

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（ 一 般 会 計 ）

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1	議会費
	1 議会費	336,475,000	660,000	0	0	337,135,000		
	1 議会費	336,475,000	660,000	0	0	337,135,000		
							1 報酬	132,600,000
							2 給料	32,647,000
							3 職員手当等	84,009,000
							4 共済費	60,863,000
							8 報償費	50,000
							9 旅費	3,339,000
							10 交際費	450,000
							11 需用費	4,922,000
							12 役務費	5,710,000
							13 委託料	4,916,000
							14 使用料及び賃借料	1,746,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,883,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
326,694,372	0	0	0	10,440,628	96.9	
326,694,372	0	0	0	10,440,628	96.9	
326,694,372	0	0	0	10,440,628	96.9	
129,881,448	0	0	0	2,718,552	97.9	目内給料から、目内報酬へ流用 3,000,000
32,479,473	0	0	0	167,527	99.5	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 720,000
83,070,971	0	0	0	938,029	98.9	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 150,000
60,152,251	0	0	0	710,749	98.8	001 議員人件費（議会事務局） 232,848,900
24,000	0	0	0	26,000	48.0	報酬 126,230,000
2,245,856	0	0	0	1,093,144	67.3	議員報酬 126,230,000 職員手当等 57,742,500
248,700	0	0	0	201,300	55.3	議員期末手当 57,742,500 共済費 48,876,400
3,928,746	0	0	0	993,254	79.8	議員共済費 48,876,400 002 職員人件費（職員課） 68,567,605
3,822,094	0	0	0	1,887,906	66.9	給料 32,479,473
4,518,675	0	0	0	397,325	91.9	一般職給 32,479,473 職員手当等 25,328,471
1,579,734	0	0	0	166,266	90.5	扶養手当 801,000 地域手当 5,312,471 住居手当 360,000 時間外勤務手当 745,900
4,742,424	0	0	0	1,140,576	80.6	管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 15,973,100 共済費 10,759,661 共済組合負担金 10,759,661
						003 議会事務経費（議会事務局） 302,864
						需用費 211,308
						消耗品費 211,308
						使用料及び賃借料 91,556
						複写機借上料 91,556
						004 議会の運営及び活動費（議会事務局） 15,189,811
						報酬 3,651,448
						議長車等運転業務嘱託職員報酬 3,651,448
						共済費 516,190
						嘱託職員等社会保険料 516,190
						報償費 24,000
						講師謝礼 24,000
						旅費 2,245,856
						費用弁償 1,894,216
						普通旅費 351,640
						交際費 248,700
						議会及び議長交際費 248,700
						需用費 863,857
						消耗品費 719,450

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						燃料費 102,655 食糧費 5,184 印刷製本費 22,680 車両修繕料 13,888 役務費 653,158 通信運搬費（電話料） 618,658 手数料 34,500 委託料 1,229,040 インターネット映像配信業務委託 1,166,400 電算機器保守委託 62,640 使用料及び賃借料 1,015,138 自動車借上料 787,606 有料道路通行料 102,850 複写機借上料 35,536 ファクシミリ借上料 47,952 電算機器借上料 26,784 駐車場使用料 14,410 負担金、補助及び交付金 4,742,424 全国市議会議長会負担金 588,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 112,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 62,000 全国都市問題会議負担金 50,000 関東市議会議長会負担金 75,000 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 20,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 3,700,424 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 9,785,192 需用費 2,853,581 消耗品費 37,255 印刷製本費 2,816,326 役務費 3,168,936 筆耕翻訳料 3,168,936 委託料 3,289,635 議会だより配布委託 2,653,714 会議録データ作成委託 635,921 使用料及び賃借料 473,040

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						データベース使用料 473,040

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							2	総務費
	1 総務管理費	3,183,001,000	1,398,315,000	0	2,305,000	4,583,621,000		
	1 一般管理費	1,831,454,000	70,535,000	0	0	1,901,989,000		
							1 報酬	3,680,000
							2 給料	459,974,000
							3 職員手当等	928,055,000
							4 共済費	203,984,000
							5 災害補償費	74,000
							7 賃金	38,814,000
							8 報償費	1,686,000
							9 旅費	4,818,000
							10 交際費	950,000
							11 需用費	2,279,000
							12 役務費	4,343,000
							13 委託料	20,957,000
							14 使用料及び賃借料	527,000
							15 工事請負費	64,000,000
							18 備品購入費	150,000
							19 負担金、補助及び交付金	167,698,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
5,296,410,755	0	0	0	158,062,245	97.1	
4,472,491,099	0	0	0	111,129,901	97.6	
1,833,057,850	0	0	0	68,931,150	96.4	
3,360,000	0	0	0	320,000	91.3	目内委託料から、目内災害補償費へ流用 73,000
425,578,014	0	0	0	34,395,986	92.5	001 常勤特別職人件費（職員課） 37,853,964
927,091,637	0	0	0	963,363	99.9	給料 22,560,000
200,090,884	0	0	0	3,893,116	98.1	特別職給 22,560,000
73,466	0	0	0	534	99.3	職員手当等 10,377,600
30,300,191	0	0	0	8,513,809	78.1	期末手当 10,377,600
1,468,232	0	0	0	217,768	87.1	共済費 4,916,364
3,086,311	0	0	0	1,731,689	64.1	共済組合負担金 4,575,822
874,000	0	0	0	76,000	92.0	公務災害補償基金負担金 46,649
1,838,911	0	0	0	440,089	80.7	旧恩給組合負担金 293,893
4,005,906	0	0	0	337,094	92.2	002 職員人件費（職員課） 1,509,268,504
18,915,654	0	0	0	2,041,346	90.3	給料 403,018,014
395,253	0	0	0	131,747	75.0	一般職給 380,442,414
53,368,200	0	0	0	10,631,800	83.4	再任用職員給 22,575,600
138,024	0	0	0	11,976	92.0	職員手当等 916,714,037
162,473,167	0	0	0	5,224,833	96.9	扶養手当 9,342,472
						地域手当 64,722,803
						住居手当 1,495,714
						時間外勤務手当 25,963,963
						管理職手当 16,953,600
						期末勤勉手当 184,605,232
						児童手当 22,300,000
						通勤手当 23,651,538
						退職手当 567,678,715
						共済費 188,668,453
						共済組合負担金 131,554,021
						公務災害補償基金負担金 4,832,330
						旧恩給組合負担金 49,961,433
						再任用職員社会保険料 2,320,669
						負担金、補助及び交付金 868,000
						児童手当支給費負担金 868,000
						004 秘書経費（秘書担当） 4,157,829
						旅費 113,800
						普通旅費 113,800
						交際費 874,000
						市及び市長交際費 874,000
						需用費 392,236
						消耗品費 374,956
						食糧費 17,280

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 57,793 複写機借上料 57,793 負担金、補助及び交付金 2,720,000 全国市長会負担金 613,000 全国都市問題会議負担金 20,000 東京都市長会負担金 2,087,000 005 表彰等経費（秘書担当） 414,501 報償費 245,808 記念品 245,808 需用費 84,991 消耗品費 52,365 印刷製本費 32,626 役務費 83,702 筆耕翻訳料 83,702 006 非核平和事業費（企画政策課） 307,771 需用費 9,753 消耗品費 9,753 役務費 37,634 通信運搬費（郵便料） 37,634 使用料及び賃借料 120,360 有料道路通行料 12,360 映画フィルム等借上料 108,000 備品購入費 138,024 視聴用備品 138,024 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（秘書広報課、企画政策課） 1,035,267 賃金 8,800 臨時職員賃金 8,800 報償費 6,000 手話通訳者等謝礼 6,000 需用費 550,897 消耗品費 370,051 印刷製本費 180,846 役務費 213,590 通信運搬費（郵便料） 13,590 手数料 200,000 委託料 38,880 看板作成委託 38,880 使用料及び賃借料 217,100 会場借上料 217,100

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 行政争訟等経費（法務担当） 984,000 委託料 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） 47,192,865 需用費 3,865 消耗品費 3,865 委託料 216,000 コミュニティバス利用案内作成 委託 216,000 負担金、補助及び交付金 46,973,000 中央線三鷹・立川間立体化複々 線促進協議会負担金 33,000 八高線電車化促進期成同盟会負 担金 10,000 八高線八王子・高麗川間複線化 促進協議会負担金 20,000 多摩地域都市モノレール等建設 促進協議会負担金 30,000 コミュニティバス等運行補助金 46,880,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員 課） 42,957,890 共済費 6,506,067 臨時職員社会保険料 6,506,067 賃金 30,291,391 臨時職員賃金 30,291,391 報償費 43,824 手話通訳者等謝礼 3,000 記念品 40,824 旅費 2,962,143 普通旅費 2,962,143 需用費 381,499 消耗品費 343,324 印刷製本費 38,175 役務費 166,136 通信運搬費（郵便料） 69,554 筆耕翻訳料 96,582 委託料 1,533,384 採用試験問題作成委託 1,533,384 負担金、補助及び交付金 1,073,446 東京都市公平委員会負担金 911,350 被扶養者特定健康診査等負担金 162,096 011 職員研修経費（職員課） 6,537,534

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 34,153 消耗品費 34,153 役務費 1,148,263 通信運搬費（郵便料） 325 手数料 1,147,938 負担金、補助及び交付金 5,355,118 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金 4,811,000 各種職員研修負担金 510,638 職員通信研修受講料補助金 33,480 012 職員安全衛生管理経費（職員課） 11,373,322 災害補償費 73,466 公務災害見舞金 73,466 需用費 329,614 消耗品費 329,614 役務費 382,324 手数料 382,324 委託料 10,584,918 職員健康診断等委託 7,287,354 メンタルヘルスケア支援委託 3,297,564 負担金、補助及び交付金 3,000 衛生管理者資格養成講習会負担金 3,000 013 職員福利厚生経費（職員課） 5,584,555 需用費 4,890 消耗品費 4,890 役務費 40,285 通信運搬費（郵便料） 40,285 負担金、補助及び交付金 5,539,380 職員福利厚生事業交付金 5,539,380 014 東京市町村総合事務組合経費（企画政策課） 2,075,000 負担金、補助及び交付金 2,075,000 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金 2,075,000 015 市民総合賠償補償保険加入経費（生活コミュニティ課） 1,638,645 役務費 1,638,645 保険料 1,638,645 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 758,059 需用費 19,699 消耗品費 19,699 役務費 2,860



科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	1
		2 文書管理費	15,962,000	0	0	0	15,962,000		
							1 報酬	550,000	
							9 旅費	19,000	
							11 需用費	6,987,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 2,860 負担金、補助及び交付金 735,500 保養施設宿泊費補助金 735,500 017 防犯協会補助事業費（生活コミュニ テイ課） 2,242,000 負担金、補助及び交付金 2,242,000 防犯協会補助金 2,242,000 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書 広報課） 3,382,346 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 3,360,000 旅費 10,368 費用弁償 10,368 需用費 11,978 消耗品費 11,978 019 文化振興事業費（企画政策課、管理 課） 153,275,555 委託料 5,020,632 市内芸術家三人展開催委託 300,000 伝統文化継承環境整備支援業務 委託 4,720,632 工事請負費 53,368,200 伝統文化継承環境整備工事 53,368,200 負担金、補助及び交付金 94,886,723 伝統文化継承環境整備事業負担 金 78,833,483 水道施設整備費負担金 16,053,240 020 ふるさと納税推進事業費（財政課） 2,018,243 報償費 1,172,600 謝礼 1,172,600 需用費 15,336 印刷製本費 15,336 役務費 292,467 通信運搬費（郵便料） 23,896 通信運搬費（運搬料） 268,571 委託料 537,840 ふるさと納税推進事業委託 537,840
14,585,094	0	0	0	1,376,906	91.4	
130,000	0	0	0	420,000	23.6	001 文書管理経費（法務担当、情報推進 課） 9,161,684 需用費 3,353,713 消耗品費 1,997,233 印刷製本費 1,356,480
2,382	0	0	0	16,618	12.5	
6,507,637	0	0	0	479,363	93.1	

款	項	目	予 算 現 額					節				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
2	1	2 文書管理費						12 役務費	950,000			
								13 委託料	3,832,000			
								14 使用料及び賃借料	3,624,000			
	3	広報広聴費	33,180,000	0	0	0	33,180,000					
											8 報償費	2,959,000
											11 需用費	16,080,000
											12 役務費	343,000
											13 委託料	13,553,000
											19 負担金、補助及び交付金	238,000
											27 公課費	7,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
560,697	0	0	0	389,303	59.0	役務費 560,697 通信運搬費（郵便料）
3,794,935	0	0	0	37,065	99.0	委託料 560,697 3,794,935 廃棄文書処理委託
3,589,443	0	0	0	34,557	99.0	120,667 例規データベースシステム保守委託 3,674,268 使用料及び賃借料 1,452,339 複写機借上料 72,363 例規等データベース使用料 1,379,976 002 浄書印刷経費（情報推進課） 5,291,028 需用費 3,153,924 消耗品費 3,153,924 使用料及び賃借料 2,137,104 簡易印刷機借上料 1,959,552 機械器具借上料 177,552 003 情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 132,382 報酬 130,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 90,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 40,000 旅費 2,382 費用弁償 2,382
32,178,201	0	0	0	1,001,799	97.0	
2,958,400	0	0	0	600	99.9	001 広報活動費（秘書広報課） 28,850,840 報償費 10,000 謝礼 10,000 需用費 15,233,772 消耗品費 264,522 燃料費 10,915 印刷製本費 14,892,120 車両修繕料 66,215 役務費 189,884 通信運搬費（郵便料） 107,180 通信運搬費（電話料） 82,704 委託料 13,410,584 広報紙等配布委託 13,410,584 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 広聴活動費（秘書広報課） 24,367 役務費 24,367 通信運搬費（郵便料） 24,367
15,254,766	0	0	0	825,234	94.9	
310,251	0	0	0	32,749	90.5	
13,410,584	0	0	0	142,416	98.9	
237,600	0	0	0	400	99.8	
6,600	0	0	0	400	94.3	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	3 広報広聴費							
		4 財政管理費	446,000	0	0	0	446,000	11 需用費	446,000
		5 会計管理費	1,861,000	0	0	0	1,861,000	11 需用費	528,000
								12 役務費	1,253,000
								14 使用料及び賃借料	55,000
								18 備品購入費	25,000
		6 財産管理費	510,863,000	1,327,423,000	0	1,873,000	1,840,159,000	1 報酬	9,453,000
								4 共済費	1,522,000
								9 旅費	344,000
								11 需用費	66,887,000
								12 役務費	9,439,000
								13 委託料	131,880,000
								14 使用料及び賃借料	7,455,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						003 市民相談事業費（秘書広報課） 3,302,994 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 20,994 消耗品費 20,994 役務費 96,000 手数料 96,000 負担金、補助及び交付金 237,600 多摩西人権擁護委員協議会負担金 237,600
415,452	0	0	0	30,548	93.2	
415,452	0	0	0	30,548	93.2	001 財政事務経費（財政課） 415,452 需用費 415,452 消耗品費 33,564 印刷製本費 381,888
1,770,221	0	0	0	90,779	95.1	
527,853	0	0	0	147	99.9	001 会計事務経費（会計課） 1,770,221 需用費 527,853 消耗品費 122,853 印刷製本費 405,000 役務費 1,164,119 通信運搬費（郵便料） 5,316 通信運搬費（電話料） 53,145 手数料 845,195 保険料 260,463 使用料及び賃借料 54,057 複写機借上料 54,057 備品購入費 24,192 庁用器具 24,192
1,164,119	0	0	0	88,881	92.9	
54,057	0	0	0	943	98.3	
24,192	0	0	0	808	96.8	
1,827,136,470	0	0	0	13,022,530	99.3	
9,158,475	0	0	0	294,525	96.9	予備費から充当 1,873,000 目内報酬から、目内共済費へ流用 25,000 目内委託料から、目内役務費へ流用 220,000 目内委託料から、目内備品購入費へ流用 1,400,000
1,521,232	0	0	0	768	99.9	
333,215	0	0	0	10,785	96.9	
63,518,255	0	0	0	3,368,745	95.0	
9,283,084	0	0	0	155,916	98.3	001 契約事務経費（契約管財課） 8,235,499 需用費 4,665 消耗品費 4,665 役務費 92,549 通信運搬費（郵便料） 92,549 委託料 8,055,210
127,741,683	0	0	0	4,138,317	96.9	
7,383,975	0	0	0	71,025	99.0	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						18 備品購入費	4,000,000
								19 負担金、補助及び交付金	62,000
								25 積立金	1,609,079,000
								27 公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
3,999,845	0	0	0	155	99.9	企業信用調査委託 129,600
61,475	0	0	0	525	99.2	電子自治体共同運営委託 7,925,610 使用料及び賃借料 21,600
1,604,097,431	0	0	0	4,981,569	99.7	データベース使用料 21,600
37,800	0	0	0	200	99.5	負担金、補助及び交付金 61,475 電子自治体共同運営負担金 61,475
						002 検査事務経費（検査課） 136,698 需用費 98,898 消耗品費 22,694 燃料費 11,000 車両修繕料 65,204 公課費 37,800 自動車重量税 37,800
						003 普通財産管理等経費（契約管財課） 4,101,816 需用費 9,848 消耗品費 9,848 役務費 276,220 広告料 66,700 手数料 209,520 委託料 3,815,748 除草等委託 3,815,748
						004 建物等保険加入経費（契約管財課） 3,192,942 役務費 3,192,942 保険料 3,192,942
						005 庁舎等維持管理経費（契約管財課） 204,407,345 報酬 9,158,475 宿日直嘱託職員報酬 9,158,475 共済費 1,521,232 嘱託職員等社会保険料 1,521,232 旅費 333,215 費用弁償 333,215 需用費 61,445,023 消耗品費 2,736,077 光熱水費（電気料） 31,279,391 光熱水費（水道料） 1,978,398 光熱水費（ガス料） 10,687,536 光熱水費（下水道料） 2,732,346 施設修繕料 12,031,275 役務費 5,721,373 通信運搬費（電話料） 5,620,653 手数料 100,720

