 交際費	450,000
									10 需用費	7,146,000
									11 役務費	8,729,000
									12 委託料	6,506,000
									13 使用料及び賃借料	3,372,000
									17 備品購入費	197,000
									18 負担金、補助及び交付金	6,384,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
342,843,282	0	0	0	18,250,718	94.9	
342,843,282	0	0	0	18,250,718	94.9	
342,843,282	0	0	0	18,250,718	94.9	
144,632,033	0	0	0	146,967	99.9	001 議員人件費（議会事務局） 245,632,977
30,780,000	0	0	0	2,093,000	93.6	報酬 141,505,157
82,960,287	0	0	0	7,553,713	91.7	議員報酬 141,505,157
54,905,870	0	0	0	1,393,130	97.5	職員手当等 59,767,020
0	0	0	0	50,000	0	議員期末手当 59,767,020
2,448,098	0	0	0	1,346,902	64.5	共済費 44,360,800
261,000	0	0	0	189,000	58.0	議員共済費 44,360,800
6,297,495	0	0	0	848,505	88.1	002 職員人件費（職員課） 63,449,930
6,310,840	0	0	0	2,418,160	72.3	給料 30,780,000
6,132,498	0	0	0	373,502	94.3	一般職給 27,520,800
2,920,237	0	0	0	451,763	86.6	再任用職員給 3,259,200
0	0	0	0	197,000	0	職員手当等 22,689,939
5,194,924	0	0	0	1,189,076	81.4	扶養手当 444,000
						地域手当 5,004,000
						住居手当 360,000
						時間外勤務手当 433,649
						管理職手当 2,136,000
						期末勤勉手当 14,312,290
						共済費 9,979,991
						共済組合負担金 9,979,991
						003 議会事務経費（議会事務局） 811,330
						需用費 392,987
						消耗品費 291,137
						印刷製本費 101,850
						役務費 342,760
						手数料 342,760
						委託料 19,800
						氏名札等作成委託 19,800
						使用料及び賃借料 55,783
						複写機借上料 55,783
						004 議会の運営及び活動費（議会事務局） 20,499,551
						報酬 3,126,876
						会計年度任用職員報酬 3,126,876
						職員手当等 503,328
						会計年度任用職員期末手当 503,328
						共済費 565,079
						会計年度任用職員社会保険料 565,079
						旅費 2,448,098
						費用弁償 2,105,886
						普通旅費 342,212
						交際費 261,000
						議会及び議長交際費 261,000

1 議会費

(単位：円)

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 1,912,692 消耗品費 1,758,023 燃料費 115,777 食糧費 2,592 印刷製本費 36,300 役務費 2,112,228 通信運搬費（電話料） 2,062,228 手数料 50,000 委託料 1,992,672 インターネット映像配信業務委託 1,531,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 会議システム環境整備等委託 450,670 使用料及び賃借料 2,382,654 自動車借上料 1,520,640 有料道路通行料 72,190 複写機借上料 114,914 駐車場使用料 14,910 ソフトウェア使用料 660,000 負担金、補助及び交付金 5,194,924 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 126,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 48,000 全国都市問題会議負担金 60,000 関東市議会議長会負担金 51,000 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 30,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 職員研修等負担金 15,000 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 4,097,524 行政視察等負担金 26,400 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 12,449,494 需用費 3,991,816 消耗品費 57,411 印刷製本費 3,934,405 役務費 3,855,852 筆耕翻訳料 3,855,852 委託料 4,120,026

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			5,405,845,000	4,206,780,000	104,886,405	19,123,000	9,736,634,405		
	1 総務管理費		4,357,245,000	4,175,080,000	104,886,405	44,134,000	8,681,345,405		
		1 一般管理費	1,493,759,000	552,400,000	77,780,000	31,768,000	2,155,707,000		
	1 報酬							79,440,000	
	2 給料							468,779,000	
	3 職員手当等							666,684,000	
	4 共済費							208,901,000	
	5 災害補償費							2,464,000	
	7 報償費							5,644,000	
	8 旅費							4,210,000	
	9 交際費							944,000	
	10 需用費							1,573,000	
	11 役務費							9,543,000	
	12 委託料							23,072,000	
	13 使用料及び賃借料							780,000	
	18 負担金、補助及び交付金							683,673,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,291,837,478	11,351,318	100,010,000	0	333,435,609	95.4	
8,328,023,225	11,351,318	78,210,000	0	263,760,862	95.9	
2,021,600,104	0	77,010,000	0	57,096,896	93.8	
77,444,658	0	0	0	1,995,342	97.5	不用額のうち繰越明許費分7,238,143 予備費から充当3,897,000
467,186,350	0	0	0	1,592,650	99.7	目内給料から、目内報酬へ流用8,374,000
666,511,379	0	0	0	172,621	99.9	目内給料から、目内職員手当等へ流用2,675,000
206,060,958	0	0	0	2,840,042	98.6	目内共済費から、目内職員手当等へ流用1,500,000
2,463,490	0	0	0	510	99.9	目内旅費から、目内職員手当等へ流用1,000,000
3,510,374	0	0	0	2,133,626	62.2	目内職員手当等から、目内負担金、補助及び交付金へ流用41,877,000
2,673,855	0	0	0	1,536,145	63.5	款内徴税費・税務総務費・給料から、目内職員手当等へ流用8,000,000
915,230	0	0	0	28,770	97.0	款内徴税費・税務総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用
1,406,630	0	0	0	166,370	89.4	11,871,000 款内徴税費・税務総務費・共済費から、目内職員手当等へ流用2,000,000
8,812,771	0	0	0	730,229	92.3	款内戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・給料から、目内職員手当等へ流用3,000,000
20,278,915	0	0	0	2,793,085	87.9	款内戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用1,000,000
763,233	0	0	0	16,767	97.9	款内選挙費・選挙管理委員会費・給料から、目内職員手当等へ流用2,000,000
563,572,261	0	77,010,000	0	43,090,739	82.4	目内旅費から、目内交際費へ流用44,000 001 常勤特別職人件費（職員課） 給料48,495,777 特別職給22,560,000 職員手当等21,050,400 退職手当10,560,000 期末手当10,490,400 共済費4,885,377 共済組合負担金4,660,280 公務災害補償基金負担金36,016 旧恩給組合負担金189,081 002 職員人件費（職員課） 報酬1,317,986,699 会計年度任用職員報酬6,720,331 給料444,626,350 一般職給421,837,205 再任用職員給21,315,080

(単位：円)

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員給 1, 474, 065 職員手当等 636, 650, 461 扶養手当 9, 998, 687 地域手当 71, 276, 825 住居手当 1, 590, 000 時間外勤務手当 42, 138, 586 管理職手当 19, 860, 600 管理職員特別勤務手当 22, 000 期末勤勉手当 209, 627, 644 児童手当 26, 985, 000 通勤手当 22, 690, 460 退職手当 230, 561, 721 会計年度任用職員地域手当 221, 109 会計年度任用職員時間外勤務手 当 18, 896 会計年度任用職員期末手当 1, 441, 448 会計年度任用職員退職手当 217, 485 共済費 186, 486, 497 共済組合負担金 150, 112, 700 公務災害補償基金負担金 4, 457, 473 旧恩給組合負担金 30, 850, 876 再任用職員社会保険料 173, 382 会計年度任用職員社会保険料 892, 066 旅費 35, 000 費用弁償 35, 000 負担金、補助及び交付金 43, 468, 060 児童手当支給費負担金 1, 592, 000 退職手当支給費負担金 41, 876, 060 003 特別職報酬等審議会経費（職員課） 50, 000 報酬 50, 000 特別職報酬等審議会委員報酬 50, 000 004 秘書経費（秘書課） 4, 519, 692 旅費 91, 020 普通旅費 91, 020 交際費 915, 230 市及び市長交際費 915, 230 需用費 449, 389 消耗品費 398, 009 食糧費 17, 280 印刷製本費 34, 100 使用料及び賃借料 54, 053

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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						複写機借上料 54,053 負担金、補助及び交付金 3,010,000 全国市長会負担金 613,000 全国都市問題会議負担金 20,000 東京都市長会負担金 2,372,000 東京都市長会議・部会合同研修会負担金 5,000 005 表彰等経費（秘書課） 740,017 報償費 553,960 記念品 553,960 需用費 73,164 消耗品費 71,462 印刷製本費 1,702 役務費 112,893 筆耕翻訳料 112,893 006 非核平和事業費（企画政策課） 1,221,081 報酬 9,760 会計年度任用職員報酬 9,760 報償費 56,256 謝礼 46,256 講師謝礼 10,000 旅費 140 費用弁償 140 需用費 32,370 消耗品費 32,370 役務費 260,180 通信運搬費（郵便料） 22,680 手数料 237,500 委託料 852,775 警備委託 34,650 舞台音響設備設置等委託 235,950 講演会パンフレット作成委託 98,175 映像制作等委託 484,000 使用料及び賃借料 7,600 会場借上料 7,600 負担金、補助及び交付金 2,000 平和首長会議負担金 2,000 007 人権啓発事業費（秘書課） 288,735 需用費 52,235 消耗品費 52,235 負担金、補助及び交付金 236,500 多摩西人権擁護委員協議会負担金 236,500

歳 出			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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 行政争訟等経費（法務担当） 1,116,000 役務費 132,000 手数料 132,000 委託料 984,000 顧問弁護士業務委託 984,000 009 交通機関対策等事業費（交通対策課） 83,507,540 需用費 2,160 消耗品費 2,160 委託料 250,800 コミュニティバス利用案内作成 委託 250,800 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 82,553,000 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 82,480,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員 課） 100,117,282 報酬 66,831,035 会計年度任用職員報酬 66,831,035 職員手当等 8,810,518 会計年度任用職員期末手当 8,810,518 共済費 14,689,084 会計年度任用職員社会保険料 14,689,084 旅費 2,521,963 費用弁償 991,682 普通旅費 1,530,281 需用費 328,526 消耗品費 328,526 役務費 128,435 通信運搬費（郵便料） 70,278 筆耕翻訳料 58,157 委託料 5,723,971 採用試験委託 4,343,680 昇任試験問題作成委託 302,775 人事評価システム保守委託 814,000

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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						保険料2,345,721 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課）651,760 役務費1,960 通信運搬費（郵便料）1,960 負担金、補助及び交付金649,800 保養施設宿泊費補助金649,800 017 防犯協会補助事業費（防災安全課）2,340,000 負担金、補助及び交付金2,340,000 防犯協会補助金2,340,000 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書課）3,386,204 報酬3,360,000 総合オンブズパーソン報酬3,360,000 旅費19,552 費用弁償19,552 需用費6,652 消耗品費6,652 019 文化振興事業費（企画政策課）3,450,000 報償費150,000 講師謝礼10,000 文化芸術推進基本計画推進委員会委員報償140,000 委託料300,000 市内芸術家展開催委託300,000 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3,000,000 020 ふるさと納税推進事業費（企画政策課）4,736,358 報償費2,750,158 謝礼2,750,158 役務費615,221 通信運搬費（郵便料）128,194 通信運搬費（運搬料）385,552 広告料99,000 手数料2,475 委託料1,370,979 ふるさと納税推進事業委託1,370,979 021 ウクライナ避難民支援事業費（企画政策課）841,452 報酬473,532 会計年度任用職員報酬473,532 旅費6,180 費用弁償6,180

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														需用費 38,818 消耗品費 38,818 負担金、補助及び交付金 322,922 ウクライナ避難民避難生活費等助成 256,982 ウクライナ避難民支援活動費等助成 65,940 022 物価高騰緊急対策事業費（企画政策課） 414,546,577 負担金、補助及び交付金 414,546,577 水道料金減免事業補助金繰越明許費分 41,502,747 （不用額 4,208,253） 本年度分 202,021,688 下水道使用料減免事業補助金繰越明許費分 29,039,110 （不用額 3,029,890） 本年度分 141,983,032
		2 文書管理費	18,289,000	0	0	0	18,289,000			17,064,860	0	0	0	1,224,140	93.3	
								1 報酬	550,000	120,000	0	0	0	430,000	21.8	001 文書管理経費（法務担当、総務課） 11,010,118
								8 旅費	19,000	2,046	0	0	0	16,954	10.8	需用費 3,845,662 消耗品費 2,508,062 印刷製本費 1,337,600 役務費 308,124 通信運搬費（郵便料） 308,124
								10 需用費	7,249,000	7,058,630	0	0	0	190,370	97.4	委託料 4,297,865 廃棄文書処理委託 555,555 例規データベースシステム保守委託 3,742,310 使用料及び賃借料 2,558,467 複写機借上料 53,371 機械器具借上料 1,099,560 例規等データベース使用料 1,405,536
								11 役務費	460,000	308,124	0	0	0	151,876	67.0	
								12 委託料	4,673,000	4,297,865	0	0	0	375,135	92.0	
								13 使用料及び賃借料	5,338,000	5,278,195	0	0	0	59,805	98.9	002 浄書印刷経費（総務課） 5,932,696 需用費 3,212,968 消耗品費 3,212,968 使用料及び賃借料 2,719,728 簡易印刷機借上料 2,457,972 機械器具借上料 261,756
																003 情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 122,046
																報酬 120,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 80,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 40,000

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	2 文書管理費									
		3 広報広聴費	44,047,000	0	0	0	44,047,000				
								7 報償費	2,959,000		
								10 需用費	19,277,000		
								11 役務費	309,000		
								12 委託料	18,164,000		
								13 使用料及び賃借料	3,338,000		
								4 財政管理費	432,000	0	0
		10 需用費	432,000	0	0	0	0	432,000			
		5 会計管理費	8,041,000	0	0	0	0	8,041,000			
									10 需用費	530,000	
									11 役務費	7,110,000	

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						12 委託料	344,000	
								13 使用料及び賃借料	57,000	
		6 財産管理費	1,396,553,000	3,583,034,000	27,106,405	7,334,000	5,014,027,405			
	1 報酬							13,219,000		
	3 職員手当等							1,907,000		
	4 共済費							2,075,000		
	8 旅費							211,000		
	10 需用費							162,596,000		
	11 役務費							11,846,000		
	12 委託料							210,135,405		
	13 使用料及び賃借料							11,555,000		
	14 工事請負費							460,600,000		
	17 備品購入費							13,493,000		
	18 負担金、補助及び交付金							62,000		
	24 積立金							4,126,328,000		

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	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						測量・調査等委託 1,210,000 004 建物等保険加入経費（総務課） 4,181,357 役務費 4,181,357 保険料 4,181,357 005 庁舎等維持管理経費（総務課） 796,074,522 報酬 11,460,381 会計年度任用職員報酬 11,460,381 職員手当等 1,754,978 会計年度任用職員期末手当 1,754,978 共済費 2,074,218 会計年度任用職員社会保険料 2,074,218 旅費 189,160 費用弁償 189,160 需用費 129,440,398 消耗品費 3,070,575 光熱水費（電気料） 65,722,041 光熱水費（水道料） 2,013,768 光熱水費（ガス料） 12,672,564 光熱水費（下水道料） 2,644,732 施設修繕料 繰越明許費分 26,400,000 本年度分 16,916,718 役務費 5,976,738 通信運搬費（電話料） 5,874,338 手数料 102,400 委託料 159,928,751 庁舎設備管理委託 54,230,000 庁舎清掃等委託 31,351,962 電気工作物保安委託 1,308,560 警備委託 943,008 樹木せん定委託 4,600,090 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 7,469,000 会計年度任用職員健康診断委託 31,526 庁舎連結送水管配管耐压性能試験業務委託 77,000 電気自動車急速充電設備保守委託 352,000 庁舎外壁等改修工事監理委託

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>継続費通次繰越分</div> <div>0</div> <div>(不用額 706,405)</div> <div>本年度分 10,426,405</div> <div>庁舎劣化度調査委託 18,150,000</div> <div>通話録音装置設置委託 5,415,300</div> <div>市民ホール大型ディスプレイ設置等委託 24,673,000</div> <div>除雪作業委託 414,700</div> <div>アスベスト分析調査委託(分室) 209,000</div> <div>害虫等駆除委託 30,800</div> <div>使用料及び賃借料 11,409,882</div> <div>複写機借上料 131,820</div> <div>受信料 280,910</div> <div>植木借上料 92,400</div> <div>土地借上料 3,943,072</div> <div>機械器具借上料 39,600</div> <div>音響機器等借上料 512,160</div> <div>電気自動車急速充電設備認証ネットワーク使用料 52,800</div> <div>照明器具借上料 6,357,120</div> <div>工事請負費 460,347,526</div> <div>庁舎外壁等改修工事 460,347,526</div> <div>備品購入費 13,492,490</div> <div>庁用器具 13,492,490</div> <div>006 基金積立金（財政課） 4,108,398,098</div> <div>積立金 4,108,398,098</div> <div>財政調整基金積立金 2,144,003,242</div> <div>公共施設整備等資金積立基金積立金 1,596,079,866</div> <div>職員退職手当資金積立基金積立金 210,025,018</div> <div>緑化推進基金積立金 16,369</div> <div>教育振興基金積立金 20</div> <div>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金</div> <div>市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 42,016,373</div> <div>子どもの医療費助成事業 70,001,389</div> <div>学校図書館支援員配置事業 326</div> <div>小学校デジタル教科書整備事業 190</div> <div>小学校コンピュータ教室等機器整備事業 1,099</div>

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	15,224,000	0	0	0	15,224,000			
							10 需用費	1,343,000		
							11 役務費	2,497,000		
							13 使用料及び賃借料	7,133,000		
							17 備品購入費	4,180,000		
							18 負担金、補助及び交付金	41,000		
							26 公課費	30,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						学校無線LAN整備事業 23,689,000 英語技能調査事業及び体験型 英語学習施設利用事業 10,000,242 中学校デジタル教科書整備事業 160 図書館システム整備事業 1,314 学校給食配送事業 1,000,018 田中孝奨学基金積立金 11,563,472 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課、教育総務課） 4,735,099 需用費 2,216,451 消耗品費 211,750 光熱水費（電気料） 1,671,380 光熱水費（水道料） 190,465 光熱水費（下水道料） 81,806 施設修繕料 61,050 委託料 2,518,648 警備委託 244,200 電気工作物保安委託 232,848 消防用設備点検委託 101,200 樹木せん定委託 356,400 除草委託 148,500 防火設備定期検査委託 104,500 便所清掃委託 132,000 旧拝島第四小夜間照明設備改修 工事設計委託 1,199,000
12,653,562	0	0	0	2,570,438	83.1	
1,058,375	0	0	0	284,625	78.8	001 庁用車管理経費（秘書課、総務課） 12,653,562
2,494,504	0	0	0	2,496	99.9	需用費 1,058,375
4,981,783	0	0	0	2,151,217	69.8	消耗品費 330,496 燃料費 440,000 車両修繕料 287,879
4,048,000	0	0	0	132,000	96.8	役務費 2,494,504 手数料 19,798 保険料 2,474,706
40,900	0	0	0	100	99.8	使用料及び賃借料 4,981,783
30,000	0	0	0	0	100	自動車借上料 1,339,470 有料道路通行料 414,740 バス借上料 3,200,213 駐車場使用料 27,360 備品購入費 4,048,000 鍵管理システム機 4,048,000

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	7 車両管理費							
		8 企画調整費	4,269,000	0	0	4,085,000	8,354,000		
								1 報酬	2,030,000
								3 職員手当等	261,000
								4 共済費	447,000
								7 報償費	498,000
								8 旅費	201,000
								10 需用費	471,000
								11 役務費	53,000
								12 委託料	33,000
								13 使用料及び賃借料	238,000
								17 備品購入費	90,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,027,000
								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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 40,900 安全運転管理者講習会負担金 40,900 公課費 30,000 自動車重量税 30,000
8,103,584	0	0	0	250,416	97.0	
2,029,208	0	0	0	792	99.9	予備費から充当 4,085,000 目内報償費から、目内報酬へ流用
260,442	0	0	0	558	99.8	18,000 目内報償費から、目内職員手当等へ流用
351,818	0	0	0	95,182	78.7	2,000 目内報償費から、目内委託料へ流用
410,000	0	0	0	88,000	82.3	22,000 001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 7,887,258 報酬 2,029,208 会計年度任用職員報酬
188,574	0	0	0	12,426	93.8	2,029,208 職員手当等 260,442 会計年度任用職員期末手当
446,895	0	0	0	24,105	94.9	260,442 共済費 351,818 会計年度任用職員社会保険料
50,600	0	0	0	2,400	95.5	351,818 報償費 200,000 記念品 20,000 総合戦略推進委員会委員報償
32,802	0	0	0	198	99.4	180,000 旅費 188,574 費用弁償 188,574 需用費 440,569 消耗品費 239,489 印刷製本費 145,750 車両修繕料 55,330 役務費 50,600 手数料 50,600 委託料 32,802 会計年度任用職員健康診断委託
212,145	0	0	0	25,855	89.1	10,802 ロゴマーク作成委託 22,000 使用料及び賃借料 212,145 複写機借上料 212,145 備品購入費 89,100 庁用器具 89,100 負担金、補助及び交付金 4,027,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 学術・文化・産業ネットワーク 多摩負担金 100,000 あきしまの水ボトル負担金 3,922,000 公課費 5,000
89,100	0	0	0	900	99.0	
4,027,000	0	0	0	0	100	
5,000	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	1	8 企画調整費							
		9 住居表示費	9,797,000	0	0	0	9,797,000		
								1 報酬	559,000
								8 旅費	1,000
								10 需用費	292,000
								11 役務費	20,000
								12 委託料	8,915,000
								13 使用料及び賃借料	10,000
		10 交通安全対策費	11,575,000	6,400,000	0	298,000	18,273,000		
								1 報酬	280,000
								8 旅費	18,000
								10 需用費	1,650,000
								11 役務費	649,000
								12 委託料	6,131,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,538,000
								26 公課費	7,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自動車重量税 5,000 002 行財政運営経費（行政経営担当） 216,326 報償費 210,000 行財政改革推進会議委員報償 210,000 需用費 6,326 消耗品費 6,326
9,141,886	0	0	0	655,114	93.3	
260,000	0	0	0	299,000	46.5	目内報酬から、目内旅費へ流用 1,000
334	0	0	0	666	33.4	001 住居表示事務経費（市民課） 8,819,118 需用費 239,118 消耗品費 239,118 委託料 8,580,000 公図等整備業務委託 8,580,000
286,902	0	0	0	5,098	98.3	002 住居表示審議会経費（市民課） 322,768 報酬 260,000 住居表示審議会委員報酬 260,000 旅費 334 費用弁償 334 需用費 47,784 消耗品費 47,784 役務費 14,650 通信運搬費（郵便料） 14,650
14,650	0	0	0	5,350	73.3	
8,580,000	0	0	0	335,000	96.2	
0	0	0	0	10,000	0	
14,233,122	0	0	0	4,039,878	77.9	
166,500	0	0	0	113,500	59.5	予備費から充当 298,000 001 交通安全啓発事業費（防災安全課） 6,100,736 報酬 166,500 会計年度任用職員報酬 166,500 旅費 2,880 費用弁償 2,880 需用費 1,312,675 消耗品費 1,034,296 燃料費 59,523 印刷製本費 46,200 車両修繕料 172,656 役務費 273,545 通信運搬費（郵便料） 273,545 委託料 1,110,536 看板作成委託 538,536 中学生自転車交通安全教室委託 572,000 負担金、補助及び交付金 3,228,000
2,880	0	0	0	15,120	16.0	
1,484,630	0	0	0	165,370	90.0	
480,577	0	0	0	168,423	74.0	
6,125,935	0	0	0	5,065	99.9	
5,966,000	0	0	0	3,572,000	62.5	
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						
2	1	11 基地対策費													
		12 情報システム管理費	617, 422, 000	825, 000	0	0	618, 247, 000								
								1 報酬	996, 000						
								10 需用費	11, 540, 000						
								11 役務費	46, 063, 000						
								12 委託料	417, 121, 000						
								13 使用料及び賃借料	131, 755, 000						
								17 備品購入費	5, 957, 000						
								18 負担金、補助及び交付金	4, 815, 000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						騒音測定機器保守委託 1, 300, 200
520, 726, 737	0	0	0	97, 520, 263	84. 2	
747, 000	0	0	0	249, 000	75. 0	001 情報システム管理経費（情報システム課） 17, 709, 424
10, 362, 607	0	0	0	1, 177, 393	89. 8	報酬 747, 000 最高情報統括責任者補佐官報酬 747, 000
36, 755, 987	0	0	0	9, 307, 013	79. 8	需用費 977, 585
367, 063, 528	0	0	0	50, 057, 472	88. 0	消耗品費 376, 666 機械器具等修繕料
95, 945, 565	0	0	0	35, 809, 435	72. 8	600, 919 役務費 15, 972, 000
5, 099, 050	0	0	0	857, 950	85. 6	通信運搬費（電話料） 15, 972, 000
4, 753, 000	0	0	0	62, 000	98. 7	使用料及び賃借料 12, 839 複写機借上料 12, 839
						002 住民情報システム経費（情報システム課） 224, 526, 471
						需用費 252, 120
						消耗品費 252, 120
						委託料 205, 551, 940
						システム機器保守等委託 77, 460, 680
						システム環境整備委託 116, 524, 100
						標準化システム導入委託 8, 322, 600
						住民基本台帳ネットワークシステム環境整備委託 1, 584, 000
						住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 1, 660, 560
						使用料及び賃借料 18, 722, 411
						電算機器借上料 18, 129, 071
						住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 593, 340
						003 行政情報システム経費（情報システム課） 124, 626, 226
						需用費 6, 917, 900
						消耗品費 6, 917, 900
						役務費 1, 103, 520
						通信運搬費（電話料） 1, 103, 520
						委託料 48, 777, 824
						電算機器保守等委託 38, 315, 829
						システム環境整備委託 7, 656, 000
						総合行政ネットワークシステム 機器保守等委託 1, 321, 918
						電子自治体共同運営委託 1, 484, 077

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 62,559,732 電算機器借上料 53,520,602 データベース使用料 2,850,716 総合行政ネットワーク関連システム使用料 1,463,000 行政情報データベース使用料 2,065,800 クラウドサービス使用料 2,659,614 備品購入費 514,250 電算機器 514,250 負担金、補助及び交付金 4,753,000 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 636,000 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金 3,937,000 004 保健福祉総合システム経費（情報システム課） 107,672,655 需用費 1,875,170 消耗品費 1,875,170 委託料 99,130,218 システム環境整備委託 44,713,900 データ入力等委託 363,000 電算機器保守等委託 37,113,318 システム改修委託 16,940,000 使用料及び賃借料 6,667,267 電算機器借上料 6,667,267 005 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） 46,191,961 需用費 339,832 消耗品費 339,832 役務費 19,680,467 通信運搬費（電話料） 6,413,334 手数料 13,267,133 委託料 13,603,546 庁内Web会議システム機器保守等委託 1,684,496 電算機器保守委託 1,924,560 情報セキュリティ対策業務委託 2,826,890 情報配信環境整備等委託 584,100 RPA等環境整備委託 6,583,500

歳 出			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	161,880,000	0	0	0	161,880,000		
								1 報酬	1,367,000
								3 職員手当等	270,000
								4 共済費	280,000
								10 需用費	2,086,000
								11 役務費	113,000
								12 委託料	138,203,000
								13 使用料及び賃借料	19,532,000
								22 償還金、利子及び割引料	15,000
								26 公課費	14,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>使用料及び賃借料</div> <div> <div>電算機器借上料</div> <div>ソフトウェア使用料</div> <div>備品購入費</div> <div>電算機器</div> </div> <div>7,983,316</div> <div>5,732,760</div> <div>2,250,556</div> <div>4,584,800</div> <div>4,584,800</div>
159,659,704	0	0	0	2,220,296	98.6	
1,366,500	0	0	0	500	99.9	目内委託料から、目内報酬へ流用
270,000	0	0	0	0	100	目内委託料から、目内職員手当等へ流用
279,585	0	0	0	415	99.9	目内委託料から、目内共済費へ流用
834,593	0	0	0	1,251,407	40.0	001 自転車等駐車場管理経費（交通対策課）
106,980	0	0	0	6,020	94.7	需用費
138,182,396	0	0	0	20,604	99.9	消耗品費
18,606,450	0	0	0	925,550	95.3	施設修繕料
						委託料
						自転車等駐車場管理委託
0	0	0	0	15,000	0	使用料及び賃借料
13,200	0	0	0	800	94.3	土地借上料
						002 放置自転車対策事業費（交通対策課）
						報酬
						会計年度任用職員報酬
						職員手当等
						会計年度任用職員期末手当
						共済費
						会計年度任用職員社会保険料
						需用費
						消耗品費
						燃料費
						印刷製本費
						光熱水費（電気料）
						光熱水費（水道料）
						光熱水費（下水道料）
						車両修繕料
						施設修繕料
						役務費
						通信運搬費（郵便料）
						通信運搬費（電話料）
						委託料
						看板作成委託

歲 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							
		14 地域振興費	35,335,000	0	0	0	35,335,000		
								1 報酬	2,360,000
								3 職員手当等	472,000
								4 共済費	489,000
								7 報償費	337,000
								8 旅費	174,000
								10 需用費	1,297,000
								11 役務費	721,000
								12 委託料	6,121,000
								13 使用料及び賃借料	16,000
								17 備品購入費	1,793,000
								18 負担金、補助及び交付金	21,541,000
								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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自転車等保管所管理委託 4,797,614 放置自転車移送・処分委託 4,840,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 公課費 13,200 自動車重量税 13,200
31,936,124	0	0	0	3,398,876	90.4	
2,359,080	0	0	0	920	99.9	目内備品購入費から、目内報酬へ流用 21,000
471,816	0	0	0	184	99.9	目内備品購入費から、目内職員手当等へ 流用 4,000
488,580	0	0	0	420	99.9	目内備品購入費から、目内共済費へ流用 19,000
217,080	0	0	0	119,920	64.4	目内報償費から、目内役務費へ流用 32,000
171,680	0	0	0	2,320	98.7	001 市民活動推進事業費（生活コミュニ ティ課ほか２課） 1,272,159
1,136,816	0	0	0	160,184	87.6	報償費 60,000
651,277	0	0	0	69,723	90.3	市民活動支援事業補助金審査会 委員報償 60,000
5,332,907	0	0	0	788,093	87.1	需用費 368,503
2,640	0	0	0	13,360	16.5	消耗品費 257,172
						燃料費 53,075
						車両修繕料 58,256
1,086,800	0	0	0	706,200	60.6	役務費 355,056
20,004,248	0	0	0	1,536,752	92.9	通信運搬費（郵便料） 5,000
						手数料 104,322
						筆耕翻訳料 13,684
						保険料 232,050
13,200	0	0	0	800	94.3	負担金、補助及び交付金 482,000
						市民活動支援事業補助金 482,000
						公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						002 自治会等経費（生活コミュニティ課） 17,001,021
						報償費 157,080
						記念品 157,080
						需用費 183,756
						消耗品費 42,758
						印刷製本費 140,998
						役務費 221,511
						通信運搬費（郵便料） 203,051
						通信運搬費（運搬料） 11,396
						筆耕翻訳料 7,064
						委託料 1,815,000
						自治会掲示板設置等委託 1,815,000

2 総務費

歳 出			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 市民交流センター費	510,728,000	32,421,000	0	0	543,149,000		
								1 報酬	1,088,000
								4 共済費	76,000
								8 旅費	17,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 14,623,674 自治会補助金 7,802,460 自治会連合会補助金 1,772,243 自治会集会所借地料等補助金 2,104,133 自治会集会施設整備費補助金 1,685,415 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,259,423 003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 4,898,574 負担金、補助及び交付金 4,898,574 コミュニティ協議会補助金 1,415,644 公共施設地域管理補助金 3,482,930 004 安全・安心まちづくり推進事業費（防災安全課） 8,764,370 報酬 2,359,080 会計年度任用職員報酬 2,359,080 職員手当等 471,816 会計年度任用職員期末手当 471,816 共済費 488,580 会計年度任用職員社会保険料 488,580 旅費 171,680 費用弁償 171,680 需用費 584,557 消耗品費 398 燃料費 315,847 車両修繕料 268,312 役務費 74,710 手数料 17,600 保険料 57,110 委託料 3,517,907 広報車運行委託 3,253,907 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 1,086,800 防犯カメラ 1,086,800 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
529,171,096	11,351,318	0	0	2,626,586	97.4	
740,220	0	0	0	347,780	68.0	目内委託料から、目内役務費へ流用 24,000
31,280	0	0	0	44,720	41.2	001 市民交流センター管理運営費（生活コミュニティ課）
0	0	0	0	17,000	0	5,597,432

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 市民交流センター費						10 需用費	1,635,000
								11 役務費	43,000
								12 委託料	71,584,000
								13 使用料及び賃借料	106,000
								14 工事請負費	391,500,000
								16 公有財産購入費	77,100,000
		16 松原町コミュニティセンター費	20,531,000	0	0	99,000	20,630,000		
								10 需用費	3,182,000
								11 役務費	77,000
								12 委託料	17,332,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,068,894	0	0	0	566,106	65.4	報酬 740,220 会計年度任用職員報酬 740,220 共済費 31,280 会計年度任用職員社会保険料 31,280 需用費 1,023,717 消耗品費 28,833 光熱水費（電気料） 808,626 光熱水費（水道料） 62,128 光熱水費（ガス料） 107,144 光熱水費（下水道料） 16,986 役務費 37,509 通信運搬費（電話料） 14,148 手数料 23,361 委託料 3,764,706 電気工作物保安委託 88,000 清掃委託 344,729 警備委託 189,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 廃棄物品処理委託 3,131,975 002 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） 523,573,664 需用費 45,177 消耗品費 45,177 委託料 66,143,787 実施設計委託 51,623,000 市民総合交流拠点施設整備工事 5,669,582 居場所づくりプロジェクト事業 8,851,205 支援委託 105,600 使用料及び賃借料 105,600 建築積算システム使用料 380,179,100 工事請負費 380,179,100 市民総合交流拠点施設整備工事 380,179,100 公有財産購入費 77,100,000 第二駐車場用地取得 77,100,000
37,509	0	0	0	5,491	87.2	
69,908,493	30,418	0	0	1,645,089	97.7	
105,600	0	0	0	400	99.6	
380,179,100	11,320,900	0	0	0	97.1	
77,100,000	0	0	0	0	100	
19,460,735	0	0	0	1,169,265	94.3	
2,557,832	0	0	0	624,168	80.4	
57,723	0	0	0	19,277	75.0	
16,806,900	0	0	0	525,100	97.0	

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	1	16 松原町コミュニティセンター費						13 使用料及び賃借料	39,000	
		17 男女共同参画センター費	7,252,000	0	0	0	0	7,252,000		
									1 報酬	3,312,000
									3 職員手当等	654,000
									4 共済費	653,000
									7 報償費	431,000
									8 旅費	61,000
									10 需用費	75,000
									11 役務費	371,000
									12 委託料	1,599,000
									13 使用料及び賃借料	96,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
38,280	0	0	0	720	98.2	消耗品費	105,792
						光熱水費（電気料）	767,954
						光熱水費（水道料）	76,571
						光熱水費（ガス料）	728,420
						光熱水費（下水道料）	19,225
						施設修繕料	859,870
						役務費	57,723
						通信運搬費（郵便料）	3,000
						通信運搬費（電話料）	54,723
						委託料	16,806,900
						管理運営業務委託	15,152,500
						警備委託	244,200
						エレベーター保守委託	792,000
						宿直警備業務委託	585,200
						消防設備点検保守委託	33,000
						使用料及び賃借料	38,280
						電算機器借上料	38,280
6,900,030	0	0	0	351,970	95.1		
3,311,990	0	0	0	10	99.9	目内報償費から、目内報酬へ流用	
653,280	0	0	0	720	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用	
641,214	0	0	0	11,786	98.2	001 男女共同参画事業費（女性活躍支援担当）	
304,600	0	0	0	126,400	70.7	報酬	
51,772	0	0	0	9,228	84.9	会計年度任用職員報酬	
66,218	0	0	0	8,782	88.3	職員手当等	
218,025	0	0	0	152,975	58.8	会計年度任用職員期末手当	
1,595,022	0	0	0	3,978	99.8	共済費	
57,909	0	0	0	38,091	60.3	会計年度任用職員社会保険料	
						報償費	
						講師謝礼	
						協力者謝礼	
						手話通訳者等謝礼	
						編集委員等報償	
						男女共同参画推進委員会委員報償	
						旅費	
						費用弁償	
						需用費	
						消耗品費	

(単位：円)

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							
	2 徴税費		530,133,000	9,900,000	0	△19,011,000	521,022,000		
	1	税務総務費	332,323,000	0	0	△21,871,000	310,452,000		
								1 報酬	2,188,000
								2 給料	148,229,000
								3 職員手当等	108,802,000
								4 共済費	48,809,000
								7 報償費	62,000
								8 旅費	72,000
								10 需用費	1,391,000
								11 役務費	98,000
								12 委託料	468,000
								13 使用料及び賃借料	153,000
								18 負担金、補助及び交付金	180,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 218,025 通信運搬費（郵便料） 11,276 通信運搬費（電話料） 182,749 手数料 24,000 委託料 1,595,022 男女共同参画情報誌作成委託 412,720 女性悩みごと相談委託 792,000 男性悩みごと相談委託 379,500 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 57,909 複写機借上料 57,909
500,245,238	0	0	0	20,776,762	96.0	
302,768,755	0	0	0	7,683,245	97.5	
2,061,845	0	0	0	126,155	94.2	目内給料から、目内報酬へ流用 52,000
147,250,553	0	0	0	978,447	99.3	目内給料から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 8,000,000
103,634,754	0	0	0	5,167,246	95.3	目内職員手当等から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 11,871,000
47,701,669	0	0	0	1,107,331	97.7	目内共済費から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 2,000,000
61,116	0	0	0	884	98.6	目内共済費から、目内旅費へ流用 2,000
67,596	0	0	0	4,404	93.9	目内報償費から、目内役務費へ流用 51,000
1,311,972	0	0	0	79,028	94.3	目内需用費から、目内役務費へ流用 11,000
80,691	0	0	0	17,309	82.3	001 職員人件費（職員課） 300,685,781
333,918	0	0	0	134,082	71.4	報酬 2,031,845 会計年度任用職員報酬 2,031,845
101,341	0	0	0	51,659	66.2	給料 147,250,553 一般職給 140,112,233 再任用職員給 7,138,320 職員手当等 103,634,754 扶養手当 1,942,990 地域手当 22,649,291 住居手当 1,993,090 時間外勤務手当 10,109,897 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 64,738,806 会計年度任用職員期末手当 400,680
163,300	0	0	0	16,700	90.7	共済費 47,701,669 共済組合負担金 47,104,323

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							

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 12,688 複写機借上料 12,688 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 5,108,823 需用費 560,664 消耗品費 216,924 印刷製本費 343,740 役務費 1,239,985 通信運搬費（郵便料） 1,092,936 手数料 147,049 委託料 3,308,174 電算業務委託 558,174 プログラム修正委託 2,750,000 005 市税収納事務経費（納税課） 100,616,264 報酬 15,597,612 会計年度任用職員報酬 15,597,612 職員手当等 2,572,595 会計年度任用職員期末手当 2,572,595 共済費 2,345,398 会計年度任用職員社会保険料 2,345,398 旅費 322,674 費用弁償 322,674 需用費 3,851,373 消耗品費 959,812 燃料費 29,411 印刷製本費 2,792,620 車両修繕料 69,530 役務費 10,111,553 通信運搬費（郵便料） 7,681,737 通信運搬費（電話料） 78,796 手数料 2,351,020 委託料 7,591,485 収納代行等業務委託 6,577,109 会計年度任用職員健康診断委託 83,776 口座振替データ伝送システム環境整備委託 160,600 プログラム修正委託 770,000 使用料及び賃借料 4,344,140 駐車場使用料 7,940 総合行政ネットワーク関連システム使用料 3,088,800 口座振替データ伝送システム使用料 1,247,400 負担金、補助及び交付金 618,874

歳 出			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	349,401,000	21,800,000	0	△4,000,000	367,201,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	349,401,000	21,800,000	0	△4,000,000	367,201,000		
								1 報酬	41,409,000
								2 給料	97,648,000
								3 職員手当等	78,257,000
								4 共済費	37,546,000
								8 旅費	1,033,000
								10 需用費	4,454,000
								11 役務費	25,452,000
								12 委託料	61,780,000
								13 使用料及び賃借料	16,887,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,735,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共同収納手数料負担金 63,079 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 555,795 償還金、利子及び割引料 53,255,560 市税還付金及び還付加算金 53,255,560 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
321,342,353	0	21,800,000	0	24,058,647	87.5	
321,342,353	0	21,800,000	0	24,058,647	87.5	
40,333,134	0	0	0	1,075,866	97.4	目内給料から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 3,000,000
96,162,843	0	0	0	1,485,157	98.5	目内職員手当等から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用
73,762,635	0	0	0	4,494,365	94.3	1,000,000
36,906,748	0	0	0	639,252	98.3	目内職員手当等から、目内共済費へ流用 171,000
909,126	0	0	0	123,874	88.0	目内役務費から、目内職員手当等へ流用 108,000
4,018,920	0	0	0	435,080	90.2	001 職員人件費（職員課） 216,200,150 報酬 17,257,899 会計年度任用職員報酬 17,257,899
22,558,477	0	0	0	2,893,523	88.6	給料 96,162,843 一般職給 83,612,927 再任用職員給 12,549,916 職員手当等 69,656,691
27,271,939	0	21,800,000	0	12,708,061	44.1	扶養手当 1,164,000 地域手当 14,919,482 住居手当 525,000 時間外勤務手当 7,113,536 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 42,195,953 会計年度任用職員期末手当 1,602,720
16,683,531	0	0	0	203,469	98.8	共済費 32,676,339 共済組合負担金 30,527,061 再任用職員社会保険料 939,455 会計年度任用職員社会保険料 1,209,823
2,735,000	0	0	0	0	100	旅費 446,378 費用弁償 446,378 002 戸籍事務経費（市民課） 29,406,684 報酬 1,787,400 会計年度任用職員報酬 1,787,400 職員手当等 351,000 会計年度任用職員期末手当 351,000

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	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共済費365,755 会計年度任用職員社会保険料365,755 旅費161,946 費用弁償161,946 需用費976,782 消耗品費816,138 印刷製本費160,644 役務費294,002 通信運搬費（郵便料）294,002 委託料19,522,799 戸籍システム保守委託14,462,197 会計年度任用職員健康診断委託10,802 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託800 戸籍システム改修委託5,049,000 使用料及び賃借料5,940,000 電算機器借上料5,187,600 ソフトウェア使用料752,400 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2,000 003 住民基本台帳事務経費（市民課）13,045,373 需用費1,274,867 消耗品費615,131 印刷製本費659,736 役務費316,537 通信運搬費（郵便料）224,662 手数料91,875 委託料2,808,180 住民基本台帳システム改修委託990,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託1,818,180 使用料及び賃借料5,917,789 複写機借上料117,973 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5,002,800 負担金、補助及び交付金2,728,000

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	3	1 戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 2,728,000 004 印鑑登録事務経費（市民課） 1,483,965 需用費 483,837 消耗品費 399,159 印刷製本費 84,678 役務費 18,732 通信運搬費（郵便料） 18,732 委託料 981,396 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 981,396 005 出張所等管理経費（市民課） 8,098,268 報酬 3,416,250 会計年度任用職員報酬 3,416,250 職員手当等 297,000 会計年度任用職員期末手当 297,000 共済費 301,852 会計年度任用職員社会保険料 301,852 旅費 12,840 費用弁償 12,840 需用費 170,344 消耗品費 116,488 印刷製本費 53,856 役務費 205,385 通信運搬費（郵便料） 5,880 通信運搬費（電話料） 199,505 委託料 3,673,575 交換業務委託 736,575 集金業務委託 2,937,000 使用料及び賃借料 21,022 複写機借上料 21,022 006 住民基本台帳等人口調査経費（市民課） 262,000 需用費 262,000 消耗品費 262,000 007 個人番号カード事務経費（市民課） 52,845,913 報酬 17,871,585 会計年度任用職員報酬 17,871,585 職員手当等 3,457,944 会計年度任用職員期末手当 3,457,944 共済費 3,562,802 会計年度任用職員社会保険料 3,562,802 旅費 287,962 費用弁償 287,962

