

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（ 一 般 会 計 ）

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
1	議会費		353,054,000	△4,753,000	0	59,000	348,360,000			
	1	議会費	353,054,000	△4,753,000	0	59,000	348,360,000			
		1	議会費	353,054,000	△4,753,000	0	59,000	348,360,000		
								1	報酬	138,384,000
								2	給料	32,698,000
								3	職員手当等	88,508,000
								4	共済費	59,742,000
								8	報償費	50,000
								9	旅費	3,813,000
								10	交際費	450,000
								11	需用費	4,807,000
								12	役務費	6,235,000
								13	委託料	5,120,000
								14	使用料及び賃借料	2,264,000
								18	備品購入費	32,000
								19	負担金、補助及び交付金	6,257,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
336,376,455	0	0	0	11,983,545	96.6	
336,376,455	0	0	0	11,983,545	96.6	
336,376,455	0	0	0	11,983,545	96.6	
138,073,406	0	0	0	310,594	99.8	予備費から充当 59,000
32,552,699	0	0	0	145,301	99.6	001 議員人件費（議会事務局） 244,375,905
87,472,662	0	0	0	1,035,338	98.8	報酬 134,850,935
59,023,147	0	0	0	718,853	98.8	議員報酬 134,850,935
0	0	0	0	50,000	0	職員手当等 61,958,730
139,080	0	0	0	3,673,920	3.6	議員期末手当 61,958,730
20,000	0	0	0	430,000	4.4	共済費 47,566,240
4,062,567	0	0	0	744,433	84.5	議員共済費 47,566,240
5,109,704	0	0	0	1,125,296	82.0	002 職員人件費（職員課） 68,529,888
4,842,179	0	0	0	277,821	94.6	給料 32,552,699
2,058,167	0	0	0	205,833	90.9	一般職給 32,552,699
30,360	0	0	0	1,640	94.9	職員手当等 25,161,429
2,992,484	0	0	0	3,264,516	47.8	扶養手当 1,152,408
						地域手当 5,376,166
						住居手当 180,000
						時間外勤務手当 286,170
						管理職手当 2,136,000
						期末勤勉手当 16,030,685
						共済費 10,815,760
						共済組合負担金 10,815,760
						003 議会事務経費（議会事務局） 556,960
						需用費 295,367
						消耗品費 293,287
						印刷製本費 2,080
						役務費 118,250
						手数料 118,250
						委託料 58,300
						飛沫防止用パネル作成委託 58,300
						使用料及び賃借料 85,043
						複写機借上料 85,043
						004 議会の運営及び活動費（議会事務局） 11,664,498
						報酬 3,222,471
						会計年度任用職員報酬 3,222,471
						職員手当等 352,503
						会計年度任用職員期末手当 352,503
						共済費 641,147
						会計年度任用職員社会保険料 641,147
						旅費 139,080
						費用弁償 131,880
						普通旅費 7,200
						交際費 20,000
						議会及び議長交際費 20,000

1 議会費

(単位：円)

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 839,343 消耗品費 768,459 燃料費 52,500 食糧費 5,184 印刷製本費 13,200 役務費 674,064 通信運搬費（電話料） 644,064 手数料 30,000 委託料 1,261,722 インターネット映像配信業務委託 1,188,000 電算機器保守委託 63,800 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 1,491,324 自動車借上料 1,415,016 有料道路通行料 33,060 複写機借上料 39,428 駐車場使用料 3,820 備品購入費 30,360 ファクシミリ 30,360 負担金、補助及び交付金 2,992,484 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 91,000 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 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 2,098,484 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 11,249,204 需用費 2,927,857 消耗品費 39,556 印刷製本費 2,888,301 役務費 4,317,390 筆耕翻訳料 4,317,390 委託料 3,522,157 議会だより配布委託 2,873,979 会議録データ作成委託 648,178 使用料及び賃借料 481,800

歳出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						データベース使用料 481,800

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	総務費		4,419,656,000	12,567,333,000	26,125,000	18,154,000	17,031,268,000		
	1	総務管理費	3,335,082,000	12,507,701,000	26,125,000	13,828,000	15,882,736,000		
		1 一般管理費	1,835,595,000	11,548,128,000	26,125,000	△4,134,000	13,405,714,000		
								1 報酬	60,083,000
								2 給料	475,493,000
								3 職員手当等	1,000,167,000
								4 共済費	216,176,000
								5 災害補償費	1,000
								8 報償費	7,038,000
								9 旅費	5,706,000
								10 交際費	950,000
								11 需用費	6,810,000
								12 役務費	46,128,000
								13 委託料	83,557,000
								14 使用料及び賃借料	4,479,000
								18 備品購入費	26,235,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,472,891,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
16,705,021,076	0	2,442,000	0	323,804,924	98.1	
15,646,167,540	0	2,442,000	0	234,126,460	98.5	
13,244,256,196	0	0	0	161,457,804	98.8	
54,491,689	0	0	0	5,591,311	90.7	不用額のうち繰越明許分 476
448,528,180	0	0	0	26,964,820	94.3	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
971,960,039	0	0	0	28,206,961	97.2	目内給料から、款内監査委員費・監査委員費・給料へ流用 1,497,000
202,026,203	0	0	0	14,149,797	93.5	目内職員手当等から、目内報償費へ流用 4,000
0	0	0	0	1,000	0	目内職員手当等から、款内監査委員費・監査委員費・職員手当等へ流用 2,114,000
5,846,554	0	0	0	1,191,446	83.1	目内共済費から、款内監査委員費・監査委員費・共済費へ流用 523,000
1,608,126	0	0	0	4,097,874	28.2	目内委託料から、目内報償費へ流用 600,000
123,700	0	0	0	826,300	13.0	001 常勤特別職人件費（職員課） 51,691,835
3,465,687	0	0	0	3,344,313	50.9	給料 22,560,000
33,430,961	0	0	0	12,697,039	72.5	特別職給 22,560,000
68,972,079	0	0	0	14,584,921	82.5	職員手当等 24,415,760
1,410,379	0	0	0	3,068,621	31.5	退職手当 15,200,000
						期末手当 9,215,760
						共済費 4,716,075
						共済組合負担金 4,435,111
						公務災害補償基金負担金 36,247
26,211,974	0	0	0	23,026	99.9	旧恩給組合負担金 244,717
11,426,180,625	0	0	0	46,710,375	99.6	002 職員人件費（職員課） 1,558,313,692
						報酬 3,962,742
						会計年度任用職員報酬 3,962,742
						給料 425,968,180
						一般職給 411,771,700
						再任用職員給 14,196,480
						職員手当等 938,626,986
						扶養手当 8,793,774
						地域手当 68,849,826
						住居手当 2,220,000
						時間外勤務手当 32,486,142
						管理職手当 21,999,600
						期末勤勉手当 197,868,035
						児童手当 24,090,000
						通勤手当 24,527,885
						退職手当 557,265,434
						会計年度任用職員期末手当 526,290
						共済費 188,100,904
						共済組合負担金 140,716,993
						公務災害補償基金負担金 4,580,999

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						旧恩給組合負担金 41,177,653 再任用職員社会保険料 970,364 会計年度任用職員社会保険料 654,895 旅費 26,880 費用弁償 26,880 負担金、補助及び交付金 1,628,000 児童手当支給費負担金 1,628,000 004 秘書経費（秘書課） 3,305,939 交際費 123,700 市及び市長交際費 123,700 需用費 401,722 消耗品費 393,082 食糧費 8,640 使用料及び賃借料 65,517 複写機借上料 65,517 負担金、補助及び交付金 2,715,000 全国市長会負担金 613,000 東京都市長会負担金 2,102,000 005 表彰等経費（秘書課） 360,127 報償費 238,040 記念品 238,040 需用費 56,507 消耗品費 54,142 印刷製本費 2,365 役務費 65,580 筆耕翻訳料 65,580 006 非核平和事業費（企画政策課） 90,664 役務費 1,214 通信運搬費（郵便料） 1,214 備品購入費 87,450 視聴用備品 87,450 負担金、補助及び交付金 2,000 平和首長会議負担金 2,000 007 人権啓発事業費（秘書課） 293,865 需用費 54,265 消耗品費 54,265 負担金、補助及び交付金 239,600 多摩西人権擁護委員協議会負担金 239,600

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 行政争訟等経費（法務担当） 984,000 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） 91,805,429 需用費 3,080 消耗品費 3,080 委託料 2,904,825 コミュニティバス利用案内作成委託 341,000 コミュニティバス運行情報検索等システム環境整備委託 2,563,825 備品購入費 26,124,524 バス 繰越明許費分 26,124,524 （不用額 476） 負担金、補助及び交付金 62,773,000 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 八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金 20,000 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 62,680,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 64,283,850 報酬 45,864,851 会計年度任用職員報酬 45,864,851 職員手当等 4,226,804 会計年度任用職員期末手当 4,226,804 共済費 8,988,942 会計年度任用職員社会保険料 8,988,942 報償費 38,808 記念品 38,808 旅費 1,555,086 費用弁償 687,863 普通旅費 867,223 需用費 666,613 消耗品費 324,213 食糧費 340,200 印刷製本費 2,200 役務費 185,273 通信運搬費（郵便料） 90,180 筆耕翻訳料 95,093

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料1,724,569 採用試験問題作成委託591,305 人事評価システム保守委託1,014,200 会計年度任用職員健康診断委託119,064 使用料及び賃借料11,500 会場借上料11,500 負担金、補助及び交付金1,021,404 東京都市公平委員会負担金866,900 被扶養者特定健康診査等負担金154,504 011 職員研修経費（職員課）5,693,868 報償費24,000 講師謝礼24,000 需用費14,776 消耗品費14,776 役務費552,578 手数料552,578 負担金、補助及び交付金5,102,514 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金4,830,000 各種職員研修負担金209,224 職員通信研修受講料補助金63,290 012 職員安全衛生管理経費（職員課）11,550,726 報償費6,600 手話通訳者等謝礼6,600 需用費372,643 消耗品費372,643 役務費330,766 手数料330,766 委託料10,822,317 職員健康診断等委託7,422,877 メンタルヘルスケア支援委託3,399,440 負担金、補助及び交付金18,400 衛生管理者資格養成講習会負担金3,100 安全管理者研修負担金15,300 013 職員福利厚生経費（職員課）5,637,972 需用費4,978 消耗品費4,978 役務費34,324

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 34,324 負担金、補助及び交付金 5,598,670 職員福利厚生事業交付金 5,598,670 014 東京市町村総合事務組合経費（企画政策課） 2,044,000 負担金、補助及び交付金 2,044,000 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金 2,044,000 015 市民総合賠償補償保険加入経費（生活コミュニティ課） 1,661,667 役務費 1,661,667 保険料 1,661,667 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 116,576 需用費 20,636 消耗品費 20,636 役務費 2,940 通信運搬費（郵便料） 2,940 負担金、補助及び交付金 93,000 保養施設宿泊費補助金 93,000 017 防犯協会補助事業費（生活コミュニティ課） 2,175,037 負担金、補助及び交付金 2,175,037 防犯協会補助金 2,175,037 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書課） 3,382,290 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 3,360,000 旅費 10,560 費用弁償 10,560 需用費 11,730 消耗品費 11,730 019 文化振興事業費（企画政策課） 3,300,000 委託料 300,000 市内芸術家展開催委託 300,000 負担金、補助及び交付金 3,000,000 昭島・昭和の森武藤順九彫刻園運営費負担金 3,000,000 020 ふるさと納税推進事業費（企画政策課） 8,651,751 報償費 5,535,106 謝礼 5,535,106 役務費 470,457 通信運搬費（郵便料） 59,648

歳 出									
科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 一般管理費							
	2	2 文書管理費	17,056,000	0	0	0	17,056,000		
								1 報酬	550,000
								9 旅費	19,000
								11 需用費	7,596,000
								12 役務費	600,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（運搬料） 410,809 委託料 2,476,188 ふるさと納税推進事業委託 2,476,188 負担金、補助及び交付金 170,000 あさしもの水ボトル負担金 170,000 021 特別定額給付金支給事業費（企画政策課） 11,428,912,908 報酬 1,304,096 会計年度任用職員報酬 1,304,096 職員手当等 4,690,489 時間外勤務手当 4,614,049 会計年度任用職員期末手当 76,440 共済費 220,282 会計年度任用職員社会保険料 220,282 報償費 4,000 謝礼 4,000 旅費 15,600 費用弁償 15,600 需用費 1,858,737 消耗品費 1,144,012 印刷製本費 714,725 役務費 30,126,162 通信運搬費（郵便料） 12,416,535 通信運搬費（電話料） 88,884 手数料 17,620,743 委託料 49,760,180 システム開発等委託 13,750,000 電算業務委託 35,578,400 広告配布委託 252,480 電話設置委託 179,300 使用料及び賃借料 1,333,362 複写機借上料 578,995 機械器具借上料 754,367 負担金、補助及び交付金 11,339,600,000 特別定額給付金 11,339,600,000
15,080,649	0	0	0	1,975,351	88.4	
0	0	0	0	550,000	0	001 文書管理経費（法務担当、情報推進課） 10,182,595 需用費 3,720,985 消耗品費 2,322,027 印刷製本費 1,398,958 役務費 378,056 通信運搬費（郵便料） 378,056
0	0	0	0	19,000	0	
6,568,335	0	0	0	1,027,665	86.5	
378,056	0	0	0	221,944	63.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額											
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
2	1	2 文書管理費	40,752,000	0	0	0	40,752,000	13 委託料	4,667,000					
								14 使用料及び賃借料	3,555,000					
								18 備品購入費	69,000					
		3 広報広聴費						40,752,000	0	0	0	40,752,000		
													8 報償費	2,959,000
													11 需用費	18,049,000
													12 役務費	363,000
													13 委託料	14,678,000
													14 使用料及び賃借料	2,403,000
													18 備品購入費	2,300,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
4,542,890	0	0	0	124,110	97.3	委託料 廃棄文書処理委託 800,580 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 1,472,024 複写機借上料 66,488 例規等データベース使用料 1,405,536 備品購入費 68,640 庁用器具 68,640 002 浄書印刷経費（情報推進課） 4,898,054 需用費 2,847,350 消耗品費 2,809,070 機械器具等修繕料 38,280 使用料及び賃借料 2,050,704 簡易印刷機借上料 1,872,192 機械器具借上料 178,512	
3,522,728	0	0	0	32,272	99.1		
68,640	0	0	0	360	99.5		
36,799,357	0	0	0	3,952,643	90.3	001 広報活動費（広報課） 34,176,804 報償費 10,000 謝礼 10,000 需用費 17,179,779 消耗品費 286,631 印刷製本費 16,893,148 役務費 194,601 通信運搬費（郵便料） 101,728 通信運搬費（電話料） 84,243 手数料 8,630 委託料 12,202,024 広報紙等配布委託 12,103,464 バックパネル作成委託 98,560 使用料及び賃借料 2,402,400 電算機器借上料 264,000 ホームページシステム使用料 2,138,400 備品購入費 2,188,000 電気自動車 2,188,000 002 広聴活動費（広報課） 42,053 役務費 42,053 通信運搬費（郵便料） 42,053 003 市民相談事業費（広報課） 2,580,500	
2,467,000	0	0	0	492,000	83.4		
17,207,279	0	0	0	841,721	95.3		
332,654	0	0	0	30,346	91.6		
12,202,024	0	0	0	2,475,976	83.1		
2,402,400	0	0	0	600	99.9		
2,188,000	0	0	0	112,000	95.1		

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	3 広報広聴費							
		4 財政管理費	486,000	0	0	0	486,000		
								11 需用費	486,000
		5 会計管理費	1,980,000	0	0	0	1,980,000		
								11 需用費	533,000
								12 役務費	1,397,000
								14 使用料及び賃借料	50,000
		6 財産管理費	747,305,000	913,239,000	0	17,478,000	1,678,022,000		
								1 報酬	9,478,000
								3 職員手当等	1,158,000
								4 共済費	1,868,000
								9 旅費	410,000
								11 需用費	86,123,000
								12 役務費	10,381,000
								13 委託料	147,351,000
								14 使用料及び賃借料	6,129,000
								15 工事請負費	9,640,000
								18 備品購入費	6,150,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						報償費2,457,000 法律相談員謝礼2,457,000 需用費27,500 消耗品費27,500 役務費96,000 手数料96,000
363,495	0	0	0	122,505	74.8	
363,495	0	0	0	122,505	74.8	001 財政事務経費（財政課） 363,495 需用費363,495 消耗品費34,595 印刷製本費328,900
1,969,883	0	0	0	10,117	99.5	
530,496	0	0	0	2,504	99.5	目内需用費から、目内役務費へ流用 16,000
1,394,781	0	0	0	2,219	99.8	001 会計事務経費（会計課） 1,969,883 需用費530,496 消耗品費117,996 印刷製本費412,500 役務費1,394,781 通信運搬費（郵便料）5,936 通信運搬費（電話料）55,135 手数料1,111,317 保険料222,393 使用料及び賃借料44,606 複写機借上料44,606
1,654,016,989	0	0	0	24,005,011	98.6	
9,127,925	0	0	0	350,075	96.3	予備費から充当17,478,000
1,088,832	0	0	0	69,168	94.0	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用751,000
1,650,146	0	0	0	217,854	88.3	001 契約事務経費（契約管財課） 8,925,632 需用費3,168 消耗品費3,168 役務費139,958 通信運搬費（郵便料）139,958
299,372	0	0	0	110,628	73.0	委託料8,697,893
76,670,115	0	0	0	9,452,885	89.0	企業信用調査委託132,000
10,357,064	0	0	0	23,936	99.8	電子自治体共同運営委託8,565,893
138,561,938	0	0	0	8,789,062	94.0	使用料及び賃借料22,000
5,833,414	0	0	0	295,586	95.2	データベース使用料22,000
8,580,000	0	0	0	1,060,000	89.0	負担金、補助及び交付金22,000
5,698,125	0	0	0	451,875	92.7	62,613

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	6 財産管理費						19 負担金、補助及び交付金	63,000
								25 積立金	1,399,271,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
62,613	0	0	0	387	99.4	電子自治体共同運営負担金 62,613 002 検査事務経費（検査課） 3,482,370
1,396,087,445	0	0	0	3,183,555	99.8	需用費 103,985 消耗品費 100,985 燃料費 3,000 役務費 9,840 手数料 9,840 備品購入費 3,368,545 電気自動車 3,368,545 003 普通財産管理等経費（契約管財課） 2,884,262 需用費 9,852 消耗品費 9,852 役務費 748,000 手数料 748,000 委託料 2,126,410 除草等委託 2,126,410 004 建物等保険加入経費（契約管財課） 3,442,457 役務費 3,442,457 保険料 3,442,457 005 庁舎等維持管理経費（契約管財課） 235,091,269 報酬 9,127,925 会計年度任用職員報酬 9,127,925 職員手当等 1,088,832 会計年度任用職員期末手当 1,088,832 共済費 1,650,146 会計年度任用職員社会保険料 1,650,146 旅費 299,372 費用弁償 299,372 需用費 73,753,529 消耗品費 5,119,005 光熱水費（電気料） 26,379,446 光熱水費（水道料） 3,986,827 光熱水費（ガス料） 9,740,921 光熱水費（下水道料） 4,165,267 施設修繕料 24,362,063 役務費 6,016,809 通信運搬費（電話料） 5,914,355 手数料 102,454 委託料 126,433,662 庁舎設備管理委託 74,767,000 庁舎清掃等委託 36,020,328 電気工作物保安委託 1,336,060 警備委託 943,008

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	6 財産管理費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						樹木せん定委託 3,882,890 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 8,690,000 会計年度任用職員健康診断委託 63,976 庁舎連結送水管配管耐圧性能試験業務委託 132,000 電気自動車急速充電設備保守委託 352,000 使用料及び賃借料 5,811,414 複写機借上料 148,637 受信料 290,640 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 1,346,360 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 8,580,000 庁舎便所改修工事 8,580,000 備品購入費 2,329,580 庁用器具 2,141,700 防犯カメラ 187,880 006 基金積立金（財政課） 1,396,087,445 積立金 1,396,087,445 財政調整基金積立金 697,883,216 公共施設整備等資金積立基金積立金 228,580,030 職員退職手当資金積立基金積立金 33,004 緑化推進基金積立金 28,852 教育振興基金積立金 3,764 エコ・パーク管理運営基金積立金 2,365 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 市民交流センター建設事業 81,759,614 乳幼児医療費助成事業 45,002,758 学校図書館支援員配置事業 30,083,313 小学校デジタル教科書整備事業 28,001,265 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 76,502,127

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	8 企画調整費	17, 003, 000	△3, 466, 000	0	0	13, 537, 000		
								1 報酬	4, 774, 000
								3 職員手当等	280, 000
								4 共済費	396, 000
								8 報償費	1, 124, 000
								9 旅費	224, 000
								11 需用費	478, 000
								12 役務費	162, 000
								13 委託料	5, 392, 000
								14 使用料及び賃借料	702, 000
								19 負担金、補助及び交付金	5, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
7,746,154	0	2,442,000	0	3,348,846	57.2	
2,393,910	0	0	0	2,380,090	50.1	001 企画調整経費（企画政策課）
263,145	0	0	0	16,855	94.0	報酬 5,363,558 1,986,000
371,531	0	0	0	24,469	93.8	会計年度任用職員報酬 1,986,000
580,000	0	0	0	544,000	51.6	職員手当等 263,145 会計年度任用職員期末手当
196,449	0	0	0	27,551	87.7	共済費 263,145 371,531
344,341	0	0	0	133,659	72.0	会計年度任用職員社会保険料 371,531
94,860	0	0	0	67,140	58.6	旅費 196,449 費用弁償 196,449
2,819,907	0	2,442,000	0	130,093	52.3	需用費 299,815 消耗品費 299,815
677,011	0	0	0	24,989	96.4	役務費 52,580 手数料 52,580
5,000	0	0	0	0	100	委託料 1,512,027 市旗作成委託 51,480 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 公式キャラクターグッズ作成委託 1,450,625 使用料及び賃借料 677,011 複写機借上料 297,283 電算機器借上料 379,728 負担金、補助及び交付金 5,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000
						002 行財政運営経費（行政経営担当）
						210,000 報償費 210,000 行財政改革推進会議委員報償 210,000
						003 総合基本計画策定事業費（総合基本計画担当）
						1,788,772 報酬 407,910 総合基本計画審議会委員報酬 400,000 会計年度任用職員報酬 7,910
						需用費 44,526 消耗品費 44,526 役務費 28,456 通信運搬費（郵便料） 28,456
						委託料 1,307,880 総合基本計画策定業務支援委託 1,307,880
						004 公共施設等総合管理計画推進事業費（行政経営担当）
						100,000 報償費 100,000

歳 出									
科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	8 企画調整費							
		9 住居表示費	816,000	0	0	233,000	1,049,000		
								11 需用費	1,042,000
								27 公課費	7,000
	10 交通安全対策費		11,742,000	0	0	0	11,742,000		
								11 需用費	1,666,000
								12 役務費	251,000
								13 委託料	6,105,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,720,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						公共施設等総合管理計画推進検討委員会委員報償 100,000 005 総合戦略策定事業（企画政策課） 283,824 報償費 270,000 総合戦略検討委員会委員報償 270,000 役務費 13,824 通信運搬費（郵便料） 13,824
1,025,802	0	0	0	23,198	97.8	
1,019,202	0	0	0	22,798	97.8	予備費から充当 233,000 001 住居表示事務経費（市民課） 1,025,802 需用費 1,019,202 消耗品費 627,693 燃料費 25,330 車両修繕料 366,179 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
6,600	0	0	0	400	94.3	
10,649,737	0	0	0	1,092,263	90.7	
1,576,890	0	0	0	89,110	94.7	目内役務費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 800,000 001 交通安全啓発事業費（交通対策課） 2,816,157 需用費 1,358,289 消耗品費 1,270,433 燃料費 67,872 車両修繕料 19,984 委託料 1,004,388 看板作成委託 392,788 進入防止柵作成委託 39,600 中学生自転車交通安全教室委託 572,000 負担金、補助及び交付金 453,480 高齢者自転車ヘルメット購入費 補助金 37,480 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 416,000 002 交通安全運動事業費（交通対策課） 484,876 需用費 218,601 消耗品費 218,601 役務費 194,225 通信運搬費（郵便料） 194,225 委託料 72,050 マグネットシート作成委託 23,650 横断幕作成委託 48,400
194,225	0	0	0	56,775	77.4	
6,054,841	0	0	0	50,159	99.2	
2,823,781	0	0	0	896,219	75.9	

歳 出

科 目			予 算 現 額												
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
2	1	10 交通安全対策費													
		11 基地対策費	1,706,000	0	0	0	1,706,000								
								9 旅費	123,000						
								11 需用費	333,000						
								12 役務費	190,000						
								13 委託料	1,011,000						
								19 負担金、補助及び交付金	49,000						
								12 情報システム管理費	364,741,000	49,800,000	0	0	414,541,000		
														1 報酬	180,000
		9 旅費	3,000												
		11 需用費	10,369,000												
		12 役務費	24,017,000												
		13 委託料	251,833,000												
		14 使用料及び賃借料	81,588,000												
		18 備品購入費	31,024,000												

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 外側線等路面標示事業費（交通対策課） 4,978,403 委託料 4,978,403 路面標示委託 4,978,403 004 交通安全協会補助事業費（交通対策課） 2,370,301 負担金、補助及び交付金 2,370,301 交通安全協会補助金 2,370,301
1,198,786	0	0	0	507,214	70.3	
64,032	0	0	0	58,968	52.1	001 基地対策経費（基地・渉外担当） 91,636
219,402	0	0	0	113,598	65.9	旅費 64,032 普通旅費 64,032
189,752	0	0	0	248	99.9	需用費 7,652 消耗品費 7,652
710,600	0	0	0	300,400	70.3	役務費 4,952 通信運搬費（郵便料） 4,952
15,000	0	0	0	34,000	30.6	負担金、補助及び交付金 15,000 横田基地周辺市町基地対策連絡会負担金 5,000 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） 1,107,150 需用費 211,750 機械器具等修繕料 211,750 役務費 184,800 通信運搬費（電話料） 184,800 委託料 710,600 騒音測定器保守委託 710,600
400,193,636	0	0	0	14,347,364	96.5	
30,000	0	0	0	150,000	16.7	001 情報システム管理経費(情報推進課) 2,923,660
0	0	0	0	3,000	0	報酬 30,000 最高情報統括責任者補佐官報酬 30,000
9,370,799	0	0	0	998,201	90.4	需用費 640,176 消耗品費 372,469 機械器具等修繕料 267,707
22,933,322	0	0	0	1,083,678	95.5	委託料 2,183,500 システム環境整備委託 898,700
242,218,004	0	0	0	9,614,996	96.2	情報セキュリティ対策業務委託 1,284,800
80,816,167	0	0	0	771,833	99.1	
30,358,399	0	0	0	665,601	97.9	

歳 出			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
2	1	12 情報システム管理費						19 負担金、補助及び交付金 15,527,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
14,466,945	0	0	0	1,060,055	93.2	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) 100,344,999 需用費 494,670 消耗品費 494,670 委託料 76,716,032 システム機器保守等委託 66,026,232 システム環境整備委託 1,155,000 データ入力等委託 4,745,840 運用管理業務委託 3,135,000 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) 171,520,424 需用費 6,035,689 消耗品費 6,035,689 役務費 1,511,631 通信運搬費（電話料） 1,511,631 委託料 75,374,154 電算機器保守等委託 40,592,521 システム環境整備委託 21,157,526 システム改修委託 8,151,000 総合行政ネットワークシステム環境整備委託 2,574,000 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 1,577,189 使用料及び賃借料 43,773,606 電算機器借上料 36,304,216 機械器具借上料 38,500 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 1,175,746 総合行政ネットワーク関連システム使用料 2,646,600 行政情報データベース使用料 2,065,800 ソフトウェア使用料 99,000

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							
	13 自転車対策費		198,071,000	0	0	0	198,071,000		
								1 報酬	1,276,000
								3 職員手当等	203,000
								4 共済費	247,000
								11 需用費	1,772,000
								12 役務費	146,000
								13 委託料	140,898,000
								14 使用料及び賃借料	20,501,000
								15 工事請負費	33,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						備品購入費30,358,399 電算機器30,358,399 負担金、補助及び交付金14,466,945 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399,000 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金6,029,945 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金7,858,000 004 保健福祉総合システム経費（情報推進課）96,961,542 需用費2,200,264 消耗品費2,200,264 委託料86,019,758 データ入力等委託363,000 電算機器保守等委託44,181,258 システム改修委託41,475,500 使用料及び賃借料8,741,520 電算機器借上料8,741,520 005 地域情報化経費（情報推進課）28,443,011 役務費21,421,691 通信運搬費（電話料）21,421,691 委託料1,924,560 電算機器保守等委託1,924,560 使用料及び賃借料5,096,760 電算機器借上料5,096,760

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	13 自転車対策費						23 償還金、利子及び割引料	15,000	0	0	0	0	15,000	0	会計年度任用職員報酬 1,275,750 職員手当等 166,950 会計年度任用職員期末手当 166,950 共済費 221,496 会計年度任用職員社会保険料 221,496 需用費 524,448 消耗品費 140,382 燃料費 73,207 印刷製本費 64,900 光熱水費（電気料） 59,365 光熱水費（水道料） 6,336 光熱水費（下水道料） 6,138 車両修繕料 65,880 施設修繕料 108,240 役務費 88,496 通信運搬費（郵便料） 46,903 通信運搬費（電話料） 41,593 委託料 9,358,124 看板作成委託 338,393 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
								27 公課費	13,000	12,300	0	0	0	700	94.6	
	14 地域振興費		36,084,000	0	0	0	36,084,000			31,659,984	0	0	0	4,424,016	87.7	
								1 報酬	1,986,000	1,986,000	0	0	0	0	100	001 市民活動推進事業費（生活コミュニティ課ほか2課） 817,121 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 需用費 308,742 消耗品費 263,531 燃料費 27,336 印刷製本費 55 車両修繕料 17,820 役務費 351,379 通信運搬費（郵便料） 5,000 手数料 149,600 筆耕翻訳料 3,279 保険料 193,500 負担金、補助及び交付金 127,000
								3 職員手当等	280,000	263,145	0	0	0	16,855	94.0	
								4 共済費	377,000	353,772	0	0	0	23,228	93.8	
								8 報償費	424,000	243,951	0	0	0	180,049	57.5	
								9 旅費	121,000	99,840	0	0	0	21,160	82.5	
								11 需用費	3,209,000	3,032,598	0	0	0	176,402	94.5	
								12 役務費	1,501,000	761,541	0	0	0	739,459	50.7	
								13 委託料	3,362,000	3,274,157	0	0	0	87,843	97.4	
								14 使用料及び賃借料	16,000	2,640	0	0	0	13,360	16.5	
								18 備品購入費	2,090,000	1,311,200	0	0	0	778,800	62.7	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	14 地域振興費						19 負担金、補助及び交付金	22,711,000
								27 公課費	7,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
20,324,540	0	0	0	2,386,460	89.5	市民活動支援事業補助金 127,000 002 自治会等経費(生活コミュニティ課) 16,530,450
6,600	0	0	0	400	94.3	報償費 213,951 記念品 213,951 需用費 146,484 消耗品費 32,964 印刷製本費 113,520 役務費 318,265 通信運搬費(郵便料) 188,286 通信運搬費(運搬料) 123,445 筆耕翻訳料 6,534 負担金、補助及び交付金 15,851,750 自治会補助金 8,334,411 自治会連合会補助金 1,899,227 自治会集会所借地料等補助金 2,136,624 自治会集会施設整備費補助金 2,315,820 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,165,668 003 コミュニティ推進事業費(生活コミュニティ課) 4,345,790 負担金、補助及び交付金 4,345,790 コミュニティ協議会補助金 1,012,206 公共施設地域管理補助金 3,333,584 004 安全・安心まちづくり推進事業費(生活コミュニティ課) 9,966,623 報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬 1,986,000 職員手当等 263,145 会計年度任用職員期末手当 263,145 共済費 353,772 会計年度任用職員社会保険料 353,772 旅費 99,840 費用弁償 99,840 需用費 2,577,372 消耗品費 2,140,473 燃料費 215,249 車両修繕料 221,650 役務費 91,897 通信運搬費(電話料) 23,787 保険料 68,110 委託料 3,274,157 広報車運行委託 3,044,235

