

令和元年度

昭島市歳入歳出決算書 及び決算附属書類

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
下水道事業特別会計
中神土地区画整理事業特別会計

昭 島 市

目 次

昭島市歳入歳出決算会計別一覧表	6
-----------------------	---

◎ 一般会計

歳入歳出決算総括表	10
歳入歳出決算書 (歳入)	16
" (歳出)	22

歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

第 1 款	市 税	30
第 2 款	地方譲与税	32
第 3 款	利子割交付金	34
第 4 款	配当割交付金	34
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	34
第 6 款	地方消費税交付金	34
第 7 款	ゴルフ場利用税交付金	34
第 8 款	自動車取得税交付金	36
第 9 款	環境性能割交付金	36
第 10 款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	36
第 11 款	地方特例交付金	36
第 12 款	地方交付税	38
第 13 款	交通安全対策特別交付金	38
第 14 款	分担金及び負担金	38
第 15 款	使用料及び手数料	38
第 16 款	国庫支出金	46
第 17 款	都 支 出 金	62
第 18 款	財 産 収 入	96
第 19 款	寄 附 金	98
第 20 款	繰 入 金	100
第 21 款	繰 越 金	102
第 22 款	諸 収 入	104
第 23 款	市 債	112

(歳 出)

第 1 款	議 会 費	120
第 2 款	総 務 費	124
第 3 款	民 生 費	188
第 4 款	衛 生 費	250

第 5 款	労 働 費	288
第 6 款	農 林 費	292
第 7 款	商 工 費	296
第 8 款	土 木 費	304
第 9 款	消 防 費	326
第 10 款	教 育 費	336
第 11 款	災 害 復 旧 費	422
第 12 款	公 債 費	422
第 13 款	予 備 費	422
実質収支に関する調書			426
節別支出集計表			427

◎国民健康保険特別会計

歳入歳出決算総括表	432
歳入歳出決算書 (歳入)	438
" (歳出)	440

歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

第 1 款	国民健康保険税	446
第 2 款	一部負担金	448
第 3 款	国庫支出金	448
第 4 款	都 支 出 金	448
第 5 款	財 産 収 入	448
第 6 款	繰 入 金	450
第 7 款	繰 越 金	450
第 8 款	諸 収 入	450

(歳 出)

第 1 款	総 務 費	458
第 2 款	保 険 給 付 費	462
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	466
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	468
第 5 款	保 健 事 業 費	468
第 6 款	基 金 積 立 金	470
第 7 款	公 債 費	472
第 8 款	諸 支 出 金	472
第 9 款	予 備 費	472

実質収支に関する調書			474
-------------------------	--	--	-----

節別支出集計表	475
◎介護保険特別会計	
歳入歳出決算総括表	480
歳入歳出決算書 (歳入)	486
" (歳出)	488
歳入歳出決算事項別明細書	
(歳入)	
第1款 保険料	496
第2款 国庫支出金	496
第3款 支払基金交付金	498
第4款 都支出金	498
第5款 財産収入	498
第6款 繰入金	500
第7款 繰越金	500
第8款 諸収入	500
(歳出)	
第1款 総務費	508
第2款 保険給付費	512
第3款 財政安定化基金拠出金	518
第4款 地域支援事業費	518
第5款 基金積立金	522
第6款 公債費	524
第7款 諸支出金	524
第8款 予備費	526
実質収支に関する調書	528
節別支出集計表	529
◎後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出決算総括表	534
歳入歳出決算書 (歳入)	540
" (歳出)	542
歳入歳出決算事項別明細書	
(歳入)	
第1款 後期高齢者医療保険料	548
第2款 広域連合支出金	548
第3款 繰入金	548

第 4 款	繰越金	550
第 5 款	諸収入	550
(歳出)		
第 1 款	総務費	556
第 2 款	広域連合納付金	558
第 3 款	保健等事業費	558
第 4 款	諸支出金	560
第 5 款	予備費	560
実質収支に関する調書		562
節別支出集計表		563

◎下水道事業特別会計

歳入歳出決算総括表		568
歳入歳出決算書 (歳入)		574
〃	(歳出)	576

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

第 1 款	分担金及び負担金	582
第 2 款	使用料及び手数料	582
第 3 款	国庫支出金	582
第 4 款	都支出金	582
第 5 款	財産収入	584
第 6 款	繰入金	584
第 7 款	繰越金	584
第 8 款	諸収入	584
第 9 款	市債	586

(歳出)

第 1 款	総務費	592
第 2 款	事業費	594
第 3 款	基金積立金	598
第 4 款	公債費	598
第 5 款	諸支出金	598
第 6 款	予備費	598

実質収支に関する調書		602
節別支出集計表		603

◎中神土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算総括表	608
歳入歳出決算書（歳入）	614
" （歳出）	616

歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）

第1款	使用料及び手数料	622
第2款	国庫支出金	622
第3款	都支出金	622
第4款	繰入金	622
第5款	保留地処分金	622
第6款	繰越金	622
第7款	諸収入	622

（歳出）

第1款	総務費	630
第2款	事業費	632
第3款	公債費	634
第4款	諸支出金	634
第5款	予備費	634

実質収支に関する調書	636
節別支出集計表	637

◎財産に関する調書

1	公有財産	642
2	物 品	663
3	基 金	667

令和元年度昭島市歳入歳出決算会計別一覧表

(単位：円)

会 計 別	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	差 引 残 額
一 般 会 計	46,589,350,506	45,182,987,385	(1,318,155,121) 1,406,363,121
特 別 会 計	国民健康保険	12,091,231,856	11,865,363,067 225,868,789
	介護保険	9,171,104,643	8,995,201,160 175,903,483
	後期高齢者医療	2,538,158,555	2,510,249,700 27,908,855
	下水道事業	2,760,679,282	2,549,850,191 210,829,091
	中神土地地区面 整理事業	229,181,958	227,799,811 1,382,147
合 計	73,379,706,800	71,331,451,314	2,048,255,486

() 内は実質収支額

一 般 会 計

歳入歳出決算総括表

(一般会計)

令和元年度 一般会計

(単位：円)

歳		入			
科 目	予算現額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収入率 (%)	構成比 (%)
1 市 税	19,611,601,000	19,839,584,816	227,983,816	101.2	42.6
2 地 方 譲 与 税	168,501,000	170,471,016	1,970,016	101.2	0.4
3 利 子 割 交 付 金	23,000,000	23,386,000	386,000	101.7	0.1
4 配 当 割 交 付 金	115,000,000	116,049,000	1,049,000	100.9	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000,000	71,346,000	△ 28,654,000	71.3	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,000,000,000	1,951,254,000	△ 48,746,000	97.6	4.2
7 ゴルフ場利用税交付金	26,000,000	26,648,160	648,160	102.5	0.1
8 自動車取得税交付金	45,001,000	50,086,000	5,085,000	111.3	0.1
9 環境性能割交付金	16,000,000	17,698,079	1,698,079	110.6	0.0
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,349,000	14,139,000	790,000	105.9	0.0
11 地方特例交付金	244,228,000	249,713,000	5,485,000	102.2	0.5
12 地 方 交 付 税	423,595,000	458,902,000	35,307,000	108.3	1.0
13 交通安全対策特別交付金	11,000,000	13,183,000	2,183,000	119.8	0.0
14 分担金及び負担金	480,112,000	454,570,450	△ 25,541,550	94.7	1.0
15 使用料及び手数料	876,010,000	888,291,602	12,281,602	101.4	1.9
16 国 庫 支 出 金	10,240,147,000	9,860,230,686	△ 379,916,314	96.3	21.2
17 都 支 出 金	6,479,740,000	6,490,445,584	10,705,584	100.2	13.9
18 財 産 収 入	31,234,000	29,105,040	△ 2,128,960	93.2	0.1
19 寄 附 金	67,600,000	82,557,109	14,957,109	122.1	0.2
20 繰 入 金	1,623,132,000	1,182,939,216	△ 440,192,784	72.9	2.5
21 繰 越 金	1,911,705,000	1,911,705,499	499	100.0	4.1
22 諸 収 入	1,339,945,000	1,370,545,249	30,600,249	102.3	2.9
23 市 債	1,527,400,000	1,316,500,000	△ 210,900,000	86.2	2.8
歳 入 合 計	47,374,300,000	46,589,350,506	△ 784,949,494	98.3	100

歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出			
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比 率		
					執行率 (%)	構成比 (%)	
1 議 会 費	353,031,000	339,113,960	0	13,917,040	96.1	0.7	
2 総 務 費	6,214,433,000	5,977,733,010	26,125,000	210,574,990	96.2	13.2	
3 民 生 費	22,185,778,000	21,241,504,503	0	944,273,497	95.7	47.0	
4 衛 生 費	3,773,123,000	3,615,681,012	0	157,441,988	95.8	8.0	
5 労 働 費	78,709,000	77,727,427	0	981,573	98.8	0.2	
6 農 林 費	45,145,000	44,271,896	0	873,104	98.1	0.1	
7 商 工 費	419,928,000	271,056,288	0	148,871,712	64.5	0.6	
8 土 木 費	2,291,515,000	2,152,065,087	0	139,449,913	93.9	4.8	
9 消 防 費	1,678,308,000	1,650,785,909	2,033,000	25,489,091	98.4	3.7	
10 教 育 費	8,060,368,000	7,641,237,355	60,000,000	359,130,645	94.8	16.9	
11 災 害 復 旧 費	119,333,000	46,392,877	72,800,000	140,123	38.9	0.1	
12 公 債 費	2,127,395,000	2,125,418,061	0	1,976,939	99.9	4.7	
13 予 備 費	27,234,000	0	0	27,234,000	0	0	
歳 出 合 計	47,374,300,000	45,182,987,385	160,958,000	2,030,354,615	95.4	100	

歳入歳出差引残額 1,406,363,121 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(一 般 会 計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(一 般 会 計)

令和元年度 一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額
1 市税		19,611,601,000
	1 市民税	8,499,100,000
	2 固定資産税	8,726,800,000
	3 軽自動車税	124,600,000
	4 市たばこ税	707,001,000
	5 都市計画税	1,554,100,000
2 地方譲与税		168,501,000
	1 地方揮発油譲与税	47,000,000
	2 自動車重量譲与税	117,000,000
	3 地方道路譲与税	1,000
	4 森林環境譲与税	4,500,000
3 利子割交付金		23,000,000
	1 利子割交付金	23,000,000
4 配当割交付金		115,000,000
	1 配当割交付金	115,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		100,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	100,000,000
6 地方消費税交付金		2,000,000,000
	1 地方消費税交付金	2,000,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		26,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	26,000,000
8 自動車取得税交付金		45,001,000
	1 自動車取得税交付金	45,001,000
9 環境性能割交付金		16,000,000
	1 環境性能割交付金	16,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,349,000

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
20,131,205,282	19,839,584,816 1,790,896	62,167,261	231,244,101	227,983,816
8,876,994,014	8,664,571,710 1,104,096	47,855,505	165,670,895	165,471,710
8,802,104,947	8,741,091,256 596,448	11,158,171	50,451,968	14,291,256
134,931,587	129,396,250 28,000	783,051	4,780,286	4,796,250
748,861,193	748,861,193	0	0	41,860,193
1,568,313,541	1,555,664,407 62,352	2,370,534	10,340,952	1,564,407
170,471,016	170,471,016	0	0	1,970,016
42,826,000	42,826,000	0	0	△4,174,000
123,335,000	123,335,000	0	0	6,335,000
16	16	0	0	△984
4,310,000	4,310,000	0	0	△190,000
23,386,000	23,386,000	0	0	386,000
23,386,000	23,386,000	0	0	386,000
116,049,000	116,049,000	0	0	1,049,000
116,049,000	116,049,000	0	0	1,049,000
71,346,000	71,346,000	0	0	△28,654,000
71,346,000	71,346,000	0	0	△28,654,000
1,951,254,000	1,951,254,000	0	0	△48,746,000
1,951,254,000	1,951,254,000	0	0	△48,746,000
26,648,160	26,648,160	0	0	648,160
26,648,160	26,648,160	0	0	648,160
50,086,000	50,086,000	0	0	5,085,000
50,086,000	50,086,000	0	0	5,085,000
17,698,079	17,698,079	0	0	1,698,079
17,698,079	17,698,079	0	0	1,698,079
14,139,000	14,139,000	0	0	790,000

注：還付未済額は再掲

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,349,000
11 地方特例交付金		244,228,000
	1 地方特例交付金	132,228,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	112,000,000
12 地方交付税		423,595,000
	1 地方交付税	423,595,000
13 交通安全対策特別交付金		11,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000
14 分担金及び負担金		480,112,000
	1 負担金	480,112,000
15 使用料及び手数料		876,010,000
	1 使用料	441,484,000
	2 手数料	434,526,000
16 国庫支出金		10,240,147,000
	1 国庫負担金	7,511,555,000
	2 国庫補助金	2,700,643,000
	3 委託金	27,949,000
17 都支出金		6,479,740,000
	1 都負担金	2,596,787,000
	2 都補助金	3,560,465,000
	3 委託金	322,488,000
18 財産収入		31,234,000
	1 財産運用収入	6,962,000
	2 財産売払収入	24,272,000
19 寄附金		67,600,000
	1 寄附金	67,600,000
20 繰入金		1,623,132,000
	1 特別会計繰入金	118,718,000
	2 基金繰入金	1,504,414,000

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
14,139,000	14,139,000	0	0	790,000
249,713,000	249,713,000	0	0	5,485,000
132,228,000	132,228,000	0	0	0
117,485,000	117,485,000	0	0	5,485,000
458,902,000	458,902,000	0	0	35,307,000
458,902,000	458,902,000	0	0	35,307,000
13,183,000	13,183,000	0	0	2,183,000
13,183,000	13,183,000	0	0	2,183,000
460,728,354	454,570,450	229,904	5,928,000	△25,541,550
460,728,354	454,570,450	229,904	5,928,000	△25,541,550
889,522,602	888,291,602	193,000	1,038,000	12,281,602
436,228,652	434,997,652	193,000	1,038,000	△6,486,348
453,293,950	453,293,950	0	0	18,767,950
9,901,663,686	9,860,230,686	0	41,433,000	△379,916,314
7,297,007,872	7,255,574,872	0	41,433,000	△255,980,128
2,574,902,700	2,574,902,700	0	0	△125,740,300
29,753,114	29,753,114	0	0	1,804,114
6,490,445,584	6,490,445,584	0	0	10,705,584
2,471,045,360	2,471,045,360	0	0	△125,741,640
3,718,661,670	3,718,661,670	0	0	158,196,670
300,738,554	300,738,554	0	0	△21,749,446
29,105,040	29,105,040	0	0	△2,128,960
3,057,176	3,057,176	0	0	△3,904,824
26,047,864	26,047,864	0	0	1,775,864
82,557,109	82,557,109	0	0	14,957,109
82,557,109	82,557,109	0	0	14,957,109
1,182,939,216	1,182,939,216	0	0	△440,192,784
118,718,197	118,718,197	0	0	197
1,064,221,019	1,064,221,019	0	0	△440,192,981

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
21 繰越金		1,911,705,000
	1 繰越金	1,911,705,000
22 諸収入		1,339,945,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000
	2 市預金利子	110,000
	3 収益事業収入	10,000,000
	4 雑入	1,314,835,000
23 市債		1,527,400,000
	1 市債	1,527,400,000
歳 入 合 計		47,374,300,000

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
1,911,705,499	1,911,705,499	0	0	499
1,911,705,499	1,911,705,499	0	0	499
1,387,676,339	1,370,545,249 5,900	17,136,990	0	30,600,249
35,138,006	35,143,906 5,900	0	0	20,143,906
141,305	141,305	0	0	31,305
20,000,000	20,000,000	0	0	10,000,000
1,332,397,028	1,315,260,038	17,136,990	0	425,038
1,351,900,000	1,316,500,000	0	35,400,000	△210,900,000
1,351,900,000	1,316,500,000	0	35,400,000	△210,900,000
46,982,323,966	46,589,350,506 1,796,796	79,727,155	315,043,101	△784,949,494

注：還付未済額は再掲

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		353,031,000
	1 議会費	353,031,000
2 総務費		6,214,433,000
	1 総務管理費	5,205,306,000
	2 徴税費	522,412,000
	3 戸籍住民基本台帳費	284,409,000
	4 選挙費	170,608,000
	5 統計調査費	6,314,000
	6 監査委員費	25,384,000
3 民生費		22,185,778,000
	1 社会福祉費	7,542,786,000
	2 児童福祉費	9,817,536,000
	3 生活保護費	4,825,455,000
	4 災害救助費	1,000
4 衛生費		3,773,123,000
	1 保健衛生費	1,308,524,000
	2 清掃費	2,464,599,000
5 労働費		78,709,000
	1 労働諸費	78,709,000
6 農林費		45,145,000
	1 農業費	45,145,000
7 商工費		419,928,000
	1 商工費	419,928,000
8 土木費		2,291,515,000
	1 土木管理費	244,021,000
	2 道路橋りょう費	732,043,000
	3 都市計画費	1,285,515,000
	4 住宅費	29,936,000
9 消防費		1,678,308,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
339,113,960	0	13,917,040	13,917,040
339,113,960	0	13,917,040	13,917,040
5,977,733,010	26,125,000	210,574,990	236,699,990
5,053,630,466	26,125,000	125,550,534	151,675,534
492,183,982	0	30,228,018	30,228,018
264,838,356	0	19,570,644	19,570,644
138,244,684	0	32,363,316	32,363,316
3,652,293	0	2,661,707	2,661,707
25,183,229	0	200,771	200,771
21,241,504,503	0	944,273,497	944,273,497
7,424,357,736	0	118,428,264	118,428,264
9,365,685,553	0	451,850,447	451,850,447
4,451,461,214	0	373,993,786	373,993,786
0	0	1,000	1,000
3,615,681,012	0	157,441,988	157,441,988
1,185,112,927	0	123,411,073	123,411,073
2,430,568,085	0	34,030,915	34,030,915
77,727,427	0	981,573	981,573
77,727,427	0	981,573	981,573
44,271,896	0	873,104	873,104
44,271,896	0	873,104	873,104
271,056,288	0	148,871,712	148,871,712
271,056,288	0	148,871,712	148,871,712
2,152,065,087	0	139,449,913	139,449,913
238,761,006	0	5,259,994	5,259,994
683,114,852	0	48,928,148	48,928,148
1,205,333,555	0	80,181,445	80,181,445
24,855,674	0	5,080,326	5,080,326
1,650,785,909	2,033,000	25,489,091	27,522,091

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	1,678,308,000
10 教育費		8,060,368,000
	1 教育総務費	3,934,330,000
	2 小学校費	1,360,399,000
	3 中学校費	695,416,000
	4 社会教育費	945,428,000
	5 保健体育費	1,124,795,000
11 災害復旧費		119,333,000
	1 公共施設災害復旧費	119,333,000
12 公債費		2,127,395,000
	1 公債費	2,127,395,000
13 予備費		27,234,000
	1 予備費	27,234,000
歳 出 合 計		47,374,300,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,650,785,909	2,033,000	25,489,091	27,522,091
7,641,237,355	60,000,000	359,130,645	419,130,645
3,821,425,797	0	112,904,203	112,904,203
1,269,179,323	0	91,219,677	91,219,677
611,099,215	0	84,316,785	84,316,785
897,081,758	11,000,000	37,346,242	48,346,242
1,042,451,262	49,000,000	33,343,738	82,343,738
46,392,877	72,800,000	140,123	72,940,123
46,392,877	72,800,000	140,123	72,940,123
2,125,418,061	0	1,976,939	1,976,939
2,125,418,061	0	1,976,939	1,976,939
0	0	27,234,000	27,234,000
0	0	27,234,000	27,234,000
45,182,987,385	160,958,000	2,030,354,615	2,191,312,615

歳入歳出差引残額 1,406,363,121円

令和2年8月31日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（一般会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（一般会計）

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	市税		19,611,601,000	0	0	19,611,601,000		
	1	市民税	8,499,100,000	0	0	8,499,100,000		
		1 個人	7,068,200,000	0	0	7,068,200,000		
							1 現年課税分	7,011,730,000
							2 滞納繰越分	56,470,000
		2 法人	1,430,900,000	0	0	1,430,900,000		
							1 現年課税分	1,429,590,000
							2 滞納繰越分	1,310,000
	2	固定資産税	8,726,800,000	0	0	8,726,800,000		
		1 固定資産税	8,438,189,000	0	0	8,438,189,000		
							1 現年課税分	8,414,970,000
							2 滞納繰越分	23,219,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	288,611,000	0	0	288,611,000		
							1 現年課税分	288,611,000
	3	軽自動車税	124,600,000	0	0	124,600,000		
		1 軽自動車税	122,000,000	0	0	122,000,000		
							1 現年課税分	120,700,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
20,131,205,282	19,839,584,816	62,167,261	231,244,101	101.2	徴収率 98.6%
8,876,994,014	8,664,571,710	47,855,505	165,670,895	101.9	
7,337,834,610	7,132,744,788	46,808,405	159,084,691	100.9	
7,148,663,236	7,073,858,074	1,881,899	73,716,290	100.9	現年課税分(課税課、納税課) 7,073,858,074 徴収率 99.0% 還付未済額(収入済額に含む) 79件 793,027
189,171,374	58,886,714	44,926,506	85,368,401	104.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 58,886,714 徴収率 31.1% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 10,247
1,539,159,404	1,531,826,922	1,047,100	6,586,204	107.1	
1,532,769,900	1,530,709,222	0	2,361,500	107.1	現年課税分(課税課、納税課) 1,530,709,222 徴収率 99.9% 還付未済額(収入済額に含む) 13件 300,822
6,389,504	1,117,700	1,047,100	4,224,704	85.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,117,700 徴収率 17.5%
8,802,104,947	8,741,091,256	11,158,171	50,451,968	100.2	
8,513,493,447	8,452,479,756	11,158,171	50,451,968	100.2	
8,457,589,100	8,426,429,383	0	31,724,032	100.1	現年課税分(課税課、納税課) 8,426,429,383 徴収率 99.6% 還付未済額(収入済額に含む) 17件 564,315
55,904,347	26,050,373	11,158,171	18,727,936	112.2	滞納繰越分(課税課、納税課) 26,050,373 徴収率 46.6% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 32,133
288,611,500	288,611,500	0	0	100.0	
288,611,500	288,611,500	0	0	100.0	現年課税分(課税課、納税課) 288,611,500 徴収率 100%
134,931,587	129,396,250	783,051	4,780,286	103.8	
132,839,387	127,304,050	783,051	4,780,286	104.3	
128,199,900	126,104,600	36,900	2,084,400	104.5	現年課税分(課税課、納税課) 126,104,600

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

1 市税

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財源充当額	計	区 分	金 額	
1	3	1 軽自動車税						2 滞納繰越分	1,300,000
								2 環境性能割	2,600,000
								1 現年課税分	2,600,000
	4	市たばこ税		707,001,000	0	0	707,001,000		
			1 市たばこ税	707,001,000	0	0	707,001,000		
								1 現年課税分	707,000,000
							2 滞納繰越分	1,000	
	5	都市計画税		1,554,100,000	0	0	1,554,100,000		
			1 都市計画税	1,554,100,000	0	0	1,554,100,000		
								1 現年課税分	1,549,400,000
							2 滞納繰越分	4,700,000	
	2	1 地方揮発油譲与税		47,000,000	0	0	47,000,000		
			1 地方揮発油譲与税	47,000,000	0	0	47,000,000		
								1 地方揮発油譲与税	47,000,000
		2 自動車重量譲与税		117,000,000	0	0	117,000,000		
1 自動車重量譲与税			117,000,000	0	0	117,000,000			
							1 自動車重量譲与税	117,000,000	

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					徴収率 98.4% 還付未済額(収入済額に含む) 8件 26,000
4,639,487	1,199,450	746,151	2,695,886	92.3	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,199,450 徴収率 25.9% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 2,000
2,092,200	2,092,200	0	0	80.5	
2,092,200	2,092,200	0	0	80.5	現年課税分(課税課、納税課) 2,092,200 徴収率 100%
748,861,193	748,861,193	0	0	105.9	
748,861,193	748,861,193	0	0	105.9	
748,861,193	748,861,193	0	0	105.9	現年課税分(課税課、納税課) 748,861,193 徴収率 100%
0	0	0	0	0	
1,568,313,541	1,555,664,407	2,370,534	10,340,952	100.1	
1,568,313,541	1,555,664,407	2,370,534	10,340,952	100.1	
1,556,770,500	1,550,185,197	0	6,640,788	100.1	現年課税分(課税課、納税課) 1,550,185,197 徴収率 99.6% 還付未済額(収入済額に含む) 14件 55,485
11,543,041	5,479,210	2,370,534	3,700,164	116.6	滞納繰越分(課税課、納税課) 5,479,210 徴収率 47.5% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 6,867
170,471,016	170,471,016	0	0	101.2	
42,826,000	42,826,000	0	0	91.1	
42,826,000	42,826,000	0	0	91.1	
42,826,000	42,826,000	0	0	91.1	地方揮発油譲与税(財政課) 42,826,000
123,335,000	123,335,000	0	0	105.4	
123,335,000	123,335,000	0	0	105.4	
123,335,000	123,335,000	0	0	105.4	自動車重量譲与税(財政課) 123,335,000

1 市税 2 地方譲与税

款	項	目	予 算				現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節												
							区 分	金 額											
2	3	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000													
		1	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000												
								1	地方道路譲与税	1,000									
	4	1	森林環境譲与税	4,500,000	0	0	4,500,000												
								1	森林環境譲与税	4,500,000									
	3	1	利子割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000												
1								利子割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000							
													1	利子割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000	
																			1
4	1	配当割交付金	115,000,000	0	0	115,000,000													
							1	配当割交付金	115,000,000	0	0	115,000,000							
													1	配当割交付金	115,000,000	0	0	115,000,000	
																			1
5	1	株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	25,000,000	0	100,000,000													
							1	株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	25,000,000	0	100,000,000							
													1	株式等譲渡所得割交付金	75,000,000	25,000,000	0	100,000,000	
																			1
6	1	地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000													
							1	地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000							
													1	地方消費税交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
																			1
7	1	ゴルフ場利用税交付金	26,000,000	0	0	26,000,000													
							1	ゴルフ場利用税交付金	26,000,000										

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
16	16	0	0	1.6	
16	16	0	0	1.6	
16	16	0	0	1.6	地方道路譲与税 (財政課) 16
4,310,000	4,310,000	0	0	95.8	
4,310,000	4,310,000	0	0	95.8	
4,310,000	4,310,000	0	0	95.8	森林環境譲与税 (財政課) 4,310,000
23,386,000	23,386,000	0	0	101.7	
23,386,000	23,386,000	0	0	101.7	
23,386,000	23,386,000	0	0	101.7	
23,386,000	23,386,000	0	0	101.7	利子割交付金 (課税課) 23,386,000
116,049,000	116,049,000	0	0	100.9	
116,049,000	116,049,000	0	0	100.9	
116,049,000	116,049,000	0	0	100.9	
116,049,000	116,049,000	0	0	100.9	配当割交付金 (課税課) 116,049,000
71,346,000	71,346,000	0	0	71.3	
71,346,000	71,346,000	0	0	71.3	
71,346,000	71,346,000	0	0	71.3	
71,346,000	71,346,000	0	0	71.3	株式等譲渡所得割交付金 (課税課) 71,346,000
1,951,254,000	1,951,254,000	0	0	97.6	
1,951,254,000	1,951,254,000	0	0	97.6	
1,951,254,000	1,951,254,000	0	0	97.6	
1,951,254,000	1,951,254,000	0	0	97.6	地方消費税交付金 (課税課) 1,951,254,000
26,648,160	26,648,160	0	0	102.5	
26,648,160	26,648,160	0	0	102.5	

2 地方譲与税 3 利子割交付金 4 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
7	1	1 ゴルフ場利用 税交付金	26,000,000	0	0	26,000,000		
							1 ゴルフ場利 用税交付金	26,000,000
8		自動車取得税交付金	45,001,000	0	0	45,001,000		
	1	自動車取得税交付金	45,001,000	0	0	45,001,000		
		1 自動車取得税 交付金	45,000,000	0	0	45,000,000		
							1 自動車取得 税交付金	45,000,000
		2 旧法による自 動車取得税交 付金	1,000	0	0	1,000		
							1 旧法による 自動車取得 税交付金	1,000
9		環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1	環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
		1 環境性能割交 付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
							1 環境性能割 交付金	16,000,000
10		国有提供施設等所在市町 村助成交付金	13,349,000	0	0	13,349,000		
	1	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,349,000	0	0	13,349,000		
		1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	13,349,000	0	0	13,349,000		
							1 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金	13,349,000
11		地方特例交付金	232,000,000	12,228,000	0	244,228,000		
	1	地方特例交付金	120,000,000	12,228,000	0	132,228,000		
		1 地方特例交付 金	120,000,000	12,228,000	0	132,228,000		
							1 地方特例交 付金	132,228,000
	2	子ども・子育て支援 臨時交付金	112,000,000	0	0	112,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
26,648,160	26,648,160	0	0	102.5	
26,648,160	26,648,160	0	0	102.5	ゴルフ場利用税交付金（課税課） 26,648,160
50,086,000	50,086,000	0	0	111.3	
50,086,000	50,086,000	0	0	111.3	
50,086,000	50,086,000	0	0	111.3	
50,086,000	50,086,000	0	0	111.3	自動車取得税交付金（課税課） 50,086,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
17,698,079	17,698,079	0	0	110.6	
17,698,079	17,698,079	0	0	110.6	
17,698,079	17,698,079	0	0	110.6	
17,698,079	17,698,079	0	0	110.6	環境性能割交付金（課税課） 17,698,079
14,139,000	14,139,000	0	0	105.9	
14,139,000	14,139,000	0	0	105.9	
14,139,000	14,139,000	0	0	105.9	
14,139,000	14,139,000	0	0	105.9	国有提供施設等所在市町村助 成交付金（課税課） 14,139,000
249,713,000	249,713,000	0	0	102.2	
132,228,000	132,228,000	0	0	100	
132,228,000	132,228,000	0	0	100	
132,228,000	132,228,000	0	0	100	個人市民税減収補填特例交付 金（財政課） 121,367,000 軽自動車税減収補填特例交付 金（財政課） 2,350,000 自動車税減収補填特例交付金 （財政課） 8,511,000
117,485,000	117,485,000	0	0	104.9	

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

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
11	2	1 子ども・子育て支援臨時交付金	112,000,000	0	0	112,000,000		
							1 子ども・子育て支援臨時交付金	112,000,000
12	地方交付税		630,000,000	△206,405,000	0	423,595,000		
	1	地方交付税	630,000,000	△206,405,000	0	423,595,000		
		1 地方交付税	630,000,000	△206,405,000	0	423,595,000		
							1 地方交付税	423,595,000
13	交通安全対策特別交付金		11,000,000	0	0	11,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	11,000,000
14	分担金及び負担金		480,112,000	0	0	480,112,000		
	1	負担金	480,112,000	0	0	480,112,000		
		1 民生費負担金	478,177,000	0	0	478,177,000		
							1 保育所運営費等負担金	473,177,000
							2 老人保護措置費負担金	5,000,000
		2 衛生費負担金	1,935,000	0	0	1,935,000		
							1 未熟児養育医療費負担金	1,935,000
15	使用料及び手数料		876,010,000	0	0	876,010,000		
	1	使用料	441,484,000	0	0	441,484,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
117,485,000	117,485,000	0	0	104.9	
117,485,000	117,485,000	0	0	104.9	子ども・子育て支援臨時交付金(財政課) 117,485,000
458,902,000	458,902,000	0	0	108.3	
458,902,000	458,902,000	0	0	108.3	
458,902,000	458,902,000	0	0	108.3	
458,902,000	458,902,000	0	0	108.3	普通交付税(財政課) 343,595,000 特別交付税(財政課) 115,272,000 震災復興特別交付税(財政課) 35,000
13,183,000	13,183,000	0	0	119.8	
13,183,000	13,183,000	0	0	119.8	
13,183,000	13,183,000	0	0	119.8	
13,183,000	13,183,000	0	0	119.8	交通安全対策特別交付金(財政課) 13,183,000
460,728,354	454,570,450	229,904	5,928,000	94.7	
460,728,354	454,570,450	229,904	5,928,000	94.7	
459,180,920	453,023,016	229,904	5,928,000	94.7	
455,047,264	448,889,360	229,904	5,928,000	94.9	保育所運営費負担金現年度分(子ども子育て支援課) 19,526件 446,230,580 保育所運営費負担金過年度分(子ども子育て支援課) 211件 2,618,380 助産施設費負担金(子ども子育て支援課) 40,400
4,133,656	4,133,656	0	0	82.7	老人保護措置費負担金(介護福祉課) 13人 4,133,656
1,547,434	1,547,434	0	0	80.0	
1,547,434	1,547,434	0	0	80.0	未熟児養育医療費負担金(健康課) 1,547,434
889,522,602	888,291,602	193,000	1,038,000	101.4	
436,228,652	434,997,652	193,000	1,038,000	98.5	

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

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財源充当額	計	区 分	金 額
15	1	1 総務使用料	141,986,000	0	0	141,986,000		
							1 行政財産使用料	9,338,000
							2 自転車等駐車場使用料	128,700,000
							3 市民交流センター使用料	1,500,000
							4 松原町コミュニティセンター使用料	2,448,000
		2 民生使用料	61,506,000	0	0	61,506,000		
							1 高齢者福祉センター使用料	472,000
							2 緑町ことぶき住宅使用料	4,777,000
							3 学童クラブ使用料	54,306,000
							4 保健福祉センター使用料	1,951,000
		3 労働使用料	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 勤労商工市民センター使用料	5,500,000
		4 土木使用料	108,372,000	0	0	108,372,000		
							1 道路使用料	77,312,000
							2 公園使用料	20,636,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
140,061,050	140,061,050	0	0	98.6	
8,731,250	8,731,250	0	0	93.5	行政財産使用料(子ども子育て支援課ほか17課) 8,731,250
127,946,700	127,946,700	0	0	99.4	自転車等駐車場使用料(交通対策課) 127,946,700
1,327,800	1,327,800	0	0	88.5	市民交流センター使用料(生活コミュニティ課) 1,327,800
2,055,300	2,055,300	0	0	84.0	松原町コミュニティセンター使用料(生活コミュニティ課) 2,055,300
64,287,380	63,056,380	193,000	1,038,000	102.5	
364,100	364,100	0	0	77.1	高齢者福祉センター使用料(介護福祉課) 364,100
4,513,880	4,513,880	0	0	94.5	緑町ことぶき住宅使用料(都市計画課) 12戸 4,513,880
57,731,040	56,500,040	193,000	1,038,000	104.0	学童クラブ育成料(子ども育成課) 54,876,940 学童クラブ延長育成料(子ども育成課) 1,623,100
1,678,360	1,678,360	0	0	86.0	保健福祉センター使用料(健康課) 1,514,200 歯科処置使用料(健康課) 164,160
4,028,870	4,028,870	0	0	73.3	
4,028,870	4,028,870	0	0	73.3	勤労商工市民センター使用料(産業活性課) 4,028,870
111,021,679	111,021,679	0	0	102.4	
77,989,463	77,989,463	0	0	100.9	道路使用料(管理課) 77,989,463 電柱電話柱 10,581,382 地下埋設物 58,358,891 巻付広告等 4,687,697 共架・地下電線 4,361,493
21,071,304	21,071,304	0	0	102.1	公園(電柱電話柱等)使用料(管理課) 21,071,304

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							15	1
						4 特定公共物使用料	715,000	
						5 拝島駅自由通路使用料	4,050,000	
		5 教育使用料	124,120,000	0	0	124,120,000		
						1 学校施設等使用料	478,000	
						2 スポーツセンター使用料	68,330,000	
						3 体育施設使用料	21,495,000	
						4 市民会館使用料	29,074,000	
						5 公民館使用料	1,048,000	
						6 市民会館・公民館駐車場使用料	3,695,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
5,526,419	5,526,419	0	0	97.7	市営住宅使用料(都市計画課) 21戸 5,526,419
1,014,493	1,014,493	0	0	141.9	特定公共物使用料(管理課) 1,014,493
5,420,000	5,420,000	0	0	133.8	拝島駅自由通路広告板使用料(管理課) 5,420,000
116,829,673	116,829,673	0	0	94.1	
454,100	454,100	0	0	95.0	学校施設使用料(庶務課) 51,000 校庭夜間照明設備使用料(スポーツ振興課) 403,100 つつじが丘小学校 70,200 昭和中学校 192,400 昭和中学校テニスコート 45,600 旧拝島第四小学校 94,900
60,523,490	60,523,490	0	0	88.6	総合スポーツセンター使用料(スポーツ振興課) 58,415,090 団体 18,089,190 個人 32,483,850 駐車場 7,842,050 みほり体育館使用料(スポーツ振興課) 2,108,400
20,260,933	20,260,933	0	0	94.3	市民プール使用料(スポーツ振興課) 2,588,640 昭和公園運動施設等使用料(スポーツ振興課) 17,672,293 市民球場 3,711,250 市民球場附属設備 1,926,800 陸上競技場 1,578,040 テニスコート 2,083,600 公園内行為許可 77,303 駐車場 8,295,300
30,858,380	30,858,380	0	0	106.1	市民会館使用料(市民会館・公民館) 30,858,380
871,470	871,470	0	0	83.2	公民館使用料(市民会館・公民館) 871,470
3,861,300	3,861,300	0	0	104.5	市民会館・公民館駐車場使用料(市民会館・公民館) 3,861,300

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	手数料	434,526,000	0	0	434,526,000		
		1 総務手数料	37,663,000	0	0	37,663,000		
							1 戸籍住民基本台帳手数料	30,439,000
							2 税務手数料	6,320,000
							3 放置自転車撤去・保管手数料	900,000
							4 公文書開示手数料	4,000
		2 衛生手数料	395,573,000	0	0	395,573,000		
							1 工場許可申請手数料	79,000
							2 清掃手数料	391,917,000
							3 犬登録等手数料	3,577,000
		3 土木手数料	1,290,000	0	0	1,290,000		
							1 道路証明手数料	70,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
453,293,950	453,293,950	0	0	104.3	
36,262,250	36,262,250	0	0	96.3	
29,626,750	29,626,750	0	0	97.3	戸籍関係証明書等交付手数料(市民課) 9,975,000 住民票写し等交付及び閲覧手数料(市民課) 12,327,400 印鑑登録証明書等交付手数料(市民課) 6,464,600 その他証明手数料(市民課) 859,750
5,942,100	5,942,100	0	0	94.0	税務証明書等交付及び閲覧手数料(課税課、納税課) 5,942,100
690,000	690,000	0	0	76.7	放置自転車撤去・保管手数料(交通対策課) 690,000
3,400	3,400	0	0	85.0	公文書開示手数料(法務担当ほか13課) 3,400
415,583,730	415,583,730	0	0	105.1	
38,000	38,000	0	0	48.1	工場設置・変更認可申請手数料(環境課) 38,000
412,089,250	412,089,250	0	0	105.1	家庭系ごみ処理手数料(清掃センター) 216,035,000 事業系ごみ搬入処理手数料(清掃センター) 153,095,700 粗大ごみ処理手数料(清掃センター) 12,654,000 家庭ごみ等搬入処理手数料(ごみ対策課) 25,504,050 へい死犬等処理手数料(ごみ対策課) 486,000 し尿処理手数料(下水道課) 4,064,500 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料(清掃センター) 250,000
3,456,480	3,456,480	0	0	96.6	犬登録手数料(環境課) 1,422,400 狂犬病予防注射済票交付手数料(環境課) 2,034,080
1,447,970	1,447,970	0	0	112.2	
67,600	67,600	0	0	96.6	道路区域境界等証明手数料(管理課) 67,600

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	3 土木手数料						
							2 都市計画証明手数料	20,000
							3 屋外広告物許可申請手数料	1,200,000
16	国庫支出金		10,088,770,000	151,377,000	0	10,240,147,000		
	1 国庫負担金		7,445,555,000	66,000,000	0	7,511,555,000		
	1 民生費国庫負担金		7,350,190,000	24,600,000	0	7,374,790,000		
							1 助産施設費負担金	1,173,000
							2 母子生活支援施設費負担金	14,043,000
							3 生活保護費負担金	3,320,805,000
							4 特別障害者手当等給付費負担金	33,921,000
							5 保険基盤安定負担金	87,469,000
							6 児童扶養手当負担金	188,000,000
							7 障害者自立支援給付費負担金	871,404,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					土地境界証明書 59,400 道路区域境界証明書 3,000 市道路線等証明書 5,200
14,200	14,200	0	0	71.0	都市計画に関する証明手数料 (都市計画課) 14,200
1,366,170	1,366,170	0	0	113.8	屋外広告物許可申請手数料 (交通対策課) 1,366,170
9,901,663,686	9,860,230,686	0	41,433,000	96.3	
7,297,007,872	7,255,574,872	0	41,433,000	96.6	
7,159,591,442	7,159,591,442	0	0	97.1	
1,162,196	1,162,196	0	0	99.1	助産施設費負担金 (子ども子育て支援課) 1,162,196
7,781,704	7,781,704	0	0	55.4	母子生活支援施設費負担金 (子ども子育て支援課) 7,781,704
3,138,451,000	3,138,451,000	0	0	94.5	生活扶助費等負担金 (生活福祉課) 1,540,162,000 医療扶助費負担金 (生活福祉課) 1,504,915,000 介護扶助費負担金 (生活福祉課) 93,374,000
33,050,392	33,050,392	0	0	97.4	特別障害者手当等給付費負担金 (障害福祉課) 33,050,392 特別障害者手当 1,294人 障害児福祉手当 551人 経過の福祉手当 48人
86,417,262	86,417,262	0	0	98.8	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 86,417,262
188,820,263	188,820,263	0	0	100.4	児童扶養手当負担金 (子ども子育て支援課) 188,820,263
876,309,618	876,309,618	0	0	100.6	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 847,878,577 補装具費負担金 (障害福祉課) 13,793,492 相談支援給付費等負担金 (障害福祉課) 14,637,549

科 目		予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	1	1 民生費国庫負担金					8 障害者医療費負担金	93,260,000
							9 中国残留邦人支援給付費負担金	30,144,000
							10 児童手当負担金	1,203,500,000
							11 障害児入所給付費等負担金	171,650,000
							12 生活困窮者自立相談支援事業等負担金	24,846,000
							13 子どものための教育・保育給付費負担金	1,287,892,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
78,720,165	78,720,165	0	0	84.4	障害者自立支援医療費負担金 (障害福祉課) 78,720,165
28,482,000	28,482,000	0	0	94.5	中国残留邦人生活支援等給付費負担金 (福祉総務課) 12,543,000 中国残留邦人医療支援給付費負担金 (福祉総務課) 14,125,000 中国残留邦人介護支援給付費負担金 (福祉総務課) 600,000 中国残留邦人配偶者支援金負担金 (福祉総務課) 1,214,000
1,173,065,332	1,173,065,332	0	0	97.5	3歳未満児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 319,805,333 小学校修了前児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 630,630,000 中学生児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 181,566,666 所得制限世帯児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 41,063,333
167,649,713	167,649,713	0	0	97.7	障害児通所給付費等負担金 (障害福祉課) 162,771,784 障害児相談支援給付費等負担金 (障害福祉課) 4,877,929
25,466,685	25,466,685	0	0	102.5	生活困窮者自立相談支援事業等負担金 (福祉総務課) 25,466,685
1,308,581,662	1,308,581,662	0	0	101.6	施設型給付費負担金 (子ども子育て支援課) 1,267,373,459 認定こども園 70,028,631 幼稚園 1,746,289 私立保育所 1,195,598,539 地域型保育給付費負担金 (子ども子育て支援課) 41,208,203 家庭的保育 17,515,313 小規模保育 16,791,161 事業所内保育 6,901,729

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
16	1	1 民生費国庫負担金					14 介護保険低所得者保険料軽減負担金	36,000,000	
							15 子育て支援施設等利用給付費負担金	10,683,000	
		2 衛生費国庫負担金	3,848,000	0	0	3,848,000		1 母子保健事業負担金	3,848,000
		3 教育費国庫負担金	91,517,000	0	0	91,517,000		1 子育て支援施設等利用給付費負担金	91,517,000
	4 災害復旧費国庫負担金	0	41,400,000	0	41,400,000		1 公共施設災害復旧費負担金	41,400,000	
	2	国庫補助金	1 総務費国庫補助金	20,627,000	15,900,000	0	36,527,000		
								1 個人番号カード交付事業費補助金	29,201,000
								2 個人番号カード交付事務費補助金	4,292,000
								3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,034,000
2	民生費国庫補助金	288,804,000	2,301,000	0	291,105,000	1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	30,507,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
35,882,550	35,882,550	0	0	99.7	介護保険低所得者保険料軽減負担金(介護福祉課) 35,882,550
9,750,900	9,750,900	0	0	91.3	子育て支援施設等利用給付費負担金(子ども子育て支援課) 9,750,900
3,463,430	3,463,430	0	0	90.0	
3,463,430	3,463,430	0	0	90.0	未熟児養育医療給付費負担金(健康課) 3,463,430
92,520,000	92,520,000	0	0	101.1	
92,520,000	92,520,000	0	0	101.1	幼稚園利用給付費負担金(子ども子育て支援課) 92,520,000
41,433,000	0	0	41,433,000	0	
41,433,000	0	0	41,433,000	0	
2,574,902,700	2,574,902,700	0	0	95.3	
27,115,000	27,115,000	0	0	74.2	
15,241,000	15,241,000	0	0	52.2	個人番号カード交付事業費補助金(市民課) 15,241,000
8,840,000	8,840,000	0	0	206.0	個人番号カード交付事務費補助金(市民課) 8,840,000
3,034,000	3,034,000	0	0	100	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(法務担当) 3,034,000
301,313,000	301,313,000	0	0	103.5	
32,488,000	32,488,000	0	0	106.5	生活保護適正実施推進事業補助金(生活福祉課) 15,687,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金(福祉総務課) 14,821,000 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金(福祉総務課) 1,980,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費国庫補助金					2 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	6,115,000
							3 地域生活支援事業補助金	35,476,000
							4 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業補助金	5,970,000
							5 子ども・子育て支援交付金	99,177,000
							6 保育対策総合支援事業補助金	24,860,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
6,065,000	6,065,000	0	0	99.2	児童虐待防止対策支援事業補助金(子ども育成課) 6,065,000
22,898,000	22,898,000	0	0	64.5	地域生活支援事業補助金(障害福祉課) 22,898,000
8,494,000	8,494,000	0	0	142.3	自立支援教育訓練給付事業補助金(子ども子育て支援課) 135,000 高等職業訓練促進給付等事業補助金(子ども子育て支援課) 8,359,000
116,548,000	116,548,000	0	0	117.5	子ども・子育て支援交付金(子ども子育て支援課) 116,548,000 利用者支援事業 8,535,000 時間外保育事業 15,934,000 補足給付事業 1,552,000 子育て短期支援事業 446,000 地域子育て支援拠点事業 11,979,000 保育所一時預かり事業 2,073,000 幼稚園一時預かり事業 1,937,000 病児保育事業 5,004,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,333,000 学童クラブ事業 57,773,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 362,000 養育支援等訪問事業 511,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,746,000 特例措置分 6,363,000
24,505,000	24,505,000	0	0	98.6	保育対策総合支援事業補助金(子ども子育て支援課) 24,505,000 認定こども園保育従事職員 借上げ支援事業 1,133,000 私立保育所保育従事職員 借上げ支援事業 16,509,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費国庫補助金						
							7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	40,000
							8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	190,000
							9 保育所等整備交付金	55,144,000
							10 子ども・子育て支援事務費補助金	28,385,000
							11 未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事業費補助金	1,750,000
							12 未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事務費補助金	686,000
							13 障害者総合支援事業補助金	2,805,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					私立保育所保育体制強化事業 500,000 私立保育所新型コロナウイルス感染症対策事業 5,640,000 認定こども園新型コロナウイルス感染症対策事業 495,000 家庭的保育新型コロナウイルス感染症対策事業 53,000 小規模保育新型コロナウイルス感染症対策事業 20,000 企業主導型保育新型コロナウイルス感染症対策事業 155,000
40,000	40,000	0	0	100	母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金(子ども子育て支援課) 40,000
190,000	190,000	0	0	100	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金(子ども子育て支援課) 190,000
54,945,000	54,945,000	0	0	99.6	保育所等整備交付金(子ども子育て支援課) 54,945,000
27,985,000	27,985,000	0	0	98.6	子ども・子育て支援事務費補助金(子ども子育て支援課) 27,985,000
1,750,000	1,750,000	0	0	100	未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事業費補助金(子ども子育て支援課) 1,750,000
750,000	750,000	0	0	109.3	未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事務費補助金(子ども子育て支援課) 750,000
2,805,000	2,805,000	0	0	100	障害者総合支援事業補助金(障害福祉課) 2,805,000

款	項	科目	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財源充当額	計	区 分	金 額
16	2	2 民生費国庫補助金					14 児童扶養手当システム改修事業補助金	0
							15 障害児発達支援無償化周知事業補助金	0
	3 衛生費国庫補助金	5,099,000	3,547,000	0	8,646,000		1 感染症予防事業等補助金	5,099,000
							2 母子保健衛生費補助金	3,547,000
							4 商工費国庫補助金	169,200,000
							1 プレミアム付商品券事業補助金	120,000,000
							2 プレミアム付商品券事務費補助金	101,000,000
	5 土木費国庫補助金	52,301,000	△7,960,000	0	44,341,000		1 社会資本整備総合交付金	44,341,000
	6 消防費国庫補助金	71,825,000	0	0	71,825,000		1 無線放送施設等整備費補助金	71,625,000
							2 消防団設備整備費補助金	200,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,836,000	1,836,000	0	0	—	児童扶養手当システム改修事業補助金（子ども子育て支援課） 1,836,000
14,000	14,000	0	0	—	障害児発達支援無償化周知事業補助金（障害福祉課） 14,000
11,127,000	11,127,000	0	0	128.7	
7,664,000	7,664,000	0	0	150.3	疾病予防対策事業等補助金（健康課） 7,664,000
3,463,000	3,463,000	0	0	97.6	妊娠・出産包括支援事業補助金（健康課） 2,535,000 母子保健情報連携システム改修事業補助金（健康課） 928,000
97,330,700	97,330,700	0	0	44.0	
30,468,700	30,468,700	0	0	25.4	プレミアム付商品券事業補助金（産業活性化課） 30,468,700
66,862,000	66,862,000	0	0	66.2	プレミアム付商品券事務費補助金（産業活性化課） 66,862,000
41,360,000	41,360,000	0	0	93.3	
41,360,000	41,360,000	0	0	93.3	社会資本整備総合交付金（建設課、都市計画課） 41,360,000 環境保全施設整備補助事業 300,000 緑化推進補助事業 20,000 都市計画道路3・4・1号整備事業 41,000,000 木造住宅耐震診断費補助事業 40,000
73,189,000	73,189,000	0	0	101.9	
73,066,000	73,066,000	0	0	102.0	防災行政無線デジタル化事業補助金（防災課） 73,066,000
123,000	123,000	0	0	61.5	消防団設備整備費補助金（防災課） 123,000

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財源充当額	計	区 分	金 額
16	2	7 教育費国庫補助金	1,647,817,000	△300,000	0	1,647,517,000		
							1 児童生徒就学援助費補助金	2,577,000
							2 理科教育等設備整備費補助金	541,000
							3 防音工事費補助金	36,437,000
							4 埋蔵文化財発掘調査補助金	561,000
							5 幼稚園就園奨励費補助金	23,608,000
							6 学校施設環境改善交付金	57,659,000
							7 まちづくり支援事業補助金	1,523,708,000
		8 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	2,426,000					
				8 防音事業関連維持事業補助金	17,800,000	0	0	17,800,000
							1 防音事業関連維持事業補助金	17,800,000
		9 特定防衛施設周辺整備調整交付金	341,793,000	20,089,000	0	361,882,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	361,882,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,642,983,000	1,642,983,000	0	0	99.7	
1,620,000	1,620,000	0	0	62.9	児童生徒就学援助費補助金(指導課) 373,000 児童生徒就学奨励費補助金(指導課) 1,247,000
553,000	553,000	0	0	102.2	理科教育等設備整備費補助金(庶務課) 553,000
33,920,000	33,920,000	0	0	93.1	拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事費補助金(庶務課) 33,920,000
560,000	560,000	0	0	99.8	埋蔵文化財発掘調査補助金(社会教育課) 560,000
20,197,000	20,197,000	0	0	85.6	幼稚園就園奨励費補助金(子ども子育て支援課) 20,197,000
58,709,000	58,709,000	0	0	101.8	東小大規模改造(東側便所改修)工事費交付金(庶務課) 18,863,000 玉川小大規模改造(外壁等改修)工事費交付金(庶務課) 8,225,000 中神小大規模改造(外壁等改修)工事費交付金(庶務課) 15,723,000 光華小大規模改造(東側便所改修)工事費交付金(庶務課) 15,898,000
1,525,070,000	1,525,070,000	0	0	100.1	教育福祉総合センター整備費補助金(教育福祉総合センター建設室) 1,525,070,000
2,354,000	2,354,000	0	0	97.0	東小フェンス設置工事費交付金(庶務課) 2,354,000
18,603,000	18,603,000	0	0	104.5	
18,603,000	18,603,000	0	0	104.5	防音事業関連維持事業補助金(庶務課) 18,603,000
361,882,000	361,882,000	0	0	100	
361,882,000	361,882,000	0	0	100	特定防衛施設周辺整備調整交付金(基地・渉外担当) 361,882,000

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	9 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金						
		3 委託金	27,949,000	0	0	27,949,000		
		1 総務費国庫委託金	817,000	0	0	817,000		
							1 騒音対策事務委託金	300,000
							2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	487,000
							3 自衛官募集事務委託金	30,000
		2 民生費国庫委託金	27,131,000	0	0	27,131,000		
							1 国民年金事務取扱費委託金	24,798,000
							2 特別児童扶養手当事務委託金	266,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 185,882,000 市民交流センター建設事業 78,000,000 乳幼児医療費助成事業 45,000,000 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 19,000,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 15,000,000 アキシマクジラ化石複製品等作成事業 4,000,000 図書館システム整備事業 4,093,000 学校図書館支援員配置事業 10,789,000 小学校デジタル教科書整備事業 10,000,000 公共施設防犯カメラ設置事業 1,200,000 郷土資料室展示環境整備事業 90,000,000 教育福祉総合センター備品購入 63,000,000 中学校プール改修工事 12,900,000 学校給食調理備品購入 8,900,000
29,753,114	29,753,114	0	0	106.5	
1,195,000	1,195,000	0	0	146.3	
320,000	320,000	0	0	106.7	基地関係騒音対策事務委託金 (基地・渉外担当) 320,000
845,000	845,000	0	0	173.5	中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 845,000
30,000	30,000	0	0	100	自衛官募集事務委託金 (市民課) 30,000
28,557,854	28,557,854	0	0	105.3	
26,191,230	26,191,230	0	0	105.6	基礎年金等事務委託金 (保険年金課) 26,191,230
294,624	294,624	0	0	110.8	特別児童扶養手当事務委託金 (障害福祉課) 294,624

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							16	3
		3 労働費国庫委託金	1,000	0	0	1 健康保険日雇特例被保険者取扱委託金	1,000	
17		都支出金	6,461,342,000	18,398,000	0	6,479,740,000		
		1 都負担金	2,583,520,000	13,267,000	0	2,596,787,000		
		1 民生費都負担金	2,535,838,000	13,267,000	0	2,549,105,000		
						1 民生委員推薦会負担金	264,000	
						2 民生・児童委員活動費負担金	9,590,000	
						3 助産施設費負担金	586,000	
						4 母子生活支援施設費負担金	7,021,000	
						5 児童育成手当負担金	332,730,000	
						6 生活保護費負担金	106,090,000	
						7 心身障害者福祉手当負担金	196,230,000	
						8 保険基盤安定負担金	401,210,000	
						9 行旅病人・死亡者取扱費負担金	220,000	
						10 障害者自立支援給付費負担金	442,449,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,072,000	2,072,000	0	0	100.2	中国残留邦人支援事務委託金 (福祉総務課) 2,072,000
260	260	0	0	26.0	
260	260	0	0	26.0	健康保険日雇特例被保険者取扱委託金 (保険年金課) 260
6,490,445,584	6,490,445,584	0	0	100.2	
2,471,045,360	2,471,045,360	0	0	95.2	
2,423,053,645	2,423,053,645	0	0	95.1	
260,000	260,000	0	0	98.5	民生委員推薦会負担金 (福祉総務課) 260,000
9,255,950	9,255,950	0	0	96.5	民生・児童委員活動費負担金 (福祉総務課) 9,255,950
581,097	581,097	0	0	99.2	助産施設費負担金 (子ども子育て支援課) 581,097
3,890,852	3,890,852	0	0	55.4	母子生活支援施設費負担金 (子ども子育て支援課) 3,890,852
329,303,000	329,303,000	0	0	99.0	育成手当負担金 (子ども子育て支援課) 310,176,000 障害手当負担金 (子ども子育て支援課) 19,127,000
79,567,000	79,567,000	0	0	75.0	生活保護費負担金 (生活福祉課) 79,567,000
192,634,000	192,634,000	0	0	98.2	心身障害者福祉手当負担金 (障害福祉課) 192,634,000
397,298,163	397,298,163	0	0	99.0	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 245,590,056 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 151,708,107
0	0	0	0	0	
444,891,617	444,891,617	0	0	100.6	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 423,939,288

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	1	1 民生費都負担金						
							11 障害者医療費負担金	39,883,000
							12 児童手当負担金	259,400,000
							13 障害児入所給付費等負担金	85,825,000
							14 子どものための教育・保育給付費負担金	644,266,000
							15 介護保険低所得者保険料軽減負担金	18,000,000
							16 子育て支援施設等利用給付費負担金	5,341,000
		2 衛生費都負担金	1,924,000	0	0	1,924,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					療養介護医療費負担金(障害福祉課) 6,736,809 補装具費負担金(障害福祉課) 6,896,746 相談支援給付費等負担金(障害福祉課) 7,318,774
32,603,679	32,603,679	0	0	81.7	障害者自立支援医療費負担金(障害福祉課) 32,603,679
253,323,000	253,323,000	0	0	97.7	3歳未満児童手当負担金(子ども子育て支援課) 40,130,500 小学校修了前児童手当負担金(子ども子育て支援課) 157,627,500 中学生児童手当負担金(子ども子育て支援課) 45,285,000 所得制限世帯児童手当負担金(子ども子育て支援課) 10,280,000
83,824,856	83,824,856	0	0	97.7	障害児通所給付費等負担金(障害福祉課) 81,385,892 障害児相談支援給付費等負担金(障害福祉課) 2,438,964
572,803,707	572,803,707	0	0	88.9	施設型給付費負担金(子ども子育て支援課) 556,081,538 認定こども園 37,381,648 幼稚園 1,592,483 私立保育所 517,107,407 地域型保育給付費負担金(子ども子育て支援課) 16,722,169 家庭的保育 7,107,663 小規模保育 6,813,804 事業所内保育 2,800,702
17,941,274	17,941,274	0	0	99.7	介護保険低所得者保険料軽減負担金(介護福祉課) 17,941,274
4,875,450	4,875,450	0	0	91.3	子育て支援施設等利用給付費負担金(子ども子育て支援課) 4,875,450
1,731,715	1,731,715	0	0	90.0	

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財源充当額	計	区 分	金 額		
17	1	2 衛生費都負担金					1 母子保健事業負担金	1,924,000		
		3 教育費都負担金	45,758,000	0	0	45,758,000	1 子育て支援施設等利用給付費負担金	45,758,000		
	2 都補助金	3,555,334,000	5,131,000	0	3,560,465,000					
	1 総務費都補助金	1,390,680,000	△3,800,000	0	1,386,880,000	1 市町村総合交付金	1,386,260,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,731,715	1,731,715	0	0	90.0	未熟児養育医療給付費負担金 (健康課) 1,731,715
46,260,000	46,260,000	0	0	101.1	
46,260,000	46,260,000	0	0	101.1	幼稚園利用給付費負担金 (子ども子育て支援課) 46,260,000
3,718,661,670	3,718,661,670	0	0	104.4	
1,664,571,231	1,664,571,231	0	0	120.0	
1,663,718,000	1,663,718,000	0	0	120.0	市町村総合交付金 (企画政策課、財政課) 1,663,718,000 財政状況等割 914,722,000 政策連携枠 42,486,000 保育所運営費助成補助金 29,788,000 電気自動車購入 5,723,000 電気自動車急速充電設備設置工事 6,820,000 消防用器具購入 155,000 振興支援割まちづくり 670,900,000 松原町高齢者福祉センター空調設備改修工事 10,500,000 多摩保育園分園新築工事費補助金 3,900,000 福島保育園改築工事費補助金 2,600,000 清掃センター焼却施設補修事業 19,600,000 廃棄物収集運搬車購入 10,800,000 クリーンセンター敷地有効利用事業 17,000,000 市道昭島9号道路改修工事 6,900,000 市道昭島19号道路改修工事 2,100,000 市道昭島46号道路整備工事 4,800,000 市道昭島8号ほか11路線道路改修工事 73,800,000 浸水対策工事 7,600,000 災害対策用飲料貯水槽塗装事業 2,500,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	1 総務費都補助金						

