

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		355,560,000	0	0	0	355,560,000			
	1	議会費	355,560,000	0	0	0	355,560,000			
		1	議会費	355,560,000	0	0	355,560,000			
								1	報酬	144,779,000
								2	給料	32,870,000
								3	職員手当等	88,933,000
								4	共済費	57,169,000
								7	報償費	50,000
								8	旅費	5,744,000
								9	交際費	450,000
								10	需用費	4,963,000
								11	役務費	6,041,000
								12	委託料	5,559,000
								13	使用料及び賃借料	2,566,000
								18	負担金、補助及び交付金	6,436,000

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			
341,093,479	0	0	0	14,466,521	95.9	
341,093,479	0	0	0	14,466,521	95.9	
341,093,479	0	0	0	14,466,521	95.9	
144,699,439	0	0	0	79,561	99.9	001 議員人件費（議会事務局） 251,368,240
30,141,600	0	0	0	2,728,400	91.7	報酬 141,600,000
86,303,059	0	0	0	2,629,941	97.0	議員報酬 141,600,000
55,606,753	0	0	0	1,562,247	97.3	職員手当等 64,428,000
0	0	0	0	50,000	0	議員期末手当 64,428,000
3,588,045	0	0	0	2,155,955	62.5	共済費 45,340,240
73,000	0	0	0	377,000	16.2	議員共済費 45,340,240
4,334,910	0	0	0	628,090	87.3	002 職員人件費（職員課） 61,241,803
4,383,950	0	0	0	1,657,050	72.6	給料 30,141,600
5,135,538	0	0	0	423,462	92.4	一般職給 24,124,800
2,401,667	0	0	0	164,333	93.6	再任用職員給 6,016,800
4,425,518	0	0	0	2,010,482	68.8	職員手当等 21,376,099
						扶養手当 552,000
						地域手当 4,924,440
						住居手当 90,000
						時間外勤務手当 433,327
						管理職手当 2,136,000
						期末勤勉手当 13,240,332
						共済費 9,724,104
						共済組合負担金 9,724,104
						003 議会事務経費（議会事務局） 220,507
						需用費 159,029
						消耗品費 159,029
						使用料及び賃借料 61,478
						複写機借上料 61,478
						004 議会の運営及び活動費（議会事務局） 17,204,732
						報酬 3,099,439
						会計年度任用職員報酬 3,099,439
						職員手当等 498,960
						会計年度任用職員期末手当 498,960
						共済費 542,409
						会計年度任用職員社会保険料 542,409
						旅費 3,588,045
						費用弁償 2,998,960
						普通旅費 589,085
						交際費 73,000
						議会及び議長交際費 73,000
						需用費 902,858
						消耗品費 789,657
						燃料費 103,301
						印刷製本費 9,900
						役務費 674,112

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 議会費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 644,112 手数料 30,000 委託料 1,542,002 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 使用料及び賃借料 1,858,389 自動車借上料 1,723,588 有料道路通行料 85,950 複写機借上料 36,501 駐車場使用料 12,350 負担金、補助及び交付金 4,425,518 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 48,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 34,000 全国都市問題会議負担金 120,000 関東市議会議長会負担金 70,000 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 10,000 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 3,372,518 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 11,058,197 需用費 3,273,023 消耗品費 35,674 印刷製本費 3,237,349 役務費 3,709,838 筆耕翻訳料 3,709,838 委託料 3,593,536 議会だより配布委託 2,924,496 会議録データ作成委託 669,040 使用料及び賃借料 481,800 データベース使用料 481,800

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
2 総務費			4,317,200,000	2,278,190,000	5,720,000	16,808,000	6,617,918,000		
	1 総務管理費		3,221,247,000	2,278,190,000	0	21,335,000	5,520,772,000		
		1 一般管理費	1,671,036,000	583,174,000	0	11,389,000	2,265,599,000		
								1 報酬	72,451,000
								2 給料	456,765,000
								3 職員手当等	792,829,000
								4 共済費	203,431,000
								5 災害補償費	30,000
								7 報償費	7,909,000
								8 旅費	5,380,000
								9 交際費	900,000
								10 需用費	1,406,000
								11 役務費	8,868,000
								12 委託料	22,330,000
								13 使用料及び賃借料	780,000
								17 備品購入費	165,000
								18 負担金、補助及び交付金	692,355,000

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			
6,289,413,799	706,405	104,180,000	0	223,617,796	95.0	
5,299,411,844	706,405	104,180,000	0	116,473,751	96.0	
2,134,888,894	0	77,780,000	0	52,930,106	94.2	
71,826,045	0	0	0	624,955	99.1	予備費から充当3,249,000
455,217,063	0	0	0	1,547,937	99.7	目内給料から、目内報酬へ流用5,004,000
786,974,752	0	0	0	5,854,248	99.3	目内給料から、目内職員手当等へ流用14,700,000
199,759,254	0	0	0	3,671,746	98.2	目内給料から、目内旅費へ流用20,000
30,000	0	0	0	0	100	目内共済費から、目内職員手当等へ流用6,446,000
2,586,677	0	0	0	5,322,323	32.7	目内職員手当等から、目内旅費へ流用70,000
3,007,380	0	0	0	2,372,620	55.9	款内徴税費・税務総務費・給料から、目内職員手当等へ流用8,140,000
411,250	0	0	0	488,750	45.7	目内需用費から、目内災害補償費へ流用29,000
1,284,017	0	0	0	121,983	91.3	目内使用料及び賃借料から、目内報償費へ流用7,000
7,199,658	0	0	0	1,668,342	81.2	001 常勤特別職人件費（職員課）37,588,254
19,175,302	0	0	0	3,154,698	85.9	給料22,560,000
753,916	0	0	0	26,084	96.7	特別職給22,560,000
						職員手当等10,264,800
						期末手当10,264,800
						共済費4,763,454
163,900	0	0	0	1,100	99.3	共済組合負担金4,522,825
						公務災害補償基金負担金34,386
586,499,680	0	77,780,000	0	28,075,320	84.7	旧恩給組合負担金206,243
						002 職員人件費（職員課）1,394,059,623
						報酬7,303,188
						会計年度任用職員報酬7,303,188
						給料432,657,063
						一般職給413,216,823
						再任用職員給18,527,040
						会計年度任用職員給913,200
						職員手当等768,831,943
						扶養手当8,842,368
						地域手当69,685,967
						住居手当1,274,998
						時間外勤務手当34,917,830
						管理職手当21,783,600
						期末勤勉手当199,460,675
						児童手当27,525,000
						通勤手当21,582,089
						退職手当382,220,351
						会計年度任用職員地域手当136,980

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員時間外勤務手当 8,400 会計年度任用職員期末手当 1,393,685 共済費 183,587,889 共済組合負担金 143,901,944 公務災害補償基金負担金 4,480,534 旧恩給組合負担金 33,611,068 再任用職員社会保険料 441,328 会計年度任用職員社会保険料 1,153,015 旅費 72,540 費用弁償 72,540 負担金、補助及び交付金 1,607,000 児童手当支給費負担金 1,607,000 004 秘書経費（秘書課） 4,059,517 旅費 227,880 普通旅費 227,880 交際費 411,250 市及び市長交際費 411,250 需用費 410,051 消耗品費 401,411 食糧費 8,640 使用料及び賃借料 52,336 複写機借上料 52,336 負担金、補助及び交付金 2,958,000 全国市長会負担金 573,000 全国都市問題会議負担金 20,000 東京都市長会負担金 2,365,000 005 表彰等経費（秘書課） 117,405 報償費 56,760 記念品 56,760 需用費 24,345 消耗品費 22,827 印刷製本費 1,518 役務費 36,300 筆耕翻訳料 36,300 006 非核平和事業費（企画政策課） 19,408 報償費 7,000 講師謝礼 7,000 需用費 5,868 消耗品費 5,868 役務費 4,540

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			
						通信運搬費（郵便料） 4,540 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） 293,672 需用費 55,172 消耗品費 55,172 負担金、補助及び交付金 238,500 多摩西人権擁護委員協議会負担金 238,500 008 行政争訟等経費（法務担当、職員課） 1,756,000 報酬 90,000 行政不服審査会委員報酬 90,000 役務費 682,000 手数料 682,000 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） 81,721,886 需用費 3,506 消耗品費 3,506 委託料 239,800 コミュニティバス利用案内作成 委託 239,800 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 80,777,000 中央線三鷹・立川間立体化復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 75,880,000 交通事業者緊急支援金 4,824,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 91,031,712 報酬 61,072,857 会計年度任用職員報酬 61,072,857 職員手当等 7,878,009 会計年度任用職員期末手当 7,878,009

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														共済費11,407,911 会計年度任用職員社会保険料11,407,911 旅費2,687,952 費用弁償1,014,264 普通旅費1,673,688 需用費361,196 消耗品費323,125 印刷製本費38,071 役務費131,904 通信運搬費（郵便料）69,204 筆耕翻訳料62,700 委託料6,453,623 採用試験委託5,373,280 人事評価システム保守委託814,000 会計年度任用職員健康診断委託266,343 負担金、補助及び交付金1,038,260 東京都市公平委員会負担金930,650 被扶養者特定健康診査等負担金107,610 011 職員研修経費（職員課）8,679,712 報償費217,000 講師謝礼217,000 需用費25,704 消耗品費25,704 役務費3,273,513 手数料3,273,513 負担金、補助及び交付金5,163,495 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金4,908,000 各種職員研修負担金255,495 012 職員安全衛生管理経費（職員課）10,914,225 災害補償費30,000 公務災害見舞金30,000 需用費342,592 消耗品費342,592 役務費389,460 手数料389,460 委託料10,149,073 職員健康診断等委託6,765,363 メンタルヘルスケア支援委託3,383,710 負担金、補助及び交付金3,100 衛生管理者資格養成講習会負担金3,100 013 職員福利厚生経費（職員課）5,072,807

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 一般管理費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費42,087 通信運搬費（郵便料）42,087 負担金、補助及び交付金5,030,720 職員福利厚生事業交付金5,030,720 014 東京市町村総合事務組合経費（企画政策課）2,045,000 負担金、補助及び交付金2,045,000 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金2,045,000 015 市民総合賠償補償保険加入経費（生活コミュニティ課）2,338,094 役務費2,338,094 保険料2,338,094 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課）123,866 需用費5,566 消耗品費5,566 役務費2,800 通信運搬費（郵便料）2,800 負担金、補助及び交付金115,500 保養施設宿泊費補助金115,500 017 防犯協会補助事業費（生活コミュニティ課）2,196,000 負担金、補助及び交付金2,196,000 防犯協会補助金2,196,000 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書課）3,385,304 報酬3,360,000 総合オンブズパーソン報酬3,360,000 旅費19,008 費用弁償19,008 需用費6,296 消耗品費6,296 019 文化振興事業費（企画政策課）3,300,000 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）3,653,333 報償費2,305,917 謝礼2,305,917 役務費298,610

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	2 文書管理費							
		3 広報広聴費	41,317,000	0	0	0	41,317,000		
								7 報償費	2,959,000
								10 需用費	18,187,000
								11 役務費	373,000
								12 委託料	14,781,000
								13 使用料及び賃借料	3,030,000
								17 備品購入費	1,987,000
		4 財政管理費	370,000	0	0	0	370,000		
								10 需用費	370,000

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 2,602,512 簡易印刷機借上料 2,457,972 機械器具借上料 144,540 003 情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 412,784 報酬 400,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 310,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 90,000 旅費 12,784 費用弁償 12,784
36,471,241	0	0	0	4,845,759	88.3	
2,958,400	0	0	0	600	99.9	001 広報活動費（広報課） 33,363,274
15,930,577	0	0	0	2,256,423	87.6	報償費 10,000 謝礼 10,000 需用費 15,887,677 消耗品費 277,992 印刷製本費 15,571,335 車両修繕料 38,350 役務費 136,380 通信運搬費（郵便料） 45,628
253,047	0	0	0	119,953	67.8	通信運搬費（電話料） 90,752 委託料 13,177,817 広報紙等配布委託 13,177,817
13,177,817	0	0	0	1,603,183	89.2	使用料及び賃借料 2,402,400 電算機器借上料 264,000 ホームページシステム使用料 2,138,400 備品購入費 1,749,000 電算機器 1,749,000
2,402,400	0	0	0	627,600	79.3	002 広聴活動費（広報課） 20,667 役務費 20,667 通信運搬費（郵便料） 20,667
1,749,000	0	0	0	238,000	88.0	003 市民相談事業費（広報課） 3,087,300 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 42,900 消耗品費 42,900 役務費 96,000 手数料 96,000
364,265	0	0	0	5,735	98.5	
364,265	0	0	0	5,735	98.5	001 財政事務経費（財政課） 364,265

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	4 財政管理費							
		5 会計管理費	2, 014, 000	0	0	0	2, 014, 000		
								10 需用費	476, 000
								11 役務費	1, 481, 000
								13 使用料及び賃借料	57, 000
		6 財産管理費	754, 983, 000	1, 673, 616, 000	0	8, 299, 000	2, 436, 898, 000		
								1 報酬	10, 665, 000
								3 職員手当等	1, 519, 000
								4 共済費	2, 012, 000
								8 旅費	400, 000
								10 需用費	126, 053, 000
								11 役務費	10, 837, 000
								12 委託料	145, 369, 000
								13 使用料及び賃借料	7, 440, 000
								14 工事請負費	120, 990, 000
								17 備品購入費	5, 534, 000
								18 負担金、補助及び交付金	63, 000
								24 積立金	2, 006, 016, 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			
						需用費 364,265 消耗品費 35,365 印刷製本費 328,900
1,882,065	0	0	0	131,935	93.4	
463,946	0	0	0	12,054	97.5	001 会計事務経費（会計課）
1,369,302	0	0	0	111,698	92.5	1,882,065 需用費 463,946 消耗品費 129,546 印刷製本費 334,400 役務費 1,369,302 通信運搬費（郵便料） 5,612 通信運搬費（電話料） 56,361 手数料 1,084,321 保険料 223,008 使用料及び賃借料 48,817 複写機借上料 48,817
48,817	0	0	0	8,183	85.6	
2,397,402,738	706,405	26,400,000	0	12,388,857	98.4	
10,495,586	0	0	0	169,414	98.4	予備費から充当 8,299,000
1,518,720	0	0	0	280	99.9	001 契約事務経費（総務課）
1,809,367	0	0	0	202,633	89.9	9,101,267 需用費 7,610 消耗品費 7,610 役務費 64,802 通信運搬費（郵便料） 64,802
398,524	0	0	0	1,476	99.6	委託料 8,944,351 企業信用調査委託 132,000 電子自治体共同運営委託 8,812,351 使用料及び賃借料 22,000 データベース使用料 22,000
97,125,197	0	26,400,000	0	2,527,803	77.1	負担金、補助及び交付金 62,504 電子自治体共同運営負担金 62,504
10,195,404	0	0	0	641,596	94.1	
142,443,104	706,405	0	0	2,219,491	98.0	
6,566,920	0	0	0	873,080	88.3	
120,282,700	0	0	0	707,300	99.4	
5,533,330	0	0	0	670	99.9	
62,504	0	0	0	496	99.2	002 検査事務経費（検査課）
2,000,971,382	0	0	0	5,044,618	99.7	38,390 需用費 38,390 消耗品費 25,190 車両修繕料 13,200 003 普通財産管理等経費（総務課） 5,696,674 需用費 9,564 消耗品費 9,564 役務費 583,000 手数料 583,000 委託料 4,821,410 除草等委託 2,896,410

2 総務費

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			
2	1	6 財産管理費														測量・調査等委託 1,925,000 工事請負費 282,700 給水装置撤去工事 282,700 004 建物等保険加入経費（総務課） 3,495,806 役務費 3,495,806 保険料 3,495,806 005 庁舎等維持管理経費（総務課） 374,017,054 報酬 10,495,586 会計年度任用職員報酬 10,495,586 職員手当等 1,518,720 会計年度任用職員期末手当 1,518,720 共済費 1,809,367 会計年度任用職員社会保険料 1,809,367 旅費 398,524 費用弁償 398,524 需用費 94,466,066 消耗品費 2,827,590 光熱水費（電気料） 48,382,917 光熱水費（水道料） 2,178,553 光熱水費（ガス料） 16,344,313 光熱水費（下水道料） 2,741,251 施設修繕料 21,991,442 役務費 6,051,796 通信運搬費（電話料） 5,949,181 手数料 102,615 委託料 127,198,745 庁舎設備管理委託 73,009,750 庁舎清掃等委託 31,424,726 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 3,775,090 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 66,616 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 8,603,595

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			
2	1	6 財産管理費														使用料及び賃借料 6,544,920 複写機借上料128,609 受信料289,094 植木借上料92,400 土地借上料3,840,977 機械器具借上料39,600 音響機器等借上料 512,160 電気自動車急速充電設備認証ネットワーク使用料 52,800 照明器具借上料1,589,280 工事請負費120,000,000 庁舎外壁等改修工事 120,000,000 備品購入費5,533,330 庁用器具2,550,350 移動式授乳室2,982,980 006 基金積立金（財政課） 2,000,971,382 積立金2,000,971,382 財政調整基金積立金 296,792 公共施設整備等資金積立基金積立金 1,816,101,462 職員退職手当資金積立基金積立金 11,191 緑化推進基金積立金 8,050 教育振興基金積立金 260 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 50,015,897 乳幼児医療費助成事業 18,421,531 子どもの医療費助成事業 66,266,000 学校図書館支援員配置事業 489 小学校デジタル教科書整備事業 380 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 10,801,628 英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業 2,000,420 中学校デジタル教科書整備事業 240 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 137 図書館システム整備事業 35,001,270 田中孝奨学基金積立金 2,044,510

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							
		7 車両管理費	13,706,000	0	0	0	13,706,000		
								10 需用費	1,859,000
								11 役務費	2,618,000
								13 使用料及び賃借料	7,188,000
								17 備品購入費	2,000,000
								18 負担金、補助及び交付金	41,000
		8 企画調整費	10,307,000	0	0	0	10,307,000		
								1 報酬	2,098,000
								8 旅費	196,000
								10 需用費	4,279,000

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			
						新型コロナウイルス感染症対策 基金積立金 1,125 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課、教育総務課） 4,082,165 需用費 2,603,567 光熱水費（電気料） 2,117,585 光熱水費（水道料） 254,848 光熱水費（下水道料） 132,134 施設修繕料 99,000 委託料 1,478,598 警備委託 244,200 電気工作物保安委託 276,848 消防用設備点検委託 116,600 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 166,100 便所清掃委託 105,600 特定建築物定期調査委託 64,350
8,721,790	0	0	0	4,984,210	63.6	
1,132,525	0	0	0	726,475	60.9	001 庁用車管理経費（秘書課、総務課） 8,721,790
2,447,854	0	0	0	170,146	93.5	需用費 1,132,525
3,142,001	0	0	0	4,045,999	43.7	消耗品費 341,706 燃料費 382,454 車両修繕料 408,365 役務費 2,447,854
1,958,510	0	0	0	41,490	97.9	手数料 48,558 保険料 2,399,296
40,900	0	0	0	100	99.8	使用料及び賃借料 3,142,001 自動車借上料 1,288,980 有料道路通行料 345,470 バス借上料 1,481,711 駐車場使用料 25,840 備品購入費 1,958,510 水素自動車 1,958,510 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
8,615,431	0	0	0	1,691,569	83.6	
2,022,700	0	0	0	75,300	96.4	001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 8,094,051
153,116	0	0	0	42,884	78.1	報酬 1,512,700
2,880,922	0	0	0	1,398,078	67.3	会計年度任用職員報酬 1,512,700 旅費 153,116

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						11 役務費	90,000	
								12 委託料	176,000	
								13 使用料及び賃借料	324,000	
								18 負担金、補助及び交付金	3,144,000	
		9 住居表示費	337,000	0	0	21,000	358,000			
								10 需用費	328,000	
								11 役務費	21,000	
								26 公課費	9,000	
		10 交通安全対策費	27,426,000	0	0	0	27,426,000			
								10 需用費	1,432,000	
								11 役務費	349,000	
								12 委託料	22,115,000	
								18 負担金、補助及び交付金	3,530,000	

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			
79,890	0	0	0	10,110	88.8	費用弁償153,116
124,410	0	0	0	51,590	70.7	需用費2,869,542
210,993	0	0	0	113,007	65.1	消耗品費227,038
3,143,400	0	0	0	600	99.9	印刷製本費2,629,000
						車両修繕料13,504
						役務費79,890
						通信運搬費（郵便料）
						手数料20,490
						委託料59,400
						市旗作成委託124,410
						使用料及び賃借料
						210,993
						複写機借上料210,993
						負担金、補助及び交付金
						3,143,400
						北方領土の返還を求める都民会議負担金5,000
						スナッグゴルフ体験塾実行委員会負担金3,038,400
						学術・文化・産業ネットワーク多摩負担金100,000
						002 行財政運営経費（行政経営担当）
521,380						
報酬510,000						
行財政運営審議会委員報酬						
510,000						
需用費11,380						
消耗品費11,380						
351,274	0	0	0	6,726	98.1	
322,374	0	0	0	5,626	98.3	項内地域振興費・需用費から、目内役務費へ流用21,000
20,700	0	0	0	300	98.6	001 住居表示事務経費（市民課）
8,200	0	0	0	800	91.1	351,274
						需用費322,374
						消耗品費206,217
						燃料費28,637
						車両修繕料87,520
						役務費20,700
						手数料20,700
						公課費8,200
自動車重量税8,200						
26,582,314	0	0	0	843,686	96.9	
1,182,993	0	0	0	249,007	82.6	001 交通安全啓発事業費（交通対策課）
176,149	0	0	0	172,851	50.5	2,719,390
22,095,172	0	0	0	19,828	99.9	需用費1,175,017
						消耗品費1,059,245
3,128,000	0	0	0	402,000	88.6	燃料費74,401
						車両修繕料41,371
						役務費47,528
						通信運搬費（郵便料）
						47,528
						委託料1,098,845
						看板作成委託526,845

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	10 交通安全対策費							
		11 基地対策費	4,664,000	0	0	0	4,664,000		
								8 旅費	104,000
								10 需用費	20,000
								11 役務費	413,000
								12 委託料	4,080,000
								18 負担金、補助及び交付金	47,000
		12 情報システム管理費	425,819,000	7,400,000	0	0	433,219,000		

(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			
						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 398,000 運転免許証自主返納高齢者コミュニティバス利用料助成 398,000 002 交通安全運動事業費（交通対策課） 136,597 需用費 7,976 消耗品費 7,976 役務費 128,621 通信運搬費（郵便料） 128,621 003 外側線等路面標示事業費（交通対策課） 20,996,327 委託料 20,996,327 路面標示委託 20,996,327 004 交通安全協会補助事業費（交通対策課） 2,730,000 負担金、補助及び交付金 2,730,000 交通安全協会補助金 2,730,000
4,480,255	0	0	0	183,745	96.1	
63,903	0	0	0	40,097	61.4	001 基地対策経費（基地・渉外担当） 332,575
6,482	0	0	0	13,518	32.4	旅費 63,903 普通旅費 63,903
411,512	0	0	0	1,488	99.6	需用費 6,482 消耗品費 6,482
3,988,358	0	0	0	91,642	97.8	役務費 10,432 通信運搬費（郵便料） 10,432
10,000	0	0	0	37,000	21.3	委託料 241,758 市民花壇管理委託 241,758 負担金、補助及び交付金 10,000 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会負担金 10,000 002 航空機騒音調査経費（環境課） 4,147,680 役務費 401,080 通信運搬費（電話料） 277,200 手数料 123,880 委託料 3,746,600 騒音測定機器保守委託 1,282,600 騒音集計処理システム更新委託 2,464,000
403,840,552	0	0	0	29,378,448	93.2	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費						1 報酬	180,000
								10 需用費	14,519,000
								11 役務費	41,403,000
								12 委託料	271,914,000
								13 使用料及び賃借料	90,158,000
								17 備品購入費	1,502,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,543,000

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			
45,000	0	0	0	135,000	25.0	001 情報システム管理経費（情報システム課） 19,574,853 報酬 45,000 最高情報統括責任者補佐官報酬 45,000 需用費 2,230,593 消耗品費 133,036 機械器具等修繕料 2,097,557 役務費 16,325,760 通信運搬費（電話料） 16,325,760 委託料 973,500 システム環境整備委託 973,500 002 住民情報システム経費（情報システム課） 133,386,981 需用費 91,476 消耗品費 91,476 委託料 109,130,282 システム機器保守等委託 74,441,232 システム環境整備委託 17,666,000 データ入力等委託 4,501,090 運用管理業務委託 2,255,000 システム改修委託 3,663,000 標準化システム導入委託 4,950,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 1,653,960 使用料及び賃借料 24,165,223 電算機器借上料 22,978,543 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 1,186,680 003 行政情報システム経費（情報システム課） 141,817,100 需用費 9,501,140 消耗品費 9,501,140 役務費 1,111,440 通信運搬費（電話料） 1,111,440 委託料 64,806,381 電算機器保守等委託 37,527,261 東京都セキュリティクラウド環境整備委託 1,423,400 システム環境整備委託 11,981,200 システム改修委託 10,876,250 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 1,321,918
13,845,867	0	0	0	673,133	95.4	
36,117,602	0	0	0	5,285,398	87.2	
254,185,009	0	0	0	17,728,991	93.5	
87,741,722	0	0	0	2,416,278	97.3	
1,493,734	0	0	0	8,266	99.4	
10,411,618	0	0	0	3,131,382	76.9	

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			
2	1	12 情報システム管理費														電子自治体共同運営委託 1,676,352 使用料及び賃借料 55,986,521 電算機器借上料 48,874,176 総合行政ネットワークシステム 機器借上料 1,203,120 データベース使用料 1,164,284 総合行政ネットワーク関連システム使用料 2,013,000 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 666,141 負担金、補助及び交付金 10,411,618 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 580,000 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金 5,714,618 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） 62,631,734 需用費 2,022,658 消耗品費 2,022,658 委託料 60,609,076 データ入力等委託 363,000 電算機器保守等委託 40,820,076 システム改修委託 19,426,000 005 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） 46,429,884 役務費 18,680,402 通信運搬費（電話料） 7,445,982 手数料 11,234,420 委託料 18,665,770 庁内Web会議システム環境整備等委託 11,501,041 AIチャットボット環境整備等委託 1,980,000 庁内Web会議システム機器保守等委託 10,989 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 2,781,900 情報配信環境整備等委託 467,280

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											
								区 分	金 額										
2	1	12 情報システム管理費																	
		13 自転車対策費	153,501,000	0	0	0	153,501,000												
								1 報酬	1,325,000										
								3 職員手当等	262,000										
								4 共済費	258,000										
								10 需用費	1,554,000										
								11 役務費	113,000										
								12 委託料	130,814,000										
								13 使用料及び賃借料	19,146,000										
								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			
						使用料及び賃借料 7,589,978 電算機器借上料 5,732,760 ソフトウェア使用料 1,857,218 備品購入費 1,493,734 電算機器 1,493,734
152,836,904	0	0	0	664,096	99.6	
1,324,200	0	0	0	800	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 12,000
261,600	0	0	0	400	99.8	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 2,000
251,980	0	0	0	6,020	97.7	001 自転車等駐車場管理経費（交通対策課） 140,849,096
1,482,413	0	0	0	71,587	95.4	需用費 866,678 消耗品費 92,678 施設修繕料 774,000
95,652	0	0	0	17,348	84.6	委託料 121,381,050
130,806,491	0	0	0	7,509	99.9	自転車等駐車場管理委託 121,381,050
18,601,368	0	0	0	544,632	97.2	使用料及び賃借料 18,601,368
0	0	0	0	15,000	0	002 放置自転車対策事業費（交通対策課） 11,987,808 報酬 1,324,200
13,200	0	0	0	800	94.3	会計年度任用職員報酬 1,324,200 職員手当等 261,600 会計年度任用職員期末手当 261,600 共済費 251,980 会計年度任用職員社会保険料 251,980 需用費 615,735 消耗品費 107,284 燃料費 91,000 光熱水費（電気料） 73,817 光熱水費（水道料） 6,336 光熱水費（下水道料） 6,138 車両修繕料 232,160 施設修繕料 99,000 役務費 95,652 通信運搬費（郵便料） 52,975 通信運搬費（電話料） 42,677 委託料 9,425,441 看板作成委託 283,000 自転車等保管所管理委託 4,621,639 放置自転車移送・処分委託 4,510,000

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
2	1	13 自転車対策費							
		14 地域振興費	33,585,000	0	0	△21,000	33,564,000		
								1 報酬	2,339,000
								3 職員手当等	468,000
								4 共済費	471,000
								7 報償費	379,000
								8 旅費	164,000
								10 需用費	894,000
								11 役務費	800,000
								12 委託料	3,412,000
								13 使用料及び賃借料	16,000
								17 備品購入費	1,900,000
								18 負担金、補助及び交付金	22,714,000
								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			
						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
30,799,967	0	0	0	2,764,033	91.8	
2,338,560	0	0	0	440	99.9	目内役務費から、目内報償費へ流用 46,000
467,712	0	0	0	288	99.9	目内需用費から、項内住居表示費・役務費へ流用 21,000
459,955	0	0	0	11,045	97.7	001 市民活動推進事業費（生活コミュニティ課ほか2課） 790,663
246,399	0	0	0	132,601	65.0	報償費 105,500
161,840	0	0	0	2,160	98.7	講師謝礼 45,500
811,476	0	0	0	82,524	90.8	市民活動支援事業補助金審査会 委員報償 60,000
527,701	0	0	0	272,299	66.0	需用費 234,461
3,392,696	0	0	0	19,304	99.4	消耗品費 178,302 燃料費 39,989 車両修繕料 16,170
2,640	0	0	0	13,360	16.5	役務費 288,702 通信運搬費（郵便料） 4,300
1,040,600	0	0	0	859,400	54.8	手数料 45,452 筆耕翻訳料 13,200 保険料 225,750
21,343,788	0	0	0	1,370,212	94.0	負担金、補助及び交付金 162,000 市民活動支援事業補助金 162,000
6,600	0	0	0	400	94.3	002 自治会等経費（生活コミュニティ課） 17,243,880 報償費 140,899 記念品 140,899 需用費 135,557 消耗品費 36,557 印刷製本費 99,000 役務費 158,779 通信運搬費（郵便料） 137,848 通信運搬費（運搬料） 16,377 筆耕翻訳料 4,554 負担金、補助及び交付金 16,808,645 自治会補助金 7,986,200 自治会連合会補助金 1,700,000 自治会集会所借地料等補助金 2,095,436 自治会集会施設整備費補助金 3,387,695 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,639,314
						003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 4,373,143

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	14 地域振興費							
		15 市民交流センター費	37,651,000	14,000,000	0	675,000	52,326,000		
								1 報酬	3,378,000
								3 職員手当等	332,000
								4 共済費	346,000
								8 旅費	55,000
								10 需用費	3,120,000
								11 役務費	51,000
								12 委託料	44,991,000