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	15 市民交流センター費							
		16 松原町コミュニティセンター費	20,932,000	0	0	0	20,932,000		
								11 需用費	2,214,000
								12 役務費	101,000
								13 委託料	18,578,000
								14 使用料及び賃借料	39,000
		17 男女共同参画センター費	9,653,000	0	0	251,000	9,904,000		
								1 報酬	3,885,000
								3 職員手当等	440,000
								4 共済費	605,000
								8 報償費	191,000
								9 旅費	61,000
								11 需用費	125,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
						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 備品購入費 68,112 施設用器具 68,112	
19,100,097	0	0	0	1,831,903	91.2		
1,368,917	0	0	0	845,083	61.8	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） 19,100,097 需用費 1,368,917 消耗品費 84,629 光熱水費（電気料） 664,304 光熱水費（水道料） 76,384 光熱水費（ガス料） 462,065 光熱水費（下水道料） 17,735 施設修繕料 63,800 役務費 67,600 通信運搬費（郵便料） 3,000 通信運搬費（電話料） 55,800 手数料 8,800 委託料 17,625,300 管理運営業務委託 15,950,000 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 606,100 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	
67,600	0	0	0	33,400	66.9		
17,625,300	0	0	0	952,700	94.9		
38,280	0	0	0	720	98.2		
9,120,746	0	0	0	783,254	92.1		
3,398,520	0	0	0	486,480	87.5		
381,600	0	0	0	58,400	86.7		
515,553	0	0	0	89,447	85.2		
130,000	0	0	0	61,000	68.1		
48,562	0	0	0	12,438	79.6		
122,030	0	0	0	2,970	97.6		
							予備費から充当 251,000 目内役務費から、目内需用費へ流用 20,000 目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 30,000 001 男女共同参画事業費（女性活躍支援担当） 6,038,046 報酬 2,908,520 会計年度任用職員報酬 2,908,520 職員手当等 381,600

2 総務費

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節											
								区 分	金 額										
2	2	1 税務総務費						12 役務費	37,000										
								13 委託料	100,000										
								14 使用料及び賃借料	171,000										
								18 備品購入費	2,300,000										
								19 負担金、補助及び交付金	171,000										
		2 賦課徴収費	196,836,000	18,542,000	0	192,000	215,570,000												
								1 報酬	21,284,000										
								3 職員手当等	2,316,000										
								4 共済費	3,113,000										
								9 旅費	814,000										
								11 需用費	10,756,000										
								12 役務費	27,660,000										
								13 委託料	61,519,000										
								14 使用料及び賃借料	12,021,000										
								19 負担金、補助及び交付金	3,086,000										

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
26,544	0	0	0	10,456	71.7	共済組合負担金 48,133,581 再任用職員社会保険料 964,446 002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 8,000 需用費 8,000 消耗品費 8,000 003 税務事務経費（課税課） 4,028,360 報償費 81,488 税務相談員謝礼 81,488 需用費 1,367,293 消耗品費 1,311,359 燃料費 1,237 印刷製本費 54,697 役務費 26,544 手数料 26,544 委託料 98,354 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 77,454 使用料及び賃借料 114,481 複写機借上料 114,481 備品購入費 2,188,000 電気自動車 2,188,000 負担金、補助及び交付金 152,200 東京税務協会負担金 62,200 資産評価システム研究センター負担金 90,000
98,354	0	0	0	1,646	98.4	
114,481	0	0	0	56,519	66.9	
2,188,000	0	0	0	112,000	95.1	
152,200	0	0	0	18,800	89.0	予備費から充当 192,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 2,792,000 001 市民税賦課事務経費（課税課） 62,868,070 報酬 5,297,775 会計年度任用職員報酬 5,297,775 旅費 212,784 費用弁償 212,784 需用費 3,096,778 消耗品費 131,343 印刷製本費 2,965,435 役務費 7,025,659 通信運搬費（郵便料） 7,025,659 委託料 37,695,180 電算業務委託 6,440,073 プログラム修正委託 31,119,000
203,961,439	0	0	0	11,608,561	94.6	
21,114,995	0	0	0	169,005	99.2	
1,730,267	0	0	0	585,733	74.7	
2,424,898	0	0	0	688,102	77.9	
569,328	0	0	0	244,672	69.9	
9,552,906	0	0	0	1,203,094	88.8	
23,901,093	0	0	0	3,758,907	86.4	
59,393,784	0	0	0	2,125,216	96.5	
11,938,933	0	0	0	82,067	99.3	
3,019,497	0	0	0	66,503	97.8	

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2 賦課徴収費						23 償還金、利子及び割引料	72,984,000
								27 公課費	17,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
70,299,338	0	0	0	2,684,662	96.3	確定申告関係書類発送等委託 136,107 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 2,831,126 地方税共同機構負担金 2,831,126 002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 24,139,982 需用費 1,679,573 消耗品費 285,103 印刷製本費 1,394,470 役務費 6,105,233 通信運搬費（郵便料） 5,049,233 手数料 1,056,000 委託料 13,989,976 電算業務委託 2,619,166 土地評価資料作成委託 7,863,790 プログラム修正委託 2,805,000 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 2,365,200 003 償却資産税賦課事務経費（課税課） 1,926,107 報酬 416,325 会計年度任用職員報酬 416,325 旅費 8,800 費用弁償 8,800 需用費 715,013 消耗品費 2,983 印刷製本費 712,030 役務費 355,044 通信運搬費（郵便料） 355,044 委託料 417,560 電算業務委託 417,560 使用料及び賃借料 13,365 複写機借上料 13,365 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 1,930,591 需用費 406,993 消耗品費 110,830 印刷製本費 296,163 役務費 1,184,028 通信運搬費（郵便料） 1,049,929 手数料 134,099
16,400	0	0	0	600	96.5	

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2 賦課徴収費							
		3 戸籍住民基本台帳費	309,001,000	59,270,000	0	0	368,271,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	309,001,000	59,270,000	0	0	368,271,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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） 113,096,689 報酬 15,400,895 会計年度任用職員報酬 15,400,895 職員手当等 1,730,267 会計年度任用職員期末手当 1,730,267 共済費 2,424,898 会計年度任用職員社会保険料 2,424,898 旅費 347,744 費用弁償 347,744 需用費 3,654,549 消耗品費 1,024,121 燃料費 6,000 印刷製本費 2,542,628 車両修繕料 81,800 役務費 9,231,129 通信運搬費（郵便料） 6,990,342 通信運搬費（電話料） 184,757 手数料 2,056,030 委託料 6,951,498 プログラム修正委託 825,000 収納代行等業務委託 6,047,122 会計年度任用職員健康診断委託 79,376 使用料及び賃借料 2,851,600 駐車場使用料 400 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 188,371 共同収納手数料負担金 3,456 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 184,915 償還金、利子及び割引料 70,299,338 市税還付金及び還付加算金 70,299,338 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
329,856,151	0	0	0	38,414,849	89.6	
329,856,151	0	0	0	38,414,849	89.6	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費						1 報酬	32,179,000
								2 給料	93,252,000
								3 職員手当等	66,289,000
								4 共済費	32,172,000
								9 旅費	1,087,000
								11 需用費	4,152,000
								12 役務費	2,114,000
								13 委託料	43,296,000
								14 使用料及び賃借料	10,110,000
								19 負担金、補助及び交付金	83,620,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
32,160,675	0	0	0	18,325	99.9	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 159,000
91,928,203	0	0	0	1,323,797	98.6	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 20,000
64,324,062	0	0	0	1,964,938	97.0	001 職員人件費（職員課） 196,484,279
30,726,157	0	0	0	1,445,843	95.5	報酬 14,092,800
1,009,664	0	0	0	77,336	92.9	会計年度任用職員報酬 14,092,800
4,082,816	0	0	0	69,184	98.3	給料 91,928,203
1,975,886	0	0	0	138,114	93.5	一般職給 75,365,935
42,314,010	0	0	0	981,990	97.7	再任用職員給 16,562,268
9,982,278	0	0	0	127,722	98.7	職員手当等 62,354,997
51,352,400	0	0	0	32,267,600	61.4	扶養手当 511,142
						地域手当 14,207,905
						住居手当 525,000
						時間外勤務手当 6,932,792
						管理職手当 2,280,000
						期末勤勉手当 37,635,013
						会計年度任用職員期末手当 263,145
						共済費 27,577,991
						共済組合負担金 24,903,643
						再任用職員社会保険料 2,375,871
						会計年度任用職員社会保険料 298,477
						旅費 530,288
						費用弁償 530,288
						002 戸籍事務経費（市民課） 28,961,480
						報酬 1,658,475
						会計年度任用職員報酬 1,658,475
						職員手当等 217,035
						会計年度任用職員期末手当 217,035
						共済費 321,050
						会計年度任用職員社会保険料 321,050
						旅費 141,502
						費用弁償 141,502
						需用費 1,109,768
						消耗品費 878,565
						印刷製本費 231,203
						役務費 357,224
						通信運搬費（郵便料） 357,224
						委託料 19,491,066
						戸籍システム保守委託 8,446,680
						会計年度任用職員健康診断委託 9,922
						オリジナル婚姻届・出生届用記 念品頒布委託 1,200
						戸籍システム改修委託 11,033,264

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 5,658,360 電算機器借上料5,657,040 駐車場使用料1,320 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）27,762,246 需用費1,434,581 消耗品費853,220 印刷製本費581,361 役務費239,618 通信運搬費（郵便料）207,050 手数料32,568 委託料19,169,880 金銭登録機保守委託303,380 住民基本台帳システム改修委託6,219,180 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5,115,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託467,064 コンビニエンスストア証明書等交付システム改修委託3,561,096 自動発券機等設置委託3,504,160 使用料及び賃借料4,190,167 複写機借上料110,359 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3,628,800 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）822,952 需用費527,428 消耗品費446,908 印刷製本費80,520 役務費35,784 通信運搬費（郵便料）35,784 委託料259,740

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 259,740 005 出張所等管理経費（市民課） 5,225,743 報酬 1,403,325 会計年度任用職員報酬 1,403,325 職員手当等 183,645 会計年度任用職員期末手当 183,645 共済費 265,672 会計年度任用職員社会保険料 265,672 需用費 134,315 消耗品費 83,825 印刷製本費 50,490 役務費 209,274 通信運搬費（郵便料） 8,520 通信運搬費（電話料） 200,754 委託料 3,005,321 交換業務委託 702,999 集金業務委託 2,292,400 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 24,191 複写機借上料 24,191 006 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） 70,340,451 報酬 15,006,075 会計年度任用職員報酬 15,006,075 職員手当等 1,568,385 会計年度任用職員期末手当 1,568,385 共済費 2,561,444 会計年度任用職員社会保険料 2,561,444 旅費 337,874 費用弁償 337,874 需用費 617,724 消耗品費 419,724 印刷製本費 198,000 役務費 1,133,986 通信運搬費（郵便料） 1,133,986 委託料 388,003 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

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														会計年度任用職員健康診断委託 87,351 使用料及び賃借料 109,560 電算機器借上料 109,560 負担金、補助及び交付金 48,617,400 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 48,617,400
		4 選挙費	145,577,000	0	0	0	145,577,000			123,414,065	0	0	0	22,162,935	84.8	
		1 選挙管理委員会費	48,449,000	0	0	0	48,449,000			46,535,950	0	0	0	1,913,050	96.1	
								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） 5,396,601 報酬 3,516,000 選挙管理委員会委員報酬 3,516,000
								2 給料	20,633,000	19,761,600	0	0	0	871,400	95.8	需用費 85,611 消耗品費 85,611 役務費 70,712
								3 職員手当等	15,213,000	14,828,862	0	0	0	384,138	97.5	通信運搬費（郵便料） 28,309
								4 共済費	7,103,000	6,548,887	0	0	0	554,113	92.2	通信運搬費（電話料） 42,403
								9 旅費	64,000	0	0	0	0	64,000	0	委託料 1,584,000 選挙システム機器等保守委託 1,584,000
								10 交際費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	使用料及び賃借料 21,378
								11 需用費	98,000	21,378	0	0	0	8,622	71.3	複写機借上料 21,378
								12 役務費	78,000	118,900	0	0	0	1,100	99.1	負担金、補助及び交付金 118,900
								13 委託料	1,584,000		0	0	0			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
								14 使用料及び賃借料	30,000		0	0	0			002 職員人件費（職員課） 41,139,349
								19 負担金、補助及び交付金	120,000		0	0	0			給料 19,761,600 一般職給 19,761,600 職員手当等 14,828,862 扶養手当 768,000 地域手当 3,214,440 住居手当 135,000 時間外勤務手当 177,734 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 9,633,688 共済費 6,548,887 共済組合負担金 6,548,887
		2 選挙啓発費	221,000	0	0	0	221,000			165,654	0	0	0	55,346	75.0	
								8 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） 165,654

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	2 選挙啓発費						9 旅費	6,000
								11 需用費	78,000
								12 役務費	102,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,000
	3 東京都知事選挙費	47,298,000	0	0	0	47,298,000			
							1 報酬	3,461,000	
							3 職員手当等	14,340,000	
							8 報償費	24,000	
							9 旅費	23,000	
							11 需用費	3,927,000	
							12 役務費	9,606,000	
							13 委託料	13,069,000	
							14 使用料及び賃借料	784,000	
							18 備品購入費	2,064,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
946	0	0	0	5,054	15.8	報償費 29,986 記念品 29,986
65,247	0	0	0	12,753	83.7	旅費 946 普通旅費 946
64,475	0	0	0	37,525	63.2	需用費 65,247 消耗品費 65,247
5,000	0	0	0	0	100	役務費 64,475 通信運搬費（郵便料） 58,035 保険料 6,440 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
38,904,310	0	0	0	8,393,690	82.3	
3,151,777	0	0	0	309,223	91.1	001 東京都知事選挙経費（選挙管理委員会事務局） 38,904,310
11,370,793	0	0	0	2,969,207	79.3	報酬 3,151,777 投票管理者報酬 836,000 投票立会人報酬 1,260,000 開票管理者報酬 15,200 開票立会人報酬 42,000 会計年度任用職員報酬 998,577
2,600	0	0	0	21,400	10.8	職員手当等 11,370,793 時間外勤務手当 11,370,793
8,720	0	0	0	14,280	37.9	報償費 2,600 協力者謝礼 2,600
3,380,831	0	0	0	546,169	86.1	旅費 8,720 費用弁償 8,720
7,118,878	0	0	0	2,487,122	74.1	需用費 3,380,831 消耗品費 2,646,944 燃料費 37,642 印刷製本費 696,245
12,206,021	0	0	0	862,979	93.4	役務費 7,118,878 通信運搬費（郵便料） 3,093,466 通信運搬費（電話料） 172,472
455,910	0	0	0	328,090	58.2	手数料 3,852,940 委託料 12,206,021 選挙公報等配布委託 1,323,736 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 6,845,806 投・開票所準備委託 448,800 投票準備業務委託 503,191 横断幕作成委託 88,000 期日前投票所設営委託 990,000
1,208,780	0	0	0	855,220	58.6	使用料及び賃借料 455,910

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	3 東京都知事選挙費							
		4 市長選挙費	39,720,000	0	0	0	39,720,000		
								1 報酬	2,599,000
								3 職員手当等	12,631,000
								8 報償費	35,000
								9 旅費	22,000
								11 需用費	3,792,000
								12 役務費	9,915,000
								13 委託料	6,871,000
								14 使用料及び賃借料	809,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,046,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自動車借上料 440,140 複写機借上料 15,770 備品購入費 1,208,780 選挙用器具 1,208,780
31,827,473	0	0	0	7,892,527	80.1	
2,240,729	0	0	0	358,271	86.2	目内報償費から、目内委託料へ流用 2,000
11,150,888	0	0	0	1,480,112	88.3	001 市長選挙経費（選挙管理委員会事務局） 31,827,473
7,000	0	0	0	28,000	20.0	報酬 2,240,729
7,088	0	0	0	14,912	32.2	投票管理者報酬 684,000 投票立会人報酬 980,000 選挙長報酬 30,400 選挙立会人報酬 42,000
3,228,985	0	0	0	563,015	85.2	会計年度任用職員報酬 504,329
7,175,866	0	0	0	2,739,134	72.4	職員手当等 11,150,888 時間外勤務手当 11,150,888
6,255,540	0	0	0	615,460	91.0	報償費 7,000 協力者謝礼 7,000
384,806	0	0	0	424,194	47.6	旅費 7,088 費用弁償 5,966 普通旅費 1,122 需用費 3,228,985 消耗品費 900,186 燃料費 37,780 印刷製本費 2,291,019 役務費 7,175,866 通信運搬費（郵便料） 4,109,008 通信運搬費（電話料） 173,333 手数料 2,892,865 筆耕翻訳料 660 委託料 6,255,540 選挙公報等配布委託 503,329 入場整理券作成等委託 1,714,240 ポスター掲示場設置等委託 2,268,508 投・開票所準備委託 379,500 投票準備業務委託 399,963 期日前投票所設営委託 990,000 使用料及び賃借料 384,806 自動車借上料 367,670 複写機借上料 17,136 負担金、補助及び交付金 1,376,571 選挙運動用自動車借上等負担金 396,200
1,376,571	0	0	0	1,669,429	45.2	

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越						
2	4	4 市長選挙費														選挙運動用ポスター作成負担金 740,051			
																選挙運動用ビラ作成負担金 240,320			
		5 市議会議員補欠選挙費	9,889,000	0	0	0	9,889,000			5,980,678	0	0	0	3,908,322	60.5				
								1 報酬	140,000	42,000	0	0	0	98,000	30.0	001 市議会議員補欠選挙経費（選挙管理委員会事務局） 5,980,678 報酬 42,000 選挙立会人報酬 42,000 需用費 1,687,139 消耗品費 187,240 印刷製本費 1,499,899 役務費 644,356 通信運搬費（郵便料） 412,146 手数料 231,550 筆耕翻訳料 660 委託料 2,410,852 選挙公報等配布委託 251,552 ポスター掲示場設置等委託 2,159,300 負担金、補助及び交付金 1,196,331 選挙運動用自動車借上等負担金 396,200 選挙運動用ポスター作成負担金 740,051 選挙運動用ビラ作成負担金 60,080			
								3 職員手当等	1,161,000	0	0	0	0	1,161,000	0				
								8 報償費	5,000	0	0	0	0	5,000	0				
								11 需用費	1,695,000	1,687,139	0	0	0	7,861	99.5				
								12 役務費	1,108,000	644,356	0	0	0	463,644	58.2				
								13 委託料	2,839,000	2,410,852	0	0	0	428,148	84.9				
								14 使用料及び賃借料	255,000	0	0	0	0	255,000	0				
								19 負担金、補助及び交付金	2,686,000	1,196,331	0	0	0	1,489,669	44.5				
	5 統計調査費	1 統計調査費	59,398,000	0	0	0	59,398,000			53,393,767	0	0	0	6,004,233	89.9				
										53,393,767	0	0	0	6,004,233	89.9				
								1 報酬	44,883,000	40,910,664	0	0	0	3,972,336	91.1	目内報酬から、目内需用費へ流用 1,080,000			
								9 旅費	823,000	551,432	0	0	0	271,568	67.0	目内報酬から、目内役務費へ流用 2,419,000			
								11 需用費	2,878,000	2,830,654	0	0	0	47,346	98.4	目内報酬から、目内委託料へ流用 888,000			
								12 役務費	4,819,000	4,535,409	0	0	0	283,591	94.1	目内需用費から、目内委託料へ流用 370,000			
								13 委託料	5,048,000	4,294,221	0	0	0	753,779	85.1	001 統計事務経費（行政経営担当） 23,000 需用費 18,000 消耗品費 18,000 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金 5,000			
								14 使用料及び賃借料	942,000	266,387	0	0	0	675,613	28.3				
								19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	100				
																002 工業統計調査経費（行政経営担当） 223,000 報酬 188,640 調査員報酬 188,640 旅費 5,400			

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	1 統計調査費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償5,400 需用費21,746 消耗品費21,746 役務費1,214 通信運搬費（郵便料）1,214 使用料及び賃借料6,000 複写機借上料6,000 003 学校基本調査経費（行政経営担当）21,000 需用費11,000 消耗品費11,000 役務費10,000 通信運搬費（郵便料）10,000 004 建設工事統計調査経費（行政経営担当）62,190 需用費43,180 消耗品費43,180 役務費19,010 通信運搬費（郵便料）19,010 005 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当）13,500 需用費13,500 消耗品費13,500 006 経済センサス活動調査準備事務経費（行政経営担当）534,000 報酬12,600 会計年度任用職員報酬12,600 需用費490,050 消耗品費457,094 印刷製本費32,956 役務費31,350 通信運搬費（郵便料）31,350 007 農林業センサス経費（行政経営担当）20,000 需用費18,900 消耗品費18,900 役務費1,100 通信運搬費（郵便料）1,100 008 国勢調査経費（行政経営担当）52,497,077 報酬40,709,424 調査員報酬35,451,724 指導員報酬4,974,200 会計年度任用職員報酬283,500 旅費546,032 費用弁償546,032 需用費2,214,278 消耗品費2,214,278 役務費4,472,735

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
2	5	1 統計調査費														通信運搬費（郵便料）464,338 通信運搬費（電話料）121,047 手数料3,887,350 委託料4,294,221 国勢調査広報配布委託273,125 調査用品仕分・発送業務委託2,541,000 電話設置委託99,000 調査区要図等作成委託1,175,746 調査員事務委託205,350 使用料及び賃借料260,387 複写機借上料40,827 器具借上料219,560			
		6 監査委員費	25,885,000	0	0	4,134,000	30,019,000			29,632,096	0	0	0	386,904	98.7				
		1 監査委員費	25,885,000	0	0	4,134,000	30,019,000			29,632,096	0	0	0	386,904	98.7				
								1 報酬	2,412,000	2,412,000	0	0	0	0	100	款内総務管理費・一般管理費・給料から、目内給料へ流用1,497,000 款内総務管理費・一般管理費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用2,114,000			
								2 給料	13,188,000	13,187,400	0	0	0	600	99.9				
								3 職員手当等	9,595,000	9,565,279	0	0	0	29,721	99.7	款内総務管理費・一般管理費・共済費から、目内共済費へ流用523,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用10,000			
								4 共済費	4,285,000	4,284,640	0	0	0	360	99.9				
								9 旅費	152,000	0	0	0	0	152,000	0	001 監査委員・事務局運営費（監査事務局）2,594,777 報酬2,412,000 監査委員報酬2,412,000 需用費95,891 消耗品費46,787 印刷製本費49,104 使用料及び賃借料76,886			
								11 需用費	123,000	95,891	0	0	0	27,109	78.0				
								13 委託料	109,000	0	0	0	0	109,000	0	76,886 複写機借上料76,886 負担金、補助及び交付金10,000 関東都市監査委員会負担金10,000			
								14 使用料及び賃借料	82,000	76,886	0	0	0	5,114	93.8				
								19 負担金、補助及び交付金	73,000	10,000	0	0	0	63,000	13.7	002 職員人件費（職員課）27,037,319 給料13,187,400 一般職給13,187,400 職員手当等9,565,279 扶養手当180,000 地域手当2,140,110 時間外勤務手当3,960 管理職手当900,000 期末勤勉手当6,341,209 共済費4,284,640 共済組合負担金4,284,640			

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	民生費		22,402,235,000	857,597,000	0	29,317,000	23,289,149,000		
	1	社会福祉費	7,775,596,000	182,913,000	0	23,792,000	7,982,301,000		
		1 社会福祉総務費	1,812,837,000	47,208,000	0	220,000	1,860,265,000		
								1 報酬	25,378,000
								2 給料	125,988,000
								3 職員手当等	87,736,000
								4 共済費	40,768,000
								8 報償費	11,654,000
								9 旅費	563,000
								11 需用費	1,612,000
								12 役務費	891,000
								13 委託料	47,438,000
								14 使用料及び賃借料	2,443,000
								19 負担金、補助及び交付金	142,427,000
								20 扶助費	107,510,000
								23 償還金、利子及び割引料	15,857,000
								28 繰出金	1,250,000,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
22,137,417,941	0	0	0	1,151,731,059	95.1	
7,788,063,645	0	0	0	194,237,355	97.6	
1,823,554,954	0	0	0	36,710,046	98.0	
25,145,481	0	0	0	232,519	99.1	予備費から充当220,000
124,713,247	0	0	0	1,274,753	99.0	001 職員人件費（職員課、保険年金課）255,982,565
83,778,709	0	0	0	3,957,291	95.5	報酬8,616,441 会計年度任用職員報酬
39,196,971	0	0	0	1,571,029	96.1	8,616,441 給料124,713,247
11,033,240	0	0	0	620,760	94.7	一般職給101,316,367 再任用職員給23,396,880
353,406	0	0	0	209,594	62.8	職員手当等83,561,808 扶養手当1,866,000
1,164,958	0	0	0	447,042	72.3	地域手当19,433,288 住居手当1,005,000
459,733	0	0	0	431,267	51.6	時間外勤務手当5,126,410 管理職手当2,976,000
46,896,374	0	0	0	541,626	98.9	期末勤勉手当52,073,433 会計年度任用職員期末手当
1,760,691	0	0	0	682,309	72.1	1,081,677 共済費38,884,613 共済組合負担金34,572,094
125,634,141	0	0	0	16,792,859	88.2	再任用職員社会保険料3,355,897 会計年度任用職員社会保険料
97,561,818	0	0	0	9,948,182	90.7	956,622 旅費206,456 費用弁償206,456
15,856,438	0	0	0	562	99.9	002 社会福祉事務等経費（福祉総務課、生活福祉課）2,673,081 報酬1,276,800 会計年度任用職員報酬
1,249,999,747	0	0	0	253	99.9	1,276,800 旅費107,466 費用弁償94,594 普通旅費12,872 需用費638,572 消耗品費555,964 燃料費40,000 車両修繕料42,608 役務費211,655 通信運搬費（郵便料）211,655 委託料198,000 社会福祉法人検査支援業務委託198,000 使用料及び賃借料227,091 複写機借上料227,091 負担金、補助及び交付金13,497 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金3,497

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 23,013,950 報酬 12,240,000 社会福祉協力員報酬 12,240,000 報償費 9,497,800 民生・児童委員活動費 9,136,600 民生・児童委員協力員活動費 361,200 需用費 113,800 消耗品費 61,000 印刷製本費 52,800 役務費 2,100 保険料 2,100 負担金、補助及び交付金 1,160,250 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 昭島市民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 561,000 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 71,840,726 負担金、補助及び交付金 71,840,726 社会福祉協議会補助金 ボランティアセンター事業 7,689,600 成年後見制度利用支援事業 15,018,910 運営費 49,132,216 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て支援課） 44,255,216 負担金、補助及び交付金 44,255,216 社会福祉事業団補助金 44,255,216 006 社会を明るくする運動事業費（福祉総務課） 416,000 報償費 350,000 更生福祉協力員活動費 350,000 委託料 66,000 横断幕作成委託 66,000 007 社会福祉団体補助等事業費（福祉総務課） 898,486 負担金、補助及び交付金 898,486 北多摩地区保護観察協会負担金 774,333 保護司会補助金 92,000

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						聴覚障害者協会補助金 32,153 008 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） 20,910,000 扶助費 20,910,000 特殊疾病者福祉手当 20,660,000 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） 2,276,400 扶助費 2,276,400 学童服等支給 1,606,000 夏季健全育成 392,700 修学旅行支度金 170,700 緊急援護費 107,000 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 1,531,705 扶助費 1,531,705 生業扶助費 1,531,705 011 福祉のまちづくり事業費（地域開発課） 1,260,000 報酬 1,260,000 会計年度任用職員報酬 1,260,000 012 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 2,513,000 負担金、補助及び交付金 2,513,000 福祉サービス第三者評価事業補助金 2,513,000 013 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課） 4,952,966 負担金、補助及び交付金 4,952,966 地域福祉権利擁護事業補助金 4,952,966 014 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課） 1,965,508 役務費 26,171 通信運搬費（郵便料） 9,171 手数料 17,000 扶助費 1,939,337 成年後見制度利用支援給付費 1,939,337 015 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 32,682,540 報酬 1,752,240 会計年度任用職員報酬 1,752,240 職員手当等 216,901 会計年度任用職員期末手当 216,901 共済費 312,358 会計年度任用職員社会保険料 312,358

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						報償費1,185,440 講師謝礼80,000 通訳者謝礼1,105,440 旅費39,484 費用弁償39,484 役務費52,691 通信運搬費（電話料）28,464 手数料24,227 委託料19,050 会計年度任用職員健康診断委託9,922 レセプト点検委託9,128 使用料及び賃借料10,800 会場借上料10,800 扶助費29,093,576 生活支援給付費11,202,053 住宅支援給付費4,022,400 介護支援給付費441,015 医療支援給付費12,203,260 葬祭支援給付費182,600 配偶者支援金1,042,248 016 低所得者・離職者対策事業費（福祉総務課）3,250,000 委託料3,250,000 低所得者・離職者対策事業委託3,250,000 017 生活困窮者自立支援事業費（福祉総務課）85,063,935 需用費153,811 消耗品費153,811 委託料43,099,324 自立相談支援事業委託23,452,000 家計改善支援事業委託8,184,000 子どもの学習・生活支援事業委託980,630 共助の基盤づくり事業委託6,390,694 就労準備支援事業委託4,092,000 扶助費41,810,800 住居確保給付金41,810,800 018 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課）2,212,691 需用費258,775 消耗品費69,575 印刷製本費189,200 役務費167,116 通信運搬費（郵便料）167,116 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