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 114,865,807 庁舎設備管理委託 71,647,200 庁舎清掃等委託 28,517,540 電気工作物保安委託 1,338,768 警備委託 925,862 樹木せん定委託 3,501,252 消防用設備点検委託(分室) 43,200 冷暖房設備保守委託(分室) 198,720 庁舎電話交換業務委託 8,532,000 嘱託職員健康診断委託 61,905 議場内国旗等設置委託 99,360 使用料及び賃借料 7,362,375 複写機借上料 174,286 受信料 324,840 植木借上料 90,720 土地借上料 3,840,977 機械器具借上料 417,312 音響機器等借上料 2,514,240 備品購入費 3,999,845 庁用器具 3,999,845 006 基金積立金(財政課) 1,604,097,431 積立金 1,604,097,431 職員退職手当資金積立基金積立金 745,722 公共施設整備等資金積立基金積立金 643,270,079 財政調整基金積立金 669,175,190 緑化推進基金積立金 112,268 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金 488,714 教育振興基金積立金 12,442 エコ・パーク管理運営基金積立金 7,002 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 市民交流センター建設事業 120,059,931 乳幼児医療費助成事業 46,004,635 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 20,700,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 10,408,385 アキシマクジラ化石複製品等作成事業 5,500,110

款	項	目	予 算 現 額						節														
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額														
2	1	6 財産管理費																					
		7 車両管理費	18,661,000	0	0	0	18,661,000																
									11 需用費	1,272,000													
									12 役務費	3,126,000													
									14 使用料及び賃借料	14,196,000													
									19 負担金、補助及び交付金	41,000													
								27 公課費	26,000														
			8 企画調整費	25,898,000	0	0	0	25,898,000															
									1 報酬	1,986,000													
									4 共済費	366,000													

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						市民会館・公民館外壁改修工事 69,000,170 図書館システム整備事業 9,336,800 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金 68,904 田中孝奨学基金積立金 9,207,079 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課、庶務課） 2,964,739 需用費 1,959,821 光熱水費（電気料） 1,358,049 光熱水費（水道料） 320,714 光熱水費（下水道料） 182,994 施設修繕料 98,064 委託料 1,004,918 警備委託 239,760 電気工作物保安委託 228,614 消防用設備点検委託 64,800 樹木せん定委託 349,920 便所清掃委託 121,824
13,316,459	0	0	0	5,344,541	71.4	
1,140,890	0	0	0	131,110	89.7	001 庁用車管理経費（契約管財課） 13,316,459
2,981,703	0	0	0	144,297	95.4	需用費 1,140,890
9,127,416	0	0	0	5,068,584	64.3	消耗品費 97,399 燃料費 522,482 車両修繕料 521,009 役務費 2,981,703 手数料 275,400 保険料 2,706,303 使用料及び賃借料 9,127,416
40,900	0	0	0	100	99.8	自動車借上料 981,072 有料道路通行料 621,500 バス借上料 7,493,334 駐車場使用料 31,510 負担金、補助及び交付金 40,900 安全運転管理者講習会負担金 40,900 公課費 25,550 自動車重量税 25,550
25,550	0	0	0	450	98.3	
24,099,717	0	0	0	1,798,283	93.1	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内報償費から、目内役務費へ流用 27,000
318,019	0	0	0	47,981	86.9	001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 9,729,465

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						7 賃金	9,000
								8 報償費	1,014,000
								9 旅費	220,000
								11 需用費	370,000
								12 役務費	107,000
								13 委託料	17,574,000
								14 使用料及び賃借料	781,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,471,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,475	0	0	0	6,525	27.5	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
682,500	0	0	0	331,500	67.3	共済費 318,019 嘱託職員等社会保険料 318,019
186,268	0	0	0	33,732	84.7	報償費 180,000 総合戦略推進委員会委員報償 180,000
199,703	0	0	0	170,297	54.0	旅費 186,268 費用弁償 186,268
99,184	0	0	0	7,816	92.7	需用費 171,083 消耗品費 127,761
16,576,746	0	0	0	997,254	94.3	燃料費 18,806 車両修繕料 24,516 委託料 2,842,473
578,222	0	0	0	202,778	74.0	市旗作成委託 25,272 嘱託職員健康診断委託 9,201
3,470,600	0	0	0	400	99.9	公式キャラクターグッズ作成委託 2,808,000 使用料及び賃借料 575,022 複写機借上料 258,582 電算機器借上料 316,440 負担金、補助及び交付金 3,470,600 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 スナッグゴルフ体験塾実行委員会負担金 3,465,600
						002 男女共同参画事業費（企画政策課） 1,697,532 賃金 2,475 臨時職員賃金 2,475 報償費 502,500 謝礼 4,000 講師謝礼 22,500 手話通訳者等謝礼 6,000 編集委員等報償 30,000 男女共同参画推進委員会委員報償 440,000 需用費 28,620 消耗品費 28,620 役務費 99,184 通信運搬費（郵便料） 40,184 手数料 59,000 委託料 1,061,553 男女共同参画情報誌作成委託 283,953 女性悩みごと相談委託 777,600 使用料及び賃借料 3,200 会場借上料 3,200
						004 総合基本計画策定事業費（総合基本計画担当） 5,868,720

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	8 企画調整費							
		9 住居表示費	271,000	0	0	0	271,000		
							11 需用費	264,000	
							27 公課費	7,000	
		10 交通安全対策費	10,908,000	0	0	0	10,908,000		
							11 需用費	1,763,000	
							12 役務費	250,000	
							13 委託料	6,095,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,800,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 5,868,720 市民アンケート調査委託 2,106,000 総合基本計画策定業務支援委託 3,762,720 005 公共施設等総合管理計画推進事業費(行政経営担当) 6,804,000 委託料 6,804,000 個別施設計画策定業務支援委託 6,804,000
251,123	0	0	0	19,877	92.7	
244,523	0	0	0	19,477	92.6	001 住居表示事務経費(市民課) 251,123
6,600	0	0	0	400	94.3	需用費 244,523 消耗品費 131,706 燃料費 40,977 車両修繕料 71,840 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
10,687,973	0	0	0	220,027	98.0	
1,728,494	0	0	0	34,506	98.0	001 交通安全啓発事業費(交通対策課) 2,522,439
239,609	0	0	0	10,391	95.8	需用費 1,471,994 消耗品費 1,397,552 燃料費 54,821 車両修繕料 19,621 役務費 9,180 手数料 9,180
6,084,690	0	0	0	10,310	99.8	委託料 1,005,285 看板作成委託 397,785 進入防止柵作成委託 45,900 中学生自転車交通安全教室委託 561,600
2,635,180	0	0	0	164,820	94.1	負担金、補助及び交付金 35,980 高齢者自転車ヘルメット購入費補助金 35,980 002 交通安全運動事業費(交通対策課) 566,503 需用費 256,500 消耗品費 256,500 役務費 230,429 通信運搬費(郵便料) 140,429 手数料 90,000 委託料 79,574 マグネットシート作成委託 30,974 横断幕作成委託 48,600 003 外側線等路面標示事業費(交通対策課) 4,999,831 委託料 4,999,831



款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	10 交通安全対策費							
		11 基地対策費	1,104,000	0	0	58,000	1,162,000		
								9 旅費	122,000
								11 需用費	110,000
								12 役務費	185,000
								13 委託料	698,000
								19 負担金、補助及び交付金	47,000
		12 情報システム管理費	396,720,000	0	0	0	396,720,000		
								1 報酬	180,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	10,203,000
								12 役務費	20,343,000
								13 委託料	306,033,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						路面標示委託 4,999,831 004 交通安全協会補助事業費(交通対策課) 2,599,200 負担金、補助及び交付金 2,599,200 交通安全協会補助金 2,599,200
1,086,742	0	0	0	75,258	93.5	
58,265	0	0	0	63,735	47.8	予備費から充当 58,000 目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 3,000
100,433	0	0	0	9,567	91.3	001 基地対策経費(基地・渉外担当) 114,440
183,364	0	0	0	1,636	99.1	旅費 58,265 普通旅費 58,265 需用費 7,251 消耗品費 7,251 役務費 1,924 通信運搬費(郵便料) 1,924
697,680	0	0	0	320	99.9	負担金、補助及び交付金 47,000 全国基地協議会負担金 2,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 30,000 横田基地周辺市町基地対策連絡会負担金 5,000 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会負担金 10,000
47,000	0	0	0	0	100	002 航空機騒音調査経費(環境課) 972,302 需用費 93,182 消耗品費 3,110 機械器具等修繕料 90,072 役務費 181,440 通信運搬費(電話料) 181,440 委託料 697,680 騒音測定器保守委託 697,680
388,038,718	0	0	0	8,681,282	97.8	
90,000	0	0	0	90,000	50.0	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 27,000
0	0	0	0	3,000	0	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 1,000
9,578,969	0	0	0	624,031	93.9	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 183,000
18,928,080	0	0	0	1,414,920	93.0	001 情報システム管理経費(情報推進課) 4,786,154
303,677,986	0	0	0	2,355,014	99.2	報酬 90,000

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
2	1	12 情報システム管理費						14 使用料及び賃借料	50,500,000
								18 備品購入費	27,000
								19 負担金、補助及び交付金	9,431,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
46,306,609	0	0	0	4,193,391	91.7	最高情報統括責任者補佐官報酬 90,000 需用費 1,653,308 消耗品費 168,265 機械器具等修繕料
27,000	0	0	0	0	100	
9,430,074	0	0	0	926	99.9	1,485,043 委託料 2,817,558 システム環境整備委託 750,708 情報セキュリティ対策業務委託 2,066,850 使用料及び賃借料 198,288 電算機器借上料 198,288 備品購入費 27,000 庁用器具 27,000 002 住民情報システム経費(情報推進課) 165,323,197 需用費 626,964 消耗品費 626,964 委託料 153,722,425 システム機器保守等委託 62,950,585 システム環境整備委託 76,496,400 データ入力等委託 4,659,552 運用管理業務委託 2,214,000 システム改修委託 5,778,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 1,623,888 使用料及び賃借料 10,973,808 電算機器借上料 10,973,808 003 行政情報システム経費(情報推進課) 108,125,332 需用費 5,588,768 消耗品費 5,588,768 役務費 683,100 通信運搬費(電話料) 683,100 委託料 73,174,700 電算機器保守等委託 38,960,449 システム環境整備委託 22,484,520 システム改修委託 5,699,160 総合行政ネットワークシステム環境整備委託 3,769,200 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 611,218 電子自治体共同運営委託 1,650,153

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							
		13 自転車対策費	264,085,000	3,357,000	0	0	267,442,000		
								7 賃金	1,208,000
								11 需用費	1,791,000
								12 役務費	146,000
								13 委託料	140,860,000
								14 使用料及び賃借料	22,152,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 19,248,690 電算機器借上料 16,187,094 総合行政ネットワークシステム機器借上料 411,276 総合行政ネットワークシステム使用料 622,080 行政情報データベース使用料 2,028,240 負担金、補助及び交付金 9,430,074 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 419,000 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金 6,255,074 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金 2,576,000 004 保健福祉総合システム経費（情報推進課） 79,361,000 需用費 1,709,929 消耗品費 1,709,929 委託料 68,909,551 データ入力等委託 351,000 電算機器保守等委託 42,098,551 システム改修委託 26,460,000 使用料及び賃借料 8,741,520 電算機器借上料 8,741,520 005 地域情報化経費（秘書広報課、情報推進課） 30,443,035 役務費 18,244,980 通信運搬費（電話料） 18,244,980 委託料 5,053,752 電算機器保守等委託 5,053,752 使用料及び賃借料 7,144,303 電算機器借上料 7,144,303
262,874,251	0	0	0	4,567,749	98.3	
963,270	0	0	0	244,730	79.7	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 561,000
1,687,784	0	0	0	103,216	94.2	001 自転車等駐車場管理経費（交通対策課） 159,441,781 需用費 950,540 消耗品費 111,337 施設修繕料 839,203 委託料 125,180,541
115,685	0	0	0	30,315	79.2	自転車等駐車場管理委託 125,180,541
137,036,512	0	0	0	3,823,488	97.3	
22,150,300	0	0	0	1,700	99.9	

款	項	目	予 算 現 額					節								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額							
2	1	13 自転車対策費						15 工事請負費	101,257,000							
								23 償還金、利子及び割引料	15,000							
								27 公課費	13,000							
		14 地域振興費						31,546,000	0	0	0	31,546,000			1 報酬	3,000,000
															4 共済費	501,000
															8 報償費	371,000
															9 旅費	125,000
								11 需用費	1,729,000							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
100,904,400	0	0	0	352,600	99.7	使用料及び賃借料 22,150,300
4,000	0	0	0	11,000	26.7	土地借上料 22,150,300 工事請負費 11,156,400 中神駅南口第二自転車等駐車場 拡張工事 11,156,400 償還金、利子及び割引料 4,000 使用料等還付金 4,000
12,300	0	0	0	700	94.6	002 放置自転車対策事業費(交通対策課) 9,905,350 賃金 963,270 臨時職員賃金 963,270 需用費 737,244 消耗品費 177,994 燃料費 89,000 印刷製本費 112,860 光熱水費(電気料) 63,820 光熱水費(水道料) 6,216 光熱水費(下水道料) 6,024 車両修繕料 82,200 施設修繕料 199,130 役務費 115,685 通信運搬費(郵便料) 73,408 通信運搬費(電話料) 42,277 委託料 8,076,851 看板作成委託 430,434 自転車等保管所管理委託 4,244,417 放置自転車移送・処分委託 3,402,000 公課費 12,300 自動車重量税 12,300
28,516,117	0	0	0	3,029,883	90.4	003 東中神駅自転車等駐車場整備事業費(交通対策課) 93,527,120 委託料 3,779,120 自転車等駐車場整備工事監理委託 3,779,120 工事請負費 89,748,000 自転車等駐車場整備工事 89,748,000
3,000,000	0	0	0	0	100	目内報償費から、目内役務費へ流用 50,000
451,009	0	0	0	49,991	90.0	001 市民活動推進事業費(生活コミュニティ課ほか2課) 740,074 報償費 120,000 市民活動支援事業補助金審査会委員報償 120,000
343,767	0	0	0	27,233	92.7	
112,574	0	0	0	12,426	90.1	
1,547,728	0	0	0	181,272	89.5	需用費 291,156

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	1
							12 役務費	657,000	
							13 委託料	3,116,000	
							14 使用料及び賃借料	16,000	
							18 備品購入費	1,450,000	
							19 負担金、補助及び交付金	20,574,000	
							27 公課費	7,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
540,019	0	0	0	116,981	82.2	
3,054,314	0	0	0	61,686	98.0	
2,592	0	0	0	13,408	16.2	
1,447,200	0	0	0	2,800	99.8	
18,010,314	0	0	0	2,563,686	87.5	
6,600	0	0	0	400	94.3	

  

消耗品費	247,003
燃料費	33,353
車両修繕料	10,800
役務費	251,918
通信運搬費（郵便料）	
手数料	4,100
筆耕翻訳料	49,680
保険料	6,438
負担金、補助及び交付金	191,700
市民活動支援事業補助金	77,000
002 自治会等経費（生活コミュニティ課）	77,000
報償費	13,767,177
記念品	223,767
需用費	223,767
消耗品費	123,270
印刷製本費	20,282
役務費	102,988
通信運搬費（郵便料）	191,339
筆耕翻訳料	126,248
負担金、補助及び交付金	65,091
自治会補助金	13,228,801
自治会連合会補助金	7,488,900
自治会集会所借地料等補助金	1,634,495
自治会集会施設整備費補助金	2,165,557
自治会等防犯灯維持管理費補助金	617,550
003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課）	1,322,299
負担金、補助及び交付金	4,704,513
コミュニティ協議会補助金	4,704,513
公共施設地域管理補助金	1,495,983
004 安全・安心まちづくり推進事業費（生活コミュニティ課）	3,208,530
報酬	9,304,353
嘱託職員報酬	3,000,000
共済費	3,000,000
嘱託職員等社会保険料	451,009
旅費	451,009
費用弁償	112,574
需用費	112,574
消耗品費	1,133,302
燃料費	812,163
車両修繕料	209,339
役務費	111,800
	96,762

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	14 地域振興費							
		15 市民交流センター費	18,576,000	△3,000,000	0	0	15,576,000		
							4 共済費	362,000	
							7 賃金	3,800,000	
							11 需用費	7,317,000	
							12 役務費	67,000	
							13 委託料	4,030,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 23,352 保険料 73,410 委託料 3,054,314 広報車運行委託 2,845,853 嘱託職員健康診断委託 9,741 防犯カメラ保守委託 198,720 使用料及び賃借料 2,592 電柱共架料 2,592 備品購入費 1,447,200 防犯カメラ 1,447,200 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
14,083,630	0	0	0	1,492,370	90.4	
231,868	0	0	0	130,132	64.1	目内需用費から、目内委託料へ流用 408,000
3,032,744	0	0	0	767,256	79.8	001 市民交流センター管理運営費（生活コミュニティ課） 14,083,630
6,751,595	0	0	0	565,405	92.3	共済費 231,868
44,381	0	0	0	22,619	66.2	管理員社会保険料 231,868
4,023,042	0	0	0	6,958	99.8	賃金 3,032,744 管理員賃金 3,032,744 需用費 6,751,595 消耗品費 102,268 光熱水費（電気料） 905,507 光熱水費（水道料） 99,228 光熱水費（ガス料） 775,474 光熱水費（下水道料） 16,754 施設修繕料 4,852,364 役務費 44,381 通信運搬費（電話料） 37,469 手数料 6,912 委託料 4,023,042 電気工作物保安委託 156,600 消防用設備点検委託 52,920 冷暖房設備保守等委託 798,012 自動ドア保守委託 45,900 清掃委託 1,696,269 庭園整備委託 837,000 警備委託 278,640 建築設備定期検査委託 93,960