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					防災行政無線設置等工事 29,000,000 教育福祉総合センター整備事業 320,000,000 岩泉町産材書架等作成委託 8,000,000 東小大規模改造（体育館空調機器設置）工事 12,200,000 東小大規模改造（東側便所改修）工事 7,200,000 富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,100,000 玉川小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,200,000 玉川小大規模改造（外壁等改修）工事 3,800,000 中神小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,100,000 中神小大規模改造（外壁等改修）工事 7,500,000 光華小大規模改造（体育館空調機器設置）工事 11,600,000 光華小大規模改造（東側便所改修）工事 6,500,000 成隣小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 1,500,000 成隣小大規模改造（外壁改修）工事設計委託 2,400,000 田中小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,300,000 拝島第一小大規模改造（体育館空調機器設置）工事 10,600,000 拝島第三小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,000,000 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事 6,700,000 福島中大規模改造（体育館空調機器設置）工事 12,300,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	1 総務費都補助金						
							2 人権啓発活動補助金	221,000
							3 自動通話録音機設置促進補助金	399,000
	2 民生費都補助金	1,640,040,000	6,861,000	0	1,646,901,000			
						1 保育所関係等補助金	51,042,000	
						2 老人クラブ運営費補助金	2,143,000	
						3 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	188,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					瑞雲中大規模改造(体育館空調機器設置)工事 13,300,000 清泉中大規模改造(外壁改修)工事設計委託 3,500,000 多摩辺中大規模改造(体育館空調機器設置)工事 13,200,000 武蔵野会館コージェネレーションシステム更新事業 8,500,000 市民会館・公民館蓄電池設備改修事業 2,500,000 市民会館・公民館受変電設備改修事業 2,700,000 市民会館・公民館冷温水発生機改修事業 15,100,000 振興支援割地域特選事業枠 35,610,000 伝統文化継承環境整備事業 32,360,000 昭島・昭和の森武藤順九彫刻園運営事業 2,250,000 アキシマクジラ学名付与記念事業 1,000,000
164,231	164,231	0	0	74.3	人権啓発活動補助金(秘書課) 164,231
689,000	689,000	0	0	172.7	自動通話録音機設置促進補助金(生活コミュニティ課) 689,000
1,645,043,500	1,645,043,500	0	0	99.9	
49,245,000	49,245,000	0	0	96.5	保育所関係補助金(子ども子育て支援課) 3,309,000 認証保育所補助金(子ども子育て支援課) 36,686,000 認可外保育施設利用支援事業補助金(子ども子育て支援課) 9,250,000
2,036,000	2,036,000	0	0	95.0	老人クラブ運営費補助金(介護福祉課) 2,036,000
226,000	226,000	0	0	120.2	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金(子ども子育て支援課) 226,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					4 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金	945,000
							5 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	38,824,000
							6 乳幼児医療費助成事業補助金	117,385,000
							7 地域福祉推進事業補助金	2,500,000
							8 障害者自立生活支援事業補助金	2,000,000
							9 地域生活支援事業補助金	17,738,000
							10 子育て推進交付金	698,861,000
							11 高齢社会対策区市町村包括補助金	16,888,000
							12 障害者施策推進区市町村包括補助金	206,050,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
944,000	944,000	0	0	99.9	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金（障害福祉課） 944,000
35,866,000	35,866,000	0	0	92.4	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 35,866,000
105,881,000	105,881,000	0	0	90.2	乳幼児医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 105,881,000
2,500,000	2,500,000	0	0	100	地域福祉推進事業補助金（障害福祉課） 2,500,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	障害者自立生活支援事業補助金（障害福祉課） 2,000,000
11,448,000	11,448,000	0	0	64.5	地域生活支援事業補助金（障害福祉課） 11,448,000
688,204,000	688,204,000	0	0	98.5	子育て推進交付金（子ども子育て支援課） 688,204,000
16,364,000	16,364,000	0	0	96.9	高齢社会対策区市町村包括補助金（介護福祉課） 16,364,000 食事サービス事業 2,680,000 高齢者住宅改造費助成事業 2,213,000 シルバーピア事業 600,000 老人クラブ補助事業 8,160,000 高齢者電話相談事業ほか7事業 2,711,000
193,316,000	193,316,000	0	0	93.8	障害者施策推進区市町村包括補助金（障害福祉課） 193,316,000 身体・知的障害者福祉事業 625,000 移動支援従事者養成研修事業 190,000 重症心身障害児（者）通所事業 11,943,000 短期入所給付事業 3,679,000 共同生活援助給付事業 32,332,000 地域活動支援センター事業 1,622,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金						
							13 地域福祉推進区市町村包括補助金	29,788,000
							14 子ども家庭支援区市町村包括補助金	58,270,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					移動支援給付事業 477,000 日中活動サービス推進事業補助金 118,362,000 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業 665,000 心身障害者用自動車運行事業 6,590,000 グループホーム家賃助成事業 2,032,000 障害者就労支援事業 8,590,000 障害者ショートステイ事業 1,451,000 中等度難聴児発達支援事業 206,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 2,710,000 視覚障害者読書支援事業 564,000 障害のある青年の交流講座ほか3事業 1,278,000
50,294,000	50,294,000	0	0	168.8	地域福祉推進区市町村包括補助金(福祉総務課) 50,294,000 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 35,000 社会福祉法人指導検査強化促進事業 300,000 民生・児童委員協力員事業 416,000 成年後見制度利用支援事業 4,762,000 社会福祉協議会補助金 3,400,000 生活保護世帯健全育成事業 1,987,000 生活保護被保護者自立促進事業 3,855,000 福祉サービス第三者評価事業 1,721,000 福祉サービス総合支援事業 4,041,000 低所得者・離職者対策事業 3,156,000 教育福祉総合センター整備事業 26,621,000
63,786,000	63,786,000	0	0	109.5	子ども家庭支援区市町村包括補助金(子ども子育て支援課) 63,786,000 子ども関連制度周知事業 163,000

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財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
17	2	2 民生費都補助金							
							15	義務教育就学児医療費助成事業補助金	103,424,000
							16	都型学童クラブ事業補助金	43,632,000
							17	訪問介護利用者負担軽減事業補助金	12,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					保育まつり開催事業 89,000 児童発達支援事業 3,162,000 入院助産施設事業 109,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 10,000 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 655,000 保育所地域活動事業 3,937,000 保育サービス推進事業 173,000 保育所産休等代替職員費 6,962,000 多摩保育園分園新築工事費補助金 6,179,000 福島保育園改築工事費補助金 4,123,000 教育福祉総合センター内子育てひろばの創設 16,146,000 子ども家庭支援センター事業 11,043,000 ショートステイ事業 2,079,000 虐待コーディネーター事業 3,021,000 主任虐待対策ワーカー事業 3,500,000 乳幼児健康診査事業 328,000 要支援家庭早期発見・支援事業 1,518,000 親の子育て力向上事業 407,000 子どもと親の家庭教育事業 82,000 子供の食の確保事業 100,000
100,495,000	100,495,000	0	0	97.2	義務教育就学児医療費助成事業補助金（子ども子育て支援課） 100,495,000
33,943,000	33,943,000	0	0	77.8	都型学童クラブ事業補助金（子ども育成課） 33,943,000
0	0	0	0	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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					18 子ども・子育て支援交付金	101,121,000
							19 保育対策総合事業補助金	19,316,000
							20 保育士等キャリアアップ補助金	42,688,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
110,757,500	110,757,500	0	0	109.5	子ども・子育て支援交付金(子ども子育て支援課) 110,757,500 利用者支援事業 8,535,000 時間外保育事業 15,934,000 補足給付事業 1,552,000 子育て短期支援事業 446,000 地域子育て支援拠点事業 11,979,000 保育所一時預かり事業 2,073,000 幼稚園一時預かり事業 2,509,500 病児保育事業 5,004,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,333,000 学童クラブ事業 57,773,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 362,000 養育支援等訪問事業 511,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,746,000
11,323,000	11,323,000	0	0	58.6	保育対策総合事業補助金(子ども子育て支援課) 11,323,000 認定こども園保育体制強化事業 10,342,000 私立保育所保育体制強化事業 900,000 私立保育所保育人材確保支援事業 81,000
36,556,000	36,556,000	0	0	85.6	保育士等キャリアアップ補助金(子ども子育て支援課) 36,556,000 認定こども園 17,004,000 家庭的保育 544,000 小規模保育 1,530,000 事業所内保育 608,000 私立保育所 9,234,000 認証保育所 5,561,000 企業主導型保育所 1,755,000 病児保育施設 320,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					21 利用者支援体制強化事業補助金	3,104,000
							22 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	375,000
							23 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金	36,750,000
							24 保育所等賃借料補助金	9,562,000
							25 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	5,722,000
							26 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	11,954,000
							27 在宅療養推進事業補助金	3,396,000
							28 児童養護施設等環境改善事業補助金	4,027,000
							29 保育サービス推進事業補助金	15,399,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
3,104,000	3,104,000	0	0	100	利用者支援体制強化事業補助金(子ども子育て支援課) 3,104,000
143,000	143,000	0	0	38.1	社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金(介護福祉課) 143,000
24,333,000	24,333,000	0	0	66.2	保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金(子ども子育て支援課) 24,333,000 認定こども園 776,500 私立保育所 23,556,500
8,528,000	8,528,000	0	0	89.2	保育所等賃借料補助金(子ども子育て支援課) 8,528,000
5,716,000	5,716,000	0	0	99.9	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金(介護福祉課) 5,716,000
11,871,000	11,871,000	0	0	99.3	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金(福祉総務課) 11,871,000 児童センター便所改修工事 1,650,000 教育福祉総合センター整備事業 10,221,000
3,593,000	3,593,000	0	0	105.8	在宅療養推進事業補助金(介護福祉課) 3,593,000
3,567,000	3,567,000	0	0	88.6	児童養護施設等環境改善事業補助金(子ども子育て支援課) 3,567,000
16,598,000	16,598,000	0	0	107.8	保育サービス推進事業補助金(子ども子育て支援課) 16,598,000 認定こども園 9,490,000 家庭の保育 51,000 小規模保育 304,000 事業所内保育 276,000 私立保育所 6,477,000

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財源充当額	計	区 分	金 額
17	2	2 民生費都補助金					30 保育力強化事業補助金	2,297,000
							31 保育所等児童安全対策強化事業補助金	1,500,000
							32 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	0
							33 放課後等サービス支援事業補助金	0
	3	3 衛生費都補助金	109,222,000	△1,309,000	0	107,913,000		
							1 予防接種事故対策費補助金	5,810,000
							2 医療保健政策区市町村包括補助金	48,464,000
							3 健康増進事業補助金	5,594,000
							4 地域自殺対策緊急強化交付金	2,258,000
							5 出産・子育て応援事業補助金	21,787,000
							6 受動喫煙防止対策環境整備事業補助金	24,000,000
	4	4 労働費都補助金	12,495,000	0	0	12,495,000	1 シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000
	5	5 農林費都補助金	2,560,000	0	0	2,560,000	1 農業委員会費補助金	1,060,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
600,000	600,000	0	0	26.1	保育力強化事業補助金（子ども子育て支援課） 600,000 認証保育所 600,000
1,498,000	1,498,000	0	0	99.9	保育所等児童安全対策強化事業補助金（子ども子育て支援課） 1,498,000 私立保育所保育所事故防止推進事業 1,498,000
43,628,000	43,628,000	0	0	—	保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども子育て支援課） 43,628,000
6,680,000	6,680,000	0	0	—	特別支援学校等臨時休業に伴う放課後等サービス支援事業補助金（障害福祉課） 6,680,000
100,863,585	100,863,585	0	0	93.5	
5,820,585	5,820,585	0	0	100.2	予防接種事故対策費補助金（健康課） 5,820,585
46,836,000	46,836,000	0	0	96.6	医療保健政策区市町村包括補助金（健康課） 46,836,000
7,108,000	7,108,000	0	0	127.1	健康増進事業補助金（健康課） 7,108,000
2,095,000	2,095,000	0	0	92.8	地域自殺対策緊急強化交付金（健康課） 2,095,000
21,313,000	21,313,000	0	0	97.8	出産・子育て応援事業補助金（健康課） 21,313,000
17,691,000	17,691,000	0	0	73.7	受動喫煙防止対策環境整備事業補助金（健康課） 17,691,000
12,162,000	12,162,000	0	0	97.3	
12,162,000	12,162,000	0	0	97.3	シルバー人材センター運営費補助金（産業活性化課） 12,162,000
2,578,000	2,578,000	0	0	100.7	
1,083,000	1,083,000	0	0	102.2	農業委員会交付金等（農業委員会事務局） 839,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	5 農林費都補助金						
							2 土地改良事業補助金	1,500,000
		6 商工費都補助金	13,508,000	0	0	13,508,000		
							1 新元気をだせ商店街事業補助金	5,782,000
							2 消費者行政推進交付金	2,699,000
							3 消費者行政強化交付金	27,000
							4 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	5,000,000
		7 土木費都補助金	41,184,000	△6,500,000	0	34,684,000		
							1 道路整備費補助金	13,150,000
							2 都市計画事業補助金	20,500,000
							3 国土利用計画法経由事務費交付金	44,000
							4 無電柱化事業補助金	0
							5 戸建住宅等耐震化促進事業補助金	990,000
	8 消防費都補助金	450,000	0	0	450,000			
						1 市町村消防団用防火衣整備費補助金	450,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					農業経営基盤強化措置事務取扱交付金(農業委員会事務局) 244,000
1,495,000	1,495,000	0	0	99.7	土地改良事業補助金(環境課) 1,495,000
4,202,624	4,202,624	0	0	31.1	
2,347,000	2,347,000	0	0	40.6	商店街イベント事業補助金(産業活性化課) 2,347,000
1,814,080	1,814,080	0	0	67.2	消費者行政推進交付金(生活コミュニティ課) 1,814,080
41,544	41,544	0	0	153.9	消費者行政強化交付金(生活コミュニティ課) 41,544
0	0	0	0	0	
33,718,000	33,718,000	0	0	97.2	
13,150,000	13,150,000	0	0	100	市道昭島19号道路改修工事費補助金(建設課) 4,650,000 市道昭島46号道路整備工事費補助金(建設課) 8,500,000
20,500,000	20,500,000	0	0	100	都市計画道路3・4・1号街路事業補助金(建設課) 20,500,000
48,000	48,000	0	0	109.1	国土利用計画法経由事務費交付金(地域開発課) 48,000
0	0	0	0	0	
20,000	20,000	0	0	2.0	戸建住宅等耐震化促進事業補助金(都市計画課) 20,000
450,000	450,000	0	0	100	
450,000	450,000	0	0	100	市町村消防団用防火衣整備費補助金(防災課) 450,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	9 教育費都補助金	345,195,000	9,879,000	0	355,074,000		
							1 埋蔵文化財発掘調査補助金	280,000
							2 幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金	52,695,000
							3 放課後子どもプラン事業補助金	20,580,000
							4 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金	1,115,000
							5 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	228,000
6 学校教育指導事業等補助金	9,470,000							

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
247,256,730	247,256,730	0	0	69.6	
280,000	280,000	0	0	100	埋蔵文化財発掘調査補助金 (社会教育課) 280,000
37,476,800	37,476,800	0	0	71.1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金 (子ども子育て支援課) 37,476,800
18,053,000	18,053,000	0	0	87.7	放課後子ども教室推進事業補助金 (子ども育成課) 18,053,000
932,000	932,000	0	0	83.6	東小運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 228,003 つつじが丘小運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 74,790 光華小運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 195,447 成隣小運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 61,327 拝島第一小運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 98,947 拝島第二小運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 12,333 昭和中運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 175,158 多摩辺中運動場芝生化維持管理経費補助金 (庶務課) 85,995
228,000	228,000	0	0	100	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 (指導課) 228,000
7,284,445	7,284,445	0	0	76.9	学校と家庭の連携推進事業補助金 (指導課) 3,352,666 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (指導課) 3,494,779 学力格差解消推進校事業補助金 (指導課) 437,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	9 教育費都補助金					7 被災児童生徒就学支援等事業補助金	213,000
							8 学校支援ボランティア推進協議会事業補助金	4,335,000
							9 スポーツ振興等事業補助金	5,280,000
							10 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	23,361,000
							11 部活動指導員配置促進事業補助金	2,466,000
							12 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	24,548,000
							13 青少年健全育成応援事業補助金	1,000,000
14 公立学校屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金	191,595,000							

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
668,000	668,000	0	0	313.6	被災児童生徒就学支援等事業補助金(指導課) 668,000
3,221,000	3,221,000	0	0	74.3	学校支援ボランティア推進協議会事業補助金(指導課) 3,221,000
5,116,000	5,116,000	0	0	96.9	スポーツ振興等事業補助金(スポーツ振興課) 5,116,000
29,909,000	29,909,000	0	0	128.0	東小防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 926,000 東小大規模改造(東側便所改修)工事費補助金(庶務課) 10,038,000 光華小大規模改造(東側便所改修)工事費補助金(庶務課) 14,301,000 光華小防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 924,000 拝島第一小防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 907,000 福島中防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 921,000 瑞雲中防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 971,000 多摩辺中防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 921,000
2,340,000	2,340,000	0	0	94.9	部活動指導員配置促進事業補助金(指導課) 2,340,000
15,128,485	15,128,485	0	0	61.6	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金(指導課) 15,128,485
759,000	759,000	0	0	75.9	青少年健全育成応援事業補助金(子ども育成課) 759,000
109,362,000	109,362,000	0	0	57.1	東小屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金(庶務課) 15,290,000

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財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
17	2	9 教育費都補助金								
									15 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金	1,473,000
									16 学校における働き方改革推進事業補助金	203,000
									17 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	12,732,000
									18 東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019開催関連事業補助金	3,500,000
	10 災害復旧費都補助金	0	0	0	0	0				
							1 市町村災害復旧・復興特別交付金	0		
	3 委託金	322,488,000		0	0	322,488,000				
		1 総務費都委託金	256,024,000	0	0	256,024,000				
							1 都税徴収委託金	182,721,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					光華小屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金(庶務課) 17,066,000 拝島第一小屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金(庶務課) 15,453,000 福島中屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金(庶務課) 17,511,000 瑞雲中屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金(庶務課) 20,386,000 多摩辺中屋内体育施設冷暖房化支援事業補助金(庶務課) 23,656,000
1,165,000	1,165,000	0	0	79.1	東小フェンス設置工事費補助金(庶務課) 1,165,000
116,000	116,000	0	0	57.1	学校における働き方改革推進事業補助金(指導課) 116,000
11,854,000	11,854,000	0	0	93.1	玉川小防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 4,071,000 中神小防災機能強化支援事業補助金(庶務課) 7,783,000
3,364,000	3,364,000	0	0	96.1	ラグビーワールドカップ2019開催関連事業補助金(企画政策課) 3,364,000
7,816,000	7,816,000	0	0	—	
7,816,000	7,816,000	0	0	—	市町村災害復旧・復興特別交付金(財政課) 7,816,000 令和元年台風第19号公共施設災害復旧事業 7,816,000
300,738,554	300,738,554	0	0	93.3	
232,934,331	232,934,331	0	0	91.0	
183,638,400	183,638,400	0	0	100.5	都税徴収委託金(納税課) 183,638,400

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							17	3
						3 統計調査委託金	6,291,000	
						4 土地所有状況等調査事務委託金	221,000	
						5 在外選挙人名簿登録事務委託金	46,000	
						6 住民基本台帳等人口調査委託金	250,000	
						7 参議院議員選挙委託金	66,383,000	
		2 民生費都委託金	23,710,000	0	0	23,710,000		
						1 心身障害者医療助成事務委託金	1,181,000	
						2 重度心身障害者手当事務委託金	480,000	
						3 女性福祉資金貸付事務委託金	869,000	
						4 母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	9,664,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
119,400	119,400	0	0	106.6	人口動態調査委託金(市民課) 119,400
3,633,300	3,633,300	0	0	57.8	工業統計調査委託金(行政経営担当) 331,000 学校基本調査委託金(行政経営担当) 21,000 建設工事統計調査委託金(行政経営担当) 66,300 経済センサス調査区管理委託金(行政経営担当) 12,000 経済センサス基礎調査委託金(行政経営担当) 1,079,000 全国家計構造調査委託金(行政経営担当) 1,105,000 農林業センサス委託金(行政経営担当) 485,000 国勢調査調査区設定委託金(行政経営担当) 534,000
358,211	358,211	0	0	162.1	土地所有状況等調査事務委託金(課税課) 358,211
34,822	34,822	0	0	75.7	在外選挙人名簿登録事務委託金(選挙管理委員会事務局) 34,822
256,000	256,000	0	0	102.4	住民基本台帳等人口調査委託金(市民課) 256,000
44,894,198	44,894,198	0	0	67.6	参議院議員選挙執行委託金(選挙管理委員会事務局) 44,894,198
26,950,446	26,950,446	0	0	113.7	
1,278,301	1,278,301	0	0	108.2	心身障害者医療助成事務委託金(障害福祉課) 1,278,301
493,290	493,290	0	0	102.8	重度心身障害者手当事務委託金(障害福祉課) 受給者 87人 493,290
707,220	707,220	0	0	81.4	女性福祉資金貸付事務委託金(子ども子育て支援課) 707,220
11,265,520	11,265,520	0	0	116.6	母子及び父子福祉資金貸付事務委託金(子ども子育て支援課) 11,265,520

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	3	2 民生費都委託金					5 福祉のまちづくり事務委託金	50,000
							6 児童福祉施設事務委託金	30,000
							7 身体障害者福祉法事務委託金	119,000
							8 難病等医療費助成事務委託金	952,000
							9 小児精神病等医療費助成事務等委託金	1,846,000
							10 精神保健福祉一般相談事業委託金	8,040,000
							11 原子爆弾被爆者等援護事務委託金	3,000
							12 小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金	27,000
							13 心身障害者扶養年金事務委託金	304,000
							14 心身障害者扶養共済制度事務委託金	145,000
		3 衛生費都委託金	24,990,000	0	0	24,990,000		
		1 環境確保条例事務委託金					23,053,000	
		2 犬・猫等公示事務委託金					1,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
25,000	25,000	0	0	50.0	福祉のまちづくり事務委託金 (地域開発課) 25,000
101,915	101,915	0	0	339.7	児童福祉施設事務委託金 (子ども子育て支援課) 101,915
258,085	258,085	0	0	216.9	身体障害者福祉法事務委託金 (障害福祉課) 258,085
884,740	884,740	0	0	92.9	難病等医療費助成事務委託金 (障害福祉課) 884,740
2,061,083	2,061,083	0	0	111.7	小児精神病等医療費助成事務等委託金 (障害福祉課) 2,061,083
9,380,000	9,380,000	0	0	116.7	精神保健福祉一般相談事業委託金 (障害福祉課) 9,380,000
3,528	3,528	0	0	117.6	原子爆弾被爆者等援護事務委託金 (障害福祉課) 3,528
33,264	33,264	0	0	123.2	小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金 (障害福祉課) 33,264
310,500	310,500	0	0	102.1	心身障害者扶養年金事務委託金 (障害福祉課) 年金事務費 178,500 精算金事務費 132,000
148,000	148,000	0	0	102.1	心身障害者扶養共済制度事務委託金 (障害福祉課) 基本事務費 124,000 加入等事務費 24,000
26,305,188	26,305,188	0	0	105.3	
24,450,000	24,450,000	0	0	106.1	環境確保条例事務委託金 (環境課) 24,450,000
966	966	0	0	96.6	犬・猫等公示事務委託金 (環境課) 966

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							17	3
						4 風しん抗体検査事業委託金	1,688,000	
		4 土木費都委託金	4,232,000	0	0	4,232,000		
						1 都営住宅使用申込書配布等事務委託金	397,000	
						2 屋外広告物許可事務委託金	3,835,000	
		5 教育費都委託金	13,532,000	0	0	13,532,000		
						1 都職員給与等支給事務委託金	4,055,000	
						2 私立学校指導監督委託金	963,000	
						3 市立学校調査事務委託金	14,000	
						4 成績一覧表調査委員会運営委託金	17,000	
						5 教員研修委託金	1,285,000	
						6 都臨時教職員任用事務委託金	2,278,000	
						7 学校教育指導事業等委託金	4,900,000	
						8 文化財届出等事務委託金	20,000	
18	財産収入		6,963,000	24,271,000	0	31,234,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
223,423	223,423	0	0	90.1	大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金 (健康課) 223,423
1,630,799	1,630,799	0	0	96.6	風しん抗体検査事業委託金 (健康課) 1,630,799
3,208,081	3,208,081	0	0	75.8	
364,367	364,367	0	0	91.8	都営住宅使用申込書配布等事務委託金 (都市計画課) 364,367
2,843,714	2,843,714	0	0	74.2	屋外広告物許可事務委託金 (交通対策課) 2,843,714
11,340,508	11,340,508	0	0	83.8	
4,155,000	4,155,000	0	0	102.5	学校教職員給与等支給事務委託金 (指導課) 4,155,000
978,600	978,600	0	0	101.6	私立学校指導監督委託金 (子ども子育て支援課) 978,600
14,000	14,000	0	0	100	市立学校調査事務委託金 (庶務課) 14,000
18,000	18,000	0	0	105.9	成績一覧表調査委員会運営委託金 (指導課) 18,000
825,344	825,344	0	0	64.2	教員研修委託金 (指導課) 825,344
2,267,590	2,267,590	0	0	99.5	学校臨時教職員任用事務委託金 (指導課) 2,267,590
3,061,974	3,061,974	0	0	62.5	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 (指導課) 2,764,705 プログラミング教育推進校事業委託金 (指導課) 297,269
20,000	20,000	0	0	100	文化財届出等事務委託金 (社会教育課) 20,000
29,105,040	29,105,040	0	0	93.2	

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財源充当額	計	区 分	金 額							
18	1	財産運用収入	6,962,000	0	0	6,962,000									
		1	財産貸付収入	1,412,000	0	0	1,412,000								
								1	土地建物貸付収入	560,000					
								2	物品貸付収入	852,000					
	2	利子及び配当金	5,550,000	0	0	5,550,000	1	基金利子	5,550,000						
	2	財産売払収入	1,000	24,271,000	0	24,272,000									
							1	不動産売払収入	1,000	24,271,000	0	24,272,000	1	土地売払収入	24,272,000
													2	物品売払収入	0
						1	物品売払収入	0							
19	寄附金	寄附金	13,800,000	53,800,000	0	67,600,000									
		1	寄附金	13,800,000	53,800,000	0	67,600,000								
								1	一般寄附金	8,800,000	0	8,800,000	1	一般寄附金	8,800,000
2	指定寄附金	5,000,000	53,800,000	0	58,800,000	1	指定寄附金	58,800,000							

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
3,057,176	3,057,176	0	0	43.9	
1,011,679	1,011,679	0	0	71.6	
560,569	560,569	0	0	100.1	市有土地貸付収入 (契約管財課) 560,569
451,110	451,110	0	0	52.9	葬祭用具貸付収入 (生活コミュニティ課) 451,110
2,045,497	2,045,497	0	0	36.9	
2,045,497	2,045,497	0	0	36.9	財政調整基金利子 (財政課) 896,972 公共施設整備等資金積立基金利子 (財政課) 801,422 職員退職手当資金積立基金利子 (財政課) 61,977 緑化推進基金利子 (財政課) 59,959 庁舎跡地施設整備資金積立基金利子 (財政課) 115,002 教育振興基金利子 (財政課) 8,511 エコ・パーク管理運営基金利子 (財政課) 5,298 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 (財政課) 88,111 田中孝奨学基金利子 (財政課) 8,245
26,047,864	26,047,864	0	0	107.3	
25,183,864	25,183,864	0	0	103.8	
25,183,864	25,183,864	0	0	103.8	土地売払収入 (契約管財課) 25,183,864
864,000	864,000	0	0	—	
864,000	864,000	0	0	—	物品売払収入 (議会事務局) 864,000
82,557,109	82,557,109	0	0	122.1	
82,557,109	82,557,109	0	0	122.1	
12,337,640	12,337,640	0	0	140.2	
12,337,640	12,337,640	0	0	140.2	一般寄附金 (財政課) 417件 12,337,640
70,219,469	70,219,469	0	0	119.4	
70,219,469	70,219,469	0	0	119.4	

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財源充当額	計	区 分	金 額				
19	1	2 指定寄附金										
20	繰入金		2,127,315,000	△504,183,000	0	1,623,132,000						
	1	特別会計繰入金	1,000	118,717,000	0	118,718,000						
		1 特別会計繰入金	1,000	118,717,000	0	118,718,000	1 特別会計繰入金	118,718,000				
	2	基金繰入金	2,127,314,000	△622,900,000	0	1,504,414,000						
		1 財政調整基金繰入金	660,000,000	△272,000,000	0	388,000,000	1 財政調整基金繰入金	388,000,000				
		2 公共施設整備等資金積立基金繰入金	550,000,000	△350,000,000	0	200,000,000	1 公共施設整備等資金積立基金繰入金	200,000,000				
		3 緑化推進基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 緑化推進基金繰入金	30,000,000				
		4 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金	758,800,000	0	0	758,800,000						

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					奨学金等支給事業指定寄附金(財政課) 25件 11,997,000 蒸気機関車改修事業指定寄附金(財政課) 325件 8,222,469 コミュニティバス購入事業指定寄附金(財政課) 1件 30,000,000 移動図書館車購入事業指定寄附金(財政課) 1件 20,000,000
1,182,939,216	1,182,939,216	0	0	72.9	
118,718,197	118,718,197	0	0	100.0	
118,718,197	118,718,197	0	0	100.0	
118,718,197	118,718,197	0	0	100.0	国民健康保険特別会計繰入金(保険年金課) 20,145,000 介護保険特別会計繰入金(介護福祉課) 63,171,252 後期高齢者医療特別会計繰入金(保険年金課) 33,914,272 中神土地区画整理事業特別会計繰入金(都市計画課) 1,487,673
1,064,221,019	1,064,221,019	0	0	70.7	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	75.0	
150,000,000	150,000,000	0	0	75.0	公共施設整備等資金積立基金繰入金(財政課) 150,000,000 清掃センター焼却施設補修事業 150,000,000
30,000,000	30,000,000	0	0	100	
30,000,000	30,000,000	0	0	100	緑化推進基金繰入金(財政課) 30,000,000 崖線緑地・公共施設樹木保全事業 30,000,000
758,203,606	758,203,606	0	0	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財源充当額	計	区 分	金 額
20	2	4 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金					1 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金	758,800,000
		5 教育振興基金繰入金	23,394,000	0	0	23,394,000	1 教育振興基金繰入金	23,394,000
		6 エコ・パーク管理運営基金繰入金	11,800,000	0	0	11,800,000	1 エコ・パーク管理運営基金繰入金	11,800,000
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	89,300,000	△900,000	0	88,400,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	88,400,000		
8 田中孝奨学基金繰入金	4,020,000	0	0	4,020,000	1 田中孝奨学基金繰入金	4,020,000		
21	繰越金		400,000,000	1,510,305,000	1,400,000	1,911,705,000		
	1 繰越金		400,000,000	1,510,305,000	1,400,000	1,911,705,000		
	1 繰越金		400,000,000	1,510,305,000	1,400,000	1,911,705,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
758,203,606	758,203,606	0	0	99.9	庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金(財政課) 758,203,606 教育福祉総合センター整備事業 758,203,606
23,172,113	23,172,113	0	0	99.1	
23,172,113	23,172,113	0	0	99.1	教育振興基金繰入金(財政課) 23,172,113 小・中学校外国語指導補助員配置事業 12,000,000 特別支援教育通級指導学級指導員配置事業 700,000 学力調査事業 800,968 学校図書館支援員配置事業 9,671,145
11,800,000	11,800,000	0	0	100	
11,800,000	11,800,000	0	0	100	エコ・パーク管理運営基金繰入金(財政課) 11,800,000 エコ・パーク維持管理経費 11,800,000
88,400,700	88,400,700	0	0	100.0	
88,400,700	88,400,700	0	0	100.0	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金(財政課) 88,400,700 乳幼児医療費助成事業 45,000,000 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 20,000,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 16,000,000 アキシマクジラ化石複製品等作成事業 4,500,700 図書館システム整備事業 2,900,000
2,644,600	2,644,600	0	0	65.8	
2,644,600	2,644,600	0	0	65.8	田中孝奨学基金繰入金(財政課) 2,644,600 奨学金等支給事業 2,644,600
1,911,705,499	1,911,705,499	0	0	100.0	
1,911,705,499	1,911,705,499	0	0	100.0	
1,911,705,499	1,911,705,499	0	0	100.0	

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財源充当額	計	区 分	金 額
							21	1
22	諸収入		1,326,236,000	13,709,000	0	1,339,945,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	15,000,000	0	0	15,000,000		
		1 延滞金	15,000,000	0	0	15,000,000	1 延滞金	15,000,000
	2	市預金利子	110,000	0	0	110,000		
		1 市預金利子	110,000	0	0	110,000	1 市預金利子	110,000
	3	収益事業収入	10,000,000	0	0	10,000,000		
		1 競輪・競艇事業収入	10,000,000	0	0	10,000,000	1 競輪・競艇事業収入	10,000,000
	4	雑入	1,301,126,000	13,709,000	0	1,314,835,000		
		1 滞納処分費	648,000	0	0	648,000	1 滞納処分費	648,000
		2 弁償金	2,000	0	0	2,000	1 弁償金	2,000
		3 小切手未払資金組入	1,000	0	0	1,000	1 小切手未払資金組入	1,000
		4 過年度収入	1,000	14,009,000	0	14,010,000	1 過年度収入	14,010,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,911,705,499	1,911,705,499	0	0	100.0	(継続費通次繰越) 教育福祉総合センター整備事業 (追加) (財政課) 1,400,000 前年度繰越金 (財政課) 1,910,305,499
1,387,676,339	1,370,545,249	17,136,990	0	102.3	
35,138,006	35,143,906	0	0	234.3	
35,138,006	35,143,906	0	0	234.3	
35,138,006	35,143,906	0	0	234.3	市税延滞金 (納税課) 35,143,906 還付未済額 (収入済額に含む) 4件 5,900
141,305	141,305	0	0	128.5	
141,305	141,305	0	0	128.5	
141,305	141,305	0	0	128.5	歳計現金預金利子 (会計課ほか5課) 141,305
20,000,000	20,000,000	0	0	200.0	
20,000,000	20,000,000	0	0	200.0	
20,000,000	20,000,000	0	0	200.0	競艇事業収入 (財政課) 10,000,000 競輪事業収入 (財政課) 10,000,000
1,332,397,028	1,315,260,038	17,136,990	0	100.0	
273,600	273,600	0	0	42.2	
273,600	273,600	0	0	42.2	滞納処分費 (納税課) 273,600
2,682	2,682	0	0	134.1	
2,682	2,682	0	0	134.1	弁償金 (市民課、課税課) 2,682
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
14,062,479	14,062,479	0	0	100.4	
14,062,479	14,062,479	0	0	100.4	生活保護費国庫負担金 (生活福祉課) 5,898,943

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

2 1 繰越金 2 2 諸収入

科 目		予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22	4	4 過年度収入						
		5 雑入	1,300,474,000	△300,000	0	1,300,174,000		
							1 雑入	1,300,174,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					児童手当国庫負担金（子ども子育て支援課） 501,999 障害児入所給付費等国庫負担金（障害福祉課） 2,861,953 障害児入所給付費等都負担金（障害福祉課） 1,430,976 子どものための教育・保育給付費都負担金（子ども子育て支援課） 3,368,608
1,318,058,267	1,300,921,277	17,136,990	0	100.1	
1,318,058,267	1,300,921,277	17,136,990	0	100.1	道路掘削復旧監督事務費（管理課） 7,268,150 庁舎等光熱水費（契約管財課ほか14課） 3,854,453 太陽光発電余剰電力売払収入（生活コミュニティ課、庶務課） 61,374 複写機利用料（市民会館・公民館ほか25課） 655,158 電話料（スポーツ振興課ほか6課） 61,135 雇用保険料（職員課ほか21課） 1,668,103 郵便代金引換手数料（市民課、課税課） 50,153 ホームページ等広告掲載料（契約管財課ほか3課） 4,460,726 施設命名権収入（スポーツ振興課、市民会館・公民館） 3,300,000 有価物売却代金（情報推進課、ごみ対策課） 63,446,812 リサイクル用自転車売却代金（交通対策課） 608,927 各種印刷物等頒布代金（市民課ほか5課） 570,560 苗木配布負担金（環境課） 51,000 各種講習会等負担金（スポーツ振興課ほか6課） 4,411,225 福祉サービス事業利用者負担金（介護福祉課ほか4課） 1,720,250 小学生英語チャレンジ体験事業参加者負担金（庶務課） 315,000

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22	4	5 雑入						

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					中学生英語キャンプ事業参加者負担金（庶務課） 210,000 放課後子ども教室推進事業利用者負担金（子ども育成課） 534,520 市民農園利用者負担金（産業活性課） 532,800 中神分室土地借上負担金（契約管財課） 458,888 水道事業会計負担金（情報推進課ほか7課） 13,530,360 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局） 123,400 市民総合賠償補償保険金（生活コミュニティ課） 250,000 生活保護費返還金（生活福祉課） 40,292,661 成年後見開始申立経費返還金（福祉総務課） 71,373 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金（企画政策課） 17,220,864 多摩・島しょ広域連携活動助成金（産業活性課ほか2課） 12,058,076 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金（指導課） 941,000 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金（環境課） 1,000,000 日本容器包装リサイクル協会配分金等（ごみ対策課） 16,097,801 拝島駅自由通路維持管理費負担金（管理課） 9,038,186 環境コミュニケーションセンター維持管理費負担金（ごみ対策課） 14,078,348 原子力損害賠償金（清掃センター） 252,720 保険返戻金等（法務担当ほか21課） 1,097,214 自動車損害賠償保険金（契約管財課） 61,345 都営交通無料乗車券発行事務手数料（障害福祉課） 24,750 児童手当等返還金（子ども子育て支援課） 1,772,724 建物損害共済災害共済金（契約管財課） 2,540,381

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22	4	5 雑入						

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					中小企業事業資金融資保証料 過年度分返戻金(産業活性化課) 839,499 自動車損害共済災害共済金等 (契約管財課) 544,329 区市町村観光インフラ整備支 援補助金(産業活性化課) 681,000 被災地派遣職員給与費等負担 金(職員課) 240,931 遺族共済年金付加事業事務費 (職員課) 264,738 公務災害補償基金負担金還付 金(職員課) 342,006 過年度分手当等返納金(職員 課) 199,985 公益財団法人図書館振興財団 助成金(社会教育課) 4,560,000 クリーンエネルギー自動車導 入事業補助金(行政経営担当 ほか2課) 450,000 地域環境力活性化事業補助金 (環境課) 989,000 食品循環資源売却代金(学校 給食課) 2,700 歯科健康診査事業補助金(保 険年金課) 120,960 地域伝統芸能等保存事業助成 金(社会教育課) 90,000 公民館総合補償特定災害見舞 金(市民会館・公民館) 50,000 中国残留邦人支援給付費返還 金(福祉総務課) 14 全国市議会議長会災害見舞金 (議会事務局) 50,000 関東市議会議長会災害見舞金 (議会事務局) 50,000 全国都市職員災害共済会災害 見舞金(職員課) 500,000 都市計画道路3・4・1号整 備事業負担金(建設課) 646,502 三多摩は一つなり交流事業補 助金(ごみ対策課) 238,050 交通災害共済市町村事務交付 金(市民課) 204,870 市民図書館等移転補償金(市 民図書館管理課) 1,065,166,256

科 目		予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
23	市債		1,875,000,000	△347,600,000	0	1,527,400,000		
	1	市債	1,875,000,000	△347,600,000	0	1,527,400,000		
		1	民生債	63,000,000	0	0	63,000,000	
							1	老人福祉施設債 63,000,000
		2	衛生債	85,000,000	0	0	85,000,000	
							1	し尿処理施設債 85,000,000
		3	土木債	310,000,000	△52,000,000	0	258,000,000	
							1	道路債 117,000,000
							2	都市計画債 141,000,000
		4	消防債	333,000,000	△134,000,000	0	199,000,000	
							1	消防施設債 199,000,000
		5	教育債	434,000,000	△13,000,000	0	421,000,000	
							1	教育福祉総合施設債 143,000,000
							2	小学校債 218,000,000
							3	中学校債 60,000,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,351,900,000	1,316,500,000	0	35,400,000	86.2	
1,351,900,000	1,316,500,000	0	35,400,000	86.2	
46,000,000	46,000,000	0	0	73.0	
46,000,000	46,000,000	0	0	73.0	松原町高齢者福祉センター空調設備整備事業債(財政課) 46,000,000
69,000,000	69,000,000	0	0	81.2	
69,000,000	69,000,000	0	0	81.2	クリーンセンター敷地有効利用事業債(財政課) 69,000,000
193,000,000	193,000,000	0	0	74.8	
92,000,000	92,000,000	0	0	78.6	市道昭島9号整備事業債(財政課) 34,000,000 市道昭島19号整備事業債(財政課) 19,000,000 市道昭島46号整備事業債(財政課) 39,000,000
101,000,000	101,000,000	0	0	71.6	都市計画道路3・4・1号整備事業債(財政課) 101,000,000
175,000,000	175,000,000	0	0	87.9	
175,000,000	175,000,000	0	0	87.9	昭島消防署昭和出張所整備事業債(財政課) 175,000,000
367,600,000	367,600,000	0	0	87.3	
143,000,000	143,000,000	0	0	100	教育福祉総合センター整備事業債(財政課) 143,000,000
190,000,000	190,000,000	0	0	87.2	東小大規模改造事業債(財政課) 52,200,000 玉川小大規模改造事業債(財政課) 14,000,000 中神小大規模改造事業債(財政課) 43,000,000 光華小大規模改造事業債(財政課) 45,600,000 拝島第一小大規模改造事業債(財政課) 8,800,000 拝島第三小除湿温度保持機能復旧整備事業債(財政課) 26,400,000
34,600,000	34,600,000	0	0	57.7	福島中大規模改造事業債(財政課) 10,400,000

科目		予算現額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							23	1
		6 臨時財政対策債	650,000,000	△204,800,000	0	445,200,000	1 臨時財政対策債	445,200,000
		7 災害復旧土木債	0	56,200,000	0	56,200,000	1 公園債	56,200,000
歳入合計			46,622,000,000	750,900,000	1,400,000	47,374,300,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備考
					瑞雲中大規模改造事業債 (財政課) 11,600,000 多摩辺中大規模改造事業債 (財政課) 12,600,000
445,200,000	445,200,000	0	0	100	
445,200,000	445,200,000	0	0	100	臨時財政対策債 (財政課) 445,200,000
56,100,000	20,700,000	0	35,400,000	36.8	
56,100,000	20,700,000	0	35,400,000	36.8	大神公園等復旧事業債 (財政課) 20,700,000
46,982,323,966	46,589,350,506	79,727,155	315,043,101	98.3	還付未済額(収入済額に含む) 1,796,796

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（ 一 般 会 計 ）

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	357,401,000	△4,370,000	0	0	353,031,000		
	1 議会費	357,401,000	△4,370,000	0	0	353,031,000		
							1 報酬	143,730,000
							2 給料	32,894,000
							3 職員手当等	88,571,000
							4 共済費	57,023,000
							8 報償費	50,000
							9 旅費	3,785,000
							10 交際費	450,000
							11 需用費	5,539,000
							12 役務費	6,287,000
							13 委託料	5,366,000
							14 使用料及び賃借料	2,749,000
							18 備品購入費	285,000
							19 負担金、補助及び交付金	6,302,000

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			
339,113,960	0	0	0	13,917,040	96.1	
339,113,960	0	0	0	13,917,040	96.1	
339,113,960	0	0	0	13,917,040	96.1	
140,212,096	0	0	0	3,517,904	97.6	001 議員人件費 (議会事務局) 239,242,397
32,860,227	0	0	0	33,773	99.9	報酬 136,217,197
84,275,093	0	0	0	4,295,907	95.1	議員報酬 136,217,197
56,698,684	0	0	0	324,316	99.4	職員手当等 58,149,240
0	0	0	0	50,000	0	議員期末手当 58,149,240
2,762,272	0	0	0	1,022,728	73.0	共済費 44,875,960
230,000	0	0	0	220,000	51.1	議員共済費 44,875,960
4,777,977	0	0	0	761,023	86.3	002 職員人件費 (職員課) 70,191,377
4,716,635	0	0	0	1,570,365	75.0	給料 32,860,227
5,130,212	0	0	0	235,788	95.6	一般職給 32,860,227
1,943,302	0	0	0	805,698	70.7	職員手当等 26,125,853
93,027	0	0	0	191,973	32.6	扶養手当 936,000
5,414,435	0	0	0	887,565	85.9	地域手当 5,389,834
						住居手当 270,000
						時間外勤務手当 1,144,169
						管理職手当 2,136,000
						期末勤勉手当 16,249,850
						共済費 11,205,297
						共済組合負担金 11,205,297
						003 議会事務経費 (議会事務局) 829,047
						需用費 458,971
						消耗品費 374,871
						印刷製本費 84,100
						役務費 237,600
						手数料 237,600
						委託料 32,700
						氏名札等作成委託 32,700
						使用料及び賃借料 99,776
						複写機借上料 99,776
						004 議会の運営及び活動費 (議会事務局) 17,505,811
						報酬 3,994,899
						議長車等運転業務嘱託職員報酬 3,994,899
						共済費 617,427
						嘱託職員等社会保険料 617,427
						旅費 2,762,272
						費用弁償 2,335,944
						普通旅費 426,328
						交際費 230,000
						議会及び議長交際費 230,000
						需用費 1,042,428
						消耗品費 883,834
						燃料費 113,306
						食糧費 6,048

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						印刷製本費 39,240 役務費 744,797 通信運搬費（電話料） 673,935 手数料 70,862 委託料 1,240,420 インターネット映像配信業務委託 1,177,200 電算機器保守委託 63,220 使用料及び賃借料 1,366,106 自動車借上料 1,206,832 有料道路通行料 108,480 複写機借上料 32,274 駐車場使用料 18,520 備品購入費 93,027 車両器具 33,411 ファクシミリ 59,616 負担金、補助及び交付金 5,414,435 全国市議会議長会負担金 621,600 全国市議会議長会基地協議会負担金 113,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 48,000 全国都市問題会議負担金 60,000 関東市議会議長会負担金 56,000 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 4,360,835 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 11,345,328 需用費 3,276,578 消耗品費 40,683 印刷製本費 3,235,895 役務費 3,734,238 筆耕翻訳料 3,734,238 委託料 3,857,092 議会だより配布委託 3,185,140 会議録データ作成委託 671,952 使用料及び賃借料 477,420 データベース使用料 477,420

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	4,367,971,000	836,713,000	0	622,000	5,205,306,000		
		1,829,280,000	21,300,000	0	40,000	1,850,620,000		
							1 報酬	3,680,000
							2 給料	467,707,000
							3 職員手当等	923,220,000
							4 共済費	203,817,000
							5 災害補償費	30,000
							7 賃金	36,730,000
							8 報償費	4,575,000
							9 旅費	5,041,000
							10 交際費	950,000
							11 需用費	1,829,000
							12 役務費	4,444,000
							13 委託料	24,383,000
							14 使用料及び賃借料	258,000
							18 備品購入費	30,108,000
							19 負担金、補助及び交付金	143,848,000

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			
5,977,733,010	0	26,125,000	0	210,574,990	96.2	
5,053,630,466	0	26,125,000	0	125,550,534	97.1	
1,758,702,542	0	26,125,000	0	65,792,458	95.0	
3,500,000	0	0	0	180,000	95.1	予備費から充当 40,000
440,614,246	0	0	0	27,092,754	94.2	目内役務費から、目内災害補償費へ流用 29,000
906,527,375	0	0	0	16,692,625	98.2	目内賃金から、目内報償費へ流用 1,710,000
197,174,910	0	0	0	6,642,090	96.7	目内賃金から、目内役務費へ流用 122,000
30,000	0	0	0	0	100	目内役務費から、目内報償費へ流用 322,000
32,586,836	0	0	0	4,143,164	88.7	001 常勤特別職人件費（職員課） 48,315,875
4,167,804	0	0	0	407,196	91.1	給料 22,372,000
2,989,183	0	0	0	2,051,817	59.3	特別職給 22,372,000
773,500	0	0	0	176,500	81.4	職員手当等 21,050,400
1,614,869	0	0	0	214,131	88.3	退職手当 10,560,000
4,200,985	0	0	0	243,015	94.5	期末手当 10,490,400
22,640,210	0	0	0	1,742,790	92.9	共済費 4,893,475
226,029	0	0	0	31,971	87.6	共済組合負担金 4,609,353
73,791	0	26,125,000	0	3,909,209	0.2	公務災害補償基金負担金 36,401
141,582,804	0	0	0	2,265,196	98.4	旧恩給組合負担金 247,721
						002 職員人件費（職員課） 1,491,090,627
						給料 418,242,246
						一般職給 397,801,686
						再任用職員給 20,440,560
						職員手当等 885,476,975
						扶養手当 7,991,691
						地域手当 67,387,982
						住居手当 2,340,000
						時間外勤務手当 38,153,417
						管理職手当 20,835,600
						期末勤勉手当 195,507,847
						児童手当 22,905,000
						通勤手当 24,023,606
						退職手当 506,331,832
						共済費 186,483,406
						共済組合負担金 138,747,587
						公務災害補償基金負担金 4,628,906
						旧恩給組合負担金 41,199,771
						再任用職員社会保険料 1,907,142
						負担金、補助及び交付金 888,000
						児童手当支給費負担金 888,000
						003 特別職報酬等審議会経費（職員課） 80,000
						報酬 80,000

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	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			
						特別職報酬等審議会委員報酬 80,000
						004 秘書経費（秘書課） 4,150,599
						旅費 210,280
						普通旅費 210,280
						交際費 773,500
						市及び市長交際費 773,500
						需用費 380,790
						消耗品費 372,150
						食糧費 8,640
						使用料及び賃借料 52,029
						複写機借上料 52,029
						負担金、補助及び交付金 2,734,000
						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 2,096,000
						東京都市長会議・部会合同研修 会負担金 5,000
						005 表彰等経費（秘書課） 526,461
						報償費 409,928
						記念品 409,928
						需用費 29,016
						消耗品費 26,732
						印刷製本費 2,284
						役務費 87,517
						筆耕翻訳料 87,517
						006 非核平和事業費（企画政策課） 289,890
						需用費 8,910
						消耗品費 8,910
						役務費 31,189
						通信運搬費（郵便料） 31,189
						使用料及び賃借料 174,000
						有料道路通行料 9,800
						映画フィルム等借上料 162,000
						駐車場使用料 2,200
						備品購入費 73,791
						視聴用備品 73,791
						負担金、補助及び交付金 2,000
						平和首長会議負担金 2,000
						007 人権啓発事業費（秘書課） 60,599
						需用費 60,599
						消耗品費 60,599

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						008 行政争訟等経費（法務担当） 1,044,000 報酬 60,000 行政不服審査会委員報酬 60,000 委託料 984,000 顧問弁護士業務委託 984,000 009 交通機関対策等事業費（交通対策課） 52,990,446 需用費 2,310 消耗品費 2,310 委託料 215,136 コミュニティバス利用案内作成委託 215,136 負担金、補助及び交付金 52,773,000 中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 33,000 八高線活性化促進協議会負担金 10,000 八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金 20,000 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 30,000 コミュニティバス等運行補助金 52,680,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 52,079,156 共済費 5,798,029 臨時職員社会保険料 5,798,029 賃金 32,586,836 臨時職員賃金 32,586,836 報償費 36,564 記念品 33,264 手話通訳者謝礼 3,300 旅費 2,768,439 普通旅費 2,768,439 需用費 746,978 消耗品費 351,861 食糧費 357,177 印刷製本費 37,940 役務費 169,548 通信運搬費（郵便料） 90,910 筆耕翻訳料 78,638 委託料 8,959,139 採用試験問題作成委託 1,402,139 人事評価システム環境整備委託 7,557,000 負担金、補助及び交付金 1,013,623

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						東京都市公平委員会負担金 863,200 被扶養者特定健康診査等負担金 150,423 011 職員研修経費（職員課） 6,743,882 報償費 322,000 講師謝礼 322,000 需用費 36,283 消耗品費 36,283 役務費 1,349,728 通信運搬費（郵便料） 328 手数料 1,349,400 負担金、補助及び交付金 5,035,871 東京市町村総合事務組合研修運 営費負担金 4,803,000 各種職員研修負担金 200,421 職員通信研修受講料補助金 32,450 012 職員安全衛生管理経費（職員課） 11,313,234 災害補償費 30,000 公務災害見舞金 30,000 需用費 316,193 消耗品費 316,193 役務費 341,410 手数料 341,410 委託料 10,625,631 職員健康診断等委託 7,260,951 メンタルヘルスクエア支援委託 3,364,680 013 職員福利厚生経費（職員課） 5,577,643 需用費 3,650 消耗品費 3,650 役務費 43,083 通信運搬費（郵便料） 43,083 負担金、補助及び交付金 5,530,910 職員福利厚生事業交付金 5,530,910 014 東京市町村総合事務組合経費（企画 政策課） 2,046,000 負担金、補助及び交付金 2,046,000 東京市町村総合事務組合管理運 営費負担金 2,046,000 015 市民総合賠償補償保険加入経費（生 活コミュニティ課） 1,642,618 役務費 1,642,618 保険料 1,642,618

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 一般管理費							
		2 文書管理費	16,069,000	0	0	0	16,069,000		
							1 報酬	550,000	

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			
14,707,132	0	0	0	1,361,868	91.5	
90,000	0	0	0	460,000	16.4	目内需用費から、目内委託料へ流用 59,000

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
							11 需用費	7,011,000	
							12 役務費	950,000	
							13 委託料	3,911,000	
							14 使用料及び賃借料	3,628,000	
		3 広報広聴費	51,325,000	0	0	0	51,325,000		
							8 報償費	2,959,000	
							11 需用費	16,623,000	
							12 役務費	362,000	
							13 委託料	29,002,000	
							14 使用料及び賃借料	2,139,000	
							19 負担金、補助及び交付金	240,000	

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			
2,706	0	0	0	16,294	14.2	001 文書管理経費（法務担当、情報推進課） 9,394,620
6,566,467	0	0	0	444,533	93.7	需用費 3,484,245
538,501	0	0	0	411,499	56.7	消耗品費 2,119,471
3,909,618	0	0	0	1,382	99.9	印刷製本費 1,364,774
3,599,840	0	0	0	28,160	99.2	役務費 538,501
						通信運搬費（郵便料） 538,501
						委託料 3,909,618
						廃棄文書処理委託 201,329
						例規データベースシステム保守 委託 3,708,289
						使用料及び賃借料 1,462,256
						複写機借上料 69,500
						例規等データベース使用料 1,392,756
						002 浄書印刷経費（情報推進課） 5,219,806
						需用費 3,082,222
						消耗品費 3,082,222
						使用料及び賃借料 2,137,584
						簡易印刷機借上料 1,959,552
						機械器具借上料 178,032
						003 情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 92,706
						報酬 90,000
						情報公開・個人情報保護運営審 議会委員報酬 90,000
						旅費 2,706
						費用弁償 2,706
50,395,887	0	0	0	929,113	98.2	
2,958,400	0	0	0	600	99.9	目内需用費から、目内委託料へ流用 144,000
15,753,443	0	0	0	869,557	94.8	001 広報活動費（広報課） 45,174,495
316,664	0	0	0	45,336	87.5	報償費 10,000
28,989,396	0	0	0	12,604	99.9	謝礼 10,000
2,138,384	0	0	0	616	99.9	需用費 15,731,785
239,600	0	0	0	400	99.8	消耗品費 265,916
						燃料費 12,328
						印刷製本費 15,433,920
						車両修繕料 19,621
						役務費 196,930
						通信運搬費（郵便料） 113,452
						通信運搬費（電話料） 83,478
						委託料 27,097,396
						広報紙等配布委託 14,155,739
						市勢要覧作成委託 1,026,000

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	1	3 広報広聴費							
		4 財政管理費	459,000	0	0	0	459,000	11 需用費	459,000
		5 会計管理費	1,879,000	0	0	0	1,879,000	11 需用費	605,000
								12 役務費	1,219,000
								14 使用料及び賃借料	55,000
		6 財産管理費	1,772,306,000	804,013,000	0	0	2,576,319,000		

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			
						電算機器保守等委託 1,850,657 ホームページシステム移行等業務委託 10,065,000 使用料及び賃借料 2,138,384 電算機器借上料 1,247,384 ホームページシステム使用料 891,000 002 広聴活動費（広報課） 1,915,734 役務費 23,734 通信運搬費（郵便料） 23,734 委託料 1,892,000 市民意識調査委託 1,892,000 003 市民相談事業費（秘書課、広報課） 3,305,658 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 21,658 消耗品費 21,658 役務費 96,000 手数料 96,000 負担金、補助及び交付金 239,600 多摩西人権擁護委員協議会負担金 239,600
384,584	0	0	0	74,416	83.8	
384,584	0	0	0	74,416	83.8	001 財政事務経費（財政課） 384,584 需用費 384,584 消耗品費 33,992 印刷製本費 350,592
1,852,146	0	0	0	26,854	98.6	
604,449	0	0	0	551	99.9	001 会計事務経費（会計課） 1,852,146 需用費 604,449 消耗品費 123,849 印刷製本費 480,600 役務費 1,201,562 通信運搬費（郵便料） 6,981 通信運搬費（電話料） 51,902 手数料 882,421 保険料 260,258 使用料及び賃借料 46,135 複写機借上料 46,135
1,201,562	0	0	0	17,438	98.6	
46,135	0	0	0	8,865	83.9	
2,554,310,640	0	0	0	22,008,360	99.1	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						1 報酬	9,556,000
								4 共済費	1,629,000
								9 旅費	341,000
								11 需用費	183,772,000
								12 役務費	9,699,000
								13 委託料	131,640,000
								14 使用料及び賃借料	7,516,000
								15 工事請負費	5,805,000
								18 備品購入費	3,542,000
								19 負担金、補助及び交付金	63,000
								25 積立金	2,222,756,000

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			
9,398,975	0	0	0	157,025	98.4	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 107,000
1,570,063	0	0	0	58,937	96.4	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 3,124,000
330,857	0	0	0	10,143	97.0	目内工事請負費から、目内役務費へ流用 195,000
179,397,779	0	0	0	4,374,221	97.6	001 契約事務経費（契約管財課） 8,480,331
9,508,212	0	0	0	190,788	98.0	需用費 7,390
128,436,704	0	0	0	3,203,296	97.6	消耗品費 7,390 役務費 139,989 通信運搬費（郵便料）
7,372,619	0	0	0	143,381	98.1	139,989 委託料 8,248,839 企業信用調査委託
4,212,891	0	0	0	1,592,109	72.6	132,000 電子自治体共同運営委託
3,525,930	0	0	0	16,070	99.5	8,116,839 使用料及び賃借料
62,113	0	0	0	887	98.6	22,000 データベース使用料
2,210,494,497	0	0	0	12,261,503	99.4	22,000 負担金、補助及び交付金 62,113 電子自治体共同運営負担金
						002 検査事務経費（検査課） 96,667
						需用費 96,667 消耗品費 64,076 燃料費 13,000 車両修繕料 19,591
						003 普通財産管理等経費（契約管財課） 1,483,681
						需用費 9,871 消耗品費 9,871 役務費 194,400 手数料 194,400 委託料 1,279,410 除草等委託 1,279,410
						004 建物等保険加入経費（契約管財課） 3,325,054
						役務費 3,325,054 保険料 3,325,054
						005 庁舎等維持管理経費（契約管財課） 327,531,000
						報酬 9,398,975 宿日直嘱託職員報酬 9,398,975
						共済費 1,570,063 嘱託職員等社会保険料 1,570,063
						旅費 330,857 費用弁償 330,857
						需用費 177,706,332 消耗品費 3,245,154 光熱水費（電気料） 30,129,824

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

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） 1,995,262 光熱水費（ガス料） 10,584,410 光熱水費（下水道料） 2,998,992 施設修繕料 128,752,690 役務費 5,848,769 通信運搬費（電話料） 5,747,209 手数料 101,560 委託料 117,586,564 庁舎設備管理委託 72,796,162 庁舎清掃等委託 30,017,709 電気工作物保安委託 1,344,364 警備委託 934,435 樹木せん定委託 3,573,240 消防用設備点検委託（分室） 44,000 冷暖房設備保守委託（分室） 202,400 庁舎電話交換業務委託 8,611,000 嘱託職員健康診断委託 63,254 使用料及び賃借料 7,350,619 複写機借上料 191,264 受信料 290,562 植木借上料 92,400 土地借上料 3,840,977 機械器具借上料 421,176 音響機器等借上料 2,514,240 工事請負費 4,212,891 庁舎屋外公衆喫煙所設置工事 4,212,891 備品購入費 3,525,930 庁用器具 3,525,930 006 基金積立金（財政課） 2,210,494,497 積立金 2,210,494,497 財政調整基金積立金 484,171,972 公共施設整備等資金積立基金積立金 1,528,096,422 職員退職手当資金積立基金積立金 61,977 緑化推進基金積立金 59,959 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金 115,002 教育振興基金積立金 8,511 エコ・パーク管理運営基金積立金 5,298

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	6 財産管理費							
		7 車両管理費	19,024,000	0	0	0	19,024,000		
								11 需用費	1,952,000
								12 役務費	3,196,000
								14 使用料及び賃借料	13,639,000
								18 備品購入費	110,000
								19 負担金、補助及び交付金	41,000

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			
						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 78,077,656 乳幼児医療費助成事業 45,004,601 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 19,003,713 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 15,000,991 アキシマクジラ化石複製品等作成事業 4,000,117 図書館システム整備事業 4,094,033 学校図書館支援員配置事業 10,789,000 小学校デジタル教科書整備事業 10,000,000 田中孝奨学基金積立金 12,005,245 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課、庶務課） 2,899,410 需用費 1,577,519 光熱水費（電気料） 1,322,817 光熱水費（水道料） 182,137 光熱水費（下水道料） 72,565 委託料 1,321,891 警備委託 241,980 電気工作物保安委託 230,731 消防用設備点検委託 66,000 樹木せん定等委託 504,900 防火設備定期検査委託 145,800 便所清掃委託 78,480 特定建築物定期調査委託 54,000
12,474,007	0	0	0	6,549,993	65.6	
1,594,440	0	0	0	357,560	81.7	目内使用料及び賃借料から、目内公課費へ流用 13,000
2,821,753	0	0	0	374,247	88.3	001 庁用車管理経費（秘書課、契約管財課） 12,474,007
7,832,894	0	0	0	5,806,106	57.4	需用費 1,594,440 消耗品費 724,019 燃料費 517,788 車両修繕料 352,633
98,820	0	0	0	11,180	89.8	役務費 2,821,753 保険料 2,821,753
40,900	0	0	0	100	99.8	使用料及び賃借料 7,832,894 自動車借上料 990,156

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
		8 企画調整費	31,571,000	0	0	0	31,571,000		
							1 報酬	4,898,000	
							4 共済費	395,000	
							7 賃金	99,000	
							8 報償費	2,230,000	
							9 旅費	230,000	
							11 需用費	444,000	
							12 役務費	273,000	
							13 委託料	16,560,000	
							14 使用料及び賃借料	721,000	
							18 備品購入費	2,250,000	
							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			
85,200	0	0	0	800	99.1	有料道路通行料 735,890 バス借上料 6,082,558 駐車場使用料 24,290 備品購入費 98,820 車両器具 98,820 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 85,200 自動車重量税 85,200
27,103,305	0	0	0	4,467,695	85.8	
2,746,000	0	0	0	2,152,000	56.1	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 22,000
311,877	0	0	0	83,123	79.0	001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 9,419,756
7,390	0	0	0	91,610	7.5	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
1,031,600	0	0	0	1,198,400	46.3	共済費 311,877 嘱託職員等社会保険料 311,877
211,406	0	0	0	18,594	91.9	報償費 160,000
401,221	0	0	0	42,779	90.4	総合戦略推進委員会委員報償 160,000
192,442	0	0	0	80,558	70.5	旅費 211,406 費用弁償 211,406
15,816,977	0	0	0	743,023	95.5	需用費 295,870 消耗品費 260,670
720,515	0	0	0	485	99.9	機械器具等修繕料 35,200
2,193,277	0	0	0	56,723	97.5	役務費 8,630 手数料 8,630
3,470,600	0	0	0	400	99.9	委託料 61,581 市旗作成委託 51,840 嘱託職員健康診断委託 9,741
						使用料及び賃借料 720,515 複写機借上料 340,787 電算機器借上料 379,728 備品購入費 2,193,277 電気自動車 2,193,277 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） 3,783,621 賃金 7,390 臨時職員賃金 7,390 報償費 421,600 謝礼 1,000 講師謝礼 54,000

