

令和3年度

昭島市歳入歳出決算書
及び決算附属書類

一般会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

中神土地区画整理事業特別会計

昭島市

目 次

昭島市歳入歳出決算会計別一覧表 6

◎ 一般会計

歳入歳出決算総括表	10
歳入歳出決算書（歳入）	14
（歳出）	20

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

第 1 款 市 稅	26
第 2 款 地方譲与税	28
第 3 款 利子割交付金	30
第 4 款 配当割交付金	30
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金	30
第 6 款 法人事業税交付金	30
第 7 款 地方消費税交付金	30
第 8 款 ゴルフ場利用税交付金	32
第 9 款 自動車取得税交付金	32
第 10 款 環境性能割交付金	32
第 11 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32
第 12 款 地方特例交付金	32
第 13 款 地方交付税	34
第 14 款 交通安全対策特別交付金	34
第 15 款 分担金及び負担金	34
第 16 款 使用料及び手数料	36
第 17 款 国庫支出金	42
第 18 款 都支出金	62
第 19 款 財産収入	102
第 20 款 寄附金	102
第 21 款 繰入金	104
第 22 款 繰越金	106
第 23 款 諸収入	108
第 24 款 市債	116

(歳出)

第 1 款 議会費	122
第 2 款 総務費	128
第 3 款 民生費	192
第 4 款 衛生費	262

第 5 款	労 働 費	304
第 6 款	農 林 費	308
第 7 款	商 工 費	312
第 8 款	土 木 費	318
第 9 款	消 防 費	340
第 10 款	教 育 費	348
第 11 款	災 害 復 旧 費	430
第 12 款	公 債 費	430
第 13 款	予 備 費	430
実質収支に関する調書		436
節別支出集計表		437

◎国民健康保険特別会計

歳入歳出決算総括表		442
歳入歳出決算書 (歳入)		446
"	(歳出)	448

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

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

(歳出)

第 1 款	総 務 費	464
第 2 款	保険給付費	468
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	472
第 4 款	共同事業拠出金	474
第 5 款	保健事業費	474
第 6 款	基金積立金	476
第 7 款	公 債 費	476
第 8 款	諸 支 出 金	478
第 9 款	予 備 費	478

実質収支に関する調書		480
-------------------	--	-------	-----

節別支出集計表 481

◎介護保険特別会計

歳入歳出決算総括表	486
歳入歳出決算書（歳入）	490
〃	492
(歳出)	

歲入歲出決算事項別明細書

(歲 入)

第 1 款	保 険 料	498
第 2 款	国 庫 支 出 金	498
第 3 款	支 払 基 金 交 付 金	500
第 4 款	都 支 出 金	500
第 5 款	財 産 収 入	502
第 6 款	繰 入 金	502
第 7 款	繰 越 金	502
第 8 款	諸 収 入	502

(歲出)

第 1 款	總 務 費	508
第 2 款	保 險 紿 付 費	512
第 3 款	財 政 安 定 化 基 金 抠 出 金	518
第 4 款	地 域 支 援 事 業 費	518
第 5 款	基 金 積 立 金	522
第 6 款	公 債 費	522
第 7 款	諸 支 出 金	522
第 8 款	予 備 費	524

実質収支に関する調書

節別支出集計表 527

◎後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算総括表	532
歳入歳出決算書 （歳入）	536
〃	538
（歳出）	

歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

第 1 款	後期高齢者医療保険料	542
第 2 款	広域連合支出金	542

第 3 款	繰 入 金	542
第 4 款	繰 越 金	544
第 5 款	諸 収 入	544

(歳出)

第 1 款	総 務 費	550
第 2 款	広域連合納付金	552
第 3 款	保健等事業費	552
第 4 款	諸 支 出 金	554
第 5 款	予 備 費	554

実質収支に関する調書

節別支出集計表	557
---------	-------	-----

◎中神土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算総括表	562
歳入歳出決算書 (歳入)	566
" (歳出)	568

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

第 1 款	使用料及び手数料	572
第 2 款	国庫支出金	572
第 3 款	都 支 出 金	572
第 4 款	繰 入 金	572
第 5 款	保留地処分金	572
第 6 款	繰 越 金	572
第 7 款	諸 収 入	574

(歳出)

第 1 款	総 務 費	578
第 2 款	事 業 費	580
第 3 款	公 債 費	582
第 4 款	諸 支 出 金	582
第 5 款	予 備 費	584

実質収支に関する調書

節別支出集計表	587
---------	-------	-----

◎財産に関する調書

1 公有財産	590
2 物 品	611
3 基 金	615

令和 3 年度昭島市歳入歳出決算会計別一覧表

(単位 : 円)

会 計 别		歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	差 引 残 額
一 般 会 計		52,893,141,435	49,581,460,833	(3,239,550,602) 3,311,680,602
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	11,752,181,173	11,470,641,598	281,539,575
	介 護 保 険	9,939,091,563	9,655,752,832	283,338,731
	後 期 高 齢 者 医 療	2,607,075,735	2,546,659,342	60,416,393
	中 神 土 地 区 画 整 理 事 業	298,917,092	243,949,631	(27,317,461) 54,967,461
合 计		77,490,406,998	73,498,464,236	3,991,942,762

() 内は実質収支額

一般会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(一 般 会 計)

令和3年度一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 濟 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	入	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 市 税	20,183,600,000	20,669,603,243	486,003,243	102.4	39.1
2 地 方 譲 与 税	163,101,000	176,518,000	13,417,000	108.2	0.3
3 利 子 割 交 付 金	22,000,000	20,355,000	△ 1,645,000	92.5	0.0
4 配 当 割 交 付 金	107,000,000	145,968,000	38,968,000	136.4	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	93,000,000	178,174,000	85,174,000	191.6	0.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	200,000,000	278,931,000	78,931,000	139.5	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000,000	2,665,577,000	165,577,000	106.6	5.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000,000	26,140,520	1,140,520	104.6	0.1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	416	△ 584	41.6	0.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000,000	39,071,714	71,714	100.2	0.1
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,211,000	14,199,000	△ 12,000	99.9	0.0
12 地 方 特 例 交 付 金	279,479,000	211,019,000	△ 68,460,000	75.5	0.4
13 地 方 交 付 税	1,020,733,000	1,073,561,000	52,828,000	105.2	2.0
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000,000	17,356,000	4,356,000	133.5	0.0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	273,778,000	266,350,962	△ 7,427,038	97.3	0.5
16 使 用 料 及 び 手 数 料	869,319,000	830,275,877	△ 39,043,123	95.5	1.6
17 国 庫 支 出 金	15,361,513,000	15,153,443,363	△ 208,069,637	98.6	28.7
18 都 支 出 金	7,125,058,000	7,082,481,136	△ 42,576,864	99.4	13.4
19 財 産 収 入	43,360,000	37,574,052	△ 5,785,948	86.7	0.1
20 寄 附 金	31,000,000	18,928,000	△ 12,072,000	61.1	0.0
21 繰 入 金	1,335,251,000	349,277,287	△ 985,973,713	26.2	0.7
22 繰 越 金	1,826,872,000	1,826,872,941	941	100.0	3.5
23 諸 収 入	342,555,000	445,063,924	102,508,924	129.9	0.8
24 市 債	1,552,600,000	1,366,400,000	△ 186,200,000	88.0	2.6
歳 入 合 計	53,421,431,000	52,893,141,435	△ 528,289,565	99.0	100

歳入歳出決算総括表

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執 行 率 (%)	構 成 比 (%)
1 議 会 費	364,231,000	344,779,332	0	19,451,668	94.7	0.7
2 総 務 費	7,224,679,000	6,988,572,983	5,720,000	230,386,017	96.7	14.1
3 民 生 費	27,233,391,000	25,341,966,718	320,230,000	1,571,194,282	93.1	51.1
4 衛 生 費	6,128,342,000	5,426,732,874	71,390,000	630,219,126	88.6	10.9
5 労 働 費	76,049,000	74,064,019	0	1,984,981	97.4	0.2
6 農 林 費	54,805,000	49,781,581	0	5,023,419	90.8	0.1
7 商 工 費	447,687,000	362,782,347	0	84,904,653	81.0	0.7
8 土 木 費	2,206,215,000	1,983,566,987	540,000	222,108,013	89.9	4.0
9 消 防 費	1,529,960,000	1,502,033,972	0	27,926,028	98.2	3.0
10 教 育 費	6,123,254,000	5,546,631,497	0	576,622,503	90.6	11.2
11 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	1,000	0	0
12 公 債 費	1,964,218,000	1,960,548,523	0	3,669,477	99.8	4.0
13 予 備 費	68,599,000	0	0	68,599,000	0	0
歳 出 合 計	53,421,431,000	49,581,460,833	397,880,000	3,442,090,167	92.8	100

歳入歳出差引残額 3,311,680,602 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(一 般 会 計)

令和 3 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		20,183,600,000
	1 市民税	9,277,400,000
	2 固定資産税	8,521,600,000
	3 軽自動車税	141,000,000
	4 市たばこ税	733,400,000
	5 都市計画税	1,510,200,000
2 地方譲与税		163,101,000
	1 地方揮発油譲与税	37,000,000
	2 自動車重量譲与税	117,000,000
	3 地方道路譲与税	1,000
	4 森林環境譲与税	9,100,000
3 利子割交付金		22,000,000
	1 利子割交付金	22,000,000
4 配当割交付金		107,000,000
	1 配当割交付金	107,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		93,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	93,000,000
6 法人事業税交付金		200,000,000
	1 法人事業税交付金	200,000,000
7 地方消費税交付金		2,500,000,000
	1 地方消費税交付金	2,500,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		25,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000
9 自動車取得税交付金		1,000
	1 自動車取得税交付金	1,000
10 環境性能割交付金		39,000,000
	1 環境性能割交付金	39,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
20,950,578,286	20,669,603,243 1,534,046	41,546,287	240,962,802	486,003,243
9,810,858,620	9,597,293,886 1,011,946	33,727,277	180,849,403	319,893,886
8,683,832,460	8,631,651,261 406,207	5,899,089	46,688,317	110,051,261
149,174,026	144,676,886 32,400	683,688	3,845,852	3,676,886
777,963,960	777,963,960	0	0	44,563,960
1,528,749,220	1,518,017,250 83,493	1,236,233	9,579,230	7,817,250
176,518,000	176,518,000	0	0	13,417,000
43,332,000	43,332,000	0	0	6,332,000
123,895,000	123,895,000	0	0	6,895,000
0	0	0	0	△1,000
9,291,000	9,291,000	0	0	191,000
20,355,000	20,355,000	0	0	△1,645,000
20,355,000	20,355,000	0	0	△1,645,000
145,968,000	145,968,000	0	0	38,968,000
145,968,000	145,968,000	0	0	38,968,000
178,174,000	178,174,000	0	0	85,174,000
178,174,000	178,174,000	0	0	85,174,000
278,931,000	278,931,000	0	0	78,931,000
278,931,000	278,931,000	0	0	78,931,000
2,665,577,000	2,665,577,000	0	0	165,577,000
2,665,577,000	2,665,577,000	0	0	165,577,000
26,140,520	26,140,520	0	0	1,140,520
26,140,520	26,140,520	0	0	1,140,520
416	416	0	0	△584
416	416	0	0	△584
39,071,714	39,071,714	0	0	71,714
39,071,714	39,071,714	0	0	71,714

注：還付未済額は再掲

款	項	予 算 現 額
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		14,211,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211,000
12 地方特例交付金		279,479,000
	1 地方特例交付金	138,479,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	141,000,000
13 地方交付税		1,020,733,000
	1 地方交付税	1,020,733,000
14 交通安全対策特別交付金		13,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000,000
15 分担金及び負担金		273,778,000
	1 負担金	273,778,000
16 使用料及び手数料		869,319,000
	1 使用料	392,525,000
	2 手数料	476,794,000
17 国庫支出金		15,361,513,000
	1 国庫負担金	8,186,978,000
	2 国庫補助金	7,145,655,000
	3 委託金	28,880,000
18 都支出金		7,125,058,000
	1 都負担金	2,893,297,000
	2 都補助金	3,881,699,000
	3 委託金	350,062,000
19 財産収入		43,360,000
	1 財産運用収入	7,210,000
	2 財産売払収入	36,150,000
20 寄附金		31,000,000
	1 寄附金	31,000,000
21 繰入金		1,335,251,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
14,199,000	14,199,000	0	0	△12,000
14,199,000	14,199,000	0	0	△12,000
211,019,000	211,019,000	0	0	△68,460,000
138,479,000	138,479,000	0	0	0
72,540,000	72,540,000	0	0	△68,460,000
1,073,561,000	1,073,561,000	0	0	52,828,000
1,073,561,000	1,073,561,000	0	0	52,828,000
17,356,000	17,356,000	0	0	4,356,000
17,356,000	17,356,000	0	0	4,356,000
268,495,922	266,350,962	169,600	1,975,360	△7,427,038
268,495,922	266,350,962	169,600	1,975,360	△7,427,038
831,015,797	830,275,877	67,800	672,120	△39,043,123
375,464,437	374,724,517	67,800	672,120	△17,800,483
455,551,360	455,551,360	0	0	△21,242,640
15,479,193,363	15,153,443,363	0	325,750,000	△208,069,637
8,537,638,236	8,537,638,236	0	0	350,660,236
6,903,643,980	6,577,893,980	0	325,750,000	△567,761,020
37,911,147	37,911,147	0	0	9,031,147
7,082,481,136	7,082,481,136	0	0	△42,576,864
2,738,084,369	2,738,084,369	0	0	△155,212,631
4,012,493,467	4,012,493,467	0	0	130,794,467
331,903,300	331,903,300	0	0	△18,158,700
37,574,052	37,574,052	0	0	△5,785,948
2,337,490	2,337,490	0	0	△4,872,510
35,236,562	35,236,562	0	0	△913,438
18,928,000	18,928,000	0	0	△12,072,000
18,928,000	18,928,000	0	0	△12,072,000
349,277,287	349,277,287	0	0	△985,973,713

款	項	予 算 現 額
	1 特別会計繰入金	100,015,000
	2 基金繰入金	1,235,236,000
22 繰越金		1,826,872,000
	1 繰越金	1,826,872,000
23 諸収入		342,555,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000
	2 市預金利子	58,000
	3 収益事業収入	1,000
	4 雜入	327,496,000
24 市債		1,552,600,000
	1 市債	1,552,600,000
歳 入 合 計		53,421,431,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
100,015,554	100,015,554	0	0	554
249,261,733	249,261,733	0	0	△985,974,267
1,826,872,941	1,826,872,941	0	0	941
1,826,872,941	1,826,872,941	0	0	941
449,180,018	445,063,924 3,900	4,119,994	0	102,508,924
10,675,412	10,679,312 3,900	0	0	△4,320,688
72,116	72,116	0	0	14,116
30,000,000	30,000,000	0	0	29,999,000
408,432,490	404,312,496	4,119,994	0	76,816,496
1,366,400,000	1,366,400,000	0	0	△186,200,000
1,366,400,000	1,366,400,000	0	0	△186,200,000
53,506,867,452	52,893,141,435 1,537,946	45,903,681	569,360,282	△528,289,565

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		364,231,000
	1 議会費	364,231,000
2 総務費		7,224,679,000
	1 総務管理費	6,124,305,000
	2 徴稅費	569,429,000
	3 戸籍住民基本台帳費	354,189,000
	4 選挙費	139,380,000
	5 統計調査費	4,671,000
	6 監査委員費	32,705,000
3 民生費		27,233,391,000
	1 社会福祉費	10,024,092,000
	2 児童福祉費	12,311,334,000
	3 生活保護費	4,897,964,000
	4 災害救助費	1,000
4 衛生費		6,128,342,000
	1 保健衛生費	3,618,177,000
	2 清掃費	2,510,165,000
5 労働費		76,049,000
	1 労働諸費	76,049,000
6 農林費		54,805,000
	1 農業費	54,805,000
7 商工費		447,687,000
	1 商工費	447,687,000
8 土木費		2,206,215,000
	1 土木管理費	249,541,000
	2 道路橋りょう費	614,201,000
	3 都市計画費	1,307,004,000
	4 住宅費	35,469,000
9 消防費		1,529,960,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
344,779,332	0	19,451,668	19,451,668
344,779,332	0	19,451,668	19,451,668
6,988,572,983	5,720,000	230,386,017	236,106,017
6,015,869,396	0	108,435,604	108,435,604
495,953,178	0	73,475,822	73,475,822
321,339,480	5,720,000	27,129,520	32,849,520
121,769,346	0	17,610,654	17,610,654
4,272,370	0	398,630	398,630
29,369,213	0	3,335,787	3,335,787
25,341,966,718	320,230,000	1,571,194,282	1,891,424,282
9,128,268,699	310,200,000	585,623,301	895,823,301
11,577,484,318	10,030,000	723,819,682	733,849,682
4,636,213,701	0	261,750,299	261,750,299
0	0	1,000	1,000
5,426,732,874	71,390,000	630,219,126	701,609,126
3,054,670,472	0	563,506,528	563,506,528
2,372,062,402	71,390,000	66,712,598	138,102,598
74,064,019	0	1,984,981	1,984,981
74,064,019	0	1,984,981	1,984,981
49,781,581	0	5,023,419	5,023,419
49,781,581	0	5,023,419	5,023,419
362,782,347	0	84,904,653	84,904,653
362,782,347	0	84,904,653	84,904,653
1,983,566,987	540,000	222,108,013	222,648,013
218,903,763	0	30,637,237	30,637,237
586,467,000	0	27,734,000	27,734,000
1,150,442,938	0	156,561,062	156,561,062
27,753,286	540,000	7,175,714	7,715,714
1,502,033,972	0	27,926,028	27,926,028

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	1, 529, 960, 000
10 教育費		6, 123, 254, 000
	1 教育総務費	1, 296, 296, 000
	2 小学校費	1, 688, 427, 000
	3 中学校費	912, 273, 000
	4 社会教育費	898, 780, 000
	5 保健体育費	1, 327, 478, 000
11 災害復旧費		1, 000
	1 公共施設災害復旧費	1, 000
12 公債費		1, 964, 218, 000
	1 公債費	1, 964, 218, 000
13 予備費		68, 599, 000
	1 予備費	68, 599, 000
歳 出 合 計		53, 421, 431, 000

(単位 : 円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,502,033,972	0	27,926,028	27,926,028
5,546,631,497	0	576,622,503	576,622,503
1,171,295,564	0	125,000,436	125,000,436
1,520,090,040	0	168,336,960	168,336,960
807,411,699	0	104,861,301	104,861,301
808,541,175	0	90,238,825	90,238,825
1,239,293,019	0	88,184,981	88,184,981
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,960,548,523	0	3,669,477	3,669,477
1,960,548,523	0	3,669,477	3,669,477
0	0	68,599,000	68,599,000
0	0	68,599,000	68,599,000
49,581,460,833	397,880,000	3,442,090,167	3,839,970,167

歳 入 歳 出 差 引 残 額 3,311,680,602円

令和 4 年 8 月 31 日 提出

昭島市長　臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（一般会計）

令和 3 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
1 市税			18,553,600,000	1,630,000,000	0	20,183,600,000			
1 市民税			7,647,400,000	1,630,000,000	0	9,277,400,000			
		1 個人	6,787,000,000	300,000,000	0	7,087,000,000			
							1 現年課税分	7,027,520,000	
							2 滞納繰越分	59,480,000	
		2 法人	860,400,000	1,330,000,000	0	2,190,400,000			
							1 現年課税分	2,176,860,000	
							2 滞納繰越分	13,540,000	
2 固定資産税			8,521,600,000	0	0	8,521,600,000			
		1 固定資産税	8,262,882,000	0	0	8,262,882,000			
							1 現年課税分	8,243,060,000	
							2 滞納繰越分	19,822,000	
		2 国有資産等所在市町村交付金	258,718,000	0	0	258,718,000			
							1 現年課税分	258,718,000	
3 軽自動車税			141,000,000	0	0	141,000,000			
		1 環境性能割	7,021,000	0	0	7,021,000			
							1 現年課税分	7,020,000	

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
20,950,578,286	20,669,603,243	41,546,287	240,962,802	102.4	徴収率 98.7%
9,810,858,620	9,597,293,886	33,727,277	180,849,403	103.4	
7,403,483,272	7,196,626,086	31,485,729	176,303,703	101.5	
7,207,765,586	7,140,225,771	1,317,070	67,150,831	101.6	現年課税分(課税課、納税課) 7,140,225,771 徴収率 99.1% 還付未済額(収入済額に含む) 72件 928,086
195,717,686	56,400,315	30,168,659	109,152,872	94.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 56,400,315 徴収率 28.8% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 4,160
2,407,375,348	2,400,667,800	2,241,548	4,545,700	109.6	
2,392,803,100	2,391,367,900	0	1,514,900	109.9	現年課税分(課税課、納税課) 2,391,367,900 徴収率 99.9% 還付未済額(収入済額に含む) 3件 79,700
14,572,248	9,299,900	2,241,548	3,030,800	68.7	滞納繰越分(課税課、納税課) 9,299,900 徴収率 63.8%
8,683,832,460	8,631,651,261	5,899,089	46,688,317	101.3	
8,425,114,260	8,372,933,061	5,899,089	46,688,317	101.3	
8,371,855,200	8,347,646,904	68,152	24,534,813	101.3	現年課税分(課税課、納税課) 8,347,646,904 徴収率 99.7% 還付未済額(収入済額に含む) 21件 394,669
53,259,060	25,286,157	5,830,937	22,153,504	127.6	滞納繰越分(課税課、納税課) 25,286,157 徴収率 47.5% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 11,538
258,718,200	258,718,200	0	0	100.0	
258,718,200	258,718,200	0	0	100.0	現年課税分(課税課、納税課) 258,718,200 徴収率 100%
149,174,026	144,676,886	683,688	3,845,852	102.6	
7,268,000	7,268,000	0	0	103.5	
7,268,000	7,268,000	0	0	103.5	現年課税分(課税課、納税課) 7,268,000

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	3	1 環境性能割						
							2 滞納繰越分	1,000
		2 種別割	133,979,000	0	0	133,979,000	1 現年課税分	132,950,000
							2 滞納繰越分	1,029,000
		4 市たばこ税	733,400,000	0	0	733,400,000		
	1 市たばこ税		733,400,000	0	0	733,400,000		
							1 現年課税分	733,400,000
	5 都市計画税	1,510,200,000	0	0	0	1,510,200,000		
	1 都市計画税	1,510,200,000	0	0	0	1,510,200,000	1 現年課税分	1,505,370,000
							2 滞納繰越分	4,830,000
2	地方譲与税		163,101,000	0	0	163,101,000		
	1 地方揮発油譲与税		37,000,000	0	0	37,000,000		
	1 地方揮発油譲 与税		37,000,000	0	0	37,000,000		
							1 地方揮発油 譲与税	37,000,000
	2 自動車重量譲与税		117,000,000	0	0	117,000,000		
	1 自動車重量譲 与税		117,000,000	0	0	117,000,000		
							1 自動車重量 譲与税	117,000,000

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					徴収率 100%
0	0	0	0	0	
141,906,026	137,408,886	683,688	3,845,852	102.6	
137,835,400	136,181,400	30,900	1,637,500	102.4	現年課税分(課税課、納税課) 136,181,400 徴収率 98.8% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 14,400
4,070,626	1,227,486	652,788	2,208,352	119.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,227,486 徴収率 30.2% 還付未済額(収入済額に含む) 3件 18,000
777,963,960	777,963,960	0	0	106.1	
777,963,960	777,963,960	0	0	106.1	
777,963,960	777,963,960	0	0	106.1	現年課税分(課税課、納税課) 777,963,960 徴収率 100%
1,528,749,220	1,518,017,250	1,236,233	9,579,230	100.5	
1,528,749,220	1,518,017,250	1,236,233	9,579,230	100.5	
1,517,880,400	1,512,969,036	14,248	4,978,147	100.5	現年課税分(課税課、納税課) 1,512,969,036 徴収率 99.7% 還付未済額(収入済額に含む) 18件 81,031
10,868,820	5,048,214	1,221,985	4,601,083	104.5	滞納繰越分(課税課、納税課) 5,048,214 徴収率 46.4% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 2,462
176,518,000	176,518,000	0	0	108.2	
43,332,000	43,332,000	0	0	117.1	
43,332,000	43,332,000	0	0	117.1	
43,332,000	43,332,000	0	0	117.1	地方揮発油譲与税(財政課) 43,332,000
123,895,000	123,895,000	0	0	105.9	
123,895,000	123,895,000	0	0	105.9	
123,895,000	123,895,000	0	0	105.9	自動車重量譲与税(財政課) 123,895,000

1 市税 2 地方譲与税

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2	3 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000	1,000		
		1 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
	4 森林環境譲与税	9,100,000	0	0	9,100,000	9,100,000		
		1 森林環境譲与税	9,100,000	0	0	9,100,000	1 森林環境譲与税	9,100,000
3	利子割交付金		22,000,000	0	0	22,000,000		
	1 利子割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000		
		1 利子割交付金	22,000,000	0	0	22,000,000	1 利子割交付金	22,000,000
	4 配当割交付金		107,000,000	0	0	107,000,000		
4	1 配当割交付金	107,000,000	0	0	107,000,000	107,000,000		
		1 配当割交付金	107,000,000	0	0	107,000,000	1 配当割交付金	107,000,000
	5 株式等譲渡所得割交付金		93,000,000	0	0	93,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	93,000,000	0	0	93,000,000	93,000,000		
6		1 株式等譲渡所得割交付金	93,000,000	0	0	93,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	93,000,000
6 法人事業税交付金		200,000,000	0	0	200,000,000			
1 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000			
	1 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000	1 法人事業税交付金	200,000,000	
7	地方消費税交付金		2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000		
		1 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
9,291,000	9,291,000	0	0	102.1	
9,291,000	9,291,000	0	0	102.1	
9,291,000	9,291,000	0	0	102.1	森林環境譲与税（財政課） 9,291,000
20,355,000	20,355,000	0	0	92.5	
20,355,000	20,355,000	0	0	92.5	
20,355,000	20,355,000	0	0	92.5	
20,355,000	20,355,000	0	0	92.5	利子割交付金（課税課） 20,355,000
145,968,000	145,968,000	0	0	136.4	
145,968,000	145,968,000	0	0	136.4	
145,968,000	145,968,000	0	0	136.4	
145,968,000	145,968,000	0	0	136.4	配当割交付金（課税課） 145,968,000
178,174,000	178,174,000	0	0	191.6	
178,174,000	178,174,000	0	0	191.6	
178,174,000	178,174,000	0	0	191.6	
178,174,000	178,174,000	0	0	191.6	株式等譲渡所得割交付金（課税課） 178,174,000
278,931,000	278,931,000	0	0	139.5	
278,931,000	278,931,000	0	0	139.5	
278,931,000	278,931,000	0	0	139.5	
278,931,000	278,931,000	0	0	139.5	法人事業税交付金（課税課） 278,931,000
2,665,577,000	2,665,577,000	0	0	106.6	
2,665,577,000	2,665,577,000	0	0	106.6	
2,665,577,000	2,665,577,000	0	0	106.6	

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

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
7	1	1 地方消費税交付金					1 地方消費税交付金	2,500,000,000
8	ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		1 ゴルフ場利用税交付金	25,000,000
9	自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			
	1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			
	1 旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000		1 旧法による自動車取得税交付金	1,000
10	環境性能割交付金	39,000,000	0	0	39,000,000			
	1 環境性能割交付金	39,000,000	0	0	39,000,000			
	1 環境性能割交付金	39,000,000	0	0	39,000,000		1 環境性能割交付金	39,000,000
11	国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211,000	0	0	14,211,000			
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211,000	0	0	14,211,000			
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211,000	0	0	14,211,000		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,211,000
12	地方特例交付金	289,000,000	△9,521,000	0	279,479,000			
	1 地方特例交付金	148,000,000	△9,521,000	0	138,479,000			
	1 地方特例交付金	148,000,000	△9,521,000	0	138,479,000		1 地方特例交付金	138,479,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
2,665,577,000	2,665,577,000	0	0	106.6	地方消費税交付金（課税課） 2,665,577,000
26,140,520	26,140,520	0	0	104.6	
26,140,520	26,140,520	0	0	104.6	
26,140,520	26,140,520	0	0	104.6	
26,140,520	26,140,520	0	0	104.6	ゴルフ場利用税交付金（課税 課） 26,140,520
416	416	0	0	41.6	
416	416	0	0	41.6	
416	416	0	0	41.6	
416	416	0	0	41.6	旧法による自動車取得税交付 金（課税課） 416
39,071,714	39,071,714	0	0	100.2	
39,071,714	39,071,714	0	0	100.2	
39,071,714	39,071,714	0	0	100.2	
39,071,714	39,071,714	0	0	100.2	環境性能割交付金（課税課） 39,071,714
14,199,000	14,199,000	0	0	99.9	
14,199,000	14,199,000	0	0	99.9	
14,199,000	14,199,000	0	0	99.9	
14,199,000	14,199,000	0	0	99.9	国有提供施設等所在市町村助 成交付金（課税課） 14,199,000
211,019,000	211,019,000	0	0	75.5	
138,479,000	138,479,000	0	0	100	
138,479,000	138,479,000	0	0	100	
138,479,000	138,479,000	0	0	100	個人市民税減収補填特例交付 金（財政課） 123,331,000 軽自動車税減収補填特例交付 金（財政課） 4,119,000 自動車税減収補填特例交付金 (財政課) 11,029,000

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

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
12	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	141,000,000	0	0	141,000,000			
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	141,000,000	0	0	141,000,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	141,000,000
13	地方交付税		360,000,000	660,733,000	0	1,020,733,000		
	1 地方交付税		360,000,000	660,733,000	0	1,020,733,000		
	1 地方交付税		360,000,000	660,733,000	0	1,020,733,000		
							1 地方交付税	1,020,733,000
14	交通安全対策特別交付金		13,000,000	0	0	13,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金		13,000,000	0	0	13,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金		13,000,000	0	0	13,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	13,000,000
15	分担金及び負担金		273,778,000	0	0	273,778,000		
	1 負担金		273,778,000	0	0	273,778,000		
	1 民生費負担金		271,843,000	0	0	271,843,000		
							1 保育所運営費等負担金	268,266,000
	2 衛生費負担金		1,935,000	0	0	1,935,000		
							2 老人保護措置費負担金	3,577,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
72,540,000	72,540,000	0	0	51.4	
72,540,000	72,540,000	0	0	51.4	
72,540,000	72,540,000	0	0	51.4	固定資産税減収補填特別交付金（財政課） 65,840,000 都市計画税減収補填特別交付金（財政課） 6,700,000
1,073,561,000	1,073,561,000	0	0	105.2	
1,073,561,000	1,073,561,000	0	0	105.2	
1,073,561,000	1,073,561,000	0	0	105.2	
1,073,561,000	1,073,561,000	0	0	105.2	普通交付税（財政課） 960,733,000 特別交付税（財政課） 112,785,000 震災復興特別交付税（財政課） 43,000
17,356,000	17,356,000	0	0	133.5	
17,356,000	17,356,000	0	0	133.5	
17,356,000	17,356,000	0	0	133.5	
17,356,000	17,356,000	0	0	133.5	交通安全対策特別交付金（財政課） 17,356,000
268,495,922	266,350,962	169,600	1,975,360	97.3	
268,495,922	266,350,962	169,600	1,975,360	97.3	
265,341,002	263,196,042	169,600	1,975,360	96.8	
261,893,860	259,748,900	169,600	1,975,360	96.8	保育所運営費負担金現年度分（子ども子育て支援課） 10,507件 258,582,400 保育所運営費負担金過年度分（子ども子育て支援課） 87件 1,126,100 助産施設費負担金（女性活躍支援担当） 40,400
3,447,142	3,447,142	0	0	96.4	老人保護措置費負担金（介護福祉課） 17人 3,447,142
3,154,920	3,154,920	0	0	163.0	

12 地方特例交付金 13 地方交付税 14 交通安全対策特別交付金 15 分担金及び負担金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	1	2 衛生費負担金					1 未熟児養育医療費負担金	1,935,000
16		使用料及び手数料	869,319,000	0	0	869,319,000		
		1 使用料	392,525,000	0	0	392,525,000		
		1 総務使用料	107,399,000	0	0	107,399,000	1 行政財産使用料	8,691,000
							2 自転車等駐車場使用料	95,080,000
							3 市民交流センター使用料	1,300,000
							4 松原町コミュニティセンター使用料	2,328,000
		2 民生使用料	61,253,000	0	0	61,253,000	1 高齢者福祉センター使用料	810,000
							2 緑町ことぶき住宅使用料	3,711,000
							3 学童クラブ使用料	55,332,000
							4 保健福祉センター使用料	1,400,000
		3 労働使用料	5,500,000	0	0	5,500,000	1 勤労商工市民センター使用料	5,500,000
		4 土木使用料	113,568,000	0	0	113,568,000	1 道路使用料	78,308,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
3,154,920	3,154,920	0	0	163.0	未熟児養育医療費負担金（健康課） 3,154,920
831,015,897	830,275,877	67,800	672,220	95.5	
375,464,537	374,724,517	67,800	672,220	95.5	
114,145,653	114,145,653	0	0	106.3	
8,785,153	8,785,153	0	0	101.1	行政財産使用料（子ども子育て支援課ほか16課） 8,785,153
102,707,800	102,707,800	0	0	108.0	自転車等駐車場使用料（交通対策課） 102,707,800
926,100	926,100	0	0	71.2	市民交流センター使用料（生活コミュニティ課） 926,100
1,726,600	1,726,600	0	0	74.2	松原町コミュニティセンター使用料（生活コミュニティ課） 1,726,600
65,028,720	64,288,700	67,800	672,220	105.0	
294,600	294,600	0	0	36.4	高齢者福祉センター使用料（介護福祉課） 294,600
3,017,080	3,017,080	0	0	81.3	緑町ことぶき住宅使用料（都市計画課） 10戸 3,017,080
60,722,140	59,982,120	67,800	672,220	108.4	学童クラブ育成料（子ども子育て支援課） 59,006,820 学童クラブ延長育成料（子ども子育て支援課） 975,300
994,900	994,900	0	0	71.1	保健福祉センター使用料（健康課） 994,900
3,371,960	3,371,960	0	0	61.3	
3,371,960	3,371,960	0	0	61.3	勤労商工市民センター使用料（産業活性課） 3,371,960
113,514,741	113,514,741	0	0	99.9	
77,767,169	77,767,169	0	0	99.3	道路使用料（管理課） 77,767,169 電柱電話柱 10,534,860 地下埋設物 59,582,259

15 分担金及び負担金 16 使用料及び手数料

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	1	4 土木使用料						
							2 公園使用料	24,438,000
							3 市営住宅使用料	5,565,000
							4 特定公共物使用料	1,207,000
							5 自由通路使用料	4,050,000
		5 教育使用料	104,805,000	0	0	104,805,000		
							1 学校施設等使用料	441,000
							2 スポーツセンター使用料	51,010,000
							3 体育施設使用料	17,886,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					卷付広告等 3,738,593 共架・地下電線 3,911,457
25,926,454	25,926,454	0	0	106.1	公園（電柱電話柱等）使用料 (管理課) 25,926,454
4,302,739	4,302,739	0	0	77.3	市営住宅使用料(都市計画課) 21戸 4,302,739
1,349,379	1,349,379	0	0	111.8	特定公共物使用料（管理課） 1,349,379
4,169,000	4,169,000	0	0	102.9	拝島駅自由通路広告板使用料 (管理課) 3,335,000 中神駅自由通路広告板使用料 (管理課) 834,000
79,403,463	79,403,463	0	0	75.8	
45,900	45,900	0	0	10.4	学校施設使用料（庶務課） 3,900 校庭夜間照明設備使用料（ス ポーツ振興課） 42,000 つつじが丘小学校 13,000 昭和中学校 23,400 昭和中学校テニスコート 3,000 旧拝島第四小学校 2,600
30,201,070	30,201,070	0	0	59.2	総合スポーツセンター使用料 (スポーツ振興課) 28,361,380 団体 13,307,170 個人 10,125,010 駐車場 4,929,200 みほり体育館使用料（ス ポーツ振興課） 1,839,690
17,078,843	17,078,843	0	0	95.5	昭和公園運動施設等使用料 (スポーツ振興課) 17,078,843 市民球場 3,152,500 市民球場附属設備 1,547,200 市民球場入場料加算 800,000 陸上競技場 1,738,650 テニスコート 2,320,000 公園內行為許可 229,193 駐車場 7,291,300

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	1	5 教育使用料					4 市民会館使用料	29,744,000
							5 公民館使用料	984,000
							6 市民会館・公民館駐車場使用料	3,640,000
							7 アキシマエンシス使用料	1,100,000
	2 手数料		476,794,000	0	0	476,794,000		
			1 総務手数料	36,285,000	0	36,285,000		
							1 戸籍住民基本台帳手数料	29,560,000
							2 税務手数料	5,961,000
							3 放置自転車撤去・保管手数料	760,000
							4 公文書開示手数料	4,000
	2 衛生手数料		439,209,000		0	439,209,000		
							1 工場許可申請手数料	79,000
							2 清掃手数料	435,553,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
28,772,100	28,772,100	0	0	96.7	市民会館使用料（市民会館・公民館） 28,772,100
305,600	305,600	0	0	31.1	公民館使用料（市民会館・公民館） 305,600
2,623,150	2,623,150	0	0	72.1	市民会館・公民館駐車場使用料（市民会館・公民館） 2,623,150
376,800	376,800	0	0	34.3	アキシマエンシス使用料（市民図書館管理課） 376,800
455,551,360	455,551,360	0	0	95.5	
35,860,000	35,860,000	0	0	98.8	
29,455,900	29,455,900	0	0	99.6	戸籍関係証明書等交付手数料（市民課） 9,807,400 住民票写し等交付及び閲覧手数料（市民課） 12,603,400 印鑑登録証明書等交付手数料（市民課） 6,221,200 その他証明手数料（市民課、生活コミュニティ課） 823,900
6,029,000	6,029,000	0	0	101.1	税務証明書等交付及び閲覧手数料（課税課、納税課） 6,029,000
370,000	370,000	0	0	48.7	放置自転車撤去・保管手数料（交通対策課） 370,000
5,100	5,100	0	0	127.5	公文書開示手数料（法務担当ほか16課） 5,100
417,981,500	417,981,500	0	0	95.2	
16,300	16,300	0	0	20.6	工場設置・変更認可申請手数料（環境課） 16,300
414,268,500	414,268,500	0	0	95.1	家庭系ごみ処理手数料（清掃センター） 226,368,000 事業系ごみ搬入処理手数料（清掃センター） 142,114,800 粗大ごみ処理手数料（清掃センター） 14,664,000 家庭ごみ等搬入処理手数料（ごみ対策課） 25,950,700 ～い死犬等処理手数料（ごみ対策課） 438,000

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 衛生手数料					3 犬登録等手数料	3, 577, 000
							1 道路証明手数料	70, 000
							2 都市計画証明手数料	20, 000
							3 屋外広告物許可申請手数料	1, 210, 000
							4 民生手数料	0
							1 社会福祉証明手数料	0
17	国庫支出金	1 国庫負担金	9, 294, 422, 000	5, 878, 136, 000	188, 955, 000	15, 361, 513, 000		
			7, 858, 447, 000	328, 531, 000	0	8, 186, 978, 000		
			1 民生費国庫負担金	7, 673, 414, 000	94, 000, 000	7, 767, 414, 000	1 助産施設費負担金	1, 151, 000
							2 母子生活支援施設費負担金	10, 226, 000
							3 生活保護費負担金	3, 252, 930, 000
							4 特別障害者手当等給付費負担金	35, 250, 000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					し尿処理手数料（下水道課） 4,478,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料（清掃センター） 255,000
3,696,700	3,696,700	0	0	103.3	犬登録手数料（環境課） 1,628,600 狂犬病予防注射済票交付手数料（環境課） 2,068,100
1,709,660	1,709,660	0	0	131.5	
101,200	101,200	0	0	144.6	道路区域境界等証明手数料（管理課） 101,200 土地境界証明書 82,400 道路区域境界証明書 12,200 市道路線等証明書 6,600
11,800	11,800	0	0	59.0	都市計画に関する証明手数料（都市計画課） 11,800
1,596,660	1,596,660	0	0	132.0	屋外広告物許可申請手数料（交通対策課） 1,596,660
200	200	0	0	—	
200	200	0	0	—	その他証明手数料（障害福祉課） 200
15,479,193,363	15,153,443,363	0	325,750,000	98.6	
8,537,638,236	8,537,638,236	0	0	104.3	
7,789,021,296	7,789,021,296	0	0	100.3	
1,038,144	1,038,144	0	0	90.2	助産施設費負担金（女性活躍支援担当） 1,038,144
3,575,799	3,575,799	0	0	35.0	母子生活支援施設費負担金（女性活躍支援担当） 3,575,799
3,252,930,750	3,252,930,750	0	0	100.0	生活扶助費等負担金（生活福祉課） 1,559,430,750 医療扶助費負担金（生活福祉課） 1,573,875,000 介護扶助費負担金（生活福祉課） 119,625,000
34,283,382	34,283,382	0	0	97.3	特別障害者手当等給付費負担金（障害福祉課） 34,283,382

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	1	1 民生費国庫負担金						
							5 保険基盤安定負担金	87,006,000
							6 児童扶養手当負担金	151,500,000
							7 障害者自立支援給付費負担金	1,019,755,000
							8 障害者医療費負担金	78,672,000
							9 中国残留邦人支援給付費負担金	27,418,000
							10 児童手当負担金	1,188,476,000
							11 障害児入所給付費等負担金	259,920,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					特別障害者手当 1,357人 障害児福祉手当 550人 経過の福祉手当 48人
84,779,823	84,779,823	0	0	97.4	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 84,779,823
141,954,013	141,954,013	0	0	93.7	児童扶養手当負担金（子ども子育て支援課） 141,954,013
1,020,318,375	1,020,318,375	0	0	100.1	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 990,382,050 補装具費負担金(障害福祉課) 10,640,468 相談支援給付費等負担金(障害福祉課) 19,295,857
73,586,370	73,586,370	0	0	93.5	障害者自立支援医療費負担金 (障害福祉課) 73,586,370
27,418,500	27,418,500	0	0	100.0	中国残留邦人生活支援等給付費負担金(福祉総務課) 12,703,500 中国残留邦人医療支援給付費負担金(福祉総務課) 12,000,000 中国残留邦人介護支援給付費負担金(福祉総務課) 630,000 中国残留邦人配偶者支援金負担金(福祉総務課) 2,085,000
1,127,536,000	1,127,536,000	0	0	94.9	3歳未満児童手当負担金（子ども子育て支援課） 284,606,000 小学校修了前児童手当負担金（子ども子育て支援課） 617,410,000 中学生児童手当負担金（子ども子育て支援課） 182,700,000 所得制限世帯児童手当負担金（子ども子育て支援課） 42,820,000
254,615,507	254,615,507	0	0	98.0	障害児通所給付費等負担金 (障害福祉課) 246,911,030 障害児相談支援給付費等負担金(障害福祉課) 7,704,477

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	1	1 民生費国庫負担金					12 生活困窮者自立相談支援事業等負担金	52,306,000
		13 子どものための教育・保育給付費負担金					1,515,551,000	
		14 介護保険低所得者保険料軽減負担金					72,120,000	
		15 子育て支援施設等利用給付費負担金					15,133,000	
		2 衛生費国庫負担金		3,848,000	234,531,000	0	238,379,000	
		1 母子保健事業負担金		3,848,000				
		2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金		234,531,000				
		3 教育費国庫負担金		181,185,000	0	0	181,185,000	
		1 子育て支援施設等利用給付費負担金		181,185,000				
		2 国庫補助金	1,407,095,000	5,549,605,000	188,955,000	7,145,655,000		
		1 総務費国庫補助金	100,440,000	5,720,000	0	106,160,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
52,152,321	52,152,321	0	0	99.7	生活困窮者自立相談支援事業等負担金（福祉総務課） 52,152,321
1,637,061,588	1,637,061,588	0	0	108.0	施設型給付費負担金（子ども子育て支援課） 1,578,238,213 認定こども園 89,727,440 幼稚園 1,135,822 私立保育所 1,423,147,424 公私連携型保育所 64,227,527 地域型保育給付費負担金（子ども子育て支援課） 58,823,375 家庭的保育 17,521,581 小規模保育 41,301,794
66,431,724	66,431,724	0	0	92.1	介護保険低所得者保険料軽減負担金（介護福祉課） 66,431,724
11,339,000	11,339,000	0	0	74.9	子育て支援施設等利用給付費負担金（子ども子育て支援課） 11,339,000 認証保育所 3,545,500 認可外保育所 2,113,000 幼稚園預かり保育事業 4,701,500 子ども子育て支援事業 979,000
576,488,440	576,488,440	0	0	241.8	
2,693,779	2,693,779	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金（健康課） 2,693,779
573,794,661	573,794,661	0	0	244.7	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（健康課） 573,794,661
172,128,500	172,128,500	0	0	95.0	
172,128,500	172,128,500	0	0	95.0	幼稚園利用給付費負担金（子ども子育て支援課） 172,128,500
6,903,643,980	6,577,893,980	0	325,750,000	92.1	
86,388,000	80,668,000	0	5,720,000	76.0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	1 総務費国庫補助金					1 個人番号カード交付事業費補助金	40,937,000
							2 個人番号カード交付事務費補助金	52,298,000
							3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	12,925,000
							4 マイナボイント事業補助金	0
		2 民生費国庫補助金	540,284,000	3,528,083,000	0	4,068,367,000		
							1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	45,064,000
							2 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	7,373,000
							3 地域生活支援事業補助金	38,831,000
							4 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業補助金	9,337,000
							5 子ども・子育て支援交付金	119,664,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
36,529,000	36,529,000	0	0	89.2	個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 36,529,000
38,107,000	38,107,000	0	0	72.9	個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 38,107,000
9,447,000	3,727,000	0	5,720,000	28.8	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務担当） 3,727,000
2,305,000	2,305,000	0	0	—	マイナポイント事業補助金（市民課） 2,305,000
4,046,644,980	3,726,614,980	0	320,030,000	91.6	
44,388,000	44,388,000	0	0	98.5	生活保護適正実施推進事業補助金（生活福祉課） 15,852,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金（福祉総務課） 26,900,000 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金（福祉総務課） 1,636,000
7,559,000	7,559,000	0	0	102.5	児童虐待防止対策支援事業補助金（子ども育成課） 7,559,000
21,640,000	21,640,000	0	0	55.7	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 21,640,000
9,337,000	9,337,000	0	0	100	自立支援教育訓練給付事業補助金（子ども子育て支援課） 780,000 高等職業訓練促進給付等事業補助金（子ども子育て支援課） 8,557,000
131,112,000	131,112,000	0	0	109.6	子ども・子育て支援交付金（子ども子育て支援課） 131,112,000 利用者支援事業 20,600,000 時間外保育事業 17,154,000 補足給付事業 2,340,000 子育て短期支援事業 376,000 地域子育て支援拠点事業 12,649,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費国庫補助金						
							6 保育対策総合支援事業補助金	32,880,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					保育所一時預かり事業 4,978,000 幼稚園一時預かり事業 3,270,000 病児保育事業 6,227,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,500,000 学童クラブ事業 54,926,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 112,000 養育支援訪問事業 1,108,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,730,000 特例措置分 3,142,000
22,080,000	22,080,000	0	0	67.2	保育対策総合支援事業補助金 (子ども子育て支援課) 22,080,000 認定こども園保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 1,860,000 私立保育所保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 12,320,000 認定こども園衛生用品購入費補助 250,000 家庭的保育所衛生用品購入費補助 450,000 小規模保育所衛生用品購入費補助 300,000 私立保育所衛生用品購入費補助 5,200,000 公私連携型保育所衛生用品購入費補助 250,000 認証保育所衛生用品購入費補助 200,000 企業主導型保育所衛生用品購入費補助 600,000 病児保育 I C T 化推進等事業補助 500,000 児童センター衛生用品購入 150,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費国庫補助金					7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	40,000
							8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	190,000
							9 保育所等整備交付金	291,300,000
							10 子ども・子育て支援事務費補助金	1,288,000
							11 子ども・子育て支援事業費補助金	3,300,000
							12 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	145,000,000
							13 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金	9,600,000
							14 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	70,500,000
							15 子育て世帯等臨時特別支援事業補助金	3,294,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率(%)	備考
6,000	6,000	0	0	15.0	母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金（子ども子育て支援課） 6,000
179,000	179,000	0	0	94.2	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金（子ども子育て支援課） 179,000
254,470,000	254,470,000	0	0	87.4	保育所等整備交付金（子ども子育て支援課） 254,470,000 多摩保育園改築工事費補助金 218,353,000 (仮称) もくせいの杜認定こども園新築工事費補助金 19,448,000 のぞみ保育園改築工事費補助金 16,669,000
838,000	838,000	0	0	65.1	子ども・子育て支援事業費補助金（子ども子育て支援課） 838,000
4,841,000	4,841,000	0	0	146.7	子ども・子育て支援事業費補助金（子ども子育て支援課） 4,841,000
162,800,000	162,800,000	0	0	112.3	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（子ども子育て支援課） 162,800,000
18,238,000	18,238,000	0	0	190.0	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（子ども子育て支援課） 18,238,000
38,100,000	38,100,000	0	0	54.0	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（福祉総務課） 38,100,000
3,315,166,000	2,995,136,000	0	320,030,000	90.9	子育て世帯等臨時特別支援事業補助金（子ども子育て支援課） 1,751,136,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業補助金（福祉総務課） 1,244,000,000

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費国庫補助金					16 保育士等処遇改善臨時特例交付金	0
		3 衛生費国庫補助金	17,142,000	1,609,169,000	55,422,000	1,681,733,000		
							1 感染症予防事業等補助金	14,780,000
							2 母子保健衛生費補助金	6,362,000
							3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	1,660,591,000
		4 土木費国庫補助金	13,595,000	0	0	13,595,000		
							1 社会資本整備総合交付金	2,460,000
							2 無電柱化推進事業補助金	8,000,000
		5 消防費国庫補助金	38,250,000	0	0	38,250,000		
							1 無線放送施設等整備費補助金	38,250,000
		6 教育費国庫補助金	258,647,000	1,500,000	121,733,000	381,880,000		
							1 児童生徒就学援助費補助金	3,136,000
							2 理科教育等設備整備費補助金	600,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
15,890,980	15,890,980	0	0	—	保育士等待遇改善臨時特例交付金（子ども子育て支援課） 認定こども園 家庭的保育 小規模保育 私立保育所 学童クラブ
1,566,215,000	1,566,215,000	0	0	93.1	
9,323,000	9,323,000	0	0	63.1	疾病予防対策事業等補助金 (健康課)
6,325,000	6,325,000	0	0	99.4	妊娠・出産包括支援事業補助金 (健康課)
1,550,567,000	1,550,567,000	0	0	93.4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 (健康課) 繰越明許費分 本年度分
13,025,000	13,025,000	0	0	95.8	
1,726,000	1,726,000	0	0	70.2	社会資本整備総合交付金（都市計画課） 木造住宅耐震診断費補助事業 木造住宅耐震改修費補助事業 ブロック塀等安全対策促進事業
8,000,000	8,000,000	0	0	100	都市計画道路3・4・1号築造工事費補助金 (建設課)
3,299,000	3,299,000	0	0	105.2	橋りょう改修事業補助金 (建設課)
38,007,000	38,007,000	0	0	99.4	
38,007,000	38,007,000	0	0	99.4	防災行政無線デジタル化事業補助金 (防災課)
292,710,000	292,710,000	0	0	76.6	
2,206,000	2,206,000	0	0	70.3	児童生徒就学援助費補助金 (指導課) 児童生徒就学奨励費補助金 (指導課)
555,000	555,000	0	0	92.5	理科教育等設備整備費補助金 (庶務課)

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	6 教育費国庫補助金					3 防音工事費補助金	123,271,000
							4 埋蔵文化財発掘調査補助金	566,000
							5 学校施設環境改善交付金	178,082,000
							6 社会教育施設費補助金	62,925,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
109,578,000	109,578,000	0	0	88.9	拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事費補助金（庶務課） 103,726,000 昭和中除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金（庶務課） 5,852,000
543,000	543,000	0	0	95.9	埋蔵文化財発掘調査補助金（社会教育課） 543,000
110,549,000	110,549,000	0	0	62.1	東小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金（庶務課） 21,759,000 練越明許費分 21,759,000 共成小防災機能強化工事費交付金（庶務課） 2,693,000 武藏野小防災機能強化工事費交付金（庶務課） 1,929,000 つつじが丘小防災機能強化工事費交付金（庶務課） 2,167,000 光華小大規模改造（西側便所改修）工事費交付金（庶務課） 12,905,000 練越明許費分 12,905,000 成隣小大規模改造（外壁改修）工事費交付金（庶務課） 23,545,000 練越明許費分 23,545,000 拝島第二小防災機能強化工事費交付金（庶務課） 2,693,000 昭和中防災機能強化工事費交付金（庶務課） 2,692,000 清泉中防災機能強化工事費交付金（庶務課） 2,661,000 清泉中大規模改造（外壁改修）工事費交付金（庶務課） 35,384,000 練越明許費分 35,384,000 拝島中防災機能強化工事費交付金（庶務課） 2,121,000
59,866,000	59,866,000	0	0	95.1	大神会館外壁等改修工事費補助金（社会教育課） 59,866,000

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	6 教育費国庫補助金					7 学校保健特別対策事業補助金	13,300,000
		7 防音事業関連維持事業補助金	18,710,000	0	0	18,710,000		
		8 特定防衛施設周辺整備調整交付金	420,027,000	37,271,000	0	457,298,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	457,298,000
		9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	367,862,000	11,800,000	379,662,000		
							1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	379,662,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
9,413,000	9,413,000	0	0	70.8	学校保健特別対策事業補助金 (指導課) 9,413,000 縹越明許費分 7,944,000 本年度分 1,469,000
18,633,000	18,633,000	0	0	99.6	
18,633,000	18,633,000	0	0	99.6	防音事業関連維持事業補助金 (庶務課) 18,633,000
457,298,000	457,298,000	0	0	100	
457,298,000	457,298,000	0	0	100	特定防衛施設周辺整備調整交付金（基地・涉外担当） 457,298,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 314,420,000 市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 121,665,000 乳幼児医療費助成事業 45,000,000 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 61,200,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 15,000,000 図書館システム整備事業 51,555,000 英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業 20,000,000 航空機騒音測定機器購入 5,900,000 東中神駅前備蓄倉庫新築等工事 50,400,000 総合スポーツセンター外壁等改修工事設計委託 5,578,000 学校給食調理備品購入 11,000,000 中学校給食施設設備品購入 70,000,000
384,723,000	384,723,000	0	0	101.3	
384,723,000	384,723,000	0	0	101.3	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（企画政策課） 384,723,000 議場飛沫防止用アクリルパネル設置事業 700,000 交通事業者緊急支援事業 9,600,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金						
		3 委託金	28,880,000	0	0	28,880,000		
		1 総務費国庫委託金	1,286,000	0	0	1,286,000		
							1 騒音対策事務委託金	320,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					庁舎内環境改善事業 5,800,000 公共施設用衛生用品購入事業 1,200,000 会議録作成支援システム整備事業 5,000,000 デジタル化推進計画策定・推進事業 12,500,000 多機能決済端末機等導入事業 10,000,000 障害福祉サービス事業所支援事業 12,500,000 高齢者応援事業 101,500,000 介護事業所支援事業 16,400,000 子育て世帯応援事業 47,600,000 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付事業 9,300,000 保育所等新型コロナウィルス感染症対策事業 5,800,000 新生児子育て応援特別給付金支給事業 3,894,666 繰越明許費分 3,894,666 ワクチン接種高齢者移動支援事業 17,000,000 キャッシュレス決済ポイント還元事業 31,500,000 緊急対策事業資金融資あつせん事業 11,300,000 市内事業者応援金支給事業 56,223,000 私立幼稚園新型コロナウィルス感染症対策事業 1,600,000 小・中学校保健特別対策事業 9,305,334 繰越明許費分 7,905,334 本年度分 1,400,000 修学旅行キャンセル料金等補助事業 12,800,000 施設手洗い場自動水栓化事業 3,200,000
37,911,147	37,911,147	0	0	131.3	
1,262,000	1,262,000	0	0	98.1	
320,000	320,000	0	0	100	基地関係騒音対策事務委託金 (基地・涉外担当) 320,000

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	3	1 総務費国庫委託金					2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	938,000
		2 民生費国庫委託金					3 自衛官募集事務委託金	28,000
		1 国民年金事務費委託金					24,171,000	
		2 特別児童扶養手当事務委託金					285,000	
		3 中国残留邦人支援事務委託金					2,505,000	
		4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金					632,000	
		3 労働費国庫委託金						
		1 健康保険日雇特例被保険者取扱委託金					1,000	
18	都支出金		6,773,275,000	351,783,000	0	7,125,058,000		
	1 都負担金		2,846,297,000	47,000,000	0	2,893,297,000		
	1 民生費都負担金		2,753,781,000	47,000,000	0	2,800,781,000		
							1 民生委員推薦会負担金	88,000
							2 民生委員・児童委員活動費負担金	10,356,000
							3 助産施設費負担金	575,000
							4 母子生活支援施設費負担金	5,113,000
							5 児童育成手当負担金	330,030,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
914,000	914,000	0	0	97.4	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 914,000
28,000	28,000	0	0	100	自衛官募集事務委託金（市民課） 28,000
36,648,887	36,648,887	0	0	132.8	
33,268,666	33,268,666	0	0	137.6	国民年金事務費委託金（保険年金課） 33,268,666
295,021	295,021	0	0	103.5	特別児童扶養手当事務委託金（障害福祉課） 295,021
2,503,000	2,503,000	0	0	99.9	中国残留邦人支援事務委託金（福祉総務課） 2,503,000
582,200	582,200	0	0	92.1	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金（保険年金課） 582,200
260	260	0	0	26.0	
260	260	0	0	26.0	健康保険日雇特例被保険者取扱委託金（保険年金課） 260
7,082,481,136	7,082,481,136	0	0	99.4	
2,738,084,369	2,738,084,369	0	0	94.6	
2,650,601,229	2,650,601,229	0	0	94.6	
70,000	70,000	0	0	79.5	民生委員推薦会負担金（福祉総務課） 70,000
10,316,700	10,316,700	0	0	99.6	民生委員・児童委員活動費負担金（福祉総務課） 10,316,700
519,071	519,071	0	0	90.3	助産施設費負担金（女性活躍支援担当） 519,071
1,787,899	1,787,899	0	0	35.0	母子生活支援施設費負担金（女性活躍支援担当） 1,787,899
315,164,500	315,164,500	0	0	95.5	育成手当負担金（子ども子育て支援課） 296,254,000 障害手当負担金（子ども子育て支援課） 18,910,500

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	1	1 民生費都負担金					6 生活保護費負担金	106,090,000
							7 心身障害者福祉手当負担金	197,160,000
							8 保険基盤安定負担金	413,238,000
							9 行旅病人・死亡人取扱費負担金	223,000
							10 障害者自立支援給付費負担金	514,875,000
							11 障害者医療費負担金	34,338,000
							12 児童手当負担金	257,334,000
							13 障害児入所給付費等負担金	129,960,000
							14 子どものための教育・保育給付費負担金	757,775,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
79,567,000	79,567,000	0	0	75.0	生活保護費負担金（生活福祉課） 79,567,000
192,851,000	192,851,000	0	0	97.8	心身障害者福祉手当負担金（障害福祉課） 192,851,000
406,236,077	406,236,077	0	0	98.3	国民健康保険基盤安定負担金（保険年金課） 243,965,836 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（保険年金課） 162,270,241
0	0	0	0	0	
514,610,138	514,610,138	0	0	99.9	障害福祉サービス費等負担金（障害福祉課） 495,191,025 療養介護医療費負担金（障害福祉課） 4,450,951 補装具費負担金（障害福祉課） 5,320,234 相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 9,647,928
32,324,524	32,324,524	0	0	94.1	障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 32,324,524
245,501,000	245,501,000	0	0	95.4	3歳未満児童手当負担金（子ども子育て支援課） 37,322,000 小学校修了前児童手当負担金（子ども子育て支援課） 152,185,000 中学生児童手当負担金（子ども子育て支援課） 45,259,000 所得制限世帯児童手当負担金（子ども子育て支援課） 10,735,000
127,307,753	127,307,753	0	0	98.0	障害児通所給付費等負担金（障害福祉課） 123,455,515 障害児相談支援給付費等負担金（障害福祉課） 3,852,238
685,460,205	685,460,205	0	0	90.5	施設型給付費負担金（子ども子育て支援課） 663,916,095 認定こども園 45,135,506 幼稚園 971,143