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														需用費 851,090 消耗品費 650,890 印刷製本費 200,200 役務費 21,723,821 通信運搬費（郵便料） 1,164,708 通信運搬費（電話料） 134,742 手数料 20,424,371 委託料 285,989 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 204,160 会計年度任用職員健康診断委託 81,829 使用料及び賃借料 4,804,720 電算機器借上料 2,451,160 機械器具借上料 71,280 交付予約システム使用料 2,282,280
		4 選挙費	130,873,000	0	0	△2,000,000	128,873,000			108,246,244	0	0	0	20,626,756	84.0	
		1 選挙管理委員会費	60,946,000	0	0	△2,000,000	58,946,000			54,532,358	0	0	0	4,413,642	92.5	
								1 報酬	3,516,000	3,510,124	0	0	0	5,876	99.8	目内給料から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 2,000,000 001 選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 6,588,781 報酬 3,510,124 選挙管理委員会委員報酬 3,510,124 旅費 9,394 普通旅費 9,394 交際費 5,000 委員会及び委員長交際費 5,000 需用費 110,775 消耗品費 110,775 役務費 106,198 通信運搬費（郵便料） 18,810 通信運搬費（電話料） 87,388 委託料 2,706,550 選挙システム機器等保守委託 1,584,000 選挙システム改修委託 1,122,550 使用料及び賃借料 21,840 複写機借上料 21,840 負担金、補助及び交付金 118,900 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 37,800
								2 給料	23,759,000	23,124,080	0	0	0	634,920	97.3	
								3 職員手当等	19,413,000	17,026,785	0	0	0	2,386,215	87.7	
								4 共済費	8,985,000	7,792,712	0	0	0	1,192,288	86.7	
								8 旅費	63,000	9,394	0	0	0	53,606	14.9	
								9 交際費	10,000	5,000	0	0	0	5,000	50.0	
								10 需用費	113,000	110,775	0	0	0	2,225	98.0	
								11 役務費	119,000	106,198	0	0	0	12,802	89.2	
								12 委託料	2,806,000	2,706,550	0	0	0	99,450	96.5	
								13 使用料及び賃借料	41,000	21,840	0	0	0	19,160	53.3	
								18 負担金、補助及び交付金	121,000	118,900	0	0	0	2,100	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	4	1 選挙管理委員会費								
		2 選挙啓発費	299,000	0	0	0	299,000			
								7 報償費	30,000	
								8 旅費	6,000	
								10 需用費	166,000	
								11 役務費	84,000	
								18 負担金、補助及び交付金	13,000	
		3 市議会議員選挙費	69,628,000	0	0	0	69,628,000			
								1 報酬	2,709,000	
								3 職員手当等	15,518,000	
								8 旅費	18,000	
								10 需用費	3,969,000	
								11 役務費	11,023,000	
								12 委託料	15,345,000	
								13 使用料及び賃借料	726,000	
								18 負担金、補助及び交付金	20,320,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
						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 76,100 002 職員人件費（職員課） 47,943,577 給料 23,124,080 一般職給 23,124,080 職員手当等 17,026,785 扶養手当 1,144,000 地域手当 3,775,212 時間外勤務手当 494,929 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,712,644 共済費 7,792,712 共済組合負担金 7,792,712	
276,147	0	0	0	22,853	92.4		
29,986	0	0	0	14	99.9	001 選挙啓発事業費（選挙管理委員会事務局） 276,147 報償費 29,986 記念品 29,986 旅費 2,372 普通旅費 2,372 需用費 163,571 消耗品費 62,591 印刷製本費 100,980 役務費 69,058 通信運搬費（郵便料） 69,058 負担金、補助及び交付金 11,160 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 11,160	
2,372	0	0	0	3,628	39.5		
163,571	0	0	0	2,429	98.5		
69,058	0	0	0	14,942	82.2		
11,160	0	0	0	1,840	85.8		
53,437,739	0	0	0	16,190,261	76.7		
2,440,819	0	0	0	268,181	90.1	001 市議会議員選挙経費（選挙管理委員会事務局） 53,437,739 報酬 2,440,819 投票管理者報酬 684,000 投票立会人報酬 980,000 選挙長報酬 30,400 選挙立会人報酬 112,000 会計年度任用職員報酬 634,419 職員手当等 11,352,281 時間外勤務手当 11,352,281 旅費 1,130 普通旅費 1,130 需用費 3,697,954 消耗品費 940,322 燃料費 32,353 印刷製本費 2,725,279 役務費 8,805,159 通信運搬費（郵便料） 6,503,838	
11,352,281	0	0	0	4,165,719	73.2		
1,130	0	0	0	16,870	6.3		
3,697,954	0	0	0	271,046	93.2		
8,805,159	0	0	0	2,217,841	79.9		
14,869,535	0	0	0	475,465	96.9		
402,610	0	0	0	323,390	55.5		
11,868,251	0	0	0	8,451,749	58.4		

歳 出			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	3 市議会議員選挙費							
	5	統計調査費	7,927,000	0	0	0	7,927,000		
		1 統計調査費	7,927,000	0	0	0	7,927,000		
								1 報酬	6,030,000
								8 旅費	619,000
								10 需用費	922,000
								11 役務費	330,000
								13 使用料及び賃借料	21,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 207,113 手数料 2,085,314 筆耕翻訳料 8,894 委託料 14,869,535 選挙公報等配布委託 1,023,621 入場整理券作成等委託 1,942,710 ポスター掲示場設置等委託 7,393,936 投・開票所準備委託 455,400 投票準備業務委託 529,818 期日前投票所設営委託 1,595,000 選挙システム機器等保守委託 1,483,350 横断幕設置等委託 244,200 啓発用音源作成委託 4,000 選挙広告配信委託 192,500 声の選挙公報作成委託 5,000 使用料及び賃借料 402,610 自動車借上料 389,910 複写機借上料 12,700 負担金、補助及び交付金 11,868,251 選挙運動用自動車借上等負担金 3,630,100 選挙運動用ポスター作成負担金 7,571,831 選挙運動用ビラ作成負担金 666,320
6,539,235	0	0	0	1,387,765	82.5	
6,539,235	0	0	0	1,387,765	82.5	
5,452,350	0	0	0	577,650	90.4	001 統計事務経費（行政経営担当） 15,462
490,780	0	0	0	128,220	79.3	需用費 10,462 消耗品費 10,462
349,034	0	0	0	572,966	37.9	負担金、補助及び交付金 5,000
242,071	0	0	0	87,929	73.4	東京都市統計協議会負担金 5,000
0	0	0	0	21,000	0	002 学校基本調査経費（行政経営担当） 22,000
5,000	0	0	0	0	100	需用費 19,152 消耗品費 19,152 役務費 2,848

歳 出			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	30,266,000	0	0	0	30,266,000		
		1 監査委員費	30,266,000	0	0	0	30,266,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	13,290,000
								3 職員手当等	9,630,000
								4 共済費	4,490,000
								8 旅費	148,000
								10 需用費	83,000
								12 委託料	99,000
								13 使用料及び賃借料	78,000
								18 負担金、補助及び交付金	36,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>2,848</div> </div> <div> <div>003 建設工事統計調査経費（行政経営担当）</div> <div>60,030</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>39,314</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>39,314</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>20,716</div> </div> <div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>20,716</div> </div> <div> <div>004 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当）</div> <div>13,000</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>13,000</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>13,000</div> </div> <div> <div>005 農林業センサス調査区設定経費（行政経営担当）</div> <div>3,000</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>3,000</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>3,000</div> </div> <div> <div>006 住宅・土地統計調査経費（行政経営担当）</div> <div>6,425,743</div> </div> <div> <div>報酬</div> <div>5,452,350</div> </div> <div> <div>調査員報酬</div> <div>5,028,960</div> </div> <div> <div>指導員報酬</div> <div>423,390</div> </div> <div> <div>旅費</div> <div>490,780</div> </div> <div> <div>費用弁償</div> <div>490,780</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>264,106</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>264,106</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>218,507</div> </div> <div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>218,507</div> </div>
27,441,183	0	0	0	2,824,817	90.7	
27,441,183	0	0	0	2,824,817	90.7	
2,371,016	0	0	0	40,984	98.3	目内給料から、目内職員手当等へ流用
11,866,482	0	0	0	1,423,518	89.3	001 監査委員・事務局運営費（監査事務局）
8,958,628	0	0	0	671,372	93.0	報酬
4,022,395	0	0	0	467,605	89.6	監査委員報酬
113,028	0	0	0	34,972	76.4	旅費
20,266	0	0	0	62,734	24.4	費用弁償
0	0	0	0	99,000	0	普通旅費
63,368	0	0	0	14,632	81.2	需用費
26,000	0	0	0	10,000	72.2	消耗品費
						使用料及び賃借料
						複写機借上料
						負担金、補助及び交付金
						東京都市監査委員会負担金
						002 職員人件費（職員課）
						給料
						一般職給
						職員手当等
						扶養手当

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div> <div>地域手当</div> <div>1,930,213</div> </div> <div> <div>時間外勤務手当</div> <div>150,149</div> </div> <div> <div>管理職手当</div> <div>900,000</div> </div> <div> <div>期末勤勉手当</div> <div>5,876,658</div> </div> <div> <div>共済費</div> <div>4,022,395</div> </div> <div> <div>共済組合負担金</div> <div>4,022,395</div> </div> </div>

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		24,388,293,000	2,347,739,000	0	33,964,000	26,769,996,000		
	1	社会福祉費	8,912,476,000	2,111,839,000	0	18,981,000	11,043,296,000		
		1 社会福祉総務費	2,134,030,000	2,086,352,000	0	18,573,000	4,238,955,000		
								1 報酬	36,640,000
								2 給料	133,775,000
								3 職員手当等	105,738,000
								4 共済費	47,975,000
								7 報償費	11,393,000
								8 旅費	731,000
								10 需用費	1,927,000
								11 役務費	32,224,000
								12 委託料	111,388,000
								13 使用料及び賃借料	2,894,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,755,477,000
								19 扶助費	84,616,000
								22 償還金、利子及び割引料	395,152,000
								26 公課費	25,000
								27 繰出金	1,519,000,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
25,207,772,386	0	416,457,000	0	1,145,766,614	94.2	
10,246,258,297	0	416,457,000	0	380,580,703	92.8	
3,715,332,041	0	416,457,000	0	107,165,959	87.6	
33,459,387	0	0	0	3,180,613	91.3	予備費から充当 11,517,000
133,340,359	0	0	0	434,641	99.7	目内旅費から、目内報酬へ流用 26,000
104,854,851	0	0	0	883,149	99.2	款内児童福祉費・児童福祉総務費・給料から、目内給料へ流用 1,354,000
46,581,434	0	0	0	1,393,566	97.1	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 1,344,000
10,999,082	0	0	0	393,918	96.5	款内児童福祉費・児童福祉総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 4,248,000
473,103	0	0	0	257,897	64.7	款内児童福祉費・児童福祉総務費・共済費から、目内共済費へ流用 1,454,000
1,064,282	0	304,000	0	558,718	55.2	001 職員人件費（職員課、保険年金課） 300,381,869
18,544,075	0	8,920,000	0	4,759,925	57.5	報酬 16,406,137
80,329,599	0	21,976,000	0	9,082,401	72.1	会計年度任用職員報酬 16,406,137
2,196,234	0	277,000	0	420,766	75.9	給料 133,340,359
						一般職給 123,919,639
						再任用職員給 9,420,720
1,323,175,283	0	384,980,000	0	47,321,717	75.4	職員手当等 104,377,098
						扶養手当 1,110,000
						地域手当 20,968,623
59,696,713	0	0	0	24,919,287	70.6	住居手当 600,000
						時間外勤務手当 12,596,911
394,901,757	0	0	0	250,243	99.9	管理職手当 5,338,500
						期末勤勉手当 60,486,920
						会計年度任用職員期末手当 3,276,144
24,600	0	0	0	400	98.4	共済費 45,945,805
						共済組合負担金 42,296,779
1,505,691,282	0	0	0	13,308,718	99.1	再任用職員社会保険料 1,443,965
						会計年度任用職員社会保険料 2,205,061
						旅費 312,470
						費用弁償 312,470
						002 社会福祉事務等経費（福祉総務課、生活福祉課） 4,988,467
						報酬 1,287,360
						会計年度任用職員報酬 1,287,360
						旅費 119,011
						費用弁償 102,312
						普通旅費 16,699
						需用費 281,522
						消耗品費 113,699
						燃料費 62,368
						車両修繕料 105,455
						役務費 197,222

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 161,347 広告料 5,075 手数料 30,800 委託料 3,058,000 社会福祉法人検査支援業務委託 308,000 生活状況調査委託 2,750,000 負担金、補助及び交付金 20,752 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 10,752 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 24,117,635 報酬 12,096,000 社会福祉協力員報酬 12,096,000 報償費 9,324,596 民生委員・児童委員活動費 9,030,000 民生・児童委員協力員活動費 294,596 需用費 122,980 消耗品費 23,980 印刷製本費 99,000 役務費 1,023,459 通信運搬費（電話料） 1,021,359 保険料 2,100 使用料及び賃借料 404,000 バス借上料 404,000 負担金、補助及び交付金 1,146,600 全国民生・児童委員協議会負担金 58,800 全国民生委員互助共励事業負担金 79,800 東京都民生・児童委員連合会負担金 453,600 民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 554,400 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 84,269,694 負担金、補助及び交付金 84,269,694 社会福祉協議会補助金 ボランティアセンター事業 9,765,850 成年後見制度利用支援事業 18,500,504 運営費 56,003,340

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 社会福祉事業団経費（子ども子育て支援課）55,617,000 負担金、補助及び交付金55,617,000 社会福祉事業団補助金55,617,000 006 社会を明るくする運動等事業費（福祉総務課）1,233,103 報償費373,000 記念品21,000 更生福祉協力員活動費352,000 需用費80,891 消耗品費66,837 印刷製本費14,054 負担金、補助及び交付金779,212 北多摩地区保護観察協会負担金779,212 007 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90,000 008 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）22,565,000 扶助費22,565,000 特殊疾病者福祉手当22,355,000 原爆被爆者見舞金210,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課）2,419,390 扶助費2,419,390 学童服等支給1,673,500 夏季健全育成382,800 修学旅行支度金196,100 緊急援護費166,990 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課）2,741,963 扶助費2,741,963 生業扶助費2,741,963 011 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課）2,408,000 負担金、補助及び交付金2,408,000 福祉サービス第三者評価事業補助金2,408,000 012 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課）5,024,025 負担金、補助及び交付金5,024,025 地域福祉権利擁護事業補助金5,024,025 013 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課）2,611,469

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						就労準備支援事業委託 4,092,000 扶助費 5,728,700 住居確保給付金 5,728,700 017 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課） 3,440,751 報酬 1,632,750 会計年度任用職員報酬 1,632,750 職員手当等 147,571 会計年度任用職員期末手当 147,571 共済費 268,447 会計年度任用職員社会保険料 268,447 需用費 60,882 消耗品費 60,882 役務費 129,452 通信運搬費（郵便料） 129,452 委託料 264,000 避難行動要支援者管理システム保守委託 264,000 使用料及び賃借料 937,649 電算機器借上料 937,649 018 地域福祉計画策定事業費（福祉総務課） 860,709 報酬 270,000 地域福祉計画審議会委員報酬 270,000 旅費 3,954 費用弁償 3,954 需用費 12,115 消耗品費 12,115 役務費 12,386 通信運搬費（郵便料） 12,386 委託料 562,254 地域福祉計画策定業務支援委託 562,254 019 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,505,691,282 繰出金 1,505,691,282 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 1,065,646,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 434,009,332 国民健康保険特別会計繰出金（未就学児均等割保険税分） 5,698,687 国民健康保険特別会計繰出金（産前産後保険税分） 337,263 020 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業費（福祉総務課） 1,221,037,731

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	2,876,620,000	2,191,000	0	0	2,878,811,000		
								1 報酬	7,546,000
								3 職員手当等	1,134,000
								4 共済費	1,121,000
								7 報償費	247,000
								8 旅費	713,000
								10 需用費	776,000
								11 役務費	5,750,000
								12 委託料	58,377,000
								18 負担金、補助及び交付金	140,848,000
								19 扶助費	2,662,299,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 443,852 消耗品費 366,852 印刷製本費 77,000 役務費 17,137,938 通信運搬費（郵便料） 2,966,445 通信運搬費（電話料） 56,309 手数料 14,115,184 委託料 28,795,756 システム開発等委託 21,560,000 電算業務委託 6,938,756 電話設置委託 297,000 使用料及び賃借料 840,185 複写機借上料 621,171 機械器具借上料 219,014 負担金、補助及び交付金 1,173,820,000 住民税非課税世帯生活支援特別給付金 1,153,260,000 住民税所得割非課税世帯生活支援特別給付金 20,560,000 021 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課ほか5課） 394,901,757 償還金、利子及び割引料 394,901,757 返還金 394,901,757
2,814,281,819	0	0	0	64,529,181	97.8	
7,009,810	0	0	0	536,190	92.9	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 15,000
1,134,000	0	0	0	0	100	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 240,000
890,965	0	0	0	230,035	79.5	001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 14,813,259
165,500	0	0	0	81,500	67.0	報酬 7,009,810
325,519	0	0	0	387,481	45.7	障害支援区分認定審査会委員報酬 884,000
762,810	0	0	0	13,190	98.3	障害者自立支援推進協議会委員報酬 280,000
5,535,113	0	0	0	214,887	96.3	会計年度任用職員報酬 5,845,810
56,748,169	0	0	0	1,628,831	97.2	職員手当等 1,134,000 会計年度任用職員期末手当 1,134,000
137,735,000	0	0	0	3,113,000	97.8	共済費 890,965 会計年度任用職員社会保険料 890,965
2,603,974,933	0	0	0	58,324,067	97.8	報償費 125,500 講師謝礼 65,500 医療的ケア児支援関係者会議委員報償 60,000 旅費 325,519 費用弁償 130,884

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						普通旅費194,635 需用費677,519 消耗品費402,475 印刷製本費275,044 役務費3,524,167 通信運搬費（郵便料）2,193,059 通信運搬費（電話料）15,908 手数料1,315,200 委託料1,115,779 障害者福祉計画策定業務支援委託706,200 会計年度任用職員健康診断委託29,579 移動支援従事者養成研修委託380,000 負担金、補助及び交付金10,000 全国手話言語市区長会負担金10,000 002 介護給付事業費（障害福祉課）1,197,858,025 役務費1,972,168 手数料1,972,168 扶助費1,195,885,857 居宅介護給付費93,097,188 重度訪問介護給付費204,251,597 同行援護給付費30,923,581 行動援護給付費19,623,026 療養介護給付費63,253,400 生活介護給付費617,395,957 短期入所給付費44,295,139 施設入所支援給付費123,045,969 003 訓練等給付事業費（障害福祉課）1,110,680,503 扶助費1,110,680,503 自立訓練給付費16,365,977 就労移行支援給付費55,769,463 就労継続支援給付費512,834,299 就労定着支援給付費4,005,898 共同生活援助給付費521,704,866 004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課）27,162,797 扶助費27,162,797 特定障害者特別給付費27,162,797 005 地域相談支援給付事業費（障害福祉課）302,184 扶助費302,184 地域相談支援給付費302,184

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 36,273,214 扶助費 36,273,214 計画相談支援給付費 36,273,214 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 128,113,948 役務費 30,402 手数料 30,402 扶助費 128,083,546 更生医療給付費 127,963,806 育成医療給付費 119,740 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 15,201,941 役務費 8,376 手数料 8,376 扶助費 15,193,565 療養介護医療給付費 15,193,565 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 29,361,458 扶助費 29,361,458 補装具給付費 17,859,760 児童補装具給付費 11,501,698 010 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 918,416 扶助費 918,416 介護給付事業等給付費 918,416 011 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか5課） 115,871,074 報償費 40,000 講師謝礼 40,000 需用費 85,291 消耗品費 85,291 委託料 55,632,390 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 2,738,055 地域活動支援センター事業委託 22,000,000 巡回入浴サービス事業委託 8,948,450 言語機能訓練委託 1,900,000 手話通訳者養成事業委託 845,000 点字広報作成委託 105,600 声の広報作成委託 589,800 点字議会だより作成委託 247,560 声の議会だより作成委託 195,925

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														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 60,113,393 日常生活用具給付費 29,077,291 移動支援給付費 15,983,920 心身障害者自動車運転免許取得費助成 597,400 身体障害者用自動車改造費助成 501,660 心身障害者自動車ガソリン費等助成 13,953,122 012 障害者自立支援事業費(障害福祉課) 137,725,000 負担金、補助及び交付金 137,725,000 日中活動サービス推進事業補助金 137,725,000
		3 障害者福祉費	359,439,000	1,936,000	0	0	361,375,000			347,829,882	0	0	0	13,545,118	96.3	
								1 報酬	4,040,000	3,929,890	0	0	0	110,110	97.3	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 7,000
								3 職員手当等	733,000	732,096	0	0	0	904	99.9	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 212,970,500
								4 共済費	810,000	402,827	0	0	0	407,173	49.7	扶助費 212,970,500
								7 報償費	984,000	944,640	0	0	0	39,360	96.0	心身障害者（児）福祉手当 212,970,500
								8 旅費	185,000	144,302	0	0	0	40,698	78.0	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 53,803,840
								11 役務費	20,000	19,240	0	0	0	760	96.2	扶助費 53,803,840
								12 委託料	49,265,000	47,860,142	0	0	0	1,404,858	97.1	特別障害者手当 45,361,820 障害児福祉手当 7,896,320 経過的福祉手当 545,700
								18 負担金、補助及び交付金	11,596,000	11,495,725	0	0	0	100,275	99.1	003 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
								19 扶助費	293,742,000	282,301,020	0	0	0	11,440,980	96.1	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 9,707,060 扶助費 9,707,060 心身障害者福祉タクシー利用助成 9,707,060
																006 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課） 15,424,010 委託料 15,424,010 自動車運行事業委託 15,424,010
																007 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

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						扶助費25,000 遠距離入所施設訪問家族交通費助成25,000 008 グループホーム助成事業費（障害福祉課）5,434,200 扶助費5,434,200 グループホーム家賃助成5,434,200 009 緊急一時保護事業費（障害福祉課）996,534 委託料996,534 緊急一時保護事業委託996,534 010 障害者自立生活支援事業費（障害福祉課）4,000,000 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4,000,000 011 障害者就労支援事業費（障害福祉課）19,335,000 委託料19,335,000 障害者就労支援事業委託19,335,000 012 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5,000,000 013 紙おむつ支給事業費（障害福祉課）323,664 委託料323,664 紙おむつ支給事業委託323,664 014 特別支援学級保護者会事業費（障害福祉課）34,240 役務費19,240 保険料19,240 扶助費15,000 介護人報酬助成15,000 015 精神障害者相談事業費（障害福祉課）5,730,719 報酬3,929,890 会計年度任用職員報酬3,929,890 職員手当等732,096 会計年度任用職員期末手当732,096 共済費402,827 会計年度任用職員社会保険料402,827 旅費144,302 費用弁償144,302 委託料521,604 会計年度任用職員健康診断委託21,604

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	3 障害者福祉費														訪問支援事業委託 500,000 017 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課） 3,549,330 委託料 2,709,330 障害者ショートステイ事業委託 2,709,330 負担金、補助及び交付金 840,000 短期入所事業所運営費補助金 840,000 018 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 8,550,000 019 中等度難聴児発達支援事業費（障害福祉課） 345,420 扶助費 345,420 補聴器購入費助成 345,420 020 障害者下水道使用料減免補助事業費（障害福祉課） 1,655,725 負担金、補助及び交付金 1,655,725 障害者下水道使用料減免補助金 1,655,725
		4 高齢福祉費	3,375,264,000	21,360,000	0	408,000	3,397,032,000			3,232,903,528	0	0	0	164,128,472	95.2	
										266,040	0	0	0	957,960	21.7	予備費から充当 408,000
										13,405,000	0	0	0	1,585,000	89.4	001 高齢者福祉事務経費（地域包括ケア担当） 870,729 報酬 266,040 会計年度任用職員報酬
										9,500	0	0	0	89,500	9.6	266,040
										3,274,912	0	0	0	1,234,088	72.6	旅費 9,500 費用弁償 9,500
										3,455,643	0	0	0	730,357	82.6	需用費 205,006 消耗品費 55,381
										29,917,049	0	0	0	5,790,951	83.8	印刷製本費 91,929 車両修繕料 57,696
										5,980,000	0	0	0	92,000	98.5	役務費 390,183 通信運搬費（郵便料） 352,552
										45,529,400	0	0	0	3,458,600	92.9	筆耕翻訳料 37,631
																002 老人ホーム入所援護事業費（地域包括ケア担当） 42,774,363 役務費 109,617 手数料 109,617
										80,281,980	0	0	0	18,614,020	81.2	扶助費 42,664,746 老人保護措置費 42,664,746
										3,050,784,004	0	0	0	131,575,996	95.9	004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費（地域包括ケア担当） 2,628,670 委託料 2,628,670 寝具乾燥・消毒サービス事業委託 2,628,670

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 高齢者救急通報システム事業費（地域包括ケア担当） 1,794,937 役務費 8,430 保険料 8,430 委託料 1,786,507 救急通報機器保守等委託 1,786,507 006 高齢者住宅火災通報システム事業費（地域包括ケア担当） 38,610 扶助費 38,610 住宅火災通報機器等購入費助成 38,610 007 食事サービス事業費（地域包括ケア担当） 7,661,563 委託料 7,661,563 食事サービス事業委託 7,661,563 008 高齢者住宅改造費助成事業費（地域包括ケア担当） 1,787,017 扶助費 1,787,017 高齢者住宅改造費助成 1,787,017 009 シルバーピア事業費（地域包括ケア担当、都市計画課） 17,789,696 報償費 1,656,000 生活協力員謝礼 1,656,000 需用費 1,121,776 消耗品費 34,320 光熱水費（電気料） 448,183 光熱水費（水道料） 115,401 光熱水費（ガス料） 54,447 光熱水費（下水道料） 49,104 施設修繕料 420,321 役務費 45,480 保険料 45,480 委託料 8,402,040 警備委託 1,351,680 緊急通報機器保守委託 132,000 消防用設備点検委託 48,400 生活協力員派遣業務委託 6,869,960 使用料及び賃借料 5,980,000 住宅借上料 5,980,000 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

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>010 高齢者電話訪問相談事業費（地域包括ケア担当）108,000</div> <div>報償費108,000</div> <div>高齢者電話相談員謝礼108,000</div> <div>011 老人クラブ補助事業費（地域包括ケア担当）16,121,000</div> <div>負担金、補助及び交付金16,121,000</div> <div>老人クラブ運営費補助金16,121,000</div> <div>012 敬老金支給事業費（地域包括ケア担当）10,417,950</div> <div>報償費10,105,000</div> <div>敬老金10,105,000</div> <div>需用費52,762</div> <div>消耗品費8,762</div> <div>印刷製本費44,000</div> <div>役務費260,188</div> <div>通信運搬費（郵便料）260,188</div> <div>014 高齢者各種教室事業費（地域包括ケア担当）7,911,831</div> <div>報償費1,536,000</div> <div>講師謝礼1,536,000</div> <div>需用費43,556</div> <div>消耗品費43,556</div> <div>委託料6,332,275</div> <div>高齢者各種教室事業委託6,332,275</div> <div>015 介護保険特別対策事業費（介護福祉課）148,000</div> <div>負担金、補助及び交付金148,000</div> <div>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148,000</div> <div>016 介護施設等補助事業費（地域包括ケア担当）15,500,000</div> <div>負担金、補助及び交付金15,500,000</div> <div>特別養護老人ホームハビネス昭和の森整備費補助金15,500,000</div> <div>017 敬老大会事業費(地域包括ケア担当）2,195,536</div> <div>役務費97,551</div> <div>通信運搬費（郵便料）97,551</div> <div>委託料2,097,985</div> <div>敬老大会開催委託2,097,985</div> <div>019 シルバーゆうゆう事業費（地域包括ケア担当）11,018,000</div> <div>負担金、補助及び交付金11,018,000</div> <div>シルバーゆうゆう事業補助金11,018,000</div>

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>020 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（地域包括ケア担当）</div> <div> <div>35,728,607</div> <div> <div>扶助費</div> <div>35,728,607</div> <div>高齢者紙おむつ購入費助成</div> <div>35,728,607</div> </div> </div> <div>021 救急医療情報キット配付事業費（地域包括ケア担当）</div> <div> <div>289,142</div> <div> <div>需用費</div> <div>263,340</div> <div>消耗品費</div> <div>263,340</div> <div>役務費</div> <div>25,802</div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>25,802</div> </div> </div> <div>022 陶芸室管理運営費（地域包括ケア担当）</div> <div> <div>421,152</div> <div> <div>需用費</div> <div>421,152</div> <div>光熱水費（電気料）</div> <div>221,504</div> <div>光熱水費（水道料）</div> <div>10,057</div> <div>光熱水費（下水道料）</div> <div>2,591</div> <div>機械器具等修繕料</div> <div>187,000</div> </div> </div> <div>023 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）</div> <div> <div>63,000</div> <div> <div>扶助費</div> <div>63,000</div> <div>高齢者マッサージ等施術費助成</div> <div>63,000</div> </div> </div> <div>024 在宅療養推進事業費（地域包括ケア担当）</div> <div> <div>2,554,000</div> <div> <div>委託料</div> <div>396,000</div> <div>在宅療養支援病床利用調整事業委託</div> <div>396,000</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>2,158,000</div> <div>在宅療養推進事業補助金</div> <div>2,158,000</div> </div> </div> <div>025 認知症検診事業費（地域包括ケア担当）</div> <div> <div>4,100,631</div> <div> <div>需用費</div> <div>1,167,320</div> <div>消耗品費</div> <div>80,300</div> <div>印刷製本費</div> <div>1,087,020</div> <div>役務費</div> <div>2,321,302</div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>2,321,302</div> <div>委託料</div> <div>612,009</div> <div>認知症検診委託</div> <div>612,009</div> </div> </div> <div>026 認知症高齢者個人賠償補償事業費（地域包括ケア担当）</div> <div> <div>197,090</div> <div> <div>役務費</div> <div>197,090</div> <div>保険料</div> <div>197,090</div> </div> </div> <div>028 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課）</div> <div> <div>1,529,394,872</div> <div>繰出金</div> <div>1,529,394,872</div> </div>

歳 出			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	17,238,000	0	0	0	17,238,000		
								1 報酬	3,792,000
								8 旅費	122,000
								10 需用費	10,678,000
								11 役務費	149,000
								12 委託料	1,620,000
								13 使用料及び賃借料	877,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分）1,154,000,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）138,394,872 介護保険特別会計繰出金（事務費等分）237,000,000 029 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課）1,521,389,132 繰出金1,521,389,132 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分）1,050,924,394 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）253,261,738 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分）217,203,000
13,978,064	0	0	0	3,259,936	81.1	
3,206,645	0	0	0	585,355	84.6	001 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）1,141,396 需用費893,249 消耗品費90,875 光熱水費（電気料）705,845 光熱水費（水道料）10,428 光熱水費（ガス料）13,963 光熱水費（下水道料）6,138 施設修繕料66,000 役務費37,042 通信運搬費（電話料）37,042 委託料196,900 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59,400 特殊建築物定期調査委託55,000 使用料及び賃借料14,205 受信料14,205
46,140	0	0	0	75,860	37.8	
8,137,502	0	0	0	2,540,498	76.2	
119,662	0	0	0	29,338	80.3	
1,617,000	0	0	0	3,000	99.8	
851,115	0	0	0	25,885	97.0	
						002 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）7,948,732 需用費5,835,095 消耗品費240,732 光熱水費（電気料）1,940,673

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	5 高齢者福祉センター費														光熱水費（水道料） 861,705 光熱水費（ガス料） 1,126,750 光熱水費（下水道料） 405,735 施設修繕料 760,100 機械器具等修繕料 499,400 役務費 41,332 通信運搬費（電話料） 41,332 委託料 1,249,600 消防用設備点検委託 66,000 電気工作物保安委託 184,800 浴水循環装置保守委託 418,000 建築設備定期検査委託 60,500 窓ガラス等清掃委託 393,800 浴場給湯設備保守委託 49,500 特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 822,705 受信料 14,205 機械器具借上料 808,500 003 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） 4,887,936 報酬 3,206,645 会計年度任用職員報酬 3,206,645 旅費 46,140 費用弁償 46,140 需用費 1,409,158 消耗品費 117,710 光熱水費（電気料） 1,125,520 光熱水費（水道料） 94,336 光熱水費（ガス料） 18,500 光熱水費（下水道料） 13,492 施設修繕料 39,600 役務費 41,288 通信運搬費（電話料） 41,288 委託料 170,500 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 60,500

歳 出			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	6,424,000	0	0	0	6,424,000		
								1 報酬	4,756,000
								3 職員手当等	324,000
								4 共済費	354,000
								8 旅費	196,000
								10 需用費	521,000
								11 役務費	67,000
								12 委託料	206,000
		7 保健福祉センター費	143,461,000	0	0	0	143,461,000		
								1 報酬	7,331,000
								3 職員手当等	957,000
								4 共済費	1,092,000
								8 旅費	237,000
								10 需用費	46,520,000
								11 役務費	1,693,000
								12 委託料	84,624,000
								13 使用料及び賃借料	995,000
								26 公課費	12,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>特殊建築物定期調査委託</div> <div>77,000</div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>14,205</div> <div>受信料</div> <div>14,205</div>
6,307,960	0	0	0	116,040	98.2	
4,745,487	0	0	0	10,513	99.8	目内旅費から、目内職員手当等へ流用
324,000	0	0	0	0	100	001 国民年金等経費（保険年金課）
337,101	0	0	0	16,899	95.2	報酬
162,280	0	0	0	33,720	82.8	会計年度任用職員報酬
497,586	0	0	0	23,414	95.5	職員手当等
53,284	0	0	0	13,716	79.5	会計年度任用職員期末手当
188,222	0	0	0	17,778	91.4	共済費
						324,000
						337,101
						旅費
						費用弁償
						普通旅費
						858
						需用費
						497,586
						消耗品費
						281,325
						印刷製本費
						216,261
						役務費
						53,284
						通信運搬費（郵便料）
						53,284
						委託料
						188,222
						広報配布委託
						177,420
						会計年度任用職員健康診断委託
						10,802
115,625,003	0	0	0	27,835,997	80.6	
7,160,771	0	0	0	170,229	97.7	目内需用費から、目内報酬へ流用
956,223	0	0	0	777	99.9	37,000
1,052,557	0	0	0	39,443	96.4	目内需用費から、目内職員手当等へ流用
229,930	0	0	0	7,070	97.0	13,000
27,915,505	0	0	0	18,604,495	60.0	001 保健福祉センター管理運営費（健康課）
1,236,693	0	0	0	456,307	73.0	報酬
76,077,096	0	0	0	8,546,904	89.9	保健福祉センター運営協議会委員報酬
984,628	0	0	0	10,372	99.0	70,000
11,600	0	0	0	400	96.7	医療管理者報酬
						168,000
						会計年度任用職員報酬
						6,922,771
						職員手当等
						956,223
						会計年度任用職員期末手当
						956,223
						共済費
						1,052,557
						会計年度任用職員社会保険料
						1,052,557
						旅費
						229,930
						費用弁償
						229,930
						需用費
						27,915,505

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	10,837,618,000	235,900,000	0	14,983,000	11,088,501,000		
		1 児童福祉総務費	500,188,000	0	0	△7,056,000	493,132,000		
								1 報酬	29,322,000
								2 給料	199,437,000
								3 職員手当等	144,729,000
								4 共済費	68,276,000
								7 報償費	736,000
								8 旅費	860,000
								10 需用費	1,748,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費1,376,084 燃料費28,390 光熱水費（電気料）11,049,736 光熱水費（水道料）1,294,962 光熱水費（ガス料）9,898,832 光熱水費（下水道料）1,363,995 車両修繕料109,556 施設修繕料2,793,950 役務費1,236,693 通信運搬費（電話料）1,217,883 手数料18,810 委託料76,077,096 管理業務委託42,518,890 電気工作物保安委託513,700 警備委託409,200 樹木管理委託775,500 医療廃棄物処理委託92,400 会計年度任用職員健康診断委託32,406 電位治療器保守点検委託55,000 大規模改修工事実施設計委託31,680,000 使用料及び賃借料984,628 複写機借上料82,723 受信料14,205 簡易印刷機借上料128,040 電算機器借上料396,000 機械器具借上料363,660 公課費11,600 自動車重量税11,600
10,441,059,260	0	0	0	647,441,740	94.2	
449,991,212	0	0	0	43,140,788	91.3	
23,630,268	0	0	0	5,691,732	80.6	目内給料から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・給料へ流用1,354,000
182,717,155	0	0	0	16,719,845	91.6	目内職員手当等から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・職員手当等へ流用4,248,000
133,626,658	0	0	0	11,102,342	92.3	目内共済費から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・共済費へ流用1,454,000
63,911,546	0	0	0	4,364,454	93.6	001 職員人件費（職員課）378,232,033
433,465	0	0	0	302,535	58.9	報酬4,054,028
614,326	0	0	0	245,674	71.4	会計年度任用職員報酬4,054,028
1,506,221	0	0	0	241,779	86.2	

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
3	2	1 児童福祉総務費						11 役務費	1,703,000
								12 委託料	12,996,000
								13 使用料及び賃借料	337,000
								17 備品購入費	202,000
								18 負担金、補助及び交付金	32,786,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,293,092	0	0	0	409,908	75.9	給料182,717,155 一般職給179,115,115 再任用職員給3,602,040 職員手当等130,776,352 扶養手当2,479,714 地域手当28,370,215 住居手当600,000 時間外勤務手当11,709,729 管理職手当3,936,000 期末勤勉手当82,879,334 会計年度任用職員期末手当801,360 共済費60,638,418 共済組合負担金59,400,628 再任用職員社会保険料508,285 会計年度任用職員社会保険料729,505 旅費46,080 費用弁償46,080 002 児童福祉事務経費（子ども子育て支援課）6,879,960 報酬3,408,330 会計年度任用職員報酬3,408,330 職員手当等339,696 会計年度任用職員期末手当339,696 共済費367,275 会計年度任用職員社会保険料367,275 報償費84,000 講師謝礼24,000 医療的ケア児入所審査会議委員報償60,000 旅費47,926 費用弁償34,452 普通旅費13,474 需用費968,936 消耗品費706,133 燃料費67,017 印刷製本費182,696 車両修繕料13,090 役務費1,085,018 通信運搬費（郵便料）1,008,894 手数料76,124 委託料9,922 会計年度任用職員健康診断委託9,922 使用料及び賃借料266,374 複写機借上料266,374 備品購入費201,300 庁用器具201,300
12,368,624	0	0	0	627,376	95.2	
266,374	0	0	0	70,626	79.0	
201,300	0	0	0	700	99.7	
29,422,183	0	0	0	3,363,817	89.7	

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	1 児童福祉総務費														負担金、補助及び交付金 101,183 保育まつり補助金 101,183 003 子ども・子育て支援事業計画推進事業費（子ども子育て支援課） 3,304,216 報酬 250,000 子ども・子育て会議委員報酬 250,000 需用費 7,216 消耗品費 7,216 委託料 3,047,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託 3,047,000 004 児童発達支援事業費(子ども育成課) 58,273,604 報酬 15,647,910 会計年度任用職員報酬 15,647,910 職員手当等 2,510,610 会計年度任用職員期末手当 2,510,610 共済費 2,905,853 会計年度任用職員社会保険料 2,905,853 報償費 280,000 講師謝礼 280,000 旅費 520,320 費用弁償 520,320 需用費 211,268 消耗品費 211,268 役務費 124,941 通信運搬費（電話料） 124,941 委託料 9,311,702 会計年度任用職員健康診断委託 42,702 一時預かり事業委託 2,427,000 親子発達支援事業委託 6,842,000 負担金、補助及び交付金 26,761,000 子ども発達プラザホール整備費補助金 10,000,000 子ども発達プラザホール運営費補助金 6,000,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 10,761,000 005 子どもの未来対策費(子ども育成課) 2,816,372 需用費 256,372 消耗品費 2,772 印刷製本費 253,600 負担金、補助及び交付金 2,560,000

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	1 児童福祉総務費							
		2 子育て支援費	3,743,954,000	150,400,000	0	10,000,000	3,904,354,000		
			1 報酬						1,068,000
			8 旅費						136,000
			10 需用費						1,523,000
			11 役務費						3,855,000
			12 委託料						49,594,000
			13 使用料及び賃借料						60,000
			18 負担金、補助及び交付金						170,973,000
			19 扶助費						3,677,136,000
		26 公課費						9,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>子ども食堂推進事業補助金</div> <div>2,560,000</div> <div>006 青少年問題協議会経費（子ども育成課）</div> <div>270,000</div> <div>報酬</div> <div>270,000</div> <div>青少年問題協議会委員報酬</div> <div>270,000</div> <div>007 青少年善行表彰等経費（子ども育成課）</div> <div>215,027</div> <div>報償費</div> <div>69,465</div> <div>記念品</div> <div>69,465</div> <div>需用費</div> <div>62,429</div> <div>消耗品費</div> <div>51,359</div> <div>印刷製本費</div> <div>11,070</div> <div>役務費</div> <div>83,133</div> <div>筆耕翻訳料</div> <div>83,133</div>
3,659,298,498	0	0	0	245,055,502	93.7	
870,375	0	0	0	197,625	81.5	予備費から充当
118,636	0	0	0	17,364	87.2	目内報酬から、目内旅費へ流用
1,233,331	0	0	0	289,669	81.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用
3,610,812	0	0	0	244,188	93.7	001 児童手当等支給事業費（子ども子育て支援課）
27,628,397	0	0	0	21,965,603	55.7	旅費
8,400	0	0	0	51,600	14.0	普通旅費
165,024,437	0	0	0	5,948,563	96.5	需用費
3,460,795,310	0	0	0	216,340,690	94.1	消耗品費
8,800	0	0	0	200	97.8	印刷製本費
						役務費
						通信運搬費（郵便料）
						委託料
						障害判定委託
						扶助費
						児童手当
						児童育成手当
						児童障害手当
						児童扶養手当
						002 ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども子育て支援課）
						報酬
						会計年度任用職員報酬
						旅費
						費用弁償
						普通旅費
						需用費
						印刷製本費
						役務費
						通信運搬費（郵便料）
						委託料
						医療費審査委託
						扶助費

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ひとり親家庭等医療費助成 46,106,140 003 乳幼児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 221,672,452 報酬 694,815 会計年度任用職員報酬 694,815 旅費 49,234 費用弁償 47,736 普通旅費 1,498 需用費 73,942 印刷製本費 73,942 役務費 541,970 通信運搬費（郵便料） 541,970 委託料 6,969,232 医療費審査委託 6,969,232 扶助費 213,343,259 乳幼児医療費助成 213,343,259 004 義務教育就学児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 246,617,964 需用費 78,848 印刷製本費 78,848 役務費 457,223 通信運搬費（郵便料） 457,223 委託料 6,797,328 医療費審査委託 6,797,328 扶助費 239,284,565 義務教育就学児医療費助成 239,284,565 005 高校生等医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 50,008,104 需用費 64,130 印刷製本費 64,130 役務費 230,092 通信運搬費（郵便料） 230,092 委託料 1,204,020 医療費審査委託 1,204,020 扶助費 48,509,862 高校生等医療費助成 48,509,862 006 入院助産施設事業費（女性活躍支援担当） 1,862,594 委託料 1,862,594 助産施設入所委託 1,862,594 007 母子生活支援施設事業費（女性活躍支援担当） 2,522,113 委託料 2,522,113 母子生活支援施設入所委託 2,522,113 008 母子及び父子福祉事業費（子ども子育て支援課、女性活躍支援担当） 5,492,530

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														旅費 57,455 普通旅費 57,455 需用費 166,136 消耗品費 56,782 燃料費 35,500 印刷製本費 14,718 車両修繕料 59,136 役務費 301,450 通信運搬費（郵便料） 289,536 通信運搬費（電話料） 11,914 委託料 13,200 母子緊急一時保護事業委託 13,200 使用料及び賃借料 8,400 自動車借上料 8,400 扶助費 4,937,089 自立支援教育訓練給付費 397,089 高等職業訓練促進等給付費 4,540,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（子ども子育て支援課） 1,959,093 役務費 2,436 通信運搬費（郵便料） 2,436 委託料 1,956,657 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 1,956,657 010 児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助事業費(子ども子育て支援課) 6,741,339 負担金、補助及び交付金 6,741,339 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助金 6,741,339 011 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助事業費（子ども子育て支援課） 4,847,481 負担金、補助及び交付金 4,847,481 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助金 4,847,481 012 障害児給付事業費（障害福祉課） 640,408,730 役務費 1,036,845 手数料 1,036,845 扶助費 639,371,885 障害児通所給付費 622,628,701 障害児相談支援給付費 16,423,362

歳 出			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	1,307,136,000	7,800,000	0	0	1,314,936,000	18 負担金、補助及び交付金	1,314,936,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div> 高額障害児通所給付費 319,822 </div> <div> 013 多子世帯支援事業費（子ども子育て支援課） 4,023,617 </div> <div> 需用費 608,000 </div> <div> 消耗品費 608,000 </div> <div> 負担金、補助及び交付金 3,415,617 </div> <div> 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 3,415,617 </div> <div> 014 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費（子ども子育て支援課） 141,013,738 </div> <div> 需用費 120,197 </div> <div> 消耗品費 120,197 </div> <div> 役務費 133,541 </div> <div> 通信運搬費（郵便料） 133,541 </div> <div> 委託料 5,060,000 </div> <div> システム改修委託 5,060,000 </div> <div> 負担金、補助及び交付金 135,700,000 </div> <div> 子育て世帯生活支援特別給付金 135,700,000 </div> <div> 015 物価高騰緊急対策事業費（子ども子育て支援課、学務担当） 14,333,034 </div> <div> 役務費 13,034 </div> <div> 通信運搬費（郵便料） 13,034 </div> <div> 負担金、補助及び交付金 14,320,000 </div> <div> 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金 10,920,000 </div> <div> 就学援助費受給世帯生活支援特別給付金 3,400,000 </div> </div>
1,130,499,807	0	0	0	184,436,193	86.0	
1,130,499,807	0	0	0	184,436,193	86.0	<div> <div> 001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 964,627,713 </div> <div> 負担金、補助及び交付金 964,627,713 </div> <div> 認定こども園給付費 782,929,161 </div> <div> 幼稚園給付費 37,539,627 </div> <div> 認定こども園運営費助成補助金 142,591,725 </div> <div> 認定こども園特別支援教育・保育事業補助金 1,567,200 </div> <div> 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 165,872,094 </div> <div> 負担金、補助及び交付金 165,872,094 </div> <div> 家庭的保育給付費 36,540,000 </div> </div>

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	4,678,000,000	70,600,000	0	5,659,000	4,754,259,000		
								10 需用費	63,000
								12 委託料	4,314,033,000
								17 備品購入費	52,000
								18 負担金、補助及び交付金	439,881,000
								22 償還金、利子及び割引料	230,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						小規模保育給付費 114,398,600 家庭的保育事業助成補助金 3,336,291 小規模保育事業助成補助金 11,597,203
4,646,369,580	0	0	0	107,889,420	97.7	
62,004	0	0	0	996	98.4	予備費から充当 5,659,000
4,246,133,545	0	0	0	67,899,455	98.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 63,000
51,150	0	0	0	850	98.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 52,000
400,078,781	0	0	0	39,802,219	91.0	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4,330,624,383 委託料 4,026,833,675 保育所運営事業委託 4,026,833,675
44,100	0	0	0	185,900	19.2	負担金、補助及び交付金 303,746,608 保育所運営費助成補助金 303,416,608 保育士人材確保事業補助金 330,000 償還金、利子及び割引料 44,100 使用料等還付金 44,100
						002 公私連携型保育所運営費（子ども子育て支援課） 213,303,053 需用費 62,004 消耗品費 62,004 委託料 172,806,100 保育所運営事業委託 172,806,100 備品購入費 51,150 施設用器具 51,150 負担金、補助及び交付金 40,383,799 保育所運営費助成補助金 14,311,277 保育所運営安定化事業補助金 26,072,522
						003 認証保育所事業費（子ども子育て支援課） 66,850,428 委託料 46,493,770 認証保育所運営委託 46,493,770 負担金、補助及び交付金 20,356,658 認証保育所利用給付費 5,805,720 認証保育所運営費助成補助金 5,907,658 認証保育所利用者負担軽減補助金 8,643,280
						004 企業主導型保育所事業費（子ども子育て支援課） 26,150,716