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	15 市民交流センター費							
		16 松原町コミュニティセンター費	21,466,000	0	0	374,000	21,840,000		
							11 需用費	2,882,000	
							12 役務費	129,000	
							13 委託料	18,679,000	
							14 使用料及び賃借料	150,000	
		2 徴税費	515,428,000	△4,400,000	0	376,000	511,404,000		
		1 税務総務費	319,266,000	△4,400,000	0	300,000	315,166,000		
							1 報酬	2,841,000	
							2 給料	148,380,000	
							3 職員手当等	113,529,000	
							4 共済費	47,946,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						管理員健康診断委託 9,741 防火設備定期検査委託 54,000
20,393,081	0	0	0	1,446,919	93.4	
2,462,461	0	0	0	419,539	85.4	予備費から充当 374,000
68,697	0	0	0	60,303	53.3	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) 20,393,081
17,741,052	0	0	0	937,948	95.0	需用費 2,462,461
120,871	0	0	0	29,129	80.6	消耗品費 74,366 燃料費 9,331 光熱水費(電気料) 868,916 光熱水費(水道料) 94,088 光熱水費(ガス料) 658,907 光熱水費(下水道料) 33,253 施設修繕料 723,600 役務費 68,697 通信運搬費(郵便料) 1,968 通信運搬費(電話料) 58,521 手数料 8,208 委託料 17,741,052 管理運営業務委託 15,660,000 警備委託 239,760 エレベーター保守委託 777,600 宿直警備業務委託 970,920 消防設備点検保守委託 32,400 緊急地震速報装置取付委託 60,372 使用料及び賃借料 120,871 複写機借上料 87,175 電算機器借上料 33,696
489,236,882	0	0	0	22,167,118	95.7	
311,288,991	0	0	0	3,877,009	98.8	
2,413,429	0	0	0	427,571	84.9	予備費から充当 300,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 9,000
147,122,881	0	0	0	1,257,119	99.2	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 130,000
111,701,439	0	0	0	1,827,561	98.4	001 職員人件費(職員課、納税課) 308,921,860
47,643,887	0	0	0	302,113	99.4	報酬 2,383,429

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						8 報償費	120,000
								9 旅費	82,000
								11 需用費	1,406,000
								12 役務費	19,000
								13 委託料	70,000
								14 使用料及び賃借料	168,000
								18 備品購入費	430,000
								19 負担金、補助及び交付金	168,000
								27 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
120,000	0	0	0	0	100	嘱託職員報酬 2,383,429 給料 147,122,881
74,212	0	0	0	7,788	90.5	一般職給 141,134,485 再任用職員給 5,988,396
1,388,064	0	0	0	17,936	98.7	職員手当等 111,701,439 扶養手当 2,169,000
18,800	0	0	0	200	98.9	地域手当 22,672,986 住居手当 1,005,000
65,360	0	0	0	4,640	93.4	時間外勤務手当 17,641,967 管理職手当 1,860,000
137,319	0	0	0	30,681	81.7	期末勤勉手当 66,352,486 共済費 47,643,887
429,300	0	0	0	700	99.8	共済組合負担金 47,163,726 再任用職員社会保険料 480,161
167,700	0	0	0	300	99.8	旅費 70,224 費用弁償 70,224
6,600	0	0	0	400	94.3	002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 49,988 報酬 30,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,000 旅費 3,988 費用弁償 3,988 需用費 8,000 消耗品費 8,000 負担金、補助及び交付金 8,000 東京都固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 8,000
						003 税務事務経費（課税課） 2,317,143 報償費 120,000 税務相談員謝礼 120,000 需用費 1,380,064 消耗品費 1,124,396 燃料費 51,237 印刷製本費 57,213 車両修繕料 147,218 役務費 18,800 手数料 18,800 委託料 65,360 金銭登録機保守委託 31,320 コンビニエンスストア証明書等 34,040 交付事務委託 34,040 使用料及び賃借料 137,319 複写機借上料 137,319 備品購入費 429,300 庁用器具 429,300 負担金、補助及び交付金 159,700 東京税務協会負担金 59,700 資産評価システム研究センター負担金 90,000



款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2	1 税務総務費							
		2 賦課徴収費	196,162,000	0	0	76,000	196,238,000		
								1 報酬 9,671,000	
								4 共済費 3,127,000	
								7 賃金 11,289,000	
								9 旅費 401,000	
								11 需用費 11,164,000	
								12 役務費 27,265,000	
								13 委託料 62,090,000	
								14 使用料及び賃借料 8,994,000	
								19 負担金、補助及び交付金 2,220,000	
								23 償還金、利子及び割引料 60,000,000	
								27 公課費 17,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						基地関係税務協議会負担金 10,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
177,947,891	0	0	0	18,290,109	90.7	
9,650,900	0	0	0	20,100	99.8	予備費から充当 76,000
1,853,987	0	0	0	1,273,013	59.3	001 市民税賦課事務経費（課税課） 52,327,787
9,740,231	0	0	0	1,548,769	86.3	報酬 3,072,600 市税賦課事務等嘱託職員報酬 3,072,600
372,596	0	0	0	28,404	92.9	賃金 1,983,667 臨時職員賃金 1,983,667
9,985,963	0	0	0	1,178,037	89.4	旅費 134,376 費用弁償 134,376
25,734,039	0	0	0	1,530,961	94.4	需用費 2,995,297 消耗品費 110,393
54,626,788	0	0	0	7,463,212	88.0	印刷製本費 2,884,904 役務費 6,820,047
8,975,248	0	0	0	18,752	99.8	通信運搬費（郵便料） 6,820,047
2,219,788	0	0	0	212	99.9	委託料 28,511,204 電算業務委託 6,989,803 プログラム修正委託 21,303,000
54,771,951	0	0	0	5,228,049	91.3	確定申告関係書類発送等委託 135,198 庁舎駐車場案内業務委託 83,203
16,400	0	0	0	600	96.5	使用料及び賃借料 6,590,808 圧着機借上料 220,968 総合行政ネットワーク関連システム使用料 6,369,840 負担金、補助及び交付金 2,219,788 地方税電子化協議会負担金 2,219,788
						002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 21,972,251
						需用費 1,672,426 消耗品費 253,360 印刷製本費 1,419,066 役務費 5,928,708 通信運搬費（郵便料） 4,891,908 手数料 1,036,800 委託料 12,005,917 電算業務委託 2,508,397 土地評価資料作成委託 8,321,076 プログラム修正委託 499,500 電算機器保守委託 676,944

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 2,365,200 電算機器借上料 2,365,200 003 償却資産税賦課事務経費 (課税課) 1,916,807 賃金 324,420 臨時職員賃金 324,420 需用費 734,179 消耗品費 14,359 印刷製本費 719,820 役務費 397,673 通信運搬費 (郵便料) 397,673 委託料 446,495 電算業務委託 446,495 使用料及び賃借料 14,040 複写機借上料 14,040 004 軽自動車税賦課事務経費 (課税課) 2,733,694 需用費 369,723 消耗品費 87,211 印刷製本費 282,512 役務費 1,122,079 通信運搬費 (郵便料) 995,995 手数料 126,084 委託料 1,241,892 電算業務委託 269,892 プログラム修正委託 972,000 005 市税収納事務経費 (納税課) 98,997,352 報酬 6,578,300 市税等徴収事務嘱託員報酬 6,578,300 共済費 1,853,987 臨時職員社会保険料 993,081 嘱託職員等社会保険料 860,906 賃金 7,432,144 臨時職員賃金 7,432,144 旅費 238,220 費用弁償 238,220 需用費 4,214,338 消耗品費 1,061,320 燃料費 94,675 印刷製本費 2,836,803 車両修繕料 145,940 機械器具等修繕料 75,600 役務費 11,465,532 通信運搬費 (郵便料) 9,273,275 通信運搬費 (電話料) 173,522 手数料 2,018,735

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	2
		3 戸籍住民基本台帳費	278,331,000	△12,200,000	11,120,000	0	277,251,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	278,331,000	△12,200,000	11,120,000	0	277,251,000		
								1 報酬	15,438,000
								2 給料	92,818,000
								3 職員手当等	65,585,000
								4 共済費	31,226,000
								7 賃金	8,891,000
								9 旅費	568,000
								11 需用費	3,822,000
								12 役務費	1,810,000
								13 委託料	20,793,000
								14 使用料及び賃借料	11,162,000
								18 備品購入費	60,000
								19 負担金、補助及び交付金	25,078,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 12,421,280 プログラム修正委託 6,804,000 収納代行等業務委託 5,531,518 嘱託職員等健康診断委託 85,762 使用料及び賃借料 5,200 駐車場使用料 5,200 償還金、利子及び割引料 54,771,951 市税還付金及び還付加算金 54,771,951 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
257,857,364	0	0	0	19,393,636	93.0	
257,857,364	0	0	0	19,393,636	93.0	
15,438,000	0	0	0	0	100	不用額のうち繰越明許分 2,302,200 目内委託料から、目内需用費へ流用
92,382,600	0	0	0	435,400	99.5	92,000
63,949,955	0	0	0	1,635,045	97.5	目内備品購入費から、目内委託料へ流用 940,000
30,293,255	0	0	0	932,745	97.0	001 職員人件費（職員課、市民課） 201,661,199
8,654,595	0	0	0	236,405	97.3	報酬 15,438,000 嘱託職員報酬 15,438,000
567,196	0	0	0	804	99.9	給料 92,382,600 一般職給 82,152,840 再任用職員給 10,229,760
3,712,754	0	0	0	109,246	97.1	職員手当等 63,949,955 扶養手当 1,458,222
1,164,554	0	0	0	645,446	64.3	地域手当 14,418,128 住居手当 600,000
19,406,696	0	0	0	1,386,304	93.3	時間外勤務手当 5,607,048 管理職手当 2,280,000
10,704,639	0	0	0	457,361	95.9	期末勤勉手当 39,586,557 共済費 29,323,448
58,320	0	0	0	1,680	97.2	共済組合負担金 27,078,399 嘱託職員等社会保険料 310,824
11,524,800	0	0	0	13,553,200	46.0	再任用職員社会保険料 1,934,225 旅費 567,196 費用弁償 567,196
						002 戸籍事務経費（市民課） 19,751,743
						共済費 252,620 臨時職員社会保険料 252,620
						賃金 1,681,980 臨時職員賃金 1,681,980
						需用費 1,128,286 消耗品費 792,534

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						印刷製本費 335,752 役務費 296,182 通信運搬費（郵便料） 296,182 委託料 9,825,770 戸籍システム保守委託 8,293,104 臨時職員健康診断委託 9,742 オリジナル婚姻届・出生届等作成委託 1,105,704 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 2,500 戸籍システム改修委託 414,720 使用料及び賃借料 6,501,585 電算機器借上料 6,492,105 駐車場使用料 9,480 備品購入費 58,320 美術品 58,320 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 5,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北多摩支部負担金 2,000 003 住民基本台帳事務経費（市民課） 14,155,016 需用費 1,471,454 消耗品費 864,160 印刷製本費 607,294 役務費 291,893 通信運搬費（郵便料） 237,545 手数料 54,348 委託料 5,510,134 金銭登録機保守委託 282,744 コンビニエンスストア証明書等交付システム機器等保守委託 5,022,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 205,390 使用料及び賃借料 4,181,535 複写機借上料 101,727 機械器具借上料 451,008 コンビニエンスストア証明書等交付システム機器等借上料 3,628,800 負担金、補助及び交付金 2,700,000 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 2,700,000

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
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						004 印鑑登録事務経費（市民課） 665,777 需用費 495,149 消耗品費 413,824 印刷製本費 81,325 役務費 37,228 通信運搬費（郵便料） 37,228 委託料 133,400 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 133,400 005 出張所等管理経費（市民課） 4,592,267 共済費 200,404 臨時職員社会保険料 200,404 賃金 1,329,530 臨時職員賃金 1,329,530 需用費 130,368 消耗品費 77,555 印刷製本費 52,813 役務費 207,039 通信運搬費（郵便料） 9,800 通信運搬費（電話料） 197,239 委託料 2,703,407 交換業務委託 634,105 集金業務委託 2,059,560 臨時職員健康診断委託 9,742 使用料及び賃借料 21,519 複写機借上料 21,519 006 住民基本台帳等人口調査経費（市民課） 249,873 需用費 249,873 消耗品費 249,873 007 個人番号カード事務経費（市民課） 16,781,489 共済費 516,783 臨時職員社会保険料 516,783 賃金 5,643,085 臨時職員賃金 5,643,085 需用費 237,624 消耗品費 143,930 印刷製本費 93,694 役務費 332,212 通信運搬費（郵便料） 332,212 委託料 1,233,985 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 206,841 臨時職員健康診断委託 29,224

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							
	4	選挙費	42,987,000	6,012,000	0	0	48,999,000		
		1 選挙管理委員会費	40,748,000	800,000	0	0	41,548,000		
							1 報酬	3,516,000	
							2 給料	17,435,000	
							3 職員手当等	12,877,000	
							4 共済費	5,788,000	
							9 旅費	59,000	
							10 交際費	10,000	
							11 需用費	113,000	
							12 役務費	34,000	
							13 委託料	1,556,000	
							14 使用料及び賃借料	40,000	
							19 負担金、補助及び交付金	120,000	
		2 選挙啓発費	220,000	0	0	0	220,000		
							8 報償費	30,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						裏書印字システム環境整備委託 874,800 裏書印字システム機器等保守委託 123,120 負担金、補助及び交付金 8,817,800 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 繰越明許費分 8,817,800 (不用額 2,302,200)
46,058,883	0	0	0	2,940,117	94.0	
41,374,801	0	0	0	173,199	99.6	
3,516,000	0	0	0	0	100	001 選挙管理委員会運営費(選挙管理委員会事務局) 5,391,037 報酬 3,516,000 選挙管理委員会委員報酬 3,516,000 旅費 36,819 普通旅費 36,819 需用費 103,945 消耗品費 103,945 役務費 34,000 通信運搬費(郵便料) 34,000 委託料 1,555,200 選挙システム機器等保守委託 1,555,200 使用料及び賃借料 26,273 複写機借上料 26,273 負担金、補助及び交付金 118,800 全国市区選挙管理委員会連合会 負担金 37,800 全国市区選挙管理委員会連合会 東京支部負担金 5,000 東京都市選挙管理委員会連合会 負担金 76,000
17,427,900	0	0	0	7,100	99.9	
12,813,889	0	0	0	63,111	99.5	
5,741,975	0	0	0	46,025	99.2	
36,819	0	0	0	22,181	62.4	
0	0	0	0	10,000	0	
103,945	0	0	0	9,055	92.0	
34,000	0	0	0	0	100	
1,555,200	0	0	0	800	99.9	
26,273	0	0	0	13,727	65.7	
118,800	0	0	0	1,200	99.0	
						002 職員人件費(職員課) 35,983,764 給料 17,427,900 一般職給 17,427,900 職員手当等 12,813,889 扶養手当 642,000 地域手当 2,845,485 時間外勤務手当 63,455 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 8,362,949 共済費 5,741,975 共済組合負担金 5,741,975
192,487	0	0	0	27,513	87.5	
28,684	0	0	0	1,316	95.6	001 選挙啓発事業費(選挙管理委員会事務局) 192,487

款	項	目	予 算 現 額					節										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額									
2	4	2 選挙啓発費						9 旅費	5,000									
								11 需用費	78,000									
								12 役務費	102,000									
								19 負担金、補助及び交付金	5,000									
	3	市議会議員選挙費	2,019,000	5,212,000	0	0	7,231,000											
											3 職員手当等	685,000						
											9 旅費	4,000						
											11 需用費	1,211,000						
											12 役務費	371,000						
											13 委託料	2,268,000						
											14 使用料及び賃借料	106,000						
											15 工事請負費	588,000						
											18 備品購入費	1,605,000						
19 負担金、補助及び交付金											393,000							
5	統計調査費	8,202,000	0	0	0	8,202,000												
										1 統計調査費	8,202,000	0	0	0	8,202,000			
								7 貸金	326,000									

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
4,534	0	0	0	466	90.7	報償費 28,684 記念品 28,684
77,437	0	0	0	563	99.3	旅費 4,534 普通旅費 4,534
76,832	0	0	0	25,168	75.3	需用費 77,437 消耗品費 75,655 印刷製本費 1,782
5,000	0	0	0	0	100	役務費 76,832 通信運搬費(郵便料) 69,552 保険料 7,280 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5,000
4,491,595	0	0	0	2,739,405	62.1	
415,964	0	0	0	269,036	60.7	001 市議会議員選挙経費(選挙管理委員会事務局) 4,491,595
3,596	0	0	0	404	89.9	職員手当等 415,964 時間外勤務手当 415,964
1,162,950	0	0	0	48,050	96.0	旅費 3,596 普通旅費 3,596
132,844	0	0	0	238,156	35.8	需用費 1,162,950 消耗品費 916,945 燃料費 2,519 印刷製本費 243,486
1,101,600	0	0	0	1,166,400	48.6	役務費 132,844 通信運搬費(郵便料) 12,956 通信運搬費(電話料) 119,888
96,761	0	0	0	9,239	91.3	委託料 1,101,600 期日前投票所選挙システム環境整備委託 1,101,600 使用料及び賃借料 96,761 自動車借上料 87,480 複写機借上料 9,281
509,220	0	0	0	78,780	86.6	工事請負費 509,220 期日前投票所配線等整備工事 509,220
779,220	0	0	0	825,780	48.5	備品購入費 779,220 電算機器 779,220
289,440	0	0	0	103,560	73.6	負担金、補助及び交付金 289,440 期日前投票所配線等整備工事費 289,440
5,856,670	0	0	0	2,345,330	71.4	
5,856,670	0	0	0	2,345,330	71.4	
4,688,922	0	0	0	2,051,078	69.6	目内貸金から、目内需用費へ流用 72,000
218,280	0	0	0	107,720	67.0	目内貸金から、目内役務費へ流用 11,000