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	1 民生費都負担金							
							15 介護保険低所得者保険料軽減負担金	36,060,000
							16 子育て支援施設等利用給付費負担金	7,566,000
	2 衛生費都負担金		1,924,000	0	0	1,924,000		
							1 母子保健事業負担金	1,924,000
							2 アスベスト資格取得促進事業負担金	0
	3 教育費都負担金		90,592,000	0	0	90,592,000		
							1 子育て支援施設等利用給付費負担金	90,592,000
	2 都補助金		3,577,616,000	304,083,000	0	3,881,699,000		
	1 総務費都補助金		1,344,384,000	18,000,000	0	1,362,384,000		
							1 市町村総合交付金	1,362,160,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					私立保育所 591,326,729 公私連携型保育所 26,482,717 地域型保育給付費負担金（子ども子育て支援課） 家庭的保育 21,544,110 小規模保育 6,417,294 小規模保育 15,126,816
33,215,862	33,215,862	0	0	92.1	介護保険低所得者保険料軽減 負担金（介護福祉課） 33,215,862
5,669,500	5,669,500	0	0	74.9	子育て支援施設等利用給付費 負担金（子ども子育て支援課） 5,669,500 認証保育所 1,772,750 認可外保育所 1,056,500 子ども子育て支援事業 489,500 幼稚園預かり保育事業 2,350,750
1,418,890	1,418,890	0	0	73.7	
1,346,890	1,346,890	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金 (健康課) 1,346,890
72,000	72,000	0	0	—	アスベスト資格取得促進事業 負担金（環境課） 72,000
86,064,250	86,064,250	0	0	95.0	
86,064,250	86,064,250	0	0	95.0	幼稚園利用給付費負担金（子ども子育て支援課） 86,064,250
4,012,493,467	4,012,493,467	0	0	103.4	
1,599,303,277	1,599,303,277	0	0	117.4	
1,599,122,000	1,599,122,000	0	0	117.4	市町村総合交付金（企画政策 課、財政課） 1,599,122,000 財政状況等割 894,563,000 政策連携枠 57,567,000 W e b会議対応機器購入 15,600,000 無線L A N環境整備事業 12,210,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	1 総務費都補助 金						

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					ファイル暗号化システム 環境整備事業 4,700,000 保育所運営費助成補助金 25,057,000 振興支援割まちづくり 616,152,000 東中神駅南側自転車等駐車場整備工事 7,600,000 拝島町高齢者福祉センター空調設備等改修工事 16,500,000 (仮称) もくせいの杜認定こども園新築工事費補助金 3,500,000 のぞみ保育園改築工事費補助金 2,900,000 多摩保育園改築工事費補助金 17,252,000 子育てひろばほりむこう 屋上防水改修工事 6,300,000 清掃センター焼却施設補修事業 169,000,000 橋りょう改修工事設計委託 6,100,000 市道昭島21号道路改修工事 3,800,000 市道昭島23号道路改修工事 2,800,000 管内道路整備工事 36,000,000 浸水対策工事 9,600,000 東中神駅前備蓄倉庫新築等工事 5,900,000 防災行政無線設置等工事 14,600,000 共成小大規模改造(体育館空調機器設置等)工事 5,300,000 武藏野小大規模改造(外壁改修)工事設計委託 2,900,000 武藏野小大規模改造(体育館空調機器設置等)工事 4,200,000 つつじが丘小大規模改造(体育館空調機器設置等)工事 4,700,000 成隣小大規模改造(便所改修)工事設計委託 2,900,000 拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事 19,000,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	1 総務費都補助金						
							2 人権啓発活動補助金	224,000
		2 民生費都補助金	1,782,702,000	19,567,000	0	1,802,269,000		
							1 保育所関係等補助金	51,089,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					拝島第一小大規模改造 (外壁等改修) 工事設計 委託 3,300,000 拝島第二小大規模改造 (体育館空調機器設置等) 工事 7,200,000 昭和中除湿温度保持機能 復旧工事設計委託 9,000,000 昭和中大規模改造 (体育 館空調機器設置等) 工事 16,200,000 清泉中大規模改造 (便所 改修) 工事設計委託 6,200,000 清泉中大規模改造 (体育 館空調機器設置等) 工事 5,500,000 拝島中大規模改造 (体育 館空調機器設置等) 工事 5,100,000 大神会館外壁等改修工事 22,800,000 富士見会館空調設備改修 工事 9,400,000 くじら運動公園等移動式 トイレ購入 6,700,000 共同調理場整備事業 39,900,000 昭和中ほか5校給食施設 整備事業 144,000,000 振興支援割地域特選事業枠 30,840,000 可燃ごみ処理施設整備計 画策定に向けた基本調査 1,830,000 あきしま郷土芸能まつり 特別展 920,000 立川基地跡地昭島地区緑 道整備事業 24,750,000 防災ガイドブック作成事 業 3,340,000
181,277	181,277	0	0	80.9	人権啓発活動補助金(秘書課) 181,277
1,733,202,580	1,733,202,580	0	0	96.2	
40,160,000	40,160,000	0	0	78.6	保育所関係補助金 (子ども子 育て支援課) 1,979,000 一時預かり保育事業 1,807,000 一時預かり利用者負担軽減 補助事業 172,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金						

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					認証保育所補助金（子ども子育て支援課） 25,827,000 認可外保育施設利用支援事業補助金（子ども子育て支援課） 12,204,000 認証保育所利用者負担軽減補助事業 5,918,000 企業主導型保育所利用者負担軽減補助事業 4,254,000 認可外保育所利用者負担軽減補助事業 2,032,000 新型コロナウイルス感染症による臨時休園等支援事業補助金（子ども子育て支援課） 150,000
2,025,000	2,025,000	0	0	96.2	老人クラブ運営費補助金（介護福祉課） 2,025,000
860,000	860,000	0	0	99.9	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金（子ども子育て支援課） 860,000
944,000	944,000	0	0	99.9	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金（障害福祉課） 944,000
32,571,000	32,571,000	0	0	86.8	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 32,571,000
102,184,000	102,184,000	0	0	91.0	乳幼児医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 102,184,000
2,500,000	2,500,000	0	0	100	地域福祉推進事業補助金（障害福祉課） 2,500,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	障害者自立生活支援事業補助金（障害福祉課） 2,000,000
10,819,000	10,819,000	0	0	55.7	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 10,819,000
672,932,000	672,932,000	0	0	104.9	子育て推進交付金（子ども子育て支援課） 672,932,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金					11 高齢社会対策区市町村包括補助金	16,592,000
							12 障害者施策推進区市町村包括補助金	245,488,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					母子家庭就労支援事業 1,141,000 認定こども園給付費 24,540,000 家庭的保育給付費 866,000 小規模保育給付費 1,756,000 私立保育所運営費 494,493,000 公私連携型保育所運営費 54,703,000 利用者支援事業 1,741,000 子育て短期支援事業 4,044,000 地域子育て支援拠点事業 8,140,000 病児保育事業 3,604,000 ファミリー・サポート・センター事業 974,000 一時預かり保育事業（定期利用保育） 339,000 学童クラブ事業 53,289,000 子ども家庭支援センター事業 3,896,000 養育支援訪問事業 873,000 3歳児健康診査事業 1,147,000 乳児家庭全戸訪問事業 1,786,000 乳幼児歯科相談事業 1,736,000 予防接種事業 13,864,000
15,758,000	15,758,000	0	0	95.0	高齢社会対策区市町村包括補助金（介護福祉課） 15,758,000 高齢者日常生活用具給付事業 31,000 高齢者救急通報システム事業 1,468,000 食事サービス事業 2,729,000 高齢者住宅改造費助成事業 2,245,900 シルバービア事業ほか6事業 9,284,100
257,449,000	257,449,000	0	0	104.9	障害者施策推進区市町村包括補助金（障害福祉課） 257,449,000 重症心身障害児（者）通所事業 33,900,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金						
							13 地域福祉推進区市町村包括補助金	31,138,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					短期入所給付事業 2,424,000 共同生活援助給付事業 51,101,000 地域活動支援センター事業 1,622,000 移動支援利用促進事業 274,000 日中活動サービス推進事業 補助金 122,530,000 心身障害者用自動車運行事業 6,873,000 グループホーム家賃助成事業 2,940,000 障害者就労支援事業 8,703,000 障害者ショートステイ事業 1,292,000 中等度難聴児発達支援事業 161,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 10,908,000 発達障害者支援体制整備推進事業 11,613,000 要配慮児童一時預かり事業 1,390,000 視覚障害者読書支援事業 545,000 障害のある青年の交流講座 ほか3事業 1,173,000
30,738,000	30,738,000	0	0	98.7	地域福祉推進区市町村包括補助金（福祉総務課） 30,738,000 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 25,000 社会福祉法人指導検査強化促進事業 300,000 民生・児童委員協力員等事業 397,000 成年後見制度利用支援事業 9,067,500 社会福祉協議会補助金 3,400,000 生活保護世帯健全育成事業 2,321,000 生活保護被保護者自立促進事業 4,450,000 福祉サービス第三者評価事業 2,230,500 福祉サービス総合支援事業 4,047,000 低所得者・離職者対策事業 4,500,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金					14 子ども家庭支援区市町村包括補助金	91,588,000
							15 義務教育就学児医療費助成事業補助金	103,889,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
85,833,000	85,833,000	0	0	93.7	子ども家庭支援区市町村包括補助金(子ども子育て支援課) 85,833,000 子ども関連制度周知事業 113,000 子ども食堂推進事業補助金 1,525,500 入院助産施設事業 131,000 母子緊急一時保護事業 247,800 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 99,000 多子世帯支援事業 337,500 (仮称) もくせいの杜認定 こども園新設工事費補助金 3,646,500 のぞみ保育園改築工事費補助金 3,125,500 保育所地域活動事業 4,600,000 保育所産休等代替職員補助 10,483,000 多摩保育園分園学校110番設置事業 300,000 あきみ保育園学校110番設置事業 300,000 多摩保育園改築工事費補助金 40,941,000 子ども家庭支援センター事業 14,861,600 ショートステイ事業 1,066,000 乳幼児健康診査事業 267,200 乳幼児家庭全戸訪問事業 1,385,000 要支援家庭早期発見・支援事業 300,500 親の子育て力向上支援事業 350,000 各種講座託児事業 237,900 保育所等 P C R 検査費補助事業 85,000 児童センター防犯カメラ更新事業 1,420,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 10,000
94,569,000	94,569,000	0	0	91.0	義務教育就学児医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 94,569,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金					16 都型学童クラブ事業補助金	33,530,000
							17 子ども・子育て支援交付金	122,124,000
							18 保育対策総合事業補助金	21,141,000
							19 保育士等キャリアアップ補助金	43,410,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
32,829,000	32,829,000	0	0	97.9	都型学童クラブ事業補助金 (子ども子育て支援課) 32,829,000
117,900,600	117,900,600	0	0	96.5	子ども・子育て支援交付金 (子ども子育て支援課) 117,900,600 利用者支援事業 5,919,000 時間外保育事業 17,154,000 補足給付事業 2,339,000 子育て短期支援事業 476,000 地域子育て支援拠点事業 13,249,000 保育所一時預かり事業 5,178,000 幼稚園一時預かり事業 4,968,600 病児保育事業 6,427,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,533,000 学童クラブ事業 56,707,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 112,000 養育支援訪問事業 1,108,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,730,000
14,296,000	14,296,000	0	0	67.6	保育対策総合事業補助金（子ども子育て支援課） 14,296,000 保育環境改善等事業 315,000 保育体制強化事業 13,227,000 医療的ケア児保育支援事業 754,000
41,528,000	41,528,000	0	0	95.7	保育士等キャリアアップ補助金（子ども子育て支援課） 41,528,000 認定こども園 17,191,000 家庭的保育 1,474,000 小規模保育 3,153,000 私立保育所 8,699,000 認証保育所 6,575,000 企業主導型保育所 2,956,000 病児保育施設 1,480,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金					20 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	375,000
							21 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	45,090,000
							22 保育所等賃借料補助金	8,731,000
							23 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	5,466,000
							24 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	1,333,000
							25 在宅療養推進事業補助金	2,442,000
							26 認定こども園施設整備補助金	28,500,000
							27 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	14,526,000
							28 保育サービス推進事業補助金	17,562,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率(%)	備考
92,000	92,000	0	0	24.5	社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金（介護福祉課） 92,000
23,347,000	23,347,000	0	0	51.8	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金（子ども子育て支援課） 23,347,000 認定こども園 6,727,500 私立保育所 16,619,500
8,830,000	8,830,000	0	0	101.1	保育所等賃借料補助金（子ども子育て支援課） 8,830,000
4,648,000	4,648,000	0	0	85.0	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金（介護福祉課） 4,648,000
1,333,000	1,333,000	0	0	100	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金（福祉総務課） 1,333,000 くじら運動公園移動式トイレ購入 1,333,000
2,442,000	2,442,000	0	0	100	在宅療養推進事業補助金（介護福祉課） 2,442,000
4,376,000	4,376,000	0	0	15.4	認定こども園施設整備補助金（子ども子育て支援課） 4,376,000 (仮称) もくせいの杜認定こども園新築工事費補助金 2,581,000 のぞみ保育園改築工事費補助金 1,795,000
3,305,000	3,305,000	0	0	22.8	認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金（介護福祉課） 3,305,000
18,873,000	18,873,000	0	0	107.5	保育サービス推進事業補助金（子ども子育て支援課） 18,873,000 認定こども園 12,468,000 家庭的保育 248,000 小規模保育 748,000 私立保育所 5,409,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	2 民生費都補助金					29 保育力強化事業補助金	744,000
							30 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	84,158,000
							31 利用者支援体制強化事業補助金	4,656,000
							32 在宅要介護者受入体制整備事業補助金	7,200,000
							33 子ども・若者自立等支援体制整備事業補助金	2,000,000
							34 保育人材確保支援事業補助金	81,000
							35 保護施設等衛生管理体制確保支援事業補助金	0
							36 保育従事職員等待遇改善事業補助金	0
3 衛生費都補助金		3 衛生費都補助金	91,342,000	169,352,000	0	260,694,000	1 予防接種事故対策費補助金	5,889,000
							2 医療保健政策区市町村包括補助金	43,323,000
							3 健康増進事業補助金	6,140,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
0	0	0	0	0	
101,863,000	101,863,000	0	0	121.0	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども子育て支援課） 認定こども園 5,544,600 家庭的保育 1,359,000 小規模保育 530,400 私立保育所 92,191,000 公私連携型保育所 2,238,000
3,438,000	3,438,000	0	0	73.8	利用者支援体制強化事業補助金（子ども子育て支援課） 3,438,000
20,000	20,000	0	0	0.3	在宅要介護者受入体制整備事業補助金（介護福祉課） 20,000
1,925,000	1,925,000	0	0	96.3	子ども・若者自立等支援体制整備事業補助金（子ども育成課） 1,925,000
68,000	68,000	0	0	84.0	保育人材確保支援事業補助金（子ども子育て支援課） 68,000
300,000	300,000	0	0	—	保護施設等衛生管理体制確保支援事業補助金（福祉総務課） 300,000
446,980	446,980	0	0	—	保育従事職員等処遇改善事業補助金（子ども子育て支援課） 446,980 認証保育所 340,840 病児保育事業 61,600 一時預かり事業 44,540
265,039,086	265,039,086	0	0	101.7	
5,910,086	5,910,086	0	0	100.4	予防接種事故対策費補助金（健康課） 5,910,086
49,170,000	49,170,000	0	0	113.5	医療保健政策区市町村包括補助金（健康課） 49,170,000
6,689,000	6,689,000	0	0	108.9	健康増進事業補助金（健康課） 6,689,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	3 衛生費都補助金					4 地域自殺対策緊急強化交付金	366,000
							5 とうきょうママパパ応援事業補助金	35,483,000
							6 食育推進活動支援事業補助金	141,000
							7 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策推進事業補助金	163,100,000
							8 高齢者等定期予防接種補助金	6,252,000
							4 労働費都補助金	12,495,000
							1 シルバ一人材センター運営費補助金	12,495,000
							5 農林費都補助金	12,333,000
							1 農業委員会費補助金	1,083,000
							2 土地改良事業補助金	11,250,000
							6 商工費都補助金	8,925,000
							1 新元気を出せ商店街事業補助金	3,619,000
							2 消費者行政推進交付金	276,000
							3 消費者行政強化交付金	30,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
250,000	250,000	0	0	68.3	地域自殺対策緊急強化交付金 (健康課) 250,000
34,597,000	34,597,000	0	0	97.5	とうきょうママパパ応援事業 補助金 (健康課) 34,597,000
123,000	123,000	0	0	87.2	食育推進活動支援事業補助金 (健康課) 123,000
162,048,000	162,048,000	0	0	99.4	新型コロナウイルス感染症感 染拡大防止対策推進事業補助 金 (健康課) 162,048,000
6,252,000	6,252,000	0	0	100	高齢者肺炎球菌ワクチン定期 接種補助金 (健康課) 6,252,000
11,710,000	11,710,000	0	0	93.7	
11,710,000	11,710,000	0	0	93.7	シルバー人材センター運営費 補助金 (産業活性課) 11,710,000
11,192,000	11,192,000	0	0	90.7	
965,000	965,000	0	0	89.1	農業委員会交付金等 (農業委 員会事務局) 721,000 農業経営基盤強化措置事務取 扱交付金(農業委員会事務局) 244,000
10,227,000	10,227,000	0	0	90.9	土地改良事業補助金(環境課) 10,227,000
76,055,112	76,055,112	0	0	74.1	
2,120,000	2,120,000	0	0	58.6	商店街イベント事業補助金 (産業活性課) 2,120,000
0	0	0	0	0	
211,112	211,112	0	0	703.7	消費者行政強化交付金 (生活 コミュニティ課) 211,112

歳 入

科 目			予 算 現 額				節					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
							区 分	金 額				
18	2	6 商工費都補助金					4 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	5,000,000				
		5 生活応援事業補助金					93,672,000					
	7 土木費都補助金	16,694,000					1 都市計画事業補助金	4,000,000				
							2 国土利用計画法経由事務費交付金	48,000				
							3 戸建住宅等耐震化促進事業補助金	990,000				
							4 道路整備費補助金	9,336,000				
							5 ブロック塀等安全対策促進事業補助金	2,320,000				
	8 教育費都補助金	308,741,000					1 埋蔵文化財発掘調査補助金	283,000				
							2 幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金	25,963,000				
							3 放課後子どももプラン事業補助金	20,710,000				

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
0	0	0	0	0	
73,724,000	73,724,000	0	0	78.7	生活応援事業事業費補助金 (産業活性課) 71,162,000 生活応援事業事務費補助金 (産業活性課) 2,562,000
16,321,000	16,321,000	0	0	97.8	
4,000,000	4,000,000	0	0	100	都市計画道路3・4・1号街 路事業補助金(建設課) 4,000,000
45,000	45,000	0	0	93.8	国土利用計画法経由事務費交 付金(地域開発課) 45,000
715,000	715,000	0	0	72.2	戸建住宅等耐震化促進事業補 助金(都市計画課) 715,000
11,549,000	11,549,000	0	0	123.7	市道昭島21号道路改修工事 費補助金(建設課) 3,600,000 市道昭島23号道路改修工事 費補助金(建設課) 6,600,000 橋りょう改修事業補助金(建 設課) 1,349,000
12,000	12,000	0	0	0.5	ロック塀等安全対策促進事 業補助金(都市計画課) 12,000
299,670,412	299,670,412	0	0	96.0	
272,000	272,000	0	0	96.1	埋蔵文化財発掘調査補助金 (社会教育課) 272,000
25,522,300	25,522,300	0	0	98.3	私立幼稚園等園児保護者負担 軽減事業補助金(子ども子育 て支援課) 25,522,300
11,873,000	11,873,000	0	0	57.3	放課後子ども教室推進事業補 助金(子ども育成課) 11,873,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	8 教育費都補助金					4 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金	264,000
							5 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	228,000
							6 学校教育指導事業等補助金	10,315,000
							7 被災児童生徒就学支援等事業補助金	229,000
							8 学校支援ボランティア推進協議会事業補助金	3,066,000
							9 スポーツ振興等事業補助金	5,000,000
							10 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	7,350,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
266,000	266,000	0	0	100.8	東小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 103,106 つつじが丘小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 53,350 成隣小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 43,746 多摩辺中運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 65,798
228,000	228,000	0	0	100	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金（指導課） 228,000
8,215,004	8,215,004	0	0	79.6	学校と家庭の連携推進事業補助金（指導課） 4,040,766 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（指導課） 4,174,238
0	0	0	0	0	
942,000	942,000	0	0	30.7	学校支援ボランティア推進協議会事業補助金（指導課） 942,000
5,000,000	5,000,000	0	0	100	スポーツ振興等事業補助金（スポーツ振興課） 5,000,000
35,268,000	35,268,000	0	0	479.8	東小大規模改造（西側便所改修）工事費補助金（庶務課） 16,198,000 縹越明許費分 16,198,000 共成小防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 1,358,000 武藏野小防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 955,000 つつじが丘小防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 1,073,000 光華小大規模改造（西側便所改修）工事費補助金（庶務課） 9,624,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	8 教育費都補助金					11 部活動指導員配置促進事業補助金	4,079,000
								25,214,000
								1,000,000
								165,416,000
								900,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					繰越明許費分 9,624,000 挾島第二小防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 1,587,000 昭和中防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 2,106,000 清泉中防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 1,317,000 挾島中防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 1,050,000
2,967,000	2,967,000	0	0	72.7	部活動指導員配置促進事業補助金（指導課） 2,967,000
21,708,046	21,708,046	0	0	86.1	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金（指導課） 21,708,046
139,000	139,000	0	0	13.9	青少年健全育成応援事業補助金（子ども育成課） 139,000
131,821,000	131,821,000	0	0	79.7	共成小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 14,717,000 武藏野小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 15,045,000 つつじが丘小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 13,619,000 挾島第二小大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 18,272,000 昭和中大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 28,818,000 清泉中大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 22,574,000 挾島中大規模改造（体育館空調機器設置）工事費補助金（庶務課） 18,776,000
0	0	0	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	8 教育費都補助金					16 学校マネジメント強化モデル事業補助金	7,416,000
							17 公立学校情報機器整備支援事業補助金	30,108,000
							18 授業改善推進拠点校事業補助金	1,200,000
							19 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,750,000
							20 社会の力活用事業補助金	1,742,000
							21 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	0
3	3 委託金	1 総務費都委託金	349,362,000	700,000	0	350,062,000		
			1 都税徴収委託金	183,020,000				
			2 人口動態調査委託金	117,000				
			3 統計調査委託金	4,656,000				

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
7,107,061	7,107,061	0	0	95.8	学校マネジメント強化モデル事業補助金（指導課） 7,107,061
15,943,000	15,943,000	0	0	53.0	公立学校情報機器整備支援事業補助金（庶務課） 15,943,000
398,000	398,000	0	0	33.2	授業改善推進拠点校事業補助金（指導課） 398,000
1,657,000	1,657,000	0	0	94.7	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業補助金（子どもも子育て支援課） 1,657,000
1,171,001	1,171,001	0	0	67.2	社会の力活用事業補助金（指導課） 1,171,001
29,173,000	29,173,000	0	0	—	成蹊小防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 11,656,000 繰越明許費分 11,656,000 清泉中防災機能強化支援事業補助金（庶務課） 17,517,000 繰越明許費分 17,517,000
331,903,300	331,903,300	0	0	94.8	
263,364,668	263,364,668	0	0	95.4	
185,723,819	185,723,819	0	0	101.5	都税徴収委託金（納税課） 185,723,819
116,200	116,200	0	0	99.3	人口動態調査委託金（市民課） 116,200
4,091,291	4,091,291	0	0	87.9	学校基本調査委託金（行政経営担当） 21,000 建設工事統計調査委託金（行政経営担当） 79,280 経済センサス調査区管理委託金（行政経営担当） 13,000 経済センサス活動調査委託金（行政経営担当） 3,978,011

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	3	1 総務費都委託金					4 土地所有状況等調査事務委託金	235,000
							5 在外選挙人名簿登録事務委託金	47,000
							6 住民基本台帳等人口調査委託金	259,000
							7 衆議院議員選挙委託金	44,662,000
							8 東京都議会議員選挙委託金	43,175,000
		2 民生費都委託金	27,278,000	0	0	27,278,000		
							1 心身障害者医療助成事務委託金	1,278,000
							2 重度心身障害者手当事務委託金	493,000
							3 女性福祉資金貸付事務委託金	707,000
							4 母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	11,265,000
							5 福祉のまちづくり事務委託金	50,000
							6 身体障害者福祉法事務委託金	530,000
							7 難病等医療費助成事務委託金	884,000
							8 小児精神病等医療費助成事務等委託金	2,061,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
251,222	251,222	0	0	106.9	土地所有状況等調査事務委託金（課税課） 251,222
27,938	27,938	0	0	59.4	在外選挙人名簿登録事務委託金（選挙管理委員会事務局） 27,938
259,000	259,000	0	0	100	住民基本台帳等人口調査委託金（市民課） 259,000
37,506,079	37,506,079	0	0	84.0	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行委託金（選挙管理委員会事務局） 37,506,079
35,389,119	35,389,119	0	0	82.0	東京都議会議員選挙執行委託金（選挙管理委員会事務局） 35,389,119
26,654,808	26,654,808	0	0	97.7	
1,130,293	1,130,293	0	0	88.4	心身障害者医療助成事務委託金（障害福祉課） 1,130,293
497,510	497,510	0	0	100.9	重度心身障害者手当事務委託金（障害福祉課） 受給者 89人 497,510
628,180	628,180	0	0	88.9	女性福祉資金貸付事務委託金（子ども子育て支援課） 628,180
10,538,480	10,538,480	0	0	93.6	母子及び父子福祉資金貸付事務委託金（子ども子育て支援課） 10,538,480
35,000	35,000	0	0	70.0	福祉のまちづくり事務委託金（都市計画課） 35,000
259,673	259,673	0	0	49.0	身体障害者福祉法事務委託金（障害福祉課） 259,673
1,033,390	1,033,390	0	0	116.9	難病等医療費助成事務委託金（障害福祉課） 1,033,390
2,311,707	2,311,707	0	0	112.2	小児精神病等医療費助成事務等委託金（障害福祉課） 2,311,707

歲入

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
9,380,000	9,380,000	0	0	100	精神保健福祉一般相談事業委託金（障害福祉課） 9,380,000
2,728	2,728	0	0	90.9	原子爆弾被爆者等援護事務委託金（障害福祉課） 2,728
32,984	32,984	0	0	99.9	小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金（障害福祉課） 32,984
249,700	249,700	0	0	80.5	心身障害者扶養年金事務委託金（障害福祉課） 249,700 年金事務費 154,600 精算金事務費 95,100
145,100	145,100	0	0	98.0	心身障害者扶養共済制度事務委託金（障害福祉課） 145,100 基本事務費 122,000 加入等事務費 23,100
80,858	80,858	0	0	117.2	特別弔慰金事務委託金（福祉総務課） 80,858
230,205	230,205	0	0	742.6	児童福祉施設事務委託金（子ども子育て支援課） 230,205
99,000	99,000	0	0	275.0	全国ひとり親世帯等調査事務委託金（女性活躍支援担当） 99,000
25,527,963	25,527,963	0	0	93.6	
24,192,000	24,192,000	0	0	98.9	環境確保条例事務委託金（環境課） 24,192,000
159	159	0	0	15.9	犬・猫等公示事務委託金（環境課） 159
198,661	198,661	0	0	78.8	大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金（健康課） 198,661
694,803	694,803	0	0	37.1	風しん抗体検査事業委託金（健康課） 694,803

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	3	3 衛生費都委託金					5 出産応援事業書類送付等事務委託金	700,000
		4 土木費都委託金	3,476,000	0	0	3,476,000		
							1 都営住宅使用申込書配布等事務委託金	371,000
							2 屋外広告物許可事務委託金	2,840,000
							3 マンション適正管理促進事務委託金	265,000
		5 教育費都委託金	15,859,000	0	0	15,859,000		
							1 都職員給与等支給事務委託金	4,158,000
							2 私立学校指導監督委託金	978,000
							3 市立学校調査事務委託金	14,000
							4 成績一覧表調査委員会運営委託金	18,000
							5 教員研修委託金	1,374,000
							6 学校会計年度任用職員任用事務委託金	6,497,000
							7 学校教育指導事業等委託金	2,800,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
442,340	442,340	0	0	63.2	出産応援事業書類送付等事務委託金（健康課） 442,340
2,323,370	2,323,370	0	0	66.8	
372,631	372,631	0	0	100.4	都営住宅使用申込書配布等事務委託金（都市計画課） 372,631
1,940,557	1,940,557	0	0	68.3	屋外広告物許可事務委託金（交通対策課） 1,940,557
10,182	10,182	0	0	3.8	マンション適正管理促進事務委託金（都市計画課） 10,182
14,032,491	14,032,491	0	0	88.5	
4,176,000	4,176,000	0	0	100.4	学校教職員給与等支給事務委託金（指導課） 4,176,000
998,100	998,100	0	0	102.1	私立学校指導監督委託金（子ども子育て支援課） 998,100
14,000	14,000	0	0	100	市立学校調査事務委託金（庶務課） 14,000
17,000	17,000	0	0	94.4	成績一覧表調査委員会運営委託金（指導課） 17,000
766,142	766,142	0	0	55.8	教員研修委託金（指導課） 766,142
6,220,588	6,220,588	0	0	95.7	学校会計年度任用職員任用事務委託金（指導課） 6,220,588
1,820,661	1,820,661	0	0	65.0	人権尊重教育推進校委託金（指導課） 217,754 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金（指導課） 1,276,073 国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業委託金（指導課） 326,834

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
18	3	5 教育費都委託金					8 文化財届出等事務委託金	20,000
19	財産収入		7,211,000	36,149,000	0	43,360,000		
	1 財産運用収入			7,210,000	0	7,210,000		
	1 財産貸付収入			2,110,000	0	2,110,000	1 土地建物貸付収入	1,258,000
	2 利子及び配当金			5,100,000	0	5,100,000	2 物品貸付収入	852,000
	2 財産売払収入			1,000	36,149,000	0	1 基金利子	5,100,000
	1 不動産売払収入			1,000	36,149,000	0	1 土地売払収入	36,150,000
20	寄附金		31,000,000	0	0	31,000,000		
	1 寄附金			31,000,000	0	31,000,000		
	1 一般寄附金			30,000,000	0	30,000,000	1 一般寄附金	30,000,000
	2 指定寄附金			1,000,000	0	1,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
20,000	20,000	0	0	100	文化財届出等事務委託金（社会教育課） 20,000
37,574,052	37,574,052	0	0	86.7	
2,337,490	2,337,490	0	0	32.4	
1,631,041	1,631,041	0	0	77.3	
1,257,441	1,257,441	0	0	99.9	市有土地貸付収入（契約管財課、子ども育成課） 1,257,441
373,600	373,600	0	0	43.8	葬祭用具貸付収入（生活コミュニティ課） 373,600
706,449	706,449	0	0	13.9	
706,449	706,449	0	0	13.9	財政調整基金利子（財政課） 333,441 公共施設整備等資金積立基金利子（財政課） 317,629 職員退職手当資金積立基金利子（財政課） 18,380 緑化推進基金利子（財政課） 14,451 教育振興基金利子（財政課） 500 エコ・パーク管理運営基金利子（財政課） 234 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子（財政課） 18,301 田中孝奨学基金利子（財政課） 1,509 新型コロナウイルス感染症対策基金利子（財政課） 2,004
35,236,562	35,236,562	0	0	97.5	
35,236,562	35,236,562	0	0	97.5	
35,236,562	35,236,562	0	0	97.5	土地売払収入（契約管財課） 35,236,562
18,928,000	18,928,000	0	0	61.1	
18,928,000	18,928,000	0	0	61.1	
16,826,000	16,826,000	0	0	56.1	
16,826,000	16,826,000	0	0	56.1	一般寄附金（企画政策課、財政課） 553件 16,826,000
2,102,000	2,102,000	0	0	210.2	

18 都支出金 19 財産収入 20 寄附金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
20	1	2 指定寄附金					1 指定寄附金	1,000,000
21 繰入金			1,590,137,000	△254,886,000	0	1,335,251,000		
1 特別会計繰入金			1,000	100,014,000	0	100,015,000		
1 特別会計繰入金			1,000	100,014,000	0	100,015,000	1 特別会計繰入金	100,015,000
2 基金繰入金			1,590,136,000	△354,900,000	0	1,235,236,000		
1 財政調整基金繰入金			1,020,000,000	△388,622,000	0	631,378,000	1 財政調整基金繰入金	631,378,000
2 公共施設整備等資金積立基金繰入金			295,000,000	0	0	295,000,000	1 公共施設整備等資金積立基金繰入金	295,000,000
3 緑化推進基金繰入金			21,000,000	0	0	21,000,000	1 緑化推進基金繰入金	21,000,000
4 教育振興基金繰入金			12,000,000	0	0	12,000,000	1 教育振興基金繰入金	12,000,000
5 エコ・パーク管理運営基金繰入金			11,755,000	0	0	11,755,000	1 エコ・パーク管理運営基金繰入金	11,755,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
2,102,000	2,102,000	0	0	210.2	奨学金等支給事業指定寄附金 (企画政策課、財政課) 21件 2,102,000
349,277,287	349,277,287	0	0	26.2	
100,015,554	100,015,554	0	0	100.0	
100,015,554	100,015,554	0	0	100.0	
100,015,554	100,015,554	0	0	100.0	介護保険特別会計繰入金（介護福祉課） 69,795,349 後期高齢者医療特別会計繰入金（保険年金課） 29,214,382 中神土地区画整理事業特別会計繰入金（都市計画課） 1,005,823
249,261,733	249,261,733	0	0	20.2	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
21,000,000	21,000,000	0	0	100	
21,000,000	21,000,000	0	0	100	緑化推進基金繰入金(財政課) 21,000,000 崖線緑地・公共施設樹木保全事業 21,000,000
12,000,000	12,000,000	0	0	100	
12,000,000	12,000,000	0	0	100	教育振興基金繰入金(財政課) 12,000,000 小・中学校外国語指導補助員配置事業 12,000,000
11,728,033	11,728,033	0	0	99.8	
11,728,033	11,728,033	0	0	99.8	エコ・パーク管理運営基金繰入金（財政課） 11,728,033 エコ・パーク維持管理経費 11,728,033

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
21	2	6 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	159,300,000	0	0	159,300,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	159,300,000
		7 田中孝奨学基金繰入金					1 田中孝奨学基金繰入金	5,820,000
22	繰越金	8 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	65,261,000	33,722,000	0	98,983,000		
							1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	98,983,000
		1 繰越金						
		1 繰越金					1 前年度繰越金	1,826,872,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
158,800,000	158,800,000	0	0	99.7	
158,800,000	158,800,000	0	0	99.7	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金（財政課） 158,800,000 市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 3,100,000 乳幼児医療費助成事業 45,000,000 学校図書館支援員配置事業 8,200,000 小学校デジタル教科書整備事業 9,500,000 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 38,000,000 中学校デジタル教科書整備事業 4,000,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 16,000,000 図書館システム整備事業 35,000,000
3,033,700	3,033,700	0	0	52.1	
3,033,700	3,033,700	0	0	52.1	田中孝奨学基金繰入金（財政課） 3,033,700 奨学金等支給事業 3,033,700
42,700,000	42,700,000	0	0	43.1	
42,700,000	42,700,000	0	0	43.1	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金（財政課） 42,700,000 地域救急医療体制確保支援事業 6,300,000 市内事業者応援金支給事業 36,400,000
1,826,872,941	1,826,872,941	0	0	100.0	
1,826,872,941	1,826,872,941	0	0	100.0	
1,826,872,941	1,826,872,941	0	0	100.0	
1,826,872,941	1,826,872,941	0	0	100.0	(繰越明許費) 総合基本計画策定事業（財政課） 2,442,000 新生児子育て応援特別給付金支給事業（財政課） 10,000,000 環境基本計画策定事業（財政課） 1,089,000

21 繰入金 22 繰越金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22	1	1 繰越金						
23 諸収入			272,945,000	69,610,000	0	342,555,000		
1 延滞金、加算金及び過料			15,000,000	0	0	15,000,000		
1 延滞金			15,000,000	0	0	15,000,000		1 延滞金 15,000,000
2 市預金利子			58,000	0	0	58,000		
1 市預金利子			58,000	0	0	58,000		1 市預金利子 58,000
3 収益事業収入			1,000	0	0	1,000		
1 競輪・競艇事業収入			1,000	0	0	1,000		1 競輪・競艇事業収入 1,000
4 雜入			257,886,000	69,610,000	0	327,496,000		
1 滞納処分費			375,000	0	0	375,000		
2 弁償金			2,000	0	0	2,000		

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					クリーンセンター地中埋設物撤去等事業（財政課） 43,878,000 都市計画道路3・4・1号整備事業（財政課） 112,000,000 東小大規模改造（西側便所改修）事業（財政課） 23,769,000 光華小大規模改造（西側便所改修）事業（財政課） 18,180,000 成隣小大規模改造（外壁改修）事業（財政課） 13,537,000 清泉中大規模改造（外壁改修）事業（財政課） 22,681,000 前年度繰越金（財政課） 1,579,296,941
449,180,018	445,063,924	4,119,994	0	129.9	
10,675,412	10,679,312	0	0	71.2	
10,675,412	10,679,312	0	0	71.2	
10,675,412	10,679,312	0	0	71.2	市税延滞金（納税課） 10,679,312 還付未済額(収入済額に含む) 4件 3,900
72,116	72,116	0	0	124.3	
72,116	72,116	0	0	124.3	
72,116	72,116	0	0	124.3	歳計現金預金利子（会計課ほか5課） 72,116
30,000,000	30,000,000	0	0	3,000,000.0	
30,000,000	30,000,000	0	0	3,000,000.0	
30,000,000	30,000,000	0	0	3,000,000.0	競輪事業収入（財政課） 20,000,000 競艇事業収入（財政課） 10,000,000
408,432,490	404,312,496	4,119,994	0	123.5	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
400	400	0	0	20.0	

22 繰越金 23 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
23	4	2 弁償金					1 弁償金	2,000
		3 過年度収入	1,000	41,410,000	0	41,411,000		
							1 過年度収入	41,411,000
		4 雜入	257,508,000	28,200,000	0	285,708,000		
							1 雜入	285,708,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
400	400	0	0	20.0	弁償金（課税課） 400
34,655,346	34,655,346	0	0	83.7	
34,655,346	34,655,346	0	0	83.7	生活保護費国庫負担金（生活福祉課） 552,233 児童扶養手当国庫負担金（子ども子育て支援課） 96,116 障害者自立支援給付費国庫負担金（障害福祉課） 18,561,741 生活困窮者自立相談支援事業等国庫負担金（福祉総務課） 2,916,136 介護保険低所得者保険料軽減 国庫負担金（介護福祉課） 1,063,590 子育て支援施設等利用給付費 国庫負担金（子ども子育て支援課） 91,785 特別児童扶養手当事務国庫委託金（障害福祉課） 3,458 障害者自立支援給付費都負担金（障害福祉課） 7,808,599 介護保険低所得者保険料軽減 都負担金（介護福祉課） 531,795 子育て支援施設等利用給付費 都負担金（子ども子育て支援課） 45,893 子ども・子育て支援都交付金 (子ども子育て支援課) 2,984,000
373,776,744	369,656,750	4,119,994	0	129.4	
373,776,744	369,656,750	4,119,994	0	129.4	道路掘削復旧監督事務費（管理課） 2,986,550 庁舎等光熱水費（契約管財課 ほか15課） 4,173,120 太陽光発電余剰電力売扱収入 (生活コミュニティ課、庶務課) 60,660 複写機利用料（市民会館・公民館ほか26課） 340,321 電話料（スポーツ振興課ほか 4課） 59,085 雇用保険料（職員課ほか31 課） 2,660,245 ホームページ等広告掲載料 (広報課、契約管財課) 3,740,964

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
23	4	4 雜入						

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					施設命名権収入（スポーツ振興課、市民会館・公民館） 3,300,000 有価物売却代金（情報推進課、ごみ対策課） 63,273,587 リサイクル用自転車売却代金（交通対策課） 274,095 各種印刷物等頒布代金（社会教育課ほか6課） 1,281,850 各種講習会等負担金（スポーツ振興課ほか4課） 2,210,680 福祉サービス事業利用者負担金（介護福祉課ほか4課） 2,092,572 放課後子ども教室推進事業利用者負担金（子どもも育成課） 485,073 市民農園利用者負担金（産業活性課） 510,000 中神分室土地借上負担金（契約管財課） 458,888 水道事業会計負担金（情報推進課ほか6課） 11,080,762 下水道事業会計負担金（情報推進課ほか6課） 7,446,937 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局） 93,100 市民総合賠償補償保険金（生活コミュニティ課） 397,000 生活保護費返還金（生活福祉課） 53,189,367 成年後見開始申立経費返還金（福祉総務課） 16,116 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金（企画政策課） 20,324,472 自治総合センターコミュニティ助成金（生活コミュニティ課） 2,000,000 多摩・島しょ広域連携活動助成金（企画政策課） 3,038,400 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金（指導課） 592,000 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金（環境課） 1,000,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
23	4	4 雜入						

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					日本容器包装リサイクル協会配分金等（ごみ対策課） 12,416,921 拝島駅自由通路維持管理費負担金（管理課） 9,580,233 東京都十一市競輪事業組合派遣職員退職手当負担金（職員課） 732,749 環境コミュニケーションセンター維持管理費負担金（ごみ対策課） 13,666,877 原子力損害賠償金（清掃センター） 257,400 東京2020大会機運醸成事業助成金（企画政策課） 1,518,958 保険返戻金等（職員課ほか21課） 3,964,851 都営交通無料乗車券発行事務手数料（障害福祉課） 23,600 児童手当等返還金（子ども子育て支援課） 1,294,531 建物損害共済災害共済金（契約管財課） 158,400 中小企業事業資金融資保証料過年度分返戻金（産業活性課） 817,743 歯科健康診査事業補助金（保険年金課） 62,010 新型コロナウイルスワクチン接種費（健康課） 2,167,121 保育所運営費助成金等返還金（子ども子育て支援課） 6,460,180 開発行為に伴う収入（地域開発課） 91,189,000 遺族共済年金付加事業事務費（職員課） 269,059 公務災害補償基金負担金還付金（職員課） 76,045 過年度分手当等返納金（職員課） 562,422 起震車維持管理費負担金（防災課） 237,051 公益財団法人図書館振興財団助成金（社会教育課） 1,258,950 地域環境力活性化事業補助金（環境課） 1,309,000 繰越明許費分 219,450 本年度分 1,089,550

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
23	4	4 雜入						
24 市債			1,254,000,000	97,000,000	201,600,000	1,552,600,000		
1 市債			1,254,000,000	97,000,000	201,600,000	1,552,600,000		
1 土木債			90,000,000	0	0	90,000,000		
							1 道路債	52,000,000
							2 都市計画債	38,000,000
2 教育債			364,000,000	0	201,600,000	565,600,000		
							1 小学校債	303,600,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					食品循環資源壳却代金（学校給食課） 2,700 市民花壇利用者負担金（基地・涉外担当） 469,800 地域伝統芸能等保存事業助成金（社会教育課） 90,000 中国残留邦人支援給付費返還金（福祉総務課） 21,942 都市計画道路3・4・1号整備事業負担金（建設課） 129,299 交通災害共済市町村事務交付金（市民課） 182,800 市民図書館等移転補償金（市民図書館管理課） 33,651,264
1,366,400,000	1,366,400,000	0	0	88.0	
1,366,400,000	1,366,400,000	0	0	88.0	
82,600,000	82,600,000	0	0	91.8	
49,600,000	49,600,000	0	0	95.4	市道昭島21号整備事業債（財政課） 24,000,000 市道昭島23号整備事業債（財政課） 25,600,000
33,000,000	33,000,000	0	0	86.8	都市計画道路3・4・1号整備事業債（財政課） 33,000,000
386,800,000	386,800,000	0	0	68.4	
262,800,000	262,800,000	0	0	86.6	東小大規模改造事業債（財政課） 51,100,000 練明許費分 51,100,000 共成小大規模改造事業債（財政課） 13,000,000 武藏野小大規模改造事業債（財政課） 13,000,000 つづじが丘小大規模改造事業債（財政課） 16,000,000 光華小大規模改造事業債（財政課） 36,500,000 練明許費分 36,500,000 成隣小大規模改造事業債（財政課） 35,000,000 練明許費分 35,000,000

23 諸収入 24 市債

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
24	1	2 教育債						
							2 中学校債	122,000,000
							3 社会教育施設債	33,000,000
							4 保健体育施設債	107,000,000
							3 臨時財政対策債	897,000,000
歳 入 合 計			43,145,000,000	9,638,300,000	638,131,000	53,421,431,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					拝島第一小除湿温度保持機能復旧整備事業債（財政課） 82,200,000 拝島第二小大規模改造事業債（財政課） 16,000,000
101,000,000	101,000,000	0	0	82.8	昭和中大規模改造事業債（財政課） 16,000,000 清泉中大規模改造事業債（財政課） 69,000,000 練明許費分 50,000,000 本年度分 19,000,000 拝島中大規模改造事業債（財政課） 16,000,000
23,000,000	23,000,000	0	0	69.7	富士見会館空調設備整備事業債（財政課） 23,000,000
0	0	0	0	0	
897,000,000	897,000,000	0	0	100	
897,000,000	897,000,000	0	0	100	臨時財政対策債（財政課） 897,000,000
53,506,867,552	52,893,141,435	45,903,681	569,360,382	99.0	還付未済額(収入済額に含む) 1,537,946

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					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1	議会費		363,451,000	0	0	780,000	364,231,000		
	1	議会費	363,451,000	0	0	780,000	364,231,000		
		1 議会費	363,451,000	0	0	780,000	364,231,000		
								1 報酬	144,779,000
								2 給料	35,916,000
								3 職員手当等	92,636,000
								4 共済費	60,136,000
								7 報償費	50,000
								8 旅費	4,388,000
								9 交際費	450,000
								10 需用費	4,733,000
								11 役務費	6,230,000
								12 委託料	6,222,000
								13 使用料及び 賃借料	2,261,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,430,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
344,779,332	0	0	0	19,451,668	94.7	
344,779,332	0	0	0	19,451,668	94.7	
344,779,332	0	0	0	19,451,668	94.7	
144,413,675	0	0	0	365,325	99.7	予備費から充当 780,000
32,474,700	0	0	0	3,441,300	90.4	001 議員人件費（議会事務局） 251,911,115
87,820,477	0	0	0	4,815,523	94.8	報酬 141,599,995
58,469,880	0	0	0	1,666,120	97.2	議員報酬 141,599,995
0	0	0	0	50,000	0	職員手当等 63,012,000
177,908	0	0	0	4,210,092	4.1	議員期末手当 63,012,000
35,000	0	0	0	415,000	7.8	共済費 47,299,120
4,258,405	0	0	0	474,595	90.0	議員共済費 47,299,120
5,033,910	0	0	0	1,196,090	80.8	002 職員人件費（職員課） 67,386,768
5,999,430	0	0	0	222,570	96.4	給料 32,474,700
2,049,310	0	0	0	211,690	90.6	一般職給 29,709,900
4,046,637	0	0	0	2,383,363	62.9	再任用職員給 2,764,800
						職員手当等 24,309,517
						扶養手当 1,200,000
						地域手当 5,371,605
						住居手当 180,000
						時間外勤務手当 550,455
						管理職手当 2,136,000
						期末勤勉手当 14,871,457
						共済費 10,602,551
						共済組合負担金 10,602,551
						003 議会事務経費（議会事務局） 1,278,316
						需用費 297,769
						消耗品費 196,969
						印刷製本費 1,800
						施設修繕料 99,000
						役務費 110,000
						手数料 110,000
						委託料 795,960
						氏名札等作成委託 16,500
						飛沫防止用パネル作成委託 779,460
						使用料及び賃借料 74,587
						複写機借上料 74,587
						004 議会の運営及び活動費（議会事務局） 12,594,596
						報酬 2,813,680
						会計年度任用職員報酬 2,813,680
						職員手当等 498,960
						会計年度任用職員期末手当 498,960
						共済費 568,209
						会計年度任用職員社会保険料 568,209
						旅費 177,908
						費用弁償 153,560

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						普通旅費 24,348 交際費 35,000 議会及び議長交際費 35,000 需用費 825,605 消耗品費 737,849 燃料費 61,200 食糧費 3,456 印刷製本費 23,100 役務費 687,832 通信運搬費（電話料） 665,832 手数料 22,000 委託料 1,447,842 インターネット映像配信業務委託 1,416,800 電算機器保守委託 21,120 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 1,492,923 自動車借上料 1,415,016 有料道路通行料 40,050 複写機借上料 35,657 駐車場使用料 2,200 負担金、補助及び交付金 4,046,637 全国市議會議長会負担金 588,000 全国市議會議長会基地協議会負担金 100,000 全国市議會議長会基地協議会関東部会負担金 20,000 関東市議會議長会負担金 30,000 東京都市議會議長会負担金 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 3,133,637 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 11,608,537 需用費 3,135,031 消耗品費 35,811 印刷製本費 3,099,220 役務費 4,236,078 筆耕翻訳料 4,236,078 委託料 3,755,628 議会だより配布委託 3,029,755

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						会議録データ作成委託 725,873 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					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
2 総務費			4,320,254,000	2,893,179,000	2,442,000	8,804,000	7,224,679,000		
1 総務管理費			3,226,143,000	2,877,159,000	2,442,000	18,561,000	6,124,305,000		
1 一般管理費			1,672,348,000	10,640,000	0	12,309,000	1,695,297,000		
								1 報酬	63,870,000
								2 給料	453,207,000
								3 職員手当等	804,197,000
								4 共済費	202,126,000
								5 災害補償費	2,170,000
								7 報償費	9,833,000
								8 旅費	4,521,000
								9 交際費	900,000
								10 需用費	1,519,000
								11 役務費	5,517,000
								12 委託料	21,164,000
								13 使用料及び 賃借料	787,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	125,486,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
6,988,572,983	0	5,720,000	0	230,386,017	96.7	
6,015,869,396	0	0	0	108,435,604	98.2	
1,671,522,366	0	0	0	23,774,634	98.6	
62,343,243	0	0	0	1,526,757	97.6	予備費から充当 132,000
453,205,420	0	0	0	1,580	99.9	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 11,900,000
803,075,587	0	0	0	1,121,413	99.9	目内給料から、目内職員手当等へ流用 6,649,000
199,520,081	0	0	0	2,605,919	98.7	目内給料から、目内災害補償費へ流用 2,169,000
2,170,000	0	0	0	0	100	目内給料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 6,996,000
4,888,657	0	0	0	4,944,343	49.7	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 7,636,000
2,148,988	0	0	0	2,372,012	47.5	款内徴税費・税務総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 12,177,000
178,200	0	0	0	721,800	19.8	目内旅費から、目内委託料へ流用 376,000
1,311,656	0	0	0	207,344	86.3	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 10,000
4,845,199	0	0	0	671,801	87.8	目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 5,000
18,806,043	0	0	0	2,357,957	88.9	目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 391,000
771,224	0	0	0	15,776	98.0	001 常勤特別職人件費（職員課） 37,359,884
118,258,068	0	0	0	7,227,932	94.2	給料 22,560,000
						特別職給 22,560,000
						職員手当等 10,039,200
						期末手当 10,039,200
						共済費 4,760,684
						共済組合負担金 4,484,215
						公務災害補償基金負担金 35,739
						旧恩給組合負担金 240,730
						002 職員人件費（職員課） 1,415,443,076
						報酬 3,995,783
						会計年度任用職員報酬 3,995,783
						給料 430,645,420
						一般職給 414,883,180
						再任用職員給 15,762,240
						職員手当等 786,738,428
						扶養手当 8,551,458
						地域手当 69,557,222
						住居手当 1,635,000
						時間外勤務手当 33,696,469
						管理職手当 22,269,600
						期末勤勉手当 196,054,009
						児童手当 26,470,000
						通勤手当 22,826,327
						退職手当 404,883,943

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員期末手当 794,400 共済費 185,323,565 共済組合負担金 141,290,644 公務災害補償基金負担金 4,537,662 旧恩給組合負担金 38,332,443 再任用職員社会保険料 467,051 会計年度任用職員社会保険料 695,765 旅費 26,880 費用弁償 26,880 負担金、補助及び交付金 8,713,000 児童手当支給費負担金 1,717,000 デジタル人材給与等負担金 6,996,000 003 特別職報酬等審議会経費（職員課） 報酬 60,000 特別職報酬等審議会委員報酬 60,000 004 秘書経費（秘書課） 3,543,148 交際費 178,200 市及び市長交際費 178,200 需用費 374,904 消耗品費 367,992 食糧費 6,912 使用料及び賃借料 55,044 複写機借上料 55,044 負担金、補助及び交付金 2,935,000 全国市長会負担金 573,000 東京都市長会負担金 2,362,000 005 表彰等経費（秘書課） 37,022 需用費 10,622 消耗品費 9,053 印刷製本費 1,569 役務費 26,400 筆耕翻訳料 26,400 006 非核平和事業費（企画政策課） 16,600 使用料及び賃借料 14,600 会場借上料 14,600 負担金、補助及び交付金 2,000 平和首長会議負担金 2,000

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 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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						007 人権啓発事業費（秘書課） 需用費 290,361 消耗品費 51,861 負担金、補助及び交付金 51,861 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） 役務費 1,116,000 手数料 132,000 委託料 132,000 顧問弁護士業務委託 984,000 984,000
						009 交通機関対策等事業費（交通対策課） 需用費 88,487,416 消耗品費 3,036 委託料 3,036 コミュニティバス利用案内作成 委託 239,800 239,800 使用料及び賃借料 984,000 984,000 コミュニティバス運行情報検索等システム使用料 701,580 701,580 負担金、補助及び交付金 701,580 87,543,000 中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 33,000 33,000 八高線活性化促進協議会負担金 10,000 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 30,000 コミュニティバス等運行補助金 76,780,000 76,780,000 交通事業者緊急支援金 10,690,000 10,690,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 報酬 79,288,357 会計年度任用職員報酬 54,927,460 54,927,460 職員手当等 6,297,959 6,297,959 会計年度任用職員期末手当 6,297,959 6,297,959 共済費 9,435,832 9,435,832 会計年度任用職員社会保険料 9,435,832 9,435,832 旅費 2,105,212 2,105,212 費用弁償 920,052 普通旅費 1,185,160 需用費 449,296 消耗品費 361,963 印刷製本費 87,333

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 129,980 通信運搬費（郵便料） 60,680 筆耕翻訳料 69,300 委託料 4,695,262 採用試験問題作成委託 3,673,120 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 109,142 採用試験ボスター作成委託 99,000 負担金、補助及び交付金 1,247,356 東京都市公平委員会負担金 1,099,320 被扶養者特定健康診査等負担金 148,036 011 職員研修経費（職員課） 7,337,449 報償費 217,000 講師謝礼 217,000 需用費 49,720 消耗品費 49,720 役務費 1,936,677 手数料 1,936,677 負担金、補助及び交付金 5,134,052 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金 4,896,000 各種職員研修負担金 175,352 職員通信研修受講料補助金 62,700 012 職員安全衛生管理経費（職員課） 13,600,784 災害補償費 2,170,000 公務災害見舞金 2,170,000 需用費 359,640 消耗品費 359,640 役務費 424,699 手数料 424,699 委託料 10,640,245 職員健康診断等委託 7,162,375 メンタルヘルスケア支援委託 3,477,870 負担金、補助及び交付金 6,200 衛生管理者資格養成講習会負担金 6,200 013 職員福利厚生経費（職員課） 5,263,102 役務費 45,142 通信運搬費（郵便料） 45,142 負担金、補助及び交付金 45,142

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						負担金、補助及び交付金 5,217,960 職員福利厚生事業交付金 5,217,960 014 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） 1,665,214 役務費 1,665,214 保険料 1,665,214 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 8,421 需用費 5,621 消耗品費 5,621 役務費 2,800 通信運搬費（郵便料） 2,800 017 防犯協会補助事業費（生活コミュニティ課） 2,176,000 負担金、補助及び交付金 2,176,000 防犯協会補助金 2,176,000 018 総合オングループ事業費（秘書課） 3,383,852 報酬 3,360,000 総合オングループ報酬 3,360,000 旅費 16,896 費用弁償 16,896 需用費 6,956 消耗品費 6,956 019 文化振興事業費（企画政策課） 3,662,356 報償費 350,000 文化芸術推進基本計画策定検討委員会委員報償 350,000 役務費 12,356 通信運搬費（郵便料） 12,356 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） 6,738,324 報償費 4,321,657 謝礼 4,321,657 役務費 469,931

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 一般管理費							
		2 文書管理費	16,134,000	0	0	0	16,134,000		
								1 報酬	450,000
								8 旅費	16,000
								10 需用費	6,844,000
								11 役務費	575,000
								12 委託料	4,673,000
								13 使用料及び 賃借料	3,576,000
		3 広報広聴費	38,364,000	0	0	0	38,364,000		
								7 報償費	2,959,000
								10 需用費	17,859,000
								11 役務費	358,000
								12 委託料	14,785,000
								13 使用料及び 賃借料	2,403,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 53,714 通信運搬費（運搬料） 416,217 委託料 ふるさと納税推進事業委託 1,946,736 1,946,736
13,806,218	0	0	0	2,327,782	85.6	
0	0	0	0	450,000	0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料 ～流用 22,000
0	0	0	0	16,000	0	001 文書管理経費（法務担当、情報推進 課） 9,416,007
5,760,071	0	0	0	1,083,929	84.2	需用費 3,282,024 消耗品費 1,976,324 印刷製本費 1,305,700 役務費 286,000
286,000	0	0	0	289,000	49.7	通信運搬費（郵便料） 286,000
4,356,440	0	0	0	316,560	93.2	委託料 4,356,440 廃棄文書処理委託 614,130 例規データベースシステム保守 委託 3,742,310 使用料及び賃借料 1,491,543 複写機借上料 64,007 例規等データベース使用料 1,427,536
3,403,707	0	0	0	172,293	95.2	002 净書印刷経費（情報推進課） 4,390,211 需用費 2,478,047 消耗品費 2,428,767 機械器具等修繕料 49,280 使用料及び賃借料 1,912,164 簡易印刷機借上料 1,733,652 機械器具借上料 178,512
35,185,988	0	0	0	3,178,012	91.7	
2,958,400	0	0	0	600	99.9	001 広報活動費（広報課） 32,079,756
16,148,721	0	0	0	1,710,279	90.4	報償費 10,000 謝礼 10,000
314,108	0	0	0	43,892	87.7	需用費 16,104,185 消耗品費 288,703
13,362,359	0	0	0	1,422,641	90.4	印刷製本費 15,806,682 車両修繕料 8,800
2,402,400	0	0	0	600	99.9	役務費 200,812 通信運搬費（郵便料） 111,568 通信運搬費（電話料） 89,244
						委託料 13,362,359

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	3 広報広聴費							
		4 財政管理費	370,000	0	0	0	370,000		
								10 需用費	370,000
		5 会計管理費	2,017,000	0	0	0	2,017,000		
								10 需用費	469,000
								11 役務費	1,494,000
								13 使用料及び 賃借料	54,000
		6 財産管理費	876,552,000	2,805,170,000	0	5,752,000	3,687,474,000		
								1 報酬	10,035,000
								3 職員手当等	1,519,000
								4 共済費	1,878,000
								8 旅費	365,000
								10 需用費	78,717,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						広報紙等配布委託 13,362,359 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 2,138,400 002 広聴活動費（広報課） 17,296 役務費 17,296 通信運搬費（郵便料） 17,296 003 市民相談事業費（広報課） 3,088,936 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 44,536 消耗品費 44,536 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 需用費 364,265 消耗品費 35,365 印刷製本費 328,900
1,930,826	0	0	0	86,174	95.7	
468,189	0	0	0	811	99.8	001 会計事務経費（会計課） 1,930,826 需用費 468,189 消耗品費 133,789 印刷製本費 334,400 役務費 1,409,219 通信運搬費（郵便料） 4,048 通信運搬費（電話料） 55,654 手数料 1,127,152 保険料 222,365 使用料及び賃借料 53,418 複写機借上料 53,418
1,409,219	0	0	0	84,781	94.3	
53,418	0	0	0	582	98.9	
3,652,091,076	0	0	0	35,382,924	99.0	
10,034,210	0	0	0	790	99.9	
1,518,720	0	0	0	280	99.9	
1,681,000	0	0	0	197,000	89.5	
279,842	0	0	0	85,158	76.7	
75,472,418	0	0	0	3,244,582	95.9	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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							11 役務費	11,121,000
								12 委託料	171,159,000
								13 使用料及び 賃借料	5,099,000
								14 工事請負費	30,400,000
								17 備品購入費	3,932,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	63,000
								24 積立金	3,373,186,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10,820,281	0	0	0	300,719	97.3	001 契約事務経費（契約管財課） 8,938,249 需用費 5,604 消耗品費 5,604 役務費 116,652 通信運搬費（郵便料） 116,652 委託料 8,731,372 企業信用調査委託 132,000 電子自治体共同運営委託 8,599,372 使用料及び賃借料 22,000 データベース使用料 22,000 負担金、補助及び交付金 62,621 電子自治体共同運営負担金 62,621
155,102,407	0	0	0	16,056,593	90.6	
5,007,677	0	0	0	91,323	98.2	
18,463,500	0	0	0	11,936,500	60.7	
3,931,951	0	0	0	49	99.9	
62,621	0	0	0	379	99.4	
3,369,716,449	0	0	0	3,469,551	99.9	002 検査事務経費（検査課） 42,940 需用費 42,940 消耗品費 29,740 車両修繕料 13,200 003 普通財産管理等経費（契約管財課） 3,190,901 需用費 9,591 消耗品費 9,591 役務費 1,186,900 手数料 1,186,900 委託料 1,994,410 除草等委託 1,994,410 004 建物等保険加入経費（契約管財課） 3,449,375 役務費 3,449,375 保険料 3,449,375 005 庁舎等維持管理経費（契約管財課） 263,648,411 報酬 10,034,210 会計年度任用職員報酬 10,034,210 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 1,681,000 会計年度任用職員社会保険料 1,681,000 旅費 279,842 費用弁償 279,842 需用費 73,638,200 消耗品費 3,414,534 光熱水費（電気料） 29,968,544 光熱水費（水道料） 1,921,396 光熱水費（ガス料） 10,885,248