歲 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	186,926,000	0	0	0	186,926,000		
			1 報酬						18,560,000
			3 職員手当等						2,415,000
			4 共済費						2,448,000
			8 旅費						27,000
			10 需用費						2,361,000
			11 役務費						229,000
			12 委託料						110,162,000
			17 備品購入費						300,000
18 負担金、補助及び交付金						50,424,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 26,150,716 企業主導型保育所運営費助成補 助金 14,347,516 企業主導型保育所利用者負担軽 減補助金 11,803,200 005 認可外保育所事業費（子ども子育て 支援課） 9,441,000 負担金、補助及び交付金 9,441,000 認可外保育所利用給付費 6,274,000 認可外保育所利用者負担軽減補 助金 3,167,000
149,187,740	0	0	0	37,738,260	79.8	
18,205,357	0	0	0	354,643	98.1	目内負担金、補助及び交付金から、目内 報酬へ流用 91,000
2,413,824	0	0	0	1,176	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 22,000
2,445,544	0	0	0	2,456	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内 共済費へ流用 68,000
24,736	0	0	0	2,264	91.6	目内負担金、補助及び交付金から、目内 需用費へ流用 200,000
821,071	0	0	0	1,539,929	34.8	目内負担金、補助及び交付金から、目内 委託料へ流用 361,000
208,812	0	0	0	20,188	91.2	目内負担金、補助及び交付金から、目内 備品購入費へ流用 300,000
88,158,722	0	0	0	22,003,278	80.0	001 利用者支援事業費（子ども子育て支 援課） 14,806,073 報酬 10,477,407 会計年度任用職員報酬 10,477,407
213,290	0	0	0	86,710	71.1	職員手当等 1,916,544 会計年度任用職員期末手当 1,916,544 共済費 1,921,739 会計年度任用職員社会保険料 1,921,739 旅費 10,316 費用弁償 10,316 需用費 405,040 消耗品費 405,040 役務費 44,117 通信運搬費（郵便料） 28,606 通信運搬費（電話料） 15,511 委託料 30,910 会計年度任用職員健康診断委託 30,910
36,696,384	0	0	0	13,727,616	72.8	002 時間外保育事業費（子ども子育て支 援課） 27,866,075 委託料 27,866,075 時間外保育事業委託 27,866,075

3 民生費

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 66,190 負担金、補助及び交付金 66,190 補足給付費 66,190 004 子育て短期支援事業費（子ども子育て支援課、子ども育成課） 6,312,000 委託料 6,312,000 ショートステイ事業委託 3,138,000 トワイライトステイ事業委託 3,174,000 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども子育て支援課） 34,459,497 報酬 5,985,970 会計年度任用職員報酬 5,985,970 職員手当等 497,280 会計年度任用職員期末手当 497,280 共済費 516,886 会計年度任用職員社会保険料 516,886 旅費 14,420 費用弁償 14,420 需用費 221,509 消耗品費 221,509 役務費 164,695 通信運搬費（電話料） 99,645 保険料 65,050 委託料 27,002,737 子育てひろば運営委託 6,150,000 冷暖房設備保守委託 86,900 つどいのひろば運営委託 20,755,035 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 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 56,000 006 一時預かり保育事業費（子ども子育て支援課） 26,697,562 報酬 1,741,980 会計年度任用職員報酬 1,741,980 共済費 6,919 会計年度任用職員社会保険料 6,919 需用費 17,784 消耗品費 17,784 負担金、補助及び交付金 24,930,879

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														一時預かり保育事業補助金 24,286,465 一時預かり保育利用者負担軽減補助金 644,414 007 病児保育事業費（子ども子育て支援課） 23,845,628 需用費 176,738 消耗品費 176,738 委託料 20,127,000 病児保育事業委託 20,127,000 備品購入費 213,290 施設用器具 213,290 負担金、補助及び交付金 3,328,600 病児保育事業助成補助金 3,328,600 008 ファミリー・サポート・センター事業費（子ども子育て支援課） 6,820,000 委託料 6,820,000 ファミリー・サポート・センター事業委託 6,820,000 009 施設等利用給付事業費（子ども子育て支援課） 8,314,715 負担金、補助及び交付金 8,314,715 幼稚園預かり保育利用給付費 8,102,390 子ども子育て支援事業利用給付費 212,325
	6 学童クラブ費		358,438,000	5,200,000	0	5,311,000	368,949,000			342,854,129	0	0	0	26,094,871	92.9	
								1 報酬	374,000	311,220	0	0	0	62,780	83.2	予備費から充当 5,311,000 目内報酬から、目内旅費へ流用
								8 旅費	27,000	21,772	0	0	0	5,228	80.6	19,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用
								10 需用費	15,662,000	10,264,153	0	0	0	5,397,847	65.5	74,000 目内委託料から、目内備品購入費へ流用
								11 役務費	1,899,000	1,877,814	0	0	0	21,186	98.9	66,000 001 学童クラブ管理運営費（子ども子育て支援課） 337,545,657 報酬 311,220 会計年度任用職員報酬
								12 委託料	295,231,000	293,687,365	0	0	0	1,543,635	99.5	311,220
								13 使用料及び賃借料	594,000	593,635	0	0	0	365	99.9	311,220
								14 工事請負費	52,200,000	33,661,598	0	0	0	18,538,402	64.5	21,772 旅費 費用弁償 21,772
								17 備品購入費	640,000	639,749	0	0	0	251	99.9	10,166,721 需用費 消耗品費 590,723 燃料費 217,743 印刷製本費 350,025 光熱水費（電気料）
								18 負担金、補助及び交付金	297,000	292,323	0	0	0	4,677	98.4	4,111,903
								19 扶助費	1,800,000	1,369,500	0	0	0	430,500	76.1	1,163,450 光熱水費（水道料） 1,163,450 光熱水費（ガス料） 2,315,663

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						21 補償、補填及び賠償金	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
135,000	0	0	0	90,000	60.0	光熱水費（下水道料） 271,151 施設修繕料 1,146,063 役務費 1,866,774 通信運搬費（郵便料） 246,980 通信運搬費（電話料） 1,079,057 手数料 185,347 保険料 355,390 委託料 288,487,365 運営業務委託 285,092,205 樹木せん定委託 859,990 冷暖房機保守委託 122,650 消防用設備点検委託 95,700 非常通報装置保守点検委託 495,000 エレベーター保守委託 1,557,600 建築設備定期検査委託 110,000 害虫駆除委託 99,220 物品移転業務委託 55,000 使用料及び賃借料 593,635 土地借上料 593,635 工事請負費 33,661,598 福島学童クラブ空調設備等改修工事 8,314,410 昭和学童クラブ空調設備等改修工事 9,127,190 田中学童クラブ便所改修工事 11,220,000 富士見学童クラブ外壁等改修工事 4,999,998 備品購入費 639,749 施設用器具 639,749 負担金、補助及び交付金 292,323 第二昭和学童クラブ維持管理費負担金 277,923 田中学童クラブ共益費負担金 14,400 扶助費 1,369,500 間食費助成 1,369,500 補償、補填及び賠償金 135,000 補償金 135,000 002 学童クラブ待機児童居場所づくり事業費（子ども子育て支援課） 5,308,472 需用費 97,432 消耗品費 97,432 役務費 11,040 保険料 11,040

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
3	2	6 学童クラブ費														委託料 5,200,000 待機児童居場所づくり事業運営業務委託 5,200,000			
		7 子ども家庭支援センター費	16,680,000	1,900,000	0	0	18,580,000			17,516,601	0	0	0	1,063,399	94.3				
								1 報酬	10,364,000	10,270,256	0	0	0	93,744	99.1	目内報償費から、目内報酬へ流用 204,000			
								3 職員手当等	1,938,000	1,936,512	0	0	0	1,488	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 17,000			
								4 共済費	2,065,000	1,714,972	0	0	0	350,028	83.0	001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課） 14,864,277			
								7 報償費	863,000	751,500	0	0	0	111,500	87.1	報酬 10,270,256 会計年度任用職員報酬			
								8 旅費	292,000	233,901	0	0	0	58,099	80.1	職員手当等 1,936,512 会計年度任用職員期末手当 1,936,512			
								10 需用費	404,000	319,472	0	0	0	84,528	79.1	共済費 1,714,972 会計年度任用職員社会保険料 1,714,972			
								11 役務費	328,000	299,716	0	0	0	28,284	91.4	報償費 48,000 講師謝礼 48,000 旅費 233,901 費用弁償 233,901 需用費 319,472 消耗品費 156,606 燃料費 58,376 印刷製本費 99,990 車両修繕料 4,500 役務費 299,716 通信運搬費（電話料） 299,716			
								12 委託料	2,326,000	1,990,272	0	0	0	335,728	85.6	委託料 41,448 会計年度任用職員健康診断委託 41,448			
		8 児童センター費	46,296,000	0	0	1,069,000	47,365,000			45,341,693	0	0	0	2,023,307	95.7	002 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費（子ども育成課） 703,500			
																報償費 703,500 講師謝礼 47,500 相談員謝礼 436,000 協議会委員報償 220,000			
																003 養育支援等訪問事業費（子ども育成課） 148,824			
																委託料 148,824 育児支援ヘルパー事業委託 148,824			
																004 （仮称）子ども家庭センター整備事業費（子ども育成課） 1,800,000			
																委託料 1,800,000 （仮称）子ども家庭センター整備工事設計委託 1,800,000			
								7 報償費	50,000	35,000	0	0	0	15,000	70.0	予備費から充当 1,069,000			

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	3	1 生活保護総務費						8 旅費	977,000
								10 需用費	1,432,000
								11 役務費	7,561,000
								12 委託料	45,641,000
								13 使用料及び賃借料	2,181,000
								26 公課費	5,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
721,245	0	0	0	255,755	73.8	<div> <div>扶養手当1,851,094</div> <div>地域手当13,331,346</div> <div>住居手当631,407</div> <div>時間外勤務手当4,805,402</div> <div>管理職手当900,000</div> <div>期末勤勉手当39,547,056</div> <div>共済費27,016,097</div> <div>共済組合負担金27,016,097</div> <div>002 生活保護事務経費（生活福祉課）83,941,695</div> <div>報酬24,078,911</div> <div>嘱託医報酬2,880,000</div> <div>会計年度任用職員報酬21,198,911</div> <div>職員手当等4,027,353</div> <div>会計年度任用職員期末手当4,027,353</div> <div>共済費3,874,385</div> <div>会計年度任用職員社会保険料3,874,385</div> <div>報償費70,000</div> <div>講師謝礼70,000</div> <div>旅費721,245</div> <div>費用弁償564,079</div> <div>普通旅費157,166</div> <div>需用費1,396,837</div> <div>消耗品費833,963</div> <div>燃料費188,192</div> <div>印刷製本費258,742</div> <div>車両修繕料115,940</div> <div>役務費7,340,971</div> <div>通信運搬費（郵便料）4,786,659</div> <div>通信運搬費（電話料）84,988</div> <div>手数料2,469,324</div> <div>委託料40,923,135</div> <div>レセプト点検委託853,556</div> <div>会計年度任用職員健康診断委託83,589</div> <div>被保護者就労準備支援事業委託4,092,000</div> <div>被保護者健康管理支援事業委託1,342,000</div> <div>被保護者金銭管理支援事業委託33,902,000</div> <div>生活保護システム環境整備委託649,990</div> <div>使用料及び賃借料1,503,858</div> <div>複写機借上料220,948</div> <div>駐車場使用料19,670</div> <div>レセプト管理システム電算機器借上料174,240</div> <div>クラウドサービス使用料1,089,000</div> <div>公課費5,000</div> </div>
1,396,837	0	0	0	35,163	97.5	
7,340,971	0	0	0	220,029	97.1	
40,923,135	0	0	0	4,717,865	89.7	
1,503,858	0	0	0	677,142	69.0	
5,000	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
3	3	1 生活保護総務費							
		2 扶助費	4,363,841,000	0	0	0	4,363,841,000		
								19 扶助費	4,363,841,000
	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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自動車重量税 5,000
4,262,307,725	0	0	0	101,533,275	97.7	
4,262,307,725	0	0	0	101,533,275	97.7	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 扶助費 4,262,307,725 生活扶助費 1,224,451,841 住宅扶助費 759,933,700 教育扶助費 12,793,032 介護扶助費 141,363,743 医療扶助費 2,059,999,469 生業扶助費 7,759,727 葬祭扶助費 15,964,728 施設事務費 38,676,334 就労自立給付金 965,151 進学準備給付金 400,000
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	

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		4,360,951,000	1,413,217,000	18,500,000	5,070,000	5,797,738,000			
		1 保健衛生費	1,692,177,000	1,434,717,000	2,000,000	207,000	3,129,101,000			
			1 保健衛生総務費	663,479,000	332,349,000	0	0	995,828,000		
			1 報酬					13,701,000		
			2 給料					140,837,000		
			3 職員手当等					109,513,000		
			4 共済費					48,349,000		
			7 報償費					3,228,000		
			8 旅費					360,000		
			10 需用費					5,770,000		
			11 役務費					3,363,000		
			12 委託料					311,231,000		
			13 使用料及び賃借料					3,493,000		
			17 備品購入費					116,000		
			18 負担金、補助及び交付金					24,695,000		
			21 補償、補填及び賠償金					5,000		
			22 償還金、利子及び割引料					331,167,000		

翌 年 度 繰 越 額							不 用 額	執行率(%)	備 考
支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
4,606,292,868	0	70,200,000	0	1,121,245,132	79.4				
2,197,076,676	0	2,000,000	0	930,024,324	70.2				
923,353,980	0	0	0	72,474,020	92.7				
10,545,694	0	0	0	3,155,306	77.0	目内給料から、目内報酬へ流用			
135,433,286	0	0	0	5,403,714	96.2	2,212,000 目内報酬から、目内職員手当等へ流用			
100,011,630	0	0	0	9,501,370	91.3	5,000 目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用			
45,126,647	0	0	0	3,222,353	93.3	18,000 001 職員人件費（職員課、環境課）			
2,837,000	0	0	0	391,000	87.9	282,399,874 報酬			
274,158	0	0	0	85,842	76.2	2,540,276 会計年度任用職員報酬			
4,624,233	0	0	0	1,145,767	80.1	2,540,276 給料			
2,599,743	0	0	0	763,257	77.3	135,433,286 一般職給			
266,111,257	0	0	0	45,119,743	85.5	99,655,518 職員手当等			
2,303,532	0	0	0	1,189,468	65.9	2,685,000 扶養手当			
107,800	0	0	0	8,200	92.9	21,308,386 地域手当			
22,230,000	0	0	0	2,465,000	90.0	360,000 住居手当			
0	0	0	0	5,000	0	8,496,965 時間外勤務手当			
331,149,000	0	0	0	18,000	99.9	3,936,000 管理職手当			
						62,365,839 期末勤勉手当			
						503,328 会計年度任用職員期末手当			
						44,716,674 共済費			
						44,213,819 共済組合負担金			
						502,855 会計年度任用職員社会保険料			
						54,120 旅費			
						54,120 費用弁償			
						12,621,455 002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課）			
						4,521,788 報酬			
						4,521,788 会計年度任用職員報酬			
						356,112 職員手当等			
						356,112 会計年度任用職員期末手当			
						409,973 共済費			
						409,973 会計年度任用職員社会保険料			
						120,000 報償費			
						120,000 地域災害医療連絡協議会委員報酬			
						14,160 償			
						14,160 旅費			
						14,160 費用弁償			
						1,672,682 需用費			
						419,104 消耗品費			
						1,253,578 印刷製本費			
						722,327 役務費			
						654,683 通信運搬費（郵便料）			
						67,644 保険料			
						2,865,641 委託料			

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						事業案内配布委託 872, 298 専用水道等事務委託 1, 982, 541 会計年度任用職員健康診断委託 10, 802 使用料及び賃借料 1, 830, 972 機械器具借上料 1, 830, 972 備品購入費 107, 800 施設用器具 107, 800 003 健康診査事業費（健康課） 112, 222, 685 需用費 460, 961 消耗品費 92, 791 印刷製本費 368, 170 委託料 111, 761, 724 健康診査委託 111, 761, 724 004 健康教育事業費（健康課） 1, 816, 722 報酬 767, 845 会計年度任用職員報酬 767, 845 報償費 876, 000 講師謝礼 876, 000 旅費 7, 600 費用弁償 7, 600 需用費 161, 189 消耗品費 161, 189 役務費 4, 088 通信運搬費（郵便料） 4, 088 005 健康相談事業費（健康課） 141, 998 報酬 136, 599 会計年度任用職員報酬 136, 599 旅費 3, 606 費用弁償 3, 606 需用費 1, 793 消耗品費 1, 793 006 がん検診事業費（健康課） 107, 690, 130 報酬 147, 610 会計年度任用職員報酬 147, 610 旅費 4, 140 費用弁償 4, 140 需用費 1, 393, 488 消耗品費 146, 825 印刷製本費 1, 246, 663 役務費 1, 826, 706 通信運搬費（郵便料） 1, 826, 706 委託料 104, 318, 186 がん検診委託 104, 106, 988 クーポン券作成等委託 211, 198

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						007 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 報酬 658,317 会計年度任用職員報酬 429,046 旅費 429,046 費用弁償 14,696 需用費 14,696 消耗品費 104,575 委託料 104,575 骨密度測定器保守点検委託 110,000 110,000 008 歯周病検診事業費（健康課） 需用費 4,198,095 印刷製本費 49,500 委託料 49,500 歯周病検診委託 4,148,595 009 むし歯予防健康診査事業費(健康課) 委託料 2,073,632 むし歯予防健康診査委託 2,073,632 2,073,632 010 休日診療事業費（健康課） 委託料 36,519,650 休日応急診療委託 36,519,650 休日準夜応急診療委託 20,800,108 休日歯科応急診療委託 5,783,215 9,936,327 011 健康づくり推進協議会経費(健康課) 報償費 189,000 協議会委員報償 189,000 013 障害者等歯科医療支援事業費（健康課） 委託料 310,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託 310,000 014 動脈硬化測定事業費（健康課） 報酬 1,224,022 会計年度任用職員報酬 639,830 639,830 旅費 15,392 費用弁償 15,392 需用費 96,240 消耗品費 96,240 使用料及び賃借料 472,560 健康機器借上料 472,560 015 自殺対策事業費（健康課） 報酬 3,099,107 自殺対策計画審議会委員報酬 375,850 120,000

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 255,850 報償費 550,000 講師謝礼 550,000 旅費 25,180 費用弁償 25,180 需用費 123,077 消耗品費 123,077 委託料 2,025,000 自殺対策計画策定業務支援委託 1,815,000 自死遺族等支援事業委託 210,000 016 健康ポイント事業費（健康課） 3,193,006 報酬 986,850 会計年度任用職員報酬 986,850 報償費 1,102,000 記念品 1,102,000 旅費 135,264 費用弁償 135,264 需用費 560,728 消耗品費 443 印刷製本費 560,285 役務費 46,622 通信運搬費（郵便料） 46,622 委託料 361,542 事業案内配布委託 361,542 017 骨髄移植ドナー支援事業費（健康課） 210,000 負担金、補助及び交付金 210,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 210,000 018 禁煙治療助成事業費（健康課） 20,000 負担金、補助及び交付金 20,000 禁煙治療費補助金 20,000 019 いきいき健康フェスティバル事業費（健康課） 1,399,487 委託料 1,399,487 いきいき健康フェスティバル開催委託 1,399,487 020 地域救急医療体制確保支援事業費（健康課） 22,000,000 負担金、補助及び交付金 22,000,000 地域救急医療体制確保支援補助金 22,000,000 021 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（感染症対策担当） 217,800 委託料 217,800

歳 出			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	413,620,000	11,975,000	0	0	425,595,000		
								1 報酬	36,896,000
								3 職員手当等	3,344,000
								4 共済費	3,756,000
								7 報償費	6,976,000
								8 旅費	697,000
								10 需用費	10,933,000
								11 役務費	3,068,000
								12 委託料	321,031,000
								17 備品購入費	228,000
								18 負担金、補助及び交付金	22,566,000
								19 扶助費	16,100,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div>新型コロナウイルス感染症検査等委託</div> <div>217,800</div> </div> <div> <div>022 国・都支出金過年度返還金（健康課、感染症対策担当）</div> <div>331,149,000</div> </div> <div> <div>償還金、利子及び割引料</div> <div>331,149,000</div> </div> <div> <div>返還金</div> <div>331,149,000</div> </div>
298,631,323	0	0	0	126,963,677	70.2	
32,880,225	0	0	0	4,015,775	89.1	目内委託料から、目内備品購入費へ流用
2,709,772	0	0	0	634,228	81.0	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用
3,380,067	0	0	0	375,933	90.0	001 母子保健事務経費（健康課）
6,795,200	0	0	0	180,800	97.4	報酬
542,050	0	0	0	154,950	77.8	会計年度任用職員報酬
8,399,561	0	0	0	2,533,439	76.8	職員手当等
1,764,240	0	0	0	1,303,760	57.5	共済費
217,642,998	0	0	0	103,388,002	67.8	会計年度任用職員社会保険料
221,600	0	0	0	6,400	97.2	旅費
16,235,520	0	0	0	6,330,480	71.9	費用弁償
8,060,090	0	0	0	8,039,910	50.1	需用費
						消耗品費
						印刷製本費
						役務費
						通信運搬費（郵便料）
						手数料
						委託料
						会計年度任用職員健康診断委託
						002 母子健康診査事業費（健康課）
						報酬
						会計年度任用職員報酬
						報償費
						講師謝礼
						医師謝礼
						旅費
						費用弁償
						需用費
						消耗品費
						印刷製本費
						機械器具等修繕料
						役務費
						通信運搬費（郵便料）
						委託料

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						妊婦健康診査委託 59,851,650 妊婦歯科健康診査委託 1,802,301 乳幼児健康診査委託 10,337,470 新生児聴覚検査委託 1,785,000 1歳6か月児健康診査委託 4,902,608 1歳6か月児歯科健康診査委託 4,401,564 3歳児健康診査委託 57,630 妊婦健康診査医療費審査委託 1,784,721 乳幼児健康診査医療費審査委託 228,250 新生児聴覚検査医療費審査委託 91,357 3歳児健康診査医療費審査委託 2,680 備品購入費 73,100 施設用器具 73,100 負担金、補助及び交付金 2,231,320 新生児聴覚検査補助金 192,000 妊婦健康診査補助金 2,024,020 乳幼児健康診査補助金 10,900 1歳6か月児健康診査補助金 4,400 003 乳児家庭全戸訪問事業費（健康課） 11,086,182 報酬 8,693,261 会計年度任用職員報酬 8,693,261 職員手当等 972,898 会計年度任用職員期末手当 972,898 共済費 1,275,127 会計年度任用職員社会保険料 1,275,127 報償費 40,000 講師謝礼 40,000 旅費 16,440 費用弁償 16,440 需用費 34,331 消耗品費 34,331 役務費 21,719 通信運搬費（電話料） 21,719 委託料 32,406 会計年度任用職員健康診断委託 32,406

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 母親学級事業費（健康課） 879,307 報酬 317,000 会計年度任用職員報酬 317,000 報償費 435,500 講師謝礼 210,500 相談員謝礼 225,000 旅費 6,732 費用弁償 6,732 需用費 120,075 消耗品費 120,075 006 離乳食講座事業費（健康課） 775,357 報酬 200,240 会計年度任用職員報酬 200,240 報償費 504,000 講師謝礼 504,000 旅費 2,316 費用弁償 2,316 需用費 47,076 消耗品費 47,076 委託料 21,725 細菌検査委託 21,725 007 乳幼児歯科相談事業費（健康課） 7,523,197 報酬 4,380,511 会計年度任用職員報酬 4,380,511 職員手当等 719,040 会計年度任用職員期末手当 719,040 共済費 728,079 会計年度任用職員社会保険料 728,079 報償費 1,339,200 医師謝礼 1,339,200 旅費 23,064 費用弁償 23,064 需用費 255,140 消耗品費 248,661 印刷製本費 6,479 役務費 67,361 通信運搬費（郵便料） 67,361 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 008 母子栄養食品支給事業費（健康課） 45,366 扶助費 45,366 母子栄養食品支給 45,366 009 未熟児養育医療給付事業費(健康課) 7,357,711 委託料 2,567

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						未熟児養育医療費審査委託 2,567 扶助費 7,355,144 未熟児養育医療給付費 7,355,144 010 要支援家庭早期発見・支援事業費 (健康課) 7,133,692 報酬 5,545,243 会計年度任用職員報酬 5,545,243 職員手当等 280,073 会計年度任用職員期末手当 280,073 共済費 426,770 会計年度任用職員社会保険料 426,770 報償費 690,000 講師謝礼 690,000 旅費 171,424 費用弁償 171,424 需用費 20,182 消耗品費 20,182 011 子育て世代包括支援事業費(健康課) 47,151,920 報酬 4,133,982 会計年度任用職員報酬 4,133,982 職員手当等 359,761 会計年度任用職員期末手当 359,761 共済費 435,006 会計年度任用職員社会保険料 435,006 旅費 31,800 費用弁償 31,800 需用費 6,541,660 消耗品費 6,502,705 印刷製本費 38,955 役務費 723,266 通信運搬費（郵便料） 642,316 通信運搬費（電話料） 80,950 委託料 20,773,745 産後ケア業務委託 20,237,770 電子母子手帳システム保守等委託 528,000 会計年度任用職員健康診断委託 7,975 備品購入費 148,500 施設用器具 148,500 負担金、補助及び交付金 14,004,200 出産・子育て推進事業費助成 14,004,200 012 特定不妊治療費助成事業費(健康課) 659,580

歳 出			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	500,593,000	1,090,393,000	2,000,000	207,000	1,593,193,000		
								1 報酬	2,606,000
								3 職員手当等	2,357,000
								7 報償費	9,000
								8 旅費	35,000
								10 需用費	3,710,000
								11 役務費	15,838,000
								12 委託料	1,532,271,000
								13 使用料及び賃借料	15,633,000
								18 負担金、補助及び交付金	12,101,000
								19 扶助費	8,633,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>扶助費659,580</div> <div>特定不妊治療費助成659,580</div> <div>013 出産・子育て応援事業費（健康課）114,206,338</div> <div>報酬1,744,635</div> <div>会計年度任用職員報酬1,744,635</div> <div>旅費83,300</div> <div>費用弁償83,300</div> <div>需用費115,423</div> <div>消耗品費15,433</div> <div>印刷製本費99,990</div> <div>役務費716,380</div> <div>通信運搬費（郵便料）716,380</div> <div>委託料111,546,600</div> <div>出産・子育て応援ギフト配布委託111,546,600</div>
867,039,985	0	2,000,000	0	724,153,015	54.4	
1,901,850	0	0	0	704,150	73.0	<div>不用額のうち繰越明許費分859,576</div> <div>予備費から充当207,000</div>
474,098	0	0	0	1,882,902	20.1	<div>目内報償費から、目内扶助費へ流用21,000</div> <div>目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用100,000</div> <div>目内委託料から、目内役務費へ流用4,398,000</div>
0	0	0	0	9,000	0	001 予防接種事業費（健康課）419,016,136
11,688	0	0	0	23,312	33.4	<div>需用費2,494,116</div> <div>消耗品費272,006</div> <div>印刷製本費2,222,110</div> <div>役務費2,248,960</div> <div>通信運搬費（郵便料）1,861,423</div> <div>手数料137,610</div> <div>保険料249,927</div> <div>委託料411,583,179</div> <div>予防接種業務委託（定期）346,207,544</div> <div>予防接種業務委託（任意）63,120,635</div> <div>クーポン券作成等委託2,255,000</div> <div>負担金、補助及び交付金2,689,881</div> <div>1 1 市予防接種対策協議会負担金1,000</div> <div>予防接種費補助金2,688,881</div>
3,186,192	0	0	0	523,808	85.9	002 予防接種事故対策事業費（健康課、感染症対策担当）8,632,460
12,902,449	0	58,000	0	2,877,551	81.5	<div>扶助費8,632,460</div> <div>障害年金7,367,925</div>
826,770,691	0	1,942,000	0	703,558,309	54.0	
3,691,276	0	0	0	11,941,724	23.6	
9,469,281	0	0	0	2,631,719	78.3	
8,632,460	0	0	0	540	99.9	

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						医療費・医療手当 1,264,535 003 狂犬病予防事業費（環境課） 1,010,206 報酬 23,310 会計年度任用職員報酬 23,310 需用費 248,234 消耗品費 248,234 役務費 276,442 通信運搬費（郵便料） 276,442 委託料 462,220 電算機器保守委託 132,000 注射済票等交付事務委託 330,220 004 感染症予防等事業費（健康課） 52,800 委託料 52,800 結核健康診断委託 52,800 005 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（感染症対策担当、交通対策課） 438,328,383 報酬 1,878,540 会計年度任用職員報酬 1,878,540 職員手当等 474,098 時間外勤務手当 474,098 旅費 11,688 費用弁償 8,680 普通旅費 3,008 需用費 443,842 消耗品費 415,614 燃料費 28,228 役務費 10,377,047 通信運搬費（郵便料） 4,978,567 通信運搬費（電話料） 963,653 手数料 4,434,827 委託料 414,672,492 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託 162,287,510 クーポン券作成委託 9,754,767 受付等業務委託 繰越明許費分 1,140,424 （不用額 859,576） 本年度分 232,715,201 システム改修委託 4,180,000 集団接種会場設営委託 2,794,880 医療廃棄物処理委託 498,410

歲 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	2,315,000	0	0	0	2,315,000		
								10 需用費	535,000
								12 委託料	1,645,000
								18 負担金、補助及び交付金	135,000
		5 環境費	40,188,000	0	0	0	40,188,000		
								1 報酬	6,408,000
								3 職員手当等	1,221,000
								4 共済費	1,298,000
								7 報償費	390,000
								8 旅費	461,000
								10 需用費	2,218,000
								11 役務費	397,000
								12 委託料	14,985,000
								13 使用料及び賃借料	1,066,000
								18 負担金、補助及び交付金	11,388,000
								22 償還金、利子及び割引料	338,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ワクチン配送業務委託 1,134,100 ワクチン保管用フリーザー保守 点検委託 167,200 使用料及び賃借料 3,691,276 複写機借上料 15,276 会場借上料 3,676,000 負担金、補助及び交付金 6,779,400 高齢者移動支援事業補助金 6,779,400
2,027,681	0	0	0	287,319	87.6	
443,681	0	0	0	91,319	82.9	001 駅前公衆便所維持管理経費(管理課) 2,027,681
1,584,000	0	0	0	61,000	96.3	需用費 443,681 消耗品費 51,727 光熱水費（電気料） 24,011 光熱水費（水道料） 273,757 光熱水費（下水道料） 78,786 施設修繕料 15,400 委託料 1,584,000 公衆便所清掃委託 1,584,000
0	0	0	0	135,000	0	
35,464,715	0	0	0	4,723,285	88.2	
6,362,530	0	0	0	45,470	99.3	目内委託料から、目内報酬へ流用 92,000
1,219,776	0	0	0	1,224	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 5,000
1,101,622	0	0	0	196,378	84.9	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 9,000
284,800	0	0	0	105,200	73.0	目内需用費から、目内委託料へ流用 1,240,000
322,076	0	0	0	138,924	69.9	目内委託料から、目内償還金、利子及び 割引料へ流用 338,000
1,509,892	0	0	0	708,108	68.1	001 環境事務経費（環境課） 283,965
310,561	0	0	0	86,439	78.2	需用費 178,084 消耗品費 178,084
13,218,010	0	0	0	1,766,990	88.2	使用料及び賃借料 105,881
600,051	0	0	0	465,949	56.3	複写機借上料 105,881 002 環境審議会経費（環境課） 188,462
10,184,197	0	0	0	1,203,803	89.4	報酬 180,000 環境審議会委員報酬 180,000
338,000	0	0	0	0	100	役務費 8,462 通信運搬費（郵便料） 8,462

4 衛生費

歳 出			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						26 公課費	18,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13,200	0	0	0	4,800	73.3	003 公害調査・測定等経費（環境課） 9,115,795 報酬 2,552,170 会計年度任用職員報酬 2,552,170 職員手当等 508,416 会計年度任用職員期末手当 508,416 共済費 565,592 会計年度任用職員社会保険料 565,592 報償費 12,000 協力者謝礼 12,000 旅費 53,978 費用弁償 36,260 普通旅費 17,718 需用費 170,235 消耗品費 102,841 燃料費 4,000 車両修繕料 63,394 役務費 147,438 通信運搬費（郵便料） 22,412 通信運搬費（電話料） 11,826 手数料 113,200 委託料 5,045,986 水質分析等委託 2,266,660 大気質調査等委託 1,945,900 自動車騒音監視委託 825,000 会計年度任用職員健康診断委託 8,426 負担金、補助及び交付金 59,980 都市公害事務連絡協議会負担金 1,000 建築物アスベスト含有建材調査者講習等負担金 58,980 004 地球温暖化対策事業費（環境課） 11,238,208 報償費 24,800 記念品 24,800 旅費 256,840 普通旅費 256,840 需用費 446,638 光熱水費（水道料） 26,334 光熱水費（下水道料） 25,304 機械器具等修繕料 395,000 役務費 26,205 通信運搬費（郵便料） 26,205 委託料 2,600,251

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						省エネ家計簿システム保守委託 330,000 給水設備清掃委託 2,006,251 給水設備保守委託 264,000 使用料及び賃借料 464,470 器具借上料 464,470 負担金、補助及び交付金 7,081,004 住宅用新エネルギー機器等普及 促進補助金 6,999,178 エネルギー管理講習負担金 31,826 再エネ１００宣言ＲＥアクション参加費負担金 50,000 償還金、利子及び割引料 338,000 返還金 338,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課） 1,081,660 負担金、補助及び交付金 1,081,660 雨水貯留槽設置費負担金 234,660 雨水浸透施設設置費補助金 847,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 147,110 旅費 6,458 普通旅費 6,458 需用費 4,840 消耗品費 4,840 役務費 812 通信運搬費（郵便料） 812 委託料 132,000 内部監査員養成研修委託 132,000 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 3,000 007 環境保全啓発事業費（環境課） 1,972,488 需用費 144,925 消耗品費 144,925 役務費 2,810 通信運搬費（郵便料） 2,810 負担金、補助及び交付金 1,824,753 環境緑花フェスティバル補助金 1,824,753 008 環境学習事業費（環境課） 2,191,996 報償費 48,000

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	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						講師謝礼48,000 旅費4,800 普通旅費4,800 需用費19,949 消耗品費19,949 役務費89,582 通信運搬費（郵便料）5,582 手数料84,000 委託料1,999,965 省エネ教育プログラム実施委託1,999,965 使用料及び賃借料29,700 バス借上料29,700 009 環境共生推進事業費（環境課）549,144 報償費200,000 講師謝礼200,000 需用費301,364 消耗品費89,828 燃料費117,684 車両修繕料93,852 役務費34,580 通信運搬費（郵便料）7,476 手数料4,000 保険料23,104 公課費13,200 自動車重量税13,200 010 水路等維持管理経費（環境課）8,561,415 報酬3,630,360 会計年度任用職員報酬3,630,360 職員手当等711,360 会計年度任用職員期末手当711,360 共済費536,030 会計年度任用職員社会保険料536,030 需用費243,857 消耗品費195,339 燃料費41,368 車両修繕料7,150 委託料3,439,808 除草等委託2,120,250 会計年度任用職員健康診断委託21,604 水路しゅんせつ等委託1,297,954 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境課）134,472 役務費672 通信運搬費（郵便料）672 負担金、補助及び交付金133,800

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
4	1	5 環境費														猫不妊去勢手術費補助金 133,800			
		6 害虫等駆除対策費	2,667,000	0	0	0	2,667,000			1,932,232	0	0	0	734,768	72.4				
								10 需用費	149,000	95,180	0	0	0	53,820	63.9	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 422,452 役務費 4,452 通信運搬費（郵便料） 4,452 負担金、補助及び交付金 418,000 蜂の巣駆除補助金 418,000			
								11 役務費	8,000	4,452	0	0	0	3,548	55.7				
								12 委託料	1,866,000	1,414,600	0	0	0	451,400	75.8				
								18 負担金、補助及び交付金	644,000	418,000	0	0	0	226,000	64.9				
		7 葬祭事業費	69,315,000	0	0	0	69,315,000			68,626,760	0	0	0	688,240	99.0				
								10 需用費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課） 68,626,760 委託料 3,554,760 葬祭事業委託 3,554,760 負担金、補助及び交付金 65,072,000 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 65,072,000			
								12 委託料	4,240,000	3,554,760	0	0	0	685,240	83.8				
								18 負担金、補助及び交付金	65,072,000	65,072,000	0	0	0	0	100				
	2	清掃費	2,668,774,000	△21,500,000	16,500,000	4,863,000	2,668,637,000			2,409,216,192	0	68,200,000	0	191,220,808	90.3				
	1	清掃総務費	254,726,000	0	0	1,863,000	256,589,000			240,941,855	0	0	0	15,647,145	93.9				
								1 報酬	2,353,000	2,303,270	0	0	0	49,730	97.9	予備費から充当 1,863,000 目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 253,000 001 職員人件費（職員課） 217,265,409 報酬 2,051,271 会計年度任用職員報酬 2,051,271 給料 102,873,089 一般職給 84,854,609 再任用職員給 18,018,480 職員手当等 76,471,859 扶養手当 2,747,000 地域手当 16,248,013 時間外勤務手当 8,886,083			
								2 給料	108,413,000	102,873,089	0	0	0	5,539,911	94.9				
								3 職員手当等	84,046,000	76,471,859	0	0	0	7,574,141	91.0				
								4 共済費	36,934,000	35,823,110	0	0	0	1,110,890	97.0				
								7 報償費	400,000	150,040	0	0	0	249,960	37.5				
								8 旅費	47,000	46,080	0	0	0	920	98.0				
								10 需用費	3,368,000	2,866,828	0	0	0	501,172	85.1				
								11 役務費	353,000	347,565	0	0	0	5,435	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
4	2	1 清掃総務費						12 委託料	20,372,000
								13 使用料及び賃借料	253,000
								15 原材料費	50,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
19,760,814	0	0	0	611,186	97.0	管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 45,490,083 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 35,823,110 共済組合負担金 34,498,348 再任用職員社会保険料 960,013 会計年度任用職員社会保険料 364,749 旅費 46,080 費用弁償 46,080 002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課、清掃センター） 4,258,589 報酬 251,999 廃棄物減量等推進員報酬 251,999 報償費 150,040 講師謝礼 75,000 記念品 75,040 需用費 1,224,696 消耗品費 429,434 印刷製本費 795,262 役務費 347,565 通信運搬費（郵便料） 210,355 手数料 125,000 筆耕翻訳料 12,210 委託料 2,031,289 リサイクル通信等配布委託 1,216,639 三多摩は一つなり交流事業委託 253,650 ごみ分別アプリ保守委託 462,000 ごみ減量啓発マグネットシート等作成委託 99,000 使用料及び賃借料 253,000 バス借上料 154,000 仮設トイレ借上料 99,000 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 19,417,857 需用費 1,642,132 消耗品費 168,677 光熱水費（電気料） 487,249 光熱水費（水道料） 159,269 光熱水費（下水道料） 32,547 施設修繕料 794,390 委託料 17,729,525 エコ・パーク管理委託 13,195,325 樹木せん定委託 4,469,300
253,000	0	0	0	0	100	
46,200	0	0	0	3,800	92.4	

歳 出			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	2,364,598,000	△21,500,000	16,500,000	3,000,000	2,362,598,000		
								1 報酬	12,976,000
								3 職員手当等	1,134,000
								4 共済費	1,303,000
								7 報償費	12,400,000
								8 旅費	277,000
								10 需用費	648,801,000
								11 役務費	1,596,000
								12 委託料	1,456,812,000
								13 使用料及び賃借料	711,000
								14 工事請負費	14,200,000
								15 原材料費	270,000
								17 備品購入費	1,164,000
								18 負担金、補助及び交付金	210,102,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								26 公課費	847,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						総合遊具点検委託 64,900 原材料費 46,200 補修用資材 46,200
2,120,671,459	0	68,200,000	0	173,726,541	89.8	
12,760,310	0	0	0	215,690	98.3	予備費から充当 3,000,000 目内報酬から、目内職員手当等へ流用 5,000
1,134,000	0	0	0	0	100	目内需用費から、目内報酬へ流用 2,000 目内需用費から、目内職員手当等へ流用 10,000
1,291,596	0	0	0	11,404	99.1	001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 401,627,277 需用費 378,146,767 消耗品費 379,187 燃料費 142,246 光熱水費（電気料） 78,573,450 光熱水費（水道料） 1,580,644
10,299,622	0	0	0	2,100,378	83.1	車両修繕料 239,415 施設修繕料 繰越明許費分 16,500,000 本年度分 280,731,825 役務費 942,064 通信運搬費（電話料） 574,421
193,388	0	0	0	83,612	69.8	手数料 367,643 委託料 21,823,780 空調設備等保守委託 704,000 エレベーター保守委託 1,056,000
443,920,182	0	68,200,000	0	136,680,818	68.4	消防用設備点検委託 574,750 電気工作物定期点検委託 875,820 警備委託 2,322,210 床等清掃委託 5,929,000 ダイオキシン類等土壌調査委託 1,199,000 樹木せん定委託 2,024,000 焼却施設精密機能検査委託 3,025,000 焼却設備管理等業務委託 2,178,000 排出ガス処理設備点検委託 1,936,000 使用料及び賃借料 63,368 複写機借上料 42,061 受信料 21,307 原材料費 19,998 補修用資材 19,998
1,458,599	0	0	0	137,401	91.4	
1,425,847,880	0	0	0	30,964,120	97.9	
681,030	0	0	0	29,970	95.8	
11,700,000	0	0	0	2,500,000	82.4	
65,952	0	0	0	204,048	24.4	
1,144,000	0	0	0	20,000	98.3	
209,694,800	0	0	0	407,200	99.8	
0	0	0	0	5,000	0	
480,100	0	0	0	366,900	56.7	

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	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 257,400 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 安全運転管理者講習会負担金 16,300 電波利用料負担金 1,600 危険物取扱者保安講習会負担金 4,700 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金 125,800 公課費 373,900 汚染負荷量賦課金 373,900 002 ごみ収集経費（清掃センター） 771,693,701 報酬 3,844,061 会計年度任用職員報酬 3,844,061 職員手当等 756,000 会計年度任用職員期末手当 756,000 共済費 850,858 会計年度任用職員社会保険料 850,858 旅費 60,000 費用弁償 60,000 需用費 8,811,458 消耗品費 2,863,760 燃料費 1,087,298 印刷製本費 3,375,460 車両修繕料 1,484,940 役務費 207,539 通信運搬費（郵便料） 207,539 委託料 757,057,585 廃棄物収集運搬業務委託 649,968,000 指定収集袋作成委託 72,825,306 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 26,144,195 ごみ収集カレンダー配布委託 827,480 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 公課費 106,200 自動車重量税 106,200 003 ごみ処理経費（清掃センター） 121,839,235 需用費 23,542,135 消耗品費 21,786,535 燃料費 1,755,600

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														委託料98,297,100 排出ガス測定委託1,144,000 焼却灰測定委託492,800 残灰溶出検査委託550,000 水質検査委託467,500 ごみ質検査委託715,000 環境測定委託781,000 臭気測定委託968,000 焼却施設保守委託1,815,000 排出ガス測定器保守委託3,278,000 焼却炉等清掃委託5,852,000 焼却施設運転業務委託81,510,000 焼却灰等放射性物質測定委託283,800 焼却制御装置等遠隔監視業務委託440,000 004 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）57,318,968 報酬6,516,345 会計年度任用職員報酬6,516,345 共済費22,718 会計年度任用職員社会保険料22,718 旅費95,116 費用弁償95,116 需用費33,159,655 消耗品費268,638 燃料費99,975 光熱水費（電気料）31,382,916 光熱水費（水道料）423,060 光熱水費（下水道料）461,829 車両修繕料123,937 施設修繕料399,300 役務費306,576 通信運搬費（電話料）306,180 手数料396 委託料4,900,896 空調設備等保守委託823,900 エレベーター保守委託646,800 消防用設備点検委託352,000 電気工作物定期点検委託462,000 警備委託191,796

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														プラザ棟清掃等業務委託 2,398,000 屋上緑化管理委託 26,400 使用料及び賃借料 617,662 複写機借上料 39,315 受信料 21,307 照明器具借上料 557,040 工事請負費 11,700,000 リサイクル棟消火設備設置工事 11,700,000 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課） 759,998,160 報償費 10,299,622 資源回収奨励 10,299,622 需用費 260,167 消耗品費 219,247 印刷製本費 40,920 役務費 2,420 保険料 2,420 委託料 538,808,597 資源ごみ搬出委託 1,163,704 廃プラスチック等資源化处理委託 73,182,237 不燃物等資源化处理委託 3,956,810 水銀含有廃棄物処理委託 4,436,377 資源ごみ選別等業務委託 368,024,514 可燃ごみ等搬出委託 17,051,814 不燃ごみ等搬出委託 29,300,299 焼却残さ資源化处理委託 32,685,928 資源残さ資源化处理委託 6,543,297 せん定枝資源化处理委託 490,138 へい死犬等処理委託 435,600 廃棄文書処理委託 5,610 粗大ごみ再生業務委託 1,532,269 原材料費 45,954 補修用資材 45,954 備品購入費 1,144,000 電算機器 1,144,000 負担金、補助及び交付金 209,437,400 生ごみ処理機器購入費補助金 1,298,400 東京たま広域資源循環組合負担金 208,139,000

歳 出			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	49,450,000	0	0	0	49,450,000		
								1 報酬	1,047,000
								4 共済費	7,000
								8 旅費	171,000
								10 需用費	6,277,000
								11 役務費	200,000
								12 委託料	41,726,000
								13 使用料及び賃借料	19,000
								26 公課費	3,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						006 災害廃棄物処理計画策定事業費（清掃センター） 報酬 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 共済費 会計年度任用職員社会保険料 旅費 費用弁償 委託料 災害廃棄物処理計画策定業務支援委託 会計年度任用職員健康診断委託
47,602,878	0	0	0	1,847,122	96.3	
1,046,483	0	0	0	517	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用
4,656	0	0	0	2,344	66.5	001 し尿収集経費（下水道課）
159,008	0	0	0	11,992	93.0	需用費
5,182,391	0	0	0	1,094,609	82.6	消耗品費 印刷製本費
157,272	0	0	0	42,728	78.6	委託料 し尿収集運搬業務委託
41,035,280	0	0	0	690,720	98.3	し尿処理手数料収納事務委託
15,088	0	0	0	3,912	79.4	002 クリーンセンター管理運営費（下水道課）
2,700	0	0	0	300	90.0	報酬 会計年度任用職員報酬 共済費 会計年度任用職員社会保険料 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費（電気料） 光熱水費（水道料） 光熱水費（下水道料） 車両修繕料 施設修繕料 役務費