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	8 企画調整費							
		9 住居表示費	216,000	0	0	0	216,000		
								11 需用費	216,000

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			
						手話通訳者等謝礼 6,600 編集委員等報償 40,000 男女共同参画推進委員会委員報償 320,000 需用費 44,995 消耗品費 44,995 役務費 63,336 通信運搬費（郵便料） 40,336 手数料 23,000 委託料 3,246,300 男女共同参画情報誌作成委託 338,800 女性悩みごと相談委託 817,500 男女共同参画プラン策定業務支援委託 2,090,000 003 行財政運営経費（行政経営担当） 300,000 報償費 300,000 行財政改革推進会議委員報償 300,000 004 総合基本計画策定事業費（総合基本計画担当） 7,900,352 報酬 760,000 総合基本計画審議会委員報酬 760,000 需用費 60,356 消耗品費 60,356 役務費 120,476 通信運搬費（郵便料） 120,476 委託料 6,959,520 総合基本計画策定業務支援委託 6,959,520 005 公共施設等総合管理計画推進事業費（行政経営担当） 3,840,576 報償費 150,000 公共施設等総合管理計画推進検討委員会委員報償 150,000 委託料 3,690,576 個別施設計画策定業務支援委託 3,690,576 006 総合戦略策定事業（企画政策課） 1,859,000 委託料 1,859,000 市民アンケート調査等委託 1,859,000
205,820	0	0	0	10,180	95.3	
205,820	0	0	0	10,180	95.3	001 住居表示事務経費（市民課） 205,820 需用費 205,820 消耗品費 102,780

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	9 住居表示費							
		10 交通安全対策費	11,079,000	0	0	0	11,079,000		
							11 需用費	1,803,000	
							12 役務費	250,000	
							13 委託料	6,101,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,918,000	
							27 公課費	7,000	
		11 基地対策費	1,089,000	0	0	0	1,089,000		
							9 旅費	122,000	
							11 需用費	22,000	
							12 役務費	187,000	
							13 委託料	711,000	
							19 負担金、補助及び交付金	47,000	

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				
						燃料費 車両修繕料	36,620 66,420
10,861,873	0	0	0	217,127	98.0		
1,783,665	0	0	0	19,335	98.9	001 交通安全啓発事業費（交通対策課）	2,626,308
240,946	0	0	0	9,054	96.4	需用費	1,532,185
6,066,843	0	0	0	34,157	99.4	消耗品費	1,373,324
2,763,819	0	0	0	154,181	94.7	燃料費	80,877
						車両修繕料	77,984
						委託料	1,041,704
						看板作成委託	469,704
						中学生自転車交通安全教室委託	572,000
6,600	0	0	0	400	94.3	負担金、補助及び交付金	45,819
						高齢者自転車ヘルメット購入費	45,819
						補助金	45,819
						公課費	6,600
						自動車重量税	6,600
						002 交通安全運動事業費（交通対策課）	492,426
						需用費	251,480
						消耗品費	251,480
						役務費	240,946
						通信運搬費（郵便料）	150,946
						手数料	90,000
						003 外側線等路面標示事業費（交通対策課）	5,025,139
						委託料	5,025,139
						路面標示委託	5,025,139
						004 交通安全協会補助事業費（交通対策課）	2,718,000
						負担金、補助及び交付金	2,718,000
						交通安全協会補助金	2,718,000
1,056,201	0	0	0	32,799	97.0		
94,125	0	0	0	27,875	77.2	001 基地対策経費（基地・渉外担当）	158,026
18,418	0	0	0	3,582	83.7	旅費	94,125
						普通旅費	94,125
186,058	0	0	0	942	99.5	需用費	13,963
						消耗品費	13,963
710,600	0	0	0	400	99.9	役務費	2,938
						通信運搬費（郵便料）	2,938
47,000	0	0	0	0	100	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

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	11 基地対策費							
		12 情報システム管理費	399,153,000	11,400,000	0	0	410,553,000		
								1 報酬	180,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	9,399,000
								12 役務費	21,863,000
								13 委託料	290,607,000
								14 使用料及び賃借料	74,846,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,655,000

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			
						横田基地周辺市町基地対策連絡会負担金 5,000 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会負担金 10,000 002 航空機騒音調査経費（環境課） 898,175 需用費 4,455 消耗品費 4,455 役務費 183,120 通信運搬費（電話料） 183,120 委託料 710,600 騒音測定器保守委託 710,600
397,220,517	0	0	0	13,332,483	96.8	
120,000	0	0	0	60,000	66.7	001 情報システム管理経費（情報推進課） 3,669,944 報酬 120,000 最高情報統括責任者補佐官報酬 120,000 需用費 702,480 消耗品費 213,886 機械器具等修繕料 488,594 委託料 2,777,480 情報セキュリティ対策業務委託 2,777,480 使用料及び賃借料 69,984 電算機器借上料 69,984
0	0	0	0	3,000	0	
7,493,373	0	0	0	1,905,627	79.7	
21,206,571	0	0	0	656,429	97.0	002 住民情報システム経費（情報推進課） 106,324,843 需用費 449,428 消耗品費 449,428 委託料 83,334,458 システム機器保守等委託 65,460,194 データ入力等委託 4,745,840 運用管理業務委託 2,255,000 住民基本台帳ネットワークシステム環境整備委託 9,234,500 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 1,638,924 使用料及び賃借料 22,540,957 電算機器借上料 21,947,617 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 593,340
287,948,274	0	0	0	2,658,726	99.1	
67,030,871	0	0	0	7,815,129	89.6	003 行政情報システム経費（情報推進課） 156,153,222 需用費 4,371,538
13,421,428	0	0	0	233,572	98.3	

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	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							

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			
						消耗品費 4,371,538 役務費 837,120 通信運搬費（電話料） 837,120 委託料 107,008,920 電算機器保守等委託 41,259,423 システム環境整備委託 59,495,700 システム改修委託 3,283,200 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 1,301,880 電子自治体共同運営委託 1,668,717 使用料及び賃借料 30,514,216 電算機器借上料 25,073,844 総合行政ネットワークシステム機器借上料 1,443,744 データベース使用料 1,321,768 総合行政ネットワーク関連システム使用料 627,840 行政情報データベース使用料 2,047,020 負担金、補助及び交付金 13,421,428 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 545,000 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金 5,952,428 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金 6,744,000 004 保健福祉総合システム経費（情報推進課） 103,631,799 需用費 1,969,927 消耗品費 1,969,927 委託料 92,920,352 システム環境整備委託 4,914,000 データ入力等委託 363,000 電算機器保守等委託 42,488,352 システム改修委託 45,155,000 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（情報推進課） 27,440,709 役務費 20,369,451 通信運搬費（電話料） 20,369,451

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	12 情報システム管理費							
		13 自転車対策費	161,562,000	0	0	0	161,562,000		
								7 賃金	1,235,000
								11 需用費	1,754,000
								12 役務費	129,000
								13 委託料	137,916,000
								14 使用料及び賃借料	20,500,000
								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	34,816,000	0	0	582,000	35,398,000
						1 報酬	1,986,000		

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 1,907,064 電算機器保守等委託 1,907,064 使用料及び賃借料 5,164,194 電算機器借上料 5,164,194
160,199,055	0	0	0	1,362,945	99.2	
1,234,200	0	0	0	800	99.9	目内役務費から、目内賃金へ流用 15,000
1,691,071	0	0	0	62,929	96.4	001 自転車等駐車場管理経費（交通対策課） 148,995,052
106,607	0	0	0	22,393	82.6	需用費 990,760 消耗品費 116,740
137,808,780	0	0	0	107,220	99.9	施設修繕料 874,020 委託料 128,658,195
19,343,597	0	0	0	1,156,403	94.4	自転車等駐車場管理委託 128,658,195 使用料及び賃借料 19,343,597
2,500	0	0	0	12,500	16.7	土地借上料 19,343,597 償還金、利子及び割引料 2,500
12,300	0	0	0	700	94.6	使用料等還付金 2,500
						002 放置自転車対策事業費（交通対策課） 11,204,003
						賃金 1,234,200 臨時職員賃金 1,234,200
						需用費 700,311 消耗品費 83,606 燃料費 74,800 印刷製本費 112,860 光熱水費（電気料） 60,127 光熱水費（水道料） 6,256 光熱水費（下水道料） 6,062
						車両修繕料 157,700 施設修繕料 198,900 役務費 106,607 通信運搬費（郵便料） 64,838 通信運搬費（電話料） 41,769
						委託料 9,150,585 看板作成委託 431,421 自転車等保管所管理委託 4,370,064 放置自転車移送・処分委託 4,349,100
						公課費 12,300 自動車重量税 12,300
31,854,809	0	0	0	3,543,191	90.0	
1,986,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 582,000

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	14 地域振興費						4 共済費	474,000
								8 報償費	438,000
								9 旅費	121,000
								11 需用費	2,734,000
								12 役務費	1,530,000
								13 委託料	4,388,000
								14 使用料及び賃借料	16,000
								19 負担金、補助及び交付金	23,697,000
								27 公課費	14,000

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			
333,539	0	0	0	140,461	70.4	目内役務費から、目内報償費へ流用 17,000
337,047	0	0	0	100,953	77.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 233,000
98,238	0	0	0	22,762	81.2	001 市民活動推進事業費（生活コミュニティ課ほか2課）
2,542,105	0	0	0	191,895	93.0	1,151,762 報償費 106,500 講師謝礼 46,500 市民活動支援事業補助金審査会委員報償 60,000 需用費 612,604 消耗品費 243,005 燃料費 33,913 印刷製本費 152 車両修繕料 335,534 役務費 215,058 通信運搬費（郵便料） 5,000
654,422	0	0	0	875,578	42.8	筆耕翻訳料 9,658 保険料 200,400
3,912,301	0	0	0	475,699	89.2	負担金、補助及び交付金 211,000 市民活動支援事業補助金 211,000
2,616	0	0	0	13,384	16.4	公課費 6,600 自動車重量税 6,600
21,975,341	0	0	0	1,721,659	92.7	002 自治会等経費（生活コミュニティ課） 18,510,919 報償費 230,547 記念品 230,547 需用費 121,197 消耗品費 18,792 印刷製本費 102,405 役務費 347,360 通信運搬費（郵便料） 130,906 通信運搬費（運搬料） 151,449 筆耕翻訳料 65,005 委託料 657,690 加入促進用横断幕等作成委託 184,690 加入促進用看板設置委託 473,000
13,200	0	0	0	800	94.3	負担金、補助及び交付金 17,154,125 自治会補助金 7,345,033 自治会連合会補助金 2,103,950 自治会集会所借地料等補助金 2,098,535 自治会集会施設整備費補助金 4,331,467 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,275,140
						003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 4,610,216

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	14 地域振興費							
		15 市民交流センター費	11,186,000	0	0	0	11,186,000		
								4 共済費	356,000
								7 賃金	3,879,000
								11 需用費	3,195,000
								12 役務費	68,000
								13 委託料	3,688,000

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			
						負担金、補助及び交付金 4,610,216 コミュニティ協議会補助金 1,348,790 公共施設地域管理補助金 3,261,426 004 安全・安心まちづくり推進事業費 (生活コミュニティ課) 7,581,912 報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000 共済費 333,539 嘱託職員等社会保険料 333,539 旅費 98,238 費用弁償 98,238 需用費 1,808,304 消耗品費 1,487,509 燃料費 227,141 車両修繕料 93,654 役務費 92,004 通信運搬費(電話料) 23,574 保険料 68,430 委託料 3,254,611 広報車運行委託 3,037,465 嘱託職員健康診断委託 9,741 防犯カメラ保守委託 207,405 使用料及び賃借料 2,616 電柱共架料 2,616 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
9,181,302	0	0	0	2,004,698	82.1	
162,812	0	0	0	193,188	45.7	001 市民交流センター管理運営費(生活コミュニティ課) 9,181,302 共済費 162,812 管理員社会保険料 162,812
2,834,508	0	0	0	1,044,492	73.1	賃金 2,834,508 管理員賃金 2,834,508
2,458,185	0	0	0	736,815	76.9	需用費 2,458,185 消耗品費 144,887 印刷製本費 46,999 光熱水費(電気料) 880,342
51,865	0	0	0	16,135	76.3	光熱水費(水道料) 114,368 光熱水費(ガス料) 714,311 光熱水費(下水道料) 26,022
3,673,932	0	0	0	14,068	99.6	施設修繕料 531,256

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	26,957,000	0	0	0	26,957,000		
							11 需用費	2,343,000	
							12 役務費	100,000	
							13 委託料	18,374,000	
							14 使用料及び賃借料	140,000	
							15 工事請負費	6,000,000	

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 51,865 通信運搬費（電話料） 44,891 手数料 6,974 委託料 3,673,932 電気工作物保安委託 158,300 消防用設備点検委託 53,900 冷暖房設備保守等委託 812,790 自動ドア保守委託 46,750 清掃委託 1,733,931 庭園整備委託 426,600 警備委託 281,220 建築設備定期検査委託 95,700 管理員健康診断委託 9,741 防火設備定期検査委託 55,000
23,120,646	0	0	0	3,836,354	85.8	
1,687,570	0	0	0	655,430	72.0	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）
64,862	0	0	0	35,138	64.9	23,120,646
18,089,400	0	0	0	284,600	98.5	需用費 1,687,570
124,033	0	0	0	15,967	88.6	消耗品費 124,783 印刷製本費 46,999 光熱水費（電気料） 826,863 光熱水費（水道料） 83,037 光熱水費（ガス料） 576,759 光熱水費（下水道料） 29,129
3,154,781	0	0	0	2,845,219	52.6	役務費 64,862 通信運搬費（郵便料） 2,948 通信運搬費（電話料） 58,674 手数料 3,240 委託料 18,089,400 管理運営業務委託 15,795,380 警備委託 241,980 エレベーター保守委託 784,800 宿直警備業務委託 1,234,240 消防設備点検保守委託 33,000 使用料及び賃借料 124,033 複写機借上料 88,045

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	徴税費	530,012,000	△7,600,000	0	0	522,412,000		
		1 税務総務費	328,059,000	△7,600,000	0	0	320,459,000		
								1 報酬	2,841,000
								2 給料	149,375,000
								3 職員手当等	117,324,000
								4 共済費	48,786,000
								8 報償費	116,000
								9 旅費	83,000
								11 需用費	1,498,000
								12 役務費	43,000
								13 委託料	55,000
								14 使用料及び賃借料	170,000
								19 負担金、補助及び交付金	168,000

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			
						電算機器借上料 35,988 工事請負費 3,154,781 屋外公衆喫煙所設置工事 3,154,781
492,183,982	0	0	0	30,228,018	94.2	
311,411,296	0	0	0	9,047,704	97.2	
30,000	0	0	0	2,811,000	1.1	目内報償費から、目内役務費へ流用 6,000
148,890,363	0	0	0	484,637	99.7	目内需用費から、目内委託料へ流用 6,000
112,169,991	0	0	0	5,154,009	95.6	001 職員人件費（職員課） 309,564,637
48,504,283	0	0	0	281,717	99.4	給料 148,890,363 一般職給 146,448,123 再任用職員給 2,442,240 職員手当等 112,169,991 扶養手当 1,933,227 地域手当 22,902,761 住居手当 1,110,000 時間外勤務手当 15,923,973 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 68,440,030 共済費 48,504,283 共済組合負担金 48,018,623 再任用職員社会保険料 485,660
100,930	0	0	0	15,070	87.0	002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 48,522 報酬 30,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,000 旅費 4,522 費用弁償 4,522 需用費 8,000 消耗品費 8,000 負担金、補助及び交付金 6,000 東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 6,000
4,522	0	0	0	78,478	5.4	003 税務事務経費（課税課） 1,798,137 報償費 100,930 税務相談員謝礼 100,930 需用費 1,316,698 消耗品費 1,174,483 燃料費 53,910 印刷製本費 55,944 車両修繕料 32,361 役務費 39,828 手数料 39,828 委託料 53,251 金銭登録機保守委託 6,967
1,324,698	0	0	0	173,302	88.4	
39,828	0	0	0	3,172	92.6	
53,251	0	0	0	1,749	96.8	
127,530	0	0	0	42,470	75.0	
165,900	0	0	0	2,100	98.8	

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	201,953,000	0	0	0	201,953,000		
							1 報酬	9,725,000	
							4 共済費	2,409,000	
							7 賃金	11,257,000	
							9 旅費	523,000	
							11 需用費	11,242,000	
							12 役務費	48,152,000	
							13 委託料	43,616,000	
							14 使用料及び賃借料	10,267,000	
							18 備品購入費	2,336,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,417,000	
							23 償還金、利子及び割引料	60,000,000	
							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			
						コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 46,284 使用料及び賃借料 127,530 複写機借上料 127,530 負担金、補助及び交付金 159,900 東京税務協会負担金 59,900 資産評価システム研究センター 負担金 90,000 基地関係税務協議会負担金 10,000
180,772,686	0	0	0	21,180,314	89.5	
9,717,450	0	0	0	7,550	99.9	目内賃金から、目内報酬へ流用 105,000
2,109,771	0	0	0	299,229	87.6	001 市民税賦課事務経費（課税課） 40,258,715
10,680,888	0	0	0	576,112	94.9	報酬 3,016,800 市税賦課事務等嘱託職員報酬 3,016,800
507,130	0	0	0	15,870	97.0	賃金 1,944,314 臨時職員賃金 1,944,314
9,655,078	0	0	0	1,586,922	85.9	旅費 131,258 費用弁償 131,258
45,263,913	0	0	0	2,888,087	94.0	需用費 3,042,462
40,305,105	0	0	0	3,310,895	92.4	消耗品費 128,352 印刷製本費 2,914,110
10,231,175	0	0	0	35,825	99.7	役務費 7,708,070 通信運搬費（郵便料） 7,708,070
2,249,500	0	0	0	86,500	96.3	委託料 15,349,789 電算業務委託 6,864,109 プログラム修正委託 7,286,000
2,416,234	0	0	0	766	99.9	確定申告関係書類発送等委託 142,936
47,636,442	0	0	0	12,363,558	79.4	庁舎駐車場案内業務委託 84,744 地方税電子申告システム環境整備委託 972,000
0	0	0	0	9,000	0	使用料及び賃借料 6,649,788 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 6,428,820 負担金、補助及び交付金 2,416,234 地方税共同機構負担金 2,416,234
						002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 41,007,666
						需用費 1,643,708 消耗品費 341,418 印刷製本費 1,302,290 役務費 25,086,160

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						通信運搬費（郵便料） 4,947,882 手数料 20,138,278 委託料 11,912,598 電算業務委託 2,591,664 土地評価資料作成委託 8,631,040 電算機器保守委託 689,894 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） 1,987,299 賃金 390,000 臨時職員賃金 390,000 需用費 784,486 消耗品費 2,842 印刷製本費 781,644 役務費 349,012 通信運搬費（郵便料） 349,012 委託料 451,014 電算業務委託 451,014 使用料及び賃借料 12,787 複写機借上料 12,787 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 3,684,317 需用費 381,607 消耗品費 50,397 印刷製本費 331,210 役務費 1,129,818 通信運搬費（郵便料） 995,968 手数料 133,850 委託料 2,172,892 電算業務委託 269,892 プログラム修正委託 1,188,000 ナンバープレート作成委託 715,000 005 市税込納事務経費（納税課） 93,834,689 報酬 6,700,650 市税等徴収事務嘱託員報酬 6,700,650 共済費 2,109,771 臨時職員社会保険料 1,053,839 嘱託職員等社会保険料 1,055,932 賃金 8,346,574 臨時職員賃金 8,346,574 旅費 375,872 費用弁償 375,872 需用費 3,802,815 消耗品費 1,070,392

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	2 賦課徴収費																	
		3 戸籍住民基本台帳費	286,509,000	△2,100,000	0	0	284,409,000												
		1 戸籍住民基本台帳費	286,509,000	△2,100,000	0	0	284,409,000												
								1 報酬	15,438,000										
								2 給料	93,204,000										
								3 職員手当等	65,689,000										
								4 共済費	31,304,000										
								7 賃金	8,905,000										
								9 旅費	575,000										
								11 需用費	3,707,000										
								12 役務費	1,596,000										
								13 委託料	21,766,000										

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			
						燃料費 31,093 印刷製本費 2,688,582 車両修繕料 12,748 役務費 10,990,853 通信運搬費(郵便料) 8,750,115 通信運搬費(電話料) 183,721 手数料 2,057,017 委託料 10,418,812 プログラム修正委託 2,930,000 収納代行等業務委託 5,766,880 嘱託職員等健康診断委託 77,932 口座振替データ伝送システム環境整備委託 1,320,000 地方税共通納税システム環境整備委託 324,000 使用料及び賃借料 1,203,400 駐車場使用料 2,200 総合行政ネットワーク関連システム使用料 752,400 口座振替データ伝送システム使用料 448,800 備品購入費 2,249,500 庁用器具 68,104 電気自動車 2,181,396 償還金、利子及び割引料 47,636,442 市税還付金及び還付加算金 47,636,442
264,838,356	0	0	0	19,570,644	93.1	
264,838,356	0	0	0	19,570,644	93.1	
14,092,800	0	0	0	1,345,200	91.3	001 職員人件費(職員課、市民課) 200,778,447
92,693,552	0	0	0	510,448	99.5	報酬 14,092,800 嘱託職員報酬 14,092,800
63,942,350	0	0	0	1,746,650	97.3	給料 92,693,552 一般職給 77,487,152 再任用職員給 15,206,400
30,755,205	0	0	0	548,795	98.2	職員手当等 63,942,350 扶養手当 972,991 地域手当 14,392,081
8,529,036	0	0	0	375,964	95.8	住居手当 734,706 時間外勤務手当 5,712,953
557,874	0	0	0	17,126	97.0	管理職手当 2,280,000 期末勤勉手当 39,849,619
3,627,906	0	0	0	79,094	97.9	共済費 29,491,871 共済組合負担金 26,748,318
1,285,438	0	0	0	310,562	80.5	嘱託職員等社会保険料 311,877
21,432,291	0	0	0	333,709	98.5	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	3
							19 負担金、補助及び交付金	31,908,000	

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			
9,879,504	0	0	0	437,496	95.8	再任用職員社会保険料 2,431,676
18,042,400	0	0	0	13,865,600	56.5	旅費 557,874 費用弁償 557,874 002 戸籍事務経費（市民課） 17,344,640 共済費 252,242 臨時職員社会保険料 252,242 賃金 1,700,176 臨時職員賃金 1,700,176 需用費 1,027,603 消耗品費 776,954 印刷製本費 250,649 役務費 307,546 通信運搬費（郵便料） 307,546 委託料 8,382,833 戸籍システム保守委託 8,369,892 臨時職員健康診断委託 9,741 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 3,200 使用料及び賃借料 5,667,240 電算機器借上料 5,657,040 駐車場使用料 10,200 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） 14,258,904 需用費 1,478,654 消耗品費 820,709 印刷製本費 657,945 役務費 261,337 通信運搬費（郵便料） 199,871 手数料 61,466 委託料 5,651,036 金銭登録機保守委託 303,380 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 5,061,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 286,656 使用料及び賃借料 4,189,477 複写機借上料 109,669 機械器具借上料 451,008

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						コンビニエンスストア証明書等 交付システム機器等借上料 3,628,800 負担金、補助及び交付金 2,678,400 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 2,678,400 004 印鑑登録事務経費（市民課） 4,643,299 需用費 508,149 消耗品費 425,228 印刷製本費 82,921 役務費 29,856 通信運搬費（郵便料） 29,856 委託料 4,105,294 コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 145,294 コンビニエンスストア証明書等 交付システム改修委託 660,000 印鑑登録システム改修委託 3,300,000 005 出張所等管理経費（市民課） 4,950,776 共済費 208,163 臨時職員社会保険料 208,163 賃金 1,376,550 臨時職員賃金 1,376,550 需用費 136,527 消耗品費 81,878 印刷製本費 51,149 車両修繕料 3,500 役務費 223,541 通信運搬費（郵便料） 25,000 通信運搬費（電話料） 198,541 委託料 2,983,208 交換業務委託 686,647 集金業務委託 2,286,820 臨時職員健康診断委託 9,741 使用料及び賃借料 22,787 複写機借上料 22,787 006 住民基本台帳等人口調査経費（市民 課） 249,250 需用費 249,250 消耗品費 249,250 007 個人番号カード事務経費（市民課） 22,613,040 共済費 802,929 臨時職員社会保険料 802,929 賃金 5,452,310

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	170,608,000	0	0	0	170,608,000		
		1 選挙管理委員会費	42,165,000	0	0	0	42,165,000		
							1 報酬	3,516,000	
							2 給料	17,557,000	
							3 職員手当等	13,078,000	
							4 共済費	6,031,000	
							9 旅費	59,000	
							10 交際費	10,000	
							11 需用費	119,000	
							12 役務費	72,000	
							13 委託料	1,570,000	
							14 使用料及び賃借料	32,000	
							19 負担金、補助及び交付金	121,000	

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			
						臨時職員賃金 5,452,310 需用費 227,723 消耗品費 134,708 印刷製本費 93,015 役務費 463,158 通信運搬費（郵便料） 463,158 委託料 309,920 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 280,696 臨時職員健康診断委託 29,224 負担金、補助及び交付金 15,357,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 15,357,000
138,244,684	0	0	0	32,363,316	81.0	
40,142,654	0	0	0	2,022,346	95.2	
3,515,999	0	0	0	1	99.9	目内使用料及び賃借料から、目内役務費へ流用 38,000
16,822,200	0	0	0	734,800	95.8	001 選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 5,399,166 報酬 3,515,999 選挙管理委員会委員報酬 3,515,999
12,404,295	0	0	0	673,705	94.8	旅費 20,759 費用弁償 7,457 普通旅費 13,302 交際費 5,000 委員会及び委員長交際費 5,000
5,516,993	0	0	0	514,007	91.5	需用費 82,077 消耗品費 82,077 役務費 71,018 通信運搬費（郵便料） 34,000 通信運搬費（電話料） 37,018 委託料 1,569,600 選挙システム機器等保守委託 1,569,600
20,759	0	0	0	38,241	35.2	使用料及び賃借料 15,813 複写機借上料 15,813
5,000	0	0	0	5,000	50.0	負担金、補助及び交付金 118,900 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 37,800 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金 5,000 東京都市選挙管理委員会連合会負担金 76,100
82,077	0	0	0	36,923	69.0	002 職員人件費（職員課） 34,743,488
71,018	0	0	0	982	98.6	
1,569,600	0	0	0	400	99.9	
15,813	0	0	0	16,187	49.4	
118,900	0	0	0	2,100	98.3	

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	4	1 選挙管理委員会費								
		2 選挙啓発費	206,000	0	0	0	206,000			
								8 報償費	30,000	
							9 旅費	5,000		
							11 需用費	78,000		
							12 役務費	88,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,000		
	3	参議院議員選挙費		66,383,000	0	0	0	66,383,000		
									1 報酬	2,824,000
									3 職員手当等	15,872,000
									7 賃金	1,192,000
									8 報償費	32,000
									9 旅費	10,000
									11 需用費	3,189,000
									12 役務費	10,262,000
								13 委託料	18,458,000	
								14 使用料及び賃借料	873,000	
								18 備品購入費	13,476,000	
								19 負担金、補助及び交付金	195,000	

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			
						給料 16,822,200 一般職給 16,822,200 職員手当等 12,404,295 扶養手当 552,000 地域手当 2,741,130 住居手当 45,000 時間外勤務手当 160,428 管理職手当 750,000 期末勤勉手当 8,155,737 共済費 5,516,993 共済組合負担金 5,516,993
175,425	0	0	0	30,575	85.2	
29,145	0	0	0	855	97.2	001 選挙啓発事業費（選挙管理委員会事務局） 175,425
928	0	0	0	4,072	18.6	報償費 29,145 記念品 29,145
63,946	0	0	0	14,054	82.0	旅費 928 普通旅費 928
76,406	0	0	0	11,594	86.8	需用費 63,946 消耗品費 62,083
5,000	0	0	0	0	100	印刷製本費 1,863 役務費 76,406 通信運搬費（郵便料） 70,246 保険料 6,160 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5,000
51,890,160	0	0	0	14,492,840	78.2	
2,264,000	0	0	0	560,000	80.2	目内備品購入費から、目内委託料へ流用 546,000
11,946,024	0	0	0	3,925,976	75.3	目内備品購入費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 195,000
916,041	0	0	0	275,959	76.8	001 参議院議員選挙経費（選挙管理委員会事務局） 51,890,160
7,800	0	0	0	24,200	24.4	報酬 2,264,000 投票管理者報酬 805,600
3,712	0	0	0	6,288	37.1	投票立会人報酬 1,275,200 開票立会人報酬 183,200
2,274,158	0	0	0	914,842	71.3	職員手当等 11,946,024 時間外勤務手当 11,946,024
7,147,094	0	0	0	3,114,906	69.6	賃金 916,041 臨時職員賃金 916,041
17,562,999	0	0	0	895,001	95.2	報償費 7,800 協力者謝礼 7,800
478,280	0	0	0	394,720	54.8	旅費 3,712 普通旅費 3,712
9,095,652	0	0	0	4,380,348	67.5	需用費 2,274,158 消耗品費 1,625,062 燃料費 51,856
194,400	0	0	0	600	99.7	印刷製本費 597,240 役務費 7,147,094

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	3 参議院議員選挙費																				
		4 市議会議員選挙費	61,854,000	0	0	0	61,854,000															
									1 報酬	1,835,000												
									3 職員手当等	12,112,000												
									7 賃金	707,000												
									8 報償費	29,000												
									9 旅費	10,000												
									11 需用費	4,011,000												
									12 役務費	10,668,000												
									13 委託料	11,576,000												
									14 使用料及び賃借料	744,000												

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（郵便料） 3,018,508 通信運搬費（電話料） 184,711 手数料 3,943,875 委託料 17,562,999 選挙公報等配布委託 2,564,789 入場整理券作成等委託 1,958,364 ポスター掲示場設置等委託 7,383,139 投・開票所準備委託 362,880 投票準備業務委託 467,307 選挙システム改修等委託 3,816,720 期日前投票所設営委託 972,000 臨時電話設置委託 37,800 使用料及び賃借料 478,280 自動車借上料 387,050 複写機借上料 13,986 個人演説会会場借上料 8,600 選挙用器具借上料 68,644 備品購入費 9,095,652 選挙用器具 9,095,652 負担金、補助及び交付金 194,400 期日前投票所配線等整備工事費負担金 194,400
46,036,445	0	0	0	15,817,555	74.4	
1,784,200	0	0	0	50,800	97.2	001 市議会議員選挙経費（選挙管理委員会事務局） 46,036,445 報酬 1,784,200 投票管理者報酬 684,000 投票立会人報酬 966,000 選挙長報酬 15,200 選挙立会人報酬 119,000 職員手当等 9,741,729 時間外勤務手当 9,741,729 賃金 598,142 臨時職員賃金 598,142 報償費 12,800 協力者謝礼 12,800 需用費 3,278,416 消耗品費 1,131,447 燃料費 36,890 印刷製本費 2,039,447 機械器具等修繕料 70,632
9,741,729	0	0	0	2,370,271	80.4	
598,142	0	0	0	108,858	84.6	
12,800	0	0	0	16,200	44.1	
0	0	0	0	10,000	0	
3,278,416	0	0	0	732,584	81.7	
8,728,719	0	0	0	1,939,281	81.8	
11,076,556	0	0	0	499,444	95.7	
400,087	0	0	0	343,913	53.8	

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	4 市議会議員選挙費						18 備品購入費 32,000	
								19 負担金、補助及び交付金 20,130,000	
	5	統計調査費	6,314,000	0	0	0	6,314,000		
		1 統計調査費	6,314,000	0	0	0	6,314,000		
								1 報酬 3,481,000	
								7 賃金 988,000	
								8 報償費 505,000	
								9 旅費 384,000	
								11 需用費 762,000	
								12 役務費 163,000	
								14 使用料及び賃借料 26,000	

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			
0	0	0	0	32,000	0	役務費 8,728,719 通信運搬費（郵便料） 6,045,540 通信運搬費（電話料） 130,878 手数料 2,544,525 筆耕翻訳料 7,776 委託料 11,076,556 選挙公報等配布委託 966,132 入場整理券作成等委託 1,661,904 ポスター掲示場設置等委託 6,741,165 投・開票所準備委託 360,720 投票準備業務委託 336,835 期日前投票所設営委託 972,000 臨時電話設置委託 37,800 使用料及び賃借料 400,087 自動車借上料 312,830 複写機借上料 9,340 選挙用器具借上料 77,917 負担金、補助及び交付金 10,415,796 選挙運動用自動車借上等負担金 3,210,600 選挙運動用ポスター作成負担金 6,508,116 選挙運動用ビラ作成負担金 697,080
10,415,796	0	0	0	9,714,204	51.7	
3,652,293	0	0	0	2,661,707	57.8	
3,652,293	0	0	0	2,661,707	57.8	
2,162,090	0	0	0	1,318,910	62.1	目内役務費から、目内需用費へ流用 14,000
296,280	0	0	0	691,720	30.0	001 統計事務経費（行政経営担当） 18,993 需用費 13,993 消耗品費 13,993
139,480	0	0	0	365,520	27.6	負担金、補助及び交付金 5,000
199,672	0	0	0	184,328	52.0	東京都市統計協議会負担金 5,000
748,974	0	0	0	13,026	98.3	002 工業統計調査経費（行政経営担当） 331,000 報酬 275,040 調査員報酬 275,040 賃金 21,900 臨時職員賃金 21,900 旅費 5,400
74,797	0	0	0	88,203	45.9	
26,000	0	0	0	0	100	

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	5

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			
5,000	0	0	0	0	100	費用弁償 5,400 需用費 21,266 消耗品費 21,266 役務費 1,394 通信運搬費（郵便料） 1,394 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 13,010 消耗品費 13,010 役務費 7,990 通信運搬費（郵便料） 7,990 004 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 66,300 報酬 31,000 調査員報酬 31,000 旅費 1,300 費用弁償 1,300 需用費 10,835 消耗品費 10,835 役務費 23,165 通信運搬費（郵便料） 23,165 005 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当） 12,000 需用費 12,000 消耗品費 12,000 006 経済センサス基礎調査経費（行政経営担当） 1,079,000 報酬 777,200 調査員報酬 777,200 旅費 61,984 費用弁償 61,984 需用費 219,882 消耗品費 219,882 役務費 19,934 通信運搬費（郵便料） 19,934 007 全国家計構造調査経費（行政経営担当） 1,105,000 報酬 750,710 調査員報酬 603,360 指導員報酬 147,350 報償費 139,480 謝礼 139,480 旅費 84,348 費用弁償 84,348 需用費 117,386 消耗品費 117,386 役務費 8,076 通信運搬費（郵便料） 8,076 使用料及び賃借料 5,000

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	5	1 統計調査費							
		6 監査委員費	25,384,000	0	0	0	25,384,000		
		1 監査委員費	25,384,000	0	0	0	25,384,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	11,564,000
								3 職員手当等	7,336,000
								4 共済費	3,548,000
								9 旅費	135,000
								11 需用費	124,000
								13 委託料	105,000
								14 使用料及び賃借料	87,000
								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 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						複写機借上料 5,000 008 農林業センサ経費(行政経営担当) 485,000 報酬 328,140 調査員報酬 289,140 指導員報酬 39,000 旅費 46,640 費用弁償 46,640 需用費 85,982 消耗品費 85,982 役務費 14,238 通信運搬費(郵便料) 14,238 使用料及び賃借料 10,000 複写機借上料 10,000 009 国勢調査調査区設定経費(行政経営担当) 534,000 賃金 274,380 臨時職員賃金 274,380 需用費 254,620 消耗品費 254,620 使用料及び賃借料 5,000 複写機借上料 5,000
25,183,229	0	0	0	200,771	99.2	
25,183,229	0	0	0	200,771	99.2	
2,374,919	0	0	0	37,081	98.5	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 99,000
11,563,500	0	0	0	500	99.9	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 9,000
7,334,858	0	0	0	1,142	99.9	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 1,000
3,547,230	0	0	0	770	99.9	001 監査委員・事務局運営費(監査事務局) 2,737,641
92,600	0	0	0	42,400	68.6	報酬 2,374,919 監査委員報酬 2,374,919
110,593	0	0	0	13,407	89.2	旅費 92,600 費用弁償 80,084
0	0	0	0	105,000	0	普通旅費 12,516 需用費 110,593
86,529	0	0	0	471	99.5	消耗品費 52,759 印刷製本費 57,834 使用料及び賃借料 86,529
73,000	0	0	0	0	100	複写機借上料 86,529 負担金、補助及び交付金 73,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 東京都市監査委員会負担金 26,000

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						002 職員人件費（職員課） 22,445,588 給料 11,563,500 一般職給 7,807,500 再任用職員給 3,756,000 職員手当等 7,334,858 扶養手当 180,000 地域手当 1,853,325 管理職手当 612,000 期末勤勉手当 4,689,533 共済費 3,547,230 共済組合負担金 3,547,230

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	民生費	21,856,593,000	326,335,000	0	2,850,000	22,185,778,000		
	1 社会福祉費	7,547,960,000	△5,687,000	0	513,000	7,542,786,000		
	1 社会福祉総務費	1,803,334,000	△54,669,000	0	100,000	1,748,765,000		
							1 報酬	28,020,000
							2 給料	118,578,000
							3 職員手当等	79,249,000
							4 共済費	38,734,000
							8 報償費	11,496,000
							9 旅費	655,000
							11 需用費	2,356,000
							12 役務費	1,274,000
							13 委託料	47,395,000
							14 使用料及び賃借料	2,529,000
							19 負担金、補助及び交付金	126,690,000
							20 扶助費	77,833,000
							23 償還金、利子及び割引料	19,263,000
							27 公課費	25,000
							28 繰出金	1,194,668,000

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			
21,241,504,503	0	0	0	944,273,497	95.7	
7,424,357,736	0	0	0	118,428,264	98.4	
1,703,995,739	0	0	0	44,769,261	97.4	
27,274,679	0	0	0	745,321	97.3	予備費から充当 目内給料から、目内報酬へ流用
118,438,418	0	0	0	139,582	99.9	1,986,000 目内給料から、目内旅費へ流用
78,145,884	0	0	0	1,103,116	98.6	63,000 目内扶助費から、目内需用費へ流用
37,926,624	0	0	0	807,376	97.9	497,000 目内扶助費から、目内役務費へ流用
10,634,020	0	0	0	861,980	92.5	500,000
460,299	0	0	0	194,701	70.3	001 職員人件費（職員課ほか3課） 245,686,172 報酬 11,237,319 嘱託職員報酬 11,237,319 給料 118,438,418 一般職給 97,806,338 再任用職員給 20,632,080 職員手当等 78,145,884 扶養手当 1,764,260 地域手当 18,476,828 住居手当 765,000 時間外勤務手当 4,252,186 管理職手当 2,976,000 期末勤勉手当 49,911,610 共済費 37,659,093 共済組合負担金 33,025,071 嘱託職員等社会保険料 1,227,049 再任用職員社会保険料 3,406,973 旅費 205,458 費用弁償 205,458
1,830,953	0	0	0	525,047	77.7	
857,182	0	0	0	416,818	67.3	
45,387,852	0	0	0	2,007,148	95.8	
2,421,083	0	0	0	107,917	95.7	
120,989,203	0	0	0	5,700,797	95.5	
53,960,762	0	0	0	23,872,238	69.3	
19,262,756	0	0	0	244	99.9	
24,600	0	0	0	400	98.4	002 社会福祉事務等経費（福祉総務課） 3,120,842 報酬 1,184,400 会計専門員報酬 1,184,400 旅費 170,467 費用弁償 104,670 普通旅費 65,797 需用費 828,444 消耗品費 545,377 燃料費 69,563 車両修繕料 213,504 役務費 232,526 通信運搬費（郵便料） 232,526 委託料 264,000 社会福祉法人検査支援業務委託 264,000 使用料及び賃借料 281,483 複写機借上料 281,483
1,186,381,424	0	0	0	8,286,576	99.3	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						負担金、補助及び交付金 134,922 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 24,922 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 子どもの食の確保緊急対応事業補助金 100,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 22,467,926 報酬 11,936,000 民生委員推薦会委員報酬 260,000 社会福祉協力員報酬 11,676,000 報償費 9,018,980 民生・児童委員活動費 8,623,380 民生・児童委員協力員活動費 395,600 旅費 19,098 費用弁償 1,298 普通旅費 17,800 需用費 104,792 消耗品費 51,176 印刷製本費 53,616 役務費 87,656 筆耕翻訳料 85,256 保険料 2,400 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 731,400 全国民生・児童委員協議会負担金 56,000 全国民生委員互助共励事業負担金 76,000 東京都民生・児童委員連合会負担金 599,400 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 72,136,380 負担金、補助及び交付金 72,136,380 社会福祉協議会補助金 身体障害者福祉事業 744,649 知的障害者福祉事業 409,717 ひとり親家庭福祉事業 494,218 ボランティアセンター事業 7,357,802 成年後見制度利用支援事業 12,736,019

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						法人化50周年記念事業 1,000,000 運営費 49,393,975 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て支援課） 38,639,183 負担金、補助及び交付金 38,639,183 社会福祉事業団補助金 38,639,183 006 社会を明るくする運動事業費（福祉総務課） 541,477 報償費 355,000 更生福祉協力員活動費 355,000 需用費 186,477 消耗品費 152,036 食糧費 32,918 印刷製本費 1,523 007 社会福祉団体補助等事業費（福祉総務課） 1,303,242 負担金、補助及び交付金 1,303,242 北多摩地区保護観察協会負担金 774,242 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） 19,350,000 扶助費 19,350,000 特殊疾病者福祉手当 19,080,000 原爆被爆者見舞金 270,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 2,166,000 扶助費 2,166,000 学童服等支給 1,463,300 夏季健全育成 382,800 修学旅行支度金 140,900 緊急援護費 179,000 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 1,583,696 扶助費 1,583,696 生業扶助費 1,583,696 011 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（福祉総務課） 1,940,000

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			
						負担金、補助及び交付金 1,940,000 福祉サービス第三者評価事業補助金 1,940,000 013 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課） 6,104,076 負担金、補助及び交付金 6,104,076 地域福祉権利擁護事業補助金 6,104,076 014 成年後見開始申立経費（福祉総務課） 23,549 役務費 23,549 通信運搬費（郵便料） 9,149 手数料 14,400 015 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 29,627,412 報酬 1,716,960 中国残留邦人支援相談員報酬 1,716,960 共済費 267,531 嘱託職員等社会保険料 267,531 報償費 1,260,040 講師謝礼 205,000 通訳者謝礼 1,055,040 旅費 55,950 費用弁償 55,950 需用費 77,135 消耗品費 77,135 役務費 41,263 通信運搬費（電話料） 16,164 手数料 25,099 委託料 18,901 相談員健康診断委託 9,741 レセプト点検委託 9,160 使用料及び賃借料 46,800 会場借上料 46,800 扶助費 26,142,832 生活支援給付費 11,664,817 住宅支援給付費 3,878,400 介護支援給付費 365,555 医療支援給付費 9,172,604 地域生活支援給付費 21,344 配偶者支援金 1,040,112 016 低所得者・離職者対策事業費（福祉総務課） 3,156,000 委託料 3,156,000 低所得者・離職者対策事業委託 3,156,000 017 生活困窮者自立支援事業費（福祉総務課） 45,420,491

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
3	1	1 社会福祉総務費							
		2 障害者自立支援費	2,282,529,000	46,930,000	0	0	2,329,459,000		
								1 報酬	1,836,000
								4 共済費	820,000
								7 賃金	5,213,000

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			
2,309,149,238	0	0	0	20,309,762	99.1	
1,326,000	0	0	0	510,000	72.2	001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 報酬 13,032,417
565,496	0	0	0	254,504	69.0	報酬 1,326,000 障害支援区分認定審査会委員報酬 880,000
5,146,958	0	0	0	66,042	98.7	償還金、利子及び割引料 19,262,756 返還金 19,262,756

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
							8 報償費	252,000	
							9 旅費	462,000	
							11 需用費	777,000	
							12 役務費	4,643,000	
							13 委託料	53,657,000	
							19 負担金、補助及び交付金	124,178,000	
							20 扶助費	2,090,691,000	
							23 償還金、利子及び割引料	46,930,000	

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			
136,500	0	0	0	115,500	54.2	障害支援区分認定訪問調査員報酬 376,000
342,907	0	0	0	119,093	74.2	障害者自立支援推進協議会委員報酬 70,000
718,122	0	0	0	58,878	92.4	共済費 565,496 臨時職員社会保険料
4,408,317	0	0	0	234,683	94.9	賃金 565,496 5,146,958
52,568,574	0	0	0	1,088,426	98.0	臨時職員賃金 5,146,958 報償費 78,000
114,765,300	0	0	0	9,412,700	92.4	講師謝礼 78,000 旅費 342,907 普通旅費 342,907 需用費 612,967
2,082,241,440	0	0	0	8,449,560	99.6	消耗品費 450,621 印刷製本費 162,346 役務費 2,673,688 通信運搬費（郵便料） 1,463,492 通信運搬費（電話料） 15,756
46,929,624	0	0	0	376	99.9	手数料 1,194,440 委託料 2,286,401 臨時職員健康診断委託 25,401 障害者福祉計画策定基礎調査委託 1,881,000 移動支援従事者養成研修委託 380,000
						002 介護給付事業費（障害福祉課） 1,011,567,381 役務費 1,698,124 手数料 1,698,124 扶助費 1,009,869,257 居宅介護給付費 84,804,477 重度訪問介護給付費 145,495,187 同行援護給付費 30,377,150 行動援護給付費 16,620,523 療養介護給付費 62,878,540 生活介護給付費 506,186,504 短期入所給付費 54,310,773 施設入所支援給付費 109,196,103
						003 訓練等給付事業費（障害福祉課） 770,328,623 扶助費 770,328,623 自立訓練給付費 13,793,099 就労移行支援給付費 32,634,089 就労継続支援給付費 426,425,869 就労定着支援給付費 3,253,503 自立生活援助給付費 254,647 共同生活援助給付費 293,967,416

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 21,420,319 扶助費 21,420,319 特定障害者特別給付費 21,420,319 005 地域相談支援給付事業費（障害福祉課） 134,285 扶助費 134,285 地域相談支援給付費 134,285 006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 30,644,375 扶助費 30,644,375 計画相談支援給付費 30,644,375 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 126,647,677 役務費 27,685 手数料 27,685 扶助費 126,619,992 更生医療給付費 126,463,836 育成医療給付費 156,156 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 25,827,976 役務費 8,820 手数料 8,820 扶助費 25,819,156 療養介護医療給付費 25,819,156 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 38,413,942 扶助費 38,413,942 補装具給付費 20,680,851 児童補装具給付費 17,733,091 010 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 319,397 扶助費 319,397 介護給付事業等給付費 313,717 地域生活支援事業給付費 5,680 011 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか5課） 111,517,922 報償費 58,500 講師謝礼 58,500 需用費 105,155 消耗品費 105,155 委託料 50,282,173 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 2,002,860 緊急通報機器保守等委託 57,448 地域活動支援センター事業委託 20,000,000

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	2 障害者自立支援費							
		3 障害者福祉費	340,517,000	309,000	0	0	340,826,000		
								1 報酬	3,932,000
								4 共済費	598,000
								8 報償費	1,098,000
								9 旅費	207,000
								12 役務費	27,000

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			
						巡回入浴サービス事業委託 6,318,000 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 156,960 声の広報作成委託 567,900 点字議会だより作成委託 182,280 声の議会だより作成委託 189,725 点字ごみ収集カレンダー作成委託 10,000 声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 声の公民館だより作成委託 36,000 負担金、補助及び交付金 2,400,000 知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金 2,400,000 扶助費 58,672,094 日常生活用具給付費 26,142,926 移動支援給付費 23,132,960 心身障害者自動車運転免許取得費助成 329,600 心身障害者自動車ガソリン費等助成 9,066,608 012 障害者自立支援事業費（障害福祉課） 112,365,300 負担金、補助及び交付金 112,365,300 日中活動サービス推進事業補助金 111,365,300 地域生活移行定着化支援事業補助金 1,000,000 013 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課） 46,929,624 償還金、利子及び割引料 46,929,624 返還金 46,929,624
327,275,420	0	0	0	13,550,580	96.0	
3,403,800	0	0	0	528,200	86.6	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 213,574,000 扶助費 213,574,000
306,553	0	0	0	291,447	51.3	心身障害者（児）福祉手当 213,574,000
982,680	0	0	0	115,320	89.5	
121,543	0	0	0	85,457	58.7	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 43,985,590 扶助費 43,985,590
18,900	0	0	0	8,100	70.0	

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						13 委託料	47,417,000
								19 負担金、補助及び交付金	9,309,000
								20 扶助費	278,238,000

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			
43,455,963	0	0	0	3,961,037	91.6	特別障害者手当 35,140,380 障害児福祉手当 8,136,410 経過の福祉手当 708,800
9,309,000	0	0	0	0	100	003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費(障害福祉課) 944,640 報償費 944,640 介護人報償 944,640
269,676,981	0	0	0	8,561,019	96.9	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費(障害福祉課) 7,679,378 扶助費 7,679,378 心身障害者福祉タクシー利用助成 7,679,378 006 心身障害者用自動車(くじら号)運行事業費(障害福祉課) 13,581,990 委託料 13,581,990 自動車運行事業委託 13,581,990 007 遠距離入所施設訪問家族交通費助成事業費(障害福祉課) 50,000 扶助費 50,000 遠距離入所施設訪問家族交通費助成 50,000 008 グループホーム助成事業費(障害福祉課) 4,577,000 負担金、補助及び交付金 309,000 グループホーム開設準備経費補助金 309,000 扶助費 4,268,000 グループホーム家賃助成 4,268,000 009 緊急一時保護事業費(障害福祉課) 1,333,372 委託料 1,333,372 緊急一時保護事業委託 1,333,372 010 障害者自立生活支援事業費(障害福祉課) 4,000,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金 4,000,000 011 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 17,180,000 委託料 17,180,000 障害者就労支援事業委託 17,180,000 012 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) 277,508

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	3 障害者福祉費								
			4 高齢福祉費	2,936,673,000	1,743,000	0	413,000	2,938,829,000		
									1 報酬	1,632,000
									8 報償費	15,626,000
									9 旅費	47,000
									11 需用費	2,052,000
									12 役務費	720,000
									13 委託料	26,898,000
									14 使用料及び賃借料	7,896,000

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 277,508 紙おむつ支給事業委託 277,508 014 特別支援学級保護者会事業費(障害福祉課) 39,900 役務費 18,900 保険料 18,900 扶助費 21,000 介護人報酬助成 21,000 015 精神障害者相談事業費(障害福祉課) 3,851,379 報酬 3,403,800 相談員報酬 3,403,800 共済費 306,553 嘱託職員等社会保険料 306,553 旅費 121,543 費用弁償 121,543 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) 2,513,610 委託料 2,513,610 障害者ショートステイ事業委託 2,513,610 018 障害者虐待防止対策事業費(障害福祉課) 8,550,000 委託料 8,550,000 障害者虐待防止センター事業委託 8,550,000 019 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課) 99,013 扶助費 99,013 補聴器購入費助成 99,013
2,920,966,137	0	0	0	17,862,863	99.4	
1,367,191	0	0	0	264,809	83.8	予備費から充当 413,000
14,969,259	0	0	0	656,741	95.8	目内報償費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 379,000
25,362	0	0	0	21,638	54.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 198,000
1,793,586	0	0	0	258,414	87.4	001 高齢者福祉事務経費(介護福祉課) 1,968,759
617,843	0	0	0	102,157	85.8	報酬 1,367,191 嘱託職員報酬 1,367,191
24,715,894	0	0	0	2,182,106	91.9	旅費 25,362 費用弁償 11,520 普通旅費 13,842
7,896,000	0	0	0	0	100	需用費 292,996 消耗品費 37,129 燃料費 72,680

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						19 負担金、補助及び交付金	89,035,000
								20 扶助費	88,171,000
								23 償還金、利子及び割引料	493,000
								27 公課費	9,000
								28 繰出金	2,706,250,000

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			
86,897,701	0	0	0	2,137,299	97.6	印刷製本費 81,917 車両修繕料 101,270 役務費 274,410 通信運搬費(郵便料) 261,533
78,018,609	0	0	0	10,152,391	88.5	筆耕翻訳料 12,877 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
492,058	0	0	0	942	99.8	002 老人ホーム入所援護事業費(介護福祉課) 42,503,692 役務費 118,047 手数料 118,047
8,800	0	0	0	200	97.8	扶助費 42,385,645 老人保護措置費 42,385,645
2,704,163,834	0	0	0	2,086,166	99.9	003 高齢者日常生活用具給付事業費(介護福祉課) 54,648 扶助費 54,648 日常生活用具給付 54,648 004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費(介護福祉課) 1,242,650 委託料 1,242,650 寝具乾燥・消毒サービス事業委託 1,242,650 005 高齢者緊急通報システム事業費(介護福祉課) 1,657,081 報償費 12,000 緊急通報協力員謝礼 12,000 役務費 7,740 保険料 7,740 委託料 1,637,341 緊急通報機器保守等委託 1,637,341 008 食事サービス事業費(介護福祉課) 4,863,455 委託料 4,863,455 食事サービス事業委託 4,863,455 009 高齢者住宅改造費助成事業費(介護福祉課) 3,841,011 扶助費 3,841,011 高齢者住宅改造費助成 3,841,011 010 シルバーピア事業費(介護福祉課、都市計画課) 18,931,915 報償費 1,642,259 生活協力員謝礼 1,642,259 需用費 1,210,124 消耗品費 5,397 光熱水費(電気料) 409,648 光熱水費(水道料) 120,619 光熱水費(ガス料) 57,030 光熱水費(下水道料) 54,558

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						施設修繕料 562,872 役務費 47,510 手数料 11,590 保険料 35,920 委託料 7,584,612 警備委託 1,339,392 緊急通報機器保守委託 111,180 消防用設備点検委託 47,960 生活協力員派遣業務委託 6,086,080 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 551,410 生活協力員居室費補助金 551,410 011 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） 17,792,000 負担金、補助及び交付金 17,792,000 老人クラブ運営費補助金 17,792,000 013 敬老金支給事業費（介護福祉課） 11,505,942 報償費 11,445,000 敬老金 11,445,000 需用費 60,942 消耗品費 17,957 印刷製本費 42,985 014 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） 10,950 委託料 10,950 シルバーファミリーほっとライン業務委託（認知症高齢者位置探索サービス） 10,950 016 高齢者各種教室事業費（介護福祉課） 8,423,463 報償費 1,762,000 講師謝礼 1,762,000 需用費 34,205 消耗品費 34,205 委託料 6,627,258 高齢者各種教室事業委託 6,627,258

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						017 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 232,000 負担金、補助及び交付金 232,000 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 232,000 018 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） 2,460,249 役務費 108,621 通信運搬費（郵便料） 108,621 委託料 2,351,628 敬老大会開催委託 2,351,628 021 シルバーゆうゆう事業費（介護福祉課） 7,270,200 負担金、補助及び交付金 7,270,200 シルバーゆうゆう事業補助金 7,270,200 022 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（介護福祉課） 31,501,305 扶助費 31,501,305 高齢者紙おむつ購入費助成 31,501,305 023 救急医療情報キット配付事業費（介護福祉課） 65,103 需用費 33,264 消耗品費 33,264 役務費 31,839 通信運搬費（郵便料） 31,839 024 陶芸室管理運営費（介護福祉課） 162,055 需用費 162,055 光熱水費（電気料） 118,737

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
		5 高齢者福祉センター費	89,405,000	0	0	0	89,405,000		
								7 賃金	3,416,000
								11 需用費	7,063,000
								12 役務費	181,000

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			
						光熱水費（水道料） 10,830 光熱水費（下水道料） 2,788 施設修繕料 29,700 025 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（介護福祉課） 265,676 役務費 29,676 通信運搬費（郵便料） 29,676 扶助費 236,000 高齢者マッサージ等施術費助成 236,000 026 在宅療養推進事業費（介護福祉課） 3,593,000 委託料 198,000 在宅療養支援病床利用調整事業委託 198,000 負担金、補助及び交付金 3,395,000 在宅療養推進事業補助金 3,395,000 027 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 1,405,000,000 繰出金 1,405,000,000 介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,093,186,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 72,000,000 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 239,814,000 028 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,299,163,834 繰出金 1,299,163,834 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 894,019,357 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 202,277,477 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 202,867,000 029 国・都支出金過年度返還金（介護福祉課） 492,058 償還金、利子及び割引料 492,058 返還金 492,058
69,980,820	0	0	0	19,424,180	78.3	
2,927,710	0	0	0	488,290	85.7	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 948,000
6,553,567	0	0	0	509,433	92.8	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課）
177,787	0	0	0	3,213	98.2	需用費 1,296,256 822,352

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						13 委託料	7,995,000
								14 使用料及び賃借料	758,000
								15 工事請負費	69,452,000
								18 備品購入費	540,000

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			
6,924,945	0	0	0	1,070,055	86.6	消耗品費 87,173
755,211	0	0	0	2,789	99.6	光熱水費（電気料） 664,279
52,166,400	0	0	0	17,285,600	75.1	光熱水費（水道料） 10,626
475,200	0	0	0	64,800	88.0	光熱水費（ガス料） 16,565
						光熱水費（下水道料） 6,309
						施設修繕料 37,400
						役務費 40,619
						通信運搬費（電話料） 40,619
						委託料 418,740
						消防用設備点検委託 32,700
						建築設備定期検査委託 48,600
						窓ガラス等清掃委託 283,540
						特殊建築物定期調査委託 53,900
						使用料及び賃借料 14,545
						受信料 14,545
						002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 63,149,348
						賃金 100,980
						臨時職員賃金 100,980
						需用費 4,163,150
						消耗品費 241,121
						光熱水費（電気料） 1,436,772
						光熱水費（水道料） 491,651
						光熱水費（ガス料） 519,879
						光熱水費（下水道料） 222,887
						施設修繕料 1,202,240
						機械器具等修繕料 48,600
						役務費 59,932
						通信運搬費（電話料） 59,932
						委託料 5,932,765
						消防用設備点検委託 65,400
						電気工作物保安委託 183,120
						浴水循環装置保守委託 411,485
						建築設備定期検査委託 59,400
						健康機器保守委託 32,400

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	6,530,000	0	0	0	6,530,000				
								1 報酬	2,949,000		
								4 共済費	245,000		
								7 賃金	1,538,000		

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			
						窓ガラス等清掃委託 120,960 浴場給湯設備保守委託 48,600 特殊建築物定期調査委託 77,000 空調設備改修工事設計委託 2,624,400 空調設備改修工事監理委託 2,310,000 使用料及び賃借料 726,121 受信料 93,025 機械器具借上料 633,096 工事請負費 52,166,400 空調設備改修工事 52,166,400 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 5,535,216 賃金 2,826,730 臨時職員賃金 2,826,730 需用費 1,568,065 消耗品費 81,082 光熱水費（電気料） 1,185,647 光熱水費（水道料） 93,234 光熱水費（ガス料） 23,344 光熱水費（下水道料） 13,488 施設修繕料 171,270 役務費 77,236 通信運搬費（電話料） 77,236 委託料 573,440 消防用設備点検委託 32,700 建築設備定期検査委託 59,400 窓ガラス等清掃委託 404,340 特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 14,545 受信料 14,545 備品購入費 475,200 施設用器具 475,200
6,336,436	0	0	0	193,564	97.0	
2,878,286	0	0	0	70,714	97.6	目内報酬から、目内賃金へ流用 38,000
231,427	0	0	0	13,573	94.5	目内報酬から、目内委託料へ流用 13,000
1,537,468	0	0	0	532	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	
3	1	6 国民年金費						9 旅費	296,000	
								11 需用費	513,000	
								12 役務費	68,000	
								13 委託料	911,000	
								19 負担金、補助及び交付金	10,000	
			7 保健福祉センター費	88,972,000	0	0	0	88,972,000		
									1 報酬	408,000
									4 共済費	1,251,000
									7 賃金	7,907,000
									11 需用費	33,130,000
									12 役務費	1,340,000
									13 委託料	43,745,000
									14 使用料及び賃借料	921,000
								18 備品購入費	265,000	
								27 公課費	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			
240,402	0	0	0	55,598	81.2	001 基礎年金等経費（保険年金課） 6,336,436
480,339	0	0	0	32,661	93.6	報酬 2,878,286
61,330	0	0	0	6,670	90.2	年金相談員報酬 2,878,286
897,184	0	0	0	13,816	98.5	共済費 231,427
10,000	0	0	0	0	100	臨時職員社会保険料 231,427
86,653,946	0	0	0	2,318,054	97.4	賃金 1,537,468
168,000	0	0	0	240,000	41.2	臨時職員賃金 1,537,468
1,186,252	0	0	0	64,748	94.8	旅費 240,402
7,678,156	0	0	0	228,844	97.1	費用弁償 79,080
31,860,056	0	0	0	1,269,944	96.2	普通旅費 161,322
1,249,004	0	0	0	90,996	93.2	需用費 480,339
43,420,293	0	0	0	324,707	99.3	消耗品費 294,922
822,525	0	0	0	98,475	89.3	印刷製本費 185,417
264,660	0	0	0	340	99.9	役務費 61,330
5,000	0	0	0	0	100	通信運搬費（郵便料） 61,330
						委託料 897,184
						広報配布委託 172,443
						システム開発委託 715,000
						臨時職員健康診断委託 9,741
						負担金、補助及び交付金 10,000
						全国都市国民年金協議会負担金 10,000
						目内需用費から、目内役務費へ流用 283,000
						目内需用費から、目内備品購入費へ流用 265,000
						001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 86,653,946
						報酬 168,000
						医療管理者報酬 168,000
						共済費 1,186,252
						管理員社会保険料 1,186,252
						賃金 7,678,156
						管理員賃金 5,815,020
						管理員付加支給 1,863,136
						需用費 31,860,056
						消耗品費 1,337,470
						燃料費 20,980
						光熱水費（電気料） 10,568,578
						光熱水費（水道料） 1,120,861
						光熱水費（ガス料） 8,175,286
						光熱水費（下水道料） 1,395,338
						車両修繕料 459,716
						施設修繕料 8,781,827

