歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（ 一 般 会 計 ）

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
1 議会費			363,451,000	0	0	780,000	364,231,000			344,779,332	0	0	0	19,451,668	94.7	
	1 議会費		363,451,000	0	0	780,000	364,231,000			344,779,332	0	0	0	19,451,668	94.7	
		1 議会費	363,451,000	0	0	780,000	364,231,000			344,779,332	0	0	0	19,451,668	94.7	
								1 報酬	144,779,000	144,413,675	0	0	0	365,325	99.7	予備費から充当 780,000 001 議員人件費（議会事務局） 251,911,115 報酬 141,599,995 議員報酬 141,599,995 職員手当等 63,012,000 議員期末手当 63,012,000 共済費 47,299,120 議員共済費 47,299,120
								2 給料	35,916,000	32,474,700	0	0	0	3,441,300	90.4	002 職員人件費（職員課） 67,386,768 給料 32,474,700 一般職給 29,709,900 再任用職員給 2,764,800
								3 職員手当等	92,636,000	87,820,477	0	0	0	4,815,523	94.8	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
								4 共済費	60,136,000	58,469,880	0	0	0	1,666,120	97.2	共済費 10,602,551 共済組合負担金 10,602,551
								7 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	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
								8 旅費	4,388,000	177,908	0	0	0	4,210,092	4.1	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
								9 交際費	450,000	35,000	0	0	0	415,000	7.8	
								10 需用費	4,733,000	4,258,405	0	0	0	474,595	90.0	
								11 役務費	6,230,000	5,033,910	0	0	0	1,196,090	80.8	
								12 委託料	6,222,000	5,999,430	0	0	0	222,570	96.4	
								13 使用料及び賃借料	2,261,000	2,049,310	0	0	0	211,690	90.6	
								18 負担金、補助及び交付金	6,430,000	4,046,637	0	0	0	2,383,363	62.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1	1	1 議会費														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 全国市議会議長会負担金 588,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 100,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 20,000 関東市議会議長会負担金 30,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 30,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 職員研修等負担金 10,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 3,133,637 005 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1	1	1 議会費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2 総務費			4,320,254,000	2,893,179,000	2,442,000	8,804,000	7,224,679,000			6,988,572,983	0	5,720,000	0	230,386,017	96.7	
	1 総務管理費		3,226,143,000	2,877,159,000	2,442,000	18,561,000	6,124,305,000			6,015,869,396	0	0	0	108,435,604	98.2	
		1 一般管理費	1,672,348,000	10,640,000	0	12,309,000	1,695,297,000			1,671,522,366	0	0	0	23,774,634	98.6	
								1 報酬	63,870,000	62,343,243	0	0	0	1,526,757	97.6	予備費から充当 132,000 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 11,900,000 目内給料から、目内職員手当等へ流用 6,649,000 目内給料から、目内災害補償費へ流用 2,169,000 目内給料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 6,996,000 目内共済費から、目内職員手当等へ流用 7,636,000 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 目内旅費から、目内委託料へ流用 376,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 10,000 目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 5,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 391,000 001 常勤特別職人件費（職員課） 37,359,884 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
								2 給料	453,207,000	453,205,420	0	0	0	1,580	99.9	
								3 職員手当等	804,197,000	803,075,587	0	0	0	1,121,413	99.9	
								4 共済費	202,126,000	199,520,081	0	0	0	2,605,919	98.7	
								5 災害補償費	2,170,000	2,170,000	0	0	0	0	100	
								7 報償費	9,833,000	4,888,657	0	0	0	4,944,343	49.7	
								8 旅費	4,521,000	2,148,988	0	0	0	2,372,012	47.5	
								9 交際費	900,000	178,200	0	0	0	721,800	19.8	
								10 需用費	1,519,000	1,311,656	0	0	0	207,344	86.3	
								11 役務費	5,517,000	4,845,199	0	0	0	671,801	87.8	
								12 委託料	21,164,000	18,806,043	0	0	0	2,357,957	88.9	
								13 使用料及び賃借料	787,000	771,224	0	0	0	15,776	98.0	
								18 負担金、補助及び交付金	125,486,000	118,258,068	0	0	0	7,227,932	94.2	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														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） 60,000 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														007 人権啓発事業費（秘書課） 290,361 需用費 51,861 消耗品費 51,861 負担金、補助及び交付金 238,500 多摩西人権擁護委員協議会負担金 238,500 008 行政争訟等経費（法務担当） 1,116,000 役務費 132,000 手数料 132,000 委託料 984,000 顧問弁護士業務委託 984,000 009 交通機関対策等事業費（交通対策課） 88,487,416 需用費 3,036 消耗品費 3,036 委託料 239,800 コミュニティバス利用案内作成委託 239,800 使用料及び賃借料 701,580 コミュニティバス運行情報検索等システム使用料 701,580 負担金、補助及び交付金 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 八高線活性化促進協議会負担金 10,000 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 30,000 コミュニティバス等運行補助金 76,780,000 交通事業者緊急支援金 10,690,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 79,288,357 報酬 54,927,460 会計年度任用職員報酬 54,927,460 職員手当等 6,297,959 会計年度任用職員期末手当 6,297,959 共済費 9,435,832 会計年度任用職員社会保険料 9,435,832 旅費 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														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 採用試験ポスター作成委託 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														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 総合オンブズパーソン事業費（秘書課） 3,383,852 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	1 一般管理費														通信運搬費（郵便料） 53,714 通信運搬費（運搬料） 416,217 委託料 1,946,736 ふるさと納税推進事業委託 1,946,736
		2 文書管理費	16,134,000	0	0	0	16,134,000			13,806,218	0	0	0	2,327,782	85.6	
								1 報酬	450,000	0	0	0	0	450,000	0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 22,000
								8 旅費	16,000	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 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 通信運搬費（郵便料） 286,000 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 1,427,536 002 浄書印刷経費（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
								10 需用費	6,844,000	5,760,071	0	0	0	1,083,929	84.2	
								11 役務費	575,000	286,000	0	0	0	289,000	49.7	
								12 委託料	4,673,000	4,356,440	0	0	0	316,560	93.2	
								13 使用料及び賃借料	3,576,000	3,403,707	0	0	0	172,293	95.2	
		3 広報広聴費	38,364,000	0	0	0	38,364,000			35,185,988	0	0	0	3,178,012	91.7	
								7 報償費	2,959,000	2,958,400	0	0	0	600	99.9	001 広報活動費（広報課） 32,079,756 報償費 10,000 謝礼 10,000 需用費 16,104,185 消耗品費 288,703 印刷製本費 15,806,682 車両修繕料 8,800 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
								10 需用費	17,859,000	16,148,721	0	0	0	1,710,279	90.4	
								11 役務費	358,000	314,108	0	0	0	43,892	87.7	
								12 委託料	14,785,000	13,362,359	0	0	0	1,422,641	90.4	
								13 使用料及び賃借料	2,403,000	2,402,400	0	0	0	600	99.9	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	3 広報広聴費														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
		4 財政管理費	370,000	0	0	0	370,000			364,265	0	0	0	5,735	98.5	
								10 需用費	370,000	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
		5 会計管理費	2,017,000	0	0	0	2,017,000			1,930,826	0	0	0	86,174	95.7	
								10 需用費	469,000	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
								11 役務費	1,494,000	1,409,219	0	0	0	84,781	94.3	
								13 使用料及び賃借料	54,000	53,418	0	0	0	582	98.9	
		6 財産管理費	876,552,000	2,805,170,000	0	5,752,000	3,687,474,000			3,652,091,076	0	0	0	35,382,924	99.0	
								1 報酬	10,035,000	10,034,210	0	0	0	790	99.9	予備費から充当 5,752,000
								3 職員手当等	1,519,000	1,518,720	0	0	0	280	99.9	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 193,000
								4 共済費	1,878,000	1,681,000	0	0	0	197,000	89.5	目内旅費から、目内報酬へ流用 34,000
								8 旅費	365,000	279,842	0	0	0	85,158	76.7	目内委託料から、目内需用費へ流用 880,000
								10 需用費	78,717,000	75,472,418	0	0	0	3,244,582	95.9	目内委託料から、目内役務費へ流用 200,000

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	6 財産管理費						11 役務費	11,121,000	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 62,621 002 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
								12 委託料	171,159,000	155,102,407	0	0	0	16,056,593	90.6	
								13 使用料及び賃借料	5,099,000	5,007,677	0	0	0	91,323	98.2	
								14 工事請負費	30,400,000	18,463,500	0	0	0	11,936,500	60.7	
								17 備品購入費	3,932,000	3,931,951	0	0	0	49	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	63,000	62,621	0	0	0	379	99.4	
								24 積立金	3,373,186,000	3,369,716,449	0	0	0	3,469,551	99.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	6 財産管理費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	6 財産管理費														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
		7 車両管理費	12,341,000	0	0	0	12,341,000			5,652,999	0	0	0	6,688,001	45.8	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	7 車両管理費						10 需用費	1,263,000	890,102	0	0	0	372,898	70.5	001 庁用車管理経費（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
								11 役務費	3,024,000	2,784,493	0	0	0	239,507	92.1	役務費 2,784,493 保険料 2,784,493
								13 使用料及び賃借料	7,952,000	1,876,904	0	0	0	6,075,096	23.6	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
								18 負担金、補助及び交付金	41,000	40,900	0	0	0	100	99.8	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
								26 公課費	61,000	60,600	0	0	0	400	99.3	公課費 60,600 自動車重量税 60,600
		8 企画調整費	18,235,000	8,600,000	2,442,000	0	29,277,000			20,268,518	0	0	0	9,008,482	69.2	
								1 報酬	3,102,000	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
								7 報償費	1,028,000	640,000	0	0	0	388,000	62.3	旅費 142,081 費用弁償 142,081
								8 旅費	179,000	142,081	0	0	0	36,919	79.4	需用費 277,442 消耗品費 233,578 車両修繕料 43,864
								10 需用費	392,000	313,299	0	0	0	78,701	79.9	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
								11 役務費	126,000	66,422	0	0	0	59,578	52.7	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
								12 委託料	20,042,000	12,722,590	0	0	0	7,319,410	63.5	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
								13 使用料及び賃借料	737,000	675,526	0	0	0	61,474	91.7	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
								18 負担金、補助及び交付金	3,671,000	3,243,400	0	0	0	427,600	88.4	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	8 企画調整費														003 総合基本計画策定事業費（総合基本計画担当） 3,538,452 報酬 1,030,000 総合基本計画審議会委員報酬 1,030,000 需用費 7,438 消耗品費 7,438 役務費 59,134 通信運搬費（郵便料） 59,134 委託料 2,441,880 総合基本計画策定業務支援委託 繰越明許費分 2,441,880 （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） 5,493,697 報償費 190,000 公共施設等総合管理計画推進検討委員会委員報償 190,000 需用費 23,697 消耗品費 23,697 委託料 5,280,000 公有財産利活用調査等委託 5,280,000 005 総合戦略策定事業（企画政策課） 212,010 報償費 200,000 総合戦略検討委員会委員報償 200,000 需用費 4,722 消耗品費 4,722 役務費 7,288 通信運搬費（郵便料） 7,288
		9 住居表示費	291,000	0	0	0	291,000			253,566	0	0	0	37,434	87.1	
								10 需用費	291,000	253,566	0	0	0	37,434	87.1	001 住居表示事務経費（市民課） 253,566 需用費 253,566 消耗品費 214,236 燃料費 23,160 車両修繕料 16,170
		10 交通安全対策費	11,370,000	0	0	0	11,370,000			10,871,646	0	0	0	498,354	95.6	
								10 需用費	1,510,000	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） 2,992,077 需用費 1,294,970 消耗品費 1,170,857 燃料費 53,918 車両修繕料 70,195 役務費 66,886 通信運搬費（郵便料） 66,886 委託料 1,083,621
								11 役務費	349,000	194,233	0	0	0	154,767	55.7	
								12 委託料	6,115,000	6,054,788	0	0	0	60,212	99.0	
								18 負担金、補助及び交付金	3,389,000	3,129,000	0	0	0	260,000	92.3	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	10 交通安全対策費						26 公課費	7,000	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
		11 基地対策費	9,790,000	0	0	0	9,790,000			8,468,186	0	0	0	1,321,814	86.5	
								8 旅費	104,000	44,046	0	0	0	59,954	42.4	001 基地対策経費（基地・渉外担当） 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 10,000 002 航空機騒音調査経費（環境課） 7,926,989 需用費 88,110 機械器具等修繕料 88,110
								10 需用費	211,000	106,204	0	0	0	104,796	50.3	
								11 役務費	280,000	246,135	0	0	0	33,865	87.9	
								12 委託料	2,560,000	1,571,801	0	0	0	988,199	61.4	
								17 備品購入費	6,590,000	6,490,000	0	0	0	100,000	98.5	
								18 負担金、補助及び交付金	45,000	10,000	0	0	0	35,000	22.2	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	11 基地対策費														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
		12 情報システム管理費	333,243,000	50,359,000	0	0	383,602,000			367,176,443	0	0	0	16,425,557	95.7	
								1 報酬	180,000	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 1,430,000 001 情報システム管理経費(情報推進課) 5,153,689 報酬 105,000 最高情報統括責任者補佐官報酬 105,000 需用費 1,153,895 消耗品費 370,046 機械器具等修繕料 783,849 委託料 3,824,810 システム環境整備委託 2,185,700 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 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
								10 需用費	14,532,000	13,520,623	0	0	0	1,011,377	93.0	
								11 役務費	24,410,000	24,004,060	0	0	0	405,940	98.3	
								12 委託料	217,784,000	205,351,158	0	0	0	12,432,842	94.3	
								13 使用料及び賃借料	87,874,000	86,517,391	0	0	0	1,356,609	98.5	
								17 備品購入費	25,925,000	24,869,165	0	0	0	1,055,835	95.9	
								18 負担金、補助及び交付金	12,897,000	12,809,046	0	0	0	87,954	99.3	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	12 情報システム管理費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	12 情報システム管理費														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
		13 自転車対策費	161,072,000	0	0	0	161,072,000			159,946,910	0	0	0	1,125,090	99.3	
								1 報酬	1,271,000	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
								3 職員手当等	263,000	252,000	0	0	0	11,000	95.8	
								4 共済費	271,000	262,959	0	0	0	8,041	97.0	
								10 需用費	1,568,000	1,466,927	0	0	0	101,073	93.6	
								11 役務費	129,000	85,278	0	0	0	43,722	66.1	
								12 委託料	129,820,000	129,801,106	0	0	0	18,894	99.9	
								13 使用料及び賃借料	19,748,000	18,821,940	0	0	0	926,060	95.3	
								14 工事請負費	7,974,000	7,973,900	0	0	0	100	99.9	
								22 償還金、利子及び割引料	15,000	0	0	0	0	15,000	0	
								26 公課費	13,000	12,300	0	0	0	700	94.6	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	13 自転車対策費														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
		14 地域振興費	33,001,000	2,390,000	0	0	35,391,000			29,964,023	0	0	0	5,426,977	84.7	
								1 報酬	2,339,000	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
								3 職員手当等	317,000	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
								4 共済費	442,000	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
								7 報償費	318,000	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 報償費 30,000 市民活動支援事業補助金審査会委員報償 30,000
								8 旅費	162,000	161,840	0	0	0	160	99.9	需用費 792,432 消耗品費 177,234 燃料費 27,772 印刷製本費 101 車両修繕料 587,325
								10 需用費	1,509,000	1,348,118	0	0	0	160,882	89.3	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
								11 役務費	811,000	644,160	0	0	0	166,840	79.4	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
								12 委託料	5,741,000	5,331,098	0	0	0	409,902	92.9	公課費 8,200 自動車重量税 8,200
								13 使用料及び賃借料	16,000	2,640	0	0	0	13,360	16.5	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
								17 備品購入費	2,030,000	1,194,600	0	0	0	835,400	58.8	
								18 負担金、補助及び交付金	21,690,000	18,022,926	0	0	0	3,667,074	83.1	
								26 公課費	16,000	14,800	0	0	0	1,200	92.5	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	14 地域振興費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	15 市民交流センター費	14,782,000	0	0	0	14,782,000			13,066,445	0	0	0	1,715,555	88.4	
								1 報酬	3,349,000	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） 8,630,651 報酬 3,242,805 会計年度任用職員報酬 3,242,805 職員手当等 335,226 会計年度任用職員期末手当 335,226 共済費 128,987 会計年度任用職員社会保険料 128,987 需用費 1,977,077 消耗品費 92,246 光熱水費（電気料） 798,211 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
								3 職員手当等	349,000	335,226	0	0	0	13,774	96.1	
								4 共済費	392,000	128,987	0	0	0	263,013	32.9	
								8 旅費	79,000	15,912	0	0	0	63,088	20.1	
								10 需用費	2,395,000	1,996,959	0	0	0	398,041	83.4	
								11 役務費	51,000	43,040	0	0	0	7,960	84.4	
								12 委託料	8,167,000	7,303,516	0	0	0	863,484	89.4	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