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div>通信運搬費（電話料）</div> <div>97,722</div> </div> <div> <div>手数料</div> <div>2,200</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>4,161,355</div> </div> <div> <div>排出物質測定分析委託</div> <div>419,100</div> </div> <div> <div>活性炭交換作業委託</div> <div>1,375,000</div> </div> <div> <div>警備委託</div> <div>279,840</div> </div> <div> <div>樹木せん定委託</div> <div>308,000</div> </div> <div> <div>除草・草刈委託</div> <div>396,000</div> </div> <div> <div>電気工作物保安委託</div> <div>154,000</div> </div> <div> <div>投入槽等清掃委託</div> <div>960,575</div> </div> <div> <div>活性炭放射性物質測定委託</div> <div>22,000</div> </div> <div> <div>公衆便所清掃・消毒委託</div> <div>246,840</div> </div> <div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>15,088</div> </div> <div> <div>複写機借上料</div> <div>15,088</div> </div> <div> <div>公課費</div> <div>2,700</div> </div> <div> <div>汚染負荷量賦課金</div> <div>2,700</div> </div> <div> <div>003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課）</div> <div>57,350</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>57,350</div> </div> <div> <div>通信運搬費（運搬料）</div> <div>57,350</div> </div>

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		78,996,000	0	0	117,000	79,113,000				
	1	労働諸費	78,996,000	0	0	117,000	79,113,000				
		1	労働諸費	43,950,000	0	0	43,950,000				
								7 報償費	120,000		
								11 役務費	40,000		
								13 使用料及び賃借料	39,000		
								18 負担金、補助及び交付金	43,751,000		
		2	勤労商工市民センター費	35,046,000	0	0	117,000	35,163,000			
1 報酬									6,882,000		
3 職員手当等	652,000										
4 共済費	699,000										
8 旅費	124,000										
10 需用費	12,808,000										
11 役務費	250,000										
12 委託料	13,676,000										
13 使用料及び賃借料	72,000										

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
72,965,747	0	0	0	6,147,253	92.2	
72,965,747	0	0	0	6,147,253	92.2	
43,934,710	0	0	0	15,290	99.9	
120,000	0	0	0	0	100	001 勤労市民共済会補助事業費（産業活性化課） 14,284,000 負担金、補助及び交付金 14,284,000 勤労市民共済会運営費補助金 14,284,000
33,052	0	0	0	6,948	82.6	
30,658	0	0	0	8,342	78.6	
43,751,000	0	0	0	0	100	002 労働相談等事業費（産業活性化課） 183,710 報償費 120,000 雇用労働相談員謝礼 120,000 役務費 33,052 通信運搬費（電話料） 33,052 使用料及び賃借料 30,658 複写機借上料 19,267 電話機器借上料 11,391 003 シルバー人材センター補助事業費（産業活性化課） 29,467,000 負担金、補助及び交付金 29,467,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 29,467,000
29,031,037	0	0	0	6,131,963	82.6	
6,684,263	0	0	0	197,737	97.1	予備費から充当 117,000
542,841	0	0	0	109,159	83.3	001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性化課） 29,031,037 報酬 6,684,263 会計年度任用職員報酬 6,684,263
474,654	0	0	0	224,346	67.9	職員手当等 542,841 会計年度任用職員期末手当 542,841
76,226	0	0	0	47,774	61.5	共済費 474,654 会計年度任用職員社会保険料 474,654
7,322,487	0	0	0	5,485,513	57.2	旅費 76,226 費用弁償 76,226 需用費 7,322,487 消耗品費 234,898 燃料費 72,703 光熱水費（電気料） 3,240,339
219,712	0	0	0	30,288	87.9	光熱水費（水道料） 193,479 光熱水費（ガス料） 3,116,637
13,643,641	0	0	0	32,359	99.8	光熱水費（下水道料） 147,685
67,213	0	0	0	4,787	93.4	

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設修繕料 316,746 役務費 219,712 通信運搬費（電話料） 209,712 手数料 10,000 委託料 13,643,641 建物管理委託 11,858,000 警備委託 237,864 エレベーター保守委託 689,040 電気工作物保安委託 224,400 自動ドア保守委託 88,000 消防用設備点検委託 77,000 浄化槽保守委託 195,613 樹木せん定委託 253,000 会計年度任用職員健康診断委託 20,724 使用料及び賃借料 67,213 複写機借上料 44,773 簡易印刷機借上料 22,440

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		62,667,000	0	0	0	62,667,000								
	1	農業費	62,667,000	0	0	0	62,667,000								
		1 農業委員会費	9,545,000	0	0	0	9,545,000								
								1 報酬	8,406,000						
								8 旅費	165,000						
								9 交際費	20,000						
								10 需用費	106,000						
								11 役務費	54,000						
								12 委託料	330,000						
								18 負担金、補助及び交付金	464,000						
								2 農業総務費	22,426,000	0	0	0	22,426,000		
														2 給料	9,874,000
		3 職員手当等	8,962,000												
		4 共済費	3,590,000												
		3 農業振興費	30,696,000	0	0	0	30,696,000								
														7 報償費	173,000
														10 需用費	320,000
														11 役務費	46,000
														12 委託料	3,969,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
55,998,618	0	0	0	6,668,382	89.4	
55,998,618	0	0	0	6,668,382	89.4	
9,465,146	0	0	0	79,854	99.2	
8,405,996	0	0	0	4	99.9	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局）
96,724	0	0	0	68,276	58.6	報酬 農業委員会委員報酬
10,000	0	0	0	10,000	50.0	8,405,996
105,028	0	0	0	972	99.1	旅費 費用弁償
53,998	0	0	0	2	99.9	45,216 普通旅費
330,000	0	0	0	0	100	51,508 交際費 委員会及び会長交際費
463,400	0	0	0	600	99.9	10,000 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（郵便料）
22,192,677	0	0	0	233,323	99.0	53,998 委託料 農地台帳システム保守委託
9,703,500	0	0	0	170,500	98.3	330,000 330,000 負担金、補助及び交付金
8,952,549	0	0	0	9,451	99.9	463,400 東京都農業会議負担金
3,536,628	0	0	0	53,372	98.5	463,400
24,340,795	0	0	0	6,355,205	79.3	
172,355	0	0	0	645	99.6	001 農業振興事務経費（産業活性課）
296,044	0	0	0	23,956	92.5	146,463
44,549	0	0	0	1,451	96.8	需用費 消耗品費
3,939,000	0	0	0	30,000	99.2	42,829 燃料費 車両修繕料 役務費 通信運搬費（郵便料）

歳 出			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						18 負担金、補助及び交付金	26,188,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
19,888,847	0	0	0	6,299,153	75.9	<div>002 農業特産品共進会・品評会事業費 (産業活性課) 636,330 報償費 172,355 記念品 172,355 役務費 14,975 筆耕翻訳料 14,975 委託料 449,000 特産品共進会運営委託 449,000</div> <div>003 農業用水維持管理経費（環境課） 17,467,000 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 14,497,000 用水土地改良区補助金 14,497,000</div> <div>004 農業生産団体補助事業費（産業活性課） 1,600,000 負担金、補助及び交付金 1,600,000 農業生産団体連絡協議会補助金 1,600,000</div> <div>005 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費（産業活性課） 766,002 需用費 179,155 消耗品費 179,155 委託料 520,000 市民農園管理委託 520,000 負担金、補助及び交付金 66,847 学校給食米供給支援事業補助金 66,847</div> <div>006 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</div> <div>007 認定農業者支援事業費（産業活性課） 3,425,000 負担金、補助及び交付金 3,425,000 認定農業者支援事業補助金 300,000 都市農業振興施設整備事業補助金 3,125,000</div>

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		210,938,000	0	0	0	210,938,000					
	1	商工費	210,938,000	0	0	0	210,938,000					
		1 商工総務費	64,248,000	0	0	0	64,248,000					
								1 報酬	4,009,000			
								2 給料	29,874,000			
								3 職員手当等	20,430,000			
								4 共済費	9,857,000			
								8 旅費	78,000			
	2 商工振興費	140,353,000	0	0	0	140,353,000						
							1 報酬	2,102,000				
							3 職員手当等	421,000				
							4 共済費	420,000				
							8 旅費	25,000				
							10 需用費	285,000				
							11 役務費	220,000				
							12 委託料	10,400,000				
							13 使用料及び賃借料	40,000				
							17 備品購入費	50,000				
	18 負担金、補助及び交付金	126,390,000										

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
179,574,447	0	0	0	31,363,553	85.1	
179,574,447	0	0	0	31,363,553	85.1	
55,671,740	0	0	0	8,576,260	86.7	
1,951,242	0	0	0	2,057,758	48.7	001 職員人件費（職員課）
26,558,554	0	0	0	3,315,446	88.9	報酬 55,671,740 1,951,242 会計年度任用職員報酬
18,475,554	0	0	0	1,954,446	90.4	給料 1,951,242 26,558,554 一般職給 24,341,914 再任用職員給 2,216,640 職員手当等 18,475,554 扶養手当 324,000 地域手当 4,032,516 住居手当 180,000 時間外勤務手当 1,787,077 期末勤勉手当 11,751,281 会計年度任用職員期末手当 400,680
8,632,270	0	0	0	1,224,730	87.6	共済費 8,632,270 共済組合負担金 7,800,284 再任用職員社会保険料 477,296 会計年度任用職員社会保険料 354,690
54,120	0	0	0	23,880	69.4	旅費 54,120 費用弁償 54,120
118,328,385	0	0	0	22,024,615	84.3	
2,101,440	0	0	0	560	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 18,000
420,288	0	0	0	712	99.8	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 4,000
413,932	0	0	0	6,068	98.6	001 商工振興事務経費（産業活性課） 3,561,988
24,480	0	0	0	520	97.9	報酬 2,101,440 会計年度任用職員報酬 2,101,440
265,724	0	0	0	19,276	93.2	職員手当等 420,288 会計年度任用職員期末手当 420,288
193,642	0	0	0	26,358	88.0	共済費 413,932 会計年度任用職員社会保険料 413,932
10,252,027	0	0	0	147,973	98.6	旅費 24,480 費用弁償 24,480 需用費 265,724 消耗品費 265,724
38,130	0	0	0	1,870	95.3	役務費 193,642 通信運搬費（郵便料） 193,642
33,550	0	0	0	16,450	67.1	委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
104,585,172	0	0	0	21,804,828	82.7	

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	2 商工振興費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 38,130 複写機借上料 38,130 備品購入費 33,550 庁用器具 33,550 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 50,000 002 商工団体補助等事業費（産業活性課） 27,238,800 負担金、補助及び交付金 27,238,800 商工会補助金 12,938,800 くじら祭補助金 14,300,000 003 商店街活性化事業費（産業活性課） 9,431,904 負担金、補助及び交付金 9,431,904 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 4,511,000 がんばれ商店会等補助金 1,309,904 商店街装飾灯管理費補助金 3,611,000 005 中小企業支援事業費（産業活性課） 40,794,468 負担金、補助及び交付金 40,794,468 中小企業事業資金融資利子等補助金 16,561,248 緊急対策事業資金融資利子等補助金 11,312,638 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 2,428,582 ものづくり企業等地域共生推進補助金 2,398,000 地域産業デジタル化推進事業補助金 8,094,000 006 産業イベント事業費（産業活性課） 7,166,625 委託料 6,166,625 産業まつり開催委託 6,166,625 負担金、補助及び交付金 1,000,000 たま工業交流展負担金 1,000,000 007 地域産業振興推進事業費（産業活性課） 2,074,600 委託料 2,074,600 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 985,600

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
7	1	2 商工振興費							
		3 消費経済費	6,337,000	0	0	0	6,337,000		
								1 報酬	5,119,000
								7 報償費	28,000
								8 旅費	272,000
								10 需用費	513,000
								11 役務費	342,000
								13 使用料及び賃借料	51,000
								18 負担金、補助及び交付金	12,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 観光産業振興推進事業費（産業活性化課） 28,060,000 委託料 2,000,000 観光マップ作成委託 2,000,000 負担金、補助及び交付金 26,060,000 観光まちづくり協会補助金 22,560,000 郷土芸能まつり開催補助金 3,500,000
5,574,322	0	0	0	762,678	88.0	
4,599,925	0	0	0	519,075	89.9	目内役務費から、目内報償費へ流用 4,000
27,500	0	0	0	500	98.2	001 消費者啓発事業費（生活コミュニテイ課） 518,247 報酬 4,760 会計年度任用職員報酬 4,760 報償費 27,500 講師謝礼 27,500 旅費 260 費用弁償 260 需用費 457,767 消耗品費 433,457 印刷製本費 24,310
165,516	0	0	0	106,484	60.9	
466,496	0	0	0	46,504	90.9	
280,325	0	0	0	61,675	82.0	
27,960	0	0	0	23,040	54.8	
6,600	0	0	0	5,400	55.0	27,960 教材借上料 27,960 002 消費生活相談事業費（生活コミュニテイ課） 5,056,075 報酬 4,595,165 会計年度任用職員報酬 4,595,165 旅費 165,256 費用弁償 165,256 需用費 8,729 消耗品費 8,729 役務費 280,325 通信運搬費（電話料） 159,325 手数料 121,000 負担金、補助及び交付金 6,600 消費生活相談員研修負担金 6,600

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	土木費		2,977,562,000	△15,300,000	18,000,000	2,967,000	2,983,229,000		
	1	土木管理費	237,913,000	0	18,000,000	0	255,913,000		
		1 土木総務費	237,913,000	0	18,000,000	0	255,913,000		
								1 報酬	3,957,000
								2 給料	110,030,000
								3 職員手当等	81,616,000
								4 共済費	36,564,000
								8 旅費	56,000
								10 需用費	3,657,000
								11 役務費	47,000
								12 委託料	18,000,000
								13 使用料及び賃借料	1,510,000
								17 備品購入費	83,000
								18 負担金、補助及び交付金	195,000
								26 公課費	198,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,593,877,646	17,510,484	3,648,000	0	368,192,870	86.9	
242,863,658	0	0	0	13,049,342	94.9	
242,863,658	0	0	0	13,049,342	94.9	
3,916,500	0	0	0	40,500	99.0	不用額のうち繰越明許費分 7,306,900
108,177,270	0	0	0	1,852,730	98.3	目内給料から、目内報酬へ流用 2,068,000
79,252,531	0	0	0	2,363,469	97.1	目内給料から、目内共済費へ流用 833,000
36,150,075	0	0	0	413,925	98.9	目内給料から、目内旅費へ流用 24,000
23,040	0	0	0	32,960	41.1	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 3,000
2,906,050	0	0	0	750,950	79.5	001 職員人件費（職員課） 227,519,416
31,826	0	0	0	15,174	67.7	報酬 3,916,500 会計年度任用職員報酬 3,916,500
10,693,100	0	0	0	7,306,900	59.4	給料 108,177,270 一般職給 105,406,470
1,263,130	0	0	0	246,870	83.7	再任用職員給 2,770,800 職員手当等 79,252,531
77,436	0	0	0	5,564	93.3	扶養手当 2,550,000 地域手当 17,199,516 住居手当 720,000
179,200	0	0	0	15,800	91.9	時間外勤務手当 3,166,032 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 51,042,541 会計年度任用職員期末手当 638,442
193,500	0	0	0	4,500	97.7	共済費 36,150,075 共済組合負担金 35,409,704 会計年度任用職員社会保険料 740,371 旅費 23,040 費用弁償 23,040 002 土木共通事務経費(管理課、建設課) 4,651,142 需用費 2,906,050 消耗品費 1,037,330 燃料費 879,371 印刷製本費 9,900 車両修繕料 979,449 役務費 31,826 通信運搬費（電話料） 31,826 使用料及び賃借料 1,263,130 複写機借上料 321,970 積算システム使用料 929,500 駐車場使用料 11,660 備品購入費 77,436 庁用器具 77,436 負担金、補助及び交付金 179,200

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
8	1	1 土木総務費														東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 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 東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7,000 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 16,300 公課費 193,500 自動車重量税 193,500 003 昭島駅北側地域等交通量調査事業費(建設課) 10,693,100 委託料 10,693,100 昭島駅北側地域等交通量調査委託 繰越明許費分 10,693,100 (不用額 7,306,900)			
		2 道路橋りょう費	945,969,000	0	0	2,967,000	948,936,000			809,519,070	0	0	0	139,416,930	85.3				
		1 道路橋りょう総務費	169,955,000	0	0	0	169,955,000			160,940,345	0	0	0	9,014,655	94.7				
								1 報酬	7,944,000	6,022,150	0	0	0	1,921,850	75.8	001 職員人件費（職員課） 150,109,086 報酬 6,022,150 会計年度任用職員報酬 6,022,150 給料 72,762,377 一般職給 56,425,577 再任用職員給 16,336,800 職員手当等 48,126,445 扶養手当 1,773,750 地域手当 11,324,461 住居手当 180,000 時間外勤務手当 2,014,815 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 30,671,379 会計年度任用職員期末手当 1,202,040 共済費 23,144,354 共済組合負担金 22,779,311 会計年度任用職員社会保険料 365,043 旅費 53,760 費用弁償 53,760 002 道路管理事務経費（管理課） 10,831,259 需用費 632,616 消耗品費 593,016 印刷製本費 39,600			
								2 給料	74,865,000	72,762,377	0	0	0	2,102,623	97.2				
								3 職員手当等	50,896,000	48,126,445	0	0	0	2,769,555	94.6				
								4 共済費	24,952,000	23,144,354	0	0	0	1,807,646	92.8				
								8 旅費	100,000	53,760	0	0	0	46,240	53.8				
								10 需用費	634,000	632,616	0	0	0	1,384	99.8				
								11 役務費	415,000	414,440	0	0	0	560	99.9				
								12 委託料	9,177,000	8,958,698	0	0	0	218,302	97.6				
								13 使用料及び賃借料	972,000	825,505	0	0	0	146,495	84.9				

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	2	1 道路橋りょう総務費							
		2 道路維持費	313,047,000	0	0	2,967,000	316,014,000		
								10 需用費	35,397,000
								11 役務費	158,000
								12 委託料	276,374,000
								13 使用料及び賃借料	681,000
								15 原材料費	3,404,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費414,440 保険料414,440 委託料8,958,698 測量用機器保守委託55,000 電算機器保守等委託2,621,080 道路台帳補正委託5,963,288 特定公共物地積測量図作成委託319,330 使用料及び賃借料825,505 複写機借上料169,489 電算機器借上料654,720 土地借上料1,296
293,834,651	0	0	0	22,179,349	93.0	
23,650,776	0	0	0	11,746,224	66.8	予備費から充当2,967,000 目内委託料から、目内需用費へ流用1,900,000
124,049	0	0	0	33,951	78.5	001 道路維持管理経費(管理課ほか2課)147,486,665
266,999,910	0	0	0	9,374,090	96.6	需用費2,123,800 消耗品費800,400 燃料費83,373 光熱水費（電気料）111,950 光熱水費（水道料）79,750 光熱水費（下水道料）32,362 施設修繕料1,015,965 役務費124,049 通信運搬費（電話料）115,649 保険料8,400 委託料142,178,900 街路樹せん定等委託43,210,200 除草・草刈委託23,589,212 清掃・点検委託8,562,474 市道路線等維持補修委託44,999,374 雨水管・浸透人孔清掃委託2,384,981 土木作業発生材処分委託2,879,135 交通整理委託1,146,722 除雪作業委託1,472,988 電算機器保守委託352,004 昭島駅前壁泉等保守委託590,260 道路ストック点検委託4,587,000
2,688,886	0	0	0	715,114	79.0	

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	2	2 道路維持費														<div>道路空洞化調査委託</div> <div>7, 779, 200</div> <div>防犯カメラ設置委託</div> <div>625, 350</div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>371, 030</div> <div>機械器具借上料</div> <div>371, 030</div> <div>原材料費</div> <div>2, 688, 886</div> <div>補修用資材</div> <div>2, 688, 886</div> <div>002 鉄道駅自由通路等維持管理経費（管理課）</div> <div>146, 347, 986</div> <div>需用費</div> <div>21, 526, 976</div> <div>消耗品費</div> <div>483, 378</div> <div>光熱水費（電気料）</div> <div>9, 666, 738</div> <div>光熱水費（水道料）</div> <div>1, 583, 762</div> <div>光熱水費（下水道料）</div> <div>498, 098</div> <div>施設修繕料</div> <div>9, 295, 000</div> <div>委託料</div> <div>124, 821, 010</div> <div>昭島駅昇降機保守・清掃委託</div> <div>6, 062, 595</div> <div>中神駅自由通路管理委託</div> <div>8, 697, 260</div> <div>拝島駅自由通路管理委託</div> <div>27, 371, 410</div> <div>東中神駅自由通路管理委託</div> <div>14, 217, 500</div> <div>拝島駅自由通路外壁改修委託</div> <div>65, 460, 225</div> <div>防犯カメラ更新委託</div> <div>3, 012, 020</div>
			335, 657, 000	0	0	0	335, 657, 000			288, 145, 255	0	0	0	47, 511, 745	85. 8	
								10 需用費	6, 222, 000	6, 042, 374	0	0	0	179, 626	97. 1	<div>001 道路新設改良事務経費（建設課）</div> <div>1, 129, 982</div> <div>需用費</div> <div>166, 724</div> <div>消耗品費</div> <div>166, 724</div> <div>委託料</div> <div>704, 010</div> <div>電算機器保守委託</div> <div>704, 010</div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>259, 248</div> <div>積算システム使用料</div> <div>259, 248</div> <div>002 市道舗装改修等事業費（建設課）</div> <div>130, 516, 100</div> <div>工事請負費</div> <div>130, 516, 100</div> <div>市道昭島 6 号道路改修工事</div> <div>24, 239, 600</div> <div>市道昭島 1 4 号道路改修工事</div> <div>15, 638, 700</div> <div>市道昭島 2 3 号道路改修工事</div> <div>28, 827, 700</div> <div>市道昭島 2 7 号道路改良工事</div> <div>39, 930, 000</div>
								12 委託料	705, 000	704, 010	0	0	0	990	99. 9	
								13 使用料及び賃借料	260, 000	259, 248	0	0	0	752	99. 7	
								14 工事請負費	258, 200, 000	211, 975, 577	0	0	0	46, 224, 423	82. 1	
								15 原材料費	270, 000	119, 856	0	0	0	150, 144	44. 4	
								16 公有財産購入費	70, 000, 000	69, 044, 190	0	0	0	955, 810	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
8	2	3 道路新設改良費							
		4 街路灯費	127,310,000	0	0	0	127,310,000		
	10 需用費							127,310,000	
	3 都市計画費	1 都市計画総務費	148,498,000	0	0	0	148,498,000		
								1 報酬	2,219,000
								2 給料	68,771,000
								3 職員手当等	48,250,000
								4 共済費	22,153,000
								7 報償費	340,000
								8 旅費	7,000
								10 需用費	472,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						橋りょう改修工事 21,880,100 003 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 57,846,645 工事請負費 57,846,645 管内道路整備工事 57,846,645 004 市内浸水対策等事業費（下水道課） 8,817,600 工事請負費 8,817,600 浸水対策工事 8,817,600 005 私道整備事業費（管理課） 8,563,732 工事請負費 8,563,732 私道整備工事 8,563,732 006 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 12,227,006 需用費 5,875,650 施設修繕料 5,875,650 工事請負費 6,231,500 交通安全施設設置工事 6,231,500 原材料費 119,856 補修用資材 119,856 007 市道用地取得事業費（管理課） （市道昭島1 4号ほか1路線） 69,044,190 公有財産購入費 69,044,190 用地取得 69,044,190
66,598,819	0	0	0	60,711,181	52.3	
66,598,819	0	0	0	60,711,181	52.3	001 街路灯維持管理経費（交通対策課） 66,598,819 需用費 66,598,819 印刷製本費 51,150 光熱水費（電気料） 48,788,593 施設修繕料 17,759,076
1,513,196,934	17,510,484	3,648,000	0	211,059,582	86.7	
137,347,800	0	3,648,000	0	7,502,200	92.5	
2,203,400	0	0	0	15,600	99.3	目内給料から、目内報酬へ流用 2,004,000
66,032,845	0	0	0	2,738,155	96.0	目内委託料から、目内報償費へ流用 322,000
44,693,795	0	0	0	3,556,205	92.6	001 職員人件費（職員課） 133,818,107 報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬 2,003,400
21,088,067	0	0	0	1,064,933	95.2	給料 66,032,845 一般職給 55,630,696 再任用職員給 10,402,149 職員手当等 44,693,795 扶養手当 570,000
252,000	0	0	0	88,000	74.1	
2,038	0	0	0	4,962	29.1	
460,004	0	0	0	11,996	97.5	

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
8	3	1 都市計画総務費	171,758,000	△15,300,000	0	0	156,458,000	12 委託料	6,178,000
								13 使用料及び賃借料	65,000
								18 負担金、補助及び交付金	36,000
								26 公課費	7,000
		2 公園費							
								1 報酬	3,912,000
								3 職員手当等	659,000
								4 共済費	819,000

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			
2,530,000	0	3,648,000	0	0	41.0	地域手当10,445,964 時間外勤務手当879,755 管理職手当3,036,000 期末勤勉手当29,501,634 会計年度任用職員期末手当260,442 共済費21,088,067 共済組合負担金20,266,502 再任用職員社会保険料486,991 会計年度任用職員社会保険料334,574 002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課）3,291,009 報償費252,000 玉川上水南側地区まちづくりアドバイザリー会議委員報償252,000 需用費423,358 消耗品費298,947 燃料費54,341 車両修繕料70,070 委託料2,530,000 玉川上水南側地区地区計画策定等業務支援委託2,530,000 使用料及び賃借料43,051 複写機借上料43,051 負担金、補助及び交付金36,000 関東国道協会負担金36,000 公課費6,600 自動車重量税6,600 003 都市計画審議会経費（都市計画課）202,038 報酬200,000 都市計画審議会委員報酬200,000 旅費2,038 費用弁償2,038 004 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課）9,900 需用費9,900 消耗品費9,900 005 都市計画推進事業費（都市計画課）26,746 需用費26,746 消耗品費26,746
43,051	0	0	0	21,949	66.2	
36,000	0	0	0	0	100	
6,600	0	0	0	400	94.3	
135,816,024	0	0	0	20,641,976	86.8	
3,898,540	0	0	0	13,460	99.7	目内役務費から、目内職員手当等へ流用8,000
658,800	0	0	0	200	99.9	001 公園維持管理経費（管理課）108,596,116
619,315	0	0	0	199,685	75.6	報酬3,898,540

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						8 旅費	205,000
								10 需用費	43,044,000
								11 役務費	958,000
								12 委託料	91,356,000
								13 使用料及び賃借料	111,000
								14 工事請負費	14,700,000
								15 原材料費	557,000
								17 備品購入費	47,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,000
								26 公課費	84,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
183, 516	0	0	0	21, 484	89. 5	会計年度任用職員報酬
30, 042, 768	0	0	0	13, 001, 232	69. 8	職員手当等
283, 047	0	0	0	674, 953	29. 5	会計年度任用職員期末手当
86, 482, 844	0	0	0	4, 873, 156	94. 7	共済費
31, 043	0	0	0	79, 957	28. 0	会計年度任用職員社会保険料
13, 000, 000	0	0	0	1, 700, 000	88. 4	旅費
532, 451	0	0	0	24, 549	95. 6	費用弁償
0	0	0	0	47, 000	0	需用費
0	0	0	0	6, 000	0	消耗品費
						燃料費
						光熱水費（電気料）
						光熱水費（水道料）
						光熱水費（下水道料）
						車両修繕料
						施設修繕料
						機械器具等修繕料
						飼料費
						役務費
						通信運搬費（電話料）
						手数料
						委託料
						公衆便所清掃・消毒委託
						除草・清掃等委託
						動物飼育・検診委託
						樹木せん定・移植委託
						警備委託
						看板作成委託
						遊具点検委託
						会計年度任用職員健康診断委託
						アスベスト分析調査委託
						防犯設備保守委託
						使用料及び賃借料
						複写機借上料
						受信料
						工事請負費
						田中町住宅第二公園便所改築工
						事
						原材料費
						補修用資材
						公課費
						自動車重量税

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	3	2 公園費														002 児童遊園維持管理経費（管理課） 27,219,908 需用費 8,093,085 消耗品費 66,863 光熱水費（電気料） 1,266,779 光熱水費（水道料） 476,327 光熱水費（下水道料） 247,229 施設修繕料 6,035,887 委託料 10,765,303 公衆便所清掃・消毒委託 3,701,500 除草・清掃等委託 5,007,145 樹木せん定・移植委託 1,848,758 アスベスト分析調査委託 207,900 工事請負費 8,273,720 東町一丁目児童遊園便所改築工 事 8,273,720 原材料費 87,800 補修用資材 87,800
		3 緑化対策費	26,342,000	0	0	0	26,342,000			25,355,401	0	0	0	986,599	96.3	
								1 報酬	120,000	117,000	0	0	0	3,000	97.5	001 緑化推進協力員経費（環境課） 120,528 報酬 117,000 緑化推進協力員報酬
								7 報償費	35,000	20,000	0	0	0	15,000	57.1	117,000 役務費 3,528 通信運搬費（郵便料）
								10 需用費	3,866,000	3,756,679	0	0	0	109,321	97.2	3,528
								11 役務費	148,000	127,512	0	0	0	20,488	86.2	3,528
								12 委託料	21,240,000	20,947,770	0	0	0	292,230	98.6	002 緑化推進事業費（環境課） 965,600
								18 負担金、補助及び交付金	933,000	386,440	0	0	0	546,560	41.4	960,650 需用費 960,650 消耗品費 4,950 役務費 4,950 手数料
																003 公共施設等緑化事業費（環境課） 8,252,074 需用費 28,474 消耗品費 13,492 光熱水費（水道料） 8,844 光熱水費（下水道料） 6,138 委託料 8,223,600 苗ほ管理等委託 330,000 緑地樹木せん定等委託 5,737,600 緑地草刈委託 2,156,000
																004 花の応援事業費（環境課） 4,090,326 報償費 20,000

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	3	3 緑化対策費														<div> <div>花の育成相談員謝礼</div> <div>20,000</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>2,761,392</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>2,752,512</div> </div> <div> <div>食糧費</div> <div>8,880</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>22,564</div> </div> <div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>7,864</div> </div> <div> <div>保険料</div> <div>14,700</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>1,286,370</div> </div> <div> <div>花壇・プランター管理委託</div> <div>1,286,370</div> </div> <div> <div>005 樹木・樹林保存事業費（環境課）</div> <div>482,910</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>96,470</div> </div> <div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>7,700</div> </div> <div> <div>保険料</div> <div>88,770</div> </div> <div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>386,440</div> </div> <div> <div>保存樹木せん定補助金</div> <div>354,260</div> </div> <div> <div>保存樹林補助金</div> <div>32,180</div> </div> <div> <div>006 崖線緑地保全事業費（環境課）</div> <div>11,443,963</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>6,163</div> </div> <div> <div>光熱水費（電気料）</div> <div>6,163</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>11,437,800</div> </div> <div> <div>崖線緑地樹木せん定等委託</div> <div>6,587,900</div> </div> <div> <div>崖線整理作業委託</div> <div>4,849,900</div> </div>
	4	4 街路事業費	582,717,000	0	0	0	582,717,000			532,484,945	17,510,484	0	0	32,721,571	91.4	
								10 需用費	83,000	71,088	0	0	0	11,912	85.6	001 街路事業事務経費（建設課）
								12 委託料	572,600,000	532,379,857	17,510,484	0	0	22,709,659	93.0	<div> <div>需用費</div> <div>105,088</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>71,088</div> </div> <div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>34,000</div> </div>
								14 工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	<div> <div>東京都街路事業促進協議会等負担金</div> <div>34,000</div> </div>
								18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	0	0	100	<div> <div>002 都市計画道路3・4・1号整備事業費（建設課）</div> <div>532,379,857</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>532,379,857</div> </div> <div> <div>測量・調査等委託</div> <div>8,390,341</div> </div> <div> <div>立体交差部工事委託</div> <div>523,989,516</div> </div>
	5	5 公共下水道費	399,400,000	0	0	0	399,400,000			387,192,764	0	0	0	12,207,236	96.9	
								18 負担金、補助及び交付金	399,400,000	387,192,764	0	0	0	12,207,236	96.9	<div> <div>001 公共下水道事業費（管理課）</div> <div>387,192,764</div> </div> <div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>387,192,764</div> </div>

歳 出			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	5 公共下水道費							
		6 土地区画整理費	277,000,000	0	0	0	277,000,000		
								27 繰出金	277,000,000
		7 中神駅北側地域整備費	155,000,000	0	0	0	155,000,000		
								27 繰出金	155,000,000
	4	住宅費	32,965,000	0	0	0	32,965,000		
		1 住宅管理費	32,965,000	0	0	0	32,965,000		
								1 報酬	2,004,000
								2 給料	9,888,000
								3 職員手当等	7,235,000
								4 共済費	3,562,000
								7 報償費	124,000
								8 旅費	29,000
								10 需用費	1,721,000
								11 役務費	29,000
								12 委託料	3,233,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,140,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						下水道事業会計負担金 380,337,743 下水道事業会計補助金 6,855,021
140,000,000	0	0	0	137,000,000	50.5	
140,000,000	0	0	0	137,000,000	50.5	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 140,000,000 繰出金 140,000,000 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 140,000,000
155,000,000	0	0	0	0	100	
155,000,000	0	0	0	0	100	001 中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金（都市計画課） 155,000,000 繰出金 155,000,000 中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金 155,000,000
28,297,984	0	0	0	4,667,016	85.8	
28,297,984	0	0	0	4,667,016	85.8	
2,003,400	0	0	0	600	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 18,000
8,846,859	0	0	0	1,041,141	89.5	目内役務費から、目内報償費へ流用 12,000
6,522,773	0	0	0	712,227	90.2	001 職員人件費（職員課） 20,514,078
3,117,686	0	0	0	444,314	87.5	報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬
70,000	0	0	0	54,000	56.5	2,003,400
23,360	0	0	0	5,640	80.6	給料 8,846,859 一般職給 8,846,859 職員手当等 6,522,773
944,214	0	0	0	776,786	54.9	扶養手当 146,934 地域手当 1,349,068 住居手当 180,000 時間外勤務手当 81,614
16,170	0	0	0	12,830	55.8	期末勤勉手当 4,364,477 会計年度任用職員期末手当 400,680
2,893,522	0	0	0	339,478	89.5	共済費 3,117,686 共済組合負担金 2,762,996 会計年度任用職員社会保険料 354,690
3,860,000	0	0	0	1,280,000	75.1	旅費 23,360 費用弁償 23,360 002 市営住宅管理経費（地域包括ケア担当、都市計画課） 3,739,106 需用費 845,584 消耗品費 7,932

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（電気料） 433,704 光熱水費（水道料） 25,608 光熱水費（ガス料） 8,853 光熱水費（下水道料） 18,414 施設修繕料 351,073 委託料 2,893,522 エレベーター保守委託 633,600 警備委託 168,960 樹木せん定委託 109,862 消防用設備点検委託 61,600 緊急通報機器保守委託 357,500 長寿命化計画策定業務支援委託 1,562,000 003 都営住宅募集事務経費（都市計画課） 85,735 需用費 82,379 消耗品費 56,199 印刷製本費 26,180 役務費 3,356 通信運搬費（郵便料） 3,356 004 木造住宅耐震補助事業費（都市計画課） 3,640,182 報償費 12,000 講師謝礼 12,000 役務費 8,182 通信運搬費（郵便料） 8,182 負担金、補助及び交付金 3,620,000 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 2,900,000 005 空家対策事業費（都市計画課） 71,167 報償費 58,000 講師謝礼 18,000 特定空家等対策審査会有識者謝礼 40,000 需用費 8,619 消耗品費 8,619 役務費 4,548 通信運搬費（郵便料） 4,548 006 マンション適正管理促進事務経費（都市計画課） 7,716 需用費 7,632 消耗品費 7,632 役務費 84

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>84</div> <div>007 ブロック塀等安全対策促進事業費</div> <div>(都市計画課) 240,000</div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>240,000</div> <div>ブロック塀撤去工事費等補助金</div> <div>240,000</div>

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		1,388,281,000	0	0	173,000	1,388,454,000				
		1	消防費	1,388,281,000	0	0	173,000	1,388,454,000			
		1	常備消防費	1,258,232,000	0	0	0	1,258,232,000			
									12	委託料	1,258,232,000
		2	非常備消防費	56,151,000	0	0	0	56,151,000			
									1	報酬	35,982,000
									7	報償費	185,000
									8	旅費	714,000
									10	需用費	6,298,000
									11	役務費	1,421,000
									12	委託料	1,587,000
									13	使用料及び賃借料	245,000
									17	備品購入費	1,219,000
									18	負担金、補助及び交付金	8,352,000
		26	公課費	148,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,371,828,441	0	0	0	16,625,559	98.8	
1,371,828,441	0	0	0	16,625,559	98.8	
1,257,058,000	0	0	0	1,174,000	99.9	
1,257,058,000	0	0	0	1,174,000	99.9	001 常備消防事務費（防災安全課） 1,257,058,000 委託料 1,257,058,000 常備消防委託 1,257,058,000
52,109,466	0	0	0	4,041,534	92.8	
33,369,800	0	0	0	2,612,200	92.7	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 338,000
175,760	0	0	0	9,240	95.0	001 消防団活動経費（防災安全課） 52,109,466
700,200	0	0	0	13,800	98.1	報酬 33,369,800 消防団員報酬 33,369,800 報償費 175,760 記念品 155,760 出初式報償 20,000 旅費 700,200 費用弁償 640,800 普通旅費 59,400 需用費 5,878,151 消耗品費 4,461,952 燃料費 320,894 車両修繕料 707,995 機械器具等修繕料 387,310
5,878,151	0	0	0	419,849	93.3	役務費 1,075,914 通信運搬費（郵便料） 20,286
1,075,914	0	0	0	345,086	75.7	通信運搬費（電話料） 454,706
1,586,420	0	0	0	580	99.9	手数料 6,500 筆耕翻訳料 14,919 保険料 579,503 委託料 1,586,420 会場設営委託 880,000 無線保守委託 706,420 使用料及び賃借料 244,720
244,720	0	0	0	280	99.9	自動車借上料 79,720 メール配信システム使用料 165,000
1,174,140	0	0	0	44,860	96.3	備品購入費 1,174,140 消防用器具 1,174,140
7,756,761	0	0	0	595,239	92.9	負担金、補助及び交付金 7,756,761 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 73,200
147,600	0	0	0	400	99.7	三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000

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	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	25,610,000	0	0	0	25,610,000		
		10 需用費						875,000	
		12 委託料						2,100,000	
		13 使用料及び賃借料						2,391,000	
		14 工事請負費						4,500,000	
		15 原材料費						27,000	
		18 負担金、補助及び交付金						15,717,000	
		4 災害対策費	48,288,000	0	0	173,000	48,461,000		
		1 報酬						120,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 昭島市消防団員互助会交付金 464,400 本団及び分団運営交付金 2,788,266 電波利用料負担金 6,200 消防団員家族慰安事業補助金 1,140,552 公課費 147,600 自動車重量税 147,600
21,139,032	0	0	0	4,470,968	82.5	
475,839	0	0	0	399,161	54.4	001 消防施設維持管理経費(防災安全課) 10,337,032
1,485,000	0	0	0	615,000	70.7	需用費 475,839 燃料費 95,112 光熱水費（電気料） 300,603
2,389,993	0	0	0	1,007	99.9	光熱水費（水道料） 55,572 光熱水費（下水道料） 24,552
1,045,000	0	0	0	3,455,000	23.2	使用料及び賃借料 2,389,993 受信料 56,820 土地借上料 2,333,173 原材料費 26,400 補修用資材 26,400 負担金、補助及び交付金 7,444,800 消火栓維持管理費負担金 7,444,800
26,400	0	0	0	600	97.8	002 消防施設整備事業費（防災安全課） 10,802,000 委託料 1,485,000 消防団第三分団詰所大規模改修工事設計委託 1,485,000 工事請負費 1,045,000 防火貯水槽撤去等工事 1,045,000 負担金、補助及び交付金 8,272,000 消火栓設置費負担金 8,272,000
15,716,800	0	0	0	200	99.9	
41,521,943	0	0	0	6,939,057	85.7	
90,000	0	0	0	30,000	75.0	予備費から充当 173,000

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						3 職員手当等	1,868,000
								7 報償費	293,000
								8 旅費	5,000
								10 需用費	18,949,000
								11 役務費	1,452,000
								12 委託料	8,055,000
								13 使用料及び賃借料	2,326,000
								14 工事請負費	8,300,000
								17 備品購入費	5,783,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,310,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,116,147	0	0	0	751,853	59.8	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 5,000 001 災害対策事業費（防災安全課） 27,871,070 報酬 90,000 防災会議委員報酬 90,000 職員手当等 1,044,416 時間外勤務手当 1,044,416 報償費 6,600 手話通訳者等謝礼 6,600 需用費 16,340,440 消耗品費 3,142,955 燃料費 3,790 食糧費 13,068,491 光熱水費（電気料） 108,704 機械器具等修繕料 16,500 役務費 1,121,938 通信運搬費（郵便料） 163,120 通信運搬費（電話料） 870,818 手数料 88,000 委託料 2,918,322 気象観測装置保守点検委託 248,292 地震計保守点検委託 198,000 消火器保守点検等委託 463,320 水質分析等委託 181,830 共同利用型被災者生活再建支援システム運営委託 1,826,880 使用料及び賃借料 1,487,870 複写機借上料 49,617 土地借上料 482,463 メール配信システム使用料 955,790 備品購入費 4,518,800 災害対策用器具 4,518,800 負担金、補助及び交付金 342,684 昭島防火防災協会補助金 342,684 002 防災行政無線管理経費(防災安全課) 11,893,454 需用費 1,085,509 消耗品費 68,651 光熱水費（電気料） 263,193 機械器具等修繕料 753,665 役務費 174,275
137,600	0	0	0	155,400	47.0	
4,096	0	0	0	904	81.9	
17,947,645	0	0	0	1,001,355	94.7	
1,415,189	0	0	0	36,811	97.5	
7,534,032	0	0	0	520,968	93.5	
1,619,070	0	0	0	706,930	69.6	
4,950,000	0	0	0	3,350,000	59.6	
5,712,300	0	0	0	70,700	98.8	
995,864	0	0	0	314,136	76.0	

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>11,873</div> </div> <div> <div>通信運搬費（電話料）</div> <div>162,402</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>3,705,790</div> </div> <div> <div>無線保守委託</div> <div>3,705,790</div> </div> <div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>131,200</div> </div> <div> <div>土地借上料</div> <div>131,200</div> </div> <div> <div>工事請負費</div> <div>4,950,000</div> </div> <div> <div>防災行政無線子局移設工事</div> <div>4,950,000</div> </div> <div> <div>備品購入費</div> <div>1,193,500</div> </div> <div> <div>災害対策用器具</div> <div>1,193,500</div> </div> <div> <div>負担金、補助及び交付金</div> <div>653,180</div> </div> <div> <div>電波利用料負担金</div> <div>29,150</div> </div> <div> <div>防災行政無線戸別受信機使用料等補助金</div> <div>624,030</div> </div> <div> <div>003 防災訓練経費（防災安全課）</div> <div>1,091,322</div> </div> <div> <div>報償費</div> <div>131,000</div> </div> <div> <div>医師謝礼</div> <div>123,800</div> </div> <div> <div>柔道整復師謝礼</div> <div>7,200</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>104,346</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>94,033</div> </div> <div> <div>燃料費</div> <div>10,313</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>118,976</div> </div> <div> <div>通信運搬費（郵便料）</div> <div>5,976</div> </div> <div> <div>保険料</div> <div>113,000</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>737,000</div> </div> <div> <div>会場設営委託</div> <div>737,000</div> </div> <div> <div>004 起震車管理経費（防災安全課）</div> <div>417,350</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>417,350</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>276</div> </div> <div> <div>燃料費</div> <div>46,000</div> </div> <div> <div>車両修繕料</div> <div>371,074</div> </div> <div> <div>006 令和6年能登半島地震関連経費（職員課、防災安全課）</div> <div>248,747</div> </div> <div> <div>職員手当等</div> <div>71,731</div> </div> <div> <div>時間外勤務手当</div> <div>71,731</div> </div> <div> <div>旅費</div> <div>4,096</div> </div> <div> <div>普通旅費</div> <div>4,096</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>172,920</div> </div> <div> <div>物資運搬委託</div> <div>172,920</div> </div>

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		7,834,616,000	56,958,000	840,000	49,421,000	7,941,835,000		
	1	教育総務費	1,327,480,000	14,658,000	0	△8,502,000	1,333,636,000		
		1 教育委員会費	332,964,000	0	0	△8,502,000	324,462,000		
								1 報酬	8,345,000
								2 給料	139,764,000
								3 職員手当等	114,014,000
								4 共済費	47,873,000
								5 災害補償費	17,000
								7 報償費	409,000
								8 旅費	130,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	3,708,000
								11 役務費	783,000
								12 委託料	825,000
								13 使用料及び賃借料	480,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,042,000
								21 補償、補填及び賠償金	10,000
								26 公課費	32,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
7,118,746,391	3,400,000	46,300,000	0	773,388,609	89.6	
1,177,872,966	0	0	0	155,763,034	88.3	
303,853,942	0	0	0	20,608,058	93.6	
8,308,399	0	0	0	36,601	99.6	予備費から充当16,000
132,929,753	0	0	0	6,834,247	95.1	目内給料から、目内報酬へ流用18,000
107,355,211	0	0	0	6,658,789	94.2	目内報酬から、目内需用費へ流用340,000
44,561,378	0	0	0	3,311,622	93.1	目内給料から、款内社会教育費・社会教育総務費・給料へ流用6,454,000
16,655	0	0	0	345	98.0	目内職員手当等から、款内社会教育費・社会教育総務費・職員手当等へ流用589,000
388,000	0	0	0	21,000	94.9	目内共済費から、款内社会教育費・社会教育総務費・共済費へ流用
69,152	0	0	0	60,848	53.2	1,475,000
29,500	0	0	0	500	98.3	目内旅費から、目内需用費へ流用200,000
3,279,484	0	0	0	428,516	88.4	目内役務費から、目内需用費へ流用5,000
660,384	0	0	0	122,616	84.3	001 教育委員会運営費（教育総務課、学務担当）9,185,389
748,000	0	0	0	77,000	90.7	報酬5,663,999
						教育委員会委員報酬5,663,999
321,700	0	0	0	158,300	67.0	災害補償費16,655
						公務災害見舞金16,655
5,154,526	0	0	0	2,887,474	64.1	報償費46,000
						記念品6,000
						評価委員報償40,000
						旅費37,156
						費用弁償2,544
						普通旅費34,612
0	0	0	0	10,000	0	交際費29,500
						教育委員会交際費
31,800	0	0	0	200	99.4	29,500
						需用費2,276,828
						消耗品費1,030,180
						燃料費263,183
						印刷製本費749,525
						車両修繕料233,940
						役務費606,825
						通信運搬費（郵便料）
						137,717
						通信運搬費（電話料）
						118,868
						筆耕翻訳料350,240
						使用料及び賃借料
						242,500
						自動車借上料52,500
						複写機借上料190,000
						負担金、補助及び交付金
						234,126
						全国都市教育長協議会負担金
						24,000

