

一 般 会 計

歳入歳出決算総括表

(一般会計)

令和 6 年 度 一 般 会 計

(単位 : 円)

歳			入		
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 市 税	20,498,900,000	20,603,066,748	104,166,748	100 . 5	38 . 9
2 地 方 譲 与 税	189,000,000	179,669,000	△ 9,331,000	95 . 1	0 . 3
3 利 子 割 交 付 金	27,000,000	42,865,000	15,865,000	158 . 8	0 . 1
4 配 当 割 交 付 金	160,000,000	220,765,000	60,765,000	138 . 0	0 . 4
5 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	322,130,000	162,130,000	201 . 3	0 . 6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000,000	570,165,000	70,165,000	114 . 0	1 . 1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,700,000,000	2,891,355,000	191,355,000	107 . 1	5 . 5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	616,375	615,375	61,637 . 5	0 . 0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	51,000,000	66,465,870	15,465,870	130 . 3	0 . 1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,914,000	9,500,000	△ 6,414,000	59 . 7	0 . 0
11 地 方 特 例 交 付 金	689,000,000	678,923,000	△ 10,077,000	98 . 5	1 . 3
12 地 方 交 付 税	5,000,000	7,651,000	2,651,000	153 . 0	0 . 0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000,000	14,007,000	△ 993,000	93 . 4	0 . 0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	206,646,000	191,614,952	△ 15,031,048	92 . 7	0 . 4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	919,201,000	909,537,824	△ 9,663,176	98 . 9	1 . 7
16 国 庫 支 出 金	12,304,068,000	11,518,440,604	△ 785,627,396	93 . 6	21 . 7
17 都 支 出 金	8,409,517,000	8,474,537,083	65,020,083	100 . 8	16 . 0
18 財 産 収 入	27,006,000	27,287,617	281,617	101 . 0	0 . 1
19 寄 附 金	223,000,000	236,415,497	13,415,497	106 . 0	0 . 4
20 繰 入 金	3,442,544,000	1,654,353,805	△ 1,788,190,195	48 . 1	3 . 1
21 繰 越 金	2,115,272,802	2,115,272,826	24	100 . 0	4 . 0
22 諸 収 入	1,107,607,000	1,238,755,846	131,148,846	111 . 8	2 . 3
23 市 債	1,301,700,000	1,050,300,000	△ 251,400,000	80 . 7	2 . 0
歳 入 合 計	55,067,376,802	53,023,695,047	△ 2,043,681,755	96 . 3	100

歳入歳出決算総括表

(単位:円)

歳			出				
科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率		
					執行率 (%)	構成比 (%)	
1 議 会 費	360,773,000	348,789,374	0	11,983,626	96 . 7	0 . 7	
2 総 務 費	7,905,850,318	7,585,664,907	8,214,353	311,971,058	96 . 0	14 . 7	
3 民 生 費	27,758,791,000	26,288,594,318	459,350,000	1,010,846,682	94 . 7	51 . 0	
4 衛 生 費	4,818,529,000	4,253,517,205	31,560,000	533,451,795	88 . 3	8 . 3	
5 労 働 費	147,678,000	142,002,239	100,000	5,575,761	96 . 2	0 . 3	
6 農 林 費	61,789,000	59,014,469	0	2,774,531	95 . 5	0 . 1	
7 商 工 費	205,843,000	176,635,727	0	29,207,273	85 . 8	0 . 3	
8 土 木 費	3,461,220,484	3,114,552,638	77,791,812	268,876,034	90 . 0	6 . 0	
9 消 防 費	1,486,900,000	1,470,697,251	0	16,202,749	98 . 9	2 . 9	
10 教 育 費	7,005,485,000	6,320,252,679	16,150,000	669,082,321	90 . 2	12 . 3	
11 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	1,000	0	0	
12 公 債 費	1,774,403,000	1,767,351,920	0	7,051,080	99 . 6	3 . 4	
13 予 備 費	80,114,000	0	0	80,114,000	0	0	
歳 出 合 計	55,067,376,802	51,527,072,727	593,166,165	2,947,137,910	93 . 6	100	

歳入歳出差引残額 1,496,622,320 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(一 般 会 計)

令和 6 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		20,498,900,000
	1 市民税	8,681,800,000
	2 固定資産税	9,182,600,000
	3 軽自動車税	160,700,000
	4 市たばこ税	822,800,000
	5 都市計画税	1,651,000,000
2 地方譲与税		189,000,000
	1 地方揮発油譲与税	41,000,000
	2 自動車重量譲与税	135,000,000
	3 森林環境譲与税	13,000,000
3 利子割交付金		27,000,000
	1 利子割交付金	27,000,000
4 配当割交付金		160,000,000
	1 配当割交付金	160,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		160,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000
6 法人事業税交付金		500,000,000
	1 法人事業税交付金	500,000,000
7 地方消費税交付金		2,700,000,000
	1 地方消費税交付金	2,700,000,000
8 自動車取得税交付金		1,000
	1 自動車取得税交付金	1,000
9 環境性能割交付金		51,000,000
	1 環境性能割交付金	51,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		15,914,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,914,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
20,838,894,872	20,603,066,748 3,018,306	14,898,792	223,947,638	104,166,748
8,880,672,669	8,705,688,694 1,529,106	13,743,632	162,769,449	23,888,694
9,298,021,216	9,251,199,951 1,307,953	715,589	47,413,629	68,599,951
169,058,867	164,755,138 35,700	298,200	4,041,229	4,055,138
810,156,847	810,156,847	0	0	△12,643,153
1,680,985,273	1,671,266,118 145,547	141,371	9,723,331	20,266,118
179,669,000	179,669,000	0	0	△9,331,000
41,057,000	41,057,000	0	0	57,000
125,649,000	125,649,000	0	0	△9,351,000
12,963,000	12,963,000	0	0	△37,000
42,865,000	42,865,000	0	0	15,865,000
42,865,000	42,865,000	0	0	15,865,000
220,765,000	220,765,000	0	0	60,765,000
220,765,000	220,765,000	0	0	60,765,000
322,130,000	322,130,000	0	0	162,130,000
322,130,000	322,130,000	0	0	162,130,000
570,165,000	570,165,000	0	0	70,165,000
570,165,000	570,165,000	0	0	70,165,000
2,891,355,000	2,891,355,000	0	0	191,355,000
2,891,355,000	2,891,355,000	0	0	191,355,000
616,375	616,375	0	0	615,375
616,375	616,375	0	0	615,375
66,465,870	66,465,870	0	0	15,465,870
66,465,870	66,465,870	0	0	15,465,870
9,500,000	9,500,000	0	0	△6,414,000
9,500,000	9,500,000	0	0	△6,414,000

注：還付未済額は再掲

款	項	予 算 現 額
11 地方特例交付金		689,000,000
	1 地方特例交付金	685,000,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	4,000,000
12 地方交付税		5,000,000
	1 地方交付税	5,000,000
13 交通安全対策特別交付金		15,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	15,000,000
14 分担金及び負担金		206,646,000
	1 負担金	206,646,000
15 使用料及び手数料		919,201,000
	1 使用料	429,782,000
	2 手数料	489,419,000
16 国庫支出金		12,304,068,000
	1 国庫負担金	8,825,517,000
	2 国庫補助金	3,447,056,000
	3 委託金	31,495,000
17 都支出金		8,409,517,000
	1 都負担金	3,230,526,000
	2 都補助金	4,780,811,000
	3 委託金	398,180,000
18 財産収入		27,006,000
	1 財産運用収入	17,657,000
	2 財産売払収入	9,349,000
19 寄附金		223,000,000
	1 寄附金	223,000,000
20 繰入金		3,442,544,000
	1 特別会計繰入金	44,941,000
	2 基金繰入金	3,397,603,000
21 繰越金		2,115,272,802

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
678,923,000	678,923,000	0	0	△10,077,000
675,516,000	675,516,000	0	0	△9,484,000
3,407,000	3,407,000	0	0	△593,000
7,651,000	7,651,000	0	0	2,651,000
7,651,000	7,651,000	0	0	2,651,000
14,007,000	14,007,000	0	0	△993,000
14,007,000	14,007,000	0	0	△993,000
192,270,152	191,614,952	312,700	342,500	△15,031,048
192,270,152	191,614,952	312,700	342,500	△15,031,048
910,435,844	909,537,824	161,600	736,420	△9,663,176
429,182,654	428,284,634	161,600	736,420	△1,497,366
481,253,190	481,253,190	0	0	△8,165,810
11,981,790,604	11,518,440,604	0	463,350,000	△785,627,396
8,882,574,899	8,882,574,899	0	0	57,057,899
3,059,771,745	2,596,421,745	0	463,350,000	△850,634,255
39,443,960	39,443,960	0	0	7,948,960
8,474,537,083	8,474,537,083	0	0	65,020,083
3,112,921,922	3,112,921,922	0	0	△117,604,078
4,993,396,810	4,993,396,810	0	0	212,585,810
368,218,351	368,218,351	0	0	△29,961,649
27,287,617	27,287,617	0	0	281,617
18,183,322	18,183,322	0	0	526,322
9,104,295	9,104,295	0	0	△244,705
236,415,497	236,415,497	0	0	13,415,497
236,415,497	236,415,497	0	0	13,415,497
1,654,353,805	1,654,353,805	0	0	△1,788,190,195
44,941,738	44,941,738	0	0	738
1,609,412,067	1,609,412,067	0	0	△1,788,190,933
2,115,272,826	2,115,272,826	0	0	24

款	項	予 算 現 額
	1 繰越金	2,115,272,802
22 諸収入		1,107,607,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000
	2 市預金利子	34,000
	3 収益事業収入	20,000,000
	4 雑入	972,573,000
	5 貸付金元利収入	100,000,000
23 市債		1,301,700,000
	1 市債	1,301,700,000
歳 入 合 計		55,067,376,802

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2, 115, 272, 826	2, 115, 272, 826	0	0	24
1, 243, 158, 950	1, 238, 755, 846 2, 300	4, 405, 404	0	131, 148, 846
10, 885, 194	10, 887, 494 2, 300	0	0	△4, 112, 506
1, 057, 419	1, 057, 419	0	0	1, 023, 419
60, 000, 000	60, 000, 000	0	0	40, 000, 000
1, 071, 216, 337	1, 066, 810, 933	4, 405, 404	0	94, 237, 933
100, 000, 000	100, 000, 000	0	0	0
1, 050, 300, 000	1, 050, 300, 000	0	0	△251, 400, 000
1, 050, 300, 000	1, 050, 300, 000	0	0	△251, 400, 000
53, 728, 829, 495	53, 023, 695, 047 3, 020, 606	19, 778, 496	688, 376, 558	△2, 043, 681, 755

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		360,773,000
	1 議会費	360,773,000
2 総務費		7,905,850,318
	1 総務管理費	6,687,461,318
	2 徴税費	562,876,000
	3 戸籍住民基本台帳費	387,472,000
	4 選挙費	233,089,000
	5 統計調査費	2,855,000
	6 監査委員費	32,097,000
3 民生費		27,758,791,000
	1 社会福祉費	11,165,017,000
	2 児童福祉費	11,953,503,000
	3 生活保護費	4,640,270,000
	4 災害救助費	1,000
4 衛生費		4,818,529,000
	1 保健衛生費	2,111,528,000
	2 清掃費	2,707,001,000
5 労働費		147,678,000
	1 労働諸費	147,678,000
6 農林費		61,789,000
	1 農業費	61,789,000
7 商工費		205,843,000
	1 商工費	205,843,000
8 土木費		3,461,220,484
	1 土木管理費	276,442,000
	2 道路橋りょう費	791,984,000
	3 都市計画費	2,356,318,484
	4 住宅費	36,476,000
9 消防費		1,486,900,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
348,789,374	0	11,983,626	11,983,626
348,789,374	0	11,983,626	11,983,626
7,585,664,907	8,214,353	311,971,058	320,185,411
6,466,428,317	8,214,353	212,818,648	221,033,001
531,622,480	0	31,253,520	31,253,520
360,541,198	0	26,930,802	26,930,802
193,425,332	0	39,663,668	39,663,668
1,930,448	0	924,552	924,552
31,717,132	0	379,868	379,868
26,288,594,318	459,350,000	1,010,846,682	1,470,196,682
10,172,855,635	459,350,000	532,811,365	992,161,365
11,529,355,626	0	424,147,374	424,147,374
4,586,383,057	0	53,886,943	53,886,943
0	0	1,000	1,000
4,253,517,205	31,560,000	533,451,795	565,011,795
1,802,556,360	2,690,000	306,281,640	308,971,640
2,450,960,845	28,870,000	227,170,155	256,040,155
142,002,239	100,000	5,575,761	5,675,761
142,002,239	100,000	5,575,761	5,675,761
59,014,469	0	2,774,531	2,774,531
59,014,469	0	2,774,531	2,774,531
176,635,727	0	29,207,273	29,207,273
176,635,727	0	29,207,273	29,207,273
3,114,552,638	77,791,812	268,876,034	346,667,846
231,488,967	0	44,953,033	44,953,033
714,951,517	0	77,032,483	77,032,483
2,135,622,798	77,791,812	142,903,874	220,695,686
32,489,356	0	3,986,644	3,986,644
1,470,697,251	0	16,202,749	16,202,749

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	1,486,900,000
10 教育費		7,005,485,000
	1 教育総務費	1,491,585,000
	2 小学校費	1,644,991,000
	3 中学校費	1,108,085,000
	4 社会教育費	885,132,000
	5 保健体育費	1,875,692,000
11 災害復旧費		1,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000
12 公債費		1,774,403,000
	1 公債費	1,774,403,000
13 予備費		80,114,000
	1 予備費	80,114,000
歳 出 合 計		55,067,376,802

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
1, 470, 697, 251	0	16, 202, 749	16, 202, 749
6, 320, 252, 679	16, 150, 000	669, 082, 321	685, 232, 321
1, 318, 689, 128	0	172, 895, 872	172, 895, 872
1, 430, 679, 170	16, 150, 000	198, 161, 830	214, 311, 830
1, 032, 215, 148	0	75, 869, 852	75, 869, 852
820, 130, 493	0	65, 001, 507	65, 001, 507
1, 718, 538, 740	0	157, 153, 260	157, 153, 260
0	0	1, 000	1, 000
0	0	1, 000	1, 000
1, 767, 351, 920	0	7, 051, 080	7, 051, 080
1, 767, 351, 920	0	7, 051, 080	7, 051, 080
0	0	80, 114, 000	80, 114, 000
0	0	80, 114, 000	80, 114, 000
51, 527, 072, 727	593, 166, 165	2, 947, 137, 910	3, 540, 304, 075

歳 入 歳 出 差 引 残 額 1, 496, 622, 320円

令和 7 年 9 月 2 日 提出

昭島市長 臼 井 伸 介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（ 一 般 会 計 ）

令和 6 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	市税		20,498,900,000	0	0	20,498,900,000		
	1	市民税	8,681,800,000	0	0	8,681,800,000		
		1 個人	7,156,600,000	0	0	7,156,600,000	1 現年課税分	7,104,070,000
							2 滞納繰越分	52,530,000
		2 法人	1,525,200,000	0	0	1,525,200,000	1 現年課税分	1,523,910,000
							2 滞納繰越分	1,290,000
	2	固定資産税	9,182,600,000	0	0	9,182,600,000		
		1 固定資産税	8,917,520,000	0	0	8,917,520,000	1 現年課税分	8,892,910,000
							2 滞納繰越分	24,610,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	265,080,000	0	0	265,080,000	1 現年課税分	265,080,000
3	軽自動車税	160,700,000	0	0	160,700,000			
	1 環境性能割	11,571,000	0	0	11,571,000	1 現年課税分	11,570,000	

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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
20,838,894,872	20,603,066,748	14,898,792	223,947,638	100.5	徴収率 98.9%
8,880,672,669	8,705,688,694	13,743,632	162,769,449	100.3	
7,384,010,751	7,213,432,698	13,522,832	158,489,987	100.8	
7,214,273,012	7,153,649,413	200,261	61,816,516	100.7	現年課税分(課税課、納税課) 7,153,649,413 徴収率 99.2% 還付未済額(収入済額に含む) 106件 1,393,178
169,737,739	59,783,285	13,322,571	96,673,471	113.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 59,783,285 徴収率 35.2% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 41,588
1,496,661,918	1,492,255,996	220,800	4,279,462	97.8	
1,491,170,800	1,489,704,640	0	1,560,500	97.8	現年課税分(課税課、納税課) 1,489,704,640 徴収率 99.9% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 94,340
5,491,118	2,551,356	220,800	2,718,962	197.8	滞納繰越分(課税課、納税課) 2,551,356 徴収率 46.5%
9,298,021,216	9,251,199,951	715,589	47,413,629	100.7	
9,033,161,516	8,986,340,251	715,589	47,413,629	100.8	
8,983,239,000	8,961,128,283	7,092	23,410,753	100.8	現年課税分(課税課、納税課) 8,961,128,283 徴収率 99.8% 還付未済額(収入済額に含む) 24件 1,307,128
49,922,516	25,211,968	708,497	24,002,876	102.4	滞納繰越分(課税課、納税課) 25,211,968 徴収率 50.5% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 825
264,859,700	264,859,700	0	0	99.9	
264,859,700	264,859,700	0	0	99.9	現年課税分(課税課、納税課) 264,859,700 徴収率 100%
169,058,867	164,755,138	298,200	4,041,229	102.5	
13,250,300	13,250,300	0	0	114.5	
13,250,300	13,250,300	0	0	114.5	現年課税分(課税課、納税課) 13,250,300

歳 入

科 目			予 算 現 額									
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
							区 分	金 額				
1	3	1 環境性能割										
							2 滞納繰越分	1,000				
		2 種別割	149,129,000	0	0	149,129,000						
							1 現年課税分	147,830,000				
							2 滞納繰越分	1,299,000				
	4 市たばこ税	822,800,000	0	0	822,800,000							
						1 市たばこ税	822,800,000	0	0	822,800,000		
											1 現年課税分	822,800,000
	5 都市計画税	1,651,000,000	0	0	1,651,000,000							
						1 都市計画税	1,651,000,000	0	0	1,651,000,000		
											1 現年課税分	1,645,800,000
											2 滞納繰越分	5,200,000
2 地方譲与税			189,000,000	0	0	189,000,000						
1 地方揮発油譲与税	41,000,000	0	0	41,000,000								
					1 地方揮発油譲与税	41,000,000	0	0	41,000,000			
										1 地方揮発油譲与税	41,000,000	
2 自動車重量譲与税	135,000,000	0	0	135,000,000								
					1 自動車重量譲与税	135,000,000	0	0	135,000,000			
										1 自動車重量譲与税	135,000,000	
3 森林環境譲与税			13,000,000	0	0	13,000,000						

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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					徴収率 100%
0	0	0	0	0	
155,808,567	151,504,838	298,200	4,041,229	101.6	
151,903,900	150,257,337	5,600	1,676,663	101.6	現年課税分(課税課、納税課) 150,257,337 徴収率 98.9% 還付未済額(収入済額に含む) 7件 35,700
3,904,667	1,247,501	292,600	2,364,566	96.0	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,247,501 徴収率 31.9%
810,156,847	810,156,847	0	0	98.5	
810,156,847	810,156,847	0	0	98.5	
810,156,847	810,156,847	0	0	98.5	現年課税分(課税課、納税課) 810,156,847 徴収率 100%
1,680,985,273	1,671,266,118	141,371	9,723,331	101.2	
1,680,985,273	1,671,266,118	141,371	9,723,331	101.2	
1,670,778,300	1,666,003,049	1,508	4,919,115	101.2	現年課税分(課税課、納税課) 1,666,003,049 徴収率 99.7% 還付未済額(収入済額に含む) 19件 145,372
10,206,973	5,263,069	139,863	4,804,216	101.2	滞納繰越分(課税課、納税課) 5,263,069 徴収率 51.6% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 175
179,669,000	179,669,000	0	0	95.1	
41,057,000	41,057,000	0	0	100.1	
41,057,000	41,057,000	0	0	100.1	
41,057,000	41,057,000	0	0	100.1	地方揮発油譲与税(財政課) 41,057,000
125,649,000	125,649,000	0	0	93.1	
125,649,000	125,649,000	0	0	93.1	
125,649,000	125,649,000	0	0	93.1	自動車重量譲与税(財政課) 125,649,000
12,963,000	12,963,000	0	0	99.7	

1 市税 2 地方譲与税

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2	3	1 森林環境譲与税	13,000,000	0	0	13,000,000		
							1 森林環境譲与税	13,000,000
3		利子割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000		
	1	利子割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000		
		1 利子割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000		
							1 利子割交付金	27,000,000
4		配当割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1	配当割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
		1 配当割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
							1 配当割交付金	160,000,000
5		株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000
6		法人事業税交付金	500,000,000	0	0	500,000,000		
	1	法人事業税交付金	500,000,000	0	0	500,000,000		
		1 法人事業税交付金	500,000,000	0	0	500,000,000		
							1 法人事業税交付金	500,000,000
7		地方消費税交付金	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000		
	1	地方消費税交付金	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000		
		1 地方消費税交付金	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000		
							1 地方消費税交付金	2,700,000,000
8		自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000		
	1	自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
12,963,000	12,963,000	0	0	99.7	
12,963,000	12,963,000	0	0	99.7	森林環境譲与税（財政課） 12,963,000
42,865,000	42,865,000	0	0	158.8	
42,865,000	42,865,000	0	0	158.8	
42,865,000	42,865,000	0	0	158.8	
42,865,000	42,865,000	0	0	158.8	利子割交付金（課税課） 42,865,000
220,765,000	220,765,000	0	0	138.0	
220,765,000	220,765,000	0	0	138.0	
220,765,000	220,765,000	0	0	138.0	
220,765,000	220,765,000	0	0	138.0	配当割交付金（課税課） 220,765,000
322,130,000	322,130,000	0	0	201.3	
322,130,000	322,130,000	0	0	201.3	
322,130,000	322,130,000	0	0	201.3	
322,130,000	322,130,000	0	0	201.3	株式等譲渡所得割交付金（課 税課） 322,130,000
570,165,000	570,165,000	0	0	114.0	
570,165,000	570,165,000	0	0	114.0	
570,165,000	570,165,000	0	0	114.0	
570,165,000	570,165,000	0	0	114.0	法人事業税交付金（課税課） 570,165,000
2,891,355,000	2,891,355,000	0	0	107.1	
2,891,355,000	2,891,355,000	0	0	107.1	
2,891,355,000	2,891,355,000	0	0	107.1	
2,891,355,000	2,891,355,000	0	0	107.1	地方消費税交付金（課税課） 2,891,355,000
616,375	616,375	0	0	61,637.5	
616,375	616,375	0	0	61,637.5	

2 地方譲与税 3 利子割交付金 4 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金 7 地方消費税交付金 8 自動車取得税交付金

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8	1	1 旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000		
							1 旧法による自動車取得税交付金	1,000
9	環境性能割交付金		51,000,000	0	0	51,000,000		
	1	環境性能割交付金	51,000,000	0	0	51,000,000		
		1 環境性能割交付金	51,000,000	0	0	51,000,000		
							1 環境性能割交付金	51,000,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金		15,914,000	0	0	15,914,000		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,914,000	0	0	15,914,000		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,914,000	0	0	15,914,000		
							1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,914,000
11	地方特例交付金		689,000,000	0	0	689,000,000		
	1	地方特例交付金	685,000,000	0	0	685,000,000		
		1 地方特例交付金	685,000,000	0	0	685,000,000		
							1 地方特例交付金	685,000,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
							1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,000,000
12	地方交付税		5,000,000	0	0	5,000,000		
	1	地方交付税	5,000,000	0	0	5,000,000		
		1 地方交付税	5,000,000	0	0	5,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
616,375	616,375	0	0	61,637.5	
616,375	616,375	0	0	61,637.5	旧法による自動車取得税交付金（課税課） 616,375
66,465,870	66,465,870	0	0	130.3	
66,465,870	66,465,870	0	0	130.3	
66,465,870	66,465,870	0	0	130.3	
66,465,870	66,465,870	0	0	130.3	環境性能割交付金（課税課） 66,465,870
9,500,000	9,500,000	0	0	59.7	
9,500,000	9,500,000	0	0	59.7	
9,500,000	9,500,000	0	0	59.7	
9,500,000	9,500,000	0	0	59.7	国有提供施設等所在市町村助成交付金（課税課） 9,500,000
678,923,000	678,923,000	0	0	98.5	
675,516,000	675,516,000	0	0	98.6	
675,516,000	675,516,000	0	0	98.6	
675,516,000	675,516,000	0	0	98.6	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金（財政課） 140,109,000 定額減税減収補填特例交付金（財政課） 535,407,000
3,407,000	3,407,000	0	0	85.2	
3,407,000	3,407,000	0	0	85.2	
3,407,000	3,407,000	0	0	85.2	固定資産税減収補填特別交付金（財政課） 3,407,000
7,651,000	7,651,000	0	0	153.0	
7,651,000	7,651,000	0	0	153.0	
7,651,000	7,651,000	0	0	153.0	

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

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
12	1	1 地方交付税					1 地方交付税	5,000,000
13		交通安全対策特別交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	15,000,000
14		分担金及び負担金	206,646,000	0	0	206,646,000		
		1 負担金	206,646,000	0	0	206,646,000		
		1 民生費負担金	202,470,000	0	0	202,470,000		
							1 保育所運営費等負担金	192,563,000
							2 老人保護措置費負担金	9,907,000
		2 衛生費負担金	4,176,000	0	0	4,176,000		
							1 未熟児養育医療費負担金	4,176,000
15		使用料及び手数料	919,201,000	0	0	919,201,000		
		1 使用料	429,782,000	0	0	429,782,000		
		1 総務使用料	120,473,000	0	0	120,473,000		
							1 行政財産使用料	8,387,000
							2 自転車等駐車場使用料	109,914,000
							3 松原町コミュニティセンター使用料	2,172,000
		2 民生使用料	63,341,000	0	0	63,341,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
7,651,000	7,651,000	0	0	153.0	特別交付税（財政課） 7,600,000 震災復興特別交付税（財政課） 51,000
14,007,000	14,007,000	0	0	93.4	
14,007,000	14,007,000	0	0	93.4	
14,007,000	14,007,000	0	0	93.4	
14,007,000	14,007,000	0	0	93.4	交通安全対策特別交付金（財 政課） 14,007,000
192,270,152	191,614,952	312,700	342,500	92.7	
192,270,152	191,614,952	312,700	342,500	92.7	
190,302,582	189,647,382	312,700	342,500	93.7	
179,054,200	178,399,000	312,700	342,500	92.6	保育所運営費負担金現年度分 （子ども育成支援課） 5401件 178,077,100 保育所運営費負担金過年度分 （子ども育成支援課） 22件 321,900
11,248,382	11,248,382	0	0	113.5	老人保護措置費負担金（地域 包括ケア担当） 22人 11,248,382
1,967,570	1,967,570	0	0	47.1	
1,967,570	1,967,570	0	0	47.1	未熟児養育医療費負担金（子 ども家庭センター担当） 1,967,570
910,435,844	909,537,824	161,600	736,420	98.9	
429,182,654	428,284,634	161,600	736,420	99.7	
125,492,102	125,492,102	0	0	104.2	
7,981,802	7,981,802	0	0	95.2	行政財産使用料（子ども育成 支援課ほか17課） 7,981,802
115,377,900	115,377,900	0	0	105.0	自転車等駐車場使用料（交通 対策課） 115,377,900
2,132,400	2,132,400	0	0	98.2	松原町コミュニティセンター 使用料（生活コミュニティ課） 2,132,400
68,584,600	67,686,580	161,600	736,420	106.9	

1 2 地方交付税 1 3 交通安全対策特別交付金 1 4 分担金及び負担金 1 5 使用料及び手数料

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	1	2 民生使用料					1 高齢者福祉センター使用料	591,000
							2 緑町ことぶき住宅使用料	2,389,000
							3 学童クラブ使用料	58,611,000
							4 保健福祉センター使用料	1,750,000
		3 労働使用料	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 勤労商工市民センター使用料	5,500,000
		4 土木使用料	108,735,000	0	0	108,735,000		
							1 道路使用料	77,797,000
							2 公園使用料	20,683,000
							3 市営住宅使用料	5,628,000
							4 特定公共物使用料	1,291,000
							5 自由通路使用料	3,336,000
		5 教育使用料	131,733,000	0	0	131,733,000		
							1 学校施設等使用料	498,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
671, 200	671, 200	0	0	113. 6	高齢者福祉センター使用料 (地域包括ケア担当) 671, 200
2, 789, 640	2, 789, 640	0	0	116. 8	緑町ことぶき住宅使用料 (都 市計画課) 9戸 2, 789, 640
63, 465, 960	62, 567, 940	161, 600	736, 420	106. 8	学童クラブ育成料 (子ども育 成支援課) 13, 917件 61, 319, 340 学童クラブ延長育成料 (子ど も育成支援課) 1, 714件 1, 248, 600
1, 657, 800	1, 657, 800	0	0	94. 7	保健福祉センター使用料 (健 康課) 1, 657, 800
4, 366, 790	4, 366, 790	0	0	79. 4	
4, 366, 790	4, 366, 790	0	0	79. 4	勤労商工市民センター使用料 (産業活性課) 4, 366, 790
113, 295, 576	113, 295, 576	0	0	104. 2	
78, 725, 902	78, 725, 902	0	0	101. 2	道路使用料 (管理課) 78, 725, 902 電柱電話柱 10, 499, 775 地下埋設物 60, 299, 470 巻付広告等 4, 026, 667 共架・地下電線 3, 899, 990
20, 977, 824	20, 977, 824	0	0	101. 4	公園 (電柱電話柱等) 使用料 (管理課) 20, 977, 824
5, 834, 440	5, 834, 440	0	0	103. 7	市営住宅使用料 (都市計画課) 21戸 5, 834, 440
1, 863, 410	1, 863, 410	0	0	144. 3	特定公共物使用料 (管理課) 1, 863, 410
5, 894, 000	5, 894, 000	0	0	176. 7	中神駅自由通路広告板使用料 (管理課) 1, 174, 000 拝島駅自由通路広告板使用料 (管理課) 4, 720, 000
117, 443, 586	117, 443, 586	0	0	89. 2	
480, 400	480, 400	0	0	96. 5	学校施設使用料 (教育総務課) 25, 600 校庭夜間照明設備使用料 (ス ポーツ振興課) 454, 800 つつじが丘小学校 174, 200 昭和中学校 130, 000

1 5 使用料及び手数料

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	1	5 教育使用料						
							2 スポーツセンター使用料	65,351,000
							3 体育施設使用料	21,470,000
							4 市民会館使用料	39,442,000
							5 公民館使用料	684,000
							6 市民会館・公民館駐車場使用料	3,770,000
							7 アキシマエンス使用料	518,000
							2 手数料	489,419,000
		1 総務手数料	37,342,000	0	0	37,342,000		
							1 戸籍住民基本台帳手数料	30,718,000
							2 税務手数料	6,220,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					昭和中学校テニスコース 57,000 旧拝島第四小学校 93,600
49,639,850	49,639,850	0	0	76.0	総合スポーツセンター使用料 (スポーツ振興課) 48,247,180 団体 16,666,570 個人 24,285,410 駐車場 7,295,200 みほり体育館使用料(スポー ツ振興課) 1,392,670
23,970,441	23,970,441	0	0	111.6	昭和公園運動施設等使用料 (スポーツ振興課) 23,970,441 市民球場 4,630,000 市民球場附属設備 2,740,900 市民球場入場料加算 640,000 陸上競技場 1,760,530 テニスコート 3,514,800 公園内行為許可 88,461 駐車場 10,595,750
37,895,325	37,895,325	0	0	96.1	市民会館使用料(市民会館・ 公民館) 37,895,325
1,107,020	1,107,020	0	0	161.8	公民館使用料(市民会館・公 民館) 1,107,020
3,820,150	3,820,150	0	0	101.3	市民会館・公民館駐車場使用 料(市民会館・公民館) 3,820,150
530,400	530,400	0	0	102.4	アキシマエシス使用料(ア キシマエシス管理課) 530,400
481,253,190	481,253,190	0	0	98.3	
40,320,050	40,320,050	0	0	108.0	
33,079,150	33,079,150	0	0	107.7	戸籍関係証明書等交付手数料 (市民課) 14,296,700 住民票写し等交付及び閲覧手 数料(市民課) 12,059,200 印鑑登録証明書等交付手数料 (市民課) 6,111,400 その他証明手数料(市民課) 611,850
6,675,200	6,675,200	0	0	107.3	

15 使用料及び手数料

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
15	2	1 総務手数料					
							3 放置自転車撤去・保管手数料 400,000
							4 公文書開示手数料 4,000
		2 衛生手数料	450,637,000	0	0	450,637,000	
							1 工場許可申請手数料 79,000
							2 清掃手数料 448,010,000
							3 犬登録等手数料 2,548,000
		3 土木手数料	1,440,000	0	0	1,440,000	
							1 道路証明手数料 70,000
							2 都市計画証明手数料 20,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					税務証明書等交付及び閲覧手数料（課税課、納税課） 6,675,200
556,000	556,000	0	0	139.0	放置自転車撤去・保管手数料（交通対策課） 556,000
9,700	9,700	0	0	242.5	公文書開示手数料(企画政策課ほか19課) 9,700
439,388,700	439,388,700	0	0	97.5	
25,000	25,000	0	0	31.6	工場設置・変更認可申請手数料（環境課） 25,000
437,031,300	437,031,300	0	0	97.5	家庭系ごみ処理手数料（清掃センター） 226,681,000 事業系ごみ搬入処理手数料（清掃センター） 170,434,600 粗大ごみ処理手数料（清掃センター） 13,260,500 家庭ごみ等搬入処理手数料（ごみ対策課） 21,020,700 へい死犬等処理手数料（ごみ対策課） 390,000 し尿処理手数料（下水道課） 5,134,500 浄化槽清掃業許可申請手数料（下水道課） 10,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料（清掃センター） 100,000
2,332,400	2,332,400	0	0	91.5	犬登録手数料（環境課） 160,400 狂犬病予防注射済票交付手数料（環境課） 2,172,000
1,544,240	1,544,240	0	0	107.2	
94,000	94,000	0	0	134.3	道路区域境界等証明手数料（管理課） 94,000 土地境界証明書 82,200 道路区域境界証明書 3,200 市道路線等証明書 8,600
13,000	13,000	0	0	65.0	都市計画に関する証明手数料（都市計画課） 13,000

15 使用料及び手数料

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	3 土木手数料					3 屋外広告物許可申請手数料	1,350,000
		4 民生手数料	0	0	0	0		
							1 社会福祉証明手数料	0
16	国庫支出金		10,206,751,000	1,676,286,000	421,031,000	12,304,068,000		
	1	国庫負担金	8,694,487,000	131,030,000	0	8,825,517,000		
		1 民生費国庫負担金	8,553,595,000	131,030,000	0	8,684,625,000		
	1 助産施設費負担金						1,150,000	
	2 母子生活支援施設費負担金						6,000,000	
	3 生活保護費負担金						3,257,130,000	
	4 特別障害者手当等給付費負担金						42,881,000	
	5 保険基盤安定等負担金						84,666,000	
	6 児童扶養手当負担金						153,880,000	
	7 障害者自立支援給付費負担金						1,213,496,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
1, 437, 240	1, 437, 240	0	0	106.5	屋外広告物許可申請手数料 (交通対策課) 1, 437, 240
200	200	0	0	—	
200	200	0	0	—	その他証明手数料 (障害福祉 課) 200
11, 981, 790, 604	11, 518, 440, 604	0	463, 350, 000	93.6	
8, 882, 574, 899	8, 882, 574, 899	0	0	100.6	
8, 756, 773, 174	8, 756, 773, 174	0	0	100.8	
897, 631	897, 631	0	0	78.1	助産施設費負担金 (男女共同 参画・女性活躍支援担当) 897, 631
5, 333, 424	5, 333, 424	0	0	88.9	母子生活支援施設費負担金 (男女共同参画・女性活躍支 援担当) 5, 333, 424
3, 257, 130, 750	3, 257, 130, 750	0	0	100.0	生活扶助費等負担金 (生活福 祉課) 1, 567, 380, 750 医療扶助費負担金 (生活福祉 課) 1, 573, 875, 000 介護扶助費負担金 (生活福祉 課) 115, 875, 000
42, 315, 045	42, 315, 045	0	0	98.7	特別障害者手当等給付費負担 金 (障害福祉課) 42, 315, 045 特別障害者手当 1, 650人 障害児福祉手当 531人 経過の福祉手当 36人
84, 612, 709	84, 612, 709	0	0	99.9	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 80, 523, 295 未就学児均等割保険税負担金 (保険年金課) 2, 782, 888 産前産後保険税負担金 (保険 年金課) 1, 306, 526
146, 475, 363	146, 475, 363	0	0	95.2	児童扶養手当負担金 (子ども 未来課) 146, 475, 363
1, 206, 103, 935	1, 206, 103, 935	0	0	99.4	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 1, 170, 957, 601 補装具費負担金 (障害福祉課) 14, 680, 729 相談支援給付費等負担金 (障 害福祉課) 20, 465, 605

1 5 使用料及び手数料 1 6 国庫支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	1	1 民生費国庫負担金					8 障害者医療費負担金	72,576,000
							9 中国残留邦人支援給付費負担金	23,474,000
							10 児童手当負担金	1,371,977,000
							11 障害児入所給付費等負担金	381,421,000
							12 生活困窮者自立相談支援事業等負担金	37,865,000
							13 子どものための教育・保育給付費負担金	1,968,942,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
71,638,555	71,638,555	0	0	98.7	障害者自立支援医療費負担金 (障害福祉課) 71,638,555
23,156,000	23,156,000	0	0	98.6	中国残留邦人生活支援等給付 費負担金(福祉総務課) 9,300,000 中国残留邦人医療支援給付費 負担金(福祉総務課) 12,000,000 中国残留邦人介護支援給付費 負担金(福祉総務課) 270,000 中国残留邦人配偶者支援金負 担金(福祉総務課) 1,586,000
1,327,602,329	1,327,602,329	0	0	96.8	3歳未満児童手当負担金(子 ども未来課) 330,709,329 小学校修了前児童手当負担金 (子ども未来課) 690,565,000 中学生児童手当負担金(子ど も未来課) 195,056,000 所得制限世帯児童手当負担金 (子ども未来課) 20,467,000 中学校修了前特例給付負担金 (子ども未来課) 14,590,000 高校生児童手当負担金(子ど も未来課) 76,215,000
349,384,473	349,384,473	0	0	91.6	障害児通所給付費等負担金 (障害福祉課) 339,633,147 障害児相談支援給付費等負担 金(障害福祉課) 9,751,326
33,394,052	33,394,052	0	0	88.2	生活困窮者自立相談支援事業 等負担金(福祉総務課) 33,394,052
2,142,329,743	2,142,329,743	0	0	108.8	施設型給付費負担金(子ども 育成支援課) 2,049,287,261 認定こども園 370,157,795 幼稚園 20,335,763 私立保育所 1,592,413,364 公私連携型保育所 66,380,339 地域型保育給付費負担金(子 ども育成支援課) 93,042,482 家庭的保育 21,336,745

16 国庫支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	1	1 民生費国庫負担金					
							14 介護保険低所得者保険料軽減負担金 52,476,000
							15 子育て支援施設等利用給付費負担金 16,691,000
		2 衛生費国庫負担金	4,425,000	0	0	4,425,000	
							1 母子保健事業負担金 3,959,000
							2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 466,000
		3 教育費国庫負担金	136,467,000	0	0	136,467,000	
							1 子育て支援施設等利用給付費負担金 136,467,000
		2 国庫補助金	1,480,769,000	1,545,256,000	421,031,000	3,447,056,000	
		1 総務費国庫補助金	77,266,000	0	15,171,000	92,437,000	
							1 個人番号カード交付事務費補助金 50,247,000
							2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 31,894,000
							3 デジタル田園都市国家構想交付金 10,296,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					小規模保育 71,705,737
53,201,665	53,201,665	0	0	101.4	介護保険低所得者保険料軽減 負担金（介護福祉課） 53,201,665
13,197,500	13,197,500	0	0	79.1	子育て支援施設等利用給付費 負担金（子ども育成支援課） 13,197,500 認証保育所 3,367,000 認可外保育所 4,255,000 幼稚園預かり保育事業 4,952,500 子ども子育て支援事業 623,000
3,301,725	3,301,725	0	0	74.6	
2,375,460	2,375,460	0	0	60.0	未熟児養育医療給付費負担金 （子ども家庭センター担当） 2,375,460
926,265	926,265	0	0	198.8	新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金（健康 課） 926,265
122,500,000	122,500,000	0	0	89.8	
122,500,000	122,500,000	0	0	89.8	幼稚園利用給付費負担金（子 ども育成支援課） 122,500,000
3,059,771,745	2,596,421,745	0	463,350,000	75.3	
84,984,038	84,984,038	0	0	91.9	
42,158,000	42,158,000	0	0	83.9	個人番号カード交付事務費補 助金（市民課） 42,158,000
35,511,000	35,511,000	0	0	111.3	社会保障・税番号制度システ ム整備費補助金（情報システ ム課、市民課） 35,511,000 繰越明許費分 18,095,000 本年度分 17,416,000
7,315,038	7,315,038	0	0	71.0	デジタル田園都市国家構想交 付金（市民課） 7,315,038

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費国庫補助金	306,298,000	0	0	306,298,000		
							1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	55,984,000
							2 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金	8,086,000
							3 地域生活支援事業補助金	39,367,000
							4 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業補助金	7,140,000
							5 子ども・子育て支援交付金	139,816,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
330,529,000	330,529,000	0	0	107.9	
47,301,000	47,301,000	0	0	84.5	生活保護適正実施推進事業補助金（生活福祉課） 31,959,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金（福祉総務課） 14,186,000 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金（福祉総務課） 1,156,000
70,000	70,000	0	0	0.9	医療的ケア児等総合支援事業補助金（障害福祉課） 70,000
20,759,000	20,759,000	0	0	52.7	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 20,759,000
8,372,000	8,372,000	0	0	117.3	自立支援教育訓練給付事業補助金（子ども未来課） 585,000 高等職業訓練促進給付等事業補助金（子ども未来課） 7,787,000
165,656,000	165,656,000	0	0	118.5	子ども・子育て支援交付金（子ども未来課） 165,656,000 認定こども園特別支援教育・保育事業 783,000 利用者支援事業 47,776,000 時間外保育事業 17,155,000 補足給付事業 1,856,000 子育て短期支援事業 511,000 地域子育て支援拠点事業 17,475,000 保育所一時預かり事業 5,370,000 幼稚園一時預かり事業 4,226,000 病児保育事業 6,582,000 ファミリー・サポート・センター事業 2,333,000 学童クラブ事業 58,715,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 273,000 養育支援等訪問事業 720,000

1 6 国庫支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	2	2 民生費国庫補助金					
							6 保育対策総合支援事業補助金 22,890,000
							7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 40,000
							8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 193,000
							9 子ども・子育て支援事業費補助金 10,274,000
							10 次世代育成支援対策施設整備交付金 20,608,000
							11 性被害防止対策設備等支援事業補助金 1,900,000
							12 障害者総合支援事業補助金 0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					乳児家庭全戸訪問事業 1,660,000 親子関係形成支援事業 221,000
61,979,000	61,979,000	0	0	270.8	保育対策総合支援事業補助金 (子ども育成支援課) 61,979,000 認定こども園保育従事職員 宿舎借り上げ支援事業 2,841,000 私立保育所保育従事職員宿 舎借り上げ支援事業 9,007,000 保育所等改修費等支援事業 49,581,000 私立保育所保育業務支援シ ステム導入費補助 550,000
40,000	40,000	0	0	100	母子・父子自立支援プログラ ム策定事業補助金(男女共同 参画・女性活躍支援担当) 40,000
193,000	193,000	0	0	100	子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業補助金(子ども 育成支援課) 193,000
12,413,000	12,413,000	0	0	120.8	子ども・子育て支援事業費補 助金(子ども未来課、子ども 育成支援課) 12,413,000
10,266,000	10,266,000	0	0	49.8	次世代育成支援対策施設整備 交付金(子ども家庭センター 担当) 10,266,000
1,127,000	1,127,000	0	0	59.3	性被害防止対策設備等支援事 業補助金(子ども育成支援課) 1,127,000 認定こども園 197,000 私立保育所 830,000 公私連携型保育所 50,000 病児保育事業 50,000
330,000	330,000	0	0	—	障害者総合支援事業補助金 (障害福祉課) 330,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	2	2 民生費国庫補助金					13 困難女性支援推進等事業補助金 0
		3 衛生費国庫補助金	79,629,000	0	2,000,000	81,629,000	
							1 感染症予防事業等補助金 3,957,000
							2 母子保健衛生費補助金 16,243,000
							3 出産・子育て応援交付金 59,429,000
							4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 2,000,000
		4 土木費国庫補助金	193,340,000	0	0	193,340,000	
							1 社会資本整備総合交付金 193,340,000
		5 消防費国庫補助金	15,572,000	0	0	15,572,000	
							1 消防団設備整備費補助金 804,000
							2 消防施設整備費補助金 14,768,000
		6 教育費国庫補助金	304,036,000	0	0	304,036,000	
							1 児童生徒就学援助費補助金 3,431,000
							2 理科教育等設備整備費補助金 686,000
							3 防音工事費補助金 228,600,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
2,023,000	2,023,000	0	0	—	女性相談支援員活動強化事業 補助金（男女共同参画・女性 活躍支援担当） 2,023,000
70,650,000	66,650,000	0	4,000,000	81.6	
3,673,000	3,673,000	0	0	92.8	疾病予防対策事業等補助金 （健康課） 3,673,000
17,603,000	17,603,000	0	0	108.4	母子保健衛生費補助金（子ど も家庭センター担当） 17,603,000
47,374,000	43,374,000	0	4,000,000	73.0	出産・子育て応援交付金（子 ども家庭センター担当） 43,374,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業補助金（健 康課） 2,000,000 繰越明許費分 2,000,000
193,278,000	193,278,000	0	0	99.9	
193,278,000	193,278,000	0	0	99.9	社会資本整備総合交付金（建 設課、都市計画課） 193,278,000 都市計画道路3・4・1号 整備事業 189,000,000 住宅・建築物安全ストック 形成事業 4,278,000
14,768,000	14,768,000	0	0	94.8	
0	0	0	0	0	
14,768,000	14,768,000	0	0	100	消防ポンプ車購入費補助金 （防災安全課） 14,768,000
268,865,000	268,865,000	0	0	88.4	
2,805,000	2,805,000	0	0	81.8	児童生徒就学援助費補助金 （学務担当） 880,000 児童生徒就学奨励費補助金 （学務担当） 1,925,000
650,000	650,000	0	0	94.8	理科教育等設備整備費補助金 （教育総務課） 650,000
214,963,000	214,963,000	0	0	94.0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	2	6 教育費国庫補助金					
							4 埋蔵文化財発掘調査補助金 1,006,000
							5 学校施設環境改善交付金 67,780,000
							6 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,533,000
		7 防音事業関連維持事業補助金	31,628,000	0	0	31,628,000	
							1 防音事業関連維持事業補助金 31,628,000
		8 特定防衛施設周辺整備調整交付金	473,000,000	12,456,000	0	485,456,000	
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 485,456,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					共成小除湿温度保持機能復旧 工事費補助金（教育総務課） 27,705,000 昭和中除湿温度保持機能復旧 工事費補助金（教育総務課） 187,258,000
0	0	0	0	0	
47,813,000	47,813,000	0	0	70.5	共成小教室棟便所洋式化改修 工事費交付金（教育総務課） 1,927,000 玉川小大規模改造（西側便所 改修）工事費交付金（教育総 務課）14,732,000 成隣小大規模改造（西側便所 改修）工事費交付金（教育総 務課）9,225,000 多摩辺中便所洋式化改修工事 費交付金（教育総務課） 6,931,000 学校給食共同調理場整備工事 費交付金（学校給食課） 14,998,000
2,634,000	2,634,000	0	0	104.0	公立学校情報機器活用支援体 制整備費補助金(教育総務課) 2,634,000
25,759,000	25,759,000	0	0	81.4	
25,759,000	25,759,000	0	0	81.4	防音事業関連維持事業補助金 （教育総務課） 25,759,000
485,456,000	485,456,000	0	0	100	
485,456,000	485,456,000	0	0	100	特定防衛施設周辺整備調整交 付金（基地・渉外担当） 485,456,000 特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金積立金 407,656,000 市民総合交流拠点施設整 備事業28,635,000 市民総合交流拠点施設管 理運営事業30,656,000 子どもの医療費助成事業 73,000,000 学校図書館支援員配置事 業25,000,000 外国語指導補助員配置事 業55,000,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
16	2	8 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金					
		9 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	0	1,532,800,000	403,860,000	1,936,660,000	
							1 物価高騰対 応重点支援 地方創生臨 時交付金 1,936,660,000
	3 委託金		31,495,000	0	0	31,495,000	
	1	総務費国庫委 託金	1,234,000	0	0	1,234,000	
							1 騒音対策事 務委託金 320,000
							2 中長期在留 者住居地届 出等事務委 託金 886,000
							3 自衛官募集 事務委託金 28,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					学校無線LAN整備事業 103,565,000 英語技能調査事業及び体 験型英語学習施設利用事 業 10,000,000 図書館システム整備事業 2,700,000 学校給食配送事業 79,100,000 旧拝島第四小夜間照明設備 改修工事 9,000,000 消防団第三分団詰所大規模 改修工事 23,000,000 防災行政無線子局新設工事 4,800,000 福島会館エレベーター改修 工事 30,000,000 学校給食調理備品購入 11,000,000
1,585,482,707	1,126,132,707	0	459,350,000	58.1	
1,585,482,707	1,126,132,707	0	459,350,000	58.1	物価高騰対応重点支援地方創 生臨時交付金（企画政策課） 1,126,132,707 繰越明許費分 213,134,714 住民税非課税世帯等生活 支援特別給付金支給事業 26,770,839 生活支援・定額減税調整 給付金支給事業 186,363,875 本年度分 912,997,993 水道料金・下水道使用料 減免事業 143,000,000 生活支援・定額減税調整 給付金支給事業 759,551,679 住民税非課税世帯生活支 援特別給付金支給事業 10,446,314
39,443,960	39,443,960	0	0	125.2	
2,079,000	2,079,000	0	0	168.5	
800,000	800,000	0	0	250.0	基地関係騒音対策事務委託金 （基地・渉外担当） 800,000
1,251,000	1,251,000	0	0	141.2	中長期在留者住居地届出等事 務委託金（市民課） 1,251,000
28,000	28,000	0	0	100	自衛官募集事務委託金（市民 課） 28,000