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	16 松原町コミュニティセンター費	19,663,000	0	0	0	19,663,000			18,511,143	0	0	0	1,151,857	94.1	
								10 需用費	2,055,000	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 需用費 1,638,858 消耗品費 99,939 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
								11 役務費	73,000	66,815	0	0	0	6,185	91.5	
								12 委託料	17,496,000	16,767,190	0	0	0	728,810	95.8	
								13 使用料及び賃借料	39,000	38,280	0	0	0	720	98.2	
		17 男女共同参画センター費	6,570,000	0	0	500,000	7,070,000			6,788,778	0	0	0	281,222	96.0	
								1 報酬	2,913,000	2,894,260	0	0	0	18,740	99.4	予備費から充当 500,000 目内報償費から、目内役務費へ流用 72,000 001 男女共同参画事業費（女性活躍支援担当） 6,788,778 報酬 2,894,260 会計年度任用職員報酬 2,894,260 職員手当等 576,000 会計年度任用職員期末手当 576,000 共済費 612,979 会計年度任用職員社会保険料 612,979 報償費 167,600 謝礼 7,000 講師謝礼 34,000 手話通訳者等謝礼 6,600 編集委員等報償 50,000
								3 職員手当等	600,000	576,000	0	0	0	24,000	96.0	
								4 共済費	635,000	612,979	0	0	0	22,021	96.5	
								7 報償費	198,000	167,600	0	0	0	30,400	84.6	
								8 旅費	61,000	47,520	0	0	0	13,480	77.9	
								10 需用費	580,000	549,343	0	0	0	30,657	94.7	
								11 役務費	430,000	334,202	0	0	0	95,798	77.7	
								12 委託料	1,567,000	1,534,522	0	0	0	32,478	97.9	
								13 使用料及び賃借料	86,000	72,352	0	0	0	13,648	84.1	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	17 男女共同参画センター費														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
	2	徴税費	577,886,000	1,300,000	0	△9,757,000	569,429,000			495,953,178	0	0	0	73,475,822	87.1	
		1 税務総務費	346,480,000	1,300,000	0	△12,177,000	335,603,000			307,639,965	0	0	0	27,963,035	91.7	
								1 報酬	150,000	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 12,177,000 目内需用費から、目内役務費へ流用 11,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 36,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 4,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 10,000 001 職員人件費（職員課） 304,638,971 給料 151,012,659 一般職給 143,824,179 再任用職員給 7,188,480 職員手当等 107,100,841 扶養手当 1,886,590 地域手当 23,205,249 住居手当 1,683,571 時間外勤務手当 14,437,469 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 64,087,962 共済費 46,525,471 共済組合負担金 45,583,449 再任用職員社会保険料 942,022
								2 給料	167,410,000	151,012,659	0	0	0	16,397,341	90.2	
								3 職員手当等	112,969,000	107,100,841	0	0	0	5,868,159	94.8	
								4 共済費	51,815,000	46,525,471	0	0	0	5,289,529	89.8	
								7 報償費	123,000	112,046	0	0	0	10,954	91.1	
								8 旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	0	
								10 需用費	1,328,000	1,186,163	0	0	0	141,837	89.3	
								11 役務費	11,000	10,548	0	0	0	452	95.9	
								12 委託料	1,191,000	1,171,777	0	0	0	19,223	98.4	
								13 使用料及び賃借料	153,000	110,120	0	0	0	42,880	72.0	
								17 備品購入費	280,000	254,540	0	0	0	25,460	90.9	
								18 負担金、補助及び交付金	164,000	155,800	0	0	0	8,200	95.0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	2	1 税務総務費														002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 4,000 負担金、補助及び交付金 4,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 4,000 003 税務事務経費（課税課） 2,996,994 報償費 112,046 税務相談員謝礼 112,046 需用費 1,186,163 消耗品費 1,142,823 印刷製本費 34,540 車両修繕料 8,800 役務費 10,548 手数料 10,548 委託料 1,171,777 金銭登録機保守委託 20,900 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 149,877 多機能決済端末機等導入委託 1,001,000 使用料及び賃借料 110,120 複写機借上料 110,120 備品購入費 254,540 電算機器 254,540 負担金、補助及び交付金 151,800 東京税務協会負担金 61,800 資産評価システム研究センター負担金 90,000
		2 賦課徴収費	231,406,000	0	0	2,420,000	233,826,000			188,313,213	0	0	0	45,512,787	80.5	
								1 報酬	20,824,000	20,693,625	0	0	0	130,375	99.4	予備費から充当 2,420,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 3,000 001 市民税賦課事務経費（課税課） 36,466,277 報酬 4,993,625 会計年度任用職員報酬 4,993,625 旅費 268,686 費用弁償 268,686 需用費 3,042,011 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
								3 職員手当等	2,721,000	2,611,728	0	0	0	109,272	96.0	
								4 共済費	2,792,000	2,436,432	0	0	0	355,568	87.3	
								8 旅費	640,000	598,590	0	0	0	41,410	93.5	
								10 需用費	10,125,000	8,787,789	0	0	0	1,337,211	86.8	
								11 役務費	27,388,000	25,285,582	0	0	0	2,102,418	92.3	
								12 委託料	33,924,000	30,996,717	0	0	0	2,927,283	91.4	
								13 使用料及び賃借料	11,952,000	11,942,328	0	0	0	9,672	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	3,460,000	3,393,979	0	0	0	66,021	98.1	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	2	2 賦課徴収費						22 償還金、利子及び割引料	120,000,000	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） 22,059,513 需用費 1,748,726 消耗品費 349,746 印刷製本費 1,398,980 役務費 6,129,027 通信運搬費（郵便料） 5,073,027 手数料 1,056,000 委託料 11,813,560 電算業務委託 2,652,540 土地評価資料作成委託 8,459,000 電算機器保守委託 702,020 使用料及び賃借料 2,365,200 電算機器借上料 2,365,200 負担金、補助及び交付金 3,000 固定資産評価事務研修会負担金 3,000 003 償却資産税賦課事務経費（課税課） 1,865,331 報酬 364,350 会計年度任用職員報酬 364,350 旅費 6,840 費用弁償 6,840 需用費 671,935 印刷製本費 671,935 役務費 361,821 通信運搬費（郵便料） 361,821 委託料 447,125 電算業務委託 447,125 使用料及び賃借料 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） 1,907,308 需用費 378,260 消耗品費 69,800 印刷製本費 308,460 役務費 1,189,478 通信運搬費（郵便料） 1,049,958

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	2	2 賦課徴収費														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徴収取扱費負担金 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
	3	戸籍住民基本台帳費	339,469,000	14,720,000	0	0	354,189,000			321,339,480	0	5,720,000	0	27,129,520	90.7	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	3	1 戸籍住民基本台帳費	339,469,000	14,720,000	0	0	354,189,000			321,339,480	0	5,720,000	0	27,129,520	90.7	
								1 報酬	40,507,000	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
								2 給料	88,780,000	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
								3 職員手当等	73,102,000	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
								4 共済費	33,222,000	31,727,908	0	0	0	1,494,092	95.5	001 職員人件費（職員課） 195,449,507 報酬 20,050,800 会計年度任用職員報酬 20,050,800 給料 87,143,816 一般職給 77,313,776 再任用職員給 9,830,040 職員手当等 59,674,191 扶養手当 1,053,948 地域手当 13,550,277 住居手当 330,000 時間外勤務手当 5,819,222 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 35,485,570 会計年度任用職員期末手当 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
								8 旅費	1,276,000	1,074,470	0	0	0	201,530	84.2	
								10 需用費	4,334,000	3,933,312	0	0	0	400,688	90.8	
								11 役務費	21,614,000	13,769,398	0	0	0	7,844,602	63.7	
								12 委託料	35,917,000	29,563,826	0	5,720,000	0	633,174	82.3	
								13 使用料及び賃借料	9,598,000	9,540,392	0	0	0	57,608	99.4	
								17 備品購入費	2,120,000	1,964,380	0	0	0	155,620	92.7	
								18 負担金、補助及び交付金	43,719,000	39,304,800	0	0	0	4,414,200	89.9	002 戸籍事務経費（市民課） 21,048,786 報酬 1,644,825 会計年度任用職員報酬 1,644,825 職員手当等 327,600 会計年度任用職員期末手当 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														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） 17,782,471 需用費 1,300,480 消耗品費 621,351 印刷製本費 646,129 機械器具等修繕料 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） 939,097 需用費 468,195 消耗品費 388,225 印刷製本費 79,970																

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														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） 11,286,482 報酬 1,408,575 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） 259,000 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） 74,574,137 報酬 16,859,850 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														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
	4	選挙費	139,380,000	0	0	0	139,380,000			121,769,346	0	0	0	17,610,654	87.4	
		1 選挙管理委員会費	51,360,000	0	0	0	51,360,000			48,713,329	0	0	0	2,646,671	94.8	
								1 報酬	3,516,000	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
								2 給料	22,403,000	20,964,600	0	0	0	1,438,400	93.6	
								3 職員手当等	16,107,000	15,405,821	0	0	0	701,179	95.6	
								4 共済費	7,394,000	6,984,801	0	0	0	409,199	94.5	
								8 旅費	64,000	336	0	0	0	63,664	0.5	
								9 交際費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
								10 需用費	54,000	47,808	0	0	0	6,192	88.5	
								11 役務費	78,000	70,555	0	0	0	7,445	90.5	
								12 委託料	1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	100	
								13 使用料及び賃借料	30,000	20,508	0	0	0	9,492	68.4	
								18 負担金、補助及び交付金	120,000	118,900	0	0	0	1,100	99.1	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	4	1 選挙管理委員会費														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
		2 選挙啓発費	183,000	0	0	0	183,000			160,819	0	0	0	22,181	87.9	
								7 報償費	30,000	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
								8 旅費	6,000	1,892	0	0	0	4,108	31.5	
								10 需用費	48,000	41,379	0	0	0	6,621	86.2	
								11 役務費	94,000	82,562	0	0	0	11,438	87.8	
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	100	
		3 衆議院議員選挙費	44,662,000	0	0	0	44,662,000			37,506,079	0	0	0	7,155,921	84.0	
								1 報酬	3,279,000	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 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
								3 職員手当等	15,280,000	11,909,471	0	0	0	3,370,529	77.9	
								7 報償費	2,000	2,000	0	0	0	0	100	
								8 旅費	25,000	946	0	0	0	24,054	3.8	
								10 需用費	3,764,000	3,588,993	0	0	0	175,007	95.4	
								11 役務費	10,064,000	7,853,377	0	0	0	2,210,623	78.0	
								12 委託料	10,290,000	10,131,030	0	0	0	158,970	98.5	
								13 使用料及び賃借料	1,058,000	438,705	0	0	0	619,295	41.5	
								17 備品購入費	900,000	792,000	0	0	0	108,000	88.0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	4	3 衆議院議員選挙費														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
		4 東京都議会議員選挙費	43,175,000	0	0	0	43,175,000			35,389,119	0	0	0	7,785,881	82.0	
								1 報酬	2,909,000	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 職員手当等 10,227,919 時間外勤務手当 10,227,919 報償費 2,000 協力者謝礼 2,000 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 役務費 6,298,497 通信運搬費（郵便料） 3,115,519 通信運搬費（電話料） 184,497 手数料 2,998,481 委託料 7,931,953 選挙公報等配布委託 874,111 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
								3 職員手当等	14,080,000	10,227,919	0	0	0	3,852,081	72.6	
								7 報償費	10,000	2,000	0	0	0	8,000	20.0	
								8 旅費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	
								10 需用費	5,841,000	5,399,440	0	0	0	441,560	92.4	
								11 役務費	8,090,000	6,298,497	0	0	0	1,791,503	77.9	
								12 委託料	8,681,000	7,931,953	0	0	0	749,047	91.4	
								13 使用料及び賃借料	1,058,000	508,226	0	0	0	549,774	48.0	
								17 備品購入費	2,481,000	2,431,000	0	0	0	50,000	98.0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	4	4 東京都議会議員選挙費														使用料及び賃借料 508,226 自動車借上料 494,630 複写機借上料 13,596 備品購入費 2,431,000 選挙用器具 2,431,000
	5	統計調査費	4,671,000	0	0	0	4,671,000			4,272,370	0	0	0	398,630	91.5	
		1 統計調査費	4,671,000	0	0	0	4,671,000			4,272,370	0	0	0	398,630	91.5	
								1 報酬	2,502,000	2,218,020	0	0	0	283,980	88.6	目内報酬から、目内需用費へ流用 566,000
								8 旅費	102,000	90,476	0	0	0	11,524	88.7	目内報酬から、目内備品購入費へ流用 185,000
								10 需用費	1,523,000	1,519,093	0	0	0	3,907	99.7	目内役務費から、目内需用費へ流用 6,000
								11 役務費	310,000	305,581	0	0	0	4,419	98.6	001 統計事務経費（行政経営担当） 9,000 需用費 4,000 消耗品費 4,000
								13 使用料及び賃借料	44,000	0	0	0	0	44,000	0	負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金 5,000
								17 備品購入費	185,000	134,200	0	0	0	50,800	72.5	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
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	100	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

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	5	1 統計調査費														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
	6	監査委員費	32,705,000	0	0	0	32,705,000			29,369,213	0	0	0	3,335,787	89.8	
		1 監査委員費	32,705,000	0	0	0	32,705,000			29,369,213	0	0	0	3,335,787	89.8	
								1 報酬	2,412,000	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へ流用 12,000 001 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 需用費 102,666 消耗品費 102,666 使用料及び賃借料 85,225 複写機借上料 85,225 負担金、補助及び交付金 37,000 全国都市監査委員会負担金 37,000
								2 給料	14,307,000	13,214,400	0	0	0	1,092,600	92.4	
								3 職員手当等	10,579,000	9,316,487	0	0	0	1,262,513	88.1	
								4 共済費	4,987,000	4,201,436	0	0	0	785,564	84.2	
								8 旅費	156,000	0	0	0	0	156,000	0	
								10 需用費	104,000	102,666	0	0	0	1,334	98.7	
								13 使用料及び賃借料	87,000	85,225	0	0	0	1,775	98.0	
								18 負担金、補助及び交付金	73,000	37,000	0	0	0	36,000	50.7	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

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3 民生費			22,821,126,000	4,391,538,000	0	20,727,000	27,233,391,000			25,341,966,718	200,000	320,030,000	0	1,571,194,282	93.1	
	1 社会福祉費		8,005,596,000	2,009,739,000	0	8,757,000	10,024,092,000			9,128,268,699	200,000	310,000,000	0	585,623,301	91.1	
		1 社会福祉総務費	1,854,210,000	1,734,034,000	0	0	3,588,244,000			2,966,076,557	0	310,000,000	0	312,167,443	82.7	
								1 報酬	32,472,000	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
								2 給料	120,955,000	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
								3 職員手当等	93,572,000	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
								4 共済費	41,226,000	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
								7 報償費	11,937,000	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 報酬 14,551,439 会計年度任用職員報酬 14,551,439
								8 旅費	618,000	382,661	0	70,000	0	165,339	61.9	
								10 需用費	3,817,000	1,631,242	0	1,243,000	0	942,758	42.7	
								11 役務費	22,871,000	10,177,650	0	5,120,000	0	7,573,350	44.5	給料 116,623,786 一般職給 105,011,626 再任用職員給 11,612,160
								12 委託料	69,653,000	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 地域手当 18,180,785 住居手当 795,000 時間外勤務手当 6,918,449 管理職手当 3,240,000 期末勤勉手当 49,622,311 会計年度任用職員期末手当 2,362,521
								13 使用料及び賃借料	3,079,000	2,101,079	0	407,000	0	570,921	68.2	
								18 負担金、補助及び交付金	1,735,687,000	1,207,216,038	0	300,000,000	0	228,470,962	69.6	
								19 扶助費	170,798,000	123,855,098	0	0	0	46,942,902	72.5	共済費 38,810,083 共済組合負担金 34,916,360 再任用職員社会保険料 1,906,030 会計年度任用職員社会保険料 1,987,693
								22 償還金、利子及び割引料	9,534,000	9,533,826	0	0	0	174	99.9	
								26 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	98.4	旅費 233,336 費用弁償 233,336
								27 繰出金	1,272,000,000	1,265,182,547	0	0	0	6,817,453	99.5	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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														006 社会を明るくする運動事業費（福祉総務課） 407,912 報償費 345,000 更生福祉協力員活動費 345,000 需用費 62,912 消耗品費 61,900 印刷製本費 1,012 007 社会福祉団体補助等事業費（福祉総務課） 866,027 負担金、補助及び交付金 866,027 北多摩地区保護観察協会負担金 776,027 聴覚障害者協会補助金 90,000 008 特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費（障害福祉課） 21,875,000 扶助費 21,875,000 特殊疾病者福祉手当 21,625,000 原爆被爆者見舞金 250,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 2,523,100 扶助費 2,523,100 学童服等支給 1,660,700 夏季健全育成 425,700 修学旅行支度金 234,700 緊急援護費 202,000 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 3,144,344 扶助費 3,144,344 生業扶助費 3,144,344 011 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 2,474,000 負担金、補助及び交付金 2,474,000 福祉サービス第三者評価事業補助金 2,474,000 012 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課） 5,841,877 負担金、補助及び交付金 5,841,877 地域福祉権利擁護事業補助金 5,841,877 013 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課） 2,706,803 役務費 33,939 通信運搬費（郵便料） 14,739 手数料 19,200 扶助費 2,672,864 成年後見制度利用支援給付費 2,672,864 014 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 34,915,644