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	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						関東地区都市教育長協議会負担金 29,000 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 73,026 東京都市町村教育委員会連合会負担金 55,100 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 31,800 002 教育長人件費（職員課） 16,642,778 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 4,519,800 期末手当 4,519,800 共済費 2,402,978 共済組合負担金 2,293,290 公務災害補償基金負担金 15,148 旧恩給組合負担金 94,540 003 職員人件費（職員課） 270,233,844 報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬 2,003,400 給料 123,209,753 一般職給 113,158,313 再任用職員給 10,051,440 職員手当等 102,835,411 扶養手当 2,568,000 地域手当 20,518,864 住居手当 1,185,000 時間外勤務手当 15,956,326 管理職手当 4,989,680 期末勤勉手当 57,216,861 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 42,158,400 共済組合負担金 41,316,719 再任用職員社会保険料 486,991 会計年度任用職員社会保険料 354,690 旅費 26,880 費用弁償 26,880 004 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助事業費（学務担当） 13,200 負担金、補助及び交付金 13,200 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 13,200

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	1 教育委員会費														005 未来をひらく発表会事業費(指導課) 255,401 報酬 81,000 会計年度任用職員報酬 81,000 旅費 5,116 費用弁償 5,116 需用費 115,726 消耗品費 24,712 印刷製本費 91,014 役務費 53,559 手数料 40,920 筆耕翻訳料 12,639
																006 市立学校適正規模適正配置等審議会経費(学務担当) 560,000 報酬 560,000 市立学校適正規模適正配置等審議会委員報酬 560,000
																007 通学路安全・安心推進事業費(学務担当) 2,056,130 報償費 342,000 スクールガードリーダー謝礼 342,000 需用費 886,930 消耗品費 544,500 光熱水費(電気料) 342,430 委託料 748,000 防犯カメラ保守委託 748,000 使用料及び賃借料 79,200 電柱共架料 79,200
																008 奨学金等支給事業費(学務担当) 4,907,200 負担金、補助及び交付金 4,907,200 入学準備金 1,200,000 奨学金 3,707,200
																210,051,068 0 0 0 38,893,932 84.4
																159,006,779 0 0 0 24,368,221 86.7 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 28,000
																10,943,779 0 0 0 2,661,221 80.4 目内旅費から、目内報酬へ流用 21,000
																12,463,196 0 0 0 4,001,804 75.7 目内委託料から、目内報酬へ流用 654,000
																1,757,750 0 0 0 1,272,250 58.0 目内委託料から、目内役務費へ流用 209,000
																4,190,049 0 0 0 3,657,951 53.4 目内使用料及び賃借料から、目内役務費へ流用 10,000
																2,501,373 0 0 0 300,627 89.3 001 学校保健会経費(学務担当) 631,700
																1,651,070 0 0 0 195,930 89.4 委託料 550,000 システム環境整備委託
																14,522,141 0 0 0 1,742,859 89.3 550,000
		2 教育指導費	248,945,000	0	0	0	248,945,000									
								1 報酬	183,375,000							
								3 職員手当等	13,605,000							
								4 共済費	16,465,000							
								7 報償費	3,030,000							
								8 旅費	7,848,000							
								10 需用費	2,802,000							
								11 役務費	1,847,000							
								12 委託料	16,265,000							

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	1	2 教育指導費						13 使用料及び賃借料	2,808,000
								18 負担金、補助及び交付金	900,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,359,857	0	0	0	448,143	84.0	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 47,500 002 就学等経費（学務担当） 8,532,165 報酬 3,738,480 会計年度任用職員報酬 3,738,480 職員手当等 643,104 会計年度任用職員期末手当 643,104 共済費 694,212 会計年度任用職員社会保険料 694,212 旅費 27,360 費用弁償 27,360 需用費 136,407 消耗品費 77,007 印刷製本費 59,400 役務費 476,892 通信運搬費（郵便料） 300,579 手数料 176,313 委託料 2,815,710 就学時健康診断委託 2,794,106 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 003 教育指導等事業費（教育総務課、指導課） 92,708,334 報酬 71,169,356 会計年度任用職員報酬 71,055,356 学校運営協議会委員報酬 114,000 職員手当等 2,292,890 会計年度任用職員期末手当 2,292,890 共済費 2,290,591 会計年度任用職員社会保険料 2,290,591 報償費 197,250 講師謝礼 197,250 旅費 1,559,680 費用弁償 1,499,019 普通旅費 60,661 需用費 1,321,496 消耗品費 1,321,496 役務費 816,574 通信運搬費（郵便料） 748,340 通信運搬費（電話料） 42,819 保険料 25,415 委託料 10,887,580
655,074	0	0	0	244,926	72.8	

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	2 教育指導費														職場体験時細菌検査委託 63,525 学校図書館運営支援業務委託 10,120,000 学校図書館システム電算機器保守委託 627,000 会計年度任用職員健康診断委託 77,055 使用料及び賃借料 2,172,917 施設入場料 227,215 著作権使用料 1,245,552 学校図書館システムデータベース使用料 700,150 004 国際理解教育指導事業費（指導課） 21,372,616 報酬 20,762,770 会計年度任用職員報酬 20,762,770 共済費 42,830 会計年度任用職員社会保険料 42,830 旅費 567,016 費用弁償 567,016 005 特別支援教育事業費（指導課） 83,604,550 報酬 62,776,173 会計年度任用職員報酬 62,776,173 職員手当等 8,007,785 会計年度任用職員期末手当 8,007,785 共済費 9,435,563 会計年度任用職員社会保険料 9,435,563 報償費 527,000 講師謝礼 321,000 就学・入級委員会委員報償 206,000 旅費 2,021,219 費用弁償 2,021,219 需用費 249,569 消耗品費 224,735 車両修繕料 24,834 役務費 126,450 通信運搬費（郵便料） 12,600 通信運搬費（運搬料） 113,850 委託料 268,851 会計年度任用職員健康診断委託 268,851 使用料及び賃借料 186,940 会場借上料 186,940 負担金、補助及び交付金 5,000

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	53, 521, 000	0	0	0	53, 521, 000		
		1 報酬						37, 290, 000	
		3 職員手当等						6, 079, 000	
		4 共済費						6, 938, 000	
		7 報償費						280, 000	
		8 旅費						1, 786, 000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						全国難言教育研究大会負担金 5,000 006 教育研究事業費（指導課） 2,217,918 報償費 935,500 講師謝礼 815,500 教科書選定委員会委員報償 120,000 需用費 714,044 消耗品費 495,844 印刷製本費 218,200 負担金、補助及び交付金 568,374 関東甲信越地区小中学校校長研究 大会負担金 7,000 関東甲信越地区小中学校教頭研 究大会負担金 32,000 東京都市指導主事会負担金 15,000 公立小中学校校長研究協議会負担 金 35,000 公立小中学校教頭研究大会負担 金 6,000 公立小中学校事務職員研究大会 負担金 10,000 市教育研究会補助金 463,374 007 東京都教員研修経費（指導課） 127,857 報償費 48,000 講師謝礼 48,000 需用費 79,857 消耗品費 79,857 008 いじめ問題対策事業費（指導課） 855,928 報酬 560,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 560,000 報償費 50,000 いじめ問題対策委員会委員報償 50,000 旅費 14,774 費用弁償 14,774 役務費 231,154 筆耕翻訳料 231,154
48,991,140	0	0	0	4,529,860	91.5	
35,158,250	0	0	0	2,131,750	94.3	001 教育相談事業費（指導課） 48,991,140 報酬 35,158,250 会計年度任用職員報酬 35,158,250 職員手当等 5,579,837 会計年度任用職員期末手当 5,579,837 共済費 5,985,995
5,579,837	0	0	0	499,163	91.8	
5,985,995	0	0	0	952,005	86.3	
200,000	0	0	0	80,000	71.4	
1,041,228	0	0	0	744,772	58.3	

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	1	3 教育相談費						10 需用費	140,000
								11 役務費	766,000
								12 委託料	141,000
								13 使用料及び賃借料	101,000
	4	幼稚園費	396,590,000	14,658,000	0	0	411,248,000		
								10 需用費	25,000
								18 負担金、補助及び交付金	396,565,000
								22 償還金、利子及び割引料	14,658,000
	5	アキシマエ ンシス費	295,460,000	0	0	0	295,460,000		
								7 報償費	60,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
138,967	0	0	0	1,033	99.3	会計年度任用職員社会保険料 5,985,995 報償費 200,000 講師謝礼 200,000 旅費 1,041,228 費用弁償 1,041,228 需用費 138,967 消耗品費 138,967 役務費 695,480 通信運搬費（電話料） 695,480 委託料 101,860 会計年度任用職員健康診断委託 101,860 使用料及び賃借料 89,523 複写機借上料 89,523
695,480	0	0	0	70,520	90.8	
101,860	0	0	0	39,140	72.2	
89,523	0	0	0	11,477	88.6	
336,061,192	0	0	0	75,186,808	81.7	
20,114	0	0	0	4,886	80.5	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 19,030,471 負担金、補助及び交付金 19,030,471 私立幼稚園協会幼児教育研修事業補助金 813,000 私立幼稚園園児健康管理費補助金 350,000 私立幼稚園運営費助成補助金 13,491,239 特別支援教育事業補助金 1,610,000 補足給付費 2,766,232
321,383,713	0	0	0	75,181,287	81.0	
14,657,365	0	0	0	635	99.9	002 私立幼稚園利用給付事業費（子ども子育て支援課） 258,744,182 負担金、補助及び交付金 258,744,182 私立幼稚園利用給付費 258,744,182
278,915,624	0	0	0	16,544,376	94.4	003 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費（子ども子育て支援課） 43,629,174 需用費 20,114 印刷製本費 20,114 負担金、補助及び交付金 43,609,060 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 43,609,060
60,000	0	0	0	0	100	004 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 14,657,365 償還金、利子及び割引料 14,657,365 返還金 14,657,365

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						10 需用費	60,312,000	
								11 役務費	1,401,000	
								12 委託料	233,687,000	
	2 小学校費		1 学校管理費	678,313,000	8,200,000	0	0	686,513,000		
									1 報酬	33,310,000
									2 給料	23,259,000
									3 職員手当等	18,915,000
									4 共済費	12,991,000
									8 旅費	479,000
									9 交際費	450,000
									10 需用費	344,143,000
									11 役務費	5,543,000
									12 委託料	116,608,000
									13 使用料及び賃借料	119,807,000
									15 原材料費	350,000
									17 備品購入費	9,680,000
									18 負担金、補助及び交付金	978,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
44,136,834	0	0	0	16,175,166	73.2	001 アキシマエ ンシス管理費（アキ シマエンシス管理課） 278,915,624 報償費60,000 指定管理者候補者選定委員会委員報償60,000 需用費44,136,834 光熱水費（電気料）34,748,994 光熱水費（水道料）1,344,733 光熱水費（ガス料）7,418,480 光熱水費（下水道料）564,127 施設修繕料60,500 役務費1,390,153 通信運搬費（電話料）1,390,153 委託料233,328,637 管理業務委託233,196,637 アキシマエ ンシス使用料収 納事務委託132,000
1,390,153	0	0	0	10,847	99.2	
233,328,637	0	0	0	358,363	99.8	
992,944,488	0	0	0	219,113,512	81.9	
535,367,253	0	0	0	151,145,747	78.0	
32,782,782	0	0	0	527,218	98.4	目内共済費から、目内職員手当等へ流用52,000
21,213,681	0	0	0	2,045,319	91.2	目内役務費から、目内需用費へ流用108,000
17,344,314	0	0	0	1,570,686	91.7	目内委託料から、目内需用費へ流用334,000
11,032,441	0	0	0	1,958,559	84.9	001 職員人件費（職員課）38,939,470
445,158	0	0	0	33,842	92.9	給料21,213,681
149,235	0	0	0	300,765	33.2	一般職給12,119,361 再任用職員給9,094,320 職員手当等11,733,753
204,855,306	0	0	0	139,287,694	59.5	扶養手当522,000 地域手当3,260,356 時間外勤務手当52,897 期末勤勉手当7,898,500
4,946,760	0	0	0	596,240	89.2	共済費5,992,036
113,407,065	0	0	0	3,200,935	97.3	共済組合負担金4,660,451
119,362,731	0	0	0	444,269	99.6	再任用職員社会保険料1,331,585
321,623	0	0	0	28,377	91.9	002 学校管理運営費（教育総務課）451,411,978
8,530,647	0	0	0	1,149,353	88.1	報酬32,782,782 会計年度任用職員報酬32,782,782
975,510	0	0	0	2,490	99.7	職員手当等5,610,561 会計年度任用職員期末手当5,610,561 共済費5,040,405

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	1 学校管理費														会計年度任用職員社会保険料 5,040,405 旅費 445,158 費用弁償 445,158 交際費 149,235 学校及び校長交際費 149,235 需用費 160,287,379 消耗品費 19,558,096 燃料費 209,317 食糧費 78,094 印刷製本費 547,849 光熱水費（電気料） 47,739,534 光熱水費（水道料） 25,400,958 光熱水費（ガス料） 53,683,806 光熱水費（下水道料） 13,069,725 役務費 4,919,505 通信運搬費（郵便料） 347,220 通信運搬費（電話料） 2,638,664 通信運搬費（運搬料） 17,050 手数料 1,916,571 委託料 113,308,065 警備委託 3,174,600 管理委託 44,948,518 会計年度任用職員健康診断委託 277,332 冷暖房機保守委託 18,192,790 ばい煙測定委託 132,000 古紙回収運搬委託 95,425 廃棄物品処理委託 289,355 建築設備定期検査委託 1,215,500 電気工作物保安委託 3,841,631 プール浄化装置保守委託 743,600 消防用設備点検委託 1,713,800 飲料貯水槽清掃委託 1,823,190 便所清掃委託 9,859,080 プール清掃委託 1,573,000 窓ガラス清掃委託 1,243,819 樹木せん定委託 12,885,950 便所防臭委託 1,156,320 害虫駆除委託 19,800

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						廃棄薬品処理委託 190,336 非常通報装置管理保守点検委託 429,000 カーペット清掃委託 97,625 芝生運動場管理委託 4,942,364 給食配膳用昇降機保守委託 1,490,830 エレベーター保守委託 640,200 防火設備定期検査委託 1,397,000 遊具等点検委託 759,000 漏水調査委託 176,000 使用料及び賃借料 119,362,731 複写機借上料 1,907,879 受信料 227,012 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 117,184,940 備品購入費 8,530,647 校用器具 8,530,647 負担金、補助及び交付金 975,510 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 217,620 都小学校体育連盟負担金 11,700 都小学校教育研究会負担金 352,080 小学校事務職員会負担金 52,650 003 学校施設営繕経費（教育総務課） 44,640,705 需用費 44,220,082 消耗品費 965,599 施設修繕料 43,254,483 委託料 99,000 アスベスト分析調査委託 99,000 原材料費 321,623 補修用資材 321,623 004 学校周年記念事業費（教育総務課） （成隣小 150周年） 375,100 需用費 347,845 消耗品費 38,186 食糧費 6,609 印刷製本費 303,050 役務費 27,255

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	341, 446, 000	0	0	2, 687, 000	344, 133, 000			
									1 報酬	22, 562, 000
									3 職員手当等	1, 712, 000
									4 共済費	1, 905, 000
									7 報償費	2, 561, 000
									8 旅費	1, 907, 000
									10 需用費	49, 511, 000
									11 役務費	2, 458, 000
									12 委託料	26, 142, 000
									13 使用料及び賃借料	177, 792, 000
									17 備品購入費	11, 420, 000
									18 負担金、補助及び交付金	13, 797, 000
									19 扶助費	32, 366, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 27, 255
323, 839, 276	0	0	0	20, 293, 724	94. 1	
21, 068, 199	0	0	0	1, 493, 801	93. 4	予備費から充当 目内負担金、補助及び交付金から、目内
241, 899	0	0	0	1, 470, 101	14. 1	需用費へ流用 104, 000
447, 589	0	0	0	1, 457, 411	23. 5	001 教育教材等経費（教育総務課、指導課） 55, 260, 041
668, 500	0	0	0	1, 892, 500	26. 1	需用費 42, 436, 274
1, 157, 057	0	0	0	749, 943	60. 7	消耗品費 40, 193, 335
48, 429, 436	0	0	0	1, 081, 564	97. 8	印刷製本費 1, 289, 800
2, 322, 401	0	0	0	135, 599	94. 5	機械器具等修繕料 953, 139
25, 589, 396	0	0	0	552, 604	97. 9	使用料及び賃借料 10, 845, 120
177, 306, 490	0	0	0	485, 510	99. 7	電算機器借上料 10, 845, 120
9, 360, 967	0	0	0	2, 059, 033	82. 0	備品購入費 1, 978, 647
12, 243, 027	0	0	0	1, 553, 973	88. 7	教材備品 1, 978, 647
25, 004, 315	0	0	0	7, 361, 685	77. 3	002 特別支援教育教材等経費（教育総務課） 4, 657, 564
						需用費 3, 804, 194
						消耗品費 3, 804, 194
						使用料及び賃借料 299, 025
						複写機借上料 299, 025
						備品購入費 554, 345
						教材備品 554, 345
						003 コンピュータ教育事業費（教育総務課） 187, 991, 657
						需用費 2, 105, 017
						消耗品費 1, 741, 907
						機械器具等修繕料 363, 110
						役務費 1, 800, 035
						通信運搬費（電話料） 1, 800, 035
						委託料 20, 347, 296
						電算機器等保守委託 20, 347, 296
						使用料及び賃借料 156, 911, 334
						電算機器借上料 156, 911, 334
						備品購入費 6, 827, 975
						電算機器 6, 827, 975
						004 就学援助費（学務担当） 25, 123, 225
						需用費 34, 894
						消耗品費 34, 894
						役務費 84, 016
						通信運搬費（郵便料） 84, 016
						扶助費 25, 004, 315
						就学費援助 23, 933, 053
						就学費奨励 1, 071, 262
						005 移動教室事業費（指導課） 8, 041, 719

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	2 教育振興費														報酬826,400 会計年度任用職員報酬826,400 共済費1,462 会計年度任用職員社会保険料1,462 旅費480,037 費用弁償480,037 使用料及び賃借料486,570 バス借上料485,270 施設入場料1,300 負担金、補助及び交付金6,247,250 移動教室参加費補助金6,247,250 006 教育振興事業費（指導課）13,901,561 需用費49,057 消耗品費49,057 役務費438,350 通信運搬費（運搬料）427,350 手数料11,000 委託料3,553,440 水泳指導業務委託3,553,440 使用料及び賃借料8,764,441 会場借上料316,650 バス借上料8,447,791 負担金、補助及び交付金1,096,273 演劇教室参加費補助金798,300 音楽鑑賞教室等交通費補助金297,973 007 国際理解教育指導事業費（指導課）4,234,000 負担金、補助及び交付金4,234,000 体験型英語学習施設利用料等補助金4,234,000 008 特別支援教育事業費（指導課）775,828 報酬84,999 会計年度任用職員報酬84,999 共済費263 会計年度任用職員社会保険料263 旅費25,062 費用弁償25,062 負担金、補助及び交付金665,504 特別支援学級行事参加費補助金665,504

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	2 教育振興費														009 教育推進計画事業費（指導課） 23,853,681 報酬 20,156,800 会計年度任用職員報酬 20,156,800 職員手当等 241,899 会計年度任用職員期末手当 241,899 共済費 445,864 会計年度任用職員社会保険料 445,864 報償費 668,500 講師謝礼 440,000 教育活動支援者謝礼 228,500 旅費 651,958 費用弁償 651,958 委託料 1,688,660 学級満足度等調査委託 1,688,660
		3 学校保健体育費	100,792,000	0	0	0	100,792,000			91,749,057	0	0	0	9,042,943	91.0	
								1 報酬	36,224,000	36,223,200	0	0	0	800	99.9	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 19,000
								7 報償費	37,000	0	0	0	0	37,000	0	目内役務費から、目内委託料へ流用 103,000
								10 需用費	4,332,000	3,239,018	0	0	0	1,092,982	74.8	001 学校保健衛生経費（学務担当ほか2課） 39,784,893
								11 役務費	3,310,000	3,156,515	0	0	0	153,485	95.4	報酬 36,223,200 学校医等報酬 36,223,200
								12 委託料	13,508,000	12,608,697	0	0	0	899,303	93.3	需用費 1,672,533 消耗品費 1,529,511 印刷製本費 143,022
								13 使用料及び賃借料	117,000	33,200	0	0	0	83,800	28.4	役務費 383,170 手数料 383,170 委託料 1,443,090
								18 負担金、補助及び交付金	5,260,000	5,198,270	0	0	0	61,730	98.8	飲料水水質検査委託 104,720 プール水質検査委託 692,120
								19 扶助費	38,004,000	31,290,157	0	0	0	6,713,843	82.3	室内環境測定委託 646,250 使用料及び賃借料 33,200 自動車借上料 33,200 負担金、補助及び交付金 29,700 安全衛生推進者講習会負担金 29,700
																002 健康管理経費（学務担当） 13,437,110
																役務費 2,271,503 手数料 2,271,503
																委託料 11,165,607 結核健康診断委託 2,297,748 心臓検診委託 4,096,862

歳 出			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	80,620,000	0	0	0	80,620,000		
								10 需用費	600,000
								12 委託料	59,500,000
								14 工事請負費	17,700,000
								17 備品購入費	2,820,000
	3	中学校費	1,046,895,000	24,370,000	0	146,000	1,071,411,000		
	1	学校管理費	412,109,000	3,800,000	0	0	415,909,000		
								1 報酬	24,468,000
								2 給料	4,967,000
								3 職員手当等	7,588,000
								4 共済費	6,277,000
								8 旅費	393,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>尿検査委託2,198,405</div> <div>教職員健康診断委託2,470,292</div> <div>定期健康診断歯科記録業務委託102,300</div> <div>003 学校災害共済経費（学務担当）5,670,412</div> <div>役務費501,842</div> <div>保険料501,842</div> <div>負担金、補助及び交付金5,168,570</div> <div>日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金2,597,630</div> <div>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2,570,940</div> <div>004 就学援助費（学務担当）31,290,157</div> <div>扶助費31,290,157</div> <div>給食費援助30,292,162</div> <div>医療費援助14,110</div> <div>給食費奨励983,885</div> <div>005 学校保健特別対策事業費(学務担当)1,566,485</div> <div>需用費1,566,485</div> <div>消耗品費1,566,485</div>
41,988,902	0	0	0	38,631,098	52.1	
595,682	0	0	0	4,318	99.3	<div>001 学校施設整備事業費（教育総務課、指導課）41,988,902</div> <div>需用費595,682</div> <div>消耗品費595,682</div> <div>委託料21,049,600</div> <div>中神小大規模改造（便所改修）工事設計委託5,500,000</div> <div>建物耐力度調査委託15,549,600</div> <div>工事請負費17,600,000</div> <div>田中小自閉症・情緒障害固定学級整備工事17,600,000</div> <div>備品購入費2,743,620</div> <div>開設初度備品2,743,620</div>
21,049,600	0	0	0	38,450,400	35.4	
17,600,000	0	0	0	100,000	99.4	
2,743,620	0	0	0	76,380	97.3	
888,490,527	0	0	0	182,920,473	82.9	
307,646,067	0	0	0	108,262,933	74.0	
18,353,344	0	0	0	6,114,656	75.0	
4,356,000	0	0	0	611,000	87.7	<div>目内給料から、目内報酬へ流用3,176,000</div> <div>目内職員手当等から、目内報酬へ流用951,000</div> <div>目内給料から、目内旅費へ流用44,000</div> <div>目内役務費から、目内需用費へ流用101,000</div> <div>目内委託料から、目内需用費へ流用177,000</div>
5,391,464	0	0	0	2,196,536	71.1	
3,653,280	0	0	0	2,623,720	58.2	
341,210	0	0	0	51,790	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						9 交際費	300,000
								10 需用費	226,548,000
								11 役務費	3,105,000
								12 委託料	57,830,000
								13 使用料及び賃借料	45,893,000
								14 工事請負費	32,700,000
								15 原材料費	330,000
								17 備品購入費	4,522,000
								18 負担金、補助及び交付金	988,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
122,000	0	0	0	178,000	40.7	001 職員人件費（職員課） 8,393,208
135,598,480	0	0	0	90,949,520	59.9	給料 4,356,000
2,956,012	0	0	0	148,988	95.2	一般職給 4,356,000
55,360,905	0	0	0	2,469,095	95.7	職員手当等 2,691,596
45,685,734	0	0	0	207,266	99.5	地域手当 653,400
30,932,000	0	0	0	1,768,000	94.6	期末勤勉手当 2,038,196
295,350	0	0	0	34,650	89.5	共済費 1,345,612
3,690,548	0	0	0	831,452	81.6	共済組合負担金 1,345,612
909,740	0	0	0	78,260	92.1	002 学校管理運営費（教育総務課） 242,624,227
						報酬 18,353,344
						会計年度任用職員報酬 18,353,344
						職員手当等 2,699,868
						会計年度任用職員期末手当 2,699,868
						共済費 2,307,668
						会計年度任用職員社会保険料 2,307,668
						旅費 341,210
						費用弁償 341,210
						交際費 122,000
						学校及び校長交際費 122,000
						需用費 110,197,198
						消耗品費 11,462,608
						燃料費 124,971
						食糧費 23,241
						印刷製本費 1,209,577
						光熱水費（電気料） 31,096,480
						光熱水費（水道料） 16,971,638
						光熱水費（ガス料） 38,661,421
						光熱水費（下水道料） 10,647,262
						役務費 2,956,012
						通信運搬費（郵便料） 251,039
						通信運搬費（電話料） 1,527,375
						通信運搬費（運搬料） 15,950
						手数料 1,161,648
						委託料 55,360,905
						警備委託 1,465,200
						管理委託 20,663,055
						会計年度任用職員健康診断委託 134,959
						冷暖房機保守委託 10,929,930
						ばい煙測定委託 198,000
						古紙回収運搬委託 59,565
						廃棄物品処理委託 529,650

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費														建築設備定期検査委託 561,000 電気工作物保安委託 1,874,752 プール浄化装置保守委託 316,800 消防用設備点検委託 913,000 飲料貯水槽清掃委託 954,954 便所清掃委託 4,510,440 プール清掃委託 706,200 窓ガラス清掃委託 747,285 樹木せん定等委託 6,345,900 便所防臭委託 521,950 害虫駆除委託 36,300 廃棄薬品処理委託 201,891 非常通報装置管理保守点検委託 198,000 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 797,720 エレベーター保守委託 633,600 芝生運動場管理委託 575,754 防火設備定期検査委託 676,500 遊具等点検委託 643,500 使用料及び賃借料 45,685,734 複写機借上料 944,383 受信料 99,434 簡易印刷機借上料 19,800 土地借上料 44,622,117 備品購入費 3,690,548 校用器具 3,690,548 負担金、補助及び交付金 909,740 公立中学校校長会負担金 199,500 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 105,840 都中学校体育連盟負担金 271,400 都中学校教育研究会負担金 273,780 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

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費														003 学校施設営繕経費（教育総務課） 56,628,632 需用費 25,401,282 消耗品費 771,444 施設修繕料 24,629,838 工事請負費 30,932,000 昭和中防球ネット設置工事 30,932,000 原材料費 295,350 補修用資材 295,350
		2 教育振興費	202,826,000	0	0	146,000	202,972,000			183,667,410	0	0	0	19,304,590	90.5	
								1 報酬	15,198,000	12,564,779	0	0	0	2,633,221	82.7	予備費から充当 146,000
								3 職員手当等	490,000	0	0	0	0	490,000	0	001 教育教材等経費（教育総務課、指導課） 32,443,537 需用費 25,606,465 消耗品費 24,256,527 機械器具等修繕料
								4 共済費	599,000	28,759	0	0	0	570,241	4.8	1,349,938
								7 報償費	1,196,000	267,500	0	0	0	928,500	22.4	使用料及び賃借料
								8 旅費	1,425,000	1,058,552	0	0	0	366,448	74.3	4,968,084
								10 需用費	33,450,000	32,506,018	0	0	0	943,982	97.2	電算機器借上料 4,968,084 備品購入費 1,868,988 教材備品 1,868,988
								11 役務費	1,869,000	1,393,310	0	0	0	475,690	74.5	002 特別支援教育教材等経費（教育総務課） 2,888,537 需用費 1,743,993 消耗品費 1,743,993
								12 委託料	15,241,000	14,395,984	0	0	0	845,016	94.5	使用料及び賃借料
								13 使用料及び賃借料	58,334,000	58,197,676	0	0	0	136,324	99.8	222,832 複写機借上料 222,832 備品購入費 921,712 教材備品 921,712
								17 備品購入費	11,527,000	9,108,990	0	0	0	2,418,010	79.0	003 コンピュータ教育事業費（教育総務課） 70,795,519 需用費 1,779,210 消耗品費 1,537,210 機械器具等修繕料
								18 負担金、補助及び交付金	20,698,000	16,827,456	0	0	0	3,870,544	81.3	242,000 役務費 733,735 通信運搬費（電話料）
								19 扶助費	42,945,000	37,318,386	0	0	0	5,626,614	86.9	733,735 委託料 9,824,014 電算機器等保守委託
																9,824,014
																使用料及び賃借料
																52,232,670 電算機器借上料 52,232,670 備品購入費 6,225,890 電算機器 6,225,890
																004 就学援助費（学務担当） 37,318,386 扶助費 37,318,386 就学費援助 35,528,307 就学費奨励 1,790,079
																005 課外活動振興事業費（教育総務課、指導課） 15,257,653

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							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						報酬8,335,510 会計年度任用職員報酬8,335,510 共済費17,712 会計年度任用職員社会保険料17,712 旅費591,240 費用弁償591,240 需用費3,356,734 消耗品費3,356,734 役務費314,875 通信運搬費（運搬料）314,875 備品購入費92,400 教材備品92,400 負担金、補助及び交付金2,549,182 試合等参加費負担金2,549,182 006 修学旅行等事業費（指導課）9,270,320 報酬497,242 会計年度任用職員報酬497,242 共済費1,620 会計年度任用職員社会保険料1,620 旅費245,858 費用弁償245,858 負担金、補助及び交付金8,525,600 修学旅行参加費補助金5,949,600 移動教室参加費補助金2,576,000 007 教育振興事業費（指導課）995,190 役務費221,100 通信運搬費（運搬料）221,100 使用料及び賃借料774,090 会場借上料719,090 施設使用料55,000 008 国際理解教育指導事業費（指導課）7,090,720 委託料3,379,650 英語技能調査委託3,379,650 負担金、補助及び交付金3,711,070 体験型英語学習施設利用料等補助金3,711,070 009 特別支援教育事業費（指導課）2,272,242 報酬89,037 会計年度任用職員報酬89,037

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	56,450,000	0	0	0	56,450,000		
								1 報酬	16,719,000
								7 報償費	37,000
								10 需用費	2,300,000
								11 役務費	1,774,000
								12 委託料	8,344,000
								13 使用料及び賃借料	82,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,446,000
								19 扶助費	24,748,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共済費 159 会計年度任用職員社会保険料 159 旅費 57,842 費用弁償 57,842 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 2,041,604 特別支援学級校外学習参加費補助金 2,041,604 010 教育推進計画事業費（指導課） 5,335,306 報酬 3,642,990 会計年度任用職員報酬 3,642,990 共済費 9,268 会計年度任用職員社会保険料 9,268 報償費 267,500 講師謝礼 78,000 教育活動支援者謝礼 189,500 旅費 163,612 費用弁償 163,612 需用費 19,616 消耗品費 19,616 役務費 40,000 手数料 40,000 委託料 1,192,320 学級満足度等調査委託 1,192,320
49,803,150	0	0	0	6,646,850	88.2	
16,597,545	0	0	0	121,455	99.3	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 13,000 目内役務費から、目内委託料へ流用 28,000
37,000	0	0	0	0	100	
1,554,325	0	0	0	745,675	67.6	
1,684,466	0	0	0	89,534	95.0	001 学校保健衛生経費（学務担当ほか2課） 18,370,349 報酬 16,597,545 学校医等報酬 16,597,545 需用費 943,534 消耗品費 808,729 印刷製本費 134,805 役務費 150,340 手数料 150,340 委託料 616,330 飲料水水質検査委託 67,320 プール水質検査委託 208,560 室内環境測定委託 340,450 使用料及び賃借料 42,800
7,766,592	0	0	0	577,408	93.1	
42,800	0	0	0	39,200	52.2	
2,404,255	0	0	0	41,745	98.3	
19,716,167	0	0	0	5,031,833	79.7	

歳 出			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							
		4 学校施設整備費	375,510,000	20,570,000	0	0	396,080,000		
								12 委託料	18,510,000
								14 工事請負費	377,570,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自動車借上料 42,800 負担金、補助及び交付金 19,800 安全衛生推進者講習会負担金 19,800 002 健康管理経費（学務担当、指導課） 8,491,403 報償費 37,000 医師謝礼 37,000 役務費 1,304,141 手数料 1,304,141 委託料 7,150,262 結核健康診断委託 1,096,731 心臓検診委託 3,653,925 尿検査委託 1,042,921 教職員健康診断委託 1,329,185 定期健康診断歯科記録業務委託 27,500 003 学校災害共済経費（学務担当） 2,614,440 役務費 229,985 保険料 229,985 負担金、補助及び交付金 2,384,455 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 1,197,655 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 1,186,800 004 就学援助費（学務担当） 19,716,167 扶助費 19,716,167 給食費援助 18,923,832 医療費援助 4,200 給食費奨励 788,135 005 学校保健特別対策事業費(学務担当) 610,791 需用費 610,791 消耗品費 610,791
347,373,900	0	0	0	48,706,100	87.7	
11,026,400	0	0	0	7,483,600	59.6	001 学校施設整備事業費（教育総務課） 347,373,900
336,347,500	0	0	0	41,222,500	89.1	委託料 11,026,400 福島中大規模改造(外壁等改修) 2,326,500 工事監理委託 1,408,000 福島中太陽光発電設備設置工事監理委託 4,127,200 清泉中大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 14,300 警備機器等撤去・取付委託 3,150,400 建物耐力度調査委託

歳 出			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	4 学校施設整備費							
		4 社会教育費	826, 164, 000	△1, 800, 000	0	8, 790, 000	833, 154, 000		
		1 社会教育総務費	106, 189, 000	0	0	11, 630, 000	117, 819, 000		
								1 報酬	12, 388, 000
								2 給料	29, 829, 000
								3 職員手当等	24, 754, 000
								4 共済費	12, 502, 000
								7 報償費	15, 449, 000
								8 旅費	483, 000
								10 需用費	1, 369, 000
								11 役務費	929, 000
								12 委託料	16, 696, 000
								13 使用料及び賃借料	2, 527, 000
								18 負担金、補助及び交付金	873, 000
								21 補償、補填及び賠償金	20, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div> <div>工事請負費</div> <div>336, 347, 500</div> </div> <div> <div>昭和中除湿温度保持機能復旧工事</div> <div>89, 700, 000</div> </div> <div> <div>昭和中給水管移設等工事</div> <div>18, 370, 000</div> </div> <div> <div>福島中大規模改造(外壁等改修)工事</div> <div>73, 509, 700</div> </div> <div> <div>福島中太陽光発電設備設置工事</div> <div>49, 610, 000</div> </div> <div> <div>清泉中大規模改造（西側便所改修）工事</div> <div>105, 157, 800</div> </div> </div>
779, 229, 524	3, 400, 000	0	0	50, 524, 476	93. 5	
107, 904, 472	0	0	0	9, 914, 528	91. 6	
9, 346, 272	0	0	0	3, 041, 728	75. 4	目内給料から、目内報酬へ流用
28, 739, 272	0	0	0	1, 089, 728	96. 3	<div> <div>項内市民会館費・報酬から、目内報酬へ流用</div> <div>2, 137, 000</div> </div>
23, 887, 675	0	0	0	866, 325	96. 5	<div> <div>款内教育総務費・教育委員会費・給料から、目内給料へ流用</div> <div>2, 140, 000</div> </div>
11, 701, 735	0	0	0	800, 265	93. 6	<div> <div>款内教育総務費・教育委員会費・給料から、目内給料へ流用</div> <div>6, 454, 000</div> </div>
12, 999, 925	0	0	0	800, 265	93. 6	目内給料から、目内職員手当等へ流用
12, 999, 925	0	0	0	2, 449, 075	84. 1	<div> <div>目内給料から、目内旅費へ流用</div> <div>1, 303, 000</div> </div>
350, 800	0	0	0	132, 200	72. 6	<div> <div>款内教育総務費・教育委員会費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用</div> <div>5, 000</div> </div>
1, 126, 592	0	0	0	242, 408	82. 3	<div> <div>款内教育総務費・教育委員会費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用</div> <div>589, 000</div> </div>
835, 691	0	0	0	93, 309	90. 0	<div> <div>項内市民会館費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用</div> <div>398, 000</div> </div>
15, 838, 010	0	0	0	857, 990	94. 9	<div> <div>項内公民館費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用</div> <div>183, 000</div> </div>
2, 526, 700	0	0	0	300	99. 9	<div> <div>款内教育総務費・教育委員会費・共済費から、目内共済費へ流用</div> <div>1, 475, 000</div> </div>
551, 800	0	0	0	321, 200	63. 2	<div> <div>目内共済費から、目内旅費へ流用</div> <div>9, 000</div> </div> <div> <div>項内市民会館費・共済費から、目内共済費へ流用</div> <div>364, 000</div> </div> <div> <div>項内市民会館費・旅費から、目内旅費へ流用</div> <div>27, 000</div> </div>
0	0	0	0	20, 000	0	<div> <div>目内需用費から、目内役務費へ流用</div> <div>43, 000</div> </div> <div> <div>001 職員人件費（職員課）</div> <div>70, 090, 478</div> </div> <div> <div>報酬</div> <div>6, 226, 616</div> </div> <div> <div>会計年度任用職員報酬</div> <div>6, 226, 616</div> </div> <div> <div>給料</div> <div>28, 739, 272</div> </div> <div> <div>一般職給</div> <div>28, 739, 272</div> </div> <div> <div>職員手当等</div> <div>23, 685, 523</div> </div> <div> <div>扶養手当</div> <div>546, 000</div> </div> <div> <div>地域手当</div> <div>4, 713, 190</div> </div> <div> <div>住居手当</div> <div>150, 000</div> </div> <div> <div>時間外勤務手当</div> <div>1, 238, 599</div> </div> <div> <div>管理職手当</div> <div>2, 136, 000</div> </div> <div> <div>期末勤勉手当</div> <div>13, 839, 932</div> </div>

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							

[illegible]

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						子ども会育成補助金 116,300 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 302,000 005 生涯学習推進事業費（社会教育課） 170,068 報償費 117,500 講師謝礼 96,500 協力者謝礼 10,000 記念品 11,000 需用費 30,314 消耗品費 30,314 役務費 22,254 通信運搬費（郵便料） 22,254 006 はたちのつどい開催事業費（社会教育課） 2,962,061 報償費 133,000 手話通訳者等謝礼 13,200 記念品 119,800 需用費 14,194 消耗品費 14,194 役務費 76,967 通信運搬費（郵便料） 76,967 委託料 211,200 はたちのつどい開催委託 211,200 使用料及び賃借料 2,526,700 会場借上料 2,526,700 007 放課後子ども教室推進事業費（子ども育成課） 32,150,290 報酬 1,790,980 会計年度任用職員報酬 1,790,980 職員手当等 202,152 会計年度任用職員期末手当 202,152 共済費 393,204 会計年度任用職員社会保険料 393,204 報償費 12,749,425 運営委員会委員報償 120,000 コーディネーター謝礼 5,991,840 安全管理員謝礼 6,203,155 学習アドバイザー謝礼 434,430 旅費 27,280 費用弁償 27,280 需用費 704,718

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	27,631,000	0	0	0	27,631,000			
			1 報酬						9,571,000	
			3 職員手当等						1,312,000	
			4 共済費						1,461,000	
			7 報償費						185,000	
			8 旅費						498,000	
			10 需用費						1,303,000	
			11 役務費						878,000	
			12 委託料						4,277,000	
			13 使用料及び賃借料						1,766,000	
			18 負担金、補助及び交付金						6,346,000	
			21 補償、補填及び賠償金						20,000	
			26 公課費						14,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費704,718 役務費655,721 通信運搬費（電話料）166,931 保険料488,790 委託料15,626,810 安全管理委託15,616,008 会計年度任用職員健康診断委託10,802
21,953,424	0	0	0	5,677,576	79.5	
9,494,503	0	0	0	76,497	99.2	目内職員手当等から、目内報酬へ流用7,000
1,241,764	0	0	0	70,236	94.6	目内需用費から、目内報酬へ流用75,000
1,318,615	0	0	0	142,385	90.3	目内委託料から、目内旅費へ流用78,000
160,000	0	0	0	25,000	86.5	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用2,000
329,544	0	0	0	168,456	66.2	001 青少年委員経費（子ども育成課）2,041,204
852,229	0	0	0	450,771	65.4	報酬1,980,000 青少年委員報酬1,980,000
701,942	0	0	0	176,058	79.9	旅費20,704 費用弁償20,704
2,716,443	0	0	0	1,560,557	63.5	負担金、補助及び交付金40,500
1,522,411	0	0	0	243,589	86.2	東京都青少年委員会連合会負担金40,500
3,602,773	0	0	0	2,743,227	56.8	002 青少年育成事業費（子ども育成課）15,602,913 報酬7,514,503 会計年度任用職員報酬7,514,503
0	0	0	0	20,000	0	職員手当等1,241,764 会計年度任用職員期末手当1,241,764
13,200	0	0	0	800	94.3	共済費1,318,615 会計年度任用職員社会保険料1,318,615 報償費12,000 謝礼12,000 旅費179,720 費用弁償176,520 普通旅費3,200 需用費498,885 消耗品費314,284 燃料費90,938 車両修繕料93,663 役務費574,232 通信運搬費（郵便料）226,404 通信運搬費（電話料）194,508 保険料153,320 委託料665,203 清掃委託574,420

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	2 青少年育成費														警備委託 39,600 会計年度任用職員健康診断委託 51,183 使用料及び賃借料 22,518 複写機借上料 22,518 負担金、補助及び交付金 3,562,273 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 3,081,860 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 124,957 青少年補導連絡会補助金 355,456 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 003 青少年フェスティバル事業費（子ども育成課） 1,151,801 役務費 127,710 保険料 127,710 委託料 438,351 青少年フェスティバル開催委託 350,351 廃棄物処理運搬業務委託 88,000 使用料及び賃借料 585,740 会場借上料 311,800 音響機器等借上料 273,940 004 遊び場対策事業費（子ども育成課） 917,475 需用費 31,482 光熱水費（水道料） 25,344 光熱水費（下水道料） 6,138 委託料 38,500 生け垣せん定委託 38,500 使用料及び賃借料 847,493 土地借上料 847,493 005 青少年リーダー育成事業費（子ども育成課） 983,614 旅費 29,400 費用弁償 29,400 委託料 954,214 小学生リーダー講習会委託 810,201 中学生リーダー講習会委託 144,013 006 小学生国内交流事業費（子ども育成課） 1,256,417 報償費 148,000 看護師謝礼 52,000 指導員謝礼 96,000 旅費 99,720

歳 出			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	11,817,000	0	0	272,000	12,089,000		
								1 報酬	4,224,000
								3 職員手当等	504,000
								4 共済費	508,000
								7 報償費	192,000
								8 旅費	117,000
								10 需用費	453,000
								11 役務費	39,000
								12 委託料	4,474,000
								13 使用料及び賃借料	766,000
								18 負担金、補助及び交付金	807,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div>普通旅費99,720</div> <div>需用費321,862</div> <div>消耗品費221,900</div> <div>印刷製本費99,962</div> <div>委託料620,175</div> <div>小学生国内交流事業委託620,175</div> <div>使用料及び賃借料66,660</div> <div>布団借上料66,660</div>
9,286,907	0	0	0	2,802,093	76.8	
3,751,975	0	0	0	472,025	88.8	予備費から充当272,000
503,328	0	0	0	672	99.9	目内報酬から、目内職員手当等へ流用5,000
208,489	0	0	0	299,511	41.0	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用340,000
192,000	0	0	0	0	100	001 文化財保護審議会経費（アキシマエ ンシス管理課）1,192,902
90,320	0	0	0	26,680	77.2	報酬1,188,000 文化財保護審議会委員報酬1,188,000
340,900	0	0	0	112,100	75.3	旅費1,800 費用弁償1,800
24,628	0	0	0	14,372	63.1	需用費3,102 消耗品費3,102
2,602,667	0	0	0	1,871,333	58.2	002 文化財保護事業費（アキシマエ ンシス管理課）4,444,771
765,600	0	0	0	400	99.9	報償費192,000 指定文化財公開謝礼192,000
807,000	0	0	0	0	100	需用費62,798 消耗品費62,798 役務費24,628 通信運搬費（電話料）24,628
0	0	0	0	5,000	0	委託料2,592,745 古墳除草・刈込委託57,750 市史料頒布委託41,195 文化財資料等電子化・公開事業委託2,493,800 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807,000 東京都市多摩郷土誌フェア負担金15,000 文化財保存事業補助金792,000
						003 埋蔵文化財発掘調査経費（アキシマ エンシス管理課）36,060 報酬36,060