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 社会福祉総務費							
		2 障害者自立支援費	2,398,198,000	10,508,000	0	0	2,408,706,000		
								1 報酬	7,395,000
								3 職員手当等	812,000
								4 共済費	1,081,000
								8 報償費	265,000
								9 旅費	404,000
								11 需用費	644,000
								12 役務費	4,801,000
								13 委託料	57,390,000
								19 負担金、補助及び交付金	126,334,000
								20 扶助費	2,199,072,000
								23 償還金、利子及び割引料	10,508,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 1,522,800 電算機器借上料 1,522,800 019 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,249,999,747 繰出金 1,249,999,747 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 816,364,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 433,635,747 020 国・都支出金過年度返還金（福祉総務課） 15,856,438 償還金、利子及び割引料 15,856,438 返還金 15,856,438
2,349,709,376	0	0	0	58,996,624	97.6	
6,944,150	0	0	0	450,850	93.9	001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 14,266,426 報酬 6,944,150 障害支援区分認定審査会委員報酬 908,000 障害者自立支援推進協議会委員報酬 190,000 会計年度任用職員報酬 5,846,150 職員手当等 701,190 会計年度任用職員期末手当 701,190 共済費 770,454 会計年度任用職員社会保険料 770,454 旅費 271,151 費用弁償 102,392 普通旅費 168,759 需用費 487,754 消耗品費 450,871 印刷製本費 36,883 役務費 2,590,855 通信運搬費（郵便料） 1,498,061 通信運搬費（電話料） 15,894 手数料 1,076,900 委託料 2,500,872 障害者福祉計画策定業務支援委託 2,475,000 会計年度任用職員健康診断委託 25,872 002 介護給付事業費（障害福祉課） 1,046,575,511 役務費 1,725,020 手数料 1,725,020 扶助費 1,044,850,491 居宅介護給付費 85,453,333
701,190	0	0	0	110,810	86.4	
770,454	0	0	0	310,546	71.3	
28,000	0	0	0	237,000	10.6	
271,151	0	0	0	132,849	67.1	
573,750	0	0	0	70,250	89.1	
4,351,218	0	0	0	449,782	90.6	
53,085,990	0	0	0	4,304,010	92.5	
110,541,000	0	0	0	15,793,000	87.5	
2,161,935,201	0	0	0	37,136,799	98.3	
10,507,272	0	0	0	728	99.9	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						重度訪問介護給付費 166,401,038 同行援護給付費 27,111,268 行動援護給付費 14,188,364 療養介護給付費 62,512,230 生活介護給付費 536,326,915 短期入所給付費 38,927,973 施設入所支援給付費 113,929,370 003 訓練等給付事業費（障害福祉課） 841,497,178 扶助費 841,497,178 自立訓練給付費 12,876,978 就労移行支援給付費 56,190,885 就労継続支援給付費 438,585,617 就労定着支援給付費 4,360,163 自立生活援助給付費 110,800 共同生活援助給付費 329,372,735 004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 23,524,573 扶助費 23,524,573 特定障害者特別給付費 23,524,573 005 地域相談支援給付事業費（障害福祉課） 38,152 扶助費 38,152 地域相談支援給付費 38,152 006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 33,678,545 扶助費 33,678,545 計画相談支援給付費 33,678,545 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 119,835,904 役務費 26,617 手数料 26,617 扶助費 119,809,287 更生医療給付費 119,499,113 育成医療給付費 310,174 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 19,938,791 役務費 8,726 手数料 8,726 扶助費 19,930,065 療養介護医療給付費 19,930,065 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 29,274,952 扶助費 29,274,952 補装具給付費 19,308,495 児童補装具給付費 9,966,457

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														010 高額障害福祉サービス等給付事業費(障害福祉課) 1,238,405 扶助費 1,238,405 介護給付事業等給付費 1,238,405 011 地域生活支援事業費(障害福祉課ほか5課) 101,192,667 報償費 28,000 講師謝礼 28,000 需用費 85,996 消耗品費 85,996 委託料 50,585,118 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 1,856,370 地域活動支援センター事業委託 20,000,000 巡回入浴サービス事業委託 7,087,500 言語機能訓練委託 1,900,000 手話通訳者養成事業委託 598,000 点字広報作成委託 110,000 声の広報作成委託 589,800 点字議会だより作成委託 203,088 声の議会だより作成委託 178,360 点字ごみ収集カレンダー作成委託 10,000 声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 声の公民館だより作成委託 36,000 負担金、補助及び交付金 2,400,000 知的障害者更生施設(金木星の郷)ベッド確保事業補助金 2,400,000 扶助費 48,093,553 日常生活用具給付費 25,698,759 移動支援給付費 13,297,960 心身障害者自動車運転免許取得費助成 164,800 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 8,664,234 012 障害者自立支援事業費(障害福祉課) 108,141,000 負担金、補助及び交付金 108,141,000

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越						
3	1	2 障害者自立支援費														日中活動サービス推進事業補助金 107,941,000 地域生活移行定着化支援事業補助金 200,000 013 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課） 10,507,272 償還金、利子及び割引料 10,507,272 返還金 10,507,272			
		3 障害者福祉費	347,055,000	16,593,000	0	0	363,648,000			340,642,471	0	0	0	23,005,529	93.7				
								1 報酬	3,932,000	3,679,200	0	0	0	252,800	93.6	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課）			
								3 職員手当等	575,000	480,816	0	0	0	94,184	83.6				
								4 共済費	756,000	342,536	0	0	0	413,464	45.3				
								8 報償費	1,022,000	982,680	0	0	0	39,320	96.2	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課）			
								9 旅費	210,000	120,759	0	0	0	89,241	57.5				
								12 役務費	26,000	19,220	0	0	0	6,780	73.9				
								13 委託料	46,867,000	44,814,330	0	0	0	2,052,670	95.6	003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費（障害福祉課）			
								19 負担金、補助及び交付金	27,288,000	22,365,030	0	0	0	4,922,970	82.0				
								20 扶助費	282,379,000	267,245,700	0	0	0	15,133,300	94.6				
								23 償還金、利子及び割引料	593,000	592,200	0	0	0	800	99.9	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）			
																005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課）			
																006 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課）			
																008 グループホーム助成事業費（障害福祉課）			
																009 緊急一時保護事業費（障害福祉課）			
																010 障害者自立生活支援事業費（障害福祉課）			

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料132,000 障害者入浴サービス事業委託132,000 負担金、補助及び交付金4,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金4,000,000 011 障害者就労支援事業費(障害福祉課)17,406,000 委託料17,406,000 障害者就労支援事業委託17,406,000 012 地域福祉推進事業費(障害福祉課)5,000,000 負担金、補助及び交付金5,000,000 障害者移送サービス事業補助金5,000,000 013 紙おむつ支給事業費(障害福祉課)285,860 委託料285,860 紙おむつ支給事業委託285,860 014 特別支援学級保護者会事業費(障害福祉課)40,220 役務費19,220 保険料19,220 扶助費21,000 介護人報酬助成21,000 015 精神障害者相談事業費(障害福祉課)4,633,233 報酬3,679,200 会計年度任用職員報酬3,679,200 職員手当等480,816 会計年度任用職員期末手当480,816 共済費342,536 会計年度任用職員社会保険料342,536 旅費120,759 費用弁償120,759 委託料9,922 会計年度任用職員健康診断委託9,922 016 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)2,491,070 委託料2,491,070 障害者ショートステイ事業委託2,491,070 018 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

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
3	1	3 障害者福祉費														障害者虐待防止センター事業委託 8,550,000 020 障害者下水道使用料減免補助事業費(障害福祉課) 1,825,030 負担金、補助及び交付金 1,825,030 障害者下水道使用料減免補助金 1,825,030 021 障害福祉サービス従事者等支援事業費(障害福祉課) 11,540,000 負担金、補助及び交付金 11,540,000 障害福祉サービス従事者慰労金 5,200,000 障害福祉サービス事業所支援補助金 2,600,000 障害者就労継続支援事業工賃等補助金 3,740,000 022 国・都支出金過年度返還金(障害福祉課) 592,200 償還金、利子及び割引料 592,200 返還金 592,200			
		4 高齢福祉費	3,068,800,000	100,312,000	0	23,572,000	3,192,684,000			3,154,402,612	0	0	0	38,281,388	98.8				
								1 報酬	1,567,000	721,128	0	0	0	845,872	46.0	予備費から充当 23,572,000 目内報酬から、目内旅費へ流用			
								8 報償費	15,665,000	13,446,000	0	0	0	2,219,000	85.8	65,000 目内委託料から、目内役務費へ流用			
								9 旅費	114,000	48,258	0	0	0	65,742	42.3	276,000 001 高齢者福祉事務経費(介護福祉課)			
								11 需用費	5,260,000	4,642,025	0	0	0	617,975	88.3	4,798,689 報酬 721,128 会計年度任用職員報酬			
								12 役務費	4,338,000	3,837,977	0	0	0	500,023	88.5	721,128 旅費 48,258 費用弁償 39,480 普通旅費 8,778 需用費 175,747 消耗品費 59,563 燃料費 30,725 印刷製本費 85,459 役務費 485,012 通信運搬費(郵便料)			
								13 委託料	57,117,000	43,638,543	0	0	0	13,478,457	76.4	448,940 手数料 9,840 筆耕翻訳料 26,232 備品購入費 3,368,544 電気自動車 3,368,544			
								14 使用料及び賃借料	7,990,000	7,896,000	0	0	0	94,000	98.8	002 老人ホーム入所援護事業費(介護福祉課) 40,868,096 役務費 109,619 手数料 109,619 扶助費 40,758,477 老人保護措置費 40,758,477			
								18 備品購入費	3,800,000	3,368,544	0	0	0	431,456	88.6				
								19 負担金、補助及び交付金	134,078,000	121,343,163	0	0	0	12,734,837	90.5				
								20 扶助費	83,964,000	76,679,216	0	0	0	7,284,784	91.3				
								23 償還金、利子及び割引料	1,442,000	1,442,000	0	0	0	0	100				
								28 繰出金	2,877,349,000	2,877,339,758	0	0	0	9,242	99.9				

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費 （介護福祉課）1,687,950 委託料1,687,950 寝具乾燥・消毒サービス事業委託1,687,950 005 高齢者救急通報システム事業費（介護福祉課）1,701,279 報償費12,000 救急通報協力員謝礼12,000 役務費7,850 保険料7,850 委託料1,681,429 救急通報機器保守等委託1,681,429 006 高齢者住宅火災通報システム事業費（介護福祉課）49,680 扶助費49,680 住宅火災通報機器等購入費助成49,680 008 食事サービス事業費（介護福祉課）5,989,624 委託料5,989,624 食事サービス事業委託5,989,624 009 高齢者住宅改造費助成事業費（介護福祉課）3,242,950 扶助費3,242,950 高齢者住宅改造費助成3,242,950 010 シルバーピア事業費（介護福祉課、都市計画課）19,157,596 報償費1,392,000 生活協力員謝礼1,392,000 需用費1,598,824 消耗品費1,977 光熱水費（電気料）387,853 光熱水費（水道料）121,924 光熱水費（ガス料）55,776 光熱水費（下水道料）55,242 施設修繕料976,052 役務費36,140 保険料36,140 委託料8,234,632 警備委託1,351,680 緊急通報機器保守委託112,200 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7,896,000 住宅借上料7,896,000

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						011 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 108,000 012 老人クラブ補助事業費（介護福祉課） 16,639,559 負担金、補助及び交付金 16,639,559 老人クラブ運営費補助金 16,639,559 013 敬老金支給事業費（介護福祉課） 10,898,798 報償費 10,830,000 敬老金 10,830,000 需用費 68,798 消耗品費 21,278 印刷製本費 47,520 014 在宅介護者リフレッシュ事業費（介護福祉課） 200,000 委託料 200,000 在宅介護者リフレッシュ事業委託 200,000 015 認知症高齢者探索サービス事業費（介護福祉課） 5,500 委託料 5,500 認知症高齢者探索サービス事業委託 5,500 016 高齢者各種教室事業費（介護福祉課） 7,232,615 報償費 1,104,000 講師謝礼 1,104,000 需用費 154,739 消耗品費 154,739 委託料 5,973,876 高齢者各種教室事業委託 5,973,876 017 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 201,000 負担金、補助及び交付金 201,000 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 201,000 018 介護施設等補助事業費（介護福祉課） 57,657,104 負担金、補助及び交付金 57,657,104 特別養護老人ホームもくせいの苑ベッド確保事業補助金 7,980,000 特別養護老人ホーム愛全園ベッド確保事業補助金 14,250,000 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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 5,677,104 特別養護老人ホームハビネス昭和の森整備費補助金 15,500,000 019 敬老大会事業費（介護福祉課） 1,812,129 役務費 74,668 通信運搬費（郵便料） 74,668 委託料 1,737,461 敬老大会開催委託 1,737,461 021 シルバーゆうゆう事業費（介護福祉課） 7,474,500 負担金、補助及び交付金 7,474,500 シルバーゆうゆう事業補助金 7,474,500 022 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（介護福祉課） 32,481,109 扶助費 32,481,109 高齢者紙おむつ購入費助成 32,481,109 023 救急医療情報キット配付事業費（介護福祉課） 66,000 需用費 33,880 消耗品費 33,880 役務費 32,120 通信運搬費（郵便料） 32,120 024 陶芸室管理運営費（介護福祉課） 107,872 需用費 107,872 光熱水費（電気料） 97,272 光熱水費（水道料） 8,430 光熱水費（下水道料） 2,170 025 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（介護福祉課） 175,211 役務費 28,211 通信運搬費（郵便料） 28,211 扶助費 147,000 高齢者マッサージ等施術費助成 147,000 026 在宅療養推進事業費（介護福祉課） 5,203,000 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 4,411,000

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						在宅療養推進事業補助金 4,411,000 027 認知症検診事業費（介護福祉課） 2,312,766 需用費 1,126,365 消耗品費 7,995 印刷製本費 1,118,370 役務費 1,114,401 通信運搬費（郵便料） 1,114,401 委託料 72,000 認知症検診委託 72,000 029 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 1,524,019,000 繰出金 1,524,019,000 介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,159,312,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 128,400,000 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 236,307,000 030 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,353,320,758 繰出金 1,353,320,758 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 932,518,042 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 213,990,716 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 206,812,000 031 介護従事者等支援事業費（介護福祉課） 34,930,000 負担金、補助及び交付金 34,930,000 介護従事者等慰労金 23,320,000 介護事業所支援補助金 11,610,000 032 国・都支出金過年度返還金（介護福祉課） 1,442,000 償還金、利子及び割引料 1,442,000 返還金 1,442,000 033 高齢者見守り支援配食サービス事業費（介護福祉課） 20,400,399 需用費 1,186,372 消耗品費 41,272 印刷製本費 1,145,100 役務費 1,949,956 通信運搬費（郵便料） 1,949,956 委託料 17,264,071 配食サービス事業委託 17,264,071

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4 高齢福祉費							
		5 高齢者福祉センター費	51,451,000	0	0	0	51,451,000		
								1 報酬	3,501,000
								4 共済費	64,000
								9 旅費	117,000
								11 需用費	8,285,000
								12 役務費	239,000
								13 委託料	2,421,000
								14 使用料及び賃借料	758,000
								18 備品購入費	66,000
								19 負担金、補助及び交付金	36,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						034 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（介護福祉課） 219,428 需用費 189,428 消耗品費 189,428 負担金、補助及び交付金 30,000 在宅要介護者等ホームヘルプサービス利用料補助金 30,000
33,195,754	0	0	0	18,255,246	64.5	
3,055,771	0	0	0	445,229	87.3	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 66,000
0	0	0	0	64,000	0	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 1,284,773 需用費 696,198 消耗品費 45,670 光熱水費（電気料） 622,140 光熱水費（水道料） 10,428 光熱水費（ガス料） 11,822 光熱水費（下水道料） 6,138 役務費 40,064 通信運搬費（電話料） 40,064 委託料 533,966 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 49,500 健康機器保守委託 59,400 窓ガラス等清掃委託 286,000 樹木せん定委託 52,166 特殊建築物定期調査委託 53,900 使用料及び賃借料 14,545 受信料 14,545
37,000	0	0	0	80,000	31.6	
5,957,798	0	0	0	2,327,202	71.9	
176,977	0	0	0	62,023	74.0	
2,417,166	0	0	0	3,834	99.8	
749,331	0	0	0	8,669	98.9	
66,000	0	0	0	0	100	
20,735,711	0	0	0	15,264,289	57.6	002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 26,535,514 報酬 5,775 会計年度任用職員報酬 5,775 需用費 3,632,372 消耗品費 630,044 光熱水費（電気料） 1,518,088 光熱水費（水道料） 553,430

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	5 高齢者福祉センター費														光熱水費（ガス料）526,834 光熱水費（下水道料）180,126 施設修繕料176,550 機械器具等修繕料47,300 役務費69,715 通信運搬費（電話料）53,135 通信運搬費（運搬料）8,000 手数料8,580 委託料1,305,700 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 窓ガラス等清掃委託383,900 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720,241 受信料87,145 機械器具借上料633,096 備品購入費66,000 施設用器具66,000 負担金、補助及び交付金20,735,711 外壁等改修工事費負担金20,735,711 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課）5,375,467 報酬3,049,996 会計年度任用職員報酬3,049,996 旅費37,000 費用弁償37,000 需用費1,629,228 消耗品費50,938 光熱水費（電気料）1,259,948 光熱水費（水道料）88,539 光熱水費（ガス料）10,848 光熱水費（下水道料）10,901

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
3	1	5 高齢者福祉センター費								
		6 国民年金費	6,195,000	1,540,000	0	0	7,735,000			
								1 報酬	4,502,000	
								3 職員手当等	237,000	
								4 共済費	314,000	
								9 旅費	148,000	
								11 需用費	525,000	
								12 役務費	75,000	
								13 委託料	1,739,000	
								18 備品購入費	28,000	
								23 償還金、利子及び割引料	167,000	
		7 保健福祉センター費	91,060,000	6,752,000	0	0	97,812,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設修繕料 103,290 機械器具等修繕料 104,764 役務費 67,198 通信運搬費（電話料） 67,198 委託料 577,500 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 60,500 窓ガラス等清掃委託 407,000 特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 14,545 受信料 14,545
7,477,371	0	0	0	257,629	96.7	
4,408,110	0	0	0	93,890	97.9	目内報酬から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 167,000 001 基礎年金等経費（保険年金課） 7,310,664 報酬 4,408,110 会計年度任用職員報酬 4,408,110 職員手当等 200,340 会計年度任用職員期末手当 200,340 共済費 292,195 会計年度任用職員社会保険料 292,195 旅費 106,810 費用弁償 106,810 需用費 485,698 消耗品費 286,884 印刷製本費 198,814 役務費 69,024 通信運搬費（郵便料） 69,024 委託料 1,721,207 広報配布委託 171,285 システム開発委託 1,540,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 備品購入費 27,280 庁用器具 27,280 002 国・都支出金過年度返還金（保険年金課） 166,707 償還金、利子及び割引料 166,707 返還金 166,707
200,340	0	0	0	36,660	84.5	
292,195	0	0	0	21,805	93.1	
106,810	0	0	0	41,190	72.2	
485,698	0	0	0	39,302	92.5	
69,024	0	0	0	5,976	92.0	
1,721,207	0	0	0	17,793	99.0	
27,280	0	0	0	720	97.4	
166,707	0	0	0	293	99.8	
79,081,107	0	0	0	18,730,893	80.9	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	7 保健福祉センター費						1 報酬	6,907,000
								3 職員手当等	1,283,000
								4 共済費	1,273,000
								9 旅費	210,000
								11 需用費	30,510,000
								12 役務費	1,697,000
								13 委託料	47,892,000
								14 使用料及び賃借料	914,000
								18 備品購入費	7,117,000
								27 公課費	9,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
6,628,624	0	0	0	278,376	96.0	目内需用費から、目内旅費へ流用 15,000
698,597	0	0	0	584,403	54.5	目内需用費から、目内役務費へ流用 513,000
1,027,687	0	0	0	245,313	80.7	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 1,120,000
208,980	0	0	0	1,020	99.5	001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 79,081,107
25,962,912	0	0	0	4,547,088	85.1	報酬 6,628,624 医療管理者報酬 168,000
1,638,083	0	0	0	58,917	96.5	会計年度任用職員報酬 6,460,624
38,878,301	0	0	0	9,013,699	81.2	職員手当等 698,597 会計年度任用職員期末手当 698,597
911,443	0	0	0	2,557	99.7	共済費 1,027,687 会計年度任用職員社会保険料 1,027,687
3,118,280	0	0	0	3,998,720	43.8	旅費 208,980 費用弁償 208,980 需用費 25,962,912 消耗品費 1,512,047 燃料費 27,105 光熱水費（電気料） 8,059,732 光熱水費（水道料） 869,692 光熱水費（ガス料） 6,731,917 光熱水費（下水道料） 1,022,896 車両修繕料 55,880 施設修繕料 7,683,643 役務費 1,638,083 通信運搬費（電話料） 1,613,883 手数料 24,200 委託料 38,878,301 管理業務委託 34,949,035 電気工作物保安委託 323,400 警備委託 409,200 樹木管理委託 775,500 医療廃棄物処理委託 81,400 会計年度任用職員健康診断委託 29,766 外壁調査委託 2,310,000 使用料及び賃借料 911,443 複写機借上料 89,754 受信料 14,545 簡易印刷機借上料 128,040 機械器具借上料 679,104 備品購入費 3,118,280 施設用器具 3,118,280 公課費 8,200
8,200	0	0	0	800	91.1	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	7 保健福祉センター費							
		2 児童福祉費	10,052,533,000	507,685,000	0	5,525,000	10,565,743,000		
	1 児童福祉総務費	470,721,000	△3,670,000	0	2,059,000	469,110,000			
							1 報酬	25,148,000	
							2 給料	190,945,000	
							3 職員手当等	141,138,000	
							4 共済費	69,235,000	
							8 報償費	306,000	
							9 旅費	1,263,000	
							11 需用費	2,100,000	
							12 役務費	1,641,000	
							13 委託料	8,300,000	
							14 使用料及び賃借料	378,000	
							19 負担金、補助及び交付金	28,647,000	
							27 公課費	9,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自動車重量税8,200
9,953,481,475	0	0	0	612,261,525	94.2	
442,341,844	0	0	0	26,768,156	94.3	
20,590,294	0	0	0	4,557,706	81.9	予備費から充当2,059,000
190,016,804	0	0	0	928,196	99.5	目内給料から、目内報酬へ流用2,025,000
131,473,000	0	0	0	9,665,000	93.2	目内給料から、目内旅費へ流用47,000
63,767,448	0	0	0	5,467,552	92.1	目内役務費から、目内需用費へ流用50,000
192,000	0	0	0	114,000	62.7	001 職員人件費（職員課）382,338,159
492,997	0	0	0	770,003	39.0	報酬2,003,525 会計年度任用職員報酬
1,791,636	0	0	0	308,364	85.3	2,003,525 給料190,016,804
1,576,647	0	0	0	64,353	96.1	一般職給181,445,924 再任用職員給8,570,880
6,677,822	0	0	0	1,622,178	80.5	職員手当等129,314,616 扶養手当3,569,818
255,265	0	0	0	122,735	67.5	地域手当29,628,622 住居手当450,000 時間外勤務手当8,065,096
25,499,731	0	0	0	3,147,269	89.0	管理職手当3,936,000 期末勤勉手当83,401,935 会計年度任用職員期末手当263,145
8,200	0	0	0	800	91.1	共済費60,957,134 共済組合負担金59,621,291 再任用職員社会保険料968,678 会計年度任用職員社会保険料367,165
						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）4,822,277 報酬1,664,775 会計年度任用職員報酬1,664,775
						報償費100,000 認可保育所等運営事業者選定委員会委員報償100,000 旅費23,959 費用弁償16,440 普通旅費7,519 需用費1,359,945 消耗品費809,286 燃料費39,797 印刷製本費432,707 車両修繕料78,155 役務費1,410,133 通信運搬費（郵便料）1,309,524

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						手数料100,609 使用料及び賃借料255,265 複写機借上料255,265 公課費8,200 自動車重量税8,200 003 児童福祉審議会経費（子ども子育て支援課）90,000 報酬90,000 児童福祉審議会委員報酬90,000 004 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）70,000 報酬70,000 子ども・子育て会議委員報酬70,000 005 児童発達支援事業費(子ども育成課)52,062,120 報酬16,541,994 会計年度任用職員報酬16,541,994 職員手当等2,158,384 会計年度任用職員期末手当2,158,384 共済費2,810,314 会計年度任用職員社会保険料2,810,314 旅費422,958 費用弁償422,958 需用費140,249 消耗品費140,249 役務費79,399 通信運搬費（電話料）79,399 委託料6,677,822 会計年度任用職員健康診断委託41,822 一時預かり事業委託1,191,000 親子発達支援事業委託5,445,000 負担金、補助及び交付金23,231,000 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3,696,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金9,535,000 006 子どもの未来対策費(子ども育成課)2,495,001 需用費226,270 印刷製本費226,270 負担金、補助及び交付金2,268,731 子どもの食の確保緊急対応事業補助金2,268,731

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 児童福祉総務費							
		2 子育て支援費	3,408,369,000	458,275,000	0	1,100,000	3,867,744,000		
								1 報酬	5,180,000
								3 職員手当等	2,575,000
								9 旅費	198,000
								11 需用費	2,433,000
								12 役務費	7,557,000
								13 委託料	50,941,000
								19 負担金、補助及び交付金	423,804,000
								20 扶助費	3,340,606,000
								23 償還金、利子及び割引料	34,450,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						007 青少年問題協議会経費（子ども育成課） 報酬 220,000 青少年問題協議会委員報酬 220,000 008 青少年善行表彰等経費（子ども育成課） 報償費 92,000 記念品 92,000 需用費 65,172 消耗品費 61,872 印刷製本費 3,300 役務費 87,115 筆耕翻訳料 87,115
3,654,628,523	0	0	0	213,115,477	94.5	
1,938,825	0	0	0	3,241,175	37.4	予備費から充当 1,100,000
564,996	0	0	0	2,010,004	21.9	目内旅費から、目内需用費へ流用 20,000
52,896	0	0	0	145,104	26.7	目内旅費から、目内役務費へ流用 1,000
2,016,831	0	0	0	416,169	82.9	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 3,580,000
5,183,736	0	0	0	2,373,264	68.6	目内扶助費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 3,630,000
26,186,461	0	0	0	24,754,539	51.4	001 児童手当等支給事業費（子ども子育て支援課） 旅費 1,300 普通旅費 1,300 需用費 25,858 消耗品費 15,320 印刷製本費 10,538 役務費 654,124 通信運搬費（郵便料） 654,124
416,498,208	0	0	0	7,305,792	98.3	委託料 17,600 障害判定委託 17,600 扶助費 2,407,235,260 児童手当 1,648,930,000 児童育成手当 291,316,500 児童障害手当 19,545,500 児童扶養手当 447,443,260
3,167,737,807	0	0	0	172,868,193	94.8	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） 需用費 36,883 印刷製本費 36,883 役務費 161,840 通信運搬費（郵便料） 161,840
34,448,763	0	0	0	1,237	99.9	委託料 1,253,605 医療費審査委託 1,253,605 扶助費 43,009,827 ひとり親家庭等医療費助成 43,009,827 003 乳幼児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 153,979,919

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						旅費1,634 普通旅費1,634 需用費100,650 印刷製本費100,650 役務費425,613 通信運搬費（郵便料）425,613 委託料5,430,976 医療費審査委託5,430,976 扶助費148,021,046 乳幼児医療費助成148,021,046 004 義務教育就学児医療費助成事業費（子ども子育て支援課）157,982,436 需用費53,229 印刷製本費53,229 役務費362,503 通信運搬費（郵便料）362,503 委託料4,647,529 医療費審査委託4,647,529 扶助費152,919,175 義務教育就学児医療費助成152,919,175 005 入院助産施設事業費（女性活躍支援担当）1,138,030 委託料1,138,030 助産施設入所委託1,138,030 006 母子生活支援施設事業費（女性活躍支援担当）5,533,949 委託料5,533,949 母子生活支援施設入所委託5,533,949 007 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）9,992,290 旅費8,306 普通旅費8,306 需用費120,084 消耗品費60,543 燃料費13,396 印刷製本費26,345 車両修繕料19,800 役務費358,220 通信運搬費（郵便料）331,497 通信運搬費（電話料）26,723 扶助費9,505,680

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						自立支援教育訓練給付費 396,680 高等職業訓練促進等給付費 9,109,000 009 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） 687,386 役務費 2,614 通信運搬費（郵便料） 2,614 委託料 684,772 ひとり親家庭ホームヘルパー派 遣事業委託 684,772 010 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) 7,238,198 負担金、補助及び交付金 7,238,198 児童扶養手当支給世帯等水道料 減免補助金 7,238,198 011 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） 5,186,095 負担金、補助及び交付金 5,186,095 児童扶養手当支給世帯等下水道 使用料減免補助金 5,186,095 012 障害児給付事業費（障害福祉課） 407,628,991 役務費 582,172 手数料 582,172 扶助費 407,046,819 障害児通所給付費 394,881,497 障害児相談支援給付費 11,985,288 高額障害児通所給付費 180,034 013 多子世帯支援事業費（子ども子育て 支援課） 2,561,515 需用費 750,000 消耗品費 750,000 負担金、補助及び交付金 1,811,515 多子世帯保育所等利用者負担軽 減補助金 1,811,515 014 子育て世帯への臨時特別給付金支給 事業費（子ども子育て支援課） 144,713,200 報酬 1,444,800 会計年度任用職員報酬 1,444,800 職員手当等 236,464 時間外勤務手当 236,464 旅費 36,136 費用弁償 36,136 需用費 486,337

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 280,170 印刷製本費 206,167 役務費 1,399,463 通信運搬費（郵便料） 1,069,028 手数料 330,435 委託料 3,850,000 システム開発等委託 3,850,000 負担金、補助及び交付金 137,260,000 子育て世帯への臨時特別給付金 137,260,000 015 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） 117,822,520 報酬 274,575 会計年度任用職員報酬 274,575 職員手当等 283,069 時間外勤務手当 283,069 旅費 3,120 費用弁償 3,120 需用費 336,206 消耗品費 63,351 印刷製本費 272,855 役務費 996,150 通信運搬費（郵便料） 978,265 手数料 17,885 負担金、補助及び交付金 115,929,400 ひとり親世帯緊急支援給付金 35,710,000 就学援助対象世帯緊急支援給付金 61,240,000 児童育成手当受給世帯緊急支援給付金 5,010,000 子育て世帯図書購入費助成 13,969,400 016 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業費（子ども子育て支援課） 150,825,934 報酬 219,450 会計年度任用職員報酬 219,450 職員手当等 45,463 時間外勤務手当 45,463 旅費 2,400 費用弁償 2,400 需用費 107,584 消耗品費 98,936 印刷製本費 8,648 役務費 241,037 通信運搬費（郵便料） 161,342 手数料 79,695 委託料 3,630,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2 子育て支援費							
		3 子どものための教育・保育給付費	484, 317, 000	△102, 421, 000	0	0	381, 896, 000		
								19 負担金、補助及び交付金	381, 896, 000
	4 私立保育所費	5, 146, 413, 000	126, 941, 000	0	836, 000	5, 274, 190, 000			
							13 委託料	4, 431, 903, 000	
							19 負担金、補助及び交付金	784, 426, 000	
							23 償還金、利子及び割引料	57, 861, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						システム改修委託 3, 630, 000 負担金、補助及び交付金 146, 580, 000 ひとり親世帯臨時特別給付金 146, 580, 000 017 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課ほか2課） 34, 448, 763 償還金、利子及び割引料 34, 448, 763 返還金 34, 448, 763
364, 526, 563	0	0	0	17, 369, 437	95. 5	
364, 526, 563	0	0	0	17, 369, 437	95. 5	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 288, 276, 013 負担金、補助及び交付金 288, 276, 013 認定こども園給付費 245, 231, 080 幼稚園給付費 2, 131, 438 認定こども園運営費助成補助金 40, 913, 495 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 75, 630, 550 負担金、補助及び交付金 75, 630, 550 家庭的保育給付費 28, 683, 230 小規模保育給付費 38, 572, 750 家庭的保育事業助成補助金 1, 776, 225 小規模保育事業助成補助金 6, 598, 345 004 保育従事者等支援事業費（子ども子育て支援課） 620, 000 負担金、補助及び交付金 620, 000 保育従事者等慰労金 620, 000
4, 985, 690, 234	0	0	0	288, 499, 766	94. 5	
4, 244, 344, 405	0	0	0	187, 558, 595	95. 8	予備費から充当 836, 000
685, 135, 378	0	0	0	99, 290, 622	87. 3	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4, 327, 853, 098 委託料 4, 026, 145, 005 保育所運営事業委託 4, 026, 145, 005
56, 210, 451	0	0	0	1, 650, 549	97. 1	負担金、補助及び交付金 300, 769, 193 保育所運営費助成補助金 300, 769, 193 償還金、利子及び割引料 938, 900 使用料等還付金 938, 900