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	7 保健福祉センター費							
		2 児童福祉費	9,674,135,000	141,064,000	0	2,337,000	9,817,536,000		
		1 児童福祉総務費	396,865,000	△2,700,000	0	0	394,165,000		
								1 報酬	7,214,000
								2 給料	177,576,000
								3 職員手当等	127,277,000
								4 共済費	59,141,000
								7 賃金	1,780,000
								8 報償費	213,000
								9 旅費	266,000
								11 需用費	1,750,000
								12 役務費	2,409,000
								13 委託料	2,461,000
								14 使用料及び賃借料	350,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,728,000

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 1,249,004 通信運搬費（電話料） 1,221,064 手数料 27,940 委託料 43,420,293 管理業務委託 41,821,315 電気工作物保安委託 320,460 警備委託 405,480 樹木管理委託 765,334 医療廃棄物処理委託 78,480 管理員健康診断委託 29,224 使用料及び賃借料 822,525 複写機借上料 83,972 受信料 14,545 簡易印刷機借上料 126,876 機械器具借上料 597,132 備品購入費 264,660 施設用器具 264,660 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
9,365,685,553	0	0	0	451,850,447	95.4	
389,503,939	0	0	0	4,661,061	98.8	
5,960,132	0	0	0	1,253,868	82.6	目内報酬から、目内賃金へ流用 379,000
177,148,453	0	0	0	427,547	99.8	目内報酬から、目内旅費へ流用 41,000
126,796,210	0	0	0	480,790	99.6	目内報酬から、目内需用費へ流用 390,000
58,114,875	0	0	0	1,026,125	98.3	目内報酬から、目内役務費へ流用 848,000
1,673,320	0	0	0	106,680	94.0	001 職員人件費（職員課） 361,278,724
139,000	0	0	0	74,000	65.3	給料 177,148,453
163,988	0	0	0	102,012	61.6	一般職給 167,748,133 再任用職員給 9,400,320
1,415,117	0	0	0	334,883	80.9	職員手当等 126,796,210 扶養手当 2,892,000 地域手当 27,474,498
1,681,376	0	0	0	727,624	69.8	住居手当 240,000 時間外勤務手当 12,886,050
2,456,460	0	0	0	4,540	99.8	管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 80,267,662
322,788	0	0	0	27,212	92.2	共済費 57,334,061 共済組合負担金 55,878,742 再任用職員社会保険料 1,455,319
13,632,220	0	0	0	95,780	99.3	002 児童福祉事務経費（子ども子育て支援課） 5,069,184 賃金 1,650,840 臨時職員賃金 1,650,840

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						旅費 20,992 普通旅費 20,992 需用費 1,325,525 消耗品費 895,557 燃料費 42,696 印刷製本費 233,751 車両修繕料 128,249 機械器具等修繕料 25,272 役務費 1,600,819 通信運搬費（郵便料） 1,376,616 手数料 224,203 使用料及び賃借料 322,788 複写機借上料 322,788 負担金、補助及び交付金 148,220 保育まつり補助金 148,220 003 児童福祉審議会経費（子ども子育て支援課） 180,000 報酬 180,000 児童福祉審議会委員報酬 180,000 004 子ども・子育て支援事業計画推進事業費（子ども子育て支援課） 2,980,800 報酬 540,000 子ども・子育て会議委員報酬 540,000 委託料 2,440,800 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託 2,440,800 005 児童発達支援事業費（子ども育成課） 19,460,904 報酬 4,940,132 嘱託職員報酬 4,940,132 共済費 780,814 嘱託職員等社会保険料 780,814 賃金 22,480 臨時職員賃金 22,480 報償費 48,000 講師謝礼 48,000 旅費 142,996 費用弁償 142,996 需用費 26,822 消耗品費 26,822 委託料 15,660 嘱託職員健康診断委託 15,660 負担金、補助及び交付金 13,484,000 児童発達支援センター整備費補助金 11,500,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 1,984,000

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	1 児童福祉総務費							
		2 子育て支援費	3,447,143,000	75,745,000	0	0	3,522,888,000		
								4 共済費	116,000
								7 賃金	2,100,000
								9 旅費	110,000
								11 需用費	1,223,000
								12 役務費	3,333,000
								13 委託料	47,694,000
								19 負担金、補助及び交付金	15,262,000
								20 扶助費	3,428,941,000
								23 償還金、利子及び割引料	24,109,000

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			
3,398,841,938	0	0	0	124,046,062	96.5	006 青少年問題協議会経費（子ども育成課） 報酬 300,000 青少年問題協議会委員報酬 300,000
0	0	0	0	116,000	0	007 青少年善行表彰等経費（子ども育成課） 報償費 91,000 記念品 91,000 需用費 62,770 消耗品費 60,486 印刷製本費 2,284 役務費 80,557 筆耕翻訳料 80,557
1,348,600	0	0	0	751,400	64.2	001 児童手当等支給事業費（子ども子育て支援課） 旅費 5,466 普通旅費 5,466 需用費 32,763 消耗品費 9,590 印刷製本費 23,173 役務費 615,289 通信運搬費（郵便料） 615,289
57,260	0	0	0	52,740	52.1	委託料 4,400 障害判定委託 4,400
990,573	0	0	0	232,427	81.0	扶助費 2,560,582,850 児童手当 1,677,310,000 児童育成手当 294,246,000 児童障害手当 19,282,000 児童扶養手当 569,744,850
3,010,941	0	0	0	322,059	90.3	002 ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 需用費 26,407 印刷製本費 26,407 役務費 155,173 通信運搬費（郵便料） 155,173
22,982,242	0	0	0	24,711,758	48.2	委託料 1,404,789 医療費審査委託 1,404,789 扶助費 49,284,250 ひとり親家庭等医療費助成 49,284,250
13,823,153	0	0	0	1,438,847	90.6	003 乳幼児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 賃金 746,710 臨時職員賃金 746,710 旅費 1,258 普通旅費 1,258 需用費 112,188 印刷製本費 112,188 役務費 928,650 通信運搬費（郵便料） 928,650
3,332,520,760	0	0	0	96,420,240	97.2	
24,108,409	0	0	0	591	99.9	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 額	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 7,567,239 医療費審査委託 7,567,239 扶助費 196,832,769 乳幼児医療費助成 196,832,769 004 義務教育就学児医療費助成事業費 (子ども子育て支援課) 186,962,788 需用費 55,063 印刷製本費 55,063 役務費 407,337 通信運搬費 (郵便料) 407,337 委託料 5,825,330 医療費審査委託 5,825,330 扶助費 180,675,058 義務教育就学児医療費助成 180,675,058 005 入院助産施設事業費 (子ども子育て支援課) 1,046,140 委託料 1,046,140 助産施設入所委託 1,046,140 006 母子生活支援施設事業費 (子ども子育て支援課) 6,126,042 委託料 6,126,042 母子生活支援施設入所委託 6,126,042 007 母子生活支援施設整備補助事業費 (子ども子育て支援課) 2,434,964 負担金、補助及び交付金 2,434,964 母子生活支援施設サンライズ万世整備費補助金 2,434,964 008 母子及び父子福祉事業費 (子ども子育て支援課) 7,398,284 旅費 50,536 普通旅費 50,536 需用費 31,880 消耗品費 10,323 印刷製本費 21,557 役務費 369,868 通信運搬費 (郵便料) 346,294 通信運搬費 (電話料) 23,574 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 6,846,000 高等職業訓練促進等給付費 6,846,000 009 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) 1,010,110 役務費 1,808

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2 子育て支援費							
		3 子どものための教育・保育給付費	403,419,000	252,000	0	0	403,671,000		
							19 負担金、補助及び交付金	403,671,000	

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（郵便料） 1,808 委託料 1,008,302 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 1,008,302 010 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) 7,295,615 負担金、補助及び交付金 7,295,615 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助金 7,295,615 011 障害児給付事業費（障害福祉課） 338,828,449 役務費 528,616 手数料 528,616 扶助費 338,299,833 障害児通所給付費 328,989,053 障害児相談支援給付費 9,046,045 高額障害児通所給付費 264,735 012 多子世帯支援事業費（子ども子育て支援課） 4,012,574 需用費 720,000 消耗品費 720,000 負担金、補助及び交付金 3,292,574 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 3,292,574 013 未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金支給事業費（子ども子育て支援課） 1,318,362 賃金 601,890 臨時職員賃金 601,890 需用費 12,272 消耗品費 12,272 役務費 4,200 通信運搬費（郵便料） 4,200 負担金、補助及び交付金 700,000 臨時・特別給付金 700,000 014 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 24,108,409 償還金、利子及び割引料 24,108,409 返還金 24,108,409
351,862,345	0	0	0	51,808,655	87.2	
351,862,345	0	0	0	51,808,655	87.2	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 263,297,595 負担金、補助及び交付金 263,297,595

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	3 子どものための教育・保育給付費							
		4 私立保育所費	4,928,631,000	59,730,000	0	0	4,988,361,000		
								13 委託料	4,416,428,000
								19 負担金、補助及び交付金	490,160,000
								23 償還金、利子及び割引料	81,773,000

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			
						認定こども園給付費 218,003,197 幼稚園給付費 4,739,978 認定こども園運営費助成補助金 40,554,420 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 88,564,750 負担金、補助及び交付金 88,564,750 家庭的保育給付費 31,918,970 小規模保育給付費 35,334,230 事業所内保育給付費 13,315,140 家庭的保育事業助成補助金 1,718,100 小規模保育事業助成補助金 4,082,215 事業所内保育事業助成補助金 2,196,095
4,746,899,642	0	0	0	241,461,358	95.2	
4,281,767,869	0	0	0	134,660,131	97.0	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4,344,794,753 委託料 4,057,651,219 保育所運営事業委託 4,057,651,219 負担金、補助及び交付金 287,034,534 保育所運営費助成補助金 286,710,534 保育士人材確保事業補助金 324,000 償還金、利子及び割引料 109,000 使用料等還付金 109,000
422,135,706	0	0	0	68,024,294	86.1	
42,996,067	0	0	0	38,776,933	52.6	002 公私連携型保育所運営費（子ども子育て支援課） 202,578,402 委託料 166,798,640 保育所運営事業委託 166,798,640 負担金、補助及び交付金 35,779,762 保育所運営費助成補助金 11,816,770 保育所運営安定化事業補助金 23,962,992 003 認証保育所事業費（子ども子育て支援課） 79,078,590 委託料 57,318,010 認証保育所運営委託 57,318,010 負担金、補助及び交付金 21,760,580 認証保育所運営費助成補助金 8,957,000

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	4 私立保育所費																			
		5 地域子ども・子育て支援事業費	157,169,000	0	0	0	157,169,000														
								1 報酬	9,788,000												
								4 共済費	1,577,000												
								7 賃金	4,395,000												
								9 旅費	46,000												
								11 需用費	3,199,000												
								12 役務費	189,000												
								13 委託料	117,903,000												
								14 使用料及び賃借料	900,000												
								15 工事請負費	3,500,000												
								19 負担金、補助及び交付金	15,672,000												

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			
						認証保育所利用者負担軽減補助金 10,271,720 認証保育所利用給付費 2,531,860 004 企業主導型保育所事業費(子ども子育て支援課) 負担金、補助及び交付金 3,869,000 企業主導型保育所運営費助成補助金 3,869,000 005 民間保育所等整備補助事業費(子ども子育て支援課) 負担金、補助及び交付金 72,114,000 多摩保育園分園新築工事費補助金 43,256,000 福島保育園改築工事費補助金 28,858,000 006 国・都支出金過年度返還金(子ども子育て支援課) 償還金、利子及び割引料 42,887,067 返還金 42,887,067 007 認可外保育所事業費(子ども子育て支援課) 負担金、補助及び交付金 1,577,830 認可外保育所利用給付費 584,810 認可外保育所利用者負担軽減補助金 993,020
131,441,992	0	0	0	25,727,008	83.6	
9,566,370	0	0	0	221,630	97.7	目内賃金から、目内共済費へ流用 22,000
1,574,732	0	0	0	2,268	99.9	目内委託料から、目内旅費へ流用 6,000
3,729,630	0	0	0	665,370	84.9	目内需用費から、目内役務費へ流用 23,000
42,748	0	0	0	3,252	92.9	001 利用者支援事業費(子ども子育て支援課) 報酬 9,934,890 利用者支援嘱託職員報酬 7,101,570
2,828,876	0	0	0	370,124	88.4	利用者支援嘱託職員報酬 7,101,570
175,348	0	0	0	13,652	92.8	共済費 1,180,122 嘱託職員等社会保険料 1,180,122
105,537,063	0	0	0	12,365,937	89.5	賃金 824,670 臨時職員賃金 824,670 旅費 42,748 費用弁償 42,748 需用費 734,852 消耗品費 734,852 役務費 21,704 通信運搬費(郵便料) 21,704
900,000	0	0	0	0	100	
3,278,000	0	0	0	222,000	93.7	
3,809,225	0	0	0	11,862,775	24.3	

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

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 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） 42,971,300 委託料 42,971,300 時間外保育事業委託 42,971,300 003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 60,040 負担金、補助及び交付金 60,040 補足給付費 60,040 004 子育て短期支援事業費（子ども子育て支援課、子ども育成課） 5,905,600 委託料 5,905,600 ショートステイ事業委託 2,568,100 トワイライトステイ事業委託 3,337,500 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども子育て支援課） 29,884,486 報酬 2,464,800 保育士嘱託職員報酬 2,464,800 共済費 394,610 嘱託職員等社会保険料 394,610 賃金 2,904,960 臨時職員賃金 2,904,960 需用費 1,931,226 消耗品費 218,162 燃料費 5,060 施設修繕料 1,708,004 役務費 131,209 通信運搬費（電話料） 94,199 保険料 37,010 委託料 17,831,681 子育てひろば運営委託 5,900,000 冷暖房設備保守委託 95,620 つどいのひろば運営委託 11,826,320 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 工事請負費 3,278,000 子育てひろばほりむこう園庭等整備工事 3,278,000 負担金、補助及び交付金 48,000 つどいのひろば全国連絡協議会負担金 48,000

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	5 地域子ども・子育て支援事業費							
		6 学童クラブ費	283,428,000	7,714,000	0	2,337,000	293,479,000		
								4 共済費	87,000
								7 賃金	554,000
								11 需用費	11,127,000
								12 役務費	1,761,000
								13 委託料	266,532,000
								14 使用料及び賃借料	623,000
								18 備品購入費	2,822,000
								19 負担金、補助及び交付金	251,000
								20 扶助費	1,818,000

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			
						006 一時預かり保育事業費（子ども子育て支援課） 17,609,800 委託料 17,502,965 一時預かり保育事業委託 17,502,965 負担金、補助及び交付金 106,835 一時預かり保育利用者負担軽減 補助金 106,835
						007 病児保育事業費（子ども子育て支援課） 15,507,233 需用費 162,798 消耗品費 162,798 役務費 22,435 通信運搬費（電話料） 22,435 委託料 14,682,000 病児保育事業委託 14,682,000 負担金、補助及び交付金 640,000 病児保育事業助成補助金 640,000
						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） 6,614,293 委託料 6,614,293 ファミリー・サポート・センター事業委託 6,614,293
						009 施設等利用給付事業費（子ども子育て支援課） 2,954,350 負担金、補助及び交付金 2,954,350 幼稚園預かり保育利用給付費 2,954,350
290,692,815	0	0	0	2,786,185	99.1	
0	0	0	0	87,000	0	予備費から充当 2,337,000 目内役務費から、目内需用費へ流用
286,620	0	0	0	267,380	51.7	355,000 目内扶助費から、目内需用費へ流用
10,668,211	0	0	0	458,789	95.9	378,000 目内役務費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用
1,750,243	0	0	0	10,757	99.4	5,000
265,068,017	0	0	0	1,463,983	99.5	001 学童クラブ管理運営費（子ども育成課） 282,978,815 賃金 286,620 臨時職員賃金 286,620 需用費 10,668,211 消耗品費 1,368,460 燃料費 210,664 印刷製本費 168,469 光熱水費（電気料） 3,730,742 光熱水費（水道料） 1,104,328
598,425	0	0	0	24,575	96.1	
2,505,932	0	0	0	316,068	88.8	
179,367	0	0	0	71,633	71.5	
1,792,500	0	0	0	25,500	98.6	

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	7,719,000	
		7 子ども家庭支援センター費	13,576,000	323,000	0	0	13,899,000		
							1 報酬	9,264,000	

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			
125,000	0	0	0	60,000	67.6	光熱水費（ガス料） 1,701,074
7,718,500	0	0	0	500	99.9	光熱水費（下水道料） 250,124 施設修繕料 2,134,350 役務費 1,750,243 通信運搬費（郵便料） 320,006 通信運搬費（電話料） 1,027,739 手数料 191,338 保険料 211,160 委託料 265,068,017 運營業務委託 262,437,529 樹木せん定委託 99,360 冷暖房機保守委託 150,228 消防用設備点検委託 93,960 非常通報装置保守点検委託 490,500 エレベーター保守委託 1,543,440 建築設備定期検査委託 110,000 特定建築物定期調査委託 143,000 使用料及び賃借料 598,425 自動車借上料 4,730 土地借上料 593,695 備品購入費 2,505,932 施設用器具 1,019,852 防犯カメラ 1,486,080 負担金、補助及び交付金 179,367 第二昭和学童クラブ維持管理費 負担金 166,887 田中学童クラブ共益費負担金 12,480 扶助費 1,792,500 間食費助成 1,792,500 補償、補填及び賠償金 125,000 補償金 125,000 償還金、利子及び割引料 4,500 使用料等還付金 4,500 002 国・都支出金過年度返還金（子ども育成課） 7,714,000 償還金、利子及び割引料 7,714,000 返還金 7,714,000
12,999,450	0	0	0	899,550	93.5	
9,257,776	0	0	0	6,224	99.9	目内報償費から、目内報酬へ流用 35,000

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
							8 報償費	759,000	
							9 旅費	148,000	
							11 需用費	1,062,000	
							12 役務費	358,000	
							13 委託料	416,000	
							23 償還金、利子及び割引料	323,000	
		8 児童センター費	43,904,000	0	0	0	43,904,000		
							8 報償費	60,000	
							11 需用費	4,800,000	
							12 役務費	431,000	
							13 委託料	31,525,000	
							14 使用料及び賃借料	4,388,000	
							15 工事請負費	2,600,000	
							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 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,461,132	0	0	0	107,868	93.1	001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課） 12,019,750
528,000	0	0	0	231,000	69.6	報酬 9,257,776
105,092	0	0	0	42,908	71.0	嘱託職員報酬 9,257,776
762,958	0	0	0	299,042	71.8	共済費 1,461,132
341,738	0	0	0	16,262	95.5	嘱託職員等社会保険料 1,461,132
219,754	0	0	0	196,246	52.8	報償費 54,000
323,000	0	0	0	0	100	講師謝礼 54,000
						旅費 105,092
						費用弁償 105,092
						需用費 762,958
						消耗品費 96,220
						燃料費 37,098
						印刷製本費 624,800
						車両修繕料 4,840
						役務費 341,738
						通信運搬費（電話料） 341,738
						委託料 37,054
						嘱託職員健康診断委託 37,054
						002 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費（子ども育成課） 474,000
						報償費 474,000
						講師謝礼 28,000
						相談員謝礼 156,000
						協議会委員報償 290,000
						003 養育支援等訪問事業費（子ども育成課） 182,700
						委託料 182,700
						育児支援ヘルパー事業委託 182,700
						004 国・都支出金過年度返還金（子ども育成課） 323,000
						償還金、利子及び割引料 323,000
						返還金 323,000
43,443,432	0	0	0	460,568	99.0	
55,000	0	0	0	5,000	91.7	001 児童センター管理運営費（子ども育成課） 43,443,432
4,631,521	0	0	0	168,479	96.5	報償費 55,000
398,412	0	0	0	32,588	92.4	運営委員会委員報償 55,000
31,495,842	0	0	0	29,158	99.9	需用費 4,631,521
4,387,657	0	0	0	343	99.9	消耗品費 51,149
2,475,000	0	0	0	125,000	95.2	光熱水費（電気料） 1,857,311
0	0	0	0	100,000	0	光熱水費（水道料） 92,629
						光熱水費（ガス料） 1,774,238
						光熱水費（下水道料） 51,344
						施設修繕料 804,850

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	8 児童センター費							
	3	生活保護費	4,634,497,000	190,958,000	0	0	4,825,455,000		
		1 生活保護総務費	196,756,000	190,958,000	0	0	387,714,000		
							1 報酬	19,150,000	
							2 給料	72,279,000	
							3 職員手当等	54,767,000	
							4 共済費	26,703,000	
							9 旅費	1,007,000	
							11 需用費	1,192,000	
							12 役務費	7,789,000	
							13 委託料	6,536,000	
							14 使用料及び賃借料	911,000	
							23 償還金、利子及び割引料	197,358,000	

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 398,412 通信運搬費（電話料） 150,739 保険料 247,673 委託料 31,495,842 運営業務委託 26,093,000 電気工作物保安委託 195,460 消防用設備点検委託 88,000 空調設備保守委託 220,000 雨水ろ過設備保守委託 245,740 エレベーター保守委託 633,072 警備委託 248,520 清掃委託 3,429,400 樹木せん定委託 154,000 建築設備定期検査委託 104,500 自動ドア保守委託 52,800 非常通報装置保守点検委託 31,350 使用料及び賃借料 4,387,657 土地借上料 4,387,657 工事請負費 2,475,000 便所改修工事 2,475,000
4,451,461,214	0	0	0	373,993,786	92.2	
383,486,101	0	0	0	4,227,899	98.9	
18,475,020	0	0	0	674,980	96.5	001 職員人件費（職員課）
72,201,332	0	0	0	77,668	99.9	給料 150,124,795
54,067,040	0	0	0	699,960	98.7	一般職給 72,201,332
25,762,337	0	0	0	940,663	96.5	職員手当等 54,067,040
656,316	0	0	0	350,684	65.2	扶養手当 1,791,193
1,099,221	0	0	0	92,779	92.2	地域手当 11,233,878
6,621,998	0	0	0	1,167,002	85.0	住居手当 750,000
6,366,436	0	0	0	169,564	97.4	時間外勤務手当 6,717,640
905,986	0	0	0	5,014	99.4	管理職手当 900,000
197,309,315	0	0	0	48,685	99.9	期末勤勉手当 32,674,329
						共済費 23,856,423
						共済組合負担金 23,856,423
						002 生活保護事務経費（生活福祉課）
						報酬 36,051,991
						嘱託医報酬 18,475,020
						就労支援相談員報酬 2,880,000
						保健指導員報酬 2,375,520
						生活保護相談員報酬 2,545,200
						5,371,380

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	4,437,741,000	0	0	0	4,437,741,000		
							20 扶助費	4,437,741,000	

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			
21,100	0	0	0	900	95.9	資産等調査員報酬 2,375,520 生活保護面接相談員報酬 2,927,400 共済費 1,905,914 嘱託職員等社会保険料 1,905,914 旅費 656,316 費用弁償 550,206 普通旅費 106,110 需用費 1,099,221 消耗品費 372,934 燃料費 314,977 印刷製本費 227,361 車両修繕料 183,949 役務費 6,621,998 通信運搬費（郵便料） 4,161,913 通信運搬費（電話料） 68,016 手数料 2,392,069 委託料 6,366,436 生活保護システム保守委託 841,032 レセプト点検委託 1,412,155 嘱託職員健康診断委託 58,449 被保護者就労準備支援事業委託 4,054,800 使用料及び賃借料 905,986 駐車場使用料 16,930 レセプト管理システム電算機器借上料 889,056 公課費 21,100 自動車重量税 21,100 003 国・都支出金過年度返還金（生活福祉課） 197,309,315 償還金、利子及び割引料 197,309,315 返還金 197,309,315
4,067,975,113	0	0	0	369,765,887	91.7	
4,067,975,113	0	0	0	369,765,887	91.7	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,067,975,113 扶助費 4,067,975,113 生活扶助費 1,167,185,657 住宅扶助費 711,883,115 教育扶助費 11,546,089 介護扶助費 141,404,418 医療扶助費 1,977,016,636 生業扶助費 5,382,133 葬祭扶助費 11,659,161 施設事務費 40,709,608 就労自立給付金 588,296 進学準備給付金 600,000

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 災害救助費
	1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

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

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	1,323,615,000	△15,091,000	0	0	1,308,524,000		
	1 保健衛生総務費	604,083,000	△5,053,000	0	0	599,030,000		
							1 報酬	4,925,000
							2 給料	99,803,000
							3 職員手当等	71,158,000
							4 共済費	33,899,000
							7 賃金	9,757,000
							8 報償費	4,757,000
							9 旅費	70,000
							11 需用費	5,191,000
							12 役務費	3,441,000
							13 委託料	361,648,000
							14 使用料及び賃借料	1,062,000
							19 負担金、補助及び交付金	840,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
							23 償還金、利子及び割引料	2,474,000

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			
3,615,681,012	0	0	0	157,441,988	95.8	
1,185,112,927	0	0	0	123,411,073	90.6	
532,148,155	0	0	0	66,881,845	88.8	
4,790,357	0	0	0	134,643	97.3	目内給料から、目内報酬へ流用
99,414,833	0	0	0	388,167	99.6	目内職員手当等から、目内報酬へ流用
70,423,428	0	0	0	734,572	99.0	目内給料から、目内旅費へ流用
33,208,243	0	0	0	690,757	98.0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用
9,591,073	0	0	0	165,927	98.3	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用
4,129,540	0	0	0	627,460	86.8	001 職員人件費（職員課ほか2課）
67,380	0	0	0	2,620	96.3	報酬 207,377,299
4,938,331	0	0	0	252,669	95.1	報酬 4,530,357 嘱託職員報酬 4,530,357
3,383,873	0	0	0	57,127	98.3	給料 99,414,833 一般職給 98,677,553 再任用職員給 737,280
298,318,048	0	0	0	63,329,952	82.5	職員手当等 70,423,428 扶養手当 1,599,000 地域手当 15,607,495 住居手当 585,000 時間外勤務手当 4,170,878 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 45,425,055
1,061,049	0	0	0	951	99.9	共済費 32,941,301 共済組合負担金 32,016,680 嘱託職員等社会保険料 750,756 再任用職員社会保険料 173,865
348,000	0	0	0	492,000	41.4	旅費 67,380 費用弁償 67,380
0	0	0	0	5,000	0	002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課） 13,749,345 共済費 266,942 臨時職員社会保険料 266,942
2,474,000	0	0	0	0	100	賃金 4,172,473 臨時職員賃金 4,172,473 需用費 2,076,645 消耗品費 952,009 印刷製本費 1,108,436 機械器具等修繕料 16,200 役務費 1,062,821 通信運搬費（郵便料） 995,177 保険料 67,644 委託料 5,109,415 健康あきしま21計画策定業務 支援委託 1,980,000

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 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						事業案内配布委託 805,520 専用水道等事務委託 2,097,454 臨時職員健康診断委託 9,741 自動体外式除細動器収納器具設置委託 216,700 使用料及び賃借料 1,061,049 機械器具借上料 1,061,049 003 健康診査事業費 (健康課) 117,930,513 需用費 521,833 消耗品費 107,653 印刷製本費 414,180 委託料 117,408,680 健康診査委託 117,408,680 004 健康教育事業費 (健康課) 2,220,292 賃金 608,886 臨時職員賃金 608,886 報償費 651,000 講師謝礼 651,000 需用費 217,726 消耗品費 217,726 役務費 24,000 手数料 24,000 委託料 718,680 ウォーキング教室委託 718,680 005 健康相談事業費 (健康課) 549,897 賃金 251,912 臨時職員賃金 251,912 報償費 280,000 健康相談員謝礼 280,000 需用費 17,985 消耗品費 17,985 006 健康促進事業費 (健康課) 2,150,338 賃金 1,211,146 臨時職員賃金 1,211,146 報償費 864,000 講師謝礼 864,000 需用費 75,192 消耗品費 75,192 007 がん検診事業費 (健康課) 128,039,454 賃金 81,600 臨時職員賃金 81,600 需用費 1,076,564 消耗品費 121,844 印刷製本費 954,720 役務費 2,207,968 通信運搬費 (郵便料) 2,207,968 委託料 124,673,322

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	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			
						がん検診委託 124,463,002 クーポン券作成等委託 210,320 008 骨密度健康測定保健指導事業費(健康課) 1,164,730 賃金 971,382 臨時職員賃金 971,382 需用費 85,348 消耗品費 85,348 委託料 108,000 骨密度測定器保守点検委託 108,000 009 歯周病検診事業費(健康課) 5,446,622 需用費 48,600 印刷製本費 48,600 委託料 5,398,022 歯周病検診委託 5,398,022 010 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) 38,472,929 委託料 38,472,929 休日応急診療委託 21,652,156 休日準夜応急診療委託 6,198,408 休日歯科応急診療委託 10,622,365 012 いきいき健康フェスティバル事業費(健康課) 1,265,251 委託料 1,265,251 いきいき健康フェスティバル開催委託 1,265,251 013 健康づくり推進協議会経費(健康課) 241,500 報償費 241,500 協議会委員報償 241,500 014 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) 1,101,890 賃金 971,840 臨時職員賃金 971,840 需用費 130,050 消耗品費 130,050

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	192,455,000	2,603,000	0	0	195,058,000		
							1 報酬	9,608,000	

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			
						017 自殺対策事業費 (健康課) 3,392,034 報酬 260,000 自殺対策計画審議会委員報酬 260,000 賃金 321,020 臨時職員賃金 321,020 報償費 168,000 講師謝礼 168,000 需用費 115,606 消耗品費 115,606 委託料 2,469,408 メンタルヘルスチェックシステム管理委託 99,408 自殺対策計画策定業務支援委託 2,160,000 自死遺族等支援事業委託 210,000 負担金、補助及び交付金 58,000 自殺対策職員研修負担金 58,000 018 健康ポイント事業費 (健康課) 3,920,212 賃金 1,000,814 臨時職員賃金 1,000,814 報償費 1,925,040 記念品 1,925,040 需用費 572,782 消耗品費 21,982 印刷製本費 550,800 役務費 89,084 通信運搬費 (郵便料) 89,084 委託料 332,492 事業案内配布委託 332,492 019 骨髄移植ドナー支援事業費 (健康課) 140,000 負担金、補助及び交付金 140,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 140,000 020 禁煙治療助成事業費 (健康課) 100,000 負担金、補助及び交付金 100,000 禁煙治療費補助金 100,000 021 国・都支出金過年度返還金 (健康課) 2,474,000 償還金、利子及び割引料 2,474,000 返還金 2,474,000
158,636,032	0	0	0	36,421,968	81.3	
7,875,336	0	0	0	1,732,664	82.0	

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	1
							4 共済費	2,659,000	
							7 賃金	22,381,000	
							8 報償費	8,864,000	
							9 旅費	192,000	
							11 需用費	13,268,000	
							12 役務費	274,000	
							13 委託料	114,695,000	
							18 備品購入費	351,000	
							19 負担金、補助及び交付金	5,918,000	
							20 扶助費	14,245,000	
							23 償還金、利子及び割引料	2,603,000	

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			
2,073,733	0	0	0	585,267	78.0	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 40,000
16,490,864	0	0	0	5,890,136	73.7	001 母子保健事務経費 (健康課) 3,155,997
7,212,800	0	0	0	1,651,200	81.4	共済費 286,230 臨時職員社会保険料
70,060	0	0	0	121,940	36.5	臨時職員賃金 286,230
11,791,052	0	0	0	1,476,948	88.9	賃金 2,104,645 臨時職員賃金 2,104,645
228,642	0	0	0	45,358	83.4	需用費 743,662 消耗品費 434,687
94,902,717	0	0	0	19,792,283	82.7	印刷製本費 308,975 役務費 11,719 手数料 11,719
332,725	0	0	0	18,275	94.8	委託料 9,741 臨時職員健康診断委託
3,676,390	0	0	0	2,241,610	62.1	002 母子健康診査事業費 (健康課) 98,186,578
11,379,345	0	0	0	2,865,655	79.9	賃金 5,094,369 臨時職員賃金 5,094,369
2,602,368	0	0	0	632	99.9	報償費 3,962,000 相談員謝礼 348,000 医師謝礼 3,614,000 需用費 498,598 消耗品費 51,488 印刷製本費 447,110 役務費 188,825 通信運搬費 (郵便料) 188,825
						委託料 84,766,396 妊婦健康診査委託 59,230,640 妊婦歯科健康診査委託 1,310,807 乳幼児健康診査委託 11,379,240 新生児聴覚検査委託 1,773,000 1歳6か月児健康診査委託 4,901,236 1歳6か月児歯科健康診査委託 3,994,753 3歳児健康診査委託 89,624 妊婦健康診査医療費審査委託 1,741,485 乳幼児健康診査医療費審査委託 250,506 新生児聴覚検査医療費審査委託 91,152 3歳児健康診査医療費審査委託 3,953
						負担金、補助及び交付金 3,676,390 新生児聴覚検査補助金 285,000

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	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			
						妊婦健康診査補助金 3,391,390 003 乳児家庭全戸訪問事業費 (健康課) 8,832,036 報酬 1,924,700 訪問員報酬 1,924,700 共済費 823,726 臨時職員社会保険料 604,266 嘱託職員等社会保険料 219,460 賃金 5,364,730 臨時職員賃金 5,364,730 報償費 186,000 講師謝礼 12,000 相談員謝礼 174,000 旅費 33,550 費用弁償 33,550 需用費 451,750 消耗品費 451,750 役務費 28,098 通信運搬費 (電話料) 28,098 委託料 19,482 嘱託職員等健康診断委託 19,482 005 母親学級事業費 (健康課) 1,940,175 賃金 971,536 臨時職員賃金 971,536 報償費 850,000 講師謝礼 394,000 相談員謝礼 456,000 需用費 79,230 消耗品費 79,230 備品購入費 39,409 教材備品 39,409 006 離乳食講座事業費 (健康課) 970,644 賃金 287,026 臨時職員賃金 287,026 報償費 560,000 講師謝礼 560,000 需用費 123,618 消耗品費 123,618 007 乳幼児歯科相談事業費 (健康課) 6,945,838 報酬 3,591,786 歯科衛生士報酬 3,591,786 共済費 607,139 歯科衛生士社会保険料 607,139 賃金 1,113,382 臨時職員賃金 1,113,382 報償費 1,302,800 相談員謝礼 24,000 医師謝礼 1,278,800 旅費 36,510

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 額	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償 36,510 需用費 284,480 消耗品費 268,280 印刷製本費 16,200 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) 26,256 扶助費 26,256 母子栄養食品支給 26,256 010 未熟児養育医療給付事業費(健康課) 9,018,049 委託料 2,581 未熟児養育医療費審査委託 2,581 扶助費 9,015,468 未熟児養育医療給付費 9,015,468 011 要支援家庭早期発見・支援事業費(健康課) 512,665 賃金 512,665 臨時職員賃金 512,665 012 母子健康管理支援事業費(健康課) 9,692,635 委託料 9,692,635 妊婦健康管理支援業務委託 4,192,935 親子健康運動教室業務委託 5,499,700 013 子育て世代包括支援事業費(健康課) 14,415,170 報酬 2,358,850 産後ケア支援員報酬 2,358,850 共済費 356,638 嘱託職員等社会保険料 356,638 賃金 1,042,511 臨時職員賃金 1,042,511 報償費 352,000 講師謝礼 352,000 需用費 9,609,714 消耗品費 9,609,714 委託料 402,141 電子母子手帳システム保守等委託 392,400 嘱託職員等健康診断委託 9,741 備品購入費 293,316 施設用器具 293,316 014 特定不妊治療費助成事業費(健康課) 2,337,621 扶助費 2,337,621 特定不妊治療費助成 2,337,621

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	2 母子保健費							
		3 予防費	396,821,000	0	0	0	396,821,000		
								7 賃金 29,000	
								11 需用費 2,576,000	
								12 役務費 3,982,000	
								13 委託料 380,551,000	
								19 負担金、補助及び交付金 1,921,000	
								20 扶助費 7,762,000	

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			
						015 国・都支出金過年度返還金(健康課) 2,602,368 償還金、利子及び割引料 2,602,368 返還金 2,602,368
388,024,574	0	0	0	8,796,426	97.8	
28,560	0	0	0	440	98.5	目内委託料から、目内役務費へ流用 2,588,000
2,377,970	0	0	0	198,030	92.3	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 920,000
3,079,939	0	0	0	902,061	77.3	目内委託料から、目内扶助費へ流用 15,000
373,271,732	0	0	0	7,279,268	98.1	001 予防接種事業費(健康課) 379,452,986
1,505,592	0	0	0	415,408	78.4	需用費 2,108,093 消耗品費 184,641 印刷製本費 1,923,452 役務費 3,043,503
7,760,781	0	0	0	1,219	99.9	通信運搬費(郵便料) 2,388,155 手数料 440,352 保険料 214,996 委託料 372,795,798 定期予防接種業務委託 302,974,817 任意予防接種業務委託 67,516,629 風しん抗体検査等クーポン券封入封緘委託 2,304,352 負担金、補助及び交付金 1,505,592 1 1 市予防接種対策協議会負担金 1,000 予防接種費補助金 1,504,592
						002 予防接種事故対策事業費(健康課) 7,760,781 扶助費 7,760,781 障害年金 7,199,725 医療費・医療手当 561,056
						003 狂犬病予防事業費(環境課) 793,647 賃金 28,560 臨時職員賃金 28,560 需用費 269,877 消耗品費 269,877 役務費 36,436 通信運搬費(郵便料) 36,436 委託料 458,774 電算機器保守委託 132,000 注射済票等交付事務委託 326,774

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	2,269,000	0	0	0	2,269,000		
							11 需用費	535,000	
							13 委託料	1,599,000	
							19 負担金、補助及び交付金	135,000	
							1 報酬	550,000	
							4 共済費	911,000	
							7 賃金	5,892,000	
							8 報償費	589,000	
							9 旅費	236,000	
							11 需用費	2,111,000	
							12 役務費	416,000	
							13 委託料	12,286,000	
							14 使用料及び賃借料	850,000	
							15 工事請負費	8,800,000	
							18 備品購入費	195,000	
							19 負担金、補助及び交付金	8,597,000	
							23 償還金、利子及び割引料	259,000	
							27 公課費	27,000	

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			
						004 感染症予防等事業費 (健康課) 17,160 委託料 17,160 結核健康診断委託 17,160
1,980,474	0	0	0	288,526	87.3	
437,034	0	0	0	97,966	81.7	001 駅前公衆便所維持管理経費 (管理課) 1,980,474
1,543,440	0	0	0	55,560	96.5	需用費 437,034 消耗品費 28,512 光熱水費 (電気料) 25,275 光熱水費 (水道料) 291,827 光熱水費 (下水道料) 91,420 委託料 1,543,440 公衆便所清掃委託 1,543,440
0	0	0	0	135,000	0	
32,475,395	0	0	0	9,243,605	77.8	
470,000	0	0	0	80,000	85.5	目内委託料から、目内役務費へ流用 51,000
491,444	0	0	0	419,556	53.9	001 環境事務経費 (環境課) 373,467
5,769,320	0	0	0	122,680	97.9	需用費 185,837 消耗品費 185,837
446,010	0	0	0	142,990	75.7	委託料 48,600 環境月間懸垂幕作成委託 48,600
47,556	0	0	0	188,444	20.2	使用料及び賃借料 139,030 複写機借上料 139,030
1,455,679	0	0	0	655,321	69.0	
294,619	0	0	0	121,381	70.8	002 環境審議会経費 (環境課) 490,636
10,831,333	0	0	0	1,454,667	88.2	報酬 470,000 環境審議会委員報酬 470,000
837,684	0	0	0	12,316	98.6	役務費 20,636 通信運搬費 (郵便料) 20,636
6,820,000	0	0	0	1,980,000	77.5	
155,520	0	0	0	39,480	79.8	003 公害調査・測定等経費 (環境課) 5,575,570
4,576,730	0	0	0	4,020,270	53.2	報償費 12,000 協力者謝礼 12,000 旅費 18,295 普通旅費 18,295 需用費 258,295 消耗品費 114,962 燃料費 51,585 車両修繕料 91,748 役務費 119,246 通信運搬費 (郵便料) 22,946
259,000	0	0	0	0	100	
20,500	0	0	0	6,500	75.9	手数料 96,300

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						委託料 5,156,534 水質分析等委託 2,391,134 大気質調査等委託 1,918,400 自動車騒音監視委託 847,000 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 8,200 自動車重量税 8,200 004 地球温暖化対策事業費（環境課） 11,033,580 報償費 26,510 記念品 26,510 需用費 8,748 消耗品費 8,748 役務費 22,782 通信運搬費（郵便料） 22,782 委託料 407,886 環境連携交流事業委託 80,886 省エネ家計簿システム保守委託 327,000 使用料及び賃借料 671,654 器具借上料 671,654 工事請負費 6,820,000 電気自動車急速充電設備設置工事 6,820,000 負担金、補助及び交付金 2,817,000 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 2,817,000 償還金、利子及び割引料 259,000 返還金 259,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課） 1,471,730 負担金、補助及び交付金 1,471,730 雨水貯留槽設置費負担金 171,730 雨水浸透施設設置費補助金 1,300,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 99,781 旅費 21,041 普通旅費 21,041 役務費 140 通信運搬費（郵便料） 140 委託料 75,600 内部監査員養成研修委託 75,600

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			
						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） 2,238,741 需用費 412,148 消耗品費 412,148 役務費 5,746 通信運搬費（郵便料） 5,746 委託料 1,820,847 環境緑花フェスティバル開催委託 1,820,847 008 環境学習事業費（環境課） 558,394 報償費 58,000 講師謝礼 58,000 旅費 4,800 普通旅費 4,800 需用費 53,523 消耗品費 53,523 役務費 72,171 通信運搬費（郵便料） 16,896 手数料 54,000 保険料 1,275 委託料 342,900 キッズISOプログラム実施委託 342,900 使用料及び賃借料 27,000 バス借上料 27,000 009 環境共生推進事業費（環境課） 728,718 報償費 349,500 講師謝礼 349,500 旅費 3,420 普通旅費 3,420 需用費 311,006 消耗品費 61,021 燃料費 147,243 車両修繕料 102,742 役務費 52,492 通信運搬費（郵便料） 27,236 手数料 4,000 保険料 21,256 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） 7,440,081 共済費 491,444 臨時職員社会保険料 491,444 賃金 5,769,320 臨時職員賃金 5,769,320 需用費 189,831

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
		6 害虫等駆除対策費	2,377,000	0	0	0	2,377,000		
							11 需用費	174,000	
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	1,550,000	
							19 負担金、補助及び交付金	644,000	
		7 葬祭事業費	71,250,000	0	0	0	71,250,000		
							11 需用費	8,000	
							13 委託料	6,170,000	

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			
						消耗品費 146,831 燃料費 43,000 委託料 833,966 除草等委託 795,000 臨時職員健康診断委託 38,966 備品購入費 155,520 管理用器具 155,520 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境課） 319,697 需用費 36,291 消耗品費 36,291 役務費 1,406 通信運搬費（郵便料） 1,406 負担金、補助及び交付金 282,000 猫不妊去勢手術費補助金 282,000 012 環境基本計画策定事業費（環境課） 2,145,000 委託料 2,145,000 環境基本計画策定業務支援委託 2,145,000
1,604,288	0	0	0	772,712	67.5	
84,486	0	0	0	89,514	48.6	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 603,002
5,702	0	0	0	3,298	63.4	需用費 25,300
942,100	0	0	0	607,900	60.8	消耗品費 25,300 役務費 5,702 通信運搬費（郵便料） 5,702
572,000	0	0	0	72,000	88.8	負担金、補助及び交付金 572,000 蜂の巣駆除補助金 572,000
						002 害虫等駆除対策事業費（環境課） 587,940
						需用費 3,840
						消耗品費 3,840
						委託料 584,100
						害虫等駆除委託 584,100
						003 特定外来生物等対策事業費（環境課） 413,346
						需用費 55,346
						消耗品費 55,346
						委託料 358,000
						特定外来生物等防除委託 358,000
70,244,009	0	0	0	1,005,991	98.6	
6,609	0	0	0	1,391	82.6	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課） 70,244,009
5,165,400	0	0	0	1,004,600	83.7	需用費 6,609 消耗品費 6,609

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 清掃費	2,579,441,000	△114,842,000	0	0	2,464,599,000		
		1 清掃総務費	290,469,000	0	0	0	290,469,000		
							1 報酬	2,346,000	
							2 給料	120,174,000	
							3 職員手当等	94,025,000	
							4 共済費	41,191,000	
							8 報償費	383,000	
							9 旅費	27,000	
							11 需用費	10,346,000	
							12 役務費	327,000	
							13 委託料	21,600,000	
							16 原材料費	50,000	

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			
65,072,000	0	0	0	0	100	委託料 5,165,400 葬祭事業委託 5,165,400 負担金、補助及び交付金 65,072,000 立川・昭島・国立聖苑組合負担金 65,072,000
2,430,568,085	0	0	0	34,030,915	98.6	
285,927,428	0	0	0	4,541,572	98.4	
2,250,000	0	0	0	96,000	95.9	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
120,172,520	0	0	0	1,480	99.9	目内職員手当等から、目内給料へ流用 718,000
92,936,757	0	0	0	1,088,243	98.8	目内共済費から、目内給料へ流用 313,000
40,971,247	0	0	0	219,753	99.5	目内給料から、目内旅費へ流用 27,000
357,680	0	0	0	25,320	93.4	001 職員人件費（職員課、下水道課） 報酬 256,093,404
26,880	0	0	0	120	99.6	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
7,658,814	0	0	0	2,687,186	74.0	給料 120,172,520 一般職給 106,163,400
326,696	0	0	0	304	99.9	再任用職員給 14,009,120 職員手当等 92,936,757
21,178,434	0	0	0	421,566	98.0	扶養手当 3,462,000 地域手当 18,950,178 時間外勤務手当 13,361,720 管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 54,462,859 共済費 40,971,247 共済組合負担金 38,252,855 嘱託職員等社会保険料 316,211 再任用職員社会保険料 2,402,181
48,400	0	0	0	1,600	96.8	旅費 26,880 費用弁償 26,880 002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課、清掃センター） 12,130,333 報酬 264,000 廃棄物減量等推進員報酬 264,000 報償費 357,680 講師謝礼 195,000 記念品 162,680 需用費 6,108,230 消耗品費 468,781 印刷製本費 5,639,449 役務費 326,696 通信運搬費（郵便料） 214,992 手数料 100,000 筆耕翻訳料 11,704 委託料 5,073,727

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	1 清掃総務費							
		2 ごみ処理費	2,069,835,000	△114,842,000	0	0	1,954,993,000		
								4 共済費	2,114,000
								7 賃金	17,599,000
								8 報償費	16,150,000
								11 需用費	417,004,000
								12 役務費	1,590,000
								13 委託料	1,246,049,000
								14 使用料及び賃借料	157,000
								16 原材料費	270,000
								18 備品購入費	12,400,000
								19 負担金、補助及び交付金	240,698,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						ごみ減量啓発事業委託 638,000 リサイクル通信等配布委託 1,413,344 三多摩は一つなり交流事業委託 238,050 資源とごみの分け方・出し方配布委託 2,067,513 ごみ分別アプリ保守委託 457,800 ごみ減量啓発マグネットシート等作成委託 259,020 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 17,703,691 需用費 1,550,584 消耗品費 188,404 光熱水費（電気料） 550,035 光熱水費（水道料） 187,539 光熱水費（下水道料） 52,061 施設修繕料 572,545 委託料 16,104,707 エコ・パーク管理委託 12,550,487 樹木せん定委託 3,490,500 総合遊具点検委託 63,720 原材料費 48,400 補修用資材 48,400
1,936,116,215	0	0	0	18,876,785	99.0	
1,810,693	0	0	0	303,307	85.7	目内報償費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 350,000
16,061,865	0	0	0	1,537,135	91.3	001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 381,975,560
12,888,667	0	0	0	3,261,333	79.8	需用費 366,616,496
410,664,678	0	0	0	6,339,322	98.5	消耗品費 393,867 燃料費 57,223
1,463,363	0	0	0	126,637	92.0	光熱水費（電気料） 73,209,891
1,240,384,113	0	0	0	5,664,887	99.5	光熱水費（水道料） 2,248,766
136,207	0	0	0	20,793	86.8	施設修繕料 290,706,749 役務費 879,101
142,356	0	0	0	127,644	52.7	通信運搬費（電話料） 570,811 手数料 308,290
11,387,873	0	0	0	1,012,127	91.8	委託料 13,903,504 空調設備等保守委託 759,000
240,675,100	0	0	0	22,900	99.9	エレベーター保守委託 1,046,400 消防用設備点検委託 258,500

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
							27 公課費	957,000	

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			
0	0	0	0	5,000	0	電気工作物定期点検委託 1,107,984
501,300	0	0	0	455,700	52.4	警備委託 2,151,800 床等清掃委託 6,592,120 樹木せん定委託 858,000 焼却設備管理等業務委託 1,129,700 使用料及び賃借料 68,689 複写機借上料 46,872 受信料 21,817 原材料費 18,370 補修用資材 18,370 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 356,700 汚染負荷量賦課金 356,700 002 ごみ収集経費（清掃センター） 689,984,784 共済費 1,444,016 臨時職員社会保険料 1,444,016 賃金 9,804,914 臨時職員賃金 9,804,914 需用費 8,099,507 消耗品費 1,769,513 燃料費 1,686,165 印刷製本費 3,303,097 車両修繕料 1,340,732 役務費 230,328 通信運搬費（郵便料） 211,408 手数料 18,920 委託料 658,907,746 廃棄物収集運搬業務委託 567,770,100 指定収集袋作成委託 58,082,513 指定収集袋取扱事務管理委託 7,204,900 家庭ごみ等処理手数料収納委託 24,889,636 ごみ収集カレンダー配布委託 925,454 臨時職員健康診断委託 35,143 備品購入費 11,387,873

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						廃棄物収集運搬車 11,387,873 公課費 110,400 自動車重量税 110,400 003 ごみ処理経費（清掃センター） 111,245,053 需用費 19,113,253 消耗品費 17,452,293 燃料費 1,660,960 委託料 92,131,800 排出ガス測定委託 1,144,000 焼却灰測定委託 492,800 残灰溶出検査委託 598,800 水質検査委託 469,700 ごみ質検査委託 710,600 環境測定委託 836,000 臭気測定委託 924,000 焼却施設保守委託 1,760,000 排出ガス測定器保守委託 3,278,000 焼却炉等清掃委託 5,330,100 焼却施設運転業務委託 75,864,000 焼却灰等放射性物質測定委託 283,800 焼却制御装置等遠隔監視業務委託 440,000 004 環境コミュニケーションセンター維持管理経費（ごみ対策課） 29,905,231 共済費 366,677 管理員社会保険料 366,677 賃金 6,256,951 臨時職員賃金 1,379,494 管理員賃金 4,192,047 管理員付加支給 685,410 需用費 16,455,008 消耗品費 378,719 燃料費 116,823 光熱水費（電気料） 14,607,690 光熱水費（水道料） 476,171 光熱水費（下水道料） 553,427 車両修繕料 122,731 施設修繕料 199,447 役務費 351,724 通信運搬費（電話料） 351,334 手数料 390 委託料 6,373,153

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						空調設備等保守委託 839,300 エレベーター保守委託 640,920 消防用設備点検委託 348,800 電気工作物定期点検委託 405,480 警備委託 190,052 プラザ棟清掃等業務委託 3,882,180 管理員健康診断委託 9,741 屋上緑化管理委託 56,680 使用料及び賃借料 67,518 複写機借上料 45,701 受信料 21,817 公課費 34,200 自動車重量税 34,200 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課） 723,005,587 報償費 12,888,667 資源回収奨励 12,888,667 需用費 380,414 消耗品費 268,218 印刷製本費 42,940 機械器具等修繕料 69,256 役務費 2,210 保険料 2,210 委託料 469,067,910 資源ごみ搬出委託 1,022,822 廃プラスチック等資源化処理委託 52,285,040 不燃物等資源化処理委託 846,896 水銀含有廃棄物処理委託 3,918,387 資源ごみ選別等業務委託 327,513,565 可燃ごみ等搬出委託 21,250,213 不燃ごみ等搬出委託 22,534,837 焼却残さ資源化処理委託 32,528,919 資源残さ資源化処理委託 4,087,062 せん定枝資源化処理委託 1,152,919 へい死犬等処理委託 630,000 廃棄文書処理委託 6,710

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
		3 し尿処理費	219,137,000	0	0	0	219,137,000		
							7 賃金	1,102,000	
							11 需用費	6,065,000	
							12 役務費	184,000	
							13 委託料	39,863,000	
							14 使用料及び賃借料	19,000	
							15 工事請負費	171,900,000	
							27 公課費	4,000	

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			
						粗大ごみ再生業務委託 1,290,540 原材料費 123,986 補修用資材 123,986 負担金、補助及び交付金 240,542,400 生ごみ処理機器購入費補助金 1,038,400 東京たま広域資源循環組合負担金 239,504,000
208,524,442	0	0	0	10,612,558	95.2	
1,094,967	0	0	0	7,033	99.4	001 し尿収集経費（下水道課） 36,323,065
5,185,129	0	0	0	879,871	85.5	需用費 86,400 印刷製本費 86,400
125,170	0	0	0	58,830	68.0	委託料 36,236,665 し尿収集運搬業務委託
39,075,053	0	0	0	787,947	98.0	し尿処理手数料収納事務委託 35,813,040
16,154	0	0	0	2,846	85.0	し尿処理手数料収納事務委託 423,625
163,024,569	0	0	0	8,875,431	94.8	002 クリーンセンター管理運営費（下水道課） 172,157,227
3,400	0	0	0	600	85.0	賃金 1,094,967 臨時職員賃金 1,094,967 需用費 5,098,729 消耗品費 83,663 燃料費 41,204 印刷製本費 28,026 光熱水費（電気料） 605,042 光熱水費（水道料） 11,510 光熱水費（下水道料） 3,601,638 車両修繕料 15,930 施設修繕料 711,716 役務費 81,020 通信運搬費（電話料） 81,020 委託料 2,838,388 排出物質測定分析委託 419,100 活性炭交換作業委託 825,000 警備委託 277,296 除草・草刈委託 418,000 電気工作物保安委託 152,800 投入槽等清掃委託 724,592 放射性物質測定委託 21,600 使用料及び賃借料 16,154 複写機借上料 16,154 工事請負費 163,024,569

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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			
						施設解体工事 1,198,476 土壌改良工事 74,908,044 外周道路整備工事 45,804,177 郷地なかよし広場整備工事 41,113,872 公課費 3,400 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） 44,150 役務費 44,150 通信運搬費（運搬料） 44,150

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	78,709,000	0	0	0	78,709,000		
	1 労働諸費	46,050,000	0	0	0	46,050,000		
							8 報償費	172,000
							11 需用費	115,000
							12 役務費	50,000
							14 使用料及び賃借料	45,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,668,000
	2 勤労商工市民センター費	32,659,000	0	0	0	32,659,000		
							4 共済費	1,070,000
							7 賃金	10,176,000
							11 需用費	7,935,000
							12 役務費	250,000
							13 委託料	12,881,000
							14 使用料及び賃借料	71,000
							18 備品購入費	276,000

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			
77,727,427	0	0	0	981,573	98.8	
77,727,427	0	0	0	981,573	98.8	
45,849,195	0	0	0	200,805	99.6	
144,040	0	0	0	27,960	83.7	001 技能功労者表彰経費（産業活性化課） 118,964
76,229	0	0	0	38,771	66.3	報償費 40,040 記念品 40,040
41,246	0	0	0	8,754	82.5	需用費 76,229 消耗品費 27,513 食糧費 6,696
30,405	0	0	0	14,595	67.6	印刷製本費 42,020 役務費 2,695 筆耕翻訳料 2,695
45,557,275	0	0	0	110,725	99.8	002 勤労市民共済会補助事業費（産業活性化課） 16,073,275 負担金、補助及び交付金 16,073,275 勤労市民共済会運営費補助金 16,073,275
						003 労働相談等事業費（産業活性化課） 172,956 報償費 104,000 雇用労働相談員謝礼 104,000 役務費 38,551 通信運搬費（電話料） 38,551 使用料及び賃借料 30,405 複写機借上料 19,221 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） 29,484,000 負担金、補助及び交付金 29,484,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 29,484,000
31,878,232	0	0	0	780,768	97.6	
1,044,858	0	0	0	25,142	97.7	001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性化課） 31,878,232
10,002,668	0	0	0	173,332	98.3	共済費 1,044,858 管理員社会保険料 1,044,858
7,423,246	0	0	0	511,754	93.6	賃金 10,002,668 管理員賃金 8,320,284 管理員付加支給 1,682,384
235,150	0	0	0	14,850	94.1	需用費 7,423,246 消耗品費 300,781 燃料費 75,141 光熱水費（電気料） 3,175,638
12,871,103	0	0	0	9,897	99.9	
67,534	0	0	0	3,466	95.1	
233,673	0	0	0	42,327	84.7	光熱水費（水道料） 239,022

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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（ガス料） 2,315,511 光熱水費（下水道料） 185,468 施設修繕料 1,131,685 役務費 235,150 通信運搬費（電話料） 225,150 手数料 10,000 委託料 12,871,103 建物管理委託 11,108,880 警備委託 235,701 エレベーター保守委託 682,776 電気工作物保安委託 215,820 自動ドア保守委託 87,200 消防用設備点検委託 76,300 浄化槽保守委託 149,202 庭園管理委託 286,000 管理員健康診断委託 29,224 使用料及び賃借料 67,534 複写機借上料 45,298 簡易印刷機借上料 22,236 備品購入費 233,673 防犯カメラ 233,673

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
							6 農林費	
	1 農業費	45,145,000	0	0	0	45,145,000		
	1 農業委員会費	9,572,000	0	0	0	9,572,000		
							1 報酬	8,406,000
							9 旅費	152,000
							10 交際費	20,000
							11 需用費	148,000
							12 役務費	52,000
							13 委託料	330,000
							19 負担金、補助及び交付金	464,000
	2 農業総務費	21,876,000	0	0	0	21,876,000		
							2 給料	9,495,000
							3 職員手当等	8,673,000
							4 共済費	3,708,000
	3 農業振興費	13,697,000	0	0	0	13,697,000		
							8 報償費	164,000
							11 需用費	252,000
							12 役務費	72,000
							13 委託料	4,515,000
							19 負担金、補助及び交付金	8,685,000

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			
44,271,896	0	0	0	873,104	98.1	
44,271,896	0	0	0	873,104	98.1	
9,514,127	0	0	0	57,873	99.4	
8,406,000	0	0	0	0	100	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局） 9,514,127
108,081	0	0	0	43,919	71.1	報酬 8,406,000 農業委員会委員報酬
10,000	0	0	0	10,000	50.0	旅費 108,081
146,932	0	0	0	1,068	99.3	費用弁償 47,725 普通旅費 60,356
49,414	0	0	0	2,586	95.0	交際費 10,000 委員会及び会長交際費
330,000	0	0	0	0	100	10,000 需用費 146,932
463,700	0	0	0	300	99.9	消耗品費 146,932 役務費 49,414 通信運搬費（郵便料） 49,414
21,572,657	0	0	0	303,343	98.6	委託料 330,000 農地台帳システム保守委託 330,000 負担金、補助及び交付金 463,700 東京都農業会議負担金 463,700
9,495,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費（職員課） 21,572,657
8,572,986	0	0	0	100,014	98.8	給料 9,495,000 一般職給 9,495,000
3,504,671	0	0	0	203,329	94.5	職員手当等 8,572,986 扶養手当 648,000 地域手当 1,656,450 時間外勤務手当 487,088 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 4,881,448 共済費 3,504,671 共済組合負担金 3,504,671
13,185,112	0	0	0	511,888	96.3	
163,796	0	0	0	204	99.9	目内需用費から、目内役務費へ流用 30,000
181,136	0	0	0	70,864	71.9	001 農業振興事務経費（産業活性課） 373,142
67,354	0	0	0	4,646	93.5	需用費 181,136
4,340,496	0	0	0	174,504	96.1	消耗品費 76,968 燃料費 33,947 車両修繕料 70,221
8,432,330	0	0	0	252,670	97.1	役務費 55,846 通信運搬費（郵便料） 26,686

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
								6	1

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			
0	0	0	0	9,000	0	手数料 29,160 委託料 116,160 農産物放射性物質検査委託 116,160 負担金、補助及び交付金 20,000 都市農地保全推進自治体協議会 負担金 20,000 002 農業特産品共進会・品評会事業費 (産業活性化課) 722,304 報償費 163,796 記念品 163,796 役務費 11,508 筆耕翻訳料 11,508 委託料 547,000 特産品共進会運営委託 547,000 003 農業用水維持管理経費 (環境課) 8,441,600 委託料 2,991,600 河川堆積土砂撤去委託 2,991,600 負担金、補助及び交付金 5,450,000 用水土地改良区補助金 5,450,000 004 農業生産団体補助事業費 (産業活性化課) 1,600,000 負担金、補助及び交付金 1,600,000 農業生産団体連絡協議会補助金 1,600,000 005 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費 (産業活性化課) 798,613 委託料 685,736 市民農園管理委託 685,736 負担金、補助及び交付金 112,877 親子水田農業体験教室補助金 50,000 学校給食米供給支援事業補助金 62,877 006 安全で環境に優しい農業推進事業費 (産業活性化課) 199,453 負担金、補助及び交付金 199,453 減農薬推進費補助金 199,453 007 認定農業者支援事業費 (産業活性化課) 1,050,000 負担金、補助及び交付金 1,050,000 認定農業者支援事業補助金 1,050,000