歲 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	155,308,000	△1,800,000	0	0	153,508,000		
		1 報酬						53,552,000	
		3 職員手当等						4,776,000	
		4 共済費						5,583,000	
		8 旅費						417,000	
		10 需用費						37,764,000	
		11 役務費						741,000	
		12 委託料						16,772,000	
		13 使用料及び賃借料						2,433,000	
		14 工事請負費						31,300,000	
		17 備品購入費						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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 36,060 004 市史料調査管理経費（アキシマエ シス管理課） 3,613,174 報酬 2,527,915 会計年度任用職員報酬 2,527,915 職員手当等 503,328 会計年度任用職員期末手当 503,328 共済費 208,489 会計年度任用職員社会保険料 208,489 旅費 88,520 費用弁償 88,520 需用費 275,000 印刷製本費 275,000 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
136,239,495	3,400,000	0	0	13,868,505	88.8	
53,551,320	0	0	0	680	99.9	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 85,000
4,506,790	0	0	0	269,210	94.4	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 170,000
4,332,759	0	0	0	1,250,241	77.6	001 市立会館管理運営費（社会教育課） 136,094,625
312,666	0	0	0	104,334	75.0	報酬 53,551,320 会計年度任用職員報酬
32,065,821	0	0	0	5,698,179	84.9	53,551,320 職員手当等 4,506,790 会計年度任用職員期末手当
650,964	0	0	0	90,036	87.8	4,506,790 共済費 4,332,759 会計年度任用職員社会保険料
16,207,422	0	0	0	564,578	96.6	4,332,759 旅費 312,666 費用弁償 312,666 需用費 32,042,721 消耗品費 2,292,833 燃料費 13,464 光熱水費（電気料） 9,213,054 光熱水費（水道料） 2,329,540 光熱水費（ガス料） 8,720,502 光熱水費（下水道料） 518,778 施設修繕料 8,954,550 役務費 650,964 通信運搬費（電話料） 542,064 手数料 108,900 委託料 16,107,432
603,423	0	0	0	1,829,577	24.8	
23,868,000	3,400,000	0	0	4,032,000	76.3	
140,330	0	0	0	29,670	82.5	

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越						
10	4	5 図書館費						4 共済費	4,618,000	4,480,421	0	0	0	137,579	97.0	給料13,465,500 一般職給13,465,500 職員手当等9,697,511 扶養手当36,000 地域手当2,143,350 時間外勤務手当195,327 管理職手当787,500 期末勤勉手当6,535,334 共済費4,480,421 共済組合負担金4,480,421 002 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230,000 003 市民図書館管理運営費（アキシマエ ンシス管理課）209,792,127 旅費13,472 普通旅費13,472 需用費177,109 消耗品費68,910 燃料費27,184 車両修繕料81,015 役務費69,480 通信運搬費（郵便料）840 通信運搬費（電話料）68,640 委託料170,532,118 管理業務委託170,444,118 労働条件審査委託88,000 使用料及び賃借料38,968,348 複写機借上料21,088 図書館システム使用料38,947,260 公課費31,600 自動車重量税31,600			
								8 旅費	14,000	13,472	0	0	0	528	96.2				
								10 需用費	310,000	177,109	0	0	0	132,891	57.1				
								11 役務費	71,000	69,480	0	0	0	1,520	97.9				
								12 委託料	170,796,000	170,532,118	0	0	0	263,882	99.8				
								13 使用料及び賃借料	38,981,000	38,968,348	0	0	0	12,652	99.9				
								26 公課費	32,000	31,600	0	0	0	400	98.8				
	6	市民会館費	230,468,000	0	0	△2,837,000	227,631,000			214,775,331	0	0	0	12,855,669	94.4	目内報酬から、項内社会教育総務費・報酬へ流用2,140,000 項内図書館費・給料から、目内給料へ流用53,000 目内職員手当等から、項内社会教育総務費・職員手当等へ流用398,000 目内旅費から、目内職員手当等へ流用10,000 目内共済費から、項内社会教育総務費・共済費へ流用364,000 項内図書館費・共済費から、目内共済費へ流用39,000 目内旅費から、項内社会教育総務費・旅費へ流用27,000 001 職員人件費（職員課）46,092,640			
								1 報酬	6,465,000	5,984,744	0	0	0	480,256	92.6				
								2 給料	21,900,000	21,899,400	0	0	0	600	99.9				
								3 職員手当等	17,392,000	17,305,202	0	0	0	86,798	99.5				
								4 共済費	8,328,000	7,997,669	0	0	0	330,331	96.0				
								8 旅費	157,000	53,253	0	0	0	103,747	33.9				
								10 需用費	71,672,000	61,842,533	0	0	0	9,829,467	86.3				
								11 役務費	650,000	629,338	0	0	0	20,662	96.8				
								12 委託料	83,193,000	81,228,524	0	0	0	1,964,476	97.6				

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	4	6 市民会館費						13 使用料及び賃借料	113, 000
								15 原材料費	20, 000
								18 負担金、補助及び交付金	17, 734, 000
								26 公課費	7, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
99,978	0	0	0	13,022	88.5	<div> 給料21,899,400 一般職給21,899,400 職員手当等16,664,046 扶養手当408,000 地域手当3,481,110 時間外勤務手当1,454,196 管理職手当900,000 期末勤勉手当10,420,740 共済費7,529,194 共済組合負担金7,529,194 002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館）151,082,691 報酬5,984,744 会計年度任用職員報酬5,984,744 職員手当等641,156 会計年度任用職員期末手当641,156 共済費468,475 会計年度任用職員社会保険料468,475 旅費53,253 費用弁償5,200 普通旅費48,053 需用費61,842,533 消耗品費2,059,263 燃料費37,503 光熱水費（電気料）33,349,780 光熱水費（水道料）1,888,919 光熱水費（ガス料）12,395,969 光熱水費（下水道料）977,681 車両修繕料69,123 施設修繕料11,064,295 役務費629,338 通信運搬費（電話料）599,328 保険料30,010 委託料81,228,524 舞台機能保守委託5,671,600 電気工作物保安委託541,200 消防用設備点検委託649,000 建築設備定期検査委託616,000 自動ドア保守委託132,000 空調設備保守委託4,620,000 エレベーター保守委託706,200 清掃委託22,715,000 警備委託396,000 </div>
0	0	0	0	20,000	0	
17,728,090	0	0	0	5,910	99.9	
6,600	0	0	0	400	94.3	

(単位：円)

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	56,145,000	0	0	△183,000	55,962,000		
		1 報酬						1,671,000	
		2 給料						23,338,000	
		3 職員手当等						16,234,000	
		4 共済費						7,767,000	
		7 報償費						2,185,000	
		8 旅費						140,000	
		10 需用費						1,069,000	
		11 役務費						621,000	
		13 使用料及び賃借料						287,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電話交換機保守委託 90,420 駐車場整理委託 139,700 ビアノ保守委託 414,340 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 樹木せん定委託 2,310,000 舞台等設備管理業務委託 19,948,500 駐車場機器保守委託 630,960 防火設備定期検査委託 176,000 市民会館・公民館除湿温度保持機能復旧工事設計委託 21,450,000 使用料及び賃借料 99,978 複写機借上料 53,064 受信料 46,914 負担金、補助及び交付金 128,090 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 81,690 電波利用料負担金 8,400 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 003 市民会館文化事業協会補助事業費（市民会館・公民館） 17,600,000 負担金、補助及び交付金 17,600,000 市民会館文化事業協会補助金 17,600,000
51,404,336	0	0	0	4,557,664	91.9	
1,379,580	0	0	0	291,420	82.6	目内職員手当等から、項内社会教育総務費・職員手当等へ流用 183,000
22,628,245	0	0	0	709,755	97.0	目内報償費から、目内役務費へ流用 33,000
14,479,040	0	0	0	1,754,960	89.2	001 職員人件費（職員課） 44,190,740
7,083,861	0	0	0	683,139	91.2	給料 22,628,245
1,411,500	0	0	0	773,500	64.6	一般職給 19,857,445 再任用職員給 2,770,800
30,300	0	0	0	109,700	21.6	職員手当等 14,479,040 扶養手当 262,457 地域手当 3,433,605
1,022,472	0	0	0	46,528	95.6	時間外勤務手当 1,007,217 期末勤勉手当 9,775,761
620,230	0	0	0	770	99.9	共済費 7,083,455 共済組合負担金 7,083,455
155,995	0	0	0	131,005	54.4	002 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 1,239,932

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						18 負担金、補助及び交付金	2,640,000
								21 補償、補填及び賠償金	10,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,593,113	0	0	0	46,887	98.2	報酬1,199,000 公民館運営審議会委員報酬1,199,000 旅費23,292 費用弁償23,292 役務費10,640 通信運搬費（郵便料）10,640 負担金、補助及び交付金7,000 東京都公民館研究大会負担金7,000 003 公民館管理運営費（市民会館・公民館）1,320,713 需用費901,248 消耗品費901,248 役務費297,000 通信運搬費（郵便料）216,000 保険料81,000 使用料及び賃借料98,465 複写機借上料25,865 簡易印刷機借上料72,600 負担金、補助及び交付金24,000 東京都公民館連絡協議会負担金20,000 東京都公民館研究大会負担金4,000 004 学級・講座等事業費（市民会館・公民館）2,090,838 報酬180,580 会計年度任用職員報酬180,580 共済費406 会計年度任用職員社会保険料406 報償費1,411,500 講師謝礼1,411,500 旅費7,008 費用弁償7,008 需用費121,224 消耗品費121,224 役務費312,590 通信運搬費（郵便料）119,590 手数料193,000 使用料及び賃借料57,530 教材借上料53,130 著作権使用料4,400 005 市民文化祭事業費（市民会館・公民館）2,562,113 負担金、補助及び交付金2,562,113
0	0	0	0	10,000	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	7 公民館費							
		5 保健体育費	3,432,906,000	11,530,000	840,000	46,300,000	3,491,576,000		
	1 保健体育総務費	82,108,000	0	0	△2,136,000	79,972,000			
		1 報酬						6,721,000	
		2 給料						22,960,000	
		3 職員手当等						17,969,000	
		4 共済費						7,808,000	
		7 報償費						493,000	
		8 旅費						301,000	
		10 需用費						1,227,000	
		11 役務費						91,000	
		12 委託料						10,785,000	
		13 使用料及び賃借料						10,000	
		17 備品購入費						249,000	
		18 負担金、補助及び交付金						10,953,000	
		21 補償、補填及び賠償金						400,000	
		26 公課費						5,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						市民文化祭補助金 2,562,113
3,280,208,886	0	46,300,000	0	165,067,114	93.9	
72,085,839	0	0	0	7,886,161	90.1	
5,524,064	0	0	0	1,196,936	82.2	目内給料から、項内学校給食費・職員手当等へ流用 357,000
22,192,800	0	0	0	767,200	96.7	目内職員手当等から、項内学校給食費・職員手当等へ流用 900,000
16,919,998	0	0	0	1,049,002	94.2	目内共済費から、項内学校給食費・共済費へ流用 879,000
7,519,820	0	0	0	288,180	96.3	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 92,000
340,000	0	0	0	153,000	69.0	001 職員人件費（職員課） 49,962,182
159,812	0	0	0	141,188	53.1	報酬 3,280,064
837,489	0	0	0	389,511	68.3	会計年度任用職員報酬 3,280,064
49,398	0	0	0	41,602	54.3	給料 22,192,800
7,994,790	0	0	0	2,790,210	74.1	一般職給 22,192,800
4,160	0	0	0	5,840	41.6	職員手当等 16,919,998
248,050	0	0	0	950	99.6	扶養手当 558,000
10,275,458	0	0	0	677,542	93.8	地域手当 3,547,620
15,000	0	0	0	385,000	3.8	時間外勤務手当 1,472,227
5,000	0	0	0	0	100	管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 10,041,471
						会計年度任用職員期末手当 400,680
						共済費 7,519,820
						共済組合負担金 7,165,130
						会計年度任用職員社会保険料 354,690
						旅費 49,500
						費用弁償 49,500
						002 保健体育事務経費（スポーツ振興課） 425,349
						旅費 15,641
						普通旅費 15,641
						需用費 365,954
						消耗品費 174,318
						燃料費 116,000
						車両修繕料 75,636
						役務費 23,754
						通信運搬費（郵便料） 23,754
						補償、補填及び賠償金 15,000
						補償金 15,000
						公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						003 スポーツ推進委員経費（スポーツ振興課） 2,466,689
						報酬 2,244,000
						スポーツ推進委員報酬 2,244,000
						旅費 94,671

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	1 保健体育総務費														費用弁償 94,671 需用費 38,714 消耗品費 38,714 役務費 25,644 保険料 25,644 使用料及び賃借料 4,160 施設入場料 4,160 負担金、補助及び交付金 59,500 東京都スポーツ推進委員協議会負担金 59,500 004 市民健康づくり歩け歩け運動事業費（スポーツ振興課） 340,000 報償費 340,000 指導員謝礼 340,000 005 市民体育大会開催事業費（スポーツ振興課） 4,312,543 需用費 45,975 印刷製本費 45,975 委託料 4,266,568 市民体育大会委託 4,266,568 006 新春駅伝競走大会開催事業費（スポーツ振興課） 6,742,049 負担金、補助及び交付金 6,742,049 新春駅伝競走大会補助金 6,742,049 007 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課） 1,489,578 委託料 1,049,578 都民体育大会選手・役員派遣委託 891,412 市町村総合体育大会選手・役員派遣委託 158,166 負担金、補助及び交付金 440,000 東京都市町村総合体育大会負担金 440,000 008 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 2,430,000 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 250,000

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	1 保健体育総務費														009 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課）1,980,563 需用費238,598 消耗品費25,198 施設修繕料213,400 委託料1,741,965 夜間照明設備保守点検委託60,500 学校跡地運動施設管理委託1,681,465
																010 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課）794,709 委託料794,709 スポーツ力向上事業委託794,709
																011 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）542,177 需用費148,248 消耗品費148,248 委託料141,970 親子ふれあいスポーツデー運営委託141,970 備品購入費248,050 運動用器具248,050 負担金、補助及び交付金3,909 東京都市町村ポッチャ大会負担金3,909
		2 スポーツセンター費	337,369,000	11,530,000	0	46,300,000	395,199,000			284,477,425	0	46,300,000	0	64,421,575	72.0	
								1 報酬	2,510,000	1,854,151	0	0	0	655,849	73.9	予備費から充当46,300,000 001 総合スポーツセンター管理運営費（スポーツ振興課）249,595,319 需用費89,960,265 消耗品費869,956 燃料費210,036 印刷製本費123,200 光熱水費（電気料）9,788,317 光熱水費（水道料）6,530,584 光熱水費（ガス料）27,224,227 光熱水費（下水道料）5,229,495 施設修繕料38,748,710 機械器具等修繕料1,235,740 役務費493,948 通信運搬費（電話料）493,948 委託料157,360,302 管理運営委託129,883,600 スポーツ教室運営委託17,600,000
								3 職員手当等	271,000	80,664	0	0	0	190,336	29.8	
								4 共済費	293,000	74,769	0	0	0	218,231	25.5	
								8 旅費	73,000	7,560	0	0	0	65,440	10.4	
								10 需用費	141,380,000	91,600,533	0	0	0	49,779,467	64.8	
								11 役務費	716,000	529,660	0	0	0	186,340	74.0	
								12 委託料	165,752,000	160,189,964	0	0	0	5,562,036	96.6	
								13 使用料及び賃借料	1,910,000	1,812,924	0	0	0	97,076	94.9	
								14 工事請負費	82,100,000	28,160,000	0	46,300,000	0	7,640,000	34.3	
								17 備品購入費	194,000	167,200	0	0	0	26,800	86.2	

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	2 スポーツセンター費														警備委託336,600 電気工作物保安委託481,800 樹木せん定委託8,829,502 防犯設備保守委託176,000 トレーニング機器保守点検委託52,800 使用料及び賃借料1,613,604 複写機借上料62,273 受信料21,307 簡易印刷機借上料33,000 トレーニング機器借上料1,242,924 照明器具借上料254,100 備品購入費167,200 施設用器具167,200 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課）34,882,106 報酬1,854,151 会計年度任用職員報酬1,854,151 職員手当等80,664 会計年度任用職員期末手当80,664 共済費74,769 会計年度任用職員社会保険料74,769 旅費7,560 費用弁償7,560 需用費1,640,268 消耗品費32,503 光熱水費（電気料）1,178,298 光熱水費（水道料）222,441 光熱水費（ガス料）198,298 光熱水費（下水道料）8,728 役務費35,712 通信運搬費（電話料）35,712 委託料2,829,662 警備委託224,400 消防用設備点検委託19,800 清掃委託506,660 会計年度任用職員健康診断委託10,802 空調機器設置工事設計委託2,068,000 使用料及び賃借料199,320 照明器具借上料199,320 工事請負費28,160,000

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	2 スポーツセンター費														床改修工事 21,560,000 空調機器設置工事 6,600,000
		3 体育施設費	67,490,000	0	0	0	67,490,000			59,383,766	0	0	0	8,106,234	88.0	
								10 需用費	12,534,000	8,678,290	0	0	0	3,855,710	69.2	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 205,000
								11 役務費	344,000	166,534	0	0	0	177,466	48.4	001 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 59,383,766
								12 委託料	52,926,000	49,093,696	0	0	0	3,832,304	92.8	需用費 8,678,290
								13 使用料及び賃借料	239,000	125,180	0	0	0	113,820	52.4	消耗品費 1,952,528 光熱水費（電気料） 3,974,765
								15 原材料費	963,000	836,066	0	0	0	126,934	86.8	光熱水費（水道料） 1,053,369
								17 備品購入費	484,000	484,000	0	0	0	0	100	光熱水費（ガス料） 8,668 光熱水費（下水道料） 158,838
																施設修繕料 1,530,122 役務費 166,534 通信運搬費（電話料） 41,534
																手数料 125,000 委託料 49,093,696 公衆便所清掃・消毒委託 689,634
																除草・清掃等委託 8,959,667 くじら運動公園器具置場等管理委託 3,046,715 運動施設管理等業務委託 23,237,500
																市民球場設備機器保守委託 944,680 市民球場等電気工作物保安委託 396,000
																樹木せん定委託 10,235,500 陸上競技場人工芝清掃委託 660,000
																防犯設備保守委託 924,000
																使用料及び賃借料 125,180 照明器具借上料 125,180
																原材料費 836,066 補修用資材 836,066 備品購入費 484,000 施設用器具 484,000
		4 学校給食費	2,945,939,000	0	840,000	2,136,000	2,948,915,000			2,864,261,856	0	0	0	84,653,144	97.1	
								1 報酬	73,732,000	67,154,546	0	0	0	6,577,454	91.1	不用額のうち通次繰越分 840,000
								2 給料	105,738,000	105,737,469	0	0	0	531	99.9	目内給料から、目内職員手当等へ流用 1,214,000
								3 職員手当等	78,379,000	77,646,193	0	0	0	732,807	99.1	項内保健体育総務費・給料から、目内職員手当等へ流用 357,000

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	5	4 学校給食費						4 共済費	48,279,000
								7 報償費	56,000
								8 旅費	1,277,000
								10 需用費	134,110,000
								11 役務費	1,953,000
								12 委託料	280,777,000
								13 使用料及び賃借料	7,953,000
								14 工事請負費	1,649,100,000
								17 備品購入費	530,689,000
								18 負担金、補助及び交付金	36,858,000
								26 公課費	14,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
44,900,379	0	0	0	3,378,621	93.0	項内保健体育総務費・職員手当等から、 目内職員手当等へ流用 900,000 目内共済費から、目内職員手当等へ流用 250,000
0	0	0	0	56,000	0	
804,558	0	0	0	472,442	63.0	項内保健体育総務費・共済費から、目内 共済費へ流用 879,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 228,000
106,156,708	0	0	0	27,953,292	79.2	
1,630,868	0	0	0	322,132	83.5	001 職員人件費（職員課） 202,750,037 給料 105,737,469 一般職給 70,599,849 再任用職員給 35,137,620 職員手当等 65,355,867 扶養手当 742,337 地域手当 16,106,970 時間外勤務手当 6,291,504 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 41,315,056 共済費 31,656,701 共済組合負担金 28,939,644 再任用職員社会保険料 2,717,057
273,360,920	0	0	0	7,416,080	97.4	
7,909,243	0	0	0	43,757	99.4	002 学校給食運営審議会等経費（学校給 食課） 170,000 報酬 170,000 学校給食運営審議会委員報酬 120,000 学校給食費会計監査役員報酬 50,000
1,617,394,694	0	0	0	31,705,306	98.1	
525,741,128	0	0	0	4,947,872	99.1	003 学校給食運営費（学務担当、学校給 食課） 417,036,360 報酬 65,481,396 会計年度任用職員報酬 65,481,396 職員手当等 11,993,326 会計年度任用職員期末手当 11,993,326 共済費 13,123,534 会計年度任用職員社会保険料 13,123,534 旅費 777,358 費用弁償 766,350 普通旅費 11,008 需用費 47,523,957 消耗品費 18,508,425 燃料費 80,578 光熱水費（電気料） 3,994,024 光熱水費（水道料） 6,429,208 光熱水費（ガス料） 13,213,737 光熱水費（下水道料） 5,136,729 車両修繕料 161,256 役務費 441,562
35,811,350	0	0	0	1,046,650	97.2	
13,800	0	0	0	200	98.6	

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														通信運搬費（郵便料） 18,215 通信運搬費（電話料） 394,247 手数料 29,100 委託料 239,854,823 学校給食調理業務委託 192,115,442 学校給食配送委託 34,485,000 害虫等駆除委託 827,200 食品等衛生検査委託 297,110 残菜処理委託 7,817,159 細菌検査委託 592,416 会計年度任用職員健康診断委託 449,922 牛乳パック資源化処理委託 3,270,574 使用料及び賃借料 2,015,254 複写機借上料 43,174 電算機器借上料 1,866,480 積算システム使用料 105,600 負担金、補助及び交付金 35,811,350 多摩地区学校給食連絡協議会負担金 5,000 学校給食用食材料購入費補助金 35,584,536 食育支援事業補助金 221,814 公課費 13,800 自動車重量税 13,800 004 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 27,727,744 需用費 1,857,724 施設修繕料 433,400 機械器具等修繕料 1,424,324 役務費 5,500 通信運搬費（運搬料） 3,300 手数料 2,200 委託料 11,097,975 ボイラー保守管理委託 729,960 ボイラー定期検査委託 401,500 清掃委託 3,757,675 電気設備保守委託 271,700 消防用設備点検委託 72,600 ガス回転釜等保守委託 800,800

歳 出										(単位：円)							
科 目			予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考	
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															蒸気釜安全テスト委託 46,640 汚水処理施設水質検査委託 171,600 汚水処理施設保守管理委託 488,400 汚水処理施設清掃委託 3,642,100 警備委託 264,000 スチームコンベクション保守点 検委託 396,000 フロンガス使用機器点検委託 55,000 使用料及び賃借料 5,893,989 土地借上料 5,893,989 備品購入費 8,872,556 施設用器具 50,556 調理用機器 99,000 食器消毒保管庫 8,723,000 005 学校給食費収納事務経費（学校給食 課） 4,693,692 報酬 1,503,150 会計年度任用職員報酬 1,503,150 職員手当等 297,000 会計年度任用職員期末手当 297,000 共済費 120,144 会計年度任用職員社会保険料 120,144 旅費 27,200 費用弁償 27,200 需用費 218,390 消耗品費 43,903 印刷製本費 174,487 役務費 1,183,806 通信運搬費（郵便料） 135,195 通信運搬費（電話料） 7,954 手数料 1,040,657 委託料 1,344,002 電算機器等保守委託 335,500 データ入力委託 189,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 システム改修委託 808,500 006 学校給食施設整備事業費（学校給食 課） 2,211,884,023 需用費 56,556,637 消耗品費 56,556,637 委託料 21,064,120 共同調理場整備工事監理委託 継続費通次繰越分 0

歳 出			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							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						<div> <div> (不用額 840,000)</div> <div> <div>本年度分</div> <div>10,560,000</div> </div> <div> <div>共同調理場警備機器取付委託</div> <div>275,000</div> </div> <div> <div>共同調理場調理用機器等移転業務委託</div> <div>10,229,120</div> </div> <div> <div>工事請負費</div> <div>1,617,394,694</div> </div> <div> <div>共同調理場整備工事</div> <div>1,617,394,694</div> </div> <div> <div>備品購入費</div> <div>516,868,572</div> </div> <div> <div>調理用機器</div> <div>40,752,800</div> </div> <div> <div>開設初度備品</div> <div>476,115,772</div> </div> </div>

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		1,830,756,000	0	0	0	1,830,756,000		
	1	公債費	1,830,756,000	0	0	0	1,830,756,000		
		1 元金	1,775,770,000	0	0	0	1,775,770,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,775,770,000
	2	利子	54,986,000	0	0	0	54,986,000		
								22 償還金、利子及び割引料	54,986,000
13	予備費		200,000,000	0	0	△110,835,000	89,165,000		
	1	予備費	200,000,000	0	0	△110,835,000	89,165,000		
		1 予備費	200,000,000	0	0	△110,835,000	89,165,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	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	
1,828,764,562	0	0	0	1,991,438	99.9	
1,828,764,562	0	0	0	1,991,438	99.9	
1,774,659,979	0	0	0	1,110,021	99.9	
1,774,659,979	0	0	0	1,110,021	99.9	001 市債償還元金（財政課） 1,774,659,979 償還金、利子及び割引料 1,774,659,979 市債償還元金 1,774,659,979
54,104,583	0	0	0	881,417	98.4	
54,104,583	0	0	0	881,417	98.4	001 市債償還利子（財政課） 54,102,720 償還金、利子及び割引料 54,102,720 市債償還利子 54,102,720 002 一時借入金利子（財政課） 1,863 償還金、利子及び割引料 1,863 一時借入金利子 1,863
0	0	0	0	89,165,000	0	
0	0	0	0	89,165,000	0	
0	0	0	0	89,165,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・報酬へ充当 10,000 総務費・総務管理費・一般管理費・災害補償費へ充当 2,463,000 総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ充当 46,000 総務費・総務管理費・一般管理費・需用費へ充当 51,000 総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ充当 387,000 総務費・総務管理費・一般管理費・委託料へ充当 932,000 総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ充当 8,000 総務費・総務管理費・財産管理費・委託料へ充当 1,210,000 総務費・総務管理費・財産管理費・備品購入費へ充当 6,124,000

1 1 災害復旧費 1 2 公債費 1 3 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							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						総務費・総務管理費・企画調整費・需用費へ充当73,000 総務費・総務管理費・企画調整費・備品購入費へ充当90,000 総務費・総務管理費・企画調整費・負担金、補助及び交付金へ充当3,922,000 総務費・総務管理費・交通安全対策費・報酬へ充当280,000 総務費・総務管理費・交通安全対策費・旅費へ充当18,000 総務費・総務管理費・基地対策費・需用費へ充当550,000 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99,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・委託料へ充当2,860,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ充当11,517,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・需用費へ充当408,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・負担金、補助及び交付金へ充当10,000,000 民生費・児童福祉費・私立保育所費・負担金、補助及び交付金へ充当5,659,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・需用費へ充当100,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・役務費へ充当11,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・委託料へ充当5,200,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・需用費へ充当1,069,000 衛生費・保健衛生費・予防費・扶助費へ充当207,000 衛生費・清掃費・清掃総務費・委託料へ充当1,863,000 衛生費・清掃費・ごみ処理費・委託料へ充当3,000,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センター費・需用費へ充当117,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・委託料へ充当2,967,000 消防費・消防費・災害対策費・委託料へ充当173,000 教育費・教育総務費・教育委員会費・災害補償費へ充当16,000 教育費・小学校費・教育振興費・使用料及び賃借料へ充当2,222,000 教育費・小学校費・教育振興費・備品購入費へ充当465,000 教育費・中学校費・教育振興費・備品購入費へ充当146,000

歳 出			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			49,100,000,000	8,009,394,000	142,226,405	0	57,251,620,405		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						教育費・社会教育費・文化財保護費・負担金、補助及び交付金へ充当 <div>272,000</div> 教育費・保健体育費・スポーツセンター費・工事請負費へ充当 <div>46,300,000</div>
52,670,501,866	32,261,802	636,615,000	0	3,912,241,737	92.0	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	54,785,774,692
2 歳 出	総 額	52,670,501,866
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,115,272,826
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	32,261,802
	2 繰越明許費繰越額	215,584,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	247,845,802
5 実 質 収 支	額	1,867,427,024
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	1,100,504,607	15 原 材 料 費	4,932,784
2 給 料	2,082,100,729	16 公 有 財 産 購 入 費	146,144,190
3 職 員 手 当 等	1,985,169,209	17 備 品 購 入 費	593,607,235
4 共 済 費	863,525,707	18 負担金、補助及び交付金	5,259,909,566
5 災 害 補 償 費	2,480,145	19 扶 助 費	10,880,748,756
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 貸 付 金	0
7 報 償 費	74,119,795	21 補償、補填及び賠償金	150,000
8 旅 費	24,456,656	22 償還金、利子及び割引料	2,623,110,344
9 交 際 費	1,491,965	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	1,689,516,851	24 積 立 金	4,108,398,098
11 役 務 費	225,710,217	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	12,317,004,916	26 公 課 費	1,152,400
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	663,631,415	27 繰 出 金	4,851,475,286
14 工 事 請 負 費	3,171,160,995		
小 計	24,200,873,207	小 計	28,469,628,659
合 計		52,670,501,866	

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 5 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	1,990,690,000	1,992,429,618	1,739,618	100 . 1	17 . 1
2 一 部 負 担 金	1,000	0	△ 1,000	0	0
3 国 庫 支 出 金	1,000	392,000	391,000	39,200 . 0	0 . 0
4 都 支 出 金	8,582,909,000	7,532,378,319	△ 1,050,530,681	87 . 8	64 . 6
5 財 産 収 入	123,000	8,205	△ 114,795	6 . 7	0 . 0
6 繰 入 金	1,854,000,000	1,840,691,282	△ 13,308,718	99 . 3	15 . 8
7 繰 越 金	275,833,000	275,832,116	△ 884	99 . 9	2 . 3
8 諸 収 入	14,095,000	23,564,083	9,469,083	167 . 2	0 . 2
歳 入 合 計	12,717,652,000	11,665,295,623	△ 1,052,356,377	91 . 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	189,245,000	159,924,323	0	29,320,677	84.5	1.4
2 保 険 給 付 費	8,498,402,000	7,342,947,845	0	1,155,454,155	86.4	63.8
3 国民健康保険事業費 納 付 金	3,603,000,000	3,602,889,133	0	110,867	99.9	31.3
4 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	195	0	805	19.5	0.0
5 保 健 事 業 費	128,038,000	108,907,925	0	19,130,075	85.1	0.9
6 基 金 積 立 金	224,555,000	224,440,321	0	114,679	99.9	2.0
7 公 債 費	10,000	0	0	10,000	0	0
8 諸 支 出 金	71,401,000	65,755,256	0	5,645,744	92.1	0.6
9 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	12,717,652,000	11,504,864,998	0	1,212,787,002	90.5	100

歳入歳出差引残額 160,430,625 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(国民健康保険特別会計)

令和 5 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		1,990,690,000
	1 国民健康保険税	1,990,690,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
3 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
4 都支出金		8,582,909,000
	1 都補助金	8,582,909,000
5 財産収入		123,000
	1 財産運用収入	123,000
6 繰入金		1,854,000,000
	1 一般会計繰入金	1,519,000,000
	2 基金繰入金	335,000,000
7 繰越金		275,833,000
	1 繰越金	275,833,000
8 諸収入		14,095,000
	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	4,065,000
歳 入 合 計		12,717,652,000

(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
2,284,054,950	1,992,429,618 2,104,059	32,958,433	260,770,958	1,739,618
2,284,054,950	1,992,429,618 2,104,059	32,958,433	260,770,958	1,739,618
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
392,000	392,000	0	0	391,000
392,000	392,000	0	0	391,000
7,532,378,319	7,532,378,319	0	0	△1,050,530,681
7,532,378,319	7,532,378,319	0	0	△1,050,530,681
8,205	8,205	0	0	△114,795
8,205	8,205	0	0	△114,795
1,840,691,282	1,840,691,282	0	0	△13,308,718
1,505,691,282	1,505,691,282	0	0	△13,308,718
335,000,000	335,000,000	0	0	0
275,832,116	275,832,116	0	0	△884
275,832,116	275,832,116	0	0	△884
27,606,456	23,564,083 2,900	153,817	3,891,456	9,469,083
7,955,697	7,958,597 2,900	0	0	△2,041,403
2,496	2,496	0	0	△27,504
19,648,263	15,602,990	153,817	3,891,456	11,537,990
11,960,963,328	11,665,295,623 2,106,959	33,112,250	264,662,414	△1,052,356,377

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		189,245,000
	1 総務管理費	123,167,000
	2 徴税費	66,078,000
2 保険給付費		8,498,402,000
	1 療養諸費	7,351,313,000
	2 高額療養費	1,077,927,000
	3 移送費	161,000
	4 出産育児諸費	45,000,000
	5 葬祭費	9,500,000
	6 結核・精神医療給付金	11,501,000
	7 傷病手当金	3,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,603,000,000
	1 医療給付費分	2,519,200,000
	2 後期高齢者支援金等分	802,800,000
	3 介護納付金分	281,000,000
4 共同事業拠出金		1,000
	1 共同事業拠出金	1,000
5 保健事業費		128,038,000
	1 保健事業費	29,519,000
	2 特定健康診査等事業費	98,519,000
6 基金積立金		224,555,000
	1 基金積立金	224,555,000
7 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
8 諸支出金		71,401,000
	1 償還金及び還付金	71,401,000
9 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		12,717,652,000

(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
159,924,323	0	29,320,677	29,320,677
110,037,746	0	13,129,254	13,129,254
49,886,577	0	16,191,423	16,191,423
7,342,947,845	0	1,155,454,155	1,155,454,155
6,331,374,645	0	1,019,938,355	1,019,938,355
965,810,602	0	112,116,398	112,116,398
0	0	161,000	161,000
27,291,925	0	17,708,075	17,708,075
7,600,000	0	1,900,000	1,900,000
10,623,258	0	877,742	877,742
247,415	0	2,752,585	2,752,585
3,602,889,133	0	110,867	110,867
2,519,187,533	0	12,467	12,467
802,757,350	0	42,650	42,650
280,944,250	0	55,750	55,750
195	0	805	805
195	0	805	805
108,907,925	0	19,130,075	19,130,075
26,678,965	0	2,840,035	2,840,035
82,228,960	0	16,290,040	16,290,040
224,440,321	0	114,679	114,679
224,440,321	0	114,679	114,679
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
65,755,256	0	5,645,744	5,645,744
65,755,256	0	5,645,744	5,645,744
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
11,504,864,998	0	1,212,787,002	1,212,787,002

歳入歳出差引残額160,430,625円

令和6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 5 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		1,990,690,000	0	0	1,990,690,000		
	1	国民健康保険税	1,990,690,000	0	0	1,990,690,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,990,684,000	0	0	1,990,684,000		
							1 医療給付費分現年課税分	1,250,457,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	498,294,000
							3 介護納付金分現年課税分	170,673,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	45,111,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,532,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	7,617,000
		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
							3 介護納付金分現年課税分	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
2,284,054,950	1,992,429,618	32,958,433	260,770,958	100.1	徴収率 87.2%
2,284,054,950	1,992,429,618	32,958,433	260,770,958	100.1	
2,284,054,950	1,992,429,618	32,958,433	260,770,958	100.1	
1,303,106,547	1,238,491,479	20,800	65,894,410	99.0	医療給付費分現年課税分 1,238,491,479 徴収率 95.0% 還付未済額(収入済額に含む) 232件 1,300,142
523,570,393	497,321,379	8,500	26,770,933	99.8	後期高齢者支援金分現年課税分 497,321,379 徴収率 95.0% 還付未済額(収入済額に含む) 232件 530,419
178,408,960	166,311,016	0	12,270,182	97.4	介護納付金分現年課税分 166,311,016 徴収率 93.2% 還付未済額(収入済額に含む) 87件 172,238
177,106,306	57,228,062	20,961,347	98,980,063	126.9	医療給付費分滞納繰越分 57,228,062 徴収率 32.3% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 63,166
71,843,498	23,155,112	8,572,795	40,141,087	124.9	後期高齢者支援金分滞納繰越分 23,155,112 徴収率 32.2% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 25,496
30,019,246	9,922,570	3,394,991	16,714,283	130.3	介護納付金分滞納繰越分 9,922,570 徴収率 33.1% 還付未済額(収入済額に含む) 3件 12,598
0	0	0	0	0	
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					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			1,000	0	0	1,000		
	1	国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
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 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				
3 出産育児一時金臨時補助金		0	0	0	0			
		1 出産育児一時金臨時補助金		0				
4 都支出金			8,576,089,000	6,820,000	0	8,582,909,000		
	1	都補助金	8,576,089,000	6,820,000	0	8,582,909,000		
1 保険給付費等交付金		8,543,206,000	6,820,000	0	8,550,026,000			
		1 普通交付金		8,423,312,000				
		2 特別交付金		126,714,000				

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	
392,000	392,000	0	0	39,200.0	
392,000	392,000	0	0	39,200.0	
24,000	24,000	0	0	2,400.0	
24,000	24,000	0	0	2,400.0	災害臨時特例補助金 24,000
100,000	100,000	0	0	—	
100,000	100,000	0	0	—	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 100,000
268,000	268,000	0	0	—	
268,000	268,000	0	0	—	出産育児一時金臨時補助金 268,000
7,532,378,319	7,532,378,319	0	0	87.8	
7,532,378,319	7,532,378,319	0	0	87.8	
7,501,464,319	7,501,464,319	0	0	87.7	
7,356,940,319	7,356,940,319	0	0	87.3	普通交付金 7,356,940,319
144,524,000	144,524,000	0	0	114.1	保険者努力支援分 35,811,000 特別調整交付金分 24,755,000 都繰入金 49,470,000 特定健康診査等負担金 34,488,000

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

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	2 都補助金	32, 883, 000	0	0	32, 883, 000		
							1 都補助金	32, 883, 000
5 財産収入			123, 000	0	0	123, 000		
	1	財産運用収入	123, 000	0	0	123, 000		
		1 利子及び配当金	123, 000	0	0	123, 000		
							1 基金利子	123, 000
6 繰入金			1, 854, 000, 000	0	0	1, 854, 000, 000		
	1	一般会計繰入金	1, 519, 000, 000	0	0	1, 519, 000, 000		
		1 一般会計繰入金	1, 519, 000, 000	0	0	1, 519, 000, 000		
							1 保険基盤安定繰入金	447, 554, 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	192, 854, 000
							4 出産育児一時金繰入金	30, 000, 000
							5 財政安定化支援事業繰入金	21, 503, 000
							6 その他一般会計繰入金	821, 289, 000
							7 産前産後保険税繰入金	0
							2 基金繰入金	335, 000, 000
		1 国民健康保険事業運営基金繰入金	335, 000, 000	0	0	335, 000, 000		
							1 国民健康保険事業運営基金繰入金	335, 000, 000
7 繰越金			1, 000	275, 832, 000	0	275, 833, 000		
	1 繰越金	1, 000	275, 832, 000	0	275, 833, 000			

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
30,914,000	30,914,000	0	0	94.0	
30,914,000	30,914,000	0	0	94.0	国民健康保険都費補助金 30,914,000
8,205	8,205	0	0	6.7	
8,205	8,205	0	0	6.7	
8,205	8,205	0	0	6.7	
8,205	8,205	0	0	6.7	国民健康保険事業運営基金利子 8,205
1,840,691,282	1,840,691,282	0	0	99.3	
1,505,691,282	1,505,691,282	0	0	99.1	
1,505,691,282	1,505,691,282	0	0	99.1	
434,009,332	434,009,332	0	0	97.0	保険基盤安定繰入金 434,009,332 保険税軽減分 266,737,150 保険者支援分 167,272,182
5,698,687	5,698,687	0	0	98.3	未就学児均等割保険税繰入金 5,698,687
188,699,000	188,699,000	0	0	97.8	職員給与費等繰入金 188,699,000
30,000,000	30,000,000	0	0	100	出産育児一時金繰入金 30,000,000
25,658,000	25,658,000	0	0	119.3	財政安定化支援事業繰入金 25,658,000
821,289,000	821,289,000	0	0	100	その他一般会計繰入金 821,289,000
337,263	337,263	0	0	－	産前産後保険税繰入金 337,263
335,000,000	335,000,000	0	0	100	
335,000,000	335,000,000	0	0	100	
335,000,000	335,000,000	0	0	100	国民健康保険事業運営基金繰入金 335,000,000
275,832,116	275,832,116	0	0	99.9	
275,832,116	275,832,116	0	0	99.9	

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
7	1	1 繰越金	1, 000	275, 832, 000	0	275, 833, 000		
							1 前年度繰越金	275, 833, 000
8 諸収入			14, 095, 000	0	0	14, 095, 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, 065, 000	0	0	4, 065, 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			
							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	61, 000	0	0	61, 000			
							1 雑入	61, 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。

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
275,832,116	275,832,116	0	0	99.9	
275,832,116	275,832,116	0	0	99.9	前年度繰越金 275,832,116
27,606,456	23,564,083	153,817	3,891,456	167.2	
7,955,697	7,958,597	0	0	79.6	
7,955,697	7,958,597	0	0	79.6	
7,955,697	7,958,597	0	0	79.6	保険税延滞金 7,958,597 還付未済額(収入済額に含む) 3件 2,900
2,496	2,496	0	0	8.3	
2,496	2,496	0	0	8.3	
2,496	2,496	0	0	8.3	歳計現金預金利子 2,496
19,648,263	15,602,990	153,817	3,891,456	383.8	
7,925,257	7,925,257	0	0	264.2	
7,925,257	7,925,257	0	0	264.2	第三者行為による賠償金 7,925,257
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
11,690,603	7,645,330	153,817	3,891,456	763.8	
7,762,920	7,537,444	0	225,476	753.7	返納金 7,537,444
3,927,683	107,886	153,817	3,665,980	10,788.6	返納金繰越分 107,886
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
32,403	32,403	0	0	53.1	
32,403	32,403	0	0	53.1	雇用保険料 30,248

歳 入			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	5 雑入						
歳 入 合 計			12,435,000,000	282,652,000	0	12,717,652,000		

(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
					公務災害補償基金負担金還付金 2,155
11,960,963,328	11,665,295,623	33,112,250	264,662,414	91.7	還付未済額(収入済額に含む) 2,106,959

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		182,425,000	6,820,000	0	0	189,245,000					
	1	総務管理費	116,347,000	6,820,000	0	0	123,167,000					
		1	一般管理費	113,136,000	6,820,000	0	0	119,956,000				
									1	報酬	2,004,000	
									2	給料	38,241,000	
									3	職員手当等	30,650,000	
									4	共済費	13,936,000	
									8	旅費	107,000	
									10	需用費	3,393,000	
									11	役務費	9,409,000	
									12	委託料	18,922,000	
									13	使用料及び賃借料	2,698,000	
									18	負担金、補助及び交付金	596,000	

歲 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	2,468,000	0	0	0	2,468,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,468,000
		2 徴税費	66,078,000	0	0	0	66,078,000		
		1 賦課徴収費	66,078,000	0	0	0	66,078,000		
								1 報酬	6,177,000
								2 給料	24,924,000
3 職員手当等	18,129,000								
4 共済費	8,120,000								
8 旅費	353,000								
10 需用費	1,910,000								
11 役務費	5,280,000								
12 委託料	1,185,000								

(单位: 円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						国保情報集約システム環境整備 委託 962,500 使用料及び賃借料 2,337,929 複写機借上料 81,392 レセプト自動点検システム使用 料 2,256,537 負担金、補助及び交付金 595,632 オンライン資格確認等運営負担 金 595,632
412,500	0	0	0	330,500	55.5	
412,500	0	0	0	326,500	55.8	001 国民健康保険運営協議会経費
0	0	0	0	4,000	0	報酬 412,500 国民健康保険運営協議会委員報 酬 412,500
2,313,360	0	0	0	154,640	93.7	
2,313,360	0	0	0	154,640	93.7	001 東京都国民健康保険団体連合会負担 金 2,313,360 負担金、補助及び交付金 2,313,360 会員負担金 2,313,360
49,886,577	0	0	0	16,191,423	75.5	
49,886,577	0	0	0	16,191,423	75.5	
5,722,800	0	0	0	454,200	92.6	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 17,000
17,532,536	0	0	0	7,391,464	70.3	001 国民健康保険税賦課徴収事務経費 49,886,577
12,663,520	0	0	0	5,465,480	69.9	報酬 5,722,800 会計年度任用職員報酬
6,738,492	0	0	0	1,381,508	83.0	5,722,800 給料 17,532,536 一般職給 17,532,536 職員手当等 12,663,520 扶養手当 168,000 地域手当 2,655,150 住居手当 210,000 時間外勤務手当 811,808 期末勤勉手当 8,061,568 通勤手当 77,200 会計年度任用職員期末手当 679,794
309,812	0	0	0	43,188	87.8	共済費 6,738,492 共済組合負担金 5,643,354 公務災害補償基金負担金 38,235 旧恩給組合負担金 324,370
1,680,387	0	0	0	229,613	88.0	会計年度任用職員社会保険料 732,533
4,066,788	0	0	0	1,213,212	77.0	
1,172,242	0	0	0	12,758	98.9	

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	2	1 賦課徴収費							
2 保険給付費			8,498,402,000	0	0	0	8,498,402,000		
		1 療養諸費	7,351,313,000	0	0	0	7,351,313,000		
		1 一般被保険者療養給付費	7,243,889,000	0	0	0	7,243,889,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,243,889,000
		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	72,619,000	0	0	0	72,619,000		
								18 負担金、補助及び交付金	72,619,000
		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	34,803,000	0	0	0	34,803,000		
								12 委託料	34,803,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						旅費309,812 費用弁償309,812 需用費1,680,387 消耗品費164,246 印刷製本費1,516,141 役務費4,066,788 通信運搬費（郵便料）3,493,954 手数料572,834 委託料1,172,242 電算業務委託1,162,320 会計年度任用職員健康診断委託9,922
7,342,947,845	0	0	0	1,155,454,155	86.4	
6,331,374,645	0	0	0	1,019,938,355	86.1	
6,236,642,441	0	0	0	1,007,246,559	86.1	
6,236,642,441	0	0	0	1,007,246,559	86.1	001 一般被保険者に対する療養給付費6,236,642,441 負担金、補助及び交付金6,236,642,441 現物給付保険者負担金6,236,642,441
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
64,056,546	0	0	0	8,562,454	88.2	
64,056,546	0	0	0	8,562,454	88.2	001 一般被保険者に対する療養費64,056,546 負担金、補助及び交付金64,056,546 現金給付保険者負担金64,056,546
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
30,675,658	0	0	0	4,127,342	88.1	
30,675,658	0	0	0	4,127,342	88.1	001 診療報酬の審査及び支払事務経費30,675,658 委託料30,675,658 診療報酬請求の審査及び支払委託 診療報酬審査支払手数料15,281,055