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	4 私立保育所費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						002 公私連携型保育所運営費（子ども子育て支援課）202,623,823 委託料163,455,120 保育所運営事業委託163,455,120 負担金、補助及び交付金39,168,703 保育所運営費助成補助金11,256,930 保育所運営安定化事業補助金27,911,773 003 認証保育所事業費（子ども子育て支援課）79,553,507 委託料54,744,280 認証保育所運営委託54,744,280 負担金、補助及び交付金24,809,227 認証保育所運営費助成補助金8,495,000 認証保育所利用者負担軽減補助金9,758,630 認証保育所利用給付費6,555,597 004 企業主導型保育所事業費（子ども子育て支援課）6,402,160 負担金、補助及び交付金6,402,160 企業主導型保育所運営費助成補助金6,402,160 005 民間保育所等整備補助事業費（子ども子育て支援課）297,484,000 負担金、補助及び交付金297,484,000 福島保育園改築工事費補助金266,211,000 多摩保育園改築工事費補助金31,273,000 006 認可外保育所事業費（子ども子育て支援課）6,812,095 負担金、補助及び交付金6,812,095 認可外保育所利用給付費1,663,895 認可外保育所利用者負担軽減補助金4,310,200 認可外保育所運営費助成補助金838,000 007 保育従事者等支援事業費（子ども子育て支援課）9,690,000 負担金、補助及び交付金9,690,000 保育従事者等慰労金9,690,000 008 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課）55,271,551

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	4 私立保育所費							
		5 地域子ども・子育て支援事業費	188,133,000	20,560,000	0	1,000,000	209,693,000		
								1 報酬	17,686,000
								3 職員手当等	1,686,000
								4 共済費	2,259,000
								9 旅費	152,000
								11 需用費	5,349,000
								12 役務費	245,000
								13 委託料	131,824,000
								14 使用料及び賃借料	0
								18 備品購入費	1,220,000
								19 負担金、補助及び交付金	49,272,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						償還金、利子及び割引料 55,271,551 返還金 55,271,551
164,143,919	0	0	0	45,549,081	78.3	
17,229,625	0	0	0	456,375	97.4	予備費から充当 1,000,000 目内備品購入費から、目内旅費へ流用 5,000 目内備品購入費から、目内需用費へ流用 40,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 900,000 001 利用者支援事業費（子ども子育て支援課） 14,846,854 報酬 10,339,200 会計年度任用職員報酬 10,339,200 職員手当等 1,258,644 会計年度任用職員期末手当 1,258,644 共済費 1,741,371 会計年度任用職員社会保険料 1,741,371 旅費 35,760 費用弁償 35,760 需用費 1,392,788 消耗品費 1,392,788 役務費 39,403 通信運搬費（郵便料） 24,248 通信運搬費（電話料） 15,155 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） 49,207,850 委託料 42,483,850 時間外保育事業委託 42,483,850 負担金、補助及び交付金 6,724,000 時間外保育事業助成補助金 6,724,000 003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 53,970 負担金、補助及び交付金 53,970 補足給付費 53,970 004 子育て短期支援事業費（子ども子育て支援課、子ども育成課） 6,015,674 需用費 102,580 消耗品費 102,580 委託料 5,541,500 ショートステイ事業委託 2,445,500
1,585,230	0	0	0	100,770	94.0	
2,201,084	0	0	0	57,916	97.4	
49,680	0	0	0	102,320	32.7	
3,370,984	0	0	0	1,978,016	63.0	
191,951	0	0	0	53,049	78.3	
115,262,706	0	0	0	16,561,294	87.4	
0	0	0	0	0	0	
592,394	0	0	0	627,606	48.6	
23,660,265	0	0	0	25,611,735	48.0	

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														トワイライトステイ事業委託 3,096,000 備品購入費 275,594 施設用器具 275,594 負担金、補助及び交付金 96,000 子育て短期支援事業助成補助金 96,000 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども子育て支援課） 35,163,238 報酬 6,483,645 会計年度任用職員報酬 6,483,645 職員手当等 326,586 会計年度任用職員期末手当 326,586 共済費 459,713 会計年度任用職員社会保険料 459,713 旅費 13,920 費用弁償 13,920 需用費 1,836,304 消耗品費 817,924 施設修繕料 1,018,380 役務費 152,548 通信運搬費（電話料） 97,778 保険料 54,770 委託料 21,598,722 子育てひろば運営委託 5,900,000 冷暖房設備保守委託 86,900 つどいのひろば運営委託 15,601,900 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 備品購入費 316,800 施設用器具 316,800 負担金、補助及び交付金 3,975,000 つどいのひろば全国連絡協議会負担金 40,000 地域子育て支援拠点事業助成補助金 3,935,000 006 一時預かり保育事業費（子ども子育て支援課） 22,753,946 委託料 20,702,946 一時預かり保育事業委託 20,702,946 負担金、補助及び交付金 2,051,000 一時預かり保育利用者負担軽減補助金 51,000 一時預かり保育事業助成補助金 2,000,000 007 病児保育事業費（子ども子育て支援課） 22,541,892

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														報酬406,780 会計年度任用職員報酬406,780 需用費39,312 消耗品費39,312 委託料18,143,000 病児保育事業委託18,143,000 負担金、補助及び交付金3,952,800 病児保育事業助成補助金3,952,800 008 ファミリー・サポート・センター事業費（子ども子育て支援課）7,253,000 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500,000 ファミリー・サポート・センター事業助成補助金500,000 009 施設等利用給付事業費（子ども子育て支援課）6,307,495 負担金、補助及び交付金6,307,495 幼稚園預かり保育利用給付費6,270,395 子ども子育て支援事業利用給付費37,100
	6	学童クラブ費	289,823,000	7,775,000	0	530,000	298,128,000			281,880,080	0	0	0	16,247,920	94.6	
								1 報酬	419,000	269,587	0	0	0	149,413	64.3	予備費から充当530,000 目内役務費から、目内需用費へ流用58,000
								9 旅費	8,000	2,160	0	0	0	5,840	27.0	目内扶助費から、目内需用費へ流用154,000
								11 需用費	9,384,000	9,323,917	0	0	0	60,083	99.4	目内役務費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用7,000
								12 役務費	2,362,000	2,215,661	0	0	0	146,339	93.8	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用30,000
								13 委託料	281,387,000	265,748,137	0	0	0	15,638,863	94.4	目内扶助費から、目内補償、補填及び賠償金へ流用50,000
								14 使用料及び賃借料	594,000	593,695	0	0	0	305	99.9	001 学童クラブ管理運営費（子ども子育て支援課）280,550,080 報酬269,587 会計年度任用職員報酬269,587
								18 備品購入費	200,000	186,680	0	0	0	13,320	93.3	旅費2,160 費用弁償2,160
								19 負担金、補助及び交付金	1,596,000	1,501,163	0	0	0	94,837	94.1	需用費9,323,917
								20 扶助費	1,836,000	1,728,000	0	0	0	108,000	94.1	消耗品費505,323 燃料費194,507 印刷製本費130,988

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	6 学童クラブ費						22 補償、補填及び賠償金	235,000
								23 償還金、利子及び割引料	107,000
		7 子ども家庭支援センター費	18,736,000	225,000	0	0	18,961,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
205,000	0	0	0	30,000	87.2	光熱水費（電気料） 3,890,100 光熱水費（水道料） 1,095,024 光熱水費（ガス料） 1,942,552 光熱水費（下水道料） 234,995 施設修繕料 1,330,428 役務費 2,215,661 通信運搬費（郵便料） 661,527 通信運搬費（電話料） 1,072,299 手数料 134,725 保険料 347,110 委託料 265,748,137 運営業務委託 262,472,777 樹木せん定委託 374,000 冷暖房機保守委託 643,060 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 186,680 施設用器具 186,680 負担金、補助及び交付金 171,163 第二昭和学童クラブ維持管理費 負担金 158,683 田中学童クラブ共益費負担金 12,480 扶助費 1,728,000 間食費助成 1,728,000 補償、補填及び賠償金 205,000 補償金 205,000 償還金、利子及び割引料 106,080 使用料等還付金 106,080 002 保育従事者等支援事業費（子ども子育て支援課） 1,330,000 負担金、補助及び交付金 1,330,000 保育従事者等慰労金 1,330,000
106,080	0	0	0	920	99.1	
17,303,647	0	0	0	1,657,353	91.3	
10,496,597	0	0	0	205,403	98.1	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	7 子ども家庭支援センター費						3 職員手当等	1,572,000
								4 共済費	2,097,000
								8 報償費	849,000
								9 旅費	227,000
								11 需用費	326,000
								12 役務費	245,000
								13 委託料	418,000
								18 備品購入費	2,300,000
								23 償還金、利子及び割引料	225,000
								8 児童センター費	46,021,000
		8 報償費	60,000						
		11 需用費	4,570,000						
		12 役務費	418,000						

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	7 子ども家庭支援センター費						3 職員手当等	1,572,000
								4 共済費	2,097,000
								8 報償費	849,000
								9 旅費	227,000
								11 需用費	326,000
								12 役務費	245,000
								13 委託料	418,000
								18 備品購入費	2,300,000
								23 償還金、利子及び割引料	225,000
								8 児童センター費	46,021,000
		8 報償費	60,000						
		11 需用費	4,570,000						
		12 役務費	418,000						

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
1,272,318	0	0	0	299,682	80.9	目内報償費から、目内旅費へ流用 23,000 001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課） 16,516,427 報酬 10,496,597 会計年度任用職員報酬 10,496,597 職員手当等 1,272,318 会計年度任用職員期末手当 1,272,318 共済費 1,735,407 会計年度任用職員社会保険料 1,735,407 報償費 36,000 講師謝礼 36,000 旅費 226,494 費用弁償 226,494 需用費 218,594 消耗品費 189,307 燃料費 29,287 役務費 226,438 通信運搬費（電話料） 217,808 手数料 8,630 委託料 39,688 会計年度任用職員健康診断委託 39,688 備品購入費 2,264,891 電気自動車 2,264,891 002 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） 314,000 報償費 314,000 講師謝礼 28,000 相談員謝礼 176,000 協議会委員報償 110,000 003 養育支援等訪問事業費（子ども育成課） 248,220 委託料 248,220 育児支援ヘルパー事業委託 248,220 004 国・都支出金過年度返還金（子ども育成課） 225,000 償還金、利子及び割引料 225,000 返還金 225,000	
1,735,407	0	0	0	361,593	82.8		
350,000	0	0	0	499,000	41.2		
226,494	0	0	0	506	99.8		
218,594	0	0	0	107,406	67.1		
226,438	0	0	0	18,562	92.4		
287,908	0	0	0	130,092	68.9		
2,264,891	0	0	0	35,109	98.5		
225,000	0	0	0	0	100		
42,966,665	0	0	0	3,054,335	93.4		
60,000	0	0	0	0	100		001 児童センター管理運営費（子ども育成課） 42,966,665 報償費 60,000 運営委員会委員報償 60,000 需用費 3,418,258 消耗品費 66,971 光熱水費（電気料） 1,462,054
3,418,258	0	0	0	1,151,742	74.8		
236,220	0	0	0	181,780	56.5		
33,683,130	0	0	0	1,870	99.9		

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	8 児童センター費						14 使用料及び賃借料	4,388,000
								15 工事請負費	2,800,000
								22 補償、補填及び賠償金	100,000
	3 生活保護費	1 生活保護総務費			0	0	4,741,104,000		
								1 報酬	26,068,000
								2 給料	79,842,000
								3 職員手当等	61,922,000
								4 共済費	31,652,000
								8 報償費	70,000
								9 旅費	1,265,000
								11 需用費	1,124,000
								12 役務費	7,809,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4,387,657	0	0	0	343	99.9	光熱水費（水道料） 90,222
1,181,400	0	0	0	1,618,600	42.2	光熱水費（ガス料） 1,205,754
0	0	0	0	100,000	0	光熱水費（下水道料） 26,757 施設修繕料 566,500 役務費 236,220 通信運搬費（電話料） 146,580 保険料 89,640 委託料 33,683,130 運営業務委託 27,888,000 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 220,000 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 154,000 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 31,350 使用料及び賃借料 4,387,657 土地借上料 4,387,657 工事請負費 1,181,400 児童センター遊戯室照明交換工事 1,181,400
4,395,872,821	0	0	0	345,231,179	92.7	
375,515,963	0	0	0	33,447,037	91.8	
25,035,002	0	0	0	1,032,998	96.0	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 88,000
78,679,110	0	0	0	1,162,890	98.5	001 職員人件費（職員課） 159,110,682
58,159,557	0	0	0	3,762,443	93.9	給料 78,679,110
28,294,001	0	0	0	3,357,999	89.4	一般職給 78,679,110 職員手当等 55,290,689
70,000	0	0	0	0	100	扶養手当 1,938,000 地域手当 12,227,656 住居手当 630,000
582,894	0	0	0	682,106	46.1	時間外勤務手当 4,725,181 管理職手当 900,000
925,906	0	0	0	198,094	82.4	期末勤勉手当 34,869,852 共済費 25,140,883
6,947,832	0	0	0	861,168	89.0	共済組合負担金 25,140,883

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	3	1 生活保護総務費						13 委託料	25,372,000	19,069,356	0	0	0	6,302,644	75.2	002 生活保護事務経費（生活福祉課） 61,484,397 報酬 25,035,002 嘱託医報酬 2,880,000 会計年度任用職員報酬 22,155,002 職員手当等 2,868,868 会計年度任用職員期末手当 2,868,868 共済費 3,153,118 会計年度任用職員社会保険料 3,153,118 報償費 70,000 講師謝礼 70,000 旅費 582,894 費用弁償 562,416 普通旅費 20,478 需用費 925,906 消耗品費 427,851 燃料費 178,483 印刷製本費 231,572 車両修繕料 88,000 役務費 6,947,832 通信運搬費（郵便料） 4,637,130 通信運搬費（電話料） 68,640 手数料 2,242,062 委託料 19,069,356 生活保護システム保守委託 467,280 レセプト点検委託 824,569 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 4,092,000 被保護者健康管理支援事業委託 1,287,000 被保護者等金銭管理支援事業委託 12,331,000 使用料及び賃借料 909,786 駐車場使用料 20,730 レセプト管理システム電算機器借上料 889,056 備品購入費 1,919,135 庁用器具 93,489 自動車 1,825,646 公課費 2,500 自動車重量税 2,500 003 国・都支出金過年度返還金（生活福祉課） 154,920,884 償還金、利子及び割引料 154,920,884 返還金 154,920,884
								14 使用料及び賃借料	925,000	909,786	0	0	0	15,214	98.4	
								18 備品購入費	4,352,000	1,919,135	0	0	0	2,432,865	44.1	
								23 償還金、利子及び割引料	168,559,000	154,920,884	0	0	0	13,638,116	91.9	
								27 公課費	3,000	2,500	0	0	0	500	83.3	
		2 扶助費	4,332,141,000	0	0	0	4,332,141,000			4,020,356,858	0	0	0	311,784,142	92.8	

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	2 扶助費						20 扶助費	4,332,141,000
		4 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4,020,356,858	0	0	0	311,784,142	92.8	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,020,356,858 扶助費 生活扶助費 1,158,574,014 住宅扶助費 708,364,428 教育扶助費 12,312,458 介護扶助費 147,033,936 医療扶助費 1,932,654,744 生業扶助費 3,658,276 葬祭扶助費 16,177,442 施設事務費 40,050,886 就労自立給付金 630,674 進学準備給付金 900,000
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	衛生費		3,796,596,000	351,092,000	0	114,919,000	4,262,607,000		
	1	保健衛生費	1,406,061,000	341,922,000	0	114,919,000	1,862,902,000		
		1 保健衛生総務費	599,394,000	65,926,000	0	89,101,000	754,421,000		
								1 報酬	13,112,000
								2 給料	110,924,000
								3 職員手当等	76,551,000
								4 共済費	35,709,000
								8 報償費	5,761,000
								9 旅費	411,000
								11 需用費	27,072,000
								12 役務費	3,717,000
								13 委託料	400,961,000
								14 使用料及び賃借料	1,608,000
								18 備品購入費	14,311,000
								19 負担金、補助及び交付金	59,290,000
								20 扶助費	600,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,000
								23 償還金、利子及び割引料	4,389,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,851,043,999	0	110,389,000	0	301,174,001	90.3	
1,548,617,359	0	66,511,000	0	247,773,641	83.1	
650,062,808	0	0	0	104,358,192	86.2	
10,483,504	0	0	0	2,628,496	80.0	予備費から充当 89,101,000 目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 148,000 001 職員人件費（職員課、環境課） 報酬 223,326,600 会計年度任用職員報酬 2,909,908 給料 2,909,908 一般職給 110,288,240 再任用職員給 105,864,560 職員手当等 4,423,680 扶養手当 75,413,875 地域手当 1,917,000 住居手当 17,286,236 時間外勤務手当 315,000 特殊勤務手当 4,613,801 管理職手当 37,000 期末勤勉手当 3,036,000 会計年度任用職員期末手当 47,807,897 共済費 400,941 共済組合負担金 34,661,117 再任用職員社会保険料 33,145,449 会計年度任用職員社会保険料 970,364 旅費 545,304 費用弁償 53,460 002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課） 53,460 報酬 46,751,247 会計年度任用職員報酬 4,206,300 職員手当等 233,730 会計年度任用職員期末手当 233,730 共済費 357,511 会計年度任用職員社会保険料 357,511 旅費 13,080 費用弁償 13,080 需用費 21,065,637 消耗品費 19,947,102 印刷製本費 1,118,535 役務費 1,037,849 通信運搬費（郵便料） 保険料 970,205 委託料 67,644 健康あきしま21計画策定業務支援委託 4,455,356 2,200,000
75,647,605	0	0	0	903,395	98.8	
35,018,628	0	0	0	690,372	98.1	
2,808,950	0	0	0	2,952,050	48.8	
227,326	0	0	0	183,674	55.3	
24,354,078	0	0	0	2,717,922	90.0	
2,786,060	0	0	0	930,940	75.0	
309,667,626	0	0	0	91,293,374	77.2	
1,561,944	0	0	0	46,056	97.1	
14,311,000	0	0	0	0	100	
58,305,500	0	0	0	984,500	98.3	
213,347	0	0	0	386,653	35.6	
0	0	0	0	5,000	0	
4,389,000	0	0	0	0	100	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						事業案内配布委託 413, 891 専用水道等事務委託 1, 831, 543 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, 070, 784 機械器具借上料 1, 070, 784 備品購入費 14, 311, 000 施設用器具 14, 311, 000 003 健康診査事業費（健康課） 109, 289, 557 需用費 522, 987 消耗品費 96, 737 印刷製本費 426, 250 委託料 108, 766, 570 健康診査委託 108, 766, 570 004 健康教育事業費（健康課） 1, 980, 904 報酬 131, 345 会計年度任用職員報酬 131, 345 報償費 112, 000 講師謝礼 112, 000 旅費 1, 416 費用弁償 1, 416 需用費 48, 393 消耗品費 48, 393 役務費 24, 000 手数料 24, 000 委託料 1, 663, 750 ウォーキング教室委託 1, 663, 750 005 健康相談事業費（健康課） 395, 780 報酬 226, 210 会計年度任用職員報酬 226, 210 報償費 168, 000 健康相談員謝礼 168, 000 旅費 1, 570 費用弁償 1, 570 006 健康促進事業費（健康課） 1, 347, 740 報酬 799, 200 会計年度任用職員報酬 799, 200 報償費 468, 000 講師謝礼 468, 000 旅費 6, 144 費用弁償 6, 144 需用費 74, 396 消耗品費 74, 396 007 がん検診事業費（健康課） 93, 956, 380 報酬 84, 000

歳出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 84,000 需用費 1,485,637 消耗品費 135,607 印刷製本費 1,350,030 役務費 1,557,612 通信運搬費（郵便料） 1,557,612 委託料 90,829,131 がん検診委託 90,617,933 クーポン券作成等委託 211,198 008 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 782,125 報酬 600,410 会計年度任用職員報酬 600,410 旅費 8,636 費用弁償 8,636 需用費 63,079 消耗品費 63,079 委託料 110,000 骨密度測定器保守点検委託 110,000 009 歯周病検診事業費（健康課） 4,693,502 需用費 49,500 印刷製本費 49,500 委託料 4,644,002 歯周病検診委託 4,644,002 010 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 342,871 委託料 342,871 むし歯予防健康診査委託 342,871 011 休日診療事業費（健康課） 36,412,419 委託料 36,412,419 休日応急診療委託 20,732,059 休日準夜応急診療委託 5,771,771 休日歯科応急診療委託 9,908,589 013 健康づくり推進協議会経費（健康課） 115,500 報償費 115,500 協議会委員報償 115,500 015 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 310,000 016 動脈硬化測定事業費（健康課） 1,061,959 報酬 541,650 会計年度任用職員報酬 541,650

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														旅費7,062 費用弁償7,062 需用費40,687 消耗品費40,687 使用料及び賃借料472,560 健康機器借上料472,560 017 自殺対策事業費（健康課）763,897 報酬72,556 会計年度任用職員報酬72,556 報償費246,000 講師謝礼246,000 旅費960 費用弁償960 需用費151,201 消耗品費151,201 委託料274,580 メンタルヘルスチェックシステム管理委託99,000 自死遺族等支援事業委託175,580 使用料及び賃借料18,600 施設使用料18,600 018 健康ポイント事業費（健康課）3,787,487 報酬911,925 会計年度任用職員報酬911,925 報償費1,699,450 記念品1,699,450 旅費134,998 費用弁償134,998 需用費587,899 消耗品費27,614 印刷製本費560,285 役務費112,224 通信運搬費（郵便料）112,224 委託料340,991 事業案内配布委託340,991 020 禁煙治療助成事業費（健康課）250,500 負担金、補助及び交付金250,500 禁煙治療費補助金250,500 021 国・都支出金過年度返還金(健康課)4,389,000 償還金、利子及び割引料4,389,000 返還金4,389,000 022 医療従事者等支援事業費（健康課）56,113,999 需用費9,077

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	2 母子保健費						19 負担金、補助及び交付金	117,508,000
								20 扶助費	13,328,000
								23 償還金、利子及び割引料	3,326,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
92,869,290	0	10,000,000	0	14,638,710	79.0	会計年度任用職員社会保険料 429,072 旅費 63,352 費用弁償 63,352 需用費 714,331 消耗品費 409,207 印刷製本費 305,124 役務費 935 手数料 935 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
11,567,036	0	0	0	1,760,964	86.8	002 母子健康診査事業費（健康課） 104,894,580 報酬 2,645,890 会計年度任用職員報酬 2,645,890 報償費 159,200 相談員謝礼 48,000 医師謝礼 111,200 旅費 76,338 費用弁償 76,338 需用費 561,860 消耗品費 57,895 印刷製本費 503,965 役務費 358,172 通信運搬費（郵便料） 358,172 委託料 96,390,550 妊婦健康診査委託 56,653,480 妊婦歯科健康診査委託 1,533,507 乳幼児健康診査委託 15,738,280 新生児聴覚検査委託 1,968,000 1歳6か月児健康診査委託 5,361,442 1歳6か月児歯科健康診査委託 3,620,653 3歳児健康診査委託 9,481,122 妊婦健康診査医療費審査委託 1,691,299 乳幼児健康診査医療費審査委託 239,163 新生児聴覚検査医療費審査委託 103,006 3歳児健康診査医療費審査委託 598 備品購入費 1,265,000 健康診断用器具 1,265,000 負担金、補助及び交付金 3,437,570 新生児聴覚検査補助金 242,000
3,326,000	0	0	0	0	100	

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	2 母子保健費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						妊婦健康診査補助金 3,169,170 乳幼児健康診査補助金 26,400 003 乳児家庭全戸訪問事業費（健康課） 11,025,184 報酬 8,534,895 会計年度任用職員報酬 8,534,895 職員手当等 778,763 会計年度任用職員期末手当 778,763 共済費 1,162,451 会計年度任用職員社会保険料 1,162,451 報償費 170,500 講師謝礼 26,500 相談員謝礼 144,000 需用費 319,121 消耗品費 319,121 役務費 29,688 通信運搬費（電話料） 29,688 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） 15,047 委託料 334 医療費審査委託 334 扶助費 14,713 保健指導費助成 14,713 005 母親学級事業費（健康課） 1,272,862 報酬 574,075 会計年度任用職員報酬 574,075 報償費 657,000 講師謝礼 279,000 相談員謝礼 378,000 旅費 9,008 費用弁償 9,008 需用費 32,779 消耗品費 32,779 006 離乳食講座事業費（健康課） 759,173 報酬 237,030 会計年度任用職員報酬 237,030 報償費 440,000 講師謝礼 440,000 旅費 2,314 費用弁償 2,314 需用費 56,729 消耗品費 56,729 委託料 23,100 細菌検査委託 23,100

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	2 母子保健費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						007 乳幼児歯科相談事業費（健康課） 7,713,487 報酬 4,829,872 会計年度任用職員報酬 4,829,872 職員手当等 472,420 会計年度任用職員期末手当 472,420 共済費 660,990 会計年度任用職員社会保険料 660,990 報償費 1,429,800 相談員謝礼 12,000 医師謝礼 1,417,800 旅費 32,554 費用弁償 32,554 需用費 277,929 消耗品費 277,929 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 008 母子栄養食品支給事業費（健康課） 37,312 扶助費 37,312 母子栄養食品支給 37,312 009 未熟児養育医療給付事業費(健康課) 8,734,254 委託料 2,913 未熟児養育医療費審査委託 2,913 扶助費 8,731,341 未熟児養育医療給付費 8,731,341 010 要支援家庭早期発見・支援事業費（健康課） 2,673,788 報酬 2,608,220 会計年度任用職員報酬 2,608,220 旅費 65,568 費用弁償 65,568 011 子育て世代包括支援事業費(健康課) 43,810,493 報酬 6,145,820 会計年度任用職員報酬 6,145,820 職員手当等 271,890 会計年度任用職員期末手当 271,890 共済費 394,088 会計年度任用職員社会保険料 394,088 報償費 144,000 講師謝礼 144,000 旅費 113,015 費用弁償 113,015 需用費 10,015,087 消耗品費 9,993,032

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														印刷製本費22,055 役務費830,338 通信運搬費（郵便料）825,718 手数料4,620 委託料997,975 産後ケア業務委託594,000 電子母子手帳システム保守等委託396,000 会計年度任用職員健康診断委託7,975 備品購入費65,560 施設用器具65,560 負担金、補助及び交付金24,831,720 出産・子育て推進事業費助成24,831,720 償還金、利子及び割引料1,000 使用料等還付金1,000 012 特定不妊治療費助成事業費(健康課)2,783,670 扶助費2,783,670 特定不妊治療費助成2,783,670 013 新生児子育て応援特別給付金支給事業費（健康課）64,816,022 需用費26,356 消耗品費8,096 印刷製本費18,260 役務費189,666 通信運搬費（郵便料）189,666 負担金、補助及び交付金64,600,000 新生児子育て応援特別給付金64,600,000 014 国・都支出金過年度返還金(健康課)3,325,000 償還金、利子及び割引料3,325,000 返還金3,325,000
			434,827,000	161,827,000	0	0	596,654,000			498,649,033	0	55,422,000	0	42,582,967	83.6	
								1 報酬	30,000	0	0	0	0	30,000	0	目内委託料から、目内役務費へ流用210,000
								9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用195,000
								11 需用費	2,763,000	2,566,640	0	0	0	196,360	92.9	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用2,500,000
								12 役務費	3,659,000	2,849,443	0	0	0	809,557	77.9	目内委託料から、目内扶助費へ流用26,000
								13 委託料	575,148,000	481,461,615	0	53,366,000	0	40,320,385	83.7	001 予防接種事業費（健康課）463,702,216
								14 使用料及び賃借料	2,305,000	248,050	0	2,056,000	0	950	10.8	需用費2,280,527 消耗品費207,467
	3	予防費														