16 国庫支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	3	2 民生費国庫委託金	30,260,000	0	0	30,260,000		
							1 国民年金事務費委託金	26,401,000
							2 特別児童扶養手当事務委託金	280,000
							3 中国残留邦人支援事務委託金	2,922,000
							4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金	657,000
		3 労働費国庫委託金	1,000	0	0	1,000		
							1 健康保険日雇特例被保険者取扱委託金	1,000
17 都支出金			8,257,648,000	151,869,000	0	8,409,517,000		
	1 都負担金	3,165,011,000	65,515,000	0	3,230,526,000			
	1 民生費都負担金	3,094,725,000	65,515,000	0	3,160,240,000			
1 民生委員推薦会負担金						180,000		
2 民生委員・児童委員活動費負担金						10,356,000		
3 助産施設費負担金						575,000		
4 母子生活支援施設費負担金						3,000,000		
5 児童育成手当負担金						295,350,000		
6 生活保護費負担金						130,585,000		
7 心身障害者福祉手当負担金						198,090,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
37,364,858	37,364,858	0	0	123.5	
33,663,881	33,663,881	0	0	127.5	国民年金事務費委託金（保険年金課） 33,663,881
311,635	311,635	0	0	111.3	特別児童扶養手当事務委託金（障害福祉課） 311,635
2,765,045	2,765,045	0	0	94.6	中国残留邦人支援事務委託金（福祉総務課） 2,765,045
624,297	624,297	0	0	95.0	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金（保険年金課） 624,297
102	102	0	0	10.2	
102	102	0	0	10.2	健康保険日雇特例被保険者取扱委託金（保険年金課） 102
8,474,537,083	8,474,537,083	0	0	100.8	
3,112,921,922	3,112,921,922	0	0	96.4	
3,050,484,192	3,050,484,192	0	0	96.5	
170,000	170,000	0	0	94.4	民生委員推薦会負担金（福祉総務課） 170,000
10,306,700	10,306,700	0	0	99.5	民生委員・児童委員活動費負担金（福祉総務課） 10,306,700
448,815	448,815	0	0	78.1	助産施設費負担金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 448,815
2,666,712	2,666,712	0	0	88.9	母子生活支援施設費負担金（男女共同参画・女性活躍支援担当） 2,666,712
284,042,000	284,042,000	0	0	96.2	育成手当負担金（子ども未来課） 266,973,000 障害手当負担金（子ども未来課） 17,069,000
178,475,000	178,475,000	0	0	136.7	生活保護費負担金（生活福祉課） 178,475,000
191,301,000	191,301,000	0	0	96.6	心身障害者福祉手当負担金（障害福祉課） 191,301,000

1 6 国庫支出金 1 7 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	1	1 民生費都負担金					8 保険基盤安定等負担金 437,942,000
							9 行旅病人・死亡人取扱費負担金 226,000
							10 障害者自立支援給付費負担金 610,923,000
							11 障害者医療費負担金 32,112,000
							12 児童手当負担金 231,138,000
							13 障害児入所給付費等負担金 190,710,000
							14 子どものための教育・保育給付費負担金 984,470,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
435, 247, 699	435, 247, 699	0	0	99.4	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 232, 556, 659 未就学児均等割保険税負担金 (保険年金課) 1, 391, 444 産前産後保険税負担金 (保険 年金課) 653, 263 後期高齢者医療保険基盤安定 負担金 (保険年金課) 200, 646, 333
0	0	0	0	0	
606, 850, 357	606, 850, 357	0	0	99.3	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 585, 478, 800 療養介護医療費負担金 (障害 福祉課) 3, 798, 391 補装具費負担金(障害福祉課) 7, 340, 364 相談支援給付費等負担金 (障 害福祉課) 10, 232, 802
31, 991, 028	31, 991, 028	0	0	99.6	障害者自立支援医療費負担金 (障害福祉課) 31, 991, 028
225, 836, 777	225, 836, 777	0	0	97.7	3歳未満児童手当負担金 (子 ども未来課) 24, 266, 036 小学校修了前児童手当負担金 (子ども未来課) 140, 393, 659 中学生児童手当負担金 (子ど も未来課) 41, 495, 980 所得制限世帯児童手当負担金 (子ども未来課) 5, 729, 000 中学校修了前特例給付負担金 (子ども未来課) 2, 973, 129 高校生児童手当負担金 (子ど も未来課) 10, 978, 973
174, 692, 236	174, 692, 236	0	0	91.6	障害児通所給付費等負担金 (障害福祉課) 169, 816, 573 障害児相談支援給付費等負担 金 (障害福祉課) 4, 875, 663
875, 256, 286	875, 256, 286	0	0	88.9	施設型給付費負担金 (子ども 育成支援課) 845, 069, 328 認定こども園 165, 730, 526

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	1	1 民生費都負担金					
							15 介護保険低所得者保険料軽減負担金 26,238,000
							16 子育て支援施設等利用給付費負担金 8,345,000
		2 衛生費都負担金	2,053,000	0	0	2,053,000	
							1 母子保健事業負担金 1,979,000
							2 アスベスト資格取得促進事業負担金 74,000
		3 教育費都負担金	68,233,000	0	0	68,233,000	
							1 子育て支援施設等利用給付費負担金 68,233,000
		2 都補助金	4,753,357,000	27,454,000	0	4,780,811,000	
		1 総務費都補助金	1,575,636,000	0	0	1,575,636,000	
							1 市町村総合交付金 1,563,435,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					幼稚園 16,684,154 私立保育所 635,140,703 公私連携型保育所 27,513,945 地域型保育給付費負担金（子ども育成支援課） 30,186,958 家庭的保育 6,439,569 小規模保育 23,747,389
26,600,832	26,600,832	0	0	101.4	介護保険低所得者保険料軽減負担金（介護福祉課） 26,600,832
6,598,750	6,598,750	0	0	79.1	子育て支援施設等利用給付費負担金（子ども育成支援課） 6,598,750 認証保育所 1,683,500 認可外保育所 2,127,500 幼稚園預かり保育事業 2,476,250 子ども子育て支援事業 311,500
1,187,730	1,187,730	0	0	57.9	
1,187,730	1,187,730	0	0	60.0	未熟児養育医療給付費負担金（子ども家庭センター担当） 1,187,730
0	0	0	0	0	
61,250,000	61,250,000	0	0	89.8	
61,250,000	61,250,000	0	0	89.8	幼稚園利用給付費負担金（子ども育成支援課） 61,250,000
4,993,396,810	4,993,396,810	0	0	104.4	
1,943,308,649	1,943,308,649	0	0	123.3	
1,932,893,000	1,932,893,000	0	0	123.6	市町村総合交付金（企画政策課、財政課） 1,932,893,000 財政状況等割 991,112,000 政策連携枠 152,013,000 議会資料ペーパーレス事業 8,260,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	1 総務費都補助金					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					総合行政情報システム再 構築事業 21,900,000 R P A利用業務拡充支援 事業 4,500,000 封入封かん管理システム 導入事業 12,800,000 保育所運営費助成補助金 26,448,000 緊急1歳児年度限定保育 事業 4,000,000 保育所等物価高騰緊急支 援事業 11,425,000 消防団員用防火衣等購入 2,596,000 二次避難所(福祉避難所) 備蓄物資整備事業 3,220,000 医療救護事業 2,336,000 大神会館太陽光発電設備 等設置工事 6,045,000 学校給食費無償化事業 38,483,000 南文化公園整備工事 10,000,000 振興支援割まちづくり 735,548,000 旧拝島第四小夜間照明設 備等改修事業 3,200,000 東中神駅自転車等駐車場 整備工事 4,900,000 市民総合交流拠点施設整 備事業 113,700,000 スターチャイルド昭島ナ ーサリー整備費補助 6,100,000 こども家庭センター整備 事業 11,000,000 清掃センター焼却施設補 修事業 70,500,000 環境コミュニケーション センターリサイクル棟消 火設備設置工事 17,248,000 道路パトロール車購入 4,500,000 市道昭島6号道路改修工 事 18,000,000 市道昭島9号道路改修工 事 42,000,000 市道昭島23号道路改修 工事 30,000,000 市道昭島27号道路改良 工事 32,500,000 橋りょう改修工事 9,000,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	1 総務費都補助金					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					庁舎周辺道路歩道改修工 事 23,000,000 管内道路整備工事 33,500,000 浸水対策工事 7,500,000 消防ポンプ車購入 6,000,000 消防団第三分団詰所大規 模改修工事 3,700,000 共成小除湿温度保持機能 復旧工事 26,000,000 共成小教室棟便所洋式化 改修工事 9,500,000 富士見丘小大規模改造 (便所改修)工事設計委託 4,000,000 玉川小大規模改造(西側 便所改修)工事 62,500,000 成隣小大規模改造(西側 便所改修)工事 17,700,000 拝島第三小大規模改造 (便所改修)工事設計委託 3,900,000 小・中学校建物耐力度調 査委託 39,000,000 昭和中除湿温度保持機能 復旧工事 25,500,000 拝島中大規模改造(便所 改修)工事設計委託 4,500,000 多摩辺中便所洋式化改修 工事 13,000,000 福島会館エレベーター改 修工事 2,900,000 総合スポーツセンター外 壁等改修工事設計委託 8,500,000 みほり体育館空調機器設 置工事 3,000,000 市民球場施設補修事業 10,500,000 学校給食共同調理場整備 事業 39,700,000 南文化公園周辺道路等築 造工事 29,000,000 振興支援割地域特選事業枠 54,220,000 あきしまの水PR事業 21,900,000 市民総合交流拠点施設整 備事業 12,600,000 清掃センター可燃物等資 源化处理事業 5,910,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	1 総務費都補助金					
							2 人権啓発活動補助金 267,000
							3 自転車安全利用促進事業補助金 3,000,000
							4 子ども・長寿・居場所区市町村包括補助金 8,934,000
		2 民生費都補助金	2,357,582,000	8,769,000	0	2,366,351,000	
							1 保育所関係等補助金 56,680,000
							2 老人クラブ運営費補助金 1,987,000
							3 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 2,150,000
							4 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金 945,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					つつじが丘公園整備事業 4,040,000 新畑公園整備事業 9,770,000
127,649	127,649	0	0	47.8	人権啓発活動補助金(秘書課) 127,649
1,355,000	1,355,000	0	0	45.2	自転車安全利用促進事業補助 金(防災安全課) 1,355,000
8,933,000	8,933,000	0	0	99.9	子ども・長寿・居場所区市町 村包括補助金(市民総合交流 拠点施設建設担当) 8,933,000
2,305,073,050	2,305,073,050	0	0	97.4	
61,025,000	61,025,000	0	0	107.7	保育所関係補助金(子ども育 成支援課) 3,841,000 一時預かり保育事業 1,882,000 定期利用保育 620,000 一時預かり保育事業(無償 化分) 238,000 利用者負担軽減補助事業 960,000 処遇改善分 141,000 認証保育所補助金(子ども育 成支援課) 30,680,000 認可外保育施設利用支援事業 補助金(子ども育成支援課) 26,504,000 認証保育所利用者負担軽減 補助事業 9,404,000 企業主導型保育所利用者負 担軽減補助事業 13,656,000 認可外保育所利用者負担軽 減補助事業 3,444,000
1,972,000	1,972,000	0	0	99.2	老人クラブ運営費補助金(地 域包括ケア担当) 1,972,000
1,855,000	1,855,000	0	0	86.3	ひとり親家庭ホームヘルプサ ービス事業補助金(子ども未 来課) 1,855,000
944,000	944,000	0	0	99.9	重度脳性麻痺者等介護人派遣 事業補助金(障害福祉課) 944,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					5 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	34,316,000
							6 乳幼児医療費助成事業補助金	121,785,000
							7 義務教育就学児医療費助成事業補助金	108,977,000
							8 高校生等医療費助成事業補助金	63,841,000
							9 地域福祉推進事業補助金	2,500,000
							10 障害者自立生活支援事業補助金	2,000,000
							11 地域生活支援事業補助金	19,683,000
							12 子育て推進交付金	722,904,000
							13 高齢社会対策区市町村包括補助金	19,775,000
							14 障害者施策推進区市町村包括補助金	316,177,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
30,687,000	30,687,000	0	0	89.4	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金（子ども未来課） 30,687,000
99,586,000	99,586,000	0	0	81.8	乳幼児医療費助成事業補助金（子ども未来課） 99,586,000
121,406,000	121,406,000	0	0	111.4	義務教育就学児医療費助成事業補助金（子ども未来課） 121,406,000
68,047,000	68,047,000	0	0	106.6	高校生等医療費助成事業補助金（子ども未来課） 68,047,000
2,500,000	2,500,000	0	0	100	地域福祉推進事業補助金（障害福祉課） 2,500,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	障害者自立生活支援事業補助金（障害福祉課） 2,000,000
10,379,000	10,379,000	0	0	52.7	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 10,379,000
742,897,000	742,897,000	0	0	102.8	子育て推進交付金（子ども育成支援課） 742,897,000
23,143,000	23,143,000	0	0	117.0	高齢社会対策区市町村包括補助金（地域包括ケア担当） 23,143,000 高齢者日常生活用具給付事業 31,000 高齢者救急通報システム事業 1,384,000 食事サービス事業 5,605,000 高齢者住宅改造費助成事業 1,288,000 シルバーピア事業ほか6事業 14,835,000
302,496,000	302,496,000	0	0	95.7	障害者施策推進区市町村包括補助金（障害福祉課） 302,496,000 移動支援従事者養成研修事業 190,000 重症心身障害児（者）通所事業 31,245,000 短期入所給付事業 2,847,000 共同生活援助給付事業 73,599,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	2 民生費都補助金					
							15 地域福祉推進区市町村包括補助金 60,716,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					地域活動支援センター事業 1,622,000 移動支援利用促進事業 348,000 日中活動サービス推進事業 補助金 143,335,000 重度身体障害者（児）住宅 設備改善費助成事業 1,330,000 心身障害者用自動車運行事業 6,942,000 グループホーム家賃助成事業 2,755,000 障害者就労支援事業 10,634,000 精神障害者訪問支援事業 250,000 障害者ショートステイ事業 1,364,000 中等度難聴児発達支援事業 322,000 児童発達支援センターサー ビス推進事業補助金 12,015,000 発達障害者支援体制整備推 進事業 11,613,000 要配慮児童一時預かり事業 1,390,000 視覚障害者読書支援事業 350,000 障害のある青年の交流講座 ほかに２事業 345,000
60,167,000	60,167,000	0	0	99.1	地域福祉推進区市町村包括補 助金（福祉総務課） 60,167,000 多摩地域福祉有償運送運営 協議会負担金 25,000 社会福祉法人指導検査強化 促進事業 15,000 民生・児童委員協力員等事 業 495,900 成年後見制度利用支援事業 12,351,000 社会福祉協議会補助金 3,400,000 生活保護世帯健全育成事業 2,160,000 生活保護被保護者自立促進 事業 4,265,000 福祉サービス第三者評価事 業 2,767,500 福祉サービス総合支援事業 4,274,000 避難行動要支援者対策事業 1,791,600

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	2 民生費都補助金					
							16 子ども家庭支援区市町村包括補助金 42,739,000
							17 都型学童クラブ事業補助金 34,481,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					田中町住宅第二公園便所改 築工事 2,225,000 拝島公園便所改築工事 14,020,000 東町一丁目児童遊園便所改 築工事 4,339,000 駒形神社児童遊園便所改修 工事 8,038,000
35,177,000	35,177,000	0	0	82.3	子ども家庭支援区市町村包括 補助金（子ども未来課） 35,177,000 子ども関連制度周知事業 128,000 保育まつり開催事業 92,000 入院助産施設事業 66,000 母子緊急一時保護事業 406,000 ひとり親家庭自立支援プロ グラム策定推進事業 10,000 学校110番設置事業 300,000 保育所地域活動事業 4,400,000 保育所産休等代替職員費 10,070,000 認可外保育施設第三者評価 受審費補助事業 1,800,000 病児保育促進事業 1,366,000 子ども家庭支援センター事 業 12,516,000 ショートステイ事業 1,132,000 乳幼児健康診査事業 322,000 乳児家庭全戸訪問事業 1,385,000 要支援家庭早期発見・支援 事業 301,000 親の子育て力向上事業 197,000 各種講座託児事業 166,000 各種学級・講座開催事業 76,000 子ども・若者未来会議開催 事業 192,000 企業主導型保育所事業 252,000
33,407,000	33,407,000	0	0	96.9	都型学童クラブ事業補助金 （子ども育成支援課） 33,407,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					18 子ども・子育て支援交付金	130,662,000
							19 保育対策総合支援事業補助金	102,789,000
							20 保育士等キャリアアップ補助金	83,762,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
136,104,500	136,104,500	0	0	104.2	子ども・子育て支援交付金 (子ども未来課) 136,104,500 認定こども園特別支援教育 ・保育事業 783,000 利用者支援事業 11,944,000 時間外保育事業 17,155,000 補足給付事業 1,856,000 子育て短期支援事業 511,000 地域子育て支援拠点事業 17,475,000 保育所一時預かり事業 5,370,000 幼稚園一時預かり事業 10,183,500 病児保育事業 6,905,000 ファミリー・サポート・セ ンター事業 2,333,000 学童クラブ事業 58,715,000 子どもを守る地域ネットワ ーク機能強化事業 273,000 養育支援等訪問事業 720,000 乳児家庭全戸訪問事業 1,660,000 親子関係形成支援事業 221,000
41,300,000	41,300,000	0	0	40.2	保育対策総合支援事業補助金 (子ども育成支援課) 41,300,000 保育環境改善事業 686,000 保育体制強化事業 18,663,000 医療的ケア児保育支援事業 21,501,000 保育所等業務効率化推進事 業 450,000
82,413,000	82,413,000	0	0	98.4	保育士等キャリアアップ補助 金 (子ども育成支援課) 82,413,000 認定こども園 60,173,000 家庭的保育 884,000 小規模保育 3,156,000 私立保育所 8,813,000 認証保育所 2,959,000 企業主導型保育所 5,923,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	2 民生費都補助金					
							21 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金 225,000
							22 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 49,500,000
							23 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 5,821,000
							24 在宅療養推進事業補助金 1,848,000
							25 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 13,791,000
							26 保育サービス推進事業補助金 55,403,000
							27 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 251,616,000
							28 利用者支援体制強化事業補助金 2,695,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					病児保育施設 505,000
87,000	87,000	0	0	38.7	社会福祉法人等介護保険サ ービス利用者負担軽減事業補助 金（介護福祉課） 87,000
23,466,000	23,466,000	0	0	47.4	保育従事職員宿舍借り上げ支 援事業補助金（子ども育成支 援課） 23,466,000 認定こども園 4,006,000 私立保育所 19,460,000
6,225,000	6,225,000	0	0	106.9	人生１００年時代セカンドラ イフ応援事業補助金（地域包 括ケア担当） 6,225,000
1,218,000	1,218,000	0	0	65.9	在宅療養推進事業補助金（地 域包括ケア担当） 1,218,000
7,985,000	7,985,000	0	0	57.9	認知症とともに暮らす地域あ んしん事業補助金（地域包括 ケア担当） 7,985,000
44,440,000	44,440,000	0	0	80.2	保育サービス推進事業補助金 （子ども育成支援課） 44,440,000 認定こども園 37,385,000 家庭的保育 73,000 小規模保育 2,267,000 私立保育所 4,715,000
252,168,000	252,168,000	0	0	100.2	保育所等利用多子世帯負担軽 減事業補助金（子ども育成支 援課） 252,168,000 認定こども園 39,668,650 家庭的保育 7,056,900 小規模保育 1,378,150 私立保育所 203,955,500 公私連携型保育所 109,750
1,961,000	1,961,000	0	0	72.8	利用者支援体制強化事業補助 金（子ども育成支援課） 1,961,000

１７ 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					29 保育人材確保支援事業補助金	82,000
							30 受験生チャレンジ支援貸付事業補助金	5,000,000
							31 地域密着型施設等開設準備経費補助金	16,452,000
							32 多様な他者との関わりの機会創出事業補助金	28,060,000
							33 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金	35,000
							34 賃借物件保育所等開設準備経費補助金	6,954,000
							35 子ども家庭センター体制強化事業補助金	0
							36 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金	0
							37 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
82,000	82,000	0	0	100	保育人材確保支援事業補助金 (子ども育成支援課) 82,000
5,000,000	5,000,000	0	0	100	受験生チャレンジ支援貸付事 業補助金(福祉総務課) 5,000,000
17,802,000	17,802,000	0	0	108.2	地域密着型施設等開設準備経 費補助金(介護福祉課) 17,802,000
18,408,000	18,408,000	0	0	65.6	多様な他者との関わりの機会 創出事業補助金(子ども育成 支援課) 18,408,000
35,000	35,000	0	0	100	児童虐待防止対策等総合支援 事業補助金(障害福祉課) 35,000
8,113,000	8,113,000	0	0	116.7	賃借物件保育所等開設準備経 費補助金(子ども育成支援課) 8,113,000
16,184,000	16,184,000	0	0	—	子ども家庭センター体制強化 事業補助金(子ども家庭セン ター担当) 16,184,000
16,124,550	16,124,550	0	0	—	保育所等物価高騰緊急対策事 業補助金(子ども子育て支援 課) 16,124,550 認定こども園 2,747,900 家庭的保育 30,750 小規模保育 211,500 私立保育所 12,289,300 公私連携型保育所 632,700 認証保育所 171,900 緊急1歳児受入事業 40,500
3,000,000	3,000,000	0	0	—	高齢者聞こえのコミュニケー ション支援事業補助金(地域 包括ケア担当) 3,000,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					38 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金	0
							39 緊急1歳児受入事業補助金	0
							40 性被害防止対策設備等支援事業補助金	0
							41 子ども食堂推進事業補助金	0
	3	3 衛生費都補助金	189,246,000	18,685,000	0	207,931,000		
							1 予防接種事故対策費補助金	6,141,000
							2 医療保健政策区市町村包括補助金	47,480,000
							3 健康増進事業補助金	6,768,000
							4 地域自殺対策緊急強化交付金	641,000
							5 とうきょうママパパ応援事業補助金	75,654,000
							6 妊婦健康診査支援事業補助金	11,425,000
							7 帯状疱疹ワクチン任意接種補助金	11,934,000
							8 出産・子育て応援事業補助金	29,000,000
							9 母子保健支援事業補助金	203,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
184,000	184,000	0	0	—	認知症高齢者早期発見等支援 ネットワーク事業補助金（地 域包括ケア担当） 184,000
23,274,000	23,274,000	0	0	—	緊急1歳児受入事業補助金 （子ども育成支援課） 23,274,000
160,000	160,000	0	0	—	性被害防止対策設備等支援事 業補助金（子ども育成支援課） 160,000
1,651,000	1,651,000	0	0	—	子ども食堂推進事業補助金 （子ども家庭センター担当） 1,651,000
212,579,218	212,579,218	0	0	102.2	
6,115,218	6,115,218	0	0	99.6	予防接種事故対策費補助金 （健康課） 6,115,218
45,350,000	45,350,000	0	0	95.5	医療保健政策区市町村包括補 助金（健康課） 45,350,000
5,807,000	5,807,000	0	0	85.8	健康増進事業補助金（健康課） 5,807,000
604,000	604,000	0	0	94.2	地域自殺対策緊急強化交付金 （健康課） 604,000
77,844,000	77,844,000	0	0	102.9	とうきょうママパパ応援事業 補助金（子ども家庭センター 担当） 77,844,000
11,434,000	11,434,000	0	0	100.1	妊婦健康診査支援事業補助金 （子ども家庭センター担当） 11,434,000
9,618,000	9,618,000	0	0	80.6	帯状疱疹ワクチン任意接種補 助金（健康課） 9,618,000
22,505,000	22,505,000	0	0	77.6	出産・子育て応援事業補助金 （子ども家庭センター担当） 22,505,000
203,000	203,000	0	0	100	母子保健支援事業補助金（子 ども家庭センター担当） 203,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	3 衛生費都補助金					10 高齢者等定期予防接種補助金	10,125,000
							11 小児インフルエンザワクチン任意接種補助金	8,560,000
							12 新型コロナワクチン定期接種特別補助金	0
							13 初回産科受診料支援事業補助金	0
		4 労働費都補助金	12,495,000	0	0	12,495,000		
							1 シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000
		5 農林費都補助金	12,182,000	0	0	12,182,000		
							1 農業委員会費補助金	932,000
							2 土地改良事業補助金	11,250,000
		6 商工費都補助金	8,500,000	0	0	8,500,000		
							1 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金	3,250,000
							2 消費者行政強化交付金	250,000
							3 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	5,000,000
							4 地域産業成長支援事業補助金	0
		7 土木費都補助金	103,702,000	0	0	103,702,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
10,212,000	10,212,000	0	0	100.9	高齢者肺炎球菌ワクチン定期 接種補助金（健康課） 10,212,000
7,862,000	7,862,000	0	0	91.8	小児インフルエンザワクチン 任意接種補助金（健康課） 7,862,000
15,000,000	15,000,000	0	0	—	新型コロナワクチン定期接種 特別補助金（健康課） 15,000,000
25,000	25,000	0	0	—	初回産科受診料支援事業補助 金（子ども家庭センター担当） 25,000
12,495,000	12,495,000	0	0	100	
12,495,000	12,495,000	0	0	100	シルバー人材センター運営費 補助金（産業活性課） 12,495,000
11,890,000	11,890,000	0	0	97.6	
1,053,000	1,053,000	0	0	113.0	農業委員会交付金等（農業委 員会事務局） 843,000 農業経営基盤強化措置事務取 扱交付金（農業委員会事務局） 210,000
10,837,000	10,837,000	0	0	96.3	土地改良事業補助金（環境課） 10,837,000
6,697,250	6,697,250	0	0	78.8	
1,284,000	1,284,000	0	0	39.5	商店街チャレンジ戦略支援事 業補助金（産業活性課） 1,284,000
246,250	246,250	0	0	98.5	消費者行政強化交付金（生活 コミュニティ課） 246,250
0	0	0	0	0	
5,167,000	5,167,000	0	0	—	地域産業成長支援事業補助金 （産業活性課） 5,167,000
110,354,000	110,354,000	0	0	106.4	

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
17	2	7 土木費都補助金					1 国土利用計画法經由事務費交付金 61,000
							2 戸建住宅等耐震化促進事業補助金 2,520,000
							3 道路整備費補助金 6,300,000
							4 ブロック塀等安全対策促進事業補助金 265,000
							5 都市計画事業補助金 94,500,000
							6 空き家利活用等支援事業補助金 56,000
		8 消防費都補助金	1,198,000	0	0	1,198,000	
							1 災害対応力向上支援事業補助金 1,198,000
		9 教育費都補助金	492,816,000	0	0	492,816,000	
							1 埋蔵文化財発掘調査補助金 503,000
							2 幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金 24,406,000
							3 放課後子どもプラン事業補助金 23,408,000
							4 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 234,000
							5 学校教育指導事業等補助金 13,238,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
72,000	72,000	0	0	118.0	国土利用計画法経由事務費交付金（地域開発課） 72,000
2,106,000	2,106,000	0	0	83.6	戸建住宅等耐震化促進事業補助金（都市計画課） 2,106,000
13,500,000	13,500,000	0	0	214.3	市道昭島6号道路改修工事費補助金（建設課） 8,000,000 市道昭島23号道路改修工事費補助金（建設課） 5,500,000
141,000	141,000	0	0	53.2	ブロック塀等安全対策促進事業補助金（都市計画課） 141,000
94,500,000	94,500,000	0	0	100	都市計画道路3・4・1号街路事業補助金（建設課） 94,500,000
35,000	35,000	0	0	62.5	空き家利活用等支援事業補助金（都市計画課） 35,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
390,999,643	390,999,643	0	0	79.3	
0	0	0	0	0	
23,259,300	23,259,300	0	0	95.3	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金（子ども育成支援課） 23,259,300
19,041,000	19,041,000	0	0	81.3	放課後子ども教室推進事業補助金（子ども育成支援課） 19,041,000
233,000	233,000	0	0	99.6	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金(学務担当) 233,000
12,251,786	12,251,786	0	0	92.6	学校と家庭の連携推進事業補助金（指導課） 4,124,786

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	9 教育費都補助金						
							6 被災児童生徒就学支援等事業補助金	99,000
							7 地域学校協働活動推進事業補助金	2,842,000
							8 部活動指導員配置促進事業補助金	6,586,000
							9 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	32,080,000
							10 青少年健全育成応援事業補助金	1,000,000
							11 学校マネジメント強化事業補助金	35,463,000
							12 社会の力活用事業補助金	11,235,000
							13 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	34,482,000
							14 スポーツ実施促進事業補助金	3,000,000
	15 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,473,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					スクールソーシャルワーカー 活用事業補助金（指導課） 8,127,000
0	0	0	0	0	
2,137,000	2,137,000	0	0	75.2	地域学校協働活動推進事業補 助金（指導課） 2,137,000
3,491,000	3,491,000	0	0	53.0	部活動指導員配置促進事業補 助金（指導課） 3,491,000
26,344,836	26,344,836	0	0	82.1	スクール・サポート・スタッ フ配置事業補助金（指導課） 26,344,836
768,000	768,000	0	0	76.8	青少年健全育成応援事業補助 金（子ども未来課） 768,000
24,225,279	24,225,279	0	0	68.3	学校マネジメント強化事業補 助金（指導課） 24,225,279
4,120,979	4,120,979	0	0	36.7	社会の力活用事業補助金（指 導課） 4,120,979
18,282,000	18,282,000	0	0	53.0	共成小防災機能強化支援事業 補助金（教育総務課） 1,163,000 玉川小防災機能強化支援事業 補助金（教育総務課） 8,892,000 成隣小防災機能強化支援事業 補助金（教育総務課） 5,568,000 多摩辺中防災機能強化支援事 業補助金（教育総務課） 2,659,000
5,000,000	5,000,000	0	0	166.7	スポーツ実施促進事業補助金 （スポーツ振興課） 5,000,000
1,112,000	1,112,000	0	0	75.5	教育支援センター機能強化補 助事業補助金（指導課） 1,112,000

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	9 教育費都補助金					16 デジタル利活用支援員配置支援事業補助金	9,704,000
							17 特別支援教育推進事業補助金	6,431,000
							18 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金	43,911,000
							19 校内別室指導支援員配置事業補助金	5,614,000
							20 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業補助金	1,266,000
							21 学校給食費無償化支援事業補助金	228,691,000
							22 スポーツ空間バージョンアップ補助金	7,150,000
							23 部活動地域連携・地域移行支援事業補助金	0
							24 発達検査体制充実緊急支援事業補助金	0
							25 教育支援体制整備事業補助金	0
	3 委託金		339,280,000	58,900,000	0	398,180,000		
	1	総務費都委託金	265,501,000	58,900,000	0	324,401,000		
							1 都税徴収委託金	192,926,000
							2 人口動態調査委託金	118,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
9,159,000	9,159,000	0	0	94.4	デジタル利活用支援員配置支援事業補助金（教育総務課） 9,159,000
3,316,000	3,316,000	0	0	51.6	特別支援教育推進事業補助金（指導課） 3,316,000
37,146,463	37,146,463	0	0	84.6	エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金（指導課） 37,146,463
3,929,000	3,929,000	0	0	70.0	校内別室指導支援員配置事業補助金（指導課） 3,929,000
2,634,000	2,634,000	0	0	208.1	G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業補助金（教育総務課） 2,634,000
182,601,000	182,601,000	0	0	79.8	学校給食費無償化支援事業補助金（学校給食課） 182,601,000
8,119,000	8,119,000	0	0	113.6	スポーツ空間バージョンアップ補助金（スポーツ振興課） 8,119,000
33,000	33,000	0	0	—	部活動地域連携・地域移行支援事業補助金（指導課） 33,000
1,863,000	1,863,000	0	0	—	発達検査体制充実緊急支援事業補助金（指導課） 1,863,000
1,933,000	1,933,000	0	0	—	教育支援体制整備事業補助金（指導課） 1,933,000
368,218,351	368,218,351	0	0	92.5	
300,138,902	300,138,902	0	0	92.5	
192,841,483	192,841,483	0	0	99.9	都税徴収委託金（納税課） 192,841,483
112,500	112,500	0	0	95.3	人口動態調査委託金（市民課） 112,500

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	3	1 総務費都委託金					3 統計調査委託金	2,837,000
							4 土地所有状況等調査事務委託金	298,000
							5 在外選挙人名簿登録事務委託金	65,000
							6 住民基本台帳等人口調査委託金	262,000
							7 東京都知事選挙委託金	68,995,000
							8 衆議院議員選挙委託金	58,900,000
		2 民生費都委託金	25,503,000	0	0	25,503,000		
							1 心身障害者医療助成事務委託金	1,131,000
							2 重度心身障害者手当事務委託金	480,000
							3 女性福祉資金貸付事務委託金	532,000
							4 母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	9,640,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
1,951,166	1,951,166	0	0	68.8	学校基本調査委託金（行政経営担当） 1,700 建設工事統計調査委託金（行政経営担当） 22,092 経済センサス調査区管理委託金（行政経営担当） 13,000 全国家計構造調査委託金（行政経営担当） 1,089,000 農林業センサス委託金（行政経営担当） 342,374 国勢調査調査区設定委託金（行政経営担当） 483,000
298,894	298,894	0	0	100.3	土地所有状況等調査事務委託金（課税課） 298,894
28,118	28,118	0	0	43.3	在外選挙人名簿登録事務委託金（選挙管理委員会事務局） 28,118
262,000	262,000	0	0	100	住民基本台帳等人口調査委託金（市民課） 262,000
63,214,680	63,214,680	0	0	91.6	東京都知事選挙執行委託金（選挙管理委員会事務局） 63,214,680
41,430,061	41,430,061	0	0	70.3	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行委託金（選挙管理委員会事務局） 41,430,061
27,144,796	27,144,796	0	0	106.4	
1,200,460	1,200,460	0	0	106.1	心身障害者医療助成事務委託金（障害福祉課） 1,200,460
522,430	522,430	0	0	108.8	重度心身障害者手当事務委託金（障害福祉課） 受給者 89人 522,430
567,650	567,650	0	0	106.7	女性福祉資金貸付事務委託金（子ども未来課） 567,650
8,715,320	8,715,320	0	0	90.4	母子及び父子福祉資金貸付事務委託金（子ども未来課） 8,715,320

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	3	2 民生費都委託金					5 福祉のまちづくり事務委託金	50,000
							6 身体障害者福祉法事務委託金	273,000
							7 難病等医療費助成事務委託金	994,000
							8 小児精神病等医療費助成事務等委託金	2,367,000
							9 精神保健福祉一般相談事業委託金	9,380,000
							10 原子爆弾被爆者等援護事務委託金	1,000
							11 小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金	29,000
							12 心身障害者扶養年金事務委託金	219,000
							13 心身障害者扶養共済制度事務委託金	145,000
							14 特別弔慰金事務委託金	5,000
							15 児童福祉施設事務委託金	257,000
		16 物価高騰対策くらし応援事業事務委託金	0					
	3 衛生費都委託金	30,302,000	0	0	30,302,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
25,000	25,000	0	0	50.0	福祉のまちづくり事務委託金 (都市計画課) 25,000
332,436	332,436	0	0	121.8	身体障害者福祉法事務委託金 (障害福祉課) 332,436
1,123,046	1,123,046	0	0	113.0	難病等医療費助成事務委託金 (障害福祉課) 1,123,046
2,803,352	2,803,352	0	0	118.4	小児精神病等医療費助成事務 等委託金 (障害福祉課) 2,803,352
10,720,000	10,720,000	0	0	114.3	精神保健福祉一般相談事業委 託金 (障害福祉課) 10,720,000
3,406	3,406	0	0	340.6	原子爆弾被爆者等援護事務委 託金 (障害福祉課) 3,406
37,728	37,728	0	0	130.1	小児慢性特定疾病医療費助成 事務委託金 (障害福祉課) 37,728
202,000	202,000	0	0	92.2	心身障害者扶養年金事務委託 金 (障害福祉課) 202,000 年金事務費 143,600 清算金事務費 58,400
165,000	165,000	0	0	113.8	心身障害者扶養共済制度事務 委託金 (障害福祉課) 165,000 基本事務費 128,000 加入等事務費 37,000
0	0	0	0	0	
463,455	463,455	0	0	180.3	児童福祉施設事務委託金 (子 ども育成支援課) 463,455
263,513	263,513	0	0	—	物価高騰対策くらし応援事業 事務委託金 (福祉総務課) 263,513
32,124,717	32,124,717	0	0	106.0	

17 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	3	3 衛生費都委託金					1 環境確保条例事務委託金	28,972,000
							2 犬・猫等公示事務委託金	1,000
							3 大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金	193,000
							4 風しん抗体検査事業委託金	1,136,000
		4 土木費都委託金	2,240,000	0	0	2,240,000		
							1 都営住宅使用申込書配布等事務委託金	320,000
							2 屋外広告物許可事務委託金	1,861,000
							3 マンション適正管理促進事務委託金	59,000
		5 教育費都委託金	15,734,000	0	0	15,734,000		
							1 都職員給与等支給事務委託金	4,312,000
							2 私立学校指導監督委託金	994,000
							3 市立学校調査事務委託金	14,000
							4 成績一覧表調査委員会運営委託金	18,000
							5 教員研修委託金	1,158,000
							6 学校会計年度任用職員任用事務委託金	9,218,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
31, 226, 000	31, 226, 000	0	0	107. 8	環境確保条例事務委託金（環境課） 31, 226, 000
167	167	0	0	16. 7	犬・猫等公示事務委託金（環境課） 167
170, 356	170, 356	0	0	88. 3	大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金（健康課） 170, 356
728, 194	728, 194	0	0	64. 1	風しん抗体検査事業委託金（健康課） 728, 194
2, 076, 361	2, 076, 361	0	0	92. 7	
283, 093	283, 093	0	0	88. 5	都営住宅使用申込書配布等事務委託金（都市計画課） 283, 093
1, 768, 342	1, 768, 342	0	0	95. 0	屋外広告物許可事務委託金（交通対策課） 1, 768, 342
24, 926	24, 926	0	0	42. 2	マンション適正管理促進事務委託金（都市計画課） 24, 926
6, 733, 575	6, 733, 575	0	0	42. 8	
4, 463, 000	4, 463, 000	0	0	103. 5	学校教職員給与等支給事務委託金（指導課） 4, 463, 000
1, 050, 900	1, 050, 900	0	0	105. 7	私立学校指導監督委託金（子ども育成支援課） 1, 050, 900
14, 000	14, 000	0	0	100	市立学校調査事務委託金（教育総務課） 14, 000
19, 000	19, 000	0	0	105. 6	成績一覧表調査委員会運営委託金（指導課） 19, 000
738, 841	738, 841	0	0	63. 8	教員研修委託金（指導課） 738, 841
0	0	0	0	0	

1 7 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
							区 分	金 額			
17	3	5 教育費都委託金					7 文化財届出等事務委託金	20,000			
							8 小学校教科担任制等推進校事業委託金	0			
							9 情報活用能力育成事業委託金	0			
18 財産収入			13,158,000	13,848,000	0	27,006,000					
	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	1,797,000	0	0	1,797,000					
							1 土地建物貸付収入	1,258,000			
							2 物品貸付収入	539,000			
		2 利子及び配当金	11,360,000	4,500,000	0	15,860,000					
							1 基金利子	15,860,000			
		2 財産売払収入	1,000	9,348,000	0	9,349,000					
							1 不動産売払収入	1,000	9,348,000	0	9,349,000
1 土地売払収入	9,349,000										
2 物品売払収入	0						0	0	0		
		2 物品売払収入	0	0	0	0					
							1 物品売払収入	0			
19 寄附金			18,000,000	205,000,000	0	223,000,000					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
20,000	20,000	0	0	100	文化財届出等事務委託金（ア キシマエンス管理課） 20,000
182,314	182,314	0	0	—	小学校教科担任制等推進校事 業委託金（指導課） 182,314
245,520	245,520	0	0	—	情報活用能力育成事業委託金 （指導課） 245,520
27,287,617	27,287,617	0	0	101.0	
18,183,322	18,183,322	0	0	103.0	
2,441,075	2,441,075	0	0	135.8	
2,149,025	2,149,025	0	0	170.8	市有土地貸付収入（総務課、 子ども家庭センター担当） 2,149,025
292,050	292,050	0	0	54.2	葬祭用具貸付収入（生活コミ ュニティ課） 292,050
15,742,247	15,742,247	0	0	99.3	
15,742,247	15,742,247	0	0	99.3	財政調整基金利子（財政課） 7,226,421 公共施設整備等資金積立基金 利子（財政課） 6,599,629 職員退職手当資金積立基金利 子（財政課） 416,121 緑化推進基金利子（財政課） 143,815 教育振興基金利子（財政課） 1,547 特定防衛施設周辺整備調整交 付金事業基金利子（財政課） 1,234,305 田中孝奨学基金利子（財政課） 120,409
9,104,295	9,104,295	0	0	97.4	
9,092,685	9,092,685	0	0	97.3	
9,092,685	9,092,685	0	0	97.3	土地売払収入（総務課） 9,092,685
11,610	11,610	0	0	—	
11,610	11,610	0	0	—	物品売払収入（総務課） 11,610
236,415,497	236,415,497	0	0	106.0	

1 7 都支出金 1 8 財産収入 1 9 寄附金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
19	1	寄附金	18,000,000	205,000,000	0	223,000,000		
		1 一般寄附金	9,500,000	205,000,000	0	214,500,000		
							1 一般寄附金	214,500,000
		2 指定寄附金	8,500,000	0	0	8,500,000		
							1 指定寄附金	8,500,000
20	繰入金		3,521,114,000	△78,570,000	0	3,442,544,000		
	1	特別会計繰入金	1,000	44,940,000	0	44,941,000		
		1 特別会計繰入金	1,000	44,940,000	0	44,941,000		
							1 特別会計繰入金	44,941,000
	2	基金繰入金	3,521,113,000	△123,510,000	0	3,397,603,000		
		1 財政調整基金繰入金	2,270,000,000	26,490,000	0	2,296,490,000		
							1 財政調整基金繰入金	2,296,490,000
		2 公共施設整備等資金積立基金繰入金	580,000,000	0	0	580,000,000		
							1 公共施設整備等資金積立基金繰入金	580,000,000
	3	緑化推進基金繰入金	29,000,000	0	0	29,000,000		
		1 緑化推進基金繰入金	29,000,000					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
236,415,497	236,415,497	0	0	106.0	
220,418,756	220,418,756	0	0	102.8	
220,418,756	220,418,756	0	0	102.8	一般寄附金（企画政策課、財政課） 199件 17,978,756 企業版ふるさと納税寄附金 （企画政策課） 5件 202,440,000
15,996,741	15,996,741	0	0	188.2	
15,996,741	15,996,741	0	0	188.2	奨学金等支給事業指定寄附金 （企画政策課、財政課） 10件 1,512,000 新幹線車両改修事業指定寄附金 （企画政策課） 234件 4,484,741 福祉関係事業指定寄附金（財政課） 1件 10,000,000
1,654,353,805	1,654,353,805	0	0	48.1	
44,941,738	44,941,738	0	0	100.0	
44,941,738	44,941,738	0	0	100.0	
44,941,738	44,941,738	0	0	100.0	介護保険特別会計繰入金（介護福祉課） 10,609,565 後期高齢者医療特別会計繰入金（保険年金課） 33,842,445 中神土地区画整理事業特別会計繰入金（都市計画課） 489,728
1,609,412,067	1,609,412,067	0	0	47.4	
800,000,000	800,000,000	0	0	34.8	
800,000,000	800,000,000	0	0	34.8	財政調整基金繰入金（財政課） 800,000,000
300,000,000	300,000,000	0	0	51.7	
300,000,000	300,000,000	0	0	51.7	公共施設整備等資金積立基金繰入金（財政課） 300,000,000 清掃センター焼却施設補修事業ほか5事業 300,000,000
25,000,000	25,000,000	0	0	86.2	
25,000,000	25,000,000	0	0	86.2	緑化推進基金繰入金（財政課） 25,000,000

19 寄附金 20 繰入金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
20	2	3 緑化推進基金繰入金						
		4 教育振興基金繰入金	1, 063, 000	0	0	1, 063, 000		
							1 教育振興基金繰入金	1, 063, 000
		5 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	631, 930, 000	△150, 000, 000	0	481, 930, 000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	481, 930, 000
		6 田中孝奨学基金繰入金	9, 120, 000	0	0	9, 120, 000		
							1 田中孝奨学基金繰入金	9, 120, 000
21 繰越金			400, 000, 000	1, 467, 427, 000	247, 845, 802	2, 115, 272, 802		
	1 繰越金		400, 000, 000	1, 467, 427, 000	247, 845, 802	2, 115, 272, 802		
		1 繰越金	400, 000, 000	1, 467, 427, 000	247, 845, 802	2, 115, 272, 802		
							1 前年度繰越金	2, 115, 272, 802

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					公共施設等樹木保全事業 25,000,000
1,044,290	1,044,290	0	0	98.2	
1,044,290	1,044,290	0	0	98.2	教育振興基金繰入金(財政課) 1,044,290 小・中学校外国語指導補助 員配置事業及び中学生海外 交流事業 1,044,290
478,924,977	478,924,977	0	0	99.4	
478,924,977	478,924,977	0	0	99.4	特定防衛施設周辺整備調整交 付金事業基金繰入金(財政課) 478,924,977 市民総合交流拠点施設整備 事業 168,000,000 子どもの医療費助成事業 73,000,000 学校図書館支援員配置事業 8,500,000 小学校コンピュータ教室等 機器整備事業 16,218,239 学校無線LAN整備事業 125,000,000 英語技能調査事業及び体験 型英語学習施設利用事業 10,000,000 中学校デジタル教科書整備 事業 4,006,738 図書館システム整備事業 31,200,000 学校給食配送事業 43,000,000
4,442,800	4,442,800	0	0	48.7	
4,442,800	4,442,800	0	0	48.7	田中孝奨学基金繰入金(財政 課) 4,442,800 奨学金等支給事業 4,442,800
2,115,272,826	2,115,272,826	0	0	100.0	
2,115,272,826	2,115,272,826	0	0	100.0	
2,115,272,826	2,115,272,826	0	0	100.0	
2,115,272,826	2,115,272,826	0	0	100.0	(継続費通次繰越) 市民総合交流拠点施設整備事 業(財政課) 11,351,318 都市計画道路3・4・1号立 体交差部整備事業(財政課) 17,510,484

20 繰入金 21 繰越金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
21	1	1 繰越金					
22	諸収入		775,467,000	332,140,000	0	1,107,607,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	15,000,000	0	0	15,000,000	
		1 延滞金	15,000,000	0	0	15,000,000	
							1 延滞金 15,000,000
	2	市預金利子	34,000	0	0	34,000	
		1 市預金利子	34,000	0	0	34,000	
							1 市預金利子 34,000
	3	収益事業収入	20,000,000	0	0	20,000,000	
		1 競輪・競艇事業収入	20,000,000	0	0	20,000,000	
							1 競輪・競艇事業収入 20,000,000
	4	雑入	740,433,000	232,140,000	0	972,573,000	