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	5 審査支払手数料														療養費審査手数料 179,598 共同電算処理手数料 10,117,006 レセプト電算処理システム手数料 249,901 レセプト処理手数料 3,925,812 第三者行為委託手数料 678,380 出産育児一時金支払手数料 10,710 高額介護合算委託手数料 219,996 普通交付金収納事務手数料 13,200
		2 高額療養費	1,077,927,000	0	0	0	1,077,927,000			965,810,602	0	0	0	112,116,398	89.6	
		1 一般被保険者高額療養費	1,075,925,000	0	0	0	1,075,925,000			964,599,344	0	0	0	111,325,656	89.7	
								18 負担金、補助及び交付金	1,075,925,000	964,599,344	0	0	0	111,325,656	89.7	001 一般被保険者に対する高額療養費 964,599,344 負担金、補助及び交付金 964,599,344 高額療養給付金 964,599,344
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
		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			1,211,258	0	0	0	788,742	60.6	
								18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,211,258	0	0	0	788,742	60.6	001 一般被保険者に対する高額介護合算療養費 1,211,258 負担金、補助及び交付金 1,211,258 高額介護合算療養給付費 1,211,258
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
		3 移送費	161,000	0	0	0	161,000			0	0	0	0	161,000	0	
		1 一般被保険者移送費	160,000	0	0	0	160,000			0	0	0	0	160,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	160,000	0	0	0	0	160,000	0	
		2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	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	2 退職被保険者等移送費						18 負担金、補助及び交付金	1,000
	4	出産育児諸費	45,000,000	0	0	0	45,000,000		
		1 出産育児一時金	45,000,000	0	0	0	45,000,000	18 負担金、補助及び交付金	45,000,000
	5	葬祭費	9,500,000	0	0	0	9,500,000		
		1 葬祭費	9,500,000	0	0	0	9,500,000	18 負担金、補助及び交付金	9,500,000
	6	結核・精神医療給付金	11,501,000	0	0	0	11,501,000		
		1 結核・精神医療給付金	11,501,000	0	0	0	11,501,000	18 負担金、補助及び交付金	11,501,000
	7	傷病手当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1 傷病手当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	18 負担金、補助及び交付金	3,000,000
3	国民健康保険事業費納付金		3,603,000,000	0	0	0	3,603,000,000		
	1	医療給付費分	2,519,200,000	0	0	0	2,519,200,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	2,519,200,000	0	0	0	2,519,200,000	18 負担金、補助及び交付金	2,519,200,000
	2 後期高齢者支援金等分	802,800,000	0	0	0	802,800,000			

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000	0	
27,291,925	0	0	0	17,708,075	60.6	
27,291,925	0	0	0	17,708,075	60.6	
27,291,925	0	0	0	17,708,075	60.6	001 出産育児一時金 27,291,925 負担金、補助及び交付金 27,291,925 出産育児給付金 27,291,925
7,600,000	0	0	0	1,900,000	80.0	
7,600,000	0	0	0	1,900,000	80.0	
7,600,000	0	0	0	1,900,000	80.0	001 葬祭費 7,600,000 負担金、補助及び交付金 7,600,000 葬祭給付金 7,600,000
10,623,258	0	0	0	877,742	92.4	
10,623,258	0	0	0	877,742	92.4	
10,623,258	0	0	0	877,742	92.4	001 被保険者に対する結核・精神医療給付金 10,623,258 負担金、補助及び交付金 10,623,258 医療給付金 10,623,258
247,415	0	0	0	2,752,585	8.2	
247,415	0	0	0	2,752,585	8.2	
247,415	0	0	0	2,752,585	8.2	001 傷病手当金 247,415 負担金、補助及び交付金 247,415 傷病手当給付金 247,415
3,602,889,133	0	0	0	110,867	99.9	
2,519,187,533	0	0	0	12,467	99.9	
2,519,187,533	0	0	0	12,467	99.9	
2,519,187,533	0	0	0	12,467	99.9	001 一般被保険者医療給付費分 2,519,187,533 負担金、補助及び交付金 2,519,187,533 一般被保険者医療給付費分 2,519,187,533
802,757,350	0	0	0	42,650	99.9	

歳 出			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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	802,800,000	0	0	0	802,800,000		
								18 負担金、補助及び交付金	802,800,000
	3	介護納付金分	281,000,000	0	0	0	281,000,000		
		1 介護納付金分	281,000,000	0	0	0	281,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	281,000,000
4 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000		
	1	共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 その他共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
5 保健事業費			128,038,000	0	0	0	128,038,000		
	1	保健事業費	29,519,000	0	0	0	29,519,000		
		1 保健衛生諸費	29,519,000	0	0	0	29,519,000		
								10 需用費	198,000
								11 役務費	510,000
								12 委託料	22,211,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,600,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
802,757,350	0	0	0	42,650	99.9	
802,757,350	0	0	0	42,650	99.9	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 802,757,350 負担金、補助及び交付金 802,757,350 一般被保険者後期高齢者支援金等分 802,757,350
280,944,250	0	0	0	55,750	99.9	
280,944,250	0	0	0	55,750	99.9	
280,944,250	0	0	0	55,750	99.9	001 介護納付金分 280,944,250 負担金、補助及び交付金 280,944,250 介護納付金分 280,944,250
195	0	0	0	805	19.5	
195	0	0	0	805	19.5	
195	0	0	0	805	19.5	
195	0	0	0	805	19.5	001 その他共同事業事務費拠出金 195 負担金、補助及び交付金 195 その他共同事業事務費保険者負担金 195
108,907,925	0	0	0	19,130,075	85.1	
26,678,965	0	0	0	2,840,035	90.4	
26,678,965	0	0	0	2,840,035	90.4	
76,670	0	0	0	121,330	38.7	001 健康維持増進事業費 26,678,965 需用費 76,670 印刷製本費 76,670 役務費 156,481 通信運搬費（郵便料） 156,481 委託料 19,930,524 ジェネリック医薬品差額通知作成委託 46,176 データヘルス計画策定業務支援委託 4,400,000 ヘルスアップ事業委託 15,484,348 負担金、補助及び交付金 6,515,290 人間ドック等利用補助金 6,506,250 糖尿病性腎症重症化予防事業補助金 9,040
156,481	0	0	0	353,519	30.7	
19,930,524	0	0	0	2,280,476	89.7	
6,515,290	0	0	0	84,710	98.7	

3 国民健康保険事業費納付金 4 共同事業拠出金 5 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
5	2 特定健康診査等事業費		98, 519, 000	0	0	0	98, 519, 000		
		1 特定健康診査等事業費	98, 519, 000	0	0	0	98, 519, 000		
								10 需用費	2, 081, 000
								11 役務費	2, 541, 000
								12 委託料	91, 522, 000
								18 負担金、補助及び交付金	2, 375, 000
6 基金積立金			123, 000	224, 432, 000	0	0	224, 555, 000		
	1 基金積立金		123, 000	224, 432, 000	0	0	224, 555, 000		
		1 基金積立金	123, 000	224, 432, 000	0	0	224, 555, 000		
								24 積立金	224, 555, 000
7 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		
								22 償還金、利子及び割引料	10, 000
8 諸支出金			20, 001, 000	51, 400, 000	0	0	71, 401, 000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
82,228,960	0	0	0	16,290,040	83.5	
82,228,960	0	0	0	16,290,040	83.5	
2,064,524	0	0	0	16,476	99.2	001 特定健康診査事業費 79,875,164
2,292,868	0	0	0	248,132	90.2	需用費 2,019,182
75,661,943	0	0	0	15,860,057	82.7	消耗品費 2,816
2,209,625	0	0	0	165,375	93.0	印刷製本費 2,016,366
						役務費 2,187,934
						通信運搬費（郵便料） 1,977,394
						通信運搬費（電話料） 210,540
						委託料 73,458,423
						特定健康診査委託 73,458,423
						負担金、補助及び交付金 2,209,625
						特定健康診査負担金 2,209,625
						002 特定保健指導事業費 2,353,796
						需用費 45,342
						印刷製本費 45,342
						役務費 104,934
224,440,321	0	0	0	114,679	99.9	通信運搬費（郵便料） 104,934
						委託料 2,203,520
						特定保健指導委託 2,203,520
224,440,321	0	0	0	114,679	99.9	
224,440,321	0	0	0	114,679	99.9	
224,440,321	0	0	0	114,679	99.9	
224,440,321	0	0	0	114,679	99.9	001 国民健康保険事業運営基金積立金 224,440,321
0	0	0	0	10,000	0	積立金 224,440,321
						国民健康保険事業運営基金積立金 224,440,321
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	
65,755,256	0	0	0	5,645,744	92.1	

5 保健事業費 6 基金積立金 7 公債費 8 諸支出金

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
8	1	償還金及び還付金	20, 001, 000	51, 400, 000	0	0	71, 401, 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	51, 400, 000	0	0	51, 401, 000		
	22 償還金、利子及び割引料							51, 401, 000	
9	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			12, 435, 000, 000	282, 652, 000	0	0	12, 717, 652, 000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
65,755,256	0	0	0	5,645,744	92.1	
14,914,896	0	0	0	5,085,104	74.6	
14,914,896	0	0	0	5,085,104	74.6	001 保険税還付金及び還付加算金 14,914,896 償還金、利子及び割引料 14,914,896 還付金及び還付加算金 14,914,896
50,840,360	0	0	0	560,640	98.9	
50,840,360	0	0	0	560,640	98.9	001 国都支出金等の返還金 50,840,360 償還金、利子及び割引料 50,840,360 返還金 50,840,360
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
11,504,864,998	0	0	0	1,212,787,002	90.5	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,665,295,623
2 歳 出	総 額	11,504,864,998
3 歳 入 歳 出	差 引 額	160,430,625
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	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	160,430,625
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	8,138,700	15 原 材 料 費	0
2 給 料	51,815,666	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	38,836,841	17 備 品 購 入 費	0
4 共 済 費	19,160,603	18 負担金、補助及び交付金	10,926,795,422
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、補填及び賠償金	0
8 旅 費	364,846	22 償還金、利子及び割引料	65,755,256
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	6,647,934	24 積 立 金	224,440,321
11 役 務 費	14,769,812	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	145,801,668	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,337,929	27 繰 出 金	0
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	287,873,999	小 計	11,216,990,999
合 計		11,504,864,998	

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 5 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	2,187,939,000	2,181,939,909	△ 5,999,091	99 . 7	21 . 4
2 国 庫 支 出 金	2,144,458,000	2,066,718,527	△ 77,739,473	96 . 4	20 . 2
3 支 払 基 金 交 付 金	2,639,032,000	2,444,428,000	△ 194,604,000	92 . 6	24 . 0
4 都 支 出 金	1,489,552,000	1,374,606,425	△ 114,945,575	92 . 3	13 . 5
5 財 産 収 入	273,000	16,422	△ 256,578	6 . 0	0 . 0
6 繰 入 金	1,885,000,000	1,759,394,872	△ 125,605,128	93 . 3	17 . 2
7 繰 越 金	365,569,000	365,568,009	△ 991	99 . 9	3 . 6
8 諸 収 入	2,082,000	7,983,067	5,901,067	383 . 4	0 . 1
歳 入 合 計	10,713,905,000	10,200,655,231	△ 513,249,769	95 . 2	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	255,109,000	236,218,045	0	18,890,955	92.6	2.4
2 保 険 給 付 費	9,564,004,000	8,766,414,594	0	797,589,406	91.7	88.8
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	390,164,000	372,916,089	0	17,247,911	95.6	3.8
5 基 金 積 立 金	315,221,000	314,936,963	0	284,037	99.9	3.2
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	186,386,000	182,873,497	0	3,512,503	98.1	1.8
8 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	10,713,905,000	9,873,359,188	0	840,545,812	92.2	100

歳入歳出差引残額 327,296,043 円

歳入歳出決算書

(介護保険特別会計)

令和 5 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		2,187,939,000
	1 介護保険料	2,187,939,000
2 国庫支出金		2,144,458,000
	1 国庫負担金	1,679,284,000
	2 国庫補助金	465,174,000
3 支払基金交付金		2,639,032,000
	1 支払基金交付金	2,639,032,000
4 都支出金		1,489,552,000
	1 都負担金	1,429,017,000
	2 都補助金	60,535,000
5 財産収入		273,000
	1 財産運用収入	273,000
6 繰入金		1,885,000,000
	1 一般会計繰入金	1,655,000,000
	2 基金繰入金	230,000,000
7 繰越金		365,569,000
	1 繰越金	365,569,000
8 諸収入		2,082,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,040,000
歳 入 合 計		10,713,905,000

(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
2,232,809,532	2,181,939,909 2,576,396	13,217,993	40,228,026	△5,999,091
2,232,809,532	2,181,939,909 2,576,396	13,217,993	40,228,026	△5,999,091
2,066,718,527	2,066,718,527	0	0	△77,739,473
1,653,309,478	1,653,309,478	0	0	△25,974,522
413,409,049	413,409,049	0	0	△51,764,951
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	△194,604,000
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	△194,604,000
1,374,606,425	1,374,606,425	0	0	△114,945,575
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	△108,332,000
53,921,425	53,921,425	0	0	△6,613,575
16,422	16,422	0	0	△256,578
16,422	16,422	0	0	△256,578
1,759,394,872	1,759,394,872	0	0	△125,605,128
1,529,394,872	1,529,394,872	0	0	△125,605,128
230,000,000	230,000,000	0	0	0
365,568,009	365,568,009	0	0	△991
365,568,009	365,568,009	0	0	△991
7,983,067	7,983,067	0	0	5,901,067
0	0	0	0	△2,000
5,219	5,219	0	0	△34,781
7,977,848	7,977,848	0	0	5,937,848
10,251,524,854	10,200,655,231 2,576,396	13,217,993	40,228,026	△513,249,769

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		255,109,000
	1 総務管理費	162,605,000
	2 徴収費	12,833,000
	3 介護認定審査会費	78,591,000
	4 介護保険推進協議会費	1,080,000
2 保険給付費		9,564,004,000
	1 介護サービス費	8,761,644,000
	2 介護予防サービス費	210,500,000
	3 高額介護サービス費	301,850,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	280,010,000
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		390,164,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,362,000
	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	30,676,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	177,976,000
	5 その他諸費	550,000
5 基金積立金		315,221,000
	1 基金積立金	315,221,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		186,386,000
	1 償還金及び還付加算金	144,178,000
	2 繰出金	38,208,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000

(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
236,218,045	0	18,890,955	18,890,955
156,962,377	0	5,642,623	5,642,623
11,014,530	0	1,818,470	1,818,470
67,761,138	0	10,829,862	10,829,862
480,000	0	600,000	600,000
8,766,414,594	0	797,589,406	797,589,406
8,065,723,873	0	695,920,127	695,920,127
196,875,353	0	13,624,647	13,624,647
272,250,652	0	29,599,348	29,599,348
9,380,189	0	619,811	619,811
222,184,527	0	57,825,473	57,825,473
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
372,916,089	0	17,247,911	17,247,911
169,497,897	0	10,864,103	10,864,103
420,022	0	179,978	179,978
29,835,275	0	840,725	840,725
172,676,962	0	5,299,038	5,299,038
485,933	0	64,067	64,067
314,936,963	0	284,037	284,037
314,936,963	0	284,037	284,037
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
182,873,497	0	3,512,503	3,512,503
143,569,544	0	608,456	608,456
38,207,004	0	996	996
1,096,949	0	2,903,051	2,903,051
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		10,713,905,000

(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
9,873,359,188	0	840,545,812	840,545,812

歳 入 歳 出 差 引 残 額 327,296,043円

令和 6 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 5 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	金 額	
1	保険料		2, 187, 939, 000	0	0	2, 187, 939, 000			
	1	介護保険料	2, 187, 939, 000	0	0	2, 187, 939, 000			
		第 1 号被保険者保険料	2, 187, 939, 000	0	0	2, 187, 939, 000			
							1 現年度分特別徴収保険料	1, 960, 000, 000	
							2 現年度分普通徴収保険料	216, 825, 000	
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	11, 114, 000						
2	国庫支出金		2, 144, 458, 000	0	0	2, 144, 458, 000			
	1	国庫負担金	1, 679, 284, 000	0	0	1, 679, 284, 000			
		介護給付費負担金	1, 679, 284, 000	0	0	1, 679, 284, 000			
							1 現年度分	1, 679, 283, 000	
							2 過年度分	1, 000	
	2	国庫補助金	465, 174, 000	0	0	465, 174, 000			
		1	調整交付金	319, 615, 000	0	0	319, 615, 000		
				1 現年度分調整交付金	319, 615, 000				
		2	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	42, 038, 000	0	0	42, 038, 000		
								1 現年度分	42, 037, 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	68, 521, 000	0	0	68, 521, 000	
		1 現年度分							68, 520, 000
		2 過年度分							1, 000
		4	保険者機能強化推進交付金	16, 000, 000	0	0	16, 000, 000		
								1 保険者機能強化推進交付金	16, 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
2, 232, 809, 532	2, 181, 939, 909	13, 217, 993	40, 228, 026	99. 7	徴収率 97. 7%
2, 232, 809, 532	2, 181, 939, 909	13, 217, 993	40, 228, 026	99. 7	
2, 232, 809, 532	2, 181, 939, 909	13, 217, 993	40, 228, 026	99. 7	
1, 936, 622, 404	1, 939, 010, 391	0	0	98. 9	現年度分特別徴収保険料 1, 939, 010, 391 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 298件 2, 387, 987
252, 299, 121	233, 856, 026	0	18, 623, 296	107. 9	現年度分普通徴収保険料 233, 856, 026 徴収率 92. 7% 還付未済額(収入済額に含む) 29件 180, 201
43, 888, 007	9, 073, 492	13, 217, 993	21, 604, 730	81. 6	滞納繰越分普通徴収保険料 9, 073, 492 徴収率 20. 7% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 8, 208
2, 066, 718, 527	2, 066, 718, 527	0	0	96. 4	
1, 653, 309, 478	1, 653, 309, 478	0	0	98. 5	
1, 653, 309, 478	1, 653, 309, 478	0	0	98. 5	
1, 653, 309, 478	1, 653, 309, 478	0	0	98. 5	現年度分 1, 653, 309, 478
0	0	0	0	0	
413, 409, 049	413, 409, 049	0	0	88. 9	
283, 628, 000	283, 628, 000	0	0	88. 7	
283, 628, 000	283, 628, 000	0	0	88. 7	現年度分調整交付金 283, 628, 000
39, 967, 201	39, 967, 201	0	0	95. 1	
39, 967, 201	39, 967, 201	0	0	95. 1	現年度分 39, 967, 201
0	0	0	0	0	
57, 883, 848	57, 883, 848	0	0	84. 5	
57, 883, 848	57, 883, 848	0	0	84. 5	現年度分 57, 883, 848
0	0	0	0	0	
12, 123, 000	12, 123, 000	0	0	75. 8	
12, 123, 000	12, 123, 000	0	0	75. 8	保険者機能強化推進交付金 12, 123, 000

1 保険料 2 国庫支出金

歳 入			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	5 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000	0	0	19,000,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000
		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	2,639,032,000	0	0	2,639,032,000		
		1 支払基金交付金	2,639,032,000	0	0	2,639,032,000		
		1 介護給付費交付金	2,582,281,000	0	0	2,582,281,000		
							1 現年度分	2,582,280,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業支援交付金	56,751,000	0	0	56,751,000		
							1 現年度分	56,750,000
							2 過年度分	1,000
		4 都支出金	1,489,552,000	0	0	1,489,552,000		
		1 都負担金	1,429,017,000	0	0	1,429,017,000		
4		1 介護給付費負担金	1,429,017,000	0	0	1,429,017,000		
							1 現年度分	1,429,016,000
							2 過年度分	1,000
		2 都補助金	60,535,000	0	0	60,535,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	26,274,000	0	0	26,274,000		
							1 現年度分	26,273,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	34,261,000	0	0	34,261,000		
							1 現年度分	34,260,000
							2 過年度分	1,000
5		財産収入	273,000	0	0	273,000		
		1 財産運用収入	273,000	0	0	273,000		
		1 利子及び配当金	273,000	0	0	273,000		

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
15,807,000	15,807,000	0	0	83.2	
15,807,000	15,807,000	0	0	83.2	介護保険保険者努力支援交付金 15,807,000
4,000,000	4,000,000	0	0	—	
4,000,000	4,000,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 4,000,000
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	92.6	
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	92.6	
2,390,473,000	2,390,473,000	0	0	92.6	
2,390,473,000	2,390,473,000	0	0	92.6	第2号被保険者保険料 2,390,473,000
0	0	0	0	0	
53,955,000	53,955,000	0	0	95.1	
53,955,000	53,955,000	0	0	95.1	現年度分 53,955,000
0	0	0	0	0	
1,374,606,425	1,374,606,425	0	0	92.3	
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	92.4	
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	92.4	
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	92.4	現年度分 1,320,685,000
0	0	0	0	0	
53,921,425	53,921,425	0	0	89.1	
24,979,501	24,979,501	0	0	95.1	
24,979,501	24,979,501	0	0	95.1	現年度分 24,979,501
0	0	0	0	0	
28,941,924	28,941,924	0	0	84.5	
28,941,924	28,941,924	0	0	84.5	現年度分 28,941,924
0	0	0	0	0	
16,422	16,422	0	0	6.0	
16,422	16,422	0	0	6.0	
16,422	16,422	0	0	6.0	

2 国庫支出金 3 支払基金交付金 4 都支出金 5 財産収入

歳 入			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
5	1	1 利子及び配当金					1 基金利子	273,000
6 繰入金			1,885,000,000	0	0	1,885,000,000		
	1	1 一般会計繰入金	1,655,000,000	0	0	1,655,000,000		
		1 介護給付費繰入金	1,195,500,000	0	0	1,195,500,000		
							1 現年度分	1,195,500,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	26,273,000	0	0	26,273,000		
							1 現年度分	26,273,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34,260,000	0	0	34,260,000		
							1 現年度分	34,260,000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	140,896,000	0	0	140,896,000		
							1 現年度分	140,896,000
		5 その他一般会計繰入金	258,071,000	0	0	258,071,000		
							1 職員給与等繰入金	144,886,000
							2 事務費繰入金	113,185,000
	2 基金繰入金	230,000,000	0	0	230,000,000			
		1 介護保険給付事業運営基金繰入金	230,000,000	0	0	230,000,000		
	1 介護保険給付事業運営基金繰入金						230,000,000	
7 繰越金			1,000	365,568,000	0	365,569,000		
	1	繰越金	1,000	365,568,000	0	365,569,000		
		1 繰越金	1,000	365,568,000	0	365,569,000		
							1 前年度繰越金	365,569,000
8 諸収入			2,082,000	0	0	2,082,000		
	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

(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
16,422	16,422	0	0	6.0	介護保険給付事業運営基金利子 16,422
1,759,394,872	1,759,394,872	0	0	93.3	
1,529,394,872	1,529,394,872	0	0	92.4	
1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	92.0	
1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	92.0	現年度分 1,100,000,000
25,000,000	25,000,000	0	0	95.2	
25,000,000	25,000,000	0	0	95.2	現年度分 25,000,000
29,000,000	29,000,000	0	0	84.6	
29,000,000	29,000,000	0	0	84.6	現年度分 29,000,000
138,394,872	138,394,872	0	0	98.2	
138,394,872	138,394,872	0	0	98.2	現年度分 138,394,872
237,000,000	237,000,000	0	0	91.8	
137,000,000	137,000,000	0	0	94.6	職員給与費等繰入金 137,000,000
100,000,000	100,000,000	0	0	88.4	事務費繰入金 100,000,000
230,000,000	230,000,000	0	0	100	
230,000,000	230,000,000	0	0	100	
230,000,000	230,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 230,000,000
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	前年度繰越金 365,568,009
7,983,067	7,983,067	0	0	383.4	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

歳 入			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	2 加算金	1, 000	0	0	1, 000						
							1 加算金	1, 000				
	2 市預金利子	40, 000	0	0	40, 000							
						1 市預金利子	40, 000	0	40, 000			
										1 市預金利子	40, 000	
	3 雑入	2, 040, 000	0	0	2, 040, 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, 038, 000	0	0	2, 038, 000		
											1 雑入	2, 038, 000
	歳 入 合 計			10, 348, 337, 000	365, 568, 000	0	10, 713, 905, 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	
5,219	5,219	0	0	13.0	
5,219	5,219	0	0	13.0	
5,219	5,219	0	0	13.0	歳計現金預金利子 5,219
7,977,848	7,977,848	0	0	391.1	
6,528,128	6,528,128	0	0	652,812.8	
6,528,128	6,528,128	0	0	652,812.8	第三者納付金 6,528,128
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,449,720	1,449,720	0	0	71.1	
1,449,720	1,449,720	0	0	71.1	福祉サービス事業利用者負担金 1,389,750 雇用保険料 59,970
10,251,524,854	10,200,655,231	13,217,993	40,228,026	95.2	還付未済額(収入済額に含む) 2,576,396

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

歳 出										(単位：円)						
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1	総務費		255,109,000	0	0	0	255,109,000			236,218,045	0	0	0	18,890,955	92.6	
	1	総務管理費	162,605,000	0	0	0	162,605,000			156,962,377	0	0	0	5,642,623	96.5	
		1 一般管理費	162,605,000	0	0	0	162,605,000			156,962,377	0	0	0	5,642,623	96.5	
								1 報酬	2,021,000	2,003,400	0	0	0	17,600	99.1	目内給料から、目内委託料へ流用
								2 給料	64,830,000	64,554,594	0	0	0	275,406	99.6	目内共済費から、目内委託料へ流用
								3 職員手当等	51,084,000	49,774,592	0	0	0	1,309,408	97.4	001 介護保険事務経費
								4 共済費	23,704,000	22,320,264	0	0	0	1,383,736	94.2	156,962,377 報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬
								7 報償費	467,000	182,000	0	0	0	285,000	39.0	2,003,400
								8 旅費	115,000	24,930	0	0	0	90,070	21.7	給料 一般職給 64,554,594
								10 需用費	3,291,000	2,224,015	0	0	0	1,066,985	67.6	職員手当等 扶養手当 798,000
								11 役務費	2,965,000	2,631,222	0	0	0	333,778	88.7	地域手当 住居手当 930,000
								12 委託料	13,853,000	12,973,040	0	0	0	879,960	93.6	時間外勤務手当 管理職手当 7,703,348 900,000
								13 使用料及び賃借料	275,000	274,320	0	0	0	680	99.8	期末勤勉手当 通勤手当 28,558,832 545,630 会計年度任用職員期末手当 400,680
																共済費 22,320,264 共済組合負担金 21,120,221 公務災害補償基金負担金 128,971
																旧恩給組合負担金 948,424 会計年度任用職員社会保険料 122,648
																報償費 182,000 講師謝礼 182,000
																旅費 24,930 普通旅費 24,930
																需用費 2,224,015 消耗品費 1,429,925
																印刷製本費 794,090 役務費 2,631,222 通信運搬費（郵便料） 2,631,222
																委託料 12,973,040 電算機器保守委託 2,843,478
																介護給付費請求共同処理委託 7,692 プログラム修正委託 8,030,000
																事業者指導監査委託 616,000 負担割合証発行等委託 1,079,870
																介護事業者等連絡システム保守委託 396,000

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	12, 833, 000	0	0	0	12, 833, 000		
		1 賦課徴収費	12, 833, 000	0	0	0	12, 833, 000		
								1 報酬	2, 542, 000
								8 旅費	146, 000
								10 需用費	1, 058, 000
								11 役務費	5, 610, 000
								12 委託料	3, 421, 000
								18 負担金、補助及び交付金	56, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 274,320 データベース使用料 26,400 データ使用料 9,000 指定事業者等管理システム使用料 238,920
11,014,530	0	0	0	1,818,470	85.8	
11,014,530	0	0	0	1,818,470	85.8	
2,541,600	0	0	0	400	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 22,000
135,612	0	0	0	10,388	92.9	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,014,530
946,589	0	0	0	111,411	89.5	報酬 2,541,600 会計年度任用職員報酬
3,931,793	0	0	0	1,678,207	70.1	2,541,600 旅費 135,612 費用弁償 135,612 需用費 946,589 消耗品費 248,323 印刷製本費 689,766 車両修繕料 8,500 役務費 3,931,793 通信運搬費（郵便料） 3,856,874
3,404,841	0	0	0	16,159	99.5	手数料 74,919 委託料 3,404,841 電算業務委託 3,404,841 負担金、補助及び交付金 54,095 経由事務経費負担金 54,095
54,095	0	0	0	1,905	96.6	
67,761,138	0	0	0	10,829,862	86.2	
15,081,706	0	0	0	1,587,294	90.5	
14,342,000	0	0	0	1,476,000	90.7	001 介護認定審査会経費 15,081,706
0	0	0	0	60,000	0	報酬 14,342,000 認定審査会委員報酬
16,592	0	0	0	3,408	83.0	14,342,000 需用費 16,592 消耗品費 16,592 役務費 723,114 通信運搬費（郵便料） 723,114
723,114	0	0	0	47,886	93.8	
52,679,432	0	0	0	9,242,568	85.1	
23,762,430	0	0	0	3,555,570	87.0	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 14,000
1,253,760	0	0	0	240	99.9	001 介護認定調査経費 52,679,432

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						4 共済費	1,299,000					
								8 旅費	177,000					
								10 需用費	444,000					
								11 役務費	31,387,000					
								12 委託料	33,000					
								13 使用料及び賃借料	10,000					
	4	介護保険推進協議会費	1,080,000	0	0	0	1,080,000							
								1 介護保険推進協議会費	1,080,000	0	0	1,080,000		
													1 報酬	1,080,000
2 保険給付費		9,564,004,000	0	0	0	9,564,004,000								
1	介護サービス費	8,761,644,000	0	0	0	8,761,644,000								
							1 介護サービス等諸費	8,761,644,000	0	0	8,761,644,000			
												18 負担金、補助及び交付金	8,761,644,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,272,018	0	0	0	26,982	97.9	報酬 23,762,430 会計年度任用職員報酬
56,768	0	0	0	120,232	32.1	23,762,430 職員手当等 1,253,760 会計年度任用職員期末手当
354,987	0	0	0	89,013	80.0	1,253,760 共済費 1,272,018 会計年度任用職員社会保険料
25,948,805	0	0	0	5,438,195	82.7	1,272,018 旅費 56,768 費用弁償 56,768 需用費 354,987 消耗品費 37,593 印刷製本費 317,394 役務費 25,948,805 通信運搬費（郵便料）
21,604	0	0	0	11,396	65.5	1,470,618 通信運搬費（電話料）
9,060	0	0	0	940	90.6	168,847 手数料 24,309,340 委託料 21,604 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 使用料及び賃借料 9,060 駐車場使用料 9,060
480,000	0	0	0	600,000	44.4	
480,000	0	0	0	600,000	44.4	
480,000	0	0	0	600,000	44.4	001 介護保険推進協議会経費 480,000 報酬 480,000 介護保険推進協議会等委員報酬 480,000
8,766,414,594	0	0	0	797,589,406	91.7	
8,065,723,873	0	0	0	695,920,127	92.1	
8,065,723,873	0	0	0	695,920,127	92.1	
8,065,723,873	0	0	0	695,920,127	92.1	001 居宅介護サービス給付費 3,353,908,951 負担金、補助及び交付金 3,353,908,951 現物給付保険者負担金 3,353,908,951 002 地域密着型介護サービス給付費 797,868,862 負担金、補助及び交付金 797,868,862 現物給付保険者負担金 797,868,862

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 介護サービス等諸費							
		2 介護予防サービス費	210,500,000	0	0	0	210,500,000		
		1 介護予防サービス等諸費	210,500,000	0	0	0	210,500,000	18 負担金、補助及び交付金	210,500,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 施設介護サービス給付費 3,408,437,499 負担金、補助及び交付金 3,408,437,499 現物給付保険者負担金 3,408,437,499 004 居宅介護福祉用具購入費 9,218,050 負担金、補助及び交付金 9,218,050 現物給付保険者負担金 9,218,050 005 居宅介護住宅改修費 14,853,627 負担金、補助及び交付金 14,853,627 現物給付保険者負担金 14,853,627 006 居宅介護サービス計画給付費 481,436,884 負担金、補助及び交付金 481,436,884 現物給付保険者負担金 481,436,884
196,875,353	0	0	0	13,624,647	93.5	
196,875,353	0	0	0	13,624,647	93.5	
196,875,353	0	0	0	13,624,647	93.5	001 介護予防サービス給付費 150,515,128 負担金、補助及び交付金 150,515,128 現物給付保険者負担金 150,515,128 002 地域密着型介護予防サービス給付費 936,424 負担金、補助及び交付金 936,424 現物給付保険者負担金 936,424 003 介護予防福祉用具購入費 2,280,170 負担金、補助及び交付金 2,280,170 現物給付保険者負担金 2,280,170 004 介護予防住宅改修費 5,441,385 負担金、補助及び交付金 5,441,385 現物給付保険者負担金 5,441,385 005 介護予防サービス計画給付費 37,702,246 負担金、補助及び交付金 37,702,246

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
2	2	1 介護予防サービス等諸費														現物給付保険者負担金 37,702,246			
		3 高額介護サービス費	301,850,000	0	0	0	301,850,000			272,250,652	0	0	0	29,599,348	90.2				
		1 高額介護サービス等費	264,500,000	0	0	0	264,500,000			238,965,367	0	0	0	25,534,633	90.3				
								18 負担金、補助及び交付金	264,500,000	238,965,367	0	0	0	25,534,633	90.3	001 高額介護サービス費 238,800,974 負担金、補助及び交付金 238,800,974 高額介護サービス費給付金 238,800,974 002 高額介護予防サービス費 164,393 負担金、補助及び交付金 164,393 高額介護予防サービス費給付金 164,393			
		2 高額医療合算介護サービス等費	37,350,000	0	0	0	37,350,000			33,285,285	0	0	0	4,064,715	89.1				
								18 負担金、補助及び交付金	37,350,000	33,285,285	0	0	0	4,064,715	89.1	001 高額医療合算介護サービス費 33,006,748 負担金、補助及び交付金 33,006,748 高額医療合算介護サービス費給付金 33,006,748 002 高額医療合算介護予防サービス費 278,537 負担金、補助及び交付金 278,537 高額医療合算介護予防サービス費給付金 278,537			
		4 その他諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			9,380,189	0	0	0	619,811	93.8				
		1 審査支払手数料	10,000,000	0	0	0	10,000,000			9,380,189	0	0	0	619,811	93.8				
								11 役務費	10,000,000	9,380,189	0	0	0	619,811	93.8	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 9,380,189 役務費 9,380,189 手数料 9,380,189			
		5 特定入所者介護サービス等費	280,010,000	0	0	0	280,010,000			222,184,527	0	0	0	57,825,473	79.3				
		1 特定入所者介護サービス費	280,010,000	0	0	0	280,010,000			222,184,527	0	0	0	57,825,473	79.3				
								18 負担金、補助及び交付金	280,010,000	222,184,527	0	0	0	57,825,473	79.3	001 特定入所者介護サービス費 222,156,443 負担金、補助及び交付金 222,156,443 現物給付保険者負担金 222,156,443			

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 特定入所者介護サービス費							
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		390,164,000	0	0	0	390,164,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	180,362,000	0	0	0	180,362,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,362,000	0	0	0	180,362,000		
								7 報償費	72,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	3,240,000
								18 負担金、補助及び交付金	177,030,000
		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	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金、補助及び交付金	300,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						002 特定入所者介護予防サービス費 28,084 負担金、補助及び交付金 28,084 現物給付保険者負担金 28,084
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	
372,916,089	0	0	0	17,247,911	95.6	
169,497,897	0	0	0	10,864,103	94.0	
169,497,897	0	0	0	10,864,103	94.0	
0	0	0	0	72,000	0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 152,293,357 委託料 1,853,800 介護予防・生活支援サービス事業委託 1,853,800 負担金、補助及び交付金 150,439,557 現物給付保険者負担金 150,249,308 介護予防・生活支援サービス事業補助金 190,249 002 介護予防ケアマネジメント事業費 17,204,540 負担金、補助及び交付金 17,204,540 現物給付保険者負担金 17,204,540
0	0	0	0	20,000	0	
1,853,800	0	0	0	1,386,200	57.2	
167,644,097	0	0	0	9,385,903	94.7	
420,022	0	0	0	179,978	70.0	
243,664	0	0	0	56,336	81.2	
243,664	0	0	0	56,336	81.2	001 高額介護予防サービス費相当事業費 243,664 負担金、補助及び交付金 243,664 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 243,664

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
4	2	2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300,000	0	0	0	300,000			176,358	0	0	0	123,642	58.8				
								18 負担金、補助及び交付金	300,000	176,358	0	0	0	123,642	58.8	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 176,358 負担金、補助及び交付金 176,358 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 176,358			
	3	3 一般介護予防事業費	30,676,000	0	0	0	30,676,000			29,835,275	0	0	0	840,725	97.3				
										29,835,275	0	0	0	840,725	97.3				
		1 一般介護予防事業費	30,676,000	0	0	0	30,676,000			90,000	0	0	0	30,000	75.0	001 一般介護予防事業費 29,835,275 報償費 90,000 講師謝礼 90,000 需用費 403,238 消耗品費 42,130 印刷製本費 361,108 役務費 191,308 通信運搬費（郵便料） 191,308 委託料 28,261,225 一般介護予防事業委託 28,261,225 使用料及び賃借料 838,200 トレーニング機器借上料 838,200 備品購入費 51,304 展示用器具 51,304			
								7 報償費	120,000	403,238	0	0	0	87,762	82.1				
								10 需用費	491,000	191,308	0	0	0	333,692	36.4				
								11 役務費	525,000	28,261,225	0	0	0	373,775	98.7				
								12 委託料	28,635,000	838,200	0	0	0	800	99.9				
								13 使用料及び賃借料	839,000	51,304	0	0	0	14,696	77.7				
								17 備品購入費	66,000	172,676,962	0	0	0	5,299,038	97.0				
		4 包括的支援事業・任意事業費	177,976,000	0	0	0	177,976,000			172,676,962	0	0	0	5,299,038	97.0				
										172,676,962	0	0	0	5,299,038	97.0				
								1 報酬	300,000	260,000	0	0	0	40,000	86.7	001 包括的支援事業費 171,622,904 報酬 260,000 地域ケア推進会議委員報酬 260,000 報償費 166,000 講師謝礼 46,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 60,000 在宅医療・介護連携推進委員会委員報償 60,000 需用費 423,500 印刷製本費 423,500 役務費 1,714,809 通信運搬費（郵便料） 122,889			
								7 報償費	710,000	327,000	0	0	0	383,000	46.1				
								10 需用費	1,812,000	904,160	0	0	0	907,840	49.9				
								11 役務費	2,217,000	1,788,657	0	0	0	428,343	80.7				
								12 委託料	167,997,000	164,598,092	0	0	0	3,398,908	98.0				
								13 使用料及び賃借料	4,640,000	4,599,053	0	0	0	40,947	99.1				
								18 負担金、補助及び交付金	300,000	200,000	0	0	0	100,000	66.7				

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							
		5 その他諸費	550,000	0	0	0	550,000		
		1 審査支払手数料	550,000	0	0	0	550,000	11 役務費	550,000
		5 基金積立金	128,537,000	186,684,000	0	0	315,221,000		
		1 基金積立金	128,537,000	186,684,000	0	0	315,221,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	128,537,000	186,684,000	0	0	315,221,000	24 積立金	315,221,000
		6 公債費	20,000	0	0	0	20,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 1,591,920 委託料 164,598,092 包括的支援事業委託 140,834,000 生活支援体制整備事業委託 10,395,092 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 5,049,000 使用料及び賃借料 4,460,503 電算機器借上料 4,328,503 データベース使用料 132,000 002 任意事業費 1,054,058 報償費 161,000 講師謝礼 161,000 需用費 480,660 消耗品費 480,660 役務費 73,848 通信運搬費（郵便料） 46,348 手数料 27,500 使用料及び賃借料 138,550 会場借上料 39,000 映画フィルム等借上料 99,550 負担金、補助及び交付金 200,000 家族介護慰労金 200,000
485,933	0	0	0	64,067	88.4	
485,933	0	0	0	64,067	88.4	
485,933	0	0	0	64,067	88.4	001 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 485,933 役務費 485,933 手数料 485,933
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	001 介護保険給付事業運営基金積立金 314,936,963 積立金 314,936,963 介護保険給付事業運営基金積立 金 314,936,963
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
6	1	公債費	20,000	0	0	0	20,000		
		1 利子	20,000	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	178,884,000	0	0	186,386,000		
	1	償還金及び還付加算金	3,501,000	140,677,000	0	0	144,178,000		
		1 保険料還付金	3,500,000	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	140,677,000	0	0	140,678,000		
								22 償還金、利子及び割引料	140,678,000
	2 繰出金		1,000	38,207,000	0	0	38,208,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	38,207,000	0	0	38,208,000		
								27 繰出金	38,208,000
	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	0	3,000,000		
	1 予備費	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			10,348,337,000	365,568,000	0	0	10,713,905,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
182,873,497	0	0	0	3,512,503	98.1	
143,569,544	0	0	0	608,456	99.6	
2,892,080	0	0	0	607,920	82.6	
2,892,080	0	0	0	607,920	82.6	001 介護保険料還付金及び還付加算金 2,892,080 償還金、利子及び割引料 2,892,080 介護保険料還付金及び還付加算金 2,892,080
140,677,464	0	0	0	536	99.9	
140,677,464	0	0	0	536	99.9	001 国都支出金等の返還金 140,677,464 償還金、利子及び割引料 140,677,464 返還金 140,677,464
38,207,004	0	0	0	996	99.9	
38,207,004	0	0	0	996	99.9	
38,207,004	0	0	0	996	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 38,207,004 38,207,004 38,207,004
1,096,949	0	0	0	2,903,051	27.4	
1,096,949	0	0	0	2,903,051	27.4	
1,096,949	0	0	0	2,903,051	27.4	001 減免事業特例給付費 1,096,949 負担金、補助及び交付金 1,096,949 現物給付保険者負担金 1,096,949
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
9,873,359,188	0	0	0	840,545,812	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	10,200,655,231
2 歳 出	総 額	9,873,359,188
3 歳 入 歳 出	差 引 額	327,296,043
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	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	327,296,043
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	43,389,430	15 原 材 料 費	0
2 給 料	64,554,594	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	51,028,352	17 備 品 購 入 費	51,304
4 共 済 費	23,592,282	18 負担金、補助及び交付金	8,926,449,568
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	599,000	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅 費	217,310	22 償還金、利子及び割引料	143,569,544
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	4,849,581	24 積 立 金	314,936,963
11 役 務 費	45,081,021	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	211,112,602	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,720,633	27 繰 出 金	38,207,004
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	450,144,805	小 計	9,423,214,383
合 計		9,873,359,188	

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 5 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	1,339,226,000	1,372,767,018	33,541,018	102.5	44.8
2 広域連合支出金	104,647,000	96,491,060	△ 8,155,940	92.2	3.2
3 繰入金	1,527,360,000	1,521,389,132	△ 5,970,868	99.6	49.6
4 繰越金	56,251,000	56,250,617	△ 383	99.9	1.8
5 諸収入	33,113,000	19,095,975	△ 14,017,025	57.7	0.6
歳入合計	3,060,597,000	3,065,993,802	5,396,802	100.2	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	52,061,000	42,865,039	0	9,195,961	82.3	1.4
2 広域連合納付金	2,814,122,000	2,812,122,227	0	1,999,773	99.9	92.7
3 保健等事業費	127,813,000	114,745,774	0	13,067,226	89.8	3.8
4 諸 支 出 金	63,601,000	62,418,317	0	1,182,683	98.1	2.1
5 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	3,060,597,000	3,032,151,357	0	28,445,643	99.1	100

歳入歳出差引残額 33,842,445 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(後期高齢者医療特別会計)

令和 5 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		1,339,226,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,339,226,000
2 広域連合支出金		104,647,000
	1 広域連合委託金	100,347,000
	2 広域連合補助金	4,300,000
3 繰入金		1,527,360,000
	1 一般会計繰入金	1,527,360,000
4 繰越金		56,251,000
	1 繰越金	56,251,000
5 諸収入		33,113,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2 償還金及び還付加算金	30,732,000
	3 市預金利子	10,000
	4 雑入	2,361,000
歳 入 合 計		3,060,597,000

(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
1,389,052,394	1,372,767,018 1,437,900	699,400	17,023,876	33,541,018
1,389,052,394	1,372,767,018 1,437,900	699,400	17,023,876	33,541,018
96,491,060	96,491,060	0	0	△8,155,940
92,730,060	92,730,060	0	0	△7,616,940
3,761,000	3,761,000	0	0	△539,000
1,521,389,132	1,521,389,132	0	0	△5,970,868
1,521,389,132	1,521,389,132	0	0	△5,970,868
56,250,617	56,250,617	0	0	△383
56,250,617	56,250,617	0	0	△383
19,095,975	19,095,975	0	0	△14,017,025
0	0	0	0	△10,000
16,743,306	16,743,306	0	0	△13,988,694
1,014	1,014	0	0	△8,986
2,351,655	2,351,655	0	0	△9,345
3,082,279,178	3,065,993,802 1,437,900	699,400	17,023,876	5,396,802

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		52,061,000
	1 総務管理費	38,402,000
	2 徴収費	13,659,000
2 広域連合納付金		2,814,122,000
	1 広域連合納付金	2,814,122,000
3 保健等事業費		127,813,000
	1 保健事業費	80,313,000
	2 葬祭費	47,500,000
4 諸支出金		63,601,000
	1 償還金及び還付加算金	7,350,000
	2 繰出金	56,251,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		3,060,597,000

(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
42,865,039	0	9,195,961	9,195,961
30,513,505	0	7,888,495	7,888,495
12,351,534	0	1,307,466	1,307,466
2,812,122,227	0	1,999,773	1,999,773
2,812,122,227	0	1,999,773	1,999,773
114,745,774	0	13,067,226	13,067,226
72,895,774	0	7,417,226	7,417,226
41,850,000	0	5,650,000	5,650,000
62,418,317	0	1,182,683	1,182,683
6,167,700	0	1,182,300	1,182,300
56,250,617	0	383	383
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
3,032,151,357	0	28,445,643	28,445,643