(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			
						負担金、補助及び交付金 4,373,143 コミュニティ協議会補助金 1,055,620 公共施設地域管理補助金 3,317,523 004 安全・安心まちづくり推進事業費 (生活コミュニティ課) 8,392,281 報酬 2,338,560 会計年度任用職員報酬 2,338,560 職員手当等 467,712 会計年度任用職員期末手当 467,712 共済費 459,955 会計年度任用職員社会保険料 459,955 旅費 161,840 費用弁償 161,840 需用費 441,458 消耗品費 4,012 燃料費 267,566 車両修繕料 169,880 役務費 80,220 手数料 17,600 保険料 62,620 委託料 3,392,696 広報車運行委託 3,148,144 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 防犯カメラ保守委託 233,750 使用料及び賃借料 2,640 電柱共架料 2,640 備品購入費 1,040,600 防犯カメラ 1,040,600 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
48,917,211	0	0	0	3,408,789	93.5	
3,259,750	0	0	0	118,250	96.5	予備費から充当 675,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 108,000
331,483	0	0	0	517	99.8	001 市民交流センター管理運営費（生活 コミュニティ課） 9,440,411
123,154	0	0	0	222,846	35.6	報酬 3,259,750 会計年度任用職員報酬 3,259,750
0	0	0	0	55,000	0	職員手当等 331,483 会計年度任用職員期末手当 331,483
2,993,855	0	0	0	126,145	96.0	共済費 123,154 会計年度任用職員社会保険料 123,154
41,129	0	0	0	9,871	80.6	
42,115,040	0	0	0	2,875,960	93.6	

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	15 市民交流センター費	19,461,000	0	0	972,000	20,433,000	13 使用料及び賃借料	53,000
		16 松原町コミュニティセンター費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
52,800	0	0	0	200	99.6	需用費2,982,855 消耗品費83,561 光熱水費（電気料）1,439,764 光熱水費（水道料）153,802 光熱水費（ガス料）844,943 光熱水費（下水道料）50,265 施設修繕料410,520 役務費41,129 通信運搬費（電話料）41,129 委託料2,702,040 電気工作物保安委託159,500 消防用設備点検委託53,900 冷暖房設備保守等委託111,100 自動ドア保守委託46,750 清掃委託1,449,888 庭園整備委託434,500 警備委託283,800 建築設備定期検査委託96,800 会計年度任用職員健康診断委託10,802 防火設備定期検査委託55,000 002 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）39,476,800 需用費11,000 消耗品費11,000 委託料39,413,000 基本設計委託10,549,000 実施設計委託22,000,000 地中熱調査委託6,864,000 使用料及び賃借料52,800 建築積算システム使用料52,800
20,165,082	0	0	0	267,918	98.7	
2,842,201	0	0	0	122,799	95.9	予備費から充当972,000
64,651	0	0	0	12,349	84.0	001 松原町コミュニティセンター管理運営費（生活コミュニティ課）20,165,082
17,219,950	0	0	0	132,050	99.2	需用費2,842,201 消耗品費46,456 光熱水費（電気料）969,308
38,280	0	0	0	720	98.2	光熱水費（水道料）75,823

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								
		17 男女共同参画センター費	6,802,000	0	0	0	6,802,000			
									1 報酬	2,925,000
									3 職員手当等	576,000
									4 共済費	601,000
									7 報償費	550,000
									8 旅費	61,000
									10 需用費	75,000
									11 役務費	333,000
									12 委託料	1,585,000
									13 使用料及び賃借料	96,000

(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			
						光熱水費（ガス料） 1,005,143 光熱水費（下水道料） 17,779 施設修繕料 727,692 役務費 64,651 通信運搬費（郵便料） 2,620 通信運搬費（電話料） 55,431 手数料 6,600 委託料 17,219,950 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 998,250 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
6,558,103	0	0	0	243,897	96.4	
2,918,360	0	0	0	6,640	99.8	目内役務費から、目内報償費へ流用 20,000
576,000	0	0	0	0	100	001 男女共同参画事業費（女性活躍支援担当） 6,558,103
568,235	0	0	0	32,765	94.5	報酬 2,918,360
505,600	0	0	0	44,400	91.9	会計年度任用職員報酬 2,918,360
49,862	0	0	0	11,138	81.7	職員手当等 576,000
56,332	0	0	0	18,668	75.1	会計年度任用職員期末手当 576,000
209,174	0	0	0	123,826	62.8	共済費 568,235
1,581,800	0	0	0	3,200	99.8	会計年度任用職員社会保険料 568,235
92,740	0	0	0	3,260	96.6	報償費 505,600 謝礼 1,000 講師謝礼 248,000 手話通訳者等謝礼 6,600 編集委員等報償 50,000 男女共同参画推進委員会委員報償 200,000 旅費 49,862 費用弁償 49,862 需用費 56,332 消耗品費 56,332 役務費 209,174 通信運搬費（郵便料） 11,625 通信運搬費（電話料） 197,549 委託料 1,581,800

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
2	1	17 男女共同参画センター費							
		2 徴税費	554,077,000	0	0	△7,333,000	546,744,000		
		1 税務総務費	335,076,000	0	0	△8,786,000	326,290,000		
								1 報酬	2,153,000
								2 給料	151,411,000
								3 職員手当等	119,774,000
								4 共済費	50,800,000
								7 報償費	113,000
								8 旅費	72,000
								10 需用費	1,374,000
								11 役務費	37,000
								12 委託料	232,000
								13 使用料及び賃借料	153,000
								18 負担金、補助及び交付金	171,000

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			
						男女共同参画情報誌作成委託 382,998 女性悩みごと相談委託 808,500 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 92,740 複写機借上料 92,740
484,003,714	0	0	0	62,740,286	88.5	
296,127,113	0	0	0	30,162,887	90.8	
2,047,669	0	0	0	105,331	95.1	目内給料から、目内報酬へ流用 2,003,000
143,073,258	0	0	0	8,337,742	94.5	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 8,140,000
102,459,830	0	0	0	17,314,170	85.5	目内給料から、目内旅費へ流用 63,000
46,541,308	0	0	0	4,258,692	91.6	目内給料から、款内選挙費・選挙管理委員会費・給料へ流用 646,000
101,860	0	0	0	11,140	90.1	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 1,000
68,420	0	0	0	3,580	95.0	目内需用費から、目内委託料へ流用 21,000
1,313,467	0	0	0	60,533	95.6	001 職員人件費（職員課） 294,125,305
27,079	0	0	0	9,921	73.2	報酬 1,987,669
228,384	0	0	0	3,616	98.4	会計年度任用職員報酬 1,987,669
105,738	0	0	0	47,262	69.1	給料 143,073,258 一般職給 138,096,618 再任用職員給 4,976,640 職員手当等 102,459,830 扶養手当 1,796,989 地域手当 22,000,669 住居手当 1,507,369 時間外勤務手当 10,416,382 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 64,680,241 会計年度任用職員期末手当 258,180
160,100	0	0	0	10,900	93.6	共済費 46,541,308 共済組合負担金 45,750,864 再任用職員社会保険料 469,372 会計年度任用職員社会保険料 321,072 旅費 63,240 費用弁償 63,240 002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 81,180 報酬 60,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 60,000

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越						
2	2	1 税務総務費														旅費	5,180		
																費用弁償	5,180		
																需用費	8,000		
																消耗品費	8,000		
																負担金、補助及び交付金			
																	8,000		
																東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金			
																	8,000		
																003 税務事務経費（課税課）			
																	1,920,628		
																報償費	101,860		
																税務相談員謝礼	101,860		
																需用費	1,305,467		
																消耗品費	1,231,475		
																印刷製本費	17,600		
																車両修繕料	56,392		
																役務費	27,079		
																手数料	27,079		
																委託料	228,384		
																コンビニエンスストア証明書等			
																交付事務委託	228,384		
																使用料及び賃借料			
																	105,738		
																複写機借上料	105,738		
																負担金、補助及び交付金			
																	152,100		
																東京税務協会負担金			
																	62,100		
																資産評価システム研究センター負担金	90,000		
	2	2 賦課徴収費	219,001,000	0	0	1,453,000	220,454,000			187,876,601	0	0	0	32,577,399	85.2				
								1 報酬	21,246,000	21,177,170	0	0	0	68,830	99.7	予備費から充当	1,453,000		
								3 職員手当等	2,665,000	2,664,528	0	0	0	472	99.9	目内役務費から、目内報酬へ流用			
								4 共済費	2,782,000	2,374,010	0	0	0	407,990	85.3	目内役務費から、目内職員手当等へ流用	83,000		
								8 旅費	639,000	529,440	0	0	0	109,560	82.9	目内役務費から、目内職員手当等へ流用	13,000		
								10 需用費	11,819,000	10,499,822	0	0	0	1,319,178	88.8	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用	7,000		
								11 役務費	46,668,000	44,422,607	0	0	0	2,245,393	95.2	001 市民税賦課事務経費（課税課）	38,589,944		
								12 委託料	52,637,000	50,871,418	0	0	0	1,765,582	96.6	報酬	5,034,690		
								13 使用料及び賃借料	12,612,000	12,605,279	0	0	0	6,721	99.9	会計年度任用職員報酬	5,034,690		
								18 負担金、補助及び交付金	4,369,000	4,368,085	0	0	0	915	99.9	旅費	215,612		
								22 償還金、利子及び割引料	65,000,000	38,347,842	0	0	0	26,652,158	59.0	費用弁償	215,612		
																需用費	3,222,350		
																消耗品費	120,198		
																印刷製本費	3,102,152		
																役務費	6,913,462		
																通信運搬費（郵便料）			
																	6,913,462		
																委託料	12,608,123		
																電算業務委託	6,455,576		
																プログラム修正委託			
																	6,050,000		

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
2	2	2 賦課徴収費						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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
16,400	0	0	0	600	96.5	確定申告関係書類発送等委託 102,547 使用料及び賃借料 6,708,768 圧着機借上料 220,968 総合行政ネットワーク関連シス テム使用料 6,487,800 負担金、補助及び交付金 3,886,939 地方税共同機構負担金 3,886,939 002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税 課） 47,379,703 需用費 2,169,511 消耗品費 339,749 印刷製本費 1,829,762 役務費 25,776,562 通信運搬費（郵便料） 5,496,962 手数料 20,279,600 委託料 17,062,430 電算業務委託 2,668,160 土地評価資料作成委託 8,360,000 プログラム修正委託 5,332,250 電算機器保守委託 702,020 使用料及び賃借料 2,365,200 電算機器借上料 2,365,200 負担金、補助及び交付金 6,000 固定資産評価事務研修会負担金 6,000 003 償却資産税賦課事務経費（課税課） 2,011,310 報酬 418,000 会計年度任用職員報酬 418,000 旅費 2,400 費用弁償 2,400 需用費 766,700 消耗品費 2,057 印刷製本費 764,643 役務費 364,314 通信運搬費（郵便料） 364,314 委託料 447,125 電算業務委託 447,125 使用料及び賃借料 12,771 複写機借上料 12,771 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 5,075,261 需用費 419,845 消耗品費 14,740 印刷製本費 405,105

歳 出

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

(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1,258,616 通信運搬費（郵便料）1,117,716 手数料140,900 委託料3,396,800 電算業務委託339,570 プログラム修正委託3,057,230 005 市税収納事務経費（納税課）94,820,383 報酬15,724,480 会計年度任用職員報酬15,724,480 職員手当等2,664,528 会計年度任用職員期末手当2,664,528 共済費2,374,010 会計年度任用職員社会保険料2,374,010 旅費311,428 費用弁償311,428 需用費3,921,416 消耗品費962,197 燃料費21,963 印刷製本費2,878,896 車両修繕料58,360 役務費10,109,653 通信運搬費（郵便料）7,719,090 通信運搬費（電話料）110,509 手数料2,280,054 委託料17,356,940 プログラム修正委託10,824,000 収納代行等業務委託6,447,404 会計年度任用職員健康診断委託85,536 使用料及び賃借料3,518,540 駐車場使用料7,340 総合行政ネットワーク関連システム使用料2,296,800 口座振替データ伝送システム使用料1,214,400 負担金、補助及び交付金475,146 共同収納手数料負担金44,466 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金430,680 償還金、利子及び割引料38,347,842 市税還付金及び還付加算金38,347,842 公課費16,400 自動車重量税16,400

歳 出									
科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	戸籍住民基本台帳費	386,504,000	0	5,720,000	0	392,224,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	386,504,000	0	5,720,000	0	392,224,000		
								1 報酬	41,738,000
								2 給料	97,694,000
								3 職員手当等	75,462,000
								4 共済費	36,681,000
								8 旅費	1,178,000
								10 需用費	4,711,000
								11 役務費	33,812,000
								12 委託料	84,238,000
								13 使用料及び賃借料	13,829,000
								17 備品購入費	146,000
								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			
362,529,342	0	0	0	29,694,658	92.4	
362,529,342	0	0	0	29,694,658	92.4	
40,198,592	0	0	0	1,539,408	96.3	目内役務費から、目内報酬へ流用
87,243,228	0	0	0	10,450,772	89.3	目内使用料及び賃借料から、目内報酬へ流用
71,357,792	0	0	0	4,104,208	94.6	目内需用費から、目内職員手当等へ流用
32,952,505	0	0	0	3,728,495	89.8	001 職員人件費（職員課）
887,696	0	0	0	290,304	75.4	報酬
4,543,678	0	0	0	167,322	96.4	会計年度任用職員報酬
28,949,577	0	0	0	4,862,423	85.6	給料
81,077,328	0	0	0	3,160,672	96.2	一般職給
12,438,746	0	0	0	1,390,254	89.9	再任用職員給
145,200	0	0	0	800	99.5	職員手当等
2,735,000	0	0	0	0	100	扶養手当
						地域手当
						住居手当
						時間外勤務手当
						管理職手当
						期末勤勉手当
						会計年度任用職員期末手当
						共済費
						共済組合負担金
						再任用職員社会保険料
						002 戸籍事務経費（市民課）
						報酬
						職員手当等
						共済費
						旅費
						需用費
						印刷製本費
						役務費
						委託料
						戸籍システム保守委託

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						会計年度任用職員健康診断委託 9,922 オリジナル婚姻届・出生届等作成委託 351,945 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 1,700 戸籍システム改修委託 40,146,700 使用料及び賃借料 5,422,680 電算機器借上料 5,422,320 駐車場使用料 360 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） 33,738,824 需用費 1,307,616 消耗品費 660,596 印刷製本費 647,020 役務費 276,068 通信運搬費（郵便料） 206,181 手数料 69,887 委託料 26,413,395 住民基本台帳システム改修委託 繰越明許費分 5,720,000 コンビニエンスストア証明書等 交付システム機器等保守委託 3,234,000 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 1,192,815 コンビニエンスストア証明書等 交付システム改修委託 12,903,000 窓口混雑状況配信環境整備委託 3,363,580 使用料及び賃借料 3,013,745 複写機借上料 113,837 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 398,508 コンビニエンスストア証明書等 交付システム使用料 2,501,400 負担金、補助及び交付金 2,728,000 コンビニエンスストア証明書等 交付システム運営負担金 2,728,000 004 印鑑登録事務経費（市民課） 1,148,987

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	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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 491, 480 消耗品費 410, 630 印刷製本費 80, 850 役務費 23, 016 通信運搬費（郵便料） 23, 016 委託料 634, 491 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 634, 491 005 出張所等管理経費（市民課） 5, 929, 867 報酬 1, 456, 620 会計年度任用職員報酬 1, 456, 620 職員手当等 287, 760 会計年度任用職員期末手当 287, 760 共済費 259, 306 会計年度任用職員社会保険料 259, 306 需用費 100, 476 消耗品費 47, 676 印刷製本費 52, 800 役務費 207, 297 通信運搬費（郵便料） 8, 940 通信運搬費（電話料） 198, 357 委託料 3, 451, 041 交換業務委託 713, 691 集金業務委託 2, 737, 350 使用料及び賃借料 22, 167 複写機借上料 22, 167 備品購入費 145, 200 庁用器具 145, 200 006 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） 58, 849, 036 報酬 18, 523, 463 会計年度任用職員報酬 18, 523, 463 職員手当等 3, 296, 160 会計年度任用職員期末手当 3, 296, 160 共済費 3, 159, 210 会計年度任用職員社会保険料 3, 159, 210 旅費 284, 940 費用弁償 284, 940 需用費 1, 178, 228 消耗品費 882, 878 印刷製本費 295, 350 役務費 28, 112, 695

歳 出

科 目			予 算 現 額												
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
2	3	1 戸籍住民基本台帳費													
	4 選挙費		120,696,000	0	0	2,806,000	123,502,000								
		1 選挙管理委員会費	49,831,000	0	0	646,000	50,477,000								
								1 報酬	3,516,000						
								2 給料	21,954,000						
								3 職員手当等	15,695,000						
								4 共済費	7,397,000						
								8 旅費	57,000						
								9 交際費	10,000						
								10 需用費	41,000						
								11 役務費	71,000						
								12 委託料	1,584,000						
								13 使用料及び賃借料	31,000						
								18 負担金、補助及び交付金	121,000						

(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			
						通信運搬費（郵便料） 2,160,442 通信運搬費（電話料） 134,730 通信運搬費（運搬料） 8,078 手数料 25,809,445 委託料 314,186 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 242,279 会計年度任用職員健康診断委託 71,907 使用料及び賃借料 3,980,154 電算機器借上料 2,054,734 会場借上料 5,700 機械器具借上料 17,820 交付予約システム使用料 1,901,900
112,126,084	0	0	0	11,375,916	90.8	
50,088,094	0	0	0	388,906	99.2	
3,516,000	0	0	0	0	100	款内徴税費・税務総務費・給料から、目内給料へ流用 646,000 目内職員手当等から、目内給料へ流用 96,000
21,953,170	0	0	0	830	99.9	
15,492,678	0	0	0	202,322	98.7	001 選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 5,343,680
7,298,566	0	0	0	98,434	98.7	報酬 3,516,000 選挙管理委員会委員報酬
946	0	0	0	56,054	1.7	3,516,000 旅費 946 普通旅費 946
0	0	0	0	10,000	0	需用費 29,697 消耗品費 29,697
29,697	0	0	0	11,303	72.4	役務費 66,729
66,729	0	0	0	4,271	94.0	通信運搬費（郵便料） 19,020
1,584,000	0	0	0	0	100	通信運搬費（電話料） 47,709
27,408	0	0	0	3,592	88.4	委託料 1,584,000 選挙システム機器等保守委託 1,584,000
118,900	0	0	0	2,100	98.3	使用料及び賃借料 27,408 複写機借上料 27,408 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 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

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	160,000	0	0	0	160,000		
								7 報償費	30,000
								8 旅費	6,000
								10 需用費	25,000
								11 役務費	94,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000
		3 参議院議員選挙費	67,546,000	0	0	2,160,000	69,706,000		
								1 報酬	3,386,000
								3 職員手当等	16,980,000
								8 旅費	22,000
								10 需用費	5,060,000
								11 役務費	9,747,000
								12 委託料	20,749,000
								13 使用料及び賃借料	984,000
								17 備品購入費	12,778,000

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			
						002 職員人件費（職員課） 給料44,744,414 一般職給21,953,170 職員手当等15,492,678 扶養手当1,218,000 地域手当3,610,675 時間外勤務手当53,717 管理職手当900,000 期末勤勉手当9,710,286 共済費7,298,566 共済組合負担金7,298,566
133,249	0	0	0	26,751	83.3	
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）133,249 報償費29,986 記念品29,986 旅費946 普通旅費946 需用費22,096 消耗品費20,171 印刷製本費1,925 役務費75,221 通信運搬費（郵便料）69,061 保険料6,160 負担金、補助及び交付金5,000 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金5,000
946	0	0	0	5,054	15.8	
22,096	0	0	0	2,904	88.4	
75,221	0	0	0	18,779	80.0	
5,000	0	0	0	0	100	
59,636,961	0	0	0	10,069,039	85.6	
3,353,130	0	0	0	32,870	99.0	予備費から充当2,160,000
12,037,053	0	0	0	4,942,947	70.9	001 参議院議員選挙経費（選挙管理委員会事務局）59,636,961 報酬3,353,130 投票管理者報酬836,000 投票立会人報酬1,288,000 開票管理者報酬15,200 開票立会人報酬182,000 会計年度任用職員報酬1,031,930 職員手当等12,037,053 時間外勤務手当12,037,053 旅費1,892 普通旅費1,892 需用費3,462,625 消耗品費2,280,276 燃料費41,094 印刷製本費1,141,255 役務費8,870,635 通信運搬費（郵便料）3,498,303 通信運搬費（電話料）188,703
1,892	0	0	0	20,108	8.6	
3,462,625	0	0	0	1,597,375	68.4	
8,870,635	0	0	0	876,365	91.0	
20,245,852	0	0	0	503,148	97.6	
590,974	0	0	0	393,026	60.1	
11,074,800	0	0	0	1,703,200	86.7	

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						
2	4	3 参議院議員選挙費																	
	4	市議会議員選挙費	3,159,000	0	0	0	3,159,000			2,267,780	0	0	0	891,220	71.8				
								3 職員手当等	724,000	405,615	0	0	0	318,385	56.0	001 市議会議員選挙経費（選挙管理委員会事務局）			
								8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	0				
								10 需用費	2,293,000	1,766,815	0	0	0	526,185	77.1				
								11 役務費	18,000	5,297	0	0	0	12,703	29.4				
								13 使用料及び賃借料	120,000	90,053	0	0	0	29,947	75.0				
	5	統計調査費	1,977,000	0	0	0	1,977,000			1,627,382	0	0	0	349,618	82.3	目内報酬から、目内需用費へ流用			
										1,627,382	0	0	0	349,618	82.3				
								1 報酬	1,482,000	1,217,110	0	0	0	264,890	82.1				
								8 旅費	115,000	92,668	0	0	0	22,332	80.6				
								10 需用費	271,000	261,873	0	0	0	9,127	96.6				
								11 役務費	62,000	50,731	0	0	0	11,269	81.8				
	001	統計事務経費（行政経営担当）														目内役務費から、目内需用費へ流用			

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	5	1 統計調査費						13 使用料及び賃借料	42,000	
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	
6 監査委員費		32,699,000	0	0	0	32,699,000				
	1 監査委員費	32,699,000	0	0	0	32,699,000				
1 報酬							2,412,000			
2 給料							14,367,000			

(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	42,000	0	負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金 5,000
5,000	0	0	0	0	100	002 学校基本調査経費（行政経営担当） 21,000 需用費 19,600 消耗品費 19,600 役務費 1,400 通信運搬費（郵便料） 1,400 003 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 65,610 報酬 8,070 調査員報酬 8,070 旅費 1,300 費用弁償 1,300 需用費 26,350 消耗品費 26,350 役務費 29,890 通信運搬費（郵便料） 29,890 004 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当） 13,000 需用費 13,000 消耗品費 13,000 005 住宅・土地統計調査単位区設定経費（行政経営担当） 724,000 報酬 628,920 指導員報酬 628,920 旅費 41,688 費用弁償 41,688 需用費 49,600 消耗品費 49,600 役務費 3,792 通信運搬費（郵便料） 3,792 006 就業構造基本調査経費（行政経営担当） 788,920 報酬 580,120 調査員報酬 542,360 指導員報酬 37,760 旅費 49,680 費用弁償 49,680 需用費 143,471 消耗品費 143,471 役務費 15,649 通信運搬費（郵便料） 15,649
29,715,433	0	0	0	2,983,567	90.9	
29,715,433	0	0	0	2,983,567	90.9	
2,412,000	0	0	0	0	100	001 監査委員・事務局運営費（監査事務局） 2,623,850
13,318,200	0	0	0	1,048,800	92.7	報酬 2,412,000

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
2	6	1 監査委員費						3 職員手当等	10,465,000
								4 共済費	5,032,000
								8 旅費	86,000
								10 需用費	90,000
								12 委託料	99,000
								13 使用料及び賃借料	75,000
								18 負担金、補助及び交付金	73,000

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			
9,435,556	0	0	0	1,029,444	90.2	監査委員報酬 2,412,000 需用費 69,357 消耗品費 69,357 使用料及び賃借料 71,493 複写機借上料 71,493 負担金、補助及び交付金 71,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 東京都市監査委員会負担金 34,000 002 職員人件費（職員課） 27,091,583 給料 13,318,200 一般職給 13,318,200 職員手当等 9,435,556 地域手当 2,132,730 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 6,402,826 共済費 4,337,827 共済組合負担金 4,337,827
4,337,827	0	0	0	694,173	86.2	
0	0	0	0	86,000	0	
69,357	0	0	0	20,643	77.1	
0	0	0	0	99,000	0	
71,493	0	0	0	3,507	95.3	
71,000	0	0	0	2,000	97.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3 民生費			23,948,552,000	2,174,728,000	320,230,000	41,692,000	26,485,202,000		
	1	社会福祉費	8,480,100,000	1,809,200,000	310,200,000	30,596,000	10,630,096,000		
		1 社会福祉総務費	1,803,277,000	1,704,186,000	310,000,000	27,165,000	3,844,628,000		
								1 報酬	35,646,000
								2 給料	115,379,000
								3 職員手当等	89,102,000
								4 共済費	40,805,000
								7 報償費	11,457,000
								8 旅費	752,000
								10 需用費	3,586,000
								11 役務費	34,315,000
								12 委託料	86,232,000
								13 使用料及び賃借料	3,325,000
								17 備品購入費	28,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,315,774,000
								19 扶助費	123,581,000
								22 償還金、利子及び割引料	768,646,000
								27 繰出金	1,216,000,000

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			
24,726,828,914	0	0	0	1,758,373,086	93.4	
9,787,239,977	0	0	0	842,856,023	92.1	
3,423,008,600	0	0	0	421,619,400	89.0	
33,673,145	0	0	0	1,972,855	94.5	不用額のうち繰越明許費：68,837,155
115,342,553	0	0	0	36,447	99.9	予備費から充当27,165,000
87,874,343	0	0	0	1,227,657	98.6	目内給料から、目内報酬へ流用3,993,000
40,135,652	0	0	0	669,348	98.4	目内給料から、目内職員手当等へ流用815,000
10,913,874	0	0	0	543,126	95.3	目内給料から、目内旅費へ流用106,000
513,971	0	0	0	238,029	68.3	目内給料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用714,000
1,911,313	0	0	0	1,674,687	53.3	目内共済費から、目内職員手当等へ流用310,000
21,057,341	0	0	0	13,257,659	61.4	目内職員手当等から、目内負担金、補助及び交付金へ流用1,389,000
84,345,436	0	0	0	1,886,564	97.8	目内共済費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用565,000
2,940,353	0	0	0	384,647	88.4	目内扶助費から、目内需用費へ流用214,000
27,280	0	0	0	720	97.4	目内扶助費から、目内役務費へ流用175,000
945,014,957	0	0	0	370,759,043	71.8	目内扶助費から、目内委託料へ流用500,000
98,571,650	0	0	0	25,009,350	79.8	目内扶助費から、目内備品購入費へ流用28,000
765,074,866	0	0	0	3,571,134	99.5	001 職員人件費（職員課、保険年金課）258,528,524
1,215,611,866	0	0	0	388,134	99.9	報酬18,245,625
						会計年度任用職員報酬18,245,625
						給料115,342,553
						一般職給108,154,073
						再任用職員給7,188,480
						職員手当等84,797,570
						扶養手当1,221,000
						地域手当17,970,904
						住居手当945,000
						時間外勤務手当6,963,068
						管理職手当3,240,000
						期末勤勉手当51,090,758
						会計年度任用職員期末手当3,366,840
						共済費39,786,941
						共済組合負担金36,475,212
						再任用職員社会保険料916,354
						会計年度任用職員社会保険料2,395,375
						旅費355,835
						費用弁償355,835
						002 社会福祉事務等経費（福祉総務課）2,027,400
						報酬1,276,800

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
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			
						会計年度任用職員報酬 1,276,800 旅費 107,792 費用弁償 98,560 普通旅費 9,232 需用費 100,591 消耗品費 28,229 燃料費 47,988 車両修繕料 24,374 役務費 215,225 通信運搬費（郵便料） 185,225 手数料 30,000 委託料 308,000 社会福祉法人検査支援業務委託 308,000 負担金、補助及び交付金 18,992 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 8,992 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 23,634,673 報酬 12,272,000 民生委員推薦会委員報酬 200,000 社会福祉協力員報酬 12,072,000 報償費 9,236,786 民生委員・児童委員活動費 9,012,240 民生・児童委員協力員活動費 224,546 需用費 119,905 消耗品費 64,487 印刷製本費 55,418 役務費 241,682 通信運搬費（電話料） 203,632 筆耕翻訳料 36,300 保険料 1,750 使用料及び賃借料 559,400 会場借上料 101,300 バス借上料 458,100 負担金、補助及び交付金 1,204,900 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 513,000 民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 553,300 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 77,407,504

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						負担金、補助及び交付金 77,407,504 社会福祉協議会補助金 ボランティアセンター事業 9,441,050 成年後見制度利用支援事業 14,888,110 運営費 53,078,344 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て 支援課） 42,103,664 負担金、補助及び交付金 42,103,664 社会福祉事業団補助金 42,103,664 006 社会を明るくする運動事業費（福祉 総務課） 412,433 報償費 372,000 記念品 22,000 更生福祉協力員活動費 350,000 需用費 40,433 消耗品費 25,396 印刷製本費 15,037 007 社会福祉団体補助等事業費（福祉総 務課） 867,525 負担金、補助及び交付金 867,525 北多摩地区保護観察協会負担金 777,525 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） 22,065,000 扶助費 22,065,000 特殊疾病者福祉手当 21,845,000 原爆被爆者見舞金 220,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福 祉課） 2,236,100 扶助費 2,236,100 学童服等支給 1,568,600 夏季健全育成 425,700 修学旅行支度金 174,800 緊急援護費 67,000 010 生活保護被保護者自立促進事業費 （生活福祉課） 2,172,810 扶助費 2,172,810 生業扶助費 2,172,810 011 福祉サービス第三者評価事業費（福 祉総務課） 2,265,000 負担金、補助及び交付金 2,265,000 福祉サービス第三者評価事業補 助金 2,265,000 012 福祉サービス総合支援事業費（福祉 総務課） 7,247,372

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			
						負担金、補助及び交付金 7,247,372 地域福祉権利擁護事業補助金 7,247,372 013 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課） 2,333,560 役務費 95,894 通信運搬費（郵便料） 40,094 手数料 55,800 扶助費 2,237,666 成年後見制度利用支援給付費 2,237,666 014 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 40,309,805 報酬 1,728,720 会計年度任用職員報酬 1,728,720 職員手当等 316,108 会計年度任用職員期末手当 316,108 共済費 348,711 会計年度任用職員社会保険料 348,711 報償費 1,305,088 講師謝礼 175,000 通訳者謝礼 1,130,088 旅費 47,748 費用弁償 47,748 役務費 18,377 手数料 18,377 委託料 17,029 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 レセプト点検委託 6,227 使用料及び賃借料 17,100 会場借上料 17,100 扶助費 36,510,924 生活支援給付費 7,479,597 住宅支援給付費 3,076,000 介護支援給付費 212,592 医療支援給付費 24,536,882 葬祭支援給付費 212,000 配偶者支援金 993,853 015 低所得者・離職者対策事業費（福祉総務課） 5,000,000 委託料 5,000,000 低所得者・離職者対策事業委託 5,000,000 016 生活困窮者自立支援事業費（福祉総務課） 54,759,531 委託料 41,990,381 自立相談支援事業委託 22,572,000 家計改善支援事業委託 7,920,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 社会福祉総務費							