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	6 財産管理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（下水道料） 2, 589, 644 施設修繕料 24, 858, 834 役務費 6, 067, 354 通信運搬費（電話料） 5, 964, 805 手数料 102, 549 委託料 143, 047, 957 庁舎設備管理委託 73, 115, 350 庁舎清掃等委託 31, 354, 573 電気工作物保安委託 1, 333, 860 警備委託 943, 008 樹木せん定委託 4, 132, 590 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 63, 976 電気自動車急速充電設備保守委 託 352, 000 庁舎出入管理システム更新委託 8, 778, 000 庁舎外壁等改修工事設計委託 15, 180, 000 アスベスト分析調査委託 79, 200 使用料及び賃借料 4, 985, 677 複写機借上料 158, 646 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 工事請負費 18, 463, 500 庁舎1階事務室改修工事 5, 838, 800 昭和町分室屋上防水改修工事 12, 624, 700 備品購入費 3, 931, 951 庁用器具 3, 931, 951 006 基金積立金（財政課） 3, 369, 716, 449 積立金 3, 369, 716, 449 財政調整基金積立金 2, 716, 809, 441 公共施設整備等資金積立基金積 立金 334, 606, 629

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	12,341,000	0	0	0	12,341,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						職員退職手当資金積立基金積立金 751,380 緑化推進基金積立金 14,451 教育振興基金積立金 500 エコ・パーク管理運営基金積立金 234 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 121,678,457 乳幼児医療費助成事業 45,000,649 学校図書館支援員配置事業 653 小学校デジタル教科書整備事業 570 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 61,201,324 英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業 20,000,001 中学校デジタル教科書整備事業 377 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 15,000,196 図書館システム整備事業 51,556,074 田中孝奨学基金積立金 3,093,509 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 2,004 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課、庶務課） 3,104,751 需用費 1,776,083 光熱水費（電気料） 1,115,266 光熱水費（水道料） 330,253 光熱水費（下水道料） 202,964 施設修繕料 127,600 委託料 1,328,668 警備委託 244,200 電気工作物保安委託 232,848 消防用設備点検委託 80,300 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 100,320
5,652,999	0	0	0	6,688,001	45.8	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2 1	7 車両管理費							10 需用費	1,263,000
								11 役務費	3,024,000
								13 使用料及び 賃借料	7,952,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	41,000
								26 公課費	61,000
8 企画調整費			18,235,000	8,600,000	2,442,000	0	29,277,000		
								1 報酬	3,102,000
								7 報償費	1,028,000
								8 旅費	179,000
								10 需用費	392,000
								11 役務費	126,000
								12 委託料	20,042,000
								13 使用料及び 賃借料	737,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,671,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
890,102	0	0	0	372,898	70.5	001 行用車管理経費（秘書課、契約管財課） 5,652,999 需用費 890,102 消耗品費 328,708 燃料費 310,328 車両修繕料 251,066 役務費 2,784,493 保険料 2,784,493 使用料及び賃借料 1,876,904 自動車借上料 999,240 有料道路通行料 335,240 バス借上料 523,554 駐車場使用料 18,870 負担金、補助及び交付金 40,900 安全運転管理者講習会負担金 40,900 公課費 60,600 自動車重量税 60,600
2,784,493	0	0	0	239,507	92.1	
1,876,904	0	0	0	6,075,096	23.6	
40,900	0	0	0	100	99.8	
60,600	0	0	0	400	99.3	
20,268,518	0	0	0	9,008,482	69.2	
2,465,200	0	0	0	636,800	79.5	不用額のうち繰越明許費分 120 001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 10,684,359 報酬 1,345,200 会計年度任用職員報酬 1,345,200 旅費 142,081 費用弁償 142,081 需用費 277,442 消耗品費 233,578 車両修繕料 43,864 委託料 5,000,710 会議録作成支援システム環境整備等委託 5,000,710 使用料及び賃借料 675,526 複写機借上料 295,798 電算機器借上料 379,728 負担金、補助及び交付金 3,243,400 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 200,000
640,000	0	0	0	388,000	62.3	
142,081	0	0	0	36,919	79.4	
313,299	0	0	0	78,701	79.9	
66,422	0	0	0	59,578	52.7	
12,722,590	0	0	0	7,319,410	63.5	
675,526	0	0	0	61,474	91.7	
3,243,400	0	0	0	427,600	88.4	002 行財政運営経費（行政経営担当） 340,000 報酬 90,000 行財政運営審議会委員報酬 90,000 報償費 250,000 行財政改革推進会議委員報償 250,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	8 企画調整費							
		9 住居表示費	291,000	0	0	0	291,000		
								10 需用費	291,000
		10 交通安全対策費	11,370,000	0	0	0	11,370,000		
								10 需用費	1,510,000
								11 役務費	349,000
								12 委託料	6,115,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,389,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 総合基本計画策定事業費（総合基本計画担当） 報酬 総合基本計画審議会委員報酬 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（郵便料） 委託料 総合基本計画策定業務支援委託 繰越明許費分 (不用額 120) 004 公共施設等総合管理計画推進事業費 (行政経営担当) 報償費 公共施設等総合管理計画推進検討委員会委員報償 需用費 消耗品費 委託料 公有財産利活用調査等委託 005 総合戦略策定事業（企画政策課） 報償費 総合戦略検討委員会委員報償 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（郵便料） 7,288
253,566	0	0	0	37,434	87.1	
253,566	0	0	0	37,434	87.1	001 住居表示事務経費（市民課） 需用費 消耗品費 燃料費 車両修繕料 253,566 253,566 214,236 23,160 16,170
10,871,646	0	0	0	498,354	95.6	
1,487,025	0	0	0	22,975	98.5	001 交通安全啓発事業費（交通対策課） 需用費 消耗品費 燃料費 車両修繕料 役務費 通信運搬費（郵便料） 委託料 2,992,077 1,294,970 1,170,857 53,918 70,195 66,886 66,886 1,083,621
194,233	0	0	0	154,767	55.7	
6,054,788	0	0	0	60,212	99.0	
3,129,000	0	0	0	260,000	92.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	10 交通安全対策費						26 公課費	7,000
		11 基地対策費	9,790,000	0	0	0	9,790,000		
								8 旅費	104,000
								10 需用費	211,000
								11 役務費	280,000
								12 委託料	2,560,000
								17 備品購入費	6,590,000
								18 負担金、補助及び交付金	45,000

(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			
6,600	0	0	0	400	94.3	看板作成委託 777,821 進入防止柵作成委託 19,800 中学生自転車交通安全教室委託 286,000 負担金、補助及び交付金 540,000 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 540,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 交通安全運動事業費（交通対策課） 334,417 需用費 192,055 消耗品費 192,055 役務費 127,347 通信運搬費（郵便料） 127,347 委託料 15,015 マグネットシート作成委託 15,015 003 外側線等路面標示事業費（交通対策課） 4,956,152 委託料 4,956,152 路面標示委託 4,956,152 004 交通安全協会補助事業費（交通対策課） 2,589,000 負担金、補助及び交付金 2,589,000 交通安全協会補助金 2,589,000
8,468,186	0	0	0	1,321,814	86.5	
44,046	0	0	0	59,954	42.4	001 基地対策経費（基地・涉外担当） 541,197 旅費 44,046 普通旅費 44,046 需用費 18,094 消耗品費 18,094 役務費 14,856 通信運搬費（郵便料） 14,856 委託料 454,201 看板作成委託 408,100 市民花壇管理委託 46,101 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
106,204	0	0	0	104,796	50.3	
246,135	0	0	0	33,865	87.9	
1,571,801	0	0	0	988,199	61.4	
6,490,000	0	0	0	100,000	98.5	
10,000	0	0	0	35,000	22.2	

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	11	基地対策費							
	12	情報システム管理費	333,243,000	50,359,000	0	0	383,602,000		
								1 報酬	180,000
								10 需用費	14,532,000
								11 役務費	24,410,000
								12 委託料	217,784,000
								13 使用料及び 賃借料	87,874,000
								17 備品購入費	25,925,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	12,897,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 231,279 通信運搬費（電話料） 231,279 委託料 1,117,600 騒音測定機器保守委託 1,117,600 備品購入費 6,490,000 騒音測定機器 6,490,000
367,176,443	0	0	0	16,425,557	95.7	
105,000	0	0	0	75,000	58.3	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 1,430,000
13,520,623	0	0	0	1,011,377	93.0	001 情報システム管理経費（情報推進課） 5,153,689
24,004,060	0	0	0	405,940	98.3	報酬 105,000 最高情報統括責任者補佐官報酬 105,000
205,351,158	0	0	0	12,432,842	94.3	需用費 1,153,895 消耗品費 370,046 機械器具等修繕料 783,849
86,517,391	0	0	0	1,356,609	98.5	委託料 3,824,810 システム環境整備委託 2,185,700
24,869,165	0	0	0	1,055,835	95.9	情報セキュリティ対策業務委託 1,639,110 使用料及び賃借料 69,984
12,809,046	0	0	0	87,954	99.3	電算機器借上料 69,984 002 住民情報システム経費（情報推進課） 108,857,085 需用費 624,756 消耗品費 624,756 委託料 85,098,032 システム機器保守等委託 74,441,232 データ入力等委託 4,745,840 運用管理業務委託 2,255,000 住民基本台帳ネットワークシステム環境整備委託 2,002,000 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 23,134,297 電算機器借上料 21,947,617 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（情報推進課） 152,920,434 需用費 9,566,260 消耗品費 9,566,260 役務費 1,111,440

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
2	1	12 情報システム管理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 1,111,440 委託料 54,327,483 電算機器保守等委託 37,182,961 システム環境整備委託 12,635,150 総合行政ネットワークシステム 環境整備委託 1,716,000 総合行政ネットワークシステム 機器保守等委託 1,321,918 電子自治体共同運営委託 1,471,454 使用料及び賃借料 50,333,290 電算機器借上料 43,179,072 総合行政ネットワークシステム 機器借上料 1,443,744 データベース使用料 1,156,474 総合行政ネットワーク関連シス テム使用料 2,488,200 行政情報データベース使用料 2,065,800 備品購入費 24,772,915 電算機器 24,772,915 負担金、補助及び交付金 12,809,046 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 585,000 都区市町村情報セキュリティク ラウド負担金 6,759,046 自治体中間サーバー・プラット フォーム関連事務交付金 5,285,000 004 保健福祉総合システム経費（情報推 進課） 63,859,330 需用費 2,175,712 消耗品費 2,175,712 委託料 53,619,258 データ入力等委託 363,000 電算機器保守等委託 36,261,258 システム改修委託 16,995,000 使用料及び賃借料 8,064,360 電算機器借上料 8,064,360 005 地域情報化経費（情報推進課） 36,385,905 役務費 22,892,620 通信運搬費（郵便料） 354,315 通信運搬費（電話料） 22,538,305

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							
		13 自転車対策費	161,072,000	0	0	161,072,000			
								1 報酬	1,271,000
								3 職員手当等	263,000
								4 共済費	271,000
								10 需用費	1,568,000
								11 役務費	129,000
								12 委託料	129,820,000
								13 使用料及び 賃借料	19,748,000
								14 工事請負費	7,974,000
								22 償還金、利子及び割引料	15,000
								26 公課費	13,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 8,481,575 電算機器保守等委託 1,924,560 デジタル化推進計画策定業務支援委託 6,557,015 使用料及び賃借料 4,915,460 電算機器借上料 4,755,960 ソフトウェア使用料 159,500 備品購入費 96,250 庁用器具 96,250
159,946,910	0	0	0	1,125,090	99.3	
1,270,500	0	0	0	500	99.9	目内使用料及び賃借料から、目内工事請負費へ流用 374,000 001 自転車等駐車場管理経費（交通対策課） 148,089,667 需用費 804,777 消耗品費 91,977 施設修繕料 712,800 委託料 120,489,050 自転車等駐車場管理委託 120,489,050 使用料及び賃借料 18,821,940 土地借上料 18,821,940 工事請負費 7,973,900 東中神駅南側自転車等駐車場整備工事 7,973,900 002 放置自転車対策事業費（交通対策課） 11,857,243 報酬 1,270,500 会計年度任用職員報酬 1,270,500 職員手当等 252,000 会計年度任用職員期末手当 252,000 共済費 262,959 会計年度任用職員社会保険料 262,959 需用費 662,150 消耗品費 125,219 燃料費 86,000 印刷製本費 44,979 光熱水費（電気料） 56,078 光熱水費（水道料） 6,336 光熱水費（下水道料） 6,138 車両修繕料 157,400 施設修繕料 180,000 役務費 85,278 通信運搬費（郵便料） 43,899
252,000	0	0	0	11,000	95.8	
262,959	0	0	0	8,041	97.0	
1,466,927	0	0	0	101,073	93.6	
85,278	0	0	0	43,722	66.1	
129,801,106	0	0	0	18,894	99.9	
18,821,940	0	0	0	926,060	95.3	
7,973,900	0	0	0	100	99.9	
0	0	0	0	15,000	0	
12,300	0	0	0	700	94.6	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	13 自転車対策費							
		14 地域振興費	33,001,000	2,390,000	0	0	35,391,000		
								1 報酬	2,339,000
								3 職員手当等	317,000
								4 共済費	442,000
								7 報償費	318,000
								8 旅費	162,000
								10 需用費	1,509,000
								11 役務費	811,000
								12 委託料	5,741,000
								13 使用料及び 賃借料	16,000
								17 備品購入費	2,030,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	21,690,000
								26 公課費	16,000

(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			
						通信運搬費（電話料） 41,379 委託料 9,312,056 看板作成委託 292,325 自転車等保管所管理委託 4,499,809 放置自転車移送・処分委託 4,510,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 公課費 12,300 自動車重量税 12,300
29,964,023	0	0	0	5,426,977	84.7	
2,338,560	0	0	0	440	99.9	目内備品購入費から、目内旅費へ流用 60,000
297,192	0	0	0	19,808	93.8	目内役務費から、目内需用費へ流用 79,000
428,203	0	0	0	13,797	96.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内 需用費へ流用 444,000
179,886	0	0	0	138,114	56.6	001 市民活動推進事業費（生活コミュニ ティ課ほか2課） 1,206,682
161,840	0	0	0	160	99.9	報償費 30,000
1,348,118	0	0	0	160,882	89.3	市民活動支援事業補助金審査会 委員報償 30,000
644,160	0	0	0	166,840	79.4	需用費 792,432
5,331,098	0	0	0	409,902	92.9	消耗品費 177,234
2,640	0	0	0	13,360	16.5	燃料費 27,772
1,194,600	0	0	0	835,400	58.8	印刷製本費 101
18,022,926	0	0	0	3,667,074	83.1	車両修繕料 587,325
14,800	0	0	0	1,200	92.5	役務費 326,050
						通信運搬費（郵便料） 5,000
						手数料 88,000
						筆耕翻訳料 6,600
						保険料 226,450
						負担金、補助及び交付金 50,000
						市民活動支援事業補助金 50,000
						公課費 8,200
						自動車重量税 8,200
						002 自治会等経費（生活コミュニティ課） 16,821,495
						報償費 149,886
						記念品 149,886
						需用費 216,167
						消耗品費 27,561
						印刷製本費 188,606
						役務費 226,323
						通信運搬費（郵便料） 113,532
						通信運搬費（運搬料） 106,213
						筆耕翻訳料 6,578
						委託料 2,043,800

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 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							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自治会掲示板設置等委託 2,043,800 負担金、補助及び交付金 14,185,319 自治会補助金 7,215,100 自治会連合会補助金 1,459,689 自治会集会所借地料等補助金 2,104,177 自治会集会施設整備費補助金 2,280,306 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,126,047 003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 3,787,607 負担金、補助及び交付金 3,787,607 コミュニティ協議会補助金 471,307 公共施設地域管理補助金 3,316,300 004 安全・安心まちづくり推進事業費（生活コミュニティ課） 8,148,239 報酬 2,338,560 会計年度任用職員報酬 2,338,560 職員手当等 297,192 会計年度任用職員期末手当 297,192 共済費 428,203 会計年度任用職員社会保険料 428,203 旅費 161,840 費用弁償 161,840 需用費 339,519 消耗品費 35,702 燃料費 176,125 車両修繕料 127,692 役務費 91,787 通信運搬費（電話料） 14,347 手数料 12,100 保険料 65,340 委託料 3,287,298 広報車運行委託 3,057,376 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 防犯カメラ保守委託 220,000 使用料及び賃借料 2,640 電柱共架料 2,640 備品購入費 1,194,600 防犯カメラ 1,194,600 公課費 6,600 自動車重量税 6,600

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		14,782,000	0	0	0	14,782,000		
								1 報酬	3,349,000
								3 職員手当等	349,000
								4 共済費	392,000
								8 旅費	79,000
								10 需用費	2,395,000
								11 役務費	51,000
								12 委託料	8,167,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13,066,445	0	0	0	1,715,555	88.4	
3,242,805	0	0	0	106,195	96.8	001 市民交流センター管理運営費（生活 コミュニティ課）
335,226	0	0	0	13,774	96.1	報酬 8,630,651 会計年度任用職員報酬 3,242,805
128,987	0	0	0	263,013	32.9	職員手当等 3,242,805 会計年度任用職員期末手当 335,226
15,912	0	0	0	63,088	20.1	共済費 128,987 会計年度任用職員社会保険料 335,226
1,996,959	0	0	0	398,041	83.4	128,987 需用費 1,977,077
43,040	0	0	0	7,960	84.4	消耗品費 92,246 光熱水費（電気料） 798,211
7,303,516	0	0	0	863,484	89.4	光熱水費（水道料） 133,232 光熱水費（ガス料） 580,482 光熱水費（下水道料） 37,076 施設修繕料 335,830 役務費 43,040 通信運搬費（電話料） 43,040 委託料 2,903,516 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 1,652,244 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 9,922 防火設備定期検査委託 55,000
						002 市民総合交流拠点施設（市民交流セ ンター）整備事業費（市民総合交流 拠点施設建設担当）
						4,435,794 旅費 15,912 普通旅費 15,912 需用費 19,882 消耗品費 19,882 委託料 4,400,000 基本設計委託 4,400,000

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
2	1	16 松原町コミニティセンター費	19,663,000	0	0	0	19,663,000		
								10 需用費	2,055,000
								11 役務費	73,000
								12 委託料	17,496,000
								13 使用料及び 賃借料	39,000
17	男女共同参画センター費	6,570,000	0	0	500,000	7,070,000			
								1 報酬	2,913,000
								3 職員手当等	600,000
								4 共済費	635,000
								7 報償費	198,000
								8 旅費	61,000
								10 需用費	580,000
								11 役務費	430,000
								12 委託料	1,567,000
								13 使用料及び 賃借料	86,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
18,511,143	0	0	0	1,151,857	94.1	
1,638,858	0	0	0	416,142	79.7	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） 18,511,143
66,815	0	0	0	6,185	91.5	需用費 1,638,858
16,767,190	0	0	0	728,810	95.8	消耗品費 99,939
38,280	0	0	0	720	98.2	光熱水費（電気料） 706,398
						光熱水費（水道料） 71,335
						光熱水費（ガス料） 592,902
						光熱水費（下水道料） 16,484
						施設修繕料 151,800
						役務費 66,815
						通信運搬費（郵便料） 3,000
						通信運搬費（電話料） 60,295
						手数料 3,520
						委託料 16,767,190
						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 545,490
						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
6,788,778	0	0	0	281,222	96.0	
2,894,260	0	0	0	18,740	99.4	予備費から充当 500,000
576,000	0	0	0	24,000	96.0	目内報償費から、目内役務費へ流用 72,000
612,979	0	0	0	22,021	96.5	001 男女共同参画事業費（女性活躍支援担当） 6,788,778
167,600	0	0	0	30,400	84.6	報酬 2,894,260
47,520	0	0	0	13,480	77.9	会計年度任用職員報酬 2,894,260
549,343	0	0	0	30,657	94.7	職員手当等 576,000
334,202	0	0	0	95,798	77.7	会計年度任用職員期末手当 576,000
1,534,522	0	0	0	32,478	97.9	共済費 612,979
72,352	0	0	0	13,648	84.1	会計年度任用職員社会保険料 612,979

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			577,886,000	1,300,000	0	△9,757,000	569,429,000		
1 税務総務費			346,480,000	1,300,000	0	△12,177,000	335,603,000		
								1 報酬	150,000
								2 給料	167,410,000
								3 職員手当等	112,969,000
								4 共済費	51,815,000
								7 報償費	123,000
								8 旅費	9,000
								10 需用費	1,328,000
								11 役務費	11,000
								12 委託料	1,191,000
								13 使用料及び 賃借料	153,000
								17 備品購入費	280,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	164,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						男女共同参画推進委員会委員報 償 70,000 旅費 47,520 費用弁償 47,520 需用費 549,343 消耗品費 549,343 役務費 334,202 通信運搬費（郵便料） 24,294 通信運搬費（電話料） 209,908 手数料 100,000 委託料 1,534,522 男女共同参画情報誌作成委託 369,600 女性悩みごと相談委託 775,500 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 9,922 使用料及び賃借料 72,352 複写機借上料 67,752 会場借上料 4,600
495,953,178	0	0	0	73,475,822	87.1	
307,639,965	0	0	0	27,963,035	91.7	
0	0	0	0	150,000	0	目内職員手当等から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用
151,012,659	0	0	0	16,397,341	90.2	12,177,000
107,100,841	0	0	0	5,868,159	94.8	目内需用費から、目内役務費へ流用 11,000
46,525,471	0	0	0	5,289,529	89.8	目内需用費から、目内委託料へ流用 36,000
112,046	0	0	0	10,954	91.1	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 4,000
0	0	0	0	9,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 10,000
1,186,163	0	0	0	141,837	89.3	001 職員人件費（職員課）
10,548	0	0	0	452	95.9	給料 304,638,971 一般職給 151,012,659 再任用職員給 143,824,179 職員手当等 7,188,480
1,171,777	0	0	0	19,223	98.4	扶養手当 107,100,841 地域手当 1,886,590 住居手当 23,205,249 時間外勤務手当 1,683,571 管理職手当 14,437,469
110,120	0	0	0	42,880	72.0	期末勤勉手当 1,800,000 共済費 64,087,962
254,540	0	0	0	25,460	90.9	共済組合負担金 46,525,471 再任用職員社会保険料 45,583,449
155,800	0	0	0	8,200	95.0	942,022

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	1 税務総務費							
		2 程課徴収費	231,406,000	0	0	2,420,000	233,826,000		
								1 報酬	20,824,000
								3 職員手当等	2,721,000
								4 共済費	2,792,000
								8 旅費	640,000
								10 需用費	10,125,000
								11 役務費	27,388,000
								12 委託料	33,924,000
								13 使用料及び 賃借料	11,952,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,460,000

(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			
188,313,213	0	0	0	45,512,787	80.5	
20,693,625	0	0	0	130,375	99.4	予備費から充当 2,420,000
2,611,728	0	0	0	109,272	96.0	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 3,000
2,436,432	0	0	0	355,568	87.3	001 市民税賦課事務経費（課税課） 36,466,277
598,590	0	0	0	41,410	93.5	報酬 4,993,625
8,787,789	0	0	0	1,337,211	86.8	会計年度任用職員報酬 4,993,625
25,285,582	0	0	0	2,102,418	92.3	旅費 268,686
30,996,717	0	0	0	2,927,283	91.4	費用弁償 268,686
11,942,328	0	0	0	9,672	99.9	需用費 3,042,011
3,393,979	0	0	0	66,021	98.1	消耗品費 138,270
						印刷製本費 2,903,741
						役務費 6,951,657
						通信運搬費（郵便料） 6,951,657
						委託料 11,444,940
						電算業務委託 6,486,548
						プログラム修正委託 4,840,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2 税課徴収費						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
81,566,443	0	0	0	38,433,557	68.0	確定申告関係書類発送等委託 118,392 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 3,056,590 地方税共同機構負担金 3,056,590 002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 需用費 22,059,513 消耗品費 1,748,726 印刷製本費 349,746 役務費 1,398,980 通信運搬費（郵便料） 6,129,027 手数料 5,073,027 委託料 1,056,000 電算業務委託 11,813,560 土地評価資料作成委託 2,652,540 8,459,000 電算機器保守委託 8,459,000 702,020 使用料及び賃借料 702,020 2,365,200 電算機器借上料 2,365,200 負担金、補助及び交付金 3,000 固定資産評価事務研修会負担金 3,000 003 債却資産税賦課事務経費（課税課） 報酬 1,865,331 会計年度任用職員報酬 364,350 364,350 旅費 364,350 費用弁償 6,840 需用費 6,840 印刷製本費 671,935 役務費 671,935 通信運搬費（郵便料） 361,821 361,821 委託料 361,821 電算業務委託 447,125 447,125 使用料及び賃借料 447,125 13,260 複写機借上料 13,260 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 需用費 1,907,308 消耗品費 378,260 印刷製本費 69,800 役務費 308,460 通信運搬費（郵便料） 1,189,478 1,189,478 1,049,958

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2 税課徴収費							
3 戸籍住民基本 台帳費	339,469,000	14,720,000	0	0	354,189,000				

(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			
						手数料 139,520 委託料 339,570 電算業務委託 339,570 005 市税収納事務経費（納税課） 126,014,784 報酬 15,335,650 会計年度任用職員報酬 15,335,650 職員手当等 2,611,728 会計年度任用職員期末手当 2,611,728 共済費 2,436,432 会計年度任用職員社会保険料 2,436,432 旅費 323,064 費用弁償 323,064 需用費 2,946,857 消耗品費 955,087 燃料費 14,000 印刷製本費 1,917,256 車両修繕料 60,514 役務費 10,653,599 通信運搬費（郵便料） 7,456,653 通信運搬費（電話料） 123,592 手数料 3,073,354 委託料 6,951,522 プログラム修正委託 550,000 収納代行等業務委託 6,137,016 会計年度任用職員健康診断委託 79,376 口座振替データ伝送システム環境整備委託 185,130 使用料及び賃借料 2,855,100 駐車場使用料 3,900 総合行政ネットワーク関連システム使用料 1,504,800 口座振替データ伝送システム使用料 1,346,400 負担金、補助及び交付金 334,389 共同収納手数料負担金 19,764 軽自動車税環境性能割徵收取扱費負担金 314,625 償還金、利子及び割引料 81,566,443 市税還付金及び還付加算金 81,566,443
321,339,480	0	5,720,000	0	27,129,520	90.7	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								金 額	
2	3	1 戸籍住民基 本台帳費	339,469,000	14,720,000	0	0	354,189,000		
								1 報酬	40,507,000
								2 給料	88,780,000
								3 職員手当等	73,102,000
								4 共済費	33,222,000
								8 旅費	1,276,000
								10 需用費	4,334,000
								11 役務費	21,614,000
								12 委託料	35,917,000
								13 使用料及び 賃借料	9,598,000
								17 備品購入費	2,120,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	43,719,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
321,339,480	0	5,720,000	0	27,129,520	90.7	
39,964,050	0	0	0	542,950	98.7	目内給料から、目内報酬へ流用 5,958,000
87,143,816	0	0	0	1,636,184	98.2	目内給料から、目内旅費へ流用 139,000
63,353,128	0	0	0	9,748,872	86.7	目内需用費から、目内使用料及び賃借料 へ流用 76,000
31,727,908	0	0	0	1,494,092	95.5	001 職員人件費（職員課） 報酬 195,449,507 会計年度任用職員報酬 20,050,800
1,074,470	0	0	0	201,530	84.2	給料 20,050,800 一般職給 87,143,816
3,933,312	0	0	0	400,688	90.8	再任用職員給 77,313,776
13,769,398	0	0	0	7,844,602	63.7	職員手当等 9,830,040
29,563,826	0	5,720,000	0	633,174	82.3	扶養手当 59,674,191
9,540,392	0	0	0	57,608	99.4	地域手当 1,053,948
1,964,380	0	0	0	155,620	92.7	住居手当 13,550,277
39,304,800	0	0	0	4,414,200	89.9	時間外勤務手当 330,000
						管理職手当 5,819,222
						期末勤勉手当 2,136,000
						会計年度任用職員期末手当 35,485,570
						1,299,174
						共済費 27,969,680
						共済組合負担金 25,571,644
						再任用職員社会保険料 1,242,082
						会計年度任用職員社会保険料 1,155,954
						旅費 611,020
						費用弁償 611,020
						002 戸籍事務経費（市民課） 報酬 21,048,786
						会計年度任用職員報酬 1,644,825
						職員手当等 1,644,825
						会計年度任用職員期末手当 327,600
						327,600
						共済費 339,691
						会計年度任用職員社会保険料 339,691
						旅費 156,960
						費用弁償 156,960
						需用費 906,898
						消耗品費 748,938
						印刷製本費 157,960
						役務費 354,410
						通信運搬費（郵便料） 354,410
						委託料 11,652,922
						戸籍システム保守委託 9,266,400
						会計年度任用職員健康診断委託 9,922

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 600 戸籍システム改修委託 2,376,000 使用料及び賃借料 5,658,480 電算機器借上料 5,657,040 駐車場使用料 1,440 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） 需用費 17,782,471 消耗品費 1,300,480 印刷製本費 621,351 機械器具等修繕料 646,129 33,000 役務費 221,987 通信運搬費（郵便料） 212,156 手数料 9,831 委託料 9,017,449 金銭登録機保守委託 295,680 住民基本台帳システム改修委託 825,000 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 5,203,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 849,069 多機能決済端末機等導入委託 1,844,700 使用料及び賃借料 3,581,755 複写機借上料 106,747 機械器具借上料 451,008 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 3,024,000 備品購入費 932,800 電算機器 932,800 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） 需用費 939,097 消耗品費 468,195 印刷製本費 388,225 機械器具等修繕料 79,970

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 34,258 通信運搬費（郵便料） 34,258 委託料 436,644 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 436,644 005 出張所等管理経費（市民課） 報酬 11,286,482 会計年度任用職員報酬 1,408,575 職員手当等 176,137 会計年度任用職員期末手当 176,137 共済費 249,048 会計年度任用職員社会保険料 249,048 需用費 103,315 消耗品費 51,505 印刷製本費 51,810 役務費 207,538 通信運搬費（郵便料） 8,320 通信運搬費（電話料） 199,218 委託料 8,088,652 交換業務委託 705,430 集金業務委託 2,368,300 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 多機能決済端末機等導入委託 5,005,000 使用料及び賃借料 21,637 複写機借上料 21,637 備品購入費 1,031,580 電算機器 1,031,580 006 住民基本台帳等人口調査経費（市民課） 需用費 259,000 消耗品費 259,000 007 個人番号カード事務経費（市民課） 報酬 74,574,137 会計年度任用職員報酬 16,859,850 職員手当等 3,175,200 会計年度任用職員期末手当 3,175,200 共済費 3,169,489 会計年度任用職員社会保険料 3,169,489 旅費 306,490 費用弁償 306,490 需用費 895,424 消耗品費 711,999 印刷製本費 183,425 役務費 12,951,205

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			139,380,000	0	0	0	139,380,000		
1 選挙管理委員会費			51,360,000	0	0	0	51,360,000		
								1 報酬	3,516,000
								2 給料	22,403,000
								3 職員手当等	16,107,000
								4 共済費	7,394,000
								8 旅費	64,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	54,000
								11 役務費	78,000
								12 委託料	1,584,000
								13 使用料及び 賃借料	30,000
								18 負担金、補助及び交付金	120,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 1,314,433 通信運搬費（電話料） 25,502 手数料 11,611,270 委託料 368,159 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 229,152 電話移設委託 71,500 会計年度任用職員健康診断委託 67,507 使用料及び賃借料 278,520 電算機器借上料 278,520 負担金、補助及び交付金 36,569,800 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 36,569,800
121,769,346	0	0	0	17,610,654	87.4	
48,713,329	0	0	0	2,646,671	94.8	
3,516,000	0	0	0	0	100	001 選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 5,358,107 報酬 3,516,000 選挙管理委員会委員報酬 3,516,000 旅費 336 普通旅費 336 需用費 47,808 消耗品費 47,808 役務費 70,555 通信運搬費（郵便料） 28,098 通信運搬費（電話料） 42,457 委託料 1,584,000 選挙システム機器等保守委託 1,584,000 使用料及び賃借料 20,508 複写機借上料 20,508 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 76,100 002 職員人件費（職員課） 43,355,222 給料 20,964,600 一般職給 20,964,600 職員手当等 15,405,821 扶養手当 1,104,000
20,964,600	0	0	0	1,438,400	93.6	
15,405,821	0	0	0	701,179	95.6	
6,984,801	0	0	0	409,199	94.5	
336	0	0	0	63,664	0.5	
0	0	0	0	10,000	0	
47,808	0	0	0	6,192	88.5	
70,555	0	0	0	7,445	90.5	
1,584,000	0	0	0	0	100	
20,508	0	0	0	9,492	68.4	
118,900	0	0	0	1,100	99.1	

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
2	4	1 選挙管理委員会費							
		2 選挙啓発費	183,000	0	0	0	183,000		
								7 報償費	30,000
								8 旅費	6,000
								10 需用費	48,000
								11 役務費	94,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000
		3 衆議院議員選挙費	44,662,000	0	0	0	44,662,000		
								1 報酬	3,279,000
								3 職員手当等	15,280,000
								7 報償費	2,000
								8 旅費	25,000
								10 需用費	3,764,000
								11 役務費	10,064,000
								12 委託料	10,290,000
								13 使用料及び賃借料	1,058,000
								17 備品購入費	900,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						地域手当 3,445,290 時間外勤務手当 213,791 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 9,742,740 共済費 6,984,801 共済組合負担金 6,984,801
160,819	0	0	0	22,181	87.9	
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) 160,819 報償費 29,986 記念品 29,986 旅費 1,892 普通旅費 1,892 需用費 41,379 消耗品費 41,379 役務費 82,562 通信運搬費 (郵便料) 76,402 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
1,892	0	0	0	4,108	31.5	
41,379	0	0	0	6,621	86.2	
82,562	0	0	0	11,438	87.8	
5,000	0	0	0	0	100	
37,506,079	0	0	0	7,155,921	84.0	
2,789,557	0	0	0	489,443	85.1	001 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費 (選挙管理委員会事務局) 37,506,079 報酬 2,789,557 投票管理者報酬 760,000 投票立会人報酬 1,120,000 開票管理者報酬 15,200 開票立会人報酬 112,000 会計年度任用職員報酬 782,357
11,909,471	0	0	0	3,370,529	77.9	
2,000	0	0	0	0	100	
946	0	0	0	24,054	3.8	
3,588,993	0	0	0	175,007	95.4	
7,853,377	0	0	0	2,210,623	78.0	
10,131,030	0	0	0	158,970	98.5	
438,705	0	0	0	619,295	41.5	
792,000	0	0	0	108,000	88.0	職員手当等 11,909,471 時間外勤務手当 11,909,471 報償費 2,000 協力者謝礼 2,000 旅費 946 普通旅費 946 需用費 3,588,993 消耗品費 2,872,402 燃料費 48,000 印刷製本費 668,591 役務費 7,853,377 通信運搬費 (郵便料) 3,341,963 通信運搬費 (電話料) 146,614 手数料 4,364,800 委託料 10,131,030 選挙公報等配布委託 2,440,552

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	3 衆議院議員選挙費							
		4 東京都議会議員選挙費	43,175,000	0	0	0	43,175,000		
								1 報酬	2,909,000
								3 職員手当等	14,080,000
								7 報償費	10,000
								8 旅費	25,000
								10 需用費	5,841,000
								11 役務費	8,090,000
								12 委託料	8,681,000
								13 使用料及び 賃借料	1,058,000
								17 備品購入費	2,481,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						入場整理券作成等委託 2,006,488 ポスター掲示場設置等委託 3,654,420 投・開票所準備委託 388,300 投票準備業務委託 509,370 横断幕設置等委託 141,900 期日前投票所設営委託 990,000 使用料及び賃借料 438,705 自動車借上料 413,910 複写機借上料 24,795 備品購入費 792,000 選挙用器具 792,000
35,389,119	0	0	0	7,785,881	82.0	
2,590,084	0	0	0	318,916	89.0	001 東京都議会議員選挙経費（選挙管理委員会事務局） 35,389,119 報酬 2,590,084 投票管理者報酬 714,400 投票立会人報酬 1,036,000 会計年度任用職員報酬 839,684
10,227,919	0	0	0	3,852,081	72.6	職員手当等 10,227,919 時間外勤務手当 10,227,919
2,000	0	0	0	8,000	20.0	報償費 2,000 協力者謝礼 2,000
0	0	0	0	25,000	0	需用費 5,399,440 消耗品費 4,688,589 燃料費 46,000 印刷製本費 664,851
5,399,440	0	0	0	441,560	92.4	役務費 6,298,497 通信運搬費（郵便料） 3,115,519
6,298,497	0	0	0	1,791,503	77.9	通信運搬費（電話料） 184,497
7,931,953	0	0	0	749,047	91.4	手数料 2,998,481
508,226	0	0	0	549,774	48.0	委託料 7,931,953 選挙公報等配布委託 874,111
2,431,000	0	0	0	50,000	98.0	入場整理券作成等委託 2,006,488 ポスター掲示場設置等委託 2,790,656 投・開票所準備委託 369,600 投票準備業務委託 708,598 横断幕設置等委託 192,500 期日前投票所設営委託 990,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	4 東京都議会 議員選挙費							
	5	統計調査費	4,671,000	0	0	0	4,671,000		
		1 統計調査費	4,671,000	0	0	0	4,671,000		
								1 報酬	2,502,000
								8 旅費	102,000
								10 需用費	1,523,000
								11 役務費	310,000
								13 使用料及び 賃借料	44,000
								17 備品購入費	185,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 自動車借上料 複写機借上料 備品購入費 選挙用器具
						508,226 494,630 13,596 2,431,000 2,431,000
4,272,370	0	0	0	398,630	91.5	
4,272,370	0	0	0	398,630	91.5	
2,218,020	0	0	0	283,980	88.6	目内報酬から、目内需用費～流用 566,000
90,476	0	0	0	11,524	88.7	目内報酬から、目内備品購入費～流用 185,000
1,519,093	0	0	0	3,907	99.7	目内役務費から、目内需用費～流用 6,000
305,581	0	0	0	4,419	98.6	001 統計事務経費（行政経営担当） 9,000
0	0	0	0	44,000	0	需用費 4,000 消耗品費 4,000
134,200	0	0	0	50,800	72.5	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 13,372 消耗品費 13,372 役務費 7,628 通信運搬費（郵便料） 7,628
						003 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 79,280 報酬 7,860 調査員報酬 7,860 旅費 1,300 費用弁償 1,300 需用費 47,000 消耗品費 47,000 役務費 23,120 通信運搬費（郵便料） 23,120
						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 経済センサス活動調査経費（行政経営担当） 4,150,090 報酬 2,210,160 調査員報酬 1,824,680 指導員報酬 259,480 会計年度任用職員報酬 126,000 旅費 89,176 費用弁償 89,176 需用費 1,441,721 消耗品費 1,381,999

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	1 統計調査費							
		6 監査委員費	32,705,000	0	0	0	32,705,000		
		1 監査委員費	32,705,000	0	0	0	32,705,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	14,307,000
								3 職員手当等	10,579,000
								4 共済費	4,987,000
								8 旅費	156,000
								10 需用費	104,000
								13 使用料及び 賃借料	87,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	73,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						印刷製本費 59,722 役務費 274,833 通信運搬費（郵便料） 229,843 通信運搬費（電話料） 44,990 備品購入費 134,200 庁用器具 134,200
29,369,213	0	0	0	3,335,787	89.8	
29,369,213	0	0	0	3,335,787	89.8	
2,411,999	0	0	0	1	99.9	目内需用費から、目内使用料及び賃借料 ～流用 12,000
13,214,400	0	0	0	1,092,600	92.4	001 監査委員・事務局運営費（監査事務 局） 2,636,890 報酬 2,411,999 監査委員報酬 2,411,999
9,316,487	0	0	0	1,262,513	88.1	需用費 102,666 消耗品費 102,666
4,201,436	0	0	0	785,564	84.2	使用料及び賃借料 85,225 複写機借上料 85,225
0	0	0	0	156,000	0	負担金、補助及び交付金 37,000
102,666	0	0	0	1,334	98.7	全国都市監査委員会負担金 37,000
85,225	0	0	0	1,775	98.0	002 職員人件費（職員課） 26,732,323 給料 13,214,400 一般職給 13,214,400 職員手当等 9,316,487 地域手当 2,117,160 住居手当 180,000 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 6,119,327 共済費 4,201,436 共済組合負担金 4,201,436
37,000	0	0	0	36,000	50.7	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
3 民生費			22,821,126,000	4,391,538,000	0	20,727,000	27,233,391,000		
1 社会福祉費			8,005,596,000	2,009,739,000	0	8,757,000	10,024,092,000		
1 社会福祉総務費			1,854,210,000	1,734,034,000	0	0	3,588,244,000		
								1 報酬	32,472,000
								2 給料	120,955,000
								3 職員手当等	93,572,000
								4 共済費	41,226,000
								7 報償費	11,937,000
								8 旅費	618,000
								10 需用費	3,817,000
								11 役務費	22,871,000
								12 委託料	69,653,000
								13 使用料及び 賃借料	3,079,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,735,687,000
								19 扶助費	170,798,000
								22 償還金、利子及び割引料	9,534,000
								26 公課費	25,000
								27 繰出金	1,272,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
25,341,966,718	200,000	320,030,000	0	1,571,194,282	93.1	
9,128,268,699	200,000	310,000,000	0	585,623,301	91.1	
2,966,076,557	0	310,000,000	0	312,167,443	82.7	
30,099,414	0	1,400,000	0	972,586	92.7	目内給料から、目内報酬へ流用 6,058,000
116,623,786	0	0	0	4,331,214	96.4	目内給料から、目内旅費へ流用 27,000
84,628,435	0	1,440,000	0	7,503,565	90.4	目内職員手当等から、目内需用費へ流用 420,000
39,149,056	0	260,000	0	1,816,944	95.0	目内職員手当等から、目内役務費へ流用 80,000
11,267,490	0	0	0	669,510	94.4	001 職員人件費（職員課、保険年金課） 252,678,710
382,661	0	70,000	0	165,339	61.9	報酬 14,551,439 会計年度任用職員報酬
1,631,242	0	1,243,000	0	942,758	42.7	給料 14,551,439 116,623,786
10,177,650	0	5,120,000	0	7,573,350	44.5	一般職給 105,011,626 再任用職員給 11,612,160
64,203,635	0	60,000	0	5,389,365	92.2	職員手当等 82,460,066 扶養手当 1,341,000
2,101,079	0	407,000	0	570,921	68.2	地域手当 18,180,785 住居手当 795,000
1,207,216,038	0	300,000,000	0	228,470,962	69.6	時間外勤務手当 6,918,449 管理職手当 3,240,000
123,855,098	0	0	0	46,942,902	72.5	期末勤勉手当 49,622,311 会計年度任用職員期末手当 2,362,521
9,533,826	0	0	0	174	99.9	共済費 38,810,083 共済組合負担金 34,916,360
24,600	0	0	0	400	98.4	再任用職員社会保険料 1,906,030
1,265,182,547	0	0	0	6,817,453	99.5	会計年度任用職員社会保険料 1,987,693
						旅費 233,336 費用弁償 233,336
						002 社会福祉事務等経費（福祉総務課） 2,508,257
						報酬 1,276,800 会計年度任用職員報酬
						1,276,800
						報償費 346,500
						講師謝礼 26,500
						再犯防止推進計画策定委員会委 員報償 320,000
						旅費 103,731
						費用弁償 97,614
						普通旅費 6,117
						需用費 232,839
						消耗品費 98,511
						燃料費 42,461
						車両修繕料 91,867
						役務費 277,952
						通信運搬費（郵便料） 277,952

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 231,000 社会福祉法人検査支援業務委託 231,000 負担金、補助及び交付金 14,835 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 4,835 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 23,010,319 報酬 12,262,000 民生委員推薦会委員報酬 70,000 社会福祉協力員報酬 12,192,000 報償費 9,359,070 民生委員・児童委員活動費 9,101,070 民生・児童委員協力員活動費 258,000 需用費 113,649 消耗品費 60,849 印刷製本費 52,800 役務費 1,750 保険料 1,750 使用料及び賃借料 115,800 会場借上料 115,800 負担金、補助及び交付金 1,158,050 全国民生・児童委員協議会負担金 59,500 全国民生委員互助共励事業負担金 80,750 東京都民生・児童委員連合会負担金 459,000 民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 558,800 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 77,167,667 負担金、補助及び交付金 77,167,667 社会福祉協議会補助金 ボランティアセンター事業 8,861,546 成年後見制度利用支援事業 14,674,198 運営費 53,631,923 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て支援課） 37,493,582 負担金、補助及び交付金 37,493,582 社会福祉事業団補助金 37,493,582

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						006 社会を明るくする運動事業費（福祉総務課） 報償費 更生福祉協力員活動費 需用費 消耗品費 印刷製本費 007 社会福祉団体補助等事業費（福祉総務課） 負担金、補助及び交付金 北多摩地区保護観察協会負担金 聴覚障害者協会補助金 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） 扶助費 特殊疾病者福祉手当 原爆被爆者見舞金 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 扶助費 学童服等支給 夏季健全育成 修学旅行支度金 緊急援護費 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 扶助費 生業扶助費 011 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 負担金、補助及び交付金 福祉サービス第三者評価事業補助金 012 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課） 負担金、補助及び交付金 地域福祉権利擁護事業補助金 013 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課） 役務費 通信運搬費（郵便料） 手数料 扶助費 成年後見制度利用支援給付費 014 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 34,915,644
						407,912 345,000 345,000 62,912 61,900 1,012 866,027 866,027 776,027 90,000 21,875,000 21,875,000 21,625,000 250,000 2,523,100 2,523,100 1,660,700 425,700 234,700 202,000 3,144,344 3,144,344 3,144,344 2,474,000 2,474,000 2,474,000 2,474,000 2,474,000 5,841,877 5,841,877 5,841,877 2,706,803 33,939 14,739 19,200 2,672,864 2,672,864 34,915,644

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						報酬 1,764,000 会計年度任用職員報酬 1,764,000 職員手当等 327,398 会計年度任用職員期末手当 327,398 共済費 338,973 会計年度任用職員社会保険料 338,973 報償費 1,216,920 講師謝礼 135,000 通訳者謝礼 1,081,920 旅費 45,594 費用弁償 45,594 役務費 22,262 手数料 22,262 委託料 18,107 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 レセプト点検委託 8,185 使用料及び賃借料 16,200 会場借上料 16,200 扶助費 31,166,190 生活支援給付費 9,512,562 住宅支援給付費 3,808,200 介護支援給付費 353,259 医療支援給付費 16,282,360 葬祭支援給付費 212,000 配偶者支援金 997,809 015 低所得者・離職者対策事業費（福祉総務課） 4,500,000 委託料 4,500,000 低所得者・離職者対策事業委託 4,500,000 016 生活困窮者自立支援事業費（福祉総務課） 70,013,006 需用費 211,878 消耗品費 211,878 委託料 41,227,528 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 子どもの学習・生活支援事業委託 619,622 共助の基盤づくり事業委託 6,155,906 就労準備支援事業委託 3,960,000 扶助費 28,573,600 住居確保給付金 28,573,600 017 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課） 1,916,373 役務費 129,573 通信運搬費（郵便料） 129,573

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						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 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,265,182,547 繰出金 1,265,182,547 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 826,855,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 438,327,547 019 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） 35,284,221 報酬 245,175 会計年度任用職員報酬 245,175 職員手当等 371,641 時間外勤務手当 371,641 需用費 595,817 消耗品費 496,817 印刷製本費 99,000 役務費 171,588 通信運搬費（郵便料） 153,678 手数料 17,910 扶助費 33,900,000 生活困窮者自立支援金 33,900,000 020 国・都支出金過年度返還金（福祉総務課） 9,533,826 償還金、利子及び割引料 9,533,826 返還金 9,533,826 021 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） 1,112,033,342 職員手当等 1,469,330 時間外勤務手当 1,469,330 需用費 414,147 消耗品費 414,147 役務費 9,540,586 通信運搬費（郵便料） 2,597,671 通信運搬費（電話料） 22,397 手数料 6,920,518 委託料 17,963,000 システム開発等委託 11,088,000 電算業務委託 6,655,000 電話設置委託 220,000 使用料及び賃借料 446,279 複写機借上料 342,494

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3 1	1	1 社会福祉総務費							
		2 障害者自立支援費	2,463,449,000	135,399,000	0	0	2,598,848,000		
								1 報酬	7,277,000
								3 職員手当等	1,103,000
								4 共済費	1,064,000
								7 報償費	180,000
								8 旅費	318,000
								10 需用費	680,000
								11 役務費	4,895,000
								12 委託料	55,429,000
								18 負担金、補助及び交付金	124,779,000
								19 扶助費	2,387,724,000
								22 償還金、利子及び割引料	15,399,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						機械器具借上料 103,785 負担金、補助及び交付金 1,082,200,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 1,082,200,000
2,558,670,128	0	0	0	40,177,872	98.5	
6,888,100	0	0	0	388,900	94.7	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 3,205,000
1,058,400	0	0	0	44,600	96.0	001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 12,529,203 報酬 6,888,100 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,040,000
826,253	0	0	0	237,747	77.7	障害者自立支援推進協議会委員報酬 140,000
84,000	0	0	0	96,000	46.7	会計年度任用職員報酬 5,708,100
161,470	0	0	0	156,530	50.8	職員手当等 1,058,400
609,638	0	0	0	70,362	89.7	会計年度任用職員期末手当 1,058,400
4,841,088	0	0	0	53,912	98.9	共済費 826,253 会計年度任用職員社会保険料 826,253
51,888,707	0	0	0	3,540,293	93.6	報償費 28,000 講師謝礼 28,000
124,030,000	0	0	0	749,000	99.4	旅費 161,470 費用弁償 121,758 普通旅費 39,712
2,352,884,392	0	0	0	34,839,608	98.5	需用費 512,640 消耗品費 361,830 印刷製本費 150,810
15,398,080	0	0	0	920	99.9	役務費 2,963,521 通信運搬費（郵便料） 1,653,701 通信運搬費（電話料） 15,920 手数料 1,293,900
						委託料 90,819 会計年度任用職員健康診断委託 27,819 移動支援従事者養成研修委託 63,000
						002 介護給付事業費（障害福祉課） 1,113,272,720 役務費 1,840,527 手数料 1,840,527
						扶助費 1,111,432,193 居宅介護給付費 88,123,253 重度訪問介護給付費 174,880,595
						同行援護給付費 24,971,606 行動援護給付費 14,035,983 療養介護給付費 62,077,370 生活介護給付費 593,160,018 短期入所給付費 37,452,111

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2 障害者自立支援費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設入所支援給付費 116,731,257
003						訓練等給付事業費（障害福祉課） 扶助費 962,868,094 自立訓練給付費 17,451,148 就労移行支援給付費 61,726,098
						就労継続支援給付費 466,686,224 就労定着支援給付費 5,133,993 自立生活援助給付費 44,122 共同生活援助給付費 411,826,509
004						特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 扶助費 24,345,924 特定障害者特別給付費 24,345,924
005						地域相談支援給付事業費（障害福祉課） 扶助費 231,312 地域相談支援給付費 231,312
006						計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 扶助費 36,839,855 計画相談支援給付費 36,839,855
007						自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 役務費 124,628,355 手数料 28,628 扶助費 124,599,727 更生医療給付費 124,241,501 育成医療給付費 358,226
008						療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 役務費 15,810,453 手数料 8,412 扶助費 15,802,041 療養介護医療給付費 15,802,041
009						補装具給付事業費（障害福祉課） 扶助費 25,627,905 補装具給付費 18,151,492 児童補装具給付費 7,476,413
010						高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 扶助費 1,236,588 介護給付事業等給付費 1,236,588
011						地域生活支援事業費（障害福祉課ほか5課） 104,251,639

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	348,914,000	14,568,000	0	0	363,482,000		

(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			
						報償費 56,000 講師謝礼 56,000 需用費 96,998 消耗品費 96,998 委託料 51,797,888 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 2,670,790 地域活動支援センター事業委託 20,700,000 巡回入浴サービス事業委託 6,727,850 言語機能訓練委託 1,900,000 手話通訳者養成事業委託 663,000 点字広報作成委託 96,800 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 184,560 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 49,900,753 日常生活用具給付費 27,215,291 移動支援給付費 13,601,160 身体障害者用自動車改造費助成 267,800 心身障害者自動車ガソリン費等 助成 8,816,502 012 障害者自立支援事業費（障害福祉課） 121,630,000 負担金、補助及び交付金 121,630,000 日中活動サービス推進事業補助 金 121,630,000 013 国・都支出金過年度返還金（障害福 祉課） 15,398,080 償還金、利子及び割引料 15,398,080 返還金 15,398,080
349,074,593	0	0	0	14,407,407	96.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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							1 報酬	4,148,000
								3 職員手当等	756,000
								4 共済費	808,000
								7 報償費	984,000
								8 旅費	186,000
								11 役務費	20,000
								12 委託料	46,760,000
								18 負担金、補助及び交付金	26,149,000
								19 扶助費	283,103,000
								22 償還金、利子及び割引料	568,000

(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			
3,843,000	0	0	0	305,000	92.6	001 心身障害者(児)福祉手当支給事業費(障害福祉課) 扶助費 心身障害者(児)福祉手当 214,139,000 214,139,000 214,139,000
725,760	0	0	0	30,240	96.0	
360,166	0	0	0	447,834	44.6	
982,680	0	0	0	1,320	99.9	002 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 扶助費 特別障害者手当 37,113,950 障害児福祉手当 8,184,000 経過の福祉手当 714,240
130,332	0	0	0	55,668	70.1	
19,220	0	0	0	780	96.1	
45,492,840	0	0	0	1,267,160	97.3	003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費(障害福祉課) 報償費 介護人報償 944,640 944,640 944,640
24,536,918	0	0	0	1,612,082	93.8	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) 扶助費 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成 641,000 641,000
272,416,303	0	0	0	10,686,697	96.2	
567,374	0	0	0	626	99.9	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費(障害福祉課) 扶助費 心身障害者福祉タクシー利用助成 6,485,000 6,485,000 6,485,000
						006 心身障害者用自動車(くじら号)運行事業費(障害福祉課) 委託料 自動車運行事業委託 15,420,950 15,420,950 15,420,950
						008 グループホーム助成事業費(障害福祉課) 負担金、補助及び交付金 309,000 グループホーム開設準備経費補助金 309,000 扶助費 4,763,979 グループホーム家賃助成 4,763,979
						009 緊急一時保護事業費(障害福祉課) 委託料 緊急一時保護事業委託 1,329,776 1,329,776 1,329,776
						010 障害者自立生活支援事業費(障害福祉課) 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) 委託料 17,406,000 17,406,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	3 障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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） 290,040 委託料 290,040 紙おむつ支給事業委託 290,040 014 特別支援学級保護者会事業費（障害福祉課） 43,220 役務費 19,220 保険料 19,220 扶助費 24,000 介護人報酬助成 24,000 015 精神障害者相談事業費（障害福祉課） 5,079,102 報酬 3,843,000 会計年度任用職員報酬 3,843,000 職員手当等 725,760 会計年度任用職員期末手当 725,760 共済費 360,166 会計年度任用職員社会保険料 360,166 旅費 130,332 費用弁償 130,332 委託料 19,844 会計年度任用職員健康診断委託 19,844 016 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） 3,246,230 委託料 2,476,230 障害者ショートステイ事業委託 2,476,230 負担金、補助及び交付金 770,000 短期入所事業所運営費補助金 770,000 018 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） 351,134 扶助費 351,134 補聴器購入費助成 351,134

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	3 障害者福祉費							
		4 高齢福祉費	3,221,559,000	125,738,000	0	434,000	3,347,731,000		
								1 報酬	2,498,000
								3 職員手当等	300,000
								7 報償費	16,006,000
								8 旅費	128,000
								10 需用費	7,509,000
								11 役務費	14,377,000
								12 委託料	38,734,000
								13 使用料及び 賃借料	7,567,000
								17 備品購入費	92,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	180,379,000
								19 扶助費	84,643,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	1,498,000
								27 繰出金	2,994,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						020 障害者下水道使用料減免補助事業費 (障害福祉課) 1,797,918 負担金、補助及び交付金 1,797,918 障害者下水道使用料減免補助金 1,797,918
						021 国・都支出金過年度返還金 (障害福祉課) 567,374 償還金、利子及び割引料 567,374 返還金 567,374
						022 障害福祉サービス事業所支援事業費 (障害福祉課) 12,660,000 負担金、補助及び交付金 12,660,000 障害者就労継続支援事業工賃等 補助金 7,760,000 障害福祉サービス事業所支援給付金 4,900,000
3,135,750,632	0	0	0	211,980,368	93.7	
1,170,913	0	0	0	1,327,087	46.9	予備費から充当 434,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 9,000
156,238	0	0	0	143,762	52.1	001 高齢者福祉事務経費 (介護福祉課) 報酬 1,532,219 547,213 会計年度任用職員報酬 547,213
14,106,426	0	0	0	1,899,574	88.1	旅費 27,682 費用弁償 26,550 普通旅費 1,132 需用費 245,668
33,642	0	0	0	94,358	26.3	消耗品費 60,109 印刷製本費 172,359 車両修繕料 13,200 役務費 711,656 通信運搬費 (郵便料) 695,156
4,501,067	0	0	0	3,007,933	59.9	筆耕翻訳料 16,500
11,207,794	0	0	0	3,169,206	78.0	002 老人ホーム入所援護事業費 (介護福祉課) 役務費 32,412,611 手数料 88,554
27,477,772	0	0	0	11,256,228	70.9	扶助費 32,324,057 老人保護措置費 32,324,057
7,062,000	0	0	0	505,000	93.3	004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費 (介護福祉課) 2,062,280 委託料 2,062,280 寝具乾燥・消毒サービス事業委 託 2,062,280
91,300	0	0	0	700	99.2	005 高齢者救急通報システム事業費 (介 護福祉課) 1,537,464 報償費 8,000 救急通報協力員謝礼 8,000 役務費 7,850
171,727,876	0	0	0	8,651,124	95.2	
66,791,834	0	0	0	17,851,166	78.9	
1,498,000	0	0	0	0	100	
2,829,925,770	0	0	0	164,074,230	94.5	

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 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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						保険料 7,850 委託料 1,521,614 救急通報機器保守等委託 1,521,614 006 高齢者住宅火災通報システム事業費 (介護福祉課) 31,770 扶助費 31,770 住宅火災通報機器等購入費助成 31,770 007 食事サービス事業費 (介護福祉課) 委託料 6,871,157 食事サービス事業委託 6,871,157 6,871,157 008 高齢者住宅改造費助成事業費 (介護 福祉課) 1,341,177 扶助費 1,341,177 高齢者住宅改造費助成 1,341,177 009 シルバービア事業費 (介護福祉課、 都市計画課) 19,192,385 報償費 1,465,426 生活協力員謝礼 1,465,426 需用費 2,203,080 消耗品費 4,116 光熱水費 (電気料) 407,386 光熱水費 (水道料) 117,700 光熱水費 (ガス料) 56,295 光熱水費 (下水道料) 51,150 施設修繕料 1,566,433 役務費 36,140 保険料 36,140 委託料 8,254,432 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 6,722,352 使用料及び賃借料 7,062,000 住宅借上料 7,062,000 備品購入費 91,300 施設用器具 91,300 負担金、補助及び交付金 80,007 生活協力員居室費補助金 80,007 010 高齢者電話訪問相談事業費 (介護福 祉課) 108,000 報償費 108,000 高齢者電話相談員謝礼 108,000

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 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			
						011 老人クラブ補助事業費(介護福祉課) 16,297,291 負担金、補助及び交付金 16,297,291 老人クラブ運営費補助金 16,297,291 012 敬老金支給事業費(介護福祉課) 11,807,971 報償費 11,400,000 敬老金 11,400,000 需用費 104,416 消耗品費 5,482 印刷製本費 98,934 役務費 303,555 通信運搬費(郵便料) 303,555 013 認知症高齢者探索サービス事業費 (介護福祉課) 2,750 委託料 2,750 認知症高齢者探索サービス事業 委託 2,750 014 高齢者各種教室事業費(介護福祉課) 7,134,584 報償費 1,125,000 講師謝礼 1,125,000 需用費 72,507 消耗品費 72,507 委託料 5,937,077 高齢者各種教室事業委託 5,937,077 015 介護保険特別対策事業費(介護福祉 課) 120,000 負担金、補助及び交付金 120,000 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 120,000 016 介護施設等補助事業費(介護福祉課) 34,847,368 負担金、補助及び交付金 34,847,368 特別養護老人ホームフジホーム ベッド確保事業補助金 14,250,000 高齢者在宅サービスセンター等 フジホーム建設借入金償還費補 助金 5,097,368 特別養護老人ホームハピネス昭 和の森整備費補助金 15,500,000 017 敬老大会事業費(介護福祉課) 1,955,102 役務費 49,140 通信運搬費(郵便料) 49,140 委託料 1,905,962 敬老大会開催委託 1,905,962