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
							7	商工費
	1 商工費	368,092,000	51,836,000	0	0	419,928,000		
	1 商工総務費	61,095,000	0	0	0	61,095,000		
							1 報酬	1,999,000
							2 給料	29,677,000
							3 職員手当等	19,898,000
							4 共済費	9,458,000
							9 旅費	63,000
	2 商工振興費	299,595,000	51,800,000	0	0	351,395,000		
							1 報酬	4,704,000
							3 職員手当等	1,960,000
							4 共済費	729,000
							9 旅費	186,000
							11 需用費	847,000
							12 役務費	31,517,000
							13 委託料	34,172,000
							14 使用料及び賃借料	778,000
							19 負担金、補助及び交付金	276,495,000
							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			
271,056,288	0	0	0	148,871,712	64.5	
271,056,288	0	0	0	148,871,712	64.5	
56,569,634	0	0	0	4,525,366	92.6	
0	0	0	0	1,999,000	0	001 職員人件費（職員課） 56,569,634
29,350,816	0	0	0	326,184	98.9	給料 29,350,816
18,518,906	0	0	0	1,379,094	93.1	一般職給 24,927,136
8,699,912	0	0	0	758,088	92.0	再任用職員給 4,423,680
0	0	0	0	63,000	0	職員手当等 18,518,906
207,704,461	0	0	0	143,690,539	59.1	扶養手当 585,000
3,772,475	0	0	0	931,525	80.2	地域手当 4,490,457
492,378	0	0	0	1,467,622	25.1	住居手当 240,000
644,828	0	0	0	84,172	88.5	時間外勤務手当 650,414
144,532	0	0	0	41,468	77.7	期末勤勉手当 12,553,035
418,421	0	0	0	428,579	49.4	共済費 8,699,912
21,991,382	0	0	0	9,525,618	69.8	共済組合負担金 7,732,463
33,715,767	0	0	0	456,233	98.7	再任用職員社会保険料 967,449
437,160	0	0	0	340,840	56.2	
146,080,918	0	0	0	130,414,082	52.8	
6,600	0	0	0	400	94.3	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						002 商工団体補助等事業費(産業活性化課) 26,400,000 負担金、補助及び交付金 26,400,000 商工会補助金 13,600,000 くじら祭補助金 11,800,000 まちゼミ補助金 1,000,000 003 商店街活性化事業費(産業活性化課) 10,196,311 負担金、補助及び交付金 10,196,311 商店街イベント事業補助金 4,555,000 がんばれ商店会等補助金 2,239,311 商店街装飾灯管理費補助金 2,902,000 まちのにぎわい再創出事業補助金 500,000 004 公衆浴場設備改修費補助事業費(産業活性化課) 200,000 負担金、補助及び交付金 200,000 公衆浴場設備改修費補助金 200,000 005 中小企業支援事業費(産業活性化課) 24,946,149 負担金、補助及び交付金 24,946,149 中小企業事業資金融資利子等補助金 15,575,083 緊急対策事業資金融資利子等補助金 5,892,293 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 3,478,773 006 産業イベント事業費(産業活性化課) 8,640,497 委託料 7,640,497 産業まつり開催委託 7,640,497 負担金、補助及び交付金 1,000,000 たま工業交流展負担金 1,000,000 007 地域産業振興推進事業費(産業活性化課) 9,640,275 委託料 4,640,411 創業支援事業委託 1,051,111 あしまの水ブランド構築・推進事業委託 3,589,300 負担金、補助及び交付金 4,999,864 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 7,000 二市結婚活動支援事業協議会負担金 4,992,864

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		
7	1	2 商工振興費									
		3 消費経済費	7,402,000	36,000	0	0	7,438,000				
								1 報酬	4,968,000		
								8 報償費	24,000		
								9 旅費	327,000		
								11 需用費	1,399,000		
								12 役務費	288,000		
								13 委託料	330,000		
								18 備品購入費	54,000		
								19 負担金、補助及び交付金	12,000		

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			
						008 観光産業振興推進事業費（産業活性化課） 27,972,726 委託料 1,472,726 観光マップ作成委託 1,472,726 負担金、補助及び交付金 26,500,000 観光まちづくり協会補助金 23,000,000 郷土芸能まつり開催補助金 3,500,000
						009 プレミアム付商品券事業費（産業活性化課） 94,801,896 職員手当等 492,378 時間外勤務手当 492,378 需用費 270,589 消耗品費 270,589 役務費 21,880,525 通信運搬費（郵便料） 3,388,584 手数料 18,491,941 委託料 19,942,650 システム開発等委託 11,526,000 電算業務委託 8,319,450 電話設置委託 97,200 使用料及び賃借料 437,160 複写機借上料 197,160 機械器具借上料 240,000 負担金、補助及び交付金 51,778,594 プレミアム付商品券事業補助金 30,468,700 プレミアム付商品券事務費補助金 21,309,894
6,782,193	0	0	0	655,807	91.2	
4,536,000	0	0	0	432,000	91.3	001 消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 1,644,424 報償費 24,000 講師謝礼 24,000 需用費 1,340,677 消耗品費 1,250,416 印刷製本費 90,261 委託料 279,747 消費生活展開催委託 279,747
24,000	0	0	0	0	100	
184,238	0	0	0	142,762	56.3	
1,369,042	0	0	0	29,958	97.9	
274,027	0	0	0	13,973	95.1	
299,230	0	0	0	30,770	90.7	002 消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 5,102,763 報酬 4,536,000 消費生活相談員報酬 4,536,000 旅費 184,238 費用弁償 184,238 需用費 28,365 消耗品費 28,365
54,000	0	0	0	0	100	
6,650	0	0	0	5,350	55.4	

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
								7	1

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			
35,006	0	0	0	994	97.2	役務費 274,027 通信運搬費（電話料） 170,027 手数料 104,000 委託料 19,483 相談員健康診断委託 19,483 備品購入費 54,000 視聴用備品 54,000 負担金、補助及び交付金 6,650 消費生活相談員研修負担金 6,650 003 国・都支出金過年度返還金（生活コミュニティ課） 35,006 償還金、利子及び割引料 35,006 返還金 35,006

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
							8	土木費
	1 土木管理費	248,621,000	△4,600,000	0	0	244,021,000		
	1 土木総務費	248,621,000	△4,600,000	0	0	244,021,000		
							1 報酬	1,986,000
							2 給料	112,162,000
							3 職員手当等	85,648,000
							4 共済費	36,821,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	3,603,000
							12 役務費	106,000
							14 使用料及び賃借料	1,208,000
							18 備品購入費	2,092,000
							19 負担金、補助及び交付金	197,000
							27 公課費	174,000

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			
2,152,065,087	0	0	0	139,449,913	93.9	
238,761,006	0	0	0	5,259,994	97.8	
238,761,006	0	0	0	5,259,994	97.8	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 388,000
112,110,800	0	0	0	51,200	99.9	001 職員人件費（職員課、建設課） 231,910,505
81,440,797	0	0	0	4,207,203	95.1	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
36,349,868	0	0	0	471,132	98.7	給料 112,110,800 一般職給 103,816,400
23,040	0	0	0	960	96.0	再任用職員給 8,294,400 職員手当等 81,440,797
3,345,629	0	0	0	257,371	92.9	扶養手当 2,043,000 地域手当 17,735,094
90,148	0	0	0	15,852	85.0	住居手当 690,000 時間外勤務手当 5,347,040
1,105,146	0	0	0	102,854	91.5	管理職手当 4,080,000 期末勤勉手当 51,545,663
1,955,678	0	0	0	136,322	93.5	共済費 36,349,868 共済組合負担金 36,248,913
194,200	0	0	0	2,800	98.6	嘱託職員等社会保険料 100,955 旅費 23,040 費用弁償 23,040
159,700	0	0	0	14,300	91.8	002 土木共通事務経費(管理課、建設課) 6,850,501
						需用費 3,345,629 消耗品費 976,017
						燃料費 841,463 印刷製本費 9,720
						車両修繕料 1,504,919 機械器具等修繕料
						13,510
						役務費 90,148 通信運搬費（電話料） 75,178
						手数料 14,970 使用料及び賃借料
						1,105,146 複写機借上料 447,556
						積算システム使用料 649,220 駐車場使用料 8,370
						備品購入費 1,955,678 軽自動車 1,955,678
						負担金、補助及び交付金 194,200 多摩川整備促進協議会負担金 15,000
						東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 33,000

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
								8	1
		2 道路橋りょう費	820,429,000	△88,386,000	0	0	732,043,000		
		1 道路橋りょう総務費	182,546,000	△15,600,000	0	0	166,946,000		
							1 報酬	5,958,000	
							2 給料	74,844,000	
							3 職員手当等	49,370,000	
							4 共済費	24,389,000	
							9 旅費	54,000	
							11 需用費	504,000	
							12 役務費	326,000	
							13 委託料	10,437,000	
							14 使用料及び賃借料	1,064,000	

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			
						首都道路協議会負担金 30,900 東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 公課費 159,700 自動車重量税 159,700
683,114,852	0	0	0	48,928,148	93.3	
163,944,583	0	0	0	3,001,417	98.2	
5,916,615	0	0	0	41,385	99.3	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
74,531,787	0	0	0	312,213	99.6	001 職員人件費（職員課、管理課） 152,783,286 報酬 5,916,615 嘱託職員報酬 5,916,615 給料 74,531,787 一般職給 59,717,615 再任用職員給 14,814,172 職員手当等 48,336,502 扶養手当 1,923,272 地域手当 11,612,274 時間外勤務手当 1,985,261 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 31,855,695 共済費 23,944,622 共済組合負担金 21,648,479 嘱託職員等社会保険料 856,914 再任用職員社会保険料 1,439,229 旅費 53,760 費用弁償 53,760
48,336,502	0	0	0	1,033,498	97.9	
23,944,622	0	0	0	444,378	98.2	
53,760	0	0	0	240	99.6	
486,627	0	0	0	17,373	96.6	
325,050	0	0	0	950	99.7	
9,802,191	0	0	0	634,809	93.9	
547,429	0	0	0	516,571	51.5	002 道路管理事務経費（管理課） 11,161,297 需用費 486,627 消耗品費 447,747 印刷製本費 38,880 役務費 325,050 保険料 325,050 委託料 9,802,191 測量用機器保守委託 11,000 電算機器保守等委託 3,573,760 道路台帳補正委託 5,999,796 特定公共物地積測量図作成委託 217,635

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
								8	2
		2 道路維持費	174,426,000	0	0	0	174,426,000		
							11 需用費	15,560,000	
							12 役務費	159,000	
							13 委託料	154,598,000	
							14 使用料及び賃借料	720,000	
							16 原材料費	3,389,000	

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 547,429 複写機借上料 258,450 電算機器借上料 288,718 土地借上料 261
166,764,883	0	0	0	7,661,117	95.6	
14,274,181	0	0	0	1,285,819	91.7	001 道路維持管理経費(管理課ほか2課) 99,011,657
153,003	0	0	0	5,997	96.2	需用費 1,533,393
149,237,471	0	0	0	5,360,529	96.5	消耗品費 517,313 燃料費 100,094 光熱水費(電気料) 107,248
365,968	0	0	0	354,032	50.8	光熱水費(水道料) 75,608
2,734,260	0	0	0	654,740	80.7	光熱水費(下水道料) 30,310 施設修繕料 702,820 役務費 153,003 通信運搬費(電話料) 138,603 保険料 14,400 委託料 94,225,033 街路樹せん定委託 26,433,512 除草・草刈委託 20,774,052 清掃・点検委託 7,435,201 市道路線等維持補修委託 19,999,315 雨水管・浸透人孔清掃委託 1,926,349 土木作業発生材処分委託 2,113,773 交通整理委託 954,030 電算機器保守委託 348,804 昭島駅前壁泉等保守委託 550,544 道路ストック点検委託 3,597,000 人孔蓋取替業務委託 10,092,453
						使用料及び賃借料 365,968 機械器具借上料 365,968 原材料費 2,734,260 補修用資材 2,734,260
						002 鉄道駅自由通路等維持管理経費(管理課) 67,753,226 需用費 12,740,788 消耗品費 421,226 光熱水費(電気料) 10,128,580

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	金 額
8	2	2 道路維持費							
		3 道路新設改良費	341,374,000	△72,786,000	0	0	268,588,000		
							11 需用費	6,241,000	
							12 役務費	630,000	
							13 委託料	12,555,000	
							14 使用料及び賃借料	127,000	
							15 工事請負費	244,014,000	
							16 原材料費	77,000	
							17 公有財産購入費	4,000,000	
							18 備品購入費	533,000	
							19 負担金、補助及び交付金	11,000	
							22 補償、補填及び賠償金	400,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（水道料） 1,647,845 光熱水費（下水道料） 543,137 委託料 55,012,438 昭島駅昇降機保守・清掃委託 5,963,027 中神駅自由通路管理委託 8,631,247 拝島駅自由通路管理委託 26,826,388 東中神駅自由通路管理委託 13,591,776
230,676,734	0	0	0	37,911,266	85.9	
6,230,365	0	0	0	10,635	99.8	目内備品購入費から、目内委託料へ流用 87,000
0	0	0	0	630,000	0	001 道路新設改良事務経費（建設課） 1,386,555 需用費 109,162 消耗品費 109,162 委託料 784,009 電算機器保守委託 697,609 土木積算システム環境整備委託 86,400
10,625,709	0	0	0	1,929,291	84.6	
126,184	0	0	0	816	99.4	使用料及び賃借料 126,184
210,468,490	0	0	0	33,545,510	86.3	積算システム使用料 126,184 備品購入費 367,200 電算機器 367,200
75,336	0	0	0	1,664	97.8	
2,783,450	0	0	0	1,216,550	69.6	002 市道舗装改修等事業費（建設課） 128,220,400 委託料 8,470,000 測量・調査等委託 8,470,000
367,200	0	0	0	165,800	68.9	
0	0	0	0	11,000	0	工事請負費 119,750,400 市道昭島9号道路改修工事 41,320,400 市道昭島19号道路改修工事 25,850,000 市道昭島46号道路整備工事 52,580,000
0	0	0	0	400,000	0	003 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 77,689,140 工事請負費 77,689,140 管内道路整備工事 77,689,140
						004 市道用地取得事業費（管理課） 4,155,150 委託料 1,371,700 測量・調査等委託 1,371,700 公有財産購入費 2,783,450 用地取得 2,783,450

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
8	2	3 道路新設改良費							
		4 街路灯費	122,083,000	0	0	0	122,083,000		
							11 需用費	122,083,000	
	3	都市計画費	1,358,128,000	△72,613,000	0	0	1,285,515,000		
		1 都市計画総務費	151,937,000	0	0	0	151,937,000		
							1 報酬	2,196,000	
							2 給料	70,843,000	
							3 職員手当等	50,420,000	
							4 共済費	23,291,000	
							8 報償費	420,000	
							9 旅費	46,000	
							11 需用費	468,000	
							12 役務費	75,000	
							13 委託料	4,071,000	
							14 使用料及び賃借料	64,000	
							19 負担金、補助及び交付金	36,000	
							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			
						005 市内浸水対策等事業費（下水道課） 8,030,000 工事請負費 8,030,000 浸水対策工事 8,030,000
						007 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 11,195,489 需用費 6,121,203 施設修繕料 6,121,203 工事請負費 4,998,950 交通安全施設設置工事 4,998,950 原材料費 75,336 補修用資材 75,336
121,728,652	0	0	0	354,348	99.7	
121,728,652	0	0	0	354,348	99.7	001 街路灯維持管理経費（交通対策課） 121,728,652 需用費 121,728,652 光熱水費（電気料） 72,805,468 施設修繕料 48,923,184
1,205,333,555	0	0	0	80,181,445	93.8	
149,807,988	0	0	0	2,129,012	98.6	
2,106,000	0	0	0	90,000	95.9	001 職員人件費（職員課、管理課） 145,112,813 報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000 給料 70,645,515 一般職給 65,115,915 再任用職員給 5,529,600 職員手当等 49,367,871 扶養手当 825,000 地域手当 11,176,019 住居手当 330,000 時間外勤務手当 682,800 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 33,318,052 共済費 23,113,427 共済組合負担金 22,818,876 嘱託職員等社会保険料 294,551
70,645,515	0	0	0	197,485	99.7	
49,367,871	0	0	0	1,052,129	97.9	
23,113,427	0	0	0	177,573	99.2	
92,500	0	0	0	327,500	22.0	
3,864	0	0	0	42,136	8.4	
349,283	0	0	0	118,717	74.6	
45,931	0	0	0	29,069	61.2	
3,987,200	0	0	0	83,800	97.9	
53,797	0	0	0	10,203	84.1	002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 1,156,105 需用費 325,452 消耗品費 224,262 燃料費 45,574 車両修繕料 55,616 役務費 30,256 通信運搬費（郵便料） 30,256 委託料 704,000 都市計画図等作成委託 704,000
36,000	0	0	0	0	100	
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
8	3	1 都市計画総務費							
		2 公園費	115,290,000	0	0	0	115,290,000		
								1 報酬 612,000	
								4 共済費 554,000	
								7 賃金 3,464,000	
								9 旅費 47,000	
								11 需用費 20,364,000	
								12 役務費 1,172,000	
								13 委託料 84,046,000	
								14 使用料及び賃借料 111,000	
								15 工事請負費 4,300,000	
								16 原材料費 552,000	
								27 公課費 68,000	

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			
						使用料及び賃借料 53,797 複写機借上料 53,797 負担金、補助及び交付金 36,000 関東国道協会負担金 36,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 003 都市計画審議会経費（都市計画課） 123,864 報酬 120,000 都市計画審議会委員報酬 120,000 旅費 3,864 費用弁償 3,864 004 都市開発対策審議会経費（地域開発課） 15,675 役務費 15,675 筆耕翻訳料 15,675 005 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課） 23,831 需用費 23,831 消耗品費 23,831 006 都市計画マスタープラン策定事業費（都市計画課） 3,375,700 報償費 92,500 講師謝礼 22,500 委員報償 70,000 委託料 3,283,200 都市計画マスタープラン策定業務支援委託 3,283,200
106,889,404	0	0	0	8,400,596	92.7	
588,000	0	0	0	24,000	96.1	目内需用費から、目内貸金へ流用 51,000
313,325	0	0	0	240,675	56.6	001 公園維持管理経費（管理課） 92,502,096 報酬 588,000 嘱託職員報酬 588,000 共済費 313,325 臨時職員社会保険料 313,325
3,463,155	0	0	0	845	99.9	賃金 3,463,155 臨時職員賃金 3,463,155
33,830	0	0	0	13,170	72.0	旅費 33,830 費用弁償 33,830
18,079,871	0	0	0	2,284,129	88.8	需用費 15,394,448 消耗品費 862,158 燃料費 494,996 光熱水費（電気料） 3,669,217
749,494	0	0	0	422,506	64.0	光熱水費（水道料） 3,787,255
81,640,293	0	0	0	2,405,707	97.1	光熱水費（下水道料） 1,053,419
31,859	0	0	0	79,141	28.7	車両修繕料 387,641
1,408,000	0	0	0	2,892,000	32.7	
513,677	0	0	0	38,323	93.1	
67,900	0	0	0	100	99.9	

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
								8	3
		3 緑化対策費	36,784,000	0	0	0	36,784,000		
							1 報酬	120,000	

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			
						施設修繕料 4,186,657 機械器具等修繕料 286,849 飼料費 666,256 役務費 749,494 通信運搬費（電話料） 223,250 手数料 526,244 委託料 70,035,575 公衆便所清掃・消毒委託 7,296,441 除草・清掃等委託 37,452,788 動物飼育・検診委託 3,551,440 樹木せん定・移植委託 20,146,395 警備委託 572,008 看板作成委託 58,320 遊具点検委託 821,700 臨時職員健康診断委託 19,483 害虫等駆除委託 117,000 使用料及び賃借料 31,859 複写機借上料 17,314 受信料 14,545 工事請負費 1,408,000 園内灯整備工事 1,408,000 原材料費 416,510 補修用資材 416,510 公課費 67,900 自動車重量税 67,900 002 児童遊園維持管理経費（管理課） 14,387,308 需用費 2,685,423 消耗品費 100,990 光熱水費（電気料） 1,209,317 光熱水費（水道料） 515,038 光熱水費（下水道料） 275,828 施設修繕料 584,250 委託料 11,604,718 公衆便所清掃・消毒委託 3,698,014 除草・清掃等委託 4,669,612 樹木せん定・移植委託 3,215,492 害虫等駆除委託 21,600 原材料費 97,167 補修用資材 97,167
33,775,772	0	0	0	3,008,228	91.8	
120,000	0	0	0	0	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
8	3	3 緑化対策費						8 報償費	35,000
								11 需用費	3,714,000
								12 役務費	127,000
								13 委託料	31,120,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,668,000

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			
10,000	0	0	0	25,000	28.6	001 緑化推進協力員経費 (環境課) 121,178
3,584,479	0	0	0	129,521	96.5	報酬 緑化推進協力員報酬 120,000
100,956	0	0	0	26,044	79.5	役務費 1,178
29,207,047	0	0	0	1,912,953	93.9	通信運搬費 (郵便料) 1,178
753,290	0	0	0	914,710	45.2	002 緑化推進事業費 (環境課) 899,948 需用費 847,059 消耗品費 847,059 役務費 7,150 手数料 7,150 負担金、補助及び交付金 45,739 緑化推進事業補助金 45,739
						003 公共施設等緑化事業費 (環境課) 8,954,226 需用費 11,226 消耗品費 11,226 委託料 8,943,000 苗ほ管理等委託 330,000 緑地樹木せん定等委託 7,871,800 緑地草刈委託 741,200
						004 花の応援事業費 (環境課) 3,981,246 報償費 10,000 花の育成相談員謝礼 10,000 需用費 2,687,505 消耗品費 2,677,845 食糧費 9,660 役務費 12,600 保険料 12,600 委託料 1,271,141 花壇・プランター管理委託 1,271,141
						005 樹木・樹林保存事業費 (環境課) 821,459 需用費 33,880 消耗品費 33,880 役務費 80,028 通信運搬費 (郵便料) 1,558 保険料 78,470 負担金、補助及び交付金 707,551 保存樹木せん定補助金 406,660 保存樹林補助金 32,180 公開樹林補助金 268,711
						006 崖線緑地保全事業費 (環境課) 18,997,715 需用費 4,809

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
8	3	3 緑化対策費							
		4 街路事業費	287,117,000	0	0	0	287,117,000		
							11 需用費	83,000	
							13 委託料	65,000,000	
							15 工事請負費	151,000,000	
							19 負担金、補助及び交付金	69,034,000	
							22 補償、補填及び賠償金	2,000,000	
		5	公共下水道費	467,000,000	1,387,000	0	0	468,387,000	
									28 繰出金
	6	土地区画整理費	300,000,000	△74,000,000	0	0	226,000,000		
								28 繰出金	226,000,000
	4	住宅費	29,936,000	0	0	0	29,936,000		
		1 住宅管理費	29,936,000	0	0	0	29,936,000		

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			
						光熱水費（電気料） 4,809 委託料 18,992,906 崖線緑地樹木せん定等委託 6,474,906 崖線整理作業委託 9,790,000 崖線調査委託 2,728,000
233,473,391	0	0	0	53,643,609	81.3	
82,964	0	0	0	36	99.9	001 街路事業事務経費（建設課） 116,964 需用費 82,964 消耗品費 82,964
42,553,466	0	0	0	22,446,534	65.5	負担金、補助及び交付金 34,000
150,121,400	0	0	0	878,600	99.4	東京都街路事業促進協議会等負担金 34,000
39,870,761	0	0	0	29,163,239	57.8	002 都市計画道路3・4・1号整備事業費（建設課） 233,356,427 委託料 42,553,466 測量・調査等委託 10,477,466 道路整備工事設計委託 32,076,000 工事請負費 150,121,400 都市計画道路3・4・1号築造工事 150,121,400 負担金、補助及び交付金 39,836,761 電線共同溝整備費負担金 39,836,761 補償、補填及び賠償金 844,800 補償金 844,800
844,800	0	0	0	1,155,200	42.2	
468,387,000	0	0	0	0	100	
468,387,000	0	0	0	0	100	001 下水道事業特別会計繰出金（管理課） 468,387,000 繰出金 468,387,000 下水道事業特別会計繰出金 468,387,000
213,000,000	0	0	0	13,000,000	94.2	
213,000,000	0	0	0	13,000,000	94.2	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 213,000,000 繰出金 213,000,000 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 213,000,000
24,855,674	0	0	0	5,080,326	83.0	
24,855,674	0	0	0	5,080,326	83.0	

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
								8	4
							1 報酬	1,986,000	
							2 給料	10,273,000	
							3 職員手当等	6,553,000	
							4 共済費	3,383,000	
							8 報償費	12,000	
							9 旅費	30,000	
							11 需用費	1,923,000	
							12 役務費	27,000	
							13 委託料	1,589,000	
							18 備品購入費	200,000	
							19 負担金、補助及び交付金	3,960,000	

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			
1,986,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費（職員課、都市計画課） 21,499,504
10,258,440	0	0	0	14,560	99.9	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
6,060,892	0	0	0	492,108	92.5	給料 10,258,440 一般職給 8,046,600
3,167,292	0	0	0	215,708	93.6	再任用職員給 2,211,840 職員手当等 6,060,892
0	0	0	0	12,000	0	扶養手当 228,000 地域手当 1,572,966
26,880	0	0	0	3,120	89.6	時間外勤務手当 43,662 期末勤勉手当 4,216,264
1,694,885	0	0	0	228,115	88.1	共済費 3,167,292 共済組合負担金 2,477,222
5,487	0	0	0	21,513	20.3	嘱託職員等社会保険料 230,019 再任用職員社会保険料 460,051
1,575,798	0	0	0	13,202	99.2	旅費 26,880 費用弁償 26,880
0	0	0	0	200,000	0	002 市営住宅管理経費（介護福祉課、都市計画課） 2,957,099
80,000	0	0	0	3,880,000	2.0	需用費 1,648,084 消耗品費 33,493 光熱水費（電気料） 574,910 光熱水費（水道料） 25,292 光熱水費（ガス料） 8,196 光熱水費（下水道料） 18,186 施設修繕料 988,007 委託料 1,309,015 エレベーター保守委託 627,840 警備委託 167,424 樹木せん定委託 98,461 消防用設備点検委託 61,040 緊急通報機器保守委託 354,250
						003 都営住宅募集事務経費（都市計画課） 49,868
						需用費 44,381 消耗品費 44,381 役務費 5,487 通信運搬費（郵便料） 5,487
						004 木造住宅耐震補助事業費（都市計画課） 346,783
						委託料 266,783 耐震啓発案内配布委託 266,783 負担金、補助及び交付金 80,000 木造住宅耐震診断費補助金 80,000

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
8	4	1 住宅管理費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 空家対策事業費（都市計画課） 2,420 需用費 2,420 消耗品費 2,420

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							9 消防費	
	1 消防費	1,854,543,000	△188,780,000	0	12,545,000	1,678,308,000		
	1 常備消防費	1,239,934,000	△6,222,000	0	0	1,233,712,000		
							13 委託料	1,233,712,000
	2 非常備消防費	47,757,000	0	0	0	47,757,000		
							1 報酬	9,788,000
							8 報償費	1,792,000
							9 旅費	18,892,000
							11 需用費	6,401,000
							12 役務費	495,000
							13 委託料	1,529,000
							14 使用料及び賃借料	302,000
							18 備品購入費	930,000
							19 負担金、補助及び交付金	7,434,000
							22 補償、補填及び賠償金	62,000
							27 公課費	132,000

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			
1,650,785,909	0	2,033,000	0	25,489,091	98.4	
1,650,785,909	0	2,033,000	0	25,489,091	98.4	
1,233,712,000	0	0	0	0	100	
1,233,712,000	0	0	0	0	100	001 常備消防事務費 (防災課) 1,233,712,000 委託料 1,233,712,000 常備消防委託 1,233,712,000
46,506,310	0	0	0	1,250,690	97.4	
9,456,233	0	0	0	331,767	96.6	目内報酬から、目内旅費へ流用 306,000
1,620,036	0	0	0	171,964	90.4	目内報償費から、目内公課費へ流用 16,000
18,891,000	0	0	0	1,000	99.9	目内備品購入費から、目内補償、補填及び賠償金へ流用 62,000
6,160,733	0	0	0	240,267	96.2	001 消防団活動経費 (防災課) 46,506,310 報酬 9,456,233 消防団員報酬 9,456,233 報償費 1,620,036 消防団員家族報償 1,482,996 記念品 117,040 出初式報償 20,000 旅費 18,891,000 費用弁償 21,600 普通旅費 14,400 出動手当 18,855,000 需用費 6,160,733 消耗品費 5,246,578 燃料費 316,496 車両修繕料 564,395 機械器具等修繕料 33,264 役務費 387,555 通信運搬費 (郵便料) 20,003 通信運搬費 (電話料) 75,398 手数料 32,400 筆耕翻訳料 13,334 保険料 246,420 委託料 1,493,803 会場設営委託 803,000 無線保守委託 690,803 使用料及び賃借料 194,604 自動車借上料 22,980 電算機器借上料 40,824 メール配信システム使用料 130,800 備品購入費 760,752 消防用器具 760,752
387,555	0	0	0	107,445	78.3	
1,493,803	0	0	0	35,197	97.7	
194,604	0	0	0	107,396	64.4	
760,752	0	0	0	169,248	81.8	
7,348,649	0	0	0	85,351	98.9	
61,345	0	0	0	655	98.9	
131,600	0	0	0	400	99.7	

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	425,437,000	△187,068,000	0	△4,230,000	234,139,000		
								11 需用費	523,000
								12 役務費	579,000
								13 委託料	99,000
								14 使用料及び賃借料	2,413,000
								15 工事請負費	32,840,000
								16 原材料費	36,000
								17 公有財産購入費	184,516,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,133,000

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			
						負担金、補助及び交付金 7,348,649 東京市町村総合事務組合消防運営費負担金 2,679,773 東京都消防協会負担金 183,300 三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 北多摩地区消防団連絡協議会負担金 210,000 北多摩西部地区消防団連絡協議会負担金 35,000 三市消防行政連絡会負担金 200,000 昭島市消防団分団研修補助金 548,676 昭島市消防団員互助会交付金 453,600 本団及び分団運営交付金 2,900,000 電波利用料負担金 9,300 補償、補填及び賠償金 61,345 賠償金 61,345 公課費 131,600 自動車重量税 131,600
214,964,057	0	0	0	19,174,943	91.8	
493,747	0	0	0	29,253	94.4	目内工事請負費から、項内災害対策費・工事請負費へ流用 4,230,000
577,440	0	0	0	1,560	99.7	001 消防施設維持管理経費 (防災課) 9,319,827 需用費 493,747 燃料費 91,730 光熱水費 (電気料) 277,012 光熱水費 (水道料) 61,241 光熱水費 (下水道料) 27,464 施設修繕料 36,300 役務費 212,400 通信運搬費 (電話料) 212,400
0	0	0	0	99,000	0	
2,392,880	0	0	0	20,120	99.2	
13,851,200	0	0	0	18,988,800	42.2	
0	0	0	0	36,000	0	
184,515,990	0	0	0	10	99.9	
13,132,800	0	0	0	200	99.9	使用料及び賃借料 2,392,880 受信料 58,180 土地借上料 2,334,700 負担金、補助及び交付金 6,220,800 消火栓維持管理費負担金 6,220,800
						002 消防施設整備事業費 (防災課) 205,644,230

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
9	1	3 消防施設費							
		4 災害対策費	141,415,000	4,510,000	0	16,775,000	162,700,000		
								1 報酬	120,000
								3 職員手当等	6,784,000
								8 報償費	324,000
								9 旅費	492,000
								11 需用費	30,464,000
								12 役務費	2,762,000
								13 委託料	18,686,000
								14 使用料及び賃借料	1,108,000
								15 工事請負費	99,730,000
								18 備品購入費	1,211,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,019,000

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			
155,603,542	0	2,033,000	0	5,063,458	95.6	役務費 365,040 手数料 365,040 工事請負費 13,851,200 消防署移設予定地整地工事 13,851,200 公有財産購入費 184,515,990 消防署移設予定地用地取得 184,515,990 負担金、補助及び交付金 6,912,000 消火栓設置費負担金 6,912,000
100,000	0	0	0	20,000	83.3	予備費から充当 12,545,000
6,782,504	0	0	0	1,496	99.9	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 4,000
125,300	0	0	0	198,700	38.7	項内消防施設費・工事請負費から、目内工事請負費へ流用 4,230,000
491,254	0	0	0	746	99.8	001 災害対策事業費 (防災課) 31,023,573
29,408,135	0	0	0	1,055,865	96.5	報酬 100,000 防災会議委員報酬 100,000
2,642,314	0	0	0	119,686	95.7	需用費 22,264,868
13,710,797	0	2,033,000	0	2,942,203	73.4	消耗品費 8,510,591 燃料費 3,394 食糧費 9,797,133
1,089,562	0	0	0	18,438	98.3	印刷製本費 199,980 光熱水費 (電気料) 105,719
99,600,920	0	0	0	129,080	99.9	施設修繕料 3,026,540 機械器具等修繕料 621,511
864,000	0	0	0	347,000	71.3	役務費 1,922,933 通信運搬費 (郵便料) 122,937
788,756	0	0	0	230,244	77.4	通信運搬費 (電話料) 1,799,996 委託料 4,397,080 太陽エネルギー灯保守点検委託 125,400 気象観測装置保守点検委託 246,034 地震計保守点検委託 196,200 消火器保守点検等委託 725,796 飲料貯水槽清掃委託 1,001,000 水質分析等委託 175,450 共同利用型被災者生活再建支援システム運営委託 1,927,200
						使用料及び賃借料 908,272 複写機借上料 42,318

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						土地借上料 476,554 メール配信システム使用料 389,400 備品購入費 864,000 スタンドパイプ 864,000 負担金、補助及び交付金 566,420 昭島防火防災協会補助金 566,420 002 防災行政無線管理経費（防災課） 110,742,720 需用費 1,790,120 消耗品費 730,144 光熱水費（電気料） 174,476 機械器具等修繕料 885,500 役務費 592,585 通信運搬費（電話料） 198,105 手数料 394,480 委託料 8,590,117 無線保守委託 4,449,717 防災行政無線設置等工事監理委託 4,140,400 使用料及び賃借料 147,600 土地借上料 147,600 工事請負費 99,600,920 防災行政無線設置等工事 99,600,920 負担金、補助及び交付金 21,378 電波利用料負担金 21,378 003 防災訓練経費（防災課） 1,170,250 報償費 125,300 謝礼 11,700 手話通訳者等謝礼 6,600 医師謝礼 57,300 看護師謝礼 35,500 柔道整復師謝礼 14,200 需用費 194,554 消耗品費 130,448 燃料費 8,640 賄材料費 55,466 役務費 126,796 通信運搬費（郵便料） 15,796 保険料 111,000 委託料 723,600 会場設営委託 723,600 004 起震車管理経費（防災課） 200,958 負担金、補助及び交付金 200,958

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						起震車維持管理費負担金 200,958 006 台風15号災害対策経費 (職員課) 895,614 職員手当等 317,406 時間外勤務手当 317,406 旅費 491,254 普通旅費 491,254 需用費 53,264 燃料費 53,264 使用料及び賃借料 33,690 有料道路通行料 33,690 007 台風19号災害対策経費 (職員課、 防災課) 11,570,427 職員手当等 6,465,098 時間外勤務手当 6,465,098 需用費 5,105,329 消耗品費 5,062,200 燃料費 43,129

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							10	教育費
	1 教育総務費	3,941,890,000	△9,064,000	1,400,000	104,000	3,934,330,000		
	1 教育委員会費	332,083,000	△13,900,000	0	0	318,183,000		
							1 報酬	7,800,000
							2 給料	138,725,000
							3 職員手当等	109,377,000
							4 共済費	46,307,000
							5 災害補償費	33,000
							8 報償費	401,000
							9 旅費	284,000
							10 交際費	50,000
							11 需用費	2,849,000
							12 役務費	741,000
							13 委託料	5,360,000
							14 使用料及び賃借料	1,701,000
							18 備品購入費	83,000
							19 負担金、補助及び交付金	4,398,000
							22 補償、補填及び賠償金	35,000
							27 公課費	39,000

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			
7,641,237,355	11,000,000	49,000,000	0	359,130,645	94.8	
3,821,425,797	0	0	0	112,904,203	97.1	
308,983,470	0	0	0	9,199,530	97.1	
7,734,000	0	0	0	66,000	99.2	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
137,941,226	0	0	0	783,774	99.4	目内給料から、目内旅費へ流用 47,000
104,542,300	0	0	0	4,834,700	95.6	目内使用料及び賃借料から、目内災害補償費へ流用 32,000
45,272,554	0	0	0	1,034,446	97.8	目内委託料から、目内補償、補填及び賠償金へ流用 25,000
32,919	0	0	0	81	99.8	001 教育委員会運営費(庶務課、指導課) 9,982,384
371,000	0	0	0	30,000	92.5	報酬 5,664,000
155,019	0	0	0	128,981	54.6	教育委員会委員報酬 5,664,000
38,000	0	0	0	12,000	76.0	災害補償費 32,919
2,581,833	0	0	0	267,167	90.6	公務災害見舞金 32,919
641,842	0	0	0	99,158	86.6	報償費 29,000
5,285,896	0	0	0	74,104	98.6	記念品 9,000
1,428,517	0	0	0	272,483	84.0	評価委員報償 20,000
0	0	0	0	83,000	0	旅費 94,539
2,885,764	0	0	0	1,512,236	65.6	費用弁償 4,752
35,000	0	0	0	0	100	普通旅費 89,787
37,600	0	0	0	1,400	96.4	交際費 38,000
						教育委員会交際費 38,000
						需用費 2,194,787
						消耗品費 979,465
						燃料費 370,700
						印刷製本費 423,561
						車両修繕料 421,061
						役務費 605,502
						通信運搬費(郵便料) 208,135
						筆耕翻訳料 397,367
						委託料 137,892
						学齢簿・就学援助システム保守 委託 137,892
						使用料及び賃借料 954,981
						自動車借上料 9,440
						複写機借上料 305,842
						電算機器借上料 639,699
						負担金、補助及び交付金 193,164
						全国都市教育長協議会負担金 20,000
						関東地区都市教育長協議会負担金 5,000
						関東甲信越静岡市町村教育委員会 連合会負担金 6,000
						東京都人材支援事業団負担金 51,564

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

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			
						東京都市町村教育委員会連合会負担金 57,600 東京都市教育長会負担金 45,000 東京都公立学校施設整備期成会負担金 8,000 公課費 37,600 自動車重量税 37,600 002 教育長人件費（職員課） 14,811,623 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 2,954,880 期末手当 2,954,880 共済費 2,136,743 共済組合負担金 1,996,583 公務災害補償基金負担金 16,299 旧恩給組合負担金 123,861 003 職員人件費（職員課、庶務課） 274,976,537 報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000 給料 128,221,226 一般職給 122,834,186 再任用職員給 5,387,040 職員手当等 101,587,420 扶養手当 2,232,000 地域手当 21,132,603 住居手当 630,000 時間外勤務手当 12,806,325 管理職手当 5,873,520 期末勤勉手当 58,912,972 共済費 43,135,811 共済組合負担金 42,358,124 嘱託職員等社会保険料 316,211 再任用職員社会保険料 461,476 旅費 46,080 費用弁償 46,080 004 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助事業費（指導課） 48,000 負担金、補助及び交付金 48,000 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 48,000 005 小学生英語チャレンジ体験事業費（庶務課） 2,906,964 旅費 7,200 普通旅費 7,200 需用費 6,264 消耗品費 5,810 燃料費 454 委託料 2,674,640

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	1 教育委員会費							
		2 教育指導費	147,616,000	0	0	104,000	147,720,000		
								1 報酬	22,494,000
								4 共済費	6,642,000

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			
						英語チャレンジ体験業務委託 2,674,640 使用料及び賃借料 218,860 自動車借上料 203,300 有料道路通行料 15,560 006 中学生英語キャンプ事業費(庶務課) 1,914,260 旅費 7,200 普通旅費 7,200 委託料 1,730,864 英語キャンプ業務委託 1,730,864 使用料及び賃借料 176,196 自動車借上料 160,636 有料道路通行料 15,560 007 未来をひらく発表会事業費(指導課) 225,272 報酬 84,000 外国語指導補助員報酬 84,000 需用費 104,932 消耗品費 29,920 印刷製本費 75,012 役務費 36,340 手数料 25,000 筆耕翻訳料 11,340 008 通学路安全・安心推進事業費(指導課) 1,473,830 報償費 342,000 スクールガードリーダー謝礼 342,000 需用費 275,850 光熱水費(電気料) 275,850 委託料 742,500 防犯カメラ保守委託 742,500 使用料及び賃借料 78,480 電柱共架料 78,480 補償、補填及び賠償金 35,000 補償金 35,000 009 奨学金等支給事業費(指導課) 2,644,600 負担金、補助及び交付金 2,644,600 入学準備金 600,000 奨学金 2,044,600
118,833,040	0	0	0	28,886,960	80.4	
21,268,200	0	0	0	1,225,800	94.6	予備費から充当 目内報酬から、目内役務費へ流用
4,509,959	0	0	0	2,132,041	67.9	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2 教育指導費						7 賃金	53,413,000
								8 報償費	38,554,000
								9 旅費	1,183,000
								11 需用費	4,491,000
								12 役務費	2,220,000
								13 委託料	15,962,000
								14 使用料及び賃借料	1,593,000
								18 備品購入費	182,000
								19 負担金、補助及び交付金	986,000

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			
40,189,579	0	0	0	13,223,421	75.2	001 学校保健会経費（指導課） 219,008
28,817,000	0	0	0	9,737,000	74.7	報償費 30,500 講師謝礼 30,500
755,011	0	0	0	427,989	63.8	旅費 103,808 費用弁償 103,808
3,575,419	0	0	0	915,581	79.6	負担金、補助及び交付金 84,700
2,074,418	0	0	0	145,582	93.4	全国学校歯科保健研究大会負担金 3,000
15,432,503	0	0	0	529,497	96.7	東京都養護教諭研究会負担金 34,200
1,217,005	0	0	0	375,995	76.4	東京都学校保健会負担金 47,500
124,200	0	0	0	57,800	68.2	002 就学等経費（指導課） 3,519,099
869,746	0	0	0	116,254	88.2	需用費 110,657 消耗品費 57,759 印刷製本費 52,898 役務費 403,039 通信運搬費（郵便料） 274,933 手数料 128,106 委託料 3,005,403 就学時健康診断委託 2,808,063 就学時健康診断補助委託 197,340
						003 教育指導等事業費（庶務課、指導課） 62,880,251
						報酬 6,765,900 日本語指導員報酬 1,816,500 学校情報通信技術支援員報酬 2,616,600 教育アドバイザー報酬 2,332,800 共済費 1,644,918 臨時職員社会保険料 845,173 嘱託職員等社会保険料 799,745 賃金 25,135,215 臨時職員賃金 24,422,715 水泳指導補助員賃金 712,500 報償費 11,649,500 講師謝礼 2,392,500 教育活動支援者謝礼 146,000 学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼 5,029,000 土曜日補習指導員謝礼 2,835,500 放課後補習指導員謝礼 1,246,500 旅費 345,465 費用弁償 175,492

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						普通旅費 169,973 需用費 2,465,535 消耗品費 2,102,150 印刷製本費 363,385 役務費 1,522,213 通信運搬費（郵便料） 588,391 通信運搬費（電話料） 23,850 手数料 700,064 保険料 209,908 委託料 12,335,420 職場体験時細菌検査委託 131,067 学校図書館運営支援業務委託 10,333,200 学校図書館システム電算機器保守委託 522,500 学力調査委託 1,290,206 臨時職員健康診断委託 38,965 嘱託職員健康診断委託 19,482 使用料及び賃借料 891,885 有料道路通行料 3,460 施設入園料 188,275 学校図書館システムデータベース使用料 700,150 備品購入費 124,200 校用器具 124,200 004 国際理解教育指導事業費（指導課） 19,119,447 報酬 8,397,000 中学校外国語指導補助員報酬 8,397,000 共済費 51,695 嘱託職員等社会保険料 51,695 報償費 10,587,500 小学校外国語活動補助員謝礼 10,587,500 旅費 83,252 費用弁償 83,252 005 特別支援教育事業費（指導課） 23,559,600 共済費 2,050,800 臨時職員社会保険料 2,050,800 賃金 15,054,364 臨時職員賃金 15,054,364 報償費 5,791,000 講師謝礼 278,000 就学・入級委員会委員報償 40,000 特別支援教育支援員謝礼 5,473,000 旅費 58,226

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償 58,226 需用費 155,171 消耗品費 155,171 役務費 112,230 通信運搬費(郵便料) 8,280 通信運搬費(運搬料) 103,950 委託料 74,109 臨時職員健康診断委託 74,109 使用料及び賃借料 258,700 会場借上料 258,700 負担金、補助及び交付金 5,000 全国難言教育研究大会負担金 5,000 006 教育研究事業費(指導課) 9,339,291 報酬 6,105,300 スクールソーシャルワーカー報酬 6,105,300 共済費 762,546 嘱託職員等社会保険料 762,546 報償費 734,500 講師謝礼 644,500 教科書選定委員会委員報償 90,000 旅費 138,100 費用弁償 138,100 需用費 764,292 消耗品費 570,692 印刷製本費 193,600 役務費 36,936 筆耕翻訳料 36,936 委託料 17,571 嘱託職員健康診断委託 17,571 負担金、補助及び交付金 780,046 関東甲信越地区小中学校長研究大会負担金 13,000 関東甲信越地区小中学校教頭研究大会負担金 12,152 東京都市指導主事会負担金 10,000 公立小中学校長研究協議会負担金 23,000 公立小中学校教頭研究大会負担金 9,400 公立小中学校事務職員研究大会負担金 10,000 市教育研究会補助金 702,494 007 東京都教員研修経費(指導課) 196,344

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	
10	1	2 教育指導費								
		3 教育相談費	25,785,000	0	0	0	25,785,000			
								1 報酬	17,070,000	
								4 共済費	3,296,000	
								7 賃金	1,868,000	
								8 報償費	1,560,000	
								9 旅費	1,146,000	
								11 需用費	93,000	
								12 役務費	358,000	
								13 委託料	228,000	
								14 使用料及び賃借料	166,000	
				4 幼稚園費	355,285,000	2,160,000	0	0	357,445,000	
									11 需用費	32,000
							19 負担金、補助及び交付金	357,413,000		

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			
						報償費 24,000 講師謝礼 24,000 旅費 26,160 費用弁償 26,160 需用費 79,764 消耗品費 79,764 使用料及び賃借料 66,420 会場借上料 66,420
23,179,639	0	0	0	2,605,361	89.9	
16,400,650	0	0	0	669,350	96.1	001 教育相談事業費（指導課） 23,179,639
2,272,817	0	0	0	1,023,183	69.0	報酬 16,400,650 教育相談員報酬 16,400,650 共済費 2,272,817 嘱託職員等社会保険料 2,272,817
1,603,040	0	0	0	264,960	85.8	賃金 1,603,040 臨時職員賃金 1,603,040
1,286,000	0	0	0	274,000	82.4	報償費 1,286,000 適応指導教室指導補助員謝礼 1,286,000
846,432	0	0	0	299,568	73.9	旅費 846,432 費用弁償 846,432
78,670	0	0	0	14,330	84.6	需用費 78,670 消耗品費 78,670
352,921	0	0	0	5,079	98.6	役務費 352,921 通信運搬費（電話料） 352,921
187,780	0	0	0	40,220	82.4	委託料 187,780 システム環境整備委託 140,800 嘱託職員健康診断委託 46,980
151,329	0	0	0	14,671	91.2	使用料及び賃借料 151,329 複写機借上料 38,577 電算機器借上料 112,752
304,979,616	0	0	0	52,465,384	85.3	
29,574	0	0	0	2,426	92.4	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 4,628,392
304,950,042	0	0	0	52,462,958	85.3	負担金、補助及び交付金 4,628,392 私立幼稚園協会幼児教育研修事業補助金 813,000 私立幼稚園園児健康管理費補助金 350,000 私立幼稚園運営費助成補助金 1,707,600 補足給付事業費 1,757,792
						002 私立幼稚園就園奨励事業費（子ども子育て支援課） 60,683,800 負担金、補助及び交付金 60,683,800

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	節	
								区 分	金 額
10	1	4 幼稚園費							
		5 教育福祉総合施設費	3,081,121,000	2,676,000	1,400,000	0	3,085,197,000		
								8 報償費	143,000
								9 旅費	97,000
								11 需用費	24,504,000
								12 役務費	186,000
								13 委託料	201,117,000
								14 使用料及び賃借料	112,000
								15 工事請負費	2,760,073,000
								18 備品購入費	98,965,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						私立幼稚園就園奨励費補助金 60,683,800 003 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費（子ども子育て支援課） 63,333,894 需用費 29,574 消耗品費 13,945 印刷製本費 15,629 負担金、補助及び交付金 63,304,320 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 63,304,320 004 私立幼稚園利用給付事業費（子ども子育て支援課） 176,333,530 負担金、補助及び交付金 176,333,530 私立幼稚園利用給付費 176,333,530
3,065,450,032	0	0	0	19,746,968	99.4	
142,560	0	0	0	440	99.7	不用額のうち通次繰越分 1,400,000 目内備品購入費から、目内報償費へ流用 111,000
63,248	0	0	0	33,752	65.2	目内需用費から、目内役務費へ流用 37,000
14,138,204	0	0	0	10,365,796	57.7	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 2,152,000
147,227	0	0	0	38,773	79.2	目内備品購入費から、目内委託料へ流用 3,575,000
198,495,880	0	0	0	2,621,120	98.7	目内備品購入費から、目内工事請負費へ流用 5,197,000
104,640	0	0	0	7,360	93.4	001 教育福祉総合センター整備事業費（教育福祉総合センター建設室ほか2課） 3,020,563,786 報償費 142,560 謝礼 142,560 旅費 63,248 普通旅費 63,248 需用費 12,188,745 消耗品費 12,150,861 燃料費 19,740 車両修繕料 18,144 役務費 10,440 通信運搬費（郵便料） 10,440 委託料 155,695,880 教育福祉総合センター整備工事 監理委託 25,163,440 岩泉町産材書架等作成委託 12,744,000 郷土資料室等展示環境整備委託 115,882,800 物品移転業務委託 1,766,600 電話設置委託 139,040 使用料及び賃借料 104,640
2,758,669,700	0	0	0	1,403,300	99.9	
93,688,573	0	0	0	5,276,427	94.7	

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
10	1	5 教育福祉総合施設費							
		2 小学校費	1,377,772,000	△17,773,000	0	400,000	1,360,399,000		
		1 学校管理費	558,096,000	△6,500,000	0	0	551,596,000		
								2 給料	38,351,000
								3 職員手当等	22,372,000
								4 共済費	13,726,000
								7 賃金	31,565,000
								10 交際費	780,000
								11 需用費	192,805,000
								12 役務費	6,580,000
								13 委託料	108,213,000
								14 使用料及び賃借料	121,985,000
								15 工事請負費	7,800,000

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			
						積算システム使用料 104,640 工事請負費 2,758,669,700 教育福祉総合センター整備工事 2,692,975,200 教育福祉総合センター整備工事(追加) 継続費繰越分 0 (不用額 1,400,000) 本年度分 60,498,430 教育福祉総合センター既存施設改修等工事 5,196,070 備品購入費 93,688,573 開設初度備品 93,688,573 002 教育福祉総合センター管理運営費(市民図書館管理課) 44,886,246 需用費 1,949,459 光熱水費(電気料) 1,252,535 光熱水費(水道料) 130,828 光熱水費(ガス料) 540,116 光熱水費(下水道料) 25,980 役務費 136,787 通信運搬費(電話料) 136,787 委託料 42,800,000 管理業務委託 42,800,000
1,269,179,323	0	0	0	91,219,677	93.3	
530,079,960	0	0	0	21,516,040	96.1	
38,280,060	0	0	0	70,940	99.8	001 職員人件費(職員課) 71,397,685 給料 38,280,060 一般職給 29,739,900 再任用職員給 8,540,160 職員手当等 22,122,700 扶養手当 324,000 地域手当 5,790,609 時間外勤務手当 137,312 期末勤勉手当 15,870,779 共済費 10,994,925 共済組合負担金 9,210,235 再任用職員社会保険料 1,784,690
22,122,700	0	0	0	249,300	98.9	
12,649,116	0	0	0	1,076,884	92.2	
31,184,986	0	0	0	380,014	98.8	
364,890	0	0	0	415,110	46.8	
182,509,278	0	0	0	10,295,722	94.7	
5,548,731	0	0	0	1,031,269	84.3	
102,606,504	0	0	0	5,606,496	94.8	002 学校管理運営費(庶務課) 406,240,412 共済費 1,654,191 臨時職員社会保険料 1,654,191 賃金 31,184,986 管理員賃金 1,245,400
121,733,374	0	0	0	251,626	99.8	
6,901,200	0	0	0	898,800	88.5	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	2
							18 備品購入費	5,055,000	
							19 負担金、補助及び交付金	961,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
589,116	0	0	0	813,884	42.0	学校事務臨時職員賃金 14,732,843
4,649,595	0	0	0	405,405	92.0	学校事務臨時職員付加支給 2,128,392
940,410	0	0	0	20,590	97.9	学校用務臨時職員賃金 13,078,351 交際費 364,890 学校及び校長交際費 364,890 需用費 137,582,661 消耗品費 18,291,551 燃料費 238,637 食糧費 761,227 印刷製本費 625,110 光熱水費（電気料） 38,933,910 光熱水費（水道料） 26,898,766 光熱水費（ガス料） 37,496,097 光熱水費（下水道料） 14,337,363 役務費 5,523,801 通信運搬費（郵便料） 315,079 通信運搬費（電話料） 2,618,048 通信運搬費（運搬料） 139,355 手数料 2,308,253 筆耕翻訳料 143,066 委託料 102,606,504 警備委託 3,145,740 管理委託 39,619,212 学校事務職員等健康診断委託 223,516 冷暖房機保守委託 15,659,892 ばい煙測定委託 132,000 古紙回収運搬委託 70,808 廃棄物品処理委託 297,583 建築設備定期検査委託 912,600 電気工作物保安委託 3,318,038 プール浄化装置保守委託 722,860 消防用設備点検委託 1,386,000 漏水調査委託 330,000 飲料貯水槽清掃委託 1,601,616 便所清掃委託 7,526,466 プール清掃委託 1,437,696 窓ガラス清掃委託 1,184,590

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

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			
						樹木せん定委託 13,170,600 便所防臭委託 1,274,130 害虫駆除委託 54,000 廃棄薬品処理委託 146,654 非常通報装置管理保守点検委託 425,100 水道給水ポンプ点検委託 48,600 カーペット清掃委託 93,005 芝生運動場管理委託 5,481,248 給食配膳用昇降機保守委託 1,490,830 エレベーター保守委託 627,840 防火設備定期検査委託 1,523,880 特定建築物定期調査委託 702,000 使用料及び賃借料 121,733,374 複写機借上料 2,071,446 受信料 225,445 簡易印刷機借上料 42,510 土地借上料 119,393,973 備品購入費 4,649,595 校用器具 4,649,595 負担金、補助及び交付金 940,410 公立小学校校長会負担金 310,050 特別支援学級設置校長会負担金 13,860 公立小学校教頭会負担金 217,620 都小学校体育連盟負担金 11,700 都小学校教育研究会負担金 334,530 小学校事務職員会負担金 52,650 003 学校施設営繕経費（庶務課） 51,671,915 需用費 44,181,599 消耗品費 1,339,591 施設修繕料 42,842,008 工事請負費 6,901,200 東小フェンス設置工事 6,901,200 原材料費 589,116 補修用資材 589,116 004 学校周年記念事業費（庶務課） （富士見丘小 70周年・田中小 40周年） 769,948 需用費 745,018

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
10	2	1 学校管理費							
		2 教育振興費	203,367,000	0	0	400,000	203,767,000		
							4 共済費	6,000	
							7 賃金	1,302,000	
							8 報償費	17,318,000	
							9 旅費	389,000	
							11 需用費	71,819,000	
							12 役務費	570,000	
							13 委託料	19,113,000	
							14 使用料及び賃借料	43,054,000	
							18 備品購入費	7,902,000	
							19 負担金、補助及び交付金	9,870,000	
							20 扶助費	32,424,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 32,387 食糧費 491 印刷製本費 712,140 役務費 24,930 通信運搬費(郵便料) 24,930
191,845,634	0	0	0	11,921,366	94.1	
3,485	0	0	0	2,515	58.1	予備費から充当 400,000
1,092,892	0	0	0	209,108	83.9	001 教育教材等経費(庶務課、指導課) 60,827,600 需用費 56,594,874 消耗品費 54,326,219 印刷製本費 1,223,615 機械器具等修繕料 1,045,040
15,825,500	0	0	0	1,492,500	91.4	備品購入費 4,069,526 教材備品 4,069,526
223,348	0	0	0	165,652	57.4	負担金、補助及び交付金 163,200 小規模校卒業アルバム作成費補助金 163,200
69,334,567	0	0	0	2,484,433	96.5	002 特別支援教育教材等経費(庶務課) 4,910,481 需用費 3,910,194 消耗品費 3,890,194 印刷製本費 20,000
486,492	0	0	0	83,508	85.3	使用料及び賃借料 332,629 複写機借上料 332,629
19,043,622	0	0	0	69,378	99.6	備品購入費 667,658 教材備品 667,658
41,365,041	0	0	0	1,688,959	96.1	003 コンピュータ教育事業費(庶務課) 65,655,397 需用費 7,968,223 消耗品費 7,719,947 機械器具等修繕料 248,276
7,309,923	0	0	0	592,077	92.5	役務費 12,086 通信運搬費(電話料) 12,086
9,655,568	0	0	0	214,432	97.8	委託料 16,653,262 電算機器等保守委託 16,653,262
27,505,196	0	0	0	4,918,804	84.8	使用料及び賃借料 38,449,087 電算機器借上料 38,449,087 備品購入費 2,572,739 電算機器 495,072 教材備品 2,077,667
						004 就学援助費(指導課) 27,757,192 賃金 130,920 臨時職員賃金 130,920 需用費 31,130 消耗品費 31,130 役務費 89,946

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 89,946 扶助費 27,505,196 就学費援助 26,349,671 就学費奨励 1,155,525 005 移動教室事業費（指導課） 9,480,734 共済費 3,284 臨時職員社会保険料 3,284 賃金 876,240 臨時職員賃金 876,240 旅費 212,850 費用弁償 212,850 使用料及び賃借料 418,410 バス借上料 417,110 施設入園料 1,300 負担金、補助及び交付金 7,969,950 移動教室参加費補助金 7,969,950 006 教育振興事業費（指導課） 4,513,129 需用費 23,732 消耗品費 23,732 役務費 384,460 通信運搬費（運搬料） 374,460 手数料 10,000 委託料 820,000 音楽鑑賞教室演奏委託 820,000 使用料及び賃借料 1,813,417 会場借上料 340,345 バス借上料 1,470,480 著作権使用料 2,592 負担金、補助及び交付金 1,471,520 演劇教室参加費補助金 1,196,500 音楽鑑賞教室交通費補助金 275,020 007 特別支援教育事業費（指導課） 498,827 共済費 201 臨時職員社会保険料 201 賃金 85,732 臨時職員賃金 85,732 旅費 10,498 費用弁償 10,498 使用料及び賃借料 351,498 バス借上料 292,680 宿泊学習施設借上料 58,818

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
10	2	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	99,994,000	0	0	0	99,994,000		
								1 報酬	36,224,000
								11 需用費	3,013,000
								12 役務費	1,633,000
								13 委託料	14,035,000
								14 使用料及び賃借料	150,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,383,000
								20 扶助費	39,556,000

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			
						負担金、補助及び交付金 50,898 特別支援学級行事参加費補助金 50,898 008 教育推進計画事業費（指導課） 18,202,274 報償費 15,825,500 講師謝礼 734,500 教育活動支援者謝礼 453,000 学習支援員謝礼 14,638,000 需用費 806,414 消耗品費 467,597 印刷製本費 338,817 委託料 1,570,360 学級満足度等調査委託 1,570,360
89,386,157	0	0	0	10,607,843	89.4	
36,223,200	0	0	0	800	99.9	001 学校保健衛生経費（庶務課、指導課） 40,809,451 報酬 36,223,200 学校医等報酬 36,223,200 需用費 2,866,249 消耗品費 2,736,559 印刷製本費 129,690 役務費 365,932 手数料 365,932 委託料 1,261,946 飲料水水質検査委託 104,720 プール水質検査委託 512,784 室内環境測定委託 644,442 使用料及び賃借料 67,110 自動車借上料 67,110 負担金、補助及び交付金 25,014 安全衛生推進者講習会負担金 25,014
2,866,249	0	0	0	146,751	95.1	
1,485,561	0	0	0	147,439	91.0	
12,583,122	0	0	0	1,451,878	89.7	
67,110	0	0	0	82,890	44.7	
5,130,724	0	0	0	252,276	95.3	
31,030,191	0	0	0	8,525,809	78.4	002 健康管理経費（指導課） 11,974,424 役務費 653,248 手数料 653,248 委託料 11,321,176 結核健康診断委託 1,966,095 心臓検診委託 3,749,319 尿検査委託 2,148,627 定期健康診断補助委託 989,820 教職員健康診断委託 2,467,315 003 学校災害共済経費（指導課） 5,572,091

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	3 学校保健体育費							
		4 学校施設整備費	516,315,000	△11,273,000	0	0	505,042,000		
								9 旅費	15,000
								13 委託料	40,600,000
								15 工事請負費	464,427,000

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 466,381 保険料 466,381 負担金、補助及び交付金 5,105,710 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 2,945,090 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分補助金 2,160,620 004 就学援助費（指導課） 31,030,191 扶助費 31,030,191 給食費援助 30,371,545 医療費援助 15,800 給食費奨励 642,846
457,867,572	0	0	0	47,174,428	90.7	
2,652	0	0	0	12,348	17.7	
33,011,120	0	0	0	7,588,880	81.3	001 学校施設整備事業費（子ども育成課、庶務課） 457,867,572 旅費 2,652 普通旅費 2,652 委託料 33,011,120 東小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,298,498 東小大規模改造（東側便所改修）工事監理委託 2,420,000 東小大規模改造（体育館空調機器設置）工事監理委託 883,344 富士見丘小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,179,089 玉川小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,278,936 玉川小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託 997,700 中神小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託 2,313,300 中神小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,191,504 光華小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,303,959 光華小大規模改造（東側便所改修）工事監理委託 2,365,000 光華小大規模改造（体育館空調機器設置）工事監理委託 919,512 成隣小大規模改造（外壁改修）工事設計委託 2,536,600 成隣小大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 1,651,144
424,853,800	0	0	0	39,573,200	91.5	

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
10	2	4 学校施設整備費							
	3	中学校費	699,016,000	△3,600,000	0	0	695,416,000		
		1 学校管理費	283,323,000	△3,600,000	0	0	279,723,000		
								2 給料	15,600,000
								3 職員手当等	7,759,000
								4 共済費	5,761,000
								7 賃金	19,169,000
								10 交際費	420,000
								11 需用費	110,625,000
								12 役務費	3,840,000
								13 委託料	51,825,000
								14 使用料及び賃借料	46,000,000
								15 工事請負費	14,400,000