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			
						子どもの学習・生活支援事業委託 640,107 共助の基盤づくり事業委託 6,898,274 就労準備支援事業委託 3,960,000 扶助費 12,769,150 住居確保給付金 12,769,150 017 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課） 2,316,610 需用費 248,765 消耗品費 35,640 印刷製本費 213,125 役務費 281,045 通信運搬費（郵便料） 281,045 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 1,522,800 電算機器借上料 1,522,800 018 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費（福祉総務課） 21,324,646 職員手当等 284,002 時間外勤務手当 284,002 需用費 370,036 消耗品費 370,036 役務費 63,328 通信運搬費（郵便料） 51,988 手数料 11,340 備品購入費 27,280 庁用器具 27,280 扶助費 20,580,000 生活困窮者自立支援金 20,580,000 019 地域福祉計画策定事業費（福祉総務課） 2,136,880 報酬 150,000 地域福祉計画審議会委員報酬 150,000 旅費 2,596 費用弁償 2,596 需用費 3,872 消耗品費 3,872 役務費 12,666 通信運搬費（郵便料） 12,666 委託料 1,967,746 地域福祉計画策定業務支援委託 1,967,746 020 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,215,611,866 繰出金 1,215,611,866 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 762,283,000

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	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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						国民健康保険特別会計繰出金 (保険基盤安定分)447,598,824 国民健康保険特別会計繰出金 (未就学児均等割保険税分)5,730,042 021 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 支給事業費（福祉総務課）259,670,235 報酬0 会計年度任用職員報酬 繰越明許費分0 (不用額 1,400,000) 職員手当等1,269,576 時間外勤務手当 繰越明許費分1,269,576 (不用額 170,424) 共済費0 会計年度任用職員社会保険料 繰越明許費分0 (不用額 260,000) 旅費0 費用弁償 繰越明許費分0 (不用額 70,000) 需用費682,291 消耗品費 繰越明許費分682,291 (不用額 709) 印刷製本費 繰越明許費分0 (不用額 560,000) 役務費7,926,412 通信運搬費（郵便料） 繰越明許費分727,474 (不用額 272,526) 通信運搬費（電話料） 繰越明許費分15,824 (不用額 34,176) 手数料 繰越明許費分3,476,247 (不用額 593,753) 本年度分3,706,867 委託料14,690,280 システム開発等委託11,088,000 電算業務委託3,415,280 電話設置委託 繰越明許費分0 (不用額 60,000) 本年度分187,000 使用料及び賃借料501,676 複写機借上料 繰越明許費分343,638 (不用額 13,362) 機械器具借上料 繰越明許費分47,795

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	1 社会福祉総務費														(不用額 2,205) 本年度分 110,243 負担金、補助及び交付金 234,600,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 繰越明許費分 234,600,000 (不用額 65,400,000) 022 国・都支出金過年度返還金(子ども子育て支援課ほか5課) 765,074,866 償還金、利子及び割引料 765,074,866 返還金 765,074,866 023 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費(福祉総務課) 613,502,596 職員手当等 1,207,087 時間外勤務手当 1,207,087 需用費 345,420 消耗品費 345,420 役務費 12,202,712 通信運搬費(郵便料) 2,903,198 通信運搬費(電話料) 23,084 手数料 9,276,430 委託料 20,108,000 システム開発等委託 13,200,000 電算業務委託 6,710,000 電話設置委託 198,000 使用料及び賃借料 339,377 複写機借上料 58,921 機械器具借上料 280,456 負担金、補助及び交付金 579,300,000 緊急支援給付金 579,300,000
		2 障害者自立支援費	2,874,918,000	4,934,000	0	0	2,879,852,000			2,638,201,422	0	0	0	241,650,578	91.6	
								1 報酬	7,452,000	7,336,423	0	0	0	115,577	98.4	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 10,000
								3 職員手当等	1,099,000	1,098,720	0	0	0	280	99.9	001 障害者自立支援事務経費(障害福祉課) 15,365,219
								4 共済費	1,114,000	842,693	0	0	0	271,307	75.6	報酬 7,336,423
								7 報償費	186,000	80,000	0	0	0	106,000	43.0	障害支援区分認定審査会委員報酬 1,040,000
								8 旅費	645,000	191,957	0	0	0	453,043	29.8	障害者自立支援推進協議会委員報酬 70,000
								10 需用費	646,000	625,668	0	0	0	20,332	96.9	会計年度任用職員報酬 6,027,463
								11 役務費	5,312,000	5,118,401	0	0	0	193,599	96.4	全国在宅障害児・者等実態調査員報酬 198,960
								12 委託料	57,818,000	57,000,427	0	0	0	817,573	98.6	職員手当等 1,098,720 会計年度任用職員期末手当 1,098,720

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
3	1	2 障害者自立支援費						18 負担金、補助及び交付金	152,245,000
								19 扶助費	2,653,335,000

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			
124,963,850	0	0	0	27,281,150	82.1	共済費842,693 会計年度任用職員社会保険料842,693 報償費40,000 講師謝礼40,000 旅費191,957 費用弁償122,640 普通旅費69,317 需用費551,663 消耗品費388,313 印刷製本費163,350 役務費3,179,184 通信運搬費（郵便料）1,973,984 通信運搬費（電話料）15,900 手数料1,189,300 委託料2,114,579 会計年度任用職員健康診断委託29,579 障害者福祉計画策定基礎調査委託1,705,000 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）1,134,489,248 役務費1,901,767 手数料1,901,767 扶助費1,132,587,481 居宅介護給付費93,184,174 重度訪問介護給付費172,014,838 同行援護給付費26,932,872 行動援護給付費16,347,071 療養介護給付費62,468,750 生活介護給付費600,372,731 短期入所給付費37,256,023 施設入所支援給付費124,011,022 003 訓練等給付事業費（障害福祉課）1,028,609,540 扶助費1,028,609,540 自立訓練給付費19,376,806 就労移行支援給付費61,928,375 就労継続支援給付費482,009,918 就労定着支援給付費4,292,257 共同生活援助給付費461,002,184 004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課）25,040,933 扶助費25,040,933
2,440,943,283	0	0	0	212,391,717	92.0	

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
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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						特定障害者特別給付費 25,040,933 005 地域相談支援給付事業費（障害福祉課） 445,988 扶助費 445,988 地域相談支援給付費 445,988 006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 36,513,172 扶助費 36,513,172 計画相談支援給付費 36,513,172 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 118,471,701 役務費 29,075 手数料 29,075 扶助費 118,442,626 更生医療給付費 118,223,378 育成医療給付費 219,248 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 15,505,770 役務費 8,375 手数料 8,375 扶助費 15,497,395 療養介護医療給付費 15,497,395 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 28,053,536 扶助費 28,053,536 補装具給付費 16,383,163 児童補装具給付費 11,670,373 010 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 1,223,521 扶助費 1,223,521 介護給付事業等給付費 1,223,521 011 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか5課） 111,928,944 報償費 40,000 講師謝礼 40,000 需用費 74,005 消耗品費 74,005 委託料 54,885,848 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 2,931,000 地域活動支援センター事業委託 21,400,000 巡回入浴サービス事業委託 8,671,000 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

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	1	2 障害者自立支援費							
		3 障害者福祉費	350,938,000	40,900,000	0	0	391,838,000		
		1 報酬						4,094,000	
		3 職員手当等						756,000	
		4 共済費						803,000	
		7 報償費						984,000	
		8 旅費						186,000	
		11 役務費						20,000	
		12 委託料						47,336,000	
		18 負担金、補助及び交付金						52,582,000	
		19 扶助費						285,077,000	

(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			
						声の広報作成委託 589,800 点字議会だより作成委託 203,088 声の議会だより作成委託 178,360 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 負担金、補助及び交付金 2,400,000 知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金 2,400,000 扶助費 54,529,091 日常生活用具給付費 27,931,641 移動支援給付費 14,250,690 心身障害者自動車運転免許取得費助成 164,800 心身障害者自動車ガソリン費等助成 12,181,960 012 障害者自立支援事業費（障害福祉課） 122,553,850 負担金、補助及び交付金 122,553,850 日中活動サービス推進事業補助金 122,553,850
367,392,356	0	0	0	24,445,644	93.8	
3,832,876	0	0	0	261,124	93.6	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課）
725,760	0	0	0	30,240	96.0	213,952,500
370,144	0	0	0	432,856	46.1	扶助費 213,952,500 心身障害者（児）福祉手当 213,952,500
956,440	0	0	0	27,560	97.2	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 49,683,030
135,245	0	0	0	50,755	72.7	扶助費 49,683,030 特別障害者手当 41,289,900 障害児福祉手当 7,843,470 経過の福祉手当 549,660
45,879,608	0	0	0	1,456,392	96.9	003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（障害福祉課） 918,400
38,840,412	0	0	0	13,741,588	73.9	報償費 918,400 介護人報償 918,400
276,632,651	0	0	0	8,444,349	97.0	004 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成事業費（障害福祉課） 1,226,941 扶助費 1,226,941 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成 1,226,941

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	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 6,114,960 扶助費 6,114,960 心身障害者福祉タクシー利用助成 6,114,960 006 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課） 15,347,710 委託料 15,347,710 自動車運行事業委託 15,347,710 008 グループホーム助成事業費（障害福祉課） 5,206,000 扶助費 5,206,000 グループホーム家賃助成 5,206,000 009 緊急一時保護事業費（障害福祉課） 1,138,896 委託料 1,138,896 緊急一時保護事業委託 1,138,896 010 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) 17,406,000 委託料 17,406,000 障害者就労支援事業委託 17,406,000 012 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） 303,928 委託料 303,928 紙おむつ支給事業委託 303,928 014 特別支援学級保護者会事業費（障害福祉課） 40,220 役務費 19,220 保険料 19,220 扶助費 21,000 介護人報酬助成 21,000 015 精神障害者相談事業費(障害福祉課) 5,585,629 報酬 3,832,876 会計年度任用職員報酬 3,832,876 職員手当等 725,760 会計年度任用職員期末手当 725,760

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	3 障害者福祉費														共済費370,144 会計年度任用職員社会保険料370,144 旅費135,245 費用弁償135,245 委託料521,604 会計年度任用職員健康診断委託21,604 訪問支援事業委託500,000 016 障害者相談事業費（障害福祉課）38,040 報償費38,040 相談員謝礼38,040 017 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課）3,451,470 委託料2,611,470 障害者ショートステイ事業委託2,611,470 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）428,220 扶助費428,220 補聴器購入費助成428,220 020 障害者下水道使用料減免補助事業費（障害福祉課）1,708,408 負担金、補助及び交付金1,708,408 障害者下水道使用料減免補助金1,708,408 021 障害福祉サービス事業所支援事業費（障害福祉課）27,292,004 負担金、補助及び交付金27,292,004 障害者就労継続支援事業工賃等補助金18,720,000 障害福祉サービス事業所支援給付金8,572,004
		4 高齢福祉費	3,304,561,000	49,560,000	0	37,000	3,354,158,000			3,208,296,744	0	0	0	145,861,256	95.7	
								1 報酬	1,224,000	291,633	0	0	0	932,367	23.8	予備費から充当37,000 目内委託料から、目内補償、補填及び賠償金へ流用5,000 001 高齢者福祉事務経費（介護福祉課）948,558 報酬291,633 会計年度任用職員報酬291,633
								7 報償費	15,456,000	13,882,000	0	0	0	1,574,000	89.8	
								8 旅費	102,000	21,586	0	0	0	80,414	21.2	
								10 需用費	3,803,000	3,189,846	0	0	0	613,154	83.9	

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
3	1	4 高齢福祉費						11 役務費	4,060,000
								12 委託料	30,964,000
								13 使用料及び賃借料	6,072,000
								18 負担金、補助及び交付金	113,478,000
								19 扶助費	84,134,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								27 繰出金	3,094,860,000

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			
3,578,266	0	0	0	481,734	88.1	旅費21,586 費用弁償13,020 普通旅費8,566 需用費229,968 消耗品費61,195 印刷製本費124,058 車両修繕料44,715 役務費405,371 通信運搬費（郵便料）385,571 筆耕翻訳料19,800 002 老人ホーム入所援護事業費（介護福祉課）38,828,872 役務費101,000 手数料101,000 扶助費38,727,872 老人保護措置費38,727,872 003 高齢者日常生活用具給付事業費（介護福祉課）21,780 扶助費21,780 日常生活用具給付21,780 004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費（介護福祉課）2,369,400 委託料2,369,400 寝具乾燥・消毒サービス事業委託2,369,400 005 高齢者救急通報システム事業費（介護福祉課）1,686,370 役務費7,850 保険料7,850 委託料1,678,520 救急通報機器保守等委託1,678,520 006 高齢者住宅火災通報システム事業費（介護福祉課）22,110 扶助費22,110 住宅火災通報機器等購入費助成22,110 007 食事サービス事業費（介護福祉課）7,037,508 委託料7,037,508 食事サービス事業委託7,037,508 008 高齢者住宅改造費助成事業費（介護福祉課）2,284,341 扶助費2,284,341 高齢者住宅改造費助成2,284,341 009 シルバーピア事業費（介護福祉課、都市計画課）17,520,738 報償費1,656,000 生活協力員謝礼1,656,000 需用費1,018,854 消耗品費112,948 光熱水費（電気料）499,348
28,584,417	0	0	0	2,379,583	92.3	
6,072,000	0	0	0	0	100	
92,775,200	0	0	0	20,702,800	81.8	
76,755,764	0	0	0	7,378,236	91.2	
5,000	0	0	0	0	100	
2,983,141,032	0	0	0	111,718,968	96.4	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4 高齢福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（水道料） 115,588 光熱水費（ガス料） 55,636 光熱水費（下水道料） 49,104 施設修繕料 186,230 役務費 36,140 保険料 36,140 委託料 8,153,344 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 6,621,264 使用料及び賃借料 6,072,000 住宅借上料 6,072,000 負担金、補助及び交付金 584,400 生活協力員居室費補助金 584,400 010 高齢者電話訪問相談事業費（介護福祉課） 105,000 報償費 105,000 高齢者電話相談員謝礼 105,000 011 老人クラブ補助事業費（介護福祉課） 16,397,000 負担金、補助及び交付金 16,397,000 老人クラブ運営費補助金 16,397,000 012 敬老金支給事業費（介護福祉課） 10,821,660 報償費 10,470,000 敬老金 10,470,000 需用費 79,332 消耗品費 3,916 印刷製本費 75,416 役務費 272,328 通信運搬費（郵便料） 272,328 013 認知症高齢者探索サービス事業費（介護福祉課） 5,500 委託料 5,500 認知症高齢者探索サービス事業委託 5,500 014 高齢者各種教室事業費（介護福祉課） 8,690,655 報償費 1,651,000 講師謝礼 1,651,000 需用費 112,711 消耗品費 112,711 委託料 6,926,944

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			
						高齢者各種教室事業委託 6,926,944 015 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 119,000 負担金、補助及び交付金 119,000 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金 119,000 016 介護施設等補助事業費（介護福祉課） 28,195,000 負担金、補助及び交付金 28,195,000 特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費補助金 15,500,000 地域密着型施設等開設準備経費補助金 12,695,000 017 敬老大会事業費（介護福祉課） 2,027,248 役務費 81,547 通信運搬費（郵便料） 81,547 委託料 1,940,701 敬老大会開催委託 1,940,701 補償、補填及び賠償金 5,000 補償金 5,000 019 シルバーゆうゆう事業費（介護福祉課） 8,281,800 負担金、補助及び交付金 8,281,800 シルバーゆうゆう事業補助金 8,281,800 020 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（介護福祉課） 35,624,661 扶助費 35,624,661 高齢者紙おむつ購入費助成 35,624,661 021 救急医療情報キット配付事業費（介護福祉課） 59,374 需用費 37,620 消耗品費 37,620 役務費 21,754 通信運搬費（郵便料） 21,754 022 陶芸室管理運営費（介護福祉課） 616,062 需用費 616,062 光熱水費（電気料） 241,638 光熱水費（水道料） 9,084 光熱水費（下水道料） 2,340 機械器具等修繕料 363,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4 高齢福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						023 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（介護福祉課） 78,276 役務費 3,276 通信運搬費（郵便料） 3,276 扶助費 75,000 高齢者マッサージ等施術費助成 75,000 024 在宅療養推進事業費（介護福祉課） 3,294,000 委託料 396,000 在宅療養支援病床利用調整事業委託 396,000 負担金、補助及び交付金 2,898,000 在宅療養推進事業補助金 2,898,000 025 認知症検診事業費（介護福祉課） 3,662,019 需用費 1,095,299 消耗品費 111,349 印刷製本費 983,950 役務費 2,490,220 通信運搬費（郵便料） 2,490,220 委託料 76,500 認知症検診委託 76,500 026 認知症高齢者個人賠償補償事業費（介護福祉課） 158,780 役務費 158,780 保険料 158,780 028 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 1,548,345,640 繰出金 1,548,345,640 介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,151,799,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 137,927,640 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 258,619,000 029 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,434,795,392 繰出金 1,434,795,392 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 969,477,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 238,034,392 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 227,284,000 030 介護事業所支援事業費（介護福祉課） 36,300,000 負担金、補助及び交付金 36,300,000

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											
								区 分	金 額										
3	1	4 高齢福祉費																	
		5 高齢者福祉センター費	40,793,000	0	200,000	1,460,000	42,453,000												
								1 報酬	3,087,000										
								8 旅費	104,000										
								10 需用費	9,729,000										
								11 役務費	149,000										
								12 委託料	4,822,000										
								13 使用料及び賃借料	758,000										
								14 工事請負費	23,600,000										
								17 備品購入費	204,000										

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			
						介護事業所支援給付金 36,300,000
40,284,274	0	0	0	2,168,726	94.9	
2,570,095	0	0	0	516,905	83.3	予備費から充当 1,460,000
38,620	0	0	0	65,380	37.1	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 1,566,452
8,345,761	0	0	0	1,383,239	85.8	需用費 981,030
120,109	0	0	0	28,891	80.6	消耗品費 93,737
4,682,678	0	0	0	139,322	97.1	光熱水費（電気料） 813,023
754,911	0	0	0	3,089	99.6	光熱水費（水道料） 10,428
23,597,200	0	0	0	2,800	99.9	光熱水費（ガス料） 14,144
174,900	0	0	0	29,100	85.7	光熱水費（下水道料） 6,138
						施設修繕料 43,560
						役務費 36,089
						通信運搬費（電話料） 36,089
						委託料 535,128
						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
						窓ガラス等清掃委託 286,000
						樹木せん定委託 52,228
						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
						002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 7,982,911
						需用費 5,692,389
						消耗品費 393,649
						光熱水費（電気料） 3,229,330
						光熱水費（水道料） 654,350
						光熱水費（ガス料） 955,292
						光熱水費（下水道料） 276,068
						施設修繕料 183,700
						役務費 41,071
						通信運搬費（電話料） 41,071
						委託料 1,348,050
						消防用設備点検委託 66,000

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	5 高齢者福祉センター費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 健康機器保守委託 66, 000 窓ガラス等清掃委託 327, 250 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 フロンガス使用機器点検委託 99, 000 使用料及び賃借料 726, 501 受信料 93, 405 機械器具借上料 633, 096 備品購入費 174, 900 施設用器具 174, 900 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 30, 734, 911 報酬 2, 570, 095 会計年度任用職員報酬 2, 570, 095 旅費 38, 620 費用弁償 38, 620 需用費 1, 672, 342 消耗品費 127, 348 光熱水費（電気料） 1, 259, 546 光熱水費（水道料） 69, 256 光熱水費（ガス料） 13, 588 光熱水費（下水道料） 9, 450 施設修繕料 193, 154 役務費 42, 949 通信運搬費（電話料） 42, 949 委託料 2, 799, 500 消防用設備点検委託 33, 000 建築設備定期検査委託 60, 500 窓ガラス等清掃委託 407, 000 特殊建築物定期調査委託 77, 000 空調設備等改修工事監理委託 2, 222, 000 使用料及び賃借料 14, 205 受信料 14, 205

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														工事請負費 23,597,200 空調設備等改修工事 継続費通次繰越分 200,000 本年度分 23,397,200			
		6 国民年金費	6,331,000	0	0	0	6,331,000			6,137,632	0	0	0	193,368	96.9				
								1 報酬	4,711,000	4,650,840	0	0	0	60,160	98.7	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 2,000			
								3 職員手当等	314,000	313,920	0	0	0	80	99.9	001 国民年金等経費（保険年金課） 6,137,632			
								4 共済費	328,000	306,251	0	0	0	21,749	93.4	報酬 4,650,840 会計年度任用職員報酬			
								8 旅費	185,000	157,014	0	0	0	27,986	84.9	職員手当等 313,920 会計年度任用職員期末手当 313,920			
								10 需用費	515,000	469,906	0	0	0	45,094	91.2	共済費 306,251 会計年度任用職員社会保険料 306,251			
								11 役務費	75,000	52,930	0	0	0	22,070	70.6	旅費 157,014 費用弁償 156,088 普通旅費 926			
								12 委託料	203,000	186,771	0	0	0	16,229	92.0	需用費 469,906 消耗品費 274,665 印刷製本費 195,241 役務費 52,930 通信運搬費（郵便料） 52,930			
																委託料 186,771 広報配布委託 175,969 会計年度任用職員健康診断委託 10,802			
		7 保健福祉センター費	99,282,000	9,620,000	0	1,934,000	110,836,000			103,918,949	0	0	0	6,917,051	93.8				
								1 報酬	7,146,000	7,032,205	0	0	0	113,795	98.4	予備費から充当 1,934,000 目内需用費から、目内職員手当等へ流用 2,000			
								3 職員手当等	934,000	933,084	0	0	0	916	99.9	目内需用費から、目内旅費へ流用 4,000			
								4 共済費	1,043,000	1,009,316	0	0	0	33,684	96.8	目内委託料から、目内需用費へ流用 470,000			
								8 旅費	217,000	216,750	0	0	0	250	99.9	001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 103,918,949			
								10 需用費	46,545,000	45,958,066	0	0	0	586,934	98.7	報酬 7,032,205 医療管理者報酬 168,000 会計年度任用職員報酬			
								11 役務費	1,243,000	1,232,177	0	0	0	10,823	99.1	職員手当等 6,864,205 933,084			
								12 委託料	51,677,000	45,515,388	0	0	0	6,161,612	88.1	会計年度任用職員期末手当 933,084			
								13 使用料及び賃借料	1,152,000	1,144,258	0	0	0	7,742	99.3	共済費 1,009,316 会計年度任用職員社会保険料 1,009,316			
								21 補償、補填及び賠償金	870,000	869,505	0	0	0	495	99.9	旅費 216,750 費用弁償 216,750			
								26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	91.1				

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 児童福祉総務費						10 需用費	1,612,000
								11 役務費	1,715,000
								12 委託料	11,334,000
								13 使用料及び賃借料	476,000
								18 負担金、補助及び交付金	31,217,000
								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			
1,504,253	0	0	0	107,747	93.3	001 職員人件費（職員課） 374,035,332 報酬 4,187,097 会計年度任用職員報酬 4,187,097 給料 182,111,311 一般職給 174,444,940 再任用職員給 7,666,371 職員手当等 128,184,518 扶養手当 3,264,303 地域手当 28,396,887 住居手当 720,000 時間外勤務手当 9,135,960 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 81,936,968 会計年度任用職員期末手当 794,400 共済費 59,504,434 共済組合負担金 58,380,431 再任用職員社会保険料 441,776 会計年度任用職員社会保険料 682,227 旅費 47,972 費用弁償 47,972 002 児童福祉事務経費（子ども子育て支援課） 7,040,167 報酬 3,515,430 会計年度任用職員報酬 3,515,430 職員手当等 239,232 会計年度任用職員期末手当 239,232 共済費 339,037 会計年度任用職員社会保険料 339,037 報償費 100,000 講師謝礼 20,000 医療的ケア児入所審査会議委員報償 80,000 旅費 91,196 費用弁償 83,232 普通旅費 7,964 需用費 969,832 消耗品費 700,533 燃料費 51,539 印刷製本費 137,280 車両修繕料 80,480 役務費 1,438,209 通信運搬費（郵便料） 1,331,275 手数料 106,934 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
1,614,518	0	0	0	100,482	94.1	
11,037,677	0	0	0	296,323	97.4	
328,229	0	0	0	147,771	69.0	
29,078,770	0	0	0	2,138,230	93.2	
8,200	0	0	0	800	91.1	

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														使用料及び賃借料 328,229 複写機借上料 328,229 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 003 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） 170,000 報酬 170,000 子ども・子育て会議委員報酬 170,000 004 児童発達支援事業費（子ども育成課） 60,332,112 報酬 16,215,684 会計年度任用職員報酬 16,215,684 職員手当等 2,948,880 会計年度任用職員期末手当 2,948,880 共済費 3,005,117 会計年度任用職員社会保険料 3,005,117 報償費 294,000 講師謝礼 294,000 旅費 520,458 費用弁償 520,458 需用費 202,509 消耗品費 202,509 役務費 125,819 通信運搬費（電話料） 125,819 委託料 9,398,875 会計年度任用職員健康診断委託 39,875 一時預かり事業委託 2,517,000 親子発達支援事業委託 6,842,000 負担金、補助及び交付金 27,620,770 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 11,620,770 005 子どもの未来対策費（子ども育成課） 3,356,406 需用費 270,406 消耗品費 40,836 印刷製本費 229,570 委託料 1,628,000 子ども・若者未来対策推進計画策定業務支援委託 1,628,000 負担金、補助及び交付金 1,458,000

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			
3	2	1 児童福祉総務費														子ども食堂推進事業補助金 1,458,000 006 青少年問題協議会経費（子ども育成課） 610,000 報酬 610,000 青少年問題協議会委員報酬 610,000 007 青少年善行表彰等経費（子ども育成課） 163,996 報償費 52,000 記念品 52,000 需用費 61,506 消耗品費 52,476 印刷製本費 9,030 役務費 50,490 筆耕翻訳料 50,490
		2 子育て支援費	3,640,219,000	272,400,000	10,030,000	6,096,000	3,928,745,000			3,584,788,294	0	0	0	343,956,706	91.2	
								1 報酬	1,395,000	1,317,690	0	0	0	77,310	94.5	不用額のうち繰越明許費 2,611,988
								3 職員手当等	225,000	205,625	0	0	0	19,375	91.4	予備費から充当 6,096,000
								8 旅費	111,000							目内扶助費から、目内役務費へ流用 544,000
								10 需用費	1,548,000	93,279	0	0	0	17,721	84.0	001 児童手当等支給事業費（子ども子育て支援課） 2,283,670,875
								11 役務費	4,561,000	1,170,591	0	0	0	377,409	75.6	役務費 1,150,935
								12 委託料	51,016,000	4,273,958	0	0	0	287,042	93.7	通信運搬費（郵便料） 1,150,935
								13 使用料及び賃借料	10,000	29,440,271	0	0	0	21,575,729	57.7	委託料 22,000
								17 備品購入費	110,000	2,850	0	0	0	7,150	28.5	障害判定委託 22,000
								18 負担金、補助及び交付金	293,875,000	88,000	0	0	0	22,000	80.0	扶助費 2,282,497,940
								19 扶助費	3,575,894,000	273,057,248	0	0	0	20,817,752	92.9	児童手当 1,584,555,000
																児童育成手当 271,845,680
																児童障害手当 17,127,500
																児童扶養手当 408,969,760
																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） 43,246,732
																報酬 175,450
																会計年度任用職員報酬 175,450
																旅費 4,704
																費用弁償 3,360
																普通旅費 1,344
																需用費 39,160
																印刷製本費 39,160
																役務費 129,360
																通信運搬費（郵便料） 129,360
																委託料 1,184,565
																医療費審査委託 1,184,565
																扶助費 41,713,493
																ひとり親家庭等医療費助成 41,713,493
																003 乳幼児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 192,594,123
																報酬 718,740

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			
						会計年度任用職員報酬 718,740 旅費 15,988 費用弁償 14,040 普通旅費 1,948 需用費 49,940 印刷製本費 49,940 役務費 539,966 通信運搬費（郵便料） 539,966 委託料 6,504,832 医療費審査委託 6,504,832 扶助費 184,764,657 乳幼児医療費助成 184,764,657 004 義務教育就学児医療費助成事業費 （子ども子育て支援課） 178,569,391 需用費 49,940 印刷製本費 49,940 役務費 338,912 通信運搬費（郵便料） 338,912 委託料 5,430,508 医療費審査委託 5,430,508 扶助費 172,750,031 義務教育就学児医療費助成 172,750,031 005 入院助産施設事業費（女性活躍支援 担当） 1,631,014 委託料 1,631,014 助産施設入所委託 1,631,014 006 母子生活支援施設事業費（女性活躍 支援担当） 4,636,018 委託料 4,636,018 母子生活支援施設入所委託 4,636,018 007 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） 6,185,454 旅費 57,239 普通旅費 57,239 需用費 52,274 消耗品費 4,505 燃料費 30,939 車両修繕料 16,830 役務費 334,041 通信運搬費（郵便料） 313,456 通信運搬費（電話料） 20,585 使用料及び賃借料 2,850 駐車場使用料 2,850 扶助費 5,739,050 自立支援教育訓練給付費 47,050

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			
						高等職業訓練促進等給付費 5,692,000 008 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） 1,894,274 役務費 2,940 通信運搬費（郵便料） 2,940 委託料 1,891,334 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 1,891,334 009 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) 6,614,399 負担金、補助及び交付金 6,614,399 児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助金 6,614,399 010 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） 4,788,109 負担金、補助及び交付金 4,788,109 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助金 4,788,109 011 障害児給付事業費（障害福祉課） 588,583,560 役務費 909,949 手数料 909,949 扶助費 587,673,611 障害児通所給付費 571,240,107 障害児相談支援給付費 16,139,575 高額障害児通所給付費 293,929 012 多子世帯支援事業費（子ども子育て支援課） 3,609,970 需用費 600,000 消耗品費 600,000 負担金、補助及び交付金 3,009,970 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 3,009,970 013 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） 120,692,728 職員手当等 205,625 時間外勤務手当 205,625 需用費 154,955 消耗品費 154,955 役務費 202,148 通信運搬費（郵便料） 131,748 通信運搬費（電話料） 11,000 手数料 59,400

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料4,180,000 システム改修委託4,180,000 負担金、補助及び交付金115,950,000 子育て世帯生活支援特別給付金115,950,000 014 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（子ども子育て支援課）21,636,318 役務費41,548 通信運搬費（郵便料）41,548 負担金、補助及び交付金21,594,770 子育て世帯応援助成84,770 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金21,510,000 015 低所得ひとり親子育て世帯等生活支援給付金支給事業費（子ども子育て支援課）117,801,862 需用費56,680 消耗品費12,790 印刷製本費43,890 役務費85,182 通信運搬費（郵便料）85,182 委託料3,960,000 システム改修委託3,960,000 負担金、補助及び交付金113,700,000 低所得ひとり親子育て世帯等生活支援給付金113,700,000 016 子育て世帯等臨時特別支援事業費（子ども子育て支援課）7,418,012 役務費18,012 通信運搬費（郵便料）14,952 繰越明許費分（不用額 10,048） 手数料 繰越明許費分3,060 （不用額 1,940） 負担金、補助及び交付金7,400,000 子育て世帯等臨時特別給付金繰越明許費分7,400,000 （不用額 2,600,000） 017 高校生等医療費助成事業費（子ども子育て支援課）1,215,455 報酬423,500 会計年度任用職員報酬423,500 旅費15,348 費用弁償15,348 需用費167,642