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						019 シルバー ゆう ゆう 事業費 (介護福祉課) 負担金、補助及び交付金 シルバー ゆう ゆう 事業補助金 020 高齢者紙おむつ購入費助成事業費 (介護福祉課) 扶助費 高齢者紙おむつ購入費助成 021 救急医療情報キット配付事業費 (介護福祉課) 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 (郵便料) 022 陶芸室管理運営費 (介護福祉課) 需用費 光熱水費 (電気料) 光熱水費 (水道料) 光熱水費 (下水道料) 023 高齢者マッサージ等施術費助成事業費 (介護福祉課) 役務費 通信運搬費 (郵便料) 扶助費 高齢者マッサージ等施術費助成 024 在宅療養推進事業費 (介護福祉課) 委託料 在宅療養支援病床利用調整事業 委託 負担金、補助及び交付金 在宅療養推進事業補助金 025 認知症検診事業費 (介護福祉課) 需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 (郵便料) 委託料 認知症検診委託 026 認知症高齢者個人賠償補償事業費 (介護福祉課) 役務費 保険料
						8, 178, 900 8, 178, 900 8, 178, 900 32, 962, 830 32, 962, 830 32, 962, 830 62, 791 46, 585 46, 585 16, 206 16, 206 131, 661 131, 661 119, 830 9, 409 9, 409 2, 422 134, 940 2, 940 2, 940 132, 000 132, 000 2, 940 4, 092, 000 792, 000 792, 000 3, 300, 000 3, 300, 000 3, 305, 659 1, 030, 150 1, 030, 150 2, 145, 009 2, 145, 009 130, 500 130, 500 110, 460 110, 460 110, 460

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	33,278,000	0	0	0	33,278,000		

(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			
						027 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（介護福祉課） 報酬 101,593,492 会計年度任用職員報酬 623,700 623,700 職員手当等 156,238 時間外勤務手当 156,238 旅費 5,960 費用弁償 5,960 需用費 667,000 消耗品費 367,883 印刷製本費 299,117 役務費 7,736,284 通信運搬費（郵便料） 7,623,784 保険料 112,500 負担金、補助及び交付金 92,404,310 在宅要介護者等ホームヘルプサービス利用者負担補助金 20,000 高齢者応援助成 92,384,310
						028 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 繰出金 1,522,030,448 介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,146,184,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 132,863,448 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 242,983,000
						029 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 繰出金 1,307,895,322 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 883,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 216,360,322 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 208,535,000
						030 国・都支出金過年度返還金（介護福祉課） 償還金、利子及び割引料 1,498,000 返還金 1,498,000
						031 介護事業所支援事業費（介護福祉課） 負担金、補助及び交付金 16,500,000 介護事業所支援給付金 16,500,000 16,500,000
28,313,359	200,000	0	0	4,764,641	85.1	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
3 1	5 高齢者福祉 センター費							1 報酬	3,836,000
								4 共済費	48,000
								8 旅費	137,000
								10 需用費	8,062,000
								11 役務費	161,000
								12 委託料	4,086,000
								13 使用料及び 賃借料	758,000
								14 工事請負費	15,600,000
								17 備品購入費	590,000

(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			
2,302,977	0	0	0	1,533,023	60.0	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 需用費 1,106,066 消耗品費 762,589 光熱水費（電気料） 56,494 光熱水費（水道料） 678,010 光熱水費（ガス料） 10,428 光熱水費（下水道料） 11,519 役務費 6,138 通信運搬費（電話料） 37,946 委託料 196,900 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 49,500 健康機器保守委託 59,400 特殊建築物定期調査委託 55,000 使用料及び賃借料 14,031 受信料 14,031 備品購入費 94,600 施設用器具 94,600
8,255	0	0	0	39,745	17.2	
35,880	0	0	0	101,120	26.2	
5,620,271	0	0	0	2,441,729	69.7	
135,487	0	0	0	25,513	84.2	
3,522,200	0	0	0	563,800	86.2	
754,389	0	0	0	3,611	99.5	
15,400,000	200,000	0	0	0	98.7	
533,900	0	0	0	56,100	90.5	002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 需用費 6,120,057 消耗品費 3,598,634 光熱水費（電気料） 238,286 光熱水費（水道料） 1,928,071 光熱水費（ガス料） 471,657 光熱水費（下水道料） 462,268 施設修繕料 156,501 役務費 341,851 通信運搬費（電話料） 48,996 委託料 1,306,800 消防用設備点検委託 66,000 電気工作物保安委託 184,800 浴水循環装置保守委託 418,000 建築設備定期検査委託 60,500 健康機器保守委託 66,000

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	5 高齢者福祉 センター費							
		6 国民年金費	6,191,000	0	0	825,000	7,016,000		
								1 報酬	4,650,000
								3 職員手当等	315,000

(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			
						窓ガラス等清掃委託 385,000 浴場給湯設備保守委託 49,500 特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 726,327 受信料 93,231 機械器具借上料 633,096 備品購入費 439,300 施設用器具 439,300 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営 費（介護福祉課） 21,087,236 報酬 2,302,977 会計年度任用職員報酬 2,302,977 共済費 8,255 会計年度任用職員社会保険料 8,255 旅費 35,880 費用弁償 35,880 需用費 1,259,048 消耗品費 29,643 光熱水費（電気料） 1,139,625 光熱水費（水道料） 70,136 光熱水費（ガス料） 12,191 光熱水費（下水道料） 7,453 役務費 48,545 通信運搬費（電話料） 36,995 手数料 11,550 委託料 2,018,500 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 60,500 特殊建築物定期調査委託 77,000 空調設備等改修工事設計委託 1,848,000 使用料及び賃借料 14,031 受信料 14,031 工事請負費 15,400,000 空調設備等改修工事 15,400,000
6,858,473	0	0	0	157,527	97.8	
4,573,800	0	0	0	76,200	98.4	予備費から充当 825,000 目内役務費から、目内旅費へ流用 12,000
302,400	0	0	0	12,600	96.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3 1	6 国民年金費							4 共済費	313,000
								8 旅費	160,000
								10 需用費	494,000
								11 役務費	63,000
								12 委託料	1,021,000
								1 報酬	6,854,000
								3 職員手当等	927,000
								4 共済費	1,090,000
								8 旅費	215,000
								10 需用費	34,758,000
								11 役務費	2,062,000
								12 委託料	38,346,000
								13 使用料及び 賃借料	1,014,000
								17 備品購入費	162,000
								21 補償、補填 及び賠償金	60,000
								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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
303,341	0	0	0	9,659	96.9	001 国民年金等経費（保険年金課） 6,858,473 報酬 4,573,800 会計年度任用職員報酬 4,573,800 職員手当等 302,400 会計年度任用職員期末手当 302,400 共済費 303,341 会計年度任用職員社会保険料 303,341 旅費 158,800 費用弁償 157,082 普通旅費 1,718 需用費 462,068 消耗品費 269,264 印刷製本費 192,804 役務費 44,982 通信運搬費（郵便料） 44,982 委託料 1,013,082 広報配布委託 178,160 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 システム改修委託 825,000
158,800	0	0	0	1,200	99.3	
462,068	0	0	0	31,932	93.5	
44,982	0	0	0	18,018	71.4	
1,013,082	0	0	0	7,918	99.2	
83,524,957	0	0	0	1,968,043	97.7	
6,853,841	0	0	0	159	99.9	予備費から充当 7,498,000 目内報酬から、目内需用費～流用 74,000
926,518	0	0	0	482	99.9	目内報酬から、目内委託料～流用 149,000
1,022,797	0	0	0	67,203	93.8	目内職員手当等から、目内需用費～流用 39,000
214,408	0	0	0	592	99.7	目内需用費から、目内旅費～流用 2,000
33,148,145	0	0	0	1,609,855	95.4	目内需用費から、目内役務費～流用 444,000
2,051,080	0	0	0	10,920	99.5	目内委託料から、目内需用費～流用 177,000
38,133,359	0	0	0	212,641	99.4	目内需用費から、目内使用料及び賃借料～流用 105,000
948,659	0	0	0	65,341	93.6	001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 83,524,957 報酬 6,853,841 医療管理者報酬 168,000 会計年度任用職員報酬 6,685,841 職員手当等 926,518 会計年度任用職員期末手当 926,518 共済費 1,022,797 会計年度任用職員社会保険料 1,022,797 旅費 214,408 費用弁償 214,408
161,150	0	0	0	850	99.5	
60,000	0	0	0	0	100	
5,000	0	0	0	0	100	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	7 保健福祉セ ンター費							
2	児童福祉費	10,215,556,000	2,083,808,000	0	11,970,000	12,311,334,000			
	1 児童福祉総 務費	482,538,000	0	0	△1,276,000	481,262,000			
							1 報酬	27,567,000	
							2 紹介料	194,308,000	
							3 職員手当等	144,228,000	
							4 共済費	67,042,000	
							7 報償費	258,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 33,148,145 消耗品費 1,554,649 燃料費 24,268 光熱水費（電気料） 10,015,680 光熱水費（水道料） 1,090,527 光熱水費（ガス料） 8,481,812 光熱水費（下水道料） 1,310,050 車両修繕料 49,625 施設修繕料 10,621,534 役務費 2,051,080 通信運搬費（電話料） 2,036,780 手数料 14,300 委託料 38,133,359 管理業務委託 36,402,883 電気工作物保安委託 343,200 警備委託 409,200 樹木管理委託 775,500 医療廃棄物処理委託 121,000 会計年度任用職員健康診断委託 29,766 空調設備劣化度調査委託 51,810 使用料及び賃借料 948,659 複写機借上料 127,484 受信料 14,031 簡易印刷機借上料 128,040 機械器具借上料 679,104 備品購入費 161,150 施設用器具 161,150 補償、補填及び賠償金 60,000 補償金 60,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
11,577,484,318	0	10,030,000	0	723,819,682	94.0	
437,504,909	0	0	0	43,757,091	90.9	
22,325,910	0	0	0	5,241,090	81.0	目内報酬から、目内報償費へ流用 130,000
182,791,293	0	0	0	11,516,707	94.1	目内給料から、項内子ども家庭支援センター費・報酬へ流用 1,100,000
126,550,615	0	0	0	17,677,385	87.7	目内報償費から、目内役務費へ流用 28,000
61,280,842	0	0	0	5,761,158	91.4	目内負担金、補助及び交付金から、項内児童センター費・需用費へ流用 176,000
184,893	0	0	0	73,107	71.7	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 児童福祉総務費						8 旅費	831,000
								10 需用費	1,766,000
								11 役務費	1,771,000
								12 委託料	13,700,000
								13 使用料及び 賃借料	360,000
								18 負担金、補助及び交付金	29,431,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
606,324	0	0	0	224,676	73.0	001 職員人件費（職員課） 報酬 365,983,518 会計年度任用職員報酬 1,998,518
1,227,738	0	0	0	538,262	69.5	給料 1,998,518 182,791,293
1,353,663	0	0	0	417,337	76.4	一般職給 174,681,213 再任用職員給 8,110,080
13,184,822	0	0	0	515,178	96.2	職員手当等 123,331,327 扶養手当 2,452,114
242,809	0	0	0	117,191	67.4	地域手当 28,377,195 住居手当 450,000
27,756,000	0	0	0	1,675,000	94.3	時間外勤務手当 7,351,407 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 80,367,411 会計年度任用職員期末手当 397,200
						共済費 57,816,300 共済組合負担金 56,311,157
						再任用職員社会保険料 1,146,438
						会計年度任用職員社会保険料 358,705
						旅費 46,080 費用弁償 46,080
						002 児童福祉事務経費（子ども子育て支援課） 報酬 6,012,629 会計年度任用職員報酬 3,107,475
						802,725
						会計年度任用職員報酬 2,304,750
						職員手当等 290,010 会計年度任用職員期末手当 290,010
						共済費 327,767 会計年度任用職員社会保険料 327,767
						報償費 120,000 医療的ケア児保育施設入所ガイドライン策定委員会委員報償 60,000
						医療的ケア児入所審査会議委員報償 60,000
						旅費 25,162 費用弁償 15,960
						普通旅費 9,202
						需用費 711,155
						消耗品費 675,079
						燃料費 36,076
						役務費 1,178,329
						通信運搬費（郵便料） 1,046,047
						手数料 132,282
						委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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							

(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			
						使用料及び賃借料 242,809 複写機借上料 242,809 004 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） 90,000 報酬 90,000 子ども・子育て会議委員報酬 90,000 005 児童発達支援事業費（子ども育成課） 59,104,204 報酬 16,609,917 児童発達支援計画審議会委員報酬 530,000 会計年度任用職員報酬 16,079,917 職員手当等 2,929,278 会計年度任用職員期末手当 2,929,278 共済費 3,136,775 会計年度任用職員社会保険料 3,136,775 旅費 535,082 費用弁償 535,082 需用費 235,473 消耗品費 235,473 役務費 114,779 通信運搬費（電話料） 114,779 委託料 9,324,900 会計年度任用職員健康診断委託 31,900 一時預かり事業委託 2,451,000 親子発達支援事業委託 6,842,000 負担金、補助及び交付金 26,218,000 子ども発達プラザホエール整備 費補助金 10,000,000 子ども発達プラザホエール運営 費補助金 6,000,000 児童発達支援センターサービス 推進事業補助金 10,218,000 006 子どもの未来対策費（子ども育成課） 5,621,230 需用費 233,230 消耗品費 6,960 印刷製本費 226,270 委託料 3,850,000 子ども・若者未来対策推進計画 策定業務支援委託 3,850,000 負担金、補助及び交付金 1,538,000 子ども食堂推進事業補助金 1,183,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 児童福祉総務費							
		2 子育て支援費	3,432,231,000	1,989,104,000	0	9,366,000	5,430,701,000		
								1 報酬	2,926,000
								3 職員手当等	3,600,000
								8 旅費	226,000
								10 需用費	3,100,000
								11 役務費	11,270,000
								12 委託料	49,961,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,861,020,000
								19 扶助費	3,468,475,000
								22 償還金、利子及び割引料	30,114,000
								26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						子どもの食の確保緊急対応事業 補助金 355,000 007 青少年問題協議会経費 (子ども育成 課) 520,000 報酬 520,000 青少年問題協議会委員報酬 520,000 008 青少年善行表彰等経費 (子ども育成 課) 173,328 報償費 64,893 記念品 64,893 需用費 47,880 消耗品費 45,856 印刷製本費 2,024 役務費 60,555 筆耕翻訳料 60,555
5,114,584,944	0	10,030,000	0	306,086,056	94.2	
1,692,600	0	0	0	1,233,400	57.8	予備費から充当 9,366,000 目内扶助費から、目内役務費へ流用 200,000
1,286,399	0	0	0	2,313,601	35.7	001 児童手当等支給事業費 (子ども子育 て支援課) 2,343,399,589 需用費 42,076 消耗品費 7,150 印刷製本費 34,926 役務費 991,503 通信運搬費 (郵便料) 991,503
42,842	0	0	0	183,158	19.0	委託料 30,800 障害判定委託 30,800
1,547,140	0	0	0	1,552,860	49.9	扶助費 2,342,335,210 児童手当 1,615,855,000 児童育成手当 282,474,000 児童障害手当 19,437,000 児童扶養手当 424,569,210
8,120,674	0	30,000	0	3,119,326	72.1	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) 46,175,816 需用費 39,270 印刷製本費 39,270 役務費 92,928 通信運搬費 (郵便料) 92,928
30,468,709	0	0	0	19,492,291	61.0	委託料 1,231,784 医療費審査委託 1,231,784
1,776,678,671	0	10,000,000	0	74,341,329	95.5	扶助費 44,811,834 ひとり親家庭等医療費助成 44,811,834
3,264,922,814	0	0	0	203,552,186	94.1	003 乳幼児医療費助成事業費 (子ども子 育て支援課) 199,263,305 報酬 168,000 会計年度任用職員報酬 168,000
29,816,295	0	0	0	297,705	99.0	旅費 8,100 費用弁償 8,100 需用費 47,960
8,800	0	0	0	200	97.8	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						印刷製本費 47,960 役務費 373,129 通信運搬費（郵便料） 373,129 委託料 6,273,464 医療費審査委託 6,273,464 扶助費 192,392,652 乳幼児医療費助成 192,392,652 004 義務教育就学児医療費助成事業費 (子ども子育て支援課) 174,965,300 需用費 47,960 印刷製本費 47,960 役務費 301,279 通信運搬費（郵便料） 301,279 委託料 5,244,132 医療費審査委託 5,244,132 扶助費 169,371,929 義務教育就学児医療費助成 169,371,929 005 入院助産施設事業費（女性活躍支援担当） 904,216 委託料 904,216 助産施設入所委託 904,216 006 母子生活支援施設事業費（女性活躍支援担当） 5,920,152 委託料 5,920,152 母子生活支援施設入所委託 5,920,152 007 母子生活支援施設整備補助事業費 (女性活躍支援担当) 2,493,000 負担金、補助及び交付金 2,493,000 母子生活支援施設サンライズ万世整備費補助金 2,493,000 008 母子及び父子福祉事業費（子ども子育て支援課、女性活躍支援担当） 9,326,880 旅費 9,800 普通旅費 9,800 需用費 130,351 消耗品費 29,729 燃料費 39,792 車両修繕料 60,830 役務費 329,928 通信運搬費（郵便料） 306,128 通信運搬費（電話料） 23,800 扶助費 8,848,001 自立支援教育訓練給付費 665,001 高等職業訓練促進等給付費 8,183,000

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 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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						公課費 8,800 自動車重量税 8,800 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（子ども子育て支援課） 事業費（子ども子育て支援課） 1,153,580 役務費 2,100 通信運搬費（郵便料） 2,100 委託料 1,151,480 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 1,151,480 010 児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助事業費（子ども子育て支援課） 6,898,221 負担金、補助及び交付金 6,898,221 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助金 6,898,221 011 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助事業費（子ども子育て支援課） 4,949,783 負担金、補助及び交付金 4,949,783 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助金 4,949,783 012 障害児給付事業費（障害福祉課） 507,910,275 役務費 747,087 手数料 747,087 扶助費 507,163,188 障害児通所給付費 491,391,285 障害児相談支援給付費 15,488,128 高額障害児通所給付費 283,775 013 多子世帯支援事業費（子ども子育て支援課） 4,082,357 需用費 582,000 消耗品費 582,000 負担金、補助及び交付金 3,500,357 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 3,500,357 014 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費（子ども子育て支援課） 124,977,302 報酬 1,155,000 会計年度任用職員報酬 1,155,000 職員手当等 503,122 時間外勤務手当 503,122 旅費 17,400 費用弁償 17,400 需用費 277,985 消耗品費 229,001 印刷製本費 48,984

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						役務費 558,795 通信運搬費（郵便料） 498,000 手数料 60,795 委託料 5,115,000 システム改修委託 5,115,000 負担金、補助及び交付金 117,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金 117,350,000
015						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、指導課） 59,633,681 報酬 258,825 会計年度任用職員報酬 258,825 職員手当等 30,681 時間外勤務手当 30,681 旅費 1,120 費用弁償 1,120 需用費 133,672 消耗品費 48,422 印刷製本費 85,250 役務費 3,272,073 通信運搬費（郵便料） 3,209,573 保険料 62,500 負担金、補助及び交付金 55,937,310 学齢児子育て世帯応援助成 26,421,770 未就学児子育て世帯応援助成 19,135,540 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金 10,380,000
016						国・都支出金過年度返還金（障害福祉課ほか2課） 29,816,295 償還金、利子及び割引料 29,816,295 返還金 29,816,295
017						子育て世帯等臨時特別支援事業費（子ども子育て支援課） 1,592,715,192 報酬 110,775 会計年度任用職員報酬 110,775 職員手当等 752,596 時間外勤務手当 752,596 旅費 6,422 費用弁償 6,422 需用費 245,866 消耗品費 57,867 印刷製本費 187,999 役務費 1,451,852 通信運搬費（郵便料） 1,051,217

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	572,890,000	2,000,000	0	0	574,890,000		
								18 負担金、補助及び交付金	574,890,000
		4 私立保育所費	5,188,521,000	84,463,000	0	1,234,000	5,274,218,000		
								10 需用費	1,071,000
								12 委託料	4,460,202,000
								14 工事請負費	5,000,000
								18 負担金、補助及び交付金	740,432,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						手数料 400,635 委託料 4,597,681 システム改修委託 3,630,000 電算業務委託 967,681 負担金、補助及び交付金 1,585,550,000 子育て世帯への臨時特別給付金 1,585,550,000
461,202,718	0	0	0	113,687,282	80.2	
461,202,718	0	0	0	113,687,282	80.2	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 294,720,228 負担金、補助及び交付金 294,720,228 認定こども園給付費 247,587,052 幼稚園給付費 2,848,916 認定こども園運営費助成補助金 44,284,260 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 112,516,490 負担金、補助及び交付金 112,516,490 家庭的保育給付費 30,314,870 小規模保育給付費 70,640,310 家庭的保育事業助成補助金 1,926,130 小規模保育事業助成補助金 9,635,180 003 認定こども園整備補助事業費（子ども子育て支援課） 53,966,000 負担金、補助及び交付金 53,966,000 （仮称）もくせいの杜認定こども園新築工事費補助金 29,344,000 のぞみ保育園改築工事費補助金 24,622,000
5,071,188,831	0	0	0	203,029,169	96.2	
927,093	0	0	0	143,907	86.6	予備費から充当 1,234,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 1,071,000
4,335,035,834	0	0	0	125,166,166	97.2	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4,423,543,195 委託料 4,124,677,484 保育所運営事業委託 4,124,677,484 負担金、補助及び交付金 298,769,911
4,300,000	0	0	0	700,000	86.0	
668,112,619	0	0	0	72,319,381	90.2	

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 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						22 償還金、利 子及び割引 料	67,513,000

(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			
62,813,285	0	0	0	4,699,715	93.0	保育所運営費助成補助金 298,494,911 保育士人材確保事業補助金 275,000 償還金、利子及び割引料 95,800 使用料等還付金 95,800 002 公私連携型保育所運営費（子ども子 育て支援課） 206,017,874 委託料 161,120,160 保育所運営事業委託 161,120,160 負担金、補助及び交付金 44,897,714 保育所運営費助成補助金 9,668,130 保育所運営安定化事業補助金 35,229,584 003 認証保育所事業費（子ども子育て支 援課） 68,351,510 委託料 47,845,590 認証保育所運営委託 47,845,590 負担金、補助及び交付金 20,505,920 認証保育所運営費助成補助金 5,317,000 認証保育所利用者負担軽減補助 金 8,147,880 認証保育所利用給付費 7,041,040 004 企業主導型保育所事業費（子ども子 育て支援課） 11,628,280 負担金、補助及び交付金 11,628,280 企業主導型保育所運営費助成補 助金 5,286,000 企業主導型保育所利用者負担輕 減補助金 6,342,280 005 認可外保育所事業費（子ども子育て 支援課） 5,722,794 負担金、補助及び交付金 5,722,794 認可外保育所利用給付費 3,263,994 認可外保育所利用者負担軽減補 助金 2,458,800 006 民間保育所等整備補助事業費（子ど も子育て支援課） 286,588,000 負担金、補助及び交付金 286,588,000 多摩保育園改築工事費補助金 286,588,000 007 公私連携型保育所整備事業費（子ど も子育て支援課） 6,619,693 需用費 927,093

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	188,283,000	4,700,000	0	0	192,983,000		
								1 報酬	17,798,000
								3 職員手当等	2,832,000
								4 共済費	2,762,000
								8 旅費	114,000
								10 需用費	2,130,000
								11 役務費	226,000
								12 委託料	132,583,000
								14 工事請負費	7,518,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	27,020,000

(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			
						燃料費 11,827 施設修繕料 915,266 委託料 1,392,600 なしのき保育園アスベスト分析 調査委託 162,800 なしのき保育園空調機器等設置 工事設計委託 1,229,800 工事請負費 4,300,000 なしのき保育園空調機器等設置 工事 4,300,000 008 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 62,717,485 償還金、利子及び割引料 62,717,485 返還金 62,717,485
155,908,123	0	0	0	37,074,877	80.8	
17,638,160	0	0	0	159,840	99.1	目内工事請負費から、目内委託料へ流用 182,000
2,392,800	0	0	0	439,200	84.5	001 利用者支援事業費（子ども子育て支援課） 15,080,960 報酬 10,249,950 会計年度任用職員報酬 10,249,950
2,375,227	0	0	0	386,773	86.0	職員手当等 1,899,840 会計年度任用職員期末手当 1,899,840
73,680	0	0	0	40,320	64.6	共済費 1,886,090 会計年度任用職員社会保険料 1,886,090
1,651,626	0	0	0	478,374	77.5	旅費 73,680 費用弁償 73,680
200,974	0	0	0	25,026	88.9	需用費 887,731 消耗品費 887,731
111,216,067	0	0	0	21,366,933	83.9	役務費 43,981 通信運搬費（郵便料） 28,686
6,600,000	0	0	0	918,000	87.8	通信運搬費（電話料） 15,295
13,759,589	0	0	0	13,260,411	50.9	委託料 39,688 会計年度任用職員健康診断委託 39,688
						002 時間外保育事業費（子ども子育て支援課） 33,869,815 委託料 33,869,815 時間外保育事業委託 33,869,815
						003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 17,739 負担金、補助及び交付金 17,739
						補足給付費 17,739
						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） 5,869,500 委託料 5,869,500

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	5 地域子ども ・子育て支 援事業費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ショートステイ事業委託 2,788,500 トワイライトステイ事業委託 3,081,000 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども 子育て支援課） 37,279,028 報酬 5,764,400 会計年度任用職員報酬 5,764,400 職員手当等 492,960 会計年度任用職員期末手当 492,960 共済費 489,137 会計年度任用職員社会保険料 489,137 需用費 746,616 消耗品費 705,146 施設修繕料 41,470 役務費 156,993 通信運搬費（電話料） 99,893 保険料 57,100 委託料 21,781,922 子育てひろば運営委託 5,900,000 冷暖房設備保守委託 63,800 子育てひろばほりむこうアスペ スト分析調査委託 90,200 つどいのひろば運営委託 15,718,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 工事請負費 6,600,000 子育てひろばほりむこう屋上防 水改修工事 6,600,000 負担金、補助及び交付金 1,247,000 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 1,199,000 006 一時預かり保育事業費（子ども子育 て支援課） 25,291,371 報酬 1,623,810 会計年度任用職員報酬 1,623,810 需用費 17,279 消耗品費 17,279 委託料 22,876,142 一時預かり保育事業委託 22,876,142 負担金、補助及び交付金 774,140 一時預かり保育利用者負担軽減 補助金 129,600

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	5 地域子ども ・子育て支 援事業費							
6 学童クラブ 費			291,755,000	2,173,000	0	0	293,928,000		
								1 報酬	434,000
								8 旅費	8,000
								10 需用費	9,764,000
								11 役務費	2,041,000
								12 委託料	275,904,000
								13 使用料及び 賃借料	594,000
								17 備品購入費	500,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	203,000
								19 扶助費	2,070,000
								21 補償、補填 及び賠償金	225,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						一時預かり保育事業助成補助金 600,000 保育従事職員等処遇改善事業補 助金 44,540 007 病児保育事業費（子ども子育て支援 課） 24,646,600 委託料 20,026,000 病児保育事業委託 20,026,000 負担金、補助及び交付金 4,620,600 病児保育事業助成補助金 4,559,000 保育従事職員等処遇改善事業補 助金 61,600 008 ファミリー・サポート・センター事 業費（子ども子育て支援課） 6,853,000 委託料 6,753,000 ファミリー・サポート・センタ 一事業委託 6,753,000 負担金、補助及び交付金 100,000 ファミリー・サポート・センタ 一事業助成補助金 100,000 009 施設等利用給付事業費（子ども子育 て支援課） 7,000,110 負担金、補助及び交付金 7,000,110 幼稚園預かり保育利用給付費 7,000,110
275,627,973	0	0	0	18,300,027	93.8	
267,225	0	0	0	166,775	61.6	目内委託料から、目内償還金、利子及び 割引料へ流用 12,000 001 学童クラブ管理運営費（子ども子育 て支援課） 273,454,973 報酬 267,225 会計年度任用職員報酬 267,225 旅費 5,880 費用弁償 5,880 需用費 9,513,012 消耗品費 523,525 燃料費 215,061 印刷製本費 100,100 光熱水費（電気料） 4,196,559 光熱水費（水道料） 1,116,190 光熱水費（ガス料） 2,085,654 光熱水費（下水道料） 248,523 施設修繕料 1,027,400 役務費 1,825,213
5,880	0	0	0	2,120	73.5	
9,513,012	0	0	0	250,988	97.4	
1,825,213	0	0	0	215,787	89.4	
258,925,989	0	0	0	16,978,011	93.8	
593,695	0	0	0	305	99.9	
485,760	0	0	0	14,240	97.2	
185,879	0	0	0	17,121	91.6	
1,480,500	0	0	0	589,500	71.5	
160,000	0	0	0	65,000	71.1	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	6 学童クラブ 費						22 償還金、利 子及び割引 料	2,185,000
		7 子ども家庭 支援センタ ー費	16,320,000	1,068,000	0	1,100,000	18,488,000		
								1 報酬	11,162,000
								3 職員手当等	2,001,000
								4 共済費	2,048,000
								7 報償費	944,000
								8 旅費	276,000
								10 需用費	285,000

(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			
2,184,820	0	0	0	180	99.9	通信運搬費（郵便料） 283,496 通信運搬費（電話料） 1,036,727 手数料 156,220 保険料 348,770 委託料 258,925,989 運営業務委託 255,513,294 樹木せん定委託 506,000 冷暖房機保守委託 648,395 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 使用料及び賃借料 593,695 土地借上料 593,695 備品購入費 485,760 施設用器具 485,760 負担金、補助及び交付金 185,879 第二昭和学童クラブ維持管理費 負担金 172,679 田中学童クラブ共益費負担金 13,200 扶助費 1,480,500 間食費助成 1,480,500 补償、補填及び賠償金 160,000 補償金 160,000 償還金、利子及び割引料 11,820 使用料等還付金 11,820 002 国・都支出金過年度返還金（子ども 子育て支援課） 2,173,000 償還金、利子及び割引料 2,173,000 返還金 2,173,000
17,219,294	0	0	0	1,268,706	93.1	
10,863,475	0	0	0	298,525	97.3	項内児童福祉総務費・給料から、目内報 酬へ流用 1,100,000
1,920,480	0	0	0	80,520	96.0	目内報償費から、目内役務費へ流用 50,000
1,846,602	0	0	0	201,398	90.2	001 相談及び啓発等事業費（子ども育成 課） 15,443,574
584,000	0	0	0	360,000	61.9	報酬 10,863,475
229,120	0	0	0	46,880	83.0	会計年度任用職員報酬 10,863,475
232,552	0	0	0	52,448	81.6	職員手当等 1,920,480 会計年度任用職員期末手当 1,920,480

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
3	2	7 子ども家庭 支援センタ ー費						11 役務費	286,000
								12 委託料	418,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	1,068,000
		8 児童センタ ー費	43,018,000	300,000	0	1,546,000	44,864,000		
								7 報償費	60,000
								10 需用費	4,886,000
								11 役務費	240,000
								12 委託料	35,190,000
								13 使用料及び 賃借料	4,388,000
								21 補償、補填 及び賠償金	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
281,657	0	0	0	4,343	98.5	
193,408	0	0	0	224,592	46.3	
1,068,000	0	0	0	0	100	
						共済費 1,846,602 会計年度任用職員社会保険料 1,846,602 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 旅費 229,120 費用弁償 229,120 需用費 232,552 消耗品費 97,031 燃料費 35,531 印刷製本費 99,990 役務費 281,657 通信運搬費（電話料） 281,657 委託料 39,688 会計年度任用職員健康診断委託 39,688 002 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） 554,000 報償費 554,000 講師謝礼 28,000 相談員謝礼 356,000 協議会委員報償 170,000 003 養育支援等訪問事業費（子ども育成課） 153,720 委託料 153,720 育児支援ヘルパー事業委託 153,720 004 国・都支出金過年度返還金（子ども育成課） 1,068,000 償還金、利子及び割引料 1,068,000 返還金 1,068,000
44,247,526	0	0	0	616,474	98.6	
55,000	0	0	0	5,000	91.7	予備費から充当 1,370,000 項内児童福祉総務費・負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 176,000
4,673,592	0	0	0	212,408	95.7	
224,741	0	0	0	15,259	93.6	001 児童センター管理運営費（子ども育成課） 44,247,526 報償費 55,000 運営委員会委員報償 55,000
34,911,880	0	0	0	278,120	99.2	需用費 4,673,592 消耗品費 294,767 光熱水費（電気料） 1,868,077
4,382,313	0	0	0	5,687	99.9	光熱水費（水道料） 89,848 光熱水費（ガス料） 1,865,142 光熱水費（下水道料） 35,414 施設修繕料 520,344 役務費 224,741
0	0	0	0	100,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	8 児童センタ ー費							
3	生活保護費	4,599,973,000	297,991,000	0	0	4,897,964,000			
	1 生活保護総 務費	252,732,000	297,991,000	0	0	550,723,000			
							1 報酬	25,970,000	
							2 給料	83,625,000	
							3 職員手当等	68,125,000	
							4 共済費	32,115,000	
							7 報償費	70,000	
							8 旅費	832,000	
							10 需用費	1,394,000	
							11 役務費	7,922,000	
							12 委託料	32,057,000	
							13 使用料及び 賃借料	613,000	
							22 償還金、利 子及び割引 料	297,991,000	

(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（電話料） 143,401 保険料 81,340 委託料 34,911,880 運営業務委託 27,958,000 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 210,000 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 3,850,000 樹木せん定委託 148,500 建築設備定期検査委託 64,900 自動ドア保守委託 52,800 非常通報装置保守点検委託 39,600 防犯カメラ更新委託 1,166,000 使用料及び賃借料 4,382,313 土地借上料 4,382,313
4,636,213,701	0	0	0	261,750,299	94.7	
520,028,186	0	0	0	30,694,814	94.4	
24,690,830	0	0	0	1,279,170	95.1	目内需用費から、目内役務費へ流用 71,000
80,571,252	0	0	0	3,053,748	96.3	001 職員人件費（職員課） 161,353,290
59,398,593	0	0	0	8,726,407	87.2	給料 80,571,252 一般職給 80,571,252
28,963,915	0	0	0	3,151,085	90.2	職員手当等 55,432,844 扶養手当 2,016,000
70,000	0	0	0	0	100	地域手当 12,523,167 住居手当 885,000
548,639	0	0	0	283,361	65.9	時間外勤務手当 4,565,415 管理職手当 900,000
1,244,098	0	0	0	149,902	89.2	期末勤勉手当 34,543,262
7,919,556	0	0	0	2,444	99.9	共済費 25,349,194 共済組合負担金 25,349,194
30,251,983	0	0	0	1,805,017	94.4	002 生活保護事務経費（生活福祉課） 72,867,097
552,721	0	0	0	60,279	90.2	報酬 24,690,830 嘱託医報酬 2,880,000 会計年度任用職員報酬 21,810,830
285,807,799	0	0	0	12,183,201	95.9	職員手当等 3,965,749 会計年度任用職員期末手当 3,965,749

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	9,000
		2 扶助費	4,347,241,000	0	0	0	4,347,241,000	19 扶助費	4,347,241,000

(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			
8,800	0	0	0	200	97.8	共済費 3,614,721 会計年度任用職員社会保険料 3,614,721 報償費 70,000 講師謝礼 70,000 旅費 548,639 費用弁償 524,633 普通旅費 24,006 需用費 1,244,098 消耗品費 762,281 燃料費 195,165 印刷製本費 231,572 車両修繕料 55,080 役務費 7,919,556 通信運搬費（郵便料） 4,763,004 通信運搬費（電話料） 15,252 手数料 3,141,300 委託料 30,251,983 生活保護システム保守委託 77,880 レセプト点検委託 802,596 会計年度任用職員健康診断委託 67,507 被保護者就労準備支援事業委託 3,960,000 被保護者金銭管理支援事業委託 23,694,000 生活保護システム環境整備委託 1,650,000 使用料及び賃借料 552,721 複写機借上料 230,765 駐車場使用料 28,580 レセプト管理システム電算機器 借上料 293,376 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 003 国・都支出金過年度返還金（生活福祉課） 285,807,799 償還金、利子及び割引料 285,807,799 収支金 285,807,799
4,116,185,515	0	0	0	231,055,485	94.7	
4,116,185,515	0	0	0	231,055,485	94.7	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,116,185,515 扶助費 4,116,185,515 生活扶助費 1,194,220,973 住宅扶助費 734,553,465 教育扶助費 13,631,944 介護扶助費 140,525,987 医療扶助費 1,963,072,503 生業扶助費 6,325,630 葬祭扶助費 17,427,699

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	2 扶助費							
		4 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設事務費 45,530,119 就労自立給付金 797,195 進学準備給付金 100,000
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
4 衛生費			3,891,811,000	2,078,442,000	110,389,000	47,700,000	6,128,342,000		
1 保健衛生費			1,445,159,000	2,078,442,000	66,511,000	28,065,000	3,618,177,000		
1 保健衛生総務費			677,935,000	169,550,000	0	11,553,000	859,038,000		
								1 報酬	11,822,000
								2 給料	136,580,000
								3 職員手当等	101,064,000
								4 共済費	45,507,000
								7 報償費	3,402,000
								8 旅費	370,000
								10 需用費	14,690,000
								11 役務費	3,632,000
								12 委託料	511,644,000
								13 使用料及び 賃借料	2,023,000
								18 負担金、補助及び交付金	20,730,000
								19 扶助費	1,103,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								22 償還金、利子及び割引料	6,466,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
5,426,732,874	0	71,390,000	0	630,219,126	88.6	
3,054,670,472	0	0	0	563,506,528	84.4	
756,974,831	0	0	0	102,063,169	88.1	
9,437,900	0	0	0	2,384,100	79.8	予備費から充当 11,553,000 目内給料から、目内職員手当等へ流用 2,022,000
130,751,770	0	0	0	5,828,230	95.7	目内報償費から、目内旅費へ流用 15,000
92,755,649	0	0	0	8,308,351	91.8	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 16,000
43,244,670	0	0	0	2,262,330	95.0	001 職員人件費（職員課、環境課） 268,572,998 報酬 2,503,670
2,018,000	0	0	0	1,384,000	59.3	会計年度任用職員報酬 2,503,670
233,512	0	0	0	136,488	63.1	給料 130,751,770 一般職給 125,665,690
13,037,243	0	0	0	1,652,757	88.7	再任用職員給 5,086,080
3,034,893	0	0	0	597,107	83.6	職員手当等 92,396,849 扶養手当 2,550,875
433,990,388	0	0	0	77,653,612	84.8	地域手当 20,585,933 住居手当 360,000
1,763,916	0	0	0	259,084	87.2	時間外勤務手当 6,987,110 管理職手当 3,936,000
20,223,100	0	0	0	506,900	97.6	期末勤勉手当 57,477,971 会計年度任用職員期末手当 498,960
17,790	0	0	0	1,085,210	1.6	共済費 42,870,129 共済組合負担金 41,376,168
0	0	0	0	5,000	0	再任用職員社会保険料 987,431
6,466,000	0	0	0	0	100	会計年度任用職員社会保険料 506,530 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） 12,143,107 報酬 4,247,250
						会計年度任用職員報酬 4,247,250
						職員手当等 352,800 会計年度任用職員期末手当 352,800
						共済費 374,541 会計年度任用職員社会保険料 374,541
						旅費 26,640 費用弁償 26,640
						需用費 1,929,865 消耗品費 942,189
						印刷製本費 987,676 役務費 885,861
						通信運搬費（郵便料） 818,217
						保険料 67,644

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 3,034,794 事業案内配布委託 834,833 専用水道等事務委託 2,190,039 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） 116,564,182 需用費 622,450 消耗品費 90,050 印刷製本費 532,400 委託料 115,941,732 健康診査委託 115,941,732 004 健康教育事業費（健康課） 743,923 報酬 209,140 会計年度任用職員報酬 209,140 報償費 306,000 講師謝礼 306,000 旅費 1,896 費用弁償 1,896 需用費 226,887 消耗品費 226,887 005 健康相談事業費（健康課） 137,034 報酬 124,560 会計年度任用職員報酬 124,560 旅費 124,560 3,454 費用弁償 3,454 需用費 9,020 消耗品費 9,020 006 健康促進事業費（健康課） 738,835 報酬 312,000 会計年度任用職員報酬 312,000 報償費 312,000 講師謝礼 360,000 需用費 360,000 66,835 消耗品費 66,835 007 がん検診事業費（健康課） 115,037,054 報酬 84,000 会計年度任用職員報酬 84,000 需用費 1,496,090 消耗品費 119,803 印刷製本費 1,376,287 役務費 1,933,899 通信運搬費（郵便料） 1,933,899 委託料 111,523,065

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						がん検診委託 111,315,888 クーポン券作成等委託 207,177 008 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 662,934 報酬 501,430 会計年度任用職員報酬 501,430 旅費 8,902 費用弁償 8,902 需用費 97,602 消耗品費 97,602 委託料 55,000 骨密度測定器保守点検委託 55,000 009 歯周病検診事業費（健康課） 3,870,163 需用費 49,500 印刷製本費 49,500 委託料 3,820,663 歯周病検診委託 3,820,663 010 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 946,000 委託料 946,000 むし歯予防健康診査委託 946,000 011 休日診療事業費（健康課） 35,814,514 委託料 35,814,514 休日応急診療委託 20,402,146 休日準夜応急診療委託 5,668,699 休日歯科応急診療委託 9,743,669 014 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 310,000 015 動脈硬化測定事業費（健康課） 1,118,498 報酬 548,650 会計年度任用職員報酬 548,650 旅費 9,704 費用弁償 9,704 需用費 87,584 消耗品費 87,584 使用料及び賃借料 472,560 健康機器借上料 472,560 016 自殺対策事業費（健康課） 472,282 報償費 216,000 講師謝礼 216,000 需用費 81,082 消耗品費 81,082

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 175,200 自死遺族等支援事業委託 175,200 017 健康ポイント事業費（健康課） 3,142,137 報酬 907,200 会計年度任用職員報酬 907,200 報償費 1,136,000 記念品 1,136,000 旅費 132,336 費用弁償 132,336 需用費 583,217 消耗品費 22,932 印刷製本費 560,285 役務費 40,076 通信運搬費（郵便料） 40,076 委託料 343,308 事業案内配布委託 343,308 018 骨髄移植ドナー支援事業費（健康課） 140,000 負担金、補助及び交付金 140,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 140,000 019 禁煙治療助成事業費（健康課） 83,100 負担金、補助及び交付金 83,100 禁煙治療費補助金 83,100 020 新型コロナウイルス感染症緊急対策 事業費（職員課、健康課） 170,012,070 職員手当等 6,000 特殊勤務手当 6,000 需用費 7,787,111 消耗品費 792,174 燃料費 15,000 食糧費 6,863,514 車両修繕料 116,423 役務費 175,057 通信運搬費（郵便料） 171,740 通信運搬費（電話料） 3,317 委託料 162,026,112 新型コロナウイルス感染症検査 等委託 4,127,200 昭島市内介護事業所等へのP C R検査委託 152,658,512 自宅療養者支援業務委託 1,566,400 P C R検査センター設置等委託 1,793,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							
		2 母子保健費	207,438,000	17,106,000	10,000,000	504,000	235,048,000		
								1 報酬	39,034,000
								3 職員手当等	2,839,000
								4 共済費	3,061,000
								7 報償費	6,821,000
								8 旅費	978,000
								10 需用費	12,102,000
								11 役務費	1,638,000
								12 委託料	104,699,000
								17 備品購入費	571,000
								18 負担金、補助及び交付金	31,075,000
								19 扶助費	14,585,000
								22 償還金、利子及び割引料	17,645,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						P C R 検査センター車両誘導等 委託 176,000 移送車運行委託 1,705,000 扶助費 17,790 新型コロナウイルス感染症検査 受検者医療費助成 17,790 021 地域救急医療体制確保支援事業費 (健康課) 20,000,000 負担金、補助及び交付金 20,000,000 地域救急医療体制確保支援補助 金 20,000,000 022 国・都支出金過年度返還金(健康課) 償還金、利子及び割引料 6,466,000 返還金 6,466,000 6,466,000
200,232,983	0	0	0	34,815,017	85.2	
34,520,562	0	0	0	4,513,438	88.4	不用額のうち繰越明許費分 1,600,000 予備費から充当 504,000
2,484,161	0	0	0	354,839	87.5	目内委託料から、目内扶助費へ流用 1,110,000
2,864,049	0	0	0	196,951	93.6	目内委託料から、目内償還金、利子及び 割引料へ流用 1,239,000
6,501,800	0	0	0	319,200	95.3	目内負担金、補助及び交付金から、目内 扶助費へ流用 148,000
425,646	0	0	0	552,354	43.5	001 母子保健事務経費 (健康課) 4,419,327
11,174,217	0	0	0	927,783	92.3	報酬 2,436,525 会計年度任用職員報酬
1,256,144	0	0	0	381,856	76.7	2,436,525
85,195,331	0	0	0	19,503,669	81.4	職員手当等 352,800 会計年度任用職員期末手当 352,800
507,375	0	0	0	63,625	88.9	共済費 454,168 会計年度任用職員社会保険料 454,168
23,124,620	0	0	0	7,950,380	74.4	旅費 63,480 費用弁償 63,480
14,534,147	0	0	0	50,853	99.7	需用費 736,190 消耗品費 436,638 印刷製本費 299,552
17,644,931	0	0	0	69	99.9	役務費 366,242 通信運搬費 (郵便料) 350,092
						手数料 16,150 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
						002 母子健康診査事業費 (健康課) 94,900,284
						報酬 5,849,020 会計年度任用職員報酬 1,760,355

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 1,252,055 会計年度任用職員報酬 2,836,610 報償費 3,753,000 医師謝礼 3,753,000 旅費 135,264 費用弁償 135,264 需用費 631,702 消耗品費 122,077 印刷製本費 509,625 役務費 200,095 通信運搬費（郵便料） 200,095 委託料 81,747,093 妊婦健康診査委託 56,942,920 妊婦歯科健康診査委託 1,464,916 乳幼児健康診査委託 10,183,200 新生児聴覚検査委託 1,920,000 1歳6か月児健康診査委託 4,770,615 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 66,988 妊婦健康診査医療費審査委託 1,673,621 乳幼児健康診査医療費審査委託 221,265 新生児聴覚検査医療費審査委託 98,352 3歳児健康診査医療費審査委託 3,652 備品購入費 70,290 施設用器具 70,290 負担金、補助及び交付金 2,513,820 新生児聴覚検査補助金 197,500 妊婦健康診査補助金 2,311,820 乳幼児健康診査補助金 4,500 003 乳児家庭全戸訪問事業費（健康課） 11,213,544 報酬 8,491,381 会計年度任用職員報酬 8,491,381 職員手当等 1,260,953 会計年度任用職員期末手当 1,260,953 共済費 1,387,935 会計年度任用職員社会保険料 1,387,935

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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			
						需用費 15,697 消耗品費 15,697 役務費 27,812 通信運搬費（電話料） 27,812 委託料 29,766 会計年度任用職員健康診断委託 29,766
						004 妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費 (健康課) 31,205 委託料 419 医療費審査委託 419 扶助費 30,786 保健指導費助成 30,786
						005 母親学級事業費（健康課） 746,702 報酬 164,980 会計年度任用職員報酬 164,980 報償費 551,000 講師謝礼 233,000 相談員謝礼 318,000 旅費 1,920 費用弁償 1,920 需用費 28,802 消耗品費 28,802
						006 離乳食講座事業費（健康課） 823,330 報酬 208,906 会計年度任用職員報酬 208,906 報償費 504,000 講師謝礼 504,000 旅費 1,800 費用弁償 1,800 需用費 89,374 消耗品費 89,374 委託料 19,250 細菌検査委託 19,250
						007 乳幼児歯科相談事業費（健康課） 7,818,855 報酬 4,399,459 会計年度任用職員報酬 4,399,459 職員手当等 713,088 会計年度任用職員期末手当 713,088 共済費 699,974 会計年度任用職員社会保険料 699,974 報償費 1,417,800 医師謝礼 1,417,800 旅費 20,562 費用弁償 20,562 需用費 245,870 消耗品費 245,870 委託料 9,922

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 連次繰越	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 備品購入費 312,180 施設用器具 312,180 008 母子栄養食品支給事業費 (健康課) 13,568 扶助費 13,568 母子栄養食品支給 13,568 009 未熟児養育医療給付事業費 (健康課) 10,745,268 委託料 3,459 未熟児養育医療費審査委託 3,459 扶助費 10,741,809 未熟児養育医療給付費 10,741,809 010 要支援家庭早期発見・支援事業費 (健康課) 4,844,646 報酬 4,686,086 会計年度任用職員報酬 4,686,086 旅費 134,580 費用弁償 134,580 需用費 23,980 印刷製本費 23,980 011 子育て世代包括支援事業費 (健康課) 34,883,339 報酬 8,284,205 会計年度任用職員報酬 8,284,205 職員手当等 157,320 会計年度任用職員期末手当 157,320 共済費 321,972 会計年度任用職員社会保険料 321,972 報償費 276,000 講師謝礼 276,000 旅費 68,040 費用弁償 68,040 需用費 9,402,602 消耗品費 9,322,995 印刷製本費 79,607 役務費 661,995 通信運搬費 (郵便料) 608,641 通信運搬費 (電話料) 53,354 委託料 3,375,500 産後ケア業務委託 2,550,500 電子母子手帳システム保守等委 託 825,000 備品購入費 124,905 電算機器 38,225 検査・測定用器具 86,680

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	450,961,000	1,891,704,000	55,422,000	16,008,000	2,414,095,000		
								1 報酬	4,972,000
								3 職員手当等	14,705,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	107,000
								10 需用費	10,997,000
								11 役務費	24,205,000
								12 委託料	2,250,223,000
								13 使用料及び 賃借料	54,380,000
								17 備品購入費	3,617,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	40,006,000
								19 扶助費	7,881,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	2,965,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 12,210,800 出産・子育て推進事業費助成 12,210,800 012 特定不妊治療費助成事業費(健康課) 3,747,984 扶助費 3,747,984 特定不妊治療費助成 3,747,984 013 国・都支出金過年度返還金(健康課) 17,644,931 償還金、利子及び割引料 17,644,931 返還金 17,644,931 014 新生児子育て応援特別給付金支給事業費(健康課) 8,400,000 負担金、補助及び交付金 8,400,000 新生児子育て応援特別給付金 繰越明許費分 8,400,000 (不用額 1,600,000)
1,997,831,295	0	0	0	416,263,705	82.8	
3,379,956	0	0	0	1,592,044	68.0	不用額のうち繰越明許費分 438,500 予備費から充当 16,008,000
14,704,554	0	0	0	446	99.9	目内使用料及び賃借料から、目内需用費 へ流用 1,063,000
30,000	0	0	0	0	100	目内負担金、補助及び交付金から、目内 需用費へ流用 2,000,000
43,664	0	0	0	63,336	40.8	目内委託料から、目内役務費へ流用 6,000,000
9,724,404	0	0	0	1,272,596	88.4	目内使用料及び賃借料から、目内役務費 へ流用 413,000
21,265,988	0	0	0	2,939,012	87.9	目内委託料から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 1,014,000
1,855,684,572	0	0	0	394,538,428	82.5	目内委託料から、目内扶助費へ流用 28,000
52,775,500	0	0	0	1,604,500	97.0	目内備品購入費から、目内公課費へ流用 3,000
3,333,682	0	0	0	283,318	92.2	001 予防接種事業費 (健康課) 373,093,114 需用費 2,403,743
26,037,260	0	0	0	13,968,740	65.1	消耗品費 121,210 印刷製本費 2,282,533 役務費 2,051,645 通信運搬費 (郵便料) 1,518,066
7,880,115	0	0	0	885	99.9	手数料 285,120 保険料 248,459 委託料 366,279,906 定期予防接種業務委託 310,862,767
2,965,000	0	0	0	0	100	任意予防接種業務委託 55,417,139
6,600	0	0	0	400	94.3	負担金、補助及び交付金 2,357,820

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	3 予防費							

(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			
						1 1 市予防接種対策協議会負担金 1,000 予防接種費補助金 2,356,820 002 予防接種事故対策事業費（健康課） 7,910,115 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 7,880,115 障害年金 7,252,350 医療費・医療手当 627,765 003 狂犬病予防事業費（環境課） 1,088,003 報酬 26,775 会計年度任用職員報酬 26,775 需用費 280,679 消耗品費 280,679 役務費 303,039 通信運搬費（郵便料） 303,039 委託料 477,510 電算機器保守委託 132,000 注射済票等交付事務委託 345,510 004 感染症予防等事業費（健康課） 66,000 委託料 66,000 結核健康診断委託 66,000 005 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（健康課、交通対策課） 1,612,709,063 報酬 3,353,181 会計年度任用職員報酬 3,353,181 職員手当等 14,704,554 時間外勤務手当 14,704,554 旅費 43,664 費用弁償 43,664 需用費 7,039,982 消耗品費 5,032,495 燃料費 13,000 印刷製本費 1,994,487 役務費 18,911,304 通信運搬費（郵便料） 18,536,390 通信運搬費（電話料） 366,614 手数料 8,300 委託料 1,488,861,156 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託 586,594,018 クーポン券作成委託 30,746,210

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	3 予防費							
		4 環境衛生費	2,300,000	0	0	0	2,300,000		
								10 需用費	520,000
								12 委託料	1,645,000
								18 負担金、補助及び交付金	135,000
		5 環境費	34,707,000	82,000	1,089,000	0	35,878,000		
								1 報酬	6,975,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						受付等業務委託 繰越明許費分 53,328,000 (不用額 38,000) 本年度分 771,013,076 システム改修委託 1,925,000 集団接種会場設営委託 41,267,085 看板作成委託 22,000 医療廃棄物処理委託 2,522,520 ワクチン配達業務委託 932,800 広告配布委託 510,447 使用料及び賃借料 52,775,500 会場借上料 51,120,000 器具借上料 繰越明許費分 1,655,500 (不用額 400,500) 備品購入費 3,333,682 施設用器具 2,102,452 軽自動車 1,231,230 負担金、補助及び交付金 23,679,440 接種体制確保事業負担金 3,000,000 高齢者移動支援事業補助金 20,679,440 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 006 国・都支出金過年度返還金(健康課) 2,965,000 償還金、利子及び割引料 2,965,000 返還金 2,965,000
2,010,910	0	0	0	289,090	87.4	
415,910	0	0	0	104,090	80.0	001 駅前公衆便所維持管理経費(管理課) 2,010,910 需用費 415,910 消耗品費 19,250 光熱水費(電気料) 25,156 光熱水費(水道料) 285,351 光熱水費(下水道料) 86,153 委託料 1,595,000 公衆便所清掃委託 1,584,000 警備委託 11,000
1,595,000	0	0	0	50,000	97.0	
0	0	0	0	135,000	0	
26,686,732	0	0	0	9,191,268	74.4	
6,768,360	0	0	0	206,640	97.0	
						目内職員手当等から、目内旅費へ流用 22,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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							3 職員手当等	1,284,000
								4 共済費	1,361,000
								7 報償費	395,000
								8 旅費	193,000
								10 需用費	2,338,000
								11 役務費	398,000
								12 委託料	10,155,000
								13 使用料及び 賃借料	440,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	12,239,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	82,000
								26 公課費	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,150,269	0	0	0	133,731	89.6	目内使用料及び賃借料から、目内需用費 ～流用 502,000
657,806	0	0	0	703,194	48.3	目内需用費から、目内負担金、補助及び 交付金～流用 72,000
40,440	0	0	0	354,560	10.2	001 環境事務経費（環境課） 319,231
101,056	0	0	0	91,944	52.4	需用費 161,095
2,083,986	0	0	0	254,014	89.1	消耗品費 161,095
233,212	0	0	0	164,788	58.6	使用料及び賃借料 158,136
9,116,104	0	0	0	1,038,896	89.8	複写機借上料 158,136
158,136	0	0	0	281,864	35.9	002 環境審議会経費（環境課） 313,078
6,283,063	0	0	0	5,955,937	51.3	報酬 290,000
82,000	0	0	0	0	100	環境審議会委員報酬 290,000
12,300	0	0	0	5,700	68.3	役務費 23,078
						通信運搬費（郵便料） 23,078
						003 公害調査・測定等経費（環境課） 5,599,053
						報償費 12,000
						協力者謝礼 12,000
						旅費 15,186
						普通旅費 15,186
						需用費 200,031
						消耗品費 138,801
						燃料費 7,000
						車両修繕料 54,230
						役務費 147,206
						通信運搬費（郵便料） 18,056
						手数料 129,150
						委託料 5,151,630
						水質分析等委託 2,342,230
						大気質調査等委託 1,918,400
						自動車騒音監視委託 891,000
						負担金、補助及び交付金 73,000
						都市公害事務連絡協議会負担金 1,000
						建築物アスベスト含有建材調査 者講習等負担金 72,000
						004 地球温暖化対策事業費（環境課） 7,147,554
						報償費 7,440
						記念品 7,440
						需用費 41,901
						消耗品費 4,481
						光熱水費（水道料） 19,008
						光熱水費（下水道料） 18,412
						役務費 19,124
						通信運搬費（郵便料） 19,124

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	5 環境費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 1,817,786 省エネ家計簿システム保守委託 330,000 給水設備清掃委託 1,387,796 給水設備保守委託 99,990 負担金、補助及び交付金 5,179,303 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 5,162,000 エネルギー管理講習負担金 17,303 償還金、利子及び割引料 82,000 返還金 82,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課） 613,760 負担金、補助及び交付金 613,760 雨水貯留槽設置費負担金 310,760 雨水浸透施設設置費補助金 303,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 105,630 旅費 3,630 普通旅費 3,630 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） 232,828 需用費 220,908 消耗品費 220,908 役務費 11,920 通信運搬費（郵便料） 11,920 008 環境学習事業費（環境課） 246,985 報償費 21,000 講師謝礼 21,000 需用費 13,991 消耗品費 13,991 役務費 7,994 通信運搬費（郵便料） 7,994 委託料 204,000 キッズISOプログラム実施委託 204,000 009 環境共生推進事業費（環境課） 438,422 需用費 403,072 消耗品費 84,744

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	2,671,000	0	0	0	2,671,000		
								10 需用費	219,000
								11 役務費	8,000
								12 委託料	1,800,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	644,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,183,742	0	0	0	487,258	81.8	
88,782	0	0	0	130,218	40.5	001 蜂駆除対策事業費 (環境課) 472,460
5,460	0	0	0	2,540	68.3	役務費 5,460
1,622,500	0	0	0	177,500	90.1	通信運搬費 (郵便料) 5,460
467,000	0	0	0	177,000	72.5	負担金、補助及び交付金 467,000
						蜂の巣駆除補助金 467,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	6 害虫等駆除 対策費							
		7 葬祭事業費	69,147,000	0	0	0	69,147,000		
								10 需用費	3,000
								12 委託料	4,240,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	64,904,000
2	清掃費	2,446,652,000	0	43,878,000	19,635,000	2,510,165,000			
	1 清掃総務費	275,647,000	0	0	0	275,647,000			
								1 報酬	4,332,000
								2 給料	115,381,000
								3 職員手当等	94,257,000
								4 共済費	40,484,000
								7 報償費	400,000
								8 旅費	70,000
								10 需用費	2,780,000
								11 役務費	352,000
								12 委託料	17,541,000
								15 原材料費	50,000

(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			
						002 害虫等駆除対策事業費（環境課） 需用費 1,050,238 消耗品費 10,738 委託料 1,039,500 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） 需用費 661,044 消耗品費 78,044 委託料 78,044 特定外来生物等防除委託 583,000 583,000
68,749,979	0	0	0	397,021	99.4	
2,579	0	0	0	421	86.0	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課） 需用費 68,749,979 消耗品費 2,579 委託料 2,579 葬祭事業委託 3,843,400 負担金、補助及び交付金 3,843,400 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 64,904,000 64,904,000
3,843,400	0	0	0	396,600	90.6	
64,904,000	0	0	0	0	100	
2,372,062,402	0	71,390,000	0	66,712,598	94.5	
244,377,775	0	0	0	31,269,225	88.7	
2,244,000	0	0	0	2,088,000	51.8	
107,135,427	0	0	0	8,245,573	92.9	
78,815,267	0	0	0	15,441,733	83.6	
35,969,234	0	0	0	4,514,766	88.8	
101,160	0	0	0	298,840	25.3	
46,080	0	0	0	23,920	65.8	001 職員人件費（職員課） 報酬 223,952,008 会計年度任用職員報酬 1,986,000 給料 1,986,000 一般職給 107,135,427 再任用職員給 100,119,747 職員手当等 7,015,680 扶養手当 78,815,267 地域手当 2,881,894 時間外勤務手当 16,907,596 管理職手当 9,335,718 期末勤勉手当 2,700,000 会計年度任用職員期末手当 46,592,859 397,200 共済費 35,969,234 共済組合負担金 34,673,065 再任用職員社会保険料 944,679 会計年度任用職員社会保険料 351,490 旅費 46,080 費用弁償 46,080
2,643,085	0	0	0	136,915	95.1	
270,098	0	0	0	81,902	76.7	
17,111,470	0	0	0	429,530	97.6	
41,954	0	0	0	8,046	83.9	
						002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課） 報酬 3,149,402 258,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	1 清掃総務費							
		2 ごみ処理費	2,123,977,000	0	0	19,635,000	2,143,612,000		
								1 報酬	10,341,000
								3 職員手当等	735,000
								4 共済費	1,088,000
								7 報償費	12,500,000
								8 旅費	223,000
								10 需用費	501,731,000
								11 役務費	1,603,000
								12 委託料	1,402,476,000
								13 使用料及び 賃借料	158,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						廃棄物減量等推進員報酬 258,000 報償費 101,160 記念品 101,160 需用費 883,951 消耗品費 283,528 印刷製本費 600,423 役務費 270,098 通信運搬費（郵便料） 208,350 手数料 50,000 筆耕翻訳料 11,748 委託料 1,636,193 リサイクル通信等配布委託 1,174,193 ごみ分別アプリ保守委託 462,000 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 17,276,365 需用費 1,759,134 消耗品費 129,898 光熱水費（電気料） 544,866 光熱水費（水道料） 168,058 光熱水費（下水道料） 38,226 施設修繕料 878,086 委託料 15,475,277 エコ・パーク管理委託 13,419,377 樹木せん定委託 1,991,000 総合遊具点検委託 64,900 原材料費 41,954 補修用資材 41,954
2,037,562,703	0	71,390,000	0	34,659,297	95.1	
10,045,532	0	0	0	295,468	97.1	予備費から充当 19,635,000 目内報償費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 500,000
705,600	0	0	0	29,400	96.0	
865,331	0	0	0	222,669	79.5	
11,167,236	0	0	0	1,332,764	89.3	
143,491	0	0	0	79,509	64.3	
405,786,471	0	71,390,000	0	24,554,529	80.9	
1,431,063	0	0	0	171,937	89.3	
1,395,161,019	0	0	0	7,314,981	99.5	
133,349	0	0	0	24,651	84.4	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								金 額	
4	2	2 ごみ処理費						15 原材料費	170,000
								18 負担金、補助及び交付金	211,730,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								26 公課費	852,000