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	1 社会福祉総務費														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 障害者自立支援費	2,463,449,000	135,399,000	0	0	2,598,848,000			2,558,670,128	0	0	0	40,177,872	98.5	
								1 報酬	7,277,000	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 3,205,000 001 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 障害者自立支援推進協議会委員報酬 140,000 会計年度任用職員報酬 5,708,100 職員手当等 1,058,400 会計年度任用職員期末手当 1,058,400 共済費 826,253 会計年度任用職員社会保険料 826,253 報償費 28,000 講師謝礼 28,000 旅費 161,470 費用弁償 121,758 普通旅費 39,712 需用費 512,640 消耗品費 361,830 印刷製本費 150,810 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
								3 職員手当等	1,103,000	1,058,400	0	0	0	44,600	96.0	
								4 共済費	1,064,000	826,253	0	0	0	237,747	77.7	
								7 報償費	180,000	84,000	0	0	0	96,000	46.7	
								8 旅費	318,000	161,470	0	0	0	156,530	50.8	
								10 需用費	680,000	609,638	0	0	0	70,362	89.7	
								11 役務費	4,895,000	4,841,088	0	0	0	53,912	98.9	
								12 委託料	55,429,000	51,888,707	0	0	0	3,540,293	93.6	
								18 負担金、補助及び交付金	124,779,000	124,030,000	0	0	0	749,000	99.4	
								19 扶助費	2,387,724,000	2,352,884,392	0	0	0	34,839,608	98.5	
								22 償還金、利子及び割引料	15,399,000	15,398,080	0	0	0	920	99.9	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														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） 962,868,094 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） 24,345,924 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） 231,312 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） 36,839,855 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） 124,628,355 役務費 28,628 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） 15,810,453 役務費 8,412 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） 25,627,905 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） 1,236,588 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														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
		3 障害者福祉費	348,914,000	14,568,000	0	0	363,482,000			349,074,593	0	0	0	14,407,407	96.0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	3 障害者福祉費						1 報酬	4,148,000	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） 214,139,000 扶助費 214,139,000 心身障害者（児）福祉手当 214,139,000 002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 46,012,190 扶助費 46,012,190 特別障害者手当 37,113,950 障害児福祉手当 8,184,000 経過的福祉手当 714,240 003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（障害福祉課） 944,640 報償費 944,640 介護人報償 944,640 004 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） 641,000 扶助費 641,000 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成 641,000 005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 6,485,000 扶助費 6,485,000 心身障害者福祉タクシー利用助成 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） 15,420,950 委託料 15,420,950 自動車運行事業委託 15,420,950 008 グループホーム助成事業費（障害福祉課） 5,072,979 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） 1,329,776 委託料 1,329,776 緊急一時保護事業委託 1,329,776 010 障害者自立生活支援事業費（障害福祉課） 4,000,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金 4,000,000 011 障害者就労支援事業費（障害福祉課） 17,406,000 委託料 17,406,000
								3 職員手当等	756,000	725,760	0	0	0	30,240	96.0	
								4 共済費	808,000	360,166	0	0	0	447,834	44.6	
								7 報償費	984,000	982,680	0	0	0	1,320	99.9	
								8 旅費	186,000	130,332	0	0	0	55,668	70.1	
								11 役務費	20,000	19,220	0	0	0	780	96.1	
								12 委託料	46,760,000	45,492,840	0	0	0	1,267,160	97.3	
								18 負担金、補助及び交付金	26,149,000	24,536,918	0	0	0	1,612,082	93.8	
								19 扶助費	283,103,000	272,416,303	0	0	0	10,686,697	96.2	
								22 償還金、利子及び割引料	568,000	567,374	0	0	0	626	99.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
								区分	金額							
3	1	3 障害者福祉費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	3 障害者福祉費														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
		4 高齢福祉費	3,221,559,000	125,738,000	0	434,000	3,347,731,000			3,135,750,632	0	0	0	211,980,368	93.7	
								1 報酬	2,498,000	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 9,000 001 高齢者福祉事務経費（介護福祉課） 1,532,219 報酬 547,213 会計年度任用職員報酬 547,213 旅費 27,682 費用弁償 26,550 普通旅費 1,132 需用費 245,668 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 筆耕翻訳料 16,500 002 老人ホーム入所援護事業費（介護福祉課） 32,412,611 役務費 88,554 手数料 88,554 扶助費 32,324,057 老人保護措置費 32,324,057 004 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 2,062,280 005 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
								3 職員手当等	300,000	156,238	0	0	0	143,762	52.1	
								7 報償費	16,006,000	14,106,426	0	0	0	1,899,574	88.1	
								8 旅費	128,000	33,642	0	0	0	94,358	26.3	
								10 需用費	7,509,000	4,501,067	0	0	0	3,007,933	59.9	
								11 役務費	14,377,000	11,207,794	0	0	0	3,169,206	78.0	
								12 委託料	38,734,000	27,477,772	0	0	0	11,256,228	70.9	
								13 使用料及び賃借料	7,567,000	7,062,000	0	0	0	505,000	93.3	
								17 備品購入費	92,000	91,300	0	0	0	700	99.2	
								18 負担金、補助及び交付金	180,379,000	171,727,876	0	0	0	8,651,124	95.2	
								19 扶助費	84,643,000	66,791,834	0	0	0	17,851,166	78.9	
								22 償還金、利子及び割引料	1,498,000	1,498,000	0	0	0	0	100	
								27 繰出金	2,994,000,000	2,829,925,770	0	0	0	164,074,230	94.5	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														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） 6,871,157 委託料 6,871,157 食事サービス事業委託 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 シルバーピア事業費（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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														019 シルバーゆうゆう事業費（介護福祉課） 8,178,900 負担金、補助及び交付金 8,178,900 シルバーゆうゆう事業補助金 8,178,900 020 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（介護福祉課） 32,962,830 扶助費 32,962,830 高齢者紙おむつ購入費助成 32,962,830 021 救急医療情報キット配付事業費（介護福祉課） 62,791 需用費 46,585 消耗品費 46,585 役務費 16,206 通信運搬費（郵便料） 16,206 022 陶芸室管理運営費（介護福祉課） 131,661 需用費 131,661 光熱水費（電気料） 119,830 光熱水費（水道料） 9,409 光熱水費（下水道料） 2,422 023 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（介護福祉課） 134,940 役務費 2,940 通信運搬費（郵便料） 2,940 扶助費 132,000 高齢者マッサージ等施術費助成 132,000 024 在宅療養推進事業費（介護福祉課） 4,092,000 委託料 792,000 在宅療養支援病床利用調整事業委託 792,000 負担金、補助及び交付金 3,300,000 在宅療養推進事業補助金 3,300,000 025 認知症検診事業費（介護福祉課） 3,305,659 需用費 1,030,150 印刷製本費 1,030,150 役務費 2,145,009 通信運搬費（郵便料） 2,145,009 委託料 130,500 認知症検診委託 130,500 026 認知症高齢者個人賠償補償事業費（介護福祉課） 110,460 役務費 110,460 保険料 110,460

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														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） 101,593,492 報酬 623,700 会計年度任用職員報酬 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） 1,522,030,448 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） 1,307,895,322 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） 1,498,000 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） 16,500,000 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
		5 高齢者福祉センター費	33,278,000	0	0	0	33,278,000			28,313,359	200,000	0	0	4,764,641	85.1	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	5 高齢者福祉センター費						1 報酬	3,836,000	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） 1,106,066 需用費 762,589 消耗品費 56,494 光熱水費（電気料） 678,010 光熱水費（水道料） 10,428 光熱水費（ガス料） 11,519 光熱水費（下水道料） 6,138 役務費 37,946 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 94,600 002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 6,120,057 需用費 3,598,634 消耗品費 238,286 光熱水費（電気料） 1,928,071 光熱水費（水道料） 471,657 光熱水費（ガス料） 462,268 光熱水費（下水道料） 156,501 施設修繕料 341,851 役務費 48,996 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
								4 共済費	48,000	8,255	0	0	0	39,745	17.2	
								8 旅費	137,000	35,880	0	0	0	101,120	26.2	
								10 需用費	8,062,000	5,620,271	0	0	0	2,441,729	69.7	
								11 役務費	161,000	135,487	0	0	0	25,513	84.2	
								12 委託料	4,086,000	3,522,200	0	0	0	563,800	86.2	
								13 使用料及び賃借料	758,000	754,389	0	0	0	3,611	99.5	
								14 工事請負費	15,600,000	15,400,000	200,000	0	0	0	98.7	
								17 備品購入費	590,000	533,900	0	0	0	56,100	90.5	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	5 高齢者福祉センター費														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 国民年金費	6,191,000	0	0	825,000	7,016,000			6,858,473	0	0	0	157,527	97.8	
								1 報酬	4,650,000	4,573,800	0	0	0	76,200	98.4	予備費から充当 825,000
								3 職員手当等	315,000	302,400	0	0	0	12,600	96.0	目内役務費から、目内旅費へ流用 12,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	6 国民年金費						4 共済費	313,000	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
								8 旅費	160,000	158,800	0	0	0	1,200	99.3	
								10 需用費	494,000	462,068	0	0	0	31,932	93.5	
								11 役務費	63,000	44,982	0	0	0	18,018	71.4	
								12 委託料	1,021,000	1,013,082	0	0	0	7,918	99.2	
		7 保健福祉センター費	77,995,000	0	0	7,498,000	85,493,000			83,524,957	0	0	0	1,968,043	97.7	
								1 報酬	6,854,000	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、目内需用費へ流用 74,000 目内報酬から、目内委託料へ流用 149,000 目内職員手当等から、目内需用費へ流用 39,000 目内需用費から、目内旅費へ流用 2,000 目内需用費から、目内役務費へ流用 444,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 177,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 105,000 001 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
								3 職員手当等	927,000	926,518	0	0	0	482	99.9	
								4 共済費	1,090,000	1,022,797	0	0	0	67,203	93.8	
								8 旅費	215,000	214,408	0	0	0	592	99.7	
								10 需用費	34,758,000	33,148,145	0	0	0	1,609,855	95.4	
								11 役務費	2,062,000	2,051,080	0	0	0	10,920	99.5	
								12 委託料	38,346,000	38,133,359	0	0	0	212,641	99.4	
								13 使用料及び賃借料	1,014,000	948,659	0	0	0	65,341	93.6	
								17 備品購入費	162,000	161,150	0	0	0	850	99.5	
								21 補償、補塡及び賠償金	60,000	60,000	0	0	0	0	100	
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	7 保健福祉センター費														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、補塡及び賠償金 60,000 補償金 60,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
	2	児童福祉費	10,215,556,000	2,083,808,000	0	11,970,000	12,311,334,000			11,577,484,318	0	10,030,000	0	723,819,682	94.0	
		1 児童福祉総務費	482,538,000	0	0	△1,276,000	481,262,000			437,504,909	0	0	0	43,757,091	90.9	
								1 報酬	27,567,000	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
								2 給料	194,308,000	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
								3 職員手当等	144,228,000	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
								4 共済費	67,042,000	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
								7 報償費	258,000	184,893	0	0	0	73,107	71.7	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	1 児童福祉総務費						8 旅費	831,000	606,324	0	0	0	224,676	73.0	001 職員人件費（職員課） 365,983,518 報酬 1,998,518 会計年度任用職員報酬 1,998,518 給料 182,791,293 一般職給 174,681,213 再任用職員給 8,110,080 職員手当等 123,331,327 扶養手当 2,452,114 地域手当 28,377,195 住居手当 450,000 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） 6,012,629 報酬 3,107,475 会計年度任用職員報酬 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
								10 需用費	1,766,000	1,227,738	0	0	0	538,262	69.5	
								11 役務費	1,771,000	1,353,663	0	0	0	417,337	76.4	
								12 委託料	13,700,000	13,184,822	0	0	0	515,178	96.2	
								13 使用料及び賃借料	360,000	242,809	0	0	0	117,191	67.4	
								18 負担金、補助及び交付金	29,431,000	27,756,000	0	0	0	1,675,000	94.3	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	1 児童福祉総務費														使用料及び賃借料 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	1 児童福祉総務費														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
		2 子育て支援費	3,432,231,000	1,989,104,000	0	9,366,000	5,430,701,000			5,114,584,944	0	10,030,000	0	306,086,056	94.2	
								1 報酬	2,926,000	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 200,000 001 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 委託料 30,800 障害判定委託 30,800 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 424,569,210 002 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 委託料 1,231,784 医療費審査委託 1,231,784 扶助費 44,811,834 ひとり親家庭等医療費助成 44,811,834 003 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 旅費 8,100 費用弁償 8,100 需用費 47,960
								3 職員手当等	3,600,000	1,286,399	0	0	0	2,313,601	35.7	
								8 旅費	226,000	42,842	0	0	0	183,158	19.0	
								10 需用費	3,100,000	1,547,140	0	0	0	1,552,860	49.9	
								11 役務費	11,270,000	8,120,674	0	30,000	0	3,119,326	72.1	
								12 委託料	49,961,000	30,468,709	0	0	0	19,492,291	61.0	
								18 負担金、補助及び交付金	1,861,020,000	1,776,678,671	0	10,000,000	0	74,341,329	95.5	
								19 扶助費	3,468,475,000	3,264,922,814	0	0	0	203,552,186	94.1	
								22 償還金、利子及び割引料	30,114,000	29,816,295	0	0	0	297,705	99.0	
								26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	97.8	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														公課費 8,800 自動車重量税 8,800 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（子ども子育て支援課） 1,153,580 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

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														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