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	1,090,164,000	43,629,000	0	0	1,133,793,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,133,793,000
	4	私立保育所費	5,054,288,000	30,199,000	0	0	5,084,487,000		
								10 需用費	520,000
								12 委託料	4,588,239,000

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 47,632 印刷製本費 120,010 役務費 520,965 通信運搬費（郵便料） 520,965 備品購入費 88,000 庁用器具 88,000
1,085,614,575	0	0	0	48,178,425	95.8	
1,085,614,575	0	0	0	48,178,425	95.8	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 314,579,295 負担金、補助及び交付金 314,579,295 認定こども園給付費 260,741,571 幼稚園給付費 1,677,544 認定こども園運営費助成補助金 52,160,180 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 110,685,280 負担金、補助及び交付金 110,685,280 家庭的保育給付費 30,585,130 小規模保育給付費 64,962,220 家庭的保育事業助成補助金 4,346,710 小規模保育事業助成補助金 10,791,220 003 認定こども園整備補助事業費（子ども子育て支援課） 585,596,000 負担金、補助及び交付金 585,596,000 ミナバもくせいのもり認定こども園新築工事費補助金 266,235,000 のぞみこども園改築工事費補助金 223,886,000 昭島ナオミこども園改築工事費補助金 95,475,000 004 特定地域型保育所整備補助事業費（子ども子育て支援課） 74,754,000 負担金、補助及び交付金 74,754,000 小規模保育所すみれ新築工事費補助金 74,754,000
4,911,637,942	0	0	0	172,849,058	96.6	
517,800	0	0	0	2,200	99.6	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 520,000
4,495,098,067	0	0	0	93,140,933	98.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	4 私立保育所費						14 工事請負費	19,005,000
								18 負担金、補助及び交付金	476,473,000
								22 償還金、利子及び割引料	250,000

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			
16,413,000	0	0	0	2,592,000	86.4	目内工事請負費から、目内委託料へ流用 75,000
399,555,975	0	0	0	76,917,025	83.9	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4,604,589,376 委託料 4,277,665,727 保育所運営事業委託 4,277,665,727 負担金、補助及び交付金 326,870,549 保育所運営費助成補助金 326,540,549 保育士人材確保事業補助金 330,000 償還金、利子及び割引料 53,100 使用料等還付金 53,100
53,100	0	0	0	196,900	21.2	002 公私連携型保育所運営費（子ども子育て支援課） 191,762,845 委託料 166,982,560 保育所運営事業委託 166,982,560 負担金、補助及び交付金 24,780,285 保育所運営費助成補助金 13,031,525 保育所運営安定化事業補助金 11,748,760
						003 認証保育所事業費（子ども子育て支援課） 74,395,970 委託料 50,374,870 認証保育所運営委託 50,374,870 負担金、補助及び交付金 24,021,100 認証保育所利用給付費 10,116,220 認証保育所運営費助成補助金 6,531,100 認証保育所利用者負担軽減補助金 7,373,780
						004 企業主導型保育所事業費（子ども子育て支援課） 16,903,872 負担金、補助及び交付金 16,903,872 企業主導型保育所運営費助成補助金 8,488,450 企業主導型保育所利用者負担軽減補助金 8,415,422
						005 認可外保育所事業費（子ども子育て支援課） 6,980,169 負担金、補助及び交付金 6,980,169 認可外保育所利用給付費 4,702,934 認可外保育所利用者負担軽減補助金 2,277,235

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	4 私立保育所費							
		5 地域子ども・子育て支援事業費	194,576,000	19,300,000	0	0	213,876,000		
								1 報酬	18,265,000
								3 職員手当等	2,393,000
								4 共済費	2,371,000
								8 旅費	95,000
								10 需用費	2,130,000
								11 役務費	221,000
								12 委託料	136,613,000
								17 備品購入費	564,000
								18 負担金、補助及び交付金	51,224,000

(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			
						006 公私連携型保育所整備事業費（子ども子育て支援課） 17,005,710 需用費 517,800 施設修繕料 517,800 委託料 74,910 なしのき保育園廃棄物処理委託 74,910 工事請負費 16,413,000 なしのき保育園屋上防水改修工事 9,735,000 なしのき保育園空調機器等設置工事 6,678,000
176,762,522	0	0	0	37,113,478	82.6	
17,841,280	0	0	0	423,720	97.7	目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 564,000
2,179,068	0	0	0	213,932	91.1	001 利用者支援事業費（子ども子育て支援課） 14,661,940 報酬 10,176,460 会計年度任用職員報酬
2,257,604	0	0	0	113,396	95.2	10,176,460 職員手当等 1,686,108 会計年度任用職員期末手当
30,120	0	0	0	64,880	31.7	1,686,108 共済費 1,760,860 会計年度任用職員社会保険料
1,532,089	0	0	0	597,911	71.9	1,760,860 旅費 30,120 費用弁償 30,120 需用費 930,335 消耗品費 930,335 役務費 46,531 通信運搬費（郵便料） 31,566 通信運搬費（電話料） 14,965 委託料 31,526 会計年度任用職員健康診断委託 31,526
201,165	0	0	0	19,835	91.0	002 時間外保育事業費（子ども子育て支援課） 30,710,300 委託料 30,710,300 時間外保育事業委託
110,298,023	0	0	0	26,314,977	80.7	30,710,300 003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 56,737 負担金、補助及び交付金 56,737 補足給付費 56,737
563,200	0	0	0	800	99.9	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） 5,971,000 委託料 5,971,000 ショートステイ事業委託 2,896,000
41,859,973	0	0	0	9,364,027	81.7	

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
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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						トワイライトステイ事業委託 3,075,000 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども 子育て支援課） 58,099,820 報酬 5,973,300 会計年度任用職員報酬 5,973,300 職員手当等 492,960 会計年度任用職員期末手当 492,960 共済費 486,257 会計年度任用職員社会保険料 486,257 需用費 584,195 消耗品費 584,195 役務費 154,634 通信運搬費（電話料） 97,534 保険料 57,100 委託料 21,832,474 子育てひろば運営委託 5,900,000 冷暖房設備保守委託 63,800 つどいのひろば運営委託 15,858,752 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 負担金、補助及び交付金 28,576,000 つどいのひろば全国連絡協議会 負担金 48,000 地域子育て支援拠点事業助成補 助金 1,200,000 ミナバもくせいのもり子育てひ ろばもも整備費補助金 27,328,000 006 一時預かり保育事業費（子ども子育 て支援課） 27,761,729 報酬 1,691,520 会計年度任用職員報酬 1,691,520 共済費 10,487 会計年度任用職員社会保険料 10,487 需用費 17,559 消耗品費 17,559 委託料 24,913,723 一時預かり保育事業委託 24,913,723 備品購入費 281,600 施設用器具 281,600 負担金、補助及び交付金 846,840 一時預かり保育利用者負担軽減 補助金 52,200 一時預かり保育事業助成補助金 794,640

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費							
		6 学童クラブ費	314,750,000	0	0	2,770,000	317,520,000		
								1 報酬	447,000
								8 旅費	8,000
								10 需用費	14,100,000
								11 役務費	2,015,000
								12 委託料	284,931,000
								13 使用料及び賃借料	624,000
								14 工事請負費	12,400,000
								17 備品購入費	500,000
								18 負担金、補助及び交付金	319,000
								19 扶助費	1,933,000
								21 補償、補填及び賠償金	225,000

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			
						007 病児保育事業費（子ども子育て支援課） 24,296,200 委託料 20,086,000 病児保育事業委託 20,086,000 備品購入費 281,600 施設用器具 281,600 負担金、補助及び交付金 3,928,600 病児保育事業助成補助金 3,928,600 008 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） 7,053,000 委託料 6,753,000 ファミリー・サポート・センター事業委託 6,753,000 負担金、補助及び交付金 300,000 ファミリー・サポート・センター事業助成補助金 300,000 009 施設等利用給付事業費（子ども子育て支援課） 8,151,796 負担金、補助及び交付金 8,151,796 幼稚園預かり保育利用給付費 7,883,925 子ども子育て支援事業利用給付費 267,871
295,597,183	0	0	0	21,922,817	93.1	
292,600	0	0	0	154,400	65.5	予備費から充当 2,770,000
6,120	0	0	0	1,880	76.5	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 18,000
12,871,970	0	0	0	1,228,030	91.3	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 137,000
1,773,344	0	0	0	241,656	88.0	001 学童クラブ管理運営費（子ども子育て支援課） 295,597,183 報酬 292,600 会計年度任用職員報酬 292,600
270,281,741	0	0	0	14,649,259	94.9	旅費 6,120 費用弁償 6,120 需用費 12,871,970
593,635	0	0	0	30,365	95.1	消耗品費 723,188 燃料費 236,859 食糧費 736,192 印刷製本費 252,450
7,579,000	0	0	0	4,821,000	61.1	光熱水費（電気料） 4,862,605
472,863	0	0	0	27,137	94.6	光熱水費（水道料） 1,130,374
277,910	0	0	0	41,090	87.1	光熱水費（ガス料） 3,190,094
1,350,000	0	0	0	583,000	69.8	光熱水費（下水道料） 253,343
80,000	0	0	0	145,000	35.6	

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			
3	2	6 学童クラブ費						22 償還金、利子及び割引料	18,000	18,000	0	0	0	0	100	施設修繕料 1,486,865 役務費 1,773,344 通信運搬費（郵便料） 234,562 通信運搬費（電話料） 1,029,904 手数料 163,978 保険料 344,900 委託料 270,281,741 運営業務委託 267,789,691 冷暖房機保守委託 90,750 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 特定建築物定期調査委託 143,000 使用料及び賃借料 593,635 土地借上料 593,635 工事請負費 7,579,000 福島学童クラブ外壁等改修工事 3,472,092 昭和学童クラブ外壁等改修工事 4,106,908 備品購入費 472,863 施設用器具 472,863 負担金、補助及び交付金 277,910 第二昭和学童クラブ維持管理費負担金 264,710 田中学童クラブ共益費負担金 13,200 扶助費 1,350,000 間食費助成 1,350,000 補償、補填及び賠償金 80,000 補償金 80,000 償還金、利子及び割引料 18,000 使用料等還付金 18,000
			17,010,000	0	0	0	17,010,000			15,749,474	0	0	0	1,260,526	92.6	
								1 報酬	10,109,000	10,010,055	0	0	0	98,945	99.0	目内報償費から、目内役務費へ流用 100,000 001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課） 14,807,794 報酬 10,010,055 会計年度任用職員報酬 10,010,055 職員手当等 1,920,480
								3 職員手当等	1,921,000	1,920,480	0	0	0	520	99.9	
								4 共済費	2,467,000	1,763,284	0	0	0	703,716	71.5	
								7 報償費	984,000	790,000	0	0	0	194,000	80.3	
								8 旅費	289,000	261,371	0	0	0	27,629	90.4	
		7 子ども家庭支援センター費	17,010,000	0	0	0	17,010,000									

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						
3	2	7 子ども家庭支援センター費						10 需用費	475,000	415,667	0	0	0	59,333	87.5	会計年度任用職員期末手当 1,920,480 共済費 1,763,284 会計年度任用職員社会保険料 1,763,284 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 旅費 261,371 費用弁償 261,371 需用費 415,667 消耗品費 179,633 燃料費 46,761 印刷製本費 99,990 車両修繕料 89,283 役務費 328,009 通信運搬費（電話料） 328,009 委託料 42,328 会計年度任用職員健康診断委託 42,328 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 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） 730,000 報償費 730,000 講師謝礼 28,000 相談員謝礼 452,000 協議会委員報償 250,000 003 養育支援等訪問事業費（子ども育成課） 211,680 委託料 211,680 育児支援ヘルパー事業委託 211,680			
								11 役務費	336,000	328,009	0	0	0	7,991	97.6				
								12 委託料	422,000	254,008	0	0	0	167,992	60.2				
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3				
	8	児童センター費	63,685,000	0	0	2,230,000	65,915,000			56,120,824	0	0	0	9,794,176	85.1				
								7 報償費	60,000	45,000	0	0	0	15,000	75.0	予備費から充当 2,230,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 6,000			
								10 需用費	7,986,000	6,755,503	0	0	0	1,230,497	84.6				
								11 役務費	240,000	213,667	0	0	0	26,333	89.0	001 児童センター管理運営費（子ども育成課） 56,120,824 報償費 45,000 運営委員会委員報償 45,000			
								12 委託料	33,799,000	33,790,491	0	0	0	8,509	99.9				
								13 使用料及び賃借料	4,388,000	4,387,657	0	0	0	343	99.9	需用費 6,755,503 消耗品費 54,095 食糧費 58,903 光熱水費（電気料） 2,649,194			
								14 工事請負費	19,000,000	10,587,506	0	0	0	8,412,494	55.7				
								17 備品購入費	342,000	341,000	0	0	0	1,000	99.7	光熱水費（水道料） 90,409 光熱水費（ガス料） 3,027,359 光熱水費（下水道料） 36,958			
								21 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	0				
																施設修繕料 838,585 役務費 213,667			

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	8 児童センター費														通信運搬費（電話料）132,327 保険料81,340 委託料33,790,491 運営業務委託28,029,000 電気工作物保安委託196,900 消防用設備点検委託88,000 空調設備保守委託209,999 雨水ろ過設備保守委託247,500 エレベーター保守委託638,880 警備委託250,800 清掃委託3,784,000 樹木せん定委託148,512 建築設備定期検査委託104,500 自動ドア保守委託52,800 非常通報装置保守点検委託39,600 使用料及び賃借料4,387,657 土地借上料4,387,657 工事請負費10,587,506 屋上防水等改修工事10,587,506 備品購入費341,000 施設用器具341,000			
			4,619,250,000	0	0	0	4,619,250,000			4,367,610,110	0	0	0	251,639,890	94.6				
		3 生活保護費	266,309,000	0	0	0	266,309,000			250,569,250	0	0	0	15,739,750	94.1				
		1 生活保護総務費						1 報酬	29,283,000	26,670,565	0	0	0	2,612,435	91.1	目内委託料から、目内役務費へ流用350,000			
								2 給料	83,037,000	82,072,815	0	0	0	964,185	98.8	001 職員人件費（職員課）166,643,927			
								3 職員手当等	67,253,000	62,391,501	0	0	0	4,861,499	92.8	給料82,072,815			
								4 共済費	32,160,000	30,305,145	0	0	0	1,854,855	94.2	一般職給82,072,815			
								7 報償費	70,000	70,000	0	0	0	0	100	職員手当等58,310,109			
								8 旅費	1,020,000	655,381	0	0	0	364,619	64.3	扶養手当2,097,272			
								10 需用費	1,355,000	1,182,953	0	0	0	172,047	87.3	地域手当12,760,648			
								11 役務費	8,497,000	8,328,343	0	0	0	168,657	98.0	住居手当615,000			
								12 委託料	43,142,000	38,447,064	0	0	0	4,694,936	89.1	時間外勤務手当4,515,993			
								13 使用料及び賃借料	487,000	440,483	0	0	0	46,517	90.4	管理職手当900,000			
																期末勤勉手当37,421,196			
																共済費26,261,003			
																共済組合負担金26,261,003			
																002 生活保護事務経費（生活福祉課）83,925,323			
																報酬26,670,565			
																嘱託医報酬2,880,000			
																会計年度任用職員報酬23,790,565			

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	3	1 生活保護総務費						26 公課費	5,000
		2 扶助費	4,352,941,000	0	0	0	4,352,941,000		
								19 扶助費	4,352,941,000

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			
5,000	0	0	0	0	100	職員手当等 4,081,392 会計年度任用職員期末手当 4,081,392 共済費 4,044,142 会計年度任用職員社会保険料 4,044,142 報償費 70,000 講師謝礼 70,000 旅費 655,381 費用弁償 576,195 普通旅費 79,186 需用費 1,182,953 消耗品費 704,593 燃料費 131,888 印刷製本費 234,080 車両修繕料 112,392 役務費 8,328,343 通信運搬費（郵便料） 4,921,814 通信運搬費（電話料） 16,738 手数料 3,389,791 委託料 38,447,064 レセプト点検委託 823,357 会計年度任用職員健康診断委託 71,907 被保護者就労準備支援事業委託 3,960,000 被保護者健康管理支援事業委託 1,202,300 被保護者金銭管理支援事業委託 32,389,500 使用料及び賃借料 440,483 複写機借上料 233,603 駐車場使用料 32,640 レセプト管理システム電算機器借上料 174,240 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
4,117,040,860	0	0	0	235,900,140	94.6	
4,117,040,860	0	0	0	235,900,140	94.6	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,117,040,860 扶助費 4,117,040,860 生活扶助費 1,228,223,689 住宅扶助費 748,487,245 教育扶助費 14,162,497 介護扶助費 141,377,357 医療扶助費 1,913,955,748 生業扶助費 6,590,719 葬祭扶助費 17,754,130 施設事務費 44,376,150 出産扶助費 205,100 就労自立給付金 1,208,225 進学準備給付金 700,000

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	4	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	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	

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		4,763,288,000	1,503,391,000	71,390,000	2,981,000	6,341,050,000		
	1	保健衛生費	2,451,336,000	1,430,181,000	0	1,727,000	3,883,244,000		
		1 保健衛生総務費	655,899,000	613,474,000	0	359,000	1,269,732,000		
								1 報酬	11,555,000
								2 給料	149,915,000
								3 職員手当等	104,941,000
								4 共済費	51,025,000
								7 報償費	2,472,000
								8 旅費	422,000
								10 需用費	28,722,000
								11 役務費	3,672,000
								12 委託料	384,579,000
								13 使用料及び賃借料	1,765,000
								18 負担金、補助及び交付金	20,695,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								22 償還金、利子及び割引料	509,964,000

(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			
5,528,071,549	0	18,500,000	0	794,478,451	87.2	
3,164,262,076	0	2,000,000	0	716,981,924	81.5	
1,166,445,853	0	0	0	103,286,147	91.9	
10,694,178	0	0	0	860,822	92.6	予備費から充当359,000
137,664,667	0	0	0	12,250,333	91.8	目内報酬から、目内報償費へ流用30,000
99,539,008	0	0	0	5,401,992	94.9	目内需用費から、目内報酬へ流用234,000
46,666,089	0	0	0	4,358,911	91.5	目内委託料から、目内報酬へ流用736,000
2,182,300	0	0	0	289,700	88.3	目内需用費から、目内職員手当等へ流用4,000
329,650	0	0	0	92,350	78.1	目内需用費から、目内旅費へ流用22,000
16,315,472	0	0	0	12,406,528	56.8	目内委託料から、目内旅費へ流用53,000
2,765,838	0	0	0	906,162	75.3	目内委託料から、目内需用費へ流用197,000
318,544,210	0	0	0	66,034,790	82.8	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用1,190,000
1,763,916	0	0	0	1,084	99.9	001 職員人件費（職員課、環境課）285,686,292
						報酬2,502,593
						会計年度任用職員報酬
						2,502,593
						給料137,664,667
						一般職給133,240,987
						再任用職員給4,423,680
						職員手当等99,172,768
						扶養手当2,880,000
						地域手当21,672,102
						住居手当720,000
						時間外勤務手当7,113,054
						管理職手当3,936,000
						期末勤勉手当62,352,652
						会計年度任用職員期末手当498,960
						共済費46,295,684
						共済組合負担金44,802,591
						再任用職員社会保険料
						1,016,769
						会計年度任用職員社会保険料
						476,324
						旅費50,580
						費用弁償50,580
						002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課）11,232,344
						報酬4,202,740
						会計年度任用職員報酬
						4,202,740
						職員手当等366,240
						会計年度任用職員期末手当
						366,240
						共済費370,405

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員社会保険料 370,405 報償費 117,300 コーディネーター謝礼 57,300 地域災害医療連絡協議会委員報 償 60,000 旅費 23,400 費用弁償 23,400 需用費 1,285,438 消耗品費 112,167 印刷製本費 1,173,271 役務費 789,226 通信運搬費（郵便料） 721,582 保険料 67,644 委託料 2,786,239 事業案内配布委託 843,826 専用水道等事務委託 1,932,491 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 1,291,356 機械器具借上料 1,291,356 003 健康診査事業費（健康課） 116,459,332 需用費 438,565 消耗品費 86,565 印刷製本費 352,000 委託料 116,020,767 健康診査委託 116,020,767 004 健康教育事業費（健康課） 1,493,699 報酬 503,380 会計年度任用職員報酬 503,380 報償費 824,000 講師謝礼 824,000 旅費 3,628 費用弁償 3,628 需用費 162,691 消耗品費 162,691 005 健康相談事業費（健康課） 132,636 報酬 119,370 会計年度任用職員報酬 119,370 旅費 3,454 費用弁償 3,454 需用費 9,812 消耗品費 9,812 006 がん検診事業費（健康課） 92,790,421 報酬 91,800 会計年度任用職員報酬 91,800

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							

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 1,287,459 消耗品費 119,787 印刷製本費 1,167,672 役務費 1,563,105 通信運搬費（郵便料） 1,563,105 委託料 89,848,057 がん検診委託 89,640,880 クーポン券作成等委託 207,177 007 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 899,883 報酬 411,130 会計年度任用職員報酬 411,130 旅費 5,778 費用弁償 5,778 需用費 427,975 消耗品費 86,975 機械器具等修繕料 341,000 委託料 55,000 骨密度測定器保守点検委託 55,000 008 歯周病検診事業費（健康課） 4,554,737 需用費 49,500 印刷製本費 49,500 委託料 4,505,237 歯周病検診委託 4,505,237 009 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 1,230,724 委託料 1,230,724 むし歯予防健康診査委託 1,230,724 010 休日診療事業費（健康課） 35,489,568 委託料 35,489,568 休日応急診療委託 20,166,531 休日準夜応急診療委託 5,634,342 休日歯科応急診療委託 9,688,695 011 健康づくり推進協議会経費（健康課） 105,000 報償費 105,000 協議会委員報償 105,000 013 障害者等歯科医療支援事業費（健康課） 310,000 委託料 310,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託 310,000 014 動脈硬化測定事業費（健康課） 1,179,388 報酬 624,240 会計年度任用職員報酬 624,240

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 健康機器借上料 015 自殺対策事業費（健康課） 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 講師謝礼 自殺対策ネットワーク会議委員 報償 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 委託料 自死遺族等支援事業委託 016 健康ポイント事業費（健康課） 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 記念品 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費（郵便料） 委託料 事業案内配布委託 018 禁煙治療助成事業費（健康課） 負担金、補助及び交付金 禁煙治療費補助金 020 地域救急医療体制確保支援事業費（健康課） 負担金、補助及び交付金 地域救急医療体制確保支援補助金 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） 報酬 8,004 8,004 74,584 74,584 472,560 472,560 744,532 7,080 7,080 414,000 384,000 30,000 120 120 113,332 113,332 210,000 210,000 2,754,645 941,580 941,580 722,000 722,000 136,046 136,046 565,730 5,445 560,285 41,707 41,707 347,582 347,582 17,400 17,400 17,400 20,000,000 20,000,000 20,000,000 81,402,127 1,290,265

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	1 保健衛生総務費							
		2 母子保健費	214,359,000	0	0	284,000	214,643,000		
								1 報酬	34,933,000
								3 職員手当等	2,802,000
								4 共済費	3,236,000
								7 報償費	6,742,000
								8 旅費	688,000
								10 需用費	11,277,000
								11 役務費	1,762,000
								12 委託料	115,402,000
								18 負担金、補助及び交付金	24,145,000
								19 扶助費	13,656,000

(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 1,290,265 旅費 98,640 費用弁償 98,640 需用費 11,900,386 消耗品費 231,227 食糧費 11,669,159 役務費 371,800 通信運搬費（郵便料） 371,800 委託料 67,741,036 新型コロナウイルス感染症検査 等委託 62,258,636 自宅療養者支援業務委託 5,482,400 022 国・都支出金過年度返還金（健康課 、感染症対策担当） 509,963,125 償還金、利子及び割引料 509,963,125 返還金 509,963,125
172,920,631	0	0	0	41,722,369	80.6	
30,201,070	0	0	0	4,731,930	86.5	予備費から充当 284,000
2,240,639	0	0	0	561,361	80.0	目内委託料から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 3,780,000
2,509,904	0	0	0	726,096	77.6	001 母子保健事務経費（健康課） 4,411,786
6,461,600	0	0	0	280,400	95.8	報酬 2,450,940 会計年度任用職員報酬
455,618	0	0	0	232,382	66.2	2,450,940 職員手当等 366,240 会計年度任用職員期末手当
9,849,315	0	0	0	1,427,685	87.3	366,240 共済費 529,800 会計年度任用職員社会保険料
1,389,413	0	0	0	372,587	78.9	529,800 旅費 62,880 費用弁償 62,880
89,675,051	0	0	0	25,726,949	77.7	需用費 670,648 消耗品費 383,009 印刷製本費 287,639
17,791,880	0	0	0	6,353,120	73.7	役務費 320,476 通信運搬費（郵便料） 320,476
12,346,141	0	0	0	1,309,859	90.4	委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 002 母子健康診査事業費（健康課） 92,715,839 報酬 5,603,084 会計年度任用職員報酬 5,603,084 報償費 3,804,800 講師謝礼 24,000

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	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			
						医師謝礼 3,780,800 旅費 118,770 費用弁償 118,770 需用費 589,662 消耗品費 156,779 印刷製本費 432,883 役務費 203,959 通信運搬費（郵便料） 203,959 委託料 80,021,644 妊婦健康診査委託 54,877,610 妊婦歯科健康診査委託 1,561,520 乳幼児健康診査委託 10,469,580 新生児聴覚検査委託 1,887,000 1歳6か月児健康診査委託 4,820,897 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 56,776 妊婦健康診査医療費審査委託 1,620,247 乳幼児健康診査医療費審査委託 227,433 新生児聴覚検査医療費審査委託 96,186 3歳児健康診査医療費審査委託 2,831 負担金、補助及び交付金 2,373,920 新生児聴覚検査補助金 163,000 妊婦健康診査補助金 2,203,720 乳幼児健康診査補助金 7,200 003 乳児家庭全戸訪問事業費（健康課） 9,958,059 報酬 7,583,064 会計年度任用職員報酬 7,583,064 職員手当等 997,128 会計年度任用職員期末手当 997,128 共済費 1,190,310 会計年度任用職員社会保険料 1,190,310 報償費 37,000 講師謝礼 37,000 旅費 40,800 費用弁償 40,800 需用費 48,945 消耗品費 48,945 役務費 29,286

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			
						通信運搬費（電話料） 29,286 委託料 31,526 会計年度任用職員健康診断委託 31,526 004 妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費（健康課） 17,329 委託料 251 医療費審査委託 251 扶助費 17,078 保健指導費助成 17,078 005 母親学級事業費（健康課） 554,037 報酬 194,190 会計年度任用職員報酬 194,190 報償費 312,000 講師謝礼 174,000 相談員謝礼 138,000 旅費 3,600 費用弁償 3,600 需用費 44,247 消耗品費 44,247 006 離乳食講座事業費（健康課） 833,708 報酬 232,250 会計年度任用職員報酬 232,250 報償費 488,000 講師謝礼 488,000 旅費 3,360 費用弁償 3,360 需用費 90,023 消耗品費 90,023 委託料 20,075 細菌検査委託 20,075 007 乳幼児歯科相談事業費（健康課） 7,473,830 報酬 4,380,628 会計年度任用職員報酬 4,380,628 職員手当等 713,088 会計年度任用職員期末手当 713,088 共済費 689,054 会計年度任用職員社会保険料 689,054 報償費 1,417,800 医師謝礼 1,417,800 旅費 23,488 費用弁償 23,488 需用費 238,970 消耗品費 238,970 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） 16,464

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	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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						扶助費 16,464 母子栄養食品支給 16,464 009 未熟児養育医療給付事業費(健康課) 9,468,958 委託料 3,201 未熟児養育医療費審査委託 3,201 扶助費 9,465,757 未熟児養育医療給付費 9,465,757 010 要支援家庭早期発見・支援事業費(健康課) 5,704,155 報酬 5,112,048 会計年度任用職員報酬 5,112,048 報償費 402,000 講師謝礼 402,000 旅費 165,880 費用弁償 165,880 需用費 24,227 消耗品費 24,227 011 子育て世代包括支援事業費(健康課) 38,392,280 報酬 4,382,516 会計年度任用職員報酬 4,382,516 職員手当等 164,183 会計年度任用職員期末手当 164,183 共済費 100,740 会計年度任用職員社会保険料 100,740 旅費 36,840 費用弁償 36,840 需用費 8,000,057 消耗品費 7,962,913 印刷製本費 37,144 役務費 713,234 通信運搬費(郵便料) 632,285 通信運搬費(電話料) 80,949 委託料 9,576,750 産後ケア業務委託 9,048,750 電子母子手帳システム保守等委託 528,000 負担金、補助及び交付金 15,417,960 出産・子育て推進事業費助成 13,525,960 産後ケア事業施設等整備費補助金 1,892,000 012 特定不妊治療費助成事業費(健康課) 2,846,842 扶助費 2,846,842

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	2 母子保健費							
		3 予防費	1,467,755,000	816,707,000	0	1,084,000	2,285,546,000		
								1 報酬	2,372,000
								3 職員手当等	9,216,000
								4 共済費	31,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	33,000
								10 需用費	7,898,000
								11 役務費	18,341,000
								12 委託料	2,174,420,000
								13 使用料及び賃借料	49,657,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,611,000
								19 扶助費	8,937,000

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			
						特定不妊治療費助成 2,846,842 013 出産・子育て応援事業費（健康課） 527,344 報酬 262,350 会計年度任用職員報酬 262,350 需用費 142,536 消耗品費 32,981 印刷製本費 109,555 役務費 122,458 通信運搬費（郵便料） 122,458
1,721,688,197	0	2,000,000	0	561,857,803	75.3	
2,313,815	0	0	0	58,185	97.5	予備費から充当 1,084,000
2,327,169	0	0	0	6,888,831	25.3	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 683,000
21,670	0	0	0	9,330	69.9	目内職員手当等から、目内使用料及び賃借料へ流用 659,000
30,000	0	0	0	0	100	001 予防接種事業費（健康課） 455,747,847 需用費 2,669,907 消耗品費 236,707 印刷製本費 2,433,200 役務費 2,702,025 通信運搬費（郵便料） 2,284,877
14,700	0	0	0	18,300	44.5	手数料 167,970 保険料 249,178 委託料 447,895,148
3,460,127	0	0	0	4,437,873	43.8	予防接種業務委託（定期） 395,906,047
13,661,296	0	0	0	4,679,704	74.5	予防接種業務委託（任意） 50,786,141
1,634,309,206	0	2,000,000	0	538,110,794	75.2	クーポン券作成等委託 1,202,960
43,624,909	0	0	0	6,032,091	87.9	負担金、補助及び交付金 2,480,767
12,991,967	0	0	0	1,619,033	88.9	1 1 市予防接種対策協議会負担金 1,000
8,933,338	0	0	0	3,662	99.9	予防接種費補助金 2,479,767 002 予防接種事故対策事業費（健康課、感染症対策担当） 8,963,338 報償費 30,000 予防接種健康被害調査委員会委員報償 30,000 扶助費 8,933,338 障害年金 7,244,612 医療費・医療手当 1,688,726
						003 狂犬病予防事業費（環境課） 1,144,079