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			
611,099,215	0	0	0	84,316,785	87.9	
268,001,232	0	0	0	11,721,768	95.8	
15,516,603	0	0	0	83,397	99.5	001 職員人件費 (職員課) 27,192,239
7,560,629	0	0	0	198,371	97.4	給料 15,516,603
5,262,770	0	0	0	498,230	91.4	一般職給 3,773,883
18,669,668	0	0	0	499,332	97.4	再任用職員給 11,742,720
198,000	0	0	0	222,000	47.1	職員手当等 7,560,629
106,378,057	0	0	0	4,246,943	96.2	扶養手当 468,000
3,201,835	0	0	0	638,165	83.4	地域手当 2,397,693
47,734,149	0	0	0	4,090,851	92.1	時間外勤務手当 6,240
45,901,100	0	0	0	98,900	99.8	期末勤勉手当 4,688,696
13,946,900	0	0	0	453,100	96.9	共済費 4,115,007
						共済組合負担金 2,761,188
						再任用職員社会保険料 1,353,819
						002 学校管理運営費 (庶務課) 204,039,154
						共済費 1,147,763
						臨時職員社会保険料 1,147,763
						賃金 18,669,668
						管理員賃金 314,600

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	3
							16 原材料費	680,000	
							18 備品購入費	2,649,000	
							19 負担金、補助及び交付金	995,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
196,713	0	0	0	483,287	28.9	学校事務臨時職員賃金 6,863,010
2,467,988	0	0	0	181,012	93.2	学校事務臨時職員付加支給 1,013,520
966,820	0	0	0	28,180	97.2	学校用務臨時職員賃金 10,478,538 交際費 198,000 学校及び校長交際費 198,000 需用費 83,751,831 消耗品費 9,558,591 燃料費 162,248 食糧費 327,458 印刷製本費 1,211,196 光熱水費（電気料） 24,130,923 光熱水費（水道料） 14,825,253 光熱水費（ガス料） 25,225,793 光熱水費（下水道料） 8,310,369 役務費 3,201,835 通信運搬費（郵便料） 286,790 通信運搬費（電話料） 1,474,714 通信運搬費（運搬料） 75,778 手数料 1,233,807 筆耕翻訳料 130,746 委託料 47,734,149 警備委託 1,451,880 管理委託 18,503,970 学校事務職員等健康診断委託 116,899 冷暖房機保守委託 6,590,440 ばい煙測定委託 198,000 古紙回収運搬委託 39,712 廃棄物品処理委託 202,716 建築設備定期検査委託 453,600 電気工作物保安委託 1,570,821 プール浄化装置保守委託 309,260 消防用設備点検委託 528,000 漏水調査委託 330,000 飲料貯水槽清掃委託 909,286 便所清掃委託 3,731,752 プール清掃委託 648,000 窓ガラス清掃委託 711,700

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1 学校管理費							
		2 教育振興費	159,227,000	0	0	0	159,227,000		

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			
144,970,792	0	0	0	14,256,208	91.0	樹木せん定委託 5,580,320 便所防臭委託 511,225 廃棄薬品処理委託 128,050 非常通報装置管理保守点検委託 196,200 水道給水ポンプ点検委託 64,800 給食配膳用昇降機保守委託 795,800 エレベーター保守委託 627,840 芝生運動場管理委託 630,838 外壁調査業務委託 1,485,000 防火設備定期検査委託 710,640 特定建築物定期調査委託 707,400 使用料及び賃借料 45,901,100 複写機借上料 1,145,659 受信料 101,814 簡易印刷機借上料 19,620 土地借上料 44,634,007 備品購入費 2,467,988 校用器具 2,467,988 負担金、補助及び交付金 966,820 公立中学校校長会負担金 199,500 特別支援学級設置校長会負担金 9,900 公立中学校教頭会負担金 105,840 都中学校体育連盟負担金 313,900 都中学校教育研究会負担金 286,380 都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000 中学校事務職員会負担金 24,300 003 学校施設営繕経費（庶務課） 36,769,839 需用費 22,626,226 消耗品費 824,846 施設修繕料 21,801,380 工事請負費 13,946,900 昭和中プール改修工事 13,946,900 原材料費 196,713 補修用資材 196,713

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2 教育振興費						1 報酬	3,700,000
								4 共済費	16,000
								7 賃金	701,000
								8 報償費	11,280,000
								9 旅費	689,000
								11 需用費	39,347,000
								12 役務費	942,000
								13 委託料	8,056,000
								14 使用料及び賃借料	27,621,000
								18 備品購入費	4,692,000
								19 負担金、補助及び交付金	14,247,000
								20 扶助費	47,936,000

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			
3,510,400	0	0	0	189,600	94.9	目内需用費から、目内共済費へ流用 9,000
14,052	0	0	0	1,948	87.8	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 31,484,438
573,444	0	0	0	127,556	81.8	需用費 29,251,682
7,933,500	0	0	0	3,346,500	70.3	消耗品費 26,686,918
						印刷製本費 245,807
						機械器具等修繕料 2,318,957
446,352	0	0	0	242,648	64.8	備品購入費 2,232,756
38,169,269	0	0	0	1,177,731	97.0	教材備品 2,232,756
676,504	0	0	0	265,496	71.8	002 特別支援教育教材等経費（庶務課） 2,210,516
7,965,530	0	0	0	90,470	98.9	需用費 1,822,376
						消耗品費 1,822,376
						使用料及び賃借料 226,140
27,264,491	0	0	0	356,509	98.7	複写機借上料 226,140
						備品購入費 162,000
4,587,816	0	0	0	104,184	97.8	教材備品 162,000
12,853,952	0	0	0	1,393,048	90.2	003 コンピュータ教育事業費（庶務課） 37,824,454
						需用費 3,551,639
						消耗品費 3,180,765
						機械器具等修繕料 370,874
40,975,482	0	0	0	6,960,518	85.5	役務費 4,844
						通信運搬費（電話料） 4,844
						委託料 6,876,980
						電算機器等保守委託 6,876,980
						使用料及び賃借料 25,547,851
						電算機器借上料 25,547,851
						備品購入費 1,843,140
						電算機器 165,024
						教材備品 1,678,116
						004 就学援助費（指導課） 40,975,482
						扶助費 40,975,482
						就学費援助 40,015,057
						就学費奨励 960,425
						005 課外活動振興事業費（庶務課、指導課） 15,237,756
						報酬 3,510,400
						部活動指導員報酬 3,510,400
						共済費 12,192
						嘱託職員等社会保険料 12,192
						報償費 3,807,000
						部活動指導補助員謝礼 3,807,000
						旅費 243,888
						費用弁償 243,888
						需用費 3,444,108
						消耗品費 3,444,108

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 257,460 通信運搬費（運搬料） 257,460 備品購入費 349,920 教材備品 349,920 負担金、補助及び交付金 3,612,788 試合等参加費負担金 3,612,788 006 修学旅行等事業費（指導課） 9,730,071 共済費 1,713 臨時職員社会保険料 1,713 賃金 518,244 臨時職員賃金 518,244 旅費 194,114 費用弁償 194,114 負担金、補助及び交付金 9,016,000 修学旅行参加費補助金 5,860,800 移動教室参加費補助金 3,155,200 007 教育振興事業費（指導課） 1,186,200 役務費 350,400 通信運搬費（運搬料） 290,400 手数料 60,000 使用料及び賃借料 835,800 会場借上料 780,800 施設入園料 55,000 008 特別支援教育事業費（指導課） 1,007,361 共済費 147 臨時職員社会保険料 147 賃金 55,200 臨時職員賃金 55,200 旅費 8,350 費用弁償 8,350 役務費 63,800 通信運搬費（運搬料） 63,800 使用料及び賃借料 654,700 バス借上料 330,700 宿泊学習施設借上料 324,000 負担金、補助及び交付金 225,164 特別支援学級校外学習参加費補助金 225,164 009 教育推進計画事業費（指導課） 5,314,514 報償費 4,126,500

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		
10	3	2 教育振興費									
		3 学校保健体育費	58,166,000	0	0	0	58,166,000				
								1 報酬	16,719,000		
								8 報償費	37,000		
								11 需用費	1,802,000		
								12 役務費	749,000		
								13 委託料	9,242,000		
								14 使用料及び賃借料	70,000		
								19 負担金、補助及び交付金	2,424,000		
								20 扶助費	27,123,000		

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			
						講師謝礼 94,500 教育活動支援者謝礼 288,000 学習支援員謝礼 3,744,000 需用費 99,464 消耗品費 99,464 委託料 1,088,550 学級満足度等調査委託 1,088,550
50,222,911	0	0	0	7,943,089	86.3	
16,718,400	0	0	0	600	99.9	目内役務費から、目内報償費へ流用 37,000
36,500	0	0	0	500	98.6	001 学校保健衛生経費(庶務課、指導課) 19,304,577
1,717,903	0	0	0	84,097	95.3	報酬 16,718,400 学校医等報酬 16,718,400
639,440	0	0	0	109,560	85.4	需用費 1,717,903 消耗品費 1,622,863
7,893,089	0	0	0	1,348,911	85.4	印刷製本費 95,040 役務費 130,248
32,840	0	0	0	37,160	46.9	手数料 130,248 委託料 688,510
2,291,971	0	0	0	132,029	94.6	飲料水水質検査委託 67,320 プール水質検査委託 301,536
20,892,768	0	0	0	6,230,232	77.0	室内環境測定委託 319,654 使用料及び賃借料 32,840 自動車借上料 32,840 負担金、補助及び交付金 16,676 安全衛生推進者講習会負担金 16,676
						002 健康管理経費(指導課) 7,534,558
						報償費 36,500 医師謝礼 36,500
						役務費 293,479 手数料 293,479
						委託料 7,204,579 結核健康診断委託 1,009,452
						心臓検診委託 3,243,628 尿検査委託 980,553
						定期健康診断補助委託 655,668 教職員健康診断委託 1,315,278
						003 学校災害共済経費(指導課) 2,491,008
						役務費 215,713 保険料 215,713
						負担金、補助及び交付金 2,275,295

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
10	3	3 学校保健体育費							
		4 学校施設整備費	198,300,000	0	0	0	198,300,000		
								13 委託料	20,400,000
							15 工事請負費	177,900,000	
	4	4 社会教育費	930,005,000	15,423,000	0	0	945,428,000		
		1 社会教育総務費	103,047,000	0	0	0	103,047,000		
								1 報酬	7,978,000
								2 給料	26,022,000
								3 職員手当等	19,236,000

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			
						日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 1,361,275 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分補助金 914,020 004 就学援助費（指導課） 扶助費 20,892,768 給食費援助 20,892,768 医療費援助 20,475,620 給食費奨励 11,600 給食費奨励 405,548
147,904,280	0	0	0	50,395,720	74.6	
13,767,000	0	0	0	6,633,000	67.5	001 学校施設整備事業費（庶務課） 147,904,280
134,137,280	0	0	0	43,762,720	75.4	委託料 13,767,000 福島中大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,280,020 福島中大規模改造（体育館空調機器設置）工事監理委託 947,430 瑞雲中大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,259,609 瑞雲中大規模改造（体育館空調機器設置）工事監理委託 1,072,797 清泉中大規模改造（外壁改修）工事設計委託 3,773,000 多摩辺中大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託 2,264,371 多摩辺中大規模改造（体育館空調機器設置）工事監理委託 1,169,773 工事請負費 134,137,280 昭和中雨水排水設備移設等工事 4,337,280 福島中大規模改造（体育館空調機器設置）工事 38,551,898 瑞雲中大規模改造（体育館空調機器設置）工事 43,655,634 多摩辺中大規模改造（体育館空調機器設置）工事 47,592,468
897,081,758	11,000,000	0	0	37,346,242	94.9	
94,529,637	0	0	0	8,517,363	91.7	
7,348,922	0	0	0	629,078	92.1	目内旅費から、目内報酬へ流用 3,000
25,629,900	0	0	0	392,100	98.5	目内委託料から、目内報償費へ流用 89,000
18,826,780	0	0	0	409,220	97.9	目内委託料から、目内需用費へ流用 25,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
							4 共済費	9,970,000	
							8 報償費	15,842,000	
							9 旅費	290,000	
							11 需用費	2,898,000	
							12 役務費	1,383,000	
							13 委託料	15,924,000	
							14 使用料及び賃借料	2,090,000	
							18 備品購入費	70,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,319,000	
							22 補償、補填及び賠償金	25,000	

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			
9,259,922	0	0	0	710,078	92.9	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 2,090,000
13,960,462	0	0	0	1,881,538	88.1	001 職員人件費（職員課、社会教育課） 54,477,567
209,597	0	0	0	80,403	72.3	報酬 1,490,400
1,674,490	0	0	0	1,223,510	57.8	嘱託職員報酬 1,490,400
1,165,619	0	0	0	217,381	84.3	給料 25,629,900
13,448,845	0	0	0	2,475,155	84.5	一般職給 21,873,900
2,090,000	0	0	0	0	100	再任用職員給 3,756,000
0	0	0	0	70,000	0	職員手当等 18,826,780
905,100	0	0	0	413,900	68.6	扶養手当 207,000
10,000	0	0	0	15,000	40.0	地域手当 4,152,735
						住居手当 180,000
						時間外勤務手当 829,742
						管理職手当 1,848,000
						期末勤勉手当 11,609,303
						共済費 8,513,207
						共済組合負担金 8,275,836
						嘱託職員等社会保険料 237,371
						旅費 17,280
						費用弁償 17,280
						002 社会教育事務経費（社会教育課） 3,789,884
						報酬 2,462,912
						社会教育主事等嘱託職員報酬 2,462,912
						共済費 398,806
						嘱託職員等社会保険料 398,806
						旅費 132,220
						費用弁償 41,008
						普通旅費 91,212
						需用費 699,412
						消耗品費 213,790
						燃料費 37,606
						印刷製本費 32,319
						車両修繕料 415,697
						役務費 85,793
						通信運搬費（郵便料） 85,793
						委託料 9,741
						嘱託職員健康診断委託 9,741
						負担金、補助及び交付金 1,000
						社会教育研究大会負担金 1,000
						003 社会教育委員経費（社会教育課） 1,438,166
						報酬 1,320,000
						社会教育委員報酬 1,320,000
						旅費 22,412
						費用弁償 22,412
						需用費 58,254
						消耗品費 58,254

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

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			
						負担金、補助及び交付金 37,500 社会教育研究大会負担金 12,500 東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 004 社会教育関係団体指導育成事業費 (社会教育課) 952,448 報償費 66,000 講師謝礼 66,000 役務費 19,848 通信運搬費 (郵便料) 19,848 負担金、補助及び交付金 866,600 子ども会育成補助金 108,600 スカウト育成補助金 97,000 小学校PTA育成補助金 184,000 中学校PTA育成補助金 92,000 青少年音楽団体育成補助金 50,000 文化団体育成補助金 335,000 005 生涯学習推進事業費 (社会教育課) 115,744 報償費 85,000 講師謝礼 78,000 協力者謝礼 7,000 需用費 21,798 消耗品費 21,798 役務費 8,946 通信運搬費 (郵便料) 8,946 006 成人式開催事業費 (社会教育課) 2,504,638 報償費 95,200 手話通訳者等謝礼 6,600 記念品 88,600 需用費 43,750 消耗品費 43,750 役務費 83,688 通信運搬費 (郵便料) 83,688 委託料 192,000 成人式委託 192,000 使用料及び賃借料 2,090,000 会場借上料 2,090,000 007 土曜地域ふれあい事業費 (社会教育課) 64,968 報償費 26,000 協力者謝礼 26,000 需用費 38,968

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													
10	4	1 社会教育総務費																				
		2 青少年育成費	27,723,000	0	0	0	27,723,000															
									1 報酬	2,640,000												
									4 共済費	1,251,000												
									7 賃金	6,536,000												
									8 報償費	113,000												
									9 旅費	323,000												
									11 需用費	1,444,000												
									12 役務費	726,000												
									13 委託料	6,865,000												
									14 使用料及び賃借料	1,018,000												
									19 負担金、補助及び交付金	6,684,000												

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			
						消耗品費 38,968 008 放課後子ども教室推進事業費（子ども育成課） 31,186,222 報酬 2,075,610 嘱託指導員報酬 2,075,610 共済費 347,909 嘱託職員等社会保険料 347,909 報償費 13,688,262 運営委員会委員報償 115,000 コーディネーター謝礼 5,723,754 安全管理員謝礼 7,308,499 学習アドバイザー謝礼 541,009 旅費 37,685 費用弁償 37,685 需用費 812,308 消耗品費 812,308 役務費 967,344 通信運搬費（電話料） 401,408 保険料 565,936 委託料 13,247,104 安全管理委託 13,237,363 嘱託指導員健康診断委託 9,741 補償、補填及び賠償金 10,000 補償金 10,000
24,254,206	0	0	0	3,468,794	87.5	
2,112,000	0	0	0	528,000	80.0	001 青少年委員経費（子ども育成課） 2,198,748
899,339	0	0	0	351,661	71.9	報酬 2,112,000 青少年委員報酬 2,112,000
6,329,376	0	0	0	206,624	96.8	旅費 38,858 費用弁償 38,858
68,000	0	0	0	45,000	60.2	需用費 4,690 消耗品費 4,690
72,777	0	0	0	250,223	22.5	負担金、補助及び交付金 43,200 東京都青少年委員会連合会負担金 43,200
1,059,517	0	0	0	384,483	73.4	
592,647	0	0	0	133,353	81.6	002 青少年育成事業費（子ども育成課） 15,949,594
5,818,427	0	0	0	1,046,573	84.8	共済費 899,339 臨時職員社会保険料 899,339
938,840	0	0	0	79,160	92.2	賃金 6,325,796 臨時職員賃金 6,325,796
6,350,983	0	0	0	333,017	95.0	報償費 10,000 謝礼 10,000 旅費 30,879 普通旅費 30,879

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
							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			
0	0	0	0	110,000	0	需用費 918,061 消耗品費 297,796 燃料費 102,757 印刷製本費 431,676 車両修繕料 85,832 役員費 552,647 通信運搬費(郵便料) 296,792 通信運搬費(電話料) 121,668 保険料 134,187 委託料 809,549 あいさつ運動啓発用のぼり旗作成委託 57,200 青少年居場所づくり運営委託 75,674 清掃委託 590,640 警備委託 39,240 嘱託職員等健康診断委託 46,795 使用料及び賃借料 83,240 複写機借上料 83,240 負担金、補助及び交付金 6,307,783 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 5,507,303 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 267,665 青少年補導連絡会補助金 532,815 公課費 12,300 自動車重量税 12,300
12,300	0	0	0	700	94.6	003 青少年フェスティバル事業費(子ども育成課) 1,560,861 委託料 1,560,861 青少年フェスティバル開催委託 1,560,861 004 青少年スポーツ大会事業費(子ども育成課) 510,704 委託料 510,704 青少年スポーツ大会委託 510,704 005 遊び場対策事業費(子ども育成課) 1,011,990 需用費 123,830 光熱水費(水道料) 18,768 光熱水費(下水道料) 6,062 施設修繕料 99,000 委託料 32,560 生け垣せん定委託 32,560 使用料及び賃借料 855,600 土地借上料 855,600

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										
10	4	2 青少年育成費																	
		3 文化財保護費	44,111,000	0	0	0	44,111,000												
								1 報酬	4,290,000										
								4 共済費	482,000										
								7 賃金	621,000										
								8 報償費	384,000										
								9 旅費	117,000										
								11 需用費	555,000										
								12 役務費	6,000										
								13 委託料	28,587,000										
								14 使用料及び賃借料	5,546,000										
								19 負担金、補助及び交付金	3,518,000										
								22 補償、補填及び賠償金	5,000										

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						006 青少年リーダー育成事業費（子ども育成課） 1,524,672 旅費 3,040 普通旅費 3,040 需用費 3,000 消耗品費 3,000 委託料 1,518,632 小学生リーダー講習会委託 1,390,000 中学生リーダー講習会委託 128,632
						007 小学生国内交流事業費（子ども育成課） 1,386,121 委託料 1,386,121 小学生国内交流事業委託 1,386,121
						008 子どもと親の家庭教育事業費（子ども育成課） 111,516 賃金 3,580 臨時職員賃金 3,580 報償費 58,000 講師謝礼 58,000 需用費 9,936 消耗品費 9,936 役務費 40,000 手数料 40,000
42,455,353	0	0	0	1,655,647	96.2	
4,261,664	0	0	0	28,336	99.3	目内委託料から、目内賃金へ流用 196,000
464,588	0	0	0	17,412	96.4	001 文化財保護審議会経費（社会教育課） 1,189,800 報酬 1,188,000 文化財保護審議会委員報酬 1,188,000
562,020	0	0	0	58,980	90.5	旅費 1,800 費用弁償 1,800
291,000	0	0	0	93,000	75.8	002 文化財保護事業費（社会教育課） 17,426,991 報償費 231,000 講師謝礼 15,000 指定文化財公開謝礼 216,000
91,346	0	0	0	25,654	78.1	需用費 101,789 消耗品費 101,789 役務費 5,700 保険料 5,700
428,125	0	0	0	126,875	77.1	委託料 14,144,502 看板作成委託 1,254,000 市史料領布委託 62,586 アキシマクジラ化石複製品等作成委託 5,538,500 アキシマクジラ学名付与記念事業委託 2,000,000 文化財資料等電子化・公開事業委託 4,319,986
5,700	0	0	0	300	95.0	
28,385,258	0	0	0	201,742	99.3	
5,457,652	0	0	0	88,348	98.4	
2,508,000	0	0	0	1,010,000	71.3	
0	0	0	0	5,000	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
10	4	3 文化財保護費							
		4 社会教育施設管理費	117,735,000	0	0	0	117,735,000		
								4 共済費	5,629,000
								7 賃金	57,154,000
								11 需用費	35,661,000

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			
						山王祭礼図絵複製品作成委託 859,650 横断幕作成委託 109,780 使用料及び賃借料 436,000 ポータルサイト使用料 436,000 負担金、補助及び交付金 2,508,000 東京都市多摩郷土誌フェア負担金 15,000 文化財保存事業補助金 2,493,000 003 埋蔵文化財発掘調査経費(社会教育課) 1,134,384 報償費 60,000 指導員謝礼 60,000 委託料 1,074,384 埋蔵文化財発掘調査委託 1,074,384 004 市史料調査管理経費(社会教育課) 22,417,547 報酬 3,073,664 近代史調査嘱託職員報酬 3,073,664 共済費 464,588 臨時職員社会保険料 1,663 嘱託職員等社会保険料 462,925 賃金 562,020 臨時職員賃金 562,020 旅費 89,546 費用弁償 89,546 需用費 326,336 印刷製本費 286,200 光熱水費(電気料) 40,136 委託料 12,879,741 嘱託職員健康診断委託 9,741 民具等整理・移転業務委託 12,870,000 使用料及び賃借料 5,021,652 土地借上料 5,021,652 005 郷土資料室管理運営費(社会教育課) 286,631 委託料 286,631 資料室管理委託 286,631
111,275,193	0	0	0	6,459,807	94.5	
5,033,499	0	0	0	595,501	89.4	001 市立会館管理運営費(社会教育課) 109,703,969 共済費 5,033,499 臨時職員社会保険料
53,968,724	0	0	0	3,185,276	94.4	
34,628,189	0	0	0	1,032,811	97.1	1,554,570

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	4 社会教育施設管理費						12 役務費	761,000
								13 委託料	16,073,000
								14 使用料及び賃借料	2,457,000

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			
643,942	0	0	0	117,058	84.6	管理員社会保険料 3,478,929
14,960,933	0	0	0	1,112,067	93.1	賃金 53,968,724 臨時職員賃金 32,238,966 管理員賃金 16,140,350 管理員付加支給 5,589,408 需用費 34,320,269 消耗品費 2,282,402 光熱水費（電気料） 9,816,410 光熱水費（水道料） 2,185,027 光熱水費（ガス料） 7,579,979 光熱水費（下水道料） 413,839 施設修繕料 12,042,612 役務費 636,902 通信運搬費（電話料） 576,402 手数料 60,500 委託料 14,519,205 会館床等清掃委託 4,470,155 消防用設備点検委託 129,800 冷暖房機保守委託 4,087,500 電気工作物保安委託 366,220 管理員等健康診断委託 136,382 建築設備定期検査委託 636,480 警備委託 2,014,320 エレベーター保守委託 2,006,472 自動ドア保守委託 671,876 使用料及び賃借料 1,225,370 複写機借上料 20,743 受信料 29,898 簡易印刷機借上料 359,700 電算機器借上料 701,887 清掃用具等借上料 113,142
2,039,906	0	0	0	417,094	83.0	002 野外活動施設管理経費(社会教育課) 1,571,224 需用費 307,920 燃料費 18,976 光熱水費（電気料） 18,337 光熱水費（水道料） 22,855 施設修繕料 247,752 役務費 7,040

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
10	4	4 社会教育施設管理費							
		5 図書館費	388,391,000	15,423,000	0	0	403,814,000		
								1 報酬	300,000
								2 給料	21,883,000
								3 職員手当等	15,554,000
								4 共済費	7,516,000
								9 旅費	18,000
								11 需用費	4,982,000
								12 役務費	2,599,000
								13 委託料	265,023,000
								14 使用料及び賃借料	27,114,000
								15 工事請負費	38,800,000
								18 備品購入費	20,000,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,000
								27 公課費	20,000

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			
						手数料 7,040 委託料 441,728 富士見高原野外活動施設管理委託 441,728 使用料及び賃借料 814,536 野外活動施設借上料 814,536
386,850,877	11,000,000	0	0	5,963,123	95.8	
290,000	0	0	0	10,000	96.7	目内役務費から、目内公課費へ流用 13,000
20,869,881	0	0	0	1,013,119	95.4	001 職員人件費 (職員課) 42,483,286
14,740,661	0	0	0	813,339	94.8	給料 20,869,881 一般職給 20,869,881
6,872,744	0	0	0	643,256	91.4	職員手当等 14,740,661 扶養手当 264,000 地域手当 3,305,145 時間外勤務手当 234,946 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,036,570
16,186	0	0	0	1,814	89.9	共済費 6,872,744 共済組合負担金 6,872,744
4,731,563	0	0	0	250,437	95.0	002 市民図書館協議会経費 (市民図書館管理課) 290,000 報酬 290,000 市民図書館協議会委員報酬 290,000
2,319,778	0	0	0	279,222	89.3	
264,203,290	0	0	0	819,710	99.7	003 市民図書館管理運営費 (市民図書館管理課) 344,077,591
26,844,388	0	0	0	269,612	99.0	旅費 16,186 普通旅費 16,186 需用費 4,731,563 消耗品費 236,489 燃料費 21,982 光熱水費 (電気料) 2,325,214 光熱水費 (水道料) 190,877 光熱水費 (ガス料) 1,615,821 光熱水費 (下水道料) 68,238 車両修繕料 183,672 施設修繕料 89,270 役務費 2,319,778 通信運搬費 (電話料) 2,289,472
27,800,000	11,000,000	0	0	0	71.6	
18,149,586	0	0	0	1,850,414	90.7	
0	0	0	0	5,000	0	
12,800	0	0	0	7,200	64.0	手数料 30,306 委託料 264,203,290 警備委託 633,200 清掃委託 1,608,350 消防用設備点検委託 37,800 電気工作物保安委託 184,960

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										
10	4	5 図書館費																	
		6 市民会館費	199,266,000	0	0	0	199,266,000												
								2 給料	23,266,000										
								3 職員手当等	17,144,000										
								4 共済費	8,670,000										
								7 賃金	7,991,000										
								9 旅費	48,000										
								11 需用費	59,168,000										
								12 役務費	413,000										
								13 委託料	58,477,000										
								14 使用料及び賃借料	148,000										
								15 工事請負費	6,000,000										
								16 原材料費	20,000										
								19 負担金、補助及び交付金	17,714,000										

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			
						冷暖房機保守委託 174,900 エレベーター保守委託 495,040 建築設備定期検査委託 42,120 図書館システムデータ抽出委託 4,400,000 管理業務委託 256,199,570 労働条件審査委託 132,000 PCB廃棄物処理委託 295,350 使用料及び賃借料 26,844,388 複写機借上料 107,068 土地借上料 2,929,455 共同利用型図書館システム使用料 17,316,655 図書館システム使用料 6,491,210 工事請負費 27,800,000 市民図書館等解体工事 27,800,000 備品購入費 18,149,586 移動図書館車 18,149,586 公課費 12,800 自動車重量税 12,800
190,998,372	0	0	0	8,267,628	95.9	
23,097,540	0	0	0	168,460	99.3	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 1,000
16,657,045	0	0	0	486,955	97.2	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 200,000
8,092,050	0	0	0	577,950	93.3	001 職員人件費（職員課） 47,265,222
7,442,040	0	0	0	548,960	93.1	給料 23,097,540 一般職給 18,197,700 再任用職員給 4,899,840
46,999	0	0	0	1,001	97.9	職員手当等 16,657,045 扶養手当 372,000 地域手当 3,655,431
53,393,815	0	0	0	5,774,185	90.2	時間外勤務手当 1,823,727 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 9,905,887
393,974	0	0	0	19,026	95.4	共済費 7,510,637 共済組合負担金 7,039,587 再任用職員社会保険料 471,050
58,184,734	0	0	0	292,266	99.5	002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 126,133,150
126,172	0	0	0	21,828	85.3	共済費 581,413 管理員社会保険料 581,413
5,625,351	0	0	0	374,649	93.8	賃金 7,442,040 管理員賃金 6,900,315 管理員付加支給 541,725
19,096	0	0	0	904	95.5	
17,713,056	0	0	0	944	99.9	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
							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			
199,900	0	0	0	100	99.9	旅費 46,999 普通旅費 46,999 需用費 53,393,815 消耗品費 1,898,907 燃料費 29,856 印刷製本費 155,520 光熱水費（電気料） 13,415,964 光熱水費（水道料） 1,690,768 光熱水費（ガス料） 9,935,872 光熱水費（下水道料） 810,295 車両修繕料 71,472 施設修繕料 25,385,161 役務費 393,974 通信運搬費（電話料） 363,964 保険料 30,010 委託料 58,184,734 舞台機能保守委託 5,277,780 電気工作物保安委託 530,340 消防用設備点検委託 426,760 建築設備定期検査委託 376,200 自動ドア保守委託 130,800 空調設備保守委託 4,682,940 エレベーター保守委託 654,000 清掃委託 20,332,160 警備委託 392,400 電話交換機保守委託 89,324 駐車場整理委託 110,690 ピアノ保守委託 333,868 管理員健康診断委託 19,482 樹木せん定委託 193,600 舞台等設備管理業務委託 23,657,240 駐車場機器保守委託 801,150 防火設備定期検査委託 176,000 使用料及び賃借料 126,172 複写機借上料 56,956 受信料 69,216 工事請負費 5,625,351 市民会館・公民館屋外公衆喫煙所設置工事 5,625,351 原材料費 19,096
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
10	4	6 市民会館費							
		7 公民館費	49,732,000	0	0	0	49,732,000		
								1 報酬 1,320,000	
								2 給料 20,008,000	
								3 職員手当等 14,085,000	
								4 共済費 6,607,000	
								7 賃金 364,000	
								8 報償費 2,343,000	
								9 旅費 59,000	
								11 需用費 1,437,000	
								12 役務費 567,000	
								13 委託料 2,600,000	
								14 使用料及び賃借料 292,000	
								19 負担金、補助及び交付金 40,000	
								22 補償、補填及び賠償金 10,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						施設用資材 19,096 負担金、補助及び交付金 113,056 公立文化施設協議会負担金 43,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 59,664 電波利用料負担金 10,392 償還金、利子及び割引料 199,900 使用料等還付金 199,900 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 003 市民会館文化事業協会補助事業費(市民会館・公民館) 17,600,000 負担金、補助及び交付金 17,600,000 市民会館文化事業協会補助金 17,600,000
46,718,120	0	0	0	3,013,880	93.9	
1,320,000	0	0	0	0	100	目内報償費から、目内役務費へ流用 59,000
19,015,200	0	0	0	992,800	95.0	001 職員人件費(職員課) 38,449,323
13,193,316	0	0	0	891,684	93.7	給料 19,015,200 一般職給 19,015,200
6,241,036	0	0	0	365,964	94.5	職員手当等 13,193,316 扶養手当 420,000
197,406	0	0	0	166,594	54.2	地域手当 2,915,280 住居手当 180,000
1,954,500	0	0	0	388,500	83.4	時間外勤務手当 1,038,197 期末勤勉手当 8,639,839
32,230	0	0	0	26,770	54.6	共済費 6,240,807 共済組合負担金 6,240,807
1,388,631	0	0	0	48,369	96.6	002 公民館運営審議会経費(市民会館・公民館) 1,367,897
485,376	0	0	0	81,624	85.6	報酬 1,320,000 公民館運営審議会委員報酬 1,320,000
2,593,427	0	0	0	6,573	99.7	旅費 32,230 費用弁償 32,230
262,998	0	0	0	29,002	90.1	役務費 7,667 通信運搬費(郵便料) 7,667
34,000	0	0	0	6,000	85.0	負担金、補助及び交付金 8,000 東京都公民館研究大会負担金 8,000
0	0	0	0	10,000	0	003 公民館管理運営費(市民会館・公民館) 1,719,599 需用費 1,313,822 消耗品費 929,035 印刷製本費 384,787 役務費 286,209

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
		5 保健体育費	1,163,282,000	△43,000,000	0	4,513,000	1,124,795,000		
		1 保健体育総務費	87,834,000	2,600,000	0	0	90,434,000		
								1 報酬	3,722,000
								2 給料	26,233,000
								3 職員手当等	20,334,000
								4 共済費	8,366,000
								8 報償費	782,000
								9 旅費	249,000

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（郵便料） 205,209 保険料 81,000 使用料及び賃借料 93,568 複写機借上料 28,168 簡易印刷機借上料 65,400 負担金、補助及び交付金 26,000 東京都公民館連絡協議会負担金 20,000 東京都公民館研究大会負担金 6,000 004 学級・講座等事業費（市民会館・公民館） 2,587,874 共済費 229 臨時職員社会保険料 229 賃金 197,406 臨時職員賃金 197,406 報償費 1,954,500 講師謝礼 1,954,500 需用費 74,809 消耗品費 74,809 役務費 191,500 通信運搬費（郵便料） 116,183 手数料 69,750 筆耕翻訳料 5,567 使用料及び賃借料 169,430 有料道路通行料 12,510 教材借上料 151,200 施設入園料 2,400 駐車場使用料 3,320 005 市民文化祭事業費（市民会館・公民館） 2,593,427 委託料 2,593,427 市民文化祭開催委託 2,593,427
1,042,451,262	0	49,000,000	0	33,343,738	92.7	
85,792,647	0	0	0	4,641,353	94.9	
3,568,481	0	0	0	153,519	95.9	目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 162,000
26,162,640	0	0	0	70,360	99.7	目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 237,000
19,494,082	0	0	0	839,918	95.9	001 職員人件費（職員課、スポーツ振興課） 55,108,632
8,039,473	0	0	0	326,527	96.1	報酬 1,368,481 嘱託職員報酬 1,368,481
545,430	0	0	0	236,570	69.7	給料 26,162,640 一般職給 22,568,400
158,207	0	0	0	90,793	63.5	再任用職員給 3,594,240 職員手当等 19,494,082

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1 保健体育総務費						11 需用費	878,000
								12 役務費	105,000
								13 委託料	20,432,000
								14 使用料及び賃借料	540,000
								16 原材料費	89,000
								18 備品購入費	150,000
								19 負担金、補助及び交付金	8,124,000
								22 補償、補填及び賠償金	430,000

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			
724,788	0	0	0	153,212	82.5	扶養手当 480,000 地域手当 4,131,396 時間外勤務手当 2,706,274 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 11,276,412 共済費 8,039,473 共済組合負担金 7,573,359 再任用職員社会保険料 466,114
103,231	0	0	0	1,769	98.3	旅費 43,956 費用弁償 43,956
18,646,977	0	0	0	1,785,023	91.3	002 保健体育事務経費(スポーツ振興課) 543,181
298,720	0	0	0	241,280	55.3	報償費 8,000 看護師謝礼 8,000
28,050	0	0	0	60,950	31.5	旅費 47,150 普通旅費 47,150
107,568	0	0	0	42,432	71.7	需用費 331,050 消耗品費 197,813 燃料費 114,856 車両修繕料 18,381 役務費 76,981 通信運搬費(郵便料) 76,981
7,835,000	0	0	0	289,000	96.4	補償、補填及び賠償金 76,981 補償金 80,000 補償金 80,000
80,000	0	0	0	350,000	18.6	003 スポーツ推進委員経費(スポーツ振興課) 2,371,947 報酬 2,200,000 スポーツ推進委員報酬 2,200,000 旅費 67,101 費用弁償 67,101 需用費 27,596 消耗品費 27,596 役務費 26,250 保険料 26,250 負担金、補助及び交付金 51,000 東京都スポーツ推進委員協議会負担金 51,000
						004 市民健康づくり歩け歩け運動事業費(スポーツ振興課) 287,430 報償費 287,430 講師謝礼 264,000 記念品 23,430
						005 スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催事業費(スポーツ振興課) 20,000 需用費 20,000 消耗品費 20,000
						006 市民体育大会等開催事業費(スポーツ振興課) 7,282,101 需用費 44,712 印刷製本費 44,712 委託料 7,025,669

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

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			
						市民体育大会委託 6,959,669 シニア軟式野球大会委託 66,000 使用料及び賃借料 190,720 会場借上料 190,720 負担金、補助及び交付金 21,000 自治会ブロック対抗スポーツ大会補助金 21,000 007 新春駅伝競走大会開催事業費（スポーツ振興課） 2,722,000 負担金、補助及び交付金 2,722,000 新春駅伝競走大会補助金 2,722,000 008 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課） 1,361,789 委託料 901,789 都民体育大会選手・役員派遣委託 779,374 市町村総合体育大会選手・役員派遣委託 122,415 負担金、補助及び交付金 460,000 東京都市町村総合体育大会負担金 460,000 009 スポーツ団体補助事業費（スポーツ振興課） 4,609,050 原材料費 28,050 補修用資材 28,050 負担金、補助及び交付金 4,581,000 体育協会補助金 3,070,000 リトルリーグ野球協会補助金 258,000 少年野球連盟補助金 103,000 早朝軟式野球連盟補助金 100,000 ゲートボール協会補助金 300,000 フットベースボール協会補助金 50,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 700,000 010 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課） 3,528,473 報償費 205,000 管理人謝礼 205,000 需用費 292,912 消耗品費 89,412 施設修繕料 203,500 委託料 3,030,561 小学校プール一般開放委託 1,069,200

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
								10	5
		2 スポーツセンター費	226,063,000	0	0	2,400,000	228,463,000		
								4 共済費	306,000
								7 賃金	3,119,000
								11 需用費	58,160,000
								12 役務費	721,000
								13 委託料	144,273,000
								14 使用料及び賃借料	5,553,000
								15 工事請負費	6,000,000
								18 備品購入費	10,331,000

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			
						夜間照明設備保守点検委託 60,500 学校跡地運動施設管理委託 1,823,861 学校跡地運動施設除草等委託 77,000 011 親子ふれあいスポーツデー開催事業費（スポーツ振興課） 53,518 報償費 45,000 講師謝礼 45,000 需用費 8,518 消耗品費 8,518 012 スポーツ週間事業費（スポーツ振興課） 175,046 委託料 67,478 スポーツ週間開催委託 67,478 備品購入費 107,568 運動用器具 107,568 013 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 1,000,000 委託料 1,000,000 スポーツ力向上事業委託 1,000,000 014 ラグビーワールドカップ2019開催関連事業費（企画政策課） 6,729,480 委託料 6,621,480 パブリックビューイング開催等委託 6,621,480 使用料及び賃借料 108,000 放映権使用料 108,000
224,048,580	0	0	0	4,414,420	98.1	
82,435	0	0	0	223,565	26.9	予備費から充当
2,377,505	0	0	0	741,495	76.2	目内委託料から、目内需用費へ流用
56,717,980	0	0	0	1,442,020	97.5	目内備品購入費から、目内需用費へ流用
624,387	0	0	0	96,613	86.6	700,000 001 総合スポーツセンター管理運営費（スポーツ振興課） 216,119,747
143,909,517	0	0	0	363,483	99.7	需用費 53,561,201
5,485,359	0	0	0	67,641	98.8	消耗品費 1,269,915 燃料費 232,254 印刷製本費 129,060 光熱水費（電気料） 9,804,900
4,700,477	0	0	0	1,299,523	78.3	光熱水費（水道料） 7,764,545
10,150,920	0	0	0	180,080	98.3	光熱水費（ガス料） 22,791,799 光熱水費（下水道料） 6,383,718 施設修繕料 4,235,882

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	2 スポーツセンター費							

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			
						機械器具等修繕料 949,128 役務費 585,393 通信運搬費（電話料） 585,393 委託料 142,936,717 管理運営委託 120,864,398 スポーツ教室運営委託 15,635,708 警備委託 333,540 電気工作物保安委託 393,360 樹木せん定委託 3,960,000 防犯設備保守委託 880,000 トレーニング機器保守点検委託 52,800 冷暖房機保守委託 452,174 フロンガス使用機器点検委託 97,200 安土整備委託 157,053 防火設備定期検査委託 110,484 使用料及び賃借料 5,485,359 複写機借上料 77,226 受信料 21,817 簡易印刷機借上料 32,700 電算機器借上料 110,160 トレーニング機器借上料 5,243,456 工事請負費 4,700,477 屋外公衆喫煙所設置工事 4,700,477 備品購入費 8,850,600 施設用器具 8,850,600 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課） 7,928,833 共済費 82,435 臨時職員社会保険料 4,446 管理員社会保険料 77,989 賃金 2,377,505 臨時職員賃金 2,377,505 需用費 3,156,779 消耗品費 72,349 光熱水費（電気料） 1,591,646 光熱水費（水道料） 249,812 光熱水費（ガス料） 268,722 光熱水費（下水道料） 13,650 施設修繕料 930,600

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	5
		3 体育施設費	197,951,000	△17,100,000	0	0	180,851,000		
							11 需用費	18,104,000	
							12 役務費	324,000	
							13 委託料	56,763,000	
							14 使用料及び賃借料	133,000	
							15 工事請負費	104,580,000	
							16 原材料費	947,000	
							18 備品購入費	0	

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			
						機械器具等修繕料 30,000 役務費 38,994 通信運搬費（電話料） 38,994 委託料 972,800 警備委託 222,360 消防用設備点検委託 19,800 清掃委託 730,640 備品購入費 1,300,320 施設用器具 1,260,360 運動用器具 39,960
121,705,190	0	49,000,000	0	10,145,810	67.3	
15,451,927	0	0	0	2,652,073	85.4	目内工事請負費から、目内委託料へ流用 520,000
192,516	0	0	0	131,484	59.4	目内原材料費から、目内使用料及び賃借料へ流用 68,000
53,764,737	0	0	0	2,998,263	94.7	001 市民プール管理運営費（スポーツ振興課） 31,630,987
132,360	0	0	0	640	99.5	需用費 8,413,358 消耗品費 780,451 燃料費 116,220
51,388,400	0	49,000,000	0	4,191,600	49.1	光熱水費（電気料） 1,184,382
775,250	0	0	0	171,750	81.9	光熱水費（水道料） 2,258,928
0	0	0	0	0	0	光熱水費（下水道料） 1,477,227 施設修繕料 2,596,150 役務費 34,058 通信運搬費（電話料） 34,058 委託料 15,947,571 プール運営業務委託 14,340,495 プール清掃委託 486,000 電気工作物保安委託 263,880 ポンプ点検委託 21,600 シャッター保守委託 12,960 浄化装置保守委託 58,320 水質検査委託 44,496 警備委託 257,580 券売機保守委託 54,000 樹木せん定委託 388,800 消防用設備点検委託 19,440 工事請負費 7,236,000 市民プール浄化装置改修工事 7,236,000
						002 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 90,074,203 需用費 7,038,569

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	5
		4 学校給食費	651,434,000	△28,500,000	0	2,113,000	625,047,000		
							1 報酬	32,887,000	
							2 給料	148,395,000	
							3 職員手当等	90,532,000	
							4 共済費	60,809,000	
							7 賃金	90,328,000	
							8 報償費	56,000	
							9 旅費	530,000	

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			
						消耗品費 2,006,893 印刷製本費 89,100 光熱水費（電気料） 3,668,155 光熱水費（水道料） 730,334 光熱水費（ガス料） 8,881 光熱水費（下水道料） 110,003 施設修繕料 425,203 役務費 158,458 通信運搬費（電話料） 41,558 手数料 116,900 委託料 37,817,166 公衆便所清掃・消毒委託 426,803 除草・清掃等委託 6,944,913 くじら運動公園器具置場等管理委託 2,029,529 運動施設管理等業務委託 25,568,661 市民球場設備機器保守委託 999,584 市民球場等電気工作物保安委託 336,756 陸上競技場人工芝清掃委託 1,080,000 旧拝島公園プールアスベスト分析調査委託 430,920 使用料及び賃借料 132,360 機械器具借上料 132,360 工事請負費 44,152,400 昭和公園内周路舗装改修工事 22,752,400 旧拝島公園プール解体等工事 21,400,000 原材料費 775,250 補修用資材 775,250
610,904,845	0	0	0	14,142,155	97.7	
31,058,232	0	0	0	1,828,768	94.4	予備費から充当 2,113,000
148,173,670	0	0	0	221,330	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 17,455,000
89,458,337	0	0	0	1,073,663	98.8	目内給料から、目内賃金へ流用 6,158,000
58,691,207	0	0	0	2,117,793	96.5	目内給料から、目内旅費へ流用 221,000
86,595,789	0	0	0	3,732,211	95.9	目内賃金から、目内旅費へ流用 29,000
0	0	0	0	56,000	0	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 216,000
510,950	0	0	0	19,050	96.4	001 職員人件費（職員課、学校給食課） 284,659,548

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	5
							11 需用費	57,642,000	
							12 役務費	1,698,000	
							13 委託料	112,875,000	
							14 使用料及び賃借料	4,349,000	
							18 備品購入費	13,638,000	
							19 負担金、補助及び交付金	11,268,000	
							27 公課費	40,000	

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			
55,888,253	0	0	0	1,753,747	97.0	報酬 2,001,021 嘱託職員報酬 2,001,021
1,644,984	0	0	0	53,016	96.9	給料 148,173,670 一般職給 121,036,856
110,768,022	0	0	0	2,106,978	98.1	再任用職員給 27,136,814 職員手当等 89,458,337
4,347,103	0	0	0	1,897	99.9	扶養手当 1,470,000 地域手当 22,581,638
13,620,787	0	0	0	17,213	99.9	時間外勤務手当 969,974 管理職手当 900,000
10,139,311	0	0	0	1,128,689	90.0	期末勤勉手当 63,536,725 共済費 45,003,480
8,200	0	0	0	31,800	20.5	共済組合負担金 41,045,423 嘱託職員等社会保険料 294,551 再任用職員社会保険料 3,663,506
						旅費 23,040 費用弁償 23,040
						002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 320,000 報酬 320,000 学校給食運営審議会委員報酬 270,000 学校給食費会計監査役員報酬 50,000
						003 学校給食運営費（指導課、学校給食課） 291,991,336 報酬 28,737,211 嘱託調理員報酬 20,672,894 嘱託栄養士報酬 8,064,317 共済費 13,494,876 臨時職員社会保険料 8,481,842 嘱託職員等社会保険料 5,013,034
						賃金 85,204,369 臨時職員賃金 3,468,185 給食配置臨時職員賃金 30,177,643 給食配置臨時職員付加支給 4,257,990 給食調理臨時職員賃金 42,022,312 給食調理臨時職員付加支給 5,278,239
						旅費 487,910 費用弁償 449,582 普通旅費 38,328 需用費 51,488,899 消耗品費 15,615,463 燃料費 134,581 光熱水費（電気料） 4,916,464 光熱水費（水道料） 9,258,280 光熱水費（ガス料） 13,654,816

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（下水道料） 7,767,675 車両修繕料 141,620 役務費 420,563 通信運搬費（電話料） 406,933 通信運搬費（運搬料） 3,000 手数料 10,630 委託料 99,615,952 学校給食調理業務委託 60,168,159 学校給食配送委託 30,628,000 害虫等駆除委託 969,010 食品等衛生検査委託 620,304 残菜処理委託 5,710,012 細菌検査委託 794,619 電算機器保守委託 203,001 給食調理臨時職員等健康診断委託 522,847 使用料及び賃借料 158,648 複写機借上料 48,776 簡易印刷機借上料 109,872 備品購入費 2,235,397 電気自動車 2,235,397 負担金、補助及び交付金 10,139,311 多摩地区学校給食連絡協議会負担金 5,000 学校給食用食材料購入費補助金 8,105,916 学校臨時休業対策費補助金 2,028,395 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 004 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 29,732,823 需用費 4,269,998 施設修繕料 898,379 機械器具等修繕料 3,371,619 役務費 5,000 通信運搬費（運搬料） 3,000 手数料 2,000 委託料 9,973,080 ボイラー保守管理委託 835,812 ボイラー定期検査委託 368,280 清掃委託 2,469,256 電気設備保守委託 269,420

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
10	5	4 学校給食費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消防用設備点検委託 85,168 ガス回転釜等保守委託 634,500 蒸気釜安全テスト委託 75,600 汚水処理施設水質検査委託 170,040 汚水処理施設保守管理委託 457,800 汚水処理施設清掃委託 3,802,340 警備委託 311,304 スチームコンベクション保守点検委託 99,360 フロンガス使用機器点検委託 97,200 樹木せん定委託 297,000 使用料及び賃借料 4,188,455 土地借上料 4,188,455 備品購入費 11,296,290 施設用器具 533,570 調理用機器 10,762,720 005 学校給食費収納事務経費（学校給食課） 4,201,138 共済費 192,851 臨時職員社会保険料 192,851 賃金 1,391,420 臨時職員賃金 1,391,420 需用費 129,356 消耗品費 16,766 印刷製本費 112,590 役務費 1,219,421 通信運搬費（郵便料） 225,977 通信運搬費（電話料） 7,878 手数料 985,566 委託料 1,178,990 電算機器等保守委託 231,619 データ入力委託 140,130 臨時職員健康診断委託 9,741 システム改修委託 797,500 備品購入費 89,100 庁用器具 89,100

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
							11	災害復旧費
	1 公共施設災害復旧費	1,000	97,600,000	0	21,732,000	119,333,000		
	1 公共施設災害復旧費	1,000	97,600,000	0	21,732,000	119,333,000		
							11 需用費	13,275,000
							13 委託料	8,349,000
							15 工事請負費	97,601,000
							16 原材料費	108,000
12	公債費	2,132,583,000	△5,188,000	0	0	2,127,395,000		
	1 公債費	2,132,583,000	△5,188,000	0	0	2,127,395,000		
	1 元金	2,003,198,000	0	0	0	2,003,198,000		
							23 償還金、利子及び割引料	2,003,198,000
	2 利子	129,385,000	△5,188,000	0	0	124,197,000		
							23 償還金、利子及び割引料	124,197,000
13	予備費	70,000,000	0	0	△42,766,000	27,234,000		
	1 予備費	70,000,000	0	0	△42,766,000	27,234,000		
	1 予備費	70,000,000	0	0	△42,766,000	27,234,000		

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			
46,392,877	0	72,800,000	0	140,123	38.9	
46,392,877	0	72,800,000	0	140,123	38.9	
46,392,877	0	72,800,000	0	140,123	38.9	
13,152,499	0	0	0	122,501	99.1	予備費から充当 21,732,000
8,333,018	0	0	0	15,982	99.8	001 令和元年台風第19号公共施設災害復旧経費（管理課ほか4課） 46,392,877
24,800,000	0	72,800,000	0	1,000	25.4	需用費 13,152,499 施設修繕料 13,152,499 委託料 8,333,018 東中神駅前広場倒木処理委託 371,800 多摩川遊歩道補修委託 5,783,218 くじら運動公園等測量・調査委託 2,178,000 工事請負費 24,800,000 大神公園等復旧工事 24,800,000
107,360	0	0	0	640	99.4	原材料費 107,360 補修用資材 107,360
2,125,418,061	0	0	0	1,976,939	99.9	
2,125,418,061	0	0	0	1,976,939	99.9	
2,003,197,252	0	0	0	748	99.9	
2,003,197,252	0	0	0	748	99.9	001 市債償還元金（財政課） 2,003,197,252 償還金、利子及び割引料 2,003,197,252 市債償還元金 2,003,197,252
122,220,809	0	0	0	1,976,191	98.4	
122,220,809	0	0	0	1,976,191	98.4	001 市債償還利子（財政課） 122,203,989 償還金、利子及び割引料 122,203,989 市債償還利子 122,203,989 002 一時借入金利子（財政課） 16,820 償還金、利子及び割引料 16,820 一時借入金利子 16,820
0	0	0	0	27,234,000	0	
0	0	0	0	27,234,000	0	
0	0	0	0	27,234,000	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
13	1	1 予備費							
歳 出 合 計			46,622,000,000	750,900,000	1,400,000	0	47,374,300,000		

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			
45,182,987,385	11,000,000	149,958,000	0	2,030,354,615	95.4	総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ充当 40,000 総務費・総務管理費・地域振興費・需用費へ充当 582,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ充当 100,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・需用費へ充当 413,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・委託料へ充当 2,337,000 消防費・消防費・災害対策費・職員手当等へ充当 6,784,000 消防費・消防費・災害対策費・旅費へ充当 492,000 消防費・消防費・災害対策費・需用費へ充当 5,117,000 消防費・消防費・災害対策費・使用料及び賃借料へ充当 34,000 消防費・消防費・災害対策費・負担金、補助及び交付金へ充当 118,000 教育費・教育総務費・教育指導費・旅費へ充当 104,000 教育費・小学校費・教育振興費・備品購入費へ充当 400,000 教育費・保健体育費・スポーツセンター費・需用費へ充当 2,400,000 教育費・保健体育費・学校給食費・役務費へ充当 83,000 教育費・保健体育費・学校給食費・負担金、補助及び交付金へ充当 2,030,000 災害復旧費・公共施設災害復旧費・公共施設災害復旧費・需用費へ充当 13,275,000 災害復旧費・公共施設災害復旧費・公共施設災害復旧費・委託料へ充当 8,349,000 災害復旧費・公共施設災害復旧費・公共施設災害復旧費・原材料費へ充当 108,000

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	46,589,350,506	
2 歳 出 総 額	45,182,987,385	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,406,363,121	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	11,000,000
	2 繰越明許費繰越額	77,208,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	88,208,000
5 実 質 収 支 額	1,318,155,121	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	479,844,948	15 工 事 請 負 費	4,163,404,759
2 給 料	2,091,898,722	16 原 材 料 費	5,229,614
3 職 員 手 当 等	2,156,879,720	17 公 有 財 産 購 入 費	187,299,440
4 共 済 費	826,814,004	18 備 品 購 入 費	191,544,166
5 災 害 補 償 費	62,919	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,323,069,478
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	10,025,729,928
7 貸 金	395,300,724	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	134,675,286	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,156,145
9 旅 費	33,894,610	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,517,767,006
10 交 際 費	1,619,390	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	1,636,527,521	25 積 立 金	2,210,494,497
12 役 務 費	190,136,797	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	10,590,135,558	27 公 課 費	1,151,900
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	446,417,995	28 繰 出 金	4,571,932,258
小 計	18,984,208,194	小 計	26,198,779,191
合 計		合 計	45,182,987,385

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算総括表

(国民健康保険特別会計)

令和元年度 国民健康保険

(単位：円)

歳 入					
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 国民健康保険税	2,211,520,000	2,211,961,666	441,666	100.0	18.3
2 一部負担金	1,000	0	△ 1,000	0	0
3 国庫支出金	1,000	8,984,000	8,983,000	898400.0	0.1
4 都支出金	8,198,652,000	8,131,371,950	△ 67,280,050	99.2	67.3
5 財産収入	279,000	99,208	△ 179,792	35.6	0.0
6 繰入金	1,376,499,000	1,368,212,424	△ 8,286,576	99.4	11.3
7 繰越金	328,563,000	328,562,041	△ 959	99.9	2.7
8 諸収入	14,546,000	42,040,567	27,494,567	289.0	0.3
歳入合計	12,130,061,000	12,091,231,856	△ 38,829,144	99.7	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳 入			歳 出		
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	183,198,000	169,481,746	0	13,716,254	92.5	1.4
2 保 険 給 付 費	8,111,468,000	7,878,584,457	0	232,883,543	97.1	66.4
3 国民健康保険事業費 納 付 金	3,294,668,000	3,294,665,521	0	2,479	99.9	27.8
4 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	1,530	0	1,470	51.0	0.0
5 保 健 事 業 費	127,038,000	114,861,624	0	12,176,376	90.4	1.0
6 基 金 積 立 金	308,696,000	308,516,208	0	179,792	99.9	2.6
7 公 債 費	13,000	0	0	13,000	0	0
8 諸 支 出 金	101,977,000	99,251,981	0	2,725,019	97.3	0.8
9 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	12,130,061,000	11,865,363,067	0	264,697,933	97.8	100

歳入歳出差引残額 225,868,789 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(国民健康保険特別会計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(国民健康保険特別会計)

令和元年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		2,211,520,000
	1 国民健康保険税	2,211,520,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
3 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
4 都支出金		8,198,652,000
	1 都補助金	8,198,652,000
5 財産収入		279,000
	1 財産運用収入	279,000
6 繰入金		1,376,499,000
	1 一般会計繰入金	1,194,668,000
	2 基金繰入金	181,831,000
7 繰越金		328,563,000
	1 繰越金	328,563,000
8 諸収入		14,546,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000,000
	2 市預金利子	30,000
	3 雑入	4,516,000
歳入合計		12,130,061,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額 との比較
2,637,017,990	2,211,961,666 1,308,800	106,966,826	319,398,298	441,666
2,637,017,990	2,211,961,666 1,308,800	106,966,826	319,398,298	441,666
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
8,984,000	8,984,000	0	0	8,983,000
8,984,000	8,984,000	0	0	8,983,000
8,131,371,950	8,131,371,950	0	0	△67,280,050
8,131,371,950	8,131,371,950	0	0	△67,280,050
99,208	99,208	0	0	△179,792
99,208	99,208	0	0	△179,792
1,368,212,424	1,368,212,424	0	0	△8,286,576
1,186,381,424	1,186,381,424	0	0	△8,286,576
181,831,000	181,831,000	0	0	0
328,562,041	328,562,041	0	0	△959
328,562,041	328,562,041	0	0	△959
49,465,156	42,040,567	1,659,299	5,765,290	27,494,567
26,522,246	26,522,246	0	0	16,522,246
3,150	3,150	0	0	△26,850
22,939,760	15,515,171	1,659,299	5,765,290	10,999,171
12,523,712,769	12,091,231,856 1,308,800	108,626,125	325,163,588	△38,829,144

注：還付未済額は再掲

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		183,198,000
	1 総務管理費	125,762,000
	2 徴税费	57,436,000
2 保険給付費		8,111,468,000
	1 療養諸費	7,023,633,000
	2 高額療養費	1,023,595,000
	3 移送費	240,000
	4 出産育児諸費	42,000,000
	5 葬祭費	11,000,000
	6 結核・精神医療給付金	11,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,294,668,000
	1 医療給付費分	2,301,203,000
	2 後期高齢者支援金等分	728,617,000
	3 介護納付金分	264,848,000
4 共同事業拠出金		3,000
	1 共同事業拠出金	3,000
5 保健事業費		127,038,000
	1 保健事業費	16,522,000
	2 特定健康診査等事業費	110,516,000
6 基金積立金		308,696,000
	1 基金積立金	308,696,000
7 公債費		13,000
	1 公債費	13,000
8 諸支出金		101,977,000
	1 償還金及び還付金	81,832,000
	2 繰出金	20,145,000
9 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		12,130,061,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
169,481,746	0	13,716,254	13,716,254
115,635,369	0	10,126,631	10,126,631
53,846,377	0	3,589,623	3,589,623
7,878,584,457	0	232,883,543	232,883,543
6,823,940,820	0	199,692,180	199,692,180
1,003,394,054	0	20,200,946	20,200,946
23,231	0	216,769	216,769
34,842,640	0	7,157,360	7,157,360
6,900,000	0	4,100,000	4,100,000
9,483,712	0	1,516,288	1,516,288
3,294,665,521	0	2,479	2,479
2,301,201,983	0	1,017	1,017
728,615,789	0	1,211	1,211
264,847,749	0	251	251
1,530	0	1,470	1,470
1,530	0	1,470	1,470
114,861,624	0	12,176,376	12,176,376
14,745,766	0	1,776,234	1,776,234
100,115,858	0	10,400,142	10,400,142
308,516,208	0	179,792	179,792
308,516,208	0	179,792	179,792
0	0	13,000	13,000
0	0	13,000	13,000
99,251,981	0	2,725,019	2,725,019
79,106,981	0	2,725,019	2,725,019
20,145,000	0	0	0
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
11,865,363,067	0	264,697,933	264,697,933

歳入歳出差引残額 225,868,789円

令和2年8月31日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（国民健康保険特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（国民健康保険特別会計）

令和元年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	国民健康保険税		2,211,520,000	0	0	2,211,520,000		
	1	国民健康保険税	2,211,520,000	0	0	2,211,520,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,209,084,000	0	0	2,209,084,000		
							1 医療給付費分現年課税分	1,376,670,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	550,710,000
							3 介護納付金分現年課税分	188,076,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	59,041,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,436,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	11,151,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	2,436,000	0	0	2,436,000		
							1 医療給付費分現年課税分	1,166,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	466,000
							3 介護納付金分現年課税分	199,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,637,017,990	2,211,961,666	106,966,826	319,398,298	100.0	徴収率 83.9%
2,637,017,990	2,211,961,666	106,966,826	319,398,298	100.0	
2,632,933,415	2,210,622,502	105,777,151	317,842,562	100.1	
1,460,056,841	1,373,118,513	481,556	87,271,996	99.7	医療給付費分現年課税分 1,373,118,513 徴収率 94.0% 還付未済額(収入済額に含む) 155件 815,224
583,569,283	547,922,374	468,157	35,499,085	99.5	後期高齢者支援金分現年課税分 547,922,374 徴収率 93.9% 還付未済額(収入済額に含む) 155件 320,333
199,755,422	184,448,660	121,287	15,291,418	98.1	介護納付金分現年課税分 184,448,660 徴収率 92.3% 還付未済額(収入済額に含む) 55件 105,943
245,846,409	66,740,846	66,605,866	112,544,119	113.0	医療給付費分滞納繰越分 66,740,846 徴収率 27.1% 還付未済額(収入済額に含む) 8件 44,422
98,157,615	26,857,095	24,749,915	46,568,782	114.6	後期高齢者支援金分滞納繰越分 26,857,095 徴収率 27.4% 還付未済額(収入済額に含む) 8件 18,177
45,547,845	11,535,014	13,350,370	20,667,162	103.4	介護納付金分滞納繰越分 11,535,014 徴収率 25.3% 還付未済額(収入済額に含む) 3件 4,701
4,084,575	1,339,164	1,189,675	1,555,736	55.0	
666,705	643,158	0	23,547	55.2	医療給付費分現年課税分 643,158 徴収率 96.5%
272,646	263,034	0	9,612	56.4	後期高齢者支援金分現年課税分 263,034 徴収率 96.5%
219,403	212,874	0	6,529	107.0	介護納付金分現年課税分 212,874 徴収率 97.0%