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
2	5	1 統計調査費						9 旅費	539,000
								11 需用費	453,000
								12 役務費	113,000
								14 使用料及び賃借料	26,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
430,471	0	0	0	108,529	79.9	目内役務費から、目内需用費へ流用
392,456	0	0	0	60,544	86.6	001 統計事務経費（行政経営担当） 2,000
95,541	0	0	0	17,459	84.5	23,000 需用費 18,000 消耗品費 18,000
26,000	0	0	0	0	100	負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金
5,000	0	0	0	0	100	5,000 002 工業統計調査経費（行政経営担当） 327,000 報酬 267,480 調査員報酬 267,480 賃金 26,340 臨時職員賃金 26,340 旅費 7,620 費用弁償 7,620 需用費 3,980 消耗品費 3,980 役務費 15,580 通信運搬費（郵便料） 15,580 使用料及び賃借料 6,000 複写機借上料 6,000
						003 学校基本調査経費（行政経営担当） 21,000 需用費 11,060 消耗品費 11,060 役務費 9,940 通信運搬費（郵便料） 9,940
						004 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 63,840 報酬 30,140 調査員報酬 30,140 旅費 1,200 費用弁償 1,200 需用費 12,811 消耗品費 12,811 役務費 19,689 通信運搬費（郵便料） 19,689
						005 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当） 11,000 需用費 11,000 消耗品費 11,000
						006 経済センサス基礎調査準備経費（行政経営担当） 9,000 需用費 9,000 消耗品費 9,000
						007 農林業センサス調査区設定経費（行政経営担当） 3,000 需用費 3,000 消耗品費 3,000
						008 住宅・土地統計調査経費（行政経営担当） 5,396,830



科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	1 統計調査費							
		6 監査委員費	24,456,000	540,000	0	0	24,996,000		
		1 監査委員費	24,456,000	540,000	0	0	24,996,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	11,432,000
								3 職員手当等	7,116,000
								4 共済費	3,475,000
								9 旅費	163,000
								11 需用費	128,000
								13 委託料	114,000
								14 使用料及び賃借料	83,000
								19 負担金、補助及び交付金	73,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						報酬 4,391,302 調査員報酬 4,059,690 指導員報酬 331,612 賃金 191,940 臨時職員賃金 191,940 旅費 421,651 費用弁償 421,651 需用費 321,605 消耗品費 321,605 役務費 50,332 通信運搬費（郵便料） 50,332 使用料及び賃借料 20,000 複写機借上料 20,000 009 国勢調査調査区設定経費（行政経営担当） 2,000 需用費 2,000 消耗品費 2,000
24,909,857	0	0	0	86,143	99.7	
24,909,857	0	0	0	86,143	99.7	
2,397,949	0	0	0	14,051	99.4	目内給料から、目内職員手当等へ流用 8,000
11,431,800	0	0	0	200	99.9	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 9,000
7,114,916	0	0	0	1,084	99.9	001 監査委員・事務局運営費（監査事務局） 2,894,009
3,469,132	0	0	0	5,868	99.8	報酬 2,397,949 監査委員報酬 2,397,949
140,760	0	0	0	22,240	86.4	旅費 140,760
116,936	0	0	0	11,064	91.4	費用弁償 119,440 普通旅費 21,320
98,000	0	0	0	16,000	86.0	需用費 116,936 消耗品費 67,401
67,364	0	0	0	15,636	81.2	印刷製本費 49,535 委託料 98,000 工事監査技術調査委託 98,000
73,000	0	0	0	0	100	使用料及び賃借料 98,000 複写機借上料 67,364 負担金、補助及び交付金 67,364 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
						002 職員人件費（職員課） 22,015,848 給料 11,431,800 一般職給 7,675,800 再任用職員給 3,756,000 職員手当等 7,114,916

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						扶養手当 126,000 地域手当 1,825,470 管理職手当 612,000 期末勤勉手当 4,551,446 共済費 3,469,132 共済組合負担金 3,469,132

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3 民生費	
	1 社会福祉費	7,417,889,000	60,941,000	0	1,215,000	7,480,045,000		
	1 社会福祉総務費	1,874,963,000	△42,186,000	0	0	1,832,777,000		
							1 報酬	25,285,000
							2 給料	114,390,000
							3 職員手当等	75,931,000
							4 共済費	36,999,000
							7 賃金	9,000
							8 報償費	11,655,000
							9 旅費	487,000
							11 需用費	1,724,000
							12 役務費	3,325,000
							13 委託料	47,652,000
							14 使用料及び賃借料	2,124,000
							19 負担金、補助及び交付金	130,511,000
							20 扶助費	82,671,000
							23 償還金、利子及び割引料	25,139,000
							28 繰出金	1,274,875,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
20,715,941,586	0	0	0	993,233,414	95.4	
7,222,351,771	0	0	0	257,693,229	96.6	
1,790,580,801	0	0	0	42,196,199	97.7	
24,662,522	0	0	0	622,478	97.5	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
113,981,187	0	0	0	408,813	99.6	目内給料から、目内旅費へ流用 140,000
74,036,567	0	0	0	1,894,433	97.5	001 職員人件費（職員課ほか3課） 233,705,452
36,478,446	0	0	0	520,554	98.6	報酬 9,339,362
0	0	0	0	9,000	0	嘱託職員報酬 9,339,362
10,845,980	0	0	0	809,020	93.1	給料 113,981,187
357,345	0	0	0	129,655	73.4	一般職給 98,498,307
1,566,365	0	0	0	157,635	90.9	再任用職員給 15,482,880
2,776,793	0	0	0	548,207	83.5	職員手当等 74,036,567
47,178,496	0	0	0	473,504	99.0	扶養手当 1,629,000
1,767,549	0	0	0	356,451	83.2	地域手当 17,683,573
121,530,288	0	0	0	8,980,712	93.1	住居手当 360,000
55,388,345	0	0	0	27,282,655	67.0	時間外勤務手当 3,465,675
25,136,058	0	0	0	2,942	99.9	管理職手当 2,280,000
1,274,874,860	0	0	0	140	99.9	期末勤勉手当 48,618,319
						共済費 36,136,568
						共済組合負担金 31,627,755
						嘱託職員等社会保険料 1,097,964
						再任用職員社会保険料 3,410,849
						旅費 211,768
						費用弁償 211,768
						002 社会福祉事務等経費（生活福祉課） 1,270,087
						報酬 88,200
						会計専門員報酬 88,200
						旅費 52,882
						費用弁償 3,178
						普通旅費 49,704
						需用費 656,583
						消耗品費 536,277
						燃料費 70,248
						車両修繕料 50,058
						役務費 209,311
						通信運搬費（郵便料） 209,311
						使用料及び賃借料 257,849
						複写機借上料 257,849
						負担金、補助及び交付金 5,262
						多摩地域福祉有償運送運営協議 会負担金 5,262
						003 民生委員・児童委員等経費（生活福祉課） 22,430,491
						報酬 12,018,000
						民生委員推薦会委員報酬 90,000

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	1 社会福祉総務費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						社会福祉協力員報酬 11,928,000 報償費 9,164,900 民生・児童委員活動費 8,704,800 民生・児童委員協力員活動費 460,100 旅費 22,636 費用弁償 4,836 普通旅費 17,800 需用費 60,055 消耗品費 60,055 役務費 2,700 保険料 2,700 使用料及び賃借料 570,000 バス借上料 570,000 負担金、補助及び交付金 592,200 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 453,600 004 社会福祉協議会経費（生活福祉課） 70,660,447 負担金、補助及び交付金 70,660,447 社会福祉協議会補助金 身体障害者福祉事業 760,484 知的障害者福祉事業 411,478 ひとり親家庭福祉事業 480,434 ボランティアセンター事業 6,122,696 成年後見制度利用支援事業 9,227,002 運営費 53,658,353 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て推進課） 42,813,721 負担金、補助及び交付金 42,813,721 社会福祉事業団補助金 42,813,721 006 社会を明るくする運動事業費（生活福祉課） 539,131 報償費 343,000 更生福祉協力員活動費 343,000 需用費 196,131 消耗品費 159,681 食糧費 34,992 印刷製本費 1,458 007 社会福祉団体補助等事業費（生活福祉課） 1,302,136

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 1,302,136 北多摩地区保護観察協会負担金 773,136 赤十字奉仕団補助金 138,000 保護司会補助金 92,000 身体障害者福祉協会補助金 204,000 聴覚障害者協会補助金 95,000 008 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） 19,070,000 扶助費 19,070,000 特殊疾病者福祉手当 18,780,000 原爆被爆者見舞金 290,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 2,373,300 扶助費 2,373,300 学童服等支給 1,689,900 夏季健全育成 396,000 修学旅行支度金 196,400 緊急援護費 91,000 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 1,617,930 扶助費 1,617,930 生業扶助費 1,617,930 011 福祉のまちづくり事業費（地域開発課） 1,200,000 報酬 1,200,000 福祉のまちづくり専門委員報酬 1,200,000 012 福祉サービス第三者評価事業費（生活福祉課） 2,743,000 負担金、補助及び交付金 2,743,000 福祉サービス第三者評価事業補助金 2,743,000 013 福祉サービス総合支援事業費（生活福祉課） 3,413,522 負担金、補助及び交付金 3,413,522 地域福祉権利擁護事業補助金 3,413,522 014 成年後見開始申立経費（生活福祉課） 133,993 役務費 133,993 通信運搬費（郵便料） 34,793 手数料 99,200 015 中国残留邦人支援事業費（生活福祉課） 28,755,459 報酬 1,716,960 中国残留邦人支援相談員報酬 1,716,960

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						共済費 341,878 嘱託職員等社会保険料 341,878 報償費 1,332,080 講師謝礼 230,000 通訳者謝礼 1,102,080 旅費 62,313 費用弁償 62,313 需用費 80,220 消耗品費 80,220 役務費 42,320 通信運搬費（電話料） 16,008 手数料 26,312 委託料 20,842 相談員健康診断委託 9,741 レセプト点検委託 11,101 使用料及び賃借料 51,400 会場借上料 51,400 扶助費 25,107,446 生活支援給付費 11,301,298 住宅支援給付費 4,040,200 介護支援給付費 489,661 医療支援給付費 8,198,255 地域生活支援給付費 38,976 配偶者支援金 1,039,056 016 低所得者・離職者対策事業費（生活福祉課） 3,159,000 委託料 3,159,000 低所得者・離職者対策事業委託 3,159,000 017 生活困窮者自立支援事業費（生活福祉課） 42,901,387 旅費 7,746 普通旅費 7,746 需用費 296,087 消耗品費 135,251 印刷製本費 160,836 委託料 36,287,454 自立相談支援事業委託 23,457,600 家計相談支援事業委託 8,035,200 子どもの学習支援事業委託 794,654 共助の基盤づくり事業委託 4,000,000 扶助費 6,310,100 住居確保給付金 6,310,100 018 地域福祉計画策定事業費（生活福祉課） 3,546,000 報酬 300,000 地域福祉計画審議会委員報酬 300,000

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	1	1 社会福祉総務費									
		2 障害者自立支援費	2,306,306,000	14,759,000	0	0	2,321,065,000				
								1 報酬	1,836,000		
								4 共済費	819,000		
								7 賃金	5,196,000		
								8 報償費	285,000		
								9 旅費	508,000		
								11 需用費	679,000		
								12 役務費	4,653,000		
								13 委託料	51,426,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						報償費 6,000 手話通訳者等謝礼 6,000 委託料 3,240,000 地域福祉計画策定委託 3,240,000 019 避難行動要支援者対策事業費（生活福祉課） 8,025,258 需用費 277,289 消耗品費 86,777 印刷製本費 190,512 役務費 2,388,469 通信運搬費（郵便料） 515,532 手数料 1,872,937 委託料 4,471,200 避難行動要支援者管理システム環境整備委託 4,320,000 避難行動要支援者管理システム保守委託 151,200 使用料及び賃借料 888,300 電算機器借上料 888,300 020 成年後見制度利用支援事業費（生活福祉課） 909,569 扶助費 909,569 成年後見制度利用支援給付費 909,569 021 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,274,874,860 繰出金 1,274,874,860 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 821,939,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 452,935,860 022 国・都支出金過年度返還金（生活福祉課） 25,136,058 償還金、利子及び割引料 25,136,058 返還金 25,136,058
2,137,652,030	0	0	0	183,412,970	92.1	
1,562,000	0	0	0	274,000	85.1	目内扶助費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 206,000
668,541	0	0	0	150,459	81.6	001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 10,891,202
5,137,230	0	0	0	58,770	98.9	報酬 1,562,000
74,000	0	0	0	211,000	26.0	障害支援区分認定審査会委員報酬 936,000
278,211	0	0	0	229,789	54.8	障害支援区分認定訪問調査員報酬 456,000
523,381	0	0	0	155,619	77.1	障害者自立支援推進協議会委員報酬 170,000
4,006,160	0	0	0	646,840	86.1	共済費 668,541 臨時職員社会保険料 668,541
47,377,441	0	0	0	4,048,559	92.1	賃金 5,137,230

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	1
							20 扶助費	2,112,048,000	
							23 償還金、利子及び割引料	14,965,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
109,689,000	0	0	0	18,961,000	85.3	臨時職員賃金 5,137,230 報償費 18,000 講師謝礼 18,000 旅費 278,211 費用弁償 3,300 普通旅費 274,911 需用費 429,891 消耗品費 389,067 印刷製本費 40,824 役務費 2,390,016 通信運搬費（郵便料） 1,359,332 通信運搬費（電話料） 10,084 手数料 1,020,600 委託料 407,313 臨時職員健康診断委託 27,313 移動支援従事者養成研修委託 380,000
1,953,371,690	0	0	0	158,676,310	92.5	002 介護給付事業費（障害福祉課） 960,145,986 役務費 1,576,440 手数料 1,576,440 扶助費 958,569,546 居宅介護給付費 79,208,248 重度訪問介護給付費 136,045,415 同行援護給付費 25,000,445 行動援護給付費 16,030,407 療養介護給付費 63,666,480 生活介護給付費 479,334,587 短期入所給付費 52,091,579 施設入所支援給付費 107,192,385
14,964,376	0	0	0	624	99.9	003 訓練等給付事業費（障害福祉課） 696,056,806 扶助費 696,056,806 自立訓練給付費 12,421,963 就労移行支援給付費 33,665,158 就労継続支援給付費 391,393,893 就労定着支援給付費 729,903 自立生活援助給付費 159,464 共同生活援助給付費 257,686,425
						004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 19,841,354 扶助費 19,841,354 特定障害者特別給付費 19,841,354
						006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 23,737,990 扶助費 23,737,990



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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						計画相談支援給付費 23,737,990 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 143,857,714 役務費 30,663 手数料 30,663 扶助費 143,827,051 更生医療給付費 142,958,069 育成医療給付費 868,982 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 25,409,232 役務費 9,041 手数料 9,041 扶助費 25,400,191 療養介護医療給付費 25,400,191 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 28,998,017 扶助費 28,998,017 補装具給付費 19,490,399 児童補装具給付費 9,507,618 010 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 359,015 扶助費 359,015 介護給付事業等給付費 355,495 地域生活支援事業給付費 3,520 011 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか4課） 106,101,338 報償費 56,000 講師謝礼 56,000 需用費 93,490 消耗品費 93,490 委託料 46,970,128 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 2,098,360 地域活動支援センター事業委託 18,000,000 巡回入浴サービス事業委託 4,980,800 言語機能訓練委託 1,900,000 手話通訳者養成事業委託 845,000 点字広報作成委託 162,000 声の広報作成委託 629,400 点字議会だより作成委託 156,408 声の議会だより作成委託 172,160 点字ごみ収集カレンダー作成委託 10,000

款	項	目	予 算 現 額						節											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額											
3	1	2 障害者自立支援費																		
		3 障害者福祉費	342,795,000	52,000	0	0	342,847,000													
								1 報酬	3,932,000											
								4 共済費	616,000											
								8 報償費	1,212,000											
								9 旅費	207,000											
								12 役務費	27,000											
								13 委託料	47,065,000											
								19 負担金、補助及び交付金	9,000,000											
								20 扶助費	280,727,000											
								23 償還金、利子及び割引料	52,000											
								27 公課費	9,000											