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			
						報酬 23,760 会計年度任用職員報酬 23,760 需用費 290,956 消耗品費 290,956 役務費 352,843 通信運搬費（郵便料） 352,843 委託料 476,520 電算機器保守委託 132,000 注射済票等交付事務委託 344,520 004 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） 1,255,780,133 報酬 2,290,055 会計年度任用職員報酬 2,290,055 職員手当等 2,327,169 時間外勤務手当 2,327,169 共済費 21,670 会計年度任用職員社会保険料 21,670 旅費 14,700 費用弁償 14,700 需用費 499,264 消耗品費 469,650 燃料費 29,614 役務費 10,606,428 通信運搬費（郵便料） 9,158,066 通信運搬費（電話料） 1,021,342 手数料 427,020 委託料 1,185,884,738 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託 447,266,719 クーポン券作成委託 33,742,564 受付等業務委託 694,766,785 システム改修委託 2,640,000 集団接種会場設営委託 4,969,470 医療廃棄物処理委託 1,155,000 ワクチン配送業務委託 1,177,000 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 43,624,909

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	1	3 予防費														複写機借上料 27,709 会場借上料 42,000,000 器具借上料 1,597,200 負担金、補助及び交付金 10,511,200 高齢者移動支援事業補助金 10,511,200			
		4 環境衛生費	2,298,000	0	0	0	2,298,000			1,986,262	0	0	0	311,738	86.4				
								10 需用費	518,000	396,212	0	0	0	121,788	76.5	001 駅前公衆便所維持管理経費(管理課) 1,986,262 需用費 396,212 消耗品費 15,716 光熱水費(電気料) 29,178 光熱水費(水道料) 273,009 光熱水費(下水道料) 78,309 委託料 1,590,050 公衆便所清掃委託 1,584,000 警備委託 6,050			
								12 委託料	1,645,000	1,590,050	0	0	0	54,950	96.7				
								18 負担金、補助及び交付金	135,000	0	0	0	0	135,000	0				
		5 環境費	39,244,000	0	0	0	39,244,000			30,436,367	0	0	0	8,807,633	77.6				
								1 報酬	9,323,000	9,170,884	0	0	0	152,116	98.4	目内使用料及び賃借料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 35,000 001 環境事務経費(環境課) 233,510 需用費 87,727 消耗品費 87,727 使用料及び賃借料 145,783 複写機借上料 145,783 002 環境審議会経費(環境課) 190,406 報酬 180,000 環境審議会委員報酬 180,000 役務費 10,406 通信運搬費(郵便料) 10,406 003 公害調査・測定等経費(環境課) 8,761,905 報酬 2,520,744 会計年度任用職員報酬 2,520,744 職員手当等 504,000 会計年度任用職員期末手当 504,000 共済費 434,605 会計年度任用職員社会保険料 434,605 報償費 12,000 協力者謝礼 12,000 旅費 51,285			
								3 職員手当等	1,761,000	1,694,337	0	0	0	66,663	96.2				
								4 共済費	1,855,000	956,825	0	0	0	898,175	51.6				
								7 報償費	395,000	186,620	0	0	0	208,380	47.2				
								8 旅費	252,000	129,775	0	0	0	122,225	51.5				
								10 需用費	2,927,000	2,490,537	0	0	0	436,463	85.1				
								11 役務費	326,000	172,128	0	0	0	153,872	52.8				
								12 委託料	9,386,000	8,154,618	0	0	0	1,231,382	86.9				
								13 使用料及び賃借料	908,000	149,383	0	0	0	758,617	16.5				
								17 備品購入費	380,000	360,800	0	0	0	19,200	94.9				
								18 負担金、補助及び交付金	11,671,000	6,916,560	0	0	0	4,754,440	59.3				
								22 償還金、利子及び割引料	35,000	35,000	0	0	0	0	100				
								26 公課費	25,000	18,900	0	0	0	6,100	75.6				

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							

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			
						費用弁償 41,162 普通旅費 10,123 需用費 103,599 消耗品費 99,599 燃料費 4,000 役務費 65,720 通信運搬費（郵便料） 手数料 19,520 委託料 46,200 水質分析等委託 4,639,272 大気質調査等委託 2,298,450 自動車騒音監視委託 1,439,900 会計年度任用職員健康診断委託 891,000 備品購入費 9,922 検査・測定用器具 360,800 負担金、補助及び交付金 360,800 都市公害事務連絡協議会負担金 69,880 建築物アスベスト含有建材調査者講習等負担金 1,000 004 地球温暖化対策事業費（環境課） 68,880 報償費 9,332,140 記念品 7,120 需用費 7,120 消耗品費 641,808 光熱水費（水道料） 85,912 光熱水費（下水道料） 25,344 機械器具等修繕料 24,552 役務費 506,000 通信運搬費（郵便料） 19,674 委託料 19,674 省エネ家計簿システム保守委託 2,431,538 給水設備清掃委託 330,000 給水設備保守委託 1,870,538 負担金、補助及び交付金 231,000 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 6,197,000 再エネ１００宣言ＲＥアクション参加費負担金 6,147,000 償還金、利子及び割引料 50,000 返還金 35,000 返還金 35,000

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	5 環境費							

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 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課）534,680 負担金、補助及び交付金534,680 雨水貯留槽設置費負担金276,680 雨水浸透施設設置費補助金258,000 006 環境管理システム事業費（環境課）120,748 旅費18,580 普通旅費18,580 役務費168 通信運搬費（郵便料）168 委託料99,000 内部監査員養成研修委託99,000 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）287,255 需用費279,543 消耗品費279,543 役務費7,712 通信運搬費（郵便料）7,712 008 環境学習事業費（環境課）622,204 報償費60,000 講師謝礼60,000 旅費1,650 普通旅費1,650 需用費50,238 消耗品費50,238 役務費30,716 通信運搬費（郵便料）10,216 手数料20,500 委託料479,600 キッズI S Oプログラム実施委託479,600 009 環境共生推進事業費（環境課）479,176 報償費107,500 講師謝礼107,500 旅費1,260 普通旅費1,260 需用費316,952 消耗品費60,292 燃料費169,640 車両修繕料65,020 機械器具等修繕料22,000 役務費37,564

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							
		6 害虫等駆除対策費	2,634,000	0	0	0	2,634,000		
								10 需用費	149,000
								11 役務費	8,000
								12 委託料	1,833,000
								18 負担金、補助及び交付金	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			
						通信運搬費（郵便料） 13,764 保険料 23,800 使用料及び賃借料 3,600 会場借上料 3,600 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 010 水路等維持管理経費（環境課） 9,735,345 報酬 6,470,140 会計年度任用職員報酬 6,470,140 職員手当等 1,190,337 会計年度任用職員期末手当 1,190,337 共済費 522,220 会計年度任用職員社会保険料 522,220 旅費 57,000 費用弁償 57,000 需用費 983,840 消耗品費 196,077 燃料費 43,683 車両修繕料 56,580 施設修繕料 687,500 委託料 505,208 除草等委託 462,000 会計年度任用職員健康診断委託 43,208 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境課） 138,998 需用費 26,830 消耗品費 26,830 役務費 168 通信運搬費（郵便料） 168 負担金、補助及び交付金 112,000 猫不妊去勢手術費補助金 112,000
2,103,366	0	0	0	530,634	79.9	
97,852	0	0	0	51,148	65.7	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 353,864 役務費 3,864 通信運搬費（郵便料） 3,864
3,864	0	0	0	4,136	48.3	負担金、補助及び交付金 350,000 蜂の巣駆除補助金 350,000
1,651,650	0	0	0	181,350	90.1	002 害虫等駆除対策事業費（環境課） 1,039,500 委託料 1,039,500
350,000	0	0	0	294,000	54.3	

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	6 害虫等駆除対策費														害虫等駆除委託 1,039,500 003 特定外来生物等対策事業費(環境課) 710,002 需用費 97,852 消耗品費 97,852 委託料 612,150 特定外来生物等防除委託 612,150
		7 葬祭事業費	69,147,000	0	0	0	69,147,000			68,681,400	0	0	0	465,600	99.3	
								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) 68,681,400
								12 委託料	4,240,000	3,777,400	0	0	0	462,600	89.1	委託料 3,777,400 葬祭事業委託 3,777,400
	2 清掃費							18 負担金、補助及び交付金	64,904,000	64,904,000	0	0	0	0	100	負担金、補助及び交付金 64,904,000 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 64,904,000
		1 清掃総務費	270,456,000	0	0	314,000	270,770,000			2,363,809,473	0	16,500,000	0	77,496,527	96.2	
								1 報酬	2,353,000	252,156,888	0	0	0	18,613,112	93.1	
								2 給料	108,894,000	2,288,119	0	0	0	64,881	97.2	予備費から充当 314,000 001 職員人件費(職員課) 219,217,918
								3 職員手当等	86,106,000	104,373,480	0	0	0	4,520,520	95.8	報酬 2,030,119
								4 共済費	37,420,000	76,772,600	0	0	0	9,333,400	89.2	会計年度任用職員報酬 2,030,119
								7 報償費	400,000	35,995,639	0	0	0	1,424,361	96.2	給料 104,373,480 一般職給 89,159,400
								8 旅費	47,000	193,100	0	0	0	206,900	48.3	再任用職員給 15,214,080 職員手当等 76,772,600
								10 需用費	14,955,000	46,080	0	0	0	920	98.0	扶養手当 2,790,000 地域手当 16,479,522
								11 役務費	353,000	13,367,575	0	0	0	1,587,425	89.4	時間外勤務手当 8,556,358 管理職手当 2,700,000
								12 委託料	20,192,000	341,732	0	0	0	11,268	96.8	期末勤勉手当 45,849,520 会計年度任用職員期末手当 397,200
								15 原材料費	50,000	18,729,063	0	0	0	1,462,937	92.8	共済費 35,995,639 共済組合負担金 34,718,453 再任用職員社会保険料 936,078
										49,500	0	0	0	500	99.0	会計年度任用職員社会保険料 341,108 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) 11,456,095 報酬 258,000 廃棄物減量等推進員報酬 258,000
																報償費 193,100 講師謝礼 79,500 記念品 113,600 需用費 6,754,643

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	1 清掃総務費														消耗品費 298,501 印刷製本費 6,456,142 役務費 341,732 通信運搬費（郵便料） 201,860 手数料 125,000 筆耕翻訳料 14,872 委託料 3,908,620 リサイクル通信等配布委託 1,184,287 資源とごみの分け方・出し方配布委託 2,114,933 ごみ分別アプリ保守委託 462,000 庁用車外装装飾等委託 147,400 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 21,482,875 需用費 6,612,932 消耗品費 115,322 光熱水費（電気料） 609,550 光熱水費（水道料） 159,082 光熱水費（下水道料） 35,136 施設修繕料 5,693,842 委託料 14,820,443 エコ・パーク管理委託 12,730,443 樹木せん定委託 2,090,000 原材料費 49,500 補修用資材 49,500
																2,066,215,398 10,191,430 732,480 811,677 10,768,679 166,540 443,068,340 1,659,134 1,385,096,469 269,272 106,207 2,261,010
		2 ごみ処理費	1,995,940,000	73,210,000	71,390,000	700,000	2,141,240,000									予備費から充当 700,000 目内報償費から、目内需用費へ流用 1,003,000 目内委託料から、目内備品購入費へ流用 303,000 001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 391,526,564 需用費 374,163,423 消耗品費 396,139 燃料費 116,798 光熱水費（電気料） 100,149,734 光熱水費（水道料） 1,494,652 車両修繕料 223,820 施設修繕料 繰越明許費分 71,390,000 本年度分 200,392,280 役務費 1,107,554 通信運搬費（電話料） 596,347 手数料 511,207
								1 報酬	10,366,000							
								3 職員手当等	778,000							
								4 共済費	896,000							
								7 報償費	12,297,000							
								8 旅費	196,000							
								10 需用費	489,064,000							
								11 役務費	1,805,000							
								12 委託料	1,410,418,000							
								13 使用料及び賃借料	371,000							
								15 原材料費	170,000							
								17 備品購入費	2,303,000							

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
4	2	2 ごみ処理費						18 負担金、補助及び交付金	211,700,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								26 公課費	871,000

(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			
210,651,360	0	0	0	1,048,640	99.5	委託料15,697,132 空調設備等保守委託704,000 エレベーター保守委託1,056,000 消防用設備点検委託492,250 電気工作物定期点検委託968,462 警備委託2,185,920 床等清掃委託5,929,000 樹木せん定委託2,178,000 焼却設備管理等業務委託2,156,000 害虫等駆除委託27,500 使用料及び賃借料64,915 複写機借上料43,608 受信料21,307 原材料費18,480 補修用資材18,480 負担金、補助及び交付金157,260 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 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金30,360 公課費317,800 自動車重量税14,800 汚染負荷量賦課金303,000 002 ゴミ収集経費（清掃センター）756,822,917 報酬3,736,450 会計年度任用職員報酬3,736,450 職員手当等732,480 会計年度任用職員期末手当732,480 共済費784,022 会計年度任用職員社会保険料784,022 旅費57,680 費用弁償57,680 需用費7,312,525 消耗品費2,621,890 燃料費966,629 印刷製本費2,104,355 車両修繕料1,619,651 役務費204,035 通信運搬費（郵便料）204,035
0	0	0	0	5,000	0	
432,800	0	0	0	438,200	49.7	

4 衛生費

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743,889,525 廃棄物収集運搬業務委託641,520,000 指定収集袋作成委託67,190,610 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27,082,495 ごみ収集カレンダー配布委託803,816 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）132,630,330 需用費34,280,650 消耗品費32,525,050 燃料費1,755,600 委託料98,349,680 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644,380 水質検査委託469,700 ごみ質検査委託715,000 環境測定委託781,000 臭気測定委託924,000 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）40,973,233 報酬6,454,980 会計年度任用職員報酬6,454,980 共済費27,655 会計年度任用職員社会保険料27,655 旅費108,860 費用弁償108,860 需用費27,039,092 消耗品費129,389 燃料費113,931 光熱水費（電気料）22,811,901

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							

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			
						光熱水費（水道料） 428,604 光熱水費（下水道料） 464,857 車両修繕料 298,280 施設修繕料 2,792,130 役務費 345,125 通信運搬費（電話料） 329,699 手数料 15,426 委託料 4,825,854 空調設備等保守委託 911,900 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 プラザ棟清掃等業務委託 2,234,958 屋上緑化管理委託 26,400 使用料及び賃借料 204,357 複写機借上料 43,790 受信料 21,307 照明器具借上料 139,260 備品購入費 1,958,510 水素自動車 1,958,510 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対 策課） 744,262,354 報償費 10,768,679 資源回収奨励 10,768,679 需用費 272,650 消耗品費 238,550 印刷製本費 34,100 役務費 2,420 保険料 2,420 委託料 522,334,278 資源ごみ搬出委託 1,250,166 廃プラスチック等資源化处理委 託 62,678,865 不燃物等資源化处理委託 3,520,660 水銀含有廃棄物処理委託 4,287,470 資源ごみ選別等業務委託 363,514,910 可燃ごみ等搬出委託 20,134,381 不燃ごみ等搬出委託 23,351,251

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	2	2 ごみ処理費							
		3 し尿処理費	45,556,000	0	0	240,000	45,796,000		
								1 報酬	1,005,000
								4 共済費	5,000
								8 旅費	167,000
								10 需用費	5,732,000
								11 役務費	204,000
								12 委託料	38,651,000
								13 使用料及び賃借料	19,000
								26 公課費	13,000

(単位：円)

[illegible]

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	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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 排出物質測定分析委託 警備委託 樹木せん定委託 除草・草刈委託 電気工作物保安委託 公衆便所清掃・消毒委託 使用料及び賃借料 複写機借上料 公課費 自動車重量税 汚染負荷量賦課金 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 役務費 通信運搬費（運搬料） 1,804,715 419,100 279,840 308,000 396,000 154,000 247,775 15,451 15,451 11,100 8,200 2,900 43,740 43,740 43,740

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		98,177,000	0	0	10,438,000	108,615,000																					
		1 労働諸費	98,177,000	0	0	10,438,000	108,615,000																					
		1 労働諸費	43,716,000	0	0	0	43,716,000																					
								7 報償費	188,000																			
								10 需用費	87,000																			
								11 役務費	49,000																			
								13 使用料及び賃借料	39,000																			
								18 負担金、補助及び交付金	43,353,000																			
								2 勤労商工市民センター費	54,461,000	0	0	10,438,000	64,899,000															
														1 報酬	6,713,000													
														3 職員手当等	641,000													
														4 共済費	668,000													
														8 旅費	106,000													
														10 需用費	42,742,000													
														11 役務費	250,000													
														12 委託料	13,708,000													
														支出済額								翌 年 度 繰 越 額						
																						継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越	不 用 額	執行率 (%)	備 考	
																						106,329,918	0	0				0
																						106,329,918	0	0	0	2,285,082	97.9	
																						43,658,955	0	0	0	57,045	99.9	
169,973	0	0	0	18,027	90.4	001 勤労市民共済会補助事業費（産業活性化課） 負担金、補助及び交付金 勤労市民共済会運営費補助金																						
68,168	0	0	0	18,832	78.4																							
36,314	0	0	0	12,686	74.1																							
31,500	0	0	0	7,500	80.8																							
43,353,000	0	0	0	0	100	002 労働相談等事業費（産業活性化課） 報償費 雇用労働相談員謝礼 役務費 通信運搬費（電話料） 使用料及び賃借料 複写機借上料 電話機器借上料																						
62,670,963	0	0	0	2,228,037	96.6	003 シルバー人材センター補助事業費（産業活性化課） 負担金、補助及び交付金 シルバー人材センター管理運営費補助金 004 技能功労者表彰経費（産業活性化課） 報償費 記念品 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 役務費 筆耕翻訳料																						
6,383,400	0	0	0	329,600	95.1		予備費から充当 目内報酬から、目内職員手当等へ流用																					
640,328	0	0	0	672	99.9			目内報酬から、目内旅費へ流用 目内需用費から、目内委託料へ流用																				
616,582	0	0	0	51,418	92.3		001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性化課） 報酬 会計年度任用職員報酬																					
103,780	0	0	0	2,220	97.9			職員手当等 会計年度任用職員期末手当																				
40,949,023	0	0	0	1,792,977	95.8																							
225,974	0	0	0	24,026	90.4																							
13,683,703	0	0	0	24,297	99.8																							

(単位：円)

5 労働費

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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						13 使用料及び 賃借料	71,000

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			
68,173	0	0	0	2,827	96.0	共済費 616,582 会計年度任用職員社会保険料 616,582 旅費 103,780 費用弁償 103,780 需用費 40,949,023 消耗品費 230,673 燃料費 80,183 光熱水費（電気料） 4,844,131 光熱水費（水道料） 170,742 光熱水費（ガス料） 3,650,678 光熱水費（下水道料） 129,156 施設修繕料 31,843,460 役務費 225,974 通信運搬費（電話料） 215,974 手数料 10,000 委託料 13,683,703 建物管理委託 11,605,000 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 172,425 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 害虫等駆除委託 16,500 防犯カメラ設置委託 299,750 使用料及び賃借料 68,173 複写機借上料 45,733 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		53,796,000	0	0	0	53,796,000							
	1	農業費	53,796,000	0	0	0	53,796,000							
		1	農業委員会費	9,475,000	0	0	0	9,475,000						
	1								報酬	8,406,000				
	8								旅費	157,000				
	9								交際費	20,000				
	10								需用費	44,000				
	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	22,196,000	0	0	0	22,196,000
			2	給料	9,897,000									
			3	職員手当等	8,722,000									
			4	共済費	3,577,000									
			3	農業振興費	22,125,000	0	0	0	22,125,000					
										7	報償費	173,000		
										10	需用費	199,000		
	11		役務費							45,000				
	12	委託料	3,669,000											
	18	負担金、補助及び交付金	18,034,000											

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			
48,760,752	0	0	0	5,035,248	90.6	
48,760,752	0	0	0	5,035,248	90.6	
9,351,719	0	0	0	123,281	98.7	
8,406,000	0	0	0	0	100	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局）
108,764	0	0	0	48,236	69.3	報酬 農業委員会委員報酬
10,000	0	0	0	10,000	50.0	8,406,000
43,919	0	0	0	81	99.8	旅費 費用弁償
35,636	0	0	0	18,364	66.0	108,764 普通旅費
330,000	0	0	0	0	100	60,721 交際費 委員会及び会長交際費
417,400	0	0	0	46,600	90.0	10,000 需用費
						43,919 消耗品費
						43,919 役務費
						35,636 通信運搬費（郵便料）
						35,636
						委託料
						330,000 農地台帳システム保守委託
						330,000
						負担金、補助及び交付金
						417,400
						東京都農業会議負担金
						417,400
20,759,174	0	0	0	1,436,826	93.5	
9,541,800	0	0	0	355,200	96.4	001 職員人件費（職員課）
7,932,990	0	0	0	789,010	91.0	20,759,174
3,284,384	0	0	0	292,616	91.8	給料 一般職給
						9,541,800
						職員手当等
						7,932,990
						扶養手当
						528,000
						地域手当
						1,645,470
						時間外勤務手当
						414,225
						管理職手当
						900,000
						期末勤勉手当
						4,445,295
						共済費
						3,284,384
						共済組合負担金
						3,284,384
18,649,859	0	0	0	3,475,141	84.3	
172,370	0	0	0	630	99.6	目内需用費から、目内公課費へ流用
180,323	0	0	0	18,677	90.6	1,000
31,214	0	0	0	13,786	69.4	001 農業振興事務経費（産業活性課）
669,000	0	0	0	3,000,000	18.2	153,388
17,591,952	0	0	0	442,048	97.5	需用費
						131,122
						消耗品費
						43,522
						燃料費
						33,000
						車両修繕料
						54,600
						役務費
						17,266
						通信運搬費（郵便料）
						17,266

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		401,077,000	150,708,000	0	0	551,785,000													
		1 商工費	401,077,000	150,708,000	0	0	551,785,000													
		1 商工総務費	68,507,000	0	0	68,507,000														
							1 報酬	4,009,000												
							2 給料	32,296,000												
							3 職員手当等	21,347,000												
							4 共済費	10,772,000												
							8 旅費	83,000												
							2 商工振興費	326,275,000	150,708,000	0	0	476,983,000								
													1 報酬	3,164,000						
													3 職員手当等	417,000						
													4 共済費	418,000						
													8 旅費	125,000						
													10 需用費	517,000						
													11 役務費	318,000						
													12 委託料	8,400,000						
													18 負担金、補助及び交付金	463,624,000						
													2 商工振興費	326,275,000	150,708,000	0	0	476,983,000		
																			1 報酬	3,164,000
																			3 職員手当等	417,000
4 共済費	418,000																			
8 旅費	125,000																			
10 需用費	517,000																			
11 役務費	318,000																			
12 委託料	8,400,000																			
18 負担金、補助及び交付金	463,624,000																			

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			
488,008,666	0	0	0	63,776,334	88.4	
488,008,666	0	0	0	63,776,334	88.4	
61,803,639	0	0	0	6,703,361	90.2	
3,982,812	0	0	0	26,188	99.3	目内給料から、目内報酬へ流用 2,023,000
29,062,479	0	0	0	3,233,521	90.0	目内給料から、目内旅費へ流用 51,000
19,079,645	0	0	0	2,267,355	89.4	001 職員人件費（職員課） 61,803,639
9,628,123	0	0	0	1,143,877	89.4	報酬 3,982,812 会計年度任用職員報酬
50,580	0	0	0	32,420	60.9	3,982,812 給料 29,062,479 一般職給 26,850,639 再任用職員給 2,211,840 職員手当等 19,079,645 扶養手当 324,000 地域手当 4,408,093 時間外勤務手当 785,899 期末勤勉手当 12,906,273 会計年度任用職員期末手当 655,380 共済費 9,628,123 共済組合負担金 8,496,561 再任用職員社会保険料 469,372 会計年度任用職員社会保険料 662,190 旅費 50,580 費用弁償 50,580
420,726,474	0	0	0	56,256,526	88.2	
3,109,960	0	0	0	54,040	98.3	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 1,080,000
416,640	0	0	0	360	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内旅費へ流用 100,000
389,582	0	0	0	28,418	93.2	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 298,000
81,264	0	0	0	43,736	65.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 98,000
431,336	0	0	0	85,664	83.4	001 商工振興事務経費（産業活性課） 4,719,308
219,724	0	0	0	98,276	69.1	報酬 3,109,960 会計年度任用職員報酬
6,514,194	0	0	0	1,885,806	77.5	3,109,960 職員手当等 416,640 会計年度任用職員期末手当 416,640 共済費 389,582 会計年度任用職員社会保険料 389,582 旅費 81,264 費用弁償 81,264 需用費 431,336
409,563,774	0	0	0	54,060,226	88.3	

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
7	1	2 商工振興費							

(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			
						消耗品費102,005 燃料費35,301 車両修繕料16,170 機械器具等修繕料277,860 役務費219,724 通信運搬費（郵便料）121,824 手数料97,900 委託料10,802 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）338,774,840 負担金、補助及び交付金338,774,840 商工会補助金11,669,122 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金143,563,497 プレミアム付商品券事業補助金183,542,221 003 商店街活性化事業費（産業活性課）8,810,000 負担金、補助及び交付金8,810,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金4,065,000 がんばれ商店会等補助金1,286,000 商店街装飾灯管理費補助金3,459,000 005 中小企業支援事業費（産業活性課）35,407,934 負担金、補助及び交付金35,407,934 中小企業事業資金融資利子等補助金17,096,623 緊急対策事業資金融資利子等補助金13,110,698 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金2,013,613 ものづくり企業等地域共生推進補助金3,187,000 006 産業イベント事業費（産業活性課）6,414,392 委託料5,414,392 産業まつり開催委託5,414,392 負担金、補助及び交付金1,000,000

歲 出

[illegible]

(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			
						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） 1,395,000 委託料 1,089,000 創業支援事業委託 1,089,000 負担金、補助及び交付金 306,000 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 29,000 あきしまの水シンボルマーク活用事業補助金 277,000 008 観光産業振興推進事業費（産業活性課） 24,497,000 負担金、補助及び交付金 24,497,000 観光まちづくり協会補助金 21,797,000 郷土芸能まつり開催補助金 2,700,000 009 公衆浴場支援事業費（産業活性課） 708,000 負担金、補助及び交付金 708,000 燃料費高騰対策補助金 708,000
5,478,553	0	0	0	816,447	87.0	
4,578,525	0	0	0	527,475	89.7	001 消費者啓発事業費（生活コミュニケーション課） 481,375
0	0	0	0	24,000	0	需用費 397,775
161,002	0	0	0	108,998	59.6	消耗品費 373,465
409,998	0	0	0	120,002	77.4	印刷製本費 24,310
278,428	0	0	0	24,572	91.9	役務費 39,600
44,000	0	0	0	6,000	88.0	手数料 39,600
6,600	0	0	0	5,400	55.0	使用料及び賃借料 44,000 教材借上料 44,000 002 消費生活相談事業費（生活コミュニケーション課） 4,997,178 報酬 4,578,525 会計年度任用職員報酬 4,578,525 旅費 161,002 費用弁償 161,002 需用費 12,223 消耗品費 12,223 役務費 238,828 通信運搬費（電話料） 156,328 手数料 82,500 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

7 商工費

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
8	土木費		2,721,753,000	288,216,000	540,000	6,510,000	3,017,019,000			
	1	土木管理費	540,170,000	18,000,000	0	0	558,170,000			
		1	土木総務費	540,170,000	18,000,000	0	0	558,170,000		
									1 報酬	1,986,000
									2 給料	112,778,000
									3 職員手当等	83,395,000
									4 共済費	37,108,000
									8 旅費	24,000
									10 需用費	3,270,000
									11 役務費	32,000
									12 委託料	18,000,000
									13 使用料及び賃借料	1,255,000
									18 負担金、補助及び交付金	195,000
									20 貸付金	300,000,000
									26 公課費	127,000

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			
2,803,359,028	0	18,000,000	0	195,659,972	92.9	
524,196,298	0	18,000,000	0	15,973,702	93.9	
524,196,298	0	18,000,000	0	15,973,702	93.9	
1,974,840	0	0	0	11,160	99.4	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用 001 職員人件費（職員課） 報酬 会計年度任用職員報酬 給料 一般職給 再任用職員給 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 共済費 共済組合負担金 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 002 土木共通事務経費（管理課ほか2課） 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 車両修繕料 役務費 通信運搬費（電話料） 使用料及び賃借料 複写機借上料 積算システム使用料 駐車場使用料 負担金、補助及び交付金 東京地区用地対策連絡協議会負担金 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 首都道路協議会負担金
106,397,358	0	0	0	6,380,642	94.3	
76,994,280	0	0	0	6,400,720	92.3	
34,361,067	0	0	0	2,746,933	92.6	
1,800	0	0	0	22,200	7.5	
3,009,181	0	0	0	260,819	92.0	
31,817	0	0	0	183	99.4	
0	0	18,000,000	0	0	0	
1,155,955	0	0	0	99,045	92.1	
149,200	0	0	0	45,800	76.5	
300,000,000	0	0	0	0	100	
120,800	0	0	0	6,200	95.1	

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	1	1 土木総務費							
		2 道路橋りょう費	737,896,000	0	0	4,990,000	742,886,000		
		1 道路橋りょう総務費	162,534,000	0	0	0	162,534,000		
								1 報酬	7,944,000
								2 給料	72,565,000
								3 職員手当等	47,262,000
								4 共済費	23,436,000
								8 旅費	132,000
								10 需用費	628,000
								11 役務費	418,000
								12 委託料	9,177,000
								13 使用料及び賃借料	972,000

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			
						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 貸付金 300,000,000 昭島市土地開発公社貸付金 300,000,000 公課費 120,800 自動車重量税 120,800
689,268,321	0	0	0	53,617,679	92.8	
159,080,848	0	0	0	3,453,152	97.9	
5,958,000	0	0	0	1,986,000	75.0	目内職員手当等から、目内給料へ流用 1,433,000
72,564,246	0	0	0	754	99.9	目内共済費から、目内給料へ流用 382,000
46,528,845	0	0	0	733,155	98.4	001 職員人件費（職員課） 148,092,957
22,988,106	0	0	0	447,894	98.1	報酬 5,958,000 会計年度任用職員報酬
53,760	0	0	0	78,240	40.7	5,958,000
623,513	0	0	0	4,487	99.3	給料 72,564,246 一般職給 55,341,846 再任用職員給 17,222,400
416,870	0	0	0	1,130	99.7	職員手当等 46,528,845 扶養手当 1,983,428 地域手当 11,326,154 住居手当 180,000 時間外勤務手当 893,702 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 29,993,961 会計年度任用職員期末手当 1,191,600
9,040,174	0	0	0	136,826	98.5	共済費 22,988,106 共済組合負担金 22,230,824 再任用職員社会保険料 197,271 会計年度任用職員社会保険料 560,011
907,334	0	0	0	64,666	93.3	旅費 53,760 費用弁償 53,760 002 道路管理事務経費（管理課） 10,987,891 需用費 623,513 消耗品費 583,913 印刷製本費 39,600 役務費 416,870 通信運搬費（郵便料） 4,200 保険料 412,670 委託料 9,040,174