(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			
113,021	0	0	0	56,979	66.5	
211,535,690	0	0	0	194,310	99.9	
0	0	0	0	5,000	0	
474,900	0	0	0	377,100	55.7	
						空調設備等保守委託 715,000 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 1,116,192 警備委託 2,157,540 床等清掃委託 6,699,000 樹木せん定委託 1,639,000 焼却設備管理等業務委託 2,156,000 害虫等駆除委託 19,800 排出ガス環境影響調査委託 1,045,000 使用料及び賃借料 68,651 複写機借上料 47,608 受信料 21,043 原材料費 19,800 補修用資材 19,800 負担金、補助及び交付金 255,690 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 労働安全講習会等負担金 5,000 電波利用料負担金 47,390 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金 78,000 公課費 364,500 汚染負荷量賦課金 364,500 002 ごみ収集経費（清掃センター） 735,961,110 報酬 3,588,642 会計年度任用職員報酬 3,588,642 職員手当等 705,600 会計年度任用職員期末手当 705,600 共済費 854,043 会計年度任用職員社会保険料 854,043 旅費 61,720 費用弁償 61,720 需用費 6,832,860 消耗品費 1,693,303 燃料費 799,782 印刷製本費 3,063,995 車両修繕料 1,275,780 役務費 226,833

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 手数料 委託料 廃棄物収集運搬業務委託 指定収集袋作成委託 指定収集袋取扱事務管理委託 家庭ごみ等処理手数料収納委託 ごみ収集カレンダー配布委託 看板作成委託 会計年度任用職員健康診断委託 公課費 自動車重量税 003 ごみ処理経費（清掃センター） 需用費 消耗品費 燃料費 委託料 排出ガス測定委託 焼却灰測定委託 残灰溶出検査委託 水質検査委託 ごみ質検査委託 環境測定委託 臭気測定委託 焼却施設保守委託 排出ガス測定器保守委託 焼却炉等清掃委託 焼却施設運転業務委託 焼却灰等放射性物質測定委託 焼却制御装置等遠隔監視業務委託 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） 報酬 会計年度任用職員報酬 共済費 会計年度任用職員社会保険料 旅費 費用弁償 需用費
						205,933 20,900 723,615,212 624,031,320 64,450,042 7,271,000 26,482,770 947,736 412,500 19,844 76,200 76,200 131,687,577 38,313,197 36,547,972 1,765,225 93,374,380 1,144,000 492,800 633,380 469,700 715,000 781,000 909,700 1,815,000 3,278,000 5,852,000 76,560,000 283,800 440,000 27,129,051 6,046,890 6,046,890 11,288 11,288 80,578 80,578 16,212,652

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 104,069 燃料費 105,039 光熱水費（電気料） 14,413,387 光熱水費（水道料） 382,118 光熱水費（下水道料） 433,428 車両修繕料 127,188 施設修繕料 647,423 役務費 336,209 通信運搬費（電話料） 335,813 手数料 396 委託料 4,337,536 空調設備等保守委託 801,900 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 1,859,940 屋上緑化管理委託 23,100 使用料及び賃借料 64,698 複写機借上料 43,655 受信料 21,043 負担金、補助及び交付金 5,000 廃棄物処理実務研修負担金 5,000 公課費 34,200 自動車重量税 34,200 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課） 775,796,966 報償費 11,167,236 資源回収奨励 11,167,236 需用費 183,980 消耗品費 183,980 役務費 2,420 保険料 2,420 委託料 553,075,109 資源ごみ搬出委託 1,136,004 廃プラスチック等資源化処理委託 62,255,379 不燃物等資源化処理委託 6,236,560 水銀含有廃棄物処理委託 4,296,736 資源ごみ選別等業務委託 391,899,926

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	47,028,000	0	43,878,000	0	90,906,000		
								1 報酬	977,000
								4 共済費	5,000
								8 旅費	167,000
								10 需用費	5,774,000
								11 役務費	200,000
								12 委託料	39,882,000
								13 使用料及び 賃借料	19,000
								14 工事請負費	43,878,000
								26 公課費	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						可燃ごみ等搬出委託 19,964,588 不燃ごみ等搬出委託 22,770,342 焼却残さ資源化処理委託 35,826,153 資源残さ資源化処理委託 6,129,838 せん定枝資源化処理委託 537,383 へい死犬等処理委託 522,240 廃棄文書処理委託 4,400 粗大ごみ再生業務委託 1,495,560 原材料費 93,221 補修用資材 93,221 負担金、補助及び交付金 211,275,000 生ごみ処理機器購入費補助金 1,716,000 東京たま広域資源循環組合負担 金 209,559,000 006 一般廃棄物処理基本計画改定事業費 (ごみ対策課) 411,193 報酬 410,000 廃棄物減量等推進審議会委員報 酬 410,000 旅費 1,193 費用弁償 1,193 007 可燃ごみ処理施設整備計画策定事業 費 (清掃施設担当) 3,663,000 委託料 3,663,000 調査等業務委託 3,663,000
90,121,924	0	0	0	784,076	99.1	
935,817	0	0	0	41,183	95.8	不用額のうち繰越明許費分 100 001 し尿収集経費 (下水道課) 36,910,720 需用費 99,000 印刷製本費 99,000 委託料 36,811,720 し尿収集運搬業務委託 36,342,240 し尿処理手数料収納事務委託 469,480
3,096	0	0	0	1,904	61.9	
146,704	0	0	0	20,296	87.8	
5,271,847	0	0	0	502,153	91.3	
136,893	0	0	0	63,107	68.4	
39,731,120	0	0	0	150,880	99.6	
15,447	0	0	0	3,553	81.3	002 クリーンセンター管理運営費 (下水 道課) 53,168,774 報酬 935,817 会計年度任用職員報酬 935,817
43,877,900	0	0	0	100	99.9	共済費 3,096 会計年度任用職員社会保険料 3,096 旅費 146,704
3,100	0	0	0	900	77.5	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	3 し尿処理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償 146,704 需用費 5,172,847 消耗品費 55,045 燃料費 59,275 光熱水費（電気料） 595,394 光熱水費（水道料） 10,428 光熱水費（下水道料） 3,799,525 車両修繕料 21,560 施設修繕料 631,620 役務費 94,463 通信運搬費（電話料） 94,463 委託料 2,919,400 排出物質測定分析委託 419,100 活性炭交換作業委託 1,193,500 警備委託 279,840 樹木せん定委託 308,000 除草・草刈委託 297,000 電気工作物保安委託 154,000 放射性物質測定委託 22,000 公衆便所清掃・消毒委託 245,960 使用料及び賃借料 15,447 複写機借上料 15,447 工事請負費 43,877,900 地中埋設物撤去等工事 繰越明許費分 43,877,900 (不用額 100) 公課費 3,100 汚染負荷量賦課金 3,100 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 42,430 役務費 42,430 通信運搬費（運搬料） 42,430

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
5 労働費			71,319,000	0	0	4,730,000	76,049,000		
1 労働諸費			71,319,000	0	0	4,730,000	76,049,000		
1 労働諸費			43,135,000	0	0	0	43,135,000		
								7 報償費	124,000
								11 役務費	44,000
								13 使用料及び 賃借料	38,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	42,929,000
2 勤労商工市 民センター 費			28,184,000	0	0	4,730,000	32,914,000		
								1 報酬	6,652,000
								3 職員手当等	663,000
								4 共済費	653,000
								8 旅費	82,000
								10 需用費	11,538,000
								11 役務費	250,000
								12 委託料	13,005,000
								13 使用料及び 賃借料	71,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
74,064,019	0	0	0	1,984,981	97.4	
74,064,019	0	0	0	1,984,981	97.4	
43,118,717	0	0	0	16,283	99.9	
120,000	0	0	0	4,000	96.8	001 勤労市民共済会補助事業費（産業活性課） 負担金、補助及び交付金
35,061	0	0	0	8,939	79.7	14,540,000 14,540,000
34,656	0	0	0	3,344	91.2	勤労市民共済会運営費補助金 14,540,000
42,929,000	0	0	0	0	100	002 労働相談等事業費（産業活性課） 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
30,945,302	0	0	0	1,968,698	94.0	189,717 120,000 120,000 35,061 35,061 34,656 23,265 11,391
6,159,720	0	0	0	492,280	92.6	003 シルバー人材センター補助事業費 (産業活性課) 負担金、補助及び交付金
633,466	0	0	0	29,534	95.5	28,389,000 28,389,000
626,143	0	0	0	26,857	95.9	シルバー人材センター管理運営 費補助金 28,389,000
73,770	0	0	0	8,230	90.0	
10,185,779	0	0	0	1,352,221	88.3	
222,166	0	0	0	27,834	88.9	
12,976,942	0	0	0	28,058	99.8	
67,316	0	0	0	3,684	94.8	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	2 勤労商工市 民センター 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			
						施設修繕料 5,084,200 役務費 222,166 通信運搬費（電話料） 212,166 手数料 10,000 委託料 12,976,942 建物管理委託 11,214,500 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 净化槽保守委託 150,216 樹木せん定委託 286,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 67,316 複写機借上料 44,876 簡易印刷機借上料 22,440

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
6 農林費			54,805,000	0	0	0	54,805,000		
1 農業費			54,805,000	0	0	0	54,805,000		
1 農業委員会 費			9,593,000	0	0	0	9,593,000		
								1 報酬	8,406,000
								8 旅費	156,000
								9 交際費	20,000
								10 需用費	161,000
								11 役務費	56,000
								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			22,463,000	0	0	0	22,463,000		
								2 給料	9,804,000
								3 職員手当等	9,122,000
								4 共済費	3,537,000
3 農業振興費			22,749,000	0	0	0	22,749,000		
								7 報償費	173,000
								10 需用費	278,000
								11 役務費	45,000
								12 委託料	3,969,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	18,284,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
49,781,581	0	0	0	5,023,419	90.8	
49,781,581	0	0	0	5,023,419	90.8	
9,230,835	0	0	0	362,165	96.2	
8,406,000	0	0	0	0	100	
1,700	0	0	0	154,300	1.1	
0	0	0	0	20,000	0	
105,169	0	0	0	55,831	65.3	
30,566	0	0	0	25,434	54.6	
330,000	0	0	0	0	100	
357,400	0	0	0	106,600	77.0	
20,808,140	0	0	0	1,654,860	92.6	
9,729,130	0	0	0	74,870	99.2	
7,734,349	0	0	0	1,387,651	84.8	
3,344,661	0	0	0	192,339	94.6	
19,742,606	0	0	0	3,006,394	86.8	
87,717	0	0	0	85,283	50.7	
93,801	0	0	0	184,199	33.7	
22,353	0	0	0	22,647	49.7	
3,490,000	0	0	0	479,000	87.9	
16,048,735	0	0	0	2,235,265	87.8	
						001 農業委員会運営費（農業委員会事務局） 報酬 農業委員会委員報酬 旅費 費用弁償 普通旅費 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 農地台帳システム保守委託 負担金、補助及び交付金 東京都農業会議負担金 357,400 357,400
						001 職員人件費（職員課） 給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済費 共済組合負担金 20,808,140 9,729,130 9,729,130 7,734,349 429,034 1,658,724 84,408 900,000 4,662,183 3,344,661 3,344,661
						001 農業振興事務経費（産業活性課） 需用費 消耗品費 燃料費 車両修繕料 役務費 通信運搬費（郵便料） 108,377 93,801 51,606 23,000 19,195 14,576 14,576
						002 農業特產品共進会・品評会事業費（産業活性課） 報償費 記念品 95,494 87,717 87,717

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	3 農業振興費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 7,777 筆耕翻訳料 7,777 003 農業用水維持管理経費（環境課） 16,870,000 委託料 2,970,000 河川堆積土砂撤去委託 2,970,000 負担金、補助及び交付金 13,900,000 用水土地改良区補助金 13,900,000 004 農業生産団体補助事業費（産業活性課） 779,288 負担金、補助及び交付金 779,288 農業生産団体連絡協議会補助金 779,288 005 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費（産業活性課） 583,144 委託料 520,000 市民農園管理委託 520,000 負担金、補助及び交付金 63,144 学校給食米供給支援事業補助金 63,144 006 安全で環境に優しい農業推進事業費（産業活性課） 300,000 負担金、補助及び交付金 300,000 減農薬推進費補助金 300,000 007 認定農業者支援事業費（産業活性課） 1,006,303 負担金、補助及び交付金 1,006,303 認定農業者支援事業補助金 1,006,303

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
7 商工費			201,367,000	238,830,000	0	7,490,000	447,687,000		
1 商工費			201,367,000	238,830,000	0	7,490,000	447,687,000		
1 商工総務費			72,544,000	0	0	0	72,544,000		
								1 報酬	3,991,000
								2 給料	34,321,000
								3 職員手当等	23,294,000
								4 共済費	10,875,000
								8 旅費	63,000
2 商工振興費			122,760,000	238,830,000	0	7,490,000	369,080,000		
								1 報酬	4,464,000
								3 職員手当等	434,000
								4 共済費	454,000
								8 旅費	192,000
								10 需用費	1,597,000
								11 役務費	445,000
								12 委託料	7,028,000
								18 負担金、補助及び交付金	354,459,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
362,782,347	0	0	0	84,904,653	81.0	
362,782,347	0	0	0	84,904,653	81.0	
61,932,999	0	0	0	10,611,001	85.4	
1,986,000	0	0	0	2,005,000	49.8	001 職員人件費（職員課） 報酬 61,932,999 会計年度任用職員報酬 1,986,000 給料 31,773,541 一般職給 24,585,061 再任用職員給 7,188,480 職員手当等 18,197,443 扶養手当 324,000 地域手当 4,814,717 時間外勤務手当 180,452 期末勤勉手当 12,481,074 会計年度任用職員期末手当 397,200 共濟費 9,976,015 共濟組合負担金 8,658,537 再任用職員社会保険料 965,988 会計年度任用職員社会保険料 351,490
31,773,541	0	0	0	2,547,459	92.6	
18,197,443	0	0	0	5,096,557	78.1	
9,976,015	0	0	0	898,985	91.7	
0	0	0	0	63,000	0	
295,681,341	0	0	0	73,398,659	80.1	
4,208,400	0	0	0	255,600	94.3	予備費から充当 7,490,000 目内需用費から、目内役務費へ流用 12,000
416,640	0	0	0	17,360	96.0	001 商工振興事務経費（産業活性課） 報酬 5,447,334 会計年度任用職員報酬 3,301,200 職員手当等 416,640 会計年度任用職員期末手当 416,640 共濟費 398,405 会計年度任用職員社会保険料 398,405 旅費 82,854 費用弁償 82,854 需用費 762,885 消耗品費 189,406 燃料費 26,339 印刷製本費 476,520 車両修繕料 70,620 役務費 152,587 通信運搬費（郵便料） 140,487 手数料 12,100 委託料 266,163 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
398,405	0	0	0	55,595	87.8	
120,426	0	0	0	71,574	62.7	
869,801	0	0	0	727,199	54.5	
442,796	0	0	0	2,204	99.5	
820,563	0	0	0	6,207,437	11.7	
288,397,710	0	0	0	66,061,290	81.4	
6,600	0	0	0	400	94.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						事業案内配布委託 256,241 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 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 商工団体補助等事業費(産業活性課) 116,368,700 負担金、補助及び交付金 116,368,700 商工会補助金 12,478,062 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 103,890,638 003 商店街活性化事業費(産業活性課) 8,271,000 負担金、補助及び交付金 8,271,000 商店街イベント事業補助金 4,097,000 がんばれ商店会等補助金 1,268,000 商店街装飾灯管理費補助金 2,906,000 005 中小企業支援事業費(産業活性課) 140,719,907 報酬 907,200 会計年度任用職員報酬 907,200 旅費 37,572 費用弁償 37,572 需用費 106,916 消耗品費 106,916 役務費 290,209 通信運搬費(郵便料) 290,209 負担金、補助及び交付金 139,378,010 中小企業事業資金融資利子等補助金 15,004,772 緊急対策事業資金融資利子等補助金 15,719,668 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 2,653,570 新型コロナウイルス感染症対策応援金 106,000,000 006 産業イベント事業費(産業活性課) 400,000 負担金、補助及び交付金 400,000 たま工業交流展負担金 400,000 007 地域産業振興推進事業費(産業活性課) 624,400

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
7	1	2 商工振興費							
		3 消費経済費	6,063,000	0	0	0	6,063,000		
								1 報酬	5,132,000
								7 報償費	52,000
								8 旅費	276,000
								10 需用費	286,000
								11 役務費	290,000
								12 委託料	15,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 554,400 創業支援事業委託 554,400 負担金、補助及び交付金 70,000 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 70,000 008 観光産業振興推進事業費（産業活性課） 23,850,000 負担金、補助及び交付金 23,850,000 観光まちづくり協会補助金 22,000,000 郷土芸能まつり開催補助金 1,850,000
5,168,007	0	0	0	894,993	85.2	
4,487,700	0	0	0	644,300	87.4	目内報償費から、目内役務費へ流用 20,000
0	0	0	0	52,000	0	001 消費者啓発事業費（生活コミュニケーション課） 245,759 需用費 225,959 消耗品費 200,549 印刷製本費 25,410 役務費 19,800 手数料 19,800
168,468	0	0	0	107,532	61.0	
253,204	0	0	0	32,796	88.5	002 消費生活相談事業費（生活コミュニケーション課） 4,922,248 報酬 4,487,700 会計年度任用職員報酬 4,487,700
252,455	0	0	0	37,545	87.1	旅費 168,468 費用弁償 168,468 需用費 27,245 消耗品費 27,245 役務費 232,655 通信運搬費（電話料） 150,155 手数料 82,500 負担金、補助及び交付金 6,180 消費生活相談員研修負担金 6,180
6,180	0	0	0	5,820	51.5	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
8 土木費			2,141,713,000	△50,480,000	112,000,000	2,982,000	2,206,215,000		
1 土木管理費			249,541,000	0	0	0	249,541,000		
1 土木総務費			249,541,000	0	0	0	249,541,000		
								1 報酬	1,986,000
								2 給料	114,697,000
								3 職員手当等	87,963,000
								4 共済費	38,735,000
								8 旅費	24,000
								10 需用費	4,402,000
								11 役務費	32,000
								13 使用料及び 賃借料	1,345,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	195,000
								26 公課費	162,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,983,566,987	0	540,000	0	222,108,013	89.9	
218,903,763	0	0	0	30,637,237	87.7	
218,903,763	0	0	0	30,637,237	87.7	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内給料から、目内需用費～流用 1,215,000
103,051,717	0	0	0	11,645,283	89.8	001 職員人件費（職員課） 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 給料 1,986,000 103,051,717
75,565,008	0	0	0	12,397,992	85.9	一般職給 98,075,077 再任用職員給 4,976,640
32,652,237	0	0	0	6,082,763	84.3	職員手当等 75,565,008 扶養手当 2,471,482
23,040	0	0	0	960	96.0	地域手当 16,418,883 住居手当 825,000
4,147,458	0	0	0	254,542	94.2	時間外勤務手当 6,038,719 管理職手当 3,936,000
31,853	0	0	0	147	99.5	期末勤勉手当 45,477,724 会計年度任用職員期末手当 397,200
1,141,850	0	0	0	203,150	84.9	共済費 32,652,237 共済組合負担金 32,049,417
149,200	0	0	0	45,800	76.5	再任用職員社会保険料 482,994
155,400	0	0	0	6,600	95.9	会計年度任用職員社会保険料 119,826 旅費 23,040 費用弁償 23,040
						002 土木共通事務経費（管理課、建設課） 5,625,761
						需用費 4,147,458 消耗品費 1,069,959
						燃料費 823,098 車両修繕料 2,254,401
						役務費 31,853 通信運搬費（電話料） 31,853
						使用料及び賃借料 1,141,850 複写機借上料 426,030
						積算システム使用料 710,600 駐車場使用料 5,220
						負担金、補助及び交付金 149,200 東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000
						道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 33,000 首都道路協議会負担金 30,900

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	614,201,000	0	0	0	614,201,000		
		1 道路橋りょ う総務費	165,009,000	0	0	0	165,009,000		
								1 報酬	7,944,000
								2 給料	71,988,000
								3 職員手当等	49,480,000
								4 共済費	24,314,000
								8 旅費	132,000
								10 需用費	593,000
								11 役務費	413,000
								12 委託料	9,177,000
								13 使用料及び 賃借料	968,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	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 公課費 155,400 自動車重量税 155,400
586,467,000	0	0	0	27,734,000	95.5	
157,452,435	0	0	0	7,556,565	95.4	
7,944,000	0	0	0	0	100	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
70,563,527	0	0	0	1,424,473	98.0	目内給料から、目内旅費へ流用 47,000
45,383,691	0	0	0	4,096,309	91.7	001 職員人件費（職員課） 報酬 146,409,563 会計年度任用職員報酬 7,944,000 給料 70,563,527
22,418,505	0	0	0	1,895,495	92.2	一般職給 57,465,287 再任用職員給 13,098,240
99,840	0	0	0	32,160	75.6	職員手当等 45,383,691 扶養手当 1,641,000 地域手当 10,974,683 住居手当 180,000
579,319	0	0	0	13,681	97.7	時間外勤務手当 1,122,280 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 29,061,741
412,670	0	0	0	330	99.9	会計年度任用職員期末手当 1,443,987
9,133,102	0	0	0	43,898	99.5	共済費 22,418,505 共済組合負担金 20,934,086 再任用職員社会保険料 445,973
917,781	0	0	0	50,219	94.8	会計年度任用職員社会保険料 1,038,446 旅費 99,840 費用弁償 99,840
						002 道路管理事務経費（管理課） 需用費 579,319 消耗品費 539,719 印刷製本費 39,600 役務費 412,670 保険料 412,670 委託料 9,133,102 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 5,992,822

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	2	1 道路橋りよ う総務費							
		2 道路維持費	200,809,000	0	0	0	200,809,000		
								10 需用費	16,781,000
								11 役務費	158,000
								12 委託料	179,811,000
								13 使用料及び 賃借料	681,000
								15 原材料費	3,378,000

(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			
						特定公共物地積測量図作成委託 464, 200 使用料及び賃借料 917, 781 複写機借上料 261, 765 電算機器借上料 654, 720 土地借上料 1, 296
194, 647, 280	0	0	0	6, 161, 720	96. 9	
14, 432, 680	0	0	0	2, 348, 320	86. 0	001 道路維持管理経費(管理課ほか3課) 124, 643, 992 需用費 1, 524, 452 消耗品費 438, 095 燃料費 108, 425 光熱水費(電気料) 59, 772 光熱水費(水道料) 77, 110 光熱水費(下水道料) 30, 690 施設修繕料 810, 360 役務費 124, 645 通信運搬費(電話料) 110, 645 保険料 14, 000 委託料 119, 389, 726 街路樹せん定等委託 12, 214, 400 除草・草刈委託 22, 387, 122 清掃・点検委託 7, 902, 602 市道路線等維持補修委託 49, 959, 993 雨水管・浸透人孔清掃委託 1, 660, 405 土木作業発生材処分委託 2, 668, 214 交通整理委託 1, 523, 610 電算機器保守委託 352, 004 昭島駅前壁泉等保守委託 557, 260 道路空洞化調査委託 9, 014, 500 人孔蓋取替業務委託 11, 149, 616 使用料及び賃借料 446, 820 機械器具借上料 446, 820 原材料費 3, 158, 349 補修用資材 3, 158, 349
124, 645	0	0	0	33, 355	78. 9	
176, 484, 786	0	0	0	3, 326, 214	98. 2	
446, 820	0	0	0	234, 180	65. 6	
3, 158, 349	0	0	0	219, 651	93. 5	002 鉄道駅自由通路等維持管理経費(管理課) 70, 003, 288 需用費 12, 908, 228 消耗品費 445, 417 光熱水費(電気料) 9, 213, 345

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	167,369,000	0	0	0	167,369,000		
								10 需用費	6,310,000
								11 役務費	1,034,000
								12 委託料	26,269,000
								13 使用料及び 賃借料	180,000
								14 工事請負費	133,457,000
								15 原材料費	108,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	11,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（水道料） 1,531,663 光熱水費（下水道料） 462,923 施設修繕料 1,254,880 委託料 57,095,060 昭島駅昇降機保守・清掃委託 6,755,430 中神駅自由通路管理委託 9,148,040 拝島駅自由通路管理委託 27,130,070 東中神駅自由通路管理委託 14,061,520
158,181,960	0	0	0	9,187,040	94.5	
6,165,394	0	0	0	144,606	97.7	目内委託料から、目内役務費へ流用 834,000
1,034,000	0	0	0	0	100	目内工事請負費から、目内委託料へ流用 2,343,000
20,852,710	0	0	0	5,416,290	79.4	001 道路新設改良事務経費（建設課） 988,628
179,740	0	0	0	260	99.9	需用費 104,878 消耗品費 104,878 委託料 704,010
129,861,456	0	0	0	3,595,544	97.3	電算機器保守委託 704,010
88,660	0	0	0	19,340	82.1	使用料及び賃借料 179,740
0	0	0	0	11,000	0	積算システム使用料 179,740
						002 市道舗装改修等事業費（建設課） 80,615,384
						委託料 13,978,800
						測量・調査等委託 2,970,000
						橋りょう改修工事設計委託 11,008,800
						工事請負費 66,636,584
						市道昭島21号道路改修工事 31,572,200
						市道昭島23号道路改修工事 35,064,384
						003 管内道路整備事業費（管理課、建設 課） 37,498,292
						工事請負費 37,498,292
						管内道路整備工事 37,498,292
						004 市道用地取得事業費（管理課） 1,034,000
						役務費 1,034,000
						手数料 1,034,000
						005 市内浸水対策等事業費（下水道課） 10,066,100
						工事請負費 10,066,100
						浸水対策工事 10,066,100

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	2	3 道路新設改 良費							
		4 街路灯費	81,014,000	0	0	0	81,014,000		
								10 需用費	81,014,000
3	都市計画費	1,242,651,000	△50,480,000	112,000,000	2,833,000	1,307,004,000			
	1 都市計画総 務費	200,622,000		0	0	0	200,622,000		
								1 報酬	2,126,000
								2 給料	76,254,000
								3 職員手当等	52,558,000
								4 共済費	24,104,000
								8 旅費	36,000
								10 需用費	1,902,000
								11 役務費	34,000
								13 使用料及び 賃借料	65,000
								14 工事請負費	43,500,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	36,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						006 私道整備事業費（管理課） 工事請負費 私道整備工事
						7,903,500 7,903,500 7,903,500
						007 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 需用費 施設修繕料 委託料 通学路交通安全施設整備委託 工事請負費 交通安全施設設置工事
						20,076,056 6,060,516 6,060,516 6,169,900 6,169,900 7,756,980 7,756,980
76,185,325	0	0	0	4,828,675	94.0	原材料費 補修用資材
76,185,325	0	0	0	4,828,675	94.0	001 街路灯維持管理経費（交通対策課） 需用費 印刷製本費 光熱水費（電気料） 施設修繕料
1,150,442,938	0	0	0	156,561,062	88.0	
171,022,322	0	0	0	29,599,678	85.2	
2,126,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費（職員課） 報酬 会計年度任用職員報酬
67,767,522	0	0	0	8,486,478	88.9	137,094,001 1,986,000 1,986,000
45,875,438	0	0	0	6,682,562	87.3	給料 一般職給 再任用職員給
21,465,041	0	0	0	2,638,959	89.1	45,875,438 45,875,438 5,435,934
3,900	0	0	0	32,100	10.8	職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当
635,082	0	0	0	1,266,918	33.4	45,875,438 939,428 10,761,484 378,474 3,036,000 30,362,852
13,840	0	0	0	20,160	40.7	会計年度任用職員期末手当 397,200
54,099	0	0	0	10,901	83.2	共済費 共済組合負担金 再任用職員社会保険料
33,074,800	0	0	0	10,425,200	76.0	21,465,041 20,794,769 550,446
0	0	0	0	36,000	0	会計年度任用職員社会保険料 119,826
6,600	0	0	0	400	94.3	002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 需用費 消耗品費 燃料費
						454,454 379,915 291,352 30,183

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	1 都市計画総務費							
		2 公園費	130,260,000	△12,000,000	0	2,833,000	121,093,000		
								1 報酬	3,880,000
								3 職員手当等	683,000
								4 共済費	688,000
								8 旅費	84,000
								10 需用費	27,546,000
								11 役務費	991,000
								12 委託料	86,472,000
								13 使用料及び 賃借料	111,000
								14 工事請負費	0
								15 原材料費	557,000
								26 公課費	81,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						車両修繕料 58,380 役務費 13,840 通信運搬費（郵便料） 13,840 使用料及び賃借料 54,099 複写機借上料 54,099 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 003 都市計画審議会経費（都市計画課） 143,900 報酬 140,000 都市計画審議会委員報酬 140,000 旅費 3,900 費用弁償 3,900 004 立川基地跡地昭島地区整備事業費（環境課、地域開発課） 33,093,742 需用費 18,942 消耗品費 18,942 工事請負費 33,074,800 緑道整備工事 33,074,800 005 都市計画マスターープラン策定事業費（都市計画課） 236,225 需用費 236,225 印刷製本費 236,225
100,372,087	0	0	0	20,720,913	82.9	
2,296,650	0	0	0	1,583,350	59.2	予備費から充当 2,833,000 目内需用費から、目内旅費～流用 2,000
302,400	0	0	0	380,600	44.3	001 公園維持管理経費（管理課） 88,117,543 報酬 2,296,650 会計年度任用職員報酬 2,296,650
327,374	0	0	0	360,626	47.6	職員手当等 302,400 会計年度任用職員期末手当 302,400
83,414	0	0	0	586	99.3	共済費 327,374 会計年度任用職員社会保険料 327,374
17,876,558	0	0	0	9,669,442	64.9	旅費 83,414 費用弁償 83,414
269,615	0	0	0	721,385	27.2	需用費 15,230,866 消耗品費 666,198 燃料費 467,574
78,834,941	0	0	0	7,637,059	91.2	光熱水費（電気料） 3,173,441 光熱水費（水道料） 3,783,463
30,759	0	0	0	80,241	27.7	光熱水費（下水道料） 1,113,642 車両修繕料 320,483
0	0	0	0	0	0	施設修繕料 4,892,503
269,676	0	0	0	287,324	48.4	
80,700	0	0	0	300	99.6	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	27,852,000	0	0	0	27,852,000		
								1 報酬	120,000
								7 報償費	35,000

(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			
						機械器具等修繕料 230,904 飼料費 582,658 役務費 269,615 通信運搬費（電話料） 192,691 手数料 76,924 委託料 69,310,811 公衆便所清掃・消毒委託 7,348,671 除草・清掃等委託 37,846,138 動物飼育・検診委託 3,621,200 樹木せん定・移植委託 18,222,950 警備委託 625,020 看板作成委託 24,640 遊具点検委託 745,800 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 害虫等駆除委託 5,500 防犯カメラ設置委託 860,970 使用料及び賃借料 30,759 複写機借上料 16,728 受信料 14,031 原材料費 184,954 補修用資材 184,954 公課費 80,700 自動車重量税 80,700 002 児童遊園維持管理経費（管理課） 12,254,544 需用費 2,645,692 消耗品費 66,601 光熱水費（電気料） 1,043,576 光熱水費（水道料） 527,646 光熱水費（下水道料） 285,235 施設修繕料 722,634 委託料 9,524,130 公衆便所清掃・消毒委託 3,735,336 除草・清掃等委託 4,333,542 樹木せん定・移植委託 1,455,252 原材料費 84,722 補修用資材 84,722
25,840,009	0	0	0	2,011,991	92.8	
114,000	0	0	0	6,000	95.0	001 緑化推進協力員経費（環境課） 119,796 報酬 114,000
0	0	0	0	35,000	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
8	3	3 緑化対策費						10 需用費	3,831,000
								11 役務費	129,000
								12 委託料	22,804,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	933,000
		4 街路事業費	60,117,000	0	112,000,000	0	172,117,000		
								10 需用費	83,000

(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			
2,820,095	0	0	0	1,010,905	73.6	
99,764	0	0	0	29,236	77.3	
21,873,970	0	0	0	930,030	95.9	
932,180	0	0	0	820	99.9	
147,013,594	0	0	0	25,103,406	85.4	
70,074	0	0	0	12,926	84.4	不用額のうち繰越明許費分 18,808,590

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
8	3	4 街路事業費						12 委託料	117,000,000	
								14 工事請負費	55,000,000	
								18 負担金、補助及び交付金	34,000	
								18 負担金、補助及び交付金	461,800,000	
								27 繰出金	323,520,000	
4 住宅費		35,320,000	0	0	149,000	35,469,000				
1 住宅管理費		35,320,000	0	0	149,000	35,469,000				
							1 報酬	3,972,000		
							2 給料	9,068,000		
							3 職員手当等	7,303,000		
							4 共済費	3,678,000		
							7 報償費	352,000		
							8 旅費	52,000		
							10 需用費	1,826,000		

(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			
96,982,720	0	0	0	20,017,280	82.9	001 街路事業事務経費（建設課） 104,074 需用費 70,074 消耗品費 70,074 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
49,926,800	0	0	0	5,073,200	90.8	002 都市計画道路3・4・1号整備事業費（建設課） 146,909,520 委託料 96,982,720 測量・調査等委託 3,791,310 道路整備工事設計委託 繰越明許費分 93,191,410 (不用額 18,808,590) 工事請負費 49,926,800 都市計画道路3・4・1号築造工事 49,926,800
34,000	0	0	0	0	100	
436,194,926	0	0	0	25,605,074	94.5	
436,194,926	0	0	0	25,605,074	94.5	001 公共下水道事業費（管理課） 436,194,926 負担金、補助及び交付金 436,194,926 下水道事業会計負担金 430,826,659 下水道事業会計補助金 5,368,267
270,000,000	0	0	0	53,520,000	83.5	
270,000,000	0	0	0	53,520,000	83.5	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 270,000,000 繰出金 270,000,000 中神土地区画整理事業特別会計 繰出金 270,000,000
27,753,286	0	540,000	0	7,175,714	78.2	
27,753,286	0	540,000	0	7,175,714	78.2	
3,972,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 149,000
7,849,200	0	0	0	1,218,800	86.6	001 職員人件費（職員課） 報酬 21,095,126 3,972,000
6,280,099	0	0	0	1,022,901	86.0	会計年度任用職員報酬 3,972,000
2,942,961	0	0	0	735,039	80.0	給料 7,849,200 一般職給 7,849,200
222,000	0	0	0	130,000	63.1	職員手当等 6,280,099 扶養手当 183,000
50,866	0	0	0	1,134	97.8	地域手当 1,204,830 時間外勤務手当 568,235
1,495,120	0	0	0	330,880	81.9	期末勤勉手当 3,529,634

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
8	4	1 住宅管理費						11 役務費	325,000
								12 委託料	1,773,000
								18 負担金、補助及び交付金	7,120,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
260,600	0	0	0	64,400	80.2	
1,768,440	0	0	0	4,560	99.7	
2,912,000	0	540,000	0	3,668,000	40.9	会計年度任用職員期末手当 794,400 共済費 2,942,961 共済組合負担金 2,471,645 会計年度任用職員社会保険料 471,316 旅費 50,866 費用弁償 50,866 002 市営住宅管理経費（介護福祉課、都市計画課） 2,660,061 需用費 1,329,575 消耗品費 871 光熱水費（電気料） 428,368 光熱水費（水道料） 25,608 光熱水費（ガス料） 8,280 光熱水費（下水道料） 18,414 施設修繕料 848,034 委託料 1,330,486 エレベーター保守委託 633,600 警備委託 168,960 樹木せん定委託 108,826 消防用設備点検委託 61,600 緊急通報機器保守委託 357,500 003 都営住宅募集事務経費（都市計画課） 65,485 需用費 59,583 消耗品費 59,583 役務費 5,902 通信運搬費（郵便料） 5,902 004 木造住宅耐震補助事業費（都市計画課） 2,878,332 報償費 12,000 講師謝礼 12,000 役務費 6,332 通信運搬費（郵便料） 6,332 負担金、補助及び交付金 2,860,000 木造住宅耐震診断費補助金 1,600,000 木造住宅耐震改修費補助金 1,260,000 005 空家対策事業費（都市計画課） 7,721 需用費 2,871 消耗品費 2,871 役務費 4,850 通信運搬費（郵便料） 4,850

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	1 住宅管理費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						006 マンション適正管理促進事務経費 (都市計画課) 2,098 役務費 2,098 通信運搬費（郵便料） 2,098 007 ブロック塀等安全対策促進事業費 (都市計画課) 52,000 負担金、補助及び交付金 52,000 ブロック塀撤去工事費等補助金 52,000 008 住宅マスタープラン策定事業費（都 市計画課） 992,463 報償費 210,000 委員報償 210,000 需用費 103,091 消耗品費 30,104 印刷製本費 72,987 役務費 241,418 通信運搬費（郵便料） 241,418 委託料 437,954 住宅マスターPLAN策定業務支 援委託 437,954

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
9 消防費			1,464,106,000	51,289,000	0	14,565,000	1,529,960,000		
1 消防費			1,464,106,000	51,289,000	0	14,565,000	1,529,960,000		
1 常備消防費			1,243,371,000	51,289,000	0	0	1,294,660,000		
2 非常備消防費			51,633,000	0	0	0	51,633,000	12 委託料	1,294,660,000
								1 報酬	10,094,000
								7 報償費	1,781,000
								8 旅費	22,708,000
								10 需用費	4,994,000
								11 役務費	804,000
								12 委託料	3,399,000
								13 使用料及び 賃借料	253,000
								17 備品購入費	405,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	7,031,000
								26 公課費	164,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,502,033,972	0	0	0	27,926,028	98.2	
1,502,033,972	0	0	0	27,926,028	98.2	
1,294,660,000	0	0	0	0	100	
1,294,660,000	0	0	0	0	100	001 常備消防事務費（防災課） 1,294,660,000 委託料 1,294,660,000 常備消防委託 1,294,660,000
32,827,106	0	0	0	18,805,894	63.6	
9,285,814	0	0	0	808,186	92.0	001 消防団活動経費（防災課） 32,827,106 報酬 9,285,814 消防団員報酬 9,285,814 報償費 144,870 記念品 144,870 旅費 10,422,000 出動手当 10,422,000 需用費 4,203,230 消耗品費 3,303,349 燃料費 251,509 車両修繕料 610,972 機械器具等修繕料 37,400 役務費 569,276 通信運搬費（郵便料） 9,712
144,870	0	0	0	1,636,130	8.1	
10,422,000	0	0	0	12,286,000	45.9	
4,203,230	0	0	0	790,770	84.2	
569,276	0	0	0	234,724	70.8	
2,166,054	0	0	0	1,232,946	63.7	
231,044	0	0	0	21,956	91.3	
386,980	0	0	0	18,020	95.6	
5,270,238	0	0	0	1,760,762	75.0	
147,600	0	0	0	16,400	90.0	

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
9	1	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	77,030,000	0	0	9,266,000	86,296,000		
								10 需用費	2,527,000
								11 役務費	215,000
								12 委託料	1,200,000
								13 使用料及び 賃借料	2,391,000
								14 工事請負費	65,266,000
								15 原材料費	21,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	14,676,000
		4 災害対策費	92,072,000	0	0	5,299,000	97,371,000		
								1 報酬	120,000
								3 職員手当等	1,790,000
								7 報償費	293,000

(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			
						三市消防行政連絡会負担金 7,407 本団及び分団運営交付金 2,401,558 電波利用料負担金 6,200 公課費 147,600 自動車重量税 147,600
83,914,331	0	0	0	2,381,669	97.2	
2,308,866	0	0	0	218,134	91.4	予備費から充当 9,266,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料 ～流用 1,000
214,368	0	0	0	632	99.7	001 消防施設維持管理経費（防災課） 12,000,531
957,000	0	0	0	243,000	79.8	需用費 2,308,866 燃料費 78,620 光熱水費（電気料） 259,431
2,389,297	0	0	0	1,703	99.9	光熱水費（水道料） 54,263 光熱水費（下水道料） 24,552
63,368,800	0	0	0	1,897,200	97.1	施設修繕料 1,892,000 役務費 214,368 通信運搬費（電話料） 214,368
0	0	0	0	21,000	0	使用料及び賃借料 2,389,297 受信料 56,124 土地借上料 2,333,173 負担金、補助及び交付金 7,088,000 消火栓維持管理費負担金 7,088,000
14,676,000	0	0	0	0	100	002 消防施設整備事業費（防災課） 71,913,800 委託料 957,000 東中神駅前備蓄倉庫新築等工事 監理委託 957,000 工事請負費 63,368,800 防火貯水槽撤去等工事 7,719,800 東中神駅前備蓄倉庫新築等工事 55,649,000 負担金、補助及び交付金 7,588,000 消火栓設置費負担金 7,588,000
90,632,535	0	0	0	6,738,465	93.1	
40,000	0	0	0	80,000	33.3	予備費から充当 5,299,000
174,068	0	0	0	1,615,932	9.7	001 災害対策事業費（職員課、防災課） 26,211,742 報酬 40,000
0	0	0	0	293,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								金 額	
9	1	4 災害対策費						10 需用費	17,106,000
								11 役務費	1,514,000
								12 委託料	18,108,000
								13 使用料及び 賃借料	1,099,000
								14 工事請負費	55,499,000
								17 備品購入費	73,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,769,000

(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			
15,106,633	0	0	0	1,999,367	88.3	防災会議委員報酬 40,000
1,434,244	0	0	0	79,756	94.7	職員手当等 174,068
16,814,475	0	0	0	1,293,525	92.9	時間外勤務手当 174,068
1,061,297	0	0	0	37,703	96.6	需用費 13,669,616
55,173,900	0	0	0	325,100	99.4	消耗品費 1,631,372
72,600	0	0	0	400	99.5	燃料費 13,400
755,318	0	0	0	1,013,682	42.7	食糧費 10,230,235
						光熱水費（電気料） 99,509
						施設修繕料 321,640
						機械器具等修繕料 1,373,460
						役務費 1,104,151
						通信運搬費（郵便料） 137,766
						通信運搬費（電話料） 966,385
						委託料 9,805,275
						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
						地震計保守点検委託 198,000
						消火器保守点検等委託 523,710
						防災ガイドブック作成委託 4,839,450
						防災ガイドブック配布委託 1,825,523
						水質分析等委託 181,500
						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 914,394
						複写機借上料 42,531
						土地借上料 482,463
						メール配信システム使用料 389,400
						備品購入費 72,600
						災害対策用器具 72,600
						負担金、補助及び交付金 431,638
						昭島防火防災協会補助金 431,638
						002 防災行政無線管理経費（防災課） 63,888,109
						需用費 1,021,815
						消耗品費 37,620
						光熱水費（電気料） 184,495
						機械器具等修繕料 799,700
						役務費 212,611
						通信運搬費（郵便料） 34,694

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	4 災害対策費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 177,917 委託料 7,009,200 無線保守委託 4,347,200 防災行政無線設置等工事監理委託 2,662,000 使用料及び賃借料 146,903 土地借上料 146,903 工事請負費 55,173,900 防災行政無線子局移設工事 4,497,900 防災行政無線設置等工事 50,676,000 負担金、補助及び交付金 323,680 電波利用料負担金 29,100 防災行政無線戸別受信機使用料 等補助金 294,580 003 防災訓練経費（防災課） 171,910 需用費 54,428 消耗品費 54,428 役務費 117,482 通信運搬費（郵便料） 6,482 保険料 111,000 004 起震車管理経費（防災課） 360,774 需用費 360,774 燃料費 15,000 車両修繕料 345,774

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
10 教育費			5,650,829,000	35,502,000	413,300,000	23,623,000	6,123,254,000		
1 教育総務費			1,278,138,000	14,664,000	0	3,494,000	1,296,296,000		
1 教育委員会 費			295,869,000	0	0	3,264,000	299,133,000		
								1 報酬	7,800,000
								2 給料	130,036,000
								3 職員手当等	106,444,000
								4 共済費	42,447,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報償費	564,000
								8 旅費	231,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	3,133,000
								11 役務費	868,000
								12 委託料	743,000
								13 使用料及び 賃借料	617,000
								17 備品購入費	28,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,142,000
								21 損失、補 填及び賠償 金	10,000
								26 公課費	39,000

(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			
5,546,631,497	0	0	0	576,622,503	90.6	
1,171,295,564	0	0	0	125,000,436	90.4	
293,418,722	0	0	0	5,714,278	98.1	
7,746,000	0	0	0	54,000	99.3	目内共済費から、目内給料～流用 346,000
130,034,343	0	0	0	1,657	99.9	款内保健体育費・学校給食費・給料から 、目内給料～流用 266,000
105,343,850	0	0	0	1,100,150	99.0	目内共済費から、目内職員手当等～流用 135,000
42,210,959	0	0	0	236,041	99.4	款内保健体育費・学校給食費・職員手当 等から、目内職員手当等～流用 2,998,000
0	0	0	0	1,000	0	目内需用費から、目内役務費～流用 130,000
371,000	0	0	0	193,000	65.8	001 教育委員会運営費(庶務課、指導課) 8,669,155
172,686	0	0	0	58,314	74.8	報酬 5,664,000
0	0	0	0	30,000	0	教育委員会委員報酬 5,664,000
2,610,555	0	0	0	522,445	83.3	報償費 29,000
640,587	0	0	0	227,413	73.8	記念品 9,000
643,500	0	0	0	99,500	86.6	評価委員報償 20,000
378,665	0	0	0	238,335	61.4	旅費 123,456
0	0	0	0	28,000	0	普通旅費 123,456
3,237,177	0	0	0	2,904,823	52.7	需用費 1,770,245
0	0	0	0	10,000	0	消耗品費 775,167
29,400	0	0	0	9,600	75.4	燃料費 239,338
						印刷製本費 427,243
						車両修繕料 328,497
						役務費 589,712
						通信運搬費(郵便料) 128,842
						通信運搬費(電話料) 109,904
						筆耕翻訳料 350,966
						使用料及び賃借料 299,465
						自動車借上料 8,300
						複写機借上料 291,165
						負担金、補助及び交付金 163,877
						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 73,057
						東京都市町村教育委員会連合会 負担金 40,320
						東京都市教育長会負担金 13,500
						東京都公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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	1 教育委員会費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						002 教育長人件費（職員課） 給料 22,478,682 教育長給 9,720,000 職員手当等 9,720,000 退職手当 10,400,400 期末手当 6,075,000 共済費 4,325,400 共済組合負担金 2,358,282 公務災害補償基金負担金 2,224,505 旧恩給組合負担金 13,412 120,365
						003 職員人件費（職員課） 報酬 257,142,550 会計年度任用職員報酬 1,986,000 給料 1,986,000 一般職給 120,314,343 再任用職員給 118,179,303 職員手当等 2,135,040 扶養手当 94,943,450 地域手当 1,830,000 住居手当 19,917,839 時間外勤務手当 1,135,636 管理職手当 14,007,139 期末勤勉手当 4,809,000 会計年度任用職員期末手当 52,846,636 397,200 共済費 39,852,677 共済組合負担金 39,072,344 再任用職員社会保険料 428,843 会計年度任用職員社会保険料 351,490 旅費 46,080 費用弁償 46,080
						004 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助事業費（指導課） 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） 報酬 254,563 会計年度任用職員報酬 96,000 旅費 96,000 費用弁償 3,150 需用費 3,150 消耗品費 104,538 印刷製本費 23,038 役務費 81,500 手数料 50,875 筆耕翻訳料 38,940 11,935

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	1 教育委員会 費							
		2 教育指導費	244,678,000	1,742,000	0	0	246,420,000		
								1 報酬	121,461,000
								3 職員手当等	10,639,000
								4 共済費	13,707,000
								7 報償費	22,555,000
								8 旅費	5,109,000
								10 需用費	3,714,000
								11 役務費	49,107,000
								12 委託料	14,566,000
								13 使用料及び 賃借料	2,798,000
								17 備品購入費	250,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,514,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						006 教育振興基本計画策定事業費（庶務課） 需用費 消耗品費 印刷製本費 007 通学路安全・安心推進事業費（指導課） 報償費 スクールガード・リーダー謝礼 需用費 光熱水費（電気料） 機械器具等修繕料 委託料 防犯カメラ保守委託 使用料及び賃借料 電柱共架料 008 奨学金等支給事業費（指導課） 負担金、補助及び交付金 入学準備金 奨学金
187,755,004	0	0	0	58,664,996	76.2	
106,068,750	0	0	0	15,392,250	87.3	目内報償費から、目内需用費へ流用 837,000
7,340,343	0	0	0	3,298,657	69.0	001 学校保健会経費（指導課） 負担金、補助及び交付金 81,700
8,286,252	0	0	0	5,420,748	60.5	81,700
16,054,250	0	0	0	6,500,750	71.2	東京都養護教諭研究会負担金 34,200
2,486,494	0	0	0	2,622,506	48.7	東京都学校保健会負担金 47,500
2,329,984	0	0	0	1,384,016	62.7	002 就学等経費（指導課） 報酬 204,750
28,232,759	0	0	0	20,874,241	57.5	会計年度任用職員報酬 204,750
14,086,356	0	0	0	479,644	96.7	旅費 4,440
2,291,102	0	0	0	506,898	81.9	費用弁償 4,440
241,835	0	0	0	8,165	96.7	需用費 178,405
336,879	0	0	0	2,177,121	13.4	消耗品費 70,000
						印刷製本費 108,405
						役務費 396,718
						通信運搬費（郵便料） 210,873
						手数料 185,845
						委託料 2,811,807
						就学時健康診断委託 2,811,807

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 教育指導等事業費(庶務課、指導課) 報酬 101,793,057 会計年度任用職員報酬 46,927,015 職員手当等 46,927,015 会計年度任用職員期末手当 2,103,653 共済費 2,103,653 会計年度任用職員社会保険料 1,392,059 報償費 1,392,059 講師謝礼 8,679,550 教育活動支援者謝礼 1,442,500 学校と家庭の連携推進事業支援 52,800 員等謝礼 6,061,150 土曜日補習指導員謝礼 914,600 放課後補習指導員謝礼 208,500 旅費 1,038,959 費用弁償 998,350 普通旅費 40,609 需用費 611,998 消耗品費 611,998 役務費 27,565,876 通信運搬費(郵便料) 622,918 通信運搬費(電話料) 49,241 手数料 26,683,809 保険料 209,908 委託料 11,115,610 学校図書館運営支援業務委託 10,439,000 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 49,610 使用料及び賃借料 2,116,502 施設入場料 185,320 著作権使用料 1,231,032 学校図書館システムデータベース使用料 700,150 備品購入費 241,835 校用器具 241,835 004 國際理解教育指導事業費(指導課) 報酬 19,606,453 会計年度任用職員報酬 19,237,000 共済費 19,237,000 会計年度任用職員社会保険料 66,929 旅費 66,929 費用弁償 302,524 費用弁償 302,524

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 特別支援教育事業費（指導課） 報酬 59,258,895 会計年度任用職員報酬 38,945,985 職員手当等 38,945,985 5,236,690 会計年度任用職員期末手当 5,236,690 共済費 6,827,264 会計年度任用職員社会保険料 6,827,264 報償費 6,462,200 講師謝礼 152,000 就学・入級委員会委員報償 122,000 特別支援教育支援員謝礼 6,118,200 特別支援教育推進計画策定委員 会委員報償 70,000 旅費 1,110,243 費用弁償 1,110,243 需用費 217,424 消耗品費 208,624 車両修繕料 8,800 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 158,939 会計年度任用職員健康診断委託 158,939 使用料及び賃借料 174,600 会場借上料 174,600 負担金、補助及び交付金 9,000 日本言語障害児研究大会負担金 9,000 006 教育研究事業費（指導課） 2,285,694 報償費 796,500 講師謝礼 796,500 需用費 1,243,015 消耗品費 927,986 印刷製本費 315,029 負担金、補助及び交付金 246,179 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 1,000 市教育研究会補助金 230,179 007 東京都教員研修経費（指導課） 135,142 報償費 56,000 講師謝礼 56,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							
		3 教育相談費	44,394,000	0	0	0	44,394,000		
								1 報酬	27,665,000
								3 職員手当等	5,445,000
								4 共済費	5,967,000
								7 報償費	2,772,000
								8 旅費	1,228,000
								10 需用費	140,000
								11 役務費	814,000
								12 委託料	110,000
								13 使用料及び 賃借料	253,000
		4 幼稚園費	426,788,000	12,922,000	0	0	439,710,000		
								10 需用費	18,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	430,270,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	9,422,000

(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			
						需用費 79,142 消耗品費 79,142 008 いじめ問題対策事業費（指導課） 997,943 報酬 754,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 754,000 報償費 60,000 いじめ問題対策委員会委員報償 60,000 旅費 30,328 費用弁償 30,328 役務費 153,615 筆耕翻訳料 153,615
38,477,893	0	0	0	5,916,107	86.7	
24,591,303	0	0	0	3,073,697	88.9	001 教育相談事業費（指導課） 38,477,893 報酬 24,591,303 会計年度任用職員報酬 24,591,303 職員手当等 4,749,096 会計年度任用職員期末手当 4,749,096 共済費 4,883,525 会計年度任用職員社会保険料 4,883,525 報償費 2,428,200 講師謝礼 28,000 適応指導教室指導補助員謝礼 2,400,200 旅費 748,256 費用弁償 748,256 需用費 139,182 消耗品費 139,182 役務費 605,892 通信運搬費（電話料） 605,892 委託料 79,750 会計年度任用職員健康診断委託 79,750 使用料及び賃借料 252,689 複写機器借上料 139,937 電算機器借上料 112,752
4,749,096	0	0	0	695,904	87.2	
4,883,525	0	0	0	1,083,475	81.8	
2,428,200	0	0	0	343,800	87.6	
748,256	0	0	0	479,744	60.9	
139,182	0	0	0	818	99.4	
605,892	0	0	0	208,108	74.4	
79,750	0	0	0	30,250	72.5	
252,689	0	0	0	311	99.9	
395,265,848	0	0	0	44,444,152	89.9	
0	0	0	0	18,000	0	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 13,317,708 負担金、補助及び交付金 13,317,708 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
385,844,368	0	0	0	44,425,632	89.7	
9,421,480	0	0	0	520	99.9	

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
10	1	4 幼稚園費							
		5 アキシマエ ンシス費	266,409,000	0	0	230,000	266,639,000		
								10 需用費	34,314,000
								11 役務費	288,000
								12 委託料	232,037,000
2 小学校費			1,412,177,000	1,250,000	274,600,000	400,000	1,688,427,000		
1 学校管理費			530,108,000	0	0	△1,954,000	528,154,000		
								1 報酬	31,050,000
								2 給料	27,535,000
								3 職員手当等	21,828,000

(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			
						私立幼稚園運営費助成補助金 6,447,200 特別支援教育事業補助金 1,920,000 補足給付費 3,787,508 002 私立幼稚園利用給付事業費（子ども子育て支援課） 328,394,100 負担金、補助及び交付金 328,394,100 私立幼稚園利用給付費 328,394,100 003 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） 44,132,560 負担金、補助及び交付金 44,132,560 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 44,132,560 004 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 9,421,480 償還金、利子及び割引料 9,421,480 返還金 9,421,480
256,378,097	0	0	0	10,260,903	96.2	
24,190,622	0	0	0	10,123,378	70.5	予備費から充当 230,000 001 アキシマエンシス管理運営費（市民図書館管理課） 256,378,097 需用費 24,190,622 消耗品費 75,680 光熱水費（電気料） 15,939,910 光熱水費（水道料） 1,334,672 光熱水費（ガス料） 6,134,947 光熱水費（下水道料） 573,400 施設修繕料 132,013 役務費 269,248 通信運搬費（電話料） 269,248 委託料 231,918,227 管理業務委託 231,786,227 アキシマエンシス使用料収納事務委託 132,000
269,248	0	0	0	18,752	93.5	
231,918,227	0	0	0	118,773	99.9	目内報酬から、目内委託料へ流用 117,000 目内委託料から、項内教育振興費・委託料へ流用 1,954,000 001 職員人件費（職員課） 50,691,092
1,520,090,040	0	0	0	168,336,960	90.0	
513,431,293	0	0	0	14,722,707	97.2	
30,725,373	0	0	0	324,627	99.0	
27,533,520	0	0	0	1,480	99.9	
20,615,773	0	0	0	1,212,227	94.4	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
10	2	1 学校管理費						4 共済費	14,684,000
								8 旅費	638,000
								9 交際費	585,000
								10 需用費	189,881,000
								11 役務費	6,531,000
								12 委託料	104,063,000
								13 使用料及び 賃借料	126,813,000
								15 原材料費	640,000
								17 備品購入費	2,945,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	961,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
12,248,641	0	0	0	2,435,359	83.4	
421,606	0	0	0	216,394	66.1	
59,478	0	0	0	525,522	10.2	
188,442,948	0	0	0	1,438,052	99.2	
5,029,258	0	0	0	1,501,742	77.0	
102,986,752	0	0	0	1,076,248	99.0	
121,103,737	0	0	0	5,709,263	95.5	
419,491	0	0	0	220,509	65.5	
2,918,256	0	0	0	26,744	99.1	
926,460	0	0	0	34,540	96.4	
						給料 27,533,520 一般職給 21,128,400 再任用職員給 6,405,120 職員手当等 15,387,961 扶養手当 288,000 地域手当 4,173,228 時間外勤務手当 60,810 期末勤勉手当 10,865,923 共済費 7,769,611 共済組合負担金 6,405,082 再任用職員社会保険料 1,364,529 002 学校管理運営費（庶務課） 報酬 420,624,661 会計年度任用職員報酬 30,725,373 職員手当等 30,725,373 会計年度任用職員期末手当 5,227,812 共済費 5,227,812 会計年度任用職員社会保険料 4,479,030 旅費 4,479,030 費用弁償 421,606 交際費 421,606 学校及び校長交際費 59,478 需用費 59,478 消耗品費 146,791,899 燃料費 16,709,061 食糧費 689,634 印刷製本費 147,276 光熱水費（電気料） 431,232 光熱水費（水道料） 43,357,742 光熱水費（ガス料） 26,192,969 光熱水費（下水道料） 45,729,067 役務費 13,534,918 通信運搬費（郵便料） 4,984,258 通信運搬費（電話料） 356,513 通信運搬費（運搬料） 2,733,221 手数料 48,026 筆耕翻訳料 1,677,109 委託料 169,389 警備委託 102,986,752 管理委託 3,174,600 会計年度任用職員健康診断委託 42,345,871 冷暖房機保守委託 238,128 ばい煙測定委託 16,135,460 132,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	1 学校管理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						古紙回収運搬委託 89,380 建築設備定期検査委託 1,144,000 電気工作物保安委託 3,274,726 プール浄化装置保守委託 672,100 消防用設備点検委託 1,514,700 飲料貯水槽清掃委託 1,727,233 便所清掃委託 8,479,130 プール清掃委託 1,501,500 樹木せん定委託 12,831,390 害虫駆除委託 118,800 廃棄薬品処理委託 156,140 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 214,500 芝生運動場管理委託 4,942,364 給食配膳用昇降機保守委託 1,490,830 エレベーター保守委託 633,600 防火設備定期検査委託 1,741,300 使用料及び賃借料 121,103,737 複写機借上料 2,185,359 受信料 196,247 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 118,679,231 備品購入費 2,918,256 校用器具 2,918,256 負担金、補助及び交付金 926,460 公立小学校校長会負担金 310,050 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 320,580 小学校事務職員会負担金 52,650 003 学校施設營繕経費（庶務課） 41,874,924 需用費 41,455,433 消耗品費 1,056,811 施設修繕料 40,398,622