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 負担金、補助及び交付金 2,400,000 知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金 2,400,000 扶助費 56,581,720 日常生活用具給付費 25,314,720 移動支援給付費 22,509,880 心身障害者自動車ガソリン費等助成 8,757,120 012 障害者自立支援事業費（障害福祉課） 107,289,000 負担金、補助及び交付金 107,289,000 日中活動サービス推進事業補助金 107,289,000 013 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課） 14,964,376 償還金、利子及び割引料 14,964,376 返還金 14,964,376
330,645,392	0	0	0	12,201,608	96.4	
3,556,800	0	0	0	375,200	90.5	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 215,158,500 扶助費 215,158,500
425,145	0	0	0	190,855	69.0	心身障害者（児）福祉手当 215,158,500
38,040	0	0	0	1,173,960	3.1	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 42,228,970 扶助費 42,228,970
132,360	0	0	0	74,640	63.9	特別障害者手当 33,621,280 障害児福祉手当 7,905,050 経過福祉手当 702,640
25,250	0	0	0	1,750	93.5	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） 3,946,000 扶助費 3,946,000
44,122,617	0	0	0	2,942,383	93.7	重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成 3,946,000
9,000,000	0	0	0	0	100	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 7,875,560 扶助費 7,875,560
273,294,030	0	0	0	7,432,970	97.4	心身障害者福祉タクシー利用助成 7,875,560
51,150	0	0	0	850	98.4	006 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課） 13,605,760 委託料 13,605,760 自動車運行事業委託 13,605,760
0	0	0	0	9,000	0	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 グループホーム助成事業費（障害福祉課） 4,046,000 扶助費 4,046,000 グループホーム家賃助成 4,046,000 009 緊急一時保護事業費（障害福祉課） 2,181,834 委託料 2,181,834 緊急一時保護事業委託 2,181,834 010 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） 16,980,000 委託料 16,980,000 障害者就労支援事業委託 16,980,000 012 地域福祉推進事業費（障害福祉課） 5,000,000 負担金、補助及び交付金 5,000,000 障害者移送サービス事業補助金 5,000,000 013 紙おむつ支給事業費（障害福祉課） 276,060 委託料 276,060 紙おむつ支給事業委託 276,060 014 特別支援学級保護者会事業費（障害福祉課） 64,250 役員費 25,250 保険料 25,250 扶助費 39,000 介護人報酬助成 39,000 015 精神障害者相談事業費（障害福祉課） 4,133,788 報酬 3,556,800 相談員報酬 3,556,800 共済費 425,145 嘱託職員等社会保険料 425,145 旅費 132,360 費用弁償 132,360 委託料 19,483 相談員健康診断委託 19,483 016 障害者相談事業費（障害福祉課） 38,040 報償費 38,040 相談員謝礼 38,040 017 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課） 2,509,480 委託料 2,509,480

款	項	目	予 算 現 額						節											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額											
3	1	3 障害者福祉費																		
		4 高齢福祉費	2,792,872,000	21,904,000	0	0	2,814,776,000													
								1 報酬	3,404,000											
								4 共済費	510,000											
								8 報償費	15,748,000											
								9 旅費	48,000											
								11 需用費	1,550,000											
								12 役務費	720,000											
								13 委託料	25,452,000											
								14 使用料及び賃借料	7,896,000											
								19 負担金、補助及び交付金	86,604,000											
								20 扶助費	90,240,000											
								23 償還金、利子及び割引料	888,000											
								28 繰出金	2,581,716,000											

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
2,800,641,083	0	0	0	14,134,917	99.5	障害者ショートステイ事業委託 2,509,480 018 障害者虐待防止対策事業費(障害福祉課) 8,550,000 委託料 8,550,000 障害者虐待防止センター事業委託 8,550,000 020 国・都支出金過年度返還金(障害福祉課) 51,150 償還金、利子及び割引料 51,150 返還金 51,150
1,623,271	0	0	0	1,780,729	47.7	001 高齢者福祉事務経費(介護福祉課) 2,244,323 報酬 1,623,271 嘱託職員報酬 1,623,271
0	0	0	0	510,000	0	報酬 1,623,271 嘱託職員報酬 1,623,271
14,746,000	0	0	0	1,002,000	93.6	旅費 43,608 費用弁償 12,360 普通旅費 31,248
43,608	0	0	0	4,392	90.9	需用費 199,858 消耗品費 52,159 燃料費 66,618
1,295,707	0	0	0	254,293	83.6	印刷製本費 77,193 車両修繕料 3,888
705,081	0	0	0	14,919	97.9	役務費 377,586 通信運搬費(郵便料) 338,953
23,518,581	0	0	0	1,933,419	92.4	筆耕翻訳料 38,633
7,896,000	0	0	0	0	100	002 老人ホーム入所援護事業費(介護福祉課) 49,328,750 役務費 137,240 手数料 137,240
84,129,691	0	0	0	2,474,309	97.1	扶助費 49,191,510 老人保護措置費 49,191,510
84,091,225	0	0	0	6,148,775	93.2	004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費(介護福祉課) 767,448 委託料 767,448 寝具乾燥・消毒サービス事業委託 767,448
887,825	0	0	0	175	99.9	005 高齢者緊急通報システム事業費(介護福祉課) 1,832,086 報償費 12,000 緊急通報協力員謝礼 12,000
2,581,704,094	0	0	0	11,906	99.9	役務費 7,740 保険料 7,740 委託料 1,812,346 緊急通報機器保守等委託 1,812,346
						006 高齢者火災安全システム事業費(介護福祉課) 12,420 扶助費 12,420 火災通報機器等購入費助成 12,420

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 食事サービス事業費（介護福祉課） 4,884,520 委託料                    4,884,520 食事サービス事業委託 4,884,520 009 高齢者住宅改造費助成事業費（介護福祉課） 5,037,761 扶助費                    5,037,761 高齢者住宅改造費助成 5,037,761 010 シルバーピア事業費（介護福祉課、都市計画課） 17,264,258 報償費                    1,656,000 生活協力員謝礼            1,656,000 需用費                    721,403 消耗品費                  13,825 光熱水費（電気料） 405,231 光熱水費（水道料） 119,688 光熱水費（ガス料） 56,299 光熱水費（下水道料） 54,216 施設修繕料                72,144 役務費                    48,711 手数料                    12,791 保険料                    35,920 委託料                    6,357,744 警備委託                  1,327,104 緊急通報機器保守委託 110,160 消防用設備点検委託 47,520 生活協力員派遣業務委託 4,872,960 使用料及び賃借料 7,896,000 住宅借上料                7,896,000 負担金、補助及び交付金 584,400 生活協力員居室費補助金 584,400 011 高齢者電話訪問相談事業費（介護福祉課） 108,000 報償費                    108,000 高齢者電話相談員謝礼 108,000 012 老人クラブ補助事業費（介護福祉課） 17,167,000 負担金、補助及び交付金 17,167,000 老人クラブ運営費補助金 17,167,000 013 敬老金支給事業費（介護福祉課） 11,166,786 報償費                    11,110,000 敬老金                    11,110,000

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	4 高齢福祉費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						需用費 56,786 消耗品費 15,687 印刷製本費 41,099 014 在宅介護者リフレッシュ事業費(介護福祉課) 200,000 委託料 200,000 在宅介護者リフレッシュ事業委託 200,000 015 シルバーファミリーほっとライン事業費(介護福祉課) 10,800 委託料 10,800 シルバーファミリーほっとライン業務委託(徘徊高齢者位置探索サービス) 10,800 016 高齢者各種教室事業費(介護福祉課) 9,150,765 報償費 1,860,000 講師謝礼 1,860,000 需用費 138,857 消耗品費 138,857 委託料 7,151,908 高齢者各種教室事業委託 7,151,908 017 介護保険特別対策事業費(介護福祉課) 231,000 負担金、補助及び交付金 231,000 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 231,000 018 介護施設等補助事業費(介護福祉課) 57,657,091 負担金、補助及び交付金 57,657,091 特別養護老人ホーム愛全園ベッド確保事業補助金 14,250,000 特別養護老人ホームもくせいの苑ベッド確保事業補助金 7,980,000 特別養護老人ホームフジホームベッド確保事業補助金 14,250,000 高齢者在宅サービスセンター等フジホーム建設借入金償還費補助金 5,677,091 特別養護老人ホームハビネス昭和の森整備費補助金 15,500,000 019 敬老大会事業費(介護福祉課) 2,402,997 役務費 69,182 通信運搬費(郵便料) 69,182 委託料 2,333,815 敬老大会開催委託 2,333,815

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						021 シルバーゆうゆう事業費（介護福祉課） 7,195,200 負担金、補助及び交付金 7,195,200 シルバーゆうゆう事業補助金 7,195,200 022 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（介護福祉課） 29,586,534 扶助費 29,586,534 高齢者紙おむつ購入費助成 29,586,534 023 救急医療情報キット配付事業費（介護福祉課） 69,490 需用費 37,800 消耗品費 37,800 役務費 31,690 通信運搬費（郵便料） 31,690 024 陶芸室管理運営費（介護福祉課） 141,003 需用費 141,003 光熱水費（電気料） 124,982 光熱水費（水道料） 12,741 光熱水費（下水道料） 3,280 025 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（介護福祉課） 295,932 役務費 32,932 通信運搬費（郵便料） 32,932 扶助費 263,000 高齢者マッサージ等施術費助成 263,000 026 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 1,316,807,000 繰出金 1,316,807,000 介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,075,561,000 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 220,918,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 20,328,000 027 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,264,897,094 繰出金 1,264,897,094 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 856,763,739 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 209,374,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 198,759,355

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	4 高齢福祉費							
		5 高齢者福祉センター費	15,303,000	64,912,000	0	0	80,215,000		
							7 賃金	3,543,000	
							11 需用費	9,840,000	
							12 役務費	270,000	
							13 委託料	2,294,000	
							14 使用料及び賃借料	856,000	
							15 工事請負費	56,882,000	
							18 備品購入費	6,052,000	
							22 補償、補填及び賠償金	478,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						028 国・都支出金過年度返還金（介護福祉課） 償還金、利子及び割引料 返還金 029 在宅療養推進事業費（介護福祉課） 負担金、補助及び交付金 在宅療養推進事業補助金
76,384,042	0	0	0	3,830,958	95.2	
2,889,795	0	0	0	653,205	81.6	目内需用費から、目内備品購入費へ流用
9,038,496	0	0	0	801,504	91.9	目内備品購入費から、目内補償、補填及び賠償金へ流用
198,448	0	0	0	71,552	73.5	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課）
1,996,887	0	0	0	297,113	87.0	需用費
739,946	0	0	0	116,054	86.4	消耗品費 光熱水費（電気料）
55,011,420	0	0	0	1,870,580	96.7	光熱水費（水道料）
6,031,258	0	0	0	20,742	99.7	光熱水費（ガス料）
477,792	0	0	0	208	99.9	光熱水費（下水道料） 施設修繕料 機械器具等修繕料 役務費 通信運搬費（電話料） 手数料 委託料 消防用設備点検委託 建築設備定期検査委託 樹木せん定委託 特殊建築物定期調査委託 工事請負費 朝日町高齢者福祉センター復旧工事 備品購入費 施設用器具 補償、補填及び賠償金 補償金
						002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 賃金



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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						臨時職員賃金 108,900 需用費 5,733,835 消耗品費 221,206 光熱水費（電気料） 2,203,295 光熱水費（水道料） 817,045 光熱水費（ガス料） 847,627 光熱水費（下水道料） 380,846 施設修繕料 1,180,656 機械器具等修繕料 83,160 役務費 84,842 通信運搬費（電話料） 76,202 手数料 8,640 委託料 1,298,991 消防用設備点検委託 64,800 電気工作物保安委託 181,440 浴水循環装置保守委託 410,400 建築設備定期検査委託 59,400 窓ガラス等清掃委託 359,640 浴場給湯設備保守委託 48,600 特殊建築物定期調査委託 75,600 緊急地震速報装置取付委託 99,111 使用料及び賃借料 725,401 受信料 92,305 機械器具借上料 633,096 備品購入費 307,800 防犯カメラ 307,800 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 6,200,696 賃金 2,780,895 臨時職員賃金 2,780,895 需用費 1,497,456 消耗品費 41,619 光熱水費（電気料） 1,158,175 光熱水費（水道料） 93,721 光熱水費（ガス料） 25,041 光熱水費（下水道料） 13,808 施設修繕料 148,892

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	1	5 高齢者福祉センター費								
		6 国民年金費	7,016,000	1,500,000	0	0	8,516,000			
								1 報酬	3,029,000	
								4 共済費	230,000	
								7 賃金	1,515,000	
								9 旅費	142,000	
								11 需用費	475,000	
								12 役務費	64,000	
								13 委託料	3,061,000	
				7 保健福祉センター費	78,634,000	0	0	1,215,000	79,849,000	
								1 報酬	324,000	
								4 共済費	1,239,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						機械器具等修繕料 16,200 役務費 77,092 通信運搬費（電話料） 77,092 委託料 550,908 消防用設備点検委託 27,000 建築設備定期検査委託 59,400 窓ガラス等清掃委託 388,908 特殊建築物定期調査委託 75,600 使用料及び賃借料 14,545 受信料 14,545 工事請負費 972,000 自動火災報知設備設置工事 972,000 備品購入費 307,800 防犯カメラ 307,800
7,131,287	0	0	0	1,384,713	83.7	
2,926,286	0	0	0	102,714	96.6	目内報酬から、目内賃金へ流用 19,000
229,541	0	0	0	459	99.8	001 基礎年金等経費（保険年金課） 7,131,287
1,513,950	0	0	0	1,050	99.9	報酬 2,926,286 年金相談員報酬 2,926,286 共済費 229,541 臨時職員社会保険料 229,541
127,803	0	0	0	14,197	90.0	賃金 1,513,950 臨時職員賃金 1,513,950 旅費 127,803
427,827	0	0	0	47,173	90.1	費用弁償 101,420 普通旅費 26,383 需用費 427,827 消耗品費 247,686 印刷製本費 180,141 役務費 63,727 通信運搬費（郵便料） 63,727
63,727	0	0	0	273	99.6	委託料 1,842,153 広報配布委託 158,412 システム開発委託 1,674,000 臨時職員健康診断委託 9,741
1,842,153	0	0	0	1,218,847	60.2	
79,317,136	0	0	0	531,864	99.3	
258,000	0	0	0	66,000	79.6	予備費から充当 1,215,000 目内報酬から、目内賃金へ流用 84,000
1,166,500	0	0	0	72,500	94.1	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	7 保健福祉センター費						7 賃金	7,734,000
								11 需用費	25,536,000
								12 役務費	1,090,000
								13 委託料	43,306,000
								14 使用料及び賃借料	575,000
								18 備品購入費	36,000
								27 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
7,733,242	0	0	0	758	99.9	目内需用費から、目内役務費へ流用 4,000
25,522,007	0	0	0	13,993	99.9	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 36,000
1,088,784	0	0	0	1,216	99.9	目内委託料から、目内役務費へ流用 29,000
42,937,992	0	0	0	368,008	99.2	001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 79,317,136
571,091	0	0	0	3,909	99.3	報酬 258,000 保健福祉センター運営協議会委員報酬 90,000 医療管理者報酬 168,000
31,320	0	0	0	4,680	87.0	共済費 1,166,500 管理員社会保険料 1,166,500
8,200	0	0	0	800	91.1	賃金 7,733,242 管理員賃金 5,881,530 管理員付加支給 1,851,712 需用費 25,522,007 消耗品費 1,249,163 燃料費 19,170 光熱水費（電気料） 10,659,682 光熱水費（水道料） 1,239,876 光熱水費（ガス料） 8,310,047 光熱水費（下水道料） 1,372,043 車両修繕料 95,492 施設修繕料 2,576,534 役務費 1,088,784 通信運搬費（電話料） 1,063,080 手数料 25,704 委託料 42,937,992 管理業務委託 41,274,728 電気工作物保安委託 317,520 警備委託 401,760 樹木管理委託 756,000 医療廃棄物処理委託 77,760 管理員健康診断委託 29,224 緊急地震速報装置取付委託 81,000 使用料及び賃借料 571,091 複写機借上料 79,618 受信料 14,545 簡易印刷機借上料 125,712 機械器具借上料 351,216 備品購入費 31,320 施設用器具 31,320 公課費 8,200 自動車重量税 8,200

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3	2 児童福祉費
	1 児童福祉総務費	398,453,000	△27,900,000	0	0	370,553,000		
							1 報酬	10,416,000
							2 給料	170,299,000
							3 職員手当等	123,503,000
							4 共済費	56,282,000
							7 賃金	1,249,000
							8 報償費	338,000
							9 旅費	279,000
							11 需用費	1,791,000
							12 役務費	1,579,000
							13 委託料	4,216,000
							14 使用料及び賃借料	413,000
							19 負担金、補助及び交付金	179,000
							27 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,006,087,558	0	0	0	339,220,442	96.4	
360,616,962	0	0	0	9,936,038	97.3	
7,398,428	0	0	0	3,017,572	71.0	目内報酬から、目内報償費へ流用 6,000
169,866,226	0	0	0	432,774	99.7	目内報酬から、目内需用費へ流用 6,000
119,502,433	0	0	0	4,000,567	96.8	目内報酬から、目内役務費へ流用 13,000
55,529,813	0	0	0	752,187	98.7	目内報償費から、目内役務費へ流用 12,000
1,232,022	0	0	0	16,978	98.6	001 職員人件費（職員課、子ども子育て支援課） 346,059,045
156,984	0	0	0	181,016	46.4	報酬 1,986,000
194,332	0	0	0	84,668	69.7	嘱託職員報酬 1,986,000
1,490,501	0	0	0	300,499	83.2	給料 169,866,226
1,393,126	0	0	0	185,874	88.2	一般職給 160,465,906
3,374,460	0	0	0	841,540	80.0	再任用職員給 9,400,320
322,217	0	0	0	90,783	78.0	職員手当等 119,502,433
148,220	0	0	0	30,780	82.8	扶養手当 3,293,966
8,200	0	0	0	800	91.1	地域手当 26,564,429
						住居手当 180,000
						時間外勤務手当 8,175,615
						管理職手当 3,936,000
						期末勤勉手当 77,352,423
						共済費 54,677,506
						共済組合負担金 52,928,290
						嘱託職員等社会保険料 293,556
						再任用職員社会保険料 1,455,660
						旅費 26,880
						費用弁償 26,880
						002 児童福祉事務経費（子ども子育て推進課、子ども子育て支援課） 4,522,086
						共済費 84,900
						臨時職員社会保険料 84,900
						賃金 1,221,202
						臨時職員賃金 1,221,202
						報償費 28,000
						講師謝礼 28,000
						旅費 22,052
						普通旅費 22,052
						需用費 1,385,542
						消耗品費 813,561
						燃料費 36,435
						印刷製本費 37,368
						車両修繕料 498,178
						役務費 1,301,753
						通信運搬費（郵便料） 1,022,178
						手数料 279,575
						使用料及び賃借料 322,217
						複写機借上料 322,217