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	211,495,000	0	0	4,990,000	216,485,000		
			10 需用費						22,273,000
			11 役務費						158,000
			12 委託料						186,503,000
			13 使用料及び賃借料						681,000
			14 工事請負費						3,040,000
			15 原材料費						3,555,000
			17 備品購入費						275,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 5,866,124 特定公共物地積測量図作成委託 497,970 使用料及び賃借料 907,334 複写機借上料 251,318 電算機器借上料 654,720 土地借上料 1,296
208,352,580	0	0	0	8,132,420	96.2	
20,542,778	0	0	0	1,730,222	92.2	予備費から充当 4,990,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 761,000
114,045	0	0	0	43,955	72.2	001 道路維持管理経費(管理課ほか3課) 134,534,672
180,960,772	0	0	0	5,542,228	97.0	需用費 3,570,450
359,480	0	0	0	321,520	52.8	消耗品費 361,561 燃料費 109,674 光熱水費（電気料） 137,878
3,039,300	0	0	0	700	99.9	光熱水費（水道料） 77,330
3,077,705	0	0	0	477,295	86.6	光熱水費（下水道料） 30,690
258,500	0	0	0	16,500	94.0	施設修繕料 2,853,317 役務費 114,045 通信運搬費（電話料） 105,645 保険料 8,400 委託料 124,115,192 街路樹せん定等委託 17,609,900 除草・草刈委託 22,631,013 清掃・点検委託 8,038,546 市道路線等維持補修委託 46,526,443 雨水管・浸透人孔清掃委託 2,763,476 土木作業発生材処分委託 2,700,186 交通整理委託 1,152,360 電算機器保守委託 352,004 昭島駅前壁泉等保守委託 557,260 道路ストック点検委託 11,275,374 道路空洞化調査委託 9,969,300 防犯カメラ設置委託 539,330

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	2	2 道路維持費							
		3 道路新設改良費	247,364,000	0	0	0	247,364,000		
								10 需用費	6,190,000
								11 役務費	385,000
								12 委託料	73,480,000
								13 使用料及び賃借料	180,000
								14 工事請負費	166,900,000
								15 原材料費	229,000

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			
						使用料及び賃借料 359,480 機械器具借上料 359,480 工事請負費 3,039,300 不法占有物撤去工事 3,039,300 原材料費 3,077,705 補修用資材 3,077,705 備品購入費 258,500 施設用器具 258,500 002 鉄道駅自由通路等維持管理経費（管理課） 73,817,908 需用費 16,972,328 消耗品費 445,784 光熱水費（電気料） 11,797,142 光熱水費（水道料） 1,528,998 光熱水費（下水道料） 461,404 施設修繕料 2,739,000 委託料 56,845,580 昭島駅昇降機保守・清掃委託 6,529,490 中神駅自由通路管理委託 8,697,260 拝島駅自由通路管理委託 27,401,330 東中神駅自由通路管理委託 14,217,500
209,616,991	0	0	0	37,747,009	84.7	
5,508,010	0	0	0	681,990	89.0	目内委託料から、目内役務費へ流用
385,000	0	0	0	0	100	001 道路新設改良事務経費（建設課）
49,490,110	0	0	0	23,989,890	67.4	1,062,810 需用費 179,060 消耗品費 179,060 委託料 704,010 電算機器保守委託 704,010
179,740	0	0	0	260	99.9	使用料及び賃借料
153,825,881	0	0	0	13,074,119	92.2	179,740 積算システム使用料 179,740
228,250	0	0	0	750	99.7	179,740 002 市道舗装改修等事業費（建設課） 139,007,000 委託料 48,786,100 測量・調査等委託 1,650,000 橋りょう改修工事設計委託 11,495,000 横断歩道橋耐震診断等委託 35,641,100 工事請負費 90,220,900 市道昭島1 4号道路改修工事 28,699,000

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	2	3 道路新設改良費														市道昭島2 1 号道路改修工事	27,020,400		
																市道昭島2 3 号道路改修工事	34,501,500		
																003 管内道路整備事業費（管理課、建設課）	43,633,381		
																工事請負費	43,633,381		
																管内道路整備工事	43,633,381		
																004 市内浸水対策等事業費（下水道課）	9,447,900		
																工事請負費	9,447,900		
																浸水対策工事	9,447,900		
																005 私道整備事業費（管理課）	4,136,000		
																工事請負費	4,136,000		
																私道整備工事	4,136,000		
																006 交通安全施設整備事業費（交通対策課）	11,944,900		
																需用費	5,328,950		
																施設修繕料	5,328,950		
																工事請負費	6,387,700		
																交通安全施設設置工事	6,387,700		
																原材料費	228,250		
																補修用資材	228,250		
																007 市道用地取得事業費（管理課）	385,000		
																役務費	385,000		
																手数料	385,000		
			116,503,000	0	0	0	116,503,000			112,217,902	0	0	0	4,285,098	96.3				
								10 需用費	116,503,000	112,217,902	0	0	0	4,285,098	96.3	001 街路灯維持管理経費（交通対策課）	112,217,902		
																需用費	112,217,902		
																光熱水費（電気料）	67,728,182		
																施設修繕料	44,489,720		
										1,552,115,381	0	0	0	106,930,619	93.6				
										131,033,494	0	0	0	11,662,506	91.8				
										110,000	0	0	0	2,095,000	5.0	001 職員人件費（職員課）	130,478,788		
										66,592,396	0	0	0	2,808,604	96.0	給料	66,592,396		
										43,346,752	0	0	0	4,957,248	89.7	一般職給	56,670,070		
										20,539,640	0	0	0	1,626,360	92.7	再任用職員給	9,922,326		
										0	0	0	0	30,000	0	職員手当等	43,346,752		
																扶養手当	542,000		
																地域手当	10,525,948		
																時間外勤務手当	678,798		
										1,950	0	0	0	37,050	5.0	管理職手当	3,036,000		
										343,447	0	0	0	86,553	79.9	期末勤勉手当	28,564,006		
																共済費	20,539,640		
																共済組合負担金	19,614,221		

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						
8	3	1 都市計画総務費						11 役務費	20,000	19,800	0	0	0	200	99.0	再任用職員社会保険料 925,419 002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 424,026 需用費 324,717 消耗品費 251,982 燃料費 40,065 車両修繕料 32,670 役務費 19,800 手数料 19,800 使用料及び賃借料 43,509 複写機借上料 43,509 負担金、補助及び交付金 36,000 関東国道協会負担金 36,000 003 都市計画審議会経費（都市計画課） 111,950 報酬 110,000 都市計画審議会委員報酬 110,000 旅費 1,950 費用弁償 1,950 004 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課） 18,730 需用費 18,730 消耗品費 18,730			
								13 使用料及び賃借料	65,000	43,509	0	0	0	21,491	66.9				
								18 負担金、補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	0	0	100				
	2	公園費	161,797,000	0	0	1,520,000	163,317,000			142,947,888	0	0	0	20,369,112	87.5	予備費から充当 1,520,000 目内報酬から、目内旅費へ流用 74,000 目内役務費から、目内需用費へ流用 163,000 目内役務費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 6,000 目内原材料費から、目内備品購入費へ流用 24,000 001 公園維持管理経費（管理課） 102,404,671 報酬 3,849,475 会計年度任用職員報酬 3,849,475 職員手当等 525,811 会計年度任用職員期末手当 525,811 共済費 541,741 会計年度任用職員社会保険料 541,741 旅費 185,634 費用弁償 185,634 需用費 21,409,397 消耗品費 1,097,608 燃料費 535,994 光熱水費（電気料） 3,863,359			
										3,849,475	0	0	0	88,525	97.8				
								1 報酬	3,938,000	525,811	0	0	0	148,189	78.0				
								3 職員手当等	674,000	541,741	0	0	0	177,259	75.3				
								4 共済費	719,000	185,634	0	0	0	3,366	98.2				
								8 旅費	189,000	25,515,532	0	0	0	11,070,468	69.7				
								10 需用費	36,586,000	360,203	0	0	0	469,797	43.4				
								11 役務費	830,000	80,176,362	0	0	0	3,440,638	95.9				
								12 委託料	83,617,000	32,093	0	0	0	78,907	28.9				
								13 使用料及び賃借料	111,000	31,240,000	0	0	0	4,760,000	86.8				
								14 工事請負費	36,000,000	402,481	0	0	0	130,519	75.5				
								15 原材料費	533,000	23,056	0	0	0	944	96.1				
								17 備品購入費	24,000	6,000	0	0	0	0	100				
								18 負担金、補助及び交付金	6,000										

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
8	3	2 公園費						26 公課費	90,000

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			
89,500	0	0	0	500	99.4	光熱水費（水道料） 4,054,369 光熱水費（下水道料） 1,418,225 車両修繕料 663,231 施設修繕料 9,131,406 機械器具等修繕料 115,438 飼料費 529,767 役務費 360,203 通信運搬費（電話料） 194,353 手数料 165,850 委託料 69,713,536 公衆便所清掃・消毒委託 7,542,722 除草・清掃等委託 39,479,930 動物飼育・検診委託 3,726,470 樹木せん定・移植委託 17,248,260 警備委託 647,350 看板作成委託 63,800 遊具点検委託 821,700 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 害虫等駆除委託 46,200 防犯設備保守委託 115,500 使用料及び賃借料 32,093 複写機借上料 17,888 受信料 14,205 工事請負費 5,280,000 昭和公園防球フェンス設置工事 5,280,000 原材料費 388,225 補修用資材 388,225 備品購入費 23,056 施設用器具 23,056 負担金、補助及び交付金 6,000 伐木等業務特別講習会負担金 6,000 公課費 89,500 自動車重量税 89,500 002 児童遊園維持管理経費（管理課） 40,543,217 需用費 4,106,135 消耗品費 74,020 光熱水費（電気料） 1,354,450 光熱水費（水道料） 511,978 光熱水費（下水道料） 274,514 施設修繕料 1,891,173

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	2 公園費							
		3 緑化対策費	39,200,000	0	0	0	39,200,000		
								1 報酬	120,000
								7 報償費	35,000
								10 需用費	3,804,000
								11 役務費	151,000
								12 委託料	26,218,000
								14 工事請負費	7,200,000
								17 備品購入費	739,000
								18 負担金、補助及び交付金	933,000

(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			
						委託料10,462,826 公衆便所清掃・消毒委託3,814,844 除草・清掃等委託4,697,966 樹木せん定・移植委託1,842,216 アスベスト分析調査委託107,800 工事請負費25,960,000 東ノ岡児童遊園便所改築工事13,284,770 拝島天神社児童遊園便所改築工事12,675,230 原材料費14,256 補修用資材14,256
35,639,828	0	0	0	3,560,172	90.9	
117,500	0	0	0	2,500	97.9	001 緑化推進協力員経費（環境課）122,564 報酬117,500 緑化推進協力員報酬117,500 役務費5,064 通信運搬費（郵便料）5,064
0	0	0	0	35,000	0	
2,817,726	0	0	0	986,274	74.1	
114,492	0	0	0	36,508	75.8	
25,371,970	0	0	0	846,030	96.8	002 緑化推進事業費（環境課）30,636 需用費30,636 消耗品費30,636
5,868,500	0	0	0	1,331,500	81.5	
729,740	0	0	0	9,260	98.7	003 公共施設等緑化事業費（環境課）8,063,470 需用費25,770 消耗品費10,788 光熱水費（水道料）8,844 光熱水費（下水道料）6,138 委託料8,037,700 苗ほ管理等委託330,000 緑地樹木せん定等委託6,074,200 緑地草刈委託1,633,500
619,900	0	0	0	313,100	66.4	004 花の応援事業費（環境課）4,787,037 需用費2,754,931 消耗品費2,748,031 食糧費6,900 役務費15,996 通信運搬費（郵便料）3,746 保険料12,250 委託料1,286,370 花壇・プランター管理委託1,286,370 備品購入費729,740 展示用器具729,740

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	3 緑化対策費							
		4 街路事業費	107,717,000	△10,000,000	0	0	97,717,000		
								10 需用費	83,000
								12 委託料	47,000,000
								14 工事請負費	50,600,000
								18 負担金、補助及び交付金	34,000
		5 公共下水道費	436,900,000	280,216,000	0	0	717,116,000		
								18 負担金、補助及び交付金	717,116,000

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			
						005 樹木・樹林保存事業費（環境課） 713,332 役務費 93,432 通信運搬費（郵便料） 2,772 保険料 90,660 負担金、補助及び交付金 619,900 保存樹木せん定補助金 587,720 保存樹林補助金 32,180 006 崖線緑地保全事業費（環境課） 21,922,789 需用費 6,389 光熱水費（電気料） 6,389 委託料 16,047,900 崖線緑地樹木せん定等委託 6,587,900 崖線整理作業委託 9,460,000 工事請負費 5,868,500 崖線緑地安全対策工事 5,868,500
76,523,956	0	0	0	21,193,044	78.3	
73,856	0	0	0	9,144	89.0	001 街路事業事務経費（建設課） 107,856 需用費 73,856 消耗品費 73,856 負担金、補助及び交付金 34,000 東京都街路事業促進協議会等負担金 34,000 002 都市計画道路3・4・1号整備事業費（建設課） 76,416,100 委託料 33,262,000 測量・調査等委託 3,365,100 道路整備工事設計委託 29,896,900 工事請負費 43,154,100 都市計画道路3・4・1号築造工事 43,154,100
33,262,000	0	0	0	13,738,000	70.8	
43,154,100	0	0	0	7,445,900	85.3	
34,000	0	0	0	0	100	
695,970,215	0	0	0	21,145,785	97.1	
695,970,215	0	0	0	21,145,785	97.1	001 公共下水道事業費（管理課） 695,970,215 負担金、補助及び交付金 695,970,215 下水道事業会計負担金 507,882,205 下水道事業会計補助金 188,088,010

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											
								区 分	金 額										
8	3	6 土地区画整理費	499,000,000	0	0	0	499,000,000			470,000,000	0	0	0	29,000,000	94.2	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課）			
								27 繰出金	499,000,000										
	4 住宅費	1 住宅管理費	56,377,000	0	540,000	0	56,917,000									繰出金			
								1 報酬	1,986,000							中神土地区画整理事業特別会計繰出金			
								2 給料	13,219,000										
								3 職員手当等	9,836,000										
								4 共済費	4,907,000										
								7 報償費	32,000										
								8 旅費	29,000										
								10 需用費	2,206,000										
								11 役務費	29,000										
								12 委託料	16,893,000										
								18 負担金、補助及び交付金	7,780,000										
	001 職員人件費（職員課）									10,831,736	0	0	0	6,061,264	64.1	目内役務費から、目内報償費へ流用			
																報酬			
																会計年度任用職員報酬			
																給料			
																一般職給			
																職員手当等			
																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			
																会計年度任用職員期末手当			
																共済費			
																共済組合負担金			
																会計年度任用職員社会保険料			
																旅費			
																費用弁償			
																002 市営住宅管理経費（介護福祉課、都市計画課）			
8	土 木 費									3,437,000	0	0	0	4,343,000	44.2	需用費			
																消耗品費			
																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）			
																施設修繕料			
																委託料			
																エレベーター保守委託			
																警備委託			
																樹木せん定委託			
																消防用設備点検委託			
																緊急通報機器保守委託			

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
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			
						緊急通報機器更新委託 9,680,000 003 都営住宅募集事務経費(都市計画課) 2,570 役務費 2,570 通信運搬費(郵便料) 2,570 004 木造住宅耐震補助事業費(都市計画課) 2,836,664 報償費 12,000 講師謝礼 12,000 役務費 4,664 通信運搬費(郵便料) 4,664 負担金、補助及び交付金 2,820,000 木造住宅耐震診断費補助金 480,000 木造住宅耐震改修費補助金 繰越明許費分 540,000 本年度分 1,800,000 005 空家対策事業費(都市計画課) 7,070 需用費 5,080 消耗品費 5,080 役務費 1,990 通信運搬費(郵便料) 1,990 006 マンション適正管理促進事務経費(都市計画課) 894 役務費 894 通信運搬費(郵便料) 894 007 ブロック塀等安全対策促進事業費(都市計画課) 617,000 負担金、補助及び交付金 617,000 ブロック塀撤去工事費等補助金 617,000

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	消防費		1,457,853,000	0	0	125,000	1,457,978,000			
	1	消防費	1,457,853,000	0	0	125,000	1,457,978,000			
		1	常備消防費	1,294,660,000	0	0	0	1,294,660,000		
								12	委託料	1,294,660,000
	2	非常備消防費	53,180,000	0	0	0	53,180,000			
								1	報酬	10,094,000
								7	報償費	191,000
								8	旅費	21,937,000
								10	需用費	4,484,000
								11	役務費	821,000
								12	委託料	5,457,000
								13	使用料及び賃借料	301,000
								17	備品購入費	627,000
								18	負担金、補助及び交付金	9,152,000
26								公課費	116,000	

(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			
1,402,865,979	0	0	0	55,112,021	96.2	
1,402,865,979	0	0	0	55,112,021	96.2	
1,258,232,000	0	0	0	36,428,000	97.2	
1,258,232,000	0	0	0	36,428,000	97.2	001 常備消防事務費（防災課） 1,258,232,000 委託料 1,258,232,000 常備消防委託 1,258,232,000
40,776,375	0	0	0	12,403,625	76.7	
9,653,503	0	0	0	440,497	95.6	001 消防団活動経費（防災課） 40,776,375
140,470	0	0	0	50,530	73.5	報酬 9,653,503 消防団員報酬 9,653,503
16,176,000	0	0	0	5,761,000	73.7	報償費 140,470 記念品 140,470
4,197,428	0	0	0	286,572	93.6	旅費 16,176,000 出動手当 16,176,000
739,475	0	0	0	81,525	90.1	需用費 4,197,428 消耗品費 3,432,326
1,456,400	0	0	0	4,000,600	26.7	燃料費 301,517 車両修繕料 427,285
239,530	0	0	0	61,470	79.6	機械器具等修繕料 36,300
577,390	0	0	0	49,610	92.1	役務費 739,475 通信運搬費（郵便料）
7,480,379	0	0	0	1,671,621	81.7	通信運搬費（電話料） 14,518
115,800	0	0	0	200	99.8	手数料 413,228 筆耕翻訳料 14,933 保険料 26,796 委託料 270,000 会場設営委託 1,456,400 無線保守委託 803,000 使用料及び賃借料 653,400 239,530 自動車借上料 43,770 電算機器借上料 17,010 メール配信システム使用料 178,750 備品購入費 577,390 電算機器 86,790 消防用器具 490,600 負担金、補助及び交付金 7,480,379 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 73,100 三多摩消防団連絡協議会負担金 100,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000

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			
9	1	2 非常備消防費														北多摩地区消防団連絡協議会負担金 120,000 北多摩西部地区消防団連絡協議会負担金 35,000 三市消防行政連絡会負担金 200,000 昭島市消防団分団研修補助金 313,000 本団及び分団運営交付金 2,757,936 電波利用料負担金 6,200 消防団員家族慰安事業補助金 1,160,000 公課費 115,800 自動車重量税 115,800
		3 消防施設費	20,072,000	0	0	125,000	20,197,000			20,104,211	0	0	0	92,789	99.5	
								10 需用費	2,653,000	2,564,326	0	0	0	88,674	96.7	予備費から充当 125,000 001 消防施設維持管理経費（防災課） 11,244,211 需用費 2,564,326 燃料費 81,056 光熱水費（電気料） 324,729 光熱水費（水道料） 53,889 光熱水費（下水道料） 24,552 施設修繕料 2,080,100 役務費 67,892 通信運搬費（電話料） 53,592 手数料 14,300 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 20,000 補修用資材 20,000 負担金、補助及び交付金 6,202,000 消火栓維持管理費負担金 6,202,000 002 消防施設整備事業費（防災課） 8,860,000 負担金、補助及び交付金 8,860,000 消火栓設置費負担金 8,860,000
								11 役務費	69,000	67,892	0	0	0	1,108	98.4	
								13 使用料及び賃借料	2,391,000	2,389,993	0	0	0	1,007	99.9	
								15 原材料費	21,000	20,000	0	0	0	1,000	95.2	
								18 負担金、補助及び交付金	15,063,000	15,062,000	0	0	0	1,000	99.9	
		4 災害対策費	89,941,000	0	0	0	89,941,000			83,753,393	0	0	0	6,187,607	93.1	
								1 報酬	120,000	0	0	0	0	120,000	0	001 災害対策事業費（職員課、防災課） 25,864,373 職員手当等 640,911 時間外勤務手当 640,911
								3 職員手当等	1,855,000	640,911	0	0	0	1,214,089	34.6	

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
9	1	4 災害対策費						7 報償費	293,000
								10 需用費	19,099,000
								11 役務費	1,485,000
								12 委託料	13,702,000
								13 使用料及び賃借料	1,098,000
								14 工事請負費	47,100,000
								17 備品購入費	3,800,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,309,000
								26 公課費	80,000

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			
0	0	0	0	293,000	0	需用費16,283,169
18,459,543	0	0	0	639,457	96.7	消耗品費4,542,367
1,393,780	0	0	0	91,220	93.9	食糧費10,891,830
12,131,152	0	0	0	1,570,848	88.5	光熱水費（電気料）118,187
1,073,862	0	0	0	24,138	97.8	施設修繕料138,105
45,268,000	0	0	0	1,832,000	96.1	機械器具等修繕料592,680
3,700,565	0	0	0	99,435	97.4	役務費1,011,727
1,005,780	0	0	0	303,220	76.8	通信運搬費（郵便料）111,608
79,800	0	0	0	200	99.8	通信運搬費（電話料）881,452
						手数料18,667
						委託料2,951,322
						太陽エネルギー灯保守点検委託61,600
						気象観測装置保守点検委託248,292
						消火器保守点検等委託544,830
						水質分析等委託169,400
						共同利用型被災者生活再建支援システム運営委託1,927,200
						使用料及び賃借料935,159
						複写機借上料43,826
						土地借上料482,463
						メール配信システム使用料408,870
						備品購入費3,700,565
						庁用器具32,065
						計測震度計3,668,500
						負担金、補助及び交付金341,520
						昭島防火防災協会補助金341,520
						002 防災行政無線管理経費（防災課）55,299,410
						需用費1,429,564
						消耗品費1,155,412
						光熱水費（電気料）241,152
						機械器具等修繕料33,000
						役務費269,053
						通信運搬費（郵便料）23,023
						通信運搬費（電話料）161,580
						手数料84,450
						委託料7,529,830
						無線保守委託3,591,830
						防災行政無線設置等工事監理委託3,938,000
						使用料及び賃借料138,703

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			
						土地借上料 138,703 工事請負費 45,268,000 防災行政無線設置等工事 45,268,000 負担金、補助及び交付金 664,260 電波利用料負担金 28,900 防災行政無線戸別受信機使用料等補助金 635,360 003 防災訓練経費（防災課） 1,829,571 需用費 66,571 消耗品費 65,024 燃料費 1,547 役務費 113,000 保険料 113,000 委託料 1,650,000 震災時図上訓練実施委託 1,650,000 004 起震車管理経費（防災課） 760,039 需用費 680,239 消耗品費 4,980 燃料費 34,000 車両修繕料 641,259 公課費 79,800 自動車重量税 79,800

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	教育費		5,973,230,000	205,516,000	0	15,024,000	6,193,770,000		
	1	教育総務費	1,278,422,000	31,364,000	0	2,058,000	1,311,844,000		
		1 教育委員会費	316,611,000	0	0	671,000	317,282,000		
								1 報酬	7,785,000
								2 給料	140,285,000
								3 職員手当等	109,335,000
								4 共済費	46,902,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報償費	419,000
								8 旅費	290,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	3,171,000
								11 役務費	1,238,000
								12 委託料	1,441,000
								13 使用料及び賃借料	515,000
								17 備品購入費	39,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,791,000
								21 補償、補填及び賠償金	10,000
								26 公課費	30,000

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			
5,655,070,621	840,000	0	0	537,859,379	91.3	
1,204,269,462	0	0	0	107,574,538	91.8	
311,291,288	0	0	0	5,990,712	98.1	
7,736,999	0	0	0	48,001	99.4	予備費から充当671,000
138,801,325	0	0	0	1,483,675	98.9	目内報酬から、目内報償費へ流用15,000
108,752,534	0	0	0	582,466	99.5	目内給料から、目内職員手当等へ流用1,099,000
45,948,437	0	0	0	953,563	98.0	目内共済費から、目内職員手当等へ流用97,000
0	0	0	0	1,000	0	目内旅費から、目内備品購入費へ流用39,000
386,000	0	0	0	33,000	92.1	目内需用費から、目内役務費へ流用347,000
61,462	0	0	0	228,538	21.2	001 教育委員会運営費（教育総務課、学務担当）9,228,013
28,000	0	0	0	2,000	93.3	報酬5,663,999
						教育委員会委員報酬
2,779,544	0	0	0	391,456	87.7	5,663,999
1,005,279	0	0	0	232,721	81.2	報償費29,000
1,419,000	0	0	0	22,000	98.5	記念品9,000
347,104	0	0	0	167,896	67.4	評価委員報償20,000
						旅費28,986
						費用弁償1,122
						普通旅費27,864
						交際費28,000
						教育委員会交際費
38,500	0	0	0	500	98.7	28,000
3,957,704	0	0	0	1,833,296	68.3	需用費2,338,301
						消耗品費1,033,150
						燃料費243,294
						印刷製本費657,683
						車両修繕料404,174
0	0	0	0	10,000	0	役務費607,519
						通信運搬費（郵便料）124,295
29,400	0	0	0	600	98.0	通信運搬費（電話料）118,860
						筆耕翻訳料364,364
						使用料及び賃借料
						267,904
						自動車借上料28,300
						複写機借上料239,604
						備品購入費38,500
						ファクシミリ38,500
						負担金、補助及び交付金
						196,404
						全国都市教育長協議会負担金
						24,000
						関東地区都市教育長協議会負担金
						5,000
						東京都人材支援事業団負担金
						72,824
						東京都市町村教育委員会連合会負担金
						46,080

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	1	1 教育委員会費							

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			
						東京都教育長会負担金 40,500 東京都立学校施設整備期成会 負担金 8,000 公課費 29,400 自動車重量税 29,400 002 教育長人件費（職員課） 16,500,935 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 4,422,600 期末手当 4,422,600 共済費 2,358,335 共済組合負担金 2,240,741 公務災害補償基金負担金 14,472 旧恩給組合負担金 103,122 003 職員人件費（職員課） 279,014,241 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 1,986,000 給料 129,081,325 一般職給 126,869,485 再任用職員給 2,211,840 職員手当等 104,329,934 扶養手当 2,365,500 地域手当 21,457,478 住居手当 1,140,000 時間外勤務手当 14,576,766 管理職手当 5,713,320 期末勤勉手当 58,818,690 会計年度任用職員期末手当 258,180 共済費 43,590,102 共済組合負担金 42,798,028 再任用職員社会保険料 471,002 会計年度任用職員社会保険料 321,072 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） 39,600 負担金、補助及び交付金 39,600 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 39,600 005 未来をひらく発表会事業費(指導課) 265,974 報酬 87,000 会計年度任用職員報酬 87,000 報償費 15,000 講師謝礼 15,000 旅費 5,596

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	1	2 教育指導費							

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） 222,000 手数料 186,758 委託料 2,831,221 就学時健康診断委託 2,831,221 003 教育指導等事業費（指導課ほか2課） 93,241,888 報酬 53,515,750 会計年度任用職員報酬 53,515,750 職員手当等 2,176,181 会計年度任用職員期末手当 2,176,181 共済費 1,850,524 会計年度任用職員社会保険料 1,850,524 報償費 8,880,300 講師謝礼 288,000 教育活動支援者謝礼 156,200 学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼 5,635,600 土曜日補習指導員謝礼 2,521,500 放課後補習指導員謝礼 279,000 旅費 1,245,741 費用弁償 1,186,761 普通旅費 58,980 需用費 1,266,598 消耗品費 1,266,598 役務費 11,102,870 通信運搬費（郵便料） 821,254 通信運搬費（電話料） 39,753 手数料 10,030,873 保険料 210,990 委託料 11,085,360 職場体験時細菌検査委託 64,350 学校図書館運営支援業務委託 10,340,000 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 54,010 使用料及び賃借料 2,118,564 施設入場料 182,960 著作権使用料 1,235,454 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） 21,125,149 報酬 20,485,000

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
10	1	2 教育指導費							

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			
						会計年度任用職員報酬 20,485,000 共済費 56,585 会計年度任用職員社会保険料 56,585 旅費 583,564 費用弁償 583,564 005 特別支援教育事業費（指導課） 66,040,243 報酬 45,115,230 会計年度任用職員報酬 45,115,230 職員手当等 5,244,303 会計年度任用職員期末手当 5,244,303 共済費 6,735,576 会計年度任用職員社会保険料 6,735,576 報償費 6,661,800 講師謝礼 203,000 就学・入級委員会委員報償 136,000 特別支援教育支援員謝礼 6,322,800 旅費 1,510,572 費用弁償 1,510,572 需用費 252,936 消耗品費 208,672 車両修繕料 44,264 役務費 116,550 通信運搬費（郵便料） 12,600 通信運搬費（運搬料） 103,950 委託料 224,576 会計年度任用職員健康診断委託 224,576 使用料及び賃借料 177,700 会場借上料 177,700 負担金、補助及び交付金 1,000 全国難言教育研究大会負担金 1,000 006 教育研究事業費（指導課） 2,746,630 報償費 1,188,000 講師謝礼 1,188,000 需用費 1,098,933 消耗品費 739,553 印刷製本費 359,380 負担金、補助及び交付金 459,697 関東甲信越地区小中学校長研究 大会負担金 8,500 関東甲信越地区小中学校教頭研 究大会負担金 12,000

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
10	1	2 教育指導費							
		3 教育相談費	49,519,000	0	0	0	49,519,000		
								1 報酬	31,472,000
								3 職員手当等	5,809,000
								4 共済費	6,512,000
								7 報償費	3,250,000
								8 旅費	1,245,000
								10 需用費	140,000
								11 役務費	815,000
								12 委託料	130,000
								13 使用料及び賃借料	146,000