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	1 学校管理費							
		2 教育振興費	291,008,000	1,250,000	10,466,000	2,354,000	305,078,000		
								1 報酬	1,103,000
								4 共済費	5,000
								7 報償費	17,226,000
								8 旅費	638,000
								10 需用費	61,043,000
								11 役務費	5,190,000
								12 委託料	25,600,000
								13 使用料及び 賃借料	136,418,000
								17 備品購入費	4,516,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	19,081,000
								19 扶助費	34,258,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						原材料費 419,491 補修用資材 419,491 004 学校周年記念事業費（庶務課） （挾島第二小、70周年） 240,616 需用費 195,616 消耗品費 34,986 印刷製本費 160,630 役務費 45,000 通信運搬費（郵便料） 45,000
281,307,417	0	0	0	23,770,583	92.2	
920,400	0	0	0	182,600	83.4	不用額のうち繰越明許費分 4,578,393 予備費から充当 400,000 目内役務費から、目内旅費～流用 165,000
0	0	0	0	5,000	0	
16,375,100	0	0	0	850,900	95.1	目内使用料及び賃借料から、目内旅費へ 流用 160,000
620,024	0	0	0	17,976	97.2	項内学校管理費・委託料から、目内委託 料へ流用 1,954,000
58,551,951	0	0	0	2,491,049	95.9	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 62,753,377
2,397,518	0	0	0	2,792,482	46.2	需用費 49,414,514 消耗品費 47,302,899
25,465,043	0	0	0	134,957	99.5	印刷製本費 1,199,220 機械器具等修繕料 912,395
135,264,055	0	0	0	1,153,945	99.2	
4,312,841	0	0	0	203,159	95.5	使用料及び賃借料 10,845,120 電算機器借上料 10,845,120
11,780,718	0	0	0	7,300,282	61.7	備品購入費 2,493,743 教材備品 2,493,743
25,619,767	0	0	0	8,638,233	74.8	002 特別支援教育教材等経費（庶務課） 4,404,807
						需用費 3,464,128 消耗品費 3,464,128 使用料及び賃借料 387,357
						複写機借上料 387,357 備品購入費 553,322 教材備品 553,322
						003 コンピュータ教育事業費（庶務課） 152,144,425
						需用費 4,522,848 消耗品費 4,304,388 機械器具等修繕料 218,460
						役務費 1,527,416 通信運搬費（電話料） 1,527,416
						委託料 23,833,963 電算機器等保守委託 21,880,278
						システム環境整備委託 1,953,685

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 電算機器借上料 備品購入費 電算機器 004 就学援助費（指導課） 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（郵便料） 扶助費 就学費援助 就学費奨励 005 移動教室事業費（指導課） 報酬 会計年度任用職員報酬 旅費 費用弁償 使用料及び賃借料 バス借上料 施設入场料 負担金、補助及び交付金 移動教室参加費補助金 006 教育振興事業費（指導課） 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（運搬料） 使用料及び賃借料 バス借上料 負担金、補助及び交付金 演劇教室参加費補助金 007 特別支援教育事業費（指導課） 報酬 会計年度任用職員報酬 旅費 費用弁償 使用料及び賃借料 バス借上料 宿泊学習施設借上料 負担金、補助及び交付金 77,450
						122,095,198 122,095,198 165,000 165,000 25,747,479 34,210 34,210 93,502 93,502 25,619,767 24,321,857 1,297,910 8,780,498 867,200 867,200 608,344 608,344 437,620 436,320 1,300 6,867,334 6,867,334 1,756,008 32,198 32,198 33,000 33,000 1,268,810 1,268,810 422,000 422,000 372,280 53,200 53,200 11,680 11,680 229,950 167,640 62,310 77,450

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	105,341,000	0	5,534,000	0	110,875,000		
								1 報酬	36,224,000
								7 報償費	37,000
								10 需用費	8,376,000
								11 役務費	3,418,000
								12 委託料	13,583,000
								13 使用料及び 賃借料	130,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,400,000
								19 扶助費	43,707,000

(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			
						特別支援学級行事参加費補助金 77,450 008 教育推進計画事業費（指導課） 18,360,160 報償費 16,375,100 講師謝礼 403,500 教育活動支援者謝礼 262,500 學習支援員謝礼 15,709,100 需用費 353,980 印刷製本費 353,980 委託料 1,631,080 学級満足度等調査委託 1,631,080 009 学校保健特別対策事業費（指導課） 6,988,383 需用費 730,073 消耗品費 繰越明許費分 730,073 (不用額 401,927) 役務費 743,600 手数料 繰越明許費分 743,600 (不用額 10,400) 備品購入費 1,100,776 校用器具 105,600 教材備品 995,176 負担金、補助及び交付金 4,413,934 新型コロナウイルス感染症対策 バス借上料補助金 繰越明許費分 4,413,934 (不用額 4,166,066)
97,752,979	0	0	0	13,122,021	88.2	
35,919,972	0	0	0	304,028	99.2	不用額のうち繰越明許費分 26,793 001 学校保健衛生経費(庶務課、指導課) 39,995,149 報酬 35,919,972 学校医等報酬 35,919,972 需用費 2,168,267 消耗品費 2,026,477 印刷製本費 141,790 役務費 361,990 手数料 361,990 委託料 1,480,820 飲料水水質検査委託 104,720 プール水質検査委託 733,480 室内環境測定委託 642,620
0	0	0	0	37,000	0	
7,675,474	0	0	0	700,526	91.6	
3,243,315	0	0	0	174,685	94.9	
12,066,331	0	0	0	1,516,669	88.8	
35,600	0	0	0	94,400	27.4	
5,184,090	0	0	0	215,910	96.0	
33,628,197	0	0	0	10,078,803	76.9	使用料及び賃借料 35,600 自動車借上料 35,600 負担金、補助及び交付金 28,500

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	3 学校保健体育費							
		4 学校施設整備費	485,720,000	0	258,600,000	0	744,320,000		
								8 旅費	20,000
								12 委託料	43,200,000
								14 工事請負費	701,100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						安全衛生推進者講習会負担金 28,500 002 健康管理経費（指導課） 12,965,886 役務費 2,380,375 手数料 2,380,375 委託料 10,585,511 結核健康診断委託 2,338,998 心臓検診委託 3,614,380 尿検査委託 2,208,426 教職員健康診断委託 2,423,707 003 学校災害共済経費（指導課） 5,656,540 役務費 500,950 保険料 500,950 負担金、補助及び交付金 5,155,590 日本スポーツ振興センター共済 掛金市負担金 2,970,130 日本スポーツ振興センター共済 掛金保護者負担分補助金 2,185,460 004 就学援助費（指導課） 33,628,197 扶助費 33,628,197 給食費援助 32,732,368 医療費援助 18,870 給食費奨励 876,959 005 学校保健特別対策事業費（指導課） 5,507,207 需用費 5,507,207 消耗品費 繰越明許費分 5,507,207 (不用額 26,793)
627,598,351	0	0	0	116,721,649	84.3	
2,828	0	0	0	17,172	14.1	不用額のうち繰越明許費分 3,390,100 001 学校施設整備事業費（庶務課） 627,598,351 旅費 2,828 普通旅費 2,828 委託料 29,155,830 東小大規模改造(西側便所改修) 工事監理委託 繰越明許費分 3,828,000 (不用額 272,000) 共成小大規模改造（体育館空調 機器設置等）工事監理委託 1,182,324 武藏野小大規模改造(外壁改修) 工事設計委託 3,051,400 武藏野小大規模改造（体育館空 調機器設置等）工事監理委託 1,119,010
29,155,830	0	0	0	14,044,170	67.5	
598,439,693	0	0	0	102,660,307	85.4	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	4 学校施設整備費							
		3 中学校費	757,973,000	1,750,000	138,700,000	13,850,000	912,273,000		
		1 学校管理費	262,289,000	0	0	△928,000	261,361,000		

(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			
						つつじが丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,196,666 光華小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 繰越明許費分 2,827,000 (不用額 173,000) 成隣小大規模改造（便所改修） 工事設計委託 3,080,000 成隣小大規模改造（外壁改修） 工事監理委託 繰越明許費分 1,765,500 (不用額 834,500) 成隣小警備機器等撤去・取付委託 繰越明許費分 0 (不用額 400,000) 拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事監理委託 5,812,400 拝島第一小大規模改造（外壁等改修）工事設計委託 3,410,000 拝島第一小警備機器等撤去・取付委託 409,200 拝島第二小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,474,330 工事請負費 598,439,693 東小大規模改造（西側便所改修） 工事 繰越明許費分 98,285,000 (不用額 15,000) 共成小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 36,143,237 武藏野小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 34,201,569 つつじが丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 36,575,194 光華小大規模改造（西側便所改修）工事 繰越明許費分 66,515,900 (不用額 184,100) 成隣小大規模改造（外壁改修） 工事 繰越明許費分 81,988,500 (不用額 1,511,500) 拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事 200,072,900 拝島第二小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 44,657,393
807,411,699	0	0	0	104,861,301	88.5	
251,803,997	0	0	0	9,557,003	96.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1 学校管理費						1 報酬	18,475,000
								2 給料	10,769,000
								3 職員手当等	8,714,000
								4 共済費	6,399,000
								8 旅費	370,000
								9 交際費	330,000
								10 需用費	114,747,000
								11 役務費	3,860,000
								12 委託料	48,653,000
								13 使用料及び 賃借料	47,319,000
								15 原材料費	530,000
								17 備品購入費	200,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	995,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
18,152,681	0	0	0	322,319	98.3	目内委託料から、項内教育振興費・委託料へ流用 928,000
10,719,121	0	0	0	49,879	99.5	001 職員人件費（職員課） 19,137,029
7,981,724	0	0	0	732,276	91.6	給料 10,719,121 一般職給 3,780,241 再任用職員給 6,938,880
5,352,927	0	0	0	1,046,073	83.7	職員手当等 5,545,665 扶養手当 468,000 地域手当 1,678,079
269,154	0	0	0	100,846	72.7	時間外勤務手当 5,236 期末勤勉手当 3,394,350
23,430	0	0	0	306,570	7.1	共済費 2,872,243 共済組合負担金 1,994,539
111,307,124	0	0	0	3,439,876	97.0	再任用職員社会保険料 877,704
3,201,350	0	0	0	658,650	82.9	002 学校管理運営費（庶務課） 206,648,491
47,661,594	0	0	0	991,406	98.0	報酬 18,152,681 会計年度任用職員報酬 18,152,681
45,793,097	0	0	0	1,525,903	96.8	職員手当等 2,436,059 会計年度任用職員期末手当 2,436,059
245,450	0	0	0	284,550	46.3	共済費 2,480,684 会計年度任用職員社会保険料 2,480,684
183,755	0	0	0	16,245	91.9	旅費 269,154 費用弁償 269,154 交際費 23,430
912,590	0	0	0	82,410	91.7	学校及び校長交際費 23,430 需用費 85,534,097 消耗品費 10,106,625 燃料費 182,483 食糧費 50,626 印刷製本費 1,176,051 光熱水費（電気料） 26,355,343 光熱水費（水道料） 11,814,658 光熱水費（ガス料） 29,846,516 光熱水費（下水道料） 6,001,795 役務費 3,201,350 通信運搬費（郵便料） 378,000 通信運搬費（電話料） 1,467,531 通信運搬費（運搬料） 43,450 手数料 1,170,040 筆耕翻訳料 142,329 委託料 47,661,594 警備委託 1,465,200 管理委託 19,505,999

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員健康診断委託 119,064 冷暖房機保守委託 8,564,380 ばい煙測定委託 198,000 古紙回収運搬委託 54,423 建築設備定期検査委託 528,000 電気工作物保安委託 1,629,232 プール浄化装置保守委託 310,200 消防用設備点検委託 785,400 飲料貯水槽清掃委託 926,125 便所清掃委託 4,388,175 プール清掃委託 660,000 樹木せん定等委託 5,341,490 廃棄薬品処理委託 115,043 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 使用料及び賃借料 45,793,097 複写機借上料 1,052,970 受信料 98,210 簡易印刷機借上料 19,800 土地借上料 44,622,117 備品購入費 183,755 校用器具 183,755 負担金、補助及び交付金 912,590 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 263,880 都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000

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	1 学校管理費							
		2 教育振興費	210,835,000	1,750,000	4,145,000	14,778,000	231,508,000		
								1 報酬	6,413,000
								4 共済費	24,000
								7 報償費	8,095,000
								8 旅費	1,052,000
								10 需用費	42,095,000
								11 役務費	3,014,000
								12 委託料	11,879,000
								13 使用料及び 賃借料	63,167,000
								17 備品購入費	2,813,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	33,362,000
								19 扶助費	59,594,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						中学校事務職員会負担金 24,300 003 学校施設営繕経費（庶務課） 25,470,094 需用費 25,224,644 消耗品費 901,761 施設修繕料 24,322,883 原材料費 245,450 補修用資材 245,450 004 学校周年記念事業費（庶務課） (瑞雲中 40周年・清泉中 60周年) 548,383 需用費 548,383 印刷製本費 548,383
190,069,214	0	0	0	41,438,786	82.1	
4,883,600	0	0	0	1,529,400	76.2	不用額のうち繰越明許費分 2,429,651 予備費から充当 13,850,000 内目使用料及び賃借料から、内目旅費へ 流用 148,000 項内学校管理費・委託料から、内目委託 料へ流用 928,000
11,742	0	0	0	12,258	48.9	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 39,166,172 需用費 33,630,983 消耗品費 31,747,417 印刷製本費 200,926 機械器具等修繕料 1,682,640
6,028,400	0	0	0	2,066,600	74.5	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 567,105 教材備品 567,105
572,606	0	0	0	479,394	54.4	002 特別支援教育教材等経費（庶務課） 1,773,494 需用費 1,585,811 消耗品費 1,585,811 使用料及び賃借料 187,683
41,321,023	0	0	0	773,977	98.2	複写機借上料 187,683 003 コンピュータ教育事業費（庶務課） 68,893,260 需用費 2,109,940 消耗品費 1,934,160 機械器具等修繕料 175,780 役務費 687,612 通信運搬費（電話料） 687,612 委託料 10,650,095 電算機器等保守委託 9,722,880 システム環境整備委託 927,215 使用料及び賃借料 55,280,613
1,444,412	0	0	0	1,569,588	47.9	
11,766,515	0	0	0	112,485	99.1	
61,706,405	0	0	0	1,460,595	97.7	
2,662,962	0	0	0	150,038	94.7	
25,351,759	0	0	0	8,010,241	76.0	
34,319,790	0	0	0	25,274,210	57.6	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2 教育振興費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電算機器借上料 55,280,613 備品購入費 165,000 電算機器 165,000
						004 就学援助費（指導課） 34,319,790 扶助費 34,319,790 就学費援助 32,885,704 就学費奨励 1,434,086
						005 課外活動振興事業費（庶務課、指導課） 13,644,727 報酬 4,338,800 会計年度任用職員報酬 4,338,800 共済費 11,742 会計年度任用職員社会保険料 11,742 報償費 2,421,000 部活動指導補助員謝礼 2,421,000 旅費 235,594 費用弁償 235,594 需用費 3,618,740 消耗品費 3,618,740 役務費 209,000 通信運搬費（運搬料） 209,000 備品購入費 290,427 教材備品 290,427 負担金、補助及び交付金 2,519,424 試合等参加費負担金 2,519,424
						006 修学旅行等事業費（指導課） 22,190,132 報酬 456,800 会計年度任用職員報酬 456,800 旅費 300,446 費用弁償 300,446 負担金、補助及び交付金 21,432,886 修学旅行参加費補助金 5,631,400 移動教室参加費補助金 1,952,000 修学旅行キャンセル料等補助金 13,849,486
						007 教育振興事業費（指導課） 588,375 役務費 204,600 通信運搬費（運搬料） 204,600 使用料及び賃借料 383,775 会場借上料 328,775 施設使用料 55,000
						008 特別支援教育事業費（指導課） 1,314,125

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	59,629,000	0	3,455,000	0	63,084,000		
								1 報酬	16,719,000
								7 報償費	37,000
								10 需用費	4,986,000
								11 役務費	1,772,000
								12 委託料	8,220,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						報酬 88,000 会計年度任用職員報酬 88,000 旅費 36,566 費用弁償 36,566 使用料及び賃借料 886,250 バス借上料 452,520 宿泊学習施設借上料 433,730 負担金、補助及び交付金 303,309 特別支援学級校外学習参加費補助金 303,309 009 教育推進計画事業費（指導課） 4,823,360 報償費 3,607,400 講師謝礼 14,000 教育活動支援者謝礼 135,000 学習支援員謝礼 3,458,400 需用費 99,540 消耗品費 99,540 委託料 1,116,420 学級満足度等調査委託 1,116,420 010 学校保健特別対策事業費（指導課） 3,355,779 需用費 276,009 消耗品費 繰越明許費分 276,009 (不用額 220,991) 役務費 343,200 手数料 繰越明許費分 343,200 (不用額 4,800) 備品購入費 1,640,430 校用器具 363,000 教材備品 1,277,430 負担金、補助及び交付金 1,096,140 新型コロナウイルス感染症対策 バス借上料補助金 繰越明許費分 1,096,140 (不用額 2,203,860)
52,873,783	0	0	0	10,210,217	83.8	
16,566,786	0	0	0	152,214	99.1	不用額のうち繰越明許費分 465,382 目内需用費から、目内使用料及び賃借料～流用 5,000
37,000	0	0	0	0	100	目内需用費から、目内備品購入費～流用 205,000
4,122,609	0	0	0	863,391	82.7	001 学校保健衛生経費(庶務課、指導課) 18,723,677 報酬 16,566,786 学校医等報酬 16,566,786 需用費 1,132,991
1,690,508	0	0	0	81,492	95.4	
7,752,743	0	0	0	467,257	94.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
10	3	3 学校保健体 育費						13 使用料及び 賃借料	74,000
								17 備品購入費	205,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,423,000
								19 扶助費	28,648,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
73,190	0	0	0	810	98.9	消耗品費 1,000,221 印刷製本費 132,770 役務費 142,390 手数料 142,390 委託料 594,000 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 318,120 使用料及び賃借料 73,190 自動車借上料 73,190 備品購入費 204,820 健康診断用器具 204,820 負担金、補助及び交付金 9,500 安全衛生推進者講習会負担金 9,500 002 健康管理経費（指導課） 8,520,929 報償費 37,000 医師謝礼 37,000 役務費 1,325,186 手数料 1,325,186 委託料 7,158,743 結核健康診断委託 1,154,481 心臓検診委託 3,354,604 尿検査委託 1,037,630 教職員健康診断委託 1,612,028 003 学校災害共済経費（指導課） 2,516,352 役務費 222,932 保険料 222,932 負担金、補助及び交付金 2,293,420 日本スポーツ振興センター共済 掛金市負担金 1,345,820 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 947,600 004 就学援助費（指導課） 20,123,207 扶助費 20,123,207 給食費援助 19,547,684 医療費援助 6,970 給食費奨励 568,553 005 学校保健特別対策事業費（指導課） 2,989,618 需用費 2,989,618 消耗品費 繰越明許費分 2,989,618 (不用額 465,382)
204,820	0	0	0	180	99.9	
2,302,920	0	0	0	120,080	95.0	
20,123,207	0	0	0	8,524,793	70.2	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分			
								金 額			
10	3	4 学校施設整備費	225,220,000	0	131,100,000	0	356,320,000				
								8 旅費	20,000		
								12 委託料	42,500,000		
								14 工事請負費	313,800,000		
4 社会教育費			864,097,000	25,900,000	0	8,783,000	898,780,000				
1 社会教育総務費			108,191,000	0	0	2,573,000	110,764,000				
								1 報酬	8,140,000		
								2 給料	29,212,000		
								3 職員手当等	24,270,000		
								4 共済費	10,936,000		
								7 報償費	15,458,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
312,664,705	0	0	0	43,655,295	87.7	
2,828	0	0	0	17,172	14.1	不用額のうち繰越明許費分 1,572,800 001 学校施設整備事業費（庶務課） 312,664,705 旅費 2,828
29,056,170	0	0	0	13,443,830	68.4	普通旅費 2,828 委託料 29,056,170 昭和中除湿温度保持機能復旧工事設計委託 15,290,000 昭和中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,884,707
283,605,707	0	0	0	30,194,293	90.4	清泉中大規模改造（便所改修）工事設計委託 6,501,000 清泉中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,525,293 清泉中大規模改造（外壁改修）工事監理委託 2,469,500 (不用額 1,130,500) 清泉中警備機器等撤去・取付委託 0 （不用額 400,000） 拝島中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,385,670 工事請負費 283,605,707 昭和中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 64,808,472 清泉中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 49,760,928 清泉中大規模改造（外壁改修）工事 127,057,700 (不用額 42,300) 拝島中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 41,978,607
808,541,175	0	0	0	90,238,825	90.0	
85,076,044	0	0	0	25,687,956	76.8	
8,134,665	0	0	0	5,335	99.9	予備費から充当 2,573,000 目内給料から、目内報酬へ流用 2,023,000
25,266,708	0	0	0	3,945,292	86.5	目内報償費から、目内報酬へ流用 28,000
19,348,804	0	0	0	4,921,196	79.7	目内需用費から、目内報酬へ流用 98,000
9,344,096	0	0	0	1,591,904	85.4	目内給料から、目内旅費へ流用 136,000
8,450,560	0	0	0	7,007,440	54.7	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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						8 旅費	373,000
								10 需用費	1,758,000
								11 役務費	947,000
								12 委託料	15,825,000
								13 使用料及び 賃借料	2,854,000
								18 負担金、補助及び交付金	966,000
								21 補償、補填及び賠償金	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
244,028	0	0	0	128,972	65.4	001 職員人件費（職員課） 報酬 54,345,658 会計年度任用職員報酬 2,021,830 給料 2,021,830 一般職給 25,266,708 再任用職員給 22,014,708 職員手当等 3,252,000 扶養手当 18,477,604 地域手当 72,000 住居手当 4,121,205 時間外勤務手当 180,000 管理職手当 1,128,394 期末勤勉手当 2,136,000 会計年度任用職員期末手当 10,587,618 252,387
935,637	0	0	0	822,363	53.2	共濟費 8,442,376 会計年度任用職員社会保険料 8,094,351 348,025
895,513	0	0	0	51,487	94.6	旅費 137,140 費用弁償 137,140
9,039,433	0	0	0	6,785,567	57.1	002 社会教育事務経費（社会教育課） 報酬 3,794,017 会計年度任用職員報酬 2,564,228 職員手当等 2,564,228 会計年度任用職員期末手当 470,400 470,400
2,853,400	0	0	0	600	99.9	共濟費 457,117 会計年度任用職員社会保険料 457,117 旅費 457,117 費用弁償 65,518 普通旅費 35,628 需用費 29,890 消耗品費 152,644 燃料費 90,787 印刷製本費 28,076 役務費 33,781 通信運搬費（郵便料） 65,188
553,200	0	0	0	412,800	57.3	委託料 9,922 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 9,000 社会教育研究大会負担金 9,000
10,000	0	0	0	15,000	40.0	003 社会教育委員経費（社会教育課） 報酬 1,394,460 社会教育委員報酬 1,320,000 旅費 1,320,000 費用弁償 12,810 12,810

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	1 社会教育総務費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 12,650 消耗品費 12,650 負担金、補助及び交付金 49,000 社会教育研究大会負担金 24,000 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) 640,296 需用費 120,121 消耗品費 120,121 役務費 24,975 通信運搬費（郵便料） 17,660 筆耕翻訳料 7,315 負担金、補助及び交付金 495,200 子ども会育成補助金 111,200 小学校P T A育成補助金 35,000 中学校P T A育成補助金 2,000 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) 106,471 報償費 85,000 講師謝礼 78,000 協力者謝礼 7,000 需用費 12,672 消耗品費 12,672 役務費 8,799 通信運搬費（郵便料） 8,799 006 成人式開催事業費 (社会教育課) 3,318,412 報償費 129,404 手話通訳者等謝礼 13,200 記念品 116,204 需用費 53,099 消耗品費 53,099 役務費 71,309 通信運搬費（郵便料） 71,309 委託料 211,200 成人式委託 211,200 使用料及び賃借料 2,853,400 会場借上料 2,853,400 008 放課後子ども教室推進事業費 (子ども育成課) 21,476,730 報酬 2,228,607

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	1 社会教育総務費							
		2 青少年育成費	27,490,000	0	0	0	27,490,000		
								1 報酬	9,057,000
								3 職員手当等	1,296,000
								4 共済費	1,319,000
								7 報償費	276,000
								8 旅費	377,000
								10 需用費	1,679,000
								11 役務費	772,000
								12 委託料	4,577,000
								13 使用料及び 賃借料	1,757,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,346,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 2,228,607 職員手当等 400,800 会計年度任用職員期末手当 400,800 共済費 444,603 会計年度任用職員社会保険料 444,603 報償費 8,236,156 運営委員会委員報償 225,000 コーディネーター謝礼 3,668,499 安全管理員謝礼 4,014,527 学習アドバイザー謝礼 328,130 旅費 28,560 費用弁償 28,560 需用費 584,451 消耗品費 584,451 役務費 725,242 通信運搬費（電話料） 167,832 保険料 557,410 委託料 8,818,311 安全管理委託 8,808,389 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 補償、補填及び賠償金 10,000 補償金 10,000
17,100,584	0	0	0	10,389,416	62.2	
8,986,432	0	0	0	70,568	99.2	目内旅費から、目内報酬へ流用 130,000
1,243,336	0	0	0	52,664	95.9	001 青少年委員経費（子ども育成課） 1,972,196
1,311,261	0	0	0	7,739	99.4	報酬 1,936,000 青少年委員報酬 1,936,000
10,000	0	0	0	266,000	3.6	旅費 7,392 費用弁償 7,392
157,516	0	0	0	219,484	41.8	負担金、補助及び交付金 28,804
980,284	0	0	0	698,716	58.4	東京都青少年委員会連合会負担 金 28,804
641,601	0	0	0	130,399	83.1	002 青少年育成事業費（子ども育成課） 13,444,331
1,421,622	0	0	0	3,155,378	31.1	報酬 7,050,432
849,245	0	0	0	907,755	48.3	会計年度任用職員報酬 7,050,432
1,486,087	0	0	0	4,859,913	23.4	職員手当等 1,243,336 会計年度任用職員期末手当 1,243,336 共済費 1,311,261 会計年度任用職員社会保険料 1,311,261 報償費 10,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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						21 换算、補填 及び賠償金	20,000
								26 公課費	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	20,000	0	
13,200	0	0	0	800	94.3	
						謝礼 10,000 旅費 150,124 費用弁償 145,754 普通旅費 4,370 需用費 807,731 消耗品費 167,565 燃料費 127,000 印刷製本費 436,590 車両修繕料 76,576 役務費 641,601 通信運搬費（郵便料） 306,880 通信運搬費（電話料） 181,401 保険料 153,320 委託料 759,363 あいさつ運動啓発用のぼり旗作成委託 33,000 清掃委託 639,100 警備委託 39,600 会計年度任用職員健康診断委託 47,663 負担金、補助及び交付金 1,457,283 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 1,164,938 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 63,180 青少年補導連絡会補助金 229,165 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 004 遊び場対策事業費（子ども育成課） 1,055,240 需用費 167,495 消耗品費 27,641 光熱水費（水道料） 24,816 光熱水費（下水道料） 6,138 施設修繕料 108,900 委託料 38,500 生け垣せん定委託 38,500 使用料及び賃借料 849,245 土地借上料 849,245 005 青少年リーダー育成事業費（子ども育成課） 278,000 委託料 278,000 小学生リーダー講習会委託 278,000 006 小学生国内交流事業費（子ども育成課） 350,817 需用費 5,058 消耗品費 5,058 委託料 345,759

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成 費							
		3 文化財保護 費	21,606,000	0	0	0	21,606,000		
								1 報酬	4,752,000
								3 職員手当等	520,000
								4 共済費	487,000
								7 報償費	351,000
								8 旅費	133,000
								10 需用費	1,277,000
								11 役務費	30,000
								12 委託料	5,577,000
								13 使用料及び 賃借料	443,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,031,000
								21 補償、補填 及び賠償金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						小学生国内交流事業委託 345,759
19,991,413	0	0	0	1,614,587	92.5	
4,439,977	0	0	0	312,023	93.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 817,000
498,960	0	0	0	21,040	96.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 2,000
167,203	0	0	0	319,797	34.3	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 302,000
252,000	0	0	0	99,000	71.8	001 文化財保護審議会経費(社会教育課) 1,098,285
102,426	0	0	0	30,574	77.0	報酬 1,094,677
1,272,961	0	0	0	4,039	99.7	文化財保護審議会委員報酬 1,094,677
29,012	0	0	0	988	96.7	需用費 3,608
5,469,674	0	0	0	107,326	98.1	消耗品費 3,608
442,200	0	0	0	800	99.8	002 文化財保護事業費(社会教育課) 12,636,807
7,317,000	0	0	0	714,000	91.1	報償費 192,000
0	0	0	0	5,000	0	指定文化財公開謝礼 192,000
						需用費 224,353
						消耗品費 224,353
						役務費 29,012
						通信運搬費(電話料) 29,012
						委託料 4,432,242
						看板作成委託 825,000
						市史料頒布委託 68,409
						文化財資料等電子化・公開事業 委託 2,999,833
						アキシマクジラ化石型枠移送委 託 242,000
						中神熊野神社本殿・拝殿調査報 告書作成委託 297,000
						使用料及び賃借料 442,200
						ポータルサイト使用料 442,200
						負担金、補助及び交付金 7,317,000
						文化財保存事業補助金 7,317,000
						003 埋蔵文化財発掘調査経費(社会教育 課) 1,087,510
						報償費 60,000
						指導員謝礼 60,000
						委託料 1,027,510
						埋蔵文化財発掘調査委託 1,027,510
						004 市史料調査管理経費(社会教育課) 5,168,811
						報酬 3,345,300
						会計年度任用職員報酬 3,345,300
						職員手当等 498,960

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	3 文化財保護費							
		4 社会教育施設管理費	237,746,000	0	0	3,280,000	241,026,000		
								1 報酬	46,520,000
								3 職員手当等	6,125,000
								4 共済費	8,178,000
								8 旅費	450,000
								10 需用費	30,901,000
								11 役務費	789,000
								12 委託料	21,301,000
								13 使用料及び 賃借料	2,362,000
								14 工事請負費	124,400,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員期末手当 498,960 共済費 167,203 会計年度任用職員社会保険料 167,203 旅費 102,426 費用弁償 102,426 需用費 1,045,000 印刷製本費 1,045,000 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
211,592,519	0	0	0	29,433,481	87.8	
45,594,315	0	0	0	925,685	98.0	予備費から充当 3,280,000 目内需用費から、目内役務費へ流用 24,000
4,510,727	0	0	0	1,614,273	73.6	目内需用費から、目内使用料及び賃借料 へ流用 3,000
4,525,772	0	0	0	3,652,228	55.3	001 市立会館管理運営費（社会教育課） 211,114,912
344,818	0	0	0	105,182	76.6	報酬 45,594,315
25,179,628	0	0	0	5,721,372	81.5	会計年度任用職員報酬 45,594,315
749,996	0	0	0	39,004	95.1	職員手当等 4,510,727
19,576,260	0	0	0	1,724,740	91.9	会計年度任用職員期末手当 4,510,727
870,103	0	0	0	1,491,897	36.8	共済費 4,525,772
110,240,900	0	0	0	14,159,100	88.6	会計年度任用職員社会保険料 4,525,772 旅費 344,818 費用弁償 344,818 需用費 25,150,761 消耗品費 1,480,174 光熱水費（電気料） 8,587,890 光熱水費（水道料） 2,143,904 光熱水費（ガス料） 6,870,010 光熱水費（下水道料） 431,606 施設修繕料 5,637,177 役務費 690,326 通信運搬費（電話料） 581,426 手数料 108,900 委託料 19,476,270 会館床等清掃委託 4,533,320 消防用設備点検委託 123,530 冷暖房機保守委託 3,239,500 電気工作物保安委託 369,600

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	4 社会教育施設管理費							
		5 図書館費	244,016,000	25,900,000	0	2,930,000	272,846,000		
								1 報酬	2,339,000
								2 給料	14,202,000
								3 職員手当等	11,253,000
								4 共済費	5,501,000
								7 報償費	500,000
								8 旅費	58,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
269,487,755	0	0	0	3,358,245	98.8	
2,275,836	0	0	0	63,164	97.3	予備費から充当 2,930,000 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 27,000
13,315,474	0	0	0	886,526	93.8	
10,006,761	0	0	0	1,246,239	88.9	001 職員人件費（職員課） 30,073,055 報酬 2,015,836 会計年度任用職員報酬 2,015,836
4,734,984	0	0	0	766,016	86.1	給料 13,315,474 一般職給 13,315,474
430,000	0	0	0	70,000	86.0	職員手当等 10,006,761
1,908	0	0	0	56,092	3.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	5 図書館費						10 需用費	256,000
								11 役務費	91,000
								12 委託料	170,796,000
								13 使用料及び 賃借料	41,918,000
								14 工事請負費	25,900,000
								26 公課費	32,000
6	市民会館費	168,796,000	0	0	0	168,796,000			
								1 報酬	5,780,000
								2 給料	25,034,000
								3 職員手当等	19,234,000
								4 共済費	9,436,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
218,251	0	0	0	37,749	85.3	
90,120	0	0	0	880	99.0	
170,708,483	0	0	0	87,517	99.9	
41,910,138	0	0	0	7,862	99.9	
25,764,200	0	0	0	135,800	99.5	
31,600	0	0	0	400	98.8	002 市民図書館協議会経費（市民図書館管理課） 扶養手当 192,000 地域手当 2,161,121 時間外勤務手当 133,347 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 6,223,093 会計年度任用職員期末手当 397,200 共済費 4,734,984 共済組合負担金 4,383,494 会計年度任用職員社会保険料 351,490 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（市民図書館管理課） 扶養手当 260,000 報償費 430,000 子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償 430,000 旅費 1,908 普通旅費 1,908 需用費 218,251 消耗品費 135,061 燃料費 22,830 車両修繕料 60,360 役務費 90,120 通信運搬費（郵便料） 1,680 通信運搬費（電話料） 68,640 手数料 19,800 委託料 170,708,483 管理業務委託 170,620,483 労働条件審査委託 88,000 使用料及び賃借料 41,910,138 複写機借上料 33,423 土地借上料 2,929,455 図書館システム使用料 38,947,260 工事請負費 25,764,200 旧市民図書館地中埋設物撤去工事 25,764,200 公課費 31,600 自動車重量税 31,600
157,149,139	0	0	0	11,646,861	93.1	
5,779,279	0	0	0	721	99.9	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 48,000
23,849,940	0	0	0	1,184,060	95.3	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 422,000
17,518,020	0	0	0	1,715,980	91.1	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 194,000
8,178,255	0	0	0	1,257,745	86.7	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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						8 旅費	145,000
								10 需用費	32,788,000
								11 役務費	420,000
								12 委託料	60,576,000
								13 使用料及び 賃借料	126,000
								15 原材料費	20,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	14,614,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	616,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
31,082	0	0	0	113,918	21.4	001 職員人件費（職員課） 給料 48,356,006 一般職給 23,849,940 再任用職員給 21,638,100 職員手当等 2,211,840 扶養手当 16,943,661 地域手当 330,000 時間外勤務手当 3,761,991 管理職手当 1,597,536 期末勤勉手当 900,000 共済費 10,354,134 共済組合負担金 7,562,405 再任用職員社会保険料 7,053,345 509,060
30,057,614	0	0	0	2,730,386	91.7	
401,208	0	0	0	18,792	95.5	
55,999,944	0	0	0	4,576,056	92.4	
101,606	0	0	0	24,394	80.6	
8,745	0	0	0	11,255	43.7	
14,601,201	0	0	0	12,799	99.9	002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 報酬 94,293,133 会計年度任用職員報酬 5,779,279 職員手当等 5,779,279 574,359
615,645	0	0	0	355	99.9	
6,600	0	0	0	400	94.3	旅費 615,850 会計年度任用職員社会保険料 615,850 615,850 普通旅費 31,082 需用費 31,082 消耗品費 30,057,614 燃料費 2,065,552 印刷製本費 23,557 印刷製本費 138,600 光熱水費（電気料） 13,646,304 光熱水費（水道料） 31,082 光熱水費（ガス料） 1,547,221 光熱水費（下水道料） 9,905,610 光熱水費（下水道料） 686,621 車両修繕料 53,809 施設修繕料 1,990,340 役務費 401,208 通信運搬費（電話料） 401,208 354,048 手数料 17,150 保険料 30,010 委託料 55,999,944 舞台機能保守委託 5,326,200 電気工作物保安委託 561,000 消防用設備点検委託 539,000 建築設備定期検査委託 585,200 自動ドア保守委託 132,000

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	56,252,000	0	0	0	56,252,000		
								1 報酬	1,643,000
								2 紹介料	23,144,000
								3 職員手当等	16,850,000
								4 共済費	7,717,000
								7 報償費	2,064,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						空調設備保守委託 エレベーター保守委託 清掃委託 警備委託 電話交換機保守委託 駐車場整理委託 ピアノ保守委託 会計年度任用職員健康診断委託 樹木せん定委託 舞台等設備管理業務委託 駐車場機器保守委託 防火設備定期検査委託 使用料及び賃借料 複写機借上料 受信料 原材料費 施設用資材 負担金、補助及び交付金 公立文化施設協議会負担金 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 電波利用料負担金 償還金、利子及び割引料 使用料等還付金 公課費 自動車重量税 003 市民会館文化事業協会補助事業費 (市民会館・公民館) 負担金、補助及び交付金 市民会館文化事業協会補助金 14,500,000
48,143,721	0	0	0	8,108,279	85.6	
1,499,760	0	0	0	143,240	91.3	目内報償費から、目内役務費へ流用 102,000
21,339,000	0	0	0	1,805,000	92.2	001 職員人件費（職員課） 41,644,743 給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当
13,701,999	0	0	0	3,148,001	81.3	21,339,000 21,339,000 13,701,999 408,000 3,262,050 90,000
6,603,744	0	0	0	1,113,256	85.6	
1,427,500	0	0	0	636,500	69.2	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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						8 旅費	84,000
								10 需用費	1,178,000
								11 役務費	618,000
								13 使用料及び 賃借料	304,000
								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 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
24,650	0	0	0	59,350	29.3	
749,622	0	0	0	428,378	63.6	
537,989	0	0	0	80,011	87.1	002 公民館運営審議会経費 (市民会館・公民館)
144,234	0	0	0	159,766	47.4	報酬 1,320,000 公民館運営審議会委員報酬 1,320,000
2,115,223	0	0	0	524,777	80.1	時間外勤務手当 623,636 期末勤勉手当 9,318,313 共済費 6,603,744 共済組合負担金 6,603,744 旅費 18,634 費用弁償 18,634 役務費 2,398 通信運搬費（郵便料） 2,398 負担金、補助及び交付金 6,000 関東甲信越静公民館研究大会負担金 1,000 東京都公民館研究大会負担金 5,000
0	0	0	0	10,000	0	003 公民館管理運営費 (市民会館・公民館)
						需用費 702,509 消耗品費 702,509 役務費 257,875 通信運搬費（郵便料） 176,875 保険料 81,000 使用料及び賃借料 85,222 複写機借上料 19,222 簡易印刷機借上料 66,000 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)
						報酬 179,760 会計年度任用職員報酬 179,760 報償費 1,427,500 講師謝礼 1,427,500 旅費 6,016 費用弁償 5,136 普通旅費 880 需用費 44,128 消耗品費 44,128 役務費 277,716 通信運搬費（郵便料） 105,216 手数料 172,500 使用料及び賃借料 59,012 教材借上料 55,000

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	7 公民館費							
		5 保健体育費	1,338,444,000	△8,062,000	0	△2,904,000	1,327,478,000		
		1 保健体育総務費	85,944,000	0	0	85,944,000			
								1 報酬	5,796,000
								2 給料	25,993,000
								3 職員手当等	19,897,000
								4 共済費	8,763,000
								7 報償費	616,000
								8 旅費	208,000
								10 需用費	3,140,000
								11 役務費	284,000
								12 委託料	14,117,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,925,000
								21 捕償、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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設入場料 300 著作権使用料 3,712 005 市民文化祭事業費（市民会館・公民館） 2,088,208 需用費 2,985 消耗品費 2,985 負担金、補助及び交付金 2,085,223 市民文化祭補助金 2,085,223
1,239,293,019	0	0	0	88,184,981	93.4	
64,490,902	0	0	0	21,453,098	75.0	
5,709,704	0	0	0	86,296	98.5	目内委託料から、目内役務費へ流用 95,000 001 職員人件費（職員課） 51,458,401 報酬 3,333,704 会計年度任用職員報酬 3,333,704 給料 23,694,014 一般職給 22,311,614 再任用職員給 1,382,400 職員手当等 16,836,192 扶養手当 676,885 地域手当 3,790,635 時間外勤務手当 555,527 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,515,945 会計年度任用職員期末手当 397,200 共済費 7,527,099 共済組合負担金 7,175,609 会計年度任用職員社会保険料 351,490 旅費 67,392 費用弁償 67,392
23,694,014	0	0	0	2,298,986	91.2	
16,836,192	0	0	0	3,060,808	84.6	
7,527,099	0	0	0	1,235,901	85.9	
426,000	0	0	0	190,000	69.2	
84,273	0	0	0	123,727	40.5	
2,212,272	0	0	0	927,728	70.5	
166,577	0	0	0	117,423	58.7	
4,286,567	0	0	0	9,830,433	30.4	
3,508,204	0	0	0	3,416,796	50.7	
35,000	0	0	0	165,000	17.5	
5,000	0	0	0	0	100	
						002 保健体育事務経費（スポーツ振興課） 622,295 旅費 7,353 普通旅費 7,353 需用費 527,835 消耗品費 325,419 燃料費 108,246 車両修繕料 94,170 役務費 47,107 通信運搬費（郵便料） 47,107 補償、補填及び賠償金 35,000 補償金 35,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 003 スポーツ推進委員経費（スポーツ振興課） 2,485,618 報酬 2,376,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1 保健体育総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						スポーツ推進委員報酬 2,376,000 旅費 9,528 費用弁償 9,528 需用費 7,040 消耗品費 7,040 役務費 30,050 保険料 30,050 負担金、補助及び交付金 63,000 東京都スポーツ推進委員協議会 負担金 63,000
004						市民健康づくり歩け歩け運動事業費 (スポーツ振興課) 56,000 報償費 56,000 講師謝礼 56,000
005						市民体育大会開催事業費 (スポーツ 振興課) 1,368,944 需用費 37,171 印刷製本費 37,171 委託料 1,331,773 市民体育大会委託 1,331,773
007						選手・役員大会派遣事業費 (スポー ツ振興課) 65,490 委託料 65,490 都民体育大会選手・役員派遣委 託 65,490
008						スポーツ団体補助事業費 (スポーツ 振興課) 3,445,204 負担金、補助及び交付金 3,445,204 体育協会補助金 2,405,204 リトルリーグ野球協会補助金 180,000 少年野球連盟補助金 100,000 早朝軟式野球連盟補助金 100,000 ゲートボール協会補助金 210,000 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 400,000
009						運動施設及び学校開放事業費 (スボ ーツ振興課) 987,426 需用費 233,750 消耗品費 20,350 施設修繕料 213,400 委託料 753,676 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 616,176 学校跡地運動施設除草等委託 77,000

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	1 保健体育総務費							
		2 スポーツセンター費	219,024,000	△8,062,000	0	308,000	211,270,000		
								1 報酬	2,960,000
								3 職員手当等	276,000
								4 共済費	257,000
								8 旅費	79,000
								10 需用費	55,101,000
								11 役務費	728,000
								12 委託料	148,960,000
								13 使用料及び 賃借料	2,909,000

(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			
						010 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 委託料 スポーツ力向上事業委託 696,828 696,828 696,828
						011 東京2020大会開催関連事業費 (企画政策課) 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（郵便料） 委託料 聖火リレーイベント会場設営委託 30,800 30,800
						012 スポーツ推進計画策定事業費（スポーツ振興課） 報償費 委員報償 需用費 消耗品費 委託料 スポーツ推進計画策定業務支援 委託 1,785,738 370,000 370,000 7,738 7,738 1,408,000 1,408,000
202,243,512	0	0	0	9,026,488	95.7	
2,855,722	0	0	0	104,278	96.5	予備費から充当 308,000
264,887	0	0	0	11,113	96.0	001 総合スポーツセンター管理運営費 (スポーツ振興課) 195,772,329
122,671	0	0	0	134,329	47.7	需用費 44,795,087
13,300	0	0	0	65,700	16.8	消耗品費 821,673
46,922,840	0	0	0	8,178,160	85.2	燃料費 210,354
572,422	0	0	0	155,578	78.6	印刷製本費 34,100
148,647,303	0	0	0	312,697	99.8	光熱水費（電気料） 9,566,876
2,844,367	0	0	0	64,633	97.8	光熱水費（水道料） 4,484,848
						光熱水費（ガス料） 22,613,475
						光熱水費（下水道料） 3,333,918
						施設修繕料 2,627,423
						機械器具等修繕料 1,102,420
						役務費 531,694
						通信運搬費（電話料） 531,694
						委託料 147,601,181
						管理運営委託 122,006,051
						スポーツ教室運営委託 15,972,000
						警備委託 336,600
						電気工作物保安委託 475,200
						樹木せん定委託 1,925,000

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	2 スポーツセ ンター費							
		3 体育施設費	62,145,000	0	0	52,000	62,197,000		
								10 需用費	8,321,000
								11 役務費	734,000

(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			
						防犯設備保守委託 トレーニング機器保守点検委託 防火設備定期検査委託 外壁等改修工事設計委託 使用料及び賃借料 複写機借上料 受信料 簡易印刷機借上料 トレーニング機器借上料 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課） 報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 共済費 会計年度任用職員社会保険料 旅費 費用弁償 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 機械器具等修繕料 役務費 通信運搬費（電話料） 委託料 警備委託 消防用設備点検委託 清掃委託 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
59,869,983	0	0	0	2,327,017	96.3	
7,927,241	0	0	0	393,759	95.3	予備費から充当 001 市民プール管理運営費（スポーツ振興課） 413,917
342,054	0	0	0	391,946	46.6	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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						12 委託料	43,377,000
								13 使用料及び 賃借料	65,000
								14 工事請負費	3,000,000
								15 原材料費	900,000
								17 備品購入費	5,800,000
4	学校給食費	971,331,000	0	0	△3,264,000	968,067,000			
								1 報酬	87,573,000
								2 給料	136,339,000
								3 職員手当等	94,571,000

(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			
42,501,488	0	0	0	875,512	98.0	
0	0	0	0	65,000	0	
2,574,000	0	0	0	426,000	85.8	
776,050	0	0	0	123,950	86.2	
5,749,150	0	0	0	50,850	99.1	
912,688,622	0	0	0	55,378,378	94.3	
85,034,344	0	0	0	2,538,656	97.1	目内給料から、款内教育総務費・教育委員会費・給料へ流用 266,000
131,010,494	0	0	0	5,328,506	96.1	目内職員手当等から、款内教育総務費・教育委員会費・職員手当等へ流用 2,998,000
88,910,071	0	0	0	5,660,929	94.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4 学校給食費						4 共済費	61,497,000
								8 旅費	1,555,000
								10 需用費	62,484,000
								11 役務費	1,867,000
								12 委託料	259,904,000
								13 使用料及び 賃借料	6,479,000
								14 工事請負費	155,100,000
								17 備品購入費	91,446,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	9,243,000
								26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
54,784,988	0	0	0	6,712,012	89.1	001 職員人件費（職員課） 報酬 244,361,727 会計年度任用職員報酬 827,500 給料 827,500 一般職給 131,010,494 再任用職員給 94,947,878 職員手当等 36,062,616 扶養手当 74,299,447 地域手当 708,000 時間外勤務手当 19,892,809 管理職手当 2,045,194 期末勤勉手当 900,000 会計年度任用職員期末手当 50,546,569 206,875
1,028,432	0	0	0	526,568	66.1	共済費 38,216,606 共済組合負担金 34,551,834 再任用職員社会保険料 3,612,817
59,120,744	0	0	0	3,363,256	94.6	会計年度任用職員社会保険料 51,955
1,518,880	0	0	0	348,120	81.4	旅費 7,680 費用弁償 7,680
239,487,968	0	0	0	20,416,032	92.1	002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 報酬 230,000 学校給食運営審議会委員報酬 230,000 学校給食費会計監査役員報酬 180,000 学校給食費会計監査役員報酬 50,000
6,344,052	0	0	0	134,948	97.9	003 学校給食運営費（指導課、学校給食課） 報酬 362,050,958 会計年度任用職員報酬 82,572,994 職員手当等 82,572,994 会計年度任用職員期末手当 14,333,424 会計年度任用職員期末手当 14,333,424
147,656,300	0	0	0	7,443,700	95.2	共済費 16,313,124 会計年度任用職員社会保険料 16,313,124 旅費 994,032 費用弁償 981,894 普通旅費 12,138 需用費 50,305,486 消耗品費 10,509,124 燃料費 106,773 光熱水費（電気料） 5,083,170 光熱水費（水道料） 10,058,565 光熱水費（ガス料） 15,856,655 光熱水費（下水道料） 8,498,659 車両修繕料 192,540 役務費 373,345
88,843,799	0	0	0	2,602,201	97.2	
8,940,350	0	0	0	302,650	96.7	
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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4 学校給食費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 17,978 通信運搬費（電話料） 352,067 手数料 3,300 委託料 186,106,343 学校給食調理業務委託 138,113,800 学校給食配達委託 34,243,000 害虫等駆除委託 849,200 食品等衛生検査委託 278,410 残菜処理委託 9,031,461 細菌検査委託 515,676 会計年度任用職員健康診断委託 536,613 牛乳パック資源化処理委託 2,538,183 使用料及び賃借料 2,103,660 複写機借上料 35,990 簡易印刷機借上料 99,990 電算機器借上料 1,866,480 積算システム使用料 101,200 負担金、補助及び交付金 8,940,350 多摩地区学校給食連絡協議会負 担金 5,000 学校給食用食材料購入費補助金 8,935,350 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 004 学校給食施設維持管理経費（学校給 食課） 31,968,632 需用費 5,615,038 施設修繕料 3,262,556 機械器具等修繕料 2,352,482 役務費 10,000 通信運搬費（運搬料） 6,000 手数料 4,000 委託料 9,200,103 ポイラー保守管理委託 843,480 ポイラー定期検査委託 429,000 清掃委託 2,147,508 電気設備保守委託 271,700 消防用設備点検委託 86,020 ガス回転釜等保守委託 715,000

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4 学校給食費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						蒸気釜安全テスト委託 77,000 汚水処理施設水質検査委託 171,600 汚水処理施設保守管理委託 462,000 汚水処理施設清掃委託 3,483,975 警備委託 314,160 スチームコンベクション保守点 檢委託 99,660 フロンガス使用機器点検委託 99,000 使用料及び賃借料 4,240,392 土地借上料 4,240,392 備品購入費 12,903,099 施設用器具 309,199 調理用機器 534,600 食器洗浄機 8,800,000 食器消毒保管庫 2,200,000 牛乳保冷庫 1,059,300 005 学校給食費収納事務経費 (学校給食 課) 5,738,135 報酬 1,403,850 会計年度任用職員報酬 1,403,850 職員手当等 277,200 会計年度任用職員期末手当 277,200 共済費 255,258 会計年度任用職員社会保険料 255,258 旅費 26,720 費用弁償 26,720 需用費 138,150 消耗品費 82,050 印刷製本費 56,100 役務費 1,135,535 通信運搬費 (郵便料) 174,828 通信運搬費 (電話料) 7,960 手数料 952,747 委託料 2,501,422 電算機器等保守委託 187,000 データ入力委託 165,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 システム改修委託 2,139,500 006 学校給食施設整備事業費 (学校給食 課) 268,339,170 需用費 3,062,070 消耗品費 2,454,430 機械器具等修繕料 607,640

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4 学校給食費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 41,680,100 共同調理場整備工事実施設計委託 32,231,100 福島中ほか2校調理用機器等移設委託 4,070,000 昭和中ほか5校給食施設改修工事監理委託 5,379,000 工事請負費 147,656,300 東小学校菜園移設工事 9,680,000 昭和中ほか5校給食施設改修工事 137,976,300 備品購入費 75,940,700 調理用機器 75,940,700

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
11	災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000		
	1 公共施設灾害 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		1,964,218,000	0	0	0	1,964,218,000		
	1 公債費		1,964,218,000	0	0	0	1,964,218,000		
	1 元金		1,886,246,000	0	0	0	1,886,246,000		
	2 利子		77,972,000	0	0	0	77,972,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	1,886,246,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	77,972,000
13	予備費		200,000,000	0	0	△131,401,000	68,599,000		
	1 予備費		200,000,000	0	0	△131,401,000	68,599,000		
	1 予備費		200,000,000	0	0	△131,401,000	68,599,000		

(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	
0	0	0	0	1,000	0	
1,960,548,523	0	0	0	3,669,477	99.8	
1,960,548,523	0	0	0	3,669,477	99.8	
1,886,084,249	0	0	0	161,751	99.9	
1,886,084,249	0	0	0	161,751	99.9	001 市債償還元金（財政課） 1,886,084,249 償還金、利子及び割引料 1,886,084,249 市債償還元金 1,886,084,249
74,464,274	0	0	0	3,507,726	95.5	
74,464,274	0	0	0	3,507,726	95.5	001 市債償還利子（財政課） 74,463,288 償還金、利子及び割引料 74,463,288 市債償還利子 74,463,288 002 一時借入金利子（財政課） 986 償還金、利子及び割引料 986 一時借入金利子 986
0	0	0	0	68,599,000	0	
0	0	0	0	68,599,000	0	
0	0	0	0	68,599,000	0	
						議会費・議会費・議会費・委託料へ充当 780,000 総務費・総務管理費・一般管理費・役務 費へ充当 132,000 総務費・総務管理費・財産管理費・需用 費へ充当 1,310,000 総務費・総務管理費・財産管理費・役務 費へ充当 660,000 総務費・総務管理費・財産管理費・備品 購入費へ充当 3,782,000 総務費・総務管理費・男女共同参画セン ター費・需用費へ充当 500,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・委託料へ 充当 2,420,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・需用 費へ充当 342,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・備品 購入費へ充当 92,000

11 災害復旧費 12 公債費 13 予備費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 予備費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						民生費・社会福祉費・国民年金費・委託料へ充当 825,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター費・需用費へ充当 6,842,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター費・役務費へ充当 434,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター費・備品購入費へ充当 162,000 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 60,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・報酬へ充当 116,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・職員手当等へ充当 1,440,000 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 420,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・役務費へ充当 2,100,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・委託料へ充当 5,280,000 民生費・児童福祉費・私立保育所費・委託料へ充当 1,234,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・委託料へ充当 1,370,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・需用費へ充当 8,506,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・役務費へ充当 240,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・委託料へ充当 2,807,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・委託料へ充当 440,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・備品購入費へ充当 64,000 衛生費・保健衛生費・予防費・職員手当等へ充当 14,705,000 衛生費・保健衛生費・予防費・報償費へ充当 30,000 衛生費・保健衛生費・予防費・需用費へ充当 901,000 衛生費・保健衛生費・予防費・委託料へ充当 261,000 衛生費・保健衛生費・予防費・負担金、補助及び交付金へ充当 111,000 衛生費・清掃費・ごみ処理費・需用費へ充当 19,635,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センター費・需用費へ充当 4,730,000 商工費・商工費・商工振興費・需用費へ充当 477,000 商工費・商工費・商工振興費・委託料へ充当 263,000 商工費・商工費・商工振興費・負担金、補助及び交付金へ充当 6,750,000

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 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			43,145,000,000	9,638,300,000	638,131,000	0	53,421,431,000		

(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			
49,581,460,833	200,000	397,680,000	0	3,442,090,167	92.8	土木費・都市計画費・公園費・委託料へ充当 2,833,000 土木費・住宅費・住宅管理費・需用費へ充当 149,000 消防費・消防費・消防施設費・工事請負費へ充当 9,266,000 消防費・消防費・災害対策費・需用費へ充当 800,000 消防費・消防費・災害対策費・工事請負費へ充当 4,499,000 教育費・教育総務費・アキシマエンシス 費・需用費へ充当 230,000 教育費・小学校費・教育振興費・備品購入費へ充当 400,000 教育費・中学校費・教育振興費・負担金 、補助及び交付金へ充当 13,850,000 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 2,573,000 教育費・社会教育費・社会教育施設管理 費・需用費へ充当 3,280,000 教育費・社会教育費・図書館費・使用料 及び賃借料へ充当 2,930,000 教育費・保健体育費・スポーツセンター 費・需用費へ充当 308,000 教育費・保健体育費・体育施設費・需用 費へ充当 52,000

実質収支に関する調書

(単位: 円)

区分		金額
1 歳 入 総 額		52,893,141,435
2 歳 出 総 額		49,581,460,833
3 歳 入 歳 出 差 引 額		3,311,680,602
翌年度へ繰り 越すべき財源	1 繼続費通次繰越額	200,000
	2 繰越明許費繰越額	71,930,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	72,130,000
5 実 質 収 支 額		3,239,550,602
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	972,730,343	15 原材料費	5,121,396
2 給料	2,073,386,374	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	2,103,195,880	17 備品購入費	152,752,001
4 共済費	837,166,238	18 負担金、補助及び交付金	6,313,485,231
5 災害補償費	2,170,000	19 扶助費	10,334,659,469
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	109,038,297	21 補償、補填及び賠償金	265,000
8 旅費	26,925,017	22 賠還金、利子及び割引料	2,487,997,501
9 交際費	296,108	23 投資及び出資金	0
10 需用費	1,442,981,352	24 積立金	3,369,716,449
11 役務費	239,061,676	25 寄附金	0
12 委託料	12,502,338,198	26 公課費	1,129,300
13 使用料及び賃借料	645,634,830	27 繰出金	4,365,108,317
14 工事請負費	1,596,301,856		
小計	22,551,226,169	小計	27,030,234,664
合計			49,581,460,833

國 民 健 康 保 險 特 別 會 計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(国民健康保険特別会計)

令和3年度 国民健康保険

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 国民健康保険税	2,020,946,000	2,122,956,048	102,010,048	105.0	18.1
2 一部負担金	1,000	0	△ 1,000	0	0
3 国庫支出金	1,000	3,702,000	3,701,000	370,200.0	0.0
4 都 支 出 金	8,473,740,000	7,865,718,819	△ 608,021,181	92.8	66.9
5 財 産 収 入	264,000	16,655	△ 247,345	6.3	0.0
6 繰 入 金	1,447,000,000	1,440,182,547	△ 6,817,453	99.5	12.3
7 繰 越 金	307,333,000	307,332,208	△ 792	99.9	2.6
8 諸 収 入	14,047,000	12,272,896	△ 1,774,104	87.4	0.1
歳 入 合 計	12,263,332,000	11,752,181,173	△ 511,150,827	95.8	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執 行 率 (%)	構 成 比 (%)
1 総務費	181,492,000	162,220,708	0	19,271,292	89.4	1.4
2 保険給付費	8,434,918,000	7,676,635,306	0	758,282,694	91.0	66.9
3 国民健康保険事業費 納付金	3,195,500,000	3,195,337,645	0	162,355	99.9	27.8
4 共同事業拠出金	2,000	205	0	1,795	10.3	0.0
5 保健事業費	122,577,000	112,082,334	0	10,494,666	91.4	1.0
6 基金積立金	179,967,000	179,719,863	0	247,137	99.9	1.6
7 公債費	10,000	0	0	10,000	0	0
8 諸支出金	147,630,000	144,645,537	0	2,984,463	98.0	1.3
9 予備費	1,236,000	0	0	1,236,000	0	0
歳出合計	12,263,332,000	11,470,641,598	0	792,690,402	93.5	100

歳入歳出差引残額 281,539,575 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(国民健康保険特別会計)

令和 3 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,020,946,000
	1 国民健康保険税	2,020,946,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
3 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
4 都支出金		8,473,740,000
	1 都補助金	8,473,740,000
5 財産収入		264,000
	1 財産運用収入	264,000
6 繰入金		1,447,000,000
	1 一般会計繰入金	1,272,000,000
	2 基金繰入金	175,000,000
7 繰越金		307,333,000
	1 繰越金	307,333,000
8 諸収入		14,047,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000,000
	2 市預金利子	30,000
	3 雜入	4,017,000
歳 入 合 計		12,263,332,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,491,841,467	2,122,956,048 2,042,312	59,870,930	311,056,801	102,010,048
2,491,841,467	2,122,956,048 2,042,312	59,870,930	311,056,801	102,010,048
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,702,000	3,702,000	0	0	3,701,000
3,702,000	3,702,000	0	0	3,701,000
7,865,718,819	7,865,718,819	0	0	△608,021,181
7,865,718,819	7,865,718,819	0	0	△608,021,181
16,655	16,655	0	0	△247,345
16,655	16,655	0	0	△247,345
1,440,182,547	1,440,182,547	0	0	△6,817,453
1,265,182,547	1,265,182,547	0	0	△6,817,453
175,000,000	175,000,000	0	0	0
307,332,208	307,332,208	0	0	△792
307,332,208	307,332,208	0	0	△792
18,611,146	12,272,896 13,000	1,038,344	5,312,906	△1,774,104
6,706,889	6,719,889 13,000	0	0	△3,280,111
2,666	2,666	0	0	△27,334
11,901,591	5,550,341	1,038,344	5,312,906	1,533,341
12,127,404,842	11,752,181,173 2,055,312	60,909,274	316,369,707	△511,150,827