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														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
		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			461,202,718	0	0	0	113,687,282	80.2	
								18 負担金、補助及び交付金	574,890,000	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
		4 私立保育所費	5,188,521,000	84,463,000	0	1,234,000	5,274,218,000			5,071,188,831	0	0	0	203,029,169	96.2	
								10 需用費	1,071,000	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
								12 委託料	4,460,202,000	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
								14 工事請負費	5,000,000	4,300,000	0	0	0	700,000	86.0	
								18 負担金、補助及び交付金	740,432,000	668,112,619	0	0	0	72,319,381	90.2	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	4 私立保育所費						22 償還金、利子及び割引料	67,513,000	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軽減補助金 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	4 私立保育所費														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
		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			155,908,123	0	0	0	37,074,877	80.8	
								1 報酬	17,798,000	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 182,000 001 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 職員手当等 1,899,840 会計年度任用職員期末手当 1,899,840 共済費 1,886,090 会計年度任用職員社会保険料 1,886,090 旅費 73,680 費用弁償 73,680 需用費 887,731 消耗品費 887,731 役務費 43,981 通信運搬費（郵便料） 28,686 通信運搬費（電話料） 15,295 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
								3 職員手当等	2,832,000	2,392,800	0	0	0	439,200	84.5	
								4 共済費	2,762,000	2,375,227	0	0	0	386,773	86.0	
								8 旅費	114,000	73,680	0	0	0	40,320	64.6	
								10 需用費	2,130,000	1,651,626	0	0	0	478,374	77.5	
								11 役務費	226,000	200,974	0	0	0	25,026	88.9	
								12 委託料	132,583,000	111,216,067	0	0	0	21,366,933	83.9	
								14 工事請負費	7,518,000	6,600,000	0	0	0	918,000	87.8	
								18 負担金、補助及び交付金	27,020,000	13,759,589	0	0	0	13,260,411	50.9	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														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ベスト分析調査委託 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														一時預かり保育事業助成補助金 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・センター事業委託 6,753,000 負担金、補助及び交付金 100,000 ファミリー・サポート・センター事業助成補助金 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
		6 学童クラブ費	291,755,000	2,173,000	0	0	293,928,000			275,627,973	0	0	0	18,300,027	93.8	
								1 報酬	434,000	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
								8 旅費	8,000	5,880	0	0	0	2,120	73.5	
								10 需用費	9,764,000	9,513,012	0	0	0	250,988	97.4	
								11 役務費	2,041,000	1,825,213	0	0	0	215,787	89.4	
								12 委託料	275,904,000	258,925,989	0	0	0	16,978,011	93.8	
								13 使用料及び賃借料	594,000	593,695	0	0	0	305	99.9	
								17 備品購入費	500,000	485,760	0	0	0	14,240	97.2	
								18 負担金、補助及び交付金	203,000	185,879	0	0	0	17,121	91.6	
								19 扶助費	2,070,000	1,480,500	0	0	0	589,500	71.5	
								21 補償、補塡及び賠償金	225,000	160,000	0	0	0	65,000	71.1	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	6 学童クラブ費						22 償還金、利子及び割引料	2,185,000	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 補償、補塡及び賠償金 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
		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			17,219,294	0	0	0	1,268,706	93.1	
								1 報酬	11,162,000	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 目内報償費から、目内役務費へ流用 50,000 001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課） 15,443,574 報酬 10,863,475 会計年度任用職員報酬 10,863,475 職員手当等 1,920,480 会計年度任用職員期末手当 1,920,480
								3 職員手当等	2,001,000	1,920,480	0	0	0	80,520	96.0	
								4 共済費	2,048,000	1,846,602	0	0	0	201,398	90.2	
								7 報償費	944,000	584,000	0	0	0	360,000	61.9	
								8 旅費	276,000	229,120	0	0	0	46,880	83.0	
								10 需用費	285,000	232,552	0	0	0	52,448	81.6	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	7 子ども家庭支援センター費						11 役務費	286,000	281,657	0	0	0	4,343	98.5	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
								12 委託料	418,000	193,408	0	0	0	224,592	46.3	
								22 償還金、利子及び割引料	1,068,000	1,068,000	0	0	0	0	100	
		8 児童センター費	43,018,000	300,000	0	1,546,000	44,864,000			44,247,526	0	0	0	616,474	98.6	
								7 報償費	60,000	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 176,000 001 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 需用費 4,673,592 消耗品費 294,767 光熱水費（電気料） 1,868,077 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
								10 需用費	4,886,000	4,673,592	0	0	0	212,408	95.7	
								11 役務費	240,000	224,741	0	0	0	15,259	93.6	
								12 委託料	35,190,000	34,911,880	0	0	0	278,120	99.2	
								13 使用料及び賃借料	4,388,000	4,382,313	0	0	0	5,687	99.9	
								21 補償、補塡及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	8 児童センター費														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
	3	生活保護費	4,599,973,000	297,991,000	0	0	4,897,964,000			4,636,213,701	0	0	0	261,750,299	94.7	
		1 生活保護総務費	252,732,000	297,991,000	0	0	550,723,000			520,028,186	0	0	0	30,694,814	94.4	
								1 報酬	25,970,000	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 71,000 001 職員人件費（職員課） 161,353,290 給料 80,571,252 一般職給 80,571,252 職員手当等 55,432,844 扶養手当 2,016,000 地域手当 12,523,167 住居手当 885,000 時間外勤務手当 4,565,415 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 34,543,262 共済費 25,349,194 共済組合負担金 25,349,194 002 生活保護事務経費（生活福祉課） 72,867,097 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 職員手当等 3,965,749 会計年度任用職員期末手当 3,965,749
								2 給料	83,625,000	80,571,252	0	0	0	3,053,748	96.3	
								3 職員手当等	68,125,000	59,398,593	0	0	0	8,726,407	87.2	
								4 共済費	32,115,000	28,963,915	0	0	0	3,151,085	90.2	
								7 報償費	70,000	70,000	0	0	0	0	100	
								8 旅費	832,000	548,639	0	0	0	283,361	65.9	
								10 需用費	1,394,000	1,244,098	0	0	0	149,902	89.2	
								11 役務費	7,922,000	7,919,556	0	0	0	2,444	99.9	
								12 委託料	32,057,000	30,251,983	0	0	0	1,805,017	94.4	
								13 使用料及び賃借料	613,000	552,721	0	0	0	60,279	90.2	
								22 償還金、利子及び割引料	297,991,000	285,807,799	0	0	0	12,183,201	95.9	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	3	1 生活保護総務費						26 公課費	9,000	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 返還金 285,807,799
		2 扶助費	4,347,241,000	0	0	0	4,347,241,000			4,116,185,515	0	0	0	231,055,485	94.7	
								19 扶助費	4,347,241,000	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	3	2 扶助費														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
	4 災害救助費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4 衛生費			3,891,811,000	2,078,442,000	110,389,000	47,700,000	6,128,342,000			5,426,732,874	0	71,390,000	0	630,219,126	88.6	
	1 保健衛生費		1,445,159,000	2,078,442,000	66,511,000	28,065,000	3,618,177,000			3,054,670,472	0	0	0	563,506,528	84.4	
		1 保健衛生総務費	677,935,000	169,550,000	0	11,553,000	859,038,000			756,974,831	0	0	0	102,063,169	88.1	
								1 報酬	11,822,000	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 目内報償費から、目内旅費へ流用 15,000 目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 16,000 001 職員人件費（職員課、環境課） 268,572,998 報酬 2,503,670 会計年度任用職員報酬 2,503,670 給料 130,751,770 一般職給 125,665,690 再任用職員給 5,086,080 職員手当等 92,396,849 扶養手当 2,550,875 地域手当 20,585,933 住居手当 360,000 時間外勤務手当 6,987,110 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 57,477,971 会計年度任用職員期末手当 498,960 共済費 42,870,129 共済組合負担金 41,376,168 再任用職員社会保険料 987,431 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
								2 給料	136,580,000	130,751,770	0	0	0	5,828,230	95.7	
								3 職員手当等	101,064,000	92,755,649	0	0	0	8,308,351	91.8	
								4 共済費	45,507,000	43,244,670	0	0	0	2,262,330	95.0	
								7 報償費	3,402,000	2,018,000	0	0	0	1,384,000	59.3	
								8 旅費	370,000	233,512	0	0	0	136,488	63.1	
								10 需用費	14,690,000	13,037,243	0	0	0	1,652,757	88.7	
								11 役務費	3,632,000	3,034,893	0	0	0	597,107	83.6	
								12 委託料	511,644,000	433,990,388	0	0	0	77,653,612	84.8	
								13 使用料及び賃借料	2,023,000	1,763,916	0	0	0	259,084	87.2	
								18 負担金、補助及び交付金	20,730,000	20,223,100	0	0	0	506,900	97.6	
								19 扶助費	1,103,000	17,790	0	0	0	1,085,210	1.6	
								21 補償、補塡及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
								22 償還金、利子及び割引料	6,466,000	6,466,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														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 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 360,000 講師謝礼 360,000 需用費 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														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ＰＣＲ検査委託 152,658,512 自宅療養者支援業務委託 1,566,400 ＰＣＲ検査センター設置等委託 1,793,000

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	1 保健衛生総務費														ＰＣＲ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） 6,466,000 償還金、利子及び割引料 6,466,000 返還金 6,466,000
		2 母子保健費	207,438,000	17,106,000	10,000,000	504,000	235,048,000			200,232,983	0	0	0	34,815,017	85.2	
								1 報酬	39,034,000	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 目内委託料から、目内扶助費へ流用 1,110,000 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 目内負担金、補助及び交付金から、目内扶助費へ流用 148,000 001 母子保健事務経費（健康課） 4,419,327 報酬 2,436,525 会計年度任用職員報酬 2,436,525 職員手当等 352,800 会計年度任用職員期末手当 352,800 共済費 454,168 会計年度任用職員社会保険料 454,168 旅費 63,480 費用弁償 63,480 需用費 736,190 消耗品費 436,638 印刷製本費 299,552 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
								3 職員手当等	2,839,000	2,484,161	0	0	0	354,839	87.5	
								4 共済費	3,061,000	2,864,049	0	0	0	196,951	93.6	
								7 報償費	6,821,000	6,501,800	0	0	0	319,200	95.3	
								8 旅費	978,000	425,646	0	0	0	552,354	43.5	
								10 需用費	12,102,000	11,174,217	0	0	0	927,783	92.3	
								11 役務費	1,638,000	1,256,144	0	0	0	381,856	76.7	
								12 委託料	104,699,000	85,195,331	0	0	0	19,503,669	81.4	
								17 備品購入費	571,000	507,375	0	0	0	63,625	88.9	
								18 負担金、補助及び交付金	31,075,000	23,124,620	0	0	0	7,950,380	74.4	
								19 扶助費	14,585,000	14,534,147	0	0	0	50,853	99.7	
								22 償還金、利子及び割引料	17,645,000	17,644,931	0	0	0	69	99.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	2 母子保健費														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）
		3 予防費	450,961,000	1,891,704,000	55,422,000	16,008,000	2,414,095,000			1,997,831,295	0	0	0	416,263,705	82.8	
								1 報酬	4,972,000	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
								3 職員手当等	14,705,000	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
								7 報償費	30,000	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
								8 旅費	107,000	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
								10 需用費	10,997,000	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
								11 役務費	24,205,000	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
								12 委託料	2,250,223,000	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
								13 使用料及び賃借料	54,380,000	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
								17 備品購入費	3,617,000	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 消耗品費 121,210 印刷製本費 2,282,533
								18 負担金、補助及び交付金	40,006,000	26,037,260	0	0	0	13,968,740	65.1	役務費 2,051,645 通信運搬費（郵便料） 1,518,066 手数料 285,120 保険料 248,459
								19 扶助費	7,881,000	7,880,115	0	0	0	885	99.9	委託料 366,279,906 定期予防接種業務委託 310,862,767 任意予防接種業務委託 55,417,139
								22 償還金、利子及び割引料	2,965,000	2,965,000	0	0	0	0	100	負担金、補助及び交付金 2,357,820
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	3 予防費														１１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						

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	3 予防費														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 ワクチン配送業務委託 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
		4 環境衛生費	2,300,000	0	0	0	2,300,000			2,010,910	0	0	0	289,090	87.4	
								10 需用費	520,000	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
								12 委託料	1,645,000	1,595,000	0	0	0	50,000	97.0	
								18 負担金、補助及び交付金	135,000	0	0	0	0	135,000	0	
		5 環境費	34,707,000	82,000	1,089,000	0	35,878,000			26,686,732	0	0	0	9,191,268	74.4	
								1 報酬	6,975,000	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	5 環境費						3 職員手当等	1,284,000	1,150,269	0	0	0	133,731	89.6	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用 502,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 72,000 001 環境事務経費（環境課） 319,231 需用費 161,095 消耗品費 161,095 使用料及び賃借料 158,136 複写機借上料 158,136 002 環境審議会経費（環境課） 313,078 報酬 290,000 環境審議会委員報酬 290,000 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
								4 共済費	1,361,000	657,806	0	0	0	703,194	48.3	
								7 報償費	395,000	40,440	0	0	0	354,560	10.2	
								8 旅費	193,000	101,056	0	0	0	91,944	52.4	
								10 需用費	2,338,000	2,083,986	0	0	0	254,014	89.1	
								11 役務費	398,000	233,212	0	0	0	164,788	58.6	
								12 委託料	10,155,000	9,116,104	0	0	0	1,038,896	89.8	
								13 使用料及び賃借料	440,000	158,136	0	0	0	281,864	35.9	
								18 負担金、補助及び交付金	12,239,000	6,283,063	0	0	0	5,955,937	51.3	
								22 償還金、利子及び割引料	82,000	82,000	0	0	0	0	100	
								26 公課費	18,000	12,300	0	0	0	5,700	68.3	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	5 環境費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	5 環境費														燃料費 159,559 車両修繕料 158,769 役務費 23,050 通信運搬費（郵便料） 9,750 保険料 13,300 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 010 水路等維持管理経費（環境課） 10,123,166 報酬 6,478,360 会計年度任用職員報酬 6,478,360 職員手当等 1,150,269 会計年度任用職員期末手当 1,150,269 共済費 657,806 会計年度任用職員社会保険料 657,806 旅費 82,240 費用弁償 82,240 需用費 999,803 消耗品費 205,942 燃料費 43,661 施設修繕料 750,200 委託料 754,688 除草等委託 715,000 会計年度任用職員健康診断委託 39,688 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境課） 458,025 需用費 43,185 消耗品費 43,185 役務費 840 通信運搬費（郵便料） 840 負担金、補助及び交付金 414,000 猫不妊去勢手術費補助金 414,000 012 環境基本計画策定事業費（環境課） 1,089,000 委託料 1,089,000 環境基本計画策定業務支援委託繰越明許費分 1,089,000
		6 害虫等駆除対策費	2,671,000	0	0	0	2,671,000			2,183,742	0	0	0	487,258	81.8	
								10 需用費	219,000	88,782	0	0	0	130,218	40.5	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 472,460
								11 役務費	8,000	5,460	0	0	0	2,540	68.3	役務費 5,460 通信運搬費（郵便料） 5,460
								12 委託料	1,800,000	1,622,500	0	0	0	177,500	90.1	負担金、補助及び交付金 467,000 蜂の巣駆除補助金 467,000
								18 負担金、補助及び交付金	644,000	467,000	0	0	0	177,000	72.5	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	6 害虫等駆除対策費														002 害虫等駆除対策事業費（環境課） 1,050,238 需用費 10,738 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) 661,044 需用費 78,044 消耗品費 78,044 委託料 583,000 特定外来生物等防除委託 583,000
		7 葬祭事業費	69,147,000	0	0	0	69,147,000			68,749,979	0	0	0	397,021	99.4	
								10 需用費	3,000	2,579	0	0	0	421	86.0	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課） 68,749,979 需用費 2,579 消耗品費 2,579 委託料 3,843,400 葬祭事業委託 3,843,400 負担金、補助及び交付金 64,904,000 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 64,904,000
								12 委託料	4,240,000	3,843,400	0	0	0	396,600	90.6	
								18 負担金、補助及び交付金	64,904,000	64,904,000	0	0	0	0	100	
	2	清掃費	2,446,652,000	0	43,878,000	19,635,000	2,510,165,000			2,372,062,402	0	71,390,000	0	66,712,598	94.5	
		1 清掃総務費	275,647,000	0	0	0	275,647,000			244,377,775	0	0	0	31,269,225	88.7	
								1 報酬	4,332,000	2,244,000	0	0	0	2,088,000	51.8	001 職員人件費（職員課） 223,952,008 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 1,986,000 給料 107,135,427 一般職給 100,119,747 再任用職員給 7,015,680 職員手当等 78,815,267 扶養手当 2,881,894 地域手当 16,907,596 時間外勤務手当 9,335,718 管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 46,592,859 会計年度任用職員期末手当 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 46,080 002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課） 3,149,402 報酬 258,000
								2 給料	115,381,000	107,135,427	0	0	0	8,245,573	92.9	
								3 職員手当等	94,257,000	78,815,267	0	0	0	15,441,733	83.6	
								4 共済費	40,484,000	35,969,234	0	0	0	4,514,766	88.8	
								7 報償費	400,000	101,160	0	0	0	298,840	25.3	
								8 旅費	70,000	46,080	0	0	0	23,920	65.8	
								10 需用費	2,780,000	2,643,085	0	0	0	136,915	95.1	
								11 役務費	352,000	270,098	0	0	0	81,902	76.7	
								12 委託料	17,541,000	17,111,470	0	0	0	429,530	97.6	
								15 原材料費	50,000	41,954	0	0	0	8,046	83.9	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	2	1 清掃総務費														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 ごみ処理費	2,123,977,000	0	0	19,635,000	2,143,612,000			2,037,562,703	0	71,390,000	0	34,659,297	95.1	
								1 報酬	10,341,000	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 500,000 001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 362,913,806 需用費 344,243,782 消耗品費 397,892 燃料費 86,471 光熱水費（電気料） 69,284,775 光熱水費（水道料） 1,496,923 車両修繕料 20,856 施設修繕料 272,956,865 役務費 865,601 通信運搬費（電話料） 606,581 手数料 259,020 委託料 17,095,782
								3 職員手当等	735,000	705,600	0	0	0	29,400	96.0	
								4 共済費	1,088,000	865,331	0	0	0	222,669	79.5	
								7 報償費	12,500,000	11,167,236	0	0	0	1,332,764	89.3	
								8 旅費	223,000	143,491	0	0	0	79,509	64.3	
								10 需用費	501,731,000	405,786,471	0	71,390,000	0	24,554,529	80.9	
								11 役務費	1,603,000	1,431,063	0	0	0	171,937	89.3	
								12 委託料	1,402,476,000	1,395,161,019	0	0	0	7,314,981	99.5	
								13 使用料及び賃借料	158,000	133,349	0	0	0	24,651	84.4	

（単位：円）

科目			予算現額													備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率(%)	
4	2	2 ごみ処理費						15 原材料費	170,000	113,021	0	0	0	56,979	66.5	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
								18 負担金、補助及び交付金	211,730,000	211,535,690	0	0	0	194,310	99.9	
								21 補償、補塡及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
								26 公課費	852,000	474,900	0	0	0	377,100	55.7	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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														通信運搬費（郵便料） 205,933 手数料 20,900 委託料 723,615,212 廃棄物収集運搬業務委託 624,031,320 指定収集袋作成委託 64,450,042 指定収集袋取扱事務管理委託 7,271,000 家庭ごみ等処理手数料収納委託 26,482,770 ごみ収集カレンダー配布委託 947,736 看板作成委託 412,500 会計年度任用職員健康診断委託 19,844 公課費 76,200 自動車重量税 76,200 003 ごみ処理経費（清掃センター） 131,687,577 需用費 38,313,197 消耗品費 36,547,972 燃料費 1,765,225 委託料 93,374,380 排出ガス測定委託 1,144,000 焼却灰測定委託 492,800 残灰溶出検査委託 633,380 水質検査委託 469,700 ごみ質検査委託 715,000 環境測定委託 781,000 臭気測定委託 909,700 焼却施設保守委託 1,815,000 排出ガス測定器保守委託 3,278,000 焼却炉等清掃委託 5,852,000 焼却施設運転業務委託 76,560,000 焼却灰等放射性物質測定委託 283,800 焼却制御装置等遠隔監視業務委託 440,000 004 環境コミュニケーションセンター維持管理経費（ごみ対策課） 27,129,051 報酬 6,046,890 会計年度任用職員報酬 6,046,890 共済費 11,288 会計年度任用職員社会保険料 11,288 旅費 80,578 費用弁償 80,578 需用費 16,212,652