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			
						東京都市指導主事会負担金 15,000 公立小中学校長研究協議会負担金 5,000 公立小中学校教頭研究大会負担金 3,000 市教育研究会補助金 416,197 007 東京都教員研修経費（指導課） 135,780 報償費 56,000 講師謝礼 56,000 需用費 79,780 消耗品費 79,780 008 いじめ問題対策事業費（指導課） 2,361,457 報酬 1,750,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 1,750,000 報償費 60,000 いじめ問題対策委員会委員報償 60,000 旅費 70,966 費用弁償 70,966 役務費 480,491 筆耕翻訳料 480,491
45,295,296	0	0	0	4,223,704	91.5	
30,381,804	0	0	0	1,090,196	96.5	001 教育相談事業費（指導課） 45,295,296 報酬 30,381,804 会計年度任用職員報酬 30,381,804 職員手当等 5,106,912 会計年度任用職員期末手当 5,106,912 共済費 5,354,523 会計年度任用職員社会保険料 5,354,523 報償費 2,739,400 講師謝礼 260,000 適応指導教室指導補助員謝礼 2,479,400 旅費 737,423 費用弁償 737,423 需用費 139,215 消耗品費 139,215 役務費 656,392 通信運搬費（電話料） 656,392 委託料 85,404 会計年度任用職員健康診断委託 85,404 使用料及び賃借料 94,223 複写機借上料 82,739 電算機器借上料 11,484
5,106,912	0	0	0	702,088	87.9	
5,354,523	0	0	0	1,157,477	82.2	
2,739,400	0	0	0	510,600	84.3	
737,423	0	0	0	507,577	59.2	
139,215	0	0	0	785	99.4	
656,392	0	0	0	158,608	80.5	
85,404	0	0	0	44,596	65.7	
94,223	0	0	0	51,777	64.5	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	4 幼稚園費	428, 075, 000	21, 864, 000	0	0	449, 939, 000		
								18 負担金、補助及び交付金	437, 442, 000
								22 償還金、利子及び割引料	12, 497, 000
		5 アキシマエンス費	259, 031, 000	9, 500, 000	0	1, 387, 000	269, 918, 000		
								10 需用費	37, 602, 000
								11 役務費	279, 000
								12 委託料	232, 037, 000
		2 小学校費	1, 348, 067, 000	52, 130, 000	0	973, 000	1, 401, 170, 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			
391,067,238	0	0	0	58,871,762	86.9	
378,570,663	0	0	0	58,871,337	86.5	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 21,036,618 負担金、補助及び交付金 21,036,618
12,496,575	0	0	0	425	99.9	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 14,176,000 特別支援教育事業補助金 1,800,000 補足給付費 3,897,618
267,269,947	0	0	0	2,648,053	99.0	002 私立幼稚園利用給付事業費（子ども子育て支援課） 309,874,280 負担金、補助及び交付金 309,874,280 私立幼稚園利用給付費 309,874,280
34,994,891	0	0	0	2,607,109	93.1	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） 47,659,765 負担金、補助及び交付金 47,659,765
263,904	0	0	0	15,096	94.6	私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 47,659,765
232,011,152	0	0	0	25,848	99.9	004 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 12,496,575 償還金、利子及び割引料 12,496,575 返還金 12,496,575
1,233,703,227	0	0	0	167,466,773	88.0	予備費から充当 1,387,000 001 アキシマエンス管理運営費（アキシマエンス管理課） 267,269,947 需用費 34,994,891 光熱水費（電気料） 25,075,917 光熱水費（水道料） 1,282,754 光熱水費（ガス料） 8,104,768 光熱水費（下水道料） 531,452 役務費 263,904 通信運搬費（電話料） 263,904 委託料 232,011,152 管理業務委託 231,879,152 アキシマエンス使用料収納事務委託 132,000

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	1 学校管理費	536,842,000	52,130,000	0	△243,000	588,729,000			558,985,163	0	0	0	29,743,837	94.9	
								1 報酬	31,052,000	30,753,655	0	0	0	298,345	99.0	目内職員手当等から、款内中学校費・学校管理費・職員手当等へ流用
								2 給料	25,429,000	25,374,960	0	0	0	54,040	99.8	243,000 目内委託料から、目内需用費へ流用
								3 職員手当等	20,421,000	19,199,716	0	0	0	1,221,284	94.0	6,030,000
								4 共済費	14,208,000	11,537,823	0	0	0	2,670,177	81.2	001 職員人件費（職員課） 46,146,453
								8 旅費	477,000	404,410	0	0	0	72,590	84.8	給料 25,374,960
								9 交際費	585,000	89,647	0	0	0	495,353	15.3	一般職給 16,834,800 再任用職員給 8,540,160
								10 需用費	249,119,000	229,236,003	0	0	0	19,882,997	92.0	職員手当等 13,870,312 扶養手当 324,000 地域手当 3,854,844 時間外勤務手当 36,002 期末勤勉手当 9,655,466
								11 役務費	6,384,000	5,275,959	0	0	0	1,108,041	82.6	共済費 6,901,181 共済組合負担金 5,166,734
								12 委託料	117,647,000	115,519,314	0	0	0	2,127,686	98.2	再任用職員社会保険料
								13 使用料及び賃借料	121,222,000	119,558,388	0	0	0	1,663,612	98.6	1,734,447
								15 原材料費	320,000	211,866	0	0	0	108,134	66.2	002 学校管理運営費（教育総務課） 472,019,192
								17 備品購入費	887,000	847,912	0	0	0	39,088	95.6	報酬 30,753,655 会計年度任用職員報酬
								18 負担金、補助及び交付金	978,000	975,510	0	0	0	2,490	99.7	30,753,655 職員手当等 5,329,404 会計年度任用職員期末手当 5,329,404 共済費 4,636,642 会計年度任用職員社会保険料 4,636,642 旅費 404,410 費用弁償 404,410 交際費 89,647 学校及び校長交際費 89,647 需用費 189,597,099 消耗品費 15,389,071 燃料費 236,733 食糧費 77,797 印刷製本費 472,403 光熱水費（電気料） 68,332,519 光熱水費（水道料） 26,224,462 光熱水費（ガス料） 65,121,993 光熱水費（下水道料） 13,742,121 役務費 5,275,959 通信運搬費（郵便料） 346,499 通信運搬費（電話料） 2,705,281 通信運搬費（運搬料） 42,768 手数料 2,017,797

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	1 学校管理費														筆耕翻訳料 163,614 委託料 114,550,566 警備委託 3,174,600 管理委託 43,054,311 会計年度任用職員健康診断委託 252,021 冷暖房機保守委託 14,005,200 ばい煙測定委託 132,000 古紙回収運搬委託 96,635 廃棄物品処理委託 502,370 建築設備定期検査委託 1,287,000 電気工作物保安委託 3,221,671 プール浄化装置保守委託 723,800 消防用設備点検委託 1,676,400 飲料貯水槽清掃委託 1,791,204 便所清掃委託 9,486,400 プール清掃委託 1,544,400 樹木せん定委託 13,212,100 廃棄薬品処理委託 141,293 非常通報装置管理保守点検委託 429,000 水道給水ポンプ点検委託 82,500 カーペット清掃委託 97,625 市旗作成委託 19,140 芝生運動場管理委託 4,942,365 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 633,600 防火設備定期検査委託 1,741,300 特定建築物定期調査委託 915,750 非構造部材耐震点検委託 9,128,591 遊具等点検委託 768,460 使用料及び賃借料 119,558,388 複写機借上料 2,111,168 受信料 219,380 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 117,184,940 備品購入費 847,912 校用器具 847,912

	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			

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														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） 39,620,774 需用費 39,408,908 消耗品費 894,370 施設修繕料 38,514,538 原材料費 211,866 補修用資材 211,866 004 学校周年記念事業費（教育総務課） （拝島第三小 60周年） 229,996 需用費 229,996 印刷製本費 229,996 005 学校保健特別対策事業費（教育総務課） 968,748 委託料 968,748 便所防臭委託 968,748
		2 教育振興費	312,254,000	0	0	1,216,000	313,470,000			299,121,655	0	0	0	14,348,345	95.4	
								1 報酬	1,185,000	902,000	0	0	0	283,000	76.1	予備費から充当 1,216,000
								4 共済費	8,000	5,650	0	0	0	2,350	70.6	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 10,000
								7 報償費	17,226,000	15,579,800	0	0	0	1,646,200	90.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 971,000
								8 旅費	818,000	487,642	0	0	0	330,358	59.6	目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 838,000
								10 需用費	47,855,000	46,728,831	0	0	0	1,126,169	97.6	001 教育教材等経費（教育総務課、指導課） 50,864,037
								11 役務費	2,369,000	2,332,620	0	0	0	36,380	98.5	需用費 38,871,288
								12 委託料	26,215,000	26,035,308	0	0	0	179,692	99.3	消耗品費 37,687,679 印刷製本費 86,130 機械器具等修繕料 1,097,479
								13 使用料及び賃借料	155,516,000	154,501,623	0	0	0	1,014,377	99.3	使用料及び賃借料 10,845,120
								17 備品購入費	11,297,000	10,520,175	0	0	0	776,825	93.1	電算機器借上料 10,845,120 備品購入費 1,039,129 教材備品 1,039,129
								18 負担金、補助及び交付金	19,690,000	16,225,471	0	0	0	3,464,529	82.4	負担金、補助及び交付金 108,500 小規模校卒業アルバム作成費補助金 108,500
								19 扶助費	31,291,000	25,802,535	0	0	0	5,488,465	82.5	002 特別支援教育教材等経費（教育総務課） 4,293,478

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	2 教育振興費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費3,502,337 消耗品費3,502,337 使用料及び賃借料309,396 複写機借上料309,396 備品購入費481,745 教材備品481,745 003 コンピュータ教育事業費（教育総務課）171,642,801 需用費4,108,268 消耗品費4,019,388 機械器具等修繕料88,880 役務費1,800,103 通信運搬費（電話料）1,800,103 委託料24,442,068 電算機器等保守委託20,832,330 システム環境整備委託3,609,738 使用料及び賃借料141,086,662 電算機器借上料141,086,662 備品購入費205,700 電算機器205,700 004 就学援助費（学務担当）25,926,592 需用費29,890 消耗品費29,890 役務費94,167 通信運搬費（郵便料）94,167 扶助費25,802,535 就学費援助24,811,052 就学費奨励991,483 005 移動教室事業費（指導課）7,958,741 報酬818,000 会計年度任用職員報酬818,000 共済費5,329 会計年度任用職員社会保険料5,329 旅費451,542 費用弁償451,542 使用料及び賃借料484,920 バス借上料483,620 施設入場料1,300 負担金、補助及び交付金6,198,950 移動教室参加費補助金6,198,950 006 教育振興事業費（指導課）3,239,903 需用費48,968 消耗品費48,968

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														役務費 438,350 通信運搬費（運搬料） 427,350 手数料 11,000 使用料及び賃借料 1,775,525 会場借上料 239,045 バス借上料 1,536,480 負担金、補助及び交付金 977,060 演劇教室参加費補助金 704,000 音楽鑑賞教室等交通費補助金 273,060 007 国際理解教育指導事業費（指導課） 4,099,770 負担金、補助及び交付金 4,099,770 体験型英語学習施設利用料等補助金 4,099,770 008 特別支援教育事業費（指導課） 557,787 報酬 84,000 会計年度任用職員報酬 84,000 共済費 321 会計年度任用職員社会保険料 321 旅費 36,100 費用弁償 36,100 負担金、補助及び交付金 437,366 特別支援学級行事参加費補助金 437,366 009 教育推進計画事業費（指導課） 17,341,120 報償費 15,579,800 講師謝礼 385,000 教育活動支援者謝礼 275,500 学習支援員謝礼 14,919,300 需用費 168,080 印刷製本費 168,080 委託料 1,593,240 学級満足度等調査委託 1,593,240 010 学校保健特別対策事業費（学務担当、指導課） 13,197,426 備品購入費 8,793,601 電算機器 391,600 校用器具 842,480 教材備品 7,559,521 負担金、補助及び交付金 4,403,825 新型コロナウイルス感染症対策バス借上料補助金 4,403,825

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	3 学校保健体育費	103, 781, 000	0	0	0	103, 781, 000		
								1 報酬	36, 224, 000
								7 報償費	37, 000
								10 需用費	7, 600, 000
								11 役務費	3, 489, 000
								12 委託料	12, 776, 000
								13 使用料及び賃借料	117, 000
								17 備品購入費	169, 000
								18 負担金、補助及び交付金	5, 222, 000
								19 扶助費	38, 147, 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			
96, 734, 525	0	0	0	7, 046, 475	93. 2	
36, 223, 200	0	0	0	800	99. 9	目内扶助費から、目内需用費へ流用
0	0	0	0	37, 000	0	942, 000
7, 477, 827	0	0	0	122, 173	98. 4	001 学校保健衛生経費（教育総務課、学務担当）
3, 268, 622	0	0	0	220, 378	93. 7	報酬 36, 223, 200
12, 216, 591	0	0	0	559, 409	95. 6	学校医等報酬 36, 223, 200
39, 300	0	0	0	77, 700	33. 6	需用費 1, 930, 477
166, 100	0	0	0	2, 900	98. 3	消耗品費 1, 834, 447
5, 155, 675	0	0	0	66, 325	98. 7	印刷製本費 96, 030
32, 187, 210	0	0	0	5, 959, 790	84. 4	役務費 337, 150
						手数料 337, 150
						委託料 1, 554, 410
						飲料水水質検査委託
						プール水質検査委託
						室内環境測定委託
						使用料及び賃借料
						自動車借上料
						負担金、補助及び交付金
						安全衛生推進者講習会負担金
						健康管理経費（学務担当、指導課）
						役務費
						手数料
						委託料
						結核健康診断委託
						心臓検診委託
						尿検査委託
						教職員健康診断委託
						学校災害共済経費（学務担当）
						役務費
						保険料
						負担金、補助及び交付金
						日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金
						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
						就学援助費（学務担当）
						扶助費
						給食費援助
						医療費援助
						給食費奨励
						学校保健特別対策事業費(学務担当)
						需用費

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	3 学校保健体育費																	
		4 学校施設整備費	395,190,000	0	0	0	395,190,000												
								8 旅費	20,000	278,861,884	0	0	0	116,328,116	70.6				
								12 委託料	44,970,000	10,784	0	0	0	9,216	53.9				
								14 工事請負費	350,200,000	27,574,800	0	0	0	17,395,200	61.3				
										251,276,300	0	0	0	98,923,700	71.8	001 学校施設整備事業費（教育総務課） 278,861,884			
																旅費 10,784			
																普通旅費 10,784			
																委託料 27,574,800			
																共成小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 9,570,000			
																武蔵野小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託 2,420,000			
																玉川小大規模改造（便所改修）工事設計委託 5,170,000			
																成隣小大規模改造（東側便所改修）工事監理委託 1,925,000			
																成隣小警備機器等撤去・取付委託 52,800			
																拝島第一小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託 2,398,000			
																拝島第二小大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 6,039,000			
																工事請負費 251,276,300			
																武蔵野小大規模改造（外壁等改修）工事 108,867,000			
																成隣小大規模改造（東側便所改修）工事 43,804,200			
																拝島第一小大規模改造（外壁等改修）工事 98,605,100			
3	中学校費		653,358,000	46,540,000	0	923,000	700,821,000			644,804,125	0	0	0	56,016,875	92.0				
		1 学校管理費	283,118,000	46,540,000	0	243,000	329,901,000			299,053,529	0	0	0	30,847,471	90.6				
								1 報酬	19,557,000	19,519,224	0	0	0	37,776	99.8	目内給料から、目内職員手当等へ流用 483,000			
								2 給料	8,168,000	8,127,213	0	0	0	40,787	99.5	款内小学校費・学校管理費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用			
								3 職員手当等	8,395,000	8,200,527	0	0	0	194,473	97.7	243,000			
								4 共済費	5,943,000	4,924,158	0	0	0	1,018,842	82.9	目内職員手当等から、目内共済費へ流用 34,000			
								8 旅費	381,000	307,284	0	0	0	73,716	80.7	001 職員人件費（職員課） 16,318,238			
								9 交際費	330,000	27,124	0	0	0	302,876	8.2	給料 8,127,213			
								10 需用費	173,742,000	151,624,775	0	0	0	22,117,225	87.3	一般職給 8,127,213			
								11 役務費	3,540,000	2,909,631	0	0	0	630,369	82.2	職員手当等 5,574,016			
																扶養手当 462,000			
																地域手当 1,288,390			
																時間外勤務手当 10,624			
																期末勤勉手当 3,813,002			

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						12 委託料	61,277,000
								13 使用料及び賃借料	46,749,000
								15 原材料費	330,000
								17 備品購入費	501,000
								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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
56,010,049	0	0	0	5,266,951	91.4	共済費2,617,009 共済組合負担金2,617,009 002 学校管理運営費（教育総務課）258,864,325 報酬19,519,224 会計年度任用職員報酬19,519,224 職員手当等2,626,511 会計年度任用職員期末手当2,626,511 共済費2,307,149 会計年度任用職員社会保険料2,307,149 旅費307,284 費用弁償307,284 交際費27,124 学校及び校長交際費27,124 需用費129,898,163 消耗品費9,402,917 燃料費202,613 食糧費15,807 印刷製本費1,147,595 光熱水費（電気料）45,282,400 光熱水費（水道料）15,979,872 光熱水費（ガス料）48,229,011 光熱水費（下水道料）9,637,948 役務費2,909,631 通信運搬費（郵便料）189,000 通信運搬費（電話料）1,556,743 通信運搬費（運搬料）12,650 手数料1,011,714 筆耕翻訳料139,524 委託料54,122,977 警備委託1,465,200 管理委託19,784,149 会計年度任用職員健康診断委託154,187 冷暖房機保守委託7,766,440 ばい煙測定委託198,000 古紙回収運搬委託54,505 廃棄物品処理委託359,150 建築設備定期検査委託594,000 電気工作物保安委託1,585,232 プール浄化装置保守委託310,200
45,730,747	0	0	0	1,018,253	97.8	
257,282	0	0	0	72,718	78.0	
484,925	0	0	0	16,075	96.8	
930,590	0	0	0	57,410	94.2	

歳 出									
科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1 学校管理費							

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			
						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 4,422,000 プール清掃委託 679,800 樹木せん定等委託 5,361,400 害虫駆除委託 66,000 廃棄薬品処理委託 112,048 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 33,000 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 598,943 防火設備定期検査委託 809,600 特定建築物定期調査委託 405,900 非構造部材耐震点検委託 5,281,409 遊具等点検委託 524,040 冷凍機油処分委託 60,500 使用料及び賃借料 45,730,747 複写機借上料 989,396 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 484,925 校用器具 484,925 負担金、補助及び交付金 930,590 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 284,150 都中学校教育研究会負担金 281,880 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 24,300 003 学校施設営繕経費（教育総務課） 23,303,894 需用費 21,726,612

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	1 学校管理費							
		2 教育振興費	199,798,000	0	0	680,000	200,478,000		
								1 報酬	6,317,000
								4 共済費	31,000
								7 報償費	8,545,000
								8 旅費	1,012,000
								10 需用費	31,364,000
								11 役務費	1,859,000
								12 委託料	15,346,000
								13 使用料及び賃借料	59,097,000
								17 備品購入費	10,713,000
								18 負担金、補助及び交付金	21,646,000
								19 扶助費	44,548,000

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 750,158 施設修繕料 20,976,454 委託料 1,320,000 昭和中防球ネット設置工事設計委託 1,320,000 原材料費 257,282 補修用資材 257,282 004 学校保健特別対策事業費（教育総務課） 567,072 委託料 567,072 便所防臭委託 567,072
185,276,408	0	0	0	15,201,592	92.4	
5,208,000	0	0	0	1,109,000	82.4	予備費から充当 680,000 目内使用料及び賃借料から、目内報酬へ流用 152,000 目内備品購入費から、目内委託料へ流用 448,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 654,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 943,000 001 教育教材等経費（教育総務課、指導課） 29,747,014 需用費 23,456,400 消耗品費 22,447,213 印刷製本費 81,510 機械器具等修繕料 927,677 使用料及び賃借料 4,968,084 電算機器借上料 4,968,084 備品購入費 1,322,530 教材備品 1,322,530 002 特別支援教育教材等経費（教育総務課） 1,710,330 需用費 1,479,690 消耗品費 1,479,690 使用料及び賃借料 230,640 複写機借上料 230,640 003 コンピュータ教育事業費（教育総務課） 69,669,907 需用費 1,539,621 消耗品費 1,501,451 機械器具等修繕料 38,170 役務費 733,635 通信運搬費（電話料） 733,635 委託料 10,795,237 電算機器等保守委託 9,773,975 システム環境整備委託 1,021,262 使用料及び賃借料 52,896,834

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	2 教育振興費							

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			
						電算機器借上料 52,896,834 備品購入費 3,704,580 電算機器 3,704,580 004 就学援助費（学務担当） 38,770,732 扶助費 38,770,732 就学費援助 37,483,879 就学費奨励 1,286,853 005 課外活動振興事業費（教育総務課、指導課） 14,163,736 報酬 4,441,600 会計年度任用職員報酬 4,441,600 共済費 15,908 会計年度任用職員社会保険料 15,908 報償費 3,147,000 部活動指導補助員謝礼 3,147,000 旅費 198,794 費用弁償 198,794 需用費 3,230,954 消耗品費 3,230,954 役務費 290,400 通信運搬費（運搬料） 290,400 負担金、補助及び交付金 2,839,080 試合等参加費負担金 2,839,080 006 修学旅行等事業費（指導課） 11,426,218 報酬 678,400 会計年度任用職員報酬 678,400 共済費 2,765 会計年度任用職員社会保険料 2,765 旅費 354,653 費用弁償 354,653 負担金、補助及び交付金 10,390,400 修学旅行参加費補助金 5,564,800 移動教室参加費補助金 4,825,600 007 教育振興事業費（指導課） 951,355 役務費 252,175 通信運搬費（運搬料） 252,175 使用料及び賃借料 699,180 会場借上料 644,180 施設使用料 55,000 008 国際理解教育指導事業費（指導課） 7,274,450 委託料 3,141,020

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	59,622,000	0	0	0	59,622,000		
								1 報酬	16,719,000
								7 報償費	37,000
								10 需用費	3,921,000
								11 役務費	1,781,000

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			
						英語技能調査委託 3,141,020 負担金、補助及び交付金 4,133,430 体験型英語学習施設利用料等補 助金 4,133,430 009 特別支援教育事業費（指導課） 1,698,303 報酬 88,000 会計年度任用職員報酬 88,000 共済費 533 会計年度任用職員社会保険料 533 旅費 45,704 費用弁償 45,704 役務費 77,000 通信運搬費（運搬料） 77,000 負担金、補助及び交付金 1,487,066 特別支援学級校外学習参加費補 助金 1,487,066 010 教育推進計画事業費（指導課） 4,992,749 報償費 3,830,400 講師謝礼 187,000 教育活動支援者謝礼 168,500 学習支援員謝礼 3,474,900 需用費 19,609 消耗品費 19,609 役務費 30,000 手数料 30,000 委託料 1,112,740 学級満足度等調査委託 1,112,740 011 学校保健特別対策事業費（学務担当 、指導課） 4,871,614 備品購入費 4,217,114 校用器具 198,110 教材備品 4,019,004 負担金、補助及び交付金 654,500 新型コロナウイルス感染症対策 バス借上料補助金 654,500
51,843,688	0	0	0	7,778,312	87.0	
16,718,400	0	0	0	600	99.9	001 学校保健衛生経費（教育総務課、学 務担当） 18,342,175
37,000	0	0	0	0	100	報酬 16,718,400
3,689,747	0	0	0	231,253	94.1	学校医等報酬 16,718,400
1,726,816	0	0	0	54,184	97.0	需用費 829,735
						消耗品費 733,705
						印刷製本費 96,030
						役務費 131,010

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	3 学校保健体育費						12 委託料	8,035,000
								13 使用料及び賃借料	82,000
								17 備品購入費	446,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,397,000
								19 扶助費	26,204,000
		4 学校施設整備費	110,820,000	0	0	0	110,820,000		
								12 委託料	10,120,000
								14 工事請負費	100,700,000

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			
7,584,608	0	0	0	450,392	94.4	手数料131,010 委託料603,130 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327,250 使用料及び賃借料40,900 自動車借上料40,900 負担金、補助及び交付金19,000 安全衛生推進者講習会負担金19,000 002 健康管理経費（学務担当、指導課）8,388,495 報償費37,000 医師謝礼37,000 役務費1,370,017 手数料1,370,017 委託料6,981,478 結核健康診断委託1,070,716 心臓検診委託3,602,192 尿検査委託1,059,828 教職員健康診断委託1,248,742 003 学校災害共済経費（学務担当）2,557,844 役務費225,789 保険料225,789 負担金、補助及び交付金2,332,055 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金1,363,295 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968,760 004 就学援助費（学務担当）19,265,997 扶助費19,265,997 給食費援助18,749,343 医療費援助800 給食費奨励515,854 005 学校保健特別対策事業費(学務担当)3,289,177 需用費2,860,012 消耗品費2,860,012 備品購入費429,165 校用器具145,805 健康診断用器具283,360
40,900	0	0	0	41,100	49.9	
429,165	0	0	0	16,835	96.2	
2,351,055	0	0	0	45,945	98.1	
19,265,997	0	0	0	6,938,003	73.5	
108,630,500	0	0	0	2,189,500	98.0	
8,184,000	0	0	0	1,936,000	80.9	001 学校施設整備事業費（教育総務課）108,630,500
100,446,500	0	0	0	253,500	99.7	委託料8,184,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	4 学校施設整備費							
		4 社会教育費	957, 413, 000	18, 330, 000	0	2, 968, 000	978, 711, 000		
	1 社会教育総務費	103, 590, 000	0	0	2, 099, 000	105, 689, 000			
		1 報酬						8, 257, 000	
		2 給料						27, 213, 000	
		3 職員手当等						22, 301, 000	
		4 共済費						10, 438, 000	
		7 報償費						15, 435, 000	
		8 旅費						502, 000	
		10 需用費						1, 429, 000	
		11 役務費						861, 000	
		12 委託料						16, 001, 000	
		13 使用料及び賃借料						2, 327, 000	
		18 負担金、補助及び交付金						896, 000	
		21 補償、補填及び賠償金						20, 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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						福島中大規模改造(外壁等改修)工事設計委託 4,290,000 清泉中大規模改造(東側便所改修)工事監理委託 3,894,000 工事請負費 100,446,500 清泉中大規模改造(東側便所改修)工事 100,446,500
906,680,093	0	0	0	72,030,907	92.6	
88,168,323	0	0	0	17,520,677	83.4	
8,059,980	0	0	0	197,020	97.6	予備費から充当 2,099,000
24,212,190	0	0	0	3,000,810	89.0	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 100,000
17,570,731	0	0	0	4,730,269	78.8	目内需用費から、目内報酬へ流用 104,000
8,953,055	0	0	0	1,484,945	85.8	001 職員人件費(職員課) 51,107,659
11,271,862	0	0	0	4,163,138	73.0	報酬 2,056,872 会計年度任用職員報酬 2,056,872
382,554	0	0	0	119,446	76.2	給料 24,212,190 一般職給 15,810,990 再任用職員給 8,401,200 職員手当等 16,699,531
1,008,852	0	0	0	420,148	70.6	扶養手当 72,000 地域手当 3,945,028 住居手当 165,000 時間外勤務手当 726,097 管理職手当 2,016,000 期末勤勉手当 9,378,206 会計年度任用職員期末手当 397,200
2,326,700	0	0	0	300	99.9	共済費 8,001,360 共済組合負担金 7,643,452 会計年度任用職員社会保険料 357,908
688,367	0	0	0	207,633	76.8	旅費 137,706 費用弁償 137,706
0	0	0	0	20,000	0	002 社会教育事務経費(社会教育課) 4,039,436 報酬 2,629,349 会計年度任用職員報酬 2,629,349
8,200	0	0	0	800	91.1	職員手当等 470,400 会計年度任用職員期末手当 470,400 共済費 484,324 会計年度任用職員社会保険料 484,324 旅費 119,418 費用弁償 31,788 普通旅費 87,630 需用費 238,007 消耗品費 94,318 燃料費 32,703

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							

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			
						印刷製本費34,650 車両修繕料76,336 役務費70,436 通信運搬費（郵便料）70,436 委託料10,802 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8,500 全国社会教育研究大会負担金5,000 関東甲信越静社会教育研究大会負担金3,500 公課費8,200 自動車重量税8,200 003 社会教育委員経費（社会教育課）1,483,502 報酬1,320,000 社会教育委員報酬1,320,000 旅費97,702 費用弁償97,702 需用費25,300 消耗品費25,300 負担金、補助及び交付金40,500 全国社会教育研究大会負担金5,000 関東甲信越静社会教育研究大会負担金10,500 東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金25,000 004 社会教育関係団体指導育成事業費（社会教育課）766,336 需用費98,926 消耗品費98,926 役務費28,043 通信運搬費（郵便料）19,958 筆耕翻訳料8,085 負担金、補助及び交付金639,367 子ども会育成補助金102,367 スカウト育成補助金88,000 小学校P T A 育成補助金63,000 中学校P T A 育成補助金39,000 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）173,479 報償費143,000

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	4	1 社会教育総務費						
		2 青少年育成費	27,488,000	0	0	0	27,488,000	

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			
18,104,207	0	0	0	9,383,793	65.9	講師謝礼 122,000 協力者謝礼 21,000 需用費 22,090 消耗品費 22,090 役務費 8,389 通信運搬費（郵便料） 8,389 006 はたちのつどい開催事業費（社会教育課） 2,953,231 報償費 132,800 手話通訳者等謝礼 13,200 記念品 119,600 需用費 40,691 消耗品費 40,691 役務費 72,880 通信運搬費（郵便料） 72,880 委託料 380,160 はたちのつどい開催委託 380,160 使用料及び賃借料 2,326,700 会場借上料 2,326,700 007 放課後子ども教室推進事業費（子ども育成課） 27,644,680 報酬 2,053,759 会計年度任用職員報酬 2,053,759 職員手当等 400,800 会計年度任用職員期末手当 400,800 共済費 467,371 会計年度任用職員社会保険料 467,371 報償費 10,996,062 運営委員会委員報償 110,000 コーディネーター謝礼 5,163,738 安全管理員謝礼 5,304,420 学習アドバイザー謝礼 417,904 旅費 27,728 費用弁償 27,728 需用費 583,838 消耗品費 583,838 役務費 629,322 通信運搬費（電話料） 167,082 保険料 462,240 委託料 12,485,800 安全管理委託 12,474,998 会計年度任用職員健康診断委託 10,802

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成費						1 報酬	9,580,000
								3 職員手当等	1,290,000
								4 共済費	1,422,000
								7 報償費	185,000
								8 旅費	420,000
								10 需用費	1,291,000
								11 役務費	895,000
								12 委託料	4,279,000
								13 使用料及び賃借料	1,746,000
								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			
9,282,200	0	0	0	297,800	96.9	目内委託料から、目内報酬へ流用 255,000
1,275,392	0	0	0	14,608	98.9	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 2,000
1,331,075	0	0	0	90,925	93.6	001 青少年委員経費（子ども育成課） 2,047,638
69,000	0	0	0	116,000	37.3	報酬 1,947,000
236,334	0	0	0	183,666	56.3	青少年委員報酬 1,947,000
689,478	0	0	0	601,522	53.4	旅費 47,818
597,685	0	0	0	297,315	66.8	費用弁償 47,818
1,183,557	0	0	0	3,095,443	27.7	需用費 12,320
875,179	0	0	0	870,821	50.1	消耗品費 12,320
2,551,107	0	0	0	3,794,893	40.2	負担金、補助及び交付金 40,500
0	0	0	0	20,000	0	東京都青少年委員会連合会負担金 40,500
13,200	0	0	0	800	94.3	002 青少年育成事業費（子ども育成課） 14,446,783

報酬	7,335,200
会計年度任用職員報酬	7,335,200
職員手当等	1,275,392
会計年度任用職員期末手当	1,275,392
共済費	1,331,075
会計年度任用職員社会保険料	1,331,075
報償費	27,000
謝礼	10,000
記念品	17,000
旅費	142,916
費用弁償	141,444
普通旅費	1,472
需用費	503,659
消耗品費	184,771
燃料費	99,000
車両修繕料	150,038
施設修繕料	69,850
役務費	597,685
通信運搬費（郵便料）	244,356
通信運搬費（電話料）	183,509
筆耕翻訳料	16,500
保険料	153,320
委託料	682,363
あいさつ運動啓発用のぼり旗作成委託	97,240
清掃委託	494,340
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	27,686
複写機借上料	27,686
負担金、補助及び交付金	2,510,607