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	3 予防費						19 負担金、補助及び交付金	3,901,000
								20 扶助費	7,844,000
								23 償還金、利子及び割引料	1,003,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,691,900	0	0	0	1,209,100	69.0	印刷製本費2,073,060 役務費2,290,050 通信運搬費（郵便料）1,613,220 手数料428,340 保険料248,490 委託料456,439,739 定期予防接種業務委託390,167,995 任意予防接種業務委託66,271,744 負担金、補助及び交付金2,691,900 1 1 市予防接種対策協議会負担金1,000 予防接種費補助金2,690,900 002 予防接種事故対策事業費（健康課）7,828,385 扶助費7,828,385 障害年金7,243,425 医療費・医療手当584,960 003 狂犬病予防事業費（環境課）1,908,326 需用費286,113 消耗品費286,113 役務費559,393 通信運搬費（郵便料）559,393 委託料1,062,820 電算機器保守委託682,000 注射済票等交付事務委託380,820 004 感染症予防等事業費（健康課）30,800 委託料30,800 結核健康診断委託30,800 005 国・都支出金過年度返還金(健康課）1,003,000 償還金、利子及び割引料1,003,000 返還金1,003,000 006 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（健康課）24,176,306 委託料23,928,256 クーポン券作成等委託10,139,756 受付等業務委託9,443,500 システム改修委託4,345,000 使用料及び賃借料248,050 器具借上料248,050
7,828,385	0	0	0	15,615	99.8	
1,003,000	0	0	0	0	100	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	4 環境衛生費	2,331,000	0	0	0	2,331,000		
								11 需用費	557,000
								13 委託料	1,639,000
								19 負担金、補助及び交付金	135,000
	5	5 環境費	100,952,000	△2,715,000	0	0	98,237,000		
								1 報酬	7,109,000
								3 職員手当等	944,000
								4 共済費	1,316,000
								8 報償費	350,000
								9 旅費	171,000
								11 需用費	2,137,000
								12 役務費	387,000
								13 委託料	43,024,000
								14 使用料及び賃借料	982,000
								15 工事請負費	16,667,000
								18 備品購入費	3,300,000
								19 負担金、補助及び交付金	21,152,000
								23 償還金、利子及び割引料	673,000
								27 公課費	25,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,023,971	0	0	0	307,029	86.8	
434,471	0	0	0	122,529	78.0	001 駅前公衆便所維持管理経費(管理課) 2,023,971
1,589,500	0	0	0	49,500	97.0	需用費 434,471
0	0	0	0	135,000	0	消耗品費 53,900 光熱水費（電気料） 24,969 光熱水費（水道料） 275,627 光熱水費（下水道料） 79,975 委託料 1,589,500 公衆便所清掃委託 1,584,000 警備委託 5,500
71,493,311	0	1,089,000	0	25,654,689	72.8	
6,814,520	0	0	0	294,480	95.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内 工事請負費へ流用 16,667,000
831,310	0	0	0	112,690	88.1	001 環境事務経費（環境課） 311,258
747,472	0	0	0	568,528	56.8	需用費 167,851
155,800	0	0	0	194,200	44.5	消耗品費 167,851
75,553	0	0	0	95,447	44.2	使用料及び賃借料 143,407
1,816,713	0	0	0	320,287	85.0	複写機借上料 143,407
318,660	0	0	0	68,340	82.3	002 環境審議会経費（環境課） 273,422
40,051,468	0	1,089,000	0	1,883,532	93.1	報酬 260,000 環境審議会委員報酬 260,000
143,407	0	0	0	838,593	14.6	役務費 13,422 通信運搬費（郵便料） 13,422
8,030,000	0	0	0	8,637,000	48.2	003 公害調査・測定等経費（環境課） 8,586,266
3,257,205	0	0	0	42,795	98.7	報償費 16,000 協力者謝礼 16,000
8,559,303	0	0	0	12,592,697	40.5	旅費 6,595 普通旅費 6,595
673,000	0	0	0	0	100	需用費 257,788 消耗品費 65,810 燃料費 17,408 車両修繕料 137,500 機械器具等修繕料 37,070
18,900	0	0	0	6,100	75.6	役務費 144,298 通信運搬費（郵便料） 22,658 手数料 121,640 委託料 4,901,380 水質分析等委託 2,190,980 大気質調査等委託 1,918,400 自動車騒音監視委託 792,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	5 環境費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						備品購入費3,257,205 電気自動車3,257,205 負担金、補助及び交付金3,000 都市公害事務連絡協議会負担金3,000 004 地球温暖化対策事業費（環境課）48,384,561 報償費22,800 記念品22,800 需用費20,652 消耗品費20,652 役務費36,806 通信運搬費（郵便料）36,806 委託料32,021,000 省エネ家計簿システム保守委託330,000 給水設備等作成委託21,131,000 あきしまの水ボトルカバー作成委託10,560,000 工事請負費8,030,000 給水設備設置工事8,030,000 負担金、補助及び交付金7,580,303 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金4,833,000 エネルギー管理講習負担金17,303 給水設備設置費負担金730,000 あきしまの水ボトル負担金2,000,000 償還金、利子及び割引料673,000 返還金673,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課）610,200 負担金、補助及び交付金610,200 雨水貯留槽設置費負担金320,200 雨水浸透施設設置費補助金290,000 006 環境管理システム事業費（環境課）94,598 旅費14,318 普通旅費14,318 役務費280 通信運搬費（郵便料）280 委託料77,000 内部監査員養成研修委託77,000 負担金、補助及び交付金3,000

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	5 環境費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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） 416,712 需用費 400,430 消耗品費 400,430 役務費 16,282 通信運搬費（郵便料） 16,282 008 環境学習事業費（環境課） 313,330 報償費 21,000 講師謝礼 21,000 需用費 46,206 消耗品費 46,206 役務費 70,624 通信運搬費（郵便料） 17,824 手数料 52,800 委託料 175,500 キッズI S Oプログラム実施委託 175,500 009 環境共生推進事業費（環境課） 524,452 報償費 96,000 講師謝礼 96,000 需用費 380,464 消耗品費 96,578 燃料費 148,514 車両修繕料 135,372 役務費 35,688 通信運搬費（郵便料） 13,688 手数料 4,000 保険料 18,000 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 010 水路等維持管理経費（環境課） 9,481,085 報酬 6,554,520 会計年度任用職員報酬 6,554,520 職員手当等 831,310 会計年度任用職員期末手当 831,310 共済費 747,472 会計年度任用職員社会保険料 747,472 旅費 54,640 費用弁償 54,640 需用費 510,955 消耗品費 212,842 燃料費 37,498 車両修繕料 51,615 施設修繕料 209,000 委託料 775,588 除草等委託 735,900

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	5 環境費							
		6 害虫等駆除対策費	2,753,000	0	0	0	2,753,000		
								11 需用費	301,000
								12 役務費	8,000
								13 委託料	1,800,000
								19 負担金、補助及び交付金	644,000
		7 葬祭事業費	69,442,000	0	0	0	69,442,000		
								11 需用費	6,000
								13 委託料	4,532,000
								19 負担金、補助及び交付金	64,904,000

(単位：円)

[illegible]

4 衛生費

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	清掃費	2,390,535,000	9,170,000	0	0	2,399,705,000			2,302,426,640	0	43,878,000	0	53,400,360	95.9	
		1 清掃総務費	285,183,000	△2,130,000	0	0	283,053,000			270,975,649	0	0	0	12,077,351	95.7	
								1 報酬	4,332,000	4,230,000	0	0	0	102,000	97.6	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
								2 給料	118,189,000	117,018,420	0	0	0	1,170,580	99.0	目内給料から、目内旅費へ流用 43,000
								3 職員手当等	94,051,000	87,996,896	0	0	0	6,054,104	93.6	目内共済費から、目内旅費へ流用 1,000
								4 共済費	42,787,000	39,915,036	0	0	0	2,871,964	93.3	目内需用費から、目内委託料へ流用 100,000
								8 報償費	400,000	166,504	0	0	0	233,496	41.6	001 職員人件費（職員課） 248,972,444
								9 旅費	71,000	70,092	0	0	0	908	98.7	報酬 3,972,000
								11 需用費	3,130,000	2,978,668	0	0	0	151,332	95.2	会計年度任用職員報酬 3,972,000
								12 役務費	352,000	267,480	0	0	0	84,520	76.0	給料 117,018,420
								13 委託料	19,562,000	18,183,503	0	0	0	1,378,497	93.0	一般職給 107,867,700
								16 原材料費	50,000	49,500	0	0	0	500	99.0	再任用職員給 9,150,720
								18 備品購入費	129,000	99,550	0	0	0	29,450	77.2	職員手当等 87,996,896
																扶養手当 3,297,000
																地域手当 18,452,313
																時間外勤務手当 10,573,180
																管理職手当 2,700,000
																期末勤勉手当 52,448,113
																会計年度任用職員期末手当 526,290
																共済費 39,915,036
																共済組合負担金 37,734,868
																再任用職員社会保険料 1,471,828
																会計年度任用職員社会保険料 708,340
																旅費 70,092
																費用弁償 70,092
																002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課、清掃センター） 4,332,210
																報酬 258,000
																廃棄物減量等推進員報酬 258,000
																報償費 166,504
																記念品 166,504
																需用費 1,373,100
																消耗品費 225,101
																印刷製本費 1,147,999
																役務費 267,480
																通信運搬費（郵便料） 180,776
																手数料 75,000
																筆耕翻訳料 11,704
																委託料 2,267,126
																リサイクル通信等配布委託 1,436,626
																ごみ分別アプリ保守委託 462,000
																ごみ減量啓発マグネットシート 等作成委託 269,500

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	1 清掃総務費														チラシ図案作成委託 99,000 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 17,670,995 需用費 1,605,568 消耗品費 169,344 光熱水費（電気料） 501,657 光熱水費（水道料） 160,952 光熱水費（下水道料） 34,305 施設修繕料 739,310 委託料 15,916,377 エコ・パーク管理委託 13,419,377 樹木せん定委託 2,497,000 原材料費 49,500 補修用資材 49,500 備品購入費 99,550 施設用器具 99,550
		2 ごみ処理費	2,004,966,000	11,300,000	0	0	2,016,266,000			1,977,307,552	0	0	0	38,958,448	98.1	
								1 報酬	17,460,000	16,872,575	0	0	0	587,425	96.6	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 105,000
								3 職員手当等	2,108,000	1,273,590	0	0	0	834,410	60.4	目内報償費から、目内委託料へ流用 3,300,000
								4 共済費	2,558,000	1,931,131	0	0	0	626,869	75.5	目内報償費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 400,000
								8 報償費	12,800,000	11,987,623	0	0	0	812,377	93.7	目内需用費から、目内委託料へ流用 1,048,000
								9 旅費	529,000	240,220	0	0	0	288,780	45.4	001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 425,456,031
								11 需用費	474,375,000	449,217,945	0	0	0	25,157,055	94.7	需用費 407,880,766
								12 役務費	1,672,000	1,506,797	0	0	0	165,203	90.1	消耗品費 391,046 燃料費 61,340
								13 委託料	1,275,963,000	1,266,516,296	0	0	0	9,446,704	99.3	光熱水費（電気料） 65,448,000
								14 使用料及び賃借料	158,000	136,621	0	0	0	21,379	86.5	光熱水費（水道料） 1,729,914
								16 原材料費	270,000	36,954	0	0	0	233,046	13.7	車両修繕料 154,842 施設修繕料 340,095,624
								18 備品購入費	650,000	469,700	0	0	0	180,300	72.3	役務費 938,991 通信運搬費（電話料） 606,621
								19 負担金、補助及び交付金	226,764,000	226,689,600	0	0	0	74,400	99.9	手数料 332,370 委託料 15,529,140 空調設備等保守委託 746,900
								22 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	エレベーター保守委託 1,056,000
								27 公課費	954,000	428,500	0	0	0	525,500	44.9	消防用設備点検委託 423,500 電気工作物定期点検委託 1,100,000 警備委託 2,157,540 床等清掃委託 6,644,000

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														樹木せん定委託 869,000 焼却設備管理等業務委託 2,090,000 アスベスト分析調査委託 442,200 使用料及び賃借料 68,782 複写機借上料 46,965 受信料 21,817 原材料費 15,752 補修用資材 15,752 備品購入費 469,700 災害対策用器具 469,700 負担金、補助及び交付金 243,600 全国都市清掃会議負担金 104,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 電波利用料負担金 1,600 危険物取扱者保安講習会負担金 4,700 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金 112,000 公課費 309,300 自動車重量税 14,800 汚染負荷量賦課金 294,500 002 ごみ収集経費（清掃センター） 687,896,946 報酬 10,766,525 会計年度任用職員報酬 10,766,525 職員手当等 1,273,590 会計年度任用職員期末手当 1,273,590 共済費 1,895,359 会計年度任用職員社会保険料 1,895,359 旅費 164,100 費用弁償 164,100 需用費 7,378,120 消耗品費 2,246,799 燃料費 1,669,718 印刷製本費 2,215,785 車両修繕料 1,245,818 役務費 212,138 通信運搬費（郵便料） 212,138 委託料 666,096,714 廃棄物収集運搬業務委託 572,979,000 指定収集袋作成委託 58,606,898

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 26,399,477 ごみ収集カレンダー配布委託 796,570 会計年度任用職員健康診断委託 43,769 公課費 110,400 自動車重量税 110,400 003 ごみ処理経費（清掃センター） 111,175,595 需用費 18,281,915 消耗品費 16,987,215 燃料費 1,294,700 委託料 92,893,680 排出ガス測定委託 1,144,000 焼却灰測定委託 492,800 残灰溶出検査委託 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 924,000 焼却施設保守委託 1,760,000 排出ガス測定器保守委託 3,278,000 焼却炉等清掃委託 5,412,000 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） 28,491,512 報酬 6,106,050 会計年度任用職員報酬 6,106,050 共済費 35,772 会計年度任用職員社会保険料 35,772 旅費 76,120 費用弁償 76,120 需用費 15,426,957 消耗品費 333,258 燃料費 74,983 光熱水費（電気料） 13,217,100 光熱水費（水道料） 412,236 光熱水費（下水道料） 439,684 車両修繕料 102,586

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														施設修繕料 847, 110 役務費 353, 278 通信運搬費（電話料） 352, 882 手数料 396 委託料 6, 416, 696 空調設備等保守委託 844, 800 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 409, 200 警備委託 191, 796 プラザ棟清掃等業務委託 3, 916, 000 屋上緑化管理委託 56, 100 使用料及び賃借料 67, 839 複写機借上料 46, 022 受信料 21, 817 公課費 8, 800 自動車重量税 8, 800 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課） 723, 017, 468 報償費 11, 987, 623 資源回収奨励 11, 987, 623 需用費 250, 187 消耗品費 216, 087 印刷製本費 34, 100 役務費 2, 390 保険料 2, 390 委託料 485, 580, 066 資源ごみ搬出委託 1, 147, 674 廃プラスチック等資源化処理委託 66, 242, 358 不燃物等資源化処理委託 7, 904, 490 水銀含有廃棄物処理委託 4, 188, 957 資源ごみ選別等業務委託 318, 224, 390 可燃ごみ等搬出委託 22, 031, 682 不燃ごみ等搬出委託 22, 621, 022 焼却残さ資源化処理委託 32, 782, 095 資源残さ資源化処理委託 4, 947, 514 せん定枝資源化処理委託 888, 272 へい死犬等処理委託 544, 680

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費							
	3	3 し尿処理費	100,386,000	0	0	0	100,386,000		
								1 報酬	1,039,000
								4 共済費	8,000
								9 旅費	169,000
								11 需用費	5,723,000
								12 役務費	184,000
								13 委託料	38,531,000
								14 使用料及び賃借料	19,000
								15 工事請負費	54,700,000
								27 公課費	13,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						廃棄文書処理委託 6,160 施設保全管理等技術支援業務委託 2,596,000 粗大ごみ再生業務委託 1,454,772 原材料費 21,202 補修用資材 21,202 負担金、補助及び交付金 225,176,000 生ごみ処理機器購入費補助金 1,289,000 東京たま広域資源循環組合負担金 223,887,000 006 清掃事業所支援事業費（ごみ対策課、清掃センター） 1,270,000 負担金、補助及び交付金 1,270,000 清掃事業所支援補助金 1,270,000
54,143,439	0	43,878,000	0	2,364,561	53.9	
1,038,153	0	0	0	847	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 46,000
0	0	0	0	8,000	0	001 し尿収集経費（下水道課） 36,786,310 需用費 61,600 印刷製本費 61,600 委託料 36,724,710 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 382,470
154,736	0	0	0	14,264	91.6	002 クリーンセンター管理運営費（下水道課） 17,306,569 報酬 1,038,153 会計年度任用職員報酬 1,038,153 旅費 154,736 費用弁償 154,736 需用費 4,760,952 消耗品費 49,889 燃料費 45,886 光熱水費（電気料） 549,529 光熱水費（水道料） 21,494 光熱水費（下水道料） 3,614,554 車両修繕料 63,580 施設修繕料 416,020 役務費 93,407 通信運搬費（電話料） 93,407 委託料 1,660,912 排出物質測定分析委託 419,100
4,822,552	0	0	0	900,448	84.3	
143,967	0	0	0	40,033	78.2	
38,385,622	0	0	0	145,378	99.6	
15,909	0	0	0	3,091	83.7	
9,571,100	0	43,878,000	0	1,250,900	17.5	
11,400	0	0	0	1,600	87.7	

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						警備委託290,840 除草・草刈委託517,000 電気工作物保安委託154,000 アスベスト分析調査委託79,200 公衆便所清掃・消毒委託200,772 使用料及び賃借料15,909 複写機借上料15,909 工事請負費9,571,100 希釈放流施設塗装等工事9,571,100 公課費11,400 自動車重量税8,200 汚染負荷量賦課金3,200 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課）50,560 役務費50,560 通信運搬費（運搬料）50,560

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
5	労働費		75,975,000	0	0	0	75,975,000			
	1	労働諸費	75,975,000	0	0	0	75,975,000			
		1	労働諸費	45,974,000	0	0	45,974,000			
								8	報償費	182,000
								11	需用費	96,000
								12	役務費	49,000
								14	使用料及び賃借料	45,000
								19	負担金、補助及び交付金	45,602,000
						</				

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
70,919,276	0	0	0	5,055,724	93.3	
70,919,276	0	0	0	5,055,724	93.3	
44,029,106	0	0	0	1,944,894	95.8	
128,600	0	0	0	53,400	70.7	001 技能功労者表彰経費（産業活性課） 86,922
56,397	0	0	0	39,603	58.7	報償費 28,600
38,947	0	0	0	10,053	79.5	記念品 28,600
33,174	0	0	0	11,826	73.7	需用費 56,397
43,771,988	0	0	0	1,830,012	96.0	消耗品費 18,425
						食糧費 4,622
						印刷製本費 33,350
						役務費 1,925
						筆耕翻訳料 1,925
						002 勤労市民共済会補助事業費（産業活性課） 15,286,988
						負担金、補助及び交付金 15,286,988
						勤労市民共済会運営費補助金 15,286,988
						003 労働相談等事業費（産業活性課） 170,196
						報償費 100,000
						雇用労働相談員謝礼 100,000
						役務費 37,022
						通信運搬費（電話料） 37,022
						使用料及び賃借料 33,174
						複写機借上料 21,783
						電話機器借上料 11,391
						004 シルバー人材センター補助事業費（産業活性課） 28,485,000
						負担金、補助及び交付金 28,485,000
						シルバー人材センター管理運営費補助金 28,485,000
26,890,170	0	0	0	3,110,830	89.6	
5,891,760	0	0	0	1,515,240	79.5	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 32,000
1,008,219	0	0	0	781	99.9	001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性課） 26,890,170
735,570	0	0	0	12,430	98.3	報酬 5,891,760
72,090	0	0	0	9,910	87.9	会計年度任用職員報酬 5,891,760
5,773,036	0	0	0	1,401,964	80.5	職員手当等 1,008,219
219,580	0	0	0	31,420	87.5	会計年度任用職員期末手当 1,008,219
13,123,264	0	0	0	133,736	99.0	共済費 735,570
						会計年度任用職員社会保険料 735,570
						旅費 72,090
						費用弁償 72,090

5 労働費

(単位：円)

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	2 勤労商工市民センター費						14 使用料及び賃借料	72,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
66,651	0	0	0	5,349	92.6	需用費 5,773,036 消耗品費 307,686 燃料費 43,560 光熱水費（電気料） 2,335,525 光熱水費（水道料） 137,940 光熱水費（ガス料） 1,901,402 光熱水費（下水道料） 102,254 施設修繕料 944,669 役務費 219,580 通信運搬費（電話料） 209,580 手数料 10,000 委託料 13,123,264 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 220,000 浄化槽保守委託 143,616 樹木せん定委託 286,000 会計年度任用職員健康診断委託 19,844 使用料及び賃借料 66,651 複写機借上料 44,211 簡易印刷機借上料 22,440

歳 出

科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
6	農林費		56,039,000	△732,000	0	0	55,307,000									
	1	農業費	56,039,000	△732,000	0	0	55,307,000									
		1 農業委員会費	9,590,000	0	0	0	9,590,000									
								1 報酬	8,406,000							
								9 旅費	152,000							
								10 交際費	20,000							
								11 需用費	162,000							
								12 役務費	56,000							
								13 委託料	330,000							
								19 負担金、補助及び交付金	464,000							
								2 農業総務費		22,179,000	0	0	0	22,179,000		
								2							2 給料	9,645,000
		3 職員手当等	8,898,000													
		4 共済費	3,636,000													
		3 農業振興費	24,270,000	△732,000	0	0	0	23,538,000								
									8 報償費	0						
									11 需用費	142,000						
									12 役務費	40,000						
									13 委託料	3,284,000						
									18 備品購入費	1,380,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
45,835,533	0	0	0	9,471,467	82.9	
45,835,533	0	0	0	9,471,467	82.9	
9,401,316	0	0	0	188,684	98.0	
8,405,994	0	0	0	6	99.9	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局）報酬
86,450	0	0	0	65,550	56.9	農業委員会委員報酬
5,000	0	0	0	15,000	25.0	旅費
156,272	0	0	0	5,728	96.5	費用弁償
30,200	0	0	0	25,800	53.9	普通旅費
330,000	0	0	0	0	100	交際費
387,400	0	0	0	76,600	83.5	委員会及び会長交際費
21,220,344	0	0	0	958,656	95.7	需用費
9,644,100	0	0	0	900	99.9	消耗品費
8,196,522	0	0	0	701,478	92.1	役務費
3,379,722	0	0	0	256,278	93.0	通信運搬費（郵便料）
15,213,873	0	0	0	8,324,127	64.6	委託料
0	0	0	0	0	0	農地台帳システム保守委託
108,672	0	0	0	33,328	76.5	負担金、補助及び交付金
35,692	0	0	0	4,308	89.2	東京都農業会議負担金
284,000	0	0	0	3,000,000	8.6	
1,086,620	0	0	0	293,380	78.7	

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	3 農業振興費						19 負担金、補助及び交付金	18,685,000
								27 公課費	7,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13,695,189	0	0	0	4,989,811	73.3	公課費 3,700 自動車重量税 3,700 003 農業用水維持管理経費（環境課） 12,645,802 負担金、補助及び交付金 12,645,802 用水土地改良区補助金 12,645,802 004 農業生産団体補助事業費（産業活性課） 541,112 負担金、補助及び交付金 541,112 農業生産団体連絡協議会補助金 541,112 005 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費（産業活性課） 341,275 委託料 284,000 市民農園管理委託 284,000 負担金、補助及び交付金 57,275 学校給食米供給支援事業補助金 57,275 006 安全で環境に優しい農業推進事業費（産業活性課） 301,000 負担金、補助及び交付金 301,000 減農薬推進費補助金 301,000 007 認定農業者支援事業費（産業活性課） 150,000 負担金、補助及び交付金 150,000 認定農業者支援事業補助金 150,000
3,700	0	0	0	3,300	52.9	

歳 出										(単位：円)								
科 目			予 算 現 額															
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考		
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越					
7 商工費			191,462,000	460,406,000	0	29,851,000	681,719,000			664,362,699	0	0	0	17,356,301	97.5			
1 商工費			191,462,000	460,406,000	0	29,851,000	681,719,000			664,362,699	0	0	0	17,356,301	97.5			
1 商工総務費			62,372,000	0	0	0	62,372,000			58,068,397	0	0	0	4,303,603	93.1			
								1 報酬	4,007,000	3,847,845	0	0	0	159,155	96.0	目内給料から、目内報酬へ流用		
								2 給料	27,715,000	27,122,761	0	0	0	592,239	97.9	001 職員人件費（職員課）		
								3 職員手当等	20,934,000	18,159,535	0	0	0	2,774,465	86.7	報酬		
								4 共済費	9,716,000	8,938,256	0	0	0	777,744	92.0	会計年度任用職員報酬		
																給料		
																一般職給		
																再任用職員給		
																職員手当等		
																扶養手当		
																地域手当		
																住居手当		
																時間外勤務手当		
																期末勤勉手当		
																会計年度任用職員期末手当		
																共済費		
																共済組合負担金		
																再任用職員社会保険料		
																会計年度任用職員社会保険料		
																708,340		
2 商工振興費			122,801,000	460,406,000	0	29,851,000	613,058,000			601,237,148	0	0	0	11,820,852	98.1			
								1 報酬	5,785,000	5,310,564	0	0	0	474,436	91.8	予備費から充当		
								3 職員手当等	663,000	587,664	0	0	0	75,336	88.6	目内報酬から、目内旅費へ流用		
								4 共済費	863,000	573,371	0	0	0	289,629	66.4	001 商工振興事務経費（産業活性課）		
								8 報償費	4,687,000	2,430,000	0	0	0	2,257,000	51.8	報酬		
								9 旅費	184,000	162,914	0	0	0	21,086	88.5	会計年度任用職員報酬		
								11 需用費	1,119,000	885,451	0	0	0	233,549	79.1	職員手当等		
								12 役務費	7,741,000	7,358,375	0	0	0	382,625	95.1	会計年度任用職員期末手当		
								13 委託料	2,600,000	687,777	0	0	0	1,912,223	26.5	共済費		
								19 負担金、補助及び交付金	589,416,000	583,241,032	0	0	0	6,174,968	99.0	会計年度任用職員社会保険料		
																旅費		
																費用弁償		
																需用費		
																消耗品費		
																燃料費		
																印刷製本費		
																車両修繕料		
																役務費		
																通信運搬費（郵便料）		
																委託料		

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	2 商工振興費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員健康診断委託 19,844 事業案内配布委託 252,653 負担金、補助及び交付金 60,000 首都圏産業活性化協会負担金 10,000 青梅線沿線地域産業クラスター協議会負担金 50,000 002 商工団体補助等事業費(産業活性課) 75,309,715 負担金、補助及び交付金 75,309,715 商工会補助金 12,389,000 さきめし応援事業補助金 62,920,715 003 商店街活性化事業費(産業活性課) 8,120,000 負担金、補助及び交付金 8,120,000 商店街イベント事業補助金 5,014,000 がんばれ商店会等補助金 300,000 商店街装飾灯管理費補助金 2,806,000 005 中小企業支援事業費(産業活性課) 488,568,076 報酬 1,079,400 会計年度任用職員報酬 1,079,400 報償費 2,430,000 謝礼 2,430,000 旅費 15,034 費用弁償 15,034 需用費 305,060 消耗品費 205,510 印刷製本費 99,550 役務費 7,223,985 通信運搬費(郵便料) 350,095 通信運搬費(電話料) 69,890 手数料 6,804,000 委託料 137,280 電話設置委託 137,280 負担金、補助及び交付金 477,377,317 中小企業事業資金融資利子等補助金 11,879,493 緊急対策事業資金融資利子等補助金 22,258,863 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 3,445,961 ものづくり企業等地域共生推進補助金 2,270,000

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
7	1	2 商工振興費														新型コロナウイルス感染拡大防止補助金 105,350,000 新型コロナウイルス感染症対策応援金 290,050,000 家賃支援金 42,123,000 007 地域産業振興推進事業費（産業活性化課） 422,000 委託料 278,000 創業支援事業委託 278,000 負担金、補助及び交付金 144,000 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 144,000 008 観光産業振興推進事業費（産業活性化課） 22,230,000 負担金、補助及び交付金 22,230,000 観光まちづくり協会補助金 22,230,000
		3 消費経済費	6,289,000	0	0	0	6,289,000			5,057,154	0	0	0	1,231,846	80.4	
								1 報酬	5,209,000	4,537,050	0	0	0	671,950	87.1	001 消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 94,897 需用費 94,897 消耗品費 69,850 印刷製本費 25,047
								8 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000	0	
								9 旅費	275,000	154,314	0	0	0	120,686	56.1	
								11 需用費	199,000	120,398	0	0	0	78,602	60.5	002 消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 4,962,257 報酬 4,537,050 会計年度任用職員報酬 4,537,050
								12 役務費	270,000	241,552	0	0	0	28,448	89.5	
								13 委託料	300,000	0	0	0	0	300,000	0	旅費 154,314 費用弁償 154,314 需用費 25,501 消耗品費 25,501 役務費 241,552 通信運搬費（電話料） 155,752 手数料 85,800
								19 負担金、補助及び交付金	12,000	3,840	0	0	0	8,160	32.0	負担金、補助及び交付金 3,840 消費生活相談員研修負担金 3,840

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	土木費		2,475,233,000	△47,884,000	0	1,278,000	2,428,627,000		
	1	土木管理費	252,367,000	0	0	1,400,000	253,767,000		
		1 土木総務費	252,367,000	0	0	1,400,000	253,767,000		
								1 報酬	1,986,000
								2 給料	118,663,000
								3 職員手当等	83,497,000
								4 共済費	38,578,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	3,693,000
								12 役務費	66,000
								14 使用料及び賃借料	1,223,000
								18 備品購入費	5,700,000
								19 負担金、補助及び交付金	195,000
								27 公課費	142,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,095,229,626	0	112,000,000	0	221,397,374	86.3	
252,639,759	0	0	0	1,127,241	99.6	
252,639,759	0	0	0	1,127,241	99.6	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内職員手当等から、目内給料へ流用 2,134,000
118,662,080	0	0	0	920	99.9	款内道路橋りよう費・道路橋りよう総務 費・給料から、目内給料へ流用
83,253,522	0	0	0	243,478	99.7	1,400,000
38,340,651	0	0	0	237,349	99.4	001 職員人件費（職員課） 242,265,293
23,040	0	0	0	960	96.0	報酬 1,986,000 会計年度任用職員報酬
3,383,783	0	0	0	309,217	91.6	1,986,000 給料 118,662,080
55,635	0	0	0	10,365	84.3	一般職給 115,897,280 再任用職員給 2,764,800
1,108,395	0	0	0	114,605	90.6	職員手当等 83,253,522 扶養手当 2,970,000 地域手当 18,856,844 住居手当 570,000
5,504,453	0	0	0	195,547	96.6	時間外勤務手当 2,487,865 管理職手当 4,080,000 期末勤勉手当 54,025,668
194,200	0	0	0	800	99.6	会計年度任用職員期末手当 263,145
128,000	0	0	0	14,000	90.1	共済費 38,340,651 共済組合負担金 38,227,068 会計年度任用職員社会保険料 113,583
						旅費 23,040 費用弁償 23,040
						002 土木共通事務経費(管理課、建設課) 10,374,466
						需用費 3,383,783 消耗品費 1,102,260 燃料費 688,758 印刷製本費 9,900 車両修繕料 1,582,865 役務費 55,635
						通信運搬費（電話料） 31,545 手数料 24,090
						使用料及び賃借料 1,108,395 複写機借上料 402,035 積算システム使用料 701,800
						駐車場使用料 4,560 備品購入費 5,504,453 軽自動車 1,055,743 電気自動車 4,448,710
						負担金、補助及び交付金 194,200 多摩川整備促進協議会負担金 15,000

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
8	1	1 土木総務費														東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 33,000 首都道路協議会負担金 30,900 東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 公課費 128,000 自動車重量税 128,000			
		2 道路橋りょう費	807,064,000	△1,100,000	0	△4,209,000	801,755,000			743,376,538	0	0	0	58,378,462	92.7				
		1 道路橋りょう総務費	170,044,000	△1,100,000	0	△4,209,000	164,735,000			156,809,972	0	0	0	7,925,028	95.2				
								1 報酬	5,958,000	5,958,000	0	0	0	0	100	目内給料から、款内土木管理費・土木総務費・給料へ流用 1,400,000 目内給料から、款内都市計画費・都市計画総務費・給料へ流用 2,809,000 001 職員人件費（職員課） 145,367,804 報酬 5,958,000 会計年度任用職員報酬 5,958,000 給料 71,122,503 一般職給 53,751,945 再任用職員給 17,370,558 職員手当等 45,261,498 扶養手当 1,875,000 地域手当 11,093,624 住居手当 180,000 時間外勤務手当 991,580 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 29,371,859 会計年度任用職員期末手当 789,435 共済費 22,972,043 共済組合負担金 20,789,118 再任用職員社会保険料 1,404,332 会計年度任用職員社会保険料 778,593 旅費 53,760 費用弁償 53,760 002 道路管理事務経費（管理課） 11,442,168 需用費 606,637 消耗品費 567,037 印刷製本費 39,600 役務費 329,050			
								2 給料	71,581,000	71,122,503	0	0	0	458,497	99.4				
								3 職員手当等	50,145,000	45,261,498	0	0	0	4,883,502	90.3				
								4 共済費	25,309,000	22,972,043	0	0	0	2,336,957	90.8				
								9 旅費	84,000	53,760	0	0	0	30,240	64.0				
								11 需用費	611,000	606,637	0	0	0	4,363	99.3				
								12 役務費	330,000	329,050	0	0	0	950	99.7				
								13 委託料	9,749,000	9,593,933	0	0	0	155,067	98.4				
								14 使用料及び賃借料	968,000	912,548	0	0	0	55,452	94.3				