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	2	2 ごみ処理費														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
		3 し尿処理費	47,028,000	0	43,878,000	0	90,906,000			90,121,924	0	0	0	784,076	99.1	
								1 報酬	977,000	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 469,480 002 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 共済費 3,096 会計年度任用職員社会保険料 3,096 旅費 146,704
								4 共済費	5,000	3,096	0	0	0	1,904	61.9	
								8 旅費	167,000	146,704	0	0	0	20,296	87.8	
								10 需用費	5,774,000	5,271,847	0	0	0	502,153	91.3	
								11 役務費	200,000	136,893	0	0	0	63,107	68.4	
								12 委託料	39,882,000	39,731,120	0	0	0	150,880	99.6	
								13 使用料及び賃借料	19,000	15,447	0	0	0	3,553	81.3	
								14 工事請負費	43,878,000	43,877,900	0	0	0	100	99.9	
								26 公課費	4,000	3,100	0	0	0	900	77.5	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	3 し尿処理費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
5 労働費			71,319,000	0	0	4,730,000	76,049,000			74,064,019	0	0	0	1,984,981	97.4	
	1 労働諸費		71,319,000	0	0	4,730,000	76,049,000			74,064,019	0	0	0	1,984,981	97.4	
		1 労働諸費	43,135,000	0	0	0	43,135,000			43,118,717	0	0	0	16,283	99.9	
								7 報償費	124,000	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） 14,540,000 負担金、補助及び交付金 14,540,000 勤労市民共済会運営費補助金 14,540,000
								11 役務費	44,000	35,061	0	0	0	8,939	79.7	
								13 使用料及び賃借料	38,000	34,656	0	0	0	3,344	91.2	
								18 負担金、補助及び交付金	42,929,000	42,929,000	0	0	0	0	100	002 労働相談等事業費（産業活性課） 189,717 報償費 120,000 雇用労働相談員謝礼 120,000 役務費 35,061 通信運搬費（電話料） 35,061 使用料及び賃借料 34,656 複写機借上料 23,265 電話機器借上料 11,391 003 シルバー人材センター補助事業費（産業活性課） 28,389,000 負担金、補助及び交付金 28,389,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 28,389,000
		2 勤労商工市民センター費	28,184,000	0	0	4,730,000	32,914,000			30,945,302	0	0	0	1,968,698	94.0	
								1 報酬	6,652,000	6,159,720	0	0	0	492,280	92.6	予備費から充当 4,730,000 001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性課） 30,945,302 報酬 6,159,720 会計年度任用職員報酬 6,159,720
								3 職員手当等	663,000	633,466	0	0	0	29,534	95.5	職員手当等 633,466 会計年度任用職員期末手当 633,466
								4 共済費	653,000	626,143	0	0	0	26,857	95.9	共済費 626,143 会計年度任用職員社会保険料 626,143
								8 旅費	82,000	73,770	0	0	0	8,230	90.0	旅費 73,770 費用弁償 73,770
								10 需用費	11,538,000	10,185,779	0	0	0	1,352,221	88.3	需用費 10,185,779 消耗品費 196,128 燃料費 134,319 光熱水費（電気料） 2,624,987 光熱水費（水道料） 149,545 光熱水費（ガス料） 1,884,416 光熱水費（下水道料） 112,184
								11 役務費	250,000	222,166	0	0	0	27,834	88.9	
								12 委託料	13,005,000	12,976,942	0	0	0	28,058	99.8	
								13 使用料及び賃借料	71,000	67,316	0	0	0	3,684	94.8	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
5	1	2 勤労商工市民センター費														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 浄化槽保守委託 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
6 農林費			54,805,000	0	0	0	54,805,000			49,781,581	0	0	0	5,023,419	90.8	
	1 農業費		54,805,000	0	0	0	54,805,000			49,781,581	0	0	0	5,023,419	90.8	
		1 農業委員会費	9,593,000	0	0	0	9,593,000			9,230,835	0	0	0	362,165	96.2	
								1 報酬	8,406,000	8,406,000	0	0	0	0	100	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局） 9,230,835 報酬 8,406,000 農業委員会委員報酬 8,406,000 旅費 1,700 費用弁償 754 普通旅費 946 需用費 105,169 消耗品費 60,949 印刷製本費 44,220 役務費 30,566 通信運搬費（郵便料） 30,566 委託料 330,000 農地台帳システム保守委託 330,000 負担金、補助及び交付金 357,400 東京都農業会議負担金 357,400
								8 旅費	156,000	1,700	0	0	0	154,300	1.1	
								9 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	0	
								10 需用費	161,000	105,169	0	0	0	55,831	65.3	
								11 役務費	56,000	30,566	0	0	0	25,434	54.6	
								12 委託料	330,000	330,000	0	0	0	0	100	
								18 負担金、補助及び交付金	464,000	357,400	0	0	0	106,600	77.0	
		2 農業総務費	22,463,000	0	0	0	22,463,000			20,808,140	0	0	0	1,654,860	92.6	
								2 給料	9,804,000	9,729,130	0	0	0	74,870	99.2	001 職員人件費（職員課） 20,808,140 給料 9,729,130 一般職給 9,729,130 職員手当等 7,734,349 扶養手当 429,034 地域手当 1,658,724 時間外勤務手当 84,408 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 4,662,183 共済費 3,344,661 共済組合負担金 3,344,661
								3 職員手当等	9,122,000	7,734,349	0	0	0	1,387,651	84.8	
								4 共済費	3,537,000	3,344,661	0	0	0	192,339	94.6	
		3 農業振興費	22,749,000	0	0	0	22,749,000			19,742,606	0	0	0	3,006,394	86.8	
								7 報償費	173,000	87,717	0	0	0	85,283	50.7	001 農業振興事務経費（産業活性課） 108,377 需用費 93,801 消耗品費 51,606 燃料費 23,000 車両修繕料 19,195 役務費 14,576 通信運搬費（郵便料） 14,576 002 農業特産品共進会・品評会事業費（産業活性課） 95,494 報償費 87,717 記念品 87,717
								10 需用費	278,000	93,801	0	0	0	184,199	33.7	
								11 役務費	45,000	22,353	0	0	0	22,647	49.7	
								12 委託料	3,969,000	3,490,000	0	0	0	479,000	87.9	
								18 負担金、補助及び交付金	18,284,000	16,048,735	0	0	0	2,235,265	87.8	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
6	1	3 農業振興費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
7 商工費			201,367,000	238,830,000	0	7,490,000	447,687,000			362,782,347	0	0	0	84,904,653	81.0	
	1 商工費		201,367,000	238,830,000	0	7,490,000	447,687,000			362,782,347	0	0	0	84,904,653	81.0	
		1 商工総務費	72,544,000	0	0	0	72,544,000			61,932,999	0	0	0	10,611,001	85.4	
								1 報酬	3,991,000	1,986,000	0	0	0	2,005,000	49.8	001 職員人件費（職員課） 61,932,999 報酬 1,986,000 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 共済費 9,976,015 共済組合負担金 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
								2 給料	34,321,000	31,773,541	0	0	0	2,547,459	92.6	
								3 職員手当等	23,294,000	18,197,443	0	0	0	5,096,557	78.1	
								4 共済費	10,875,000	9,976,015	0	0	0	898,985	91.7	
								8 旅費	63,000	0	0	0	0	63,000	0	
		2 商工振興費	122,760,000	238,830,000	0	7,490,000	369,080,000			295,681,341	0	0	0	73,398,659	80.1	
								1 報酬	4,464,000	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 12,000 001 商工振興事務経費（産業活性課） 5,447,334 報酬 3,301,200 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 共済費 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
								3 職員手当等	434,000	416,640	0	0	0	17,360	96.0	
								4 共済費	454,000	398,405	0	0	0	55,595	87.8	
								8 旅費	192,000	120,426	0	0	0	71,574	62.7	
								10 需用費	1,597,000	869,801	0	0	0	727,199	54.5	
								11 役務費	445,000	442,796	0	0	0	2,204	99.5	
								12 委託料	7,028,000	820,563	0	0	0	6,207,437	11.7	
								18 負担金、補助及び交付金	354,459,000	288,397,710	0	0	0	66,061,290	81.4	
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
7	1	2 商工振興費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
7	1	2 商工振興費														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
		3 消費経済費	6,063,000	0	0	0	6,063,000			5,168,007	0	0	0	894,993	85.2	
								1 報酬	5,132,000	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 20,000 001 消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 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 19,800 002 消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 4,922,248 報酬 4,487,700 会計年度任用職員報酬 4,487,700 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
								7 報償費	52,000	0	0	0	0	52,000	0	
								8 旅費	276,000	168,468	0	0	0	107,532	61.0	
								10 需用費	286,000	253,204	0	0	0	32,796	88.5	
								11 役務費	290,000	252,455	0	0	0	37,545	87.1	
								12 委託料	15,000	0	0	0	0	15,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	12,000	6,180	0	0	0	5,820	51.5	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8 土木費			2,141,713,000	△50,480,000	112,000,000	2,982,000	2,206,215,000			1,983,566,987	0	540,000	0	222,108,013	89.9	
	1 土木管理費		249,541,000	0	0	0	249,541,000			218,903,763	0	0	0	30,637,237	87.7	
		1 土木総務費	249,541,000	0	0	0	249,541,000			218,903,763	0	0	0	30,637,237	87.7	
								1 報酬	1,986,000	1,986,000	0	0	0	0	100	目内給料から、目内需用費へ流用 1,215,000 001 職員人件費（職員課） 213,278,002 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 1,986,000
								2 給料	114,697,000	103,051,717	0	0	0	11,645,283	89.8	給料 103,051,717 一般職給 98,075,077 再任用職員給 4,976,640
								3 職員手当等	87,963,000	75,565,008	0	0	0	12,397,992	85.9	職員手当等 75,565,008 扶養手当 2,471,482 地域手当 16,418,883 住居手当 825,000 時間外勤務手当 6,038,719 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 45,477,724 会計年度任用職員期末手当 397,200
								4 共済費	38,735,000	32,652,237	0	0	0	6,082,763	84.3	共済費 32,652,237 共済組合負担金 32,049,417 再任用職員社会保険料 482,994 会計年度任用職員社会保険料 119,826
								8 旅費	24,000	23,040	0	0	0	960	96.0	旅費 23,040 費用弁償 23,040
								10 需用費	4,402,000	4,147,458	0	0	0	254,542	94.2	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
								11 役務費	32,000	31,853	0	0	0	147	99.5	役務費 31,853 通信運搬費（電話料） 31,853
								13 使用料及び賃借料	1,345,000	1,141,850	0	0	0	203,150	84.9	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
								18 負担金、補助及び交付金	195,000	149,200	0	0	0	45,800	76.5	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
								26 公課費	162,000	155,400	0	0	0	6,600	95.9	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	1	1 土木総務費														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
	2	道路橋りょう費	614,201,000	0	0	0	614,201,000			586,467,000	0	0	0	27,734,000	95.5	
		1 道路橋りょう総務費	165,009,000	0	0	0	165,009,000			157,452,435	0	0	0	7,556,565	95.4	
								1 報酬	7,944,000	7,944,000	0	0	0	0	100	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
								2 給料	71,988,000	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
								3 職員手当等	49,480,000	45,383,691	0	0	0	4,096,309	91.7	001 職員人件費（職員課） 146,409,563 報酬 7,944,000 会計年度任用職員報酬 7,944,000
								4 共済費	24,314,000	22,418,505	0	0	0	1,895,495	92.2	給料 70,563,527 一般職給 57,465,287 再任用職員給 13,098,240
								8 旅費	132,000	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 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 会計年度任用職員期末手当 1,443,987
								10 需用費	593,000	579,319	0	0	0	13,681	97.7	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 会計年度任用職員社会保険料 1,038,446
								11 役務費	413,000	412,670	0	0	0	330	99.9	旅費 99,840 費用弁償 99,840
								12 委託料	9,177,000	9,133,102	0	0	0	43,898	99.5	002 道路管理事務経費（管理課） 11,042,872 需用費 579,319 消耗品費 539,719 印刷製本費 39,600
								13 使用料及び賃借料	968,000	917,781	0	0	0	50,219	94.8	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	2	1 道路橋りょう総務費														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
		2 道路維持費	200,809,000	0	0	0	200,809,000			194,647,280	0	0	0	6,161,720	96.9	
								10 需用費	16,781,000	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 3,158,349 002 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
								11 役務費	158,000	124,645	0	0	0	33,355	78.9	
								12 委託料	179,811,000	176,484,786	0	0	0	3,326,214	98.2	
								13 使用料及び賃借料	681,000	446,820	0	0	0	234,180	65.6	
								15 原材料費	3,378,000	3,158,349	0	0	0	219,651	93.5	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	2	2 道路維持費														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
		3 道路新設改良費	167,369,000	0	0	0	167,369,000			158,181,960	0	0	0	9,187,040	94.5	
								10 需用費	6,310,000	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
								11 役務費	1,034,000	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
								12 委託料	26,269,000	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 需用費 104,878 消耗品費 104,878 委託料 704,010 電算機器保守委託 704,010
								13 使用料及び賃借料	180,000	179,740	0	0	0	260	99.9	使用料及び賃借料 179,740 積算システム使用料 179,740
								14 工事請負費	133,457,000	129,861,456	0	0	0	3,595,544	97.3	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
								15 原材料費	108,000	88,660	0	0	0	19,340	82.1	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
								18 負担金、補助及び交付金	11,000	0	0	0	0	11,000	0	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	2	3 道路新設改良費														006 私道整備事業費（管理課） 7,903,500 工事請負費 7,903,500 私道整備工事 7,903,500 007 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 20,076,056 需用費 6,060,516 施設修繕料 6,060,516 委託料 6,169,900 通学路交通安全施設整備委託 6,169,900 工事請負費 7,756,980 交通安全施設設置工事 7,756,980 原材料費 88,660 補修用資材 88,660
		4 街路灯費	81,014,000	0	0	0	81,014,000			76,185,325	0	0	0	4,828,675	94.0	
								10 需用費	81,014,000	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） 76,185,325 需用費 76,185,325 印刷製本費 51,546 光熱水費（電気料） 34,052,885 施設修繕料 42,080,894
	3	都市計画費	1,242,651,000	△50,480,000	112,000,000	2,833,000	1,307,004,000			1,150,442,938	0	0	0	156,561,062	88.0	
		1 都市計画総務費	200,622,000	0	0	0	200,622,000			171,022,322	0	0	0	29,599,678	85.2	
								1 報酬	2,126,000	2,126,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費（職員課） 137,094,001 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 1,986,000
								2 給料	76,254,000	67,767,522	0	0	0	8,486,478	88.9	給料 67,767,522 一般職給 62,331,588 再任用職員給 5,435,934
								3 職員手当等	52,558,000	45,875,438	0	0	0	6,682,562	87.3	職員手当等 45,875,438 扶養手当 939,428 地域手当 10,761,484 時間外勤務手当 378,474 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 30,362,852 会計年度任用職員期末手当 397,200
								4 共済費	24,104,000	21,465,041	0	0	0	2,638,959	89.1	共済費 21,465,041 共済組合負担金 20,794,769 再任用職員社会保険料 550,446 会計年度任用職員社会保険料 119,826
								8 旅費	36,000	3,900	0	0	0	32,100	10.8	
								10 需用費	1,902,000	635,082	0	0	0	1,266,918	33.4	
								11 役務費	34,000	13,840	0	0	0	20,160	40.7	
								13 使用料及び賃借料	65,000	54,099	0	0	0	10,901	83.2	
								14 工事請負費	43,500,000	33,074,800	0	0	0	10,425,200	76.0	
								18 負担金、補助及び交付金	36,000	0	0	0	0	36,000	0	
								26 公課費	7,000	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） 454,454 需用費 379,915 消耗品費 291,352 燃料費 30,183