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		181,492,000
	1 総務管理費	120,216,000
	2 徴稅費	61,276,000
2 保険給付費		8,434,918,000
	1 療養諸費	7,285,724,000
	2 高額療養費	1,082,994,000
	3 移送費	180,000
	4 出産育児諸費	42,000,000
	5 葬祭費	11,000,000
	6 結核・精神医療給付金	11,000,000
	7 傷病手当金	2,020,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,195,500,000
	1 医療給付費分	2,146,700,000
	2 後期高齢者支援金等分	751,400,000
	3 介護納付金分	297,400,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		122,577,000
	1 保健事業費	19,957,000
	2 特定健康診査等事業費	102,620,000
6 基金積立金		179,967,000
	1 基金積立金	179,967,000
7 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
8 諸支出金		147,630,000
	1 償還金及び還付金	147,630,000
9 予備費		1,236,000
	1 予備費	1,236,000
歳 出 合 計		12,263,332,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
162,220,708	0	19,271,292	19,271,292
106,878,466	0	13,337,534	13,337,534
55,342,242	0	5,933,758	5,933,758
7,676,635,306	0	758,282,694	758,282,694
6,618,430,216	0	667,293,784	667,293,784
1,004,436,446	0	78,557,554	78,557,554
0	0	180,000	180,000
33,249,930	0	8,750,070	8,750,070
7,900,000	0	3,100,000	3,100,000
10,599,608	0	400,392	400,392
2,019,106	0	894	894
3,195,337,645	0	162,355	162,355
2,146,621,992	0	78,008	78,008
751,344,324	0	55,676	55,676
297,371,329	0	28,671	28,671
205	0	1,795	1,795
205	0	1,795	1,795
112,082,334	0	10,494,666	10,494,666
17,865,156	0	2,091,844	2,091,844
94,217,178	0	8,402,822	8,402,822
179,719,863	0	247,137	247,137
179,719,863	0	247,137	247,137
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
144,645,537	0	2,984,463	2,984,463
144,645,537	0	2,984,463	2,984,463
0	0	1,236,000	1,236,000
0	0	1,236,000	1,236,000
11,470,641,598	0	792,690,402	792,690,402

歳 入 歳 出 差 引 残 額

281,539,575円

令和 4 年 8 月 31 日 提出

昭島市長　臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（国民健康保険特別会計）

令和 3 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
							金 額	
1 国民健康保険税			2,020,946,000	0	0	2,020,946,000		
1 1 国民健康保険税			2,020,946,000	0	0	2,020,946,000		
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税			2,020,859,000	0	0	2,020,859,000	1 医療給付費分現年課税分	1,268,942,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	507,969,000
							3 介護納付金分現年課税分	172,083,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	45,296,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,651,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	7,918,000
1 2 退職被保険者等国民健康保険税			87,000	0	0	87,000		
							1 医療給付費分現年課税分	1,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000
							3 介護納付金分現年課税分	1,000

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
2,491,841,467	2,122,956,048	59,870,930	311,056,801	105.0	徴収率 85.2%
2,491,841,467	2,122,956,048	59,870,930	311,056,801	105.0	
2,491,189,752	2,122,885,327	59,645,932	310,700,805	105.0	
1,402,735,819	1,331,636,163	718,672	71,647,332	104.9	医療給付費分現年課税分 1,331,636,163 徴収率 94.9% 還付未済額(収入済額に含む) 162件 1,266,348
560,159,506	531,271,778	291,880	29,108,649	104.6	後期高齢者支援金分現年課税分 531,271,778 徴収率 94.8% 還付未済額(収入済額に含む) 162件 512,801
188,769,954	176,439,470	196,248	12,338,487	102.5	介護納付金分現年課税分 176,439,470 徴収率 93.5% 還付未済額(収入済額に含む) 52件 204,251
215,344,015	52,940,539	36,808,618	125,633,192	116.9	医療給付費分滞納繰越分 52,940,539 徴収率 24.6% 還付未済額(収入済額に含む) 4件 38,334
87,390,441	21,388,538	14,962,770	51,054,824	114.7	後期高齢者支援金分滞納繰越分 21,388,538 徴収率 24.5% 還付未済額(収入済額に含む) 4件 15,691
36,790,017	9,208,839	6,667,744	20,918,321	116.3	介護納付金分滞納繰越分 9,208,839 徴収率 25.0% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 4,887
651,715	70,721	224,998	355,996	81.3	
42,006	42,006	0	0	4,200.6	医療給付費分現年課税分 42,006 徴収率 100%
17,147	17,147	0	0	1,714.7	後期高齢者支援金分現年課税分 17,147 徴収率 100%
11,568	11,568	0	0	1,156.8	介護納付金分現年課税分 11,568 徴収率 100%

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	2 退職被保険者等国民健康保険税					4 医療給付費分滞納繰越分	50,000	
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,000	
							6 介護納付金分滞納繰越分	15,000	
2 一部負担金			1,000	0	0	1,000			
	1 一部負担金		1,000	0	0	1,000			
	1 一部負担金		1,000	0	0	1,000			
							1 現年度分	1,000	
3 国庫支出金			1,000	0	0	1,000			
	1 国庫補助金		1,000	0	0	1,000			
	1 災害臨時特例補助金		1,000	0	0	1,000			
							1 災害臨時特例補助金	1,000	
	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		0	0	0	0			
4 都支出金			8,473,740,000	0	0	8,473,740,000			
	1 都補助金		8,473,740,000	0	0	8,473,740,000			
	1 保険給付費等交付金		8,450,549,000	0	0	8,450,549,000			
							1 普通交付金	8,362,608,000	
							2 特別交付金	87,941,000	
	2 都補助金		23,191,000	0	0	23,191,000			
							1 都補助金	23,191,000	
5 財産収入			264,000	0	0	264,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
334,130	0	128,620	205,510	0	医療給付費分滞納繰越分 徴収率 0%
135,358	0	52,128	83,230	0	後期高齢者支援金分滞納繰越分 徴収率 0%
111,506	0	44,250	67,256	0	介護納付金分滞納繰越分 徴収率 0%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3,702,000	3,702,000	0	0	370,200.0	
3,702,000	3,702,000	0	0	370,200.0	
3,587,000	3,587,000	0	0	358,700.0	
3,587,000	3,587,000	0	0	358,700.0	災害臨時特例補助金 3,587,000
115,000	115,000	0	0	—	
115,000	115,000	0	0	—	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 115,000
7,865,718,819	7,865,718,819	0	0	92.8	
7,865,718,819	7,865,718,819	0	0	92.8	
7,838,441,819	7,838,441,819	0	0	92.8	
7,711,357,819	7,711,357,819	0	0	92.2	普通交付金 7,711,357,819
127,084,000	127,084,000	0	0	144.5	保険者努力支援分 35,218,000 特別調整交付金分 23,057,000 都繰入金 38,549,000 特定健康診査等負担金 30,260,000
27,277,000	27,277,000	0	0	117.6	
27,277,000	27,277,000	0	0	117.6	国民健康保険都費補助金 27,277,000
16,655	16,655	0	0	6.3	

1 国民健康保険税 2 一部負担金 3 国庫支出金 4 都支出金 5 財産収入

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
5	1 財産運用収入		264,000	0	0	264,000			
	1 利子及び配当金		264,000	0	0	264,000	1 基金利子	264,000	
6 繰入金			1,447,000,000	0	0	1,447,000,000			
	1 一般会計繰入金		1,272,000,000	0	0	1,272,000,000			
	1 一般会計繰入金		1,272,000,000	0	0	1,272,000,000	1 保険基盤安定繰入金	445,145,000	
							2 職員給与費等繰入金	191,740,000	
							3 出産育児一時金繰入金	28,000,000	
							4 財政安定化支援事業繰入金	26,033,000	
							5 その他一般会計繰入金	581,082,000	
	2 基金繰入金		175,000,000	0	0	175,000,000			
	1 国民健康保険事業運営基金繰入金		175,000,000	0	0	175,000,000	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	175,000,000	
7 繰越金			1,000	307,332,000	0	307,333,000			
	1 繰越金		1,000	307,332,000	0	307,333,000			
	1 繰越金		1,000	307,332,000	0	307,333,000	1 前年度繰越金	307,333,000	
8 諸収入			14,047,000	0	0	14,047,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000,000	0	0	10,000,000			
	1 延滞金		10,000,000	0	0	10,000,000	1 延滞金	10,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
16,655	16,655	0	0	6.3	
16,655	16,655	0	0	6.3	
16,655	16,655	0	0	6.3	国民健康保険事業運営基金利子 16,655
1,440,182,547	1,440,182,547	0	0	99.5	
1,265,182,547	1,265,182,547	0	0	99.5	
1,265,182,547	1,265,182,547	0	0	99.5	
438,327,547	438,327,547	0	0	98.5	保険基盤安定繰入金 438,327,547 保険税軽減分 268,767,900 保険者支援分 169,559,647
191,740,000	191,740,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 191,740,000
28,000,000	28,000,000	0	0	100	出産育児一時金繰入金 28,000,000
26,033,000	26,033,000	0	0	100	財政安定化支援事業繰入金 26,033,000
581,082,000	581,082,000	0	0	100	その他一般会計繰入金 581,082,000
175,000,000	175,000,000	0	0	100	
175,000,000	175,000,000	0	0	100	
175,000,000	175,000,000	0	0	100	国民健康保険事業運営基金繰入金 175,000,000
307,332,208	307,332,208	0	0	99.9	
307,332,208	307,332,208	0	0	99.9	
307,332,208	307,332,208	0	0	99.9	
307,332,208	307,332,208	0	0	99.9	前年度繰越金 307,332,208
18,611,146	12,272,896	1,038,344	5,312,906	87.4	
6,706,889	6,719,889	0	0	67.2	
6,705,825	6,718,825	0	0	67.2	
6,705,825	6,718,825	0	0	67.2	保険税延滞金 6,718,825

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	1	1 延滞金						
		2 加算金	0	0	0	0	1 加算金	0
	2	市預金利子	30,000	0	0	30,000		
		1 市預金利子	30,000	0	0	30,000	1 市預金利子	30,000
	3	3 雜入	4,017,000	0	0	4,017,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
		3 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000	1 一般被保険者返納金	1,000,000
		4 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000	2 一般被保険者返納金繰越分	1,000
		5 雜入	13,000	0	0	13,000	1 雜入	13,000
		6 退職被保険者等事業費納付金過年度精算金	0	0	0	0		

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					還付未済額(収入済額に含む) 1件 13,000
1,064	1,064	0	0	—	
1,064	1,064	0	0	—	加算金 1,064
2,666	2,666	0	0	8.9	
2,666	2,666	0	0	8.9	
2,666	2,666	0	0	8.9	歳計現金預金利子 2,666
11,901,591	5,550,341	1,038,344	5,312,906	138.2	
2,928,804	2,928,804	0	0	97.6	
2,928,804	2,928,804	0	0	97.6	第三者行為による賠償金 2,928,804
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,391,387	2,040,137	1,038,344	5,312,906	203.8	
2,350,351	2,040,137	0	310,214	204.0	返納金 2,040,137
6,041,036	0	1,038,344	5,002,692	0	
2,660	2,660	0	0	133.0	
2,660	2,660	0	0	266.0	返納金 2,660
0	0	0	0	0	
23,860	23,860	0	0	183.5	
23,860	23,860	0	0	183.5	雇用保険料 14,965 療養費等指定公費相当分 3,545 公務災害補償基金負担金還付 金 5,350
554,880	554,880	0	0	—	

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	3	6 退職被保険者等事業費納付金過年度精算金					1 退職被保険者等事業費納付金過年度精算金	0
歳 入 合 計			11,956,000,000	307,332,000	0	12,263,332,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
554,880	554,880	0	0	—	退職被保険者等事業費納付金 過年度精算金 554,880
12,127,404,842	11,752,181,173	60,909,274	316,369,707	95.8	還付未済額(収入済額に含む) 2,055,312

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（国民健康保険特別会計）

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1 総務費			181,492,000	0	0	0	181,492,000		
1 総務管理費			120,216,000	0	0	0	120,216,000		
1 一般管理費			116,100,000	0	0	0	116,100,000		
								1 報酬	1,986,000
								2 給料	40,151,000
								3 職員手当等	30,875,000
								4 共済費	13,459,000
								8 旅費	106,000
								10 需用費	3,227,000
								11 役務費	10,245,000
								12 委託料	12,833,000
								13 使用料及び 賃借料	2,698,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	520,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
162,220,708	0	0	0	19,271,292	89.4	
106,878,466	0	0	0	13,337,534	88.9	
103,772,241	0	0	0	12,327,759	89.4	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内職員手当等から、目内負担金、補助 及び交付金へ流用 520,000
35,790,445	0	0	0	4,360,555	89.1	001 国民健康保険事務経費 103,772,241
26,757,424	0	0	0	4,117,576	86.7	報酬 1,986,000
12,549,568	0	0	0	909,432	93.2	会計年度任用職員報酬 1,986,000
56,176	0	0	0	49,824	53.0	給料 35,790,445
2,866,098	0	0	0	360,902	88.8	一般職給 35,790,445
9,049,790	0	0	0	1,195,210	88.3	職員手当等 26,757,424
11,812,817	0	0	0	1,020,183	92.1	扶養手当 504,000
2,384,299	0	0	0	313,701	88.4	地域手当 5,579,286
519,624	0	0	0	376	99.9	住居手当 135,000
						時間外勤務手当 3,981,214
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 14,849,974
						通勤手当 410,750
						会計年度任用職員期末手当 397,200
						共済費 12,549,568
						共済組合負担金 11,382,848
						公務災害補償基金負担金 67,156
						旧恩給組合負担金 748,074
						会計年度任用職員社会保険料 351,490
						旅費 56,176
						費用弁償 46,080
						普通旅費 10,096
						需用費 2,866,098
						消耗品費 688,901
						印刷製本費 2,177,197
						役務費 9,049,790
						通信運搬費（郵便料） 9,049,790
						委託料 11,812,817
						電算業務委託 5,296,174
						国保事業報告システム保守委託 440,000
						療養費支給申請書点検委託 1,171,319
						国保システム改修委託 2,332,440
						国保情報集約システム管理業務委託 1,983,036
						国民健康保険だより配布委託 556,848
						レセプト自動点検システム環境整備委託 33,000
						使用料及び賃借料 2,384,299

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
2 運営協議会 費			1,044,000	0	0	0	1,044,000		
								1 報酬	739,000
								8 旅費	4,000
								11 役務費	301,000
3 連合会負担 金			3,072,000	0	0	0	3,072,000		
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,072,000
2 徴税費			61,276,000	0	0	0	61,276,000		
1 税課徵收費			61,276,000	0	0	0	61,276,000		
								1 報酬	6,160,000
								2 給料	21,213,000
								3 職員手当等	16,343,000
								4 共済費	7,793,000
								8 旅費	337,000
								10 需用費	1,909,000
								11 役務費	6,327,000
								12 委託料	1,194,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						複写機借上料 98,859 レセプト自動点検システム使用料 2,285,440 負担金、補助及び交付金 519,624 オンライン資格確認等運営負担金 519,624
582,025	0	0	0	461,975	55.7	
485,500	0	0	0	253,500	65.7	001 国民健康保険運営協議会経費 報酬 485,500 国民健康保険運営協議会委員報酬 485,500 役務費 96,525 筆耕翻訳料 96,525
0	0	0	0	4,000	0	
96,525	0	0	0	204,475	32.1	
2,524,200	0	0	0	547,800	82.2	
2,524,200	0	0	0	547,800	82.2	
55,342,242	0	0	0	5,933,758	90.3	
55,342,242	0	0	0	5,933,758	90.3	
5,957,280	0	0	0	202,720	96.7	001 国民健康保険税賦課徴収事務経費 報酬 5,957,280 会計年度任用職員報酬 5,957,280 給料 19,731,230 一般職給 19,731,230 職員手当等 15,552,019 扶養手当 173,727 地域手当 2,985,744 住居手当 330,000 時間外勤務手当 1,833,523 期末勤勉手当 9,451,056 通勤手当 101,400 会計年度任用職員期末手当 676,569 共済費 7,199,994 共済組合負担金 6,087,699 公務災害補償基金負担金 36,112 旧恩給組合負担金 366,723 会計年度任用職員社会保険料 709,460 旅費 290,280 費用弁償 290,280 需用費 1,303,281 消耗品費 86,544
19,731,230	0	0	0	1,481,770	93.0	
15,552,019	0	0	0	790,981	95.2	
7,199,994	0	0	0	593,006	92.4	
290,280	0	0	0	46,720	86.1	
1,303,281	0	0	0	605,719	68.3	
4,115,228	0	0	0	2,211,772	65.0	
1,192,930	0	0	0	1,070	99.9	

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
1	2	1 税課徴収費							
2	保険給付費	8,434,343,000	0	0	575,000	8,434,918,000			
	1 療養諸費	7,287,168,000	0	0	△1,444,000	7,285,724,000			
	1 一般被保険者療養給付費	7,161,022,000	0	0	△1,444,000	7,159,578,000		18 負担金、補助及び交付金	7,159,578,000
	2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000		18 負担金、補助及び交付金	100,000
	3 一般被保険者療養費	89,000,000	0	0	0	89,000,000		18 負担金、補助及び交付金	89,000,000
	4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000		18 負担金、補助及び交付金	100,000
	5 審査支払手数料	36,946,000	0	0	0	36,946,000		12 委託料	36,946,000

(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			
						印刷製本費 1,216,737 役務費 4,115,228 通信運搬費（郵便料） 3,484,170 手数料 631,058 委託料 1,192,930 電算業務委託 1,173,086 会計年度任用職員健康診断委託 19,844
7,676,635,306	0	0	0	758,282,694	91.0	
6,618,430,216	0	0	0	667,293,784	90.8	
6,516,156,142	0	0	0	643,421,858	91.0	
6,516,156,142	0	0	0	643,421,858	91.0	目内負担金、補助及び交付金から、款内 傷病手当金・傷病手当金・負担金、補助 及び交付金へ流用 1,444,000 001 一般被保険者に対する療養給付費 6,516,156,142 負担金、補助及び交付金 6,516,156,142 現物給付保険者負担金 6,516,156,142
0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	100,000	0	
71,253,624	0	0	0	17,746,376	80.1	
71,253,624	0	0	0	17,746,376	80.1	001 一般被保険者に対する療養費 71,253,624 負担金、補助及び交付金 71,253,624 現金給付保険者負担金 71,253,624
0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	100,000	0	
31,020,450	0	0	0	5,925,550	84.0	
31,020,450	0	0	0	5,925,550	84.0	001 診療報酬の審査及び支払事務経費 31,020,450 委託料 31,020,450 診療報酬請求の審査及び支払委 託 診療報酬審査支払手数料 15,766,124 療養費審査手数料 195,085

1 総務費 2 保険給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	5 審査支払手 数料							
2	高額療養費	1,082,994,000	0	0	0	1,082,994,000			
1	一般被保険 者高額療養 費	1,080,874,000	0	0	0	1,080,874,000			
2	退職被保険 者等高額療 養費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補 助及び交付 金	1,080,874,000	100,000
3	一般被保険 者高額介護 合算療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
4	退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	20,000	0	0	0	20,000	18 負担金、補 助及び交付 金	2,000,000	20,000
3	移送費	180,000	0	0	0	180,000			
1	一般被保険 者移送費	160,000	0	0	0	160,000			
2	退職被保険 者等移送費	20,000	0	0	0	20,000	18 負担金、補 助及び交付 金	160,000	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共同電算処理手数料 10,430,819 レセプト電算処理システム手 数料 257,834 レセプト処理手数料 4,050,931 第三者行為委託手数料 72,391 出産育児一時金支払手数料 14,070 高額介護合算委託手数料 219,996 普通交付金収納事務手数料 13,200
1,004,436,446	0	0	0	78,557,554	92.7	
1,003,651,723	0	0	0	77,222,277	92.9	
1,003,651,723	0	0	0	77,222,277	92.9	001 一般被保険者に対する高額療養費 1,003,651,723 負担金、補助及び交付金 1,003,651,723 高額療養給付金 1,003,651,723
0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	100,000	0	
784,723	0	0	0	1,215,277	39.2	
784,723	0	0	0	1,215,277	39.2	001 一般被保険者に対する高額介護合算 療養費 784,723 負担金、補助及び交付金 784,723 高額介護合算療養給付費 784,723
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	180,000	0	
0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	2 退職被保険者等移送費						18 負担金、補助及び交付金	20,000
	4 出産育児諸費		42,000,000	0	0	0	42,000,000		
	1 出産育児一時金		42,000,000	0	0	0	42,000,000		
	5 葬祭費		11,000,000	0	0	0	11,000,000		
	1 葬祭費		11,000,000	0	0	0	11,000,000		
	6 結核・精神医療給付金		11,000,000	0	0	0	11,000,000		
	1 結核・精神医療給付金		11,000,000	0	0	0	11,000,000		
	7 傷病手当金		1,000	0	0	2,019,000	2,020,000		
	1 傷病手当金		1,000	0	0	2,019,000	2,020,000		
	3 国民健康保険事業費納付金		3,195,500,000	0	0	0	3,195,500,000		
	1 医療給付費分		2,146,700,000	0	0	0	2,146,700,000		
	1 一般被保険者医療給付費分		2,146,700,000	0	0	0	2,146,700,000		
	18 負担金、補助及び交付金							2,146,700,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	20,000	0	
33,249,930	0	0	0	8,750,070	79.2	
33,249,930	0	0	0	8,750,070	79.2	
33,249,930	0	0	0	8,750,070	79.2	001 出産育児一時金 33,249,930 負担金、補助及び交付金 33,249,930 出産育児給付金 33,249,930
7,900,000	0	0	0	3,100,000	71.8	
7,900,000	0	0	0	3,100,000	71.8	
7,900,000	0	0	0	3,100,000	71.8	001 葬祭費 7,900,000 負担金、補助及び交付金 7,900,000 葬祭給付金 7,900,000
10,599,608	0	0	0	400,392	96.4	
10,599,608	0	0	0	400,392	96.4	
10,599,608	0	0	0	400,392	96.4	001 被保険者に対する結核・精神医療給付金 10,599,608 負担金、補助及び交付金 10,599,608 医療給付金 10,599,608
2,019,106	0	0	0	894	99.9	
2,019,106	0	0	0	894	99.9	
2,019,106	0	0	0	894	99.9	予備費から充当 575,000 款内療養諸費・一般被保険者療養給付費 ・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 001 傷病手当金 2,019,106 負担金、補助及び交付金 2,019,106 傷病手当給付金 2,019,106
3,195,337,645	0	0	0	162,355	99.9	
2,146,621,992	0	0	0	78,008	99.9	
2,146,621,992	0	0	0	78,008	99.9	
2,146,621,992	0	0	0	78,008	99.9	001 一般被保険者医療給付費分 2,146,621,992 負担金、補助及び交付金 2,146,621,992

2 保険給付費 3 国民健康保険事業費納付金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 一般被保険者医療給付費分							
		2 後期高齢者支援金等分	751,400,000	0	0	0	751,400,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	751,400,000	0	0	0	751,400,000	18 負担金、補助及び交付金	751,400,000
		3 介護納付金分	297,400,000	0	0	0	297,400,000		
		1 介護納付金分	297,400,000	0	0	0	297,400,000	18 負担金、補助及び交付金	297,400,000
4	共同事業拠出金		2,000	0	0	0	2,000		
		1 共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
		1 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000	18 負担金、補助及び交付金	2,000
5	保健事業費		121,388,000	0	0	1,189,000	122,577,000		
		1 保健事業費	18,768,000	0	0	1,189,000	19,957,000		
		1 保健衛生諸費	18,768,000	0	0	1,189,000	19,957,000	10 需用費	470,000
								11 役務費	598,000
								12 委託料	13,400,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,489,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						一般被保険者医療給付費分 2,146,621,992
751,344,324	0	0	0	55,676	99.9	
751,344,324	0	0	0	55,676	99.9	
751,344,324	0	0	0	55,676	99.9	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 751,344,324 負担金、補助及び交付金 751,344,324 一般被保険者後期高齢者支援金 等分 751,344,324
297,371,329	0	0	0	28,671	99.9	
297,371,329	0	0	0	28,671	99.9	
297,371,329	0	0	0	28,671	99.9	001 介護納付金分 297,371,329 負担金、補助及び交付金 297,371,329 介護納付金分 297,371,329
205	0	0	0	1,795	10.3	
205	0	0	0	1,795	10.3	
205	0	0	0	1,795	10.3	
205	0	0	0	1,795	10.3	001 その他共同事業事務費拠出金 205 負担金、補助及び交付金 205 その他共同事業事務費保険者負 担金 205
112,082,334	0	0	0	10,494,666	91.4	
17,865,156	0	0	0	2,091,844	89.5	
17,865,156	0	0	0	2,091,844	89.5	
87,949	0	0	0	382,051	18.7	予備費から充当 1,189,000
162,569	0	0	0	435,431	27.2	001 健康維持増進事業費 17,865,156
12,446,238	0	0	0	953,762	92.9	需用費 87,949 消耗品費 12,709 印刷製本費 75,240 役務費 162,569 通信運搬費（郵便料） 162,569
5,168,400	0	0	0	320,600	94.2	委託料 12,446,238 ジェネリック医薬品差額通知作 成委託 19,780

3 国民健康保険事業費納付金 4 共同事業拠出金 5 保健事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	1 保健衛生諸費							
		2 特定健康診査等事業費	102,620,000	0	0	0	102,620,000		
		1 特定健康診査等事業費	102,620,000	0	0	0	102,620,000		
								10 需用費	1,898,000
								11 役務費	2,554,000
								12 委託料	95,855,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,313,000
6	基金積立金		264,000	179,703,000	0	0	179,967,000		
	1	基金積立金	264,000	179,703,000	0	0	179,967,000		
		1 基金積立金	264,000	179,703,000	0	0	179,967,000		
								24 積立金	179,967,000
7	公債費		10,000	0	0	0	10,000		
	1	公債費	10,000	0	0	0	10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ヘルスアップ事業委託 12,426,458 負担金、補助及び交付金 5,168,400 人間ドック等利用補助金 5,168,400
94,217,178	0	0	0	8,402,822	91.8	
94,217,178	0	0	0	8,402,822	91.8	
1,879,495	0	0	0	18,505	99.0	目内需用費から、目内役務費へ流用 30,000
2,464,213	0	0	0	89,787	96.5	001 特定健康診査事業費 91,229,219 需用費 1,844,317 消耗品費 3,423 印刷製本費 1,840,894 役務費 2,351,539 通信運搬費（郵便料） 2,140,999 通信運搬費（電話料） 210,540 委託料 84,943,430 特定健康診査委託 84,943,430 負担金、補助及び交付金 2,089,933 特定健康診査負担金 2,089,933
87,783,537	0	0	0	8,071,463	91.6	002 特定保健指導事業費 2,987,959 需用費 35,178 印刷製本費 35,178 役務費 112,674 通信運搬費（郵便料） 112,674 委託料 2,840,107 特定保健指導委託 2,840,107
2,089,933	0	0	0	223,067	90.4	
179,719,863	0	0	0	247,137	99.9	
179,719,863	0	0	0	247,137	99.9	
179,719,863	0	0	0	247,137	99.9	
179,719,863	0	0	0	247,137	99.9	001 国民健康保険事業運営基金積立金 179,719,863 積立金 179,719,863 国民健康保険事業運営基金積立金 179,719,863
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	

5 保健事業費 6 基金積立金 7 公債費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	1 利子	10,000	0	0	0	10,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	10,000
8	諸支出金		20,001,000	127,629,000	0	0	147,630,000		
	1 償還金及び還 付金		20,001,000	127,629,000	0	0	147,630,000		
	1 保険税還付 金		20,000,000	0	0	0	20,000,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	20,000,000
	2 返還金		1,000	127,629,000	0	0	127,630,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	127,630,000
9	予備費		3,000,000	0	0	△1,764,000	1,236,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	△1,764,000	1,236,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	△1,764,000	1,236,000		
歳 出 合 計			11,956,000,000	307,332,000	0	0	12,263,332,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	10,000	0	
144,645,537	0	0	0	2,984,463	98.0	
144,645,537	0	0	0	2,984,463	98.0	
17,595,212	0	0	0	2,404,788	88.0	
17,595,212	0	0	0	2,404,788	88.0	001 保険税還付金及び還付加算金 17,595,212 償還金、利子及び割引料 17,595,212 還付金及び還付加算金 17,595,212
127,050,325	0	0	0	579,675	99.5	
127,050,325	0	0	0	579,675	99.5	001 国都支出金等の返還金 127,050,325 償還金、利子及び割引料 127,050,325 返還金 127,050,325
0	0	0	0	1,236,000	0	
0	0	0	0	1,236,000	0	
0	0	0	0	1,236,000	0	
						保険給付費・傷病手当金・傷病手当金・ 負担金、補助及び交付金へ充当 575,000 保健事業費・保健事業費・保健衛生諸費 ・負担金、補助及び交付金へ充当 1,189,000
11,470,641,598	0	0	0	792,690,402	93.5	

7 公債費 8 諸支出金 9 予備費

実質収支に関する調書

(単位: 円)

区分		金額
1 歳 入 総 額		11,752,181,173
2 歳 出 総 額		11,470,641,598
3 歳 入 歳 出 差 引 額		281,539,575
翌年度へ繰り 越すべき財源	1 繼続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		281,539,575
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金額	節	金額
1 報酬	8,428,780	15 原材料費	0
2 給料	55,521,675	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	42,309,443	17 備品購入費	0
4 共済費	19,749,562	18 負担金、補助及び交付金	10,851,254,863
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	0	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅費	346,456	22 賃還金、利子及び割引料	144,645,537
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	6,136,823	24 積立金	179,719,863
11 役務費	15,888,325	25 寄附金	0
12 委託料	144,255,972	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	2,384,299	27 繰出金	0
14 工事請負費	0		
小計	295,021,335	小計	11,175,620,263
合計			11,470,641,598

介護保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(介護保険特別会計)

令和3年度介護保険

(単位:円)

科 目	予算現額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 保 險 料	2,168,399,000	2,157,475,286	△ 10,923,714	99.5	21.7
2 国 庫 支 出 金	2,089,691,000	2,000,316,612	△ 89,374,388	95.7	20.1
3 支 払 基 金 交 付 金	2,567,181,000	2,396,070,000	△ 171,111,000	93.3	24.1
4 都 支 出 金	1,446,306,000	1,381,340,169	△ 64,965,831	95.5	13.9
5 財 產 取 入	367,000	21,573	△ 345,427	5.9	0.0
6 繰 入 金	1,770,000,000	1,682,030,448	△ 87,969,552	95.0	16.9
7 繰 越 金	320,944,000	320,943,394	△ 606	99.9	3.3
8 諸 取 入	2,145,000	894,081	△ 1,250,919	41.7	0.0
歳 入 合 計	10,365,033,000	9,939,091,563	△ 425,941,437	95.9	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位:円)

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	242,084,000	212,173,918	0	29,910,082	87.6	2.2
2 保険給付費	9,257,067,000	8,648,921,597	0	608,145,403	93.4	89.6
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地域支援事業費	431,032,000	363,110,268	0	67,921,732	84.2	3.7
5 基金積立金	220,242,000	219,868,953	0	373,047	99.8	2.3
6 公債費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸支出金	214,415,000	211,678,096	0	2,736,904	98.7	2.2
8 予備費	172,000	0	0	172,000	0	0
歳出合計	10,365,033,000	9,655,752,832	0	709,280,168	93.2	100

歳入歳出差引残額 283,338,731 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和 3 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2, 168, 399, 000
	1 介護保険料	2, 168, 399, 000
2 国庫支出金		2, 089, 691, 000
	1 国庫負担金	1, 627, 888, 000
	2 国庫補助金	461, 803, 000
3 支払基金交付金		2, 567, 181, 000
	1 支払基金交付金	2, 567, 181, 000
4 都支出金		1, 446, 306, 000
	1 都負担金	1, 380, 659, 000
	2 都補助金	65, 647, 000
5 財産収入		367, 000
	1 財産運用収入	367, 000
6 繰入金		1, 770, 000, 000
	1 一般会計繰入金	1, 610, 000, 000
	2 基金繰入金	160, 000, 000
7 繰越金		320, 944, 000
	1 繰越金	320, 944, 000
8 諸収入		2, 145, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	2, 000
	2 市預金利子	40, 000
	3 雜入	2, 103, 000
歳 入 合 計		10, 365, 033, 000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,226,531,049	2,157,475,286 2,418,287	18,780,228	52,693,822	△10,923,714
2,226,531,049	2,157,475,286 2,418,287	18,780,228	52,693,822	△10,923,714
2,000,316,612	2,000,316,612	0	0	△89,374,388
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	△38,430,177
410,858,789	410,858,789	0	0	△50,944,211
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	△171,111,000
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	△171,111,000
1,381,340,169	1,381,340,169	0	0	△64,965,831
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	△60,095,000
60,776,169	60,776,169	0	0	△4,870,831
21,573	21,573	0	0	△345,427
21,573	21,573	0	0	△345,427
1,682,030,448	1,682,030,448	0	0	△87,969,552
1,522,030,448	1,522,030,448	0	0	△87,969,552
160,000,000	160,000,000	0	0	0
320,943,394	320,943,394	0	0	△606
320,943,394	320,943,394	0	0	△606
894,081	894,081	0	0	△1,250,919
0	0	0	0	△2,000
4,181	4,181	0	0	△35,819
889,900	889,900	0	0	△1,213,100
10,008,147,326	9,939,091,563 2,418,287	18,780,228	52,693,822	△425,941,437

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		242,084,000
	1 総務管理費	158,981,000
	2 徴収費	11,439,000
	3 介護認定審査会費	71,064,000
	4 介護保険推進協議会費	600,000
2 保険給付費		9,257,067,000
	1 介護サービス費	8,470,968,000
	2 介護予防サービス費	191,570,000
	3 高額介護サービス費	302,107,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	282,422,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		431,032,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,592,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	600,000
	3 一般介護予防事業費	29,269,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	178,021,000
	5 その他諸費	550,000
5 基金積立金		220,242,000
	1 基金積立金	220,242,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		214,415,000
	1 償還金及び還付加算金	140,619,000
	2 繰出金	69,796,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		172,000
	1 予備費	172,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
212,173,918	0	29,910,082	29,910,082
150,055,720	0	8,925,280	8,925,280
10,871,471	0	567,529	567,529
51,026,727	0	20,037,273	20,037,273
220,000	0	380,000	380,000
8,648,921,597	0	608,145,403	608,145,403
7,899,496,865	0	571,471,135	571,471,135
183,164,472	0	8,405,528	8,405,528
284,253,058	0	17,853,942	17,853,942
8,901,330	0	1,098,670	1,098,670
273,105,872	0	9,316,128	9,316,128
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
363,110,268	0	67,921,732	67,921,732
159,204,506	0	63,387,494	63,387,494
249,214	0	350,786	350,786
28,506,004	0	762,996	762,996
174,699,446	0	3,321,554	3,321,554
451,098	0	98,902	98,902
219,868,953	0	373,047	373,047
219,868,953	0	373,047	373,047
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
211,678,096	0	2,736,904	2,736,904
139,835,160	0	783,840	783,840
69,795,349	0	651	651
2,047,587	0	1,952,413	1,952,413
0	0	172,000	172,000
0	0	172,000	172,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		10, 365, 033, 000

(単位 : 円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
9,655,752,832	0	709,280,168	709,280,168

歳 入 歳 出 差 引 残 額 283,338,731円

令和 4 年 8 月 31 日 提出

昭島市長 臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

令和 3 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1 保険料			2,168,399,000	0	0	2,168,399,000		
1 介護保険料			2,168,399,000	0	0	2,168,399,000		
1 第1号被保険者保険料			2,168,399,000	0	0	2,168,399,000	1 現年度分特別徴収保険料	1,933,150,000
							2 現年度分普通徴収保険料	221,994,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,255,000
2 国庫支出金			2,089,691,000	0	0	2,089,691,000		
1 国庫負担金			1,627,888,000	0	0	1,627,888,000		
1 介護給付費負担金			1,627,888,000	0	0	1,627,888,000	1 現年度分	1,627,887,000
							2 過年度分	1,000
2 国庫補助金			461,803,000	0	0	461,803,000		
1 調整交付金			308,061,000	0	0	308,061,000	1 現年度分調整交付金	308,061,000
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金			50,203,000	0	0	50,203,000	1 現年度分	50,202,000
							2 過年度分	1,000
3 地域支援包括的支援・任意事業交付金			68,539,000	0	0	68,539,000	1 現年度分	68,538,000
							2 過年度分	1,000
4 保険者機能強化推進交付金			17,000,000	0	0	17,000,000	1 保険者機能強化推進交付金	17,000,000

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
2,226,531,049	2,157,475,286	18,780,228	52,693,822	99.5	徴収率 96.9%
2,226,531,049	2,157,475,286	18,780,228	52,693,822	99.5	
2,226,531,049	2,157,475,286	18,780,228	52,693,822	99.5	
1,921,970,623	1,924,020,298	0	0	99.5	現年度分特別徴収保険料 1,924,020,298 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 282件 2,049,675
236,055,325	216,860,573	0	19,538,504	97.7	現年度分普通徴収保険料 216,860,573 徴収率 91.9% 還付未済額(収入済額に含む) 36件 343,752
68,505,101	16,594,415	18,780,228	33,155,318	125.2	滞納繰越分普通徴収保険料 16,594,415 徴収率 24.2% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 24,860
2,000,316,612	2,000,316,612	0	0	95.7	
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	97.6	
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	97.6	
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	97.6	現年度分 1,589,457,823
0	0	0	0	0	
410,858,789	410,858,789	0	0	89.0	
262,280,000	262,280,000	0	0	85.1	
262,280,000	262,280,000	0	0	85.1	現年度分調整交付金 262,280,000
50,202,200	50,202,200	0	0	99.9	
50,202,200	50,202,200	0	0	100.0	現年度分 50,202,200
0	0	0	0	0	
58,799,589	58,799,589	0	0	85.8	
58,799,589	58,799,589	0	0	85.8	現年度分 58,799,589
0	0	0	0	0	
17,503,000	17,503,000	0	0	103.0	
17,503,000	17,503,000	0	0	103.0	保険者機能強化推進交付金 17,503,000

1 保険料 2 国庫支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
2	2	5 介護保険保険者努力支援交付金	18,000,000	0	0	18,000,000			
		6 介護保険災害臨時特例補助金					1 介護保険保険者努力支援交付金	18,000,000	
		7 介護保険事業費補助金					1 介護保険災害臨時特例補助金	0	
3 支払基金交付金			2,567,181,000	0	0	2,567,181,000			
1 支払基金交付金			2,567,181,000	0	0	2,567,181,000			
		1 介護給付費交付金	2,499,408,000	0	0	2,499,408,000			
							1 現年度分	2,499,407,000	
							2 過年度分	1,000	
		2 地域支援事業支援交付金		67,773,000	0	67,773,000			
							1 現年度分	67,772,000	
							2 過年度分	1,000	
4 都支出金			1,446,306,000	0	0	1,446,306,000			
1 都負担金			1,380,659,000	0	0	1,380,659,000			
		1 介護給付費負担金	1,380,659,000	0	0	1,380,659,000			
							1 現年度分	1,380,658,000	
							2 過年度分	1,000	
2 都補助金			65,647,000	0	0	65,647,000			
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,377,000	0	0	31,377,000			
							1 現年度分	31,376,000	
							2 過年度分	1,000	
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	34,270,000	0	0	34,270,000			
							1 現年度分	34,269,000	
							2 過年度分	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
19,108,000	19,108,000	0	0	106.2	
19,108,000	19,108,000	0	0	106.2	介護保険保険者努力支援交付金 19,108,000
599,000	599,000	0	0	—	
599,000	599,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 599,000
2,367,000	2,367,000	0	0	—	
2,367,000	2,367,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 2,367,000
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	93.3	
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	93.3	
2,339,592,000	2,339,592,000	0	0	93.6	
2,339,592,000	2,339,592,000	0	0	93.6	第2号被保険者保険料 2,339,592,000
0	0	0	0	0	
56,478,000	56,478,000	0	0	83.3	
56,478,000	56,478,000	0	0	83.3	現年度分 56,478,000
0	0	0	0	0	
1,381,340,169	1,381,340,169	0	0	95.5	
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	95.6	
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	95.6	
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	95.6	現年度分 1,320,564,000
0	0	0	0	0	
60,776,169	60,776,169	0	0	92.6	
31,376,375	31,376,375	0	0	99.9	
31,376,375	31,376,375	0	0	100.0	現年度分 31,376,375
0	0	0	0	0	
29,399,794	29,399,794	0	0	85.8	
29,399,794	29,399,794	0	0	85.8	現年度分 29,399,794
0	0	0	0	0	

2 国庫支出金 3 支払基金交付金 4 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5 財産収入			367,000	0	0	367,000		
1 財産運用収入	1 利子及び配当金		367,000	0	0	367,000		
							1 基金利子	367,000
6 繰入金			1,770,000,000	0	0	1,770,000,000		
1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金		1,610,000,000	0	0	1,610,000,000		
							1 現年度分	1,157,132,000
	2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		31,376,000	0	0	31,376,000		
							1 現年度分	31,376,000
	3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金		34,269,000	0	0	34,269,000		
							1 現年度分	34,269,000
	4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金		144,240,000	0	0	144,240,000		
							1 現年度分	144,240,000
	5 その他一般会計繰入金		242,983,000	0	0	242,983,000		
							1 職員給与費等繰入金	130,933,000
							2 事務費繰入金	112,050,000
2 基金繰入金	1 介護保険給付事業運営基金繰入金		160,000,000	0	0	160,000,000		
							1 介護保険給付事業運営基金繰入金	160,000,000
7 繰越金			1,000	320,943,000	0	320,944,000		
1 繰越金	1 繰越金		1,000	320,943,000	0	320,944,000		
							1 前年度繰越金	320,944,000
8 諸収入			2,145,000	0	0	2,145,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
21,573	21,573	0	0	5.9	
21,573	21,573	0	0	5.9	
21,573	21,573	0	0	5.9	
21,573	21,573	0	0	5.9	介護保険給付事業運営基金利子 21,573
1,682,030,448	1,682,030,448	0	0	95.0	
1,522,030,448	1,522,030,448	0	0	94.5	
1,088,084,000	1,088,084,000	0	0	94.0	
1,088,084,000	1,088,084,000	0	0	94.0	現年度分 1,088,084,000
23,831,000	23,831,000	0	0	76.0	
23,831,000	23,831,000	0	0	76.0	現年度分 23,831,000
34,269,000	34,269,000	0	0	100	
34,269,000	34,269,000	0	0	100	現年度分 34,269,000
132,863,448	132,863,448	0	0	92.1	
132,863,448	132,863,448	0	0	92.1	現年度分 132,863,448
242,983,000	242,983,000	0	0	100	
130,933,000	130,933,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 130,933,000
112,050,000	112,050,000	0	0	100	事務費繰入金 112,050,000
160,000,000	160,000,000	0	0	100	
160,000,000	160,000,000	0	0	100	
160,000,000	160,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 160,000,000
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	前年度繰越金 320,943,394
894,081	894,081	0	0	41.7	

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	1	延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2	加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
	2	市預金利子	40,000	0	0	40,000		
	1	市預金利子	40,000	0	0	40,000	1 市預金利子	40,000
	3	雑入	2,103,000	0	0	2,103,000		
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
	2	返納金	1,000	0	0	1,000	1 介護報酬等返納金	1,000
	3	雑入	2,101,000	0	0	2,101,000	1 雜入	2,101,000
歳 入 合 計			10,044,090,000	320,943,000	0	10,365,033,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4,181	4,181	0	0	10.5	
4,181	4,181	0	0	10.5	
4,181	4,181	0	0	10.5	歳計現金預金利子 4,181
889,900	889,900	0	0	42.3	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
889,900	889,900	0	0	42.4	
889,900	889,900	0	0	42.4	福祉サービス事業利用者負担 金 791,250 複写機利用料 69,780 雇用保険料 28,870
10,008,147,326	9,939,091,563	18,780,228	52,693,822	95.9	還付未済額(収入済額に含む) 2,418,287

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1 総務費			242,084,000	0	0	0	242,084,000		
1 総務管理費			158,981,000	0	0	0	158,981,000		
1 一般管理費			158,981,000	0	0	0	158,981,000		
								1 報酬	2,021,000
								2 給料	63,834,000
								3 職員手当等	45,838,000
								4 共済費	22,052,000
								7 報償費	475,000
								8 旅費	182,000
								10 需用費	3,384,000
								11 役務費	2,927,000
								12 委託料	15,171,000
								13 使用料及び 賃借料	3,097,000
2 徴収費			11,439,000	0	0	0	11,439,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
212,173,918	0	0	0	29,910,082	87.6	
150,055,720	0	0	0	8,925,280	94.4	
150,055,720	0	0	0	8,925,280	94.4	
1,994,109	0	0	0	26,891	98.7	001 介護保険事務経費
62,939,724	0	0	0	894,276	98.6	150,055,720 報酬 1,994,109 会計年度任用職員報酬
44,532,380	0	0	0	1,305,620	97.2	給料 1,994,109 62,939,724 一般職給 62,939,724 職員手当等 44,532,380 扶養手当 1,287,130 地域手当 9,769,185 住居手当 720,000 時間外勤務手当 3,407,495 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 27,508,580 通勤手当 542,790 会計年度任用職員期末手当 397,200
21,088,300	0	0	0	963,700	95.6	共済費 21,088,300 共済組合負担金 19,635,835 公務災害補償基金負担金 138,243
164,000	0	0	0	311,000	34.5	旧恩給組合負担金 1,194,396 会計年度任用職員社会保険料 119,826
4,304	0	0	0	177,696	2.4	報償費 164,000 講師謝礼 164,000 旅費 4,304 普通旅費 4,304 需用費 2,516,841 消耗品費 1,783,086 印刷製本費 733,755 役務費 2,588,818 通信運搬費（郵便料） 2,588,818
2,516,841	0	0	0	867,159	74.4	委託料 11,131,313 電算機器保守委託 5,477,498 介護給付費請求共同処理委託 9,631
2,588,818	0	0	0	338,182	88.4	プログラム修正委託 4,734,099 負担割合証発行等委託 910,085
11,131,313	0	0	0	4,039,687	73.4	使用料及び賃借料 3,095,931 電算機器借上料 2,848,011 データ使用料 9,000 指定事業者等管理システム使用料 238,920
3,095,931	0	0	0	1,069	99.9	
10,871,471	0	0	0	567,529	95.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1 税課徴収費	11,439,000	0	0	0	11,439,000		
								1 報酬	2,520,000
								8 旅費	141,000
								10 需用費	1,156,000
								11 役務費	4,356,000
								12 委託料	3,212,000
								18 負担金、補助及び交付金	54,000
3 介護認定審査会費			71,064,000	0	0	0	71,064,000		
1	介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	16,638,000	0	0	0	16,638,000		
								1 報酬	15,818,000
								8 旅費	30,000
								10 需用費	117,000
								11 役務費	673,000
2		2 介護認定調査費	54,426,000	0	0	0	54,426,000		
								1 報酬	24,251,000
								3 職員手当等	1,249,000
								4 共済費	1,186,000
								8 旅費	65,000
								10 需用費	327,000
								11 役務費	27,308,000
								12 委託料	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10,871,471	0	0	0	567,529	95.0	
2,520,000	0	0	0	0	100	
129,140	0	0	0	11,860	91.6	
1,007,552	0	0	0	148,448	87.2	
3,950,078	0	0	0	405,922	90.7	
3,211,043	0	0	0	957	99.9	
53,658	0	0	0	342	99.4	
51,026,727	0	0	0	20,037,273	71.8	
12,496,554	0	0	0	4,141,446	75.1	
11,768,000	0	0	0	4,050,000	74.4	
0	0	0	0	30,000	0	
113,544	0	0	0	3,456	97.0	
615,010	0	0	0	57,990	91.4	
38,530,173	0	0	0	15,895,827	70.8	
17,629,476	0	0	0	6,621,524	72.7	
1,199,040	0	0	0	49,960	96.0	
1,136,329	0	0	0	49,671	95.8	
10,618	0	0	0	54,382	16.3	
300,008	0	0	0	26,992	91.7	
18,220,336	0	0	0	9,087,664	66.7	
29,766	0	0	0	234	99.2	

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
1	3	2 介護認定調査費						13 使用料及び 賃借料	10,000
		4 介護保険推進協議会費	600,000	0	0	0	600,000		
		1 介護保険推進協議会費	600,000	0	0	0	600,000		
								1 報酬	600,000
2 保険給付費			9,257,067,000	0	0	0	9,257,067,000		
		1 介護サービス費	8,470,968,000	0	0	0	8,470,968,000		
		1 介護サービス等諸費	8,470,968,000	0	0	0	8,470,968,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,470,968,000

(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			
4,600	0	0	0	5,400	46.0	役務費 18,220,336 通信運搬費（郵便料） 1,231,464 通信運搬費（電話料） 143,472 手数料 16,845,400 委託料 29,766 会計年度任用職員健康診断委託 29,766 使用料及び賃借料 4,600 駐車場使用料 4,600
220,000	0	0	0	380,000	36.7	
220,000	0	0	0	380,000	36.7	
220,000	0	0	0	380,000	36.7	001 介護保険推進協議会経費 報酬 220,000 220,000 介護保険推進協議会等委員報酬 220,000
8,648,921,597	0	0	0	608,145,403	93.4	
7,899,496,865	0	0	0	571,471,135	93.3	
7,899,496,865	0	0	0	571,471,135	93.3	
7,899,496,865	0	0	0	571,471,135	93.3	001 居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 3,112,386,609 現物給付保険者負担金 3,112,386,609 002 地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 802,477,369 現物給付保険者負担金 802,477,369 003 施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 3,493,500,660 現物給付保険者負担金 3,493,500,660 004 居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 11,635,078 現物給付保険者負担金 11,635,078 005 居宅介護住宅改修費 11,635,078 16,860,772

1 総務費 2 保険給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 介護サービス等諸費							
		2 介護予防サービス費	191,570,000	0	0	0	191,570,000		
		1 介護予防サービス等諸費	191,570,000	0	0	0	191,570,000	18 負担金、補助及び交付金	191,570,000
		3 高額介護サービス費	302,107,000	0	0	0	302,107,000		
		1 高額介護サービス等費	269,107,000	0	0	△700,000	268,407,000	18 負担金、補助及び交付金	268,407,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 16,860,772 現物給付保険者負担金 16,860,772 006 居宅介護サービス計画給付費 462,636,377 負担金、補助及び交付金 462,636,377 現物給付保険者負担金 462,636,377
183,164,472	0	0	0	8,405,528	95.6	
183,164,472	0	0	0	8,405,528	95.6	
183,164,472	0	0	0	8,405,528	95.6	001 介護予防サービス給付費 135,884,837 負担金、補助及び交付金 135,884,837 現物給付保険者負担金 135,884,837 002 地域密着型介護予防サービス給付費 3,174,219 負担金、補助及び交付金 3,174,219 現物給付保険者負担金 3,174,219 003 介護予防福祉用具購入費 2,374,768 負担金、補助及び交付金 2,374,768 現物給付保険者負担金 2,374,768 004 介護予防住宅改修費 8,138,055 負担金、補助及び交付金 8,138,055 現物給付保険者負担金 8,138,055 005 介護予防サービス計画給付費 33,592,593 負担金、補助及び交付金 33,592,593 現物給付保険者負担金 33,592,593
284,253,058	0	0	0	17,853,942	94.1	
250,885,446	0	0	0	17,521,554	93.5	
250,885,446	0	0	0	17,521,554	93.5	目内負担金、補助及び交付金から、項内 高額医療合算介護サービス等費・負担金 、補助及び交付金へ流用 001 高額介護サービス費 700,000 250,780,792

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 高額介護サー ビス等費							
		2 高額医療合 算介護サー ビス等費	33,000,000	0	0	700,000	33,700,000	18 負担金、補 助及び交付 金	33,700,000
4 その他諸費			10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 審査支払手 数料	10,000,000	0	0	0	10,000,000	11 役務費	10,000,000
5 特定入所者介 護サービス等 費			282,422,000	0	0	0	282,422,000		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	282,422,000	0	0	0	282,422,000	18 負担金、補 助及び交付 金	282,422,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 250,780,792 高額介護サービス費給付金 250,780,792 002 高額介護予防サービス費 104,654 負担金、補助及び交付金 104,654 高額介護予防サービス費給付金 104,654
33,367,612	0	0	0	332,388	99.0	
33,367,612	0	0	0	332,388	99.0	項内高額介護サービス等費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 700,000 001 高額医療合算介護サービス費 33,159,325 負担金、補助及び交付金 33,159,325 高額医療合算介護サービス費給付金 33,159,325 002 高額医療合算介護予防サービス費 208,287 負担金、補助及び交付金 208,287 高額医療合算介護予防サービス費給付金 208,287
8,901,330	0	0	0	1,098,670	89.0	
8,901,330	0	0	0	1,098,670	89.0	
8,901,330	0	0	0	1,098,670	89.0	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,901,330 役務費 8,901,330 手数料 8,901,330
273,105,872	0	0	0	9,316,128	96.7	
273,105,872	0	0	0	9,316,128	96.7	
273,105,872	0	0	0	9,316,128	96.7	001 特定入所者介護サービス費 273,093,757 負担金、補助及び交付金 273,093,757 現物給付保険者負担金 273,093,757 002 特定入所者介護予防サービス費 12,115 負担金、補助及び交付金 12,115 現物給付保険者負担金 12,115

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費		431,032,000	0	0	0	431,032,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		222,592,000	0	0	0	222,592,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		222,592,000	0	0	0	222,592,000	7 報償費	72,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	4,500,000
								18 負担金、補助及び交付金	218,000,000
2	高額介護予防サービス費相当事業費		600,000	0	0	0	600,000		
	1 高額介護予防サービス費相当事業費		300,000	0	0	0	300,000	18 負担金、補助及び交付金	300,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		300,000	0	0	0	300,000	18 負担金、補助及び交付金	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	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	
363,110,268	0	0	0	67,921,732	84.2	
159,204,506	0	0	0	63,387,494	71.5	
159,204,506	0	0	0	63,387,494	71.5	
30,000	0	0	0	42,000	41.7	001 介護予防・生活支援サービス事業費 142,642,469 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 需用費 3,304 消耗品費 3,304 委託料 3,210,450 介護予防・生活支援サービス事業委託 3,210,450 負担金、補助及び交付金 139,398,715 現物給付保険者負担金 139,398,715 002 介護予防ケアマネジメント事業費 16,562,037 負担金、補助及び交付金 16,562,037 現物給付保険者負担金 16,562,037
3,304	0	0	0	16,696	16.5	
3,210,450	0	0	0	1,289,550	71.3	
155,960,752	0	0	0	62,039,248	71.5	
249,214	0	0	0	350,786	41.5	
143,983	0	0	0	156,017	48.0	
143,983	0	0	0	156,017	48.0	
105,231	0	0	0	194,769	35.1	
105,231	0	0	0	194,769	35.1	

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
4	2	2 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費							
	3	一般介護予防 事業費	29,269,000	0	0	0	29,269,000		
		1 一般介護予 防事業費	29,269,000	0	0	0	29,269,000		
								10 需用費	322,000
								12 委託料	28,096,000
								13 使用料及び 賃借料	851,000
4	包括的支援事 業・任意事業 費	178,021,000	0	0	0	0	178,021,000		
	1 包括的支援 事業・任意 事業費	178,021,000	0	0	0	0	178,021,000		
								1 報酬	300,000
								7 報償費	455,000
								10 需用費	1,067,000
								11 役務費	2,063,000
								12 委託料	169,441,000
								13 使用料及び 賃借料	3,864,000
								17 備品購入費	531,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 105,231 高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費給付金 105,231
28,506,004	0	0	0	762,996	97.4	
28,506,004	0	0	0	762,996	97.4	
45,804	0	0	0	276,196	14.2	001 一般介護予防事業費 28,506,004 需用費 45,804 消耗品費 45,804 委託料 27,622,000 一般介護予防事業委託 27,622,000 使用料及び賃借料 838,200 トレーニング機器借上料 838,200
27,622,000	0	0	0	474,000	98.3	
838,200	0	0	0	12,800	98.5	
174,699,446	0	0	0	3,321,554	98.1	
174,699,446	0	0	0	3,321,554	98.1	
140,000	0	0	0	160,000	46.7	目内役務費から、目内使用料及び賃借料 へ流用 66,000 001 包括的支援事業費 174,207,203 報酬 140,000 地域ケア推進会議委員報酬 140,000 報償費 90,000 講師謝礼 30,000 認知症初期集中支援チーム検討 委員会委員報償 60,000 役務費 1,813,082 通信運搬費（郵便料） 191,352 通信運搬費（電話料） 1,621,730 委託料 168,366,748 包括的支援事業委託 144,464,000 生活支援体制整備事業委託 10,391,298 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 4,563,240 地域包括支援システム環境整備 委託 628,210 使用料及び賃借料 3,797,373
114,000	0	0	0	341,000	25.1	
300,131	0	0	0	766,869	28.1	
1,815,594	0	0	0	247,406	88.0	
168,366,748	0	0	0	1,074,252	99.4	
3,862,973	0	0	0	1,027	99.9	
0	0	0	0	531,000	0	
100,000	0	0	0	200,000	33.3	

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
4	4	1 包括的支援事業・任意事業費							
5	その他諸費		550,000	0	0	0	550,000		
	1 審査支払手数料		550,000	0	0	0	550,000	11 役務費	550,000
5	基金積立金		106,384,000	113,858,000	0	0	220,242,000		
	1 基金積立金		106,384,000	113,858,000	0	0	220,242,000		
	1 介護保険給付事業運営基金積立金		106,384,000	113,858,000	0	0	220,242,000	24 積立金	220,242,000
6	公債費		20,000	0	0	0	20,000		
	1 公債費		20,000	0	0	0	20,000		
	1 利子		20,000	0	0	0	20,000	22 償還金、利子及び割引料	20,000
7	諸支出金		6,502,000	207,085,000	0	828,000	214,415,000		
	1 償還金及び還付加算金		2,501,000	137,290,000	0	828,000	140,619,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電算機器借上料 3,665,373 データベース使用料 132,000 002 任意事業費 492,243 報償費 24,000 講師謝礼 24,000 需用費 300,131 消耗品費 300,131 役務費 2,512 通信運搬費（郵便料） 2,512 使用料及び賃借料 65,600 会場借上料 10,600 映画フィルム等借上料 55,000 負担金、補助及び交付金 100,000 家族介護慰労金 100,000
451,098	0	0	0	98,902	82.0	
451,098	0	0	0	98,902	82.0	
451,098	0	0	0	98,902	82.0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 請求書に係る審査支払手数料 451,098 役務費 451,098 手数料 451,098
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	001 介護保険給付事業運営基金積立金 積立金 219,868,953 介護保険給付事業運営基金積立 金 219,868,953
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
211,678,096	0	0	0	2,736,904	98.7	
139,835,160	0	0	0	783,840	99.4	

4 地域支援事業費 5 基金積立金 6 公債費 7 諸支出金

歳 出

科 目			予 算 現 額								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
7	1	1 保険料還付 金	2,500,000	1,300,000	0	828,000	4,628,000				
								22 償還金、利 子及び割引 料	4,628,000		
	2	返還金	1,000	135,990,000	0	0	135,991,000				
	2 繰出金		1,000	69,795,000	0	0	69,796,000				
	1 一般会計繰 出金		1,000	69,795,000	0	0	69,796,000				
								27 繰出金	69,796,000		
	3 特例給付費		4,000,000	0	0	0	4,000,000				
	1 減免事業特 例給付費		4,000,000	0	0	0	4,000,000				
								18 負担金、補 助及び交付 金	4,000,000		
8 予備費			1,000,000	0	0	△828,000	172,000				
1 予備費			1,000,000	0	0	△828,000	172,000				
1 予備費			1,000,000	0	0	△828,000	172,000				
歳 出 合 計			10,044,090,000	320,943,000	0	0	10,365,033,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,844,495	0	0	0	783,505	83.1	
3,844,495	0	0	0	783,505	83.1	予備費から充当 828,000 001 介護保険料還付金及び還付加算金 3,844,495 償還金、利子及び割引料 3,844,495 介護保険料還付金及び還付加算 金 3,844,495
135,990,665	0	0	0	335	99.9	
135,990,665	0	0	0	335	99.9	001 国都支出金等の返還金 135,990,665 償還金、利子及び割引料 135,990,665 返還金 135,990,665
69,795,349	0	0	0	651	99.9	
69,795,349	0	0	0	651	99.9	
69,795,349	0	0	0	651	99.9	001 一般会計繰出金 69,795,349 繰出金 69,795,349 一般会計繰出金 69,795,349
2,047,587	0	0	0	1,952,413	51.2	
2,047,587	0	0	0	1,952,413	51.2	
2,047,587	0	0	0	1,952,413	51.2	001 減免事業特例給付費 2,047,587 負担金、補助及び交付金 2,047,587 現物給付保険者負担金 2,047,587
0	0	0	0	172,000	0	
0	0	0	0	172,000	0	
0	0	0	0	172,000	0	
						諸支出金・償還金及び還付加算金・保険 料還付金・償還金、利子及び割引料へ充 当 828,000
9,655,752,832	0	0	0	709,280,168	93.2	