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

1 国民健康保険税

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							1	1
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	130,000	
						6 介護納付金分滞納繰越分	120,000	
2	一部負担金		1,000	0	0	1,000		
	1 一部負担金		1,000	0	0	1,000		
		1 一部負担金	1,000	0	0	1,000		
						1 現年度分	1,000	
3	国庫支出金		1,000	0	0	1,000		
	1 国庫補助金		1,000	0	0	1,000		
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 災害臨時特例補助金	1,000	
		2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	0	0	0		
						1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	
4	都支出金		8,025,652,000	173,000,000	0	8,198,652,000		
	1 都補助金		8,025,652,000	173,000,000	0	8,198,652,000		
		1 保険給付費等交付金	8,000,652,000	173,000,000	0	8,173,652,000		
						1 普通交付金	8,038,903,000	
						2 特別交付金	134,749,000	
		2 都補助金	25,000,000	0	0	25,000,000		
						1 都補助金	25,000,000	
5	財産収入		279,000	0	0	279,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,701,010	120,265	683,127	897,618	33.9	医療給付費分滞納繰越分 120,265 徴収率 7.1%
634,403	48,492	250,638	335,273	37.3	後期高齢者支援金分滞納繰越分 48,492 徴収率 7.6%
590,408	51,341	255,910	283,157	42.8	介護納付金分滞納繰越分 51,341 徴収率 8.7%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,984,000	8,984,000	0	0	898,400.0	
8,984,000	8,984,000	0	0	898,400.0	
3,000	3,000	0	0	300.0	
3,000	3,000	0	0	300.0	災害臨時特例補助金 3,000
8,981,000	8,981,000	0	0	—	
8,981,000	8,981,000	0	0	—	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 8,981,000
8,131,371,950	8,131,371,950	0	0	99.2	
8,131,371,950	8,131,371,950	0	0	99.2	
8,084,211,337	8,084,211,337	0	0	98.9	
7,917,825,337	7,917,825,337	0	0	98.5	普通交付金 7,917,825,337
166,386,000	166,386,000	0	0	123.5	保険者努力支援分 28,509,000 特別調整交付金分 25,012,000 都繰入金 65,473,000 特定健康診査等負担金 47,392,000
47,160,613	47,160,613	0	0	188.6	
47,160,613	47,160,613	0	0	188.6	国民健康保険都費補助金 47,160,613
99,208	99,208	0	0	35.6	

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

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5	1	財産運用収入	279,000	0	0	279,000		
		1 利子及び配当金	279,000	0	0	279,000	1 基金利子	279,000
6		繰入金	1,370,000,000	6,499,000	0	1,376,499,000		
	1	一般会計繰入金	1,250,000,000	△55,332,000	0	1,194,668,000		
		1 一般会計繰入金	1,250,000,000	△55,332,000	0	1,194,668,000	1 保険基盤安定繰入金	449,296,000
							2 職員給与費等繰入金	176,144,000
							3 出産育児一時金繰入金	28,000,000
							4 財政安定化支援事業繰入金	25,162,000
							5 その他一般会計繰入金	516,066,000
	2	基金繰入金	120,000,000	61,831,000	0	181,831,000		
		1 国民健康保険事業運営基金繰入金	120,000,000	61,831,000	0	181,831,000	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	181,831,000
7		繰越金	1,000	328,562,000	0	328,563,000		
	1	繰越金	1,000	328,562,000	0	328,563,000		
		1 繰越金	1,000	328,562,000	0	328,563,000	1 前年度繰越金	328,563,000
8		諸収入	14,546,000	0	0	14,546,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	10,000,000	0	0	10,000,000		
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 延滞金	10,000,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
99,208	99,208	0	0	35.6	
99,208	99,208	0	0	35.6	
99,208	99,208	0	0	35.6	国民健康保険事業運営基金利子 99,208
1,368,212,424	1,368,212,424	0	0	99.4	
1,186,381,424	1,186,381,424	0	0	99.3	
1,186,381,424	1,186,381,424	0	0	99.3	
442,676,424	442,676,424	0	0	98.5	保険基盤安定繰入金 442,676,424 保険税軽減分 269,841,900 保険者支援分 172,834,524
176,144,000	176,144,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 176,144,000
28,000,000	28,000,000	0	0	100	出産育児一時金繰入金 28,000,000
23,561,000	23,561,000	0	0	93.6	財政安定化支援事業繰入金 23,561,000
516,000,000	516,000,000	0	0	99.9	その他一般会計繰入金 516,000,000
181,831,000	181,831,000	0	0	100	
181,831,000	181,831,000	0	0	100	
181,831,000	181,831,000	0	0	100	国民健康保険事業運営基金繰入金 181,831,000
328,562,041	328,562,041	0	0	99.9	
328,562,041	328,562,041	0	0	99.9	
328,562,041	328,562,041	0	0	99.9	
328,562,041	328,562,041	0	0	99.9	前年度繰越金 328,562,041
49,465,156	42,040,567	1,659,299	5,765,290	289.0	
26,522,246	26,522,246	0	0	265.2	
26,521,129	26,521,129	0	0	265.2	
26,521,129	26,521,129	0	0	265.2	保険税延滞金 26,521,129

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
8	1	2 加算金	0	0	0	0				
						1 加算金	0			
	2	市預金利子	30,000	0	0	30,000				
		1 市預金利子	30,000	0	0	30,000				
						1 市預金利子	30,000			
	3	雑入	4,516,000	0	0	4,516,000				
		1 一般被保険者 第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000				
							1 一般被保険者 第三者納付金	3,000,000		
		2 退職被保険者 等第三者納付金	1,000	0	0	1,000				
							1 退職被保険者 等第三者 納付金	1,000		
		3 一般被保険者 返納金	1,001,000	0	0	1,001,000				
							1 一般被保険者 返納金	1,000,000		
							2 一般被保険者 返納金繰越分	1,000		
		4 退職被保険者 等返納金	2,000	0	0	2,000				
							1 退職被保険者 等返納金	1,000		
							2 退職被保険者 等返納金繰越分	1,000		
		5 雑入	512,000	0	0	512,000				
							1 雑入	512,000		
		歳 入 合 計			11,622,000,000	508,061,000	0	12,130,061,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
1,117	1,117	0	0	—	
1,117	1,117	0	0	—	加算金 1,117
3,150	3,150	0	0	10.5	
3,150	3,150	0	0	10.5	
3,150	3,150	0	0	10.5	歳計現金預金利子 3,150
22,939,760	15,515,171	1,659,299	5,765,290	343.6	
4,706,776	4,706,776	0	0	156.9	
4,706,776	4,706,776	0	0	156.9	第三者行為による賠償金 4,706,776
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
17,677,298	10,280,968	1,641,736	5,754,594	1,027.1	
9,557,658	8,766,505	0	791,153	876.7	返納金 8,766,505
8,119,640	1,514,463	1,641,736	4,963,441	151,446.3	返納金繰越分 1,514,463
28,259	0	17,563	10,696	0	
0	0	0	0	0	
28,259	0	17,563	10,696	0	
527,427	527,427	0	0	103.0	
527,427	527,427	0	0	103.0	雇用保険料 6,752 療養費等指定公費相当分 80,752 公務災害補償基金負担金還付金 17,923 特定健康診査等負担金過年度収入 422,000
12,523,712,769	12,091,231,856	108,626,125	325,163,588	99.7	還付未済額(収入済額に含む) 1,308,800

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（国民健康保険特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（国民健康保険特別会計）

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	
							区 分	金 額
1	総務費	183,198,000	0	0	0	183,198,000		
	1 総務管理費	125,762,000	0	0	0	125,762,000		
	1 一般管理費	123,327,000	0	0	0	123,327,000		
							1 報酬	4,104,000
							2 給料	36,017,000
							3 職員手当等	26,625,000
							4 共済費	12,301,000
							9 旅費	347,000
							11 需用費	2,628,000
							12 役務費	9,499,000
							13 委託料	31,559,000
							14 使用料及び賃借料	247,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
169,481,746	0	0	0	13,716,254	92.5	
115,635,369	0	0	0	10,126,631	91.9	
113,310,016	0	0	0	10,016,984	91.9	
3,980,500	0	0	0	123,500	97.0	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 82,000
35,855,340	0	0	0	161,660	99.6	001 国民健康保険事務経費 113,310,016
25,895,198	0	0	0	729,802	97.3	報酬 3,980,500
12,151,025	0	0	0	149,975	98.8	診療報酬明細書点検員報酬 3,980,500
304,516	0	0	0	42,484	87.8	給料 35,855,340
2,384,924	0	0	0	243,076	90.8	一般職給 33,643,500
8,723,340	0	0	0	775,660	91.8	再任用職員給 2,211,840
23,798,728	0	0	0	7,760,272	75.4	職員手当等 25,895,198
216,445	0	0	0	30,555	87.6	扶養手当 72,000
						地域手当 5,524,101
						住居手当 180,000
						時間外勤務手当 2,885,939
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 15,860,048
						通勤手当 473,110
						共済費 12,151,025
						共済組合負担金 10,903,193
						公務災害補償基金負担金 86,550
						旧恩給組合負担金 681,397
						再任用職員社会保険料 479,885
						旅費 304,516
						費用弁償 260,984
						普通旅費 43,532
						需用費 2,384,924
						消耗品費 640,082
						印刷製本費 1,744,842
						役務費 8,723,340
						通信運搬費（郵便料） 8,723,340
						委託料 23,798,728
						電算業務委託 5,089,240
						国保事業報告システム保守委託 436,000
						療養費支給申請書点検委託 1,435,840
						国保システム開発委託 14,292,240
						国保情報集約システム管理業務 委託 2,077,398
						国民健康保険だより配布委託 468,010
						使用料及び賃借料 216,445
						複写機借上料 103,945
						電算機器借上料 112,500

科 目			子 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	金 額	
1	1	2 運営協議会費	893,000	0	0	0	893,000			
								1 報酬	696,000	
								9 旅費	4,000	
								12 役務費	193,000	
		3	連合会負担金	1,542,000	0	0	0	1,542,000		
									19 負担金、補助及び交付金	1,542,000
	2	1	賦課徴収費	57,436,000	0	0	0	57,436,000		
									1 報酬	6,385,000
									2 給料	19,781,000
									3 職員手当等	14,092,000
4 共済費									7,719,000	
9 旅費									433,000	
11 需用費									1,618,000	
12 役務費									6,150,000	
13 委託料									1,258,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
826,373	0	0	0	66,627	92.5	
633,000	0	0	0	63,000	90.9	目内報酬から、目内役務費へ流用
1,298	0	0	0	2,702	32.5	001 国民健康保険運営協議会経費
192,075	0	0	0	925	99.5	報酬 826,373 国民健康保険運営協議会委員報酬 633,000 旅費 633,000 費用弁償 1,298 役務費 1,298 筆耕翻訳料 192,075
1,498,980	0	0	0	43,020	97.2	
1,498,980	0	0	0	43,020	97.2	001 東京都国民健康保険団体連合会負担金 1,498,980 負担金、補助及び交付金 1,498,980 会員負担金 1,498,980
53,846,377	0	0	0	3,589,623	93.8	
53,846,377	0	0	0	3,589,623	93.8	
6,248,660	0	0	0	136,340	97.9	001 国民健康保険税賦課徴収事務経費
19,402,507	0	0	0	378,493	98.1	徴収事務嘱託員報酬 6,248,660
13,578,136	0	0	0	513,864	96.4	納税指導員報酬 1,612,800
7,172,315	0	0	0	546,685	92.9	収納対策推進員報酬 2,520,000
368,520	0	0	0	64,480	85.1	給料 2,115,860 一般職給 19,402,507
1,483,873	0	0	0	134,127	91.7	職員手当等 13,578,136 扶養手当 66,000
4,342,057	0	0	0	1,807,943	70.6	地域手当 2,920,369 時間外勤務手当 1,713,329
1,250,309	0	0	0	7,691	99.4	期末勤勉手当 8,651,088 通勤手当 227,350 共済費 7,172,315 共済組合負担金 6,071,209 公務災害補償基金負担金 32,496 旧恩給組合負担金 403,498 嘱託職員等社会保険料 665,112
						旅費 368,520 費用弁償 368,520 需用費 1,483,873 消耗品費 94,680 印刷製本費 1,389,193 役務費 4,342,057 通信運搬費（郵便料） 3,715,280

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1	2	1 賦課徴収費							
		2 保険給付費	7,938,468,000	173,000,000	0	0	8,111,468,000		
		1 療養諸費	6,850,633,000	173,000,000	0	0	7,023,633,000		
		1 一般被保険者療養給付費	6,715,128,000	173,000,000	0	0	6,888,128,000	19 負担金、補助及び交付金	6,888,128,000
		2 退職被保険者等療養給付費	4,051,000	0	0	0	4,051,000	19 負担金、補助及び交付金	4,051,000
		3 一般被保険者療養費	93,677,000	0	0	0	93,677,000	19 負担金、補助及び交付金	93,677,000
		4 退職被保険者等療養費	267,000	0	0	0	267,000	19 負担金、補助及び交付金	267,000
		5 審査支払手数料	37,510,000	0	0	0	37,510,000	13 委託料	37,510,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 56,810 手数料 569,967 委託料 1,250,309 電算業務委託 1,230,827 嘱託職員健康診断委託 19,482
7,878,584,457	0	0	0	232,883,543	97.1	
6,823,940,820	0	0	0	199,692,180	97.2	
6,710,914,979	0	0	0	177,213,021	97.4	
6,710,914,979	0	0	0	177,213,021	97.4	001 一般被保険者に対する療養給付費 6,710,914,979 負担金、補助及び交付金 6,710,914,979 現物給付保険者負担金 6,710,914,979
2,136,568	0	0	0	1,914,432	52.7	
2,136,568	0	0	0	1,914,432	52.7	001 退職被保険者等に対する療養給付費 2,136,568 負担金、補助及び交付金 2,136,568 現物給付保険者負担金 2,136,568
78,870,897	0	0	0	14,806,103	84.2	
78,870,897	0	0	0	14,806,103	84.2	001 一般被保険者に対する療養費 78,870,897 負担金、補助及び交付金 78,870,897 現金給付保険者負担金 78,870,897
86,987	0	0	0	180,013	32.6	
86,987	0	0	0	180,013	32.6	001 退職被保険者等に対する療養費 86,987 負担金、補助及び交付金 86,987 現金給付保険者負担金 86,987
31,931,389	0	0	0	5,578,611	85.1	
31,931,389	0	0	0	5,578,611	85.1	001 診療報酬の審査及び支払事務経費 31,931,389 委託料 31,931,389 診療報酬請求の審査及び支払委託 診療報酬審査支払手数料 16,412,384

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	5 審査支払手数料						
	2	高額療養費	1,023,595,000	0	0	1,023,595,000		
		1 一般被保険者高額療養費	1,021,115,000	0	0	1,021,115,000	19 負担金、補助及び交付金	1,021,115,000
		2 退職被保険者等高額療養費	930,000	0	0	930,000	19 負担金、補助及び交付金	930,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	0	0	1,500,000	19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000
	3	移送費	240,000	0	0	240,000		
		1 一般被保険者移送費	160,000	0	0	160,000	19 負担金、補助及び交付金	160,000

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			
						療養費審査手数料 210,671 共同電算処理手数料 10,558,007 レセプト電算処理システム手数料 274,750 レセプト処理手数料 4,118,416 第三者行為委託手数料 112,136 出産育児一時金支払手数料 14,280 高額介護合算委託手数料 217,665 普通交付金収納事務手数料 13,080
1,003,394,054	0	0	0	20,200,946	98.0	
1,002,442,771	0	0	0	18,672,229	98.2	
1,002,442,771	0	0	0	18,672,229	98.2	001 一般被保険者に対する高額療養費負担金、補助及び交付金 1,002,442,771 高額療養給付金 1,002,442,771
75,057	0	0	0	854,943	8.1	
75,057	0	0	0	854,943	8.1	001 退職被保険者等に対する高額療養費負担金、補助及び交付金 75,057 高額療養給付金 75,057
876,226	0	0	0	623,774	58.4	
876,226	0	0	0	623,774	58.4	001 一般被保険者に対する高額介護合算療養費負担金、補助及び交付金 876,226 高額介護合算療養給付費 876,226
0	0	0	0	50,000	0	
0	0	0	0	50,000	0	
23,231	0	0	0	216,769	9.7	
23,231	0	0	0	136,769	14.5	
23,231	0	0	0	136,769	14.5	001 一般被保険者に対する移送費負担金、補助及び交付金 23,231

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 一般被保険者移送費							
		2 退職被保険者等移送費	80,000	0	0	0	80,000	19 負担金、補助及び交付金 80,000	
	4	出産育児諸費	42,000,000	0	0	0	42,000,000		
		1 出産育児一時金	42,000,000	0	0	0	42,000,000	19 負担金、補助及び交付金 42,000,000	
	5	葬祭費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
		1 葬祭費	11,000,000	0	0	0	11,000,000	19 負担金、補助及び交付金 11,000,000	
	6	結核・精神医療給付金	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
		1 結核・精神医療給付金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	19 負担金、補助及び交付金 11,000,000	
	3	1	国民健康保険事業費納付金	3,350,000,000	△55,332,000	0	0	3,294,668,000	
			医療給付費分	2,331,500,000	△30,297,000	0	0	2,301,203,000	
1 一般被保険者医療給付費分			2,330,200,000	△30,264,000	0	0	2,299,936,000	19 負担金、補助及び交付金 2,299,936,000	
2 退職被保険者等医療給付費分			1,300,000	△33,000	0	0	1,267,000	19 負担金、補助及び交付金 1,267,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 23,231
0	0	0	0	80,000	0	
0	0	0	0	80,000	0	
34,842,640	0	0	0	7,157,360	83.0	
34,842,640	0	0	0	7,157,360	83.0	
34,842,640	0	0	0	7,157,360	83.0	001 出産育児一時金 34,842,640 負担金、補助及び交付金 34,842,640 出産育児給付金 34,842,640
6,900,000	0	0	0	4,100,000	62.7	
6,900,000	0	0	0	4,100,000	62.7	
6,900,000	0	0	0	4,100,000	62.7	001 葬祭費 6,900,000 負担金、補助及び交付金 6,900,000 葬祭給付金 6,900,000
9,483,712	0	0	0	1,516,288	86.2	
9,483,712	0	0	0	1,516,288	86.2	
9,483,712	0	0	0	1,516,288	86.2	001 被保険者に対する結核・精神医療給付金 9,483,712 負担金、補助及び交付金 9,483,712 医療給付金 9,483,712
3,294,665,521	0	0	0	2,479	99.9	
2,301,201,983	0	0	0	1,017	99.9	
2,299,935,191	0	0	0	809	99.9	
2,299,935,191	0	0	0	809	99.9	001 一般被保険者医療給付費分 2,299,935,191 負担金、補助及び交付金 2,299,935,191 一般被保険者医療給付費分 2,299,935,191
1,266,792	0	0	0	208	99.9	
1,266,792	0	0	0	208	99.9	001 退職被保険者等医療給付費分 1,266,792 負担金、補助及び交付金 1,266,792

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 退職被保険者等医療給付費分							
		2 後期高齢者支援金等分	726,500,000	2,117,000	0	0	728,617,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	726,000,000	2,164,000	0	0	728,164,000	19 負担金、補助及び交付金	728,164,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	500,000	△47,000	0	0	453,000	19 負担金、補助及び交付金	453,000
		3 介護納付金分	292,000,000	△27,152,000	0	0	264,848,000		
		1 介護納付金分	292,000,000	△27,152,000	0	0	264,848,000	19 負担金、補助及び交付金	264,848,000
		4 共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
		1 共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
		1 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000	19 負担金、補助及び交付金	3,000
		5 保健事業費	127,038,000	0	0	0	127,038,000		
1 保健事業費	16,522,000	0	0	0	16,522,000				
1 保健衛生諸費	16,522,000	0	0	0	16,522,000	11 需用費	98,000		
						12 役務費	568,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						退職被保険者等医療給付費分 1,266,792
728,615,789	0	0	0	1,211	99.9	
728,163,355	0	0	0	645	99.9	
728,163,355	0	0	0	645	99.9	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 728,163,355 負担金、補助及び交付金 728,163,355 一般被保険者後期高齢者支援金等分 728,163,355
452,434	0	0	0	566	99.9	
452,434	0	0	0	566	99.9	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 452,434 負担金、補助及び交付金 452,434 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 452,434
264,847,749	0	0	0	251	99.9	
264,847,749	0	0	0	251	99.9	
264,847,749	0	0	0	251	99.9	001 介護納付金分 264,847,749 負担金、補助及び交付金 264,847,749 介護納付金分 264,847,749
1,530	0	0	0	1,470	51.0	
1,530	0	0	0	1,470	51.0	
1,530	0	0	0	1,470	51.0	
1,530	0	0	0	1,470	51.0	001 その他共同事業事務費拠出金 1,530 負担金、補助及び交付金 1,530 その他共同事業事務費保険者負担金 1,530
114,861,624	0	0	0	12,176,376	90.4	
14,745,766	0	0	0	1,776,234	89.2	
14,745,766	0	0	0	1,776,234	89.2	
70,956	0	0	0	27,044	72.4	001 健康維持増進事業費 14,745,766 需用費 70,956 印刷製本費 70,956
333,888	0	0	0	234,112	58.8	

3 国民健康保険事業費納付金 4 共同事業拠出金 5 保健事業費

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	1
							19 負担金、補助及び交付金	2,400,000	
		2 特定健康診査等事業費	110,516,000	0	0	0	110,516,000		
		1 特定健康診査等事業費	110,516,000	0	0	0	110,516,000		
							11 需用費	1,935,000	
							12 役務費	2,501,000	
							13 委託料	103,521,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,559,000	
6		6 基金積立金	279,000	308,417,000	0	0	308,696,000		
		1 基金積立金	279,000	308,417,000	0	0	308,696,000		
		1 基金積立金	279,000	308,417,000	0	0	308,696,000		
							25 積立金	308,696,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
12,618,322	0	0	0	837,678	93.8	役務費 333,888 通信運搬費（郵便料）
1,722,600	0	0	0	677,400	71.8	305,888 手数料 28,000 委託料 12,618,322 ジェネリック医薬品差額通知作成委託 105,262 ヘルスアップ事業委託 12,513,060 負担金、補助及び交付金 1,722,600 脳ドック利用補助金 1,722,600
100,115,858	0	0	0	10,400,142	90.6	
100,115,858	0	0	0	10,400,142	90.6	
1,850,046	0	0	0	84,954	95.6	001 特定健康診査事業費
2,390,819	0	0	0	110,181	95.6	95,254,243 需用費 1,815,486 消耗品費 8,106 印刷製本費 1,807,380 役務費 2,293,409 通信運搬費（郵便料） 2,201,849 通信運搬費（電話料） 91,560 委託料 88,934,555 特定健康診査委託 88,934,555 負担金、補助及び交付金 2,210,793 特定健康診査負担金 2,210,793
93,664,200	0	0	0	9,856,800	90.5	002 特定保健指導事業費
2,210,793	0	0	0	348,207	86.4	4,861,615 需用費 34,560 印刷製本費 34,560 役務費 97,410 通信運搬費（郵便料） 97,410 委託料 4,729,645 特定保健指導委託 4,729,645
308,516,208	0	0	0	179,792	99.9	
308,516,208	0	0	0	179,792	99.9	
308,516,208	0	0	0	179,792	99.9	
308,516,208	0	0	0	179,792	99.9	001 国民健康保険事業運営基金積立金 308,516,208 積立金 308,516,208 国民健康保険事業運営基金積立金 308,516,208

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
7	公債費	13,000	0	0	0	13,000		
	1 公債費	13,000	0	0	0	13,000		
	1 利子	13,000	0	0	0	13,000		
							23 償還金、利子及び割引料	13,000
8	諸支出金	20,001,000	81,976,000	0	0	101,977,000		
	1 償還金及び還付金	20,001,000	61,831,000	0	0	81,832,000		
	1 保険税還付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
							23 償還金、利子及び割引料	20,000,000
	2 返還金	1,000	61,831,000	0	0	61,832,000		
							23 償還金、利子及び割引料	61,832,000
	2 繰出金	0	20,145,000	0	0	20,145,000		
	1 一般会計繰出金	0	20,145,000	0	0	20,145,000		
							28 繰出金	20,145,000
9	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳 出 合 計		11,622,000,000	508,061,000	0	0	12,130,061,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	13,000	0	
0	0	0	0	13,000	0	
0	0	0	0	13,000	0	
0	0	0	0	13,000	0	
99,251,981	0	0	0	2,725,019	97.3	
79,106,981	0	0	0	2,725,019	96.7	
17,275,322	0	0	0	2,724,678	86.4	
17,275,322	0	0	0	2,724,678	86.4	001 保険税還付金及び還付加算金 17,275,322 償還金、利子及び割引料 17,275,322 還付金及び還付加算金 17,275,322
61,831,659	0	0	0	341	99.9	
61,831,659	0	0	0	341	99.9	001 国都支出金等の返還金 61,831,659 償還金、利子及び割引料 61,831,659 返還金 61,831,659
20,145,000	0	0	0	0	100	
20,145,000	0	0	0	0	100	
20,145,000	0	0	0	0	100	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
11,865,363,067	0	0	0	264,697,933	97.8	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	12,091,231,856	
2 歳 出 総 額	11,865,363,067	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	225,868,789	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	225,868,789	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	10,862,160	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	55,257,847	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	39,473,334	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	19,323,340	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,146,752,492
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	0	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	674,334	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	79,106,981
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	5,789,799	25 積 立 金	308,516,208
12 役 務 費	15,982,179	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	163,262,948	27 公 課 費	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	216,445	28 繰 出 金	20,145,000
小 計	310,842,386	小 計	11,554,520,681
合 計		合 計	11,865,363,067

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出決算総括表

(介護保険特別会計)

令和元年度介護保険

(単位：円)

歳		入				
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率		
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)	
1 保 險 料	2,028,397,000	2,044,663,658	16,266,658	100.8	22.3	
2 国 庫 支 出 金	1,888,790,000	1,895,985,262	7,195,262	100.4	20.7	
3 支 払 基 金 交 付 金	2,305,337,000	2,269,793,065	△ 35,543,935	98.5	24.7	
4 都 支 出 金	1,290,842,000	1,256,780,495	△ 34,061,505	97.4	13.7	
5 財 産 収 入	419,000	99,595	△ 319,405	23.8	0.0	
6 繰 入 金	1,535,000,000	1,535,000,000	0	100	16.7	
7 繰 越 金	162,011,000	162,010,746	△ 254	99.9	1.8	
8 諸 収 入	2,140,000	6,771,822	4,631,822	316.4	0.1	
歳 入 合 計	9,212,936,000	9,171,104,643	△ 41,831,357	99.5	100	

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	238,910,000	226,605,590	0	12,304,410	94.8	2.5
2 保 険 給 付 費	8,285,004,000	8,107,039,700	0	177,964,300	97.9	90.1
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地 域 支 援 事 業 費	383,000,000	359,204,042	0	23,795,958	93.8	4.0
5 基 金 積 立 金	200,271,000	199,924,238	0	346,762	99.8	2.2
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	104,730,000	102,427,590	0	2,302,410	97.8	1.2
8 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	9,212,936,000	8,995,201,160	0	217,734,840	97.6	100

歳入歳出差引残額 175,903,483 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 保険料		2,028,397,000
	1 介護保険料	2,028,397,000
2 国庫支出金		1,888,790,000
	1 国庫負担金	1,461,661,000
	2 国庫補助金	427,129,000
3 支払基金交付金		2,305,337,000
	1 支払基金交付金	2,305,337,000
4 都支出金		1,290,842,000
	1 都負担金	1,230,966,000
	2 都補助金	59,876,000
5 財産収入		419,000
	1 財産運用収入	419,000
6 繰入金		1,535,000,000
	1 一般会計繰入金	1,405,000,000
	2 基金繰入金	130,000,000
7 繰越金		162,011,000
	1 繰越金	162,011,000
8 諸収入		2,140,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,098,000
歳入合計		9,212,936,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,142,206,082	2,044,663,658 1,864,792	15,929,120	83,478,096	16,266,658
2,142,206,082	2,044,663,658 1,864,792	15,929,120	83,478,096	16,266,658
1,895,985,262	1,895,985,262	0	0	7,195,262
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	36,753,000
397,571,262	397,571,262	0	0	△29,557,738
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	△35,543,935
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	△35,543,935
1,256,780,495	1,256,780,495	0	0	△34,061,505
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	△26,736,000
52,550,495	52,550,495	0	0	△7,325,505
99,595	99,595	0	0	△319,405
99,595	99,595	0	0	△319,405
1,535,000,000	1,535,000,000	0	0	0
1,405,000,000	1,405,000,000	0	0	0
130,000,000	130,000,000	0	0	0
162,010,746	162,010,746	0	0	△254
162,010,746	162,010,746	0	0	△254
6,771,822	6,771,822	0	0	4,631,822
0	0	0	0	△2,000
3,596	3,596	0	0	△36,404
6,768,226	6,768,226	0	0	4,670,226
9,268,647,067	9,171,104,643 1,864,792	15,929,120	83,478,096	△41,831,357

注：還付未済額は再掲

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		238,910,000
	1 総務管理費	160,335,000
	2 徴収費	12,411,000
	3 介護認定審査会費	65,564,000
	4 介護保険推進協議会費	600,000
2 保険給付費		8,285,004,000
	1 介護サービス費	7,505,697,000
	2 介護予防サービス費	190,007,000
	3 高額介護サービス費	276,000,000
	4 その他諸費	9,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	304,300,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		383,000,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,616,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	314,000
	3 一般介護予防事業費	29,355,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	147,200,000
	5 その他諸費	515,000
5 基金積立金		200,271,000
	1 基金積立金	200,271,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		104,730,000
	1 償還金及び還付加算金	37,558,000
	2 繰出金	63,172,000
	3 特例給付費	4,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
226,605,590	0	12,304,410	12,304,410
151,476,826	0	8,858,174	8,858,174
11,392,340	0	1,018,660	1,018,660
63,516,424	0	2,047,576	2,047,576
220,000	0	380,000	380,000
8,107,039,700	0	177,964,300	177,964,300
7,391,923,588	0	113,773,412	113,773,412
168,746,329	0	21,260,671	21,260,671
242,576,240	0	33,423,760	33,423,760
8,427,208	0	572,792	572,792
295,366,335	0	8,933,665	8,933,665
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
359,204,042	0	23,795,958	23,795,958
186,164,796	0	19,451,204	19,451,204
228,417	0	85,583	85,583
28,226,220	0	1,128,780	1,128,780
144,072,214	0	3,127,786	3,127,786
512,395	0	2,605	2,605
199,924,238	0	346,762	346,762
199,924,238	0	346,762	346,762
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
102,427,590	0	2,302,410	2,302,410
37,004,350	0	553,650	553,650
63,171,252	0	748	748
2,251,988	0	1,748,012	1,748,012

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		9,212,936,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
8,995,201,160	0	217,734,840	217,734,840

歳入歳出差引残額 175,903,483円

令和2年8月31日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	保険料		2,028,397,000	0	0	2,028,397,000		
	1	介護保険料	2,028,397,000	0	0	2,028,397,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,028,397,000	0	0	2,028,397,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,793,932,000
							2 現年度分普通徴収保険料	217,984,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,481,000
2	国庫支出金		1,885,068,000	3,722,000	0	1,888,790,000		
	1	国庫負担金	1,461,661,000	0	0	1,461,661,000		
		1 介護給付費負担金	1,461,661,000	0	0	1,461,661,000		
							1 現年度分	1,461,660,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	423,407,000	3,722,000	0	427,129,000		
		1 調整交付金	304,973,000	0	0	304,973,000		
							1 現年度分調整交付金	304,973,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	46,761,000	3,618,000	0	50,379,000		
							1 現年度分	46,760,000
							2 過年度分	3,619,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	56,673,000	104,000	0	56,777,000		
							1 現年度分	56,672,000
							2 過年度分	105,000
		4 保険者機能強化推進交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	15,000,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,142,206,082	2,044,663,658	15,929,120	83,478,096	100.8	徴収率 95.4%
2,142,206,082	2,044,663,658	15,929,120	83,478,096	100.8	
2,142,206,082	2,044,663,658	15,929,120	83,478,096	100.8	
1,830,939,923	1,832,598,495	0	0	102.2	現年度分特別徴収保険料 1,832,598,495 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 233件 1,658,572
222,159,446	197,792,969	0	24,540,397	90.7	現年度分普通徴収保険料 197,792,969 徴収率 89.0% 還付未済額(収入済額に含む) 22件 173,920
89,106,713	14,272,194	15,929,120	58,937,699	86.6	滞納繰越分普通徴収保険料 14,272,194 徴収率 16.0% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 32,300
1,895,985,262	1,895,985,262	0	0	100.4	
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	102.5	
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	102.5	
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	102.5	現年度分 1,498,414,000
0	0	0	0	0	
397,571,262	397,571,262	0	0	93.1	
286,191,000	286,191,000	0	0	93.8	
286,191,000	286,191,000	0	0	93.8	現年度分調整交付金 286,191,000
47,158,915	47,158,915	0	0	93.6	
43,541,357	43,541,357	0	0	93.1	現年度分 43,541,357
3,617,558	3,617,558	0	0	99.9	過年度分 3,617,558
46,152,347	46,152,347	0	0	81.3	
46,048,266	46,048,266	0	0	81.3	現年度分 46,048,266
104,081	104,081	0	0	99.1	過年度分 104,081
14,143,000	14,143,000	0	0	94.3	
14,143,000	14,143,000	0	0	94.3	保険者機能強化推進交付金 14,143,000

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

1 保険料 2 国庫支出金

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							2	2
							1 介護保険災害臨時特例補助金	0
		7 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
							1 介護保険事業費補助金	0
3		支払基金交付金	2,300,078,000	5,259,000	0	2,305,337,000		
	1	支払基金交付金	2,300,078,000	5,259,000	0	2,305,337,000		
		1 介護給付費交付金	2,236,951,000	5,259,000	0	2,242,210,000		
							1 現年度分	2,236,950,000
							2 過年度分	5,260,000
		2 地域支援事業支援交付金	63,127,000	0	0	63,127,000		
							1 現年度分	63,126,000
							2 過年度分	1,000
4		都支出金	1,288,529,000	2,313,000	0	1,290,842,000		
	1	都負担金	1,230,966,000	0	0	1,230,966,000		
		1 介護給付費負担金	1,230,966,000	0	0	1,230,966,000		
							1 現年度分	1,230,965,000
							2 過年度分	1,000
	2	都補助金	57,563,000	2,313,000	0	59,876,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,226,000	2,261,000	0	31,487,000		
							1 現年度分	29,225,000
							2 過年度分	2,262,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	28,337,000	52,000	0	28,389,000		
							1 現年度分	28,336,000
							2 過年度分	53,000
5		財産収入	419,000	0	0	419,000		
	1	財産運用収入	419,000	0	0	419,000		
		1 利子及び配当金	419,000	0	0	419,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
390,000	390,000	0	0	—	
390,000	390,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 390,000
3,536,000	3,536,000	0	0	—	
3,536,000	3,536,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 3,536,000
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	98.5	
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	98.5	
2,211,139,065	2,211,139,065	0	0	98.6	
2,205,880,000	2,205,880,000	0	0	98.6	第2号被保険者保険料 2,205,880,000
5,259,065	5,259,065	0	0	99.9	過年度分 5,259,065
58,654,000	58,654,000	0	0	92.9	
58,654,000	58,654,000	0	0	92.9	現年度分 58,654,000
0	0	0	0	0	
1,256,780,495	1,256,780,495	0	0	97.4	
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	97.8	
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	97.8	
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	97.8	現年度分 1,204,230,000
0	0	0	0	0	
52,550,495	52,550,495	0	0	87.8	
29,474,322	29,474,322	0	0	93.6	
27,213,348	27,213,348	0	0	93.1	現年度分 27,213,348
2,260,974	2,260,974	0	0	99.9	過年度分 2,260,974
23,076,173	23,076,173	0	0	81.3	
23,024,133	23,024,133	0	0	81.3	現年度分 23,024,133
52,040	52,040	0	0	98.2	過年度分 52,040
99,595	99,595	0	0	23.8	
99,595	99,595	0	0	23.8	
99,595	99,595	0	0	23.8	

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							5	1
6 繰入金			1,535,000,000	0	0	1,535,000,000		
1 一般会計繰入金			1,405,000,000	0	0	1,405,000,000		
1 介護給付費繰入金			1,035,625,000	0	0	1,035,625,000	1 現年度分	1,035,625,000
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			29,225,000	0	0	29,225,000	1 現年度分	29,225,000
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金			28,336,000	0	0	28,336,000	1 現年度分	28,336,000
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金			72,000,000	0	0	72,000,000	1 現年度分	72,000,000
5 その他一般会計繰入金			239,814,000	0	0	239,814,000	1 職員給与費等繰入金	135,663,000
							2 事務費繰入金	104,151,000
2 基金繰入金			130,000,000	0	0	130,000,000		
1 介護保険給付事業運営基金繰入金			130,000,000	0	0	130,000,000	1 介護保険給付事業運営基金繰入金	130,000,000
7 繰越金			1,000	162,010,000	0	162,011,000		
1 繰越金			1,000	162,010,000	0	162,011,000		
1 繰越金			1,000	162,010,000	0	162,011,000	1 前年度繰越金	162,011,000
8 諸収入			2,140,000	0	0	2,140,000		
1 延滞金、加算金及び過料			2,000	0	0	2,000		
1 延滞金			1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
99,595	99,595	0	0	23.8	介護保険給付事業運営基金利子 99,595
1,535,000,000	1,535,000,000	0	0	100	
1,405,000,000	1,405,000,000	0	0	100	
1,035,625,000	1,035,625,000	0	0	100	
1,035,625,000	1,035,625,000	0	0	100	現年度分 1,035,625,000
29,225,000	29,225,000	0	0	100	
29,225,000	29,225,000	0	0	100	現年度分 29,225,000
28,336,000	28,336,000	0	0	100	
28,336,000	28,336,000	0	0	100	現年度分 28,336,000
72,000,000	72,000,000	0	0	100	
72,000,000	72,000,000	0	0	100	現年度分 72,000,000
239,814,000	239,814,000	0	0	100	
135,663,000	135,663,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 135,663,000
104,151,000	104,151,000	0	0	100	事務費繰入金 104,151,000
130,000,000	130,000,000	0	0	100	
130,000,000	130,000,000	0	0	100	
130,000,000	130,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 130,000,000
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	前年度繰越金 162,010,746
6,771,822	6,771,822	0	0	316.4	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

(単位：円)

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財源充当額	計	区 分	金 額
8	1	2 加算金	1,000	0	0	1,000		
							1 加算金	1,000
		2 市預金利子	40,000	0	0	40,000		
		1 市預金利子	40,000	0	0	40,000		
							1 市預金利子	40,000
		3 雑入	2,098,000	0	0	2,098,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		
							1 介護報酬等返納金	1,000
		3 雑入	2,096,000	0	0	2,096,000		
							1 雑入	2,096,000
歳 入 合 計			9,039,632,000	173,304,000	0	9,212,936,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3,596	3,596	0	0	9.0	
3,596	3,596	0	0	9.0	
3,596	3,596	0	0	9.0	歳計現金預金利子 3,596
6,768,226	6,768,226	0	0	322.6	
4,629,046	4,629,046	0	0	462,904.6	
4,629,046	4,629,046	0	0	462,904.6	第三者納付金 4,629,046
302,627	302,627	0	0	30,262.7	
302,627	302,627	0	0	30,262.7	介護報酬等返納金 22件 302,627
1,836,553	1,836,553	0	0	87.6	
1,836,553	1,836,553	0	0	87.6	福祉サービス事業利用者負担金 1,724,000 複写機利用料 97,300 雇用保険料 15,253
9,268,647,067	9,171,104,643	15,929,120	83,478,096	99.5	還付未済額(収入済額に含む) 1,864,792

8 諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

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
1	総務費	238,910,000	0	0	0	238,910,000		
	1 総務管理費	160,335,000	0	0	0	160,335,000		
	1 一般管理費	160,335,000	0	0	0	160,335,000		
							1 報酬	2,018,000
							2 給料	64,411,000
							3 職員手当等	48,309,000
							4 共済費	23,253,000
							8 報償費	451,000
							9 旅費	141,000
							11 需用費	3,481,000
							12 役務費	2,501,000
							13 委託料	9,826,000
							14 使用料及び賃借料	5,944,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
226,605,590	0	0	0	12,304,410	94.8	
151,476,826	0	0	0	8,858,174	94.5	
151,476,826	0	0	0	8,858,174	94.5	
1,999,508	0	0	0	18,492	99.1	目内給料から、目内職員手当等へ流用 314,000
62,042,947	0	0	0	2,368,053	96.3	目内需用費から、目内旅費へ流用 25,000
45,147,946	0	0	0	3,161,054	93.5	001 介護保険事務経費 151,476,826
21,534,992	0	0	0	1,718,008	92.6	報酬 1,999,508
343,000	0	0	0	108,000	76.1	嘱託職員報酬 1,999,508
126,508	0	0	0	14,492	89.7	給料 62,042,947
2,477,420	0	0	0	1,003,580	71.2	一般職給 59,278,147
2,387,038	0	0	0	113,962	95.4	再任用職員給 2,764,800
9,475,696	0	0	0	350,304	96.4	職員手当等 45,147,946
5,941,771	0	0	0	2,229	99.9	扶養手当 1,518,000
						地域手当 9,669,142
						住居手当 416,857
						時間外勤務手当 4,211,001
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 27,855,996
						通勤手当 576,950
						共済費 21,534,992
						共済組合負担金 20,004,457
						公務災害補償基金負担金 101,036
						旧恩給組合負担金 1,247,879
						嘱託職員等社会保険料 181,620
						報償費 343,000
						講師謝礼 343,000
						旅費 126,508
						普通旅費 126,508
						需用費 2,477,420
						消耗品費 1,532,471
						印刷製本費 944,949
						役務費 2,387,038
						通信運搬費（郵便料） 2,387,038
						委託料 9,475,696
						電算機器保守委託 4,621,268
						介護給付費請求共同処理委託 84,692
						プログラム修正委託 3,540,000
						事業者指導監査委託 458,400
						負担割合証発行等委託 771,336
						使用料及び賃借料 5,941,771
						電算機器借上料 5,696,023
						データ使用料 9,000

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
1	1	1 一般管理費							
	2	徴収費	12,411,000	0	0	0	12,411,000		
		1 賦課徴収費	12,411,000	0	0	0	12,411,000		
								1 報酬	2,400,000
								4 共済費	10,000
								9 旅費	152,000
								11 需用費	1,282,000
								12 役務費	5,332,000
								13 委託料	3,182,000
								19 負担金、補助及び交付金	53,000
	3	介護認定審査会費	65,564,000	0	0	0	65,564,000		
		1 介護認定審査会費	16,921,000	0	0	0	16,921,000		
								1 報酬	16,036,000
								9 旅費	30,000
								11 需用費	101,000
								12 役務費	754,000
		2 介護認定調査費	48,643,000	0	0	0	48,643,000		
								1 報酬	18,704,000
								4 共済費	879,000
								7 賃金	2,969,000
								9 旅費	80,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						指定事業者等管理システム使用料 236,748
11,392,340	0	0	0	1,018,660	91.8	
11,392,340	0	0	0	1,018,660	91.8	
2,300,000	0	0	0	100,000	95.8	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,392,340
4,807	0	0	0	5,193	48.1	報酬 2,300,000 介護保険料徴収事務嘱託員報酬 2,300,000
132,430	0	0	0	19,570	87.1	共済費 4,807
1,176,490	0	0	0	105,510	91.8	嘱託職員等社会保険料 4,807
4,544,680	0	0	0	787,320	85.2	旅費 132,430 費用弁償 132,430
3,181,507	0	0	0	493	99.9	需用費 1,176,490 消耗品費 229,709 印刷製本費 946,781
52,426	0	0	0	574	98.9	役務費 4,544,680 通信運搬費（郵便料） 4,483,567 手数料 61,113
63,516,424	0	0	0	2,047,576	96.9	委託料 3,181,507 電算業務委託 3,181,507 負担金、補助及び交付金 52,426 經由事務経費負担金 52,426
15,211,065	0	0	0	1,709,935	89.9	
14,578,000	0	0	0	1,458,000	90.9	001 介護認定審査会経費 15,211,065
2,228	0	0	0	27,772	7.4	報酬 14,578,000 認定審査会委員報酬 14,578,000
18,593	0	0	0	82,407	18.4	旅費 2,228 費用弁償 2,228
612,244	0	0	0	141,756	81.2	需用費 18,593 消耗品費 18,593 役務費 612,244 通信運搬費（郵便料） 612,244
48,305,359	0	0	0	337,641	99.3	
18,633,762	0	0	0	70,238	99.6	目内役務費から、目内報酬へ流用 1,000,000
861,077	0	0	0	17,923	98.0	001 介護認定調査経費 48,305,359
2,937,130	0	0	0	31,870	98.9	報酬 18,633,762 認定調査委員報酬 16,191,858
23,180	0	0	0	56,820	29.0	

科 目			子 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	3	2 介護認定調査費						11 需用費	358,000
							12 役務費	25,623,000	
							13 委託料	30,000	
		4 介護保険推進協議会費	600,000	0	0	0	600,000		
		1 介護保険推進協議会費	600,000	0	0	0	600,000	1 報酬	600,000
2		保険給付費	8,285,004,000	0	0	0	8,285,004,000		
		1 介護サービス費	7,506,504,000	0	0	△807,000	7,505,697,000		
								1 介護サービス等諸費	7,506,504,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,505,697,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
280,431	0	0	0	77,569	78.3	嘱託職員報酬 2,441,904 共済費 861,077
25,540,555	0	0	0	82,445	99.7	臨時職員社会保険料 449,945
29,224	0	0	0	776	97.4	嘱託職員等社会保険料 411,132 賃金 2,937,130 臨時職員賃金 2,937,130 旅費 23,180 費用弁償 23,180 需用費 280,431 消耗品費 280,431 役務費 25,540,555 通信運搬費(郵便料) 1,394,461 通信運搬費(電話料) 348,224 手数料 23,797,870 委託料 29,224 臨時職員健康診断委託 19,483 嘱託職員健康診断委託 9,741
220,000	0	0	0	380,000	36.7	
220,000	0	0	0	380,000	36.7	
220,000	0	0	0	380,000	36.7	001 介護保険推進協議会経費 220,000 報酬 220,000 介護保険推進協議会等委員報酬 220,000
8,107,039,700	0	0	0	177,964,300	97.9	
7,391,923,588	0	0	0	113,773,412	98.5	
7,391,923,588	0	0	0	113,773,412	98.5	
7,391,923,588	0	0	0	113,773,412	98.5	目内負担金、補助及び交付金から、款内介護予防サービス費・介護予防サービス等諸費・負担金、補助及び交付金へ流用 807,000 001 居宅介護サービス給付費 2,930,453,060 負担金、補助及び交付金 2,930,453,060 現物給付保険者負担金 2,930,453,060 002 地域密着型介護サービス給付費 787,725,640 負担金、補助及び交付金 787,725,640 現物給付保険者負担金 787,725,640

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	1 介護サービス等諸費							
		2 介護予防サービス費	189,200,000	0	0	807,000	190,007,000		
		1 介護予防サービス等諸費	189,200,000	0	0	807,000	190,007,000	19 負担金、補助及び交付金	190,007,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 施設介護サービス給付費 3,199,556,864 負担金、補助及び交付金 3,199,556,864 現物給付保険者負担金 3,199,556,864 004 居宅介護福祉用具購入費 10,129,629 負担金、補助及び交付金 10,129,629 現物給付保険者負担金 10,129,629 005 居宅介護住宅改修費 16,882,543 負担金、補助及び交付金 16,882,543 現物給付保険者負担金 16,882,543 006 居宅介護サービス計画給付費 447,175,852 負担金、補助及び交付金 447,175,852 現物給付保険者負担金 447,175,852
168,746,329	0	0	0	21,260,671	88.8	
168,746,329	0	0	0	21,260,671	88.8	
168,746,329	0	0	0	21,260,671	88.8	款内介護サービス費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 807,000 001 介護予防サービス給付費 125,681,555 負担金、補助及び交付金 125,681,555 現物給付保険者負担金 125,681,555 002 地域密着型介護予防サービス給付費 4,205,153 負担金、補助及び交付金 4,205,153 現物給付保険者負担金 4,205,153 003 介護予防福祉用具購入費 2,232,476 負担金、補助及び交付金 2,232,476 現物給付保険者負担金 2,232,476 004 介護予防住宅改修費 6,820,433 負担金、補助及び交付金 6,820,433 現物給付保険者負担金 6,820,433

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 介護予防サービス等諸費							
		3 高額介護サービス費	276,000,000	0	0	0	276,000,000		
		1 高額介護サービス等費	245,000,000	0	0	0	245,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	245,000,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	31,000,000	0	0	0	31,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	31,000,000
		4 その他諸費	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
		1 審査支払手数料	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
								12 役務費	9,000,000
		5 特定入所者介護サービス等費	304,300,000	0	0	0	304,300,000		
		1 特定入所者介護サービス費	304,300,000	0	0	0	304,300,000		
								19 負担金、補助及び交付金	304,300,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 介護予防サービス計画給付費 29,806,712 負担金、補助及び交付金 29,806,712 現物給付保険者負担金 29,806,712
242,576,240	0	0	0	33,423,760	87.9	
213,556,043	0	0	0	31,443,957	87.2	
213,556,043	0	0	0	31,443,957	87.2	001 高額介護サービス費 213,269,864 負担金、補助及び交付金 213,269,864 高額介護サービス費給付金 213,269,864 002 高額介護予防サービス費 286,179 負担金、補助及び交付金 286,179 高額介護予防サービス費給付金 286,179
29,020,197	0	0	0	1,979,803	93.6	
29,020,197	0	0	0	1,979,803	93.6	001 高額医療合算介護サービス費 28,876,493 負担金、補助及び交付金 28,876,493 高額医療合算介護サービス費給付金 28,876,493 002 高額医療合算介護予防サービス費 143,704 負担金、補助及び交付金 143,704 高額医療合算介護予防サービス費給付金 143,704
8,427,208	0	0	0	572,792	93.6	
8,427,208	0	0	0	572,792	93.6	
8,427,208	0	0	0	572,792	93.6	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,427,208 役務費 8,427,208 手数料 8,427,208
295,366,335	0	0	0	8,933,665	97.1	
295,366,335	0	0	0	8,933,665	97.1	
295,366,335	0	0	0	8,933,665	97.1	001 特定入所者介護サービス費 295,337,393

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	金 額
2	5	1 特定入所者介護サービス費							
3		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
4		地域支援事業費	383,000,000	0	0	0	383,000,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,680,000	0	0	△64,000	205,616,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,680,000	0	0	△64,000	205,616,000	8 報償費	100,000
								11 需用費	80,000
								13 委託料	4,500,000
								19 負担金、補助及び交付金	200,936,000
		2 高額介護予防サービス費相当事業費	250,000	0	0	64,000	314,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 295,337,393 現物給付保険者負担金 295,337,393 002 特定入所者介護予防サービス費 28,942 負担金、補助及び交付金 28,942 現物給付保険者負担金 28,942
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
359,204,042	0	0	0	23,795,958	93.8	
186,164,796	0	0	0	19,451,204	90.5	
186,164,796	0	0	0	19,451,204	90.5	
0	0	0	0	100,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、款内高額介護予防サービス費相当事業費・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費・負担金、補助及び交付金へ流用
10,593	0	0	0	69,407	13.2	
3,647,400	0	0	0	852,600	81.1	
182,506,803	0	0	0	18,429,197	90.8	001 介護予防・生活支援サービス事業費 166,585,090 需用費 10,593 消耗品費 10,593 委託料 3,647,400 介護予防・生活支援サービス事業委託 3,647,400 負担金、補助及び交付金 162,927,097 現物給付保険者負担金 162,927,097 002 介護予防ケアマネジメント事業費 19,579,706 負担金、補助及び交付金 19,579,706 現物給付保険者負担金 19,579,706
228,417	0	0	0	85,583	72.7	

2 保険給付費 3 財政安定化基金拠出金 4 地域支援事業費

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	金 額
4	2	1 高額介護予防サービス費相当事業費	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金、補助及び交付金	200,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50,000	0	0	64,000	114,000	19 負担金、補助及び交付金	114,000
3 一般介護予防事業費			29,355,000	0	0	0	29,355,000		
1 一般介護予防事業費			29,355,000	0	0	0	29,355,000	11 需用費	726,000
								13 委託料	28,629,000
4 包括的支援事業・任意事業費			147,200,000	0	0	0	147,200,000		
1 包括的支援事業・任意事業費			147,200,000	0	0	0	147,200,000	1 報酬	280,000
								8 報償費	452,000
								11 需用費	535,000
								12 役務費	1,929,000
								13 委託料	140,851,000
								14 使用料及び賃借料	2,853,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
114,886	0	0	0	85,114	57.4	
114,886	0	0	0	85,114	57.4	001 高額介護予防サービス費相当事業費 114,886 負担金、補助及び交付金 114,886 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 114,886
113,531	0	0	0	469	99.6	
113,531	0	0	0	469	99.6	款内介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 64,000 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 113,531 負担金、補助及び交付金 113,531 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 113,531
28,226,220	0	0	0	1,128,780	96.2	
28,226,220	0	0	0	1,128,780	96.2	
467,420	0	0	0	258,580	64.4	001 一般介護予防事業費 28,226,220 需用費 467,420 消耗品費 412,860 印刷製本費 54,560 委託料 27,758,800 一般介護予防事業委託 27,706,000 トレーニング機器保守点検委託 52,800
27,758,800	0	0	0	870,200	97.0	
144,072,214	0	0	0	3,127,786	97.9	
144,072,214	0	0	0	3,127,786	97.9	
110,000	0	0	0	170,000	39.3	目内需用費から、目内役務費へ流用 80,000
179,500	0	0	0	272,500	39.7	目内需用費から、目内委託料へ流用 64,000
230,366	0	0	0	304,634	43.1	目内委託料から、目内役務費へ流用 340,000
1,770,139	0	0	0	158,861	91.8	001 包括的支援事業費 143,481,148 報酬 110,000 地域ケア推進会議委員報酬 110,000
138,729,809	0	0	0	2,121,191	98.5	
2,852,400	0	0	0	600	99.9	需用費 25,080

科 目			子 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	4
		5 その他諸費	515,000	0	0	0	515,000		
		1 審査支払手数料	515,000	0	0	0	515,000		
							12 役務費	515,000	
		5 基金積立金	125,195,000	75,076,000	0	0	200,271,000		
		1 基金積立金	125,195,000	75,076,000	0	0	200,271,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	125,195,000	75,076,000	0	0	200,271,000		
							25 積立金	200,271,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
200,000	0	0	0	100,000	66.7	消耗品費 25,080 役務費 1,763,859 通信運搬費（郵便料） 415,154 通信運搬費（電話料） 1,313,505 筆耕翻訳料 35,200 委託料 138,729,809 包括的支援事業委託 115,464,000 日常生活圏域ニーズ調査委託 2,090,000 生活支援体制整備事業委託 8,579,797 認知症総合支援事業委託 8,410,412 電算機器保守委託 4,185,600 使用料及び賃借料 2,852,400 電算機器借上料 2,721,600 データベース使用料 130,800 002 任意事業費 591,066 報償費 179,500 講師謝礼 179,500 需用費 205,286 消耗品費 149,626 機械器具等修繕料 55,660 役務費 6,280 通信運搬費（運搬料） 6,280 負担金、補助及び交付金 200,000 家族介護慰労金 200,000
512,395	0	0	0	2,605	99.5	
512,395	0	0	0	2,605	99.5	
512,395	0	0	0	2,605	99.5	001 介護予防・生活支援サービス事業費 請求書に係る審査支払手数料 512,395 役務費 512,395 手数料 512,395
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	001 介護保険給付事業運営基金積立金 積立金 199,924,238 積立金 199,924,238 介護保険給付事業運営基金積立金 199,924,238

科 目		子 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
6	公債費	20,000	0	0	0	20,000		
	1 公債費	20,000	0	0	0	20,000		
	1 利子	20,000	0	0	0	20,000		
							23 償還金、利子及び割引料	20,000
7	諸支出金	6,502,000	98,228,000	0	0	104,730,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,501,000	35,057,000	0	0	37,558,000		
	1 保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000		
							23 償還金、利子及び割引料	2,500,000
	2 返還金	1,000	35,057,000	0	0	35,058,000		
							23 償還金、利子及び割引料	35,058,000
	2 繰出金	1,000	63,171,000	0	0	63,172,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	63,171,000	0	0	63,172,000		
							28 繰出金	63,172,000
	3 特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
	1 減免事業特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
102,427,590	0	0	0	2,302,410	97.8	
37,004,350	0	0	0	553,650	98.5	
1,946,780	0	0	0	553,220	77.9	
1,946,780	0	0	0	553,220	77.9	001 介護保険料還付金及び還付加算金 1,946,780 償還金、利子及び割引料 1,946,780 介護保険料還付金及び還付加算金 1,946,780
35,057,570	0	0	0	430	99.9	
35,057,570	0	0	0	430	99.9	001 国都支出金等の返還金 35,057,570 償還金、利子及び割引料 35,057,570 返還金 35,057,570 平成30年度介護給付費国庫負担金 30,164,661 平成30年度介護給付費都府負担金 3,932,930 平成30年度地域支援事業支援交付金 920,979 平成30年度介護保険災害臨時特例補助金 39,000
63,171,252	0	0	0	748	99.9	
63,171,252	0	0	0	748	99.9	
63,171,252	0	0	0	748	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金
2,251,988	0	0	0	1,748,012	56.3	
2,251,988	0	0	0	1,748,012	56.3	
2,251,988	0	0	0	1,748,012	56.3	001 減免事業特例給付費 2,251,988 負担金、補助及び交付金 2,251,988 現物給付保険者負担金 2,251,988

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
8	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		9,039,632,000	173,304,000	0	0	9,212,936,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
8,995,201,160	0	0	0	217,734,840	97.6	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	9,171,104,643	
2 歳 出 総 額	8,995,201,160	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	175,903,483	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	175,903,483	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	37,841,270	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	62,042,947	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	45,147,946	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	22,400,876	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,283,852,126
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	2,937,130	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	522,500	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	284,346	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	37,004,350
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	4,661,313	25 積 立 金	199,924,238
12 役 務 費	43,794,259	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	182,822,436	27 公 課 費	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,794,171	28 繰 出 金	63,171,252
小 計	411,249,194	小 計	8,583,951,966
合 計		8,995,201,160	

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算総括表

(後期高齢者医療特別会計)

令和元年度 後期高齢者医療

(単位：円)

歳		入			
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	1,094,822,000	1,109,448,000	14,626,000	101.3	43.7
2 広域連合支出金	83,428,000	80,722,532	△ 2,705,468	96.8	3.2
3 繰入金	1,301,250,000	1,299,163,834	△ 2,086,166	99.8	51.2
4 繰越金	33,915,000	33,914,272	△ 728	99.9	1.3
5 諸収入	14,993,000	14,909,917	△ 83,083	99.4	0.6
歳入合計	2,528,408,000	2,538,158,555	9,750,555	100.4	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	49,839,000	48,324,723	0	1,514,277	97.0	1.9
2 広域連合納付金	2,331,418,000	2,324,941,820	0	6,476,180	99.7	92.6
3 保健等事業費	106,220,000	99,114,285	0	7,105,715	93.3	4.0
4 諸 支 出 金	39,115,000	37,868,872	0	1,246,128	96.8	1.5
5 予 備 費	1,816,000	0	0	1,816,000	0	0
歳 出 合 計	2,528,408,000	2,510,249,700	0	18,158,300	99.3	100

歳入歳出差引残額 27,908,855 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(後期高齢者医療特別会計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(後期高齢者医療特別会計)

令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		1,094,822,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,094,822,000
2 広域連合支出金		83,428,000
	1 広域連合委託金	82,888,000
	2 広域連合補助金	540,000
3 繰入金		1,301,250,000
	1 一般会計繰入金	1,301,250,000
4 繰越金		33,915,000
	1 繰越金	33,915,000
5 諸収入		14,993,000
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000
	2 償還金及び還付加算金	13,682,000
	3 市預金利子	10,000
	4 雑入	1,201,000
歳入合計		2,528,408,000

(単位：円)

調定額	収入済額 還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額 との比較
1,127,623,800	1,109,448,000 1,201,400	2,884,600	16,492,600	14,626,000
1,127,623,800	1,109,448,000 1,201,400	2,884,600	16,492,600	14,626,000
80,722,532	80,722,532	0	0	△2,705,468
80,159,830	80,159,830	0	0	△2,728,170
562,702	562,702	0	0	22,702
1,299,163,834	1,299,163,834	0	0	△2,086,166
1,299,163,834	1,299,163,834	0	0	△2,086,166
33,914,272	33,914,272	0	0	△728
33,914,272	33,914,272	0	0	△728
14,909,917	14,909,917	0	0	△83,083
0	0	0	0	△100,000
13,784,099	13,784,099	0	0	102,099
1,052	1,052	0	0	△8,948
1,124,766	1,124,766	0	0	△76,234
2,556,334,355	2,538,158,555 1,201,400	2,884,600	16,492,600	9,750,555

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		49,839,000
	1 総務管理費	31,222,000
	2 徴収費	18,617,000
2 広域連合納付金		2,331,418,000
	1 広域連合納付金	2,331,418,000
3 保健等事業費		106,220,000
	1 保健事業費	69,220,000
	2 葬祭費	37,000,000
4 諸支出金		39,115,000
	1 償還金及び還付加算金	5,200,000
	2 繰出金	33,915,000
5 予備費		1,816,000
	1 予備費	1,816,000
歳 出 合 計		2,528,408,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
48,324,723	0	1,514,277	1,514,277
30,180,889	0	1,041,111	1,041,111
18,143,834	0	473,166	473,166
2,324,941,820	0	6,476,180	6,476,180
2,324,941,820	0	6,476,180	6,476,180
99,114,285	0	7,105,715	7,105,715
64,264,285	0	4,955,715	4,955,715
34,850,000	0	2,150,000	2,150,000
37,868,872	0	1,246,128	1,246,128
3,954,600	0	1,245,400	1,245,400
33,914,272	0	728	728
0	0	1,816,000	1,816,000
0	0	1,816,000	1,816,000
2,510,249,700	0	18,158,300	18,158,300