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					大神会館太陽光発電設備等設置事業（財政課） 3,400,000 （繰越明許費） 水道料金・下水道使用料減免事業（財政課） 77,010,000 市勢要覧作成事業（財政課） 1,200,000 戸籍システム改修事業（財政課） 4,000,000 住民基本台帳システム改修事業（財政課） 2,629,000 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業(その2)（財政課） 12,597,000 清掃センター焼却施設補修事業（財政課） 68,200,000 玉川上水南側地区地区計画策定事業（財政課） 3,648,000 総合スポーツセンター屋上防水改修事業（財政課） 46,300,000 前年度繰越金（財政課） 1,867,427,024
1,243,158,950	1,238,755,846	4,405,404	0	111.8	
10,885,194	10,887,494	0	0	72.6	
10,885,194	10,887,494	0	0	72.6	
10,885,194	10,887,494	0	0	72.6	市税延滞金（納税課） 10,887,494 還付未済額(収入済額に含む) 3件 2,300
1,057,419	1,057,419	0	0	3,110.1	
1,057,419	1,057,419	0	0	3,110.1	
1,057,419	1,057,419	0	0	3,110.1	歳計現金預金利子（会計課ほか7課） 1,057,419
60,000,000	60,000,000	0	0	300.0	
60,000,000	60,000,000	0	0	300.0	
60,000,000	60,000,000	0	0	300.0	競艇事業収入（財政課） 20,000,000 競輪事業収入（財政課） 40,000,000
1,071,216,337	1,066,810,933	4,405,404	0	109.7	

2 1 繰越金 2 2 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
22	4	1 滞納処分費	370,000	0	0	370,000	
							1 滞納処分費 370,000
		2 弁償金	2,000	0	0	2,000	
							1 弁償金 2,000
		3 過年度収入	1,000	27,748,000	0	27,749,000	
							1 過年度収入 27,749,000
		4 雑入	740,060,000	204,392,000	0	944,452,000	
							1 雑入 944,452,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
4,681	4,681	0	0	1.3	
4,681	4,681	0	0	1.3	滞納処分費（納税課） 4,681
200	200	0	0	10.0	
200	200	0	0	10.0	弁償金（課税課） 200
49,918,985	49,918,985	0	0	179.9	
49,918,985	49,918,985	0	0	179.9	障害者自立支援給付費国庫負担金（障害福祉課） 3,794,601 障害者医療費国庫負担金（障害福祉課） 2,846,950 障害児入所給付費等国庫負担金（障害福祉課） 117 子どものための教育・保育給付費国庫負担金（子ども育成支援課） 12,924,400 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金（介護福祉課） 233,616 子育て支援施設等利用給付費国庫負担金（子ども育成支援課） 4,950 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（企画政策課） 20,035,812 障害者自立支援給付費都負担金（障害福祉課） 1,818,396 障害者医療費都負担金（障害福祉課） 1,527,256 障害児入所給付費等都負担金（障害福祉課） 58 子どものための教育・保育給付費都負担金（子ども育成支援課） 5,047,009 介護保険低所得者保険料軽減都負担金（介護福祉課） 116,808 子育て支援施設等利用給付費都負担金（子ども育成支援課） 2,475 災害救助費都負担金（防災安全課） 1,566,537
1,021,292,471	1,016,887,067	4,405,404	0	107.7	
1,021,292,471	1,016,887,067	4,405,404	0	107.7	道路掘削復旧監督事務費（管理課） 2,677,430 庁舎等光熱水費（総務課ほか15課） 6,570,693

2 2 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
22	4	4 雑入					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					太陽光発電余剰電力売払収入 (生活コミュニティ課、教育 総務課) 72,423 複写機利用料(議会事務局ほ か28課) 505,241 電話料(スポーツ振興課ほか 3課) 41,689 雇用保険料(職員課ほか39 課) 6,722,338 ホームページ等広告掲載料 (総務課ほか2課) 3,920,968 施設命名権収入(スポーツ振 興課、市民会館・公民館) 3,300,000 有価物売却代金(ごみ対策課 ほか2課) 98,501,002 リサイクル用自転車売却代金 (交通対策課) 680,074 各種印刷物等頒布代金(ア キシマエンス管理課ほか5 課) 1,275,492 苗木配布負担金(環境課) 130,800 各種講習会等負担金(スポー ツ振興課ほか6課) 3,721,650 福祉サービス事業利用者負担 金(地域包括ケア担当ほか4 課) 2,071,600 市民農園利用者負担金(産業 活性課) 640,800 中神分室土地借上負担金(総 務課) 129,378 水道事業会計負担金(情報シ ステム課ほか8課) 26,776,842 下水道事業会計負担金(情報 システム課ほか6課) 12,228,103 農業者年金業務委託手数料 (農業委員会事務局) 94,700 市民総合賠償補償保険金(生 活コミュニティ課) 285,000 生活保護費返還金(生活福祉 課) 42,878,685 成年後見開始申立経費返還金 (福祉総務課) 42,846 ハロウィンジャンボ宝くじ区 市町村交付金(企画政策課) 17,481,253 多摩・島しょ行政のデジタル 化推進事業助成金(デジタル 戦略担当) 39,485,779

22 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
22	4	4 雑入					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金（環境課） 1,000,000 日本容器包装リサイクル協会配分金等（ごみ対策課） 558,103 拝島駅自由通路維持管理費負担金（管理課） 9,906,906 東京都十一市競輪事業組合派遣職員退職手当負担金（職員課） 872,890 環境コミュニケーションセンター維持管理費負担金（ごみ対策課） 23,402,236 原子力損害賠償金（清掃センター） 257,400 学校給食費清算金（学校給食課） 2,519,580 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金（市民総合交流拠点施設建設担当） 33,300,000 保険返戻金等（秘書課ほか23課） 2,505,982 都営交通無料乗車券発行事務手数料（障害福祉課） 24,850 土地開発公社納入金（財政課） 419,943 児童手当等返還金（子ども未来課） 1,815,436 建物損害共済災害共済金（総務課） 1,913,781 中小企業事業資金融資保証料過年度分返戻金（産業活性課） 538,637 教職員等学校給食費（学校給食課） 98,913,917 歯科健康診査事業補助金（保険年金課） 84,208 保育所運営費助成金等返還金（子ども育成支援課） 4,336,000 開発行為に伴う収入（地域開発課） 59,976,000 デジタル基盤改革支援補助金（情報システム課） 322,329,000 遺族共済年金付加事業事務費（職員課） 293,999 公務災害補償基金負担金還付金（職員課） 29,301 過年度分手当等返納金（職員課） 48,520

2 2 諸収入

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
22	4	4 雑入					
	5	貸付金元利収入	0	100,000,000	0	100,000,000	
		1 土木費貸付金元利収入	0	100,000,000	0	100,000,000	
							1 土地開発公社貸付金元金収入 100,000,000
23	市債		1,344,200,000	△42,500,000	0	1,301,700,000	
	1	市債	1,344,200,000	△42,500,000	0	1,301,700,000	
		1 総務債	260,700,000	△2,000,000	0	258,700,000	
							1 庁舎整備事業債 41,700,000
							2 自転車等駐車場整備事業債 49,000,000
							3 市民総合交流拠点施設債 168,000,000
		2 民生債	77,000,000	0	0	77,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する 収入率 (%)	備考
					地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金（市民総合交流拠点施設建設担当、環境課） 111,244,000 地域環境力活性化事業補助金（環境課） 1,236,000 新型コロナウイルスワクチン定期接種助成金（健康課） 32,577,500 食品循環資源売却代金（学校給食課） 4,050 市民花壇利用者負担金（基地・渉外担当） 722,400 地域伝統芸能等保存事業助成金（アキシマエンシス管理課） 90,000 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金過年度分（環境課） 28,994,000 三多摩は一つなり交流事業補助金（ごみ対策課） 274,780 交通災害共済市町村事務交付金（市民課） 131,700 災害廃棄物処理費負担金（清掃センター） 1,647,162 スポーツ振興くじ助成金（スポーツ振興課） 4,684,000
100,000,000	100,000,000	0	0	100	
100,000,000	100,000,000	0	0	100	
100,000,000	100,000,000	0	0	100	土地開発公社貸付金元金収入（財政課） 100,000,000
1,050,300,000	1,050,300,000	0	0	80.7	
1,050,300,000	1,050,300,000	0	0	80.7	
252,600,000	252,600,000	0	0	97.6	
39,600,000	39,600,000	0	0	95.0	庁舎事務室等整備事業債（財政課） 39,600,000
45,000,000	45,000,000	0	0	91.8	東中神駅自転車等駐車場整備事業債（財政課） 45,000,000
168,000,000	168,000,000	0	0	100	市民総合交流拠点施設整備事業債（財政課） 168,000,000
64,000,000	64,000,000	0	0	83.1	

22 諸収入 23 市債

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
23	1	2 民生債					1 児童福祉施設債	77,000,000
		3 労働債	29,100,000	0	0	29,100,000		
							1 労働等施設債	29,100,000
		4 土木債	531,700,000	0	0	531,700,000		
							2 都市計画債	531,700,000
		5 消防債	18,400,000	0	0	18,400,000		
							1 消防施設債	18,400,000
		6 教育債	427,300,000	△40,500,000	0	386,800,000		
							1 小学校債	163,000,000
							2 中学校債	166,800,000
							3 保健体育施設債	57,000,000
歳 入 合 計			50,673,000,000	3,725,500,000	668,876,802	55,067,376,802		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
64,000,000	64,000,000	0	0	83.1	こども家庭センター整備事業 債（財政課） 64,000,000
29,100,000	29,100,000	0	0	100	
29,100,000	29,100,000	0	0	100	高齢者就労支援施設整備事業 債（財政課） 29,100,000
411,300,000	411,300,000	0	0	77.4	
411,300,000	411,300,000	0	0	77.4	駒形神社児童遊園整備事業債 （財政課） 34,300,000 都市計画道路 3・4・1 号整 備事業債（財政課） 377,000,000
18,400,000	18,400,000	0	0	100	
18,400,000	18,400,000	0	0	100	消防施設整備事業債（財政課） 18,400,000
274,900,000	274,900,000	0	0	71.1	
52,000,000	52,000,000	0	0	31.9	共成小除湿温度保持機能復旧 整備事業債（財政課） 13,400,000 玉川小大規模改造事業債（財 政課） 16,400,000 成隣小大規模改造事業債（財 政課） 22,200,000
165,900,000	165,900,000	0	0	99.5	昭和中除湿温度保持機能復旧 整備事業債（財政課） 165,900,000
57,000,000	57,000,000	0	0	100	学校給食施設整備事業債（財 政課） 57,000,000
53,728,829,495	53,023,695,047	19,778,496	688,376,558	96.3	還付未済額(収入済額を含む) 3,020,606

2 3 市債

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		360,773,000	0	0	0	360,773,000		
		1 議会費	360,773,000	0	0	0	360,773,000		
		1 議会費	360,773,000	0	0	0	360,773,000		
								1 報酬	144,911,000
								2 給料	34,129,000
								3 職員手当等	93,362,000
								4 共済費	54,288,000
								7 報償費	50,000
								8 旅費	3,801,000
								9 交際費	450,000
								10 需用費	6,326,000
								11 役務費	7,652,000
								12 委託料	5,645,000
								13 使用料及び賃借料	3,738,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,421,000

(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			
348,789,374	0	0	0	11,983,626	96.7	
348,789,374	0	0	0	11,983,626	96.7	
348,789,374	0	0	0	11,983,626	96.7	
144,839,229	0	0	0	71,771	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 110,000
30,799,200	0	0	0	3,329,800	90.2	001 議員人件費（議会事務局） 251,558,560
92,616,867	0	0	0	745,133	99.2	報酬 141,600,000
51,766,758	0	0	0	2,521,242	95.4	議員報酬 141,600,000
0	0	0	0	50,000	0	職員手当等 68,676,000
2,779,170	0	0	0	1,021,830	73.1	議員期末手当 68,676,000
199,000	0	0	0	251,000	44.2	共済費 41,282,560
5,655,626	0	0	0	670,374	89.4	議員共済費 41,282,560
5,869,816	0	0	0	1,782,184	76.7	002 職員人件費（職員課） 63,487,545
5,443,678	0	0	0	201,322	96.4	給料 30,799,200
3,463,155	0	0	0	274,845	92.6	一般職給 27,501,600
5,356,875	0	0	0	1,064,125	83.4	再任用職員給 3,297,600
						職員手当等 22,896,275
						扶養手当 156,000
						地域手当 4,963,680
						住居手当 540,000
						時間外勤務手当 178,972
						管理職手当 2,136,000
						期末勤勉手当 14,921,623
						共済費 9,792,070
						共済組合負担金 9,792,070
						003 議会事務経費（議会事務局） 240,621
						需用費 133,205
						消耗品費 133,205
						役務費 29,700
						手数料 29,700
						使用料及び賃借料 77,716
						複写機借上料 77,716
						004 議会の運営及び活動費（議会事務局） 21,094,109
						報酬 3,239,229
						会計年度任用職員報酬 3,239,229
						職員手当等 1,044,592
						会計年度任用職員期末勤勉手当 1,044,592
						共済費 692,128
						会計年度任用職員社会保険料 692,128
						旅費 2,779,170
						費用弁償 2,365,102
						普通旅費 414,068
						交際費 199,000
						議会及び議長交際費 199,000
						需用費 972,434
						消耗品費 845,505

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
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			
						燃料費 120,329 印刷製本費 6,600 役務費 2,365,040 通信運搬費（電話料） 2,339,040 手数料 26,000 委託料 1,542,002 インターネット映像配信業務委託 1,531,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 2,903,639 自動車借上料 1,520,640 有料道路通行料 83,770 複写機借上料 139,369 駐車場使用料 32,580 ソフトウェア使用料 1,127,280 負担金、補助及び交付金 5,356,875 全国市議会議長会負担金 606,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 125,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 48,000 全国都市問題会議負担金 65,000 関東市議会議長会負担金 51,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 40,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 職員研修等負担金 15,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 4,271,875 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 12,408,539 需用費 4,549,987 消耗品費 29,537 印刷製本費 4,520,450 役務費 3,475,076 筆耕翻訳料 3,475,076 委託料 3,901,676 議会だより配布委託 3,275,560 会議録データ作成委託 626,116 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		6,344,487,000	1,403,040,000	111,361,318	46,962,000	7,905,850,318		
	1	総務管理費	5,230,408,000	1,344,140,000	89,561,318	23,352,000	6,687,461,318		
		1 一般管理費	1,893,729,000	454,800,000	77,010,000	14,867,000	2,440,406,000		
								1 報酬	93,740,000
								2 給料	508,259,000
								3 職員手当等	882,612,000
								4 共済費	237,903,000
								5 災害補償費	280,000
								7 報償費	4,827,000
								8 旅費	5,575,000
								9 交際費	1,021,000
								10 需用費	6,182,000
								11 役務費	11,202,000
								12 委託料	39,595,000
								13 使用料及び賃借料	1,183,000
								17 備品購入費	22,000
								18 負担金、補助及び交付金	648,005,000

(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			
7,585,664,907	8,214,353	0	0	311,971,058	96.0	
6,466,428,317	8,214,353	0	0	212,818,648	96.7	
2,343,739,011	0	0	0	96,666,989	96.0	
88,086,194	0	0	0	5,653,806	94.0	不用額のうち繰越明許分 5,713,247
498,576,370	0	0	0	9,682,630	98.1	予備費から充当 16,675,000
875,293,755	0	0	0	7,318,245	99.2	目内給料から、目内報酬へ流用 2,128,000
219,361,357	0	0	0	18,541,643	92.2	目内給料から、目内旅費へ流用 32,000
279,679	0	0	0	321	99.9	目内給料から、款内監査委員費・監査委員費・給料へ流用 815,000
2,782,795	0	0	0	2,044,205	57.7	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 554,000
3,206,655	0	0	0	2,368,345	57.5	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 439,000
1,002,050	0	0	0	18,950	98.1	目内旅費から、目内交際費へ流用 71,000
5,202,780	0	0	0	979,220	84.2	目内役務費から、目内需用費へ流用 338,000
10,283,780	0	0	0	918,220	91.8	目内役務費から、目内委託料へ流用 328,000
36,446,790	0	0	0	3,148,210	92.0	001 常勤特別職人件費（職員課） 53,477,221
965,625	0	0	0	217,375	81.6	給料 22,560,000 特別職給 22,560,000 職員手当等 26,141,600 退職手当 15,200,000 期末手当 10,941,600 共済費 4,775,621
11,000	0	0	0	11,000	50.0	共済組合負担金 4,565,416 公務災害補償基金負担金 36,727 旧恩給組合負担金 173,478
602,240,181	0	0	0	45,764,819	92.9	002 職員人件費（職員課） 1,504,449,764 報酬 5,674,396 会計年度任用職員報酬 5,674,396 給料 476,016,370 一般職給 448,658,050 再任用職員給 16,391,520 会計年度任用職員給 10,966,800 職員手当等 826,018,848 扶養手当 10,345,981 地域手当 74,988,395 住居手当 1,845,000 時間外勤務手当 54,408,065 管理職手当 22,233,600 期末勤勉手当 228,358,079 児童手当 31,030,000 通勤手当 22,995,760 退職手当 371,125,007

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						会計年度任用職員地域手当 1,645,020 会計年度任用職員時間外勤務手 当 157,491 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,685,210 会計年度任用職員通勤手当 201,240 共済費 194,747,270 共済組合負担金 159,399,406 公務災害補償基金負担金 4,467,485 旧恩給組合負担金 28,602,970 再任用職員社会保険料 506,931 会計年度任用職員社会保険料 1,770,478 旅費 26,880 費用弁償 26,880 負担金、補助及び交付金 1,966,000 児童手当支給費負担金 1,966,000 004 秘書経費（秘書課） 4,709,220 旅費 105,060 普通旅費 105,060 交際費 1,002,050 市及び市長交際費 1,002,050 需用費 511,565 消耗品費 463,955 食糧費 12,960 印刷製本費 34,650 使用料及び賃借料 62,545 複写機借上料 62,545 負担金、補助及び交付金 3,028,000 全国市長会負担金 613,000 全国都市問題会議負担金 26,000 東京都市長会負担金 2,384,000 東京都市長会議・部会合同研修 会負担金 5,000 005 表彰等経費（秘書課） 693,853 報償費 654,610 記念品 654,610 需用費 7,634 消耗品費 7,634 役務費 31,609 筆耕翻訳料 31,609 006 非核平和事業費（企画政策課） 6,794

2 総務費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 4,794 通信運搬費（郵便料） 4,794 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） 292,585 需用費 54,085 消耗品費 54,085 負担金、補助及び交付金 238,500 多摩西人権擁護委員協議会負担金 238,500 008 行政争訟等経費（法務担当） 1,329,202 報酬 60,000 行政不服審査会委員報酬 60,000 役務費 285,202 手数料 285,202 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） 85,720,868 需用費 2,288 消耗品費 2,288 委託料 264,000 コミュニティバス利用案内作成 264,000 委託 264,000 使用料及び賃借料 701,580 コミュニティバス運行情報検索等システム使用料 701,580 負担金、補助及び交付金 84,753,000 中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 33,000 八高線活性化促進協議会負担金 10,000 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 30,000 コミュニティバス等運行補助金 84,680,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 132,705,294 報酬 78,827,022 会計年度任用職員報酬 78,827,022 職員手当等 23,133,307 会計年度任用職員期末勤勉手当 23,133,307 共済費 19,838,466

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	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			
						会計年度任用職員社会保険料 19,838,466 旅費 3,051,247 費用弁償 1,265,276 普通旅費 1,785,971 需用費 755,736 消耗品費 358,350 食糧費 397,386 役務費 456,931 通信運搬費（郵便料） 39,942 広告料 357,280 筆耕翻訳料 59,709 委託料 5,555,495 採用試験委託 3,852,200 昇任試験問題作成委託 355,289 人事評価システム保守委託 814,000 会計年度任用職員健康診断委託 314,006 障害者職員採用試験面接支援委託 220,000 負担金、補助及び交付金 1,087,090 東京都市公平委員会負担金 938,900 被扶養者特定健康診査等負担金 148,190 011 職員研修経費（職員課） 11,179,730 需用費 73,658 消耗品費 73,658 役務費 6,027,931 手数料 6,027,931 負担金、補助及び交付金 5,078,141 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金 4,975,000 各種職員研修負担金 71,241 職員通信研修受講料補助金 31,900 012 職員安全衛生管理経費（職員課） 12,362,916 災害補償費 279,679 公務災害見舞金 279,679 需用費 339,236 消耗品費 339,236 役務費 354,810 手数料 354,810 委託料 11,384,791 職員健康診断等委託 7,562,951 メンタルヘルスケア支援委託 3,821,840 負担金、補助及び交付金 4,400

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	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			
						衛生管理者資格養成講習会負担金 4,400 013 職員福利厚生経費（職員課） 5,087,426 役務費 58,946 通信運搬費（郵便料） 58,946 負担金、補助及び交付金 5,028,480 職員福利厚生事業交付金 5,028,480 014 東京市町村総合事務組合経費（企画政策課） 2,053,000 負担金、補助及び交付金 2,053,000 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金 2,053,000 015 市民総合賠償補償保険加入経費（生活コミュニティ課） 2,349,339 役務費 2,349,339 保険料 2,349,339 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 785,810 需用費 7,150 消耗品費 7,150 役務費 2,160 通信運搬費（郵便料） 2,160 負担金、補助及び交付金 776,500 保養施設宿泊費補助金 776,500 017 防犯協会補助事業費（防災安全課） 2,381,000 負担金、補助及び交付金 2,381,000 防犯協会補助金 2,381,000 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書課） 3,386,106 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 3,360,000 旅費 19,920 費用弁償 19,920 需用費 6,186 消耗品費 6,186 019 文化振興事業費（企画政策課） 3,374,000 報償費 74,000 講師謝礼 14,000 文化芸術推進基本計画推進委員会委員報償 60,000 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

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	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			
						昭島・昭和の森武藤順九彫刻園 運営費負担金 3,000,000 020 ふるさと納税推進事業費（企画政策 課） 3,217,992 報償費 1,965,385 謝礼 1,965,385 役務費 396,389 通信運搬費（郵便料） 54,988 通信運搬費（運搬料） 241,906 広告料 99,000 手数料 495 委託料 856,218 ふるさと納税推進事業委託 856,218 021 ウクライナ避難民支援事業費（企画 政策課） 376,554 報酬 164,776 会計年度任用職員報酬 164,776 旅費 3,548 費用弁償 3,548 備品購入費 11,000 庁用器具 11,000 負担金、補助及び交付金 197,230 ウクライナ避難民避難生活費等 助成 86,230 ウクライナ避難民支援活動費等 助成 111,000 022 市制施行70周年記念式典等事業費 （秘書課、企画政策課） 5,401,497 報償費 88,800 謝礼 80,000 手話通訳者等謝礼 8,800 需用費 3,445,242 消耗品費 725,602 印刷製本費 2,719,640 役務費 315,669 通信運搬費（郵便料） 182,717 手数料 77,000 筆耕翻訳料 55,952 委託料 1,350,286 声の記念誌作成委託 50,000 記念誌配布委託 716,296 看板作成委託 99,000 映像制作等委託 352,000 警備委託 42,900 横断幕作成委託 90,090 使用料及び賃借料 201,500 会場借上料 201,500

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
2	1	1 一般管理費							
		2 文書管理費	18,478,000	0	0	0	18,478,000		
								1 報酬	550,000
								8 旅費	20,000
								10 需用費	7,625,000
								11 役務費	460,000
								12 委託料	3,912,000
								13 使用料及び賃借料	5,911,000

(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			
						023 物価高騰緊急対策事業費（企画政策課） 492,646,840 負担金、補助及び交付金 492,646,840 水道料金減免事業補助金 繰越明許費分 41,963,647 （不用額 3,024,353） 本年度分 247,860,745 下水道使用料減免事業補助金 繰越明許費分 29,333,106 （不用額 2,688,894） 本年度分 173,489,342 024 危険樹木緊急対応事業費（管理課） 15,752,000 委託料 15,752,000 樹木危険度判定業務委託 1,100,000 危険樹木伐採等業務委託 14,652,000
16,857,830	0	0	0	1,620,170	91.2	
100,000	0	0	0	450,000	18.2	001 文書管理経費（法務担当、総務課） 10,752,122
1,766	0	0	0	18,234	8.8	需用費 3,482,731
6,766,945	0	0	0	858,055	88.7	消耗品費 2,118,291
415,168	0	0	0	44,832	90.3	印刷製本費 1,364,440
3,668,148	0	0	0	243,852	93.8	役務費 415,168
5,905,803	0	0	0	5,197	99.9	通信運搬費（郵便料） 412,279 通信運搬費（運搬料） 2,889 委託料 3,668,148 廃棄文書処理委託 543,708 例規データベースシステム保守 委託 3,124,440 使用料及び賃借料 3,186,075 複写機借上料 48,963 機械器具借上料 1,099,560 例規等データベース使用料 2,037,552
						002 浄書印刷経費（総務課） 6,003,942
						需用費 3,284,214
						消耗品費 3,284,214
						使用料及び賃借料 2,719,728
						簡易印刷機借上料 2,457,972
						機械器具借上料 261,756
						003 情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 101,766
						報酬 100,000
						情報公開・個人情報保護運営審 議会委員報酬 70,000

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	2 文書管理費							
		3 広報広聴費	41,724,000	0	1,200,000	0	42,924,000		
								7 報償費	2,959,000
								10 需用費	20,118,000
								11 役務費	309,000
								12 委託料	16,200,000
								13 使用料及び賃借料	3,338,000
		4 財政管理費	415,000	0	0	0	415,000		
								10 需用費	412,000
								22 償還金、利子及び割引料	3,000

(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			
						情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 30,000 旅費 1,766 費用弁償 1,766
38,832,828	0	0	0	4,091,172	90.5	
2,958,400	0	0	0	600	99.9	不用額のうち繰越明許分 1,000 001 広報活動費（広報課）
17,611,467	0	0	0	2,506,533	87.5	35,731,234 報償費 10,000 謝礼 10,000 需用費 17,576,553
265,562	0	0	0	43,438	85.9	消耗品費 321,516 印刷製本費 17,255,037
14,666,159	0	0	0	1,533,841	90.5	役務費 147,282 通信運搬費（郵便料）
3,331,240	0	0	0	6,760	99.8	61,788 通信運搬費（電話料） 85,494 委託料 14,666,159 広報紙等配布委託 13,467,159 市勢要覧作成委託 繰越明許費分 1,199,000 （不用額 1,000） 使用料及び賃借料 3,331,240 電算機器借上料 264,000 ホームページシステム使用料 2,132,680 ソフトウェア使用料 934,560 002 広聴活動費（広報課） 22,280 役務費 22,280 通信運搬費（郵便料） 22,280 003 市民相談事業費（広報課） 3,079,314 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 34,914 消耗品費 34,914 役務費 96,000 手数料 96,000
63,680	0	0	0	351,320	15.3	
60,680	0	0	0	351,320	14.7	目内需用費から、目内償還金、利子及び 割引料へ流用 3,000
3,000	0	0	0	0	100	001 財政事務経費（財政課） 63,680 需用費 60,680 消耗品費 60,680 償還金、利子及び割引料 3,000 返還金 3,000

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	5 会計管理費	16, 578, 000	0	0	0	16, 578, 000		
								10 需用費	657, 000
								11 役務費	13, 517, 000
								12 委託料	344, 000
								13 使用料及び賃借料	69, 000
								17 備品購入費	1, 991, 000
		6 財産管理費	1, 071, 644, 000	1, 053, 740, 000	0	3, 909, 000	2, 129, 293, 000		
								1 報酬	12, 484, 000
								3 職員手当等	3, 992, 000
								4 共済費	2, 831, 000
								8 旅費	198, 000
								10 需用費	117, 383, 000
								11 役務費	11, 041, 000
	12 委託料	192, 859, 000							
	13 使用料及び賃借料	11, 625, 000							
	14 工事請負費	92, 700, 000							
	17 備品購入費	5, 894, 000							
	18 負担金、補助及び交付金	73, 000							
	24 積立金	1, 678, 213, 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			
16,362,623	0	0	0	215,377	98.7	
617,402	0	0	0	39,598	94.0	001 会計事務経費（会計課） 16,362,623
13,370,592	0	0	0	146,408	98.9	需用費 617,402
323,400	0	0	0	20,600	94.0	消耗品費 157,602 印刷製本費 459,800
60,229	0	0	0	8,771	87.3	役務費 13,370,592 通信運搬費（郵便料） 14,486
1,991,000	0	0	0	0	100	手数料 13,131,726 保険料 224,380 委託料 323,400 金銭登録機保守委託 323,400 使用料及び賃借料 60,229 複写機借上料 60,229 備品購入費 1,991,000 庁用器具 1,991,000
2,084,555,399	2,800,000	0	0	41,937,601	97.9	
11,795,767	0	0	0	688,233	94.5	予備費から充当 3,909,000 目内委託料から、目内職員手当等へ流用
3,991,352	0	0	0	648	99.9	253,000
2,545,375	0	0	0	285,625	89.9	001 契約事務経費（総務課） 9,130,983
194,642	0	0	0	3,358	98.3	役務費 75,574 通信運搬費（郵便料） 75,574
104,283,398	0	0	0	13,099,602	88.8	委託料 8,974,324 企業信用調査委託 132,000
10,826,149	0	0	0	214,851	98.1	電子自治体共同運営委託 8,842,324
180,197,479	0	0	0	12,661,521	93.4	使用料及び賃借料 19,461
11,484,723	0	0	0	140,277	98.8	データベース使用料 19,461
79,517,900	2,800,000	0	0	10,382,100	85.8	負担金、補助及び交付金 61,624
5,893,400	0	0	0	600	99.9	電子自治体共同運営負担金 61,624
72,074	0	0	0	926	98.7	002 検査事務経費（検査課） 59,048
1,673,753,140	0	0	0	4,459,860	99.7	需用費 48,598 消耗品費 48,598 負担金、補助及び交付金 10,450 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金 10,450 003 普通財産管理等経費（総務課） 11,089,457 需用費 64,047 消耗品費 64,047 役務費 165,000 手数料 165,000

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	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			
						委託料 10,860,410 除草等委託 9,892,410 測量・調査等委託 968,000 004 建物等保険加入経費（総務課） 4,338,861 役務費 4,338,861 保険料 4,338,861 005 庁舎等維持管理経費（総務課） 367,919,414 報酬 11,795,767 会計年度任用職員報酬 11,795,767 職員手当等 3,991,352 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,991,352 共済費 2,545,375 会計年度任用職員社会保険料 2,545,375 旅費 194,642 費用弁償 194,642 需用費 101,286,473 消耗品費 2,766,034 光熱水費（電気料） 54,639,941 光熱水費（水道料） 2,203,959 光熱水費（ガス料） 15,661,602 光熱水費（下水道料） 2,848,997 施設修繕料 23,165,940 役務費 6,246,714 通信運搬費（電話料） 6,086,717 通信運搬費（運搬料） 3,050 手数料 156,947 委託料 156,300,429 庁舎設備管理委託 54,120,000 庁舎清掃等委託 33,749,793 電気工作物保安委託 4,928,220 警備委託 943,008 樹木せん定等委託 3,709,090 看板作成委託 440,000 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 9,119,000 会計年度任用職員健康診断委託 55,814 電気自動車急速充電設備保守委託 352,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						庁舎事務室等改修工事設計委託 8,140,000 庁舎中央監視システム環境整備 委託 39,893,700 害虫等駆除委託 44,000 測量・調査等委託 559,404 使用料及び賃借料 11,465,262 複写機借上料 205,283 受信料 272,727 植木借上料 92,400 土地借上料 3,943,072 機械器具借上料 29,700 音響機器等借上料 512,160 電気自動車急速充電設備認証ネ ットワーク使用料 52,800 照明器具借上料 6,357,120 工事請負費 68,200,000 庁舎事務室等改修工事 52,800,000 中神分室解体工事 15,400,000 備品購入費 5,893,400 庁用器具 5,893,400 006 基金積立金（財政課） 1,673,753,140 積立金 1,673,753,140 財政調整基金積立金 752,627,314 公共施設整備等資金積立基金積 立金 307,801,629 職員退職手当資金積立基金積立 金 416,121 緑化推進基金積立金 143,815 教育振興基金積立金 1,547 特定防衛施設周辺整備調整交付 金事業基金積立金 市民総合交流拠点施設整備事 業 29,640,426 市民総合交流拠点施設管理運 営事業 30,656,503 子どもの医療費助成事業 73,100,230 学校図書館支援員配置事業 25,012,481 外国語指導補助員配置事業 55,000,904 小学校コンピュータ教室等機 器整備事業 8,348 学校無線LAN整備事業 103,602,099

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	6 財産管理費							
		7 車両管理費	14,785,000	0	0	0	14,785,000		
								10 需用費	4,233,000
								11 役務費	2,380,000
								13 使用料及び賃借料	7,942,000
								17 備品購入費	84,000
								18 負担金、補助及び交付金	41,000

(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			
						英語技能調査事業及び体験型 英語学習施設利用事業 10,018,559 中学校デジタル教科書整備事 業 5,961 図書館システム整備事業 2,742,691 学校給食配送事業 79,102,103 田中孝奨学基金積立金 1,432,409 企業版ふるさと納税基金積立金 202,440,000 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課 、教育総務課） 18,264,496 需用費 2,884,280 消耗品費 6,050 光熱水費（電気料） 2,520,215 光熱水費（水道料） 203,786 光熱水費（下水道料） 92,409 施設修繕料 61,820 委託料 4,062,316 警備委託 244,200 電気工作物保安委託 259,149 消防用設備点検委託 105,600 樹木せん定委託 356,400 除草委託 319,000 防火設備定期検査委託 64,900 便所清掃委託 137,280 旧拝島第四小夜間照明設備改修 工事監理委託 1,155,000 廃棄物処理委託 1,420,787 工事請負費 11,317,900 旧拝島第四小受変電設備改修工 事 1,428,900 旧拝島第四小夜間照明設備改修 工事 9,889,000
12,385,938	0	0	0	2,399,062	83.8	
3,243,369	0	0	0	989,631	76.6	目内需用費から、目内公課費へ流用 1,000
2,247,401	0	0	0	132,599	94.4	001 庁用車管理経費（秘書課、総務課） 12,385,938
6,749,268	0	0	0	1,192,732	85.0	需用費 3,243,369 消耗品費 323,993 燃料費 1,235,494 車両修繕料 1,683,882
0	0	0	0	84,000	0	役務費 2,247,401 手数料 33,000 保険料 2,214,401
40,900	0	0	0	100	99.8	

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
2	1	7 車両管理費						26 公課費	105,000
		8 企画調整費	9,249,000	0	0	0	9,249,000		
								1 報酬	2,058,000
								3 職員手当等	832,000
								4 共済費	546,000
								7 報償費	490,000
								8 旅費	200,000
								10 需用費	401,000
								11 役務費	102,000
								12 委託料	4,236,000
								13 使用料及び賃借料	279,000
								18 負担金、補助及び交付金	105,000

(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			
105,000	0	0	0	0	100	使用料及び賃借料 6,749,268 自動車借上料 1,524,600 有料道路通行料 453,420 バス借上料 4,727,908 駐車場使用料 43,340 負担金、補助及び交付金 40,900 安全運転管理者講習会負担金 40,900 公課費 105,000 自動車重量税 105,000
8,781,133	0	0	0	467,867	94.9	
2,057,400	0	0	0	600	99.9	目内委託料から、目内報酬へ流用 54,000
831,532	0	0	0	468	99.9	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 55,000
526,565	0	0	0	19,435	96.4	目内委託料から、目内需用費へ流用 16,000
300,000	0	0	0	190,000	61.2	目内委託料から、目内役務費へ流用 3,000
179,074	0	0	0	20,926	89.5	001 企画調整経費（企画政策課） 8,598,148
375,598	0	0	0	25,402	93.7	報酬 2,057,400 会計年度任用職員報酬
67,899	0	0	0	34,101	66.6	2,057,400 職員手当等 831,532 会計年度任用職員期末勤勉手当
4,187,502	0	0	0	48,498	98.9	831,532 共済費 526,565 会計年度任用職員社会保険料
250,563	0	0	0	28,437	89.8	526,565 報償費 140,000 総合戦略推進委員会委員報償
5,000	0	0	0	100,000	4.8	140,000 旅費 179,074 費用弁償 179,074 需用費 352,613 消耗品費 289,913 印刷製本費 62,700 役務費 67,899 通信運搬費（郵便料） 9,310 通信運搬費（運搬料） 5,239 手数料 53,350 委託料 4,187,502 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 公式キャラクターグッズ作成委託 4,176,700 使用料及び賃借料 250,563 複写機借上料 250,563 負担金、補助及び交付金 5,000

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	11, 279, 000	0	0	0	11, 279, 000		
								10 需用費	576, 000
								12 委託料	10, 659, 000
								13 使用料及び賃借料	5, 000
								17 備品購入費	39, 000
		10 交通安全対策費	22, 955, 000	0	0	0	22, 955, 000		
								1 報酬	288, 000
								8 旅費	6, 000
								10 需用費	1, 567, 000
								11 役務費	581, 000
								12 委託料	11, 171, 000
								18 負担金、補助及び交付金	9, 342, 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			
						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） 182,985 報償費 160,000 行財政改革推進会議委員報償 160,000 需用費 22,985 消耗品費 22,985
11,262,835	0	0	0	16,165	99.9	
569,341	0	0	0	6,659	98.8	目内需用費から、目内使用料及び賃借料 へ流用 5,000 001 住居表示事務経費（市民課） 11,262,835 需用費 569,341 消耗品費 569,341 委託料 10,659,000 公図等整備業務委託 10,659,000 使用料及び賃借料 会場借上料 4,200 備品購入費 30,294 庁用器具 30,294
10,659,000	0	0	0	0	100	
4,200	0	0	0	800	84.0	
30,294	0	0	0	8,706	77.7	
19,077,380	0	0	0	3,877,620	83.1	
171,000	0	0	0	117,000	59.4	001 交通安全啓発事業費（防災安全課） 5,986,018 報酬 171,000 会計年度任用職員報酬 171,000 需用費 1,275,418 消耗品費 1,235,818 印刷製本費 39,600 役務費 175,344 通信運搬費（郵便料） 175,344 委託料 1,149,016 看板作成委託 504,416 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 605,000 負担金、補助及び交付金 3,215,240 運転免許証自主返納高齢者コミ ユニティバス利用料助成 504,000 自転車ヘルメット購入費補助金 2,711,240 002 交通安全運動事業費（防災安全課） 354,231 需用費 165,439 消耗品費 165,439 役務費 171,360
0	0	0	0	6,000	0	
1,440,857	0	0	0	126,143	92.0	
346,704	0	0	0	234,296	59.7	
11,161,579	0	0	0	9,421	99.9	
5,957,240	0	0	0	3,384,760	63.8	

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
2	1	10 交通安全対策費							
		11 基地対策費	2, 291, 000	0	0	0	2, 291, 000		
								8 旅費	105, 000
								10 需用費	172, 000
								11 役務費	288, 000
								12 委託料	1, 672, 000
								18 負担金、補助及び交付金	54, 000
		12 情報システム管理費	1, 105, 827, 000	0	0	4, 576, 000	1, 110, 403, 000		
								1 報酬	996, 000
								10 需用費	11, 276, 000
								11 役務費	43, 669, 000
								12 委託料	897, 086, 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			
						通信運搬費（郵便料） 161,360 手数料 10,000 委託料 17,432 マグネットシート作成委託 17,432 003 外側線等路面標示事業費（交通対策課） 9,995,131 委託料 9,995,131 路面標示委託 9,995,131 004 交通安全協会補助事業費（防災安全課） 2,742,000 負担金、補助及び交付金 2,742,000 交通安全協会補助金 2,742,000
2,061,984	0	0	0	229,016	90.0	
66,431	0	0	0	38,569	63.3	001 基地対策経費（基地・渉外担当） 408,684
33,000	0	0	0	139,000	19.2	旅費 66,431
286,918	0	0	0	1,082	99.6	普通旅費 66,431 役務費 9,718
1,628,635	0	0	0	43,365	97.4	通信運搬費（郵便料） 9,718 委託料 285,535
47,000	0	0	0	7,000	87.0	市民花壇管理委託 285,535 負担金、補助及び交付金 47,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 32,000 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会負担金 15,000
1,062,501,741	0	0	0	47,901,259	95.7	002 航空機騒音調査経費（環境課） 1,653,300 需用費 33,000 機械器具等修繕料 33,000 役務費 277,200 通信運搬費（電話料） 277,200 委託料 1,343,100 騒音測定機器保守委託 1,343,100
996,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 4,576,000
10,111,773	0	0	0	1,164,227	89.7	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 3,256,000
41,521,090	0	0	0	2,147,910	95.1	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 6,080,000
868,015,563	0	0	0	29,070,437	96.8	001 情報システム管理経費（情報システム課） 21,932,460 報酬 996,000

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費						13 使用料及び賃借料	136,856,000
								17 備品購入費	10,645,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,875,000

(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			
121,739,995	0	0	0	15,116,005	89.0	最高情報統括責任者補佐官報酬 996,000
10,242,320	0	0	0	402,680	96.2	需用費 361,743 消耗品費 199,163 機械器具等修繕料 162,580
9,875,000	0	0	0	0	100	役務費 15,867,964 通信運搬費（電話料） 15,867,964 委託料 4,675,000 電算機器移設等委託 4,675,000 使用料及び賃借料 31,753 複写機借上料 31,753 002 住民情報システム経費（情報システム課） 380,391,226 需用費 487,740 消耗品費 487,740 役務費 5,502,640 通信運搬費（電話料） 5,502,640 委託料 348,065,784 システム機器保守等委託 73,518,764 システム改修委託 2,035,000 標準準拠システム環境整備等委託 270,653,460 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 1,858,560 使用料及び賃借料 26,335,062 電算機器借上料 26,335,062 003 行政情報システム経費（情報システム課） 363,637,667 需用費 6,335,780 消耗品費 6,335,780 役務費 1,554,520 通信運搬費（電話料） 1,510,520 通信運搬費（運搬料） 44,000 委託料 263,014,459 電算機器保守等委託 46,128,994 システム環境整備委託 205,000,510 システム改修委託 5,412,000 総合行政ネットワークシステム環境整備委託 3,847,800 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 1,141,078 電子自治体共同運営委託 1,484,077

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 72,615,588 電算機器借上料 52,845,320 データベース使用料 5,422,879 総合行政ネットワーク関連シ テム使用料 1,463,000 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 5,562,975 クラウドサービス使用料 5,255,614 備品購入費 10,242,320 電算機器 10,242,320 負担金、補助及び交付金 9,875,000 地方公共団体情報システム機構 負担金 180,000 電子自治体共同運営負担金 838,000 自治体中間サーバー・プラット フォーム関連事務交付金 8,857,000 004 保健福祉総合システム経費（情報シ ステム課） 221,533,378 需用費 2,901,250 消耗品費 2,901,250 委託料 204,881,622 標準準拠システム環境整備等委 託 142,293,382 データ入力等委託 528,000 電算機器保守等委託 35,880,240 システム改修委託 26,180,000 使用料及び賃借料 13,750,506 電算機器借上料 13,750,506 005 デジタル化推進事業費（情報シス テム課、デジタル戦略担当） 75,007,010 需用費 25,260 消耗品費 25,260 役務費 18,595,966 通信運搬費（電話料） 6,475,507 手数料 12,120,459 委託料 47,378,698 庁内W e b 会議システム機器保 守等委託 1,691,188 電算機器保守委託 1,764,180 情報セキュリティ対策業務委託 3,149,630 情報配信環境整備等委託 389,400

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							
		13 自転車対策費	224,633,000	0	0	0	224,633,000		
								1 報酬	1,409,000
								3 職員手当等	531,000
								4 共済費	340,000
								8 旅費	32,000
								10 需用費	4,361,000
								11 役務費	133,000
								12 委託料	143,771,000
								13 使用料及び賃借料	18,965,000
								14 工事請負費	55,000,000
								17 備品購入費	28,000
								18 負担金、補助及び交付金	34,000
								22 償還金、利子及び割引料	15,000
								26 公課費	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						R P A等環境整備委託 1,320,000 R P A等運用業務支援委託 9,056,300 公共施設予約システム環境整備 委託 2,563,000 封入封かん管理システム環境整 備等委託 27,445,000 使用料及び賃借料 9,007,086 電算機器借上料 5,910,630 ソフトウェア使用料 3,096,456
218,187,813	0	0	0	6,445,187	97.1	
1,408,900	0	0	0	100	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 23,000
415,940	0	0	0	115,060	78.3	目内需用費から、目内旅費へ流用 32,000
330,176	0	0	0	9,824	97.1	目内需用費から、目内役務費へ流用 20,000
28,720	0	0	0	3,280	89.8	目内使用料及び賃借料から、目内需用費 へ流用 715,000
3,300,870	0	0	0	1,060,130	75.7	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 28,000
114,559	0	0	0	18,441	86.1	001 自転車等駐車場管理経費（交通対策 課） 154,738,346
143,746,326	0	0	0	24,674	99.9	需用費 2,755,791 消耗品費 100,291 施設修繕料 2,655,500
18,760,100	0	0	0	204,900	98.9	委託料 133,222,455 自転車等駐車場管理委託 133,222,455
50,041,200	0	0	0	4,958,800	91.0	使用料及び賃借料 18,760,100
27,822	0	0	0	178	99.4	土地借上料 18,760,100
0	0	0	0	34,000	0	002 放置自転車対策事業費（交通対策課） 13,408,267
0	0	0	0	15,000	0	報酬 1,408,900 会計年度任用職員報酬 1,408,900
13,200	0	0	0	800	94.3	職員手当等 415,940 会計年度任用職員期末勤勉手当 415,940 共済費 330,176 会計年度任用職員社会保険料 330,176 旅費 28,720 費用弁償 28,720 需用費 545,079 消耗品費 103,112 燃料費 93,000 光熱水費（電気料） 73,054 光熱水費（水道料） 6,336

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	13 自転車対策費							
		14 地域振興費	38,570,000	0	0	0	38,570,000		
								1 報酬	4,396,000
								3 職員手当等	1,769,000
								4 共済費	1,129,000
								7 報償費	862,000
								8 旅費	351,000
								10 需用費	1,153,000
								11 役務費	602,000
								12 委託料	3,736,000
								13 使用料及び賃借料	16,000
								17 備品購入費	1,632,000
								18 負担金、補助及び交付金	22,917,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（下水道料） 6,138 車両修繕料 146,839 施設修繕料 116,600 役務費 114,559 通信運搬費（郵便料） 72,518 通信運搬費（電話料） 42,041 委託料 10,523,871 看板作成委託 376,959 自転車等保管所管理委託 5,031,912 放置自転車移送・処分委託 5,115,000 備品購入費 27,822 施設用器具 27,822 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 003 東中神駅自転車等駐車場整備事業費 （交通対策課） 50,041,200 工事請負費 50,041,200 自転車等駐車場整備工事 50,041,200
33,560,448	0	0	0	5,009,552	87.0	
4,393,960	0	0	0	2,040	99.9	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 26,000
1,767,366	0	0	0	1,634	99.9	目内備品購入費から、目内報酬へ流用 89,000
1,076,850	0	0	0	52,150	95.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内 報酬へ流用 33,000
725,499	0	0	0	136,501	84.2	目内備品購入費から、目内職員手当等へ 流用 39,000
347,480	0	0	0	3,520	99.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内 職員手当等へ流用 46,000
1,023,277	0	0	0	129,723	88.7	目内負担金、補助及び交付金から、目内 旅費へ流用 65,000
402,885	0	0	0	199,115	66.9	001 市民活動推進事業費（生活コミュニ ティ課ほか2課） 5,177,324
3,705,636	0	0	0	30,364	99.2	報酬 1,971,280
2,640	0	0	0	13,360	16.5	会計年度任用職員報酬 1,971,280
1,012,000	0	0	0	620,000	62.0	職員手当等 788,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 788,200
19,096,255	0	0	0	3,820,745	83.3	共済費 466,769 会計年度任用職員社会保険料 466,769
6,600	0	0	0	400	94.3	報償費 583,500 講師謝礼 53,500 市民活動支援事業補助金審査会 委員報償 60,000 地域コミュニティ活動連携推進 計画委員報償 470,000 旅費 175,800