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	1 都市計画総務費														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
		2 公園費	130,260,000	△12,000,000	0	2,833,000	121,093,000			100,372,087	0	0	0	20,720,913	82.9	
								1 報酬	3,880,000	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、目内旅費へ流用 2,000 001 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 職員手当等 302,400 会計年度任用職員期末手当 302,400 共済費 327,374 会計年度任用職員社会保険料 327,374 旅費 83,414 費用弁償 83,414 需用費 15,230,866 消耗品費 666,198 燃料費 467,574 光熱水費（電気料） 3,173,441 光熱水費（水道料） 3,783,463 光熱水費（下水道料） 1,113,642 車両修繕料 320,483 施設修繕料 4,892,503
								3 職員手当等	683,000	302,400	0	0	0	380,600	44.3	
								4 共済費	688,000	327,374	0	0	0	360,626	47.6	
								8 旅費	84,000	83,414	0	0	0	586	99.3	
								10 需用費	27,546,000	17,876,558	0	0	0	9,669,442	64.9	
								11 役務費	991,000	269,615	0	0	0	721,385	27.2	
								12 委託料	86,472,000	78,834,941	0	0	0	7,637,059	91.2	
								13 使用料及び賃借料	111,000	30,759	0	0	0	80,241	27.7	
								14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	
								15 原材料費	557,000	269,676	0	0	0	287,324	48.4	
								26 公課費	81,000	80,700	0	0	0	300	99.6	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	2 公園費														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
		3 緑化対策費	27,852,000	0	0	0	27,852,000			25,840,009	0	0	0	2,011,991	92.8	
								1 報酬	120,000	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
								7 報償費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	3 緑化対策費						10 需用費	3,831,000	2,820,095	0	0	0	1,010,905	73.6	緑化推進協力員報酬 114,000 役務費 5,796 通信運搬費（郵便料） 5,796 002 緑化推進事業費（環境課） 82,200 需用費 82,200 消耗品費 82,200 003 公共施設等緑化事業費（環境課） 4,770,496 需用費 11,896 消耗品費 11,896 委託料 4,758,600 苗ほ管理等委託 330,000 緑地樹木せん定等委託 3,493,600 緑地草刈委託 935,000 004 花の応援事業費（環境課） 3,987,324 需用費 2,678,978 消耗品費 2,670,698 食糧費 8,280 役務費 21,976 通信運搬費（郵便料） 6,226 保険料 15,750 委託料 1,286,370 花壇・プランター管理委託 1,286,370 005 樹木・樹林保存事業費（環境課） 1,046,522 需用費 42,350 消耗品費 42,350 役務費 71,992 通信運搬費（郵便料） 1,522 保険料 70,470 負担金、補助及び交付金 932,180 保存樹木せん定補助金 900,000 保存樹林補助金 32,180 006 崖線緑地保全事業費（環境課） 15,833,671 需用費 4,671 光熱水費（電気料） 4,671 委託料 15,829,000 崖線緑地樹木せん定等委託 6,402,000 崖線整理作業委託 9,427,000
								11 役務費	129,000	99,764	0	0	0	29,236	77.3	
								12 委託料	22,804,000	21,873,970	0	0	0	930,030	95.9	
								18 負担金、補助及び交付金	933,000	932,180	0	0	0	820	99.9	
		4 街路事業費	60,117,000	0	112,000,000	0	172,117,000			147,013,594	0	0	0	25,103,406	85.4	
								10 需用費	83,000	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	4 街路事業費						12 委託料	117,000,000	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
								14 工事請負費	55,000,000	49,926,800	0	0	0	5,073,200	90.8	
								18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	0	0	100	負担金、補助及び交付金 34,000 東京都街路事業促進協議会等負担金 34,000 002 都市計画道路３・４・１号整備事業費（建設課） 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
		5 公共下水道費	461,800,000	0	0	0	461,800,000			436,194,926	0	0	0	25,605,074	94.5	
								18 負担金、補助及び交付金	461,800,000	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
		6 土地区画整理費	362,000,000	△38,480,000	0	0	323,520,000			270,000,000	0	0	0	53,520,000	83.5	
								27 繰出金	323,520,000	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
	4 住宅費		35,320,000	0	0	149,000	35,469,000			27,753,286	0	540,000	0	7,175,714	78.2	
		1 住宅管理費	35,320,000	0	0	149,000	35,469,000			27,753,286	0	540,000	0	7,175,714	78.2	
								1 報酬	3,972,000	3,972,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 149,000 001 職員人件費（職員課） 21,095,126 報酬 3,972,000 会計年度任用職員報酬 3,972,000
								2 給料	9,068,000	7,849,200	0	0	0	1,218,800	86.6	給料 7,849,200 一般職給 7,849,200
								3 職員手当等	7,303,000	6,280,099	0	0	0	1,022,901	86.0	職員手当等 6,280,099 扶養手当 183,000 地域手当 1,204,830 時間外勤務手当 568,235 期末勤勉手当 3,529,634
								4 共済費	3,678,000	2,942,961	0	0	0	735,039	80.0	
								7 報償費	352,000	222,000	0	0	0	130,000	63.1	
								8 旅費	52,000	50,866	0	0	0	1,134	97.8	
								10 需用費	1,826,000	1,495,120	0	0	0	330,880	81.9	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	4	1 住宅管理費						11 役務費	325,000	260,600	0	0	0	64,400	80.2	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
								12 委託料	1,773,000	1,768,440	0	0	0	4,560	99.7	
								18 負担金、補助及び交付金	7,120,000	2,912,000	0	540,000	0	3,668,000	40.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	4	1 住宅管理費														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 住宅マスタープラン策定業務支援委託 437,954

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
9 消防費			1,464,106,000	51,289,000	0	14,565,000	1,529,960,000			1,502,033,972	0	0	0	27,926,028	98.2	
	1 消防費		1,464,106,000	51,289,000	0	14,565,000	1,529,960,000			1,502,033,972	0	0	0	27,926,028	98.2	
		1 常備消防費	1,243,371,000	51,289,000	0	0	1,294,660,000			1,294,660,000	0	0	0	0	100	
								12 委託料	1,294,660,000	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
		2 非常備消防費	51,633,000	0	0	0	51,633,000			32,827,106	0	0	0	18,805,894	63.6	
								1 報酬	10,094,000	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
								7 報償費	1,781,000	144,870	0	0	0	1,636,130	8.1	報償費 144,870 記念品 144,870
								8 旅費	22,708,000	10,422,000	0	0	0	12,286,000	45.9	旅費 10,422,000 出動手当 10,422,000
								10 需用費	4,994,000	4,203,230	0	0	0	790,770	84.2	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
								11 役務費	804,000	569,276	0	0	0	234,724	70.8	役務費 569,276 通信運搬費（郵便料） 9,712 通信運搬費（電話料） 285,537 筆耕翻訳料 21,307 保険料 252,720
								12 委託料	3,399,000	2,166,054	0	0	0	1,232,946	63.7	委託料 2,166,054 会場設営委託 1,451,054 無線保守委託 715,000
								13 使用料及び賃借料	253,000	231,044	0	0	0	21,956	91.3	使用料及び賃借料 231,044 自動車借上料 58,220 電算機器借上料 40,824 メール配信システム使用料 132,000
								17 備品購入費	405,000	386,980	0	0	0	18,020	95.6	備品購入費 386,980 消防用器具 386,980
								18 負担金、補助及び交付金	7,031,000	5,270,238	0	0	0	1,760,762	75.0	負担金、補助及び交付金 5,270,238 東京市町村総合事務組合消防運営費負担金 2,679,773 東京都消防協会負担金 73,100 三多摩消防団連絡協議会負担金 60,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 北多摩地区消防団連絡協議会負担金 37,200
								26 公課費	164,000	147,600	0	0	0	16,400	90.0	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
9	1	2 非常備消防費														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
		3 消防施設費	77,030,000	0	0	9,266,000	86,296,000			83,914,331	0	0	0	2,381,669	97.2	
								10 需用費	2,527,000	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へ流用 1,000 001 消防施設維持管理経費（防災課） 12,000,531 需用費 2,308,866 燃料費 78,620 光熱水費（電気料） 259,431 光熱水費（水道料） 54,263 光熱水費（下水道料） 24,552 施設修繕料 1,892,000 役務費 214,368 通信運搬費（電話料） 214,368 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 7,088,000 002 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
								11 役務費	215,000	214,368	0	0	0	632	99.7	
								12 委託料	1,200,000	957,000	0	0	0	243,000	79.8	
								13 使用料及び賃借料	2,391,000	2,389,297	0	0	0	1,703	99.9	
								14 工事請負費	65,266,000	63,368,800	0	0	0	1,897,200	97.1	
								15 原材料費	21,000	0	0	0	0	21,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	14,676,000	14,676,000	0	0	0	0	100	
		4 災害対策費	92,072,000	0	0	5,299,000	97,371,000			90,632,535	0	0	0	6,738,465	93.1	
								1 報酬	120,000	40,000	0	0	0	80,000	33.3	予備費から充当 5,299,000 001 災害対策事業費（職員課、防災課） 26,211,742 報酬 40,000
								3 職員手当等	1,790,000	174,068	0	0	0	1,615,932	9.7	
								7 報償費	293,000	0	0	0	0	293,000	0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
9	1	4 災害対策費						10 需用費	17,106,000	15,106,633	0	0	0	1,999,367	88.3	防災会議委員報酬 40,000 職員手当等 174,068 時間外勤務手当 174,068
								11 役務費	1,514,000	1,434,244	0	0	0	79,756	94.7	需用費 13,669,616 消耗品費 1,631,372 燃料費 13,400 食糧費 10,230,235 光熱水費（電気料） 99,509
								12 委託料	18,108,000	16,814,475	0	0	0	1,293,525	92.9	施設修繕料 321,640 機械器具等修繕料 1,373,460
								13 使用料及び賃借料	1,099,000	1,061,297	0	0	0	37,703	96.6	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
								14 工事請負費	55,499,000	55,173,900	0	0	0	325,100	99.4	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
								17 備品購入費	73,000	72,600	0	0	0	400	99.5	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
								18 負担金、補助及び交付金	1,769,000	755,318	0	0	0	1,013,682	42.7	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

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9	1	4 災害対策費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10 教育費			5,650,829,000	35,502,000	413,300,000	23,623,000	6,123,254,000			5,546,631,497	0	0	0	576,622,503	90.6	
	1 教育総務費		1,278,138,000	14,664,000	0	3,494,000	1,296,296,000			1,171,295,564	0	0	0	125,000,436	90.4	
		1 教育委員会費	295,869,000	0	0	3,264,000	299,133,000			293,418,722	0	0	0	5,714,278	98.1	
								1 報酬	7,800,000	7,746,000	0	0	0	54,000	99.3	目内共済費から、目内給料へ流用 346,000 款内保健体育費・学校給食費・給料から、目内給料へ流用 266,000 目内共済費から、目内職員手当等へ流用 135,000 款内保健体育費・学校給食費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 2,998,000 目内需用費から、目内役務費へ流用 130,000 001 教育委員会運営費（庶務課、指導課） 8,669,155 報酬 5,664,000 教育委員会委員報酬 5,664,000 報償費 29,000 記念品 9,000 評価委員報償 20,000 旅費 123,456 普通旅費 123,456 需用費 1,770,245 消耗品費 775,167 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
								2 給料	130,036,000	130,034,343	0	0	0	1,657	99.9	
								3 職員手当等	106,444,000	105,343,850	0	0	0	1,100,150	99.0	
								4 共済費	42,447,000	42,210,959	0	0	0	236,041	99.4	
								5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
								7 報償費	564,000	371,000	0	0	0	193,000	65.8	
								8 旅費	231,000	172,686	0	0	0	58,314	74.8	
								9 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	0	
								10 需用費	3,133,000	2,610,555	0	0	0	522,445	83.3	
								11 役務費	868,000	640,587	0	0	0	227,413	73.8	
								12 委託料	743,000	643,500	0	0	0	99,500	86.6	
								13 使用料及び賃借料	617,000	378,665	0	0	0	238,335	61.4	
								17 備品購入費	28,000	0	0	0	0	28,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	6,142,000	3,237,177	0	0	0	2,904,823	52.7	
								21 補償、補塡及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
								26 公課費	39,000	29,400	0	0	0	9,600	75.4	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	1 教育委員会費														002 教育長人件費（職員課） 22,478,682 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 10,400,400 退職手当 6,075,000 期末手当 4,325,400 共済費 2,358,282 共済組合負担金 2,224,505 公務災害補償基金負担金 13,412 旧恩給組合負担金 120,365 003 職員人件費（職員課） 257,142,550 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 1,986,000 給料 120,314,343 一般職給 118,179,303 再任用職員給 2,135,040 職員手当等 94,943,450 扶養手当 1,830,000 地域手当 19,917,839 住居手当 1,135,636 時間外勤務手当 14,007,139 管理職手当 4,809,000 期末勤勉手当 52,846,636 会計年度任用職員期末手当 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） 39,600 負担金、補助及び交付金 39,600 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 39,600 005 未来をひらく発表会事業費(指導課) 254,563 報酬 96,000 会計年度任用職員報酬 96,000 旅費 3,150 費用弁償 3,150 需用費 104,538 消耗品費 23,038 印刷製本費 81,500 役務費 50,875 手数料 38,940 筆耕翻訳料 11,935

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	1	1 教育委員会費														006 教育振興基本計画策定事業費（庶務課） 89,897 需用費 89,897 消耗品費 12,897 印刷製本費 77,000 007 通学路安全・安心推進事業費（指導課） 1,710,575 報償費 342,000 スクールガード・リーダー謝礼 342,000 需用費 645,875 光熱水費（電気料） 278,475 機械器具等修繕料 367,400 委託料 643,500 防犯カメラ保守委託 643,500 使用料及び賃借料 79,200 電柱共架料 79,200 008 奨学金等支給事業費（指導課） 3,033,700 負担金、補助及び交付金 3,033,700 入学準備金 540,000 奨学金 2,493,700
		2 教育指導費	244,678,000	1,742,000	0	0	246,420,000			187,755,004	0	0	0	58,664,996	76.2	
								1 報酬	121,461,000	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
								3 職員手当等	10,639,000	7,340,343	0	0	0	3,298,657	69.0	001 学校保健会経費（指導課） 81,700 負担金、補助及び交付金 81,700
								4 共済費	13,707,000	8,286,252	0	0	0	5,420,748	60.5	
								7 報償費	22,555,000	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
								8 旅費	5,109,000	2,486,494	0	0	0	2,622,506	48.7	東京都学校保健会負担金 47,500
								10 需用費	3,714,000	2,329,984	0	0	0	1,384,016	62.7	002 就学等経費（指導課） 3,596,120 報酬 204,750 会計年度任用職員報酬 204,750
								11 役務費	49,107,000	28,232,759	0	0	0	20,874,241	57.5	
								12 委託料	14,566,000	14,086,356	0	0	0	479,644	96.7	旅費 4,440 費用弁償 4,440 需用費 178,405 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
								13 使用料及び賃借料	2,798,000	2,291,102	0	0	0	506,898	81.9	
								17 備品購入費	250,000	241,835	0	0	0	8,165	96.7	
								18 負担金、補助及び交付金	2,514,000	336,879	0	0	0	2,177,121	13.4	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	2 教育指導費														003 教育指導等事業費（庶務課、指導課） 101,793,057 報酬 46,927,015 会計年度任用職員報酬 46,927,015 職員手当等 2,103,653 会計年度任用職員期末手当 2,103,653 共済費 1,392,059 会計年度任用職員社会保険料 1,392,059 報償費 8,679,550 講師謝礼 1,442,500 教育活動支援者謝礼 52,800 学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼 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 国際理解教育指導事業費（指導課） 19,606,453 報酬 19,237,000 会計年度任用職員報酬 19,237,000 共済費 66,929 会計年度任用職員社会保険料 66,929 旅費 302,524 費用弁償 302,524

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	2 教育指導費														005 特別支援教育事業費（指導課） 59,258,895 報酬 38,945,985 会計年度任用職員報酬 38,945,985 職員手当等 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	1	2 教育指導費														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
		3 教育相談費	44,394,000	0	0	0	44,394,000			38,477,893	0	0	0	5,916,107	86.7	
								1 報酬	27,665,000	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 複写機借上料 139,937 電算機器借上料 112,752
								3 職員手当等	5,445,000	4,749,096	0	0	0	695,904	87.2	
								4 共済費	5,967,000	4,883,525	0	0	0	1,083,475	81.8	
								7 報償費	2,772,000	2,428,200	0	0	0	343,800	87.6	
								8 旅費	1,228,000	748,256	0	0	0	479,744	60.9	
								10 需用費	140,000	139,182	0	0	0	818	99.4	
								11 役務費	814,000	605,892	0	0	0	208,108	74.4	
								12 委託料	110,000	79,750	0	0	0	30,250	72.5	
								13 使用料及び賃借料	253,000	252,689	0	0	0	311	99.9	
		4 幼稚園費	426,788,000	12,922,000	0	0	439,710,000			395,265,848	0	0	0	44,444,152	89.9	
								10 需用費	18,000	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
								18 負担金、補助及び交付金	430,270,000	385,844,368	0	0	0	44,425,632	89.7	
								22 償還金、利子及び割引料	9,422,000	9,421,480	0	0	0	520	99.9	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	1	4 幼稚園費														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
		5 アキシマエンシス費	266,409,000	0	0	230,000	266,639,000			256,378,097	0	0	0	10,260,903	96.2	
								10 需用費	34,314,000	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
								11 役務費	288,000	269,248	0	0	0	18,752	93.5	
								12 委託料	232,037,000	231,918,227	0	0	0	118,773	99.9	
	2 小学校費		1,412,177,000	1,250,000	274,600,000	400,000	1,688,427,000			1,520,090,040	0	0	0	168,336,960	90.0	
		1 学校管理費	530,108,000	0	0	△1,954,000	528,154,000			513,431,293	0	0	0	14,722,707	97.2	
								1 報酬	31,050,000	30,725,373	0	0	0	324,627	99.0	目内報酬から、目内委託料へ流用 117,000
								2 給料	27,535,000	27,533,520	0	0	0	1,480	99.9	目内委託料から、項内教育振興費・委託料へ流用 1,954,000
								3 職員手当等	21,828,000	20,615,773	0	0	0	1,212,227	94.4	001 職員人件費（職員課） 50,691,092