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	2	1 児童福祉総務費									
		2 子育て支援費	3,406,512,000	10,579,000	0	0	3,417,091,000				
							4 共済費	259,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 148,220 保育まつり補助金 148,220 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 003 児童福祉審議会経費（子ども子育て推進課） 150,000 報酬 150,000 児童福祉審議会委員報酬 150,000 004 子ども・子育て支援事業計画推進事業費（子ども子育て推進課） 3,608,800 報酬 250,000 子ども・子育て会議委員報酬 250,000 委託料 3,358,800 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託 3,358,800 005 児童発達支援事業費（子ども育成課） 5,750,804 報酬 4,732,428 嘱託職員報酬 4,732,428 共済費 767,407 嘱託職員等社会保険料 767,407 賃金 10,820 臨時職員賃金 10,820 報償費 38,500 講師謝礼 38,500 旅費 145,400 費用弁償 145,400 需用費 28,589 消耗品費 28,589 役務費 12,000 手数料 12,000 委託料 15,660 嘱託職員健康診断委託 15,660 006 青少年問題協議会経費（子ども育成課） 280,000 報酬 280,000 青少年問題協議会委員報酬 280,000 007 青少年善行表彰等経費（子ども育成課） 246,227 報償費 90,484 記念品 90,484 需用費 76,370 消耗品費 58,946 印刷製本費 17,424 役務費 79,373 筆耕翻訳料 79,373
3,251,869,599	0	0	0	165,221,401	95.2	
0	0	0	0	259,000	0	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						7 賃金	1,631,000
								9 旅費	107,000
								11 需用費	1,286,000
								12 役務費	3,491,000
								13 委託料	44,196,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,495,000
								20 扶助費	3,333,509,000
								23 償還金、利子及び割引料	19,117,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,535,280	0	0	0	95,720	94.1	001 児童手当等支給事業費（子ども子育て支援課） 2,460,030,187
92,999	0	0	0	14,001	86.9	旅費 4,648 普通旅費 4,648
960,560	0	0	0	325,440	74.7	需用費 52,408 消耗品費 11,584 印刷製本費 40,824
2,909,629	0	0	0	581,371	83.3	役務費 649,171
35,065,368	0	0	0	9,130,632	79.3	通信運搬費（郵便料） 649,171
12,573,666	0	0	0	921,334	93.2	委託料 4,320 障害判定委託 4,320 扶助費 2,459,319,640
3,180,196,442	0	0	0	153,312,558	95.4	児童手当 1,700,550,000 児童育成手当 293,503,500 児童障害手当 18,104,000 児童扶養手当 447,162,140
18,535,655	0	0	0	581,345	97.0	002 ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 52,679,884 賃金 152,460 臨時職員賃金 152,460 需用費 48,373 印刷製本費 48,373 役務費 161,270 通信運搬費（郵便料） 161,270 委託料 1,459,638 医療費審査委託 1,459,638 扶助費 50,858,143 ひとり親家庭等医療費助成 50,858,143
						003 乳幼児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 223,386,690 賃金 1,382,820 臨時職員賃金 1,382,820 需用費 147,042 印刷製本費 147,042 役務費 939,581 通信運搬費（郵便料） 939,581 委託料 8,068,279 医療費審査委託 8,068,279 扶助費 212,848,968 乳幼児医療費助成 212,848,968
						004 義務教育就学児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 187,539,112 需用費 67,230 印刷製本費 67,230 役務費 316,990 通信運搬費（郵便料） 316,990 委託料 6,154,848 医療費審査委託 6,154,848 扶助費 181,000,044

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						義務教育就学児医療費助成 181,000,044 005 入院助産施設事業費（子ども子育て支援課） 1,668,785 委託料 1,668,785 助産施設入所委託 1,668,785 006 母子生活支援施設事業費（子ども子育て支援課） 17,194,014 委託料 17,194,014 母子生活支援施設入所委託 17,194,014 007 母子生活支援施設整備補助事業費（子ども子育て支援課） 2,493,000 負担金、補助及び交付金 2,493,000 母子生活支援施設サンライズ万世整備費補助金 2,493,000 008 母子及び父子福祉事業費（子ども子育て支援課） 5,652,396 旅費 88,351 普通旅費 88,351 需用費 45,507 消耗品費 13,431 印刷製本費 32,076 役務費 376,385 通信運搬費（郵便料） 353,033 通信運搬費（電話料） 23,352 負担金、補助及び交付金 100,000 緊急一時保護施設運営費補助金 100,000 扶助費 5,042,153 自立支援教育訓練給付費 113,153 高等職業訓練促進等給付費 4,929,000 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（子ども子育て支援課） 516,116 役務費 632 通信運搬費（郵便料） 632 委託料 515,484 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 515,484 010 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助事業費（子ども子育て支援課） 7,264,482 負担金、補助及び交付金 7,264,482 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助金 7,264,482 011 障害児給付事業費（障害福祉課） 271,593,094

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
		3 子どものための教育・保育給付費	354,237,000	50,000	0	0	354,287,000	19 負担金、補助及び交付金	354,287,000
		4 私立保育所費	4,608,185,000	117,441,000	0	61,000	4,725,687,000	11 需用費	61,000
								13 委託料	4,253,424,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 465,600 手数料 465,600 扶助費 271,127,494 障害児通所給付費 262,718,251 障害児相談支援給付費 8,110,226 高額障害児通所給付費 299,017 012 多子世帯支援事業費（子ども子育て支援課） 3,316,184 需用費 600,000 消耗品費 600,000 負担金、補助及び交付金 2,716,184 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 2,716,184 013 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課、子ども子育て支援課） 18,535,655 償還金、利子及び割引料 18,535,655 返還金 18,535,655
305,293,480	0	0	0	48,993,520	86.2	
305,293,480	0	0	0	48,993,520	86.2	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 231,311,505 負担金、補助及び交付金 231,311,505 認定こども園給付費 191,045,418 幼稚園給付費 2,671,902 認定こども園運営費助成補助金 37,594,185 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 73,981,975 負担金、補助及び交付金 73,981,975 家庭的保育給付費 22,189,050 小規模保育給付費 31,671,940 事業所内保育給付費 14,396,860 家庭的保育事業助成補助金 1,700,800 小規模保育事業助成補助金 1,795,325 事業所内保育事業助成補助金 2,228,000
4,651,675,596	0	0	0	74,011,404	98.4	
60,480	0	0	0	520	99.1	予備費から充当 61,000
4,245,212,971	0	0	0	8,211,029	99.8	



科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
							23 償還金、利子及び割引料	56,223,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
350,388,727	0	0	0	65,590,273	84.2	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 256,000
56,013,418	0	0	0	209,582	99.6	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4,298,493,932 委託料 4,027,385,141 保育所運営事業委託 4,027,385,141 負担金、補助及び交付金 270,800,451 保育所運営費助成補助金 270,800,451 償還金、利子及び割引料 308,340 使用料等還付金 308,340 002 公私連携型保育所運営費（子ども子育て推進課、子ども子育て支援課） 206,055,706 需用費 60,480 施設修繕料 60,480 委託料 169,574,430 保育所運営事業委託 169,574,430 負担金、補助及び交付金 36,420,796 保育所運営費助成補助金 12,194,450 保育所運営安定化事業補助金 24,226,346 003 認証保育所事業費（子ども子育て支援課） 60,469,880 委託料 48,253,400 認証保育所運営委託 48,253,400 負担金、補助及び交付金 12,216,480 認証保育所運営費助成補助金 3,210,000 認証保育所利用者負担軽減補助金 9,006,480 004 企業主導型保育所事業費（子ども子育て支援課） 2,114,000 負担金、補助及び交付金 2,114,000 企業主導型保育所運営費助成補助金 2,114,000 005 民間保育所等整備補助事業費（子ども子育て推進課） 28,837,000 負担金、補助及び交付金 28,837,000 多摩保育園分園新築工事費補助金 28,837,000 006 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 55,705,078 償還金、利子及び割引料 55,705,078 返還金 55,705,078

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
								1 報酬	9,590,000
								4 共済費	1,600,000
								7 賃金	4,207,000
								9 旅費	70,000
								11 需用費	1,396,000
								12 役務費	165,000
								13 委託料	106,962,000
								14 使用料及び賃借料	900,000
								19 負担金、補助及び交付金	6,344,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
117,134,743	0	0	0	14,099,257	89.3	
9,577,024	0	0	0	12,976	99.9	目内委託料から、目内賃金へ流用
1,590,812	0	0	0	9,188	99.4	001 利用者支援事業費（子ども子育て支援課） 266,000
4,084,510	0	0	0	122,490	97.1	報酬 10,367,433
31,200	0	0	0	38,800	44.6	利用者支援嘱託職員報酬 7,112,224
1,247,032	0	0	0	148,968	89.3	共済費 7,112,224
149,491	0	0	0	15,509	90.6	嘱託職員等社会保険料 1,198,901
96,167,380	0	0	0	10,794,620	89.9	賃金 1,198,901
900,000	0	0	0	0	100	臨時職員賃金 1,063,410
3,387,294	0	0	0	2,956,706	53.4	旅費 1,063,410
						費用弁償 31,200
						需用費 911,900
						消耗品費 911,900
						役務費 20,574
						通信運搬費（郵便料） 20,574
						委託料 29,224
						嘱託職員健康診断委託 29,224
						002 時間外保育事業費（子ども子育て支援課） 39,749,425
						委託料 39,749,425
						時間外保育事業委託 39,749,425
						003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 27,294
						負担金、補助及び交付金 27,294
						補足給付費 27,294
						004 子育て短期支援事業費（子ども子育て支援課、子ども育成課） 6,043,100
						委託料 6,043,100
						ショートステイ事業委託 2,558,600
						トワイライトステイ事業委託 3,484,500
						005 地域子育て支援拠点事業費（子ども子育て支援課） 25,302,941
						報酬 2,464,800
						保育士嘱託職員報酬 2,464,800
						共済費 391,911
						嘱託職員等社会保険料 391,911
						賃金 3,021,100
						臨時職員賃金 3,021,100
						需用費 335,132
						消耗品費 200,500
						燃料費 73,612
						施設修繕料 61,020
						役務費 128,917

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費									
		6 学童クラブ費	289,309,000	0	0	6,555,000	295,864,000				
								4 共済費	137,000		
								7 賃金	821,000		
								8 報償費	56,000		
								11 需用費	9,601,000		
								12 役務費	2,261,000		
								13 委託料	272,729,000		
								14 使用料及び賃借料	594,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 92,507 保険料 36,410 委託料 18,021,081 子育てひろば運営委託 5,700,000 冷暖房設備保守委託 127,440 つどいのひろば運営委託 12,183,900 嘱託職員健康診断委託 9,741 使用料及び賃借料 900,000 会場借上料 900,000 負担金、補助及び交付金 40,000 つどいのひろば全国連絡協議会 負担金 40,000 006 一時預かり保育事業費（子ども子育て支援課） 10,591,550 委託料 10,591,550 一時預かり保育事業委託 10,591,550 007 病児保育事業費（子ども子育て支援課） 18,416,000 委託料 15,096,000 病児保育事業委託 15,096,000 負担金、補助及び交付金 3,320,000 病児保育事業助成補助金 320,000 病児保育施設改修工事費補助金 3,000,000 008 ファミリー・サポート・センター事業費（子ども子育て支援課） 6,637,000 委託料 6,637,000 ファミリー・サポート・センター事業委託 6,637,000
270,372,515	0	0	0	25,491,485	91.4	
0	0	0	0	137,000	0	予備費から充当 6,555,000 001 学童クラブ管理運営費（子ども育成課） 263,817,515 賃金 312,098 臨時職員賃金 312,098 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 需用費 9,283,853 消耗品費 901,609 燃料費 208,178 印刷製本費 377,082 光熱水費（電気料） 3,551,119
312,098	0	0	0	508,902	38.0	
30,000	0	0	0	26,000	53.6	
9,283,853	0	0	0	317,147	96.7	
2,071,335	0	0	0	189,665	91.6	
248,808,663	0	0	0	23,920,337	91.2	
589,808	0	0	0	4,192	99.3	

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
							19 負担金、補助及び交付金	270,000	
							20 扶助費	2,268,000	
							22 補償、補填及び賠償金	185,000	
							23 償還金、利子及び割引料	6,555,000	
		7 子ども家庭支援センター費	9,519,000	0	0	0	9,519,000		
							1 報酬	6,437,000	
							4 共済費	1,088,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
379,296	0	0	0	7,704	98.0	光熱水費（水道料） 1,066,214
255,962	0	0	0	14,038	94.8	光熱水費（ガス料） 1,697,042
1,936,500	0	0	0	331,500	85.4	光熱水費（下水道料） 229,701 施設修繕料 1,252,908
150,000	0	0	0	35,000	81.1	役務費 2,071,335 通信運搬費（郵便料） 268,573
6,555,000	0	0	0	0	100	通信運搬費（電話料） 975,119 手数料 170,468 保険料 657,175 委託料 248,808,663 運営業務委託 246,188,488 樹木せん定委託 90,275 冷暖房機保守委託 35,640 消防用設備点検委託 93,960 非常通報装置保守点検委託 461,700 エレベーター保守委託 1,529,280 建築設備定期検査委託 129,600 物品移転業務委託 279,720 使用料及び賃借料 589,808 自動車借上料 6,610 土地借上料 583,198 備品購入費 379,296 施設用器具 379,296 負担金、補助及び交付金 255,962 第二昭和学童クラブ維持管理費 負担金 243,482 田中学童クラブ共益費負担金 12,480 扶助費 1,936,500 間食費助成 1,936,500 補償、補填及び賠償金 150,000 補償金 150,000 003 国・都支出金過年度返還金（子ども育成課） 6,555,000 償還金、利子及び割引料 6,555,000 返還金 6,555,000
8,540,496	0	0	0	978,504	89.7	
6,292,357	0	0	0	144,643	97.8	目内報償費から、目内需用費へ流用 34,000
962,176	0	0	0	125,824	88.4	目内報償費から、目内役務費へ流用 75,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	7 子ども家庭支援センター費						8 報償費	780,000
								9 旅費	104,000
								11 需用費	314,000
								12 役務費	383,000
								13 委託料	406,000
								27 公課費	7,000
								8 児童センター費	41,073,000
							8 報償費	60,000	
							11 需用費	4,312,000	
							12 役務費	647,000	
							13 委託料	31,566,000	
							14 使用料及び賃借料	4,388,000	
							22 補償、補填及び賠償金	100,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
491,500	0	0	0	288,500	63.0	目内報償費から、目内公課費へ流用
70,325	0	0	0	33,675	67.6	001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課）
252,487	0	0	0	61,513	80.4	報酬
352,058	0	0	0	30,942	91.9	嘱託職員報酬
112,993	0	0	0	293,007	27.8	共済費
6,600	0	0	0	400	94.3	嘱託職員等社会保険料
40,584,167	0	0	0	488,833	98.8	報償費
55,000	0	0	0	5,000	91.7	講師謝礼
3,964,827	0	0	0	347,173	91.9	相談員謝礼
636,575	0	0	0	10,425	98.4	協議会委員報償
31,540,108	0	0	0	25,892	99.9	需用費
4,387,657	0	0	0	343	99.9	消耗品費
0	0	0	0	100,000	0	燃料費
						光熱水費（電気料）
						光熱水費（水道料）
						光熱水費（ガス料）
						光熱水費（下水道料）
						施設修繕料

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
		3 生活保護費	4,681,161,000	202,660,000	0	0	4,883,821,000		
		1 生活保護総務費	184,366,000	202,660,000	0	0	387,026,000		
							1 報酬	18,699,000	
							2 給料	73,651,000	
							3 職員手当等	55,221,000	
							4 共済費	26,683,000	
							9 旅費	868,000	
							11 需用費	1,028,000	
							12 役務費	7,786,000	
							13 委託料	2,076,000	
							14 使用料及び賃借料	911,000	
							23 償還金、利子及び割引料	200,090,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 636,575 通信運搬費（電話料） 140,602 手数料 245,160 保険料 250,813 委託料 31,540,108 運營業務委託 26,140,000 電気工作物保安委託 193,320 消防用設備点検委託 86,400 空調設備保守委託 216,000 雨水ろ過設備保守委託 243,000 エレベーター保守委託 627,264 警備委託 246,240 清掃委託 3,402,000 樹木せん定委託 159,624 建築設備定期検査委託 63,720 自動ドア保守委託 51,840 非常通報装置保守点検委託 30,780 緊急地震速報装置取付委託 79,920 使用料及び賃借料 4,387,657 土地借上料 4,387,657
4,487,502,257	0	0	0	396,318,743	91.9	
380,926,572	0	0	0	6,099,428	98.4	
18,156,570	0	0	0	542,430	97.1	001 職員人件費（職員課）
						152,615,438
73,563,912	0	0	0	87,088	99.9	給料 73,563,912
						一般職給 73,563,912
54,931,077	0	0	0	289,923	99.5	職員手当等 54,931,077
						扶養手当 2,127,000
25,710,532	0	0	0	972,468	96.4	地域手当 11,488,644
						住居手当 795,000
677,856	0	0	0	190,144	78.1	時間外勤務手当 6,229,223
						管理職手当 900,000
933,774	0	0	0	94,226	90.8	期末勤勉手当 33,391,210
						共済費 24,120,449
6,816,632	0	0	0	969,368	87.5	共済組合負担金 24,120,449
1,535,971	0	0	0	540,029	74.0	002 生活保護事務経費（生活福祉課）
						30,627,342
904,156	0	0	0	6,844	99.2	報酬 18,156,570
						嘱託医報酬 2,880,000
						就労支援相談員報酬 2,387,280
197,683,792	0	0	0	2,406,208	98.8	保健指導員報酬 2,574,090
						生活保護相談員報酬 4,951,800