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	1	14 地域振興費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償 175,800 需用費 224,211 消耗品費 224,211 役務費 231,762 通信運搬費（郵便料） 4,950 筆耕翻訳料 3,512 保険料 223,300 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 負担金、補助及び交付金 725,000 市民活動支援事業補助金 725,000 002 自治会等経費（生活コミュニティ課） 13,875,349 報償費 141,999 記念品 141,999 需用費 143,629 消耗品費 43,914 印刷製本費 99,715 役務費 125,023 通信運搬費（郵便料） 120,483 筆耕翻訳料 4,540 負担金、補助及び交付金 13,464,698 自治会補助金 7,510,420 自治会連合会補助金 1,800,000 自治会集会所借地料等補助金 2,102,712 自治会集会施設整備費補助金 622,903 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,428,663 003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 4,906,557 負担金、補助及び交付金 4,906,557 コミュニティ協議会補助金 1,235,767 公共施設地域管理補助金 3,670,790 004 安全・安心まちづくり推進事業費（防災安全課） 9,601,218 報酬 2,422,680 会計年度任用職員報酬 2,422,680 職員手当等 979,166 会計年度任用職員期末勤勉手当 979,166 共済費 610,081 会計年度任用職員社会保険料 610,081 旅費 171,680 費用弁償 171,680

2 総務費

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	14 地域振興費							
		15 市民総合交流拠点施設費	728,250,000	△164,400,000	11,351,318	0	575,201,318		
								10 需用費	91,000
								11 役務費	19,000
								12 委託料	29,564,418
								13 使用料及び賃借料	106,000
								14 工事請負費	545,420,900
		16 松原町コミュニティセンター費	21,804,000	0	0	0	21,804,000		
								10 需用費	2,704,000
								11 役務費	77,000
								12 委託料	19,003,000

(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			
						需用費 655,437 消耗品費 126,180 燃料費 314,471 車両修繕料 214,786 役務費 46,100 保険料 46,100 委託料 3,694,834 広報車運行委託 3,420,032 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 防犯カメラ保守委託 264,000 使用料及び賃借料 2,640 電柱共架料 2,640 備品購入費 1,012,000 防犯カメラ 1,012,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
569,540,529	5,414,353	0	0	246,436	99.0	
86,534	0	0	0	4,466	95.1	001 市民総合交流拠点施設整備事業費 (市民総合交流拠点施設建設担当) 569,540,529 需用費 86,534 消耗品費 86,534 役務費 12,000 手数料 12,000 委託料 29,221,595 実施設計委託 4,136,000 市民総合交流拠点施設整備工事 監理委託 継続費通次繰越分 30,418 本年度分 14,691,747 居場所づくりプロジェクト事業 支援委託 8,933,430 測量・調査等委託 1,430,000 使用料及び賃借料 105,600 建築積算システム使用料 105,600 工事請負費 540,114,800 市民総合交流拠点施設整備工事 継続費通次繰越分 11,320,900 本年度分 528,793,900
12,000	0	0	0	7,000	63.2	
29,221,595	108,253	0	0	234,570	98.8	
105,600	0	0	0	400	99.6	
540,114,800	5,306,100	0	0	0	99.0	
20,593,268	0	0	0	1,210,732	94.4	
2,225,891	0	0	0	478,109	82.3	001 松原町コミュニティセンター管理運営費(生活コミュニティ課) 20,593,268 需用費 2,225,891 消耗品費 93,835
64,037	0	0	0	12,963	83.2	
18,284,200	0	0	0	718,800	96.2	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	16 松原町コミュニティセンター費						13 使用料及び賃借料	20,000
	17 男女共同参画センター費								
		17 男女共同参画センター費	8,197,000	0	0	0	8,197,000		
								1 報酬	3,407,000
								3 職員手当等	1,356,000
								4 共済費	844,000
								7 報償費	463,000
								8 旅費	61,000
								10 需用費	47,000
								11 役務費	256,000
								12 委託料	1,670,000
								13 使用料及び賃借料	93,000

(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			
19,140	0	0	0	860	95.7	光熱水費（電気料）854,921 光熱水費（水道料）79,750 光熱水費（ガス料）926,572 光熱水費（下水道料）21,905 施設修繕料248,908 役務費64,037 通信運搬費（郵便料）2,970 通信運搬費（電話料）56,667 手数料4,400 委託料18,284,200 管理運営業務委託16,720,000 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495,000 消防設備点検保守委託33,000 使用料及び賃借料19,140 電算機器借上料19,140
8,063,877	0	0	0	133,123	98.4	
3,406,990	0	0	0	10	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用17,000
1,355,090	0	0	0	910	99.9	目内役務費から、目内報酬へ流用65,000
822,813	0	0	0	21,187	97.5	目内報償費から、目内職員手当等へ流用50,000
454,000	0	0	0	9,000	98.1	目内役務費から、目内職員手当等へ流用40,000
53,284	0	0	0	7,716	87.4	001 男女共同参画事業費（男女共同参画・女性活躍支援担当）8,063,877
46,123	0	0	0	877	98.1	報酬3,406,990
201,535	0	0	0	54,465	78.7	会計年度任用職員報酬3,406,990
1,659,922	0	0	0	10,078	99.4	職員手当等1,355,090 会計年度任用職員期末勤勉手当1,355,090
64,120	0	0	0	28,880	68.9	共済費822,813 会計年度任用職員社会保険料822,813 報償費454,000 講師謝礼124,000 編集委員等報償50,000 男女共同参画推進委員会委員報酬280,000 旅費53,284 費用弁償53,284

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	17 男女共同参画センター費							
		2 徴税費	546,555,000	0	0	16,321,000	562,876,000		
		1 税務総務費	347,686,000	0	0	0	347,686,000		
								1 報酬	2,154,000
								2 給料	160,172,000
								3 職員手当等	127,452,000
								4 共済費	55,315,000
								7 報償費	132,000
								8 旅費	72,000
								10 需用費	1,575,000
								11 役務費	27,000
								12 委託料	468,000
								13 使用料及び賃借料	136,000
								18 負担金、補助及び交付金	183,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 46,123 消耗品費 46,123 役務費 201,535 通信運搬費（郵便料） 19,130 通信運搬費（電話料） 182,405 委託料 1,659,922 男女共同参画情報誌作成委託 428,120 女性悩みごと相談委託 825,000 男性悩みごと相談委託 396,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 64,120 複写機借上料 64,120
531,622,480	0	0	0	31,253,520	94.4	
323,231,963	0	0	0	24,454,037	93.0	
2,143,043	0	0	0	10,957	99.5	目内役務費から、目内報償費へ流用 22,000
154,028,642	0	0	0	6,143,358	96.2	001 職員人件費（職員課） 320,656,093
114,854,465	0	0	0	12,597,535	90.1	報酬 1,993,043 会計年度任用職員報酬 1,993,043
49,712,983	0	0	0	5,602,017	89.9	給料 154,028,642 一般職給 145,683,122 再任用職員給 8,345,520
132,000	0	0	0	0	100	職員手当等 114,854,465 扶養手当 2,281,282 地域手当 23,716,689 住居手当 1,604,347 時間外勤務手当 13,510,084 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 71,110,531 会計年度任用職員期末勤勉手当 831,532
69,822	0	0	0	2,178	97.0	共済費 49,712,983 共済組合負担金 48,812,266 再任用職員社会保険料 470,816
1,566,597	0	0	0	8,403	99.5	会計年度任用職員社会保険料 429,901
10,060	0	0	0	16,940	37.3	旅費 66,960 費用弁償 66,960
419,679	0	0	0	48,321	89.7	002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 163,862 報酬 150,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 150,000 旅費 2,862 費用弁償 2,862
117,372	0	0	0	18,628	86.3	
177,300	0	0	0	5,700	96.9	

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	2	1 税務総務費							
		2 賦課徴収費	198,869,000	0	0	16,321,000	215,190,000		
								1 報酬	21,889,000
								3 職員手当等	5,310,000
								4 共済費	3,524,000
								8 旅費	684,000
								10 需用費	12,264,000
								11 役務費	27,951,000
								12 委託料	47,814,000
								13 使用料及び賃借料	13,932,000
								17 備品購入費	15,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,676,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 11,000 東京都市固定資産評価審査委員 会審査事務協議会負担金 8,000 固定資産評価審査委員会運営研 修会負担金 3,000 003 税務事務経費（課税課） 2,412,008 報償費 132,000 税務相談員謝礼 132,000 需用費 1,566,597 消耗品費 1,549,272 印刷製本費 17,325 役務費 10,060 手数料 10,060 委託料 419,679 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 419,679 使用料及び賃借料 117,372 複写機借上料 117,372 負担金、補助及び交付金 166,300 東京税務協会負担金 66,300 資産評価システム研究センター 負担金 90,000 基地関係税務協議会負担金 10,000
208,390,517	0	0	0	6,799,483	96.8	
21,763,810	0	0	0	125,190	99.4	予備費から充当 16,321,000
5,174,488	0	0	0	135,512	97.4	目内需用費から、目内役務費へ流用 467,000
2,744,718	0	0	0	779,282	77.9	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 41,000
509,062	0	0	0	174,938	74.4	001 市民税賦課事務経費（課税課） 50,469,566
10,635,780	0	0	0	1,628,220	86.7	報酬 5,317,110 会計年度任用職員報酬
26,936,980	0	0	0	1,014,020	96.4	5,317,110 旅費 237,942 費用弁償 237,942
45,810,634	0	0	0	2,003,366	95.8	需用費 3,808,055 消耗品費 102,642 印刷製本費 3,705,413
13,682,058	0	0	0	249,942	98.2	役務費 6,883,432 通信運搬費（郵便料） 6,883,432
0	0	0	0	15,000	0	委託料 21,339,051 電算業務委託 13,450,555 プログラム修正委託 7,810,000
8,007,939	0	0	0	668,061	92.3	確定申告関係書類発送等委託 78,496

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						22 償還金、利子及び割引料	73,131,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
73,125,048	0	0	0	5,952	99.9	使用料及び賃借料 6,593,400 圧着機借上料 105,600 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 6,290,576 地方税共同機構負担金 6,290,576 002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税 課） 25,349,442 需用費 1,947,288 消耗品費 386,938 印刷製本費 1,560,350 役務費 6,695,467 通信運搬費（郵便料） 5,551,467 手数料 1,144,000 委託料 14,057,487 電算業務委託 3,232,695 土地評価資料作成委託 9,570,000 プログラム修正委託 346,060 電算機器保守委託 908,732 使用料及び賃借料 2,616,200 電算機器借上料 2,616,200 負担金、補助及び交付金 33,000 固定資産評価事務研修会負担金 33,000 003 償却資産税賦課事務経費（課税課） 2,393,071 報酬 426,570 会計年度任用職員報酬 426,570 旅費 17,520 費用弁償 17,520 需用費 960,817 消耗品費 2,992 印刷製本費 957,825 役務費 379,452 通信運搬費（郵便料） 379,452 委託料 595,897 電算業務委託 595,897 使用料及び賃借料 12,815 複写機借上料 12,815 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 2,269,428 需用費 468,436 消耗品費 79,673 印刷製本費 388,763 役務費 1,242,818

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	366,569,000	0	21,800,000	△897,000	387,472,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	366,569,000	0	21,800,000	△897,000	387,472,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 1,096,558 手数料 146,260 委託料 558,174 電算業務委託 558,174 005 市税収納事務経費（納税課） 127,909,010 報酬 16,020,130 会計年度任用職員報酬 16,020,130 職員手当等 5,174,488 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,174,488 共済費 2,744,718 会計年度任用職員社会保険料 2,744,718 旅費 253,600 費用弁償 253,600 需用費 3,451,184 消耗品費 1,296,064 印刷製本費 2,155,120 役務費 11,735,811 通信運搬費（郵便料） 9,558,245 通信運搬費（電話料） 71,436 手数料 2,106,130 委託料 9,260,025 プログラム修正委託 467,500 収納代行等業務委託 8,708,749 会計年度任用職員健康診断委託 83,776 使用料及び賃借料 4,459,643 複写機借上料 17,133 駐車場使用料 7,310 総合行政ネットワーク関連シス テム使用料 3,088,800 口座振替データ伝送システム使 用料 1,346,400 負担金、補助及び交付金 1,684,363 共同収納手数料負担金 1,146,763 軽自動車税環境性能割徴収取扱 費負担金 537,600 償還金、利子及び割引料 73,125,048 市税還付金及び還付加算金 73,125,048
360,541,198	0	0	0	26,930,802	93.0	
360,541,198	0	0	0	26,930,802	93.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費						1 報酬	39,105,000
								2 給料	100,228,000
								3 職員手当等	85,112,000
								4 共済費	40,945,000
								8 旅費	928,000
								10 需用費	4,969,000
								11 役務費	20,818,000
								12 委託料	75,252,000
								13 使用料及び賃借料	17,380,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,735,000

(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			
38,936,810	0	0	0	168,190	99.6	不用額のうち繰越明許分 3,705,000 目内給料から、目内報酬へ流用
94,622,261	0	0	0	5,605,739	94.4	4,529,000 目内役務費から、目内報酬へ流用
80,465,721	0	0	0	4,646,279	94.5	27,000 目内給料から、目内旅費へ流用
35,792,741	0	0	0	5,152,259	87.4	47,000 目内使用料及び賃借料から、目内職員手 当等へ流用
802,690	0	0	0	125,310	86.5	524,000 目内職員手当等から、款内選挙費・選挙 管理委員会費・職員手当等へ流用
4,817,034	0	0	0	151,966	96.9	897,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料 へ流用
16,071,398	0	0	0	4,746,602	77.2	693,000 001 職員人件費（職員課）
69,594,838	0	0	0	5,657,162	92.5	222,702,538 報酬 21,494,310 会計年度任用職員報酬
16,702,705	0	0	0	677,295	96.1	21,494,310 給料 94,622,261 一般職給 89,013,461 再任用職員給 5,608,800 職員手当等 74,216,421 扶養手当 1,197,297 地域手当 14,693,331 住居手当 375,000 時間外勤務手当 7,081,049 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 44,186,894 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,546,850 共済費 31,909,786 共済組合負担金 29,766,533 会計年度任用職員社会保険料 2,143,253 旅費 459,760 費用弁償 459,760 002 戸籍事務経費（市民課） 47,895,372 報酬 1,919,920 会計年度任用職員報酬 1,919,920 職員手当等 731,900 会計年度任用職員期末勤勉手当 731,900 共済費 452,756 会計年度任用職員社会保険料 452,756 旅費 167,320 費用弁償 167,320 需用費 1,267,351 消耗品費 787,223 印刷製本費 480,128 役務費 147,184 通信運搬費（郵便料） 147,184 委託料 37,261,941
2,735,000	0	0	0	0	100	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基 本台帳費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						戸籍システム保守委託 15,185,319 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 700 戸籍システム改修委託 繰越明許費分 9,570,000 (不用額 3,430,000) 本年度分 12,496,000 使用料及び賃借料 5,940,000 電算機器借上料 5,187,600 ソフトウェア使用料 752,400 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳 事務協議会負担金 5,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳 事務協議会北多摩支部負担金 2,000 003 住民基本台帳事務経費（市民課） 38,236,745 需用費 1,798,107 消耗品費 911,507 印刷製本費 707,850 機械器具等修繕料 178,750 役務費 402,653 通信運搬費（郵便料） 262,994 手数料 139,659 委託料 27,351,438 住民基本台帳システム改修委託 繰越明許費分 8,525,000 (不用額 275,000) コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 2,025,621 窓口支援システム導入等委託 16,800,817 使用料及び賃借料 5,956,547 複写機借上料 156,731 コンビニエンスストア証明書等 交付システム機器等借上料 797,016 コンビニエンスストア証明書等 交付システム使用料 5,002,800 負担金、補助及び交付金 2,728,000 コンビニエンスストア証明書等 交付システム運営負担金 2,728,000 004 印鑑登録事務経費（市民課） 1,772,851

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基 本台帳費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 618,371 消耗品費 510,571 印刷製本費 107,800 役務費 28,004 通信運搬費（郵便料） 28,004 委託料 1,126,476 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 1,126,476 005 出張所等管理経費（市民課） 9,339,466 報酬 3,760,200 会計年度任用職員報酬 3,760,200 職員手当等 788,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 788,200 共済費 496,708 会計年度任用職員社会保険料 496,708 旅費 37,600 費用弁償 37,600 需用費 288,294 消耗品費 221,304 印刷製本費 66,990 役務費 208,704 通信運搬費（郵便料） 8,800 通信運搬費（電話料） 199,904 委託料 3,735,842 交換業務委託 748,440 集金業務委託 2,976,600 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 23,918 複写機借上料 23,918 006 住民基本台帳等人口調査経費（市民課） 262,000 需用費 262,000 消耗品費 262,000 007 個人番号カード事務経費（市民課） 40,332,226 報酬 11,762,380 会計年度任用職員報酬 11,762,380 職員手当等 4,729,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,729,200 共済費 2,933,491 会計年度任用職員社会保険料 2,933,491 旅費 138,010 費用弁償 138,010 需用費 582,911 消耗品費 464,111 印刷製本費 118,800

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							
		4 選挙費	167,811,000	58,900,000	0	6,378,000	233,089,000		
		1 選挙管理委員会費	51,841,000	0	0	897,000	52,738,000		
								1 報酬	3,516,000
								2 給料	22,167,000
								3 職員手当等	16,845,000
								4 共済費	7,758,000
								8 旅費	67,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	95,000
								11 役務費	173,000
								12 委託料	1,914,000
								13 使用料及び賃借料	72,000
								18 負担金、補助及び交付金	121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 15,284,853 通信運搬費（郵便料） 1,072,228 通信運搬費（電話料） 134,748 手数料 14,077,877 委託料 119,141 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 78,760 会計年度任用職員健康診断委託 40,381 使用料及び賃借料 4,782,240 電算機器借上料 2,428,680 機械器具借上料 71,280 交付予約システム使用料 2,282,280
193,425,332	0	0	0	39,663,668	83.0	
51,975,426	0	0	0	762,574	98.6	
3,516,000	0	0	0	0	100	目内職員手当等から、目内給料へ流用 350,000
22,112,725	0	0	0	54,275	99.8	目内共済費から、目内給料へ流用 423,000
16,553,956	0	0	0	291,044	98.3	款内戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 897,000
7,571,140	0	0	0	186,860	97.6	001 選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 5,737,605
3,412	0	0	0	63,588	5.1	報酬 3,516,000
0	0	0	0	10,000	0	選挙管理委員会委員報酬 3,516,000
89,573	0	0	0	5,427	94.3	旅費 3,412
61,462	0	0	0	111,538	35.5	費用弁償 900 普通旅費 2,512
1,914,000	0	0	0	0	100	需用費 89,573 消耗品費 89,573
34,158	0	0	0	37,842	47.4	役務費 61,462 通信運搬費（郵便料） 5,800 通信運搬費（電話料） 55,662
119,000	0	0	0	2,000	98.3	委託料 1,914,000 選挙システム機器等保守委託 1,584,000 選挙システム改修委託 330,000 使用料及び賃借料 34,158 複写機借上料 34,158 負担金、補助及び交付金 119,000 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 37,900

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	1 選挙管理委員会費							
		2 選挙啓発費	206,000	0	0	0	206,000		
								7 報償費	42,000
								8 旅費	6,000
								10 需用費	41,000
								11 役務費	104,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,000
		3 東京都知事選挙費	68,995,000	0	0	5,481,000	74,476,000		
								1 報酬	3,596,000
								3 職員手当等	15,854,000
								8 旅費	24,000
								10 需用費	6,405,000
								11 役務費	9,636,000
								12 委託料	28,096,000
								13 使用料及び賃借料	978,000
								17 備品購入費	9,469,000
								18 負担金、補助及び交付金	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			
						全国市区選挙管理委員会連合会 東京支部負担金 5,000 東京都市選挙管理委員会連合会 負担金 76,100 002 職員人件費（職員課） 46,237,821 給料 22,112,725 一般職給 22,112,725 職員手当等 16,553,956 扶養手当 930,000 地域手当 3,591,408 時間外勤務手当 298,099 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,834,449 共済費 7,571,140 共済組合負担金 7,571,140
171,873	0	0	0	34,127	83.4	
41,980	0	0	0	20	99.9	001 選挙啓発事業費（選挙管理委員会事務局） 171,873 報償費 41,980 記念品 41,980 旅費 992 普通旅費 992 需用費 38,165 消耗品費 36,185 印刷製本費 1,980 役務費 80,136 通信運搬費（郵便料） 80,136 負担金、補助及び交付金 10,600 東京都市明るい選挙推進協議会 連合会負担金 10,600
992	0	0	0	5,008	16.5	
38,165	0	0	0	2,835	93.1	
80,136	0	0	0	23,864	77.1	
10,600	0	0	0	2,400	81.5	
63,682,406	0	0	0	10,793,594	85.5	
3,208,394	0	0	0	387,606	89.2	予備費から充当 5,481,000 目内役務費から、目内委託料へ流用 1,475,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 418,000 001 東京都知事選挙経費（選挙管理委員 会事務局） 63,682,406 報酬 3,208,394 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 56,000 会計年度任用職員報酬 1,041,194 職員手当等 12,357,385 時間外勤務手当 12,357,385 旅費 450 普通旅費 450 需用費 4,779,593 消耗品費 3,986,923
12,357,385	0	0	0	3,496,615	77.9	
450	0	0	0	23,550	1.9	
4,779,593	0	0	0	1,625,407	74.6	
7,139,476	0	0	0	2,496,524	74.1	
27,130,493	0	0	0	965,507	96.6	
659,425	0	0	0	318,575	67.4	
7,989,190	0	0	0	1,479,810	84.4	
418,000	0	0	0	0	100	

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	3 東京都知事選挙費							
		4 市長選挙費	46,769,000	0	0	0	46,769,000		
								1 報酬	2,739,000
								3 職員手当等	14,669,000
								8 旅費	23,000
								10 需用費	3,924,000
								11 役務費	9,619,000
								12 委託料	11,736,000

(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			
						燃料費 63,700 印刷製本費 728,970 役務費 7,139,476 通信運搬費（郵便料） 3,500,197 通信運搬費（電話料） 261,449 手数料 3,377,830 委託料 27,130,493 選挙公報等配布委託 2,861,039 入場整理券作成等委託 2,416,128 ポスター掲示場設置等委託 13,049,300 投・開票所準備委託 467,280 投票準備業務委託 871,996 横断幕設置等委託 437,800 選挙システム改修等委託 2,915,000 期日前投票所設営委託 1,595,000 啓発用音源作成委託 4,000 選挙広告配信委託 154,000 案内図等データ作成委託 550,000 選挙システム機器等保守委託 1,474,550 警備委託 334,400 使用料及び賃借料 659,425 自動車借上料 644,010 複写機借上料 15,415 備品購入費 7,989,190 選挙用器具 7,989,190 負担金、補助及び交付金 418,000 期日前投票所配線等整備工事費 418,000 負担金
36,165,566	0	0	0	10,603,434	77.3	
2,400,112	0	0	0	338,888	87.6	目内役務費から、目内委託料へ流用 1,251,000 001 市長選挙経費（選挙管理委員会事務局） 36,165,566 報酬 2,400,112 投票管理者報酬 668,800 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 会計年度任用職員報酬 678,912
10,979,527	0	0	0	3,689,473	74.8	
0	0	0	0	23,000	0	
3,071,682	0	0	0	852,318	78.3	
6,763,218	0	0	0	2,855,782	70.3	
11,078,611	0	0	0	657,389	94.4	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	4 市長選挙費						13 使用料及び賃借料	952,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,107,000
		5 衆議院議員選挙費	0	58,900,000	0	0	58,900,000		
								1 報酬	3,670,000
								3 職員手当等	21,341,000
								8 旅費	27,000

(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			
611,052	0	0	0	340,948	64.2	職員手当等 10,979,527 時間外勤務手当 10,979,527 需用費 3,071,682 消耗品費 711,857 燃料費 20,100 印刷製本費 2,339,725 役務費 6,763,218 通信運搬費（郵便料） 4,644,162 通信運搬費（電話料） 146,706 手数料 1,971,640 筆耕翻訳料 710 委託料 11,078,611 選挙公報等配布委託 542,447 入場整理券作成等委託 2,123,880 ポスター掲示場設置等委託 4,033,150 投・開票所準備委託 483,120 投票準備業務委託 704,164 期日前投票所設営委託 1,496,000 横断幕設置等委託 302,500 声の選挙公報作成委託 5,000 選挙広告配信委託 143,000 啓発用音源作成委託 4,000 選挙システム機器等保守委託 1,241,350 使用料及び賃借料 611,052 自動車借上料 552,780 複写機借上料 22,272 会場借上料 36,000 負担金、補助及び交付金 1,261,364 選挙運動用自動車借上等負担金 392,700 選挙運動用ポスター作成負担金 699,734 選挙運動用ビラ作成負担金 168,930
1,261,364	0	0	0	1,845,636	40.6	
41,430,061	0	0	0	17,469,939	70.3	
3,174,372	0	0	0	495,628	86.5	001 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費（選挙管理委員会事務局） 41,430,061 報酬 3,174,372 投票管理者報酬 760,000 投票立会人報酬 1,120,000
12,793,504	0	0	0	8,547,496	59.9	
0	0	0	0	27,000	0	

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	5 衆議院議員選挙費						10 需用費	6,129,000
								11 役務費	10,571,000
								12 委託料	16,350,000
								13 使用料及び賃借料	812,000
	5 統計調査費		2,855,000	0	0	0	2,855,000		
	1 統計調査費	2,855,000	0	0	0	2,855,000			
							1 報酬	1,839,000	
							7 報償費	258,000	
							8 旅費	161,000	
							10 需用費	450,000	
							11 役務費	142,000	
	18 負担金、補助及び交付金	5,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,767,271	0	0	0	4,361,729	28.8	開票管理者報酬 15,200 開票立会人報酬 98,000 会計年度任用職員報酬 1,181,172
8,209,437	0	0	0	2,361,563	77.7	職員手当等 12,793,504 時間外勤務手当 12,793,504
14,977,814	0	0	0	1,372,186	91.6	需用費 1,767,271 消耗品費 961,588 燃料費 41,898 印刷製本費 763,785 役務費 8,209,437 通信運搬費（郵便料） 4,455,742 通信運搬費（電話料） 60,255 手数料 3,693,440 委託料 14,977,814 選挙公報等配布委託 2,484,660 入場整理券作成等委託 2,679,688 ポスター掲示場設置等委託 5,151,740 投・開票所準備委託 506,880 投票準備業務委託 427,496 期日前投票所設営委託 1,925,000 選挙システム機器等保守委託 1,802,350 使用料及び賃借料 507,663 自動車借上料 452,780 複写機借上料 18,883 会場借上料 36,000
507,663	0	0	0	304,337	62.5	
1,930,448	0	0	0	924,552	67.6	
1,930,448	0	0	0	924,552	67.6	
1,337,610	0	0	0	501,390	72.7	目内報酬から、目内旅費へ流用 3,000
115,060	0	0	0	142,940	44.6	目内報酬から、目内役務費へ流用 45,000
120,078	0	0	0	40,922	74.6	001 統計事務経費（行政経営担当） 5,000 負担金、補助及び交付金 5,000
265,547	0	0	0	184,453	59.0	東京都統計協議会負担金 5,000
87,153	0	0	0	54,847	61.4	002 学校基本調査経費（行政経営担当） 5,000 1,700 役務費 1,700 通信運搬費（郵便料） 1,700
5,000	0	0	0	0	100	003 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 22,092

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	1 統計調査費							
		6 監査委員費	30,289,000	0	0	1,808,000	32,097,000		
		1 監査委員費	30,289,000	0	0	1,808,000	32,097,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	13,732,000
								3 職員手当等	10,625,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 828 消耗品費 828 役務費 21,264 通信運搬費（郵便料） 21,264 004 経済センサス調査区管理経費（行政 経営担当） 13,000 需用費 13,000 消耗品費 13,000 005 全国家計構造調査経費（行政経営担 当） 1,089,000 報酬 835,700 調査員報酬 667,800 指導員報酬 167,900 報償費 115,060 謝礼 115,060 旅費 82,868 費用弁償 82,868 需用費 49,060 消耗品費 49,060 役務費 6,312 通信運搬費（郵便料） 6,312 006 農林業センサス経費（行政経営担当） 316,656 報酬 262,510 調査員報酬 218,690 指導員報酬 43,820 旅費 34,450 費用弁償 34,450 需用費 2,670 消耗品費 2,670 役務費 17,026 通信運搬費（郵便料） 17,026 007 国勢調査調査区設定経費（行政経営 担当） 483,000 報酬 239,400 会計年度任用職員報酬 239,400 旅費 2,760 費用弁償 2,760 需用費 199,989 消耗品費 199,989 役務費 40,851 通信運搬費（郵便料） 40,851
31,717,132	0	0	0	379,868	98.8	
31,717,132	0	0	0	379,868	98.8	
2,412,000	0	0	0	0	100	款内総務管理費・一般管理費・給料から
13,731,000	0	0	0	1,000	99.9	、目内給料へ流用 815,000 目内給料から、目内職員手当等へ流用 78,000
10,592,324	0	0	0	32,676	99.7	目内給料から、目内共済費へ流用 136,000

2 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	6	1 監査委員費						4 共済費	4,810,000
								8 旅費	189,000
								10 需用費	75,000
								12 委託料	94,000
								13 使用料及び賃借料	87,000
								18 負担金、補助及び交付金	73,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4,768,431	0	0	0	41,569	99.1	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
8,128	0	0	0	180,872	4.3	554,000 目内職員手当等から、目内共済費へ流用
50,934	0	0	0	24,066	67.9	196,000 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
0	0	0	0	94,000	0	439,000 001 監査委員・事務局運営費（監査事務局）
81,315	0	0	0	5,685	93.5	2,625,377 報酬 2,412,000 監査委員報酬 2,412,000 旅費 8,128 費用弁償 3,600 普通旅費 4,528 需用費 50,934 消耗品費 50,934 使用料及び賃借料 81,315 複写機借上料 81,315 負担金、補助及び交付金 73,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 東京都市監査委員会負担金 26,000
73,000	0	0	0	0	100	002 職員人件費（職員課） 29,091,755 給料 13,731,000 一般職給 13,181,400 再任用職員給 549,600 職員手当等 10,592,324 扶養手当 180,000 地域手当 2,221,650 時間外勤務手当 217,096 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 7,073,578 共済費 4,768,431 共済組合負担金 4,768,431

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	民生費		25,411,193,000	1,889,875,000	416,457,000	41,266,000	27,758,791,000		
	1	社会福祉費	9,088,776,000	1,622,010,000	416,457,000	37,774,000	11,165,017,000		
		1 社会福祉総務費	2,125,420,000	1,620,519,000	416,457,000	8,835,000	4,171,231,000		
								1 報酬	36,959,000
								2 給料	143,763,000
								3 職員手当等	118,979,000
								4 共済費	54,204,000
								7 報償費	11,377,000
								8 旅費	672,000
								10 需用費	3,905,000
								11 役務費	46,943,000
								12 委託料	113,763,000
								13 使用料及び賃借料	7,302,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,844,262,000
								19 扶助費	75,152,000
								22 償還金、利子及び割引料	248,950,000
								27 繰出金	1,465,000,000

(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			
26,288,594,318	0	459,350,000	0	1,010,846,682	94.7	
10,172,855,635	0	459,350,000	0	532,811,365	91.1	
3,324,293,093	0	459,350,000	0	387,587,907	79.7	
36,875,009	0	0	0	83,991	99.8	不用額のうち繰越明許分 203,322,286
143,092,766	0	0	0	670,234	99.5	予備費から充当 5,735,000
117,795,387	0	0	0	1,183,613	99.0	目内給料から、目内報酬へ流用 2,004,000
51,789,731	0	0	0	2,414,269	95.5	目内共済費から、目内報酬へ流用 443,000
10,972,282	0	0	0	404,718	96.4	目内委託料から、目内報酬へ流用 120,000
509,070	0	0	0	162,930	75.8	目内給料から、目内職員手当等へ流用 120,000
1,699,319	0	1,265,000	0	940,681	43.5	目内給料から、目内旅費へ流用 41,000
20,798,227	0	14,877,000	0	11,267,773	44.3	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 600,000
100,234,629	0	8,558,000	0	4,970,371	88.1	款内生活保護費・生活保護総務費・職員 手当等から、目内職員手当等へ流用 3,100,000
6,020,504	0	650,000	0	631,496	82.5	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 9,231,000
1,066,331,317	0	434,000,000	0	343,930,683	57.8	001 職員人件費（職員課、保険年金課） 329,169,123 報酬 18,902,429 会計年度任用職員報酬 18,902,429
63,204,801	0	0	0	11,947,199	84.1	給料 143,092,766
240,473,282	0	0	0	8,476,718	96.6	一般職給 135,801,326 再任用職員給 7,291,440 職員手当等 116,081,143 扶養手当 1,428,000 地域手当 22,484,682 住居手当 360,000 時間外勤務手当 10,052,486 管理職手当 5,376,000 期末勤勉手当 68,970,598 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,409,377
1,464,496,769	0	0	0	503,231	99.9	共済費 50,735,684 共済組合負担金 46,480,361 再任用職員社会保険料 1,034,122 会計年度任用職員社会保険料 3,221,201 旅費 357,101 費用弁償 357,101 002 社会福祉事務等経費（福祉総務課、 生活福祉課） 2,123,645 報酬 1,321,920 会計年度任用職員報酬 1,321,920 旅費 111,923 費用弁償 90,040

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						普通旅費 21,883 需用費 129,661 消耗品費 129,661 役務費 242,511 通信運搬費（郵便料） 212,511 手数料 30,000 委託料 231,000 社会福祉法人検査支援業務委託 231,000 使用料及び賃借料 63,779 複写機借上料 63,779 負担金、補助及び交付金 22,851 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 12,851 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） 24,515,310 報酬 12,350,000 民生委員推薦会委員報酬 170,000 社会福祉協力員報酬 12,180,000 報償費 9,373,236 民生委員・児童委員活動費 9,092,180 民生・児童委員協力員活動費 281,056 需用費 135,159 消耗品費 35,197 印刷製本費 99,962 役務費 1,043,065 通信運搬費（電話料） 1,040,965 保険料 2,100 使用料及び賃借料 458,000 バス借上料 458,000 負担金、補助及び交付金 1,155,850 全国民生・児童委員協議会負担金 58,800 全国民生委員互助共励事業負担金 79,800 東京都民生・児童委員連合会負担金 459,000 民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 558,250 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 94,200,410 負担金、補助及び交付金 94,200,410 社会福祉協議会補助金 ボランティアセンター事業 10,138,690

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						成年後見制度利用支援事業 20,199,000 身体障害者福祉事業 800,000 運営費 63,062,720 005 社会福祉事業団経費（子ども育成支援課） 58,448,777 負担金、補助及び交付金 58,448,777 社会福祉事業団補助金 58,448,777 006 社会を明るくする運動等事業費（福祉総務課） 1,335,598 報償費 390,000 記念品 22,000 更生福祉協力員活動費 368,000 需用費 142,709 消耗品費 94,284 食糧費 34,400 印刷製本費 14,025 役務費 6,260 手数料 6,260 使用料及び賃借料 17,200 会場借上料 17,200 負担金、補助及び交付金 779,429 北多摩地区保護観察協会負担金 779,429 007 社会福祉団体補助事業費（福祉総務課） 90,000 負担金、補助及び交付金 90,000 聴覚障害者協会補助金 90,000 008 特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費（障害福祉課） 24,505,000 扶助費 24,505,000 特殊疾病者福祉手当 24,295,000 原爆被爆者見舞金 210,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 2,346,950 扶助費 2,346,950 学童服等支給 1,524,400 夏季健全育成 392,700 修学旅行支度金 243,000 緊急援護費 186,850 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 3,372,244 扶助費 3,372,244 生業扶助費 3,372,244 011 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 2,024,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 2,024,000 福祉サービス第三者評価事業補 助金 2,024,000 012 福祉サービス総合支援事業費（福祉 総務課） 8,820,000 負担金、補助及び交付金 8,820,000 地域福祉権利擁護事業補助金 8,820,000 013 成年後見制度利用支援事業費（福祉 総務課） 2,422,526 役務費 59,122 通信運搬費（郵便料） 27,722 手数料 31,400 扶助費 2,363,404 成年後見制度利用支援給付費 2,363,404 014 中国残留邦人支援事業費（福祉総務 課） 31,511,068 報酬 1,814,820 会計年度任用職員報酬 1,814,820 職員手当等 708,876 会計年度任用職員期末勤勉手当 708,876 共済費 436,424 会計年度任用職員社会保険料 436,424 報償費 1,209,046 講師謝礼 115,000 通訳者謝礼 1,094,046 旅費 39,712 費用弁償 39,712 役務費 20,563 手数料 20,563 委託料 17,324 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 レセプト点検委託 6,522 使用料及び賃借料 9,000 会場借上料 9,000 扶助費 27,255,303 生活支援給付費 7,353,734 住宅支援給付費 2,745,500 介護支援給付費 452,105 医療支援給付費 15,619,044 配偶者支援金 1,084,920 015 受験生チャレンジ支援貸付事業費 （福祉総務課） 5,000,000 委託料 5,000,000 受験生チャレンジ支援貸付事業 委託 5,000,000 016 生活困窮者自立支援事業費（福祉総 務課） 45,555,003

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						需用費 21,780 消耗品費 21,780 委託料 42,171,323 自立相談支援事業委託 23,958,000 家計改善支援事業委託 8,448,000 子どもの学習・生活支援事業委託 714,323 地域づくり事業委託 4,827,000 就労準備支援事業委託 4,224,000 扶助費 3,361,900 住居確保給付金 3,361,900 017 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課） 6,189,178 報酬 2,485,840 会計年度任用職員報酬 2,485,840 職員手当等 1,005,368 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,005,368 共済費 617,623 会計年度任用職員社会保険料 617,623 旅費 334 費用弁償 334 需用費 355,025 消耗品費 55,275 印刷製本費 299,750 役務費 160,546 通信運搬費（郵便料） 160,546 委託料 274,802 避難行動要支援者管理システム保守委託 264,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 1,289,640 電算機器借上料 1,289,640 018 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,464,496,769 繰出金 1,464,496,769 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 1,038,878,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 417,439,940 国民健康保険特別会計繰出金（未就学児均等割保険税分） 5,565,776 国民健康保険特別会計繰出金（産前産後保険税分） 2,613,053

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
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			
						019 生活支援・定額減税調整給付金支給 事業費（課税課、福祉総務課） 754,912,341 需用費 426,222 消耗品費 426,222 役務費 13,530,432 通信運搬費（郵便料） 3,204,221 通信運搬費（電話料） 32,869 手数料 10,293,342 委託料 24,582,800 システム開発等委託 17,050,000 電算業務委託 7,268,800 電話設置委託 264,000 使用料及び賃借料 4,022,887 複写機借上料 86,089 機械器具借上料 102,198 クラウドサービス使用料 3,834,600 負担金、補助及び交付金 712,350,000 住民税非課税世帯生活支援特別 給付金 112,800,000 住民税所得割非課税世帯生活支 援特別給付金 44,000,000 住民税非課税世帯等子育て支援 特別給付金 14,100,000 定額減税調整給付金 541,450,000 020 国・都支出金過年度返還金（福祉総 務課ほか8課） 240,473,282 償還金、利子及び割引料 240,473,282 返還金 240,473,282 021 住民税非課税世帯生活支援特別給付 金支給事業費（福祉総務課） 9,647,155 需用費 438,905 消耗品費 86,905 印刷製本費 352,000 役務費 2,839,381 通信運搬費（郵便料） 962,046 通信運搬費（電話料） 1,835 手数料 1,875,500 委託料 6,278,800 システム開発等委託 6,179,800 電話設置委託 99,000 使用料及び賃借料 90,069 複写機借上料 30,101 機械器具借上料 59,968

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	3,050,962,000	0	0	3,713,000	3,054,675,000		
								1 報酬	9,563,000
								3 職員手当等	2,365,000
								4 共済費	1,432,000
								7 報償費	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			
						022 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業費（福祉総務課） 213,134,714 需用費 49,858 消耗品費 繰越明許費分 49,858 （不用額 254,142） 役務費 2,896,347 通信運搬費（郵便料） 繰越明許費分 217,603 （不用額 887,397） 通信運搬費（電話料） 繰越明許費分 8,801 （不用額 60,199） 手数料 繰越明許費分 2,669,943 （不用額 5,076,057） 委託料 21,678,580 システム開発等委託 繰越明許費分 15,235,000 電算業務委託 繰越明許費分 6,443,580 （不用額 420） 電話設置委託 繰越明許費分 0 （不用額 297,000） 使用料及び賃借料 69,929 複写機借上料 繰越明許費分 23,622 （不用額 121,378） 機械器具借上料 繰越明許費分 46,307 （不用額 85,693） 負担金、補助及び交付金 188,440,000 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金 繰越明許費分 17,500,000 （不用額 151,480,000） 住民税所得割非課税世帯等生活支援特別給付金 繰越明許費分 94,340,000 （不用額 31,660,000） 住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金 繰越明許費分 76,600,000 （不用額 13,400,000）
3,049,855,618	0	0	0	4,819,382	99.8	
9,539,165	0	0	0	23,835	99.8	予備費から充当 3,713,000
2,364,600	0	0	0	400	99.9	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 138,000
1,045,088	0	0	0	386,912	73.0	目内委託料から、目内需用費へ流用 236,000
218,600	0	0	0	93,400	70.1	目内委託料から、目内扶助費へ流用 7,110,000

3 民生費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2 障害者自立支援費						8 旅費	464,000
								10 需用費	1,554,000
								11 役務費	6,464,000
								12 委託料	57,277,000
								18 負担金、補助及び交付金	147,269,000
								19 扶助費	2,824,262,000
								21 補償、補填及び賠償金	3,713,000

(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			
445,944	0	0	0	18,056	96.1	目内負担金、補助及び交付金から、目内 扶助費へ流用 27,298,000 001 障害者自立支援事務経費（障害福祉 課） 18,917,580 報酬 9,539,165 障害支援区分認定審査会委員報 酬 956,000 障害者自立支援推進協議会委員 報酬 170,000 会計年度任用職員報酬 8,413,165 職員手当等 2,364,600 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,364,600 共済費 1,045,088 会計年度任用職員社会保険料 1,045,088 報償費 166,600 講師謝礼 40,000 手話通訳者等謝礼 6,600 医療的ケア児支援関係者会議委 員報償 120,000 旅費 445,944 費用弁償 135,600 普通旅費 310,344 需用費 794,890 消耗品費 670,095 印刷製本費 124,795 役務費 4,141,714 通信運搬費（郵便料） 2,306,202 通信運搬費（電話料） 15,912 手数料 1,819,600 委託料 409,579 会計年度任用職員健康診断委託 29,579 移動支援従事者養成研修委託 380,000 負担金、補助及び交付金 10,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 002 介護給付事業費（障害福祉課） 1,285,675,060 役務費 2,024,974 手数料 2,024,974 扶助費 1,283,650,086 居宅介護給付費 91,575,431 重度訪問介護給付費 219,451,521 同行援護給付費 35,246,622 行動援護給付費 19,685,928 療養介護給付費 67,194,030 生活介護給付費 652,173,372 短期入所給付費 54,703,521
880,316	0	0	0	673,684	56.6	
6,203,296	0	0	0	260,704	96.0	
57,202,269	0	0	0	74,731	99.9	
144,033,000	0	0	0	3,236,000	97.8	
2,824,210,451	0	0	0	51,549	99.9	
3,712,889	0	0	0	111	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	1	2 障害者自立 支援費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設入所支援給付費 143,619,661 003 訓練等給付事業費（障害福祉課） 1,234,255,043 扶助費 1,234,255,043 自立訓練給付費 27,477,190 就労移行支援給付費 60,798,150 就労継続支援給付費 554,753,943 就労定着支援給付費 4,002,581 共同生活援助給付費 587,223,179 004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 29,700,419 扶助費 29,700,419 特定障害者特別給付費 29,700,419 006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 37,330,979 扶助費 37,330,979 計画相談支援給付費 37,330,979 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 119,332,815 役務費 27,852 手数料 27,852 扶助費 119,304,963 更生医療給付費 119,304,655 育成医療給付費 308 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 16,606,266 役務費 8,756 手数料 8,756 扶助費 16,597,510 療養介護医療給付費 16,597,510 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 35,694,180 扶助費 35,694,180 補装具給付費 23,848,398 児童補装具給付費 11,845,782 010 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 980,371 扶助費 980,371 介護給付事業等給付費 979,611 地域生活支援事業給付費 760 011 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか5課） 127,339,905 報償費 52,000 講師謝礼 52,000 需用費 85,426 消耗品費 85,426 委託料 56,792,690

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2 障害者自立支援費							
		3 障害者福祉費	368,404,000	△309,000	0	8,502,000	376,597,000		
		1 報酬							4,075,000
		3 職員手当等							1,419,000
		4 共済費							988,000
		7 報償費							984,000
		8 旅費							192,000
		12 委託料							51,635,000

(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			
						相談支援事業委託 19,800,000 手話通訳者派遣事業委託 3,208,540 地域活動支援センター事業委託 22,000,000 巡回入浴サービス事業委託 8,505,000 言語機能訓練委託 1,244,000 手話通訳者養成事業委託 845,000 点字広報作成委託 101,200 声の広報作成委託 589,800 点字議会だより作成委託 246,390 声の議会だより作成委託 190,760 点字ごみ収集カレンダー作成委託 10,000 声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 声の公民館だより作成委託 36,000 扶助費 66,696,900 日常生活用具給付費 34,694,001 移動支援給付費 17,731,290 心身障害者自動車運転免許取得費助成 164,800 心身障害者自動車ガソリン費等助成 14,106,809 補償、補填及び賠償金 3,712,889 補償金 3,712,889 012 障害者自立支援事業費(障害福祉課) 144,023,000 負担金、補助及び交付金 144,023,000 日中活動サービス推進事業補助金 144,023,000
361,239,571	0	0	0	15,357,429	95.9	
2,011,681	0	0	0	2,063,319	49.4	予備費から充当 8,502,000
759,510	0	0	0	659,490	53.5	目内扶助費から、目内委託料へ流用 1,936,000
461,338	0	0	0	526,662	46.7	001 心身障害者(児)福祉手当支給事業費(障害福祉課) 213,137,000
944,640	0	0	0	39,360	96.0	扶助費 213,137,000
71,529	0	0	0	120,471	37.3	心身障害者(児)福祉手当 213,137,000
50,571,570	0	0	0	1,063,430	97.9	002 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 56,202,490 扶助費 56,202,490

3 民生費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	3 障害者福祉費						18 負担金、補助及び交付金	11, 596, 000
								19 扶助費	297, 206, 000
								21 補償、補填及び賠償金	8, 502, 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			
11,502,373	0	0	0	93,627	99.2	特別障害者手当 47,349,500 障害児福祉手当 8,290,970 経過の福祉手当 562,020
286,415,230	0	0	0	10,790,770	96.4	003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 (障害福祉課) 944,640 報償費 944,640 介護人報償 944,640
8,501,700	0	0	0	300	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) 1,874,800 扶助費 1,874,800 重度身体障害者(児)住宅設備 改善費助成 1,874,800 005 心身障害者福祉タクシー利用助成事 業費(障害福祉課) 9,686,540 扶助費 9,686,540 心身障害者福祉タクシー利用助 成 9,686,540 006 心身障害者用自動車(くじら号)運 行事業費(障害福祉課) 15,380,460 委託料 15,380,460 自動車運行事業委託 15,380,460 007 遠距離入所施設訪問家族交通費助成 事業費(障害福祉課) 25,000 扶助費 25,000 遠距離入所施設訪問家族交通費 助成 25,000 008 グループホーム助成事業費(障害福 祉課) 5,126,000 扶助費 5,126,000 グループホーム家賃助成 5,126,000 009 緊急一時保護事業費(障害福祉課) 2,079,036 委託料 2,079,036 緊急一時保護事業委託 2,079,036 010 障害者自立生活支援事業費(障害福 祉課) 4,000,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 障害者参加型サービス活用事業 補助金 4,000,000 011 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 29,770,200 委託料 21,268,500 障害者就労支援事業委託 21,268,500 補償、補填及び賠償金 8,501,700 補償金 8,501,700 012 地域福祉推進事業費(障害福祉課) 5,000,000

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
3	1	3 障害者福祉費							
		4 高齢福祉費	3,429,473,000	1,800,000	0	0	3,431,273,000		
								1 報酬	816,000
								7 報償費	17,377,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 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） 394,812 委託料 394,812 紙おむつ支給事業委託 394,812 014 精神障害者相談事業費（障害福祉課） 3,814,860 報酬 2,011,681 会計年度任用職員報酬 2,011,681 職員手当等 759,510 会計年度任用職員期末勤勉手当 759,510 共済費 461,338 会計年度任用職員社会保険料 461,338 旅費 71,529 費用弁償 71,529 委託料 510,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 訪問支援事業委託 500,000 016 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課） 3,227,960 委託料 2,387,960 障害者ショートステイ事業委託 2,387,960 負担金、補助及び交付金 840,000 短期入所事業所運営費補助金 840,000 017 障害者虐待防止対策事業費（障害福祉課） 8,550,000 委託料 8,550,000 障害者虐待防止センター事業委託 8,550,000 018 中等度難聴児発達支援事業費（障害福祉課） 363,400 扶助費 363,400 補聴器購入費助成 363,400 019 障害者下水道使用料減免補助事業費（障害福祉課） 1,662,373 負担金、補助及び交付金 1,662,373 障害者下水道使用料減免補助金 1,662,373
3,308,533,126	0	0	0	122,739,874	96.4	
156,980	0	0	0	659,020	19.2	目内委託料から、目内報償費へ流用 252,000
16,572,000	0	0	0	805,000	95.4	