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							翌年度繰越額						備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	執行率（%）	
10	2	1 学校管理費						4 共済費	14,684,000	12,248,641	0	0	0	2,435,359	83.4	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
								8 旅費	638,000	421,606	0	0	0	216,394	66.1	
								9 交際費	585,000	59,478	0	0	0	525,522	10.2	
								10 需用費	189,881,000	188,442,948	0	0	0	1,438,052	99.2	
								11 役務費	6,531,000	5,029,258	0	0	0	1,501,742	77.0	
								12 委託料	104,063,000	102,986,752	0	0	0	1,076,248	99.0	
								13 使用料及び賃借料	126,813,000	121,103,737	0	0	0	5,709,263	95.5	002 学校管理運営費（庶務課） 420,624,661 報酬 30,725,373 会計年度任用職員報酬 30,725,373 職員手当等 5,227,812 会計年度任用職員期末手当 5,227,812 共済費 4,479,030 会計年度任用職員社会保険料 4,479,030 旅費 421,606 費用弁償 421,606 交際費 59,478 学校及び校長交際費 59,478 需用費 146,791,899 消耗品費 16,709,061 燃料費 689,634 食糧費 147,276 印刷製本費 431,232 光熱水費（電気料） 43,357,742 光熱水費（水道料） 26,192,969 光熱水費（ガス料） 45,729,067 光熱水費（下水道料） 13,534,918 役務費 4,984,258 通信運搬費（郵便料） 356,513 通信運搬費（電話料） 2,733,221 通信運搬費（運搬料） 48,026 手数料 1,677,109 筆耕翻訳料 169,389 委託料 102,986,752 警備委託 3,174,600 管理委託 42,345,871 会計年度任用職員健康診断委託 238,128 冷暖房機保守委託 16,135,460 ばい煙測定委託 132,000
								15 原材料費	640,000	419,491	0	0	0	220,509	65.5	
								17 備品購入費	2,945,000	2,918,256	0	0	0	26,744	99.1	
								18 負担金、補助及び交付金	961,000	926,460	0	0	0	34,540	96.4	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	1 学校管理費														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 学校施設営繕経費（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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	2	1 学校管理費														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） （拝島第二小　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
		2 教育振興費	291,008,000	1,250,000	10,466,000	2,354,000	305,078,000			281,307,417	0	0	0	23,770,583	92.2	
								1 報酬	1,103,000	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、目内旅費へ流用 165,000 目内使用料及び賃借料から、目内旅費へ流用 160,000 項内学校管理費・委託料から、目内委託料へ流用 1,954,000 001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 62,753,377 需用費 49,414,514 消耗品費 47,302,899 印刷製本費 1,199,220 機械器具等修繕料 912,395 使用料及び賃借料 10,845,120 電算機器借上料 10,845,120 備品購入費 2,493,743 教材備品 2,493,743 002 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
								4 共済費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
								7 報償費	17,226,000	16,375,100	0	0	0	850,900	95.1	
								8 旅費	638,000	620,024	0	0	0	17,976	97.2	
								10 需用費	61,043,000	58,551,951	0	0	0	2,491,049	95.9	
								11 役務費	5,190,000	2,397,518	0	0	0	2,792,482	46.2	
								12 委託料	25,600,000	25,465,043	0	0	0	134,957	99.5	
								13 使用料及び賃借料	136,418,000	135,264,055	0	0	0	1,153,945	99.2	
								17 備品購入費	4,516,000	4,312,841	0	0	0	203,159	95.5	
								18 負担金、補助及び交付金	19,081,000	11,780,718	0	0	0	7,300,282	61.7	
								19 扶助費	34,258,000	25,619,767	0	0	0	8,638,233	74.8	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	2 教育振興費														使用料及び賃借料 122,095,198 電算機器借上料 122,095,198 備品購入費 165,000 電算機器 165,000 004 就学援助費（指導課） 25,747,479 需用費 34,210 消耗品費 34,210 役務費 93,502 通信運搬費（郵便料） 93,502 扶助費 25,619,767 就学費援助 24,321,857 就学費奨励 1,297,910 005 移動教室事業費（指導課） 8,780,498 報酬 867,200 会計年度任用職員報酬 867,200 旅費 608,344 費用弁償 608,344 使用料及び賃借料 437,620 バス借上料 436,320 施設入場料 1,300 負担金、補助及び交付金 6,867,334 移動教室参加費補助金 6,867,334 006 教育振興事業費（指導課） 1,756,008 需用費 32,198 消耗品費 32,198 役務費 33,000 通信運搬費（運搬料） 33,000 使用料及び賃借料 1,268,810 バス借上料 1,268,810 負担金、補助及び交付金 422,000 演劇教室参加費補助金 422,000 007 特別支援教育事業費（指導課） 372,280 報酬 53,200 会計年度任用職員報酬 53,200 旅費 11,680 費用弁償 11,680 使用料及び賃借料 229,950 バス借上料 167,640 宿泊学習施設借上料 62,310 負担金、補助及び交付金 77,450

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	2 教育振興費														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 学習支援員謝礼 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）
		3 学校保健体育費	105,341,000	0	5,534,000	0	110,875,000			97,752,979	0	0	0	13,122,021	88.2	
								1 報酬	36,224,000	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 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
								7 報償費	37,000	0	0	0	0	37,000	0	
								10 需用費	8,376,000	7,675,474	0	0	0	700,526	91.6	
								11 役務費	3,418,000	3,243,315	0	0	0	174,685	94.9	
								12 委託料	13,583,000	12,066,331	0	0	0	1,516,669	88.8	
								13 使用料及び賃借料	130,000	35,600	0	0	0	94,400	27.4	
								18 負担金、補助及び交付金	5,400,000	5,184,090	0	0	0	215,910	96.0	
								19 扶助費	43,707,000	33,628,197	0	0	0	10,078,803	76.9	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	2	3 学校保健体育費														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）
		4 学校施設整備費	485,720,000	0	258,600,000	0	744,320,000			627,598,351	0	0	0	116,721,649	84.3	
								8 旅費	20,000	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 武蔵野小大規模改造(外壁改修)工事設計委託 3,051,400 武蔵野小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,119,010
								12 委託料	43,200,000	29,155,830	0	0	0	14,044,170	67.5	
								14 工事請負費	701,100,000	598,439,693	0	0	0	102,660,307	85.4	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	2	4 学校施設整備費														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 武蔵野小大規模改造（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
	3	中学校費	757,973,000	1,750,000	138,700,000	13,850,000	912,273,000			807,411,699	0	0	0	104,861,301	88.5	
		1 学校管理費	262,289,000	0	0	△928,000	261,361,000			251,803,997	0	0	0	9,557,003	96.3	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費						1 報酬	18,475,000	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
								2 給料	10,769,000	10,719,121	0	0	0	49,879	99.5	001 職員人件費（職員課） 19,137,029
								3 職員手当等	8,714,000	7,981,724	0	0	0	732,276	91.6	給料 10,719,121
								4 共済費	6,399,000	5,352,927	0	0	0	1,046,073	83.7	一般職給 3,780,241
								8 旅費	370,000	269,154	0	0	0	100,846	72.7	再任用職員給 6,938,880
								9 交際費	330,000	23,430	0	0	0	306,570	7.1	職員手当等 5,545,665
								10 需用費	114,747,000	111,307,124	0	0	0	3,439,876	97.0	扶養手当 468,000
								11 役務費	3,860,000	3,201,350	0	0	0	658,650	82.9	地域手当 1,678,079
								12 委託料	48,653,000	47,661,594	0	0	0	991,406	98.0	時間外勤務手当 5,236
								13 使用料及び賃借料	47,319,000	45,793,097	0	0	0	1,525,903	96.8	期末勤勉手当 3,394,350
								15 原材料費	530,000	245,450	0	0	0	284,550	46.3	共済費 2,872,243
								17 備品購入費	200,000	183,755	0	0	0	16,245	91.9	共済組合負担金 1,994,539
								18 負担金、補助及び交付金	995,000	912,590	0	0	0	82,410	91.7	再任用職員社会保険料 877,704
																002 学校管理運営費（庶務課） 206,648,491
																報酬 18,152,681
																会計年度任用職員報酬 18,152,681
																職員手当等 2,436,059
																会計年度任用職員期末手当 2,436,059
																共済費 2,480,684
																会計年度任用職員社会保険料 2,480,684
																旅費 269,154
																費用弁償 269,154
																交際費 23,430
																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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	3	1 学校管理費														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
		2 教育振興費	210,835,000	1,750,000	4,145,000	14,778,000	231,508,000			190,069,214	0	0	0	41,438,786	82.1	
								1 報酬	6,413,000	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 目内使用料及び賃借料から、目内旅費へ流用 148,000 項内学校管理費・委託料から、目内委託料へ流用 928,000 001 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 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 567,105 002 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 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
								4 共済費	24,000	11,742	0	0	0	12,258	48.9	
								7 報償費	8,095,000	6,028,400	0	0	0	2,066,600	74.5	
								8 旅費	1,052,000	572,606	0	0	0	479,394	54.4	
								10 需用費	42,095,000	41,321,023	0	0	0	773,977	98.2	
								11 役務費	3,014,000	1,444,412	0	0	0	1,569,588	47.9	
								12 委託料	11,879,000	11,766,515	0	0	0	112,485	99.1	
								13 使用料及び賃借料	63,167,000	61,706,405	0	0	0	1,460,595	97.7	
								17 備品購入費	2,813,000	2,662,962	0	0	0	150,038	94.7	
								18 負担金、補助及び交付金	33,362,000	25,351,759	0	0	0	8,010,241	76.0	
								19 扶助費	59,594,000	34,319,790	0	0	0	25,274,210	57.6	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	2 教育振興費														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

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	2 教育振興費														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）
		3 学校保健体育費	59,629,000	0	3,455,000	0	63,084,000			52,873,783	0	0	0	10,210,217	83.8	
								1 報酬	16,719,000	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へ流用 5,000 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 205,000 001 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
								7 報償費	37,000	37,000	0	0	0	0	100	
								10 需用費	4,986,000	4,122,609	0	0	0	863,391	82.7	
								11 役務費	1,772,000	1,690,508	0	0	0	81,492	95.4	
								12 委託料	8,220,000	7,752,743	0	0	0	467,257	94.3	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	3	3 学校保健体育費						13 使用料及び賃借料	74,000	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
								17 備品購入費	205,000	204,820	0	0	0	180	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	2,423,000	2,302,920	0	0	0	120,080	95.0	
								19 扶助費	28,648,000	20,123,207	0	0	0	8,524,793	70.2	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）