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	3
		2 扶助費	4,496,795,000	0	0	0	4,496,795,000		
							20 扶助費	4,496,795,000	
		4 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
12,300	0	0	0	700	94.6	資産等調査員報酬 2,387,280 生活保護面接相談員報酬 2,976,120 共済費 1,590,083 嘱託職員等社会保険料 1,590,083 旅費 677,856 費用弁償 579,636 普通旅費 98,220 需用費 933,774 消耗品費 314,484 燃料費 290,567 印刷製本費 221,205 車両修繕料 107,518 役務費 6,816,632 通信運搬費（郵便料） 4,311,039 通信運搬費（電話料） 67,392 手数料 2,438,201 委託料 1,535,971 生活保護システム保守委託 458,784 レセプト点検委託 1,018,740 嘱託職員健康診断委託 58,447 使用料及び賃借料 904,156 駐車場使用料 15,100 レセプト管理システム電算機器借上料 889,056 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 003 国・都支出金過年度返還金（生活福祉課） 197,683,792 償還金、利子及び割引料 197,683,792 返還金 197,683,792
4,106,575,685	0	0	0	390,219,315	91.3	
4,106,575,685	0	0	0	390,219,315	91.3	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,106,575,685 扶助費 4,106,575,685 生活扶助費 1,222,651,475 住宅扶助費 724,810,659 教育扶助費 13,694,600 介護扶助費 133,124,114 医療扶助費 1,951,997,672 生業扶助費 7,777,021 葬祭扶助費 15,751,808 施設事務費 34,588,346 就労自立給付金 1,079,990 進学準備給付金 1,100,000
0	0	0	0	1,000	0	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	



科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							4	衛生費
	1 保健衛生費	1,242,612,000	△14,379,000	0	0	1,228,233,000		
	1 保健衛生総務費	587,039,000	△16,285,000	0	0	570,754,000		
							1 報酬	4,725,000
							2 給料	94,296,000
							3 職員手当等	66,519,000
							4 共済費	30,991,000
							7 賃金	9,813,000
							8 報償費	4,346,000
							9 旅費	87,000
							11 需用費	5,402,000
							12 役務費	3,651,000
							13 委託料	347,256,000
							14 使用料及び賃借料	1,118,000
							18 備品購入費	1,200,000
							19 負担金、補助及び交付金	680,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
							23 償還金、利子及び割引料	665,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
3,279,579,896	0	0	0	121,345,104	96.4	
1,143,128,479	0	0	0	85,104,521	93.1	
514,203,058	0	0	0	56,550,942	90.1	
4,630,400	0	0	0	94,600	98.0	目内給料から、目内報酬へ流用 1,491,000
94,124,763	0	0	0	171,237	99.8	目内給料から、目内旅費へ流用 18,000
65,440,388	0	0	0	1,078,612	98.4	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 50,000
30,707,963	0	0	0	283,037	99.1	001 職員人件費（職員課ほか2課） 194,549,553
9,290,164	0	0	0	522,836	94.7	報酬 4,490,400
3,927,272	0	0	0	418,728	90.4	嘱託職員報酬 4,490,400
66,900	0	0	0	20,100	76.9	給料 94,124,763
4,441,738	0	0	0	960,262	82.2	一般職給 94,124,763
3,468,390	0	0	0	182,610	95.0	職員手当等 65,440,388
294,924,765	0	0	0	52,331,235	84.9	扶養手当 996,000
1,051,315	0	0	0	66,685	94.0	地域手当 14,723,515
1,134,000	0	0	0	66,000	94.5	住居手当 585,000
330,000	0	0	0	350,000	48.5	時間外勤務手当 3,733,677
0	0	0	0	5,000	0	管理職手当 3,036,000
665,000	0	0	0	0	100	期末勤勉手当 42,366,196
						共済費 30,427,102
						共済組合負担金 29,695,281
						嘱託職員等社会保険料 731,821
						旅費 66,900
						費用弁償 66,900
						002 保健衛生事務経費（生活福祉課、健康課） 10,186,456
						共済費 280,861
						臨時職員社会保険料 280,861
						賃金 3,900,190
						臨時職員賃金 3,900,190
						需用費 1,210,490
						消耗品費 142,519
						印刷製本費 1,067,971
						役務費 1,283,957
						通信運搬費（郵便料） 1,216,313
						保険料 67,644
						委託料 2,459,643
						事業案内配布委託 798,291
						専用水道等事務委託 1,651,611
						臨時職員健康診断委託 9,741
						使用料及び賃借料 1,051,315
						機械器具借上料 1,051,315
						003 健康診査事業費（健康課） 119,124,228
						需用費 561,580

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 107,980 印刷製本費 453,600 委託料 118,562,648 健康診査委託 118,562,648 004 健康教育事業費（健康課） 2,479,878 賃金 594,894 臨時職員賃金 594,894 報償費 693,000 講師謝礼 693,000 需用費 195,984 消耗品費 195,984 役務費 24,000 手数料 24,000 委託料 972,000 ウォーキングマップ作成委託 972,000 005 健康相談事業費（健康課） 530,894 賃金 222,652 臨時職員賃金 222,652 報償費 280,000 健康相談員謝礼 280,000 需用費 28,242 消耗品費 28,242 006 健康促進事業費（健康課） 2,161,327 賃金 1,185,422 臨時職員賃金 1,185,422 報償費 906,000 講師謝礼 906,000 需用費 69,905 消耗品費 69,905 007 がん検診事業費（健康課） 127,225,569 賃金 79,200 臨時職員賃金 79,200 需用費 1,104,782 消耗品費 91,937 印刷製本費 1,012,845 役務費 2,069,857 通信運搬費（郵便料） 2,069,857 委託料 123,971,730 がん検診委託 123,756,475 クーポン券作成等委託 215,255 008 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 2,252,134 賃金 956,782 臨時職員賃金 956,782 需用費 107,352 消耗品費 107,352 委託料 54,000 骨密度測定器保守点検委託 54,000 備品購入費 1,134,000 骨密度測定器 1,134,000

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
4	1	1 保健衛生総務費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						009 歯周病検診事業費（健康課） 5,165,636 需用費                    48,600 印刷製本費              48,600 委託料                    5,117,036 歯周病検診委託          5,117,036 010 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 2,061,849 委託料                    2,061,849 むし歯予防健康診査委託  2,061,849 011 休日診療事業費（健康課） 36,563,335 委託料                    36,563,335 休日応急診療委託          20,812,368 休日準夜応急診療委託      5,800,169 休日歯科応急診療委託      9,950,798 012 いきいき健康フェスティバル事業費（健康課） 1,287,446 委託料                    1,287,446 いきいき健康フェスティバル開催委託  1,287,446 013 健康づくり推進協議会経費（健康課） 136,500 報償費                    136,500 協議会委員報償            136,500 014 薬物乱用防止推進事業費（健康課） 50,000 負担金、補助及び交付金  50,000 薬物乱用防止推進協議会補助金  50,000 015 障害者等歯科医療支援事業費（健康課） 300,000 委託料                    300,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託  300,000 016 動脈硬化測定事業費（健康課） 1,108,902 賃金                      977,714 臨時職員賃金              977,714 需用費                    131,188 消耗品費                  131,188 017 自殺対策事業費（健康課） 4,364,335 報酬                      140,000 自殺対策計画審議会委員報酬  140,000 賃金                      371,990 臨時職員賃金              371,990 報償費                    180,000 相談員謝礼                72,000 医師謝礼                  108,000 需用費                    426,249 消耗品費                  113,049

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	1
		2 母子保健費	170,402,000	1,906,000	0	0	172,308,000		
								1 報酬	7,278,000
								4 共済費	1,984,000
								7 賃金	19,134,000
								8 報償費	8,322,000
								9 旅費	83,000
								11 需用費	11,806,000
								12 役務費	1,072,000
								13 委託料	101,368,000
								14 使用料及び賃借料	950,000
								18 備品購入費	378,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						印刷製本費 313,200 委託料 3,246,096 メンタルヘルスチェックシステム管理委託 98,496 自殺対策計画策定業務支援委託 2,937,600 自死遺族等支援事業委託 210,000 018 健康ポイント事業費(健康課) 3,710,016 賃金 1,001,320 臨時職員賃金 1,001,320 報償費 1,731,772 記念品 1,731,772 需用費 557,366 消耗品費 6,566 印刷製本費 550,800 役務費 90,576 通信運搬費(郵便料) 90,576 委託料 328,982 事業案内配布委託 328,982 019 骨髄移植ドナー支援事業費(健康課) 280,000 負担金、補助及び交付金 280,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 280,000 020 国・都支出金過年度返還金(健康課) 665,000 償還金、利子及び割引料 665,000 返還金 665,000
156,662,761	0	0	0	15,645,239	90.9	
7,209,404	0	0	0	68,596	99.1	目内報償費から、目内報酬へ流用 200,000
1,947,288	0	0	0	36,712	98.1	目内賃金から、目内共済費へ流用 191,000
17,455,487	0	0	0	1,678,513	91.2	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 121,000
7,756,100	0	0	0	565,900	93.2	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 170,000
37,642	0	0	0	45,358	45.4	目内扶助費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 203,000
11,605,741	0	0	0	200,259	98.3	001 母子保健事務経費(健康課) 5,106,094
666,263	0	0	0	405,737	62.2	共済費 540,535 臨時職員社会保険料 540,535
96,114,752	0	0	0	5,253,248	94.8	賃金 3,781,801 臨時職員賃金 3,781,801 需用費 758,978 消耗品費 465,758
0	0	0	0	950,000	0	印刷製本費 293,220 役務費 24,780
377,179	0	0	0	821	99.8	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	1
							20 扶助費	14,042,000	
							23 償還金、利子及び割引料	2,076,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,814,800	0	0	0	200	99.9	手数料 24,780 002 母子健康診査事業費 (健康課) 99,390,048
7,602,105	0	0	0	6,439,895	54.1	賃金 4,754,892 臨時職員賃金 4,754,892 報償費 3,960,800 相談員謝礼 180,000 医師謝礼 3,780,800 需用費 489,577 消耗品費 67,960 印刷製本費 421,617 役務費 179,863 通信運搬費 (郵便料) 179,863 委託料 86,190,116 妊婦健康診査委託 62,522,240 妊婦歯科健康診査委託 1,409,419 乳幼児健康診査委託 10,823,640 1歳6か月児健康診査委託 5,023,287 1歳6か月児歯科健康診査委託 4,321,536 3歳児健康診査委託 42,648 妊婦健康診査医療費審査委託 1,809,580 乳幼児健康診査医療費審査委託 235,555 3歳児健康診査医療費審査委託 2,211 負担金、補助及び交付金 3,814,800 妊婦健康診査補助金 3,814,800
2,076,000	0	0	0	0	100	003 乳児家庭全戸訪問事業費 (健康課) 10,800,151 報酬 3,555,850 訪問員報酬 3,555,850 共済費 782,510 嘱託職員等社会保険料 782,510 賃金 5,709,000 臨時職員賃金 5,709,000 報償費 174,500 講師謝礼 18,500 相談員謝礼 156,000 旅費 2,262 費用弁償 2,262 需用費 480,687 消耗品費 480,687 役務費 77,620 通信運搬費 (電話料) 27,620 手数料 50,000 委託料 17,722

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						嘱託職員等健康診断委託 17,722 004 妊産婦・乳幼児保健指導助成事業費 (健康課) 16,926 委託料 492 医療費審査委託 492 扶助費 16,434 保健指導助成 16,434 005 母親学級事業費 (健康課) 2,540,419 賃金 1,198,194 臨時職員賃金 1,198,194 報償費 1,243,000 講師謝礼 577,000 相談員謝礼 666,000 需用費 99,225 消耗品費 99,225 006 離乳食講座事業費 (健康課) 1,079,557 賃金 288,176 臨時職員賃金 288,176 報償費 648,000 講師謝礼 648,000 需用費 143,381 消耗品費 143,381 007 乳幼児歯科相談事業費 (健康課) 7,147,672 報酬 3,653,554 歯科衛生士報酬 3,653,554 共済費 624,243 歯科衛生士社会保険料 624,243 賃金 1,101,278 臨時職員賃金 1,101,278 報償費 1,453,800 相談員謝礼 36,000 医師謝礼 1,417,800 旅費 35,380 費用弁償 35,380 需用費 269,676 消耗品費 269,676 委託料 9,741 歯科衛生士健康診断委託 9,741 008 母子栄養食品支給事業費 (健康課) 24,972 扶助費 24,972 母子栄養食品支給 24,972 010 未熟児養育医療給付事業費 (健康課) 5,135,320 委託料 2,281 未熟児養育医療費審査委託 2,281 扶助費 5,133,039 未熟児養育医療給付費 5,133,039

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	2 母子保健費							
		3 予防費	374,461,000	0	0	0	374,461,000		
								7 賃金	28,000
								8 報償費	18,000
								11 需用費	2,413,000
								12 役務費	1,520,000
								13 委託料	361,669,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,101,000
								20 扶助費	7,712,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						011 要支援家庭早期発見・支援事業費(健康課) 506,365 賃金 506,365 臨時職員賃金 506,365 012 母子健康管理支援事業費(健康課) 9,700,000 委託料 9,700,000 妊婦健康管理支援業務委託 4,200,000 親子健康運動教室業務委託 5,500,000 013 子育て世代包括支援事業費(健康課) 10,711,577 賃金 115,781 臨時職員賃金 115,781 報償費 276,000 講師謝礼 276,000 需用費 9,364,217 消耗品費 9,364,217 役務費 384,000 手数料 384,000 委託料 194,400 電子母子手帳システム保守等委託 194,400 備品購入費 377,179 施設用器具 377,179 014 特定不妊治療費助成事業費(健康課) 2,427,660 扶助費 2,427,660 特定不妊治療費助成 2,427,660 015 国・都支出金過年度返還金(健康課) 2,076,000 償還金、利子及び割引料 2,076,000 返還金 2,076,000
369,124,634	0	0	0	5,336,366	98.6	
25,245	0	0	0	2,755	90.2	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 100,000
0	0	0	0	18,000	0	001 予防接種事業費(健康課) 360,343,817 需用費 1,729,251 消耗品費 176,859 印刷製本費 1,552,392 役務費 909,024 通信運搬費(郵便料) 693,859 保険料 215,165 委託料 356,633,583 定期予防接種業務委託 294,803,195 任意予防接種業務委託 61,830,388 負担金、補助及び交付金 1,071,959
2,017,492	0	0	0	395,508	83.6	
1,204,731	0	0	0	315,269	79.3	
357,117,207	0	0	0	4,551,793	98.7	
1,071,959	0	0	0	29,041	97.4	
7,688,000	0	0	0	24,000	99.7	

款	項	目	予 算 現 額						節														
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額														
4	1	3 予防費																					
		4 環境衛生費	2,261,000	0	0	0	2,261,000																
									11 需用費	536,000													
									13 委託料	1,590,000													
									19 負担金、補助及び交付金	135,000													
		5 環境費	34,726,000	0	0	0	34,726,000																
									1 報酬	220,000													
									4 共済費	983,000													
									7 賃金	5,949,000													
									8 報償費	684,000													
									9 旅費	239,000													

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						1 1 市予防疫種対策協議会負担金 1,000 予防疫種費補助金 1,070,959 002 予防疫種事故対策事業費(健康課) 7,688,000 扶助費 7,688,000 障害年金 7,137,625 医療費・医療手当 550,375 003 狂犬病予防疫種費(環境課) 1,067,545 賃金 25,245 臨時職員賃金 25,245 需用費 288,241 消耗品費 288,241 役務費 295,707 通信運搬費(郵便料) 295,707 委託料 458,352 電算機器保守委託 129,600 注射済票等交付事務委託 328,752 004 感染症予防疫種費(健康課) 25,272 委託料 25,272 結核健康診断委託 25,272
1,958,070	0	0	0	302,930	86.6	
423,390	0	0	0	112,610	79.0	001 駅前公衆便所維持管理経費(管理課) 1,958,070 需用費 423,390 消耗品費 27,949 光熱水費(電気料) 24,992 光熱水費(水道料) 283,648 光熱水費(下水道料) 86,801 委託料 1,534,680 公衆便所清掃委託 1,529,280 警備委託 5,400
1,534,680	0	0	0	55,320	96.5	
0	0	0	0	135,000	0	
29,980,543	0	0	0	4,745,457	86.3	
160,000	0	0	0	60,000	72.7	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 321,000
690,804	0	0	0	292,196	70.3	目内備品購入費から、目内公課費へ流用 7,000
5,714,360	0	0	0	234,640	96.1	001 環境事務経費(環境課) 340,201 需用費 189,976 消耗品費 189,976
551,700	0	0	0	132,300	80.7	
210,363	0	0	0	28,637	88.0	



科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	5 環境費						11 需用費	2,011,000
								12 役務費	525,000
								13 委託料	14,653,000
								14 使用料及び賃借料	704,000
								18 備品購入費	1,493,000
								19 負担金、補助及び交付金	6,915,000
								23 償還金、利子及び割引料	321,000
								27 公課費	29,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,855,151	0	0	0	155,849	92.3	使用料及び賃借料 150,225
418,486	0	0	0	106,514	79.7	複写機借上料 150,225
12,712,519	0	0	0	1,940,481	86.8	002 環境審議会経費（環境課） 171,996
592,510	0	0	0	111,490	84.2	報酬 160,000
1,262,090	0	0	0	230,910	84.5	環境審議会委員報酬 160,000
5,466,060	0	0	0	1,448,940	79.0	役務費 11,996
321,000	0	0	0	0	100	通信運搬費（郵便料） 11,996
25,500	0	0	0	3,500	87.9	003 公害調査・測定等経費（環境課） 5,721,505
						報償費 12,000
						協力者謝礼 12,000
						旅費 37,837
						普通旅費 37,837
						需用費 234,645
						消耗品費 108,000
						燃料費 45,900
						車両修繕料 80,745
						役務費 179,703
						通信運搬費（郵便料） 18,383
						手数料 161,320
						委託料 5,247,720
						水質分析等委託 2,316,600
						大気質調査等委託 1,883,520
						自動車騒音監視委託 1,047,600
						負担金、補助及び交付金 3,000
						都市公害事務連絡協議会負担金 3,000
						公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						004 地球温暖化対策事業費（環境課） 9,970,001
						報償費 25,700
						記念品 25,700
						旅費 127,520
						普通旅費 127,520
						需用費 3,326
						消耗品費 3,326
						役務費 66,546
						通信運搬費（郵便料） 66,546
						委託料 4,627,944
						エコドライブ教習会委託 73,440
						環境連携交流事業委託 1,022,904
						省エネ家計簿システム導入委託 3,531,600
						使用料及び賃借料 418,785
						器具借上料 418,785