歳入歳出差引残額 27,908,855円

令和2年8月31日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（後期高齢者医療特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（後期高齢者医療特別会計）

令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分 金 額
1	後期高齢者医療保険料		1,051,942,000	42,880,000	0	1,094,822,000	
	1	後期高齢者医療保険料	1,051,942,000	42,880,000	0	1,094,822,000	
		1 後期高齢者医療保険料	1,051,942,000	42,880,000	0	1,094,822,000	
							1 現年度分特別徴収保険料 616,757,000
							2 現年度分普通徴収保険料 467,546,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料 10,519,000
2	広域連合支出金		82,888,000	540,000	0	83,428,000	
	1	広域連合委託金	82,888,000	0	0	82,888,000	
		1 保健事業委託金	45,888,000	0	0	45,888,000	
							1 健康診査費委託金 45,888,000
		2 葬祭事業委託金	37,000,000	0	0	37,000,000	
							1 葬祭事業委託金 37,000,000
	2	広域連合補助金	0	540,000	0	540,000	
		1 保健事業補助金	0	540,000	0	540,000	
							1 長寿・健康増進事業補助金 540,000
3	繰入金		1,300,000,000	1,250,000	0	1,301,250,000	
	1	一般会計繰入金	1,300,000,000	1,250,000	0	1,301,250,000	
		1 一般会計繰入金	1,300,000,000	1,250,000	0	1,301,250,000	
							1 療養給付費繰入金 896,105,000
							2 保険基盤安定繰入金 202,278,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,127,623,800	1,109,448,000	2,884,600	16,492,600	101.3	徴収率 98.4%
1,127,623,800	1,109,448,000	2,884,600	16,492,600	101.3	
1,127,623,800	1,109,448,000	2,884,600	16,492,600	101.3	
622,733,300	623,876,100	0	0	101.2	現年度分特別徴収保険料 623,876,100 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 178件 1,142,800
488,003,900	479,152,500	0	8,910,000	102.5	現年度分普通徴収保険料 479,152,500 徴収率 98.2% 還付未済額(収入済額に含む) 31件 58,600
16,886,600	6,419,400	2,884,600	7,582,600	61.0	滞納繰越分普通徴収保険料 6,419,400 徴収率 38.0%
80,722,532	80,722,532	0	0	96.8	
80,159,830	80,159,830	0	0	96.7	
43,159,830	43,159,830	0	0	94.1	
43,159,830	43,159,830	0	0	94.1	健康診査費委託金 43,159,830
37,000,000	37,000,000	0	0	100	
37,000,000	37,000,000	0	0	100	葬祭事業委託金 37,000,000
562,702	562,702	0	0	104.2	
562,702	562,702	0	0	104.2	
562,702	562,702	0	0	104.2	長寿・健康増進事業補助金 562,702
1,299,163,834	1,299,163,834	0	0	99.8	
1,299,163,834	1,299,163,834	0	0	99.8	
1,299,163,834	1,299,163,834	0	0	99.8	
894,019,357	894,019,357	0	0	99.8	療養給付費繰入金 894,019,357
202,277,477	202,277,477	0	0	99.9	保険基盤安定繰入金 202,277,477

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

1 後期高齢者医療保険料 2 広域連合支出金 3 繰入金

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	1 一般会計繰入金					3 事務費等繰入金	202,867,000
4	繰越金		1,000	33,914,000	0	33,915,000		
	1	繰越金	1,000	33,914,000	0	33,915,000		
		1 繰越金	1,000	33,914,000	0	33,915,000	1 前年度繰越金	33,915,000
5	諸収入		162,000	14,831,000	0	14,993,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0	100,000		
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000	1 延滞金	100,000
	2	償還金及び還付加算金	51,000	13,631,000	0	13,682,000		
		1 還付加算金	50,000	0	0	50,000	1 還付加算金	50,000
		2 保険料等還付金	1,000	13,631,000	0	13,632,000	1 保険料未収金補填分負担金償還金	13,632,000
							2 保険料負担金償還金	0
	3	市預金利子	10,000	0	0	10,000		
		1 市預金利子	10,000	0	0	10,000	1 市預金利子	10,000
	4	雑入	1,000	1,200,000	0	1,201,000		
		1 雑入	1,000	1,200,000	0	1,201,000	1 雑入	1,201,000
歳入合計			2,434,993,000	93,415,000	0	2,528,408,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
202,867,000	202,867,000	0	0	100	事務費等繰入金 202,867,000
33,914,272	33,914,272	0	0	99.9	
33,914,272	33,914,272	0	0	99.9	
33,914,272	33,914,272	0	0	99.9	
33,914,272	33,914,272	0	0	99.9	前年度繰越金 33,914,272
14,909,917	14,909,917	0	0	99.4	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
13,784,099	13,784,099	0	0	100.7	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
13,784,099	13,784,099	0	0	101.1	
13,633,099	13,633,099	0	0	100.0	保険料未収金補填分負担金償還金 13,633,099
151,000	151,000	0	0	—	保険料負担金償還金 151,000
1,052	1,052	0	0	10.5	
1,052	1,052	0	0	10.5	
1,052	1,052	0	0	10.5	歳計現金預金利子 1,052
1,124,766	1,124,766	0	0	93.7	
1,124,766	1,124,766	0	0	93.7	
1,124,766	1,124,766	0	0	93.7	葬祭費負担金過年度収入 1,124,284 公務災害補償基金負担金還付金 482
2,556,334,355	2,538,158,555	2,884,600	16,492,600	100.4	還付未済額(収入済額に含む) 1,201,400

3 繰入金 4 繰越金 5 諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（後期高齢者医療特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（後期高齢者医療特別会計）

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	
							区 分	金 額
1	総務費	48,655,000	0	0	1,184,000	49,839,000		
	1 総務管理費	31,222,000	0	0	0	31,222,000		
	1 一般管理費	31,222,000	0	0	0	31,222,000		
							2 給料	13,239,000
							3 職員手当等	9,118,000
							4 共済費	4,885,000
							7 賃金	1,745,000
							9 旅費	36,000
							11 需用費	347,000
							12 役務費	1,842,000
							13 委託料	10,000
2	徴収費	17,433,000	0	0	1,184,000	18,617,000		
	1 徴収費	17,433,000	0	0	1,184,000	18,617,000		
							1 報酬	1,200,000
							4 共済費	5,000
							9 旅費	120,000
							11 需用費	253,000
							12 役務費	2,171,000
							13 委託料	14,121,000
							14 使用料及び賃借料	747,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
48,324,723	0	0	0	1,514,277	97.0	
30,180,889	0	0	0	1,041,111	96.7	
30,180,889	0	0	0	1,041,111	96.7	
13,231,200	0	0	0	7,800	99.9	001 後期高齢者医療事務経費
8,453,215	0	0	0	664,785	92.7	30,180,889 給料 13,231,200
4,691,484	0	0	0	193,516	96.0	一般職給 13,231,200 職員手当等 8,453,215
1,707,826	0	0	0	37,174	97.9	地域手当 1,984,680 住居手当 180,000
9,874	0	0	0	26,126	27.4	時間外勤務手当 312,859 期末勤勉手当 5,908,476
264,606	0	0	0	82,394	76.3	通勤手当 67,200 共済費 4,691,484
1,812,943	0	0	0	29,057	98.4	共済組合負担金 4,144,643 公務災害補償基金負担金
9,741	0	0	0	259	97.4	30,246 旧恩給組合負担金
						255,778 臨時職員社会保険料
						260,817 賃金 1,707,826
						臨時職員賃金 1,707,826
						旅費 9,874
						普通旅費 9,874
						需用費 264,606
						消耗品費 125,390
						印刷製本費 139,216
						役務費 1,812,943
						通信運搬費(郵便料) 1,812,943
						委託料 9,741
						臨時職員健康診断委託 9,741
18,143,834	0	0	0	473,166	97.5	
18,143,834	0	0	0	473,166	97.5	
1,200,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 1,184,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 35,000
2,613	0	0	0	2,387	52.3	001 後期高齢者医療保険料徴収事務経費
68,924	0	0	0	51,076	57.4	18,143,834 報酬 1,200,000
206,306	0	0	0	46,694	81.5	後期高齢者医療保険料徴収事務 嘱託員報酬 1,200,000
1,820,170	0	0	0	350,830	83.8	共済費 2,613 嘱託職員等社会保険料
14,120,122	0	0	0	878	99.9	2,613 旅費 68,924
725,699	0	0	0	21,301	97.1	費用弁償 68,924 需用費 206,306
						消耗品費 4,602
						印刷製本費 201,704

科 目			子 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1 徴収費							
2 広域連合納付金			2,273,117,000	58,301,000	0	0	2,331,418,000		
1 広域連合納付金			2,273,117,000	58,301,000	0	0	2,331,418,000		
1 広域連合分賦金			2,273,117,000	58,301,000	0	0	2,331,418,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,331,418,000	
3 保健等事業費			106,220,000	0	0	0	106,220,000		
1 保健事業費			69,220,000	0	0	0	69,220,000		
1 保健衛生諸費			69,220,000	0	0	0	69,220,000		
							11 需用費	903,000	
							12 役務費	1,581,000	
							13 委託料	64,936,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,800,000	
2 葬祭費			37,000,000	0	0	0	37,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 1,820,170 通信運搬費（郵便料） 1,624,909 手数料 195,261 委託料 14,120,122 電算業務委託 4,594,757 後期高齢者医療システム改修委託 1,404,000 後期高齢者医療システム保守委託 3,801,365 システム環境整備委託 4,320,000 使用料及び賃借料 725,699 電算機器借上料 725,699
2,324,941,820	0	0	0	6,476,180	99.7	
2,324,941,820	0	0	0	6,476,180	99.7	
2,324,941,820	0	0	0	6,476,180	99.7	
2,324,941,820	0	0	0	6,476,180	99.7	001 広域連合分賦金 2,324,941,820 負担金、補助及び交付金 2,324,941,820 療養給付費負担金 894,019,357 保険料等負担金 1,094,818,299 保険基盤安定負担金 202,277,477 事務費負担金 38,814,519 保険料軽減措置負担金 81,380,869 保険料負担金過年度分 13,631,299
99,114,285	0	0	0	7,105,715	93.3	
64,264,285	0	0	0	4,955,715	92.8	
64,264,285	0	0	0	4,955,715	92.8	
845,424	0	0	0	57,576	93.6	001 健康維持増進事業費 64,264,285 需用費 845,424 印刷製本費 845,424 役務費 1,469,840 通信運搬費（郵便料） 1,469,840 委託料 61,128,421 健康診査委託 61,128,421 負担金、補助及び交付金 820,600 脳ドック利用補助金 820,600
1,469,840	0	0	0	111,160	93.0	
61,128,421	0	0	0	3,807,579	94.1	
820,600	0	0	0	979,400	45.6	
34,850,000	0	0	0	2,150,000	94.2	

1 総務費 2 広域連合納付金 3 保健等事業費

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
4 諸支出金			4,001,000	35,114,000	0	0	39,115,000		
1 償還金及び還付加算金			4,000,000	1,200,000	0	0	5,200,000		
1 保険料還付金			4,000,000	0	0	0	4,000,000	23 償還金、利子及び割引料	4,000,000
2 葬祭事業委託金償還金			0	1,200,000	0	0	1,200,000	23 償還金、利子及び割引料	1,200,000
2 繰出金			1,000	33,914,000	0	0	33,915,000		
1 一般会計繰出金			1,000	33,914,000	0	0	33,915,000	28 繰出金	33,915,000
5 予備費			3,000,000	0	0	△1,184,000	1,816,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△1,184,000	1,816,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△1,184,000	1,816,000		
歳 出 合 計			2,434,993,000	93,415,000	0	0	2,528,408,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
34,850,000	0	0	0	2,150,000	94.2	
34,850,000	0	0	0	2,150,000	94.2	001 葬祭費 34,850,000 負担金、補助及び交付金 34,850,000 葬祭給付費 34,850,000
37,868,872	0	0	0	1,246,128	96.8	
3,954,600	0	0	0	1,245,400	76.1	
2,754,600	0	0	0	1,245,400	68.9	
2,754,600	0	0	0	1,245,400	68.9	001 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 2,754,600 償還金、利子及び割引料 2,754,600 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 2,754,600
1,200,000	0	0	0	0	100	
1,200,000	0	0	0	0	100	001 葬祭事業委託金償還金 1,200,000 償還金、利子及び割引料 1,200,000 葬祭事業委託金償還金 1,200,000
33,914,272	0	0	0	728	99.9	
33,914,272	0	0	0	728	99.9	
33,914,272	0	0	0	728	99.9	001 一般会計繰出金 33,914,272 繰出金 33,914,272 一般会計繰出金 33,914,272
0	0	0	0	1,816,000	0	
0	0	0	0	1,816,000	0	
0	0	0	0	1,816,000	0	
						総務費・徴収費・徴収費・委託料へ充当 1,184,000
2,510,249,700	0	0	0	18,158,300	99.3	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,538,158,555	
2 歳 出 総 額	2,510,249,700	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	27,908,855	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	27,908,855	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	1,200,000	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	13,231,200	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	8,453,215	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	4,694,097	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,360,612,420
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	1,707,826	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	78,798	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,954,600
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	1,316,336	25 積 立 金	0
12 役 務 費	5,102,953	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	75,258,284	27 公 課 費	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	725,699	28 繰 出 金	33,914,272
小 計	111,768,408	小 計	2,398,481,292
合 計		2,510,249,700	

下水道事業特別会計

歳入歳出決算総括表

(下水道事業特別会計)

令和元年度 下水道事業

(単位：円)

歳 入					
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金	400,000	338,360	△ 61,640	84.6	0.0
2 使用料及び手数料	1,806,362,000	1,450,196,326	△ 356,165,674	80.3	52.5
3 国庫支出金	197,200,000	197,200,000	0	100	7.1
4 都支出金	9,859,000	9,859,000	0	100	0.4
5 財産収入	1,125,000	353,475	△ 771,525	31.4	0.0
6 繰入金	468,388,000	468,387,000	△ 1,000	99.9	17.0
7 繰越金	248,554,160	248,553,612	△ 548	99.9	9.0
8 諸収入	5,088,000	3,991,509	△ 1,096,491	78.4	0.2
9 市債	540,000,000	381,800,000	△ 158,200,000	70.7	13.8
歳入合計	3,276,976,160	2,760,679,282	△ 516,296,878	84.2	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	244,597,000	212,383,382	0	32,213,618	86.8	8.3
2 事 業 費	1,896,498,160	1,453,864,113	0	442,634,047	76.7	57.0
3 基 金 積 立 金	498,492,000	250,214,474	0	248,277,526	50.2	9.8
4 公 債 費	635,888,000	633,388,222	0	2,499,778	99.6	24.9
5 諸 支 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0
6 予 備 費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
歳 出 合 計	3,276,976,160	2,549,850,191	0	727,125,969	77.8	100

歳入歳出差引残額 210,829,091 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(下水道事業特別会計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(下水道事業特別会計)

令和元年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		400,000
	1 負担金	400,000
2 使用料及び手数料		1,806,362,000
	1 使用料	1,806,117,000
	2 手数料	245,000
3 国庫支出金		197,200,000
	1 国庫補助金	197,200,000
4 都支出金		9,859,000
	1 都補助金	9,859,000
5 財産収入		1,125,000
	1 財産運用収入	1,125,000
6 繰入金		468,388,000
	1 一般会計繰入金	468,387,000
	2 基金繰入金	1,000
7 繰越金		248,554,160
	1 繰越金	248,554,160
8 諸収入		5,088,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	10,000
	3 雑入	5,077,000
9 市債		540,000,000
	1 市債	540,000,000
歳入合計		3,276,976,160

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
338,360	338,360	0	0	△61,640
338,360	338,360	0	0	△61,640
1,738,600,778	1,450,196,326	898,517	287,505,935	△356,165,674
1,738,380,778	1,449,976,326	898,517	287,505,935	△356,140,674
220,000	220,000	0	0	△25,000
197,200,000	197,200,000	0	0	0
197,200,000	197,200,000	0	0	0
9,859,000	9,859,000	0	0	0
9,859,000	9,859,000	0	0	0
353,475	353,475	0	0	△771,525
353,475	353,475	0	0	△771,525
468,387,000	468,387,000	0	0	△1,000
468,387,000	468,387,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
248,553,612	248,553,612	0	0	△548
248,553,612	248,553,612	0	0	△548
3,991,509	3,991,509	0	0	△1,096,491
0	0	0	0	△1,000
1,821	1,821	0	0	△8,179
3,989,688	3,989,688	0	0	△1,087,312
381,800,000	381,800,000	0	0	△158,200,000
381,800,000	381,800,000	0	0	△158,200,000
3,049,083,734	2,760,679,282	898,517	287,505,935	△516,296,878

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		244,597,000
	1 総務管理費	244,597,000
2 事業費		1,896,498,160
	1 管渠費	1,695,498,160
	2 流域下水道費	201,000,000
3 基金積立金		498,492,000
	1 基金積立金	498,492,000
4 公債費		635,888,000
	1 公債費	635,888,000
5 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
6 予備費		1,500,000
	1 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		3,276,976,160

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
212,383,382	0	32,213,618	32,213,618
212,383,382	0	32,213,618	32,213,618
1,453,864,113	0	442,634,047	442,634,047
1,285,693,411	0	409,804,749	409,804,749
168,170,702	0	32,829,298	32,829,298
250,214,474	0	248,277,526	248,277,526
250,214,474	0	248,277,526	248,277,526
633,388,222	0	2,499,778	2,499,778
633,388,222	0	2,499,778	2,499,778
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	1,500,000	1,500,000
2,549,850,191	0	727,125,969	727,125,969

歳入歳出差引残額 210,829,091円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計に引き継いだ。

令和2年 8月31日 提出

昭島市長 臼井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（下水道事業特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（下水道事業特別会計）

令和元年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金		400,000	0	0	400,000		
	1	負担金	400,000	0	0	400,000		
		1 受益者負担金	400,000	0	0	400,000	1 現年度分	400,000
2	使用料及び手数料		1,806,362,000	0	0	1,806,362,000		
	1	使用料	1,806,117,000	0	0	1,806,117,000		
		1 下水道使用料	1,806,097,000	0	0	1,806,097,000	1 現年度分	1,786,338,000
							2 滞納繰越分	19,759,000
		2 総務使用料	20,000	0	0	20,000	1 行政財産使用料	20,000
	2	手数料	245,000	0	0	245,000		
		1 下水道手数料	245,000	0	0	245,000	1 下水道手数料	245,000
3	国庫支出金		197,200,000	0	0	197,200,000		
	1	国庫補助金	197,200,000	0	0	197,200,000		
		1 下水道事業費国庫補助金	197,200,000	0	0	197,200,000	1 社会資本整備総合交付金	197,200,000
4	都支出金		9,859,000	0	0	9,859,000		
	1	都補助金	9,859,000	0	0	9,859,000		
		1 下水道事業費都補助金	9,859,000	0	0	9,859,000	1 下水道事業費補助金	9,859,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
338,360	338,360	0	0	84.6	
338,360	338,360	0	0	84.6	
338,360	338,360	0	0	84.6	
338,360	338,360	0	0	84.6	現年度分 338,360
1,738,600,778	1,450,196,326	898,517	287,505,935	80.3	
1,738,380,778	1,449,976,326	898,517	287,505,935	80.3	
1,738,360,630	1,449,956,178	898,517	287,505,935	80.3	
1,707,891,548	1,426,214,322	0	281,677,226	79.8	現年度分 1,426,214,322
30,469,082	23,741,856	898,517	5,828,709	120.2	滞納繰越分 23,741,856
20,148	20,148	0	0	100.7	
20,148	20,148	0	0	100.7	行政財産使用料 20,148
220,000	220,000	0	0	89.8	
220,000	220,000	0	0	89.8	
220,000	220,000	0	0	89.8	指定下水道工事店指定申請手数料 220,000
197,200,000	197,200,000	0	0	100	
197,200,000	197,200,000	0	0	100	
197,200,000	197,200,000	0	0	100	
197,200,000	197,200,000	0	0	100	社会資本整備総合交付金 197,200,000 中部7号幹線築造工事委託 146,500,000 長寿命化対策工事委託 18,000,000 残堀川第3排水区枝線工事 9,750,000 東部排水区枝線工事 22,950,000
9,859,000	9,859,000	0	0	100	
9,859,000	9,859,000	0	0	100	
9,859,000	9,859,000	0	0	100	
9,859,000	9,859,000	0	0	100	公共下水道事業費補助金 9,859,000 中部7号幹線築造工事委託 7,325,000

1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 都支出金

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
4	1	1 下水道事業費都補助金						
5 財産収入			1,125,000	0	0	1,125,000		
1 財産運用収入			1,125,000	0	0	1,125,000		
1 利子及び配当金			1,125,000	0	0	1,125,000	1 基金利子	1,125,000
6 繰入金			467,001,000	1,387,000	0	468,388,000		
1 一般会計繰入金			467,000,000	1,387,000	0	468,387,000		
1 一般会計繰入金			467,000,000	1,387,000	0	468,387,000	1 一般会計繰入金	468,387,000
2 基金繰入金			1,000	0	0	1,000		
1 下水道事業財政運営基金繰入金			1,000	0	0	1,000	1 下水道事業財政運営基金繰入金	1,000
7 繰越金			10,000,000	238,475,000	79,160	248,554,160		
1 繰越金			10,000,000	238,475,000	79,160	248,554,160		
1 繰越金			10,000,000	238,475,000	79,160	248,554,160	1 前年度繰越金	248,554,160
8 諸収入			88,000	5,000,000	0	5,088,000		
1 延滞金、加算金及び過料			1,000	0	0	1,000		
1 延滞金			1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2 市預金利子			10,000	0	0	10,000		
1 市預金利子			10,000	0	0	10,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					長寿命化対策工事委託 900,000 残堀川第3排水区枝線工事 487,000 東部排水区枝線工事 1,147,000
353,475	353,475	0	0	31.4	
353,475	353,475	0	0	31.4	
353,475	353,475	0	0	31.4	
353,475	353,475	0	0	31.4	下水道事業財政運営基金利子 353,475
468,387,000	468,387,000	0	0	99.9	
468,387,000	468,387,000	0	0	100	
468,387,000	468,387,000	0	0	100	
468,387,000	468,387,000	0	0	100	一般会計繰入金 468,387,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
248,553,612	248,553,612	0	0	99.9	
248,553,612	248,553,612	0	0	99.9	
248,553,612	248,553,612	0	0	99.9	
248,553,612	248,553,612	0	0	99.9	(継続費通次繰越) 中部7号幹線築造工事委託 79,160 前年度繰越金 248,474,452
3,991,509	3,991,509	0	0	78.4	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,821	1,821	0	0	18.2	
1,821	1,821	0	0	18.2	

4 都支出金 5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							8	2
		3 雑入	77,000	5,000,000	0	5,077,000		
		1 雑入	77,000	5,000,000	0	5,077,000	1 雑入	5,077,000
9		市債	481,700,000	0	58,300,000	540,000,000		
		1 市債	481,700,000	0	58,300,000	540,000,000		
		1 下水道債	481,700,000	0	58,300,000	540,000,000	1 下水道事業債	540,000,000
歳 入 合 計			2,973,735,000	244,862,000	58,379,160	3,276,976,160		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,821	1,821	0	0	18.2	歳計現金預金利子 1,821
3,989,688	3,989,688	0	0	78.6	
3,989,688	3,989,688	0	0	78.6	
3,989,688	3,989,688	0	0	78.6	複写機利用料 19,930 雨水管占用料負担金 18,089 下水道賠償責任保険金 3,951,669
381,800,000	381,800,000	0	0	70.7	
381,800,000	381,800,000	0	0	70.7	
381,800,000	381,800,000	0	0	70.7	
381,800,000	381,800,000	0	0	70.7	公共下水道債 234,300,000 継続費通次繰越分 0 本年度分 234,300,000 流域下水道債 147,500,000
3,049,083,734	2,760,679,282	898,517	287,505,935	84.2	

8 諸収入 9 市債

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（下水道事業特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（下水道事業特別会計）

科 目		子 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
1	総務費	238,097,000	5,000,000	0	1,500,000	244,597,000		
	1 総務管理費	238,097,000	5,000,000	0	1,500,000	244,597,000		
	1 一般管理費	238,097,000	5,000,000	0	1,500,000	244,597,000		
							2 給料	47,868,000
							3 職員手当等	33,391,000
							4 共済費	15,830,000
							7 賃金	2,033,000
							9 旅費	207,000
							11 需用費	2,226,000
							12 役務費	364,000
							13 委託料	97,536,000
							14 使用料及び賃借料	3,381,000
							19 負担金、補助及び交付金	730,000
							22 補償、補填及び賠償金	3,952,000
							23 償還金、利子及び割引料	200,000
							27 公課費	36,879,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
212,383,382	0	0	0	32,213,618	86.8	
212,383,382	0	0	0	32,213,618	86.8	
212,383,382	0	0	0	32,213,618	86.8	
47,866,576	0	0	0	1,424	99.9	予備費から充当 1,500,000 目内共済費から、目内給料へ流用
33,205,346	0	0	0	185,654	99.4	489,000 目内共済費から、目内職員手当等へ流用
15,725,293	0	0	0	104,707	99.3	248,000 目内賃金から、目内公課費へ流用
1,799,531	0	0	0	233,469	88.5	600,000 目内需用費から、目内公課費へ流用
81,843	0	0	0	125,157	39.5	612,000 目内委託料から、目内公課費へ流用
1,659,793	0	0	0	566,207	74.6	284,000 目内使用料及び賃借料から、目内公課費へ流用
305,790	0	0	0	58,210	84.0	481,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内公課費へ流用
67,915,906	0	0	0	29,620,094	69.6	345,000 目内補償、補填及び賠償金から、目内公課費へ流用
2,313,175	0	0	0	1,067,825	68.4	1,048,000 001 公共下水道事業事務経費
681,060	0	0	0	48,940	93.3	212,383,382 給料 47,866,576 一般職給 34,710,256 再任用職員給 13,156,320 職員手当等 33,205,346 扶養手当 1,023,000 地域手当 7,425,236 住居手当 99,130 時間外勤務手当 3,450,979 管理職手当 612,000 期末勤勉手当 19,966,921 通勤手当 628,080
3,951,669	0	0	0	331	99.9	共済費 15,725,293 共済組合負担金 13,338,851 公務災害補償基金負担金 119,676 旧恩給組合負担金 874,777 再任用職員社会保険料 1,391,989
0	0	0	0	200,000	0	賃金 1,799,531 臨時職員賃金 1,799,531 旅費 81,843 普通旅費 81,843 需用費 1,659,793 消耗品費 797,899 燃料費 130,621 印刷製本費 590,600 車両修繕料 140,673 役務費 305,790 通信運搬費（郵便料） 53,992
36,877,400	0	0	0	1,600	99.9	保険料 251,798 委託料 67,915,906

科 目			子 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
2 事業費			1,838,119,000	0	58,379,160	0	1,896,498,160		
1 管渠費			1,637,119,000	0	58,379,160	0	1,695,498,160		
1 管渠維持費			858,859,000	0	0	0	858,859,000		
								11 需用費	59,015,000
								12 役務費	56,000
								13 委託料	67,482,000
								15 工事請負費	68,000,000
								16 原材料費	12,700,000
								18 備品購入費	531,000
								19 負担金、補助及び交付金	651,075,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						下水道使用料徴収業務委託 60,762,000 電算機器保守委託 319,465 広報配布委託 346,958 臨時職員健康診断委託 19,483 地方公営企業法適用移行業務委託 4,752,000 システム環境整備委託 1,716,000 使用料及び賃借料 2,313,175 複写機借上料 57,126 下水道用地占用料 1,683,224 公営企業会計システム使用料 572,825 負担金、補助及び交付金 681,060 日本下水道協会負担金 432,600 多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金 5,000 職員研修会等負担金 243,460 補償、補填及び賠償金 3,951,669 賠償金 3,951,669 公課費 36,877,400 自動車重量税 8,200 消費税及び地方消費税 36,869,200
1,453,864,113	0	0	0	442,634,047	76.7	
1,285,693,411	0	0	0	409,804,749	75.8	
652,855,615	0	0	0	206,003,385	76.0	
54,101,311	0	0	0	4,913,689	91.7	001 公共下水道事業維持管理経費 652,855,615
33,888	0	0	0	22,112	60.5	需用費 54,101,311
43,185,976	0	0	0	24,296,024	64.0	消耗品費 8,600 燃料費 19,764 光熱水費（電気料） 4,195,235
41,641,503	0	0	0	26,358,497	61.2	光熱水費（水道料） 50,133
6,090,160	0	0	0	6,609,840	48.0	光熱水費（下水道料） 5,039
410,400	0	0	0	120,600	77.3	施設修繕料 49,822,540 役務費 33,888 通信運搬費（電話料） 33,888
507,392,377	0	0	0	143,682,623	77.9	委託料 43,185,976 郷地ポンプ場維持管理等委託 17,068,454

款	項	目	子 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	1 管渠維持費							
		2 管渠建設費	778,260,000	0	58,379,160	0	836,639,160		
								13 委託料	661,939,160
								15 工事請負費	165,461,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,000,000
								22 補償、補填及び賠償金	8,239,000
		2 流域下水道費	201,000,000	0	0	0	201,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						管渠等維持管理委託 16,514,522 汚水管点検調査委託 9,603,000 工事請負費 41,641,503 管渠施設補修工事 41,641,503 原材料費 6,090,160 補修用資材 6,090,160 備品購入費 410,400 管理用器具 142,560 検査・測定用器具 267,840 負担金、補助及び交付金 507,392,377 流域下水道維持管理負担金 505,410,052 水質検査業務共同実施負担金 1,982,325
632,837,796	0	0	0	203,801,364	75.6	
499,369,540	0	0	0	162,569,620	75.4	不用額のうち通次繰越分 58,379,160 目内補償、補填及び賠償金から、目内工事請負費へ流用 1,261,000
129,205,722	0	0	0	36,255,278	78.1	001 公共下水道事業管渠建設事業費
202,244	0	0	0	797,756	20.2	委託料 632,837,796 管渠耐震化工事委託 499,369,540 48,765,200 長寿命化対策工事設計委託 5,943,300 中部7号幹線築造工事委託 継続費通次繰越分 0 (不用額 58,379,160) 本年度分 321,590,840 長寿命化対策工事委託 123,070,200 工事請負費 129,205,722 残堀川第3排水区枝線工事 45,260,600 汚水管埋設工事 11,553,084 汚水ます設置工事 9,354,338 東部排水区枝線工事 63,037,700 負担金、補助及び交付金 202,244 道路掘削復旧監督事務費負担金 202,244 補償、補填及び賠償金 4,060,290 物件補償料 4,060,290
4,060,290	0	0	0	4,178,710	49.3	
168,170,702	0	0	0	32,829,298	83.7	

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 基金積立金			258,630,000	239,862,000	0	0	498,492,000		
1 基金積立金			258,630,000	239,862,000	0	0	498,492,000		
1 下水道事業財政運営基金積立金			258,630,000	239,862,000	0	0	498,492,000	25 積立金	498,492,000
4 公債費			635,888,000	0	0	0	635,888,000		
1 公債費			635,888,000	0	0	0	635,888,000		
1 元金			572,046,000	0	0	0	572,046,000	23 償還金、利子及び割引料	572,046,000
2 利子			63,842,000	0	0	0	63,842,000	23 償還金、利子及び割引料	63,842,000
5 諸支出金			1,000	0	0	0	1,000		
1 繰出金			1,000	0	0	0	1,000		
1 一般会計繰出金			1,000	0	0	0	1,000	28 繰出金	1,000
6 予備費			3,000,000	0	0	△1,500,000	1,500,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△1,500,000	1,500,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△1,500,000	1,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
168,170,702	0	0	0	32,829,298	83.7	
168,170,702	0	0	0	32,829,298	83.7	001 流域下水道建設事業費 168,170,702 負担金、補助及び交付金 168,170,702 多摩川上流処理区負担金 167,770,306 秋川処理区負担金 400,396
250,214,474	0	0	0	248,277,526	50.2	
250,214,474	0	0	0	248,277,526	50.2	
250,214,474	0	0	0	248,277,526	50.2	001 下水道事業財政運営基金積立金 250,214,474 積立金 250,214,474 下水道事業財政運営基金積立金 250,214,474
633,388,222	0	0	0	2,499,778	99.6	
633,388,222	0	0	0	2,499,778	99.6	
571,135,485	0	0	0	910,515	99.8	
571,135,485	0	0	0	910,515	99.8	001 市債償還元金 571,135,485 償還金、利子及び割引料 571,135,485 市債償還元金 571,135,485
62,252,737	0	0	0	1,589,263	97.5	
62,252,737	0	0	0	1,589,263	97.5	001 市債償還利子及び一時借入金利子 62,252,737 償還金、利子及び割引料 62,252,737 市債償還利子 62,252,737
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,500,000	0	
0	0	0	0	1,500,000	0	
0	0	0	0	1,500,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・公課費へ充当 1,500,000

2 事業費 3 基金積立金 4 公債費 5 諸支出金 6 予備費

科 目			子 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
歳	出	合 計	2,973,735,000	244,862,000	58,379,160	0	3,276,976,160		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,549,850,191	0	0	0	727,125,969	77.8	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,760,679,282	
2 歳 出 総 額	2,549,850,191	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	210,829,091	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	210,829,091	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	0	15 工 事 請 負 費	170,847,225
2 給 料	47,866,576	16 原 材 料 費	6,090,160
3 職 員 手 当 等	33,205,346	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	15,725,293	18 備 品 購 入 費	410,400
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	676,446,383
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	1,799,531	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	8,011,959
9 旅 費	81,843	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	633,388,222
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	55,761,104	25 積 立 金	250,214,474
12 役 務 費	339,678	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	610,471,422	27 公 課 費	36,877,400
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,313,175	28 繰 出 金	0
小 計	767,563,968	小 計	1,782,286,223
合 計		2,549,850,191	

中神土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算総括表

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和元年度 中神土地区画整理事業

(単位：円)

歳		入			
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 使用料及び手数料	2,000,000	3,137,543	1,137,543	156.9	1.4
2 国庫支出金	7,700,000	7,700,000	0	100	3.4
3 都支出金	3,850,000	3,850,000	0	100	1.7
4 繰入金	226,000,000	213,000,000	△ 13,000,000	94.2	92.9
5 保留地処分金	0	0	0	0	0
6 繰越金	1,488,000	1,487,673	△ 327	99.9	0.6
7 諸収入	2,000	6,742	4,742	337.1	0.0
歳入合計	241,040,000	229,181,958	△ 11,858,042	95.1	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出			
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比率		
					執行率 (%)	構成比 (%)	
1 総務費	104,927,000	97,573,258	0	7,353,742	93.0	42.8	
2 事業費	134,540,000	128,738,880	0	5,801,120	95.7	56.5	
3 公債費	35,000	0	0	35,000	0	0	
4 諸支出金	1,488,000	1,487,673	0	327	99.9	0.7	
5 予備費	50,000	0	0	50,000	0	0	
歳出合計	241,040,000	227,799,811	0	13,240,189	94.5	100	

歳入歳出差引残額 1,382,147 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(中神土地区画整理事業特別会計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(中神土地区画整理事業特別会計)

令和元年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		2,000,000
	1 使用料	2,000,000
2 国庫支出金		7,700,000
	1 国庫補助金	7,700,000
3 都支出金		3,850,000
	1 都補助金	3,850,000
4 繰入金		226,000,000
	1 一般会計繰入金	226,000,000
5 保留地処分金		0
	1 保留地処分金	0
6 繰越金		1,488,000
	1 繰越金	1,488,000
7 諸収入		2,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳入合計		241,040,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
3,137,543	3,137,543	0	0	1,137,543
3,137,543	3,137,543	0	0	1,137,543
7,700,000	7,700,000	0	0	0
7,700,000	7,700,000	0	0	0
3,850,000	3,850,000	0	0	0
3,850,000	3,850,000	0	0	0
213,000,000	213,000,000	0	0	△13,000,000
213,000,000	213,000,000	0	0	△13,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,487,673	1,487,673	0	0	△327
1,487,673	1,487,673	0	0	△327
6,742	6,742	0	0	4,742
416	416	0	0	△584
6,326	6,326	0	0	5,326
229,181,958	229,181,958	0	0	△11,858,042

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		104,927,000
	1 総務管理費	104,927,000
2 事業費		134,540,000
	1 調査設計費	13,215,000
	2 工事費	4,000,000
	3 事業用地取得費	81,625,000
	4 補償費	35,700,000
3 公債費		35,000
	1 公債費	35,000
4 諸支出金		1,488,000
	1 繰出金	1,488,000
5 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		241,040,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
97,573,258	0	7,353,742	7,353,742
97,573,258	0	7,353,742	7,353,742
128,738,880	0	5,801,120	5,801,120
12,491,265	0	723,735	723,735
2,673,000	0	1,327,000	1,327,000
80,790,712	0	834,288	834,288
32,783,903	0	2,916,097	2,916,097
0	0	35,000	35,000
0	0	35,000	35,000
1,487,673	0	327	327
1,487,673	0	327	327
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
227,799,811	0	13,240,189	13,240,189

歳入歳出差引残額 1,382,147円

令和2年8月31日提出

昭島市長 臼井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神土地区画整理事業特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神土地区画整理事業特別会計）

令和元年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	使用料及び手数料		2,000,000	0	0	2,000,000		
	1	使用料	2,000,000	0	0	2,000,000		
		1 総務使用料	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1	行政財産使用料 2,000,000
2	国庫支出金		25,000,000	△17,300,000	0	7,700,000		
	1	国庫補助金	25,000,000	△17,300,000	0	7,700,000		
		1 区画整理事業国庫補助金	25,000,000	△17,300,000	0	7,700,000		
							1	社会資本整備総合交付金 7,700,000
3	都支出金		12,500,000	△8,650,000	0	3,850,000		
	1	都補助金	12,500,000	△8,650,000	0	3,850,000		
		1 区画整理事業都補助金	12,500,000	△8,650,000	0	3,850,000		
							1	区画整理事業補助金 3,850,000
4	繰入金		300,000,000	△74,000,000	0	226,000,000		
	1	一般会計繰入金	300,000,000	△74,000,000	0	226,000,000		
		1 一般会計繰入金	300,000,000	△74,000,000	0	226,000,000		
							1	一般会計繰入金 226,000,000
5	保留地処分金		42,500,000	△42,500,000	0	0		
	1	保留地処分金	42,500,000	△42,500,000	0	0		
		1 保留地処分金	42,500,000	△42,500,000	0	0		
							1	保留地処分金 0
6	繰越金		1,000	1,487,000	0	1,488,000		
	1	繰越金	1,000	1,487,000	0	1,488,000		
		1 繰越金	1,000	1,487,000	0	1,488,000		
							1	前年度繰越金 1,488,000
7	諸収入		2,000	0	0	2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
3,137,543	3,137,543	0	0	156.9	
3,137,543	3,137,543	0	0	156.9	
3,137,543	3,137,543	0	0	156.9	
3,137,543	3,137,543	0	0	156.9	行政財産使用料 3,137,543
7,700,000	7,700,000	0	0	100	
7,700,000	7,700,000	0	0	100	
7,700,000	7,700,000	0	0	100	
7,700,000	7,700,000	0	0	100	社会資本整備総合交付金 7,700,000 土地区画整理事業 7,700,000
3,850,000	3,850,000	0	0	100	
3,850,000	3,850,000	0	0	100	
3,850,000	3,850,000	0	0	100	
3,850,000	3,850,000	0	0	100	区画整理事業補助金 3,850,000
213,000,000	213,000,000	0	0	94.2	
213,000,000	213,000,000	0	0	94.2	
213,000,000	213,000,000	0	0	94.2	
213,000,000	213,000,000	0	0	94.2	一般会計繰入金 213,000,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,487,673	1,487,673	0	0	99.9	
1,487,673	1,487,673	0	0	99.9	
1,487,673	1,487,673	0	0	99.9	
1,487,673	1,487,673	0	0	99.9	前年度繰越金 1,487,673
6,742	6,742	0	0	337.1	

1 使用料及び手数料 2 国庫支出金 3 都支出金 4 繰入金 5 保留地処分金
6 繰越金 7 諸収入

歳 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							7	1
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 市預金利子	1,000
	2	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000		
							1 雑入	1,000
歳 入 合 計			382,003,000	△140,963,000	0	241,040,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
416	416	0	0	41.6	
416	416	0	0	41.6	
416	416	0	0	41.6	歳計現金預金利子 416
6,326	6,326	0	0	632.6	
6,326	6,326	0	0	632.6	
6,326	6,326	0	0	632.6	公務災害補償基金負担金還付金 6,326
229,181,958	229,181,958	0	0	95.1	

7 諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神土地区画整理事業特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神土地区画整理事業特別会計）

科 目		子 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
1	総務費	104,927,000	0	0	0	104,927,000		
	1 総務管理費	104,927,000	0	0	0	104,927,000		
	1 一般管理費	104,927,000	0	0	0	104,927,000		
							1 報酬	4,495,000
							2 給料	40,555,000
							3 職員手当等	26,001,000
							4 共済費	13,320,000
							9 旅費	338,000
							11 需用費	1,935,000
							12 役務費	485,000
							13 委託料	17,440,000
							14 使用料及び賃借料	84,000
							16 原材料費	42,000
							18 備品購入費	103,000
							19 負担金、補助及び交付金	115,000
							27 公課費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
97,573,258	0	0	0	7,353,742	93.0	
97,573,258	0	0	0	7,353,742	93.0	
97,573,258	0	0	0	7,353,742	93.0	
2,056,500	0	0	0	2,438,500	45.8	目内職員手当等から、目内給料へ流用 1,029,000
40,512,285	0	0	0	42,715	99.9	目内共済費から、目内給料へ流用 712,000
25,801,549	0	0	0	199,451	99.2	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 103,000
13,279,273	0	0	0	40,727	99.7	001 土地区画整理事業事務経費 97,573,258
104,615	0	0	0	233,385	31.0	報酬 2,056,500
1,230,272	0	0	0	704,728	63.6	審議会等委員報酬 70,500
322,946	0	0	0	162,054	66.6	嘱託職員報酬 1,986,000
14,009,799	0	0	0	3,430,201	80.3	給料 40,512,285
67,259	0	0	0	16,741	80.1	一般職給 36,088,605
0	0	0	0	42,000	0	再任用職員給 4,423,680
102,520	0	0	0	480	99.5	職員手当等 25,801,549
73,040	0	0	0	41,960	63.5	扶養手当 700,035
13,200	0	0	0	800	94.3	地域手当 6,259,097
						時間外勤務手当 361,360
						管理職手当 515,000
						期末勤勉手当 17,638,507
						通勤手当 327,550
						共済費 13,279,273
						共済組合負担金 11,231,792
						公務災害補償基金負担金 76,650
						旧恩給組合負担金 713,205
						嘱託職員等社会保険料 294,551
						再任用職員社会保険料 963,075
						旅費 104,615
						費用弁償 24,128
						普通旅費 80,487
						需用費 1,230,272
						消耗品費 316,385
						燃料費 112,727
						光熱水費（電気料） 480,759
						光熱水費（水道料） 10,516
						光熱水費（ガス料） 94,247
						光熱水費（下水道料） 6,226
						車両修繕料 125,812
						施設修繕料 83,600
						役務費 322,946
						通信運搬費（郵便料） 107,408

科 目			子 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
2 事業費			275,040,000	△142,450,000	0	1,950,000	134,540,000		
1 調査設計費			11,265,000	0	0	1,950,000	13,215,000		
1 調査設計費			11,265,000	0	0	1,950,000	13,215,000		
							12 役務費	645,000	
							13 委託料	12,570,000	
2 工事費			7,000,000	△3,000,000	0	0	4,000,000		
1 工事費			7,000,000	△3,000,000	0	0	4,000,000		
							15 工事請負費	4,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（電話料） 140,990 保険料 74,548 委託料 14,009,799 警備委託 243,288 清掃委託 750,052 電算機器保守委託 348,804 事業用地等除草委託 1,884,939 事業用地管理柵設置等委託 9,880,716 事業用地等補修委託 902,000 使用料及び賃借料 67,259 複写機借上料 36,364 受信料 14,545 清掃用具等借上料 16,350 備品購入費 102,520 施設用器具 102,520 負担金、補助及び交付金 73,040 街づくり区画整理協会負担金 66,000 土地区画整理事業推進連盟負担金 5,000 道路掘削復旧監督事務費負担金 2,040 公課費 13,200 自動車重量税 13,200
128,738,880	0	0	0	5,801,120	95.7	
12,491,265	0	0	0	723,735	94.5	
12,491,265	0	0	0	723,735	94.5	
0	0	0	0	645,000	0	予備費から充当 1,950,000
12,491,265	0	0	0	78,735	99.4	001 土地区画整理事業調査設計経費 12,491,265 委託料 12,491,265 換地・測量調査設計委託 7,541,265 調査等業務委託 4,950,000
2,673,000	0	0	0	1,327,000	66.8	
2,673,000	0	0	0	1,327,000	66.8	
2,673,000	0	0	0	1,327,000	66.8	001 土地区画整理事業道路等整備事業費 2,673,000 工事請負費 2,673,000 市道昭島10号道路改修工事 (交差点改良) 2,673,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
2	3 事業用地取得費	167,075,000	△85,450,000	0	0	81,625,000		
	1 事業用地取得費	167,075,000	△85,450,000	0	0	81,625,000		
							12 役務費	1,075,000
							17 公有財産購入費	80,550,000
	4 補償費	89,700,000	△54,000,000	0	0	35,700,000		
	1 補償費	89,700,000	△54,000,000	0	0	35,700,000		
							13 委託料	2,000,000
							22 補償、補填及び賠償金	33,700,000
	3 公債費	35,000	0	0	0	35,000		
	1 公債費	35,000	0	0	0	35,000		
	1 利子	35,000	0	0	0	35,000		
						23 償還金、利子及び割引料	35,000	
4 諸支出金	1,000	1,487,000	0	0	1,488,000			
1 繰出金	1,000	1,487,000	0	0	1,488,000			
	1 一般会計繰出金	1,000	1,487,000	0	0	1,488,000		
						28 繰出金	1,488,000	
5 予備費	2,000,000	0	0	△1,950,000	50,000			
1 予備費	2,000,000	0	0	△1,950,000	50,000			
	1 予備費	2,000,000	0	0	△1,950,000	50,000		
歳 出 合 計		382,003,000	△140,963,000	0	0	241,040,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越			
80,790,712	0	0	0	834,288	99.0	
80,790,712	0	0	0	834,288	99.0	
652,720	0	0	0	422,280	60.7	001 土地区画整理事業用地取得経費 80,790,712
80,137,992	0	0	0	412,008	99.5	役務費 652,720 手数料 652,720 公有財産購入費 80,137,992 用地取得 80,137,992
32,783,903	0	0	0	2,916,097	91.8	
32,783,903	0	0	0	2,916,097	91.8	
461,870	0	0	0	1,538,130	23.1	001 土地区画整理事業建物等移転補償費 32,783,903
32,322,033	0	0	0	1,377,967	95.9	委託料 461,870 建築物等移転調査委託 461,870 補償、補填及び賠償金 32,322,033 補償金 7,385,634 物件補償料 24,936,399
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
1,487,673	0	0	0	327	99.9	
1,487,673	0	0	0	327	99.9	
1,487,673	0	0	0	327	99.9	
1,487,673	0	0	0	327	99.9	001 一般会計繰出金 1,487,673 繰出金 1,487,673 一般会計繰出金 1,487,673
0	0	0	0	50,000	0	
0	0	0	0	50,000	0	
0	0	0	0	50,000	0	
						事業費・調査設計費・調査設計費・委託料へ充当 1,950,000
227,799,811	0	0	0	13,240,189	94.5	

2 事業費 3 公債費 4 諸支出金 5 予備費

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	229,181,958	
2 歳 出 総 額	227,799,811	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,382,147	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,382,147	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	2,056,500	15 工 事 請 負 費	2,673,000
2 給 料	40,512,285	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	25,801,549	17 公 有 財 産 購 入 費	80,137,992
4 共 済 費	13,279,273	18 備 品 購 入 費	102,520
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	73,040
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	0	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	32,322,033
9 旅 費	104,615	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	0
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	1,230,272	25 積 立 金	0
12 役 務 費	975,666	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	26,962,934	27 公 課 費	13,200
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	67,259	28 繰 出 金	1,487,673
小 計	110,990,353	小 計	116,809,458
合 計		227,799,811	

財産に関する調書

財産に関する調書

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物（総括表）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
	行 政 財 産	578,450.81	2,038.91	580,489.72	1,555.44
普 通 財 産	9,124.61	△ 0.34	9,124.27		
合 計	587,575.42	2,038.57	589,613.99	1,555.44	

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
1,555.44	220,391.04	5,220.51	225,611.55	221,946.48	5,220.51	227,166.99
1,555.44	220,391.04	5,220.51	225,611.55	221,946.48	5,220.51	227,166.99

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	行 政 財 産	578,450.81	2,038.91	580,489.72	1,555.44
公 用 財 産	91,746.35	1,327.86	93,074.21	9.80	
本 庁 舎	12,020.43		12,020.43		
庁 舎	12,020.43		12,020.43		
そ の 他	79,725.92	1,327.86	81,053.78	9.80	
土地区画整理事務所					
中神土地区画整理事業 (第二工区)用地	39,832.80	716.71	40,549.51		
中神土地区画整理事業 (第三工区)用地	2,453.89		2,453.89		
清 掃 セ ン タ ー					
環境コミュニケーション セ ン タ ー	235.07		235.07		
昭 和 町 分 室	6,018.03		6,018.03		
中 神 分 室	509.09		509.09		
学校給食共同調理場				9.80	
不燃ごみ等処分中継地	10,303.45		10,303.45		
第一分団消防詰所					
第二分団消防詰所					
第三分団消防詰所	165.33		165.33		
第四分団消防詰所	206.06		206.06		
朝 日 備 蓄 倉 庫					
田 中 備 蓄 倉 庫	177.63		177.63		
福 島 備 蓄 倉 庫	200.02		200.02		
武 蔵 野 備 蓄 倉 庫	94.48		94.48		
美 堀 備 蓄 倉 庫	154.71		154.71		
美 堀 町 二 丁 目 防 災 資 器 材 倉 庫					
中 神 備 蓄 倉 庫					
貯 水 槽 用 地	393.01		393.01		
拜 島 駅 前 備 蓄 倉 庫	112.98		112.98		
玉 川 備 蓄 倉 庫	222.22		222.22		
もくせいの杜備蓄倉庫					
浄 土 古 墳	220.39		220.39		

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
1,555.44	220,391.04	5,220.51	225,611.55	221,946.48	5,220.51	227,166.99
9.80	37,110.34	△ 53.19	37,057.15	37,120.14	△ 53.19	37,066.95
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
9.80	20,111.60	△ 53.19	20,058.41	20,121.40	△ 53.19	20,068.21
	300.51		300.51	300.51		300.51
	5,516.78		5,516.78	5,516.78		5,516.78
	7,130.42		7,130.42	7,130.42		7,130.42
	1,803.67		1,803.67	1,803.67		1,803.67
	529.97		529.97	529.97		529.97
9.80	1,836.20		1,836.20	1,846.00		1,846.00
	25.00		25.00	25.00		25.00
	80.56		80.56	80.56		80.56
	80.49		80.49	80.49		80.49
	95.17		95.17	95.17		95.17
	90.08		90.08	90.08		90.08
	69.92		69.92	69.92		69.92
	99.36		99.36	99.36		99.36
	194.40		194.40	194.40		194.40
	69.08		69.08	69.08		69.08
	144.00		144.00	144.00		144.00
	9.90		9.90	9.90		9.90
	133.16		133.16	133.16		133.16
	121.00		121.00	121.00		121.00
	215.30		215.30	215.30		215.30
	216.82		216.82	216.82		216.82

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	公 共 下 水 道 用 地	1,305.75	755.71	2,061.46	
ク リ ー ン セ ン タ ー	13,971.85	△ 1,644.69	12,327.16		
公 共 下 水 道 郷 地 ポ ン プ 場	781.07		781.07		
西 部 都 市 下 水 路 用 地	1,234.89		1,234.89		
エ コ ・ パ ー ク 管 理 棟					
昭 島 市 資 材 管 理 施 設					
昭 島 市 補 修 用 資 材 等 置 場	1,133.20		1,133.20		
昭 島 消 防 署 昭 和 出 張 所 移 設 用 地		1,500.13	1,500.13		
公 共 用 財 産	486,704.46	711.05	487,415.51	1,545.64	
小 学 校	138,272.56		138,272.56	268.66	
東 小 学 校				42.72	
共 成 小 学 校	14,987.29		14,987.29		
富 士 見 丘 小 学 校				41.31	
武 蔵 野 小 学 校	14,929.39		14,929.39		
玉 川 小 学 校	11,734.06		11,734.06	43.06	
中 神 小 学 校	13,223.11		13,223.11	29.37	
つ つ じ が 丘 小 学 校	16,500.99		16,500.99		
光 華 小 学 校	13,348.41		13,348.41	36.63	
成 隣 小 学 校	1,371.53		1,371.53	39.74	
田 中 小 学 校	16,505.90		16,505.90		
扨 島 第 一 小 学 校	1,740.47		1,740.47	9.91	
扨 島 第 二 小 学 校	19,781.95		19,781.95	25.92	
扨 島 第 三 小 学 校	14,149.46		14,149.46		
中 学 校	89,716.50		89,716.50	999.70	
昭 和 中 学 校				857.49	
福 島 中 学 校	16,053.22		16,053.22		
瑞 雲 中 学 校	19,501.24		19,501.24		
清 泉 中 学 校	16,664.30		16,664.30	66.10	
扨 島 中 学 校	19,487.63		19,487.63	43.06	
多 摩 辺 中 学 校	18,010.11		18,010.11	33.05	

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	651.34		651.34	651.34		651.34
	445.62	△ 53.19	392.43	445.62	△ 53.19	392.43
	192.00		192.00	192.00		192.00
	60.85		60.85	60.85		60.85
1,545.64	183,280.70	5,273.70	188,554.40	184,826.34	5,273.70	190,100.04
268.66	73,749.01		73,749.01	74,017.67		74,017.67
42.72	6,240.84		6,240.84	6,283.56		6,283.56
	5,472.39		5,472.39	5,472.39		5,472.39
41.31	6,166.35		6,166.35	6,207.66		6,207.66
	5,398.20		5,398.20	5,398.20		5,398.20
43.06	5,138.11		5,138.11	5,181.17		5,181.17
29.37	5,247.71		5,247.71	5,277.08		5,277.08
	7,349.07		7,349.07	7,349.07		7,349.07
36.63	5,304.93		5,304.93	5,341.56		5,341.56
39.74	3,646.25		3,646.25	3,685.99		3,685.99
	6,530.97		6,530.97	6,530.97		6,530.97
9.91	4,981.35		4,981.35	4,991.26		4,991.26
25.92	6,009.08		6,009.08	6,035.00		6,035.00
	6,263.76		6,263.76	6,263.76		6,263.76
999.70	44,651.39		44,651.39	45,651.09		45,651.09
857.49	7,759.31		7,759.31	8,616.80		8,616.80
	6,551.99		6,551.99	6,551.99		6,551.99
	7,447.25		7,447.25	7,447.25		7,447.25
66.10	8,008.24		8,008.24	8,074.34		8,074.34
43.06	7,369.01		7,369.01	7,412.07		7,412.07
33.05	7,515.59		7,515.59	7,548.64		7,548.64

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
保 育 園	7,995.46		7,995.46		
むさしの保育園	1,650.00		1,650.00		
なしのき保育園	1,603.87		1,603.87		
中神保育園	1,700.25		1,700.25		
拝島保育園	1,586.76		1,586.76		
福島保育園分園					
上ノ原保育園分園	439.54		439.54		
同援はいじま保育園	182.92		182.92		
あきみ保育園	832.12		832.12		
学 童 ク ラ ブ	580.80		580.80		
福島学童クラブ					
武蔵野学童クラブ					
拝島第二学童クラブ					
富士見学童クラブ					
昭和学童クラブ					
大神学童クラブ	580.80		580.80		
第二武蔵野学童クラブ					
美堀学童クラブ					
拝島第一学童クラブ					
つつじが丘学童クラブ					
第二昭和学童クラブ					
公 園	140,441.02		140,441.02	51.73	
昭和公園	947.00		947.00	33.59	
八清公園	4,714.66		4,714.66		
中神公園	1,988.72		1,988.72		
朝日町いこい公園					
田中町住宅第一公園	5,753.46		5,753.46		
田中町住宅第二公園	2,152.67		2,152.67		
田中町住宅第三公園	5,517.40		5,517.40		
上ノ台公園	4,288.67		4,288.67		

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
	1,027.76		1,027.76	1,027.76		1,027.76
	632.26		632.26	632.26		632.26
	170.50		170.50	170.50		170.50
	225.00		225.00	225.00		225.00
	2,349.46		2,349.46	2,349.46		2,349.46
	161.47		161.47	161.47		161.47
	193.77		193.77	193.77		193.77
	183.84		183.84	183.84		183.84
	184.08		184.08	184.08		184.08
	191.69		191.69	191.69		191.69
	191.93		191.93	191.93		191.93
	119.25		119.25	119.25		119.25
	120.66		120.66	120.66		120.66
	436.55		436.55	436.55		436.55
	464.36		464.36	464.36		464.36
	101.86		101.86	101.86		101.86
51.73	4,458.53		4,458.53	4,510.26		4,510.26
33.59	3,327.39		3,327.39	3,360.98		3,360.98
	16.03		16.03	16.03		16.03
	13.73		13.73	13.73		13.73
	12.17		12.17	12.17		12.17
	10.97		10.97	10.97		10.97
	12.96		12.96	12.96		12.96
	12.96		12.96	12.96		12.96
	11.60		11.60	11.60		11.60

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	拝 島 公 園	8,911.71		8,911.71	
林 ノ 上 公 園	3,218.69		3,218.69		
上 水 南 第 一 公 園	6,911.44		6,911.44		
上 水 南 第 二 公 園	1,447.21		1,447.21		
公 園 緑 地	3,059.15		3,059.15		
市 民 会 館 公 園	3,879.22		3,879.22		
つ つ じ が 丘 公 園	12,688.87		12,688.87		
多 摩 川 緑 地 く じ ら 運 動 公 園	1,458.50		1,458.50		
北 文 化 公 園	8,436.30		8,436.30		
美 ノ 宮 公 園	15,758.20		15,758.20		
日 ノ 出 台 公 園	3,000.05		3,000.05		
み ほ り 広 場	2,624.00		2,624.00		
上 水 公 園	4,908.11		4,908.11		
下 林 公 園	1,441.10		1,441.10		
美 堀 町 四 丁 目 公 園	162.93		162.93		
清 泉 公 園	716.67		716.67		
稲 荷 公 園	654.74		654.74		
緑 ケ 丘 公 園	6,579.00		6,579.00	18.14	
や ま の か み 公 園					
な ご み 公 園					
な か よ し 広 場	31.82		31.82		
美 堀 町 一 丁 目 か け は し 公 園	1,435.19		1,435.19		
た ま べ 公 園	230.25		230.25		
緑 町 三 丁 目 公 園	281.17		281.17		
昭 和 の 森 広 場	996.32		996.32		
む さ し の 公 園	24,573.11		24,573.11		
美 堀 町 一 丁 目 ほ ほ え み 公 園	921.56		921.56		
美 堀 町 一 丁 目 西 公 園	215.15		215.15		
大 神 水 辺 の 公 園	537.98		537.98		
公 営 住 宅	1,657.56		1,657.56		

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	24.51		24.51	24.51		24.51
	10.68		10.68	10.68		10.68
	10.89		10.89	10.89		10.89
	17.73		17.73	17.73		17.73
	16.02		16.02	16.02		16.02
	805.12		805.12	805.12		805.12
	10.68		10.68	10.68		10.68
	11.67		11.67	11.67		11.67
	10.96		10.96	10.96		10.96
	14.50		14.50	14.50		14.50
	7.70		7.70	7.70		7.70
	14.12		14.12	14.12		14.12
	16.16		16.16	16.16		16.16
	4.45		4.45	4.45		4.45
	4.43		4.43	4.43		4.43
18.14				18.14		18.14
	23.92		23.92	23.92		23.92
	6.06		6.06	6.06		6.06
	4.47		4.47	4.47		4.47
	21.70		21.70	21.70		21.70
	4.95		4.95	4.95		4.95
	1,310.07		1,310.07	1,310.07		1,310.07

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
シルバー住宅	1,657.56		1,657.56		
児童遊園	16,251.33		16,251.33	33.12	
昭和町一丁目児童遊園	726.22		726.22		
拝島町四丁目児童遊園	854.40		854.40		
駒形神社児童遊園					
郷地稻荷神社児童遊園					
松原町三丁目児童遊園					
拝島町四丁目 南児童遊園	695.00		695.00		
富士見児童遊園				33.12	
玉川児童遊園	892.06		892.06		
東ノ岡児童遊園	769.06		769.06		
緑ガ丘東児童遊園	263.19		263.19		
松原児童遊園	1,128.06		1,128.06		
拝島天神社児童遊園					
みのり児童遊園	681.38		681.38		
睦会児童遊園					
経塚下児童遊園	159.66		159.66		
東町北部児童遊園					
東町児童遊園	46.95		46.95		
美堀児童遊園	300.96		300.96		
福島神社児童遊園					
上川原児童遊園	262.87		262.87		
東町一丁目児童遊園					
東ノ岡北児童遊園	199.34		199.34		
田中町一丁目児童遊園	461.50		461.50		
田中町三丁目児童遊園	350.08		350.08		
武蔵野二丁目児童遊園	201.89		201.89		
緑町二丁目児童遊園	335.69		335.69		
松原町一丁目児童遊園					
玉川町四丁目児童遊園	276.11		276.11		

(単位：平方メートル)

建			物			
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	1,310.07		1,310.07	1,310.07		1,310.07
33.12	138.82		138.82	171.94		171.94
	6.25		6.25	6.25		6.25
	4.80		4.80	4.80		4.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	5.40		5.40	5.40		5.40
	6.88		6.88	6.88		6.88
	6.10		6.10	6.10		6.10
33.12	1.01		1.01	34.13		34.13
	7.80		7.80	7.80		7.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	11.25		11.25	11.25		11.25
	5.40		5.40	5.40		5.40
	7.80		7.80	7.80		7.80
	5.40		5.40	5.40		5.40
	1.01		1.01	1.01		1.01
	7.80		7.80	7.80		7.80
	7.80		7.80	7.80		7.80
	1.01		1.01	1.01		1.01
	8.40		8.40	8.40		8.40

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
朝日町五丁目児童