実質収支に関する調書

(単位: 円)

区分		金額
1 歳 入 総 額		9,939,091,563
2 歳 出 総 額		9,655,752,832
3 歳 入 歳 出 差 引 額		283,338,731
翌年度へ繰り 越すべき財源	1 繼続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		283,338,731
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	34,271,585	15 原材料費	0
2 給料	62,939,724	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	45,731,420	17 備品購入費	0
4 共済費	22,224,629	18 負担金、補助及び交付金	8,798,431,478
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	308,000	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅費	144,062	22 賠還金、利子及び割引料	139,835,160
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	4,287,184	24 積立金	219,868,953
11 役務費	36,542,264	25 寄附金	0
12 委託料	213,571,320	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	7,801,704	27 繰出金	69,795,349
14 工事請負費	0		
小計	427,821,892	小計	9,227,930,940
合計			9,655,752,832

後期高齢者医療特別会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(後期高齢者医療特別会計)

令和3年度後期高齢者医療

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	1,126,277,000	1,164,296,800	38,019,800	103.4	44.6
2 広域連合支出金	90,938,000	90,894,660	△ 43,340	99.9	3.5
3 繰入金	1,384,000,000	1,307,895,322	△ 76,104,678	94.5	50.2
4 繰越金	29,215,000	29,214,382	△ 618	99.9	1.1
5 諸収入	13,594,000	14,774,571	1,180,571	108.7	0.6
歳入合計	2,644,024,000	2,607,075,735	△ 36,948,265	98.6	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位:円)

科 目	歳		出			比 率
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	52,254,000	47,456,398	0	4,797,602	90.8	1.9
2 広域連合納付金	2,438,057,000	2,360,976,521	0	77,080,479	96.8	92.7
3 保健等事業費	117,498,000	105,100,141	0	12,397,859	89.4	4.1
4 諸支出金	33,215,000	33,126,282	0	88,718	99.7	1.3
5 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳出合計	2,644,024,000	2,546,659,342	0	97,364,658	96.3	100

歳入歳出差引残額 60,416,393 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(後期高齢者医療特別会計)

令和 3 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		1,126,277,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,126,277,000
2 広域連合支出金		90,938,000
	1 広域連合委託金	90,938,000
	2 広域連合補助金	0
3 繰入金		1,384,000,000
	1 一般会計繰入金	1,384,000,000
4 繰越金		29,215,000
	1 繰越金	29,215,000
5 諸収入		13,594,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2 償還金及び還付加算金	10,691,000
	3 市預金利子	10,000
	4 雜入	6,000
	5 過年度収入	2,877,000
歳 入 合 計		2,644,024,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,178,708,300	1,164,296,800 1,489,800	2,366,100	13,535,200	38,019,800
1,178,708,300	1,164,296,800 1,489,800	2,366,100	13,535,200	38,019,800
90,894,660	90,894,660	0	0	△43,340
86,131,460	86,131,460	0	0	△4,806,540
4,763,200	4,763,200	0	0	4,763,200
1,307,895,322	1,307,895,322	0	0	△76,104,678
1,307,895,322	1,307,895,322	0	0	△76,104,678
29,214,382	29,214,382	0	0	△618
29,214,382	29,214,382	0	0	△618
14,774,571	14,774,571	0	0	1,180,571
0	0	0	0	△10,000
11,914,800	11,914,800	0	0	1,223,800
913	913	0	0	△9,087
8,858	8,858	0	0	2,858
2,850,000	2,850,000	0	0	△27,000
2,621,487,235	2,607,075,735 1,489,800	2,366,100	13,535,200	△36,948,265

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		52,254,000
	1 総務管理費	37,892,000
	2 徴収費	14,362,000
2 広域連合納付金		2,438,057,000
	1 広域連合納付金	2,438,057,000
3 保健等事業費		117,498,000
	1 保健事業費	74,998,000
	2 葬祭費	42,500,000
4 諸支出金		33,215,000
	1 償還金及び還付加算金	4,000,000
	2 繰出金	29,215,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		2,644,024,000

(単位 : 円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
47,456,398	0	4,797,602	4,797,602
33,430,704	0	4,461,296	4,461,296
14,025,694	0	336,306	336,306
2,360,976,521	0	77,080,479	77,080,479
2,360,976,521	0	77,080,479	77,080,479
105,100,141	0	12,397,859	12,397,859
66,350,141	0	8,647,859	8,647,859
38,750,000	0	3,750,000	3,750,000
33,126,282	0	88,718	88,718
3,911,900	0	88,100	88,100
29,214,382	0	618	618
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
2,546,659,342	0	97,364,658	97,364,658

歳 入 歳 出 差 引 残 額 60,416,393円

令和 4 年 8 月 31 日 提出

昭島市長　臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（後期高齢者医療特別会計）

令和 3 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		1,126,277,000	0	0	1,126,277,000		
	1	後期高齢者医療保険料	1,126,277,000	0	0	1,126,277,000		
		1 後期高齢者医療保険料	1,126,277,000	0	0	1,126,277,000	1 現年度分特別徴収保険料	630,715,000
							2 現年度分普通徴収保険料	484,299,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,263,000
2	広域連合支出金		90,938,000	0	0	90,938,000		
	1	広域連合委託金	90,938,000	0	0	90,938,000		
		1 保健事業委託金	48,438,000	0	0	48,438,000	1 健康診査費委託金	48,438,000
		2 葬祭事業委託金	42,500,000	0	0	42,500,000	1 葬祭事業委託金	42,500,000
	2	広域連合補助金	0	0	0	0		
		1 保健事業補助金	0	0	0	0	1 人間ドック事業補助金	0
		2 区市町村支援事業補助金	0	0	0	0	1 区市町村支援事業補助金	0
3	繰入金		1,384,000,000	0	0	1,384,000,000		
	1	一般会計繰入金	1,384,000,000	0	0	1,384,000,000		
		1 一般会計繰入金	1,384,000,000	0	0	1,384,000,000	1 療養給付費繰入金	953,617,000

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
1,178,708,300	1,164,296,800	2,366,100	13,535,200	103.4	徴収率 98.8%
1,178,708,300	1,164,296,800	2,366,100	13,535,200	103.4	
1,178,708,300	1,164,296,800	2,366,100	13,535,200	103.4	
667,149,000	668,405,200	0	0	106.0	現年度分特別徴収保険料 668,405,200 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 181件 1,256,200
496,282,200	489,854,900	0	6,660,900	101.1	現年度分普通徴収保険料 489,854,900 徴収率 98.7% 還付未済額(収入済額に含む) 76件 233,600
15,277,100	6,036,700	2,366,100	6,874,300	53.6	滞納繰越分普通徴収保険料 6,036,700 徴収率 39.5%
90,894,660	90,894,660	0	0	99.9	
86,131,460	86,131,460	0	0	94.7	
43,631,460	43,631,460	0	0	90.1	
43,631,460	43,631,460	0	0	90.1	健康診査費委託金 43,631,460
42,500,000	42,500,000	0	0	100	
42,500,000	42,500,000	0	0	100	葬祭事業委託金 42,500,000
4,763,200	4,763,200	0	0	—	
170,200	170,200	0	0	—	
170,200	170,200	0	0	—	人間ドック事業補助金 170,200
4,593,000	4,593,000	0	0	—	
4,593,000	4,593,000	0	0	—	区市町村支援事業補助金 4,593,000
1,307,895,322	1,307,895,322	0	0	94.5	
1,307,895,322	1,307,895,322	0	0	94.5	
1,307,895,322	1,307,895,322	0	0	94.5	
883,000,000	883,000,000	0	0	92.6	療養給付費繰入金 883,000,000

1 後期高齢者医療保険料 2 広域連合支出金 3 繰入金

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	1 一般会計繰入金					2 保険基盤安定繰入金	221,848,000	
							3 事務費等繰入金	208,535,000	
4 繰越金			1,000	29,214,000	0	29,215,000			
	1 繰越金		1,000	29,214,000	0	29,215,000			
	1 繰越金		1,000	29,214,000	0	29,215,000	1 前年度繰越金	29,215,000	
5 諸収入			77,000	13,517,000	0	13,594,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000	0	0	10,000			
	1 延滞金		10,000	0	0	10,000	1 延滞金	10,000	
	2 償還金及び還付加算金		51,000	10,640,000	0	10,691,000			
	1 還付加算金		50,000	0	0	50,000	1 還付加算金	50,000	
	2 保険料等還付金		1,000	10,640,000	0	10,641,000	1 保険料未収金補填分負担金償還金	10,641,000	
							2 保険料負担金償還金	0	
3 市預金利子			10,000	0	0	10,000			
	1 市預金利子		10,000	0	0	10,000	1 市預金利子	10,000	
4 雜入			6,000	0	0	6,000			
	1 雜入		6,000	0	0	6,000	1 雜入	6,000	
5 過年度収入			0	2,877,000	0	2,877,000			
	1 過年度収入		0	2,877,000	0	2,877,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
216,360,322	216,360,322	0	0	97.5	保険基盤安定繰入金 216,360,322
208,535,000	208,535,000	0	0	100	事務費等繰入金 208,535,000
29,214,382	29,214,382	0	0	99.9	
29,214,382	29,214,382	0	0	99.9	
29,214,382	29,214,382	0	0	99.9	
29,214,382	29,214,382	0	0	99.9	前年度繰越金 29,214,382
14,774,571	14,774,571	0	0	108.7	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
11,914,800	11,914,800	0	0	111.4	
3,700	3,700	0	0	7.4	
3,700	3,700	0	0	7.4	還付加算金 3,700
11,911,100	11,911,100	0	0	111.9	
10,708,100	10,708,100	0	0	100.6	保険料未収金補填分負担金償 還金 10,708,100
1,203,000	1,203,000	0	0	—	保険料負担金償還金 1,203,000
913	913	0	0	9.1	
913	913	0	0	9.1	
913	913	0	0	9.1	歳計現金預金利子 913
8,858	8,858	0	0	147.6	
8,858	8,858	0	0	147.6	
8,858	8,858	0	0	147.6	公務災害補償基金負担金還付 金 2,464 雇用保険料 6,394
2,850,000	2,850,000	0	0	99.1	
2,850,000	2,850,000	0	0	99.1	

3 繰入金 4 繰越金 5 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5	5	1 過年度収入					1 過年度収入	2,877,000
歳 入 合 計			2,601,293,000	42,731,000	0	2,644,024,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
2,850,000	2,850,000	0	0	99.1	葬祭費委託金過年度収入 2,850,000
2,621,487,235	2,607,075,735	2,366,100	13,535,200	98.6	還付未済額(収入済額に含む) 1,489,800

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（後期高齢者医療特別会計）

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1 総務費			52,254,000	0	0	0	52,254,000		
1 総務管理費			37,892,000	0	0	0	37,892,000		
1 一般管理費			37,892,000	0	0	0	37,892,000		
								1 報酬	1,779,000
								2 給料	16,348,000
								3 職員手当等	11,487,000
								4 共済費	5,613,000
								8 旅費	68,000
								10 需用費	392,000
								11 役務費	2,195,000
								12 委託料	10,000
2 徴収費			14,362,000	0	0	0	14,362,000		
1 徴収費			14,362,000	0	0	0	14,362,000		
								1 報酬	1,260,000
								8 旅費	120,000
								10 需用費	293,000
								11 役務費	1,979,000
								12 委託料	9,832,000
								13 使用料及び 賃借料	878,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
47,456,398	0	0	0	4,797,602	90.8	
33,430,704	0	0	0	4,461,296	88.2	
33,430,704	0	0	0	4,461,296	88.2	
1,778,700	0	0	0	300	99.9	001 後期高齢者医療事務経費 33,430,704
14,534,644	0	0	0	1,813,356	88.9	報酬 1,778,700 会計年度任用職員報酬
9,811,044	0	0	0	1,675,956	85.4	給料 1,778,700 一般職給 14,534,644 職員手当等 9,811,044
5,005,534	0	0	0	607,466	89.2	扶養手当 72,000 地域手当 2,191,117 住居手当 15,000 時間外勤務手当 206,210
0	0	0	0	68,000	0	期末勤勉手当 6,914,207 通勤手当 59,710
286,812	0	0	0	105,188	73.2	会計年度任用職員期末手当 352,800
2,004,048	0	0	0	190,952	91.3	共済費 5,005,534 共済組合負担金 4,375,701 公務災害補償基金負担金 23,583
9,922	0	0	0	78	99.2	旧恩給組合負担金 262,932 会計年度任用職員社会保険料 343,318 需用費 286,812 消耗品費 80,892 印刷製本費 205,920 役務費 2,004,048 通信運搬費（郵便料） 2,004,048
14,025,694	0	0	0	336,306	97.7	委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
14,025,694	0	0	0	336,306	97.7	
1,260,000	0	0	0	0	100	目内役務費から、目内委託料へ流用 615,000
66,528	0	0	0	53,472	55.4	001 後期高齢者医療保険料徴収事務経費 14,025,694
178,810	0	0	0	114,190	61.0	報酬 1,260,000 会計年度任用職員報酬
1,813,539	0	0	0	165,461	91.6	旅費 66,528 費用弁償 66,528
9,829,598	0	0	0	2,402	99.9	需用費 178,810 消耗品費 13,810 印刷製本費 165,000
877,219	0	0	0	781	99.9	役務費 1,813,539

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1 徴収費							
2 広域連合納付金			2,424,540,000	13,517,000	0	0	2,438,057,000		
1 広域連合納付 金			2,424,540,000	13,517,000	0	0	2,438,057,000		
1 広域連合分 賦金			2,424,540,000	13,517,000	0	0	2,438,057,000		
18 負担金、補 助及び交付 金								2,438,057,000	
3 保健等事業費			117,498,000	0	0	0	117,498,000		
1 保健事業費			74,998,000	0	0	0	74,998,000		
1 保健衛生諸 費			74,998,000	0	0	0	74,998,000		
10 需用費								963,000	
11 役務費								1,721,000	
12 委託料								70,114,000	
18 負担金、補 助及び交付 金								2,200,000	
2 葬祭費			42,500,000	0	0	0	42,500,000		
1 葬祭費			42,500,000	0	0	0	42,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 1,619,469 手数料 194,070 委託料 9,829,598 電算業務委託 5,981,284 後期高齢者医療システム保守委 託 3,848,314 使用料及び賃借料 877,219 電算機器借上料 877,219
2,360,976,521	0	0	0	77,080,479	96.8	
2,360,976,521	0	0	0	77,080,479	96.8	
2,360,976,521	0	0	0	77,080,479	96.8	
2,360,976,521	0	0	0	77,080,479	96.8	001 広域連合分賦金 2,360,976,521 負担金、補助及び交付金 2,360,976,521 療養給付費負担金 862,075,977 保険料等負担金 1,132,453,400 保険基盤安定負担金 216,360,322 事務費負担金 36,866,448 保険料軽減措置負担金 99,703,308 保険料負担金過年度分 10,640,900 保険料軽減措置（葬祭費）負担 金過年度分 2,876,166
105,100,141	0	0	0	12,397,859	89.4	
66,350,141	0	0	0	8,647,859	88.5	
66,350,141	0	0	0	8,647,859	88.5	
896,203	0	0	0	66,797	93.1	001 健康維持増進事業費 需用費 66,350,141 印刷製本費 896,203 役務費 896,203 通信運搬費（郵便料） 1,557,349 委託料 1,557,349 健康診査委託 62,381,339 負担金、補助及び交付金 62,381,339 人間ドック等利用補助金 1,515,250 1,515,250
1,557,349	0	0	0	163,651	90.5	
62,381,339	0	0	0	7,732,661	89.0	
1,515,250	0	0	0	684,750	68.9	
38,750,000	0	0	0	3,750,000	91.2	
38,750,000	0	0	0	3,750,000	91.2	

1 総務費 2 広域連合納付金 3 保健等事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 葬祭費						18 負担金、補助及び交付金	42,500,000
4 諸支出金			4,001,000	29,214,000	0	0	33,215,000		
1 償還金及び還付加算金			4,000,000	0	0	0	4,000,000		
1 保険料還付金			4,000,000	0	0	0	4,000,000		
2 繰出金			1,000	29,214,000	0	0	29,215,000		
1 一般会計繰出金			1,000	29,214,000	0	0	29,215,000		
27 繰出金									29,215,000
5 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計			2,601,293,000	42,731,000	0	0	2,644,024,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
38,750,000	0	0	0	3,750,000	91.2	001 葬祭費 38,750,000 負担金、補助及び交付金 38,750,000 葬祭給付費 38,750,000
33,126,282	0	0	0	88,718	99.7	
3,911,900	0	0	0	88,100	97.8	
3,911,900	0	0	0	88,100	97.8	
3,911,900	0	0	0	88,100	97.8	001 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 3,911,900 償還金、利子及び割引料 3,911,900 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 3,911,900
29,214,382	0	0	0	618	99.9	
29,214,382	0	0	0	618	99.9	
29,214,382	0	0	0	618	99.9	001 一般会計繰出金 29,214,382 繰出金 29,214,382 一般会計繰出金 29,214,382
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
2,546,659,342	0	0	0	97,364,658	96.3	

3 保健等事業費 4 諸支出金 5 予備費

実質収支に関する調書

(単位: 円)

区分		金額
1 歳 入 総 額		2,607,075,735
2 歳 出 総 額		2,546,659,342
3 歳 入 歳 出 差 引 額		60,416,393
翌年度へ繰り 越すべき財源	1 繼続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		60,416,393
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金額	節	金額
1 報酬	3,038,700	15 原材料費	0
2 給料	14,534,644	16 公有財産購入費	0
3 職員手当等	9,811,044	17 備品購入費	0
4 共済費	5,005,534	18 負担金、補助及び交付金	2,401,241,771
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	0	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅費	66,528	22 賃還金、利子及び割引料	3,911,900
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	1,361,825	24 積立金	0
11 役務費	5,374,936	25 寄附金	0
12 委託料	72,220,859	26 公課費	0
13 使用料及び賃借料	877,219	27 繰出金	29,214,382
14 工事請負費	0		
小計	112,291,289	小計	2,434,368,053
合計			2,546,659,342

中神土地区画整理事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和3年度 中神土地区画整理事業

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 使用料及び手数料	2,500,000	2,985,747	485,747	119.4	1.0
2 国庫支出金	37,500,000	13,950,000	△ 23,550,000	37.2	4.7
3 都支出金	15,000,000	6,975,000	△ 8,025,000	46.5	2.3
4 繰入金	323,520,000	270,000,000	△ 53,520,000	83.5	90.3
5 保留地処分金	0	0	0	0	0
6 繰越金	5,006,000	5,005,823	△ 177	99.9	1.7
7 諸収入	2,000	522	△ 1,478	26.1	0.0
歳入合計	383,528,000	298,917,092	△ 84,610,908	77.9	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位:円)

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	136,630,000	129,919,525	0	6,710,475	95.1	53.3
2 事業費	245,664,000	113,024,283	51,200,000	81,439,717	46.0	46.3
3 公債費	35,000	0	0	35,000	0	0
4 諸支出金	1,006,000	1,005,823	0	177	99.9	0.4
5 予備費	193,000	0	0	193,000	0	0
歳出合計	383,528,000	243,949,631	51,200,000	88,378,369	63.6	100

歳入歳出差引残額 54,967,461 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和 3 年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		2,500,000
	1 使用料	2,500,000
2 国庫支出金		37,500,000
	1 国庫補助金	37,500,000
3 都支出金		15,000,000
	1 都補助金	15,000,000
4 繰入金		323,520,000
	1 一般会計繰入金	323,520,000
5 保留地処分金		0
	1 保留地処分金	0
6 繰越金		5,006,000
	1 繰越金	5,006,000
7 諸収入		2,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雜入	1,000
歳 入 合 計		383,528,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,985,747	2,985,747	0	0	485,747
2,985,747	2,985,747	0	0	485,747
37,500,000	13,950,000	0	23,550,000	△23,550,000
37,500,000	13,950,000	0	23,550,000	△23,550,000
6,975,000	6,975,000	0	0	△8,025,000
6,975,000	6,975,000	0	0	△8,025,000
270,000,000	270,000,000	0	0	△53,520,000
270,000,000	270,000,000	0	0	△53,520,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,005,823	5,005,823	0	0	△177
5,005,823	5,005,823	0	0	△177
522	522	0	0	△1,478
522	522	0	0	△478
0	0	0	0	△1,000
322,467,092	298,917,092	0	23,550,000	△84,610,908

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		136,630,000
	1 総務管理費	136,630,000
2 事業費		245,664,000
	1 調査設計費	53,583,000
	2 工事費	1,000
	3 事業用地取得費	84,780,000
3 公債費	4 補償費	107,300,000
		35,000
4 諸支出金	1 公債費	35,000
		1,006,000
5 予備費	1 繰出金	1,006,000
	1 予備費	193,000
歳 出 合 計		383,528,000

(単位 : 円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
129,919,525	0	6,710,475	6,710,475
129,919,525	0	6,710,475	6,710,475
113,024,283	51,200,000	81,439,717	132,639,717
53,478,827	0	104,173	104,173
0	0	1,000	1,000
9,090,243	0	75,689,757	75,689,757
50,455,213	51,200,000	5,644,787	56,844,787
0	0	35,000	35,000
0	0	35,000	35,000
1,005,823	0	177	177
1,005,823	0	177	177
0	0	193,000	193,000
0	0	193,000	193,000
243,949,631	51,200,000	88,378,369	139,578,369

歳 入 歳 出 差 引 残 額 54,967,461円

令和 4 年 8 月 31 日 提出

昭島市長　臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神土地区画整理事業特別会計）

令和 3 年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節			
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
							区 分	金 額		
1 使用料及び手数料			2,500,000	0	0	2,500,000				
1 使用料			2,500,000	0	0	2,500,000				
1 総務使用料			2,500,000	0	0	2,500,000				
							1 行政財産使 用料	2,500,000		
2 国庫支出金			30,000,000	3,500,000	4,000,000	37,500,000				
1 国庫補助金			30,000,000	3,500,000	4,000,000	37,500,000				
1 区画整理事業 国庫補助金			30,000,000	3,500,000	4,000,000	37,500,000				
							1 社会資本整 備総合交付 金	37,500,000		
3 都支出金			15,000,000	0	0	15,000,000				
1 都補助金			15,000,000	0	0	15,000,000				
1 区画整理事業 都補助金			15,000,000	0	0	15,000,000				
							1 区画整理事 業補助金	15,000,000		
4 繰入金			362,000,000	△38,480,000	0	323,520,000				
1 一般会計繰入金			362,000,000	△38,480,000	0	323,520,000				
1 一般会計繰入 金			362,000,000	△38,480,000	0	323,520,000				
							1 一般会計繰 入金	323,520,000		
5 保留地処分金			37,000,000	△37,000,000	0	0				
1 保留地処分金			37,000,000	△37,000,000	0	0				
1 保留地処分金			37,000,000	△37,000,000	0	0				
							1 保留地処分 金	0		
6 繰越金			1,000	1,005,000	4,000,000	5,006,000				
1 繰越金			1,000	1,005,000	4,000,000	5,006,000				
1 繰越金			1,000	1,005,000	4,000,000	5,006,000				
							1 前年度繰越 金	5,006,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
2,985,747	2,985,747	0	0	119.4	
2,985,747	2,985,747	0	0	119.4	
2,985,747	2,985,747	0	0	119.4	
2,985,747	2,985,747	0	0	119.4	行政財産使用料 2,985,747
37,500,000	13,950,000	0	23,550,000	37.2	
37,500,000	13,950,000	0	23,550,000	37.2	
37,500,000	13,950,000	0	23,550,000	37.2	
37,500,000	13,950,000	0	23,550,000	37.2	社会資本整備総合交付金 13,950,000 土地区画整理事業 13,950,000 繰越明許費分 4,000,000 本年度分 9,950,000
6,975,000	6,975,000	0	0	46.5	
6,975,000	6,975,000	0	0	46.5	
6,975,000	6,975,000	0	0	46.5	
6,975,000	6,975,000	0	0	46.5	区画整理事業補助金 6,975,000
270,000,000	270,000,000	0	0	83.5	
270,000,000	270,000,000	0	0	83.5	
270,000,000	270,000,000	0	0	83.5	
270,000,000	270,000,000	0	0	83.5	一般会計繰入金 270,000,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
5,005,823	5,005,823	0	0	99.9	
5,005,823	5,005,823	0	0	99.9	
5,005,823	5,005,823	0	0	99.9	
5,005,823	5,005,823	0	0	99.9	(繰越明許費) 物件補償料 4,000,000

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

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	1 繰越金						
7 諸収入			2,000	0	0	2,000		
1 市預金利子			1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子			1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000
2 雜入			1,000	0	0	1,000		
1 雜入			1,000	0	0	1,000	1 雜入	1,000
歳 入 合 計			446,503,000	△70,975,000	8,000,000	383,528,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					前年度繰越金 1,005,823
522	522	0	0	26.1	
522	522	0	0	52.2	
522	522	0	0	52.2	
522	522	0	0	52.2	歳計現金預金利子 522
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
322,467,092	298,917,092	0	23,550,000	77.9	

6 繰越金 7 諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神土地区画整理事業特別会計）

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1 総務費			136,630,000	0	0	0	136,630,000		
1 総務管理費			136,630,000	0	0	0	136,630,000		
1 一般管理費			135,530,000	0	0	0	135,530,000		
								1 報酬	5,482,000
								2 給料	53,916,000
								3 職員手当等	39,157,000
								4 共済費	18,877,000
								7 報償費	1,300,000
								8 旅費	228,000
								10 需用費	2,138,000
								11 役務費	823,000
								12 委託料	13,391,000
								13 使用料及び 賃借料	94,000
								15 原材料費	14,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	93,000
								26 公課費	17,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
129,919,525	0	0	0	6,710,475	95.1	
129,919,525	0	0	0	6,710,475	95.1	
129,535,713	0	0	0	5,994,287	95.6	
4,762,500	0	0	0	719,500	86.9	001 土地区画整理事業事務経費 報酬 129,535,713 審議会等委員報酬 4,762,500 会計年度任用職員報酬 790,500
51,539,326	0	0	0	2,376,674	95.6	給料 51,539,326 一般職給 35,396,686 再任用職員給 16,142,640
38,455,727	0	0	0	701,273	98.2	職員手当等 38,455,727 扶養手当 888,000 地域手当 8,301,498 住居手当 180,000 時間外勤務手当 4,476,230 管理職手当 2,916,000
17,952,249	0	0	0	924,751	95.1	期末勤勉手当 20,322,319 通勤手当 577,280
960,000	0	0	0	340,000	73.8	会計年度任用職員期末手当 794,400
140,316	0	0	0	87,684	61.5	共済費 17,952,249 共済組合負担金 15,713,382
1,824,184	0	0	0	313,816	85.3	公務災害補償基金負担金 82,789
813,290	0	0	0	9,710	98.8	旧恩給組合負担金 970,104
12,921,990	0	0	0	469,010	96.5	再任用職員社会保険料 482,994
70,331	0	0	0	23,669	74.8	会計年度任用職員社会保険料 702,980
0	0	0	0	14,000	0	報償費 960,000 区域内道路等検討委員会委員報 償 960,000
81,000	0	0	0	12,000	87.1	旅費 140,316 費用弁償 77,986 普通旅費 62,330 需用費 1,824,184 消耗品費 368,150 燃料費 155,648 光熱水費（電気料） 573,819
14,800	0	0	0	2,200	87.1	光熱水費（水道料） 11,308 光熱水費（ガス料） 112,425 光熱水費（下水道料） 6,806 車両修繕料 569,276 施設修繕料 26,752 役務費 813,290 通信運搬費（郵便料） 578,171

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 審議会委員選挙費	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
								1 報酬	144,000
								3 職員手当等	578,000
								10 需用費	30,000
								11 役務費	348,000
2	事業費		307,837,000	△71,980,000	8,000,000	1,807,000	245,664,000		
	1 調査設計費		49,756,000	2,020,000	0	1,807,000	53,583,000		
	1 調査設計費		49,756,000	2,020,000	0	1,807,000	53,583,000		
								11 役務費	263,000
								12 委託料	53,320,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 171,251 保険料 63,868 委託料 12,921,990 警備委託 245,520 清掃委託 756,580 電算機器保守委託 352,004 事業用地等除草委託 1,973,352 事業用地管理柵設置等委託 9,594,534 使用料及び賃借料 70,331 複写機借上料 39,800 受信料 14,031 清掃用具等借上料 16,500 負担金、補助及び交付金 81,000 街づくり区画整理協会負担金 66,000 街づくり区画整理協会研修負担 金 10,000 土地区画整理事業推進連盟負担 金 5,000 公課費 14,800 自動車重量税 14,800
383,812	0	0	0	716,188	34.9	
0	0	0	0	144,000	0	001 土地区画整理審議会委員選挙経費 383,812
14,644	0	0	0	563,356	2.5	職員手当等 14,644 時間外勤務手当 14,644
29,360	0	0	0	640	97.9	需用費 29,360 消耗品費 29,360
339,808	0	0	0	8,192	97.6	役務費 339,808 通信運搬費（郵便料） 339,808
113,024,283	0	51,200,000	0	81,439,717	46.0	
53,478,827	0	0	0	104,173	99.8	
53,478,827	0	0	0	104,173	99.8	
262,900	0	0	0	100	99.9	予備費から充当 1,807,000 目内役務費から、目内委託料へ流用 393,000
53,215,927	0	0	0	104,073	99.8	001 土地区画整理事業調査設計経費 53,478,827 役務費 262,900 手数料 262,900 委託料 53,215,927 換地・測量調査設計委託 9,897,927 調査等業務委託 43,318,000

1 総務費 2 事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2 工事費	2 工事費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 工事費	1,000	0	0	0	1,000		
	3 事業用地取得費	3 事業用地取得費	158,780,000	△74,000,000	0	0	84,780,000		
		1 事業用地取得費	158,780,000	△74,000,000	0	0	84,780,000		
								11 役務費	880,000
								16 公有財産購入費	83,900,000
	4 换償費	4 换償費	99,300,000	0	8,000,000	0	107,300,000		
		1 换償費	99,300,000	0	8,000,000	0	107,300,000		
								12 委託料	11,900,000
								21 换償、補填及び賠償金	95,400,000
3	公債費		35,000	0	0	0	35,000		
	1 公債費	1 公債費	35,000	0	0	0	35,000		
		1 利子	35,000	0	0	0	35,000		
								22 償還金、利子及び割引料	35,000
4	諸支出金		1,000	1,005,000	0	0	1,006,000		
	1 繰出金	1 繰出金	1,000	1,005,000	0	0	1,006,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	1,005,000	0	0	1,006,000		
								27 繰出金	1,006,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 連次繰越	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	
9,090,243	0	0	0	75,689,757	10.7	
9,090,243	0	0	0	75,689,757	10.7	
306,900	0	0	0	573,100	34.9	001 土地区画整理事業用地取得経費 9,090,243 役務費 306,900 手数料 306,900 公有財産購入費 8,783,343 用地取得 8,783,343
8,783,343	0	0	0	75,116,657	10.5	
50,455,213	0	51,200,000	0	5,644,787	47.0	
50,455,213	0	51,200,000	0	5,644,787	47.0	
10,864,209	0	0	0	1,035,791	91.3	
39,591,004	0	51,200,000	0	4,608,996	41.5	001 土地区画整理事業建物等移転補償費 50,455,213 委託料 10,864,209 建築物等移転調査委託 1,976,209 建築物等移転業務支援委託 8,888,000 補償、補填及び賠償金 39,591,004 補償金 7,061,804 物件補償料 32,529,200 繰越明許費分 8,000,000 本年度分 24,529,200
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
1,005,823	0	0	0	177	99.9	
1,005,823	0	0	0	177	99.9	
1,005,823	0	0	0	177	99.9	
1,005,823	0	0	0	177	99.9	001 一般会計繰出金 1,005,823 繰出金 1,005,823 一般会計繰出金 1,005,823

2 事業費 3 公債費 4 諸支出金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
5 予備費			2,000,000	0	0	△1,807,000	193,000		
1 予備費			2,000,000	0	0	△1,807,000	193,000		
1 予備費			2,000,000	0	0	△1,807,000	193,000		
歳 出 合 計			446,503,000	△70,975,000	8,000,000	0	383,528,000		

(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	193,000	0	
0	0	0	0	193,000	0	
0	0	0	0	193,000	0	
						事業費・調査設計費・調査設計費・委託 料へ充当 1,807,000
243,949,631	0	51,200,000	0	88,378,369	63.6	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区分		金額
1 歳 入 総 額		298,917,092
2 歳 出 総 額		243,949,631
3 歳 入 歳 出 差 引 額		54,967,461
翌年度へ繰り 越すべき財源	1 繼続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	27,650,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	27,650,000
5 実 質 収 支 額		27,317,461
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金額	節	金額
1 報酬	4,762,500	15 原材料費	0
2 給料	51,539,326	16 公有財産購入費	8,783,343
3 職員手当等	38,470,371	17 備品購入費	0
4 共済費	17,952,249	18 負担金、補助及び交付金	81,000
5 災害補償費	0	19 扶助費	0
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	960,000	21 補償、補填及び賠償金	39,591,004
8 旅費	140,316	22 賠還金、利子及び割引料	0
9 交際費	0	23 投資及び出資金	0
10 需用費	1,853,544	24 積立金	0
11 役務費	1,722,898	25 寄附金	0
12 委託料	77,002,126	26 公課費	14,800
13 使用料及び賃借料	70,331	27 繰出金	1,005,823
14 工事請負費	0		
小計	194,473,661	小計	49,475,970
合計			243,949,631

財産に関する調書

1 公 有 財 產

(1) 土地及び建物（総括表）

区 分	土 地（地 積）				
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	木 造	
行 政 財 産	575,791.26	△ 8,517.44	567,273.82	697.95	△ 47.09
普 通 財 産	10,619.09	8,475.45	19,094.54		
合 計	586,410.35	△ 41.99	586,368.36	697.95	△ 47.09

(単位：平方メートル)

建		物				
(延面積)	非木造 (延面積)			延面積合計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
650.86	223,406.16	120.20	223,526.36	224,104.11	73.11	224,177.22
650.86	223,406.16	120.20	223,526.36	224,104.11	73.11	224,177.22

	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
行政財産	575,791.26	△ 8,517.44	567,273.82	697.95	△ 47.09
公用財産	86,035.11	△ 8,517.44	77,517.67	9.80	
本 庁 舎	12,020.43		12,020.43		
庁 舎	12,020.43		12,020.43		
そ の 他	74,014.68	△ 8,517.44	65,497.24	9.80	
土地区画整理事務所					
中神土地区画整理事業 (第二工区)用地	40,549.51	37.11	40,586.62		
中神土地区画整理事業 (第三工区)用地	2,453.89		2,453.89		
清掃センター					
環境コミュニケーション セ シ ナ ト ー	235.07		235.07		
昭和町分室	6,018.03		6,018.03		
中神分室	509.09		509.09		
学校給食共同調理場				9.80	
不燃ごみ等処分中継地	10,303.45		10,303.45		
第一分団消防詰所					
第二分団消防詰所					
第三分団消防詰所	165.33		165.33		
第四分団消防詰所	206.06		206.06		
朝日備蓄倉庫					
田中備蓄倉庫	177.63		177.63		
福島備蓄倉庫	200.02		200.02		
武藏野備蓄倉庫	94.48		94.48		
美堀備蓄倉庫	154.71		154.71		
美堀町二丁目 防災資器材倉庫					
中神備蓄倉庫					
東中神備蓄倉庫					
貯水槽用地	393.01		393.01		
拝島駅前備蓄倉庫	112.98		112.98		
玉川備蓄倉庫	222.22		222.22		
もくせいの杜備蓄倉庫					

(単位：平方メートル)

建物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
650.86	223,406.16	120.20	223,526.36	224,104.11	73.11	224,177.22
9.80	36,664.72	135.81	36,800.53	36,674.52	135.81	36,810.33
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
9.80	19,665.98	135.81	19,801.79	19,675.78	135.81	19,811.59
	300.51		300.51	300.51		300.51
	5,516.78		5,516.78	5,516.78		5,516.78
	7,130.42		7,130.42	7,130.42		7,130.42
	1,803.67		1,803.67	1,803.67		1,803.67
	529.97		529.97	529.97		529.97
9.80	1,836.20		1,836.20	1,846.00		1,846.00
	25.00		25.00	25.00		25.00
	80.56		80.56	80.56		80.56
	80.49		80.49	80.49		80.49
	95.17		95.17	95.17		95.17
	90.08		90.08	90.08		90.08
	69.92		69.92	69.92		69.92
	99.36		99.36	99.36		99.36
	194.40		194.40	194.40		194.40
	69.08		69.08	69.08		69.08
	144.00		144.00	144.00		144.00
	9.90		9.90	9.90		9.90
	133.16		133.16	133.16		133.16
		135.81	135.81		135.81	135.81
	121.00		121.00	121.00		121.00
	215.30		215.30	215.30		215.30
	216.82		216.82	216.82		216.82

		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
	淨 土 古 墳	220.39		220.39		
	クリーンセンター	10,865.61	△ 8,554.55	2,311.06		
	エコ・パーク管理棟					
	昭島市資材管理施設					
	昭島市補修用資材等置場	1,133.20		1,133.20		
公 共 用 財 产		489,756.15		489,756.15	688.15	△ 47.09
小 学 校		138,272.56		138,272.56	268.66	△ 14.04
東 小 学 校					42.72	
共 成 小 学 校		14,987.29		14,987.29		
富 士 見 丘 小 学 校					41.31	
武 蔵 野 小 学 校		14,929.39		14,929.39		
玉 川 小 学 校		11,734.06		11,734.06	43.06	
中 神 小 学 校		13,223.11		13,223.11	29.37	
つ つ じ が 丘 小 学 校		16,500.99		16,500.99		
光 華 小 学 校		13,348.41		13,348.41	36.63	
成 隣 小 学 校		1,371.53		1,371.53	39.74	
田 中 小 学 校		16,505.90		16,505.90		
拝 島 第 一 小 学 校		1,740.47		1,740.47	9.91	
拝 島 第 二 小 学 校		19,781.95		19,781.95	25.92	△ 14.04
拝 島 第 三 小 学 校		14,149.46		14,149.46		
中 学 校		89,716.50		89,716.50	142.21	△ 33.05
昭 和 中 学 校						
福 島 中 学 校		16,053.22		16,053.22		
瑞 雲 中 学 校		19,501.24		19,501.24		
清 泉 中 学 校		16,664.30		16,664.30	66.10	
拝 島 中 学 校		19,487.63		19,487.63	43.06	
多 摂 辺 中 学 校		18,010.11		18,010.11	33.05	△ 33.05
保 育 園		7,995.46		7,995.46		
む さ し の 保 育 園		1,650.00		1,650.00		
な し の き 保 育 園		1,603.87		1,603.87		

(単位：平方メートル)

物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	651.34		651.34	651.34		651.34
	192.00		192.00	192.00		192.00
	60.85		60.85	60.85		60.85
641.06	186,741.44	△ 15.61	186,725.83	187,429.59	△ 62.70	187,366.89
254.62	73,749.01		73,749.01	74,017.67	△ 14.04	74,003.63
42.72	6,240.84		6,240.84	6,283.56		6,283.56
	5,472.39		5,472.39	5,472.39		5,472.39
41.31	6,166.35		6,166.35	6,207.66		6,207.66
	5,398.20		5,398.20	5,398.20		5,398.20
43.06	5,138.11		5,138.11	5,181.17		5,181.17
29.37	5,247.71		5,247.71	5,277.08		5,277.08
	7,349.07		7,349.07	7,349.07		7,349.07
36.63	5,304.93		5,304.93	5,341.56		5,341.56
39.74	3,646.25		3,646.25	3,685.99		3,685.99
	6,530.97		6,530.97	6,530.97		6,530.97
9.91	4,981.35		4,981.35	4,991.26		4,991.26
11.88	6,009.08		6,009.08	6,035.00	△ 14.04	6,020.96
	6,263.76		6,263.76	6,263.76		6,263.76
109.16	44,651.39	△ 7.75	44,643.64	44,793.60	△ 40.80	44,752.80
	7,759.31		7,759.31	7,759.31		7,759.31
	6,551.99		6,551.99	6,551.99		6,551.99
	7,447.25		7,447.25	7,447.25		7,447.25
66.10	8,008.24		8,008.24	8,074.34		8,074.34
43.06	7,369.01		7,369.01	7,412.07		7,412.07
	7,515.59	△ 7.75	7,507.84	7,548.64	△ 40.80	7,507.84
	1,027.76		1,027.76	1,027.76		1,027.76
	632.26		632.26	632.26		632.26

		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
	中 神 保 育 園	1,700.25		1,700.25		
	拝 島 保 育 園	1,586.76		1,586.76		
	福 島 保 育 園 分 園					
	上 ノ 原 保 育 園 分 園	439.54		439.54		
	同 援 はいじま保育園	182.92		182.92		
	あ き み 保 育 園	832.12		832.12		
	学 童 ク ラ ブ	580.80		580.80		
	福 島 学 童 ク ラ ブ					
	武 蔵 野 学 童 ク ラ ブ					
	拝 島 第二学童クラブ					
	富 士 見 学 童 ク ラ ブ					
	昭 和 学 童 ク ラ ブ					
	大 神 学 童 ク ラ ブ	580.80		580.80		
	第二武藏野学童クラブ					
	美 堀 学 童 ク ラ ブ					
	拝 島 第一学童クラブ					
	つつじが丘学童クラブ					
	第二昭和学童クラブ					
	公 園	141,320.11		141,320.11	51.73	
	昭 和 公 園	947.00		947.00	33.59	
	八 清 公 園	4,714.66		4,714.66		
	中 神 公 園	1,988.72		1,988.72		
	朝 日 町 い こ い 公 園					
	田 中 町 住 宅 第一公 園	5,753.46		5,753.46		
	田 中 町 住 宅 第二公 園	2,152.67		2,152.67		
	田 中 町 住 宅 第三公 園	5,517.40		5,517.40		
	上 ノ 台 公 園	4,288.67		4,288.67		
	拝 島 公 園	8,911.71		8,911.71		
	林 ノ 上 公 園	3,218.69		3,218.69		
	上 水 南 第 一 公 園	6,911.44		6,911.44		

(単位：平方メートル)

建物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	170.50		170.50	170.50		170.50
	225.00		225.00	225.00		225.00
	2,349.46		2,349.46	2,349.46		2,349.46
	161.47		161.47	161.47		161.47
	193.77		193.77	193.77		193.77
	183.84		183.84	183.84		183.84
	184.08		184.08	184.08		184.08
	191.69		191.69	191.69		191.69
	191.93		191.93	191.93		191.93
	119.25		119.25	119.25		119.25
	120.66		120.66	120.66		120.66
	436.55		436.55	436.55		436.55
	464.36		464.36	464.36		464.36
	101.86		101.86	101.86		101.86
51.73	4,458.53		4,458.53	4,510.26		4,510.26
33.59	3,327.39		3,327.39	3,360.98		3,360.98
	16.03		16.03	16.03		16.03
	13.73		13.73	13.73		13.73
	12.17		12.17	12.17		12.17
	10.97		10.97	10.97		10.97
	12.96		12.96	12.96		12.96
	12.96		12.96	12.96		12.96
	11.60		11.60	11.60		11.60
	24.51		24.51	24.51		24.51
	10.68		10.68	10.68		10.68
	10.89		10.89	10.89		10.89

		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
	上 水 南 第 二 公 園	1,447.21		1,447.21		
	公 園 緑 地	3,059.15		3,059.15		
	市 民 会 館 公 園	3,879.22		3,879.22		
	つ つ じ が 丘 公 園	12,688.87		12,688.87		
	多 摂 川 緑 地 く じ ら 運 動 公 園	1,458.50		1,458.50		
	北 文 化 公 園	8,436.30		8,436.30		
	美 ノ 宮 公 園	15,758.20		15,758.20		
	日 ノ 出 台 公 園	3,000.05		3,000.05		
	み ほ り 広 場	2,624.00		2,624.00		
	上 水 公 園	4,908.11		4,908.11		
	下 林 公 園	1,441.10		1,441.10		
	美 堀 町 四 丁 目 公 園	162.93		162.93		
	清 泉 公 園	716.67		716.67		
	稻 荷 公 園	654.74		654.74		
	緑 ケ 丘 公 園	6,579.00		6,579.00	18.14	
	や ま の か み 公 園					
	な ご み 公 園					
	な か よ し 広 場	31.82		31.82		
	美 堀 町 一 丁 目 か け は し 公 園	1,435.19		1,435.19		
	た ま べ 公 園	230.25		230.25		
	緑 町 三 丁 目 公 園	281.17		281.17		
	昭 和 の 森 広 場	996.32		996.32		
	む さ し の 公 園	25,452.20		25,452.20		
	美 堀 町 一 丁 目 ほ ほ え み 公 園	921.56		921.56		
	美 堀 町 一 丁 目 西 公 園	215.15		215.15		
	大 神 水 辺 の 公 園	537.98		537.98		
	公 営 住 宅	1,657.56		1,657.56		
	シ ル バ 一 住 宅	1,657.56		1,657.56		
	児 童 遊 園	16,251.33		16,251.33	33.12	
	昭 和 町 一 丁 目 児 童 遊 園	726.22		726.22		

(単位：平方メートル)

物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	17.73		17.73	17.73		17.73
	16.02		16.02	16.02		16.02
	805.12		805.12	805.12		805.12
	10.68		10.68	10.68		10.68
	11.67		11.67	11.67		11.67
	10.96		10.96	10.96		10.96
	14.50		14.50	14.50		14.50
	7.70		7.70	7.70		7.70
	14.12		14.12	14.12		14.12
	16.16		16.16	16.16		16.16
	4.45		4.45	4.45		4.45
	4.43		4.43	4.43		4.43
18.14				18.14		18.14
	23.92		23.92	23.92		23.92
	6.06		6.06	6.06		6.06
	4.47		4.47	4.47		4.47
	21.70		21.70	21.70		21.70
	4.95		4.95	4.95		4.95
	1,310.07		1,310.07	1,310.07		1,310.07
	1,310.07		1,310.07	1,310.07		1,310.07
33.12	138.82		138.82	171.94		171.94
	6.25		6.25	6.25		6.25

		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
	拝島町四丁目児童遊園	854.40		854.40		
	駒形神社児童遊園					
	郷地稻荷神社児童遊園					
	松原町三丁目児童遊園					
	拝島町四丁目 南児童遊園	695.00		695.00		
	富士見児童遊園				33.12	
	玉川児童遊園	892.06		892.06		
	東ノ岡児童遊園	769.06		769.06		
	緑ヶ丘東児童遊園	263.19		263.19		
	松原児童遊園	1,128.06		1,128.06		
	拝島天神社児童遊園					
	みのり児童遊園	681.38		681.38		
	睦会児童遊園					
	経塚下児童遊園	159.66		159.66		
	東町北部児童遊園					
	東町児童遊園	46.95		46.95		
	美堀児童遊園	300.96		300.96		
	福島神社児童遊園					
	上川原児童遊園	262.87		262.87		
	東町一丁目児童遊園					
	東ノ岡北児童遊園	199.34		199.34		
	田中町一丁目児童遊園	461.50		461.50		
	田中町三丁目児童遊園	350.08		350.08		
	武藏野二丁目児童遊園	201.89		201.89		
	緑町二丁目児童遊園	335.69		335.69		
	松原町一丁目児童遊園					
	玉川町四丁目児童遊園	276.11		276.11		
	朝日町五丁目児童遊園	280.81		280.81		
	中神町二丁目児童遊園	449.73		449.73		
	武藏野三丁目児童遊園	290.30		290.30		

(単位：平方メートル)

物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	4.80		4.80	4.80		4.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	5.40		5.40	5.40		5.40
	6.88		6.88	6.88		6.88
	6.10		6.10	6.10		6.10
33.12	1.01		1.01	34.13		34.13
	7.80		7.80	7.80		7.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	11.25		11.25	11.25		11.25
	5.40		5.40	5.40		5.40
	7.80		7.80	7.80		7.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	1.01		1.01	1.01		1.01
	7.80		7.80	7.80		7.80
	7.80		7.80	7.80		7.80
	1.01		1.01	1.01		1.01
	8.40		8.40	8.40		8.40
	4.43		4.43	4.43		4.43

		土 地 (地 積)				
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	木 造	
	宮 沢 文 化 児 童 遊 園	793.40		793.40		
	武 蔵 野 三 丁 目 西 児 童 遊 園	395.17		395.17		
	武 蔵 野 二 丁 目 東 児 童 遊 園	335.08		335.08		
	郷 地 東 児 童 遊 園	218.00		218.00		
	は じ め 児 童 遊 園	254.35		254.35		
	森 ノ 上 児 童 遊 園	197.00		197.00		
	武 蔵 野 二 丁 目 北 児 童 遊 園	324.00		324.00		
	大 神 町 四 丁 目 児 童 遊 園	748.31		748.31		
	美 堀 町 一 丁 目 児 童 遊 園	348.28		348.28		
	松 原 町 一 丁 目 東 児 童 遊 園	316.21		316.21		
	松 原 町 一 丁 目 中 児 童 遊 園	658.56		658.56		
	小 荷 田 児 童 遊 園	1,545.24		1,545.24		
	多 摩 大 橋 北 児 童 遊 園	492.47		492.47		
	図 書 館					
	旧 市 民 図 書 館 つ つ じ が 丘 分 室					
	会 館	27,724.28		27,724.28		
	市 民 会 館 ・ 公 民 會	14,184.85		14,184.85		
	玉 川 会 館	1,094.45		1,094.45		
	大 神 会 館	1,134.76		1,134.76		
	昭 和 会 館	1,174.96		1,174.96		
	拝 島 会 館	1,756.62		1,756.62		
	堀 向 会 館					
	朝 日 会 館	873.35		873.35		
	福 島 会 館	1,896.60		1,896.60		
	緑 会 館	1,246.55		1,246.55		
	武 蔵 野 会 館	1,040.82		1,040.82		
	市 民 交 流 セ ン タ ー	2,393.53		2,393.53		
	松 原 町 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー	927.79		927.79		
	公 衆 便 所	49.47		49.47		
	昭 島 駅 南 側 公 衆 便 所	49.47		49.47		

(単位：平方メートル)

建物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	6.90		6.90	6.90		6.90
	5.19		5.19	5.19		5.19
	4.84		4.84	4.84		4.84
	12.55		12.55	12.55		12.55
	73.01		73.01	73.01		73.01
	73.01		73.01	73.01		73.01
	16,219.86		16,219.86	16,219.86		16,219.86
	7,835.81		7,835.81	7,835.81		7,835.81
	625.72		625.72	625.72		625.72
	526.83		526.83	526.83		526.83
	586.28		586.28	586.28		586.28
	627.46		627.46	627.46		627.46
	355.11		355.11	355.11		355.11
	570.08		570.08	570.08		570.08
	969.27		969.27	969.27		969.27
	950.13		950.13	950.13		950.13
	1,037.69		1,037.69	1,037.69		1,037.69
	1,544.68		1,544.68	1,544.68		1,544.68
	590.80		590.80	590.80		590.80
	199.54		199.54	199.54		199.54
	17.16		17.16	17.16		17.16

		土 地 (地 積)				
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
	中神駅北口公衆便所					
	拝島駅前公衆便所					
	東中神駅自由通路 北口公衆トイレ					
	その他の施設	66,188.08		66,188.08	192.43	
	富士見高原 青少年等山の家	16,905.00		16,905.00	119.68	
	市民プール用地	295.91		295.91		
	児童センター					
	あきしま福祉作業所	373.55		373.55		
	昭島駅南口立体 自転車等駐車場	561.79		561.79		
	昭島駅南口第二 自転車等駐車場	451.00		451.00		
	中神駅南口第一 自転車等駐車場	522.49		522.49		
	中神駅北口第一 自転車等駐車場	610.00		610.00		
	西立川駅南口 自転車等駐車場	515.19		515.19		
	拝島駅北口 自転車等駐車場					
	拝島駅南口地下 自転車等駐車場					
	東中神駅南側 自転車等駐車場					
	東中神駅北口 自転車等駐車場	299.65		299.65		
	東中神駅北口第二 自転車等駐車場	196.17		196.17		
	多摩川放流水路	19.24		19.24		
	保健福祉センター	3,327.02		3,327.02		
	保健福祉センター駐車場	780.74		780.74		
	大神町四丁目集会所	100.25		100.25	72.75	
	勤労商工市民センター					
	総合スポーツセンター					
	子育てひろばなしのき					
	子育てひろばほりむこう	2,252.99		2,252.99		
	大神町四丁目崖線緑地	4,753.69		4,753.69		
	崖線緑地保全用地	1,390.37		1,390.37		
	宮沢町二丁目緑地	596.70		596.70		
	宮沢町二丁目崖線緑地	287.85		287.85		

(単位：平方メートル)

建物						
(延面積)	非木造(延面積)			延面積合計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	16.88		16.88	16.88		16.88
	119.40		119.40	119.40		119.40
	46.10		46.10	46.10		46.10
192.43	42,563.99	△ 7.86	42,556.13	42,756.42	△ 7.86	42,748.56
119.68	20.60		20.60	140.28		140.28
	1,394.99		1,394.99	1,394.99		1,394.99
	856.41		856.41	856.41		856.41
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	5.31		5.31	5.31		5.31
	3,528.57		3,528.57	3,528.57		3,528.57
	7.86	△ 7.86		7.86	△ 7.86	
	7.92		7.92	7.92		7.92
	6,106.83		6,106.83	6,106.83		6,106.83
72.75				72.75		72.75
	2,243.33		2,243.33	2,243.33		2,243.33
	7,973.25		7,973.25	7,973.25		7,973.25
	103.98		103.98	103.98		103.98
	361.45		361.45	361.45		361.45

		土 地 (地 積)				
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	木 造	前年度末 現 在 高
	中神町二丁目崖線緑地	440.79		440.79		
	郷地町一丁目崖線緑地	294.00		294.00		
	拝島駅自由通路					
	東中神駅自由通路					
	環境コミュニケーションセンター ^ア プラザ棟貸出室					
	エコ・パーク	2.77		2.77		
	旧拝島第四小学校	12,540.57		12,540.57		
	アキシマエンシス	15,882.13		15,882.13		
	子ども発達プラザホエール用地	1,326.67		1,326.67		
	郷地なかよし広場	1,461.55		1,461.55		
普通財産		10,619.09	8,475.45	19,094.54		
郷地町一丁目宅地		77.89		77.89		
玉川町三丁目(消防出張所)		605.42		605.42		
玉川町三丁目(八清親和会)		441.09		441.09		
八清地区宅地		330.12		330.12		
昭和町三丁目宅地		72.96	△ 72.96			
田中町一丁目廃道敷		45.70		45.70		
田中町一丁目廃道敷(その2)		13.89	△ 13.89			
田中町三丁目宅地		620.67		620.67		
田中町三丁目廃道敷		37.13		37.13		
拝島町四丁目原野		1,709.90		1,709.90		
拝島町五丁目廃道敷		31.94		31.94		
拝島町字小欠(堀向自治連合会)		473.37		473.37		
松原町一丁目廃道敷		9.61		9.61		
大神町三丁目廃道敷		5.46		5.46		
上川原町三丁目道路整備事業残地		313.69		313.69		
大神町二丁目道路整備事業残地		107.55		107.55		
朝日町二丁目宅地		49.68		49.68		
宮沢町一丁目道路事業残地		51.99		51.99		
松原町四丁目道路事業残地		22.61		22.61		

(単位: 平方メートル)

	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
上川原町一丁目道路事業残地	97.07		97.07		
大神町四丁目宅地	3,281.00		3,281.00		
松原町五丁目雜種地	720.22		720.22		
緑町一丁目雜種地		7.75	7.75		
クリーンセンター跡地		8,554.55	8,554.55		
もくせいの杜一丁目 (消防出張所移設用地)	1,500.13		1,500.13		

(単位：平方メートル)

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

(2) 物 権

(単位：平方メートル)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地上権	1,195.50	0.00	1,195.50
合計	1,195.50	0.00	1,195.50

(3) 出資による権利

(単位：千円)

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

(4) その他

(単位：件)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商標権	5	2	7
合計	5	2	7

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
会 議 テ 一 ブ ル	1			1
作 業 台	2			2
演 台	3			3
移 動 式 カ ウ ン タ 一	2			2
書 類 戸 棚	1			1
格 納 棚	4			4
書 架	4			4
整 理 棚	1			1
金 庫	1			1
保 管 庫 (書 庫)	1			1
空き缶回収ボックス	1			1
交 換 箱	1			1
展 示 ケ ー ス	2			2
舞 台 幕	17	1		18
暗 幕	12			12
置 物	8			8
額 及 び 書 画	22			22
金 び よ う 風	1			1
シ ャ ン デ リ ア	2			2
金 錢 登 錄 機	1			1
カ ー ド 読 取 機	15			15
パーソナルコンピュータ	6	2	1	7
パソコン周辺機器	0	3		3
は か り	1			1
映 写 機	6			6
扇 風 機	14			14
テ レ ビ	2			2
防 災 用 放 送 設 備	10			10
掃 除 機	2			2
無 線 機	1			1
冷凍冷蔵庫	13			13
マイクロホン	2			2
照 明 灯	3			3
カラオケ	1			1

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
アンプ	1			1
オーディオミキサー	4			4
ビデオカセットレコーダー	1			1
冷暖房機	3	1		2
ビデオカメラ	18			18
カセットテープ複写機	1	1		0
防災行政無線機	3			3
分電盤	1			1
芝刈機	4	1		5
食缶搬送用コンベア	2			2
コンベア	6			6
ポンプ	1			1
穴堀機	1			1
自動かんな盤	2			2
切断機	1			1
タシングク	2			2
室内高所作業台(移動式含)	1			1
顕微鏡	1			1
望遠鏡	2			2
騒音測定器	2	1		3
開票迅速区分器	18			18
入場券発売機	4			4
サイレン吹鳴装置	1			1
空き缶圧縮機	2			2
空き缶選別機	1			1
枝葉木粉碎機	1			1
ペットボトル減容機	1			1
据置型消毒システム	1			1
トランシット	2			2
時計	1			1
騒音計	3			3
運動記録計	1			1
気象観測装置	1			1
自動動車	108	1	3	106
乗用車	11			11

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
貨物車	21		1	20
特殊車	17			17
消防車	5			5
客貨兼用車	50	1	2	49
バス	4			4
血圧計	1			1
体重計	1			1
オージオメータ	1			1
担架	2			2
聴力型聴能訓練器	1			1
検眼鏡	1			1
医療セツト	3			3
電位治療器	4			4
歯科ユニット	2			2
ストレッチャ	2			2
機械式入浴設備	1			1
身長体重計	3			3
全身反応測定器	1			1
骨密度測定器	2			2
釜	20	6		26
オーブン	6		3	3
レンジ	1			1
自動食器洗浄機	15	2	2	15
自動焼物機	2			2
食器消毒保管庫	35	17	1	51
殺菌保管庫	0	2		2
保冷庫	7	1		8
揚物機	8			8
自動食缶洗浄機	2			2
フードミキサー	1			1
ボイラ	12			12
蒸し器	10	6	1	15
野菜裁断機	11	3	1	13
さいの目切機	2			2
油ろ過機	1			1
冷却機	2			2
システムキッチン	7			7

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
保温庫	1			1
ピアノ	46			46
管楽器	5			5
打楽器	4			4
電源装置	2			2
音響装置	1			1
集じん機	1			1
標本・模型類	2			2
消防ポンプ	16			16
旗	2			2
マット	2			2
手押し車	3			3
プールクリーナー	2			2
バスケットゴール	1			1
トレーニング機器	10		4	6
バッテリー	1	1		2
ネット	1			1
焼窯	17		1	16
組立移動詰所	37			37
移動便所	14	1		15
スクリーン	4			4
プール	1			1
ゴールポスト	2			2
浴槽	2			2
案内板	3			3
ハーネナルコンピュータソフトウェア	2			2
バルーン	1			1
ぬいぐるみ(着ぐるみ含む)	2			2
音声調整卓	16			16
キセノンランプハウス	2			2
制御盤	3			3
残響付加装置	1			1
松竹羽目	1			1
ハイドロタワー	1			1
綾帳	5			5
合計	746	48	19	775

3 基 金

(単位 : 円)

区分	前年度末現在高 (令和3年3月末)	決算年度中 増 減 高	決算年度末現在高 (令和4年3月末)	出納整理期間中 増 減 高	令和4年5月末 現 在 高
国民健康保険事業運営基金	657,868,373	4,719,863	662,588,236		662,588,236
職員退職手当資金積立基金	321,815,843	751,380	322,567,223		322,567,223
公共施設整備等資金積立基金	5,561,340,996	334,606,629	5,895,947,625		5,895,947,625
財政調整基金	5,838,165,852	2,716,809,441	8,554,975,293		8,554,975,293
緑化推進基金	253,033,634	△ 20,985,549	232,048,085		232,048,085
介護保険給付事業運営基金	791,594,155	59,868,953	851,463,108		851,463,108
教育振興基金	25,041,963	△ 11,999,500	13,042,463		13,042,463
エコ・パーク管理運営基金	11,727,799	△ 11,727,799	0		0
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	886,790,561	155,638,301	1,042,428,862		1,042,428,862
立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	0		0		0
田中孝奨学基金	75,462,132	59,809	75,521,941		75,521,941
新型コロナウイルス感染症対策基金	98,962,832	△ 42,697,996	56,264,836		56,264,836
合 計	14,521,804,140	3,185,043,532	17,706,847,672	0	17,706,847,672