3 民生費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4 高齢福祉費						8 旅費	76,000
								10 需用費	3,367,000
								11 役務費	4,046,000
								12 委託料	44,562,000
								13 使用料及び賃借料	5,625,000
								18 負担金、補助及び交付金	69,844,000
								19 扶助費	99,760,000
								27 繰出金	3,185,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
14,081	0	0	0	61,919	18.5	目内委託料から、目内役務費へ流用 98,000
3,084,085	0	0	0	282,915	91.6	目内扶助費から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 1,350,000
3,586,953	0	0	0	459,047	88.7	001 高齢者福祉事務経費（地域包括ケア 担当） 884,553
35,375,134	0	0	0	9,186,866	79.4	報酬 156,980 会計年度任用職員報酬 156,980
5,592,373	0	0	0	32,627	99.4	旅費 14,081 費用弁償 8,550
67,045,533	0	0	0	2,798,467	96.0	普通旅費 5,531 需用費 167,580 消耗品費 49,880 印刷製本費 117,700
84,744,962	0	0	0	15,015,038	84.9	役務費 473,539 通信運搬費（郵便料） 431,393
3,092,361,025	0	0	0	93,438,975	97.1	筆耕翻訳料 42,146 使用料及び賃借料 72,373 複写機借上料 72,373 002 老人ホーム入所援護事業費（地域包 括ケア担当） 45,131,547 役務費 120,258 手数料 120,258 扶助費 45,011,289 老人保護措置費 45,011,289 004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費 （地域包括ケア担当） 2,465,650 委託料 2,465,650 寝具乾燥・消毒サービス事業委 託 2,465,650 005 高齢者救急通報システム事業費（地 域包括ケア担当） 1,946,228 役務費 8,430 保険料 8,430 委託料 1,937,798 救急通報機器保守等委託 1,937,798 006 高齢者住宅火災防止機器等購入費助 成事業費（地域包括ケア担当） 17,820 扶助費 17,820 高齢者住宅火災防止機器等購入 費助成 17,820 007 食事サービス事業費（地域包括ケア 担当） 8,582,256 委託料 8,582,256 食事サービス事業委託 8,582,256 008 高齢者住宅改造費助成事業費（地域 包括ケア担当） 3,259,863 扶助費 3,259,863 高齢者住宅改造費助成 3,259,863

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						009 シルバーピア事業費（地域包括ケア担当、都市計画課） 17,216,056 報償費 1,656,000 生活協力員謝礼 1,656,000 需用費 737,096 消耗品費 4,002 光熱水費（電気料） 512,598 光熱水費（水道料） 115,588 光熱水費（ガス料） 55,804 光熱水費（下水道料） 49,104 役務費 45,480 保険料 45,480 委託料 8,673,080 警備委託 1,351,680 緊急通報機器保守委託 132,000 消防用設備点検委託 48,400 生活協力員派遣業務委託 7,141,000 使用料及び賃借料 5,520,000 住宅借上料 5,520,000 負担金、補助及び交付金 584,400 生活協力員居室費補助金 584,400 010 高齢者電話訪問相談事業費（地域包括ケア担当） 108,000 報償費 108,000 高齢者電話相談員謝礼 108,000 011 老人クラブ補助事業費（地域包括ケア担当） 15,962,893 負担金、補助及び交付金 15,962,893 老人クラブ運営費補助金 15,962,893 012 敬老金支給事業費（地域包括ケア担当） 13,336,839 報償費 12,900,000 敬老金 12,900,000 需用費 81,934 消耗品費 8,564 印刷製本費 73,370 役務費 354,905 通信運搬費（郵便料） 354,905 013 高齢者各種教室事業費（地域包括ケア担当） 8,952,641 報償費 1,656,000 講師謝礼 1,656,000 需用費 148,716

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 148,716 委託料 7,147,925 高齢者各種教室事業委託 7,147,925 014 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 154,000 負担金、補助及び交付金 154,000 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 154,000 015 介護施設等補助事業費（介護福祉課、地域包括ケア担当） 33,302,000 負担金、補助及び交付金 33,302,000 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 地域密着型施設等開設準備経費補助金 17,802,000 016 敬老大会事業費（地域包括ケア担当） 2,218,782 需用費 40,606 印刷製本費 40,606 役務費 98,321 通信運搬費（郵便料） 98,321 委託料 2,079,855 敬老大会開催委託 2,079,855 017 シルバーゆうゆう事業費（地域包括ケア担当） 11,435,340 負担金、補助及び交付金 11,435,340 シルバーゆうゆう事業補助金 11,435,340 018 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（地域包括ケア担当） 36,407,990 扶助費 36,407,990 高齢者紙おむつ購入費助成 36,407,990 019 救急医療情報キット配付事業費（地域包括ケア担当） 249,376 需用費 220,000 消耗品費 220,000 役務費 29,376 通信運搬費（郵便料） 29,376 020 陶芸室管理運営費（地域包括ケア担当） 316,841 需用費 316,841 光熱水費（電気料） 303,785 光熱水費（水道料） 10,383

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（下水道料） 2,673 021 高齢者マッサージ等施術費助成事業 費（地域包括ケア担当） 50,100 役務費 2,100 通信運搬費（郵便料） 2,100 扶助費 48,000 高齢者マッサージ等施術費助成 48,000 022 在宅療養推進事業費（地域包括ケア 担当） 2,436,000 委託料 396,000 在宅療養支援病床利用調整事業 委託 396,000 負担金、補助及び交付金 2,040,000 在宅療養推進事業補助金 2,040,000 024 認知症検診事業費（地域包括ケア担 当） 7,985,726 報償費 252,000 医師謝礼 252,000 需用費 1,371,312 消耗品費 73,840 印刷製本費 1,297,472 役務費 2,269,844 通信運搬費（郵便料） 2,172,541 手数料 97,303 委託料 4,092,570 認知症検診委託 4,092,570 025 認知症高齢者個人賠償補償事業費 （地域包括ケア担当） 184,700 役務費 184,700 保険料 184,700 026 高齢者補聴器購入費補助事業費（地 域包括ケア担当） 3,566,900 負担金、補助及び交付金 3,566,900 高齢者補聴器購入費補助金 3,566,900 027 介護保険特別会計繰出金（介護福祉 課） 1,570,247,800 繰出金 1,570,247,800 介護保険特別会計繰出金（保険 給付費等分） 1,213,000,000 介護保険特別会計繰出金（低所 得者保険料軽減分） 106,247,800 介護保険特別会計繰出金（事務 費等分） 251,000,000 028 後期高齢者医療特別会計繰出金（保 険年金課） 1,522,113,225 繰出金 1,522,113,225

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	15,451,000	0	0	175,000	15,626,000		
								1 報酬	3,385,000
								8 旅費	102,000
								10 需用費	8,606,000
								11 役務費	179,000
								12 委託料	2,500,000
								13 使用料及び賃借料	854,000

(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			
						後期高齢者医療特別会計繰出金 (療養給付費分) 1,018,065,781 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 267,528,444 後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費等分) 236,519,000
15,455,832	0	0	0	170,168	98.9	
3,347,892	0	0	0	37,108	98.9	予備費から充当 175,000
43,780	0	0	0	58,220	42.9	目内報酬から、目内需用費へ流用 122,000
8,594,802	0	0	0	11,198	99.9	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営 費(地域包括ケア担当) 1,533,971
131,973	0	0	0	47,027	73.7	需用費 927,575
2,494,955	0	0	0	5,045	99.8	消耗品費 69,843
842,430	0	0	0	11,570	98.6	光熱水費(電気料) 771,039
						光熱水費(水道料) 10,428
						光熱水費(ガス料) 14,027
						光熱水費(下水道料) 6,138
						施設修繕料 56,100
						役務費 56,041
						通信運搬費(電話料) 36,241
						手数料 19,800
						委託料 539,045
						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 56,145
						特殊建築物定期調査委託 55,000
						使用料及び賃借料 11,310
						受信料 11,310
						002 松原町高齢者福祉センター管理運営 費(地域包括ケア担当) 8,398,093
						需用費 6,161,098
						消耗品費 382,720
						光熱水費(電気料) 2,715,135
						光熱水費(水道料) 828,607
						光熱水費(ガス料) 1,084,629

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	5 高齢者福祉センター費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（下水道料） 395,847 施設修繕料 754,160 役務費 38,775 通信運搬費（電話料） 37,895 手数料 880 委託料 1,378,410 消防用設備点検委託 66,000 電気工作物保安委託 198,000 浴水循環装置保守委託 439,560 建築設備定期検査委託 60,500 健康機器保守委託 81,400 窓ガラス等清掃委託 406,450 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 819,810 受信料 11,310 機械器具借上料 808,500 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営 費（地域包括ケア担当） 5,523,768 報酬 3,347,892 会計年度任用職員報酬 3,347,892 旅費 43,780 費用弁償 43,780 需用費 1,506,129 消耗品費 81,517 光熱水費（電気料） 1,299,437 光熱水費（水道料） 94,336 光熱水費（ガス料） 17,346 光熱水費（下水道料） 13,493 役務費 37,157 通信運搬費（電話料） 37,157 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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	6,879,000	0	0	0	6,879,000		
								1 報酬	4,862,000
								3 職員手当等	676,000
								4 共済費	423,000
								8 旅費	190,000
								10 需用費	488,000
								11 役務費	32,000
								12 委託料	208,000
		7 保健福祉センター費	92,187,000	0	0	16,549,000	108,736,000		
								1 報酬	7,506,000
								3 職員手当等	1,982,000
								4 共済費	1,301,000
								8 旅費	238,000
								10 需用費	51,098,000
								11 役務費	1,581,000
								12 委託料	43,737,000
								13 使用料及び賃借料	843,000
								17 備品購入費	441,000
26 公課費	9,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 11,310 受信料 11,310
6,770,935	0	0	0	108,065	98.4	
4,861,830	0	0	0	170	99.9	目内役務費から、目内報酬へ流用 35,000
675,600	0	0	0	400	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 39,000
393,624	0	0	0	29,376	93.1	001 国民年金等経費（保険年金課） 6,770,935
160,330	0	0	0	29,670	84.4	報酬 4,861,830 会計年度任用職員報酬 4,861,830
461,456	0	0	0	26,544	94.6	職員手当等 675,600 会計年度任用職員期末勤勉手当 675,600
21,972	0	0	0	10,028	68.7	共済費 393,624 会計年度任用職員社会保険料 393,624
196,123	0	0	0	11,877	94.3	旅費 160,330 費用弁償 160,330 需用費 461,456 消耗品費 232,290 印刷製本費 229,166 役務費 21,972 通信運搬費（郵便料） 21,972 委託料 196,123 広報配布委託 185,321 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
106,707,460	0	0	0	2,028,540	98.1	
7,465,770	0	0	0	40,230	99.5	予備費から充当 16,549,000 目内需用費から、目内報酬へ流用 211,000
1,981,115	0	0	0	885	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 112,000
1,153,570	0	0	0	147,430	88.7	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 441,000
219,816	0	0	0	18,184	92.4	001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 106,707,460
49,418,129	0	0	0	1,679,871	96.7	報酬 7,465,770 保健福祉センター運営協議会委員報酬 80,000
1,554,439	0	0	0	26,561	98.3	医療管理者報酬 168,000 会計年度任用職員報酬 7,217,770
43,682,364	0	0	0	54,636	99.9	職員手当等 1,981,115 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,981,115
797,757	0	0	0	45,243	94.6	共済費 1,153,570 会計年度任用職員社会保険料 1,153,570
425,700	0	0	0	15,300	96.5	旅費 219,816
8,800	0	0	0	200	97.8	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	11,679,046,000	267,865,000	0	6,592,000	11,953,503,000		
		1 児童福祉総務費	539,567,000	0	0	0	539,567,000		
								1 報酬	35,007,000
								2 給料	206,587,000
								3 職員手当等	169,811,000
								4 共済費	79,293,000
								7 報償費	801,000
								8 旅費	829,000
								10 需用費	2,168,000

(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			
						費用弁償 219,816 需用費 49,418,129 消耗品費 1,000,418 燃料費 49,069 光熱水費（電気料） 14,299,829 光熱水費（水道料） 1,444,558 光熱水費（ガス料） 11,183,434 光熱水費（下水道料） 1,590,269 車両修繕料 133,844 施設修繕料 19,716,708 役務費 1,554,439 通信運搬費（電話料） 1,530,239 手数料 24,200 委託料 43,682,364 管理業務委託 41,914,488 電気工作物保安委託 483,670 警備委託 409,200 樹木管理委託 775,500 会計年度任用職員健康診断委託 32,406 電位治療器保守点検委託 67,100 使用料及び賃借料 797,757 複写機借上料 119,616 受信料 11,310 簡易印刷機借上料 128,040 電算機器借上料 396,000 機械器具借上料 142,791 備品購入費 425,700 施設用器具 425,700 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
11,529,355,626	0	0	0	424,147,374	96.5	
520,703,381	0	0	0	18,863,619	96.5	
31,309,528	0	0	0	3,697,472	89.4	目内給料から、目内報酬へ流用 5,572,000
206,071,607	0	0	0	515,393	99.8	目内報償費から、目内報酬へ流用 19,000
164,300,696	0	0	0	5,510,304	96.8	目内給料から、目内職員手当等へ流用 1,100,000
75,080,112	0	0	0	4,212,888	94.7	目内給料から、目内旅費へ流用 16,000
447,000	0	0	0	354,000	55.8	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 700,000
713,139	0	0	0	115,861	86.0	001 職員人件費（職員課） 439,995,038
1,617,677	0	0	0	550,323	74.6	報酬 7,530,905

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 児童福祉総務費						11 役務費	1,888,000
								12 委託料	9,706,000
								13 使用料及び賃借料	314,000
								18 負担金、補助及び交付金	33,163,000

(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			
1,419,235	0	0	0	468,765	75.2	会計年度任用職員報酬 7,530,905
9,208,804	0	0	0	497,196	94.9	給料 206,071,607
271,983	0	0	0	42,017	86.6	一般職給 203,828,087
30,263,600	0	0	0	2,899,400	91.3	再任用職員給 2,243,520
						職員手当等 156,240,843
						扶養手当 2,852,000
						地域手当 32,064,296
						住居手当 930,000
						時間外勤務手当 13,393,258
						管理職手当 4,836,000
						期末勤勉手当 99,924,479
						会計年度任用職員期末勤勉手当 2,240,810
						共済費 70,135,843
						共済組合負担金 68,487,201
						再任用職員社会保険料 522,626
						会計年度任用職員社会保険料 1,126,016
						旅費 15,840
						費用弁償 15,840
						002 児童福祉事務経費（子ども育成支援 課） 7,264,777
						報酬 3,475,540
						会計年度任用職員報酬 3,475,540
						職員手当等 570,517
						会計年度任用職員期末勤勉手当 570,517
						共済費 409,819
						会計年度任用職員社会保険料 409,819
						報償費 92,000
						講師謝礼 52,000
						医療的ケア児入所審査会議委員 報償 40,000
						旅費 37,699
						費用弁償 27,920
						普通旅費 9,779
						需用費 1,032,472
						消耗品費 905,488
						印刷製本費 126,984
						役務費 1,231,147
						通信運搬費（郵便料） 1,178,775
						手数料 52,372
						使用料及び賃借料 271,983
						複写機借上料 271,983
						負担金、補助及び交付金 143,600
						保育まつり補助金 143,600
						003 子ども・子育て支援事業計画推進事 業費（子ども未来課、子ども育成支 援課） 306,886
						報酬 260,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						子ども・子育て会議委員報酬 260,000 需用費 46,886 消耗品費 46,886 004 児童発達支援事業費（子ども家庭センター担当） 69,041,522 報酬 19,723,083 会計年度任用職員報酬 19,723,083 職員手当等 7,489,336 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,489,336 共済費 4,534,450 会計年度任用職員社会保険料 4,534,450 報償費 280,000 講師謝礼 280,000 旅費 659,600 費用弁償 659,600 需用費 222,395 消耗品費 222,395 役務費 137,854 通信運搬費（電話料） 137,854 委託料 9,208,804 会計年度任用職員健康診断委託 53,504 一時預かり事業委託 2,313,300 親子発達支援事業委託 6,842,000 負担金、補助及び交付金 26,786,000 子ども発達プラザホエール整備費補助金 10,000,000 子ども発達プラザホエール運営費補助金 6,000,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 10,786,000 005 子どもの未来対策費（子ども未来課、子ども家庭センター担当） 3,661,580 報償費 28,000 講師謝礼 28,000 需用費 299,580 消耗品費 43,825 印刷製本費 255,755 負担金、補助及び交付金 3,334,000 子ども食堂推進事業補助金 3,334,000 006 青少年問題協議会経費（子ども未来課） 320,000 報酬 320,000 青少年問題協議会委員報酬 320,000 007 青少年善行表彰等経費（子ども未来課） 113,578

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	4, 000, 909, 000	0	0	0	4, 000, 909, 000		
								1 報酬	1, 508, 000
								8 旅費	188, 000
								10 需用費	1, 347, 000
								11 役務費	5, 019, 000
								12 委託料	35, 949, 000
								13 使用料及び賃借料	60, 000
								18 負担金、補助及び交付金	15, 593, 000
		19 扶助費	3, 941, 245, 000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						報償費 47,000 記念品 47,000 需用費 16,344 消耗品費 5,702 印刷製本費 10,642 役務費 50,234 筆耕翻訳料 50,234
3,838,393,475	0	0	0	162,515,525	95.9	
1,203,510	0	0	0	304,490	79.8	目内扶助費から、目内役務費へ流用
105,948	0	0	0	82,052	56.4	001 児童手当等支給事業費（子ども未来課）
1,129,229	0	0	0	217,771	83.8	報酬 318,010 会計年度任用職員報酬
4,159,417	0	0	0	859,583	82.9	旅費 318,010 費用弁償 12,356
29,889,822	0	0	0	6,059,178	83.1	需用費 12,356 消耗品費 197,331 印刷製本費 52,131 役務費 145,200 通信運搬費（郵便料） 1,451,701
0	0	0	0	60,000	0	委託料 1,451,701 障害判定委託 26,400 扶助費 26,400 児童手当 2,498,143,310 児童育成手当 1,772,405,000 児童障害手当 266,274,000 児童扶養手当 17,298,000 ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども未来課） 442,166,310
14,134,859	0	0	0	1,458,141	90.6	報酬 43,583,137 会計年度任用職員報酬 155,760 旅費 155,760 費用弁償 5,058 普通旅費 3,560 需用費 1,498 印刷製本費 54,120 役務費 54,120 通信運搬費（郵便料） 120,961 委託料 120,961 医療費審査委託 1,039,132 扶助費 1,039,132 ひとり親家庭等医療費助成 42,208,106
3,787,770,690	0	0	0	153,474,310	96.1	002 ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども未来課） 003 乳幼児医療費助成事業費（子ども未来課） 報酬 201,867,443 会計年度任用職員報酬 729,740 旅費 729,740 費用弁償 32,934 31,260

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						普通旅費 1,674 需用費 112,860 印刷製本費 112,860 役務費 525,734 通信運搬費（郵便料） 525,734 委託料 6,357,561 医療費審査委託 6,357,561 扶助費 194,108,614 乳幼児医療費助成 194,108,614 004 義務教育就学児医療費助成事業費 （子ども未来課） 274,514,028 需用費 82,280 印刷製本費 82,280 役務費 396,986 通信運搬費（郵便料） 396,986 委託料 7,198,978 医療費審査委託 7,198,978 扶助費 266,835,784 義務教育就学児医療費助成 266,835,784 005 高校生等医療費助成事業費（子ども 未来課） 76,746,480 需用費 51,700 印刷製本費 51,700 役務費 224,544 通信運搬費（郵便料） 224,544 委託料 1,639,180 医療費審査委託 1,639,180 扶助費 74,831,056 高校生等医療費助成 74,831,056 006 入院助産施設事業費（男女共同参画 ・女性活躍支援担当） 565,900 委託料 565,900 助産施設入所委託 565,900 007 母子生活支援施設事業費（男女共同 参画・女性活躍支援担当） 10,423,745 委託料 10,423,745 母子生活支援施設入所委託 10,423,745 008 母子及び父子福祉事業費（子ども未 来課、男女共同参画・女性活躍支援 担当） 11,346,743 旅費 55,600 普通旅費 55,600 需用費 142,938 消耗品費 70,570 燃料費 31,971 印刷製本費 15,840 車両修繕料 24,557

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2 子育て支援費							
		3 子どものための教育・保育給付費	1,344,014,000	54,560,000	0	0	1,398,574,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 295,205 通信運搬費（郵便料） 282,268 通信運搬費（電話料） 12,937 委託料 470,000 母子緊急一時保護事業委託 470,000 扶助費 10,383,000 高等職業訓練促進等給付費 10,383,000 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス 事業費（子ども未来課） 2,171,646 役務費 2,720 通信運搬費（郵便料） 2,720 委託料 2,168,926 ひとり親家庭ホームヘルパー派 遣事業委託 2,168,926 010 児童扶養手当支給世帯等水道料金減 免補助事業費（子ども未来課） 6,831,814 負担金、補助及び交付金 6,831,814 児童扶養手当支給世帯等水道料 減免補助金 6,831,814 011 児童扶養手当支給世帯等下水道使用 料減免補助事業費（子ども未来課） 4,914,490 負担金、補助及び交付金 4,914,490 児童扶養手当支給世帯等下水道 使用料減免補助金 4,914,490 012 障害児給付事業費（障害福祉課） 702,402,386 役務費 1,141,566 手数料 1,141,566 扶助費 701,260,820 障害児通所給付費 682,095,623 障害児相談支援給付費 18,825,401 高額障害児通所給付費 339,796 013 多子世帯支援事業費（子ども育成支 援課） 2,876,555 需用費 488,000 消耗品費 488,000 負担金、補助及び交付金 2,388,555 多子世帯保育所等利用者負担軽 減補助金 2,388,555
1,300,306,446	0	0	0	98,267,554	93.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	3 子どものための教育・保育給付費						18 負担金、補助及び交付金	1,398,574,000
	4 私立保育所費	4,947,625,000	216,505,000	0	0	5,164,130,000			
								10 需用費	157,000
								12 委託料	4,658,185,000
								18 負担金、補助及び交付金	505,553,000
								22 償還金、利子及び割引料	235,000

(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			
1,300,306,446	0	0	0	98,267,554	93.0	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども育成支援課） 1,124,035,876 負担金、補助及び交付金 1,124,035,876 認定こども園給付費 929,173,682 幼稚園給付費 45,586,004 認定こども園運営費助成補助金 147,708,990 認定こども園特別支援教育・保育事業補助金 1,567,200 002 特定地域型保育給付事業費（子ども育成支援課） 176,270,570 負担金、補助及び交付金 176,270,570 家庭的保育給付費 33,197,170 小規模保育給付費 130,021,330 家庭的保育事業助成補助金 2,539,330 小規模保育事業助成補助金 10,512,740
5,067,481,740	0	0	0	96,648,260	98.1	
132,000	0	0	0	25,000	84.1	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 157,000
4,608,316,143	0	0	0	49,868,857	98.9	001 私立保育所運営費（子ども育成支援課） 4,656,305,987
458,953,397	0	0	0	46,599,603	90.8	委託料 4,360,871,353 保育所運営事業委託 4,360,871,353 負担金、補助及び交付金 295,354,434 保育所運営費助成補助金 295,249,934 保育士人材確保事業補助金 104,500 償還金、利子及び割引料 80,200 使用料等還付金 80,200
80,200	0	0	0	154,800	34.1	002 公私連携型保育所運営費（子ども育成支援課） 231,162,053 需用費 132,000 施設修繕料 132,000 委託料 189,919,720 保育所運営事業委託 189,919,720 負担金、補助及び交付金 41,110,333 保育所運営費助成補助金 13,385,435 保育所運営安定化事業補助金 27,724,898 003 認証保育所事業費（子ども育成支援課） 79,643,180

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	217,721,000	0	0	175,000	217,896,000		
								1 報酬	19,086,000
								3 職員手当等	5,577,000
								4 共済費	3,370,000
								8 旅費	86,000
								10 需用費	1,656,000
								11 役務費	242,000
								12 委託料	110,792,000
								18 負担金、補助及び交付金	77,087,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 57,525,070 認証保育所運営委託 57,525,070 負担金、補助及び交付金 22,118,110 認証保育所利用給付費 6,031,000 認証保育所運営費助成補助金 3,209,500 認証保育所利用者負担軽減補助金 12,877,610 004 企業主導型保育所事業費（子ども育成支援課） 31,959,460 負担金、補助及び交付金 31,959,460 企業主導型保育所運営費助成補助金 13,639,750 企業主導型保育所利用者負担軽減補助金 18,319,710 005 認可外保育所事業費（子ども育成支援課） 12,632,060 負担金、補助及び交付金 12,632,060 認可外保育所利用給付費 7,918,000 認可外保育所利用者負担軽減補助金 4,714,060 006 民間保育所等整備補助事業費（子ども育成支援課） 55,779,000 負担金、補助及び交付金 55,779,000 スターチャイルド昭島ナーサリ ー整備費補助金 55,779,000
191,517,562	0	0	0	26,378,438	87.9	
18,907,580	0	0	0	178,420	99.1	予備費から充当 175,000
5,542,910	0	0	0	34,090	99.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 326,000
3,366,136	0	0	0	3,864	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内職員手当等へ流用 899,000
47,360	0	0	0	38,640	55.1	目内負担金、補助及び交付金から、目内共済費へ流用 437,000
1,122,271	0	0	0	533,729	67.8	目内委託料から、目内需用費へ流用 35,000
224,981	0	0	0	17,019	93.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 172,000
104,766,055	0	0	0	6,025,945	94.6	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 500,000
57,540,269	0	0	0	19,546,731	74.6	001 利用者支援事業費（子ども育成支援課） 17,626,049 報酬 10,804,270 会計年度任用職員報酬 10,804,270 職員手当等 3,977,576 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,977,576 共済費 2,364,733

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 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 2,364,733 旅費 31,680 費用弁償 31,680 需用費 348,844 消耗品費 348,844 役務費 55,738 通信運搬費（郵便料） 40,414 通信運搬費（電話料） 15,324 委託料 43,208 会計年度任用職員健康診断委託 43,208 002 時間外保育事業費（子ども育成支援 課） 43,931,925 委託料 43,931,925 時間外保育事業委託 43,931,925 003 補足給付事業費（子ども育成支援課） 42,380 負担金、補助及び交付金 42,380 補足給付費 42,380 004 子育て短期支援事業費（子ども育成 支援課、子ども家庭センター担 当） 6,522,000 委託料 6,522,000 ショートステイ事業委託 3,385,500 トワイライトステイ事業委託 3,136,500 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども 育成支援課） 36,599,906 報酬 6,323,710 会計年度任用職員報酬 6,323,710 職員手当等 1,032,030 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,032,030 共済費 624,158 会計年度任用職員社会保険料 624,158 旅費 15,680 費用弁償 15,680 需用費 737,163 消耗品費 245,947 施設修繕料 491,216 役務費 169,243 通信運搬費（電話料） 100,283 保険料 68,960 委託料 27,641,922 子育てひろば運営委託 6,100,000 冷暖房設備保守委託 63,800

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
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						つどいのひろば運営委託 21,467,320 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 負担金、補助及び交付金 56,000 つどいのひろば全国連絡協議会 負担金 56,000 006 一時預かり保育事業費（子ども育成 支援課） 31,687,303 報酬 1,779,600 会計年度任用職員報酬 1,779,600 職員手当等 533,304 会計年度任用職員期末勤勉手当 533,304 共済費 377,245 会計年度任用職員社会保険料 377,245 需用費 36,264 消耗品費 36,264 負担金、補助及び交付金 28,960,890 一時預かり保育事業補助金 28,067,540 一時預かり保育利用者負担軽減 補助金 893,350 007 病児保育事業費（子ども育成支援課） 21,051,600 委託料 19,627,000 病児保育事業委託 19,627,000 負担金、補助及び交付金 1,424,600 病児保育事業助成補助金 1,424,600 008 ファミリー・サポート・センター事 業費（子ども育成支援課） 7,000,000 委託料 7,000,000 ファミリー・サポート・センタ ー事業委託 7,000,000 009 施設等利用給付事業費（子ども育成 支援課） 9,632,537 負担金、補助及び交付金 9,632,537 幼稚園預かり保育利用給付費 9,535,200 子ども子育て支援事業利用給付 費 97,337 010 未就園児子育て継続支援事業費（子 ども育成支援課） 17,423,862 負担金、補助及び交付金 17,423,862 未就園児子育て継続支援事業補 助金 17,423,862

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	443,325,000	△3,200,000	0	4,763,000	444,888,000		
								1 報酬	404,000
								8 旅費	8,000
								10 需用費	15,128,000
								11 役務費	2,954,000
								12 委託料	422,067,000
								13 使用料及び賃借料	594,000
								15 原材料費	95,000
								17 備品購入費	1,257,000
								18 負担金、補助及び交付金	326,000
								19 扶助費	1,800,000
								21 補償、補填及び賠償金	255,000

(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			
441,153,667	0	0	0	3,734,333	99.2	
185,260	0	0	0	218,740	45.9	予備費から充当 4,763,000
3,560	0	0	0	4,440	44.5	目内需用費から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 10,000
14,332,415	0	0	0	795,585	94.7	目内需用費から、目内補償、補填及び賠 償金へ流用 30,000
2,602,809	0	0	0	351,191	88.1	目内役務費から、目内原材料費へ流用 95,000
419,898,965	0	0	0	2,168,035	99.5	001 学童クラブ管理運営費（子ども育成 支援課） 441,153,667
593,635	0	0	0	365	99.9	報酬 185,260 会計年度任用職員報酬
94,380	0	0	0	620	99.3	旅費 185,260 費用弁償 3,560
1,227,787	0	0	0	29,213	97.7	需用費 14,332,415 消耗品費 781,255 燃料費 202,791 印刷製本費 281,622 光熱水費（電気料） 4,805,127
323,356	0	0	0	2,644	99.2	光熱水費（水道料） 1,201,697 光熱水費（ガス料） 2,673,480 光熱水費（下水道料） 296,951 施設修繕料 4,089,492 役務費 2,602,809 通信運搬費（郵便料） 286,510 通信運搬費（電話料） 1,767,909 手数料 177,510 保険料 370,880 委託料 419,898,965 運營業務委託 417,258,536 冷暖房機保守委託 175,329 消防用設備点検委託 95,700 非常通報装置保守点検委託 534,600 エレベーター保守委託 1,636,800 建築設備定期検査委託 110,000 清掃委託 88,000 使用料及び賃借料 593,635 土地借上料 593,635 原材料費 94,380 施設用資材 94,380 備品購入費 1,227,787 施設用器具 1,227,787 負担金、補助及び交付金 323,356
1,636,500	0	0	0	163,500	90.9	
255,000	0	0	0	0	100	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	6 学童クラブ費							
		7 子ども家庭支援センター費	139,717,000	0	0	0	139,717,000		
								1 報酬	13,510,000
								3 職員手当等	4,558,000
								4 共済費	3,341,000
								7 報償費	1,114,000
								8 旅費	425,000
								10 需用費	1,293,000
								11 役務費	530,000
								12 委託料	13,693,000
								13 使用料及び賃借料	174,000
								14 工事請負費	94,200,000
								17 備品購入費	6,872,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						第二昭和学童クラブ維持管理費 負担金 308,956 田中学童クラブ共益費負担金 14,400 扶助費 1,636,500 間食費助成 1,636,500 補償、補填及び賠償金 255,000 補償金 255,000
122,867,495	0	0	0	16,849,505	87.9	
9,666,219	0	0	0	3,843,781	71.5	目内職員手当等から、目内役務費へ流用 196,000
3,367,171	0	0	0	1,190,829	73.9	目内職員手当等から、目内使用料及び賃 借料へ流用 144,000
2,155,790	0	0	0	1,185,210	64.5	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 516,000
704,000	0	0	0	410,000	63.2	001 相談及び啓発等事業費（子ども家庭 センター担当） 16,274,567
258,230	0	0	0	166,770	60.8	報酬 9,666,219 会計年度任用職員報酬
1,006,676	0	0	0	286,324	77.9	職員手当等 3,367,171 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,367,171
376,010	0	0	0	153,990	70.9	共済費 2,155,790 会計年度任用職員社会保険料 2,155,790
12,707,722	0	0	0	985,278	92.8	報償費 42,000 講師謝礼 42,000
60,039	0	0	0	113,961	34.5	旅費 258,230 費用弁償 258,230
87,717,300	0	0	0	6,482,700	93.1	需用費 330,575 消耗品費 211,703 燃料費 44,400 車両修繕料 74,472
4,841,738	0	0	0	2,030,262	70.5	役務費 356,417 通信運搬費（郵便料） 85,228 通信運搬費（電話料） 271,189
6,600	0	0	0	400	94.3	委託料 31,526 会計年度任用職員健康診断委託 31,526 使用料及び賃借料 60,039 複写機借上料 60,039 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
						002 子どもを守る地域ネットワーク機能 強化事業費（子ども家庭センター担 当） 662,000 報償費 662,000 講師謝礼 56,000 相談員謝礼 366,000 協議会委員報償 240,000

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	7 子ども家庭 支援センタ ー費							
		8 児童センタ ー費	46,168,000	0	0	1,654,000	47,822,000		
								7 報償費	50,000
								10 需用費	8,943,000
								11 役務費	240,000
								12 委託料	33,960,000
								13 使用料及び 賃借料	4,388,000
								17 備品購入費	191,000
								21 補償、補填 及び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 養育支援等訪問事業費（子ども家庭 センター担当） 165,636 委託料 165,636 育児支援ヘルパー事業委託 165,636 004 こども家庭センター整備事業費（子 ども家庭センター担当） 105,765,292 需用費 676,101 消耗品費 456,101 機械器具等修繕料 220,000 役務費 19,593 通信運搬費（電話料） 19,593 委託料 12,510,560 こども家庭センター整備工事設 計委託 4,525,000 こども家庭センター整備工事監 理委託 4,994,000 警備機器撤去・取付委託 165,000 電話設置委託 2,110,240 物品移転業務委託 716,320 工事請負費 87,717,300 こども家庭センター整備工事 87,717,300 備品購入費 4,841,738 開設初度備品 4,841,738
46,931,860	0	0	0	890,140	98.1	
45,000	0	0	0	5,000	90.0	予備費から充当 1,654,000
8,145,167	0	0	0	797,833	91.1	001 児童センター管理運営費（子ども育 成支援課） 46,931,860 報償費 45,000 運営委員会委員報償 45,000
211,985	0	0	0	28,015	88.3	
33,957,691	0	0	0	2,309	99.9	需用費 8,145,167 消耗品費 109,559 光熱水費（電気料） 2,253,943 光熱水費（水道料） 126,687 光熱水費（ガス料） 2,680,169 光熱水費（下水道料） 66,189 施設修繕料 2,908,620 役務費 211,985 通信運搬費（電話料） 130,645 保険料 81,340 委託料 33,957,691 運営業務委託 28,029,000 電気工作物保安委託 228,800
4,387,657	0	0	0	343	99.9	
184,360	0	0	0	6,640	96.5	
0	0	0	0	50,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	8 児童センター費							
	3	生活保護費	4,643,370,000	0	0	△3,100,000	4,640,270,000		
		1 生活保護総務費	290,529,000	0	0	△3,100,000	287,429,000		
								1 報酬	28,966,000
								2 給料	88,038,000
								3 職員手当等	76,629,000
								4 共済費	35,364,000
								7 報償費	70,000
								8 旅費	989,000
								10 需用費	1,242,000
								11 役務費	8,020,000
								12 委託料	44,934,000
								13 使用料及び賃借料	3,177,000

(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 88,000 空調設備保守委託 209,999 雨水ろ過設備保守委託 247,500 エレベーター保守委託 638,880 警備委託 250,800 清掃委託 3,957,800 樹木せん定委託 148,512 建築設備定期検査委託 66,000 自動ドア保守委託 52,800 非常通報装置保守点検委託 39,600 使用料及び賃借料 4,387,657 土地借上料 4,387,657 備品購入費 184,360 施設用器具 184,360
4,586,383,057	0	0	0	53,886,943	98.8	
266,218,184	0	0	0	21,210,816	92.6	
20,894,537	0	0	0	8,071,463	72.1	目内職員手当等から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・職員手当等へ流用
85,209,784	0	0	0	2,828,216	96.8	3,100,000
74,039,549	0	0	0	2,589,451	96.6	目内共済費から、目内職員手当等へ流用
31,148,235	0	0	0	4,215,765	88.1	882,000
						001 職員人件費（職員課）
						179,215,162
						給料 85,209,784
50,500	0	0	0	19,500	72.1	一般職給 85,209,784
						職員手当等 66,654,222
635,632	0	0	0	353,368	64.3	扶養手当 1,375,000
						地域手当 13,122,977
1,230,650	0	0	0	11,350	99.1	住居手当 840,000
						時間外勤務手当 8,539,135
7,805,546	0	0	0	214,454	97.3	管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 41,877,110
43,179,663	0	0	0	1,754,337	96.1	共済費 27,351,156
						共済組合負担金 27,351,156
2,024,088	0	0	0	1,152,912	63.7	002 生活保護事務経費（生活福祉課）
						87,003,022
						報酬 20,894,537
						嘱託医報酬 2,880,000
						会計年度任用職員報酬 18,014,537
						職員手当等 7,385,327
						会計年度任用職員期末勤勉手当 7,385,327
						共済費 3,797,079
						会計年度任用職員社会保険料 3,797,079
						報償費 50,500

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	1 生活保護総務費							
		2 扶助費	4,352,841,000	0	0	0	4,352,841,000		
								19 扶助費	4,352,841,000
		4 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						講師謝礼 50,500 旅費 635,632 費用弁償 432,200 普通旅費 203,432 需用費 1,230,650 消耗品費 941,884 燃料費 7,150 印刷製本費 270,737 車両修繕料 10,879 役務費 7,805,546 通信運搬費（郵便料） 5,207,688 通信運搬費（電話料） 87,775 手数料 2,510,083 委託料 43,179,663 レセプト点検委託 828,156 会計年度任用職員健康診断委託 71,907 被保護者就労準備支援事業委託 4,224,000 被保護者健康管理支援事業委託 1,870,000 被保護者金銭管理支援事業委託 36,185,600 使用料及び賃借料 2,024,088 複写機借上料 255,708 駐車場使用料 16,740 レセプト管理システム電算機器借上料 174,240 クラウドサービス使用料 1,577,400
4,320,164,873	0	0	0	32,676,127	99.2	
4,320,164,873	0	0	0	32,676,127	99.2	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,320,164,873 扶助費 4,320,164,873 生活扶助費 1,235,500,628 住宅扶助費 770,260,204 教育扶助費 13,019,092 介護扶助費 139,078,757 医療扶助費 2,093,364,126 生業扶助費 7,603,290 葬祭扶助費 18,310,690 施設事務費 41,416,612 就労自立給付金 1,211,474 進学準備給付金 400,000
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
4	衛生費		4,258,257,000	490,072,000	70,200,000	0	4,818,529,000				
		1	保健衛生費	1,616,287,000	490,072,000	2,000,000	3,169,000	2,111,528,000			
		1	保健衛生総務費	637,585,000	235,141,000	0	3,169,000	875,895,000			
									1	報酬	11,396,000
									2	給料	139,652,000
									3	職員手当等	103,834,000
									4	共済費	47,244,000
									7	報償費	2,796,000
									8	旅費	319,000
									10	需用費	5,234,000
									11	役務費	3,072,000
									12	委託料	298,387,000
									13	使用料及び賃借料	2,304,000
									18	負担金、補助及び交付金	25,235,000
									21	補償、補填及び賠償金	5,000
22	償還金、利子及び割引料	236,417,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4,253,517,205	0	31,560,000	0	533,451,795	88.3	
1,802,556,360	0	2,690,000	0	306,281,640	85.4	
828,332,396	0	0	0	47,562,604	94.6	
10,187,010	0	0	0	1,208,990	89.4	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 25,000
137,213,781	0	0	0	2,438,219	98.3	目内職員手当等から、目内給料へ流用 2,632,000
102,459,315	0	0	0	1,374,685	98.7	目内共済費から、目内給料へ流用 985,000
45,850,661	0	0	0	1,393,339	97.1	目内負担金、補助及び交付金から、目内職員手当等へ流用 69,000
2,435,326	0	0	0	360,674	87.1	款内清掃費・清掃総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用
126,802	0	0	0	192,198	39.7	1,500,000
3,846,551	0	0	0	1,387,449	73.5	款内清掃費・清掃総務費・共済費から、目内職員手当等へ流用 1,669,000
2,542,807	0	0	0	529,193	82.8	目内委託料から、目内報償費へ流用 82,000
260,132,392	0	0	0	38,254,608	87.2	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 370,000
2,303,532	0	0	0	468	99.9	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 906,000
24,818,261	0	0	0	416,739	98.3	001 職員人件費（職員課、環境課） 286,996,821 報酬 2,598,654 会計年度任用職員報酬 2,598,654
0	0	0	0	5,000	0	給料 137,213,781 一般職給 137,213,781 職員手当等 101,761,195 扶養手当 2,304,000 地域手当 21,383,114 住居手当 630,000 時間外勤務手当 7,882,031 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 65,481,458 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,044,592 共済費 45,369,071 共済組合負担金 44,264,808 再任用職員社会保険料 500,655 会計年度任用職員社会保険料 603,608 旅費 54,120 費用弁償 54,120
236,415,958	0	0	0	1,042	99.9	002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課） 15,014,126 報酬 4,494,960 会計年度任用職員報酬 4,494,960 職員手当等 698,120 会計年度任用職員期末勤勉手当 698,120

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						共済費 481,590 会計年度任用職員社会保険料 481,590 旅費 12,840 費用弁償 12,840 需用費 1,250,349 消耗品費 67,583 印刷製本費 1,182,766 役務費 592,939 通信運搬費（郵便料） 525,295 保険料 67,644 委託料 5,652,356 健康あさしま21計画策定業務 1,980,000 支援委託 901,607 事業案内配布委託 2,760,827 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 1,830,972 機械器具借上料 1,830,972 003 健康診査事業費（健康課） 113,936,352 需用費 490,963 消耗品費 96,063 印刷製本費 394,900 委託料 113,445,389 健康診査委託 113,445,389 004 健康教育事業費（健康課） 1,353,548 報酬 774,138 会計年度任用職員報酬 774,138 報償費 444,000 講師謝礼 444,000 旅費 10,024 費用弁償 10,024 需用費 105,516 消耗品費 105,516 役務費 9,374 通信運搬費（郵便料） 9,374 委託料 10,496 細菌検査委託 10,496 005 健康相談事業費（健康課） 133,796 報酬 129,228 会計年度任用職員報酬 129,228 旅費 2,698 費用弁償 2,698 需用費 1,870 消耗品費 1,870 006 がん対策事業費（健康課） 101,527,519

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						報酬 174,000 会計年度任用職員報酬 174,000 需用費 1,438,241 消耗品費 132,673 印刷製本費 1,305,568 役務費 1,893,812 通信運搬費（郵便料） 1,893,812 委託料 95,213,105 がん検診委託 94,994,798 クーポン券作成等委託 218,307 負担金、補助及び交付金 2,808,361 医療用ウィッグ・補整具購入費等補助金 2,808,361 007 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 560,101 報酬 389,760 会計年度任用職員報酬 389,760 旅費 10,450 費用弁償 10,450 需用費 49,891 消耗品費 49,891 委託料 110,000 骨密度測定器保守点検委託 110,000 008 歯周病検診事業費（健康課） 4,863,441 需用費 66,330 印刷製本費 66,330 委託料 4,797,111 歯周病検診委託 4,797,111 009 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 1,958,132 委託料 1,958,132 むし歯予防健康診査委託 1,958,132 010 休日診療事業費（健康課） 37,219,321 委託料 37,219,321 休日応急診療委託 21,153,758 休日準夜応急診療委託 5,943,429 休日歯科応急診療委託 10,122,134 011 健康づくり推進協議会経費（健康課） 210,000 報償費 210,000 協議会委員報償 210,000 013 障害者等歯科医療支援事業費（健康課） 310,000 委託料 310,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託 310,000

4 衛生費

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	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			
						014 動脈硬化測定事業費（健康課） 882,079 報酬 380,250 会計年度任用職員報酬 380,250 旅費 9,410 費用弁償 9,410 需用費 19,859 消耗品費 19,859 使用料及び賃借料 472,560 健康機器借上料 472,560 015 自殺対策事業費（健康課） 1,035,244 報酬 249,270 自殺対策計画審議会委員報酬 200,000 会計年度任用職員報酬 49,270 報償費 655,000 講師謝礼 655,000 旅費 600 費用弁償 600 需用費 126,532 消耗品費 126,532 役務費 3,842 通信運搬費（郵便料） 3,842 016 健康ポイント事業費（健康課） 2,489,576 報酬 996,750 会計年度任用職員報酬 996,750 報償費 1,126,326 記念品 1,126,326 旅費 26,660 費用弁償 26,660 需用費 297,000 印刷製本費 297,000 役務費 42,840 通信運搬費（郵便料） 42,840 018 禁煙治療助成事業費（健康課） 9,900 負担金、補助及び交付金 9,900 禁煙治療費補助金 9,900 019 いきいき健康フェスティバル事業費（健康課） 1,416,482 委託料 1,416,482 いきいき健康フェスティバル開催委託 1,416,482 020 地域救急医療体制確保支援事業費（健康課） 22,000,000 負担金、補助及び交付金 22,000,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費							
		2 母子保健費	346,575,000	0	0	0	346,575,000		
								1 報酬	36,275,000
								3 職員手当等	6,794,000
								4 共済費	4,490,000
								7 報償費	6,858,000
								8 旅費	785,000
								10 需用費	7,756,000
								11 役務費	1,980,000
								12 委託料	208,767,000
								17 備品購入費	944,000
								18 負担金、補助及び交付金	56,104,000
								19 扶助費	15,822,000

(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			
						地域救急医療体制確保支援補助金 22,000,000 021 国・都支出金等過年度返還金（健康課ほか2課） 236,415,958 償還金、利子及び割引料 236,415,958 返還金 236,415,958
295,672,341	0	2,690,000	0	48,212,659	85.3	
32,665,473	0	0	0	3,609,527	90.0	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 521,000
6,680,572	0	0	0	113,428	98.3	目内報償費から、目内役務費へ流用 40,000
4,402,017	0	0	0	87,983	98.0	001 母子保健事務経費（子ども家庭センター担当） 5,268,398
6,727,800	0	0	0	130,200	98.1	報酬 2,471,520 会計年度任用職員報酬 2,471,520
601,805	0	0	0	183,195	76.7	職員手当等 788,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 788,200
7,248,448	0	0	0	507,552	93.5	共済費 670,897 会計年度任用職員社会保険料 670,897
1,881,269	0	0	0	98,731	95.0	旅費 63,720 費用弁償 63,720
176,914,468	0	2,690,000	0	29,162,532	84.7	需用費 888,977 消耗品費 295,170 印刷製本費 547,385 車両修繕料 46,422
891,000	0	0	0	53,000	94.4	役務費 268,682 通信運搬費（郵便料） 268,682
47,266,450	0	0	0	8,837,550	84.2	委託料 116,402 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 医療廃棄物処理委託 105,600
10,393,039	0	0	0	5,428,961	65.7	002 母子健康診査事業費（子ども家庭センター担当） 97,985,487 報酬 5,500,045 会計年度任用職員報酬 5,500,045 報償費 3,835,200 医師謝礼 3,835,200 旅費 132,860 費用弁償 132,860 需用費 504,686 消耗品費 122,607 印刷製本費 382,079 役務費 211,364 通信運搬費（郵便料） 211,364 委託料 84,421,722 妊婦健康診査委託 59,817,890

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						妊婦歯科健康診査委託 1,541,874 乳幼児健康診査委託 9,690,360 新生児聴覚検査委託 1,743,000 1歳6か月児健康診査委託 4,833,467 1歳6か月児歯科健康診査委託 4,402,884 3歳児健康診査委託 37,248 妊婦健康診査医療費審査委託 1,789,691 乳幼児健康診査医療費審査委託 221,158 新生児聴覚検査医療費審査委託 92,524 会場案内業務委託 124,608 3歳児健康診査医療費審査委託 2,410 会場案内業務委託 124,608 備品購入費 891,000 施設用器具 891,000 負担金、補助及び交付金 2,488,610 新生児聴覚検査補助金 170,200 妊婦健康診査補助金 2,296,560 乳幼児健康診査補助金 9,280 1歳6か月児健康診査補助金 12,570 003 乳児家庭全戸訪問事業費（子ども家庭センター担当） 12,221,793 報酬 8,041,632 会計年度任用職員報酬 8,041,632 職員手当等 2,381,470 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,381,470 共済費 1,655,753 会計年度任用職員社会保険料 1,655,753 旅費 20,880 費用弁償 20,880 需用費 33,727 消耗品費 33,727 役務費 55,925 通信運搬費（電話料） 15,925 手数料 40,000 委託料 32,406