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成費							

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	3 文化財保護費						12 委託料	4,365,000
								13 使用料及び賃借料	766,000
								18 負担金、補助及び交付金	258,000
								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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,812,534	0	0	0	552,466	87.3	文化財保護審議会委員報酬 1,111,000 需用費 5,000 消耗品費 5,000 002 文化財保護事業費（アキシマエンス管理課） 4,436,121 報償費 192,000 指定文化財公開謝礼 192,000 需用費 79,438 消耗品費 79,438 役務費 31,471 通信運搬費（電話料） 31,471 委託料 3,109,612 古墳除草・刈込委託 57,750 市史料頒布委託 67,562 文化財資料等電子化・公開事業委託 2,984,300 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 258,000 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 243,000 003 埋蔵文化財発掘調査経費（アキシマエンス管理課） 759,520 報償費 63,000 指導員謝礼 63,000 需用費 3,520 消耗品費 3,520 委託料 693,000 埋蔵文化財発掘調査委託 693,000 004 市史料調査管理経費（アキシマエンス管理課） 4,333,395 報酬 3,002,764 会計年度任用職員報酬 3,002,764 職員手当等 498,960 会計年度任用職員期末手当 498,960 共済費 176,149 会計年度任用職員社会保険料 176,149 旅費 95,600 費用弁償 95,600 需用費 550,000 印刷製本費 550,000 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
765,600	0	0	0	400	99.9	
258,000	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	5,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	4 社会教育施設管理費	162,900,000	0	0	0	162,900,000		
								1 報酬	52,969,000
								3 職員手当等	5,342,000
								4 共済費	5,419,000
								8 旅費	469,000
								10 需用費	30,495,000
								11 役務費	741,000
								12 委託料	15,702,000
								13 使用料及び賃借料	2,403,000
								14 工事請負費	49,360,000

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			
142,686,369	0	0	0	20,213,631	87.6	
51,923,770	0	0	0	1,045,230	98.0	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 3,740,000
4,492,575	0	0	0	849,425	84.1	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 42,000
3,997,380	0	0	0	1,421,620	73.8	001 市立会館管理運営費（社会教育課） 142,506,849
300,000	0	0	0	169,000	64.0	報酬 51,923,770 会計年度任用職員報酬
27,780,066	0	0	0	2,714,934	91.1	51,923,770 職員手当等 4,492,575 会計年度任用職員期末手当
673,712	0	0	0	67,288	90.9	4,492,575 共済費 3,997,380 会計年度任用職員社会保険料
14,690,676	0	0	0	1,011,324	93.6	3,997,380 旅費 300,000 費用弁償 300,000 需用費 27,756,966 消耗品費 1,776,452 燃料費 220,794 光熱水費（電気料） 11,263,897
654,890	0	0	0	1,748,110	27.3	光熱水費（水道料） 2,179,645 光熱水費（ガス料） 10,587,435 光熱水費（下水道料） 420,808 施設修繕料 1,307,935 役務費 673,712 通信運搬費（電話料） 564,812 手数料 108,900 委託料 14,590,686 会館床等清掃委託 4,843,608 消防用設備点検委託 123,530 冷暖房機保守委託 2,860,000 電気工作物保安委託 369,600 会計年度任用職員健康診断委託 151,228 建築設備定期検査委託 880,000 警備委託 2,032,800 エレベーター保守委託 2,130,480 樹木せん定委託 517,000 自動ドア保守委託 682,440 使用料及び賃借料 598,460 複写機借上料 18,788 受信料 96,420
38,173,300	0	0	0	11,186,700	77.3	

(単位：円)

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	4 社会教育施設管理費														簡易印刷機借上料 363,000 清掃用具等借上料 120,252 工事請負費 38,173,300 やまのかみ会館便所等改修工事 21,780,922 富士見会館便所等改修工事 16,392,378 002 野外活動施設管理経費(社会教育課) 179,520 需用費 23,100 光熱水費(水道料) 23,100 委託料 99,990 富士見高原野外活動施設管理委託 99,990 使用料及び賃借料 56,430 野外活動施設借上料 56,430			
	5	図書館費	242,568,000	10,000,000	0	0	252,568,000			247,981,437	0	0	0	4,586,563	98.2				
								1 報酬	2,312,000	260,000	0	0	0	2,052,000	11.2	001 職員人件費(職員課) 27,685,587 給料 13,430,400 一般職給 13,430,400 職員手当等 9,818,635 扶養手当 192,000 地域手当 2,178,360 時間外勤務手当 81,108 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 6,467,167 共済費 4,436,552 共済組合負担金 4,436,552 002 市民図書館協議会経費(アキシマエ ンシス管理課) 260,000 報酬 260,000 市民図書館協議会委員報酬 260,000 003 市民図書館管理運営費(アキシマエ ンシス管理課) 220,035,850 旅費 14,330 普通旅費 14,330 需用費 143,196 消耗品費 106,931 燃料費 23,065 車両修繕料 13,200 役務費 68,640 通信運搬費(電話料) 68,640 委託料 180,776,887 管理業務委託 180,688,887 労働条件審査委託 88,000 使用料及び賃借料 38,969,797			
								2 給料	14,212,000	13,430,400	0	0	0	781,600	94.5				
								3 職員手当等	10,634,000	9,818,635	0	0	0	815,365	92.3				
								4 共済費	5,237,000	4,436,552	0	0	0	800,448	84.7				
								8 旅費	55,000	14,330	0	0	0	40,670	26.1				
								10 需用費	200,000	143,196	0	0	0	56,804	71.6				
								11 役務費	71,000	68,640	0	0	0	2,360	96.7				
								12 委託料	180,796,000	180,776,887	0	0	0	19,113	99.9				
								13 使用料及び賃借料	38,988,000	38,969,797	0	0	0	18,203	99.9				
								26 公課費	63,000	63,000	0	0	0	0	100				

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	5 図書館費							
		6 市民会館費	355,329,000	8,330,000	0	649,000	364,308,000		
								1 報酬	8,296,000
								2 給料	21,791,000
								3 職員手当等	17,828,000
								4 共済費	8,510,000
								8 旅費	196,000
								10 需用費	44,154,000
								11 役務費	775,000
								12 委託料	63,160,000
								13 使用料及び賃借料	120,000
								14 工事請負費	181,100,000
								15 原材料費	20,000
								18 負担金、補助及び交付金	17,709,000
								21 補償、補填及び賠償金	649,000

(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			
						複写機借上料 22,537 図書館システム使用料 38,947,260 公課費 63,000 自動車重量税 63,000
351,816,360	0	0	0	12,491,640	96.6	
7,934,138	0	0	0	361,862	95.6	予備費から充当 649,000 目内給料から、目内報酬へ流用
21,746,100	0	0	0	44,900	99.8	2,126,000 目内給料から、目内旅費へ流用
16,992,500	0	0	0	835,500	95.3	42,000 目内委託料から、目内職員手当等へ流用
7,977,596	0	0	0	532,404	93.7	1,000 目内委託料から、目内需用費へ流用
69,091	0	0	0	126,909	35.3	1,250,000
43,044,457	0	0	0	1,109,543	97.5	001 職員人件費（職員課） 報酬 47,792,596 2,086,168 会計年度任用職員報酬
686,198	0	0	0	88,802	88.5	2,086,168
57,635,790	0	0	0	5,524,210	91.3	給料 21,746,100 一般職給 21,746,100
106,098	0	0	0	13,902	88.4	職員手当等 16,365,523 扶養手当 408,000 地域手当 3,458,115 時間外勤務手当 1,163,817 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,177,411 会計年度任用職員期末手当
177,265,000	0	0	0	3,835,000	97.9	258,180
9,944	0	0	0	10,056	49.7	共済費 7,559,791 共済組合負担金 7,238,719 会計年度任用職員社会保険料
17,701,201	0	0	0	7,799	99.9	321,072 旅費 35,014 費用弁償 35,014
648,247	0	0	0	753	99.9	002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 286,423,764 報酬 5,847,970 会計年度任用職員報酬 5,847,970 職員手当等 626,977 会計年度任用職員期末手当 626,977 共済費 417,805 会計年度任用職員社会保険料 417,805 旅費 34,077 普通旅費 34,077 需用費 43,044,457 消耗品費 2,038,668 燃料費 33,596 印刷製本費 158,400 光熱水費（電気料） 22,861,048

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							

(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（水道料） 1,624,127 光熱水費（ガス料） 13,600,857 光熱水費（下水道料） 754,565 車両修繕料 15,306 施設修繕料 1,957,890 役務費 686,198 通信運搬費（電話料） 649,638 手数料 6,550 保険料 30,010 委託料 57,635,790 舞台機能保守委託 4,606,800 電気工作物保安委託 574,200 消防用設備点検委託 591,800 建築設備定期検査委託 574,200 自動ドア保守委託 132,000 空調設備保守委託 4,710,156 エレベーター保守委託 686,400 清掃委託 16,890,940 警備委託 396,000 電話交換機保守委託 160,820 駐車場整理委託 118,250 ピアノ保守委託 348,340 会計年度任用職員健康診断委託 20,724 樹木せん定委託 1,122,000 舞台等設備管理業務委託 18,416,200 駐車場機器保守委託 630,960 防火設備定期検査委託 176,000 大ホール・小ホール舞台設備改修工事監理委託 7,480,000 使用料及び賃借料 106,098 複写機借上料 59,184 受信料 46,914 工事請負費 177,265,000 大ホール・小ホール舞台設備改修工事 177,265,000 原材料費 9,944 施設用資材 9,944 負担金、補助及び交付金 101,201 公立文化施設協議会負担金 38,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	6 市民会館費							
		7 公民館費	53,810,000	0	0	0	53,810,000		
								1 報酬	1,656,000
								2 給料	22,544,000
								3 職員手当等	15,476,000
								4 共済費	7,223,000
								7 報償費	2,080,000
								8 旅費	131,000
								10 需用費	1,120,000
								11 役務費	610,000
								13 使用料及び賃借料	320,000
								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

(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			
						特定ラジオマイク利用者連盟負担金52,401 電波利用料負担金10,800 補償、補填及び賠償金648,247 賠償金648,247 003 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
47,278,361	0	0	0	6,531,639	87.9	
1,465,880	0	0	0	190,120	88.5	目内報償費から、目内役務費へ流用54,000
19,979,452	0	0	0	2,564,548	88.6	001 職員人件費(職員課)39,929,157 給料19,979,452 一般職給19,979,452 職員手当等13,522,966 扶養手当390,000 地域手当3,055,417 時間外勤務手当970,988 期末勤勉手当9,106,561 共済費6,426,739 共済組合負担金6,426,739
13,522,966	0	0	0	1,953,034	87.4	
6,427,814	0	0	0	795,186	89.0	
1,701,500	0	0	0	378,500	81.8	
22,678	0	0	0	108,322	17.3	
1,007,105	0	0	0	112,895	89.9	
585,445	0	0	0	24,555	96.0	002 公民館運営審議会経費(市民会館・公民館)1,350,256 報酬1,320,000 公民館運営審議会委員報酬1,320,000 旅費18,820 費用弁償18,820 役務費4,436 通信運搬費(郵便料)4,436
						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
0	0	0	0	10,000	0	003 公民館管理運営費(市民会館・公民館)1,247,502 需用費839,438 消耗品費839,438 役務費288,395 通信運搬費(郵便料)207,395 保険料81,000 使用料及び賃借料95,669 複写機借上料23,069 簡易印刷機借上料72,600

歲 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	
								区 分	金 額
10	4	7 公民館費							
	5 保健体育費	1,735,970,000	57,152,000	0	8,102,000	1,801,224,000			
	1 保健体育総務費	79,016,000	0	0	0	79,016,000			
							1 報酬	6,865,000	
							2 給料	23,233,000	
							3 職員手当等	18,821,000	
							4 共済費	7,946,000	
							7 報償費	445,000	
							8 旅費	265,000	
							10 需用費	1,213,000	
							11 役務費	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			
						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） 2,366,439 報酬 145,880 会計年度任用職員報酬 145,880 共済費 1,075 会計年度任用職員社会保険料 1,075 報償費 1,701,500 講師謝礼 1,701,500 旅費 3,858 費用弁償 2,700 普通旅費 1,158 需用費 163,872 消耗品費 163,872 役務費 292,614 通信運搬費（郵便料） 113,504 手数料 173,500 筆耕翻訳料 5,610 使用料及び賃借料 57,640 教材借上料 52,800 著作権使用料 4,840 005 市民文化祭事業費（市民会館・公 民館） 2,385,007 需用費 3,795 印刷製本費 3,795 負担金、補助及び交付金 2,381,212 市民文化祭補助金 2,381,212
1,665,613,714	840,000	0	0	134,770,286	92.5	
70,394,098	0	0	0	8,621,902	89.1	
6,459,939	0	0	0	405,061	94.1	目内給料から、目内報酬へ流用 1,069,000
22,834,200	0	0	0	398,800	98.3	目内給料から、目内旅費へ流用 57,000
17,722,813	0	0	0	1,098,187	94.2	001 職員人件費（職員課） 52,646,866
7,768,476	0	0	0	177,524	97.8	報酬 4,215,939 会計年度任用職員報酬
392,400	0	0	0	52,600	88.2	4,215,939
151,551	0	0	0	113,449	57.2	給料 22,834,200 一般職給 22,834,200
912,741	0	0	0	300,259	75.2	職員手当等 17,722,813 扶養手当 696,000
63,064	0	0	0	32,936	65.7	地域手当 3,664,530 時間外勤務手当 1,573,743

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1 保健体育総務費						12 委託料	8,774,000
								18 負担金、補助及び交付金	11,153,000
								21 補償、補填及び賠償金	200,000
								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			
4,757,349	0	0	0	4,016,651	54.2	管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,491,340 会計年度任用職員期末手当 397,200 共済費 7,768,476 共済組合負担金 7,427,368 会計年度任用職員社会保険料 341,108 旅費 105,438 費用弁償 105,438
9,296,565	0	0	0	1,856,435	83.4	002 保健体育事務経費(スポーツ振興課) 498,033 旅費 6,391 普通旅費 6,391 需用費 416,172 消耗品費 220,463 燃料費 120,833 車両修繕料 74,876 役務費 40,470 通信運搬費(郵便料) 40,470 補償、補填及び賠償金 30,000 補償金 30,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
30,000	0	0	0	170,000	15.0	003 スポーツ推進委員経費(スポーツ振興課) 2,511,880 報酬 2,244,000 スポーツ推進委員報酬 2,244,000 旅費 39,722 費用弁償 39,722 需用費 146,064 消耗品費 146,064 役務費 22,594 保険料 22,594 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
5,000	0	0	0	0	100	004 市民健康づくり歩け歩け運動事業費(スポーツ振興課) 356,000 報償費 356,000 指導員謝礼 356,000 005 市民体育大会開催事業費(スポーツ振興課) 1,712,828 需用費 45,815 印刷製本費 45,815 委託料 1,667,013 市民体育大会委託 1,667,013 006 新春駅伝競走大会開催事業費(スポーツ振興課) 5,763,606 負担金、補助及び交付金 5,763,606

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	1 保健体育総務費														新春駅伝競走大会補助金 5,763,606 007 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課） 1,145,009 委託料 705,009 都民体育大会選手・役員派遣委託 594,437 市町村総合体育大会選手・役員派遣委託 110,572 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） 3,030,857 負担金、補助及び交付金 3,030,857 スポーツ協会補助金 2,380,857 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 300,000 009 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課） 1,850,862 需用費 275,618 消耗品費 51,218 施設修繕料 224,400 委託料 1,575,244 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 1,437,744 学校跡地運動施設除草等委託 77,000 010 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 768,283 委託料 768,283 スポーツ力向上事業委託 768,283 011 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） 109,874 報償費 36,400 協力者謝礼 30,000 看護師謝礼 6,400 需用費 29,072 消耗品費 29,072 委託料 41,800 親子ふれあいスポーツデー運営委託 41,800

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
10	5	1 保健体育総務費							
		2 スポーツセンター費	434,524,000	21,402,000	0	4,402,000	460,328,000		
								1 報酬	2,986,000
								3 職員手当等	268,000
								4 共済費	270,000
								8 旅費	79,000
								10 需用費	81,037,000
								11 役務費	717,000
								12 委託料	156,396,000
								13 使用料及び賃借料	2,298,000
								14 工事請負費	215,932,000
								17 備品購入費	345,000

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 2,602 東京都市町村ボッチャ大会負担金 2,602
452,731,004	0	0	0	7,596,996	98.3	
2,840,175	0	0	0	145,825	95.1	予備費から充当 4,402,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 345,000
267,343	0	0	0	657	99.8	001 総合スポーツセンター管理運営費 (スポーツ振興課)
124,923	0	0	0	145,077	46.3	445,816,294 需用費 71,966,044 消耗品費 887,284 燃料費 24,235 光熱水費（電気料） 11,704,747
12,880	0	0	0	66,120	16.3	光熱水費（水道料） 4,989,726 光熱水費（ガス料） 34,197,469 光熱水費（下水道料） 3,804,516
74,572,304	0	0	0	6,464,696	92.0	施設修繕料 15,997,157 機械器具等修繕料 360,910
553,392	0	0	0	163,608	77.2	役務費 515,265 通信運搬費（電話料） 515,265
155,935,483	0	0	0	460,517	99.7	委託料 154,910,481 管理運営委託 123,968,900 スポーツ教室運営委託 15,888,521
2,245,079	0	0	0	52,921	97.7	警備委託 336,600 電気工作物保安委託 617,760 樹木せん定委託 2,046,000 防犯設備保守委託 176,000
215,835,400	0	0	0	96,600	99.9	トレーニング機器保守点検委託 52,800 冷暖房機保守委託 68,200 フロンガス使用機器点検委託 99,000
344,025	0	0	0	975	99.7	安土整備委託 495,000 外壁等改修工事監理委託 11,000,000 特定建築物定期調査委託 161,700 使用料及び賃借料 2,245,079 複写機借上料 60,492 受信料 21,307 簡易印刷機借上料 33,000

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 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														トレーニング機器借上料 2,130,280 工事請負費 215,835,400 外壁等改修工事 215,835,400 備品購入費 344,025 施設用器具 344,025 002 みほり体育館管理運営費(スポーツ振興課) 6,914,710 報酬 2,840,175 会計年度任用職員報酬 2,840,175 職員手当等 267,343 会計年度任用職員期末手当 267,343 共済費 124,923 会計年度任用職員社会保険料 124,923 旅費 12,880 費用弁償 12,880 需用費 2,606,260 消耗品費 51,716 光熱水費(電気料) 1,846,898 光熱水費(水道料) 244,507 光熱水費(ガス料) 426,023 光熱水費(下水道料) 11,486 機械器具等修繕料 25,630 役務費 38,127 通信運搬費(電話料) 38,127 委託料 1,025,002 警備委託 224,400 消防用設備点検委託 19,800 清掃委託 770,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
			98,876,000	0	0	3,700,000	102,576,000			97,668,121	0	0	0	4,907,879	95.2	
		3 体育施設費						10 需用費	11,965,000	10,248,408	0	0	0	1,716,592	85.7	予備費から充当 3,700,000 目内工事請負費から、目内需用費へ流用 330,000 001 運動施設管理運営費(スポーツ振興課) 97,668,121 需用費 10,248,408 消耗品費 2,125,973 光熱水費(電気料) 6,102,867 光熱水費(水道料) 811,996 光熱水費(ガス料) 9,151
								11 役務費	284,000	216,978	0	0	0	67,022	76.4	
								12 委託料	49,128,000	48,753,567	0	0	0	374,433	99.2	
								13 使用料及び賃借料	65,000	0	0	0	0	65,000	0	
								14 工事請負費	29,670,000	27,149,100	0	0	0	2,520,900	91.5	
								15 原材料費	864,000	842,918	0	0	0	21,082	97.6	
								17 備品購入費	10,600,000	10,457,150	0	0	0	142,850	98.7	

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
10	5	3 体育施設費							
		4 学校給食費	1,123,554,000	35,750,000	0	0	1,159,304,000		
								1 報酬	70,028,000
								2 給料	125,094,000
								3 職員手当等	86,603,000
								4 共済費	53,699,000
								7 報償費	52,000
								8 旅費	1,358,000
								10 需用費	57,130,000
								11 役務費	1,840,000
								12 委託料	261,950,000

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			
						光熱水費（下水道料） 159,273 施設修繕料 1,039,148 役務費 216,978 通信運搬費（電話料） 41,978 手数料 175,000 委託料 48,753,567 公衆便所清掃・消毒委託 698,676 除草・清掃等委託 8,480,967 くじら運動公園器具置場等管理 委託 2,935,344 看板作成委託 13,200 運動施設管理等業務委託 26,033,700 市民球場設備機器保守委託 933,680 市民球場等電気工作物保安委託 396,000 樹木せん定委託 6,930,000 陸上競技場人工芝清掃委託 1,749,000 害虫等駆除委託 5,500 防犯設備保守委託 577,500 工事請負費 27,149,100 テニスコート改修工事 24,575,100 移動式トイレ設置等工事 2,574,000 原材料費 842,918 補修用資材 842,918 備品購入費 10,457,150 移動式トイレ 5,749,150 トラクター 4,708,000
1,044,820,491	840,000	0	0	113,643,509	90.1	
67,056,952	0	0	0	2,971,048	95.8	目内給料から、目内報酬へ流用 3,530,000
106,259,787	0	0	0	18,834,213	84.9	目内給料から、目内旅費へ流用 10,000
72,941,735	0	0	0	13,661,265	84.2	目内役務費から、目内報償費へ流用 24,000
44,439,295	0	0	0	9,259,705	82.8	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 53,000
52,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費（職員課） 198,612,021
844,476	0	0	0	513,524	62.2	報酬 463,320 会計年度任用職員報酬
50,778,437	0	0	0	6,351,563	88.9	463,320 給料 106,259,787
1,555,476	0	0	0	284,524	84.5	一般職給 75,119,889 再任用職員給 31,139,898
255,862,902	840,000	0	0	5,247,098	97.7	職員手当等 60,479,113 扶養手当 708,000

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						13 使用料及び賃借料	56,288,000
								14 工事請負費	397,300,000
								17 備品購入費	10,583,000
								18 負担金、補助及び交付金	37,372,000
								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			
7,921,573	0	0	0	48,366,427	14.1	地域手当16,136,976 時間外勤務手当2,199,911 管理職手当612,000 期末勤勉手当40,822,226 共済費31,400,695 共済組合負担金29,661,112 再任用職員社会保険料1,739,583 旅費9,106 費用弁償9,106
391,658,000	0	0	0	5,642,000	98.6	002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課）220,000 報酬220,000 学校給食運営審議会委員報酬170,000 学校給食費会計監査役員報酬50,000 003 学校給食運営費（学務担当、学校給食課）413,302,485 報酬64,917,012 会計年度任用職員報酬64,917,012 職員手当等12,174,862 会計年度任用職員期末手当12,174,862 共済費12,771,885 会計年度任用職員社会保険料12,771,885 報償費52,000 講師謝礼52,000 旅費807,370 費用弁償772,432 普通旅費34,938 需用費47,030,345 消耗品費15,073,022 燃料費98,449 光熱水費（電気料）5,837,533 光熱水費（水道料）5,756,047 光熱水費（ガス料）15,627,150 光熱水費（下水道料）4,509,870 車両修繕料128,274 役務費332,708 通信運搬費（郵便料）18,866 通信運搬費（電話料）313,842 委託料238,300,511 学校給食調理業務委託191,719,440 学校給食配送委託33,275,000 害虫等駆除委託851,950 食品等衛生検査委託280,170
10,561,650	0	0	0	21,350	99.8	
34,881,608	0	0	0	2,490,392	93.3	
6,600	0	0	0	400	94.3	

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														残菜処理委託 8,025,972 細菌検査委託 604,956 会計年度任用職員健康診断委託 464,431 牛乳パック資源化処理委託 3,078,592 使用料及び賃借料 2,027,584 複写機借上料 55,504 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 34,881,608 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 34,876,608 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 004 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 29,237,962 需用費 3,528,647 施設修繕料 2,149,940 機械器具等修繕料 1,378,707 役務費 56,587 通信運搬費（運搬料） 6,000 手数料 50,587 委託料 9,197,089 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 2,340,679 電気設備保守委託 271,700 消防用設備点検委託 63,800 ガス回転釜等保守委託 700,700 蒸気釜安全テスト委託 61,600 污水处理施設水質検査委託 171,600 污水处理施設保守管理委託 462,000 污水处理施設清掃委託 3,357,200 警備委託 291,390 スチームコンベクション保守点検委託 99,660 フロンガス使用機器点検委託 55,000 廃棄物品処理委託 190,300

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 5,893,989 土地借上料 5,893,989 備品購入費 10,561,650 施設用器具 211,200 調理用機器 560,450 食器等洗浄機 4,620,000 食器消毒保管庫 1,705,000 ボイラー 3,465,000 005 学校給食費収納事務経費（学校給食課） 3,936,023 報酬 1,456,620 会計年度任用職員報酬 1,456,620 職員手当等 287,760 会計年度任用職員期末手当 287,760 共済費 266,715 会計年度任用職員社会保険料 266,715 旅費 28,000 費用弁償 28,000 需用費 219,445 消耗品費 24,470 印刷製本費 194,975 役務費 1,166,181 通信運搬費（郵便料） 185,295 通信運搬費（電話料） 7,950 手数料 972,936 委託料 511,302 電算機器等保守委託 335,500 データ入力委託 165,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 006 学校給食施設整備事業費（学校給食課） 399,512,000 委託料 7,854,000 共同調理場整備工事監理委託 6,160,000 共同調理場第二調理室解体工事監理委託 1,694,000 工事請負費 391,658,000 共同調理場整備工事 360,000,000 共同調理場第二調理室解体工事 31,658,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
11	災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000		
	1	公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								14 工事請負費	1,000
12	公債費		1,913,513,000	330,151,000	0	0	2,243,664,000		
	1	公債費	1,913,513,000	330,151,000	0	0	2,243,664,000		
		1 元金	1,848,709,000	330,151,000	0	0	2,178,860,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,178,860,000
		2 利子	64,804,000	0	0	0	64,804,000		
								22 償還金、利子及び割引料	64,804,000
13	予備費		200,000,000	0	0	△93,578,000	106,422,000		
	1	予備費	200,000,000	0	0	△93,578,000	106,422,000		
		1 予備費	200,000,000	0	0	△93,578,000	106,422,000		

																総務費・総務管理費・一般管理費・需用費へ充当 24,000 総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ充当 682,000 総務費・総務管理費・一般管理費・備品購入費へ充当 165,000 総務費・総務管理費・一般管理費・負担金、補助及び交付金へ充当 2,378,000 総務費・総務管理費・財産管理費・需用費へ充当 4,342,000 総務費・総務管理費・財産管理費・役務費へ充当 583,000 総務費・総務管理費・財産管理費・工事請負費へ充当 990,000 総務費・総務管理費・財産管理費・備品購入費へ充当 2,384,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(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	
2,239,459,987	0	0	0	4,204,013	99.8	
2,239,459,987	0	0	0	4,204,013	99.8	
2,178,557,089	0	0	0	302,911	99.9	
2,178,557,089	0	0	0	302,911	99.9	001 市債償還元金（財政課） 2,178,557,089 償還金、利子及び割引料 2,178,557,089 市債償還元金 2,178,557,089
60,902,898	0	0	0	3,901,102	94.0	
60,902,898	0	0	0	3,901,102	94.0	001 市債償還利子（財政課） 60,899,529 償還金、利子及び割引料 60,899,529 市債償還利子 60,899,529 002 一時借入金利子（財政課） 3,369 償還金、利子及び割引料 3,369 一時借入金利子 3,369
0	0	0	0	106,422,000	0	
0	0	0	0	106,422,000	0	
0	0	0	0	106,422,000	0	

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							

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・市民交流センター費・需用費へ充当 675,000 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 972,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・需用費へ充当 1,453,000 総務費・選挙費・参議院議員選挙費・委託料へ充当 2,160,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・役務費へ充当 12,100,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・委託料へ充当 14,845,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・使用料及び賃借料へ充当 220,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・需用費へ充当 37,000 民生費・社会福祉費・高齢者福祉センター費・需用費へ充当 1,460,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター費・需用費へ充当 1,064,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター費・補償、補填及び賠償金へ充当 870,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・報酬へ充当 497,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・職員手当等へ充当 225,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・旅費へ充当 10,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・需用費へ充当 333,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・役務費へ充当 741,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・委託料へ充当 4,180,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・備品購入費へ充当 110,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・需用費へ充当 2,770,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・需用費へ充当 2,200,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・備品購入費へ充当 30,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・報酬へ充当 316,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・旅費へ充当 43,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・需用費へ充当 143,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・役務費へ充当 141,000 衛生費・保健衛生費・予防費・扶助費へ充当 1,084,000 衛生費・清掃費・清掃総務費・委託料へ充当 314,000 衛生費・清掃費・ごみ処理費・需用費へ充当 700,000

(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
13	1	1 予備費							
歳 出 合 計			46,204,000,000	6,930,900,000	397,880,000	0	53,532,780,000		

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			
						衛生費・清掃費・し尿処理費・需用費へ 充当240,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センタ ー費・需用費へ充当10,138,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センタ ー費・委託料へ充当300,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・ 需用費へ充当1,950,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・ 工事請負費へ充当3,040,000 土木費・都市計画費・公園費・需用費へ 充当1,520,000 消防費・消防費・消防施設費・需用費へ 充当125,000 教育費・教育総務費・教育委員会費・委 託料へ充当671,000 教育費・教育総務費・アキシマエンス ス費・需用費へ充当1,387,000 教育費・小学校費・教育振興費・備品購 入費へ充当1,216,000 教育費・中学校費・教育振興費・備品購 入費へ充当680,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費・ 委託料へ充当53,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費・ 使用料及び賃借料へ充当2,046,000 教育費・社会教育費・文化財保護費・需 用費へ充当220,000 教育費・社会教育費・市民会館費・補償 、補填及び賠償金へ充当649,000 教育費・保健体育費・スポーツセンター 費・需用費へ充当4,402,000 教育費・保健体育費・体育施設費・需用 費へ充当3,700,000
49,629,262,692	1,546,405	140,680,000	0	3,761,290,903	92.7	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	52,147,528,599
2 歳 出	総 額	49,629,262,692
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,518,265,907
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	1,546,405
	2 繰越明許費繰越額	138,680,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	140,226,405
5 実 質 収 支	額	2,378,039,502
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	997,338,600	15 原 材 料 費	5,206,153
2 給 料	2,047,217,651	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	2,068,872,651	17 備 品 購 入 費	75,831,204
4 共 済 費	836,644,040	18 負担金、補助及び交付金	5,691,926,331
5 災 害 補 償 費	30,000	19 扶 助 費	10,423,738,943
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 貸 付 金	300,000,000
7 報 償 費	110,236,810	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,632,752
8 旅 費	38,389,956	22 償 還 金、利子及び割引料	3,565,448,495
9 交 際 費	639,021	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	1,716,365,965	24 積 立 金	2,000,971,382
11 役 務 費	255,761,689	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	12,502,912,678	26 公 課 費	1,071,500
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	657,615,186	27 繰 出 金	4,668,752,898
14 工 事 請 負 費	1,662,658,787		
小 計	22,894,683,034	小 計	26,734,579,658
合 計		49,629,262,692	