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	2	1 道路橋りょう総務費														保険料 329,050 委託料 9,593,933 測量用機器保守委託 55,000 電算機器保守等委託 3,193,080 道路台帳補正委託 5,680,353 特定公共物地積測量図作成委託 665,500 使用料及び賃借料 912,548 複写機借上料 256,532 電算機器借上料 654,720 土地借上料 1,296
		2 道路維持費	235,139,000	0	0	0	235,139,000			222,192,332	0	0	0	12,946,668	94.5	
								11 需用費	17,690,000	14,407,884	0	0	0	3,282,116	81.4	001 道路維持管理経費(管理課ほか3課) 153,462,364
								12 役務費	159,000	131,398	0	0	0	27,602	82.6	需用費 1,582,336
								13 委託料	213,231,000	204,694,077	0	0	0	8,536,923	96.0	消耗品費 510,152 燃料費 99,212 光熱水費(電気料) 92,257
								14 使用料及び賃借料	681,000	243,100	0	0	0	437,900	35.7	光熱水費(水道料) 76,560
								16 原材料費	3,378,000	2,715,873	0	0	0	662,127	80.4	光熱水費(下水道料) 30,690 施設修繕料 773,465 役務費 131,398 通信運搬費(電話料) 119,398 保険料 12,000 委託料 148,789,657 街路樹せん定委託 29,783,600 除草・草刈委託 22,025,858 清掃・点検委託 7,880,609 市道路線等維持補修委託 49,999,559 雨水管・浸透人孔清掃委託 2,417,315 土木作業発生材処分委託 1,861,563 交通整理委託 648,890 電算機器保守委託 352,004 昭島駅前壁泉等保守委託 375,760 道路ストック点検委託 11,924,000 看板作成委託 539,000 道路空洞化調査委託 9,835,100 人孔蓋取替業務委託 11,146,399

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	2	2 道路維持費							
		3 道路新設改良費	290, 822, 000	0	0	0	290, 822, 000		
								11 需用費	6, 210, 000
								12 役務費	200, 000
								13 委託料	5, 905, 000
								14 使用料及び賃借料	188, 000
								15 工事請負費	276, 600, 000
								16 原材料費	108, 000
								17 公有財産購入費	1, 200, 000
								19 負担金、補助及び交付金	11, 000
								22 補償、補填及び賠償金	400, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 243, 100 機械器具借上料 243, 100 原材料費 2, 715, 873 補修用資材 2, 715, 873 002 鉄道駅自由通路等維持管理経費（管理課） 68, 729, 968 需用費 12, 825, 548 消耗品費 442, 178 光熱水費（電気料） 8, 705, 031 光熱水費（水道料） 1, 487, 111 光熱水費（下水道料） 431, 228 施設修繕料 1, 760, 000 委託料 55, 904, 420 昭島駅昇降機保守・清掃委託 6, 080, 030 中神駅自由通路管理委託 8, 697, 260 拝島駅自由通路管理委託 27, 079, 470 東中神駅自由通路管理委託 14, 047, 660
262, 731, 286	0	0	0	28, 090, 714	90. 3	
6, 126, 735	0	0	0	83, 265	98. 7	001 道路新設改良事務経費（建設課） 979, 515
0	0	0	0	200, 000	0	需用費 95, 765 消耗品費 95, 765
5, 500, 010	0	0	0	404, 990	93. 1	委託料 704, 010 電算機器保守委託 704, 010
179, 740	0	0	0	8, 260	95. 6	使用料及び賃借料 179, 740
250, 820, 301	0	0	0	25, 779, 699	90. 7	積算システム使用料 179, 740
104, 500	0	0	0	3, 500	96. 8	002 市道舗装改修等事業費（建設課） 160, 059, 900
0	0	0	0	1, 200, 000	0	委託料 4, 796, 000 測量・調査等委託 4, 796, 000
0	0	0	0	11, 000	0	工事請負費 155, 263, 900 市道昭島 9 号道路改修工事 25, 372, 600 市道昭島 2 1 号道路改修工事 29, 772, 600 市道北 1 5 0 号道路等改修工事 100, 118, 700
0	0	0	0	400, 000	0	003 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 72, 875, 721 工事請負費 72, 875, 721 管内道路整備工事 72, 875, 721
						005 市内浸水対策等事業費（下水道課） 9, 351, 100

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	2	3 道路新設改良費														工事請負費 9,351,100 浸水対策工事 9,351,100 006 私道整備事業費（管理課） 8,354,500 工事請負費 8,354,500 私道整備工事 8,354,500 007 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 11,110,550 需用費 6,030,970 施設修繕料 6,030,970 工事請負費 4,975,080 交通安全施設設置工事 4,975,080 原材料費 104,500 補修用資材 104,500
		4 街路灯費	111,059,000	0	0	0	111,059,000			101,642,948	0	0	0	9,416,052	91.5	
								11 需用費	111,059,000	101,642,948	0	0	0	9,416,052	91.5	001 街路灯維持管理経費（交通対策課） 101,642,948 需用費 101,642,948 印刷製本費 81,840 光熱水費（電気料） 53,982,236 施設修繕料 47,578,872
	3 都市計画費		1,330,590,000	△46,784,000	0	3,149,000	1,286,955,000			1,023,763,204	0	112,000,000	0	151,191,796	79.5	
	1	都市計画総務費	161,352,000	0	0	3,149,000	164,501,000			159,316,888	0	0	0	5,184,112	96.8	
								1 報酬	2,202,000	2,201,406	0	0	0	594	99.9	予備費から充当 340,000 目内共済費から、目内報酬へ流用 6,000
								2 給料	73,305,000	73,304,494	0	0	0	506	99.9	款内道路橋りょう費・道路橋りょう総務費・給料から、目内給料へ流用 2,809,000
								3 職員手当等	50,941,000	50,135,262	0	0	0	805,738	98.4	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 459,000
								4 共済費	24,335,000	23,575,196	0	0	0	759,804	96.9	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 20,000
								8 報償費	368,000	237,500	0	0	0	130,500	64.5	目内需用費から、目内役務費へ流用 149,006,358
								9 旅費	38,000	5,850	0	0	0	32,150	15.4	001 職員人件費（職員課） 1,991,406
								11 需用費	2,268,000	649,000	0	0	0	1,619,000	28.6	報酬 1,991,406 会計年度任用職員報酬 1,991,406
								12 役務費	69,000	42,810	0	0	0	26,190	62.0	給料 73,304,494
								13 委託料	10,874,000	9,080,600	0	0	0	1,793,400	83.5	一般職給 67,774,894 再任用職員給 5,529,600
								14 使用料及び賃借料	65,000	48,770	0	0	0	16,230	75.0	職員手当等 50,135,262 扶養手当 1,044,000 地域手当 11,607,766 住居手当 120,000 時間外勤務手当 602,775 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 33,461,576 会計年度任用職員期末手当 263,145
								19 負担金、補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	0	0	100	共済費 23,575,196

歳 出

科 目			予 算 現 額								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
8	3	1 都市計画総務費									
		2 公園費	240,322,000	△12,000,000	0	0	228,322,000				
1 報酬	3,941,000										
3 職員手当等	507,000										
4 共済費	664,000										
9 旅費	85,000										
11 需用費	28,111,000										

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共済組合負担金 23,429,279 会計年度任用職員社会保険料 145,917 002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 7,754,957 需用費 625,393 消耗品費 250,204 燃料費 35,883 車両修繕料 339,306 役務費 37,794 通信運搬費（郵便料） 17,994 手数料 19,800 委託料 7,007,000 用途地域図面等作成業務委託 7,007,000 使用料及び賃借料 48,770 複写機借上料 48,770 負担金、補助及び交付金 36,000 関東国道協会負担金 36,000 003 都市計画審議会経費（都市計画課） 215,850 報酬 210,000 都市計画審議会委員報酬 210,000 旅費 5,850 費用弁償 5,850 004 都市開発対策審議会経費（地域開発課） 5,016 役務費 5,016 筆耕翻訳料 5,016 005 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課） 23,607 需用費 23,607 消耗品費 23,607 006 都市計画マスタープラン策定事業費（都市計画課） 2,311,100 報償費 237,500 委員報償 237,500 委託料 2,073,600 都市計画マスタープラン策定業務支援委託 2,073,600
187,810,881	0	0	0	40,511,119	82.3	
3,940,950	0	0	0	50	99.9	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 115,000
434,070	0	0	0	72,930	85.6	目内原材料費から、目内公課費へ流用 13,000
394,416	0	0	0	269,584	59.4	001 公園維持管理経費（管理課、下水道課） 171,424,473
82,512	0	0	0	2,488	97.1	報酬 3,940,950
24,430,054	0	0	0	3,680,946	86.9	会計年度任用職員報酬 3,940,950

歳 出								
科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
8	3	2 公園費						12 役務費 1,208,000
								13 委託料 88,746,000
								14 使用料及び賃借料 111,000
								15 工事請負費 104,200,000
								16 原材料費 544,000
								18 備品購入費 115,000
								27 公課費 90,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
340,544	0	0	0	867,456	28.2	職員手当等 434,070 会計年度任用職員期末手当 434,070
82,038,583	0	0	0	6,707,417	92.4	
31,892	0	0	0	79,108	28.7	共済費 394,416 会計年度任用職員社会保険料 394,416
75,384,100	0	0	0	28,815,900	72.3	旅費 82,512 費用弁償 82,512
529,260	0	0	0	14,740	97.3	需用費 19,976,810 消耗品費 874,105 燃料費 411,894
115,000	0	0	0	0	100	光熱水費（電気料） 3,375,781
89,500	0	0	0	500	99.4	光熱水費（水道料） 4,620,858 光熱水費（下水道料） 1,831,259 車両修繕料 467,304 施設修繕料 7,468,192 機械器具等修繕料 277,195 飼料費 650,222 役務費 340,544 通信運搬費（電話料） 202,838 手数料 137,706 委託料 70,203,834 公衆便所清掃・消毒委託 7,283,729 除草・清掃等委託 37,978,519 動物飼育・検診委託 3,557,440 樹木せん定・移植委託 18,903,382 警備委託 603,020 遊具点検委託 821,700 会計年度任用職員健康診断委託 19,844 害虫等駆除委託 18,700 寄附者銘板作成委託 880,000 アスベスト分析調査委託 137,500 使用料及び賃借料 31,892 複写機借上料 17,347 受信料 14,545 工事請負費 75,384,100 美ノ宮公園雨水浸透施設埋立工事 43,632,600 蒸気機関車改修工事 18,441,500 昭和公園フェンス撤去工事 5,060,000 昭和公園舗装改修工事 8,250,000 原材料費 430,845

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	2 公園費							
		3 緑化対策費	30,999,000	△590,000	0	0	30,409,000		
								1 報酬	120,000
								8 報償費	25,000
								11 需用費	3,255,000
								12 役務費	140,000
								13 委託料	25,157,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,712,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						補修用資材 430,845 備品購入費 115,000 管理用器具 115,000 公課費 89,500 自動車重量税 89,500 002 児童遊園維持管理経費（管理課） 16,386,408 需用費 4,453,244 消耗品費 88,917 光熱水費（電気料） 1,071,148 光熱水費（水道料） 535,412 光熱水費（下水道料） 287,871 施設修繕料 2,469,896 委託料 11,834,749 看板作成委託 35,200 公衆便所清掃・消毒委託 3,704,173 除草・清掃等委託 4,456,415 樹木せん定・移植委託 3,638,961 原材料費 98,415 補修用資材 98,415
28,987,404	0	0	0	1,421,596	95.3	
120,000	0	0	0	0	100	001 緑化推進協力員経費（環境課） 125,964
10,000	0	0	0	15,000	40.0	報酬 120,000 緑化推進協力員報酬
2,871,658	0	0	0	383,342	88.2	役務費 120,000 通信運搬費（郵便料） 5,964
112,326	0	0	0	27,674	80.2	5,964
24,785,670	0	0	0	371,330	98.5	002 緑化推進事業費（環境課） 379,500
1,087,750	0	0	0	624,250	63.5	需用費 373,450 消耗品費 373,450 役務費 6,050 手数料 6,050 003 公共施設等緑化事業費（環境課） 7,002,540 需用費 13,140 消耗品費 13,140 委託料 6,989,400 苗は管理等委託 330,000 緑地樹木せん定等委託 6,659,400 004 花の応援事業費（環境課） 3,755,919 報償費 10,000 花の育成相談員謝礼 10,000 需用費 2,438,423 消耗品費 2,428,763

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
8	3	3 緑化対策費								
		4 街路事業費	202, 617, 000	0	0	0	202, 617, 000			
								11 需用費	83, 000	
						13 委託料	128, 000, 000			
						15 工事請負費	19, 000, 000			
						19 負担金、補助及び交付金	55, 034, 000			
						22 補償、補填及び賠償金	500, 000			
5 公共下水道費	459, 300, 000	13, 306, 000	0	0	472, 606, 000					

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						食糧費9, 660 役務費21, 126 通信運搬費（郵便料）7, 926 保険料13, 200 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, 209, 286 需用費42, 350 消耗品費42, 350 役務費79, 186 通信運搬費（郵便料）4, 616 保険料74, 570 負担金、補助及び交付金1, 087, 750 保存樹木せん定補助金966, 000 保存樹林補助金32, 180 公開樹林補助金89, 570 006 崖線緑地保全事業費（環境課）16, 514, 195 需用費4, 295 光熱水費（電気料）4, 295 委託料16, 509, 900 崖線緑地樹木せん定等委託6, 600, 000 崖線整理作業委託9, 909, 900
42, 689, 365	0	112, 000, 000	0	47, 927, 635	21. 1	
79, 475	0	0	0	3, 525	95. 8	001 街路事業事務経費（建設課）113, 475
8, 231, 872	0	112, 000, 000	0	7, 768, 128	6. 4	需用費79, 475 消耗品費79, 475
15, 040, 300	0	0	0	3, 959, 700	79. 2	負担金、補助及び交付金34, 000
19, 337, 718	0	0	0	35, 696, 282	35. 1	東京都街路事業促進協議会等負担金34, 000
0	0	0	0	500, 000	0	002 都市計画道路3・4・1号整備事業費（建設課）42, 575, 890 委託料8, 231, 872 測量・調査等委託8, 231, 872 工事請負費15, 040, 300 都市計画道路3・4・1号築造工事15, 040, 300 負担金、補助及び交付金19, 303, 718 電線共同溝整備費負担金19, 303, 718
452, 958, 666	0	0	0	19, 647, 334	95. 8	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	5 公共下水道費						19 負担金、補助及び交付金	472,606,000
		6 土地区画整理費	236,000,000	△47,500,000	0	0	188,500,000		
								28 繰出金	188,500,000
	4 住宅費		85,212,000	0	0	938,000	86,150,000		
	1 住宅管理費	85,212,000	0	0	938,000	86,150,000			
							1 報酬	3,972,000	
							2 給料	8,318,000	
							3 職員手当等	6,915,000	
							4 共済費	3,531,000	
							8 報償費	6,000	
							9 旅費	54,000	
							11 需用費	2,619,000	
							12 役務費	742,000	
							13 委託料	1,333,000	
							15 工事請負費	54,700,000	
							19 負担金、補助及び交付金	3,960,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
452,958,666	0	0	0	19,647,334	95.8	001 公共下水道事業費（管理課） 452,958,666 負担金、補助及び交付金 452,958,666 下水道事業会計負担金 447,590,176 下水道事業会計補助金 5,368,490
152,000,000	0	0	0	36,500,000	80.6	
152,000,000	0	0	0	36,500,000	80.6	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 152,000,000 繰出金 152,000,000 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 152,000,000
75,450,125	0	0	0	10,699,875	87.6	
75,450,125	0	0	0	10,699,875	87.6	
3,972,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 938,000 目内給料から、目内報酬へ流用
8,115,300	0	0	0	202,700	97.6	目内給料から、目内旅費へ流用 1,986,000
5,698,562	0	0	0	1,216,438	82.4	目内報償費から、目内役務費へ流用 24,000
2,935,219	0	0	0	595,781	83.1	目内報償費から、目内役務費へ流用 26,000
0	0	0	0	6,000	0	001 職員人件費（職員課） 20,771,519 報酬 3,972,000 会計年度任用職員報酬 3,972,000
50,438	0	0	0	3,562	93.4	給料 8,115,300 一般職給 8,115,300
2,428,919	0	0	0	190,081	92.7	職員手当等 5,698,562 扶養手当 215,000
304,270	0	0	0	437,730	41.0	地域手当 1,249,545 時間外勤務手当 48,306
1,315,217	0	0	0	17,783	98.7	期末勤勉手当 3,659,421 会計年度任用職員期末手当 526,290
50,470,200	0	0	0	4,229,800	92.3	共済費 2,935,219 共済組合負担金 2,467,464 会計年度任用職員社会保険料 467,755
160,000	0	0	0	3,800,000	4.0	旅費 50,438 費用弁償 50,438 002 市営住宅管理経費（介護福祉課、都市計画課） 54,141,755 需用費 2,356,338 消耗品費 84,970 光熱水費（電気料） 585,276 光熱水費（水道料） 23,650

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	1 住宅管理費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（ガス料） 8,280 光熱水費（下水道料） 17,120 施設修繕料 1,637,042 委託料 1,315,217 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 93,557 消防用設備点検委託 61,600 緊急通報機器保守委託 357,500 工事請負費 50,470,200 外壁等改修工事 50,470,200 003 都営住宅募集事務経費（都市計画課） 78,479 需用費 72,581 消耗品費 51,681 印刷製本費 20,900 役務費 5,898 通信運搬費（郵便料） 5,898 004 木造住宅耐震補助事業費（都市計画課） 429,896 役務費 269,896 通信運搬費（郵便料） 263,896 手数料 6,000 負担金、補助及び交付金 160,000 木造住宅耐震診断費補助金 160,000 005 空家対策事業費（都市計画課） 26,138 役務費 26,138 通信運搬費（郵便料） 6,138 手数料 20,000 006 マンション適正管理促進事務経費（都市計画課） 2,338 役務費 2,338 通信運搬費（郵便料） 2,338

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9 消防費			1,433,456,000	28,479,000	2,033,000	0	1,463,968,000		
1 消防費			1,433,456,000	28,479,000	2,033,000	0	1,463,968,000		
1 常備消防費			1,233,712,000	9,660,000	0	0	1,243,372,000		
								13 委託料	1,243,372,000
2 非常備消防費			52,799,000	△814,000	0	0	51,985,000		
								1 報酬	10,094,000
								8 報償費	1,785,000
								9 旅費	22,758,000
								11 需用費	5,462,000
								12 役務費	461,000
								13 委託料	687,000
								14 使用料及び賃借料	303,000
								18 備品購入費	2,688,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,631,000
27 公課費								116,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,432,636,013	0	0	0	31,331,987	97.9	
1,432,636,013	0	0	0	31,331,987	97.9	
1,243,371,000	0	0	0	1,000	99.9	
1,243,371,000	0	0	0	1,000	99.9	001 常備消防事務費（防災課） 1,243,371,000 委託料 1,243,371,000 常備消防委託 1,243,371,000
37,136,912	0	0	0	14,848,088	71.4	
9,277,666	0	0	0	816,334	91.9	001 消防団活動経費（防災課） 37,136,912
256,300	0	0	0	1,528,700	14.4	報酬 9,277,666
13,422,000	0	0	0	9,336,000	59.0	消防団員報酬 9,277,666
4,764,751	0	0	0	697,249	87.2	報償費 256,300
368,542	0	0	0	92,458	79.9	記念品 256,300
686,400	0	0	0	600	99.9	旅費 13,422,000
201,844	0	0	0	101,156	66.6	出動手当 13,422,000
2,662,880	0	0	0	25,120	99.1	需用費 4,764,751
5,380,729	0	0	0	2,250,271	70.5	消耗品費 4,163,150
115,800	0	0	0	200	99.8	燃料費 211,395
						車両修繕料 340,816
						機械器具等修繕料 49,390
						役務費 368,542
						通信運搬費（郵便料） 16,037
						通信運搬費（電話料） 78,066
						筆耕翻訳料 21,719
						保険料 252,720
						委託料 686,400
						無線保守委託 686,400
						使用料及び賃借料 201,844
						自動車借上料 29,020
						電算機器借上料 40,824
						メール配信システム使用料 132,000
						備品購入費 2,662,880
						消防用器具 2,662,880
						負担金、補助及び交付金 5,380,729
						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 73,300
						三多摩消防団連絡協議会負担金 50,000
						三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000
						金 5,000
						北多摩地区消防団連絡協議会負担金 36,348
						三市消防行政連絡会負担金 1,161

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	4 災害対策費						15 工事請負費	63,190,000
								18 備品購入費	27,734,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,105,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
59,632,000	0	0	0	3,558,000	94.4	燃料費 67,695
24,065,140	0	0	0	3,668,860	86.8	食糧費 11,038,098
1,028,741	0	0	0	76,259	93.1	光熱水費（電気料） 96,728
						機械器具等修繕料 49,500
						役務費 1,913,183
						通信運搬費（郵便料） 100,386
						通信運搬費（電話料） 1,812,797
						委託料 8,260,509
						太陽エネルギー灯保守点検委託 123,200
						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 787,820
						飲料貯水槽清掃委託 1,188,000
						ハザードマップ作成委託 2,032,800
						繰越明許費分（不用額 200）
						ハザードマップ配布委託 776,747
						水質分析等委託 175,450
						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
						想定浸水深表示板設置委託 803,000
						使用料及び賃借料 910,569
						複写機借上料 44,615
						土地借上料 476,554
						メール配信システム使用料 389,400
						備品購入費 24,065,140
						電算機器 2,150,060
						災害対策用器具 21,915,080
						負担金、補助及び交付金 430,718
						昭島防火防災協会補助金 430,718
						002 防災行政無線管理経費（防災課） 68,743,132
						需用費 1,337,639
						消耗品費 617,034
						光熱水費（電気料） 170,605
						施設修繕料 508,200
						機械器具等修繕料 41,800
						役務費 344,552
						通信運搬費（郵便料） 161,342

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	4 災害対策費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 183,210 委託料 6,928,350 無線保守委託 4,728,350 防災行政無線設置等工事監理委託 2,200,000 使用料及び賃借料 147,600 土地借上料 147,600 工事請負費 59,632,000 防災行政無線設置等工事 59,632,000 負担金、補助及び交付金 352,991 電波利用料負担金 29,591 防災行政無線戸別受信機使用料等補助金 323,400 003 防災訓練経費（防災課） 1,213,225 需用費 77,853 消耗品費 77,853 役務費 113,472 通信運搬費（郵便料） 2,472 保険料 111,000 委託料 1,021,900 風水害時図上訓練実施委託 1,021,900 004 起震車管理経費（防災課） 245,032 負担金、補助及び交付金 245,032 起震車維持管理費負担金 245,032

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10 教育費			5,903,290,000	156,443,000	60,000,000	36,303,000	6,156,036,000		
	1	教育総務費	1,268,025,000	75,898,000	0	1,564,000	1,345,487,000		
		1 教育委員会費	311,707,000	61,035,000	0	25,000	372,767,000		
								1 報酬	8,330,000
								2 給料	125,054,000
								3 職員手当等	97,992,000
								4 共済費	40,397,000
								5 災害補償費	26,000
								8 報償費	564,000
								9 旅費	314,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	4,156,000
								12 役務費	3,312,000
								13 委託料	743,000
								14 使用料及び賃借料	597,000
								18 備品購入費	153,000
								19 負担金、補助及び交付金	91,022,000
								22 補償、補填及び賠償金	10,000
								27 公課費	47,000

(单位: 円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
5, 221, 748, 366	0	413, 300, 000	0	520, 987, 634	84. 8	
1, 210, 913, 852	0	0	0	134, 573, 148	90. 0	
358, 092, 400	0	0	0	14, 674, 600	96. 1	
7, 650, 000	0	0	0	680, 000	91. 8	予備費から充当 25, 000
123, 952, 429	0	0	0	1, 101, 571	99. 1	001 教育委員会運営費(庶務課、指導課) 9, 069, 323
91, 697, 593	0	0	0	6, 294, 407	93. 6	報酬 5, 664, 000 教育委員会委員報酬
39, 460, 052	0	0	0	936, 948	97. 7	5, 664, 000 災害補償費 25, 039 公務災害見舞金 25, 039
25, 039	0	0	0	961	96. 3	報償費 26, 000 記念品 6, 000
254, 000	0	0	0	310, 000	45. 0	評価委員報償 20, 000 旅費 21, 216 普通旅費 21, 216
67, 296	0	0	0	246, 704	21. 4	交際費 5, 000 教育委員会交際費
5, 000	0	0	0	45, 000	10. 0	5, 000 需用費 2, 174, 119 消耗品費 1, 073, 588
2, 766, 933	0	0	0	1, 389, 067	66. 6	燃料費 264, 763 印刷製本費 426, 965
2, 666, 496	0	0	0	645, 504	80. 5	車両修繕料 408, 803 役務費 526, 387
742, 500	0	0	0	500	99. 9	通信運搬費(郵便料) 160, 669 筆耕翻訳料 365, 718
418, 326	0	0	0	178, 674	70. 1	使用料及び賃借料 339, 126 複写機借上料 339, 126
36, 520	0	0	0	116, 480	23. 9	備品購入費 36, 520 庁用器具 36, 520
88, 305, 416	0	0	0	2, 716, 584	97. 0	負担金、補助及び交付金 207, 116 全国都市教育長協議会負担金 20, 000
0	0	0	0	10, 000	0	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 71, 516 東京都市町村教育委員会連合会負担金 57, 600 東京都市教育長会負担金 45, 000 東京都立学校施設整備期成会負担金 8, 000 公課費 44, 800 自動車重量税 44, 800
44, 800	0	0	0	2, 200	95. 3	002 教育長人件費(職員課) 16, 022, 262 給料 9, 720, 000 教育長給 9, 720, 000 職員手当等 3, 970, 620 期末手当 3, 970, 620

10 教育費

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	1 教育委員会費														共済費2,331,642 共済組合負担金2,194,173 公務災害補償基金負担金15,138 旧恩給組合負担金122,331 003 職員人件費（職員課）240,845,014 報酬1,986,000 会計年度任用職員報酬1,986,000 給料114,232,429 一般職給112,097,389 再任用職員給2,135,040 職員手当等87,452,095 扶養手当1,680,000 地域手当18,966,923 住居手当1,185,000 時間外勤務手当9,729,088 管理職手当4,746,240 期末勤勉手当50,881,699 会計年度任用職員期末手当263,145 共済費37,128,410 共済組合負担金36,350,299 再任用職員社会保険料445,607 会計年度任用職員社会保険料332,504 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）32,200 負担金、補助及び交付金32,200 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金32,200 008 未来をひらく発表会事業費(指導課)96,404 需用費84,854 消耗品費5,544 印刷製本費79,310 役務費11,550 筆耕翻訳料11,550 010 通学路安全・安心推進事業費（指導課）1,409,270 報償費228,000 スクールガードリーダー謝礼228,000 需用費359,570 消耗品費10,230 光熱水費（電気料）256,500 機械器具等修繕料92,840 委託料742,500

歳 出

科 目			予 算 現 額								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
10	1	1 教育委員会費									

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 教育指導等事業費(庶務課、指導課) 報酬 63,666,068 会計年度任用職員報酬 35,929,401 職員手当等 35,929,401 会計年度任用職員期末手当 1,210,663 共済費 1,210,663 会計年度任用職員社会保険料 1,406,262 報償費 1,406,262 講師謝礼 9,096,950 教育活動支援者謝礼 887,500 学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼 90,200 土曜日補習指導員謝礼 5,157,750 放課後補習指導員謝礼 2,117,000 いじめ問題対策委員会委員報償 814,500 旅費 30,000 費用弁償 860,980 普通旅費 781,212 需用費 79,768 消耗品費 1,802,139 役務費 1,802,139 通信運搬費(郵便料) 1,057,855 通信運搬費(電話料) 577,782 手数料 31,788 保険料 240,000 委託料 208,285 学校図書館運営支援業務委託 11,241,688 学校図書館システム電算機器保守委託 10,505,000 会計年度任用職員健康診断委託 627,000 生活習慣改善カード分析委託 39,688 使用料及び賃借料 70,000 施設入場料 910,130 学校図書館システムデータベース使用料 209,980 備品購入費 700,150 校用器具 150,000 004 国際理解教育指導事業費(指導課) 報酬 20,397,560 会計年度任用職員報酬 20,075,500 共済費 20,075,500 50,536

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員社会保険料 50,536 旅費 271,524 費用弁償 271,524 005 特別支援教育事業費（指導課） 51,113,786 報酬 33,292,095 会計年度任用職員報酬 33,292,095 職員手当等 2,712,567 会計年度任用職員期末手当 2,712,567 共済費 4,295,983 会計年度任用職員社会保険料 4,295,983 報償費 7,723,900 講師謝礼 250,000 就学・入級委員会委員報償 50,000 特別支援教育支援員謝礼 7,423,900 旅費 557,590 費用弁償 557,590 需用費 155,780 消耗品費 155,780 役務費 17,030 通信運搬費（郵便料） 8,400 手数料 8,630 委託料 119,251 会計年度任用職員健康診断委託 119,251 備品購入費 2,239,590 電気自動車 2,239,590 006 教育研究事業費（指導課） 1,370,105 報償費 458,300 講師謝礼 388,300 教科書選定委員会委員報償 70,000 需用費 717,707 消耗品費 507,875 印刷製本費 209,832 役務費 54,758 筆耕翻訳料 54,758 負担金、補助及び交付金 139,340 東京都市指導主事会負担金 15,000 市教育研究会補助金 124,340 007 東京都教員研修経費（指導課） 72,062 報償費 28,000 講師謝礼 28,000 需用費 44,062 消耗品費 44,062