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 4,379,180 住宅用新エネルギー機器等普及 促進補助金 4,362,000 エネルギー管理講習負担金 17,180 償還金、利子及び割引料 321,000 返還金 321,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境 課、下水道課） 694,880 負担金、補助及び交付金 694,880 雨水貯留槽設置費負担金 273,880 雨水浸透施設設置費補助金 421,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 105,410 旅費 21,188 普通旅費 21,188 役務費 222 通信運搬費（郵便料） 222 委託料 81,000 内部監査員養成研修委託 81,000 負担金、補助及び交付金 3,000 環境配慮事業者ネットワーク負 担金 3,000 007 環境保全啓発事業費（環境課） 2,236,155 報償費 75,000 講師謝礼 75,000 需用費 380,944 消耗品費 380,944 役務費 7,700 通信運搬費（郵便料） 7,700 委託料 1,772,511 環境緑花フェスティバル開催委 託 1,772,511 008 環境学習事業費（環境課） 572,754 報償費 80,500 講師謝礼 80,500 旅費 3,600 普通旅費 3,600 需用費 58,213 消耗品費 58,213 役務費 94,341 通信運搬費（郵便料） 14,321 手数料 79,000 保険料 1,020 委託料 312,600

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						キッズISOプログラム実施委託 312,600 使用料及び賃借料 23,500 バス借上料 23,500 009 環境共生推進事業費（環境課） 1,270,516 報償費 358,500 講師謝礼 358,500 旅費 20,218 普通旅費 20,218 需用費 417,068 消耗品費 86,780 燃料費 170,844 車両修繕料 159,444 役務費 48,790 通信運搬費（郵便料） 21,982 手数料 4,000 保険料 22,808 備品購入費 413,640 管理用器具 413,640 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 010 水路等維持管理経費（環境課） 8,465,272 共済費 690,804 臨時職員社会保険料 690,804 賃金 5,714,360 臨時職員賃金 5,714,360 需用費 527,484 消耗品費 244,484 燃料費 33,000 施設修繕料 250,000 役務費 6,830 手数料 6,830 委託料 670,744 除草等委託 641,520 臨時職員健康診断委託 29,224 備品購入費 848,450 軽自動車 848,450 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） 431,853 需用費 43,495 消耗品費 43,495 役務費 2,358 通信運搬費（郵便料） 2,358 負担金、補助及び交付金 386,000 猫不妊去勢手術費補助金 386,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	6 害虫等駆除対策費	2,375,000	0	0	0	2,375,000		
								11 需用費	190,000
								12 役務費	9,000
								13 委託料	1,532,000
								19 負担金、補助及び交付金	644,000
	7 葬祭事業費	71,348,000	0	0	0	71,348,000			
							11 需用費	6,000	
							13 委託料	6,270,000	
							19 負担金、補助及び交付金	65,072,000	
	2 清掃費	2,164,392,000	4,300,000	0	4,000,000	2,172,692,000			
1 清掃総務費							281,302,000		
1	1 清掃総務費	282,002,000	△700,000	0	0	281,302,000			
							1 報酬	1,992,000	
							2 給料	120,602,000	
							3 職員手当等	94,094,000	
							4 共済費	39,759,000	
							8 報償費	364,000	
							9 旅費	27,000	
							11 需用費	5,063,000	
							12 役務費	267,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,324,653	0	0	0	1,050,347	55.8	
122,923	0	0	0	67,077	64.7	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 509,558
5,330	0	0	0	3,670	59.2	需用費 42,228
734,400	0	0	0	797,600	47.9	消耗品費 42,228
462,000	0	0	0	182,000	71.7	役務費 5,330
						通信運搬費（郵便料）
						5,330
						負担金、補助及び交付金
						462,000
						蜂の巣駆除補助金
						462,000
						002 害虫等駆除対策事業費（環境課）
						588,423
						需用費 5,223
						消耗品費 5,223
						委託料 583,200
						害虫等駆除委託 583,200
						003 特定外来生物等対策事業費（環境課）
						226,672
						需用費 75,472
						消耗品費 75,472
						委託料 151,200
						特定外来生物等防除委託
						151,200
69,874,760	0	0	0	1,473,240	97.9	
0	0	0	0	6,000	0	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課）
4,802,760	0	0	0	1,467,240	76.6	69,874,760
						委託料 4,802,760
						葬祭事業委託 4,802,760
65,072,000	0	0	0	0	100	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
2,136,451,417	0	0	0	36,240,583	98.3	
272,541,275	0	0	0	8,760,725	96.9	
270,000	0	0	0	1,722,000	13.6	目内報酬から、目内給料へ流用
120,601,440	0	0	0	560	99.9	354,000
88,411,407	0	0	0	5,682,593	94.0	目内委託料から、目内需用費へ流用
39,527,473	0	0	0	231,527	99.4	300,000
361,620	0	0	0	2,380	99.3	001 職員人件費（職員課）
0	0	0	0	27,000	0	248,540,320
4,823,134	0	0	0	239,866	95.3	給料 120,601,440
261,895	0	0	0	5,105	98.1	一般職給 104,892,000
						再任用職員給 15,709,440
						職員手当等 88,411,407
						扶養手当 3,336,000
						地域手当 18,860,616
						時間外勤務手当 11,145,547
						管理職手当 1,800,000
						期末勤勉手当 53,269,244
						共済費 39,527,473

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	2
							16 原材料費	50,000	
		2 ごみ処理費	1,759,625,000	5,000,000	0	4,000,000	1,768,625,000		
							4 共済費	2,090,000	
							7 賃金	17,083,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
18,234,626	0	0	0	849,374	95.5	共済組合負担金 36,676,762 再任用職員社会保険料 2,850,711
49,680	0	0	0	320	99.4	002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課、清掃センター） 7,130,089 報酬 270,000 廃棄物減量等推進員報酬 270,000 報償費 361,620 講師謝礼 215,000 記念品 146,620 需用費 2,909,229 消耗品費 646,479 印刷製本費 2,262,750 役務費 226,185 通信運搬費（郵便料） 214,997 筆耕翻訳料 11,188 委託料 3,363,055 ごみ減量啓発事業委託 676,400 リサイクル通信等配布委託 1,389,875 三多摩は一つなり交流事業委託 347,190 ごみ分別アプリ保守委託 453,600 ごみ減量啓発マグネットシート等作成委託 495,990 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 16,870,866 需用費 1,913,905 消耗品費 176,921 印刷製本費 79,812 光熱水費（電気料） 547,415 光熱水費（水道料） 180,604 光熱水費（下水道料） 45,898 施設修繕料 883,255 役務費 35,710 通信運搬費（電話料） 35,710 委託料 14,871,571 エコ・パーク管理委託 12,435,345 樹木せん定委託 2,085,750 樹名板等作成委託 350,476 原材料費 49,680 補修用資材 49,680
1,745,704,179	0	0	0	22,920,821	98.7	
1,960,984	0	0	0	129,016	93.8	予備費から充当 4,000,000 001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 196,395,314
16,408,117	0	0	0	674,883	96.0	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						8 報償費	16,500,000
								11 需用費	227,273,000
								12 役務費	1,548,000
								13 委託料	1,250,611,000
								14 使用料及び賃借料	151,000
								16 原材料費	270,000
								19 負担金、補助及び交付金	252,130,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,000
								27 公課費	964,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
14,200,359	0	0	0	2,299,641	86.1	需用費 177,792,697
221,234,395	0	0	0	6,038,605	97.3	消耗品費 347,921
1,504,074	0	0	0	43,926	97.2	燃料費 36,230
1,237,409,809	0	0	0	13,201,191	98.9	光熱水費（電気料） 71,062,965
133,673	0	0	0	17,327	88.5	光熱水費（水道料） 2,366,365
254,168	0	0	0	15,832	94.1	車両修繕料 143,156
252,108,900	0	0	0	21,100	99.9	施設修繕料 103,836,060
0	0	0	0	5,000	0	役務費 954,421
489,700	0	0	0	474,300	50.8	通信運搬費（電話料） 551,621
						手数料 402,800
						委託料 17,075,865
						空調設備等保守委託 739,800
						エレベーター保守委託 1,036,800
						消防用設備点検委託 253,800
						電気工作物定期点検委託 1,095,897
						警備委託 2,094,768
						床等清掃委託 6,523,200
						ダイオキシン類等土壌調査委託 1,090,800
						樹木せん定委託 874,800
						焼却設備管理等業務委託 774,000
						焼却施設精密機能検査委託 2,592,000
						使用料及び賃借料 65,277
						複写機借上料 43,460
						受信料 21,817
						原材料費 18,954
						補修用資材 18,954
						負担金、補助及び交付金 132,700
						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 2,400
						公課費 355,400
						自動車重量税 14,800
						汚染負荷量賦課金 340,600
						002 ごみ収集経費（清掃センター） 666,329,321
						共済費 1,555,278
						臨時職員社会保険料 1,555,278

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						賃金 10,374,207 臨時職員賃金 10,374,207 需用費 6,978,866 消耗品費 1,917,988 燃料費 1,570,193 印刷製本費 2,062,314 車両修繕料 1,428,371 役務費 207,000 通信運搬費(郵便料) 207,000 委託料 647,088,470 廃棄物収集運搬業務委託 558,802,800 指定収集袋作成委託 56,607,981 指定収集袋取扱事務管理委託 7,138,800 家庭ごみ等処理手数料収納委託 23,730,516 ごみ収集カレンダー配布委託 765,400 臨時職員健康診断委託 42,973 公課費 125,500 自動車重量税 125,500 003 ごみ処理経費(清掃センター) 109,029,137 需用費 17,722,697 消耗品費 16,066,409 燃料費 1,656,288 委託料 91,306,440 排出ガス測定委託 993,600 焼却灰測定委託 483,840 残灰溶出検査委託 486,000 水質検査委託 461,160 ごみ質検査委託 702,000 環境測定委託 788,400 臭気測定委託 939,600 焼却施設保守委託 1,944,000 排出ガス測定器保守委託 3,132,000 焼却炉等清掃委託 5,281,200 焼却施設運転業務委託 75,816,000 焼却灰等放射性物質測定委託 278,640 004 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) 31,662,290 共済費 405,706 管理員社会保険料 405,706 賃金 6,033,910 臨時職員賃金 1,245,600

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						管理員賃金 4,110,270 管理員付加支給 678,040 需用費 18,576,206 消耗品費 485,887 燃料費 112,000 光熱水費（電気料） 14,897,389 光熱水費（水道料） 469,456 光熱水費（下水道料） 493,218 車両修繕料 101,626 施設修繕料 2,016,630 役務費 340,503 通信運搬費（電話料） 340,119 手数料 384 委託料 6,228,769 空調設備等保守委託 831,600 エレベーター保守委託 635,040 消防用設備点検委託 345,600 電気工作物定期点検委託 317,520 警備委託 188,308 プラザ棟清掃等業務委託 3,844,800 管理員健康診断委託 9,741 屋上緑化管理委託 56,160 使用料及び賃借料 68,396 複写機借上料 46,579 受信料 21,817 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課） 742,288,117 報償費 14,200,359 資源回収奨励 14,200,359 需用費 163,929 消耗品費 120,989 印刷製本費 42,940 役務費 2,150 保険料 2,150 委託料 475,710,265 資源ごみ搬出委託 944,126 廃プラスチック等資源化処理委託 51,519,953 不燃物等資源化処理委託 304,836 水銀含有廃棄物処理委託 2,219,869



科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費							
		3 し尿処理費	122,765,000	0	0	0	122,765,000		
								7 賃金	1,084,000
								11 需用費	6,713,000
								12 役務費	243,000
								13 委託料	40,343,000
								14 使用料及び賃借料	19,000
								15 工事請負費	74,300,000
								18 備品購入費	50,000
								27 公課費	13,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						資源ごみ選別等業務委託 336,395,431 可燃ごみ等搬出委託 19,717,074 不燃ごみ等搬出委託 22,323,856 焼却残さ資源化処理委託 33,765,696 資源残さ資源化処理委託 5,198,727 せん定枝資源化処理委託 1,418,589 へい死犬等処理委託 658,000 粗大ごみ再生業務委託 1,244,108 原材料費 235,214 補修用資材 235,214 負担金、補助及び交付金 251,976,200 生ごみ処理機器購入費補助金 695,200 東京たま広域資源循環組合負担金 251,281,000
118,205,963	0	0	0	4,559,037	96.3	
1,083,976	0	0	0	24	99.9	001 し尿収集経費（下水道課） 36,154,620 需用費 194,400 印刷製本費 194,400 委託料 35,960,220 し尿収集運搬業務委託 35,484,480 し尿処理手数料収納事務委託 475,740
5,430,249	0	0	0	1,282,751	80.9	
117,224	0	0	0	125,776	48.2	
39,593,572	0	0	0	749,428	98.1	
16,070	0	0	0	2,930	84.6	
71,928,000	0	0	0	2,372,000	96.8	002 クリーンセンター管理運営費（下水道課） 82,016,313 賃金 1,083,976 臨時職員賃金 1,083,976 需用費 5,235,849 消耗品費 63,741 燃料費 67,326 光熱水費（電気料） 512,425 光熱水費（水道料） 19,788 光熱水費（下水道料） 3,832,771 車両修繕料 89,638 施設修繕料 650,160 役務費 82,194 通信運搬費（電話料） 82,194 委託料 3,633,352 排出物質測定分析委託 411,480 警備委託 274,752
25,272	0	0	0	24,728	50.5	
11,600	0	0	0	1,400	89.2	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電気工作物保安委託 151,200 物品移転業務委託 37,800 管理棟改築工事監理委託 2,758,120 使用料及び賃借料 16,070 複写機借上料 16,070 工事請負費 71,928,000 管理棟改築工事 71,928,000 備品購入費 25,272 施設用器具 25,272 公課費 11,600 自動車重量税 8,200 汚染負荷量賦課金 3,400 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 35,030 役務費 35,030 通信運搬費（運搬料） 35,030

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							5 労働費	
	1 労働諸費	76,829,000	0	0	648,000	77,477,000		
	1 労働諸費	45,716,000	0	0	0	45,716,000		
							8 報償費	171,000
							11 需用費	112,000
							12 役務費	49,000
							14 使用料及び賃借料	45,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,339,000
	2 勤労商工市民センター費	31,113,000	0	0	648,000	31,761,000		
							4 共済費	1,080,000
							7 賃金	10,080,000
							11 需用費	7,724,000
							12 役務費	250,000
							13 委託料	12,556,000
							14 使用料及び賃借料	71,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
76,174,237	0	0	0	1,302,763	98.3	
76,174,237	0	0	0	1,302,763	98.3	
45,549,384	0	0	0	166,616	99.6	
158,020	0	0	0	12,980	92.4	001 技能功労者表彰経費（産業活性化課） 124,691
87,269	0	0	0	24,731	77.9	報償費 34,020 記念品 34,020
42,219	0	0	0	6,781	86.2	需用費 87,269 消耗品費 24,299 食糧費 10,374 印刷製本費 52,596
31,354	0	0	0	13,646	69.7	役務費 3,402 筆耕翻訳料 3,402
45,230,522	0	0	0	108,478	99.8	002 勤労市民共済会補助事業費（産業活性化課） 15,843,522 負担金、補助及び交付金 15,843,522 勤労市民共済会運営費補助金 15,843,522
						003 労働相談等事業費（産業活性化課） 194,171 報償費 124,000 雇用労働相談員謝礼 124,000 役務費 38,817 通信運搬費（電話料） 38,817 使用料及び賃借料 31,354 複写機借上料 20,170 電話機器借上料 11,184
						004 シルバー人材センター補助事業費（産業活性化課） 29,387,000 負担金、補助及び交付金 29,387,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 29,387,000
30,624,853	0	0	0	1,136,147	96.4	
1,013,813	0	0	0	66,187	93.9	予備費から充当 648,000
9,933,273	0	0	0	146,727	98.5	001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性化課） 30,624,853 共済費 1,013,813 管理員社会保険料 1,013,813
7,034,419	0	0	0	689,581	91.1	賃金 9,933,273 管理員賃金 8,261,207 管理員付加支給 1,672,066
234,437	0	0	0	15,563	93.8	需用費 7,034,419 消耗品費 247,279 燃料費 69,983 光熱水費（電気料） 3,255,784
12,342,476	0	0	0	213,524	98.3	
66,435	0	0	0	4,565	93.6	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（水道料） 251,119 光熱水費（ガス料） 2,377,822 光熱水費（下水道料） 195,556 施設修繕料 636,876 役務費 234,437 通信運搬費（電話料） 224,437 手数料 10,000 委託料 12,342,476 建物管理委託 9,632,520 警備委託 233,539 エレベーター保守委託 676,512 冷暖房機保守委託 972,000 電気工作物保安委託 213,840 自動ドア保守委託 86,400 消防用設備点検委託 75,600 浄化槽保守委託 142,041 庭園管理委託 280,800 管理員健康診断委託 29,224 使用料及び賃借料 66,435 複写機借上料 44,403 簡易印刷機借上料 22,032