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員健康診断委託 32,406 004 妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費 (子ども家庭センター担当) 31,021 委託料 585 医療費審査委託 585 扶助費 30,436 保健指導費助成 30,436 005 母親学級事業費 (子ども家庭センタ ー担当) 840,706 報酬 285,340 会計年度任用職員報酬 285,340 報償費 435,000 講師謝礼 225,000 相談員謝礼 210,000 旅費 4,664 費用弁償 4,664 需用費 115,702 消耗品費 115,702 006 離乳食講座事業費 (子ども家庭セン ター担当) 790,068 報酬 183,045 会計年度任用職員報酬 183,045 報償費 504,000 講師謝礼 504,000 旅費 1,440 費用弁償 1,440 需用費 86,828 消耗品費 86,828 委託料 14,755 細菌検査委託 14,755 007 乳幼児歯科相談事業費 (子ども家庭 センター担当) 8,653,301 報酬 4,526,965 会計年度任用職員報酬 4,526,965 職員手当等 1,491,860 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,491,860 共済費 881,805 会計年度任用職員社会保険料 881,805 報償費 1,353,600 医師謝礼 1,353,600 旅費 26,047 費用弁償 26,047 需用費 291,080 消耗品費 249,972 印刷製本費 41,108 役務費 71,142 通信運搬費 (郵便料) 71,142 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 母子栄養食品支給事業費（子ども家庭センター担当） 79,412 扶助費 79,412 母子栄養食品支給 79,412
						009 未熟児養育医療給付事業費（子ども家庭センター担当） 9,940,853 委託料 3,362 未熟児養育医療費審査委託 3,362 扶助費 9,937,491 未熟児養育医療給付費 9,937,491
						010 要支援家庭早期発見・支援事業費（子ども家庭センター担当） 7,762,862 報酬 5,464,260 会計年度任用職員報酬 5,464,260 職員手当等 885,480 会計年度任用職員期末勤勉手当 885,480 共済費 609,086 会計年度任用職員社会保険料 609,086 報償費 600,000 講師謝礼 600,000 旅費 182,850 費用弁償 182,850 需用費 11,264 消耗品費 11,264 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
						011 特定不妊治療費助成事業費（子ども家庭センター担当） 345,700 扶助費 345,700 特定不妊治療費助成 345,700
						012 出産・子育て応援事業費（子ども家庭センター担当） 67,489,983 報酬 1,981,680 会計年度任用職員報酬 1,981,680 旅費 132,632 費用弁償 132,632 需用費 134,160 消耗品費 34,643 印刷製本費 99,517 役務費 416,224 通信運搬費（郵便料） 416,224 委託料 64,825,287

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						出産・子育て応援ギフト配布委託 64,825,287 013 妊婦面談事業費（子ども家庭センター担当） 5,653,232 需用費 5,068,410 消耗品費 5,068,410 役務費 56,822 通信運搬費（郵便料） 620 通信運搬費（電話料） 56,202 委託料 528,000 電子母子手帳システム保守等委託 528,000 014 産後ケア事業費（子ども家庭センター担当） 31,869,312 報酬 3,130,266 会計年度任用職員報酬 3,130,266 職員手当等 1,133,562 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,133,562 共済費 584,476 会計年度任用職員社会保険料 584,476 旅費 18,600 費用弁償 18,600 需用費 11,991 消耗品費 9,952 印刷製本費 2,039 役務費 39,192 通信運搬費（郵便料） 39,192 委託料 26,951,225 産後ケア業務委託 26,943,250 会計年度任用職員健康診断委託 7,975 015 バースデーサポート事業費（子ども家庭センター担当） 45,989,021 報酬 1,043,520 会計年度任用職員報酬 1,043,520 旅費 16,920 費用弁償 16,920 需用費 101,623 消耗品費 64,945 印刷製本費 36,678 役務費 761,918 通信運搬費（郵便料） 761,918 負担金、補助及び交付金 44,065,040 育児応援助成 44,065,040 016 多胎児家庭支援事業費（子ども家庭センター担当） 751,192 報酬 37,200

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
4	1	2 母子保健費							
		3 予防費	476,301,000	254,931,000	2,000,000	0	733,232,000		
								7 報償費	30,000
								10 需用費	4,522,000
								11 役務費	5,375,000
								12 委託料	706,323,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,102,000
								19 扶助費	8,880,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 37,200 旅費 1,192 費用弁償 1,192 負担金、補助及び交付金 712,800 多胎児家庭移動経費助成 712,800
539,558,257	0	0	0	193,673,743	73.6	
0	0	0	0	30,000	0	不用額のうち繰越明許分 1,705,021 目内需用費から、目内扶助費へ流用 254,000 目内委託料から、目内役務費へ流用 2,106,000
3,720,449	0	0	0	801,551	82.3	
4,997,248	0	0	0	377,752	93.0	
516,987,678	0	0	0	189,335,322	73.2	001 予防接種事業費（健康課） 529,159,143 需用費 3,375,576 消耗品費 328,803 印刷製本費 3,046,773 役務費 4,600,750 通信運搬費（郵便料） 4,234,209 手数料 115,830 保険料 250,711 委託料 516,202,735 予防接種業務委託 55,324,783 予防接種業務委託 460,877,952 負担金、補助及び交付金 4,980,082 予防接種費補助金 493,680 11市予防接種対策協議会負担金 1,000 予防接種費補助金 4,485,402
4,980,082	0	0	0	3,121,918	61.5	
8,872,800	0	0	0	7,200	99.9	002 予防接種事故対策事業費（健康課） 8,872,800 扶助費 8,872,800 障害年金 7,579,775 医療費・医療手当 719,175 医療費・医療手当 573,850 003 狂犬病予防事業費（環境課） 1,196,135 需用費 344,873 消耗品費 344,873 役務費 366,822 通信運搬費（郵便料） 366,822 委託料 484,440 電算機器保守委託 132,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	3 予防費							
		4 環境衛生費	2,368,000	0	0	0	2,368,000		
								10 需用費	530,000
								12 委託料	1,703,000
								18 負担金、補助及び交付金	135,000
		5 環境費	81,435,000	0	0	0	81,435,000		
								1 報酬	8,485,000
								3 職員手当等	3,279,000
								4 共済費	1,911,000
								7 報償費	355,000
								8 旅費	2,178,000
								10 需用費	12,093,000
								11 役務費	429,000

(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			
						注射済票等交付事務委託 352,440 004 感染症予防等事業費（健康課） 35,200 委託料 35,200 結核健康診断委託 35,200 005 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（健康課） 294,979 役務費 29,676 通信運搬費（電話料） 29,676 繰越明許費分（不用額 28,324） 委託料 265,303 受付等業務委託 145,293 繰越明許費分（不用額 1,229,707） 医療廃棄物処理委託 40,700 繰越明許費分（不用額 18,300） ワクチン保管用フリーザー撤去・処分委託 79,310 繰越明許費分（不用額 428,690）
2,117,161	0	0	0	250,839	89.4	
467,161	0	0	0	62,839	88.1	001 駅前公衆便所維持管理経費（管理課） 2,117,161
1,650,000	0	0	0	53,000	96.9	需用費 467,161 消耗品費 56,760 光熱水費（電気料） 25,656 光熱水費（水道料） 281,611 光熱水費（下水道料） 83,774 施設修繕料 19,360 委託料 1,650,000 公衆便所清掃委託 1,636,800 警備委託 13,200
0	0	0	0	135,000	0	
66,085,546	0	0	0	15,349,454	81.2	
6,467,642	0	0	0	2,017,358	76.2	目内旅費から、目内報酬へ流用 58,000
2,534,356	0	0	0	744,644	77.3	目内委託料から、目内報酬へ流用 66,000
1,213,194	0	0	0	697,806	63.5	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 85,000
259,000	0	0	0	96,000	73.0	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 2,000
1,686,250	0	0	0	491,750	77.4	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 68,000
5,522,896	0	0	0	6,570,104	45.7	目内役務費から、目内需用費へ流用 110,000
347,741	0	0	0	81,259	81.1	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	5 環境費						12 委託料	37,001,000
								13 使用料及び賃借料	1,212,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,485,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
35,318,362	0	0	0	1,682,638	95.5	目内委託料から、目内使用料及び賃借料 へ流用 150,000
1,175,015	0	0	0	36,985	96.9	001 環境事務経費（環境課） 304,302 需用費 191,442 消耗品費 191,442 使用料及び賃借料 112,860 複写機借上料 112,860
11,554,490	0	0	0	2,930,510	79.8	002 環境審議会経費（環境課） 169,246 報酬 160,000 環境審議会委員報酬 160,000 役務費 9,246 通信運搬費（郵便料） 9,246
6,600	0	0	0	400	94.3	003 公害調査・測定等経費（環境課） 9,903,274 報酬 2,621,002 会計年度任用職員報酬 2,621,002 職員手当等 1,055,116 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,055,116 共済費 639,670 会計年度任用職員社会保険料 639,670 報償費 12,000 協力者謝礼 12,000 旅費 48,644 費用弁償 31,200 普通旅費 17,444 需用費 220,940 消耗品費 110,940 機械器具等修繕料 110,000 役務費 89,516 通信運搬費（郵便料） 20,400 通信運搬費（電話料） 11,916 手数料 57,200 委託料 5,215,386 水質分析等委託 2,259,180 大気質調査等委託 2,077,900 自動車騒音監視委託 869,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,306 負担金、補助及び交付金 1,000 都市公害事務連絡協議会負担金 1,000 004 地球温暖化対策事業費（環境課） 37,919,759 報償費 11,000

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			
						記念品 11,000 旅費 1,630,740 費用弁償 1,036,394 普通旅費 594,346 需用費 383,856 光熱水費（水道料） 25,344 光熱水費（下水道料） 24,552 機械器具等修繕料 333,960 役務費 80,649 通信運搬費（郵便料） 34,176 手数料 46,473 委託料 26,605,418 省エネ家計簿システム保守委託 330,000 給水設備作成・設置委託 13,959,000 給水設備清掃委託 2,120,518 給水設備保守委託 405,900 オリジナル水筒作成委託 9,790,000 使用料及び賃借料 1,025,690 器具借上料 1,025,690 負担金、補助及び交付金 8,182,406 住宅用新エネルギー機器等普及 促進補助金 7,399,029 エネルギー管理講習負担金 31,606 環境連携交流事業補助金 701,771 再エネ100宣言REAクショ ン参加費負担金 50,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境 課、下水道課） 505,520 負担金、補助及び交付金 505,520 雨水貯留槽設置費負担金 105,520 雨水浸透施設設置費補助金 400,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 151,021 旅費 2,768 普通旅費 2,768 役務費 1,804 通信運搬費（郵便料） 1,804 委託料 143,449 内部監査員養成研修委託 143,449

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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			
						負担金、補助及び交付金 3,000 環境配慮事業者ネットワーク負 担金 3,000 007 環境保全啓発事業費（環境課） 2,634,488 需用費 153,874 消耗品費 108,894 印刷製本費 44,980 役務費 6,514 通信運搬費（郵便料） 6,514 負担金、補助及び交付金 2,474,100 環境緑花フェスティバル補助金 2,474,100 008 環境学習事業費（環境課） 1,042,788 報償費 36,000 講師謝礼 36,000 旅費 3,132 普通旅費 3,132 需用費 2,940 消耗品費 2,940 役務費 120,496 通信運搬費（郵便料） 11,996 手数料 108,500 委託料 843,755 省エネ教育プログラム実施委託 843,755 使用料及び賃借料 36,465 バス借上料 36,465 009 環境共生推進事業費（環境課） 619,309 報償費 200,000 講師謝礼 200,000 旅費 966 普通旅費 966 需用費 82,273 消耗品費 57,623 燃料費 24,650 役務費 39,406 通信運搬費（郵便料） 10,828 手数料 4,000 保険料 24,578 負担金、補助及び交付金 296,664 奥多摩・昭島市民の森２０周年 記念事業補助金 296,664 010 水路等維持管理経費（環境課） 12,726,900 報酬 3,686,640 会計年度任用職員報酬 3,686,640 職員手当等 1,479,240

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	2,707,000	0	0	0	2,707,000		
								10 需用費	147,000
								11 役務費	10,000
								12 委託料	1,906,000
								18 負担金、補助及び交付金	644,000
		7 葬祭事業費	69,316,000	0	0	0	69,316,000		
								10 需用費	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員期末勤勉手当 1,479,240 共済費 573,524 会計年度任用職員社会保険料 573,524 需用費 4,470,542 消耗品費 190,792 燃料費 42,000 車両修繕料 57,750 施設修繕料 4,180,000 委託料 2,510,354 除草等委託 2,103,750 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 水路しゅんせつ等委託 385,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境 課） 108,939 需用費 17,029 消耗品費 17,029 役務費 110 通信運搬費（郵便料） 110 負担金、補助及び交付金 91,800 猫不妊去勢手術費補助金 91,800
2,036,684	0	0	0	670,316	75.2	
10,132	0	0	0	136,868	6.9	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 459,052
6,052	0	0	0	3,948	60.5	役務費 6,052 通信運搬費（郵便料）
1,567,500	0	0	0	338,500	82.2	6,052 負担金、補助及び交付金
453,000	0	0	0	191,000	70.3	453,000 蜂の巣駆除補助金 453,000 002 害虫等駆除対策事業費（環境課） 1,040,348 需用費 848 消耗品費 848 委託料 1,039,500 害虫等駆除委託 1,039,500 003 特定外来生物等対策事業費（環境課） 537,284 需用費 9,284 消耗品費 9,284 委託料 528,000 特定外来生物等防除委託 528,000
68,753,975	0	0	0	562,025	99.2	
3,575	0	0	0	425	89.4	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	7 葬祭事業費						12 委託料	4, 240, 000
								18 負担金、補助及び交付金	65, 072, 000
		2 清掃費	2, 641, 970, 000	0	68, 200, 000	△3, 169, 000	2, 707, 001, 000		
		1 清掃総務費	260, 344, 000	0	0	△3, 169, 000	257, 175, 000		
								1 報酬	2, 419, 000
								2 給料	107, 022, 000
								3 職員手当等	83, 854, 000
								4 共済費	38, 641, 000
								7 報償費	261, 000
								8 旅費	48, 000
								10 需用費	4, 158, 000
								11 役務費	330, 000
								12 委託料	19, 899, 000
								13 使用料及び賃借料	253, 000
								15 原材料費	50, 000
								18 負担金、補助及び交付金	240, 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			
3,678,400	0	0	0	561,600	86.8	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課） 68,753,975
65,072,000	0	0	0	0	100	需用費 3,575 消耗品費 3,575 委託料 3,678,400 葬祭事業委託 3,678,400 負担金、補助及び交付金 65,072,000 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 65,072,000
2,450,960,845	0	28,870,000	0	227,170,155	90.5	
241,883,890	0	0	0	15,291,110	94.1	
2,333,603	0	0	0	85,397	96.5	目内給料から、目内報酬へ流用 38,000
102,650,220	0	0	0	4,371,780	95.9	目内職員手当等から、款内保健衛生費・保健衛生総務費・職員手当等へ流用 1,500,000
77,491,079	0	0	0	6,362,921	92.4	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 1,000
35,598,474	0	0	0	3,042,526	92.1	目内共済費から、款内保健衛生費・保健衛生総務費・職員手当等へ流用 1,669,000
136,000	0	0	0	125,000	52.1	
47,280	0	0	0	720	98.5	001 職員人件費（職員課） 217,874,648
3,408,242	0	0	0	749,758	82.0	報酬 2,087,595 会計年度任用職員報酬 2,087,595
266,528	0	0	0	63,472	80.8	給料 102,650,220 一般職給 86,569,500 再任用職員給 16,080,720
19,649,964	0	0	0	249,036	98.7	職員手当等 77,491,079 扶養手当 3,251,000 地域手当 16,290,183 時間外勤務手当 7,231,988 管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 47,186,376 会計年度任用職員期末勤勉手当 831,532
253,000	0	0	0	0	100	共済費 35,598,474 共済組合負担金 34,669,591 再任用職員社会保険料 506,931 会計年度任用職員社会保険料 421,952
49,500	0	0	0	500	99.0	旅費 47,280 費用弁償 47,280
0	0	0	0	240,000	0	002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課） 4,640,753 報酬 246,008 廃棄物減量等推進員報酬 246,008 報償費 136,000 講師謝礼 95,000 記念品 41,000 需用費 1,751,293

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	1 清掃総務費							
		2 ごみ処理費	2,330,153,000	0	68,200,000	0	2,398,353,000		
								1 報酬	10,712,000
								3 職員手当等	1,577,000
								4 共済費	1,589,000
								7 報償費	12,300,000
								8 旅費	173,000
								10 需用費	639,815,000
								11 役務費	1,719,000
								12 委託料	1,496,619,000
								13 使用料及び賃借料	763,000
								14 工事請負費	21,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 296,004 印刷製本費 1,455,289 役務費 266,528 通信運搬費（郵便料） 254,038 筆耕翻訳料 12,490 委託料 1,987,924 リサイクル通信等配布委託 1,251,144 三多摩は一つなり交流事業委託 274,780 ごみ分別アプリ保守委託 462,000 使用料及び賃借料 253,000 バス借上料 154,000 仮設トイレ借上料 99,000 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対 策課） 19,368,489 需用費 1,656,949 消耗品費 95,205 光熱水費（電気料） 536,266 光熱水費（水道料） 166,001 光熱水費（下水道料） 36,622 施設修繕料 822,855 委託料 17,662,040 エコ・パーク管理委託 13,537,040 樹木せん定委託 4,125,000 原材料費 49,500 補修用資材 49,500
2,159,908,370	0	28,870,000	0	209,574,630	90.1	
10,610,855	0	0	0	101,145	99.1	目内需用費から、目内報酬へ流用 12,000
1,576,400	0	0	0	600	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 92,000
1,148,795	0	0	0	440,205	72.3	目内報償費から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 100,000
9,923,741	0	0	0	2,376,259	80.7	001 清掃センター等維持管理経費（清掃 センター） 416,450,615
157,818	0	0	0	15,182	91.2	需用費 395,159,903
457,935,025	0	28,870,000	0	153,009,975	71.6	消耗品費 329,163 燃料費 144,921 光熱水費（電気料） 85,959,226
1,480,805	0	0	0	238,195	86.1	光熱水費（水道料） 3,097,879
1,447,457,503	0	0	0	49,161,497	96.7	車両修繕料 139,964
734,908	0	0	0	28,092	96.3	施設修繕料 68,200,000 繰越明許費分 237,288,750
18,158,400	0	0	0	3,341,600	84.5	本年度分 884,095 役務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費						15 原材料費	270,000
								18 負担金、補助及び交付金	210,479,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000
								26 公課費	832,000

(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			
28,320	0	0	0	241,680	10.5	通信運搬費（電話料） 496,935
210,328,200	0	0	0	150,800	99.9	手数料 387,160 委託料 19,825,388 空調設備等保守委託 691,900
0	0	0	0	5,000	0	エレベーター保守委託 1,188,000 消防用設備点検委託 569,668
367,600	0	0	0	464,400	44.2	電気工作物定期点検委託 875,820 警備委託 2,427,260 床等清掃委託 6,589,000 樹木せん定等委託 3,336,740 焼却設備管理等業務委託 2,332,000 害虫等駆除委託 33,000 排出ガス処理設備点検委託 1,782,000 使用料及び賃借料 98,089 複写機借上料 81,127 受信料 16,962 原材料費 13,640 補修用資材 13,640 負担金、補助及び交付金 216,900 全国都市清掃会議負担金 104,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 労働安全講習会等負担金 5,000 電波利用料負担金 1,600 墜落防止用器具取扱特別教育講習会等負担金 85,000 公課費 252,600 自動車重量税 15,400 汚染負荷量賦課金 237,200 002 ごみ収集経費（清掃センター） 786,047,243 報酬 3,958,085 会計年度任用職員報酬 3,958,085 職員手当等 1,576,400 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,576,400 共済費 1,122,266 会計年度任用職員社会保険料 1,122,266 旅費 62,700 費用弁償 62,700

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 7,864,771 消耗品費 2,808,545 燃料費 1,126,767 印刷製本費 2,380,763 車両修繕料 1,548,696 役務費 294,500 通信運搬費（郵便料） 273,600 手数料 20,900 委託料 771,062,321 廃棄物収集運搬業務委託 660,807,840 指定収集袋作成委託 75,750,950 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 26,360,015 ごみ収集カレンダー配布委託 846,912 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 啓発用音源作成委託 4,000 公課費 106,200 自動車重量税 106,200 003 ごみ処理経費（清掃センター） 124,524,696 需用費 25,758,996 消耗品費 23,637,646 燃料費 2,121,350 委託料 98,765,700 排出ガス測定委託 1,259,500 焼却灰測定委託 550,000 残灰溶出検査委託 550,000 水質検査委託 426,800 ごみ質検査委託 781,000 環境測定委託 836,000 臭気測定委託 968,000 焼却施設保守委託 1,815,000 排出ガス測定器保守委託 3,454,000 焼却炉等清掃委託 5,852,000 焼却施設運転業務委託 81,510,000 焼却灰等放射性物質測定委託 323,400 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） 60,039,030 報酬 6,652,770

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						会計年度任用職員報酬 6,652,770 共済費 26,529 会計年度任用職員社会保険料 26,529 旅費 95,118 費用弁償 95,118 需用費 28,998,288 消耗品費 333,002 燃料費 89,460 光熱水費（電気料） 25,455,586 光熱水費（水道料） 398,420 光熱水費（下水道料） 486,730 車両修繕料 113,982 施設修繕料 2,121,108 役務費 299,610 通信運搬費（電話料） 299,214 手数料 396 委託料 5,162,696 空調設備等保守委託 823,900 エレベーター保守委託 646,800 消防用設備点検委託 352,000 電気工作物定期点検委託 415,800 警備委託 191,796 プラザ棟清掃等業務委託 2,706,000 屋上緑化管理委託 26,400 使用料及び賃借料 636,819 複写機借上料 62,817 受信料 16,962 照明器具借上料 557,040 工事請負費 18,158,400 リサイクル棟消火設備設置工事 18,158,400 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、清掃センター） 772,846,786 報償費 9,923,741 資源回収奨励 9,923,741 需用費 153,067 消耗品費 153,067 役務費 2,600 保険料 2,600 委託料 552,641,398 資源ごみ搬出委託 1,473,823

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費							
		3 し尿処理費	51,473,000	0	0	0	51,473,000		
								1 報酬	1,098,000
								4 共済費	6,000
								8 旅費	178,000
								10 需用費	10,626,000
								11 役務費	164,000
								12 委託料	39,369,000
								13 使用料及び賃借料	20,000
								26 公課費	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						廃プラスチック等資源化处理委託 76,713,178 不燃物等資源化处理委託 2,844,542 水銀含有廃棄物処理委託 6,539,468 資源ごみ選別等業務委託 361,094,811 可燃ごみ等搬出委託 19,419,427 不燃ごみ等搬出委託 29,674,700 焼却残さ資源化处理委託 34,987,564 資源残さ資源化处理委託 6,635,995 せん定枝資源化处理委託 384,098 へい死犬等処理委託 499,400 廃棄文書処理委託 3,960 粗大ごみ再生業務委託 1,588,752 可燃物等資源化处理委託 10,530,418 災害廃棄物焼却残さ資源化处理委託 251,262 原材料費 14,680 補修用資材 14,680 負担金、補助及び交付金 210,111,300 生ごみ処理機器購入費補助金 1,749,300 東京たま広域資源循環組合負担金 208,362,000
49,168,585	0	0	0	2,304,415	95.5	
1,097,090	0	0	0	910	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 20,000
5,110	0	0	0	890	85.2	001 し尿収集経費（下水道課） 37,369,475
162,192	0	0	0	15,808	91.1	委託料 37,369,475
8,490,212	0	0	0	2,135,788	79.9	し尿収集運搬業務委託 36,833,280
128,960	0	0	0	35,040	78.6	し尿処理手数料収納事務委託 536,195
39,258,890	0	0	0	110,110	99.7	002 クリーンセンター管理運営費（下水道課） 11,768,160
14,731	0	0	0	5,269	73.7	報酬 1,097,090
11,400	0	0	0	600	95.0	会計年度任用職員報酬 1,097,090
						共済費 5,110
						会計年度任用職員社会保険料 5,110
						旅費 162,192
						費用弁償 162,192

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 8,490,212 消耗品費 49,513 燃料費 100,352 光熱水費（電気料） 965,914 光熱水費（水道料） 10,428 光熱水費（下水道料） 3,696,319 車両修繕料 67,122 施設修繕料 3,600,564 役務費 98,010 通信運搬費（電話料） 98,010 委託料 1,889,415 排出物質測定分析委託 327,525 警備委託 279,840 樹木せん定委託 308,000 除草・草刈委託 396,000 電気工作物保安委託 154,000 看板作成委託 171,600 公衆便所清掃・消毒委託 252,450 使用料及び賃借料 14,731 複写機借上料 14,731 公課費 11,400 自動車重量税 8,800 汚染負荷量賦課金 2,600 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 30,950 役務費 30,950 通信運搬費（運搬料） 30,950

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	
5	労働費		140, 526, 000	0	0	7, 152, 000	147, 678, 000			
	1	労働諸費	140, 526, 000	0	0	7, 152, 000	147, 678, 000			
		1	労働諸費	106, 845, 000	0	0	0	106, 845, 000		
									7 報償費	191, 000
									10 需用費	104, 000
									11 役務費	45, 000
									12 委託料	9, 100, 000
									13 使用料及び賃借料	39, 000
									14 工事請負費	38, 900, 000
									18 負担金、補助及び交付金	58, 466, 000
		2	勤労商工市民センター費	33, 681, 000	0	0	7, 152, 000	40, 833, 000		
									1 報酬	7, 031, 000
									3 職員手当等	1, 326, 000
									4 共済費	847, 000
									8 旅費	79, 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			
142,002,239	100,000	0	0	5,575,761	96.2	
142,002,239	100,000	0	0	5,575,761	96.2	
103,080,849	100,000	0	0	3,664,151	96.5	
148,556	0	0	0	42,444	77.8	001 勤労市民共済会補助事業費（産業活性課） 14,275,000
69,436	0	0	0	34,564	66.8	負担金、補助及び交付金 14,275,000
34,859	0	0	0	10,141	77.5	勤労市民共済会運営費補助金 14,275,000
8,723,000	0	0	0	377,000	95.9	002 労働相談等事業費（産業活性課） 183,062
29,998	0	0	0	9,002	76.9	報償費 120,000 雇用労働相談員謝礼 120,000
38,800,000	100,000	0	0	0	99.7	役務費 33,064 通信運搬費（電話料） 33,064
55,275,000	0	0	0	3,191,000	94.5	使用料及び賃借料 29,998 複写機借上料 18,607 電話機器借上料 11,391 003 シルバー人材センター補助事業費 （産業活性課） 41,000,000 負担金、補助及び交付金 41,000,000 シルバー人材センター管理運営 費補助金 41,000,000 004 技能功労者表彰経費（産業活性課） 99,787 報償費 28,556 記念品 28,556 需用費 69,436 消耗品費 25,322 食糧費 6,564 印刷製本費 37,550 役務費 1,795 筆耕翻訳料 1,795 005 高齢者就労支援施設整備事業費（産業活性課） 47,523,000 委託料 8,723,000 高齢者就労支援施設新築工事設計委託 8,723,000 工事請負費 38,800,000 高齢者就労支援施設新築工事 38,800,000
38,921,390	0	0	0	1,911,610	95.3	
6,342,120	0	0	0	688,880	90.2	予備費から充当 7,152,000
1,325,412	0	0	0	588	99.9	目内役務費から、目内職員手当等へ流用 33,000
583,912	0	0	0	263,088	68.9	001 勤労商工市民センター管理運営費 （産業活性課） 38,921,390
44,954	0	0	0	34,046	56.9	報酬 6,342,120

5 労働費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	2 勤労商工市民センター費						10 需用費	16,743,000
								11 役務費	217,000
								12 委託料	14,516,000
								13 使用料及び賃借料	74,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
15,926,132	0	0	0	816,868	95.1	会計年度任用職員報酬 6,342,120
174,638	0	0	0	42,362	80.5	職員手当等 1,325,412
14,456,651	0	0	0	59,349	99.6	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,325,412
67,571	0	0	0	6,429	91.3	共済費 583,912
						会計年度任用職員社会保険料 583,912
						旅費 44,954
						費用弁償 44,954
						需用費 15,926,132
						消耗品費 184,002
						燃料費 99,630
						光熱水費（電気料） 4,512,124
						光熱水費（水道料） 211,827
						光熱水費（ガス料） 3,424,444
						光熱水費（下水道料） 161,989
						施設修繕料 7,332,116
						役務費 174,638
						通信運搬費（電話料） 164,638
						手数料 10,000
						委託料 14,456,651
						建物管理委託 12,430,000
						警備委託 237,864
						エレベーター保守委託 689,040
						電気工作物保安委託 237,600
						自動ドア保守委託 88,000
						消防用設備点検委託 275,000
						浄化槽保守委託 225,423
						樹木せん定委託 253,000
						会計年度任用職員健康診断委託 20,724
						使用料及び賃借料 67,571
						複写機借上料 45,131
						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		57, 406, 000	0	0	4, 383, 000	61, 789, 000		
	1	農業費	57, 406, 000	0	0	4, 383, 000	61, 789, 000		
		1 農業委員会費	9, 509, 000	0	0	0	9, 509, 000		
								1 報酬	8, 406, 000
								8 旅費	173, 000
								9 交際費	20, 000
								10 需用費	62, 000
								11 役務費	54, 000
								12 委託料	330, 000
								18 負担金、補助及び交付金	464, 000
		2 農業総務費	23, 263, 000	0	0	0	23, 263, 000		
								2 給料	9, 938, 000
								3 職員手当等	9, 350, 000
	4 共済費							3, 975, 000	
	3 農業振興費	24, 634, 000	0	0	4, 383, 000	29, 017, 000			
							7 報償費	173, 000	
							10 需用費	252, 000	
							11 役務費	46, 000	
							12 委託料	8, 350, 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			
59,014,469	0	0	0	2,774,531	95.5	
59,014,469	0	0	0	2,774,531	95.5	
9,330,447	0	0	0	178,553	98.1	
8,406,000	0	0	0	0	100	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局） 報酬 農業委員会委員報酬 旅費 費用弁償 普通旅費 交際費 委員会及び会長交際費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費（郵便料） 委託料 農地台帳システム保守委託 負担金、補助及び交付金 東京都農業会議負担金
90,779	0	0	0	82,221	52.5	
15,000	0	0	0	5,000	75.0	
61,490	0	0	0	510	99.2	
39,778	0	0	0	14,222	73.7	
330,000	0	0	0	0	100	
387,400	0	0	0	76,600	83.5	
22,582,114	0	0	0	680,886	97.1	
9,937,800	0	0	0	200	99.9	目内職員手当等から、目内給料へ流用 001 職員人件費（職員課）
8,996,634	0	0	0	353,366	96.2	
3,647,680	0	0	0	327,320	91.8	給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済費 共済組合負担金
27,101,908	0	0	0	1,915,092	93.4	
170,935	0	0	0	2,065	98.8	予備費から充当 目内需用費から、目内公課費へ流用 001 農業振興事務経費（産業活性課）
218,838	0	0	0	33,162	86.8	
36,395	0	0	0	9,605	79.1	需用費 消耗品費 燃料費 車両修繕料
7,931,540	0	0	0	418,460	95.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	3 農業振興費						18 負担金、補助及び交付金	20,189,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
18,737,600	0	0	0	1,451,400	92.8	役務費 23,948 通信運搬費（郵便料） 23,948 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 農業特産品共進会・品評会事業費 （産業活性課） 930,382 報償費 170,935 記念品 170,935 役務費 12,447 筆耕翻訳料 12,447 委託料 747,000 特産品共進会運営委託 747,000 003 農業用水維持管理経費（環境課） 23,602,140 委託料 6,964,540 河川堆積土砂撤去委託 2,970,000 用水路流入物質分析調査等委託 1,981,100 水質調査委託 712,800 土壌調査委託 1,300,640 負担金、補助及び交付金 16,637,600 用水土地改良区補助金 16,637,600 004 農業生産団体補助事業費（産業活性 課） 1,600,000 負担金、補助及び交付金 1,600,000 農業生産団体連絡協議会補助金 1,600,000 005 消費者・市民とふれあう都市農業推 進事業費（産業活性課） 334,353 需用費 64,353 消耗品費 64,353 委託料 220,000 市民農園管理委託 220,000 負担金、補助及び交付金 50,000 親子水田農業体験教室補助金 50,000 006 安全で環境に優しい農業推進事業費 （産業活性課） 300,000 負担金、補助及び交付金 300,000 減農薬推進費補助金 300,000 007 認定農業者支援事業費（産業活性課） 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
6,600	0	0	0	400	94.3	

歳 出

科 目			予 算 現 額									
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
								区 分	金 額			
7	商工費		204,943,000	0	0	900,000	205,843,000					
	1	商工費	204,943,000	0	0	900,000	205,843,000					
		1	商工総務費	63,335,000	0	0	0	63,335,000				
	1 報酬								4,209,000			
	2 給料								26,650,000			
	3 職員手当等								22,210,000			
	4 共済費								10,188,000			
	8 旅費								78,000			
	2								商工振興費	135,261,000	0	0
		1 報酬	2,159,000									
		3 職員手当等	873,000									
		4 共済費	513,000									
		8 旅費	25,000									
		10 需用費	243,000									
		11 役務費	220,000									
		12 委託料	12,350,000									
		13 使用料及び賃借料	99,000									
		18 負担金、補助及び交付金	119,679,000									

(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			
176,635,727	0	0	0	29,207,273	85.8	
176,635,727	0	0	0	29,207,273	85.8	
59,640,173	0	0	0	3,694,827	94.2	
4,208,812	0	0	0	188	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 4,209,000
25,153,734	0	0	0	1,496,266	94.4	目内給料から、目内職員手当等へ流用 852,000
21,662,232	0	0	0	547,768	97.5	目内給料から、目内旅費へ流用 78,000
8,538,235	0	0	0	1,649,765	83.8	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 311,000
77,160	0	0	0	840	98.9	001 職員人件費（職員課） 59,640,173 報酬 4,208,812 会計年度任用職員報酬 4,208,812 給料 25,153,734 一般職給 25,153,734 職員手当等 21,662,232 扶養手当 108,000 地域手当 3,789,260 住居手当 180,000 時間外勤務手当 4,127,720 期末勤勉手当 11,794,188 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,663,064 共済費 8,538,235 共済組合負担金 7,951,352 会計年度任用職員社会保険料 586,883 旅費 77,160 費用弁償 77,160
111,243,861	0	0	0	24,917,139	81.7	
2,158,080	0	0	0	920	99.9	予備費から充当 900,000
872,224	0	0	0	776	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内 報酬へ流用 57,000
371,035	0	0	0	141,965	72.3	目内負担金、補助及び交付金から、目内 職員手当等へ流用 58,000
24,480	0	0	0	520	97.9	001 商工振興事務経費（産業活性課） 3,983,642 報酬 2,158,080 会計年度任用職員報酬 2,158,080
198,413	0	0	0	44,587	81.7	職員手当等 872,224 会計年度任用職員期末勤勉手当 872,224
220,000	0	0	0	0	100	共済費 371,035 会計年度任用職員社会保険料 371,035
11,672,457	0	0	0	677,543	94.5	旅費 24,480 費用弁償 24,480
68,608	0	0	0	30,392	69.3	需用費 198,413 消耗品費 198,413
95,658,564	0	0	0	24,020,436	79.9	

7 商工費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 220,000 通信運搬費（郵便料） 220,000 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 68,608 複写機借上料 68,608 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（産業活性化課） 31,101,900 負担金、補助及び交付金 31,101,900 商工会補助金 13,101,900 くじら祭補助金 18,000,000 003 商店街活性化事業費（産業活性化課） 7,160,132 負担金、補助及び交付金 7,160,132 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 2,183,000 がんばれ商店会等補助金 1,471,132 商店街装飾灯管理費補助金 3,506,000 005 中小企業支援事業費（産業活性化課） 28,868,532 負担金、補助及び交付金 28,868,532 中小企業事業資金融資利子等補助金 17,662,894 緊急対策事業資金融資利子等補助金 8,843,420 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 2,362,218 006 産業イベント事業費（産業活性化課） 9,587,055 委託料 9,587,055 産業まつり開催委託 9,587,055 007 地域産業振興推進事業費（産業活性化課） 2,082,600 委託料 2,074,600 創業支援事業委託 1,089,000 あきしまの水ブランド構築・推進事業委託 985,600 負担金、補助及び交付金 8,000 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 8,000

7 商工費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	2 商工振興費							
		3 消費経済費	6,347,000	0	0	0	6,347,000		
								1 報酬	5,167,000
								7 報償費	24,000
								8 旅費	238,000
								10 需用費	499,000
								11 役務費	356,000
								13 使用料及び賃借料	51,000
								18 負担金、補助及び交付金	12,000

(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 観光産業振興推進事業費（産業活性化課） 28,460,000 負担金、補助及び交付金 28,460,000 観光まちづくり協会補助金 22,560,000 郷土芸能まつり開催補助金 5,900,000
5,751,693	0	0	0	595,307	90.6	
4,735,226	0	0	0	431,774	91.6	001 消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 547,179
13,400	0	0	0	10,600	55.8	報酬 7,320 会計年度任用職員報酬
176,698	0	0	0	61,302	74.2	7,320 報償費 13,400 講師謝礼 13,400 旅費 120 費用弁償 120 需用費 441,454 消耗品費 410,654 印刷製本費 30,800 役務費 40,885 通信運搬費（郵便料） 14,385 手数料 26,500 使用料及び賃借料 44,000 教材借上料 44,000
467,411	0	0	0	31,589	93.7	
308,458	0	0	0	47,542	86.6	
44,000	0	0	0	7,000	86.3	
6,500	0	0	0	5,500	54.2	002 消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 5,204,514 報酬 4,727,906 会計年度任用職員報酬 4,727,906 旅費 176,578 費用弁償 176,578 需用費 25,957 消耗品費 25,957 役務費 267,573 通信運搬費（電話料） 146,573 手数料 121,000 負担金、補助及び交付金 6,500 消費生活相談員研修負担金 6,500

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
8	土木費		3,468,122,000	△33,000,000	21,158,484	4,940,000	3,461,220,484		
	1	土木管理費	277,930,000	0	0	△1,488,000	276,442,000		
		1 土木総務費	277,930,000	0	0	△1,488,000	276,442,000		
								1 報酬	4,080,000
								2 給料	122,301,000
								3 職員手当等	94,997,000
								4 共済費	44,608,000
								8 旅費	55,000
								10 需用費	3,422,000
								11 役務費	44,000
								13 使用料及び賃借料	1,613,000
								17 備品購入費	5,000,000
								18 負担金、補助及び交付金	195,000
								26 公課費	127,000

(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			
3,114,552,638	77,791,812	0	0	268,876,034	90.0	
231,488,967	0	0	0	44,953,033	83.7	
231,488,967	0	0	0	44,953,033	83.7	
4,029,860	0	0	0	50,140	98.8	目内給料から、目内報酬へ流用 137,000
103,803,808	0	0	0	18,497,192	84.9	目内職員手当等から、款内都市計画費・ 都市計画総務費・職員手当等へ流用
78,672,473	0	0	0	16,324,527	82.8	1,488,000
35,358,732	0	0	0	9,249,268	79.3	目内需用費から、目内役務費へ流用 12,000
23,040	0	0	0	31,960	41.9	001 職員人件費（職員課） 221,887,913
3,256,541	0	0	0	165,459	95.2	報酬 4,029,860
43,646	0	0	0	354	99.2	会計年度任用職員報酬 4,029,860
1,366,797	0	0	0	246,203	84.7	給料 103,803,808
4,623,770	0	0	0	376,230	92.5	一般職給 100,999,408
187,200	0	0	0	7,800	96.0	再任用職員給 2,804,400
123,100	0	0	0	3,900	96.9	職員手当等 78,672,473
						扶養手当 2,107,909
						地域手当 16,425,698
						住居手当 465,000
						時間外勤務手当 3,255,282
						管理職手当 3,598,500
						期末勤勉手当 51,200,352
						会計年度任用職員期末勤勉手当 1,619,732
						共済費 35,358,732
						共済組合負担金 34,457,609
						会計年度任用職員社会保険料 901,123
						旅費 23,040
						費用弁償 23,040
						002 土木共回事務経費（管理課） 9,601,054
						需用費 3,256,541
						消耗品費 1,139,286
						燃料費 634,341
						車両修繕料 1,482,914
						役務費 43,646
						通信運搬費（電話料） 31,836
						手数料 11,810
						使用料及び賃借料 1,366,797
						複写機借上料 377,357
						積算システム使用料 982,300
						駐車場使用料 7,140
						備品購入費 4,623,770
						道路パトロール車 4,623,770
						負担金、補助及び交付金 187,200

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
8	1	1 土木総務費							
	2	道路橋りょう費	787,044,000	0	0	4,940,000	791,984,000		
		1 道路橋りょう総務費	170,987,000	0	0	0	170,987,000		
								1 報酬	6,198,000
								2 給料	73,897,000
								3 職員手当等	53,114,000
								4 共済費	26,630,000
								8 旅費	160,000
								10 需用費	742,000
								11 役務費	420,000
								12 委託料	9,177,000
								13 使用料及び賃借料	649,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						多摩川整備促進協議会負担金 15,000 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 123,100 自動車重量税 123,100
714,951,517	0	0	0	77,032,483	90.3	
160,844,746	0	0	0	10,142,254	94.1	
6,197,404	0	0	0	596	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 37,000
70,981,200	0	0	0	2,915,800	96.1	目内給料から、目内旅費へ流用 83,000
48,935,756	0	0	0	4,178,244	92.1	001 職員人件費（職員課） 150,001,920
23,781,960	0	0	0	2,848,040	89.3	報酬 6,197,404 会計年度任用職員報酬
105,600	0	0	0	54,400	66.0	6,197,404
734,371	0	0	0	7,629	99.0	給料 70,981,200 一般職給 60,583,200 再任用職員給 10,398,000
419,358	0	0	0	642	99.8	職員手当等 48,935,756 扶養手当 1,080,000 地域手当 10,953,180 住居手当 180,000
9,099,519	0	0	0	77,481	99.2	時間外勤務手当 2,013,646 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 31,917,847 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,831,083
589,578	0	0	0	59,422	90.8	共済費 23,781,960 共済組合負担金 22,137,436 再任用職員社会保険料 442,753 会計年度任用職員社会保険料 1,201,771 旅費 105,600 費用弁償 105,600 002 道路管理事務経費（管理課） 10,842,826 需用費 734,371 消耗品費 694,771 印刷製本費 39,600 役務費 419,358

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
8	2	1 道路橋りよ う総務費							
		2 道路維持費	233,318,000	0	0	0	233,318,000		
								10 需用費	20,797,000
								11 役務費	158,000
								12 委託料	208,463,000
								13 使用料及び 賃借料	496,000
								15 原材料費	3,404,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 4,918 保険料 414,440 委託料 9,099,519 電算機器保守等委託 2,621,080 道路台帳補正委託 5,992,019 特定公共物地積測量図作成委託 486,420 使用料及び賃借料 589,578 複写機借上料 176,354 電算機器借上料 411,928 土地借上料 1,296
223,312,523	0	0	0	10,005,477	95.7	
16,934,767	0	0	0	3,862,233	81.4	001 道路維持管理経費（管理課ほか2課） 152,397,991
120,319	0	0	0	37,681	76.2	需用費 2,582,059
202,577,003	0	0	0	5,885,997	97.2	消耗品費 495,550 燃料費 137,224
463,650	0	0	0	32,350	93.5	光熱水費（電気料） 108,891 光熱水費（水道料） 102,729
3,216,784	0	0	0	187,216	94.5	光熱水費（下水道料） 30,690 施設修繕料 1,706,975 役務費 120,319 通信運搬費（電話料） 114,369 保険料 5,950 委託料 146,015,179 街路樹せん定等委託 43,004,775 除草・草刈委託 28,972,656 清掃・点検委託 8,821,992 市道路線等維持補修委託 44,999,732 雨水管・浸透人孔清掃委託 2,425,979 土木作業発生材処分委託 2,913,095 交通整理委託 846,450 電算機器保守委託 404,800 昭島駅前壁泉等保守委託 630,300 道路ストック点検委託 4,580,400 道路空洞化調査委託 8,415,000 使用料及び賃借料 463,650 機械器具借上料 463,650 原材料費 3,216,784

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	291,272,000	0	0	0	291,272,000		
								10 需用費	6,271,000
								12 委託料	6,310,000
								13 使用料及び賃借料	260,000
								14 工事請負費	278,200,000
								15 原材料費	231,000

(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			
						補修用資材 3,216,784 002 鉄道駅自由通路等維持管理経費（管理課） 70,914,532 需用費 14,352,708 消耗品費 525,645 光熱水費（電気料） 10,533,910 光熱水費（水道料） 1,620,663 光熱水費（下水道料） 520,790 施設修繕料 1,151,700 委託料 56,561,824 昭島駅昇降機保守・清掃委託 6,095,518 中神駅自由通路管理委託 8,786,096 拝島駅自由通路管理委託 27,485,370 東中神駅自由通路管理委託 14,194,840
236,625,770	0	0	0	54,646,230	81.2	
5,319,859	0	0	0	951,141	84.8	001 道路新設改良事務経費（建設課） 1,250,607 需用費 181,759 消耗品費 181,759 委託料 809,600 電算機器保守委託 809,600 使用料及び賃借料 259,248 積算システム使用料 259,248
2,129,600	0	0	0	4,180,400	33.7	
259,248	0	0	0	752	99.7	
228,721,813	0	0	0	49,478,187	82.2	
195,250	0	0	0	35,750	84.5	
						002 市道舗装改修等事業費（建設課） 172,873,800 委託料 1,320,000 測量・調査等委託 1,320,000 工事請負費 171,553,800 市道昭島6号道路改修工事 27,173,300 市道昭島9号道路改修工事 42,854,900 市道昭島23号道路改修工事 36,066,800 市道昭島27号道路改良工事 32,876,800 橋りょう改修工事 9,240,000 庁舎周辺道路歩道改修工事 23,342,000 003 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 34,383,669 工事請負費 34,383,669 管内道路整備工事 34,383,669

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	2	3 道路新設改良費							
		4 街路灯費	91,467,000	0	0	4,940,000	96,407,000		
								10 需用費	96,407,000
	3 都市計画費		2,366,672,000	△33,000,000	21,158,484	1,488,000	2,356,318,484		
		1 都市計画総務費	145,447,000	0	3,648,000	1,488,000	150,583,000		
								1 報酬	2,219,000
								2 給料	69,835,000
								3 職員手当等	50,207,000
								4 共済費	24,058,000
								7 報償費	18,000
								8 旅費	32,000
								10 需用費	401,000
								12 委託料	3,648,000
								13 使用料及び賃借料	129,000
								18 負担金、補助及び交付金	36,000

(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			
						004 市内浸水対策等事業費（下水道課） 7,651,600 工事請負費 7,651,600 浸水対策工事 7,651,600 005 私道整備事業費（管理課） 7,509,744 工事請負費 7,509,744 私道整備工事 7,509,744 006 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 12,956,350 需用費 5,138,100 施設修繕料 5,138,100 工事請負費 7,623,000 交通安全施設設置工事 7,623,000 原材料費 195,250 補修用資材 195,250
94,168,478	0	0	0	2,238,522	97.7	
94,168,478	0	0	0	2,238,522	97.7	予備費から充当 4,940,000 001 街路灯維持管理経費（交通対策課） 94,168,478 需用費 94,168,478 印刷製本費 29,700 光熱水費（電気料） 85,375,830 施設修繕料 8,762,948
2,135,622,798	77,791,812	0	0	142,903,874	90.6	
141,529,113	0	0	0	9,053,887	94.0	
120,000	0	0	0	2,099,000	5.4	不用額のうち繰越明許分 1,503,000
68,586,578	0	0	0	1,248,422	98.2	款内土木管理費・土木総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用
48,072,530	0	0	0	2,134,470	95.7	001 職員人件費（職員課） 1,488,000
22,159,769	0	0	0	1,898,231	92.1	138,818,877 給料 68,586,578 一般職給 58,049,168 再任用職員給 10,537,410 職員手当等 48,072,530 扶養手当 581,142 地域手当 10,830,665 時間外勤務手当 1,005,739 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 32,618,984 共済費 22,159,769 共済組合負担金 21,650,798 再任用職員社会保険料
0	0	0	0	18,000	0	
0	0	0	0	32,000	0	
332,898	0	0	0	68,102	83.0	
2,145,000	0	0	0	1,503,000	58.8	
76,338	0	0	0	52,662	59.2	
36,000	0	0	0	0	100	002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 2,563,109 需用費 305,771 消耗品費 305,771 委託料 2,145,000