歳入歳出差引残額 33,842,445円

令和 6 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 5 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	金 額
1	後期高齢者医療保険料		1, 319, 546, 000	19, 680, 000	0	1, 339, 226, 000		
	1	後期高齢者医療保険料	1, 319, 546, 000	19, 680, 000	0	1, 339, 226, 000		
		後期高齢者医療保険料	1, 319, 546, 000	19, 680, 000	0	1, 339, 226, 000		
							1 現年度分特別徴収保険料	738, 946, 000
							2 現年度分普通徴収保険料	587, 085, 000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	13, 195, 000
2	広域連合支出金		104, 647, 000	0	0	104, 647, 000		
	1	広域連合委託金	100, 347, 000	0	0	100, 347, 000		
		保健事業委託金	52, 847, 000	0	0	52, 847, 000		
							1 健康診査費委託金	52, 847, 000
		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	4, 300, 000	0	0	4, 300, 000		
	1 区市町村支援事業補助金		4, 300, 000	0	0	4, 300, 000		
		1 区市町村支援事業補助金					4, 300, 000	
	3	繰入金		1, 506, 000, 000	21, 360, 000	0	1, 527, 360, 000	
1		一般会計繰入金	1, 506, 000, 000	21, 360, 000	0	1, 527, 360, 000		
		一般会計繰入金	1, 506, 000, 000	21, 360, 000	0	1, 527, 360, 000		
							1 療養給付費繰入金	1, 050, 929, 000
							2 保険基盤安定繰入金	259, 228, 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
1,389,052,394	1,372,767,018	699,400	17,023,876	102.5	徴収率 98.8%
1,389,052,394	1,372,767,018	699,400	17,023,876	102.5	
1,389,052,394	1,372,767,018	699,400	17,023,876	102.5	
728,148,900	729,456,600	0	0	98.7	現年度分特別徴収保険料 729,456,600 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 154件 1,307,700
643,438,400	636,676,700	0	6,891,900	108.4	現年度分普通徴収保険料 636,676,700 徴収率 98.9% 還付未済額(収入済額に含む) 54件 130,200
17,465,094	6,633,718	699,400	10,131,976	50.3	滞納繰越分普通徴収保険料 6,633,718 徴収率 38.0%
96,491,060	96,491,060	0	0	92.2	
92,730,060	92,730,060	0	0	92.4	
47,730,060	47,730,060	0	0	90.3	
47,730,060	47,730,060	0	0	90.3	健康診査費委託金 47,730,060
45,000,000	45,000,000	0	0	94.7	
45,000,000	45,000,000	0	0	94.7	葬祭事業委託金 45,000,000
3,761,000	3,761,000	0	0	87.5	
3,761,000	3,761,000	0	0	87.5	
3,761,000	3,761,000	0	0	87.5	区市町村支援事業補助金 3,761,000
1,521,389,132	1,521,389,132	0	0	99.6	
1,521,389,132	1,521,389,132	0	0	99.6	
1,521,389,132	1,521,389,132	0	0	99.6	
1,050,924,394	1,050,924,394	0	0	99.9	療養給付費繰入金 1,050,924,394
253,261,738	253,261,738	0	0	97.7	保険基盤安定繰入金 253,261,738

1 後期高齢者医療保険料 2 広域連合支出金 3 繰入金

歳 入			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	1	1 一般会計繰入金					3 事務費等繰入金	217, 203, 000
4 繰越金			1, 000	56, 250, 000	0	56, 251, 000		
	1	繰越金	1, 000	56, 250, 000	0	56, 251, 000		
		繰越金	1, 000	56, 250, 000	0	56, 251, 000		
							1 前年度繰越金	56, 251, 000
5 諸収入			82, 000	33, 031, 000	0	33, 113, 000		
	1	延滞金、加算金及び過料	10, 000	0	0	10, 000		
		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	30, 681, 000	0	30, 732, 000		
		還付加算金	50, 000	0	0	50, 000		
							1 還付加算金	50, 000
		保険料等還付金	1, 000	30, 681, 000	0	30, 682, 000		
							1 保険料未収金補填分負担金償還金	30, 682, 000
							2 保険料負担金償還金	0
	3	市預金利子	10, 000	0	0	10, 000		
		市預金利子	10, 000	0	0	10, 000		
							1 市預金利子	10, 000
	4	雑入	11, 000	2, 350, 000	0	2, 361, 000		
		雑入	11, 000	2, 350, 000	0	2, 361, 000		
							1 雑入	2, 361, 000
歳 入 合 計			2, 930, 276, 000	130, 321, 000	0	3, 060, 597, 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
217, 203, 000	217, 203, 000	0	0	100	事務費等繰入金 217, 203, 000
56, 250, 617	56, 250, 617	0	0	99. 9	
56, 250, 617	56, 250, 617	0	0	99. 9	
56, 250, 617	56, 250, 617	0	0	99. 9	
56, 250, 617	56, 250, 617	0	0	99. 9	前年度繰越金 56, 250, 617
19, 095, 975	19, 095, 975	0	0	57. 7	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
16, 743, 306	16, 743, 306	0	0	54. 5	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
16, 743, 306	16, 743, 306	0	0	54. 6	
15, 681, 406	15, 681, 406	0	0	51. 1	保険料未収金補填分負担金償還金 15, 681, 406
1, 061, 900	1, 061, 900	0	0	－	保険料負担金償還金 1, 061, 900
1, 014	1, 014	0	0	10. 1	
1, 014	1, 014	0	0	10. 1	
1, 014	1, 014	0	0	10. 1	歳計現金預金利子 1, 014
2, 351, 655	2, 351, 655	0	0	99. 6	
2, 351, 655	2, 351, 655	0	0	99. 6	
2, 351, 655	2, 351, 655	0	0	99. 6	葬祭費負担金過年度収入 2, 337, 955 雇用保険料 13, 700
3, 082, 279, 178	3, 065, 993, 802	699, 400	17, 023, 876	100. 2	還付未済額(収入済額に含む) 1, 437, 900

3 繰入金 4 繰越金 5 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		52,061,000	0	0	0	52,061,000			
	1 総務管理費	総務管理費	38,402,000	0	0	0	38,402,000			
		1 一般管理費	一般管理費	38,402,000	0	0	0	38,402,000		
			1 報酬						1,906,000	
			2 給料						16,501,000	
			3 職員手当等						11,408,000	
			4 共済費						5,603,000	
			8 旅費						51,000	
			10 需用費						395,000	
			11 役務費						2,527,000	
			12 委託料						11,000	
	2	徴収費		13,659,000	0	0	0	13,659,000		
		1 徴収費	徴収費	13,659,000	0	0	0	13,659,000		
1 報酬								1,271,000		
8 旅費								109,000		
10 需用費								312,000		
11 役務費								2,790,000		
12 委託料								8,738,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
42,865,039	0	0	0	9,195,961	82.3	
30,513,505	0	0	0	7,888,495	79.5	
30,513,505	0	0	0	7,888,495	79.5	
1,905,330	0	0	0	670	99.9	目内旅費から、目内報酬へ流用
12,939,414	0	0	0	3,561,586	78.4	001 後期高齢者医療事務経費
8,360,932	0	0	0	3,047,068	73.3	報酬
4,429,875	0	0	0	1,173,125	79.1	会計年度任用職員報酬
3,076	0	0	0	47,924	6.0	給料
339,264	0	0	0	55,736	85.9	一般職給
2,525,692	0	0	0	1,308	99.9	職員手当等
9,922	0	0	0	1,078	90.2	扶養手当
						地域手当
						住居手当
						時間外勤務手当
						期末勤勉手当
						通勤手当
						会計年度任用職員期末手当
						378,000
						共済費
						4,429,875
						共済組合負担金
						3,892,169
						公務災害補償基金負担金
						26,594
						旧恩給組合負担金
						136,823
						会計年度任用職員社会保険料
						374,289
						旅費
						3,076
						普通旅費
						3,076
						需用費
						339,264
						消耗品費
						88,959
						印刷製本費
						250,305
						役務費
						2,525,692
						通信運搬費（郵便料）
						2,525,692
						委託料
						9,922
						会計年度任用職員健康診断委託
						9,922
12,351,534	0	0	0	1,307,466	90.4	
12,351,534	0	0	0	1,307,466	90.4	
1,270,800	0	0	0	200	99.9	目内旅費から、目内報酬へ流用
91,708	0	0	0	17,292	84.1	001 後期高齢者医療保険料徴収事務経費
247,049	0	0	0	64,951	79.2	報酬
2,116,999	0	0	0	673,001	75.9	会計年度任用職員報酬
8,186,369	0	0	0	551,631	93.7	旅費
						91,708
						費用弁償
						91,708
						需用費
						247,049

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						13 使用料及び賃借料	439,000
2 広域連合納付金			2,742,401,000	71,721,000	0	0	2,814,122,000		
		1 広域連合納付金	2,742,401,000	71,721,000	0	0	2,814,122,000		
		1 広域連合分賦金	2,742,401,000	71,721,000	0	0	2,814,122,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,814,122,000
3 保健等事業費			127,813,000	0	0	0	127,813,000		
		1 保健事業費	80,313,000	0	0	0	80,313,000		
		1 保健衛生諸費	80,313,000	0	0	0	80,313,000		
								10 需用費	1,101,000
								11 役務費	1,887,000
								12 委託料	74,925,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,400,000
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		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
438,609	0	0	0	391	99.9	消耗品費 8,899 印刷製本費 238,150 役務費 2,116,999 通信運搬費（郵便料） 1,908,282 手数料 208,717 委託料 8,186,369 電算業務委託 6,262,212 後期高齢者医療システム保守委託 1,924,157 使用料及び賃借料 438,609 電算機器借上料 438,609
2,812,122,227	0	0	0	1,999,773	99.9	
2,812,122,227	0	0	0	1,999,773	99.9	
2,812,122,227	0	0	0	1,999,773	99.9	
2,812,122,227	0	0	0	1,999,773	99.9	001 広域連合分賦金 2,812,122,227 負担金、補助及び交付金 2,812,122,227 療養給付費負担金 1,050,924,394 保険料等負担金 1,339,228,701 保険基盤安定負担金 253,261,738 事務費負担金 40,882,310 保険料軽減措置負担金 97,143,678 保険料負担金過年度分 30,681,406
114,745,774	0	0	0	13,067,226	89.8	
72,895,774	0	0	0	7,417,226	90.8	
72,895,774	0	0	0	7,417,226	90.8	
1,084,193	0	0	0	16,807	98.5	001 健康維持増進事業費 72,895,774 需用費 1,084,193 印刷製本費 1,084,193 役務費 1,699,852 通信運搬費（郵便料） 1,699,852 委託料 67,861,429 健康診査委託 67,861,429 負担金、補助及び交付金 2,250,300 人間ドック等利用補助金 2,250,300
1,699,852	0	0	0	187,148	90.1	
67,861,429	0	0	0	7,063,571	90.6	
2,250,300	0	0	0	149,700	93.8	
41,850,000	0	0	0	5,650,000	88.1	
41,850,000	0	0	0	5,650,000	88.1	

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	2	1 葬祭費						18 負担金、補助及び交付金	47,500,000
4 諸支出金			5,001,000	58,600,000	0	0	63,601,000		
		1 償還金及び還付加算金	5,000,000	2,350,000	0	0	7,350,000		
		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	2,350,000	0	0	2,350,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,350,000
		2 繰出金	1,000	56,250,000	0	0	56,251,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	56,250,000	0	0	56,251,000		
								27 繰出金	56,251,000
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			2,930,276,000	130,321,000	0	0	3,060,597,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
41,850,000	0	0	0	5,650,000	88.1	001 葬祭費 41,850,000 負担金、補助及び交付金 41,850,000 葬祭給付費 41,850,000
62,418,317	0	0	0	1,182,683	98.1	
6,167,700	0	0	0	1,182,300	83.9	
3,817,700	0	0	0	1,182,300	76.4	
3,817,700	0	0	0	1,182,300	76.4	001 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 3,817,700 償還金、利子及び割引料 3,817,700 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 3,817,700
2,350,000	0	0	0	0	100	
2,350,000	0	0	0	0	100	001 葬祭事業委託金償還金 2,350,000 償還金、利子及び割引料 2,350,000 葬祭事業委託金償還金 2,350,000
56,250,617	0	0	0	383	99.9	
56,250,617	0	0	0	383	99.9	
56,250,617	0	0	0	383	99.9	001 一般会計繰出金 56,250,617 繰出金 56,250,617 一般会計繰出金 56,250,617
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
3,032,151,357	0	0	0	28,445,643	99.1	

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	3,065,993,802
2 歳 出	総 額	3,032,151,357
3 歳 入 歳 出	差 引 額	33,842,445
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	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	33,842,445
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	3,176,130	15 原 材 料 費	0
2 給 料	12,939,414	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	8,360,932	17 備 品 購 入 費	0
4 共 済 費	4,429,875	18 負担金、補助及び交付金	2,856,222,527
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、補填及び賠償金	0
8 旅 費	94,784	22 償還金、利子及び割引料	6,167,700
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	1,670,506	24 積 立 金	0
11 役 務 費	6,342,543	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	76,057,720	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	438,609	27 繰 出 金	56,250,617
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	113,510,513	小 計	2,918,640,844
合 計		3,032,151,357	

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５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	0	△ 100,000	0	0
2 国庫支出金	64,750,000	47,900,000	△ 16,850,000	74.0	13.7
3 都支出金	6,750,000	23,950,000	17,200,000	354.8	6.9
4 繰入金	277,000,000	140,000,000	△ 137,000,000	50.5	40.1
5 保留処分金	37,000,000	0	△ 37,000,000	0	0
6 繰越金	137,394,000	137,393,345	△ 655	99.9	39.3
7 諸収入	2,000	1,290	△ 710	64.5	0.0
歳入合計	522,996,000	349,244,635	△ 173,751,365	66.8	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	112,449,000	106,940,333	0	5,508,667	95 . 1	31 . 5	
2 事 業 費	390,747,000	215,017,465	9,557,764	166,171,771	55 . 0	63 . 4	
3 公 債 費	35,000	0	0	35,000	0	0	
4 諸 支 出 金	17,240,000	17,239,345	0	655	99 . 9	5 . 1	
5 予 備 費	2,525,000	0	0	2,525,000	0	0	
歳 出 合 計	522,996,000	339,197,143	9,557,764	174,241,093	64 . 9	100	

歳入歳出差引残額 10,047,492 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和 5 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		64,750,000
	1 国庫補助金	64,750,000
3 都支出金		6,750,000
	1 都補助金	6,750,000
4 繰入金		277,000,000
	1 一般会計繰入金	277,000,000
5 保留地処分金		37,000,000
	1 保留地処分金	37,000,000
6 繰越金		137,394,000
	1 繰越金	137,394,000
7 諸収入		2,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		522,996,000

(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
0	0	0	0	△100,000
0	0	0	0	△100,000
47,900,000	47,900,000	0	0	△16,850,000
47,900,000	47,900,000	0	0	△16,850,000
23,950,000	23,950,000	0	0	17,200,000
23,950,000	23,950,000	0	0	17,200,000
140,000,000	140,000,000	0	0	△137,000,000
140,000,000	140,000,000	0	0	△137,000,000
0	0	0	0	△37,000,000
0	0	0	0	△37,000,000
137,393,345	137,393,345	0	0	△655
137,393,345	137,393,345	0	0	△655
1,290	1,290	0	0	△710
1,290	1,290	0	0	290
0	0	0	0	△1,000
349,244,635	349,244,635	0	0	△173,751,365

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		112,449,000
	1 総務管理費	112,449,000
2 事業費		390,747,000
	1 調査設計費	63,751,000
	2 事業用地取得費	79,876,000
	3 補償費	247,120,000
3 公債費		35,000
	1 公債費	35,000
4 諸支出金		17,240,000
	1 繰出金	17,240,000
5 予備費		2,525,000
	1 予備費	2,525,000
歳 出 合 計		522,996,000

(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
106,940,333	0	5,508,667	5,508,667
106,940,333	0	5,508,667	5,508,667
215,017,465	9,557,764	166,171,771	175,729,535
60,944,448	0	2,806,552	2,806,552
1,061,553	0	78,814,447	78,814,447
153,011,464	9,557,764	84,550,772	94,108,536
0	0	35,000	35,000
0	0	35,000	35,000
17,239,345	0	655	655
17,239,345	0	655	655
0	0	2,525,000	2,525,000
0	0	2,525,000	2,525,000
339,197,143	9,557,764	174,241,093	183,798,857

歳入歳出差引残額 10,047,492円

令和 6 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）

（中神土地地区画整理事業特別会計）

令和 5 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		13,500,000	0	51,250,000	64,750,000			
	1	国庫補助金	13,500,000	0	51,250,000	64,750,000			
		1	区画整理事業国庫補助金	13,500,000	0	51,250,000	64,750,000		
			1	社会資本整備総合交付金					64,750,000
3	都支出金		6,750,000	0	0	6,750,000			
	1	都補助金	6,750,000	0	0	6,750,000			
		1	区画整理事業都補助金	6,750,000	0	0	6,750,000		
			1	区画整理事業補助金					6,750,000
4	繰入金		277,000,000	0	0	277,000,000			
	1	一般会計繰入金	277,000,000	0	0	277,000,000			
		1	一般会計繰入金	277,000,000	0	0	277,000,000		
			1	一般会計繰入金					277,000,000
5	保留地処分金		37,000,000	0	0	37,000,000			
	1	保留地処分金	37,000,000	0	0	37,000,000			
		1	保留地処分金	37,000,000	0	0	37,000,000		
			1	保留地処分金					37,000,000
6	繰越金		1,000	17,239,000	120,154,000	137,394,000			
	1	繰越金	1,000	17,239,000	120,154,000	137,394,000			
		1	繰越金	1,000	17,239,000	120,154,000	137,394,000		
			1	前年度繰越金					137,394,000

(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	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	
47,900,000	47,900,000	0	0	74.0	社会資本整備総合交付金 47,900,000 土地区画整理事業 47,900,000 繰越明許費分 37,000,000 本年度分 10,900,000
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	
23,950,000	23,950,000	0	0	354.8	区画整理事業補助金 23,950,000
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	
140,000,000	140,000,000	0	0	50.5	一般会計繰入金 140,000,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	
137,393,345	137,393,345	0	0	99.9	(繰越明許費) 物件補償料 110,320,000

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			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						
7 諸収入			2, 000	0	0	2, 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
2 雑入			1, 000	0	0	1, 000		
1 雑入			1, 000	0	0	1, 000		
							1 雑入	1, 000
歳 入 合 計			334, 353, 000	17, 239, 000	171, 404, 000	522, 996, 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
					(事故繰越し) 調査設計費 9,834,000 前年度繰越金 17,239,345
1,290	1,290	0	0	64.5	
1,290	1,290	0	0	129.0	
1,290	1,290	0	0	129.0	
1,290	1,290	0	0	129.0	歳計現金預金利子 1,290
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
349,244,635	349,244,635	0	0	66.8	

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		111, 974, 000	0	0	475, 000	112, 449, 000			
	1	総務管理費	111, 974, 000	0	0	475, 000	112, 449, 000			
		1	一般管理費	111, 974, 000	0	0	0	111, 974, 000		
								1	報酬	2, 104, 000
								2	給料	44, 100, 000
								3	職員手当等	35, 491, 000
								4	共済費	15, 572, 000
								8	旅費	166, 000
								10	需用費	1, 429, 000
								11	役務費	748, 000
								12	委託料	11, 105, 000
								13	使用料及び賃借料	451, 000
								15	原材料費	6, 000
								17	備品購入費	684, 000
								18	負担金、補助及び交付金	101, 000
								26	公課費	17, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
106,940,333	0	0	0	5,508,667	95.1	
106,940,333	0	0	0	5,508,667	95.1	
106,692,015	0	0	0	5,281,985	95.3	
2,081,400	0	0	0	22,600	98.9	目内報酬から、目内共済費へ流用
43,979,880	0	0	0	120,120	99.7	目内給料から、目内職員手当等へ流用
35,484,068	0	0	0	6,932	99.9	目内需用費から、目内備品購入費へ流用
15,333,642	0	0	0	238,358	98.5	目内役務費から、目内公課費へ流用
84,742	0	0	0	81,258	51.0	001 土地区画整理事業事務経費
1,334,349	0	0	0	94,651	93.4	報酬
379,101	0	0	0	368,899	50.7	審議会等委員報酬
6,815,619	0	0	0	4,289,381	61.4	会計年度任用職員報酬
428,747	0	0	0	22,253	95.1	給料
0	0	0	0	6,000	0	一般職給
683,067	0	0	0	933	99.9	再任用職員給
71,000	0	0	0	30,000	70.3	職員手当等
16,400	0	0	0	600	96.5	扶養手当
						地域手当
						時間外勤務手当
						管理職手当
						期末勤勉手当
						通勤手当
						会計年度任用職員期末手当
						共済費
						共済組合負担金
						公務災害補償基金負担金
						旧恩給組合負担金
						再任用職員社会保険料
						会計年度任用職員社会保険料
						旅費
						費用弁償
						普通旅費
						需用費
						消耗品費
						燃料費
						光熱水費（電気料）
						光熱水費（水道料）
						光熱水費（ガス料）
						光熱水費（下水道料）
						車両修繕料

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 審議会委員選挙費	0	0	0	475,000	475,000		
									3 職員手当等224,000	
									10 需用費30,000	
									11 役務費221,000	
2 事業費			219,343,000	0	171,404,000	0	390,747,000			
1	調査設計費	53,917,000	0	9,834,000	0	63,751,000				
		1 調査設計費	53,917,000	0	9,834,000	0	63,751,000			
								11 役務費657,000		
								12 委託料63,094,000		

1 総務費2 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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費379,101 通信運搬費（郵便料）87,900 通信運搬費（電話料）229,013 手数料16,500 保険料45,688 委託料6,815,619 警備委託245,520 清掃委託669,460 電算機器保守委託431,204 事業用地等除草委託973,211 事業用地管理柵設置等委託4,496,224 使用料及び賃借料428,747 複写機借上料42,302 受信料14,205 電算機器借上料372,240 備品購入費683,067 施設用器具683,067 負担金、補助及び交付金71,000 街づくり区画整理協会負担金66,000 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
248,318	0	0	0	226,682	52.3	
104,820	0	0	0	119,180	46.8	予備費から充当475,000
18,736	0	0	0	11,264	62.5	001 土地区画整理審議会委員選挙経費248,318 職員手当等104,820 時間外勤務手当104,820 需用費18,736 消耗品費18,736 役務費124,762 通信運搬費（郵便料）124,762
124,762	0	0	0	96,238	56.5	
215,017,465	0	0	9,557,764	166,171,771	55.0	
60,944,448	0	0	0	2,806,552	95.6	
60,944,448	0	0	0	2,806,552	95.6	
0	0	0	0	657,000	0	001 土地区画整理事業調査設計経費60,944,448 委託料60,944,448 換地・測量調査設計委託9,750,448 換地計画業務支援委託 事故繰越し分9,834,000
60,944,448	0	0	0	2,149,552	96.6	

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	1	1 調査設計費								
	2 事業用地取得費		79,876,000	0	0	0	79,876,000			
		1 事業用地取得費	79,876,000	0	0	0	79,876,000			
								11 役務費	176,000	
								16 公有財産購入費	79,700,000	
	3 補償費		85,550,000	0	161,570,000	0	247,120,000			
		1 補償費	85,550,000	0	161,570,000	0	247,120,000			
								12 委託料	62,040,000	
								21 補償、補填及び賠償金	185,080,000	
	3 公債費			35,000	0	0	0	35,000		
	1 公債費		35,000	0	0	0	35,000			
		1 利子	35,000	0	0	0	35,000			
22 償還金、利子及び割引料								35,000		
4 諸支出金			1,000	17,239,000	0	0	17,240,000			
1 繰出金		1,000	17,239,000	0	0	17,240,000				
	1 一般会計繰出金	1,000	17,239,000	0	0	17,240,000				
							27 繰出金	17,240,000		
5 予備費			3,000,000	0	0	△475,000	2,525,000			
1 予備費		3,000,000	0	0	△475,000	2,525,000				
	1 予備費	3,000,000	0	0	△475,000	2,525,000				

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						本年度分41,360,000
1,061,553	0	0	0	78,814,447	1.3	
1,061,553	0	0	0	78,814,447	1.3	
0	0	0	0	176,000	0	001 土地区画整理事業用地取得経費1,061,553
1,061,553	0	0	0	78,638,447	1.3	公有財産購入費1,061,553 用地取得1,061,553
153,011,464	0	0	9,557,764	84,550,772	61.9	
153,011,464	0	0	9,557,764	84,550,772	61.9	
29,395,080	0	0	0	32,644,920	47.4	不用額のうち繰越明許費分8,943,195
123,616,384	0	0	9,557,764	51,905,852	66.8	001 土地区画整理事業建物等移転補償費153,011,464 委託料29,395,080 建築物等移転調査委託25,080 建築物等移転業務支援委託繰越明許費分29,370,000 補償、補填及び賠償金123,616,384 補償金2,144,183 物件補償料繰越明許費分113,699,041 (不用額8,943,195) 本年度分7,773,160
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	
17,239,345	0	0	0	655	99.9	001 一般会計繰出金17,239,345 繰出金17,239,345 一般会計繰出金17,239,345
0	0	0	0	2,525,000	0	
0	0	0	0	2,525,000	0	
0	0	0	0	2,525,000	0	

2 事業費 3 公債費 4 諸支出金 5 予備費

歳 出			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 予備費							
歳 出 合 計			334,353,000	17,239,000	171,404,000	0	522,996,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						総務費・総務管理費・審議会委員選挙費 ・職員手当等へ充当224,000 総務費・総務管理費・審議会委員選挙費 ・需用費へ充当30,000 総務費・総務管理費・審議会委員選挙費 ・役務費へ充当221,000
339,197,143	0	0	9,557,764	174,241,093	64.9	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	349,244,635
2 歳 出	総 額	339,197,143
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,047,492
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	9,557,764
	計	9,557,764
5 実 質 収 支	額	489,728
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	2,081,400	15 原 材 料 費	0
2 給 料	43,979,880	16 公 有 財 産 購 入 費	1,061,553
3 職 員 手 当 等	35,588,888	17 備 品 購 入 費	683,067
4 共 済 費	15,333,642	18 負担金、補助及び交付金	71,000
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、補填及び賠償金	123,616,384
8 旅 費	84,742	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	1,353,085	24 積 立 金	0
11 役 務 費	503,863	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	97,155,147	26 公 課 費	16,400
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	428,747	27 繰 出 金	17,239,345
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	196,509,394	小 計	142,687,749
合 計		339,197,143	

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 5 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	3,001,000	4,105,887	1,104,887	136.8	0.6
2 財 産 収 入	264,000,000	169,864,711	△ 94,135,289	64.3	23.4
3 繰 入 金	155,000,000	155,000,000	0	100	21.3
4 諸 収 入	1,000	194	△ 806	19.4	0.0
5 市 債	355,000,000	325,000,000	△ 30,000,000	91.5	44.7
6 都 支 出 金	72,000,000	72,767,000	767,000	101.1	10.0
歳 入 合 計	849,002,000	726,737,792	△ 122,264,208	85.6	100

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(単位 : 円)

出 歳						
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	176,752,000	171,899,385	0	4,852,615	97 . 3	24 . 1
2 事 業 費	669,250,000	541,997,085	0	127,252,915	81 . 0	75 . 9
3 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	849,002,000	713,896,470	0	135,105,530	84 . 1	100

歳入歳出差引残額 12,841,322 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 5 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		3,001,000
	1 使用料	3,000,000
	2 手数料	1,000
2 財産収入		264,000,000
	1 財産売払収入	264,000,000
3 繰入金		155,000,000
	1 一般会計繰入金	155,000,000
4 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
5 市債		355,000,000
	1 市債	355,000,000
6 都支出金		72,000,000
	1 都補助金	72,000,000
歳 入 合 計		849,002,000

(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
4,105,887	4,105,887	0	0	1,104,887
4,105,887	4,105,887	0	0	1,105,887
0	0	0	0	△1,000
169,864,711	169,864,711	0	0	△94,135,289
169,864,711	169,864,711	0	0	△94,135,289
155,000,000	155,000,000	0	0	0
155,000,000	155,000,000	0	0	0
194	194	0	0	△806
194	194	0	0	△806
325,000,000	325,000,000	0	0	△30,000,000
325,000,000	325,000,000	0	0	△30,000,000
72,767,000	72,767,000	0	0	767,000
72,767,000	72,767,000	0	0	767,000
726,737,792	726,737,792	0	0	△122,264,208

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		176,752,000
	1 総務管理費	176,752,000
2 事業費		669,250,000
	1 整備事業費	669,250,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		849,002,000

(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
171,899,385	0	4,852,615	4,852,615
171,899,385	0	4,852,615	4,852,615
541,997,085	0	127,252,915	127,252,915
541,997,085	0	127,252,915	127,252,915
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
713,896,470	0	135,105,530	135,105,530

歳入歳出差引残額 12,841,322円

令和 6 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 5 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		3,001,000	0	0	3,001,000			
	1	使用料	3,000,000	0	0	3,000,000			
		1	総務使用料	3,000,000	0	0	3,000,000		
								1 行政財産使用料	3,000,000
	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	財産収入		264,000,000	0	0	264,000,000			
	1	財産売払収入	264,000,000	0	0	264,000,000			
		1	不動産売払収入	264,000,000	0	0	264,000,000		
								1 土地売払収入	264,000,000
3	繰入金		155,000,000	0	0	155,000,000			
	1	一般会計繰入金	155,000,000	0	0	155,000,000			
		1	一般会計繰入金	155,000,000	0	0	155,000,000		
								1 一般会計繰入金	155,000,000
4	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
5	市債		520,000,000	△165,000,000	0	355,000,000			
	1	市債	520,000,000	△165,000,000	0	355,000,000			
		1	中神駅北側地域整備事業債	520,000,000	△165,000,000	0	355,000,000		
								1 中神駅北側地域整備事業債	355,000,000
6	都支出金		0	72,000,000	0	72,000,000			
	1	都補助金	0	72,000,000	0	72,000,000			

(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
4,105,887	4,105,887	0	0	136.8	
4,105,887	4,105,887	0	0	136.9	
4,105,887	4,105,887	0	0	136.9	
4,105,887	4,105,887	0	0	136.9	行政財産使用料 4,105,887
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
169,864,711	169,864,711	0	0	64.3	
169,864,711	169,864,711	0	0	64.3	
169,864,711	169,864,711	0	0	64.3	
169,864,711	169,864,711	0	0	64.3	土地売払収入 169,864,711
155,000,000	155,000,000	0	0	100	
155,000,000	155,000,000	0	0	100	
155,000,000	155,000,000	0	0	100	
155,000,000	155,000,000	0	0	100	一般会計繰入金 155,000,000
194	194	0	0	19.4	
194	194	0	0	19.4	
194	194	0	0	19.4	
194	194	0	0	19.4	歳計現金預金利子 194
325,000,000	325,000,000	0	0	91.5	
325,000,000	325,000,000	0	0	91.5	
325,000,000	325,000,000	0	0	91.5	
325,000,000	325,000,000	0	0	91.5	道路整備事業債 103,000,000 公園整備事業債 222,000,000
72,767,000	72,767,000	0	0	101.1	
72,767,000	72,767,000	0	0	101.1	

1 使用料及び手数料 2 財産収入 3 繰入金 4 諸収入 5 市債 6 都支出金

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 中神駅北側地域整備事業都補助金	0	72,000,000	0	72,000,000		
							1 公園整備費補助金	72,000,000
歳 入 合 計			942,002,000	△93,000,000	0	849,002,000		

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
72,767,000	72,767,000	0	0	101.1	
72,767,000	72,767,000	0	0	101.1	南文化公園用地取得費補助金 72,767,000
726,737,792	726,737,792	0	0	85.6	

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）

歲 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			162, 752, 000	14, 000, 000	0	0	176, 752, 000		
1 総務管理費			162, 752, 000	14, 000, 000	0	0	176, 752, 000		
1 一般管理費			33, 217, 000	0	0	0	33, 217, 000		
								2 給料	16, 125, 000
								3 職員手当等	11, 105, 000
								4 共済費	5, 583, 000
								8 旅費	24, 000
								10 需用費	100, 000
								11 役務費	280, 000
2 財産管理費			129, 535, 000	14, 000, 000	0	0	143, 535, 000		
								11 役務費	1, 485, 000
								12 委託料	13, 050, 000
								24 積立金	129, 000, 000
2 事業費			776, 250, 000	△107, 000, 000	0	0	669, 250, 000		
1 整備事業費			776, 250, 000	△107, 000, 000	0	0	669, 250, 000		
1 道路・公園等整備事業費			776, 250, 000	△107, 000, 000	0	0	669, 250, 000		
								11 役務費	1, 250, 000
								12 委託料	77, 300, 000
								16 公有財産購入費	576, 929, 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 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
171,899,385	0	0	0	4,852,615	97.3	
171,899,385	0	0	0	4,852,615	97.3	
29,740,377	0	0	0	3,476,623	89.5	
14,390,400	0	0	0	1,734,600	89.2	001 中神駅北側地域整備事業事務経費 29,740,377
10,542,674	0	0	0	562,326	94.9	給料 14,390,400
4,669,642	0	0	0	913,358	83.6	一般職給 8,848,800 再任用職員給 5,541,600
13,827	0	0	0	10,173	57.6	職員手当等 10,542,674 扶養手当 630,000
86,260	0	0	0	13,740	86.3	地域手当 2,253,060 時間外勤務手当 1,762,749 期末勤勉手当 5,720,615 通勤手当 176,250
37,574	0	0	0	242,426	13.4	共済費 4,669,642 共済組合負担金 4,453,294 旧恩給組合負担金 216,348 旅費 13,827 普通旅費 13,827 需用費 86,260 消耗品費 86,260 役務費 37,574 通信運搬費（郵便料） 37,574
142,159,008	0	0	0	1,375,992	99.0	
1,182,500	0	0	0	302,500	79.6	001 普通財産等管理経費 13,159,008
11,976,508	0	0	0	1,073,492	91.8	役務費 1,182,500 手数料 1,182,500
129,000,000	0	0	0	0	100	委託料 11,976,508 測量・調査委託 3,839,000 除草委託 1,911,652 管理柵設置等委託 6,225,856
541,997,085	0	0	0	127,252,915	81.0	002 基金積立金 129,000,000 積立金 129,000,000 中神駅北側地域整備事業運営基金積立金 129,000,000
541,997,085	0	0	0	127,252,915	81.0	
541,997,085	0	0	0	127,252,915	81.0	
682,000	0	0	0	568,000	54.6	目内公有財産購入費から、目内補償、補填及び賠償金へ流用 1,071,000
56,069,728	0	0	0	21,230,272	72.5	001 公園整備事業費 14,583,800 委託料 14,583,800
472,021,777	0	0	0	104,907,223	81.8	南文化公園設計委託 12,713,800

1 総務費 2 事業費

歳 出			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 道路・公園等整備事業費						21 補償、補填及び賠償金	13,771,000
3 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			942,002,000	△93,000,000	0	0	849,002,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13,223,580	0	0	0	547,420	96.0	都市計画公園事業認可申請書作成業務委託 1,870,000 002 用地取得費 527,413,285 役務費 682,000 手数料 682,000 委託料 41,485,928 測量・調査委託 18,645,000 用地取得業務等委託 22,840,928 公有財産購入費 472,021,777 道路用地取得 155,661,110 公園用地取得 316,360,667 補償、補填及び賠償金 13,223,580 補償金 4,753,383 物件補償料 8,470,197
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
713,896,470	0	0	0	135,105,530	84.1	

2 事業費 3 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	726,737,792
2 歳 出	総 額	713,896,470
3 歳 入 歳 出	差 引 額	12,841,322
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	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	12,841,322
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	0	15 原 材 料 費	0
2 給 料	14,390,400	16 公 有 財 産 購 入 費	472,021,777
3 職 員 手 当 等	10,542,674	17 備 品 購 入 費	0
4 共 済 費	4,669,642	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、補填及び賠償金	13,223,580
8 旅 費	13,827	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	86,260	24 積 立 金	129,000,000
11 役 務 費	1,902,074	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	68,046,236	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	0		
小 計	99,651,113	小 計	614,245,357
合 計		713,896,470	

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	567,797.61	555.59	568,353.20	650.86	
普 通 財 産	19,055.31	151.20	19,206.51		
合 計	586,852.92	706.79	587,559.71	650.86	

(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
650.86	221,839.18	1,417.21	223,256.39	222,490.04	1,417.21	223,907.25
650.86	221,839.18	1,417.21	223,256.39	222,490.04	1,417.21	223,907.25

		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		567,797.61	555.59	568,353.20	650.86	
公 用 財 産		78,041.46	△ 976.80	77,064.66	9.80	
本 庁 舎		12,020.43		12,020.43		
庁 舎		12,020.43		12,020.43		
そ の 他		66,021.03	△ 976.80	65,044.23	9.80	
土 地 区 画 整 理 事 務 所						
中神土地区画整理事業 （ 第 二 工 区 ） 用 地		41,110.41	△ 41,110.41			
中神土地区画整理事業 （ 第 三 工 区 ） 用 地		2,453.89	△ 2,453.89			
中 神 土 地 区 画 整 理 事 業 用 地			22,622.69	22,622.69		
中 神 駅 北 側 地 域 整 備 事 業 用 地			20,083.21	20,083.21		
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		
中 神 分 室		509.09		509.09		
学 校 給 食 共 同 調 理 場					9.80	
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		393.01	△ 118.40	274.61		
浄 土 古 墳		220.39		220.39		

(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
650.86	221,839.18	1,417.21	223,256.39	222,490.04	1,417.21	223,907.25
9.80	36,030.53	2,631.89	38,662.42	36,040.33	2,631.89	38,672.22
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
9.80	19,031.79	2,631.89	21,663.68	19,041.59	2,631.89	21,673.48
	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
	529.97		529.97	529.97		529.97
9.80	1,066.20	2,631.89	3,698.09	1,076.00	2,631.89	3,707.89
	25.00		25.00	25.00		25.00
	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

				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
			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						
			昭島市補修用資材等置場	1,133.20		1,133.20			
	公 共 用 財 産			489,756.15	1,532.39	491,288.54	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		7,995.46			
	む さ し の 保 育 園			1,650.00		1,650.00			
	な し の き 保 育 園			1,603.87		1,603.87			
	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			

(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
	651.34		651.34	651.34		651.34
	192.00		192.00	192.00		192.00
	60.85		60.85	60.85		60.85
641.06	185,808.65	△ 1,214.68	184,593.97	186,449.71	△ 1,214.68	185,235.03
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		1,027.76	1,027.76		1,027.76
	632.26		632.26	632.26		632.26
	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
			同 援 は い じ ま 保 育 園	182.92		182.92		
			あ き み 保 育 園	832.12		832.12		
			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	141,320.11	409.67	141,729.78	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		

(単位：平方メートル)

建物						
建 (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	4,458.53		4,458.53	4,510.26		4,510.26
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
	24.51		24.51	24.51		24.51
	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

				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
			日 ノ 出 台 公 園	3,000.05		3,000.05		
			み ほ り 広 場	2,624.00		2,624.00		
			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		
			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
	10.96		10.96	10.96		10.96
	14.50		14.50	14.50		14.50
	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
	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	140.63		140.63	173.75		173.75
	6.25		6.25	6.25		6.25
	4.80		4.80	4.80		4.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	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		
			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		
			小 荷 田 児 童 遊 園	1, 545. 24		1, 545. 24		

(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
	7.80		7.80	7.80		7.80
	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
	12.55		12.55	12.55		12.55

			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
		多摩大橋北児童遊園	492.47		492.47		
		会 館	27,724.28	△ 2,393.53	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		
		市民交流センター	2,393.53	△ 2,393.53			
		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	3,156.29		3,156.29		
		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		
		そ の 他 の 施 設	63,031.79	3,516.25	66,548.04	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		
		児 童 セ ン タ ー					

(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
	16,219.86	△ 1,544.68	14,675.18	16,219.86	△ 1,544.68	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
	1,544.68	△ 1,544.68		1,544.68	△ 1,544.68	
	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	37,345.90	330.00	37,675.90	37,538.33	330.00	37,868.33
119.68	20.60		20.60	140.28		140.28
	1,394.99		1,394.99	1,394.99		1,394.99

				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
			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		4,753.69		
			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		
			アキシマエシス	15,882.13		15,882.13		
			子ども発達プラザ ホール用地	1,326.67		1,326.67		
			郷地なかよし広場	1,461.55		1,461.55		
			市民総合交流拠点 施 設 用 地		2,425.46	2,425.46		
			市民総合交流拠点 施設第二駐車場用地		818.32	818.32		
			旧 拝 島 第 四 小 学 校	12,540.57		12,540.57		
			旧 市 民 図 書 館 つ っ じ が 丘 分 室					
		普 通 財 産		19,055.31	151.20	19,206.51		
			郷 地 町 一 丁 目 宅 地	77.89		77.89		
			玉 川 町 三 丁 目 (旧 消 防 出 張 所)	605.42		605.42		
			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		
			田 中 町 一 丁 目 廃 道 敷	45.70		45.70		

(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
	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
	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 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		
	拝 島 町 字 小 欠 （ 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		
	玉 川 町 二 丁 目 宅 地		3.60	3.60		
	郷 地 町 三 丁 目 雑 種 地		0.89	0.89		

(単位：平方メートル)

[illegible]

(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	1,195.50	4.50	1,200.00
合 計	1,195.50	4.50	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
作 業 台	2	1	1	2
流 台	0	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	4	1		5
書 架	4			4
整 理 棚	1			1
金 庫	1			1
保 管 庫 (書 庫)	1			1
空 き 缶 回 収 ボ ッ ク ス	1			1
キ ー ボ ッ ク ス	0	1		1
交 換 箱	1			1
展 示 ケ ー ス	2			2
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	2		1	1
金 銭 登 録 機	1			1
カ ー ド 読 取 機	15			15
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ	11	1	1	11
デ ィ ス プ レ ー	0	6		6
パ ソ コ ン 周 辺 機 器	3	1		4
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	10			10
掃 除 機	2			2
無 線 機	3			3
冷 凍 冷 蔵 庫	12	1		13
マ イ ク ロ ホ ン	2			2
照 明 灯	3			3

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	
カ ラ オ ケ	1		1	0
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	1			1
ビ デ オ カ メ ラ	9			9
防 災 行 政 無 線 機	3			3
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	2	3		5
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	2			2
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
開 票 迅 速 区 分 器	18			18
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	2			2
時 計	1			1
騒 音 計	3			3
振 動 記 録 計	2		1	1
気 象 観 測 装 置	1			1
自 動 車	105		5	100
乗 用 車	13		1	12
貨 物 車	20			20

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	
	特 殊 車	16			16
	消 防 車	5			5
	客 貨 兼 用 車	47		4	43
	バ ス	4			4
	血 圧 計	1			1
	体 重 計	1			1
	オ ー ジ オ メ ー タ ー	1	1	1	1
	担 架	2			2
	検 眼 鏡	1			1
	医 療 セ ッ ト	3			3
	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	3			3
	全 身 反 応 測 定 器	1			1
	骨 密 度 測 定 器	2			2
	耕 運 機	1			1
	釜	19	13		32
	オ ー ブ ン	3	1		4
	レ ン ジ	1			1
	自 動 食 器 洗 浄 機	13	2		15
	自 動 焼 物 機	1			1
	食 器 消 毒 保 管 庫	48	4		52
	殺 菌 保 管 庫	2	68		70
	保 冷 庫	8	8		16
	揚 物 機	5	1		6
	自 動 食 缶 洗 浄 機	1	1		2
	フ ー ド ミ キ サ ー	0	1		1
	ボ イ ラ ー	12			12
	蒸 し 器	12	5		17
	野 菜 裁 断 機	10	2		12
	球 根 皮 剥 機	0	1		1
	さ い の 目 切 機	1	1		2
	油 ろ 過 機	1			1
	冷 却 機	1	2		3
	シ ス テ ム キ ッ チ ン	7			7
	保 温 庫	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	
制 御 盤 (厨 房 用)	0	1		1
ポ リ バ ケ ッ 交 換 装 置	0	1		1
厨 芥 処 理 機	0	1		1
米 蒸 ら し 装 置	0	1		1
連 続 炊 飯 機	0	1		1
コ ン テ ナ 洗 浄 機	0	1		1
昇 米 機	0	1		1
米 サ イ ロ	0	1		1
米 浸 漬 充 填 機	0	1		1
反 転 飯 缶 盛 付 機	0	1		1
お に ぎ り 成 型 機	0	1		1
お に ぎ り 包 装 機	0	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	16			16
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 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			14
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	3	2	1	4
ハ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア	2			2
バ ル ー ン	1			1
ぬ い ぐ る み (着 ぐ る み 含 む)	2			2
バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル	1			1
ト レ ー ニ ン グ 機 器	6		2	4

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	
音 声 調 整 卓	16		1	15
制 御 盤 (音 響 映 写 用)	3			3
残 響 付 加 装 置	1			1
松 竹 羽 目	1			1
ハ イ ド ロ タ ワ ー	1			1
緞 帳	5			5
合 計	738	142	15	865

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	300,000,000	0	300,000,000
合 計	300,000,000	0	300,000,000

4 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高 (令和5年3月末)	決算年度中 増 減 高	決算年度末現在高 (令和6年3月末)	出納整理期間中 増 減 高	令和6年5月末 現 在 高
国民健康保険事業運営基金	409,142,550	△ 110,559,679	298,582,871		298,582,871
職員退職手当資金積立基金	322,578,414	210,025,018	532,603,432		532,603,432
公共施設整備等資金積立基金	7,412,049,087	1,034,979,866	8,447,028,953		8,447,028,953
財 政 調 整 基 金	7,855,272,085	1,394,003,242	9,249,275,327		9,249,275,327
緑 化 推 進 基 金	211,056,135	△ 26,983,631	184,072,504		184,072,504
介護保険給付事業運営基金	836,676,784	84,936,963	921,613,747		921,613,747
教 育 振 興 基 金	1,042,723	20	1,042,743		1,042,743
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	1,043,370,057	△ 218,492,294	824,877,763		824,877,763
田 中 孝 奨 学 基 金	73,844,751	6,856,272	80,701,023		80,701,023
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金	0				
中 神 駅 北 側 地 域 整 備 事 業 運 営 基 金		129,000,000	129,000,000		129,000,000
合 計	18,165,032,586	2,503,765,777	20,668,798,363	0	20,668,798,363