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	3 教育相談費	43, 550, 000	0	0	0	43, 550, 000		
								1 報酬	27, 665, 000
								3 職員手当等	3, 835, 000
								4 共済費	6, 083, 000
								8 報償費	3, 300, 000
								9 旅費	1, 276, 000
								11 需用費	167, 000
								12 役務費	855, 000
								13 委託料	110, 000
								14 使用料及び賃借料	259, 000
		4 幼稚園費	448, 165, 000	17, 227, 000	0	0	465, 392, 000		
								11 需用費	32, 000
								19 負担金、補助及び交付金	456, 104, 000
								23 償還金、利子及び割引料	9, 256, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
37, 804, 293	0	0	0	5, 745, 707	86. 8	
25, 735, 190	0	0	0	1, 929, 810	93. 0	001 教育相談事業費（指導課） 37, 804, 293 報酬 25, 735, 190 会計年度任用職員報酬 25, 735, 190 職員手当等 3, 193, 740 会計年度任用職員期末手当 3, 193, 740 共済費 4, 536, 983 会計年度任用職員社会保険料 4, 536, 983 報償費 2, 482, 700 適応指導教室指導補助員謝礼 2, 482, 700 旅費 816, 297 費用弁償 816, 297 需用費 166, 692 消耗品費 166, 692 役務費 575, 971 通信運搬費（電話料） 575, 971 委託料 71, 775 会計年度任用職員健康診断委託 71, 775 使用料及び賃借料 224, 945 複写機借上料 112, 193 電算機器借上料 112, 752
3, 193, 740	0	0	0	641, 260	83. 3	
4, 536, 983	0	0	0	1, 546, 017	74. 6	
2, 482, 700	0	0	0	817, 300	75. 2	
816, 297	0	0	0	459, 703	64. 0	
166, 692	0	0	0	308	99. 8	
575, 971	0	0	0	279, 029	67. 4	
71, 775	0	0	0	38, 225	65. 3	
224, 945	0	0	0	34, 055	86. 9	
417, 662, 809	0	0	0	47, 729, 191	89. 7	
28, 736	0	0	0	3, 264	89. 8	目内負担金、補助及び交付金から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 29, 000
408, 378, 120	0	0	0	47, 725, 880	89. 5	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 17, 146, 150 負担金、補助及び交付金 17, 146, 150 私立幼稚園協会幼児教育研修事業補助金 813, 000 私立幼稚園園児健康管理費補助金 350, 000 私立幼稚園運営費助成補助金 10, 146, 200 特別支援教育事業補助金 2, 400, 000 補足給付事業費 3, 436, 950
9, 255, 953	0	0	0	47	99. 9	002 私立幼稚園利用給付事業費（子ども子育て支援課） 345, 258, 160 負担金、補助及び交付金 345, 258, 160 私立幼稚園利用給付費 345, 258, 160 003 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, 722, 546

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	4 幼稚園費														需用費28,736 消耗品費14,711 印刷製本費14,025 負担金、補助及び交付金44,693,810 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金44,693,810 004 保育従事者等支援事業費（子ども子育て支援課）1,280,000 負担金、補助及び交付金1,280,000 保育従事者等慰労金1,280,000 005 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課）9,255,953 償還金、利子及び割引料9,255,953 返還金9,255,953
		5 アキシマエ ンシス費	276,592,000	0	0	1,539,000	278,131,000			257,177,798	0	0	0	20,953,202	92.5	
	2 小学校費	1 学校管理費	557,986,000	△16,910,000	0	5,355,000	546,431,000			512,437,711	0	0	0	33,993,289	93.8	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	1 学校管理費						9 旅費	648,000
								10 交際費	780,000
								11 需用費	198,939,000
								12 役務費	6,482,000
								13 委託料	107,261,000
								14 使用料及び賃借料	122,084,000
								15 工事請負費	10,200,000
								16 原材料費	870,000
								18 備品購入費	2,296,000
								19 負担金、補助及び交付金	961,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
480,332	0	0	0	167,668	74.1	扶養手当252,000
72,925	0	0	0	707,075	9.3	地域手当4,483,764
177,287,201	0	0	0	21,651,799	89.1	時間外勤務手当67,088
5,286,175	0	0	0	1,195,825	81.6	期末勤勉手当11,594,179
105,299,225	0	0	0	1,961,775	98.2	共済費8,280,264
122,043,833	0	0	0	40,167	99.9	共済組合負担金6,461,019
6,919,000	0	0	0	3,281,000	67.8	再任用職員社会保険料1,819,245
314,108	0	0	0	555,892	36.1	002 学校管理運営費（庶務課）405,776,054
2,280,135	0	0	0	15,865	99.3	報酬29,510,051
908,910	0	0	0	52,090	94.6	会計年度任用職員報酬29,510,051
						職員手当等3,604,074
						会計年度任用職員期末手当3,604,074
						共済費4,114,687
						会計年度任用職員社会保険料4,114,687
						旅費480,332
						費用弁償480,332
						交際費72,925
						学校及び校長交際費72,925
						需用費132,175,707
						消耗品費17,920,345
						燃料費695,788
						食糧費889,466
						印刷製本費541,826
						光熱水費（電気料）36,275,946
						光熱水費（水道料）23,298,872
						光熱水費（ガス料）41,238,764
						光熱水費（下水道料）11,314,700
						役務費5,286,175
						通信運搬費（郵便料）339,768
						通信運搬費（電話料）2,710,225
						通信運搬費（運搬料）38,390
						手数料2,045,640
						筆耕翻訳料152,152
						委託料105,299,225
						警備委託3,174,600
						管理委託40,723,227
						会計年度任用職員健康診断委託218,284
						冷暖房機保守委託16,340,060
						ばい煙測定委託132,000
						古紙回収運搬委託81,359
						廃棄物品処理委託702,350

（単位：円）

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	1 学校管理費														建築設備定期検査委託 943,800 電気工作物保安委託 3,250,777 プール浄化装置保守委託 672,100 消防用設備点検委託 1,445,950 漏水調査委託 187,000 飲料貯水槽清掃委託 1,663,261 便所清掃委託 8,449,980 プール清掃委託 1,464,320 窓ガラス清掃委託 1,178,870 樹木せん定委託 13,072,400 便所防臭委託 1,260,160 害虫駆除委託 154,000 廃棄薬品処理委託 206,070 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 99,000 カーペット清掃委託 70,015 芝生運動場管理委託 5,471,297 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 1,784,915 使用料及び賃借料 122,043,833 複写機借上料 2,142,941 受信料 218,173 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 119,639,819 備品購入費 2,280,135 校用器具 2,280,135 負担金、補助及び交付金 908,910 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 303,030 小学校事務職員会負担金 52,650

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	1 学校管理費							
		2 教育振興費	248,325,000	154,497,000	0	7,847,000	410,669,000		
								1 報酬	1,130,000
								4 共済費	5,000
								8 報償費	23,262,000
								9 旅費	345,000
								11 需用費	100,309,000
								12 役務費	3,165,000
								13 委託料	110,522,000
								14 使用料及び賃借料	97,224,000
								18 備品購入費	24,287,000
								19 負担金、補助及び交付金	19,364,000
								20 扶助費	31,056,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 学校施設営繕経費（庶務課） 47,593,403 需用費 40,360,295 消耗品費 1,154,295 施設修繕料 39,206,000 工事請負費 6,919,000 東小プール浄化装置改修工事 6,919,000 原材料費 314,108 補修用資材 314,108 004 学校周年記念事業費（庶務課） （玉川小 110周年） 306,460 需用費 306,460 印刷製本費 306,460 005 学校保健特別対策事業費（庶務課） 4,444,739 需用費 4,444,739 消耗品費 962,643 施設修繕料 3,482,096
350,315,943	0	10,466,000	0	49,887,057	85.3	
0	0	0	0	1,130,000	0	予備費から充当 7,847,000
2,602	0	0	0	2,398	52.0	目内使用料及び賃借料から、目内役務費へ流用 460,000
20,873,100	0	0	0	2,388,900	89.7	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 91,954,413 需用費 77,801,133 消耗品費 76,556,951 印刷製本費 126,621 機械器具等修繕料 1,117,561
0	0	0	0	345,000	0	使用料及び賃借料 10,845,120
97,016,762	0	1,132,000	0	2,160,238	96.7	電算機器借上料 10,845,120 備品購入費 3,280,860 教材備品 3,280,860 負担金、補助及び交付金 27,300
1,318,108	0	754,000	0	1,092,892	41.6	小規模校卒業アルバム作成費補助金 27,300
97,357,772	0	0	0	13,164,228	88.1	002 特別支援教育教材等経費（庶務課） 4,977,407 需用費 4,155,775 消耗品費 4,135,810 印刷製本費 19,965
92,018,049	0	0	0	5,205,951	94.6	使用料及び賃借料 383,904
23,056,397	0	0	0	1,230,603	94.9	複写機借上料 383,904 備品購入費 437,728 教材備品 437,728
347,500	0	8,580,000	0	10,436,500	1.8	003 コンピュータ教育事業費（庶務課） 176,589,026 需用費 10,542,674 消耗品費 10,183,741 機械器具等修繕料 358,933
18,325,653	0	0	0	12,730,347	59.0	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 701,971 通信運搬費（電話料） 701,971 委託料 95,757,932 電算機器等保守委託 16,113,812 システム環境整備委託 79,644,120 使用料及び賃借料 62,293,449 電算機器借上料 62,293,449 備品購入費 7,293,000 電算機器 412,500 教材備品 6,880,500 004 就学援助費（指導課） 18,453,470 需用費 31,130 消耗品費 31,130 役務費 96,687 通信運搬費（郵便料） 96,687 扶助費 18,325,653 就学費援助 17,556,293 就学費奨励 769,360 005 移動教室事業費（指導課） 18,835,919 共済費 2,349 会計年度任用職員社会保険料 2,349 役務費 458,450 保険料 458,450 使用料及び賃借料 18,375,120 宿泊施設借上料 18,375,120 006 教育振興事業費（指導課） 236,056 使用料及び賃借料 120,456 バス借上料 120,456 負担金、補助及び交付金 115,600 演劇教室参加費補助金 115,600 007 特別支援教育事業費（指導課） 253 共済費 253 会計年度任用職員社会保険料 253 008 教育推進計画事業費（指導課） 22,641,680 報償費 20,873,100 講師謝礼 318,000 教育活動支援者謝礼 297,500 学習支援員謝礼 20,257,600 需用費 168,740 印刷製本費 168,740 委託料 1,599,840

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	3 学校保健体育費														手数料997,254 委託料11,829,201 結核健康診断委託2,418,308 心臓検診委託3,561,888 尿検査委託2,204,334 定期健康診断補助委託888,030 教職員健康診断委託2,756,641 003 学校災害共済経費（指導課）5,629,941 役務費499,521 保険料499,521 負担金、補助及び交付金5,130,420 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金2,945,420 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2,185,000 004 就学援助費（指導課）32,707,766 扶助費32,707,766 給食費援助32,108,352 医療費援助30,141 給食費奨励569,273 005 学校保健特別対策事業費（指導課）12,154,522 需用費7,425,214 消耗品費7,425,214 備品購入費4,729,308 校用器具3,018,698 健康診断用器具1,710,610
																001 学校施設整備事業費（庶務課）657,532,151 旅費21,216 普通旅費21,216 委託料26,201,621 共成小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託2,514,820 富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託1,020,921 武蔵野小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託2,406,250 玉川小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託2,040,500 玉川小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託915,679 中神小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託1,793,000
		4 学校施設整備費	1,008,240,000	△71,980,000	0	0	936,260,000			657,532,151	0	258,600,000	0	20,127,849	70.2	
								9 旅費	40,000	21,216	0	0	0	18,784	53.0	
								13 委託料	43,900,000	26,201,621	0	10,100,000	0	7,598,379	59.7	
								15 工事請負費	892,320,000	631,309,314	0	248,500,000	0	12,510,686	70.7	

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	4 学校施設整備費														中神小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,291,620 つつじが丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託 2,778,930 成隣小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,247,256 田中小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 1,192,065 拝島第二小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託 2,678,121 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事監理委託 4,840,000 拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事監理委託 987,459 拝島第三小警備機器等撤去・取付委託 495,000 工事請負費 631,309,314 富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 28,637,768 玉川小大規模改造(外壁等改修)工事 57,728,000 玉川小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 27,893,953 中神小大規模改造(外壁等改修)工事 45,423,114 中神小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 40,243,690 成隣小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 38,603,464 田中小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 30,782,183 拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事 55,500,000 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事 277,065,000 拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置等）工事 29,432,142
		3 中学校費	632,051,000	86,304,000	0	7,736,000	726,091,000			496,835,163	0	138,700,000	0	90,555,837	68.4	
		1 学校管理費	277,130,000	△2,740,000	0	2,496,000	276,886,000			257,912,967	0	0	0	18,973,033	93.1	
								1 報酬	18,625,000	18,439,504	0	0	0	185,496	99.0	予備費から充当 001 職員人件費（職員課） 2,496,000
								2 給料	13,497,000	13,376,270	0	0	0	120,730	99.1	23,624,045 給料 13,376,270

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1 学校管理費						3 職員手当等	9,651,000
								4 共済費	7,031,000
								9 旅費	364,000
								10 交際費	420,000
								11 需用費	124,066,000
								12 役務費	3,790,000
								13 委託料	50,681,000
								14 使用料及び賃借料	45,958,000
								16 原材料費	680,000
								18 備品購入費	1,128,000
								19 負担金、補助及び交付金	995,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8,465,963	0	0	0	1,185,037	87.7	一般職給 再任用職員給 職員手当等 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 共済費 共済組合負担金 再任用職員社会保険料 3,768,590 9,607,680 6,638,207 468,000 2,076,649 4,093,558 3,609,568 2,731,313
6,062,334	0	0	0	968,666	86.2	
291,336	0	0	0	72,664	80.0	
32,360	0	0	0	387,640	7.7	
109,988,701	0	0	0	14,077,299	88.7	
3,096,785	0	0	0	693,215	81.7	
50,103,544	0	0	0	577,456	98.9	
45,771,274	0	0	0	186,726	99.6	
248,166	0	0	0	431,834	36.5	
1,109,410	0	0	0	18,590	98.4	
927,320	0	0	0	67,680	93.2	

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費														廃棄物品処理委託 400, 400 建築設備定期検査委託 435, 600 電気工作物保安委託 1, 673, 232 プール浄化装置保守委託 258, 500 消防用設備点検委託 550, 000 飲料貯水槽清掃委託 926, 125 便所清掃委託 4, 084, 795 プール清掃委託 660, 000 窓ガラス清掃委託 566, 610 樹木せん定等委託 5, 638, 400 便所防臭委託 653, 708 害虫駆除委託 53, 460 廃棄薬品処理委託 184, 496 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 132, 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 622, 133 外壁調査業務委託 236, 500 防火設備定期検査委託 832, 370 使用料及び賃借料 45, 771, 274 複写機借上料 1, 015, 653 受信料 101, 814 簡易印刷機借上料 19, 800 土地借上料 44, 634, 007 備品購入費 1, 109, 410 校用器具 1, 109, 410 負担金、補助及び交付金 927, 320 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 9, 900 公立中学校教頭会負担金 105, 840 都中学校体育連盟負担金 296, 900 都中学校教育研究会負担金 263, 880

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費														都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000 中学校事務職員会負担金 24,300 003 学校施設営繕経費（庶務課） 25,831,459 需用費 25,583,293 消耗品費 864,177 施設修繕料 24,719,116 原材料費 248,166 補修用資材 248,166 004 学校周年記念事業費（庶務課）（福島中 40周年） 286,748 需用費 286,748 印刷製本費 286,748 005 学校保健特別対策事業費（庶務課） 2,082,683 需用費 2,082,683 消耗品費 535,029 施設修繕料 1,547,654
		2 教育振興費	157,492,000	80,495,000	0	3,353,000	241,340,000			174,746,863	0	4,145,000	0	62,448,137	72.4	
								1 報酬	6,262,000	3,624,800	0	0	0	2,637,200	57.9	予備費から充当 3,353,000
								4 共済費	23,000	18,250	0	0	0	4,750	79.3	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 125,000
								8 報償費	12,150,000	7,279,850	0	0	0	4,870,150	59.9	目内使用料及び賃借料から、目内役務費へ流用 399,000
								9 旅費	939,000	196,860	0	0	0	742,140	21.0	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 30,562,368
								11 需用費	41,349,000	39,289,111	0	497,000	0	1,562,889	95.0	需用費 28,052,091 消耗品費 25,745,793 印刷製本費 191,466
								12 役務費	2,562,000	426,977	0	348,000	0	1,787,023	16.7	機械器具等修繕料 2,114,832
								13 委託料	47,189,000	42,089,983	0	0	0	5,099,017	89.2	備品購入費 2,510,277 教材備品 2,510,277
								14 使用料及び賃借料	48,016,000	41,396,290	0	0	0	6,619,710	86.2	002 特別支援教育教材等経費（庶務課、指導課） 3,434,867
								18 備品購入費	11,641,000	11,399,574	0	0	0	241,426	97.9	需用費 2,376,094 消耗品費 2,376,094
								19 負担金、補助及び交付金	25,274,000	7,003,121	0	3,300,000	0	14,970,879	27.7	使用料及び賃借料 233,212 複写機借上料 233,212 備品購入費 825,561 教材備品 825,561
								20 扶助費	45,935,000	22,022,047	0	0	0	23,912,953	47.9	003 コンピュータ教育事業費（庶務課） 75,567,198
																需用費 4,311,887 消耗品費 4,156,677 機械器具等修繕料 155,210
																役務費 318,459 通信運搬費（電話料） 318,459
																委託料 40,991,043

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2 教育振興費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電算機器等保守委託 6, 876, 980 システム環境整備委託 34, 114, 063 使用料及び賃借料 28, 415, 929 電算機器借上料 28, 415, 929 備品購入費 1, 529, 880 電算機器 82, 500 教材備品 1, 447, 380 004 就学援助費（指導課） 22, 022, 047 扶助費 22, 022, 047 就学費援助 21, 358, 965 就学費奨励 663, 082 005 課外活動振興事業費（庶務課、指導課） 10, 007, 181 報酬 3, 624, 800 会計年度任用職員報酬 3, 624, 800 共済費 16, 523 会計年度任用職員社会保険料 16, 523 報償費 1, 503, 000 部活動指導補助員謝礼 1, 503, 000 旅費 196, 860 費用弁償 196, 860 需用費 3, 648, 052 消耗品費 3, 648, 052 備品購入費 252, 746 教材備品 252, 746 負担金、補助及び交付金 765, 200 試合等参加費負担金 765, 200 006 修学旅行等事業費（指導課） 18, 468, 857 共済費 1, 537 会計年度任用職員社会保険料 1, 537 使用料及び賃借料 12, 590, 499 会場借上料 12, 590, 499 負担金、補助及び交付金 5, 876, 821 修学旅行キャンセル料等補助金 5, 876, 821 007 教育振興事業費（指導課） 55, 000 使用料及び賃借料 55, 000 施設入場料 55, 000 008 特別支援教育事業費（指導課） 101, 840 共済費 190 会計年度任用職員社会保険料 190

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	3 学校保健体 育費							
		4 学校施設整 備費	140,800,000	0	0	0	140,800,000		
								13 委託料	13,700,000
								15 工事請負費	127,100,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 9,500 安全衛生推進者講習会負担金 9,500 002 健康管理経費（指導課） 7,850,204 報酬 28,350 会計年度任用職員報酬 28,350 報償費 37,000 医師謝礼 37,000 旅費 512 費用弁償 512 役務費 431,266 手数料 431,266 委託料 7,353,076 結核健康診断委託 1,133,856 心臓検診委託 3,154,976 尿検査委託 1,017,687 定期健康診断補助委託 579,150 教職員健康診断委託 1,467,407 003 学校災害共済経費（指導課） 2,497,182 役務費 223,557 保険料 223,557 負担金、補助及び交付金 2,273,625 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 1,346,265 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 927,360 004 就学援助費（指導課） 20,065,286 扶助費 20,065,286 給食費援助 19,621,978 医療費援助 5,370 給食費奨励 437,938 005 学校保健特別対策事業費（指導課） 5,013,612 需用費 2,895,452 消耗品費 2,895,452 備品購入費 2,118,160 校用器具 2,118,160
7,881,879	0	131,100,000	0	1,818,121	5.6	
7,881,879	0	4,000,000	0	1,818,121	57.5	001 学校施設整備事業費（庶務課） 7,881,879
0	0	127,100,000	0	0	0	委託料 7,881,879 昭和中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託 2,237,453

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	4 学校施設整備費							
		4 社会教育費	897, 779, 000	△17, 751, 000	11, 000, 000	10, 000, 000	901, 028, 000		
	1	社会教育総務費	106, 172, 000	0	0	0	106, 172, 000		
								1 報酬	5, 947, 000
								2 給料	27, 815, 000
								3 職員手当等	19, 601, 000
								4 共済費	9, 746, 000
								8 報償費	16, 874, 000
								9 旅費	350, 000
								11 需用費	2, 565, 000
								12 役務費	1, 303, 000
								13 委託料	18, 409, 000
								14 使用料及び賃借料	2, 854, 000
								19 負担金、補助及び交付金	674, 000
								22 補償、補填及び賠償金	25, 000
								27 公課費	9, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						清泉中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託 2, 857, 008 拝島中大規模改造（体育館空調機器設置等）工事設計委託 2, 787, 418
814, 869, 615	0	0	0	86, 158, 385	90. 4	
88, 982, 046	0	0	0	17, 189, 954	83. 8	
5, 852, 616	0	0	0	94, 384	98. 4	目内報酬から、目内給料へ流用 1, 545, 000
27, 814, 306	0	0	0	694	99. 9	目内職員手当等から、目内給料へ流用 453, 000
19, 057, 545	0	0	0	543, 455	97. 2	目内報償費から、目内使用料及び賃借料へ流用 157, 000
9, 404, 949	0	0	0	341, 051	96. 5	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 20, 000
10, 592, 593	0	0	0	6, 281, 407	62. 8	目内負担金、補助及び交付金から、目内使用料及び賃借料へ流用 607, 000
131, 584	0	0	0	218, 416	37. 6	001 職員人件費（職員課） 54, 854, 655
1, 342, 247	0	0	0	1, 222, 753	52. 3	給料 27, 814, 306
1, 015, 176	0	0	0	287, 824	77. 9	一般職給 21, 846, 466
10, 531, 277	0	0	0	7, 877, 723	57. 2	再任用職員給 5, 967, 840
2, 853, 400	0	0	0	600	99. 9	職員手当等 18, 480, 375
378, 153	0	0	0	295, 847	56. 1	扶養手当 228, 000
0	0	0	0	25, 000	0	地域手当 4, 483, 546
8, 200	0	0	0	800	91. 1	住居手当 180, 000
						時間外勤務手当 468, 758
						管理職手当 1, 848, 000
						期末勤勉手当 11, 272, 071
						共済費 8, 559, 974
						共済組合負担金 8, 102, 519
						再任用職員社会保険料 457, 455
						002 社会教育事務経費（社会教育課） 3, 737, 671
						報酬 2, 416, 024
						会計年度任用職員報酬 2, 416, 024
						職員手当等 311, 640
						会計年度任用職員期末手当 311, 640
						共済費 448, 810
						会計年度任用職員社会保険料 448, 810
						旅費 98, 098
						費用弁償 37, 012
						普通旅費 61, 086
						需用費 377, 852
						消耗品費 199, 946
						燃料費 31, 416
						印刷製本費 34, 694
						車両修繕料 111, 796
						役務費 67, 125

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	1 社会教育総務費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 67,125 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 003 社会教育委員経費（社会教育課） 1,376,992 報酬 1,320,000 社会教育委員報酬 1,320,000 旅費 4,162 費用弁償 4,162 需用費 27,830 消耗品費 27,830 負担金、補助及び交付金 25,000 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） 512,199 需用費 140,296 消耗品費 140,296 役務費 18,750 通信運搬費（郵便料） 18,750 負担金、補助及び交付金 353,153 子ども会育成補助金 88,100 小学校 P T A 育成補助金 4,941 中学校 P T A 育成補助金 88,112 青少年音楽団体育成補助金 50,000 文化団体育成補助金 122,000 005 生涯学習推進事業費（社会教育課） 29,783 需用費 29,699 消耗品費 29,699 役務費 84 通信運搬費（郵便料） 84 006 成人式開催事業費（社会教育課） 3,320,926 報償費 103,812 手話通訳者等謝礼 13,200 記念品 90,612 需用費 67,829 消耗品費 67,829 役務費 84,685 通信運搬費（郵便料） 84,685 委託料 211,200

歳 出

科 目			予 算 現 額										
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分	金 額				
10	4	1 社会教育総務費											
		2 青少年育成費	29,252,000	△5,512,000	0	0	23,740,000						
												1 報酬	9,351,000
												3 職員手当等	863,000
												4 共済費	1,347,000
								8 報償費	73,000				
								9 旅費	494,000				
								11 需用費	1,729,000				
								12 役務費	705,000				
								13 委託料	1,407,000				
								14 使用料及び賃借料	984,000				

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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） 25,149,820 報酬 2,116,592 会計年度任用職員報酬 2,116,592 職員手当等 265,530 会計年度任用職員期末手当 265,530 共済費 396,165 会計年度任用職員社会保険料 396,165 報償費 10,488,781 運営委員会委員報償 120,000 コーディネーター謝礼 4,406,111 安全管理員謝礼 5,629,293 学習アドバイザー謝礼 333,377 旅費 29,324 費用弁償 29,324 需用費 698,741 消耗品費 698,741 役務費 844,532 通信運搬費（電話料） 309,942 保険料 534,590 委託料 10,310,155 安全管理委託 10,300,233 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
16,361,534	0	0	0	7,378,466	68.9	
9,115,425	0	0	0	235,575	97.5	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 151,000
824,731	0	0	0	38,269	95.6	目内旅費から、目内報酬へ流用 169,000
1,258,201	0	0	0	88,799	93.4	001 青少年委員経費（子ども育成課） 2,165,464 報酬 1,980,000 青少年委員報酬 1,980,000 旅費 7,434 費用弁償 7,434 需用費 137,530 消耗品費 137,530 負担金、補助及び交付金 40,500 東京都青少年委員会連合会負担金 40,500
44,000	0	0	0	29,000	60.3	
172,018	0	0	0	321,982	34.8	
1,378,813	0	0	0	350,187	79.7	
535,125	0	0	0	169,875	75.9	
780,263	0	0	0	626,737	55.5	
881,781	0	0	0	102,219	89.6	002 青少年育成事業費（子ども育成課） 13,101,004 報酬 7,135,425

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成費						19 負担金、補助及び交付金	6,684,000
								22 補償、補填及び賠償金	90,000
								27 公課費	13,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,358,877	0	0	0	5,325,123	20.3	会計年度任用職員報酬 7,135,425 職員手当等 824,731 会計年度任用職員期末手当 824,731 共済費 1,258,201 会計年度任用職員社会保険料 1,258,201 報償費 8,000 謝礼 8,000 旅費 164,584 費用弁償 147,764 普通旅費 16,820 需用費 1,072,616 消耗品費 415,495 燃料費 70,913 印刷製本費 436,590 車両修繕料 149,618 役務費 535,125 通信運搬費（郵便料） 272,986 通信運搬費（電話料） 114,939 保険料 147,200 委託料 741,763 あいさつ運動啓発用のぼり旗作成委託 57,200 清掃委託 597,300 警備委託 39,600 会計年度任用職員健康診断委託 47,663 使用料及び賃借料 29,882 複写機借上料 29,882 負担金、補助及び交付金 1,318,377 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 945,384 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 73,026 青少年補導連絡会補助金 299,967 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 005 遊び場対策事業費（子ども育成課） 1,051,476 需用費 161,077 消耗品費 47,931 光熱水費（水道料） 19,008 光熱水費（下水道料） 6,138 施設修繕料 88,000 委託料 38,500 生け垣せん定委託 38,500 使用料及び賃借料 851,899
0	0	0	0	90,000	0	
12,300	0	0	0	700	94.6	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成費							
		3 文化財保護費	31, 128, 000	0	0	0	31, 128, 000		
								1 報酬	4, 777, 000
								3 職員手当等	375, 000
								4 共済費	521, 000
								8 報償費	384, 000
								9 旅費	135, 000
								11 需用費	1, 145, 000
								12 役務費	184, 000
								13 委託料	7, 755, 000
								14 使用料及び賃借料	5, 550, 000
								19 負担金、補助及び交付金	10, 297, 000
								22 補償、補填及び賠償金	5, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						土地借上料 851,899 008 子どもと親の家庭教育事業費（子ども育成課） 43,590 報償費 36,000 講師謝礼 36,000 需用費 7,590 消耗品費 7,590
25,370,819	0	0	0	5,757,181	81.5	
4,760,745	0	0	0	16,255	99.7	目内委託料から、目内報酬へ流用 154,000
352,503	0	0	0	22,497	94.0	目内委託料から、目内需用費へ流用 178,000
329,218	0	0	0	191,782	63.2	目内委託料から、目内役務費へ流用 178,000
216,000	0	0	0	168,000	56.3	001 文化財保護審議会経費（社会教育課） 1,188,000 報酬 1,188,000 文化財保護審議会委員報酬 1,188,000
95,240	0	0	0	39,760	70.5	002 文化財保護事業費（社会教育課） 13,602,969 報償費 204,000 指定文化財公開謝礼 204,000
1,129,230	0	0	0	15,770	98.6	需用費 156,830 消耗品費 156,830 役務費 176,951 通信運搬費（電話料） 22,951 手数料 154,000 委託料 3,304,488 古墳除草・刈込委託 57,750 看板作成委託 989,450 市史料頒布委託 79,288 アケボノゾウ等化石複製品作成委託 1,650,000 紅林家文書四通複製品作成委託 264,000 アキシマクジラ化石所蔵用整理棚設置委託 264,000 使用料及び賃借料 442,200 ポータルサイト使用料 442,200 負担金、補助及び交付金 9,318,500 文化財保存事業補助金 9,318,500
176,951	0	0	0	7,049	96.2	003 埋蔵文化財発掘調査経費（社会教育課） 226,170 報償費 12,000 指導員謝礼 12,000 委託料 214,170 埋蔵文化財発掘調査委託 214,170
3,528,580	0	0	0	4,226,420	45.5	
5,463,852	0	0	0	86,148	98.4	
9,318,500	0	0	0	978,500	90.5	
0	0	0	0	5,000	0	

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越						
10	4	3 文化財保護費														004 市史料調査管理経費（社会教育課） 10,353,680 報酬 3,572,745 会計年度任用職員報酬 3,572,745 職員手当等 352,503 会計年度任用職員期末手当 352,503 共済費 329,218 会計年度任用職員社会保険料 329,218 旅費 95,240 費用弁償 95,240 需用費 972,400 印刷製本費 972,400 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 5,021,652 土地借上料 5,021,652			
										144,432,399	0	0	0	35,958,601	80.1				
								1 報酬	52,529,000	48,484,302	0	0	0	4,044,698	92.3	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 3,000			
								3 職員手当等	8,973,000	3,910,594	0	0	0	5,062,406	43.6				
								4 共済費	9,832,000	4,778,395	0	0	0	5,053,605	48.6	001 市立会館管理運営費（社会教育課） 144,303,754 報酬 48,484,302 会計年度任用職員報酬 48,484,302 職員手当等 3,910,594 会計年度任用職員期末手当 3,910,594 共済費 4,778,395 会計年度任用職員社会保険料 4,778,395 旅費 325,812 費用弁償 325,812 需用費 19,047,090 消耗品費 2,105,919 燃料費 60,137 光熱水費（電気料） 7,930,540 光熱水費（水道料） 2,080,530 光熱水費（ガス料） 5,849,434 光熱水費（下水道料） 380,770 施設修繕料 639,760 役務費 642,179 通信運搬費（電話料） 593,779 手数料 48,400 委託料 24,737,372 会館床等清掃委託 4,752,000			
								9 旅費	500,000	325,812	0	0	0	174,188	65.2				
								11 需用費	29,761,000	19,078,715	0	0	0	10,682,285	64.1				
								12 役務費	693,000	642,179	0	0	0	50,821	92.7				
								13 委託料	28,914,000	24,834,392	0	0	0	4,079,608	85.9				
								14 使用料及び賃借料	1,303,000	1,286,960	0	0	0	16,040	98.8				
								15 工事請負費	44,800,000	39,512,000	0	0	0	5,288,000	88.2				
								18 備品購入費	3,086,000	1,579,050	0	0	0	1,506,950	51.2				
		4 社会教育施設管理費	182,000,000	△1,609,000	0	0	180,391,000												