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
8	3	1 都市計画総務費							
		2 公園費	309,897,000	△33,000,000	0	0	276,897,000		
								1 報酬	3,971,000
								3 職員手当等	1,374,000
								4 共済費	897,000
								8 旅費	208,000
								10 需用費	32,902,000
								11 役務費	639,000
								12 委託料	116,423,000
								13 使用料及び賃借料	112,000
								14 工事請負費	119,717,000
								15 原材料費	514,000
								17 備品購入費	47,000
								26 公課費	93,000

(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			
						玉川上水南側地区地区計画策定 等業務支援委託 繰越明許費分 2,145,000 (不用額 1,503,000) 使用料及び賃借料 76,338 複写機借上料 76,338 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） 120,000 報酬 120,000 都市計画審議会委員報酬 120,000 004 立川基地跡地昭島地区整備事業費 (地域開発課) 9,974 需用費 9,974 消耗品費 9,974 005 都市計画推進事業費（都市計画課） 17,153 需用費 17,153 消耗品費 17,153
258,681,840	0	0	0	18,215,160	93.4	
3,632,920	0	0	0	338,080	91.5	目内役務費から、目内職員手当等へ流用 80,000
1,373,720	0	0	0	280	99.9	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 13,327,000
602,761	0	0	0	294,239	67.2	目内工事請負費から、目内委託料へ流用 856,000
151,570	0	0	0	56,430	72.9	001 公園維持管理経費（管理課） 171,919,191
29,885,368	0	0	0	3,016,632	90.8	報酬 3,632,920 会計年度任用職員報酬 3,632,920
302,210	0	0	0	336,790	47.3	職員手当等 1,373,720 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,373,720
106,051,297	0	0	0	10,371,703	91.1	共済費 602,761 会計年度任用職員社会保険料 602,761
28,469	0	0	0	83,531	25.4	旅費 151,570 費用弁償 151,570
116,196,100	0	0	0	3,520,900	97.1	需用費 21,827,700 消耗品費 840,959 燃料費 590,329 印刷製本費 51,150
364,925	0	0	0	149,075	71.0	光熱水費（電気料） 2,759,065 光熱水費（水道料） 3,496,530 光熱水費（下水道料） 943,964
0	0	0	0	47,000	0	車両修繕料 386,013 施設修繕料 12,079,865
92,500	0	0	0	500	99.5	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	2 公園費							

(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			
						機械器具等修繕料 175,213 飼料費 504,612 役務費 302,210 通信運搬費（電話料） 193,610 手数料 108,600 委託料 93,759,455 公衆便所清掃・消毒委託 10,502,481 除草・清掃等委託 49,918,878 動物飼育・検診委託 3,958,112 樹木せん定・移植委託 17,562,860 警備委託 674,520 看板作成委託 275,000 遊具点検委託 1,353,000 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 害虫等駆除委託 22,000 防犯設備保守委託 115,500 つつじが丘公園新幹線改修工事 設計委託 8,080,875 つつじが丘公園便所改築工事設 計委託 1,274,625 使用料及び賃借料 28,469 複写機借上料 17,159 受信料 11,310 工事請負費 49,826,664 むさしの公園フェンス撤去工事 2,255,000 田中町住宅第二公園便所改築工 事 8,011,264 拝島公園便所改築工事 39,560,400 原材料費 321,222 補修用資材 321,222 公課費 92,500 自動車重量税 92,500 002 児童遊園維持管理経費（管理課） 86,762,649 需用費 8,057,668 消耗品費 87,549 光熱水費（電気料） 1,350,326 光熱水費（水道料） 477,499 光熱水費（下水道料） 246,566 施設修繕料 5,895,728 委託料 12,291,842 公衆便所清掃・消毒委託 5,067,447

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	27,891,000	0	0	0	27,891,000		
								1 報酬	120,000
								7 報償費	35,000
								10 需用費	3,892,000
								11 役務費	152,000
								12 委託料	22,759,000
								18 負担金、補助及び交付金	933,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						除草・清掃等委託 5,273,389 樹木せん定・移植委託 1,918,006 害虫等駆除委託 33,000 工事請負費 66,369,436 東町一丁目児童遊園便所改築工 事 12,583,836 駒形神社児童遊園改修工事 53,785,600 原材料費 43,703 補修用資材 43,703
26,327,303	0	0	0	1,563,697	94.4	
117,500	0	0	0	2,500	97.9	001 緑化推進協力員経費（環境課） 123,176
20,000	0	0	0	15,000	57.1	報酬 117,500 緑化推進協力員報酬 117,500
3,747,183	0	0	0	144,817	96.3	役務費 5,676
133,610	0	0	0	18,390	87.9	通信運搬費（郵便料） 5,676
21,981,500	0	0	0	777,500	96.6	002 緑化推進事業費（環境課） 981,307
327,510	0	0	0	605,490	35.1	需用費 976,357 消耗品費 976,357 役務費 4,950 手数料 4,950 003 公共施設等緑化事業費（環境課） 9,023,982 需用費 14,982 光熱水費（水道料） 8,844 光熱水費（下水道料） 6,138 委託料 9,009,000 苗ほ管理等委託 330,000 緑地樹木せん定等委託 7,636,684 緑地草刈委託 1,042,316 004 花の応援事業費（環境課） 4,085,875 報償費 20,000 花の育成相談員謝礼 20,000 需用費 2,711,707 消耗品費 2,700,127 食糧費 11,580 役務費 26,268 通信運搬費（郵便料） 11,568 保険料 14,700 委託料 1,327,900 花壇・プランター管理委託 1,327,900 005 樹木・樹林保存事業費（環境課） 460,526

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	842,917,000	0	17,510,484	0	860,427,484		
								10 需用費	83,000
								12 委託料	860,310,484
								18 負担金、補助及び交付金	34,000
		5 公共下水道費	414,520,000	0	0	0	414,520,000		
								18 負担金、補助及び交付金	414,520,000
		6 土地区画整理費	340,000,000	0	0	0	340,000,000		
								27 繰出金	340,000,000

(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			
						需用費 36,300 消耗品費 36,300 役務費 96,716 通信運搬費（郵便料） 7,946 保険料 88,770 負担金、補助及び交付金 327,510 保存樹木せん定補助金 295,330 保存樹林補助金 32,180 006 崖線緑地保全事業費（環境課） 11,652,437 需用費 7,837 光熱水費（電気料） 7,837 委託料 11,644,600 崖線緑地樹木せん定等委託 6,787,000 崖線整理作業委託 4,857,600
766,310,773	77,791,812	0	0	16,324,899	89.1	
33,463	0	0	0	49,537	40.3	001 街路事業事務経費（建設課） 67,463
766,243,310	77,791,812	0	0	16,275,362	89.1	需用費 33,463 消耗品費 33,463 負担金、補助及び交付金 34,000 東京都街路事業促進協議会等負担金 34,000
34,000	0	0	0	0	100	002 都市計画道路3・4・1号整備事業費（建設課） 766,243,310 委託料 766,243,310 測量・調査等委託 5,324,638 立体交差部工事委託 17,510,484 継続費通次繰越分 743,408,188 本年度分
368,773,769	0	0	0	45,746,231	89.0	
368,773,769	0	0	0	45,746,231	89.0	001 公共下水道事業費（管理課） 368,773,769 負担金、補助及び交付金 368,773,769 下水道事業会計負担金 362,010,585 下水道事業会計補助金 6,763,184
288,000,000	0	0	0	52,000,000	84.7	
288,000,000	0	0	0	52,000,000	84.7	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 288,000,000

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
8	3	6 土地区画整理費							
		7 中神駅北側地域整備費	286,000,000	0	0	0	286,000,000		
								27 繰出金	286,000,000
	4 住宅費		36,476,000	0	0	0	36,476,000		
	1	住宅管理費	36,476,000	0	0	0	36,476,000		
								1 報酬	2,058,000
								2 給料	10,090,000
								3 職員手当等	8,179,000
								4 共済費	3,852,000
								7 報償費	124,000
								8 旅費	24,000
								10 需用費	1,451,000
								11 役務費	25,000
								12 委託料	1,333,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,340,000

(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			
						繰出金 288,000,000 中神土地区画整理事業特別会計 繰出金 288,000,000
286,000,000	0	0	0	0	100	
286,000,000	0	0	0	0	100	001 中神駅北側地域整備事業特別会計繰 出金（管理課） 286,000,000 繰出金 286,000,000 中神駅北側地域整備事業特別会 計繰出金 286,000,000
32,489,356	0	0	0	3,986,644	89.1	
32,489,356	0	0	0	3,986,644	89.1	
2,057,400	0	0	0	600	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 2,058,000
9,555,300	0	0	0	534,700	94.7	目内給料から、目内旅費へ流用 24,000
7,216,607	0	0	0	962,393	88.2	001 職員人件費（職員課） 21,862,666 報酬 2,057,400 会計年度任用職員報酬 2,057,400
3,010,319	0	0	0	841,681	78.1	給料 9,555,300 一般職給 9,555,300 職員手当等 7,216,607 地域手当 1,433,295 住居手当 345,000 時間外勤務手当 35,025 期末勤勉手当 4,571,755 会計年度任用職員期末勤勉手当 831,532
82,000	0	0	0	42,000	66.1	共済費 3,010,319 共済組合負担金 2,837,186 会計年度任用職員社会保険料 173,133
23,040	0	0	0	960	96.0	旅費 23,040 費用弁償 23,040
1,274,526	0	0	0	176,474	87.8	002 市営住宅管理経費（地域包括ケア担 当、都市計画課） 2,592,966 需用費 1,266,056 光熱水費（電気料） 477,986 光熱水費（水道料） 25,608 光熱水費（ガス料） 8,280 光熱水費（下水道料） 18,414 施設修繕料 735,768 委託料 1,326,910 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 105,250
15,254	0	0	0	9,746	61.0	
1,326,910	0	0	0	6,090	99.5	
7,928,000	0	0	0	1,412,000	84.9	

8 土木費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消防用設備点検委託 61,600 緊急通報機器保守委託 357,500 003 都営住宅募集事務経費(都市計画課) 9,686 需用費 8,470 消耗品費 8,470 役務費 1,216 通信運搬費(郵便料) 1,216 004 木造住宅耐震補助事業費(都市計画課) 7,365,000 報償費 12,000 講師謝礼 12,000 役務費 7,000 通信運搬費(郵便料) 7,000 負担金、補助及び交付金 7,346,000 木造住宅耐震診断費補助金 1,360,000 木造住宅耐震改修費等補助金 5,986,000 005 空家対策事業費(都市計画課) 76,764 報償費 70,000 特定空家等対策審査会有識者謝礼 70,000 役務費 6,764 通信運搬費(郵便料) 6,764 006 マンション適正管理促進事務経費(都市計画課) 274 役務費 274 通信運搬費(郵便料) 274 007 ブロック塀等安全対策促進事業費(都市計画課) 582,000 負担金、補助及び交付金 582,000 ブロック塀撤去工事費等補助金 582,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	消防費		1,468,480,000	18,420,000	0	0	1,486,900,000		
	1	消防費	1,468,480,000	18,420,000	0	0	1,486,900,000		
		1 常備消防費	1,257,058,000	18,420,000	0	0	1,275,478,000		
								12 委託料	1,275,478,000
		2 非常備消防費	95,746,000	0	0	0	95,746,000		
								1 報酬	35,982,000
								7 報償費	230,000
								8 旅費	37,000
								10 需用費	5,960,000
								11 役務費	1,250,000
								12 委託料	2,883,000
								13 使用料及び賃借料	245,000
								17 備品購入費	39,986,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,982,000
								26 公課費	191,000

(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			
1,470,697,251	0	0	0	16,202,749	98.9	
1,470,697,251	0	0	0	16,202,749	98.9	
1,275,451,000	0	0	0	27,000	99.9	
1,275,451,000	0	0	0	27,000	99.9	001 常備消防事務費（防災安全課） 1,275,451,000 委託料 1,275,451,000 常備消防委託 1,275,451,000
92,317,122	0	0	0	3,428,878	96.4	
33,642,133	0	0	0	2,339,867	93.5	001 消防団活動経費（防災安全課） 92,317,122
176,860	0	0	0	53,140	76.9	報酬 33,642,133 消防団員報酬 33,642,133
12,000	0	0	0	25,000	32.4	報償費 176,860 記念品 156,860
5,448,782	0	0	0	511,218	91.4	出初式報償 20,000 旅費 12,000
1,171,745	0	0	0	78,255	93.7	費用弁償 7,200 普通旅費 4,800
2,869,900	0	0	0	13,100	99.5	需用費 5,448,782 消耗品費 4,616,997
225,150	0	0	0	19,850	91.9	燃料費 292,508 車両修繕料 451,277 機械器具等修繕料 88,000
39,942,870	0	0	0	43,130	99.9	役務費 1,171,745 通信運搬費（郵便料） 31,512 通信運搬費（電話料） 476,645
8,636,682	0	0	0	345,318	96.2	手数料 13,050 筆耕翻訳料 39,273 保険料 611,265 委託料 2,869,900 会場設営委託 935,000 三市二署水防訓練会場設営委託 1,186,900 無線保守委託 748,000 使用料及び賃借料 225,150 自動車借上料 60,150 メール配信システム使用料 165,000
191,000	0	0	0	0	100	備品購入費 39,942,870 消防用器具 585,200 消防ポンプ車 39,357,670 負担金、補助及び交付金 8,636,682 東京市町村総合事務組合消防運営費負担金 2,710,143 東京都消防協会負担金 73,200 三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000

9 消防費

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
9	1	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	57,379,000	0	0	0	57,379,000		
								10 需用費	622,000
								12 委託料	1,783,000
								13 使用料及び 賃借料	2,407,000
								14 工事請負費	34,900,000
								15 原材料費	27,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	17,640,000

(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			
						三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 北多摩地区消防団連絡協議会負担金 210,000 北多摩地区消防団西部ブロック連絡協議会負担金 35,000 三市消防行政連絡会負担金 200,000 昭島市消防団分団研修補助金 463,900 昭島市消防団員互助会交付金 453,600 本団及び分団運営交付金 2,865,639 電波利用料負担金 6,200 消防団員家族慰安事業補助金 1,490,000 公課費 191,000 自動車重量税 191,000
47,967,436	0	0	0	9,411,564	83.6	
477,667	0	0	0	144,333	76.8	001 消防施設維持管理経費(防災安全課) 11,366,036
1,747,900	0	0	0	35,100	98.0	需用費 477,667
2,379,469	0	0	0	27,531	98.9	燃料費 87,814 光熱水費(電気料) 309,729
25,696,000	0	0	0	9,204,000	73.6	光熱水費(水道料) 55,572
26,400	0	0	0	600	97.8	光熱水費(下水道料) 24,552
17,640,000	0	0	0	0	100	委託料 82,500 消防団詰所空調設備清掃等委託 82,500 使用料及び賃借料 2,379,469 受信料 45,240 土地借上料 2,334,229 原材料費 26,400 補修用資材 26,400 負担金、補助及び交付金 8,400,000 消火栓維持管理費負担金 8,400,000
						002 消防施設整備事業費(防災安全課) 36,601,400
						委託料 1,665,400
						消防団第三分団詰所大規模改修工事監理委託 1,309,000
						消防団第三分団詰所シャッター塗装委託 356,400
						工事請負費 25,696,000
						消防団第三分団詰所大規模改修工事 25,696,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	3 消防施設費							
		4 災害対策費	58,297,000	0	0	0	58,297,000		
								1 報酬	291,000
								3 職員手当等	1,679,000
								7 報償費	634,000
								8 旅費	128,000
								10 需用費	20,938,000
								11 役務費	1,814,000
								12 委託料	9,225,000
								13 使用料及び 賃借料	1,772,000
								14 工事請負費	7,600,000
								17 備品購入費	12,577,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,639,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 9,240,000 消火栓設置費負担金 9,240,000
54,961,693	0	0	0	3,335,307	94.3	
17,000	0	0	0	274,000	5.8	目内報償費から、目内報酬へ流用 51,000
1,492,480	0	0	0	186,520	88.9	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 128,000
160,600	0	0	0	473,400	25.3	目内報償費から、目内委託料へ流用 135,000
127,782	0	0	0	218	99.8	目内需用費から、目内委託料へ流用 234,000
20,159,864	0	0	0	778,136	96.3	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 3,688,000
1,754,056	0	0	0	59,944	96.7	001 災害対策事業費（職員課、防災安全 課） 30,409,022
8,930,954	0	0	0	294,046	96.8	職員手当等 1,355,636 時間外勤務手当 1,355,636
1,761,785	0	0	0	10,215	99.4	需用費 18,473,176 消耗品費 3,451,644 燃料費 30,000 食糧費 13,962,882 印刷製本費 426,800
6,820,000	0	0	0	780,000	89.7	光熱水費（電気料） 116,811
12,518,990	0	0	0	58,010	99.5	光熱水費（水道料） 528 光熱水費（下水道料） 511 機械器具等修繕料 484,000 役務費 1,054,547 通信運搬費（郵便料） 149,310 通信運搬費（電話料） 861,237 手数料 44,000 委託料 2,829,552 気象観測装置保守点検委託 248,292 地震計保守点検委託 209,000 消火器保守点検等委託 488,950 水質分析等委託 156,750 共同利用型被災者生活再建支援 システム運営委託 1,726,560 使用料及び賃借料 1,627,385 複写機借上料 97,799 土地借上料 506,586 メール配信システム使用料 1,023,000 備品購入費 4,725,490
1,218,182	0	0	0	420,818	74.3	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						災害対策用器具 4,725,490 負担金、補助及び交付金 343,236 昭島防火防災協会補助金 343,236 002 防災行政無線管理経費(防災安全課) 14,213,087 需用費 443,344 消耗品費 29,150 光熱水費(電気料) 319,319 機械器具等修繕料 94,875 役務費 580,611 通信運搬費(郵便料) 21,574 通信運搬費(電話料) 164,557 手数料 394,480 委託料 4,123,502 無線保守委託 3,889,952 無線局定期検査委託 233,550 使用料及び賃借料 134,400 土地借上料 134,400 工事請負費 6,820,000 防災行政無線子局新設工事 6,820,000 備品購入費 1,500,400 災害対策用器具 1,500,400 負担金、補助及び交付金 610,830 電波利用料負担金 29,150 防災行政無線戸別受信機使用料等補助金 581,680 003 防災訓練経費(防災安全課) 1,213,508 報償費 6,600 手話通訳者等謝礼 6,600 需用費 110,110 消耗品費 67,876 賄材料費 42,234 役務費 118,898 通信運搬費(郵便料) 5,898 保険料 113,000 委託料 977,900 会場設営委託 977,900 004 起震車管理経費(防災安全課) 264,116 負担金、補助及び交付金 264,116 起震車維持管理費負担金 264,116

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						006 医療救護事業費（健康課） 8,597,334 報酬 17,000 災害薬事コーディネーター報酬 17,000 報償費 154,000 講師謝礼 80,000 地域災害医療連絡協議会委員報償 74,000 需用費 1,133,234 消耗品費 1,133,234 委託料 1,000,000 薬剤等管理委託 1,000,000 備品購入費 6,293,100 災害対策用器具 6,293,100 007 令和6年能登半島地震関連経費（職員課） 264,626 職員手当等 136,844 時間外勤務手当 136,844 旅費 127,782 普通旅費 127,782

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	教育費		6,984,409,000	△42,907,000	49,700,000	14,283,000	7,005,485,000		
	1	教育総務費	1,480,937,000	10,623,000	0	25,000	1,491,585,000		
		1 教育委員会費	364,642,000	0	0	25,000	364,667,000		
								1 報酬	9,521,000
								2 給料	151,510,000
								3 職員手当等	131,726,000
								4 共済費	53,645,000
								5 災害補償費	26,000
								7 報償費	1,008,000
								8 旅費	332,000
								9 交際費	82,000
								10 需用費	4,568,000
								11 役務費	1,135,000
								12 委託料	825,000
								13 使用料及び賃借料	821,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,432,000
								21 補償、補填及び賠償金	10,000
								26 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
6,320,252,679	16,150,000	0	0	669,082,321	90.2	
1,318,689,128	0	0	0	172,895,872	88.4	
340,505,781	0	0	0	24,161,219	93.4	
9,474,810	0	0	0	46,190	99.5	予備費から充当 25,000
147,330,014	0	0	0	4,179,986	97.2	目内給料から、目内報酬へ流用 54,000
122,975,932	0	0	0	8,750,068	93.4	目内需用費から、目内報酬へ流用 15,000
48,861,333	0	0	0	4,783,667	91.1	目内旅費から、目内交際費へ流用 32,000
25,957	0	0	0	43	99.8	目内役務費から、目内需用費へ流用 213,000
900,289	0	0	0	107,711	89.3	001 教育委員会運営費（教育総務課、学 務担当） 11,517,803
194,022	0	0	0	137,978	58.4	報酬 7,299,240
72,200	0	0	0	9,800	88.0	教育委員会委員報酬 5,664,000
3,754,506	0	0	0	813,494	82.2	会計年度任用職員報酬 1,635,240
710,711	0	0	0	424,289	62.6	災害補償費 25,957
825,000	0	0	0	0	100	公務災害見舞金 25,957
541,323	0	0	0	279,677	65.9	報償費 46,000
4,814,484	0	0	0	4,617,516	51.0	記念品 6,000
0	0	0	0	10,000	0	評価委員報償 40,000
25,200	0	0	0	800	96.9	旅費 161,140
						費用弁償 31,888
						普通旅費 129,252
						交際費 72,200
						教育委員会交際費
						72,200
						需用費 2,863,660
						消耗品費 1,218,300
						燃料費 197,992
						印刷製本費 1,294,072
						車両修繕料 153,296
						役務費 624,199
						通信運搬費（郵便料） 144,752
						通信運搬費（電話料） 118,875
						筆耕翻訳料 360,572
						使用料及び賃借料 228,523
						自動車借上料 43,500
						複写機借上料 185,023
						負担金、補助及び交付金 171,684
						全国都市教育長協議会負担金 31,000
						関東地区都市教育長協議会負担 金 5,000
						関東甲信越静岡市町村教育委員会 連合会負担金 6,000
						東京都人材支援事業団負担金 11,781

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						東京都市町村教育委員会連合会 負担金 55,100 東京都市教育長会負担金 45,000 東京都立学校施設整備期成会 負担金 2,000 エネルギー管理講習負担金 15,803 公課費 25,200 自動車重量税 25,200 002 教育長人件費（職員課） 22,888,023 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 10,789,200 退職手当 6,075,000 期末手当 4,714,200 共済費 2,378,823 共済組合負担金 2,276,317 公務災害補償基金負担金 15,767 旧恩給組合負担金 86,739 003 職員人件費（職員課） 298,363,536 報酬 2,057,400 会計年度任用職員報酬 2,057,400 給料 137,610,014 一般職給 132,654,494 再任用職員給 4,955,520 職員手当等 112,186,732 扶養手当 2,256,000 地域手当 22,753,007 住居手当 1,502,999 時間外勤務手当 13,255,706 管理職手当 5,712,960 期末勤勉手当 65,874,528 会計年度任用職員期末勤勉手当 831,532 共済費 46,482,510 共済組合負担金 45,545,678 再任用職員社会保険料 506,931 会計年度任用職員社会保険料 429,901 旅費 26,880 費用弁償 26,880 005 未来をひらく発表会事業費（指導課） 280,635 報酬 99,990 会計年度任用職員報酬 99,990 旅費 5,772 費用弁償 5,772 需用費 118,971 消耗品費 24,919 印刷製本費 94,052

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	1 教育委員会費							
		2 教育指導費	366,035,000	0	0	0	366,035,000		
								1 報酬	230,648,000
								3 職員手当等	53,204,000
								4 共済費	40,974,000
								7 報償費	3,182,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 55,902 手数料 42,900 筆耕翻訳料 13,002 006 中学生海外交流事業費(教育総務課) 812,521 報酬 18,180 会計年度任用職員報酬 18,180 報償費 512,289 謝礼 443,500 講師謝礼 40,000 記念品 28,789 旅費 230 費用弁償 230 需用費 102,972 消耗品費 35,393 食糧費 67,579 役務費 8,610 通信運搬費(郵便料) 8,610 使用料及び賃借料 170,240 有料道路通行料 2,490 バス借上料 167,750 007 通学路安全・安心推進事業費(学務担当) 2,000,463 報償費 342,000 スクールガードリーダー謝礼 342,000 需用費 668,903 消耗品費 266,360 光熱水費(電気料) 402,543 役務費 22,000 手数料 22,000 委託料 825,000 防犯カメラ保守委託 825,000 使用料及び賃借料 142,560 電柱共架料 142,560 008 奨学金等支給事業費(学務担当) 4,642,800 負担金、補助及び交付金 4,642,800 入学準備金 560,000 奨学金 4,082,800
280,841,876	0	0	0	85,193,124	76.7	
188,533,669	0	0	0	42,114,331	81.7	目内報酬から、目内委託料へ流用 1,623,000
34,378,021	0	0	0	18,825,979	64.6	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 103,000
24,454,491	0	0	0	16,519,509	59.7	目内職員手当等から、目内委託料へ流用 648,000
1,696,000	0	0	0	1,486,000	53.3	目内共済費から、目内委託料へ流用 384,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費						8 旅費	7,907,000
								10 需用費	3,251,000
								11 役務費	2,111,000
								12 委託料	20,795,000
								13 使用料及び賃借料	2,799,000
								17 備品購入費	260,000
								18 負担金、補助及び交付金	899,000
								26 公課費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4,748,194	0	0	0	3,158,806	60.1	目内旅費から、目内委託料へ流用 37,000
2,762,366	0	0	0	488,634	85.0	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 260,000
1,632,538	0	0	0	478,462	77.3	001 学校保健会経費（学務担当） 81,700
19,213,735	0	0	0	1,581,265	92.4	負担金、補助及び交付金 81,700
2,462,950	0	0	0	336,050	88.0	東京都養護教諭研究会負担金 34,200
245,520	0	0	0	14,480	94.4	東京都学校保健会負担金 47,500
714,392	0	0	0	184,608	79.5	002 就学等経費（学務担当） 9,798,312
						報酬 3,995,260
						会計年度任用職員報酬 3,995,260
						職員手当等 1,438,065
						会計年度任用職員期末勤勉手当 1,438,065
						共済費 855,566
						会計年度任用職員社会保険料 855,566
						旅費 4,320
						費用弁償 4,320
						需用費 123,408
						消耗品費 71,928
						印刷製本費 51,480
						役務費 562,401
						通信運搬費（郵便料） 395,377
						手数料 167,024
						委託料 2,819,292
						就学時健康診断委託 2,797,688
						会計年度任用職員健康診断委託 21,604
						003 教育指導等事業費（教育総務課、指導課） 150,324,679
						報酬 101,789,435
						会計年度任用職員報酬 101,435,435
						学校運営協議会委員報酬 354,000
						職員手当等 16,749,725
						会計年度任用職員期末勤勉手当 16,749,725
						共済費 11,840,967
						会計年度任用職員社会保険料 11,840,967
						報償費 97,500
						講師謝礼 97,500
						旅費 2,089,584
						費用弁償 2,021,617
						普通旅費 67,967
						需用費 1,351,906
						消耗品費 1,351,906
						役務費 918,597

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	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			
						通信運搬費（郵便料） 850,138 通信運搬費（電話料） 42,824 保険料 25,635 委託料 13,214,915 職場体験時細菌検査委託 76,648 学校図書館運営支援業務委託 10,440,000 学校図書館システム電算機器保 守委託 627,000 会計年度任用職員健康診断委託 278,267 学校法律相談等業務委託 1,254,000 階段アート制作・設置委託 539,000 使用料及び賃借料 2,272,050 複写機借上料 81,101 施設入場料 261,285 著作権使用料 1,229,514 学校図書館システムデータベー ス使用料 700,150 004 国際理解教育指導事業費（指導課） 21,855,037 報酬 21,173,430 会計年度任用職員報酬 21,173,430 共済費 105,705 会計年度任用職員社会保険料 105,705 旅費 575,902 費用弁償 575,902 005 特別支援教育事業費（指導課） 96,546,655 報酬 61,575,544 会計年度任用職員報酬 61,575,544 職員手当等 16,190,231 会計年度任用職員期末勤勉手当 16,190,231 共済費 11,652,253 会計年度任用職員社会保険料 11,652,253 報償費 860,000 講師謝礼 418,000 就学・入級委員会委員報償 362,000 特別支援教育推進計画策定委員 会委員報償 80,000 旅費 2,078,388 費用弁償 2,078,388 需用費 656,271 消耗品費 594,871 車両修繕料 61,400 役務費 151,540

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							
		3 教育相談費	66,003,000	0	0	0	66,003,000		
								1 報酬	40,899,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 16,800 通信運搬費（運搬料） 115,500 保険料 19,240 委託料 3,179,528 会計年度任用職員健康診断委託 281,600 学校生活支援業務委託 2,897,928 使用料及び賃借料 190,900 会場借上料 190,900 負担金、補助及び交付金 12,000 保護者会支援事業補助金 12,000 006 教育研究事業費（指導課） 2,075,652 報償費 658,500 講師謝礼 538,500 教科書選定委員会委員報償 120,000 需用費 550,940 消耗品費 153,598 印刷製本費 397,342 備品購入費 245,520 教材備品 245,520 負担金、補助及び交付金 620,692 関東甲信越地区小中学校長研究 大会負担金 20,000 関東甲信越地区小中学校教頭研 究大会負担金 12,000 東京都市指導主事会負担金 15,000 公立小中学校長研究協議会負担 金 23,000 公立小中学校教頭研究大会負担 金 6,000 市教育研究会補助金 544,692 007 東京都教員研修経費（指導課） 99,841 報償費 20,000 講師謝礼 20,000 需用費 79,841 消耗品費 79,841 008 いじめ問題対策事業費（指導課） 60,000 報償費 60,000 いじめ問題対策委員会委員報償 60,000
61,285,570	0	0	0	4,717,430	92.9	
38,623,876	0	0	0	2,275,124	94.4	001 教育相談事業費（指導課） 61,285,570

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	3 教育相談費						3 職員手当等	13,134,000
								4 共済費	8,886,000
								7 報償費	280,000
								8 旅費	1,562,000
								10 需用費	166,000
								11 役務費	784,000
								12 委託料	152,000
								13 使用料及び賃借料	140,000
	4 幼稚園費	361,537,000	10,623,000	0	0	372,160,000			
							10 需用費	26,000	
							18 負担金、補助及び交付金	361,511,000	
							22 償還金、利子及び割引料	10,623,000	

(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			
12,151,419	0	0	0	982,581	92.5	報酬 38,623,876 会計年度任用職員報酬
8,158,699	0	0	0	727,301	91.8	38,623,876 職員手当等 12,151,419 会計年度任用職員期末勤勉手当
184,000	0	0	0	96,000	65.7	12,151,419 共済費 8,158,699 会計年度任用職員社会保険料
1,098,192	0	0	0	463,808	70.3	8,158,699 報酬費 184,000 講師謝礼 184,000
165,751	0	0	0	249	99.9	旅費 1,098,192 費用弁償 1,098,192 需用費 165,751 消耗品費 165,751
677,816	0	0	0	106,184	86.5	役務費 677,816 通信運搬費（電話料） 677,816 委託料 117,436 会計年度任用職員健康診断委託 117,436
117,436	0	0	0	34,564	77.3	使用料及び賃借料 108,381 複写機借上料 108,381
108,381	0	0	0	31,619	77.4	
317,860,201	0	0	0	54,299,799	85.4	
24,288	0	0	0	1,712	93.4	001 私立幼稚園補助事業費（子ども育成支援課） 31,029,063 負担金、補助及び交付金 31,029,063 私立幼稚園協会幼児教育研修事業補助金 900,000 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 22,500,598 特別支援教育事業補助金 3,780,000 補足給付費 3,498,465
307,213,549	0	0	0	54,297,451	85.0	002 私立幼稚園利用給付事業費（子ども育成支援課） 234,017,586 負担金、補助及び交付金 234,017,586 私立幼稚園利用給付費 234,017,586
10,622,364	0	0	0	636	99.9	003 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費（子ども育成支援課） 42,191,188 需用費 24,288 印刷製本費 24,288 負担金、補助及び交付金 42,166,900 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 42,166,900
						004 国・都支出金過年度返還金（子ども育成支援課） 10,622,364

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	4 幼稚園費							
		5 アキシマエ ンシス費	322,720,000	0	0	0	322,720,000		
								10 需用費	47,037,000
								11 役務費	1,418,000
								12 委託料	274,265,000
	2 小学校費		1,658,101,000	△13,110,000	0	0	1,644,991,000		
		1 学校管理費	638,125,000	0	0	4,620,000	642,745,000		
								1 報酬	33,795,000
								2 給料	17,387,000
								3 職員手当等	22,295,000
								4 共済費	14,169,000
								8 旅費	546,000
								9 交際費	450,000
								10 需用費	279,775,000
								11 役務費	5,549,000
								12 委託料	121,384,000
								13 使用料及び賃借料	121,278,000
								15 原材料費	330,000
								17 備品購入費	24,809,000
								18 負担金、補助及び交付金	978,000

(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			
						償還金、利子及び割引料 10,622,364 返還金 10,622,364
318,195,700	0	0	0	4,524,300	98.6	
42,540,351	0	0	0	4,496,649	90.4	001 アキシマエンシス管理運営費（アキシマエンシス管理課） 318,195,700
1,390,745	0	0	0	27,255	98.1	需用費 42,540,351
274,264,604	0	0	0	396	99.9	光熱水費（電気料） 30,361,756 光熱水費（水道料） 1,363,554 光熱水費（ガス料） 10,214,677 光熱水費（下水道料） 600,364 役務費 1,390,745 通信運搬費（電話料） 1,390,745 委託料 274,264,604 管理業務委託 274,132,604 アキシマエンシス使用料収納事務委託 132,000
1,430,679,170	16,150,000	0	0	198,161,830	87.0	
612,598,426	0	0	0	30,146,574	95.3	
33,437,540	0	0	0	357,460	98.9	目内共済費から、目内旅費へ流用 41,000
17,168,670	0	0	0	218,330	98.7	目内委託料から、目内需用費へ流用 1,276,000
21,307,659	0	0	0	987,341	95.6	項内学校施設整備費・工事請負費から、 目内備品購入費へ流用 4,620,000
11,766,710	0	0	0	2,402,290	83.0	001 職員人件費（職員課） 32,914,724
532,800	0	0	0	13,200	97.6	給料 17,168,670 一般職給 12,287,070 再任用職員給 4,881,600 職員手当等 10,467,054 扶養手当 516,000 地域手当 2,652,708 時間外勤務手当 49,814 期末勤勉手当 7,248,532
120,482	0	0	0	329,518	26.8	共済費 5,279,000 共済組合負担金 4,812,696 再任用職員社会保険料 466,304
258,737,123	0	0	0	21,037,877	92.5	002 学校管理運営費（教育総務課） 515,095,277
5,221,017	0	0	0	327,983	94.1	報酬 33,437,540 会計年度任用職員報酬 33,437,540
119,749,317	0	0	0	1,634,683	98.7	職員手当等 10,840,605 会計年度任用職員期末勤勉手当 10,840,605
120,462,574	0	0	0	815,426	99.3	
307,504	0	0	0	22,496	93.2	
22,829,070	0	0	0	1,979,930	92.0	
957,960	0	0	0	20,040	98.0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	1 学校管理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						共済費 6,487,710 会計年度任用職員社会保険料 6,487,710 旅費 532,800 費用弁償 532,800 交際費 120,482 学校及び校長交際費 120,482 需用費 194,480,987 消耗品費 20,119,508 燃料費 327,348 食糧費 791,695 印刷製本費 572,066 光熱水費（電気料） 67,620,358 光熱水費（水道料） 24,736,677 光熱水費（ガス料） 68,064,069 光熱水費（下水道料） 12,249,266 役務費 5,196,232 通信運搬費（郵便料） 288,536 通信運搬費（電話料） 2,678,708 通信運搬費（運搬料） 20,610 手数料 2,208,378 委託料 119,749,317 警備委託 3,174,600 管理委託 45,434,255 会計年度任用職員健康診断委託 257,488 冷暖房機保守等委託 21,018,525 ばい煙測定委託 140,800 古紙回収運搬委託 111,485 廃棄物品処理委託 432,850 建築設備定期検査委託 1,387,100 電気工作物保安委託 4,228,807 プール浄化装置保守委託 766,700 消防用設備点検委託 1,786,400 飲料貯水槽清掃委託 1,919,148 便所清掃委託 10,077,980 プール清掃委託 1,644,500 窓ガラス清掃委託 1,253,439 樹木せん定委託 13,700,500 便所防臭委託 491,700 害虫駆除委託 22,000

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	2	1 学校管理費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						廃棄薬品処理委託 69,113 非常通報装置管理保守点検委託 463,320 水道給水ポンプ点検委託 66,000 カーペット清掃委託 122,375 芝生運動場管理委託 6,091,632 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 646,800 防火設備定期検査委託 1,232,000 遊具等点検委託 815,650 木工品作製委託 496,320 ピアノ移設委託 49,500 アスベスト分析調査委託 357,500 使用料及び賃借料 120,462,574 複写機借上料 1,926,323 受信料 144,114 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 118,349,237 備品購入費 22,829,070 校用器具 22,829,070 負担金、補助及び交付金 957,960 公立小学校校長会負担金 327,600 特別支援学級設置校長会負担金 13,860 公立小学校教頭会負担金 217,620 都小学校体育連盟負担金 11,700 都小学校教育研究会負担金 334,530 小学校事務職員会負担金 52,650 003 学校施設営繕経費（教育総務課） 63,901,645 需用費 63,594,141 消耗品費 847,923 施設修繕料 62,746,218 原材料費 307,504 補修用資材 307,504 004 学校周年記念事業費（教育総務課） （東小 70周年 武蔵野小 50周年） 686,780 需用費 661,995 消耗品費 65,226 食糧費 16,651 印刷製本費 580,118

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	475,276,000	0	0	0	475,276,000		
								1 報酬	27,237,000
								3 職員手当等	1,903,000
								4 共済費	1,893,000
								7 報償費	2,600,000
								8 旅費	1,970,000
								10 需用費	83,359,000
								11 役務費	3,962,000
								12 委託料	132,079,000
								13 使用料及び賃借料	166,577,000
								17 備品購入費	7,932,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,236,000
								19 扶助費	31,528,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 24,785 通信運搬費（郵便料） 24,785
448,222,949	0	0	0	27,053,051	94.3	
22,761,363	0	0	0	4,475,637	83.6	目内需用費から、目内委託料へ流用
286,323	0	0	0	1,616,677	15.0	490,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用
402,240	0	0	0	1,490,760	21.2	282,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用
705,500	0	0	0	1,894,500	27.1	50,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用
1,296,802	0	0	0	673,198	65.8	2,904,000 001 教育教材等経費（教育総務課、指導課）
79,411,290	0	0	0	3,947,710	95.3	80,950,875 需用費 73,380,069
2,627,308	0	0	0	1,334,692	66.3	72,129,539 消耗品費
129,630,937	0	0	0	2,448,063	98.1	60,000 印刷製本費
164,722,057	0	0	0	1,854,943	98.9	機械器具等修繕料 1,190,530
7,685,276	0	0	0	246,724	96.9	委託料 825,000 デジタル教材環境整備委託
12,879,470	0	0	0	1,356,530	90.5	825,000 使用料及び賃借料
25,814,383	0	0	0	5,713,617	81.9	3,992,450 教材借上料 24,200 デジタル教材使用料
						3,968,250 備品購入費 2,675,656
						2,675,656 教材備品
						77,700 負担金、補助及び交付金
						77,700 小規模校卒業アルバム作成費補助金
						002 特別支援教育教材等経費（教育総務課）
						4,370,927 需用費 4,146,087
						4,146,087 消耗品費
						224,840 備品購入費
						224,840 教材備品
						003 コンピュータ教育事業費（教育総務課）
						263,375,654 需用費 1,797,565
						1,625,261 消耗品費
						機械器具等修繕料
						172,304 役務費 2,083,704
						通信運搬費（電話料）
						2,083,704
						委託料 97,328,435
						電算機器等保守委託
						12,649,935
						システム環境整備委託
						84,678,500
						使用料及び賃借料
						157,381,170
						電算機器借上料 157,099,570

10 教育費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ソフトウェア使用料 281,600 備品購入費 4,784,780 電算機器 4,784,780 004 就学援助費（学務担当） 25,946,753 需用費 39,766 消耗品費 39,766 役務費 92,604 通信運搬費（郵便料） 92,604 扶助費 25,814,383 就学费援助 24,394,050 就学费奨励 1,420,333 005 移動教室事業費（指導課） 8,697,930 報酬 918,135 会計年度任用職員報酬 918,135 共済費 4,326 会計年度任用職員社会保険料 4,326 旅費 697,229 費用弁償 697,229 使用料及び賃借料 617,290 バス借上料 615,690 施設入場料 1,600 負担金、補助及び交付金 6,460,950 移動教室参加費補助金 6,460,950 006 教育振興事業費（指導課） 34,177,820 需用費 47,803 消耗品費 47,803 役務費 451,000 通信運搬費（運搬料） 440,000 手数料 11,000 委託料 29,729,700 水泳指導業務委託 29,729,700 使用料及び賃借料 2,731,147 会場借上料 316,650 バス借上料 2,414,497 負担金、補助及び交付金 1,218,170 演劇教室参加費補助金 719,100 音楽鑑賞教室等交通費補助金 499,070 007 国際理解教育指導事業費（指導課） 4,280,880 負担金、補助及び交付金 4,280,880

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	100,288,000	0	0	0	100,288,000		
								1 報酬	36,224,000
								7 報償費	41,000
								10 需用費	3,516,000
								11 役務費	3,295,000
								12 委託料	15,658,000
								13 使用料及び賃借料	117,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,249,000

(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			
						体験型英語学習施設利用料等補助金 4,280,880 008 特別支援教育事業費（指導課） 958,269 報酬 86,908 会計年度任用職員報酬 86,908 共済費 446 会計年度任用職員社会保険料 446 旅費 29,145 費用弁償 29,145 負担金、補助及び交付金 841,770 特別支援学級行事参加費補助金 841,770 009 教育推進計画事業費（指導課） 25,463,841 報酬 21,756,320 会計年度任用職員報酬 21,756,320 職員手当等 286,323 会計年度任用職員期末勤勉手当 286,323 共済費 397,468 会計年度任用職員社会保険料 397,468 報償費 705,500 講師謝礼 425,500 教育活動支援者謝礼 280,000 旅費 570,428 費用弁償 570,428 委託料 1,747,802 学級満足度等調査委託 1,737,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
89,340,019	0	0	0	10,947,981	89.1	
36,223,200	0	0	0	800	99.9	001 学校保健衛生経費（学務担当、教育総務課） 40,240,796 報酬 36,223,200 学校医等報酬 36,223,200 需用費 2,250,436 消耗品費 2,143,736 印刷製本費 106,700 役務費 347,160 手数料 347,160 委託料 1,395,900 飲料水水質検査委託 104,720 プール水質検査委託 566,280 室内環境測定委託 724,900
0	0	0	0	41,000	0	
2,250,436	0	0	0	1,265,564	64.0	
3,115,549	0	0	0	179,451	94.6	
13,351,626	0	0	0	2,306,374	85.3	
24,100	0	0	0	92,900	20.6	
5,039,800	0	0	0	209,200	96.0	

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	3 学校保健体育費						19 扶助費	36,188,000
		4 学校施設整備費	444,412,000	△13,110,000	0	△4,620,000	426,682,000		
								8 旅費	20,000
								12 委託料	94,082,000
								14 工事請負費	332,580,000

(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			
29,335,308	0	0	0	6,852,692	81.1	使用料及び賃借料 自動車借上料 24,100 002 健康管理経費（学務担当） 24,100 役務費 14,219,773 手数料 2,264,047 委託料 2,264,047 結核健康診断委託 11,955,726 心臓検診委託 1,182,898 尿検査委託 3,739,307 教職員健康診断委託 4,355,120 定期健康診断歯科記録業務委託 2,576,101 003 学校災害共済経費（学務担当） 102,300 役務費 5,544,142 保険料 504,342 負担金、補助及び交付金 504,342 日本スポーツ振興センター共済 5,039,800 掛金市負担金 2,867,220 日本スポーツ振興センター共済 2,867,220 掛金保護者負担分補助金 2,172,580 004 就学援助費（学務担当） 29,335,308 扶助費 29,335,308 給食費援助 28,233,455 医療費援助 12,970 給食費奨励 1,088,883
280,517,776	16,150,000	0	0	130,014,224	65.7	
8,179	0	0	0	11,821	40.9	目内工事請負費から、項内学校管理費・備品購入費へ流用 4,620,000
46,820,906	0	0	0	47,261,094	49.8	001 学校施設整備事業費（教育総務課） 280,517,776
233,688,691	16,150,000	0	0	82,741,309	70.3	旅費 8,179 普通旅費 8,179 委託料 46,820,906 富士見丘小大規模改造（便所改修）工事設計委託 4,180,000 玉川小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 3,795,000 成隣小大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 2,354,000 拝島第三小大規模改造（便所改修）工事設計委託 4,008,191 照明器具ＬＥＤ化業務委託 7,183,715

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	2	4 学校施設整備費							
	3 中学校費	1,098,585,000	9,500,000	0	0	1,108,085,000			
	1 学校管理費	337,273,000	0	0	0	337,273,000			
		1 報酬						21,282,000	
		2 給料						4,410,000	
		3 職員手当等						9,329,000	
		4 共済費						6,241,000	
		8 旅費						426,000	
		9 交際費						300,000	
		10 需用費						179,043,000	
		11 役務費						3,149,000	
		12 委託料						55,625,000	
		13 使用料及び賃借料						48,546,000	
		15 原材料費						330,000	
17 備品購入費							7,610,000		
18 負担金、補助及び交付金						982,000			

(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			
						建物耐力度調査委託 25,300,000 工事請負費 233,688,691 共成小除湿温度保持機能復旧工 事 67,850,000 共成小教室棟便所洋式化改修工 事 12,933,191 玉川小大規模改造（西側便所改 修）工事 99,885,500 成隣小大規模改造（西側便所改 修）工事 53,020,000
1,032,215,148	0	0	0	75,869,852	93.2	
317,588,138	0	0	0	19,684,862	94.2	
21,106,303	0	0	0	175,697	99.2	目内共済費から、目内報酬へ流用 164,000
4,410,000	0	0	0	0	100	目内職員手当等から、目内給料へ流用 21,000
9,281,487	0	0	0	47,513	99.5	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 63,000
4,365,038	0	0	0	1,875,962	69.9	001 職員人件費（職員課） 8,617,724
331,592	0	0	0	94,408	77.8	給料 4,410,000 一般職給 4,410,000
120,000	0	0	0	180,000	40.0	職員手当等 2,824,531 地域手当 661,500
164,483,088	0	0	0	14,559,912	91.9	時間外勤務手当 10,816 期末勤勉手当 2,152,215
3,072,683	0	0	0	76,317	97.6	共済費 1,383,193 共済組合負担金 1,383,193
53,485,927	0	0	0	2,139,073	96.2	002 学校管理運営費（教育総務課） 276,944,575
48,207,877	0	0	0	338,123	99.3	報酬 21,106,303 会計年度任用職員報酬 21,106,303
263,036	0	0	0	66,964	79.7	職員手当等 6,456,956 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,456,956
7,531,867	0	0	0	78,133	99.0	共済費 2,981,845 会計年度任用職員社会保険料 2,981,845
929,240	0	0	0	52,760	94.6	旅費 331,592 費用弁償 331,592 交際費 120,000 学校及び校長交際費 120,000 需用費 132,720,285 消耗品費 12,167,651 燃料費 634,018 食糧費 370,163 印刷製本費 1,175,266 光熱水費（電気料） 44,071,648 光熱水費（水道料） 17,377,422

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（ガス料） 46,050,748 光熱水費（下水道料） 10,873,369 役務費 3,072,683 通信運搬費（郵便料） 234,305 通信運搬費（電話料） 1,498,405 通信運搬費（運搬料） 13,250 手数料 1,326,723 委託料 53,485,927 警備委託 1,465,200 管理委託 20,956,716 会計年度任用職員健康診断委託 146,025 冷暖房機保守等委託 10,533,710 ばい煙測定委託 176,000 古紙回収運搬委託 58,355 廃棄物品処理委託 276,210 建築設備定期検査委託 640,200 電気工作物保安委託 1,689,974 プール浄化装置保守委託 326,700 消防用設備点検委託 869,000 飲料貯水槽清掃委託 954,954 便所清掃委託 4,642,550 プール清掃委託 739,200 窓ガラス清掃委託 623,271 樹木せん定等委託 5,438,400 便所防臭委託 245,850 廃棄薬品処理委託 93,302 非常通報装置管理保守点検委託 213,840 給食配膳用昇降機保守委託 824,120 エレベーター保守委託 660,000 芝生運動場管理委託 594,000 防火設備定期検査委託 544,500 遊具等点検委託 773,850 使用料及び賃借料 48,207,877 複写機借上料 1,105,720 受信料 66,888

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1 学校管理費							
		2 教育振興費	247,935,000	0	0	0	247,935,000		
								1 報酬	22,019,000
								3 職員手当等	952,000
								4 共済費	1,013,000
								7 報償費	1,214,000
								8 旅費	1,748,000
								10 需用費	32,061,000
								11 役務費	2,664,000
								12 委託料	50,698,000
								13 使用料及び 賃借料	69,228,000
								17 備品購入費	4,171,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	21,719,000
								19 扶助費	40,448,000

(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			
						簡易印刷機借上料 19,800 土地借上料 47,015,469 備品購入費 7,531,867 校用器具 7,531,867 負担金、補助及び交付金 929,240 公立中学校校長会負担金 199,500 特別支援学級設置校長会負担金 7,920 公立中学校教頭会負担金 105,840 都中学校体育連盟負担金 296,900 都中学校教育研究会負担金 267,780 都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000 中学校事務職員会負担金 24,300 003 学校施設営繕経費（教育総務課） 32,025,839 需用費 31,762,803 消耗品費 663,066 施設修繕料 31,099,737 原材料費 263,036 補修用資材 263,036
223,563,863	0	0	0	24,371,137	90.2	
16,665,362	0	0	0	5,353,638	75.7	目内需用費から、目内委託料へ流用 225,000
0	0	0	0	952,000	0	目内使用料及び賃借料から、目内委託料 へ流用 1,166,000
95,428	0	0	0	917,572	9.4	001 教育教材等経費（教育総務課、指導 課） 31,534,822
398,500	0	0	0	815,500	32.8	需用費 23,977,170 消耗品費 22,595,700
1,607,070	0	0	0	140,930	91.9	機械器具等修繕料 1,381,470
30,395,520	0	0	0	1,665,480	94.8	使用料及び賃借料 4,968,084
1,609,814	0	0	0	1,054,186	60.4	電算機器借上料 4,968,084 備品購入費 2,589,568
49,438,768	0	0	0	1,259,232	97.5	教材備品 2,589,568
68,517,491	0	0	0	710,509	99.0	002 特別支援教育教材等経費（教育総務 課） 2,004,116
3,987,558	0	0	0	183,442	95.6	需用費 1,959,786 消耗品費 1,959,786 備品購入費 44,330 教材備品 44,330
17,800,647	0	0	0	3,918,353	82.0	003 コンピュータ教育事业費（教育総務 課） 110,942,617
33,047,705	0	0	0	7,400,295	81.7	需用費 1,471,918 消耗品費 1,471,918 役務費 863,614

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 863,614 委託料 44,737,698 電算機器等保守委託 5,831,198 システム環境整備委託 38,906,500 使用料及び賃借料 62,770,707 電算機器借上料 62,770,707 備品購入費 1,098,680 電算機器 1,098,680 004 就学援助費（学務担当） 33,047,705 扶助費 33,047,705 就学費援助 31,669,238 就学費奨励 1,378,467 005 課外活動振興事業費（教育総務課、 指導課） 19,228,914 報酬 12,065,030 会計年度任用職員報酬 12,065,030 共済費 65,450 会計年度任用職員社会保険料 65,450 報償費 78,000 学校部活動の地域連携・地域移 行に関する協議会委員報償 78,000 旅費 853,906 費用弁償 853,906 需用費 2,966,826 消耗品費 2,966,826 役務費 270,600 通信運搬費（運搬料） 270,600 備品購入費 254,980 教材備品 254,980 負担金、補助及び交付金 2,674,122 試合等参加費負担金 2,674,122 006 修学旅行等事業費（指導課） 9,550,796 報酬 546,058 会計年度任用職員報酬 546,058 共済費 2,548 会計年度任用職員社会保険料 2,548 旅費 350,390 費用弁償 350,390 使用料及び賃借料 2,000 自動車借上料 2,000 負担金、補助及び交付金 8,649,800

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						修学旅行参加費補助金 6,134,600 移動教室参加費補助金 2,515,200 007 教育振興事業費（指導課） 1,049,500 役務費 272,800 通信運搬費（運搬料） 272,800 使用料及び賃借料 776,700 会場借上料 721,700 施設使用料 55,000 008 国際理解教育指導事業費（指導課） 8,164,680 委託料 3,509,470 英語技能調査委託 3,509,470 負担金、補助及び交付金 4,655,210 体験型英語学習施設利用料等補助金 4,655,210 009 特別支援教育事業費（指導課） 2,052,407 報酬 91,034 会計年度任用職員報酬 91,034 共済費 446 会計年度任用職員社会保険料 446 旅費 55,812 費用弁償 55,812 役務費 83,600 通信運搬費（運搬料） 83,600 負担金、補助及び交付金 1,821,515 特別支援学級校外学習参加費補助金 1,821,515 010 教育推進計画事業費（指導課） 5,988,306 報酬 3,963,240 会計年度任用職員報酬 3,963,240 共済費 26,984 会計年度任用職員社会保険料 26,984 報償費 320,500 講師謝礼 122,000 教育活動支援者謝礼 198,500 旅費 346,962 費用弁償 346,962 需用費 19,820 消耗品費 19,820 役務費 119,200 手数料 119,200 委託料 1,191,600

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	56,950,000	0	0	0	56,950,000		
								1 報酬	16,719,000
								7 報償費	41,000
								10 需用費	1,888,000
								11 役務費	1,774,000
								12 委託料	9,810,000
								13 使用料及び賃借料	82,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,448,000
		19 扶助費	24,188,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						学級満足度等調査委託 1,191,600
48,001,034	0	0	0	8,948,966	84.3	
16,718,400	0	0	0	600	99.9	001 学校保健衛生経費（学務担当ほか2 課） 19,002,058
0	0	0	0	41,000	0	報酬 16,718,400 学校医等報酬 16,718,400
1,409,658	0	0	0	478,342	74.7	需用費 1,409,658
1,691,772	0	0	0	82,228	95.4	消耗品費 1,302,958 印刷製本費 106,700
8,214,528	0	0	0	1,595,472	83.7	役務費 143,220 手数料 143,220
61,100	0	0	0	20,900	74.5	委託料 659,780 飲料水水質検査委託 67,320
2,312,715	0	0	0	135,285	94.5	プール水質検査委託 208,560 室内環境測定委託 383,900
17,592,861	0	0	0	6,595,139	72.7	使用料及び賃借料 61,100 自動車借上料 61,100 負担金、補助及び交付金 9,900 安全衛生推進者講習会負担金 9,900
						002 健康管理経費（学務担当） 8,868,851 役務費 1,314,103 手数料 1,314,103 委託料 7,554,748 結核健康診断委託 548,106 心臓検診委託 3,575,346 尿検査委託 2,034,725 教職員健康診断委託 1,369,071 定期健康診断歯科記録業務委託 27,500
						003 学校災害共済経費（学務担当） 2,537,264 役務費 234,449 保険料 234,449 負担金、補助及び交付金 2,302,815 日本スポーツ振興センター共済 掛金市負担金 1,341,415 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 961,400
						004 就学援助費（学務担当） 17,592,861 扶助費 17,592,861 給食費援助 16,795,996 医療費援助 8,600 給食費奨励 788,265

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	456, 427, 000	9, 500, 000	0	0	465, 927, 000		
								8 旅費	20, 000
								12 委託料	56, 407, 000
								14 工事請負費	409, 500, 000
	4 社会教育費	1 社会教育総務費	121, 858, 000	0	0	0	121, 858, 000		
								1 報酬	12, 337, 000
								2 給料	27, 048, 000
								3 職員手当等	27, 036, 000
								4 共済費	12, 758, 000
								7 報償費	17, 278, 000
								8 旅費	389, 000
								10 需用費	1, 656, 000
								11 役務費	1, 155, 000
								12 委託料	18, 714, 000
								13 使用料及び賃借料	2, 591, 000
								18 負担金、補助及び交付金	876, 000
								21 補償、補填及び賠償金	20, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
443,062,113	0	0	0	22,864,887	95.1	
0	0	0	0	20,000	0	001 学校施設整備事業費（教育総務課） 443,062,113
36,007,004	0	0	0	20,399,996	63.8	委託料 36,007,004
407,055,109	0	0	0	2,444,891	99.4	昭和中除湿温度保持機能復旧工 事監理委託 11,660,000 拝島中大規模改造（便所改修） 工事設計委託 4,648,809 照明器具LED化業務委託 4,625,775 警備機器等撤去・取付委託 486,420 建物耐力度調査委託 14,586,000 工事請負費 407,055,109 昭和中除湿温度保持機能復旧工 事 368,161,800 多摩辺中便所洋式化改修工事 22,778,309 昭和中校舎天井内整備工事 16,115,000
820,130,493	0	0	0	65,001,507	92.7	
104,816,768	0	0	0	17,041,232	86.0	
10,189,871	0	0	0	2,147,129	82.6	目内給料から、目内報酬へ流用 137,000
25,071,300	0	0	0	1,976,700	92.7	001 職員人件費（職員課） 65,280,561
23,599,390	0	0	0	3,436,610	87.3	報酬 6,282,492 会計年度任用職員報酬
11,018,864	0	0	0	1,739,136	86.4	6,282,492
12,815,212	0	0	0	4,462,788	74.2	給料 25,071,300 一般職給 25,071,300 職員手当等 23,002,540 扶養手当 612,000 地域手当 4,172,895 住居手当 180,000 時間外勤務手当 798,119 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 12,608,930 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,494,596
272,416	0	0	0	116,584	70.0	共済費 10,745,217 共済組合負担金 9,412,460 会計年度任用職員社会保険料 1,332,757
1,311,132	0	0	0	344,868	79.2	旅費 179,012 費用弁償 179,012
1,026,437	0	0	0	128,563	88.9	002 社会教育事務経費（社会教育課） 1,349,126
16,369,100	0	0	0	2,344,900	87.5	報酬 1,085,779 会計年度任用職員報酬 1,085,779
2,556,246	0	0	0	34,754	98.7	旅費 59,336 費用弁償 50,876
586,800	0	0	0	289,200	67.0	
0	0	0	0	20,000	0	

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	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			
						普通旅費 8,460 需用費 114,949 消耗品費 114,949 役務費 70,216 通信運搬費（郵便料） 37,120 通信運搬費（電話料） 33,096 使用料及び賃借料 18,846 複写機借上料 18,846 003 社会教育委員経費（社会教育課） 1,394,378 報酬 1,320,000 社会教育委員報酬 1,320,000 旅費 28,868 費用弁償 28,868 需用費 15,510 消耗品費 15,510 負担金、補助及び交付金 30,000 全国社会教育研究大会負担金 5,000 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） 719,693 需用費 138,179 消耗品費 137,002 印刷製本費 1,177 役務費 24,714 通信運搬費（郵便料） 19,352 筆耕翻訳料 5,362 負担金、補助及び交付金 556,800 子ども会育成補助金 89,800 スカウト育成補助金 55,000 小学校PTA育成補助金 61,000 中学校PTA育成補助金 4,000 青少年音楽団体育成補助金 45,000 文化団体育成補助金 302,000 005 生涯学習推進事業費（社会教育課） 1,117,306 報償費 136,500 講師謝礼 105,500 協力者謝礼 20,000 記念品 11,000 需用費 349,256 消耗品費 50,056 印刷製本費 299,200

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	1 社会教育総務費							
		2 青少年育成費	31,382,000	0	0	0	31,382,000		
								1 報酬	9,808,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 620,850 通信運搬費（郵便料） 15,850 手数料 605,000 使用料及び賃借料 10,700 会場借上料 10,700 006 はたちのつどい開催事業費（社会教育課） 2,978,157 報償費 137,862 手話通訳者等謝礼 6,600 記念品 131,262 需用費 8,910 消耗品費 8,910 役務費 93,485 通信運搬費（郵便料） 93,485 委託料 211,200 はたちのつどい開催委託 211,200 使用料及び賃借料 2,526,700 会場借上料 2,526,700 007 放課後子ども教室推進事業費（子ども育成支援課） 31,977,547 報酬 1,501,600 会計年度任用職員報酬 1,501,600 職員手当等 596,850 会計年度任用職員期末勤勉手当 596,850 共済費 273,647 会計年度任用職員社会保険料 273,647 報償費 12,540,850 運営委員会委員報償 90,000 コーディネーター謝礼 5,958,690 安全管理員謝礼 6,128,160 学習アドバイザー謝礼 364,000 旅費 5,200 費用弁償 5,200 需用費 684,328 消耗品費 684,328 役務費 217,172 通信運搬費（電話料） 166,872 保険料 50,300 委託料 16,157,900 安全管理委託 16,157,900
23,807,159	0	0	0	7,574,841	75.9	
9,526,401	0	0	0	281,599	97.1	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 46,000

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	2 青少年育成費						3 職員手当等	2,734,000
								4 共済費	1,797,000
								7 報償費	250,000
								8 旅費	541,000
								10 需用費	1,609,000
								11 役務費	868,000
								12 委託料	5,227,000
								13 使用料及び賃借料	2,168,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,346,000
								21 補償、補填及び賠償金	20,000
	26 公課費	14,000							

(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			
2,732,314	0	0	0	1,686	99.9	目内使用料及び賃借料から、目内職員手当等へ流用 83,000
1,439,948	0	0	0	357,052	80.1	目内需用費から、目内旅費へ流用 145,000
176,720	0	0	0	73,280	70.7	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用 75,000
349,602	0	0	0	191,398	64.6	001 青少年委員経費（子ども未来課） 1,919,542
768,865	0	0	0	840,135	47.8	報酬 1,848,000 青少年委員報酬 1,848,000
672,956	0	0	0	195,044	77.5	旅費 12,490 費用弁償 12,490
2,606,403	0	0	0	2,620,597	49.9	需用費 21,252 消耗品費 21,252
1,803,153	0	0	0	364,847	83.2	負担金、補助及び交付金 37,800 東京都青少年委員会連合会負担金 37,800
3,712,597	0	0	0	2,633,403	58.5	002 青少年育成事業費（子ども未来課、子ども育成支援課） 17,211,588
5,000	0	0	0	15,000	25.0	報酬 7,678,401 会計年度任用職員報酬 7,678,401
13,200	0	0	0	800	94.3	職員手当等 2,732,314 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,732,314 共済費 1,439,948 会計年度任用職員社会保険料 1,439,948 報償費 4,000 謝礼 4,000 旅費 149,352 費用弁償 147,252 普通旅費 2,100 需用費 405,827 消耗品費 167,127 燃料費 30,000 車両修繕料 133,900 施設修繕料 74,800 役務費 530,596 通信運搬費（郵便料） 243,356 通信運搬費（電話料） 135,960 保険料 151,280 委託料 558,283 清掃委託 467,500 警備委託 39,600 会計年度任用職員健康診断委託 51,183 使用料及び賃借料 24,870 有料道路通行料 24,870 負担金、補助及び交付金 3,674,797 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 3,189,180

歳 出

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

(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			
						青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 119,799 青少年補導連絡会補助金 365,818 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 003 青少年フェスティバル事業費（子ども未来課） 1,408,387 報償費 14,115 看護師謝礼 7,515 手話通訳者謝礼 6,600 需用費 34,496 印刷製本費 34,496 役務費 142,360 保険料 142,360 委託料 374,626 青少年フェスティバル開催委託 193,563 廃棄物処理運搬業務委託 88,000 仮設電源等設置委託 93,063 使用料及び賃借料 842,790 会場借上料 553,800 音響機器等借上料 288,990 004 遊び場対策事業費（子ども育成支援課） 923,703 需用費 37,710 消耗品費 6,228 光熱水費（水道料） 25,344 光熱水費（下水道料） 6,138 委託料 38,500 生け垣せん定委託 38,500 使用料及び賃借料 847,493 土地借上料 847,493 005 青少年リーダー育成事業費（子ども未来課） 976,231 旅費 55,600 費用弁償 29,400 普通旅費 26,200 委託料 915,631 小学生リーダー講習会委託 841,853 中学生リーダー講習会委託 73,778 補償、補填及び賠償金 5,000 補償金 5,000 006 小学生国内交流事業費（子ども未来課） 1,367,708 報償費 158,605 看護師謝礼 54,605

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成費							
		3 文化財保護費	9,610,000	0	0	644,000	10,254,000		
								1 報酬	4,377,000
								3 職員手当等	1,045,000
								4 共済費	516,000
								7 報償費	192,000
								8 旅費	121,000
								10 需用費	592,000
								11 役務費	39,000
								12 委託料	1,734,000
								13 使用料及び賃借料	794,000
								18 負担金、補助及び交付金	839,000
								21 補償、補填及び賠償金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						指導員謝礼 104,000 旅費 132,160 普通旅費 132,160 需用費 269,580 消耗品費 117,780 印刷製本費 151,800 委託料 719,363 小学生国内交流事業委託 719,363 使用料及び賃借料 88,000 布団借上料 88,000
7,609,132	0	0	0	2,644,868	74.2	
3,854,356	0	0	0	522,644	88.1	予備費から充当 644,000
1,044,592	0	0	0	408	99.9	目内共済費から、目内報酬へ流用 37,000
247,200	0	0	0	268,800	47.9	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 69,000
192,000	0	0	0	0	100	001 文化財保護審議会経費（アキシマエ ンシス管理課） 1,189,800 報酬 1,188,000 文化財保護審議会委員報酬 1,188,000
94,380	0	0	0	26,620	78.0	旅費 1,800 費用弁償 1,800
436,980	0	0	0	155,020	73.8	002 文化財保護事業費（アキシマエ ンシス管理課） 1,973,682 報償費 192,000 指定文化財公開謝礼 192,000
21,350	0	0	0	17,650	54.7	需用費 51,980 消耗品費 51,980 役務費 21,350 通信運搬費（電話料） 21,350
113,674	0	0	0	1,620,326	6.6	委託料 103,752 古墳除草・刈込委託 58,850 市史料頒布委託 44,902 使用料及び賃借料 765,600 ポータルサイト使用料 765,600 負担金、補助及び交付金 839,000 東京都市多摩郷土誌フェア負担 金 15,000 文化財保存事業補助金 824,000
765,600	0	0	0	28,400	96.4	003 埋蔵文化財発掘調査経費（アキシマ エンシス管理課） 70,170 報酬 70,170 会計年度任用職員報酬 70,170
839,000	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	5,000	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	3 文化財保護費							
		4 社会教育施設管理費	183,518,000	0	3,400,000	0	186,918,000		
								1 報酬	54,975,000
								3 職員手当等	9,978,000
								4 共済費	6,772,000
								8 旅費	405,000
								10 需用費	34,131,000
								11 役務費	686,000
								12 委託料	17,679,000
								13 使用料及び賃借料	593,000
								14 工事請負費	61,600,000
								17 備品購入費	99,000

(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			
						004 市史料調査管理経費（アキシマエ シス管理課） 4,375,480 報酬 2,596,186 会計年度任用職員報酬 2,596,186 職員手当等 1,044,592 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,044,592 共済費 247,200 会計年度任用職員社会保険料 247,200 旅費 92,580 費用弁償 92,580 需用費 385,000 印刷製本費 385,000 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
167,339,399	0	0	0	19,578,601	89.5	
54,968,940	0	0	0	6,060	99.9	不用額のうち通次繰越分 3,400,000 目内職員手当等から、目内報酬へ流用 353,000
9,746,631	0	0	0	231,369	97.7	001 市立会館管理運営費（社会教育課）
4,925,308	0	0	0	1,846,692	72.7	報酬 167,215,616 会計年度任用職員報酬 54,968,940
327,690	0	0	0	77,310	80.9	職員手当等 9,746,631 会計年度任用職員期末勤勉手当 9,746,631
29,787,110	0	0	0	4,343,890	87.3	共済費 4,925,308 会計年度任用職員社会保険料 4,925,308
642,279	0	0	0	43,721	93.6	旅費 327,690 費用弁償 327,690
16,887,882	0	0	0	791,118	95.5	需用費 29,763,317 消耗品費 2,185,949
587,859	0	0	0	5,141	99.1	光熱水費（電気料） 10,776,107 光熱水費（水道料） 2,076,568
49,370,000	0	0	0	12,230,000	80.1	光熱水費（ガス料） 10,846,503 光熱水費（下水道料） 317,820
95,700	0	0	0	3,300	96.7	施設修繕料 3,560,370 役務費 642,279 通信運搬費（電話料） 519,419 手数料 122,860 委託料 16,787,892 大神会館太陽光発電設備等設置 工事監理委託 1,339,800 会館床等清掃委託 5,557,002

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	4 社会教育施設管理費							
		5 図書館費	272,899,000	0	0	94,000	272,993,000		
								1 報酬	300,000
								2 給料	13,881,000
								3 職員手当等	10,450,000
								4 共済費	4,811,000
								8 旅費	26,000
								10 需用費	186,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消防用設備点検委託 157,300 冷暖房機保守委託 3,718,000 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 160,270 建築設備定期検査委託 480,700 警備委託 2,032,800 エレベーター保守委託 2,085,380 樹木せん定委託 202,400 自動ドア保守委託 684,640 使用料及び賃借料 587,859 複写機借上料 16,995 受信料 84,840 簡易印刷機借上料 363,000 清掃用具等借上料 123,024 工事請負費 49,370,000 福島会館エレベーター改修工事 33,000,000 大神会館太陽光発電設備等設置 工事 継続費通次繰越分 0 (不用額 3,400,000) 本年度分 16,370,000 備品購入費 95,700 管理用器具 95,700 002 野外活動施設管理経費(社会教育課) 123,783 需用費 23,793 光熱水費(水道料) 23,793 委託料 99,990 富士見高原野外活動施設管理委 託 99,990
272,554,146	0	0	0	438,854	99.8	
260,000	0	0	0	40,000	86.7	目内共済費から、目内給料へ流用 164,000
13,880,700	0	0	0	300	99.9	項内公民館費・給料から、目内給料へ流用 94,000
10,396,526	0	0	0	53,474	99.5	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 119,000
4,718,192	0	0	0	92,808	98.1	001 職員人件費(職員課) 28,995,418
7,144	0	0	0	18,856	27.5	給料 13,880,700 一般職給 13,880,700
136,160	0	0	0	49,840	73.2	職員手当等 10,396,526 地域手当 2,217,105

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	5 図書館費						11 役務費	71, 000
								12 委託料	201, 880, 000
								13 使用料及び賃借料	41, 325, 000
								26 公課費	63, 000
	6	市民会館費	196, 803, 000	0	0	6, 785, 000	203, 588, 000		
								1 報酬	6, 613, 000
								2 給料	24, 398, 000
								3 職員手当等	19, 526, 000
								4 共済費	9, 334, 000
								8 旅費	167, 000
								10 需用費	57, 302, 000
								11 役務費	641, 000
								12 委託料	63, 313, 000
								13 使用料及び賃借料	136, 000
								15 原材料費	20, 000
								17 備品購入費	39, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
68,639	0	0	0	2,361	96.7	時間外勤務手当 297,598 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 6,981,823 共済費 4,718,192 共済組合負担金 4,718,192
201,880,000	0	0	0	0	100	002 市民図書館協議会経費（アキシマエ ンシス管理課） 260,000 報酬 260,000 市民図書館協議会委員報酬 260,000
41,143,785	0	0	0	181,215	99.6	003 市民図書館管理運営費（アキシマエ ンシス管理課） 243,298,728 旅費 7,144 普通旅費 7,144 需用費 136,160 消耗品費 84,997 燃料費 31,693 車両修繕料 19,470 役務費 68,639 通信運搬費（電話料） 68,639 委託料 201,880,000 管理業務委託 201,792,000 労働条件審査委託 88,000 使用料及び賃借料 41,143,785 複写機借上料 34,035 図書館システム使用料 41,109,750 公課費 63,000 自動車重量税 63,000
63,000	0	0	0	0	100	
192,152,167	0	0	0	11,435,833	94.4	
5,965,550	0	0	0	647,450	90.2	予備費から充当 3,400,000 目内共済費から、目内給料へ流用 147,000
24,397,020	0	0	0	980	99.9	款内保健体育費・学校給食費・給料から 、目内給料へ流用 2,217,000
19,131,081	0	0	0	394,919	98.0	款内保健体育費・学校給食費・職員手当 等から、目内職員手当等へ流用 874,000
8,359,207	0	0	0	974,793	89.6	款内保健体育費・学校給食費・共済費か ら、目内共済費へ流用 294,000
64,428	0	0	0	102,572	38.6	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 39,000
53,324,490	0	0	0	3,977,510	93.1	目内需用費から、目内償還金、利子及び 割引料へ流用 63,000
613,236	0	0	0	27,764	95.7	目内委託料から、目内償還金、利子及び 割引料へ流用 129,000
58,017,564	0	0	0	5,295,436	91.6	001 職員人件費（職員課） 50,388,114 給料 24,397,020 一般職給 22,153,500 再任用職員給 2,243,520
126,954	0	0	0	9,046	93.3	職員手当等 17,919,483 扶養手当 408,000
16,637	0	0	0	3,363	83.2	
38,140	0	0	0	860	97.8	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						18 負担金、補助及び交付金	21,907,000
								22 償還金、利子及び割引料	192,000

(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			
21,906,280	0	0	0	720	99.9	地域手当 3,855,753 時間外勤務手当 1,591,386 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 11,164,344 共済費 8,071,611 共済組合負担金 7,564,680 再任用職員社会保険料 506,931 002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 119,964,053 報酬 5,965,550 会計年度任用職員報酬 5,965,550 職員手当等 1,211,598 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,211,598 共済費 287,596 会計年度任用職員社会保険料 287,596 旅費 64,428 費用弁償 24,720 普通旅費 39,708 需用費 53,324,490 消耗品費 2,099,456 燃料費 34,298 印刷製本費 136,125 光熱水費（電気料） 27,686,250 光熱水費（水道料） 2,115,095 光熱水費（ガス料） 16,923,680 光熱水費（下水道料） 1,151,228 車両修繕料 39,948 施設修繕料 3,138,410 役務費 613,236 通信運搬費（電話料） 583,226 保険料 30,010 委託料 58,017,564 舞台機能保守委託 6,362,400 電気工作物保安委託 541,200 消防用設備点検委託 638,000 建築設備定期検査委託 668,580 自動ドア保守委託 132,000 空調設備保守委託 4,565,000 エレベーター保守委託 726,000 清掃委託 21,285,000 警備委託 396,000
191,580	0	0	0	420	99.8	

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	4	6 市民会館費							
		7 公民館費	58,233,000	0	0	△94,000	58,139,000		
								1 報酬	1,680,000
								2 給料	23,304,000
								3 職員手当等	16,803,000
								4 共済費	8,256,000
								7 報償費	2,240,000
								8 旅費	176,000
								10 需用費	1,227,000
								11 役務費	699,000

(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			
						電話交換機保守委託 90,420 駐車場整理委託 152,350 ビアノ保守委託 402,050 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 樹木せん定委託 1,540,000 舞台等設備管理業務委託 19,690,000 駐車場機器保守委託 630,960 防火設備定期検査委託 176,000 使用料及び賃借料 126,954 複写機借上料 85,941 受信料 41,013 原材料費 16,637 施設用資材 16,637 備品購入費 38,140 施設用器具 38,140 負担金、補助及び交付金 106,280 公立文化施設協議会負担金 38,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 59,880 電波利用料負担金 8,400 償還金、利子及び割引料 191,580 使用料等還付金 191,580 003 市民会館文化事業協会補助事業費 (市民会館・公民館) 21,800,000 負担金、補助及び交付金 21,800,000 市民会館文化事業協会補助金 21,800,000
51,851,722	0	0	0	6,287,278	89.2	
1,496,837	0	0	0	183,163	89.1	目内給料から、項内図書館費・給料へ流用 94,000
22,183,542	0	0	0	1,120,458	95.2	001 職員人件費（職員課） 43,748,089
14,268,222	0	0	0	2,534,778	84.9	給料 22,183,542 一般職給 19,379,142 再任用職員給 2,804,400
7,297,144	0	0	0	958,856	88.4	職員手当等 14,268,222 扶養手当 236,228 地域手当 3,362,965
1,988,000	0	0	0	252,000	88.8	時間外勤務手当 1,241,223 期末勤勉手当 9,427,806
48,692	0	0	0	127,308	27.7	共済費 7,296,325 共済組合負担金 7,296,325
950,980	0	0	0	276,020	77.5	
515,806	0	0	0	183,194	73.8	002 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 1,215,710

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	7 公民館費						13 使用料及び賃借料	284,000
								17 備品購入費	137,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,323,000
								21 補償、補填及び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
173,713	0	0	0	110,287	61.2	報酬 1,188,000 公民館運営審議会委員報酬 1,188,000
136,180	0	0	0	820	99.4	旅費 17,092 費用弁償 17,092
2,792,606	0	0	0	530,394	84.0	役務費 10,618 通信運搬費（郵便料） 10,618
0	0	0	0	10,000	0	003 公民館管理運営費（市民会館・公民館） 1,439,418 需用費 868,805 消耗品費 868,805 役務費 317,534 通信運搬費（郵便料） 236,534 保険料 81,000 使用料及び賃借料 96,899 複写機借上料 24,299 簡易印刷機借上料 72,600 備品購入費 136,180 電算機器 136,180 負担金、補助及び交付金 20,000 東京都公民館連絡協議会負担金 20,000
						004 学級・講座等事業費（市民会館・公民館） 2,675,899 報酬 308,837 会計年度任用職員報酬 308,837 共済費 819 会計年度任用職員社会保険料 819 報償費 1,988,000 講師謝礼 1,988,000 旅費 31,600 費用弁償 12,100 普通旅費 19,500 需用費 82,175 消耗品費 82,175 役務費 187,654 通信運搬費（郵便料） 154,594 手数料 25,500 筆耕翻訳料 7,560 使用料及び賃借料 76,814 教材借上料 69,300 施設入場料 3,120 著作権使用料 4,394
						005 市民文化祭事業費（市民会館・公民館） 2,772,606 負担金、補助及び交付金 2,772,606 市民文化祭補助金 2,772,606

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	保健体育費	1,872,483,000	△49,920,000	46,300,000	6,829,000	1,875,692,000		
		1 保健体育総務費	80,363,000	0	0	1,671,000	82,034,000		
								1 報酬	4,395,000
								2 給料	22,973,000
								3 職員手当等	19,404,000
								4 共済費	8,354,000
								7 報償費	439,000
								8 旅費	164,000
								10 需用費	1,545,000
								11 役務費	106,000
								12 委託料	13,344,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,903,000
								21 補償、補填及び賠償金	400,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,718,538,740	0	0	0	157,153,260	91.6	
75,716,374	0	0	0	6,317,626	92.3	
4,080,599	0	0	0	314,401	92.8	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 55,000
22,972,600	0	0	0	400	99.9	項内学校給食費・給料から、目内給料へ 流用 743,000
19,013,799	0	0	0	390,201	98.0	項内学校給食費・職員手当等から、目内 職員手当等へ流用 928,000
7,833,198	0	0	0	520,802	93.8	目内報償費から、目内役務費へ流用 10,000
298,680	0	0	0	140,320	68.0	目内需用費から、目内公課費へ流用 2,000
100,532	0	0	0	63,468	61.3	001 職員人件費（職員課） 51,943,236
1,058,044	0	0	0	486,956	68.5	報酬 2,100,599 会計年度任用職員報酬
74,006	0	0	0	31,994	69.8	2,100,599
10,128,318	0	0	0	3,215,682	75.9	給料 22,972,600 一般職給 22,972,600
10,119,998	0	0	0	783,002	92.8	職員手当等 19,013,799 扶養手当 642,000 地域手当 3,677,190 住居手当 135,000 時間外勤務手当 1,418,337 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 11,409,740 会計年度任用職員期末勤勉手当 831,532
30,000	0	0	0	370,000	7.5	共済費 7,833,198 共済組合負担金 7,589,882 会計年度任用職員社会保険料 243,316
6,600	0	0	0	400	94.3	旅費 23,040 費用弁償 23,040 002 保健体育事務経費（スポーツ振興課） 484,527 旅費 9,456 普通旅費 9,456 需用費 397,709 消耗品費 216,246 燃料費 103,000 車両修繕料 78,463 役務費 40,762 通信運搬費（郵便料） 40,762 補償、補填及び賠償金 30,000 補償金 30,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 003 スポーツ推進委員経費（スポーツ振 興課） 2,501,300 報酬 1,980,000 スポーツ推進委員報酬 1,980,000 旅費 68,036

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1 保健体育総 務費							

(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			
						費用弁償 68,036 需用費 377,520 消耗品費 377,520 役務費 23,244 保険料 23,244 負担金、補助及び交付金 52,500 東京都スポーツ推進委員協議会 負担金 52,500 004 市民健康づくり歩け歩け運動事業費 (スポーツ振興課) 298,204 報償費 292,000 指導員謝礼 292,000 需用費 6,204 消耗品費 6,204 005 市民体育大会開催事業費 (スポーツ 振興課) 6,054,180 需用費 47,520 印刷製本費 47,520 委託料 6,006,660 市民体育大会委託 6,006,660 006 新春駅伝競走大会開催事業費 (スポ ーツ振興課) 6,619,144 負担金、補助及び交付金 6,619,144 新春駅伝競走大会補助金 6,619,144 007 選手・役員大会派遣事業費 (スポ ーツ振興課) 1,856,580 委託料 1,396,580 都民体育大会選手・役員派遣委 託 1,139,471 市町村総合体育大会選手・役員 派遣委託 257,109 負担金、補助及び交付金 460,000 東京都市町村総合体育大会負担 金 460,000 008 スポーツ団体補助事業費 (スポーツ 振興課) 2,980,000 負担金、補助及び交付金 2,980,000 スポーツ協会補助金 2,430,000 リトルリーグ野球協会補助金 100,000 少年野球連盟補助金 100,000 早朝軟式野球連盟補助金 100,000 フットベースボール協会補助金 50,000 総合型地域スポーツクラブ補助 金 200,000 009 運動施設及び学校開放事業費 (スポ ーツ振興課) 1,850,575

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1 保健体育総務費							
		2 スポーツセンター費	282,891,000	0	46,300,000	0	329,191,000		
								1 報酬	4,212,000
								3 職員手当等	218,000
								4 共済費	275,000
								8 旅費	50,000
								10 需用費	85,888,000
								11 役務費	670,000
								12 委託料	173,384,000
								13 使用料及び賃借料	3,704,000
								14 工事請負費	59,922,000
								17 備品購入費	868,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 190,211 消耗品費 103,256 印刷製本費 86,955 委託料 1,660,364 夜間照明設備保守点検委託 44,000 学校跡地運動施設管理委託 1,531,664 学校跡地運動施設除草等委託 84,700 010 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 789,362 委託料 789,362 スポーツ力向上事業委託 789,362 011 スポーツ・レクリエーションイベント事業費（スポーツ振興課） 339,266 報償費 6,680 看護師謝礼 6,680 需用費 38,880 消耗品費 38,880 役務費 10,000 手数料 10,000 委託料 275,352 親子ふれあいスポーツデー運営委託 275,352 負担金、補助及び交付金 8,354 東京都市町村ポッチャ大会負担金 8,354
251,427,375	0	0	0	77,763,625	76.4	
2,154,305	0	0	0	2,057,695	51.1	不用額のうち繰越明許分 10,551,100
146,037	0	0	0	71,963	67.0	目内委託料から、目内需用費へ流用 6,973,000
16,340	0	0	0	258,660	5.9	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 678,000
360	0	0	0	49,640	0.7	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 52,000
75,345,326	0	0	0	10,542,674	87.7	001 総合スポーツセンター管理運営費（スポーツ振興課） 232,382,119
488,599	0	0	0	181,401	72.9	需用費 72,780,095
122,767,599	0	0	0	50,616,401	70.8	消耗品費 1,067,523 燃料費 248,332 印刷製本費 90,200
3,647,269	0	0	0	56,731	98.5	光熱水費（電気料） 11,698,551
46,018,500	0	0	0	13,903,500	76.8	光熱水費（水道料） 8,135,875
843,040	0	0	0	24,960	97.1	光熱水費（ガス料） 32,865,775 光熱水費（下水道料） 6,718,797 施設修繕料 10,483,528

歳 出

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

(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			
						機械器具等修繕料 1,471,514 役務費 452,036 通信運搬費（電話料） 452,036 委託料 120,106,699 管理運営委託 87,442,300 スポーツ教室運営委託 19,987,999 警備委託 336,600 電気工作物保安委託 481,800 樹木せん定委託 2,387,000 防犯設備保守委託 176,000 安土整備委託 550,000 外壁等改修工事設計委託 8,745,000 使用料及び賃借料 2,451,349 複写機借上料 84,391 受信料 16,962 簡易印刷機借上料 33,000 トレーニング機器借上料 792,396 照明器具借上料 1,524,600 工事請負費 35,748,900 屋上防水改修工事 繰越明許費分 35,748,900 （不用額 10,551,100） 備品購入費 843,040 施設用器具 843,040 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ 振興課） 19,045,256 報酬 2,154,305 会計年度任用職員報酬 2,154,305 職員手当等 146,037 会計年度任用職員期末勤勉手当 146,037 共済費 16,340 会計年度任用職員社会保険料 16,340 旅費 360 費用弁償 360 需用費 2,565,231 消耗品費 24,006 光熱水費（電気料） 718,985 光熱水費（水道料） 218,870 光熱水費（ガス料） 821,905 光熱水費（下水道料） 7,725 施設修繕料 748,000

10 教育費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	2 スポーツセンター費							
		3 体育施設費	84,558,000	0	0	0	84,558,000		
								10 需用費	25,576,000
								11 役務費	344,000
								12 委託料	55,476,000
								13 使用料及び賃借料	850,000
								15 原材料費	1,200,000
								17 備品購入費	1,112,000

(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			
						機械器具等修繕料 25,740 役務費 36,563 通信運搬費（電話料） 36,563 委託料 2,660,900 警備委託 224,400 消防用設備点検委託 19,800 清掃委託 550,000 冷暖房機保守委託 135,300 空調機器設置工事監理委託 1,232,000 樹木せん定等委託 499,400 使用料及び賃借料 1,195,920 照明器具借上料 1,195,920 工事請負費 10,269,600 空調機器設置工事 10,269,600
80,811,893	0	0	0	3,746,107	95.6	
23,267,561	0	0	0	2,308,439	91.0	目内委託料から、目内需用費へ流用 1,587,000
211,563	0	0	0	132,437	61.5	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 240,000
54,557,535	0	0	0	918,465	98.3	001 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 80,811,893
751,080	0	0	0	98,920	88.4	需用費 23,267,561 消耗品費 1,811,113 光熱水費（電気料） 6,308,086
914,694	0	0	0	285,306	76.2	光熱水費（水道料） 723,683
1,109,460	0	0	0	2,540	99.8	光熱水費（ガス料） 8,468 光熱水費（下水道料） 132,079 施設修繕料 14,097,132 機械器具等修繕料 187,000 役務費 211,563 通信運搬費（電話料） 41,563 手数料 170,000 委託料 54,557,535 公衆便所清掃・消毒委託 836,946 除草・清掃等委託 9,737,119 くじら運動公園器具置場等管理委託 3,214,390 看板作成委託 58,300 運動施設管理等業務委託 18,635,100

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	3 体育施設費							
		4 学校給食費	1,424,671,000	△49,920,000	0	5,158,000	1,379,909,000		
								1 報酬	80,134,000
								2 給料	102,817,000
								3 職員手当等	92,604,000
								4 共済費	56,925,000
								7 報償費	56,000
								8 旅費	1,351,000
								10 需用費	590,459,000
								11 役務費	790,000
								12 委託料	312,561,000
								13 使用料及び賃借料	8,288,000
								14 工事請負費	110,220,000
								17 備品購入費	23,692,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						市民球場設備機器保守委託 1,571,680 市民球場等電気工作物保安委託 396,000 樹木せん定委託 10,560,000 陸上競技場人工芝清掃委託 660,000 防犯設備保守委託 924,000 市民球場周辺ベンチ設置等委託 7,964,000 使用料及び賃借料 751,080 照明器具借上料 751,080 原材料費 914,694 補修用資材 914,694 備品購入費 1,109,460 施設用器具 1,109,460
1,310,583,098	0	0	0	69,325,902	95.0	
78,114,553	0	0	0	2,019,447	97.5	予備費から充当 10,214,000
96,039,651	0	0	0	6,777,349	93.4	目内給料から、款内社会教育費・市民会館費・給料へ流用 2,217,000
87,087,281	0	0	0	5,516,719	94.0	目内給料から、項内保健体育総務費・給料へ流用 743,000
48,555,602	0	0	0	8,369,398	85.3	目内職員手当等から、款内社会教育費・市民会館費・職員手当等へ流用 874,000
28,000	0	0	0	28,000	50.0	目内職員手当等から、項内保健体育総務費・職員手当等へ流用 928,000
1,043,982	0	0	0	307,018	77.3	目内共済費から、款内社会教育費・市民会館費・共済費へ流用 294,000
551,204,527	0	0	0	39,254,473	93.4	目内委託料から、目内需用費へ流用 645,000
605,431	0	0	0	184,569	76.6	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 247,000
305,763,875	0	0	0	6,797,125	97.8	001 職員人件費（職員課） 186,335,495
8,247,896	0	0	0	40,104	99.5	給料 96,039,651 一般職給 72,439,113 再任用職員給 23,600,538
110,190,000	0	0	0	30,000	99.9	職員手当等 60,161,340 扶養手当 741,495
23,690,700	0	0	0	1,300	99.9	地域手当 14,652,187 住居手当 180,000
5,000	0	0	0	0	100	時間外勤務手当 3,421,387 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 40,266,271
6,600	0	0	0	400	94.3	共済費 30,134,504 共済組合負担金 28,713,106 再任用職員社会保険料 1,421,398
						002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 195,000 報酬 195,000 学校給食運営審議会委員報酬 170,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						学校給食費会計監査役員報酬 25,000 003 学校給食運営費（学校給食課） 965,563,329 報酬 77,919,553 会計年度任用職員報酬 77,919,553 職員手当等 26,925,941 会計年度任用職員期末勤勉手当 26,925,941 共済費 18,421,098 会計年度任用職員社会保険料 18,421,098 報償費 28,000 講師謝礼 28,000 旅費 1,043,982 費用弁償 1,040,554 普通旅費 3,428 需用費 549,516,020 消耗品費 24,400,731 燃料費 65,573 印刷製本費 117,700 光熱水費（電気料） 24,027,314 光熱水費（水道料） 6,733,243 光熱水費（ガス料） 16,489,836 光熱水費（下水道料） 5,416,209 車両修繕料 147,122 賄材料費 472,118,292 役務費 581,215 通信運搬費（郵便料） 24,888 通信運搬費（電話料） 461,386 手数料 94,941 委託料 289,056,712 電算機器等保守委託 335,500 学校給食調理業務委託 219,970,404 学校給食配送委託 53,498,940 害虫等駆除委託 1,320,000 食品等衛生検査委託 381,150 残菜処理委託 7,708,917 細菌検査委託 602,052 会計年度任用職員健康診断委託 494,890 牛乳パック資源化処理委託 3,275,259 システム改修委託 1,469,600 使用料及び賃借料 2,059,208

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						複写機借上料 87,128 電算機器借上料 1,866,480 積算システム使用料 105,600 負担金、補助及び交付金 5,000 多摩地区学校給食連絡協議会負担金 5,000 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） 45,879,274 需用費 1,688,507 機械器具等修繕料 1,688,507 役務費 24,216 手数料 24,216 委託料 14,287,163 ボイラー保守管理委託 1,591,700 ボイラー定期検査委託 519,200 清掃委託 3,998,522 電気設備保守委託 953,700 消防用設備点検委託 176,000 ガス回転釜等保守委託 907,500 污水处理施設保守管理委託 2,125,200 污水处理施設清掃委託 1,783,221 警備委託 264,000 スチームコンベクション保守点検委託 510,400 フロンガス使用機器点検委託 60,500 廃棄物品処理委託 201,300 エレベーター保守委託 651,420 空調設備保守委託 245,300 受水槽清掃委託 299,200 使用料及び賃借料 6,188,688 土地借上料 6,188,688 備品購入費 23,690,700 調理用機器 10,083,700 スチームコンベクション 12,650,000 フライ兼用回転釜 957,000 005 学校給食施設整備事業費（学校給食課） 112,610,000 委託料 2,420,000

歳 出

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

(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			
						共同調理場第一調理室解体等工 事監理委託 2,420,000 工事請負費 110,190,000 共同調理場第一調理室解体等工 事 79,090,000 共同調理場外構整備工事 31,100,000

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
1,767,351,920	0	0	0	7,051,080	99.6	
1,767,351,920	0	0	0	7,051,080	99.6	
1,706,736,390	0	0	0	394,610	99.9	
1,706,736,390	0	0	0	394,610	99.9	001 市債償還元金（財政課） 1,706,736,390 償還元金、利子及び割引料 1,706,736,390 市債償還元金 1,706,736,390
60,615,530	0	0	0	6,656,470	90.1	
60,615,530	0	0	0	6,656,470	90.1	001 市債償還利子（財政課） 59,159,713 償還元金、利子及び割引料 59,159,713 市債償還利子 59,159,713 002 一時借入金利子（財政課） 1,455,817 償還元金、利子及び割引料 1,455,817 一時借入金利子 1,455,817
0	0	0	0	80,114,000	0	
0	0	0	0	80,114,000	0	
0	0	0	0	80,114,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・災害 補償費へ充当 279,000 総務費・総務管理費・一般管理費・役務 費へ充当 644,000 総務費・総務管理費・一般管理費・委託 料へ充当 15,752,000 総務費・総務管理費・財産管理費・役務 費へ充当 165,000 総務費・総務管理費・財産管理費・備品 購入費へ充当 3,744,000 総務費・総務管理費・情報システム管理 費・委託料へ充当 4,576,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・委託料へ 充当 3,190,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・償還元金、 利子及び割引料へ充当 13,131,000 総務費・選挙費・東京都知事選挙費・委 託料へ充当 5,481,000

1 1 災害復旧費 1 2 公債費 1 3 予備費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 予備費							
歳 出 合 計			50,673,000,000	3,725,500,000	668,876,802	0	55,067,376,802		

(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			
						民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・ 使用料及び賃借料へ充当 3,835,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・ 負担金、補助及び交付金へ充当 1,900,000 民生費・社会福祉費・障害者自立支援費 ・補償、補填及び賠償金へ充当 3,713,000 民生費・社会福祉費・障害者福祉費・補 償、補填及び賠償金へ充当 8,502,000 民生費・社会福祉費・高齢者福祉センタ ー費・需用費へ充当 175,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター 費・需用費へ充当 16,549,000 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 175,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・需 用費へ充当 3,113,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・委 託料へ充当 1,650,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・ 需用費へ充当 1,463,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・ 備品購入費へ充当 191,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センタ ー費・需用費へ充当 7,152,000 農林費・農業費・農業振興費・委託料へ 充当 4,383,000 商工費・商工費・商工振興費・負担金、 補助及び交付金へ充当 900,000 土木費・道路橋りょう費・街路灯費・需 用費へ充当 4,940,000 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・社会教育費・文化財保護費・負 担金、補助及び交付金へ充当 644,000 教育費・社会教育費・市民会館費・負担 金、補助及び交付金へ充当 3,400,000 教育費・保健体育費・学校給食費・備品 購入費へ充当 10,214,000
51,527,072,727	102,256,165	490,910,000	0	2,947,137,910	93.6	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	53,023,695,047
2 歳 出	総 額	51,527,072,727
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,496,622,320
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	102,256,165
	2 繰越明許費繰越額	29,767,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	132,023,165
5 実 質 収 支	額	1,364,599,155
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

節 別 支 出 集 計 表

単位 円

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	1,175,754,615	15 原 材 料 費	5,477,430
2 給 料	2,149,580,273	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	2,407,778,314	17 備 品 購 入 費	160,045,752
4 共 済 費	922,401,127	18 負担金、補助及び交付金	5,137,875,306
5 災 害 補 償 費	305,636	19 扶 助 費	11,493,203,603
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 貸 付 金	0
7 報 償 費	77,100,875	21 補償、補填及び賠償金	12,504,589
8 旅 費	27,365,602	22 償還金、利子及び割引料	2,328,263,352
9 交 際 費	1,528,732	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	2,295,485,029	24 積 立 金	1,673,753,140
11 役 務 費	243,868,249	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	13,542,118,026	26 公 課 費	1,053,600
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	702,645,870	27 繰 出 金	5,130,857,794
14 工 事 請 負 費	2,038,105,813		
小 計	25,584,038,161	小 計	25,943,034,566
合 計		51,527,072,727	