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	3	4 学校施設整備費	225,220,000	0	131,100,000	0	356,320,000			312,664,705	0	0	0	43,655,295	87.7	
								8 旅費	20,000	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 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 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 繰越明許費分　2,469,500 （不用額　1,130,500） 清泉中警備機器等撤去・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 繰越明許費分　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
								12 委託料	42,500,000	29,056,170	0	0	0	13,443,830	68.4	
								14 工事請負費	313,800,000	283,605,707	0	0	0	30,194,293	90.4	
	4	社会教育費	864,097,000	25,900,000	0	8,783,000	898,780,000			808,541,175	0	0	0	90,238,825	90.0	
		1 社会教育総務費	108,191,000	0	0	2,573,000	110,764,000			85,076,044	0	0	0	25,687,956	76.8	
								1 報酬	8,140,000	8,134,665	0	0	0	5,335	99.9	予備費から充当　2,573,000
								2 給料	29,212,000	25,266,708	0	0	0	3,945,292	86.5	目内給料から、目内報酬へ流用　2,023,000
								3 職員手当等	24,270,000	19,348,804	0	0	0	4,921,196	79.7	目内報償費から、目内報酬へ流用　28,000
								4 共済費	10,936,000	9,344,096	0	0	0	1,591,904	85.4	目内需用費から、目内報酬へ流用　98,000
								7 報償費	15,458,000	8,450,560	0	0	0	7,007,440	54.7	目内給料から、目内旅費へ流用　136,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	1 社会教育総務費						8 旅費	373,000	244,028	0	0	0	128,972	65.4	001 職員人件費（職員課） 54,345,658 報酬 2,021,830 会計年度任用職員報酬 2,021,830 給料 25,266,708 一般職給 22,014,708 再任用職員給 3,252,000 職員手当等 18,477,604 扶養手当 72,000 地域手当 4,121,205 住居手当 180,000 時間外勤務手当 1,128,394 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 10,587,618 会計年度任用職員期末手当 252,387 共済費 8,442,376 共済組合負担金 8,094,351 会計年度任用職員社会保険料 348,025 旅費 137,140 費用弁償 137,140 002 社会教育事務経費（社会教育課） 3,794,017 報酬 2,564,228 会計年度任用職員報酬 2,564,228 職員手当等 470,400 会計年度任用職員期末手当 470,400 共済費 457,117 会計年度任用職員社会保険料 457,117 旅費 65,518 費用弁償 35,628 普通旅費 29,890 需用費 152,644 消耗品費 90,787 燃料費 28,076 印刷製本費 33,781 役務費 65,188 通信運搬費（郵便料） 65,188 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 9,000 003 社会教育委員経費（社会教育課） 1,394,460 報酬 1,320,000 社会教育委員報酬 1,320,000 旅費 12,810 費用弁償 12,810
								10 需用費	1,758,000	935,637	0	0	0	822,363	53.2	
								11 役務費	947,000	895,513	0	0	0	51,487	94.6	
								12 委託料	15,825,000	9,039,433	0	0	0	6,785,567	57.1	
								13 使用料及び賃借料	2,854,000	2,853,400	0	0	0	600	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	966,000	553,200	0	0	0	412,800	57.3	
								21 補償、補塡及び賠償金	25,000	10,000	0	0	0	15,000	40.0	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	1 社会教育総務費														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ＰＴＡ育成補助金 35,000 中学校ＰＴＡ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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	1 社会教育総務費														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、補塡及び賠償金 10,000 補償金 10,000
		2 青少年育成費	27,490,000	0	0	0	27,490,000			17,100,584	0	0	0	10,389,416	62.2	
								1 報酬	9,057,000	8,986,432	0	0	0	70,568	99.2	目内旅費から、目内報酬へ流用 130,000 001 青少年委員経費（子ども育成課） 1,972,196 報酬 1,936,000 青少年委員報酬 1,936,000 旅費 7,392 費用弁償 7,392 負担金、補助及び交付金 28,804 東京都青少年委員会連合会負担金 28,804 002 青少年育成事業費（子ども育成課） 13,444,331 報酬 7,050,432 会計年度任用職員報酬 7,050,432 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
								3 職員手当等	1,296,000	1,243,336	0	0	0	52,664	95.9	
								4 共済費	1,319,000	1,311,261	0	0	0	7,739	99.4	
								7 報償費	276,000	10,000	0	0	0	266,000	3.6	
								8 旅費	377,000	157,516	0	0	0	219,484	41.8	
								10 需用費	1,679,000	980,284	0	0	0	698,716	58.4	
								11 役務費	772,000	641,601	0	0	0	130,399	83.1	
								12 委託料	4,577,000	1,421,622	0	0	0	3,155,378	31.1	
								13 使用料及び賃借料	1,757,000	849,245	0	0	0	907,755	48.3	
								18 負担金、補助及び交付金	6,346,000	1,486,087	0	0	0	4,859,913	23.4	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	2 青少年育成費						21 補償、補塡及び賠償金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	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
								26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	94.3	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	2 青少年育成費														小学生国内交流事業委託 345,759
		3 文化財保護費	21,606,000	0	0	0	21,606,000			19,991,413	0	0	0	1,614,587	92.5	
								1 報酬	4,752,000	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
								3 職員手当等	520,000	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
								4 共済費	487,000	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
								7 報償費	351,000	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 報酬 1,094,677 文化財保護審議会委員報酬 1,094,677
								8 旅費	133,000	102,426	0	0	0	30,574	77.0	需用費 3,608 消耗品費 3,608
								10 需用費	1,277,000	1,272,961	0	0	0	4,039	99.7	002 文化財保護事業費（社会教育課） 12,636,807 報償費 192,000 指定文化財公開謝礼 192,000
								11 役務費	30,000	29,012	0	0	0	988	96.7	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
								12 委託料	5,577,000	5,469,674	0	0	0	107,326	98.1	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
								13 使用料及び賃借料	443,000	442,200	0	0	0	800	99.8	使用料及び賃借料 442,200 ポータルサイト使用料 442,200
								18 負担金、補助及び交付金	8,031,000	7,317,000	0	0	0	714,000	91.1	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
								21 補償、補塡及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	3 文化財保護費														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
		4 社会教育施設管理費	237,746,000	0	0	3,280,000	241,026,000			211,592,519	0	0	0	29,433,481	87.8	
								1 報酬	46,520,000	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 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 3,000 001 市立会館管理運営費（社会教育課） 211,114,912 報酬 45,594,315 会計年度任用職員報酬 45,594,315 職員手当等 4,510,727 会計年度任用職員期末手当 4,510,727 共済費 4,525,772 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
								3 職員手当等	6,125,000	4,510,727	0	0	0	1,614,273	73.6	
								4 共済費	8,178,000	4,525,772	0	0	0	3,652,228	55.3	
								8 旅費	450,000	344,818	0	0	0	105,182	76.6	
								10 需用費	30,901,000	25,179,628	0	0	0	5,721,372	81.5	
								11 役務費	789,000	749,996	0	0	0	39,004	95.1	
								12 委託料	21,301,000	19,576,260	0	0	0	1,724,740	91.9	
								13 使用料及び賃借料	2,362,000	870,103	0	0	0	1,491,897	36.8	
								14 工事請負費	124,400,000	110,240,900	0	0	0	14,159,100	88.6	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	4 社会教育施設管理費														会計年度任用職員健康診断委託 148,830 建築設備定期検査委託 171,600 警備委託 1,848,000 エレベーター保守委託 2,080,980 自動ドア保守委託 630,410 警備機器撤去・取付委託 440,000 大神会館外壁等改修工事監理委託 4,026,000 富士見会館空調設備改修工事監理委託 1,864,500 使用料及び賃借料 581,023 複写機借上料 18,426 受信料 95,724 簡易印刷機借上料 363,000 清掃用具等借上料 103,873 工事請負費 110,240,900 大神会館外壁等改修工事 79,495,900 富士見会館空調設備改修工事 30,745,000 002 野外活動施設管理経費（社会教育課） 477,607 需用費 28,867 光熱水費（電気料） 5,767 光熱水費（水道料） 23,100 役務費 59,670 手数料 59,670 委託料 99,990 富士見高原野外活動施設管理委託 99,990 使用料及び賃借料 289,080 野外活動施設借上料 289,080
		5 図書館費	244,016,000	25,900,000	0	2,930,000	272,846,000			269,487,755	0	0	0	3,358,245	98.8	
								1 報酬	2,339,000	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 27,000 001 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 給料 13,315,474 一般職給 13,315,474 職員手当等 10,006,761
								2 給料	14,202,000	13,315,474	0	0	0	886,526	93.8	
								3 職員手当等	11,253,000	10,006,761	0	0	0	1,246,239	88.9	
								4 共済費	5,501,000	4,734,984	0	0	0	766,016	86.1	
								7 報償費	500,000	430,000	0	0	0	70,000	86.0	
								8 旅費	58,000	1,908	0	0	0	56,092	3.3	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	5 図書館費						10 需用費	256,000	218,251	0	0	0	37,749	85.3	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
								11 役務費	91,000	90,120	0	0	0	880	99.0	
								12 委託料	170,796,000	170,708,483	0	0	0	87,517	99.9	
								13 使用料及び賃借料	41,918,000	41,910,138	0	0	0	7,862	99.9	
								14 工事請負費	25,900,000	25,764,200	0	0	0	135,800	99.5	
								26 公課費	32,000	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） 260,000 報酬 260,000 市民図書館協議会委員報酬 260,000 003 市民図書館管理運営費（市民図書館管理課） 239,154,700 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
		6 市民会館費	168,796,000	0	0	0	168,796,000			157,149,139	0	0	0	11,646,861	93.1	
								1 報酬	5,780,000	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
								2 給料	25,034,000	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
								3 職員手当等	19,234,000	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
								4 共済費	9,436,000	8,178,255	0	0	0	1,257,745	86.7	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	6 市民会館費						8 旅費	145,000	31,082	0	0	0	113,918	21.4	001 職員人件費（職員課） 48,356,006 給料 23,849,940 一般職給 21,638,100 再任用職員給 2,211,840 職員手当等 16,943,661 扶養手当 330,000 地域手当 3,761,991 時間外勤務手当 1,597,536 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,354,134 共済費 7,562,405 共済組合負担金 7,053,345 再任用職員社会保険料 509,060
								10 需用費	32,788,000	30,057,614	0	0	0	2,730,386	91.7	
								11 役務費	420,000	401,208	0	0	0	18,792	95.5	
								12 委託料	60,576,000	55,999,944	0	0	0	4,576,056	92.4	
								13 使用料及び賃借料	126,000	101,606	0	0	0	24,394	80.6	
								15 原材料費	20,000	8,745	0	0	0	11,255	43.7	
								18 負担金、補助及び交付金	14,614,000	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） 94,293,133 報酬 5,779,279 会計年度任用職員報酬 5,779,279 職員手当等 574,359 会計年度任用職員期末手当 574,359 共済費 615,850 会計年度任用職員社会保険料 615,850 旅費 31,082 普通旅費 31,082 需用費 30,057,614 消耗品費 2,065,552 燃料費 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） 1,547,221 光熱水費（ガス料） 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） 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
								22 償還金、利子及び割引料	616,000	615,645	0	0	0	355	99.9	
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	6 市民会館費														空調設備保守委託 4,950,000 エレベーター保守委託 679,800 清掃委託 21,285,000 警備委託 396,000 電話交換機保守委託 90,420 駐車場整理委託 58,300 ピアノ保守委託 338,360 会計年度任用職員健康診断委託 19,844 樹木せん定委託 96,800 舞台等設備管理業務委託 19,919,900 駐車場機器保守委託 846,120 防火設備定期検査委託 176,000 使用料及び賃借料 101,606 複写機借上料 55,076 受信料 46,530 原材料費 8,745 施設用資材 8,745 負担金、補助及び交付金 101,201 公立文化施設協議会負担金 38,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 52,401 電波利用料負担金 10,800 償還金、利子及び割引料 615,645 使用料等還付金 615,645 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 003 市民会館文化事業協会補助事業費（市民会館・公民館） 14,500,000 負担金、補助及び交付金 14,500,000 市民会館文化事業協会補助金 14,500,000
		7 公民館費	56,252,000	0	0	0	56,252,000			48,143,721	0	0	0	8,108,279	85.6	
								1 報酬	1,643,000	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
								2 給料	23,144,000	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 21,339,000 一般職給 21,339,000
								3 職員手当等	16,850,000	13,701,999	0	0	0	3,148,001	81.3	職員手当等 13,701,999 扶養手当 408,000 地域手当 3,262,050 住居手当 90,000
								4 共済費	7,717,000	6,603,744	0	0	0	1,113,256	85.6	
								7 報償費	2,064,000	1,427,500	0	0	0	636,500	69.2	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	7 公民館費						8 旅費	84,000	24,650	0	0	0	59,350	29.3	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 6,603,744 002 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 1,347,032 報酬 1,320,000 公民館運営審議会委員報酬 1,320,000 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 5,000 003 公民館管理運営費（市民会館・公民館） 1,069,606 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） 1,994,132 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
								10 旅費	1,178,000	749,622	0	0	0	428,378	63.6	
								11 役務費	618,000	537,989	0	0	0	80,011	87.1	
								13 使用料及び賃借料	304,000	144,234	0	0	0	159,766	47.4	
								18 負担金、補助及び交付金	2,640,000	2,115,223	0	0	0	524,777	80.1	
								21 補償、補塡及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	7 公民館費														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
	5	保健体育費	1,338,444,000	△8,062,000	0	△2,904,000	1,327,478,000			1,239,293,019	0	0	0	88,184,981	93.4	
		1 保健体育総務費	85,944,000	0	0	0	85,944,000			64,490,902	0	0	0	21,453,098	75.0	
								1 報酬	5,796,000	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 67,392 002 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、補塡及び賠償金 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
								2 給料	25,993,000	23,694,014	0	0	0	2,298,986	91.2	
								3 職員手当等	19,897,000	16,836,192	0	0	0	3,060,808	84.6	
								4 共済費	8,763,000	7,527,099	0	0	0	1,235,901	85.9	
								7 報償費	616,000	426,000	0	0	0	190,000	69.2	
								8 旅費	208,000	84,273	0	0	0	123,727	40.5	
								10 需用費	3,140,000	2,212,272	0	0	0	927,728	70.5	
								11 役務費	284,000	166,577	0	0	0	117,423	58.7	
								12 委託料	14,117,000	4,286,567	0	0	0	9,830,433	30.4	
								18 負担金、補助及び交付金	6,925,000	3,508,204	0	0	0	3,416,796	50.7	
								21 補償、補塡及び賠償金	200,000	35,000	0	0	0	165,000	17.5	
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	1 保健体育総務費														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（スポーツ振興課） 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	1 保健体育総務費														010 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 696,828 委託料 696,828 スポーツ力向上事業委託 696,828 011 東京２０２０大会開催関連事業費（企画政策課） 1,518,958 需用費 1,398,738 消耗品費 1,398,738 役務費 89,420 通信運搬費（郵便料） 89,420 委託料 30,800 聖火リレーイベント会場設営委託 30,800 012 スポーツ推進計画策定事業費（スポーツ振興課） 1,785,738 報償費 370,000 委員報償 370,000 需用費 7,738 消耗品費 7,738 委託料 1,408,000 スポーツ推進計画策定業務支援委託 1,408,000
		2 スポーツセンター費	219,024,000	△8,062,000	0	308,000	211,270,000			202,243,512	0	0	0	9,026,488	95.7	
								1 報酬	2,960,000	2,855,722	0	0	0	104,278	96.5	予備費から充当 308,000 001 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 需用費 44,795,087 消耗品費 821,673 燃料費 210,354 印刷製本費 34,100 光熱水費（電気料） 9,566,876 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
								3 職員手当等	276,000	264,887	0	0	0	11,113	96.0	
								4 共済費	257,000	122,671	0	0	0	134,329	47.7	
								8 旅費	79,000	13,300	0	0	0	65,700	16.8	
								10 需用費	55,101,000	46,922,840	0	0	0	8,178,160	85.2	
								11 役務費	728,000	572,422	0	0	0	155,578	78.6	
								12 委託料	148,960,000	148,647,303	0	0	0	312,697	99.8	
								13 使用料及び賃借料	2,909,000	2,844,367	0	0	0	64,633	97.8	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	2 スポーツセンター費														防犯設備保守委託 616,000 トレーニング機器保守点検委託 52,800 防火設備定期検査委託 112,530 外壁等改修工事設計委託 6,105,000 使用料及び賃借料 2,844,367 複写機借上料 61,360 受信料 21,043 簡易印刷機借上料 33,000 トレーニング機器借上料 2,728,964 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課） 6,471,183 報酬 2,855,722 会計年度任用職員報酬 2,855,722 職員手当等 264,887 会計年度任用職員期末手当 264,887 共済費 122,671 会計年度任用職員社会保険料 122,671 旅費 13,300 費用弁償 13,300 需用費 2,127,753 消耗品費 72,572 光熱水費（電気料） 1,347,313 光熱水費（水道料） 239,964 光熱水費（ガス料） 287,418 光熱水費（下水道料） 10,316 施設修繕料 160,270 機械器具等修繕料 9,900 役務費 40,728 通信運搬費（電話料） 40,728 委託料 1,046,122 警備委託 224,400 消防用設備点検委託 19,800 清掃委託 792,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
		3 体育施設費	62,145,000	0	0	52,000	62,197,000			59,869,983	0	0	0	2,327,017	96.3	
								10 需用費	8,321,000	7,927,241	0	0	0	393,759	95.3	予備費から充当 52,000 001 市民プール管理運営費（スポーツ振興課） 413,917
								11 役務費	734,000	342,054	0	0	0	391,946	46.6	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	3 体育施設費						12 委託料	43,377,000	42,501,488	0	0	0	875,512	98.0	需用費 177,417 光熱水費（電気料） 177,417 委託料 236,500 電気工作物保安委託 236,500
								13 使用料及び賃借料	65,000	0	0	0	0	65,000	0	
								14 工事請負費	3,000,000	2,574,000	0	0	0	426,000	85.8	
								15 原材料費	900,000	776,050	0	0	0	123,950	86.2	
								17 備品購入費	5,800,000	5,749,150	0	0	0	50,850	99.1	002 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 59,456,066 需用費 7,749,824 消耗品費 2,001,785 印刷製本費 20,350 光熱水費（電気料） 3,460,750 光熱水費（水道料） 816,457 光熱水費（ガス料） 8,959 光熱水費（下水道料） 172,744 施設修繕料 1,127,979 機械器具等修繕料 140,800 役務費 342,054 通信運搬費（電話料） 42,054 手数料 300,000 委託料 42,264,988 公衆便所清掃・消毒委託 709,729 除草・清掃等委託 8,898,270 くじら運動公園器具置場等管理委託 2,875,470 運動施設管理等業務委託 25,796,549 市民球場設備機器保守委託 1,098,790 市民球場等電気工作物保安委託 396,000 樹木せん定委託 1,430,000 害虫等駆除委託 99,000 防犯カメラ設置委託 961,180 工事請負費 2,574,000 移動式トイレ設置等工事 2,574,000 原材料費 776,050 補修用資材 776,050 備品購入費 5,749,150 移動式トイレ 5,749,150
		4 学校給食費	971,331,000	0	0	△3,264,000	968,067,000			912,688,622	0	0	0	55,378,378	94.3	
								1 報酬	87,573,000	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
								2 給料	136,339,000	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
								3 職員手当等	94,571,000	88,910,071	0	0	0	5,660,929	94.0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	4 学校給食費						4 共済費	61,497,000	54,784,988	0	0	0	6,712,012	89.1	001 職員人件費（職員課） 244,361,727 報酬 827,500 会計年度任用職員報酬 827,500 給料 131,010,494 一般職給 94,947,878 再任用職員給 36,062,616 職員手当等 74,299,447 扶養手当 708,000 地域手当 19,892,809 時間外勤務手当 2,045,194 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 50,546,569 会計年度任用職員期末手当 206,875 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 会計年度任用職員社会保険料 51,955 旅費 7,680 費用弁償 7,680 002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 230,000 報酬 230,000 学校給食運営審議会委員報酬 180,000 学校給食費会計監査役員報酬 50,000 003 学校給食運営費（指導課、学校給食課） 362,050,958 報酬 82,572,994 会計年度任用職員報酬 82,572,994 職員手当等 14,333,424 会計年度任用職員期末手当 14,333,424 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
								8 旅費	1,555,000	1,028,432	0	0	0	526,568	66.1	
								10 需用費	62,484,000	59,120,744	0	0	0	3,363,256	94.6	
								11 役務費	1,867,000	1,518,880	0	0	0	348,120	81.4	
								12 委託料	259,904,000	239,487,968	0	0	0	20,416,032	92.1	
								13 使用料及び賃借料	6,479,000	6,344,052	0	0	0	134,948	97.9	
								14 工事請負費	155,100,000	147,656,300	0	0	0	7,443,700	95.2	
								17 備品購入費	91,446,000	88,843,799	0	0	0	2,602,201	97.2	
								18 負担金、補助及び交付金	9,243,000	8,940,350	0	0	0	302,650	96.7	
								26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	91.1	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														通信運搬費（郵便料） 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 学校給食配送委託 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 ボイラー保守管理委託 843,480 ボ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

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														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検委託 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	執行率(%)	備考
11 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
	1 公共施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
		1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
								14 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
12 公債費			1,964,218,000	0	0	0	1,964,218,000			1,960,548,523	0	0	0	3,669,477	99.8	
	1 公債費		1,964,218,000	0	0	0	1,964,218,000			1,960,548,523	0	0	0	3,669,477	99.8	
		1 元金	1,886,246,000	0	0	0	1,886,246,000			1,886,084,249	0	0	0	161,751	99.9	
								22 償還金、利子及び割引料	1,886,246,000	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
		2 利子	77,972,000	0	0	0	77,972,000			74,464,274	0	0	0	3,507,726	95.5	
								22 償還金、利子及び割引料	77,972,000	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
13 予備費			200,000,000	0	0	△131,401,000	68,599,000			0	0	0	0	68,599,000	0	
	1 予備費		200,000,000	0	0	△131,401,000	68,599,000			0	0	0	0	68,599,000	0	
		1 予備費	200,000,000	0	0	△131,401,000	68,599,000			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

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13	1	1 予備費														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、補塡及び賠償金へ充当 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

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13	1	1 予備費														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
歳出合計			43,145,000,000	9,638,300,000	638,131,000	0	53,421,431,000			49,581,460,833	200,000	397,680,000	0	3,442,090,167	92.8	

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
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	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、補塡及び賠償金	265,000
8 旅費	26,925,017	22 償還金、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	