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	4 社会教育施設管理費							
		5 図書館費	315, 111, 000	△8, 030, 000	11, 000, 000	8, 194, 000	326, 275, 000		
								1 報酬	2, 312, 000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消防用設備点検委託 129, 800 冷暖房機保守委託 3, 410, 000 電気工作物保安委託 369, 600 会計年度任用職員健康診断委託 158, 752 建築設備定期検査委託 416, 900 警備委託 1, 971, 200 警備機器撤去・取付委託 258, 500 エレベーター保守委託 2, 080, 980 自動ドア保守委託 680, 240 ピアノ移設委託 169, 400 大神会館外壁等改修工事設計委託 1, 914, 000 大神会館アスベスト分析調査委託 165, 000 やまのかみ会館空調設備改修工事設計委託 2, 915, 000 やまのかみ会館空調設備改修工事監理委託 2, 200, 000 富士見会館空調設備改修工事設計委託 2, 948, 000 富士見会館アスベスト分析調査委託 198, 000 使用料及び賃借料 1, 286, 960 複写機借上料 17, 583 受信料 95, 700 簡易印刷機借上料 363, 000 電算機器借上料 701, 887 清掃用具等借上料 108, 790 工事請負費 39, 512, 000 やまのかみ会館空調設備改修工事 39, 512, 000 備品購入費 1, 579, 050 防犯カメラ 1, 579, 050 002 野外活動施設管理経費(社会教育課) 128, 645 需用費 31, 625 光熱水費（電気料） 8, 525 光熱水費（水道料） 23, 100 委託料 97, 020 富士見高原野外活動施設管理委託 97, 020
323, 173, 739	0	0	0	3, 101, 261	99. 0	
2, 192, 530	0	0	0	119, 470	94. 8	予備費から充当 10, 000, 000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	5 図書館費						2 給料	14,537,000
								3 職員手当等	11,598,000
								4 共済費	5,359,000
								9 旅費	33,000
								11 需用費	341,000
								12 役務費	71,000
								13 委託料	180,830,000
								14 使用料及び賃借料	41,926,000
								15 工事請負費	69,200,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,000
								27 公課費	63,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
14,324,091	0	0	0	212,909	98.5	目内給料から、目内報酬へ流用 2,012,000
11,060,832	0	0	0	537,168	95.4	目内給料から、目内旅費へ流用 8,000
5,129,798	0	0	0	229,202	95.7	目内給料から、項内公民館費・給料へ流用 1,806,000
5,304	0	0	0	27,696	16.1	001 職員人件費（職員課） 32,539,903
129,032	0	0	0	211,968	37.8	報酬 2,022,530
70,420	0	0	0	580	99.2	会計年度任用職員報酬 2,022,530
180,039,107	0	0	0	790,893	99.6	給料 14,324,091
41,906,525	0	0	0	19,475	99.9	一般職給 14,324,091
68,253,100	0	0	0	946,900	98.6	職員手当等 11,060,832
0	0	0	0	5,000	0	扶養手当 192,000
63,000	0	0	0	0	100	地域手当 2,312,420
						時間外勤務手当 284,118
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 7,109,149
						会計年度任用職員期末手当 263,145
						共済費 5,129,798
						共済組合負担金 4,797,294
						会計年度任用職員社会保険料 332,504
						旅費 2,652
						費用弁償 2,652
						002 市民図書館協議会経費（市民図書館管理課） 170,000
						報酬 170,000
						市民図書館協議会委員報酬 170,000
						003 市民図書館管理運営費（市民図書館管理課） 290,463,836
						旅費 2,652
						普通旅費 2,652
						需用費 129,032
						消耗品費 108,079
						燃料費 20,953
						役務費 70,420
						通信運搬費（郵便料） 1,780
						通信運搬費（電話料） 68,640
						委託料 180,039,107
						管理業務委託 179,951,107
						労働条件審査委託 88,000
						使用料及び賃借料 41,906,525
						複写機借上料 29,810
						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 68,253,100
						市民図書館等解体工事 継続費通次繰越分 11,000,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	5 図書館費							
		6 市民会館費	184,697,000	0	0	0	184,697,000		
								1 報酬	8,177,000
								2 給料	23,575,000
								3 職員手当等	17,586,000
								4 共済費	8,693,000
								9 旅費	186,000
								11 需用費	33,194,000
								12 役務費	447,000
								13 委託料	69,103,000
								14 使用料及び賃借料	131,000
								16 原材料費	20,000
								18 備品購入費	3,274,000
								19 負担金、補助及び交付金	17,714,000
								23 償還金、利子及び割引料	2,597,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						本年度分 公課費 自動車重量税 57,253,100 63,000 63,000
171,045,819	0	0	0	13,651,181	92.6	
7,955,929	0	0	0	221,071	97.3	目内共済費から、目内給料へ流用 332,000
23,574,218	0	0	0	782	99.9	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 489,000
16,859,586	0	0	0	726,414	95.9	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 2,597,000
8,465,631	0	0	0	227,369	97.4	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 1,157,000
75,130	0	0	0	110,870	40.4	001 職員人件費（職員課） 47,204,132
25,218,242	0	0	0	7,975,758	76.0	給料 23,574,218
374,141	0	0	0	72,859	83.7	一般職給 21,362,378
65,912,946	0	0	0	3,190,054	95.4	再任用職員給 2,211,840
86,612	0	0	0	44,388	66.1	職員手当等 16,093,381
19,888	0	0	0	112	99.4	扶養手当 258,000
2,200,550	0	0	0	1,073,450	67.2	地域手当 3,709,832
17,706,201	0	0	0	7,799	99.9	時間外勤務手当 1,243,363
2,596,745	0	0	0	255	99.9	管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 9,982,186
						共済費 7,536,533
						共済組合負担金 7,028,343
						再任用職員社会保険料 508,190
						002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 106,241,687
						報酬 7,955,929
						会計年度任用職員報酬 7,955,929
						職員手当等 766,205
						会計年度任用職員期末手当 766,205
						共済費 929,098
						会計年度任用職員社会保険料 929,098
						旅費 75,130
						費用弁償 26,400
						普通旅費 48,730
						需用費 25,218,242
						消耗品費 1,829,686
						燃料費 26,863
						印刷製本費 151,800
						光熱水費（電気料） 9,415,141
						光熱水費（水道料） 1,231,807
						光熱水費（ガス料） 7,252,027
						光熱水費（下水道料） 451,528
						車両修繕料 28,234
						施設修繕料 4,831,156
						役務費 374,141

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	6 市民会館費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 344,131 保険料 30,010 委託料 65,912,946 舞台機能保守委託 5,588,000 電気工作物保安委託 534,600 消防用設備点検委託 429,000 建築設備定期検査委託 376,200 自動ドア保守委託 132,000 空調設備保守委託 4,928,000 エレベーター保守委託 679,800 清掃委託 20,847,200 警備委託 396,000 電話交換機保守委託 90,420 駐車場整理委託 29,700 ピアノ保守委託 316,360 会計年度任用職員健康診断委託 29,766 樹木せん定委託 572,000 舞台等設備管理業務委託 22,532,400 駐車場機器保守委託 808,500 防火設備定期検査委託 176,000 大ホール・小ホール舞台設備改修工事設計委託 7,370,000 ピアノ移設委託 77,000 使用料及び賃借料 86,612 複写機借上料 38,948 受信料 47,664 原材料費 19,888 施設用資材 19,888 備品購入費 2,200,550 施設用器具 2,200,550 負担金、補助及び交付金 106,201 公立文化施設協議会負担金 43,000 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 2,596,745 使用料等還付金 2,596,745 003 市民会館文化事業協会補助事業費 （市民会館・公民館） 17,600,000

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	6 市民会館費							
		7 公民館費	49,419,000	△2,600,000	0	1,806,000	48,625,000		
								1 報酬	1,710,000
								2 給料	20,991,000
								3 職員手当等	14,089,000
								4 共済費	6,765,000
								8 報償費	2,366,000
								9 旅費	143,000
								11 需用費	1,582,000
								12 役務費	500,000
								14 使用料及び賃借料	311,000
								18 備品購入費	118,000
								19 負担金、補助及び交付金	40,000
								22 補償、補填及び賠償金	10,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 17,600,000 市民会館文化事業協会補助金 17,600,000
45,503,259	0	0	0	3,121,741	93.6	
1,376,500	0	0	0	333,500	80.5	項内図書館費・給料から、目内給料へ流用 1,806,000 001 職員人件費（職員課） 41,627,161
20,991,000	0	0	0	0	100	
13,902,973	0	0	0	186,027	98.7	給料 20,991,000 一般職給 20,991,000 職員手当等 13,902,973 扶養手当 560,000 地域手当 3,232,650 住居手当 180,000 時間外勤務手当 563,116 期末勤勉手当 9,367,207
6,733,949	0	0	0	31,051	99.5	共済費 6,733,188 共済組合負担金 6,733,188
688,000	0	0	0	1,678,000	29.1	002 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 1,344,840 報酬 1,320,000 公民館運営審議会委員報酬 1,320,000
16,328	0	0	0	126,672	11.4	旅費 13,680 費用弁償 13,680 役務費 7,160 通信運搬費（郵便料） 7,160
1,147,355	0	0	0	434,645	72.5	負担金、補助及び交付金 4,000 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 3,000
414,118	0	0	0	85,882	82.8	003 公民館管理運営費（市民会館・公民館） 1,631,749 需用費 1,082,841 消耗品費 731,985 印刷製本費 350,856 役務費 319,872 通信運搬費（郵便料） 238,872 保険料 81,000 使用料及び賃借料 85,336 複写機借上料 19,336 簡易印刷機借上料 66,000 備品購入費 117,700 施設用器具 117,700 負担金、補助及び交付金 26,000 東京都公民館連絡協議会負担金 20,000
85,336	0	0	0	225,664	27.4	
117,700	0	0	0	300	99.7	
30,000	0	0	0	10,000	75.0	
0	0	0	0	10,000	0	

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
10	4	7 公民館費														東京都公民館研究大会負担金 6,000			
																004 学級・講座等事業費（市民会館・公民館） 899,509			
																報酬 56,500			
																会計年度任用職員報酬 56,500			
																共済費 761			
																会計年度任用職員社会保険料 761			
																報償費 688,000			
																講師謝礼 688,000			
																旅費 2,648			
																費用弁償 2,648			
																需用費 64,514			
																消耗品費 64,514			
																役務費 87,086			
																通信運搬費（郵便料） 87,086			
	5	保健体育費	1,190,831,000	△71,603,000	49,000,000	0	1,168,228,000			1,071,300,395	0	0	0	96,927,605	91.7				
										61,658,681	0	0	0	12,942,319	82.7				
	1	保健体育総務費	102,991,000	△28,390,000	0	0	74,601,000			5,721,166	0	0	0	74,834	98.7	目内給料から、目内報酬へ流用 2,074,000			
								1 報酬	5,796,000	24,206,400	0	0	0	229,600	99.1	目内給料から、目内旅費へ流用 24,000			
								2 給料	24,436,000	16,832,267	0	0	0	2,783,733	85.8	001 職員人件費（職員課） 52,319,895			
								3 職員手当等	19,616,000	7,868,670	0	0	0	863,330	90.1	報酬 3,345,166			
								4 共済費	8,732,000	0	0	0	0	336,000	0	会計年度任用職員報酬 3,345,166			
								8 報償費	336,000	82,626	0	0	0	159,374	34.1	給料 24,206,400			
								9 旅費	242,000	1,347,335	0	0	0	244,665	84.6	一般職給 22,824,000			
								11 需用費	1,592,000	66,761	0	0	0	45,239	59.6	再任用職員給 1,382,400			
								12 役務費	112,000	1,597,618	0	0	0	6,386,382	20.0	職員手当等 16,832,267			
								13 委託料	7,984,000	0	0	0	0	385,000	0	扶養手当 324,000			
								14 使用料及び賃借料	385,000	56,100	0	0	0	32,900	63.0	地域手当 3,814,560			
								16 原材料費	89,000	0	0	0	0	0	0	時間外勤務手当 549,242			
								18 備品購入費	0	3,704,738	0	0	0	1,269,262	74.5	管理職手当 900,000			
								19 負担金、補助及び交付金	4,974,000	0	0	0	0	0	0	期末勤勉手当 10,981,320			
								22 補償、補填及び賠償金	300,000	170,000	0	0	0	130,000	56.7	会計年度任用職員期末手当 263,145			
								27 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	71.4	共済費 7,868,670			
	002	保健体育事務経費（スポーツ振興課）														共済組合負担金 7,514,500			
																会計年度任用職員社会保険料 354,170			
																旅費 67,392			
																費用弁償 67,392			
																旅費 8,056			
																普通旅費 8,056			
																需用費 388,912			

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	1 保健体育総務費														役務費 36,711 通信運搬費（郵便料） 36,711 補償、補填及び賠償金 170,000 補償金 170,000 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） 2,863,131 報酬 2,376,000 スポーツ推進委員報酬 2,376,000 旅費 7,178 費用弁償 7,178 需用費 386,903 消耗品費 386,903 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 63,000 008 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課） 115,373 委託料 115,373 都民体育大会選手・役員派遣委託 115,373 009 スポーツ団体補助事業費（スポーツ振興課） 3,697,838 原材料費 56,100 補修用資材 56,100 負担金、補助及び交付金 3,641,738 体育協会補助金 2,330,738 リトルリーグ野球協会補助金 258,000 少年野球連盟補助金 103,000 早朝軟式野球連盟補助金 100,000 ゲートボール協会補助金 300,000 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 500,000 010 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課） 1,087,722 需用費 571,520 消耗品費 108,420 施設修繕料 463,100 委託料 516,202 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 378,702

歳 出										(単位：円)									
科 目			予 算 現 額																
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
10	5	1 保健体育総務費														学校跡地運動施設除草等委託 77,000 013 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 966,043 委託料 966,043 スポーツ力向上事業委託 966,043			
		2 スポーツセンター費	286,815,000	△10,800,000	0	0	276,015,000			253,870,320	0	0	0	22,144,680	92.0				
								1 報酬	2,968,000	2,702,002	0	0	0	265,998	91.0	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 108,000			
								3 職員手当等	207,000	175,521	0	0	0	31,479	84.8	001 総合スポーツセンター管理運営費（スポーツ振興課） 247,844,624			
								4 共済費	260,000	112,074	0	0	0	147,926	43.1	需用費 104,010,173			
								9 旅費	79,000	13,860	0	0	0	65,140	17.5	消耗品費 1,325,820			
								11 需用費	119,250,000	105,728,647	0	0	0	13,521,353	88.7	燃料費 154,638			
								12 役務費	669,000	593,472	0	0	0	75,528	88.7	印刷製本費 102,300			
								13 委託料	148,386,000	140,396,917	0	0	0	7,989,083	94.6	光熱水費（電気料） 9,924,747			
								14 使用料及び賃借料	4,088,000	4,040,247	0	0	0	47,753	98.8	光熱水費（水道料） 3,587,918			
								18 備品購入費	108,000	107,580	0	0	0	420	99.6	光熱水費（ガス料） 16,142,284			
																光熱水費（下水道料） 2,490,826			
																施設修繕料 69,424,630			
																機械器具等修繕料 857,010			
																役務費 545,907			
																通信運搬費（電話料） 545,907			
																委託料 139,140,717			
																管理運営委託 120,076,364			
																スポーツ教室運営委託 12,057,793			
																警備委託 336,600			
																電気工作物保安委託 426,800			
																樹木せん定委託 3,058,000			
																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			
																防犯カメラ更新委託 1,061,830			
																コージェネレーションシステム 調査・設計委託 1,958,000			
																使用料及び賃借料 4,040,247			
																複写機借上料 59,890			
																受信料 21,817			
																簡易印刷機借上料 33,000			
																電算機器借上料 55,080			
																トレーニング機器借上料 3,870,460			

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	2 スポーツセンター費							
		3 体育施設費	105,581,000	△17,363,000	49,000,000	0	137,218,000		
								11 需用費	23,784,000
								12 役務費	824,000
								13 委託料	49,619,000
								14 使用料及び賃借料	65,000
								15 工事請負費	55,285,000
								16 原材料費	976,000
								18 備品購入費	6,665,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						備品購入費107,580 施設用器具107,580 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課）6,025,696 報酬2,702,002 会計年度任用職員報酬2,702,002 職員手当等175,521 会計年度任用職員期末手当175,521 共済費112,074 会計年度任用職員社会保険料112,074 旅費13,860 費用弁償13,860 需用費1,718,474 消耗品費128,417 光熱水費（電気料）1,022,954 光熱水費（水道料）231,526 光熱水費（ガス料）224,403 光熱水費（下水道料）9,314 施設修繕料101,860 役務費47,565 通信運搬費（電話料）42,285 手数料5,280 委託料1,256,200 警備委託224,400 消防用設備点検委託19,800 清掃委託737,000 防犯カメラ更新委託275,000
125,091,445	0	0	0	12,126,555	91.2	
17,641,285	0	0	0	6,142,715	74.2	不用額のうち繰越明許分666,600 目内工事請負費から、目内需用費へ流用8,800,000
224,304	0	0	0	599,696	27.2	目内原材料費から、目内工事請負費へ流用35,000
46,109,107	0	0	0	3,509,893	92.9	目内備品購入費から、目内工事請負費へ流用2,550,000
0	0	0	0	65,000	0	001 市民プール管理運営費（スポーツ振興課）9,427,376
54,542,900	0	0	0	742,100	98.7	需用費848,185
676,749	0	0	0	299,251	69.3	光熱水費（電気料）369,341
5,897,100	0	0	0	767,900	88.5	光熱水費（水道料）252,945 光熱水費（下水道料）45,939 施設修繕料179,960 役務費32,191

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	3 体育施設費														通信運搬費（電話料） 32,191 委託料 4,922,500 電気工作物保安委託 335,500 浄化装置保守委託 59,400 樹木せん定委託 149,600 劣化度調査委託 4,378,000 工事請負費 3,624,500 管理棟屋根防水工事 3,624,500 002 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 115,664,069 需用費 16,793,100 消耗品費 2,865,650 印刷製本費 46,750 光熱水費（電気料） 3,371,251 光熱水費（水道料） 710,400 光熱水費（ガス料） 8,437 光熱水費（下水道料） 123,647 施設修繕料 9,666,965 役務費 192,113 通信運搬費（電話料） 42,163 手数料 149,950 委託料 41,186,607 公衆便所清掃・消毒委託 529,439 除草・清掃等委託 7,531,246 くじら運動公園器具置場等管理委託 2,122,854 看板作成委託 112,200 運動施設管理等業務委託 25,796,548 市民球場設備機器保守委託 988,680 市民球場等電気工作物保安委託 339,240 樹木せん定委託 2,079,000 陸上競技場人工芝清掃委託 1,650,000 害虫等駆除委託 37,400 工事請負費 50,918,400 旧拝島公園プール解体等工事 繰越明許費分 48,333,400 （不用額 666,600） 移動式トイレ設置等工事 2,585,000 原材料費 676,749 補修用資材 676,749 備品購入費 5,897,100 施設用器具 147,950

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	3 体育施設費							
		4 学校給食費	695,444,000	△15,050,000	0	0	680,394,000		
								1 報酬	107,872,000
								2 給料	143,705,000
								3 職員手当等	99,303,000
								4 共済費	69,686,000
								9 旅費	1,976,000
								11 需用費	64,315,000
								12 役務費	10,157,000
								13 委託料	149,166,000
								14 使用料及び賃借料	6,663,000
								18 備品購入費	18,304,000
								19 負担金、補助及び交付金	9,240,000
								27 公課費	7,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						簡易トイレ 5,749,150
630,679,949	0	0	0	49,714,051	92.7	
106,157,549	0	0	0	1,714,451	98.4	目内報酬から、目内役務費へ流用 7,000,000
143,279,288	0	0	0	425,712	99.7	目内職員手当等から、目内役務費へ流用 1,400,000
96,372,952	0	0	0	2,930,048	97.0	001 職員人件費（職員課） 272,152,004
61,831,536	0	0	0	7,854,464	88.7	報酬 1,986,000
1,157,539	0	0	0	818,461	58.6	会計年度任用職員報酬 1,986,000
56,209,631	0	0	0	8,105,369	87.4	給料 143,279,288
6,190,149	0	0	0	3,966,851	60.9	一般職給 112,605,368
127,156,003	0	0	0	22,009,997	85.2	再任用職員給 30,673,920
6,263,322	0	0	0	399,678	94.0	職員手当等 84,045,027
18,300,920	0	0	0	3,080	99.9	扶養手当 1,344,000
7,754,460	0	0	0	1,485,540	83.9	地域手当 21,828,566
6,600	0	0	0	400	94.3	時間外勤務手当 1,488,895
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 58,220,421
						会計年度任用職員期末手当 263,145
						共済費 42,818,649
						共済組合負担金 38,960,334
						再任用職員社会保険料 3,625,476
						会計年度任用職員社会保険料 232,839
						旅費 23,040
						費用弁償 23,040
						002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 300,000
						報酬 300,000
						学校給食運営審議会委員報酬 250,000
						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） 300,288,929
						報酬 102,468,224
						会計年度任用職員報酬 102,468,224
						職員手当等 12,144,280
						会計年度任用職員期末手当 12,144,280
						共済費 18,751,135
						会計年度任用職員社会保険料 18,751,135
						旅費 1,107,939
						費用弁償 1,072,620
						普通旅費 35,319
						需用費 47,323,412
						消耗品費 16,320,024
						燃料費 113,520
						光熱水費（電気料） 4,106,507

歳 出										(単位：円)						
科 目			予 算 現 額													
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
								区 分	金 額		継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														光熱水費（水道料） 8, 231, 349 光熱水費（ガス料） 11, 637, 109 光熱水費（下水道料） 6, 818, 511 車両修繕料 96, 392 役務費 5, 174, 961 通信運搬費（郵便料） 17, 984 通信運搬費（電話料） 502, 483 手数料 4, 654, 494 委託料 103, 483, 051 学校給食調理業務委託 60, 463, 849 学校給食配送委託 30, 987, 000 害虫等駆除委託 1, 112, 100 食品等衛生検査委託 425, 370 残菜処理委託 5, 954, 134 細菌検査委託 672, 721 電算機器保守委託 102, 432 会計年度任用職員健康診断委託 643, 357 給食食品等成分分析調査委託 43, 780 献立システム環境整備委託 929, 500 牛乳パック資源化処理委託 2, 148, 808 使用料及び賃借料 2, 074, 867 複写機借上料 53, 507 簡易印刷機借上料 110, 880 電算機器借上料 1, 866, 480 積算システム使用料 44, 000 負担金、補助及び交付金 7, 754, 460 学校給食用食材料購入費補助金 7, 754, 460 公課費 6, 600 自動車重量税 6, 600 004 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 38, 543, 767 需用費 7, 857, 582 施設修繕料 4, 154, 964 機械器具等修繕料 3, 702, 618 役務費 5, 000 通信運搬費（運搬料） 3, 000 手数料 2, 000 委託料 10, 270, 810

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4 学校給食費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ボイラー保守管理委託 1,527,680 ボイラー定期検査委託 375,100 清掃委託 2,523,565 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 687,500 蒸気釜安全テスト委託 77,000 污水处理施設水質検査委託 171,600 污水处理施設保守管理委託 462,000 污水处理施設清掃委託 3,575,825 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 4,188,455 土地借上料 4,188,455 備品購入費 16,221,920 施設用器具 1,069,420 調理用機器 1,402,500 食器洗浄機 4,708,880 食器消毒保管庫 4,861,120 牛乳パックリサイクル機器 4,180,000 005 学校給食費収納事務経費（学校給食 課） 3,474,509 報酬 1,403,325 会計年度任用職員報酬 1,403,325 職員手当等 183,645 会計年度任用職員期末手当 183,645 共済費 261,752 会計年度任用職員社会保険料 261,752 旅費 26,560 費用弁償 26,560 需用費 217,497 消耗品費 94,572 印刷製本費 122,925 役務費 1,010,188 通信運搬費（郵便料） 149,261 通信運搬費（電話料） 7,947 手数料 852,980 委託料 371,542

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4 学校給食費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電算機器等保守委託 233,745 データ入力委託 127,875 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 006 学校給食施設整備事業費（学校給食課） 15,920,740 需用費 811,140 消耗品費 811,140 委託料 13,030,600 昭和中ほか5校給食施設改修工事設計委託 9,950,600 共同調理場基本設計委託 3,080,000 備品購入費 2,079,000 調理用機器 2,079,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
11	災害復旧費		1,000	0	72,800,000	0	72,801,000		
	1	公共施設災害復旧費	1,000	0	72,800,000	0	72,801,000		
		1 公共施設災害復旧費	1,000	0	72,800,000	0	72,801,000		
								15 工事請負費	72,801,000
12	公債費		2,081,003,000	△3,681,000	0	0	2,077,322,000		
	1	公債費	2,081,003,000	△3,681,000	0	0	2,077,322,000		
		1 元金	1,976,057,000	0	0	102,000	1,976,159,000		
								23 償還金、利子及び割引料	1,976,159,000
		2 利子	104,946,000	△3,681,000	0	△102,000	101,163,000		
								23 償還金、利子及び割引料	101,163,000
13	予備費		70,000,000	160,000,000	0	△229,881,000	119,000		
	1	予備費	70,000,000	160,000,000	0	△229,881,000	119,000		
		1 予備費	70,000,000	160,000,000	0	△229,881,000	119,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
64,749,900	0	0	0	8,051,100	88.9	
64,749,900	0	0	0	8,051,100	88.9	
64,749,900	0	0	0	8,051,100	88.9	
64,749,900	0	0	0	8,051,100	88.9	不用額のうち繰越明許分 8,050,100 002 令和元年台風19号公共施設災害復旧経費（スポーツ振興課） 64,749,900 工事請負費 64,749,900 大神公園等復旧工事 繰越明許費分 64,749,900 (不用額 8,050,100)
2,075,324,425	0	0	0	1,997,575	99.9	
2,075,324,425	0	0	0	1,997,575	99.9	
1,976,158,983	0	0	0	17	99.9	
1,976,158,983	0	0	0	17	99.9	項内利子・償還金、利子及び割引料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 102,000 001 市債償還元金（財政課） 1,976,158,983 償還金、利子及び割引料 1,976,158,983 市債償還元金 1,976,158,983
99,165,442	0	0	0	1,997,558	98.0	
99,165,442	0	0	0	1,997,558	98.0	目内償還金、利子及び割引料から、項内元金・償還金、利子及び割引料へ流用 102,000 001 市債償還利子（財政課） 99,162,523 償還金、利子及び割引料 99,162,523 市債償還利子 99,162,523 002 一時借入金利子（財政課） 2,919 償還金、利子及び割引料 2,919 一時借入金利子 2,919
0	0	0	0	119,000	0	
0	0	0	0	119,000	0	
0	0	0	0	119,000	0	
						議会費・議会費・議会費・委託料へ充当 59,000 総務費・総務管理費・財産管理費・需用費へ充当 2,909,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 予備費							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						総務費・総務管理費・財産管理費・役務費へ充当 330,000 総務費・総務管理費・財産管理費・委託料へ充当 12,320,000 総務費・総務管理費・財産管理費・備品購入費へ充当 1,919,000 総務費・総務管理費・住居表示費・需用費へ充当 233,000 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 39,000 総務費・総務管理費・男女共同参画センター費・役務費へ充当 212,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・償還金、利子及び割引料へ充当 192,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・委託料へ充当 220,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・需用費へ充当 2,480,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・役務費へ充当 2,121,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・委託料へ充当 17,962,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・負担金、補助及び交付金へ充当 30,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・繰出金へ充当 979,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ充当 2,059,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・委託料へ充当 1,100,000 民生費・児童福祉費・私立保育所費・償還金、利子及び割引料へ充当 836,000 民生費・児童福祉費・地域子ども・子育て支援事業費・需用費へ充当 100,000 民生費・児童福祉費・地域子ども・子育て支援事業費・備品購入費へ充当 900,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・役務費へ充当 430,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・償還金、利子及び割引料へ充当 100,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・需用費へ充当 666,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・役務費へ充当 16,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・委託料へ充当 71,463,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・使用料及び賃借料へ充当 45,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・備品購入費へ充当 14,311,000

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 予備費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・負担金、補助及び交付金へ充当 2,000,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費・扶助費へ充当 600,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・報酬へ充当 3,790,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・職員手当等へ充当 241,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・共済費へ充当 402,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・旅費へ充当 100,000 衛生費・保健衛生費・母子保健費・委託料へ充当 21,285,000 商工費・商工費・商工振興費・報酬へ充当 123,000 商工費・商工費・商工振興費・報償費へ充当 2,500,000 商工費・商工費・商工振興費・需用費へ充当 932,000 商工費・商工費・商工振興費・役務費へ充当 5,009,000 商工費・商工費・商工振興費・委託料へ充当 428,000 商工費・商工費・商工振興費・負担金、補助及び交付金へ充当 20,859,000 土木費・都市計画費・都市計画総務費・需用費へ充当 340,000 土木費・住宅費・住宅管理費・需用費へ充当 938,000 教育費・教育総務費・教育委員会費・災害補償費へ充当 25,000 教育費・教育総務費・アキシマエンス費・需用費へ充当 1,378,000 教育費・教育総務費・アキシマエンス費・委託料へ充当 161,000 教育費・小学校費・学校管理費・需用費へ充当 5,355,000 教育費・小学校費・教育振興費・需用費へ充当 5,204,000 教育費・小学校費・教育振興費・委託料へ充当 2,243,000 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・小学校費・学校保健体育費・需用費へ充当 3,801,000 教育費・中学校費・学校管理費・需用費へ充当 2,496,000 教育費・中学校費・教育振興費・需用費へ充当 2,317,000 教育費・中学校費・教育振興費・委託料へ充当 1,036,000 教育費・中学校費・学校保健体育費・需用費へ充当 1,887,000

歳 出			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 予備費							
歳 出 合 計			43,258,000,000	14,524,300,000	160,958,000	0	57,943,258,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						教育費・社会教育費・図書館費・委託料 へ充当 10,000,000
54,700,665,309	0	638,131,000	0	2,604,461,691	94.4	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	56,527,538,250
2 歳 出	総 額	54,700,665,309
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,826,872,941
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	247,576,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	247,576,000
5 実 質 収 支	額	1,579,296,941
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	990,129,502	16 原 材 料 費	4,751,098
2 給 料	2,109,842,630	17 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	2,251,996,437	18 備 品 購 入 費	213,253,397
4 共 済 費	851,232,818	19 負担金、補助及び交付金	15,586,542,587
5 災 害 補 償 費	25,039	20 扶 助 費	9,905,974,120
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	116,506,669	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	375,000
9 旅 費	28,059,662	23 償還金、利子及び割引料	2,441,343,256
10 交 際 費	258,985	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	1,616,009,351	25 積 立 金	1,396,087,445
12 役 務 費	200,631,122	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	10,798,772,857	27 公 課 費	1,013,300
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	532,624,914	28 繰 出 金	4,279,339,505
15 工 事 請 負 費	1,375,895,615		
小 計	20,871,985,601	小 計	33,828,679,708
合 計		54,700,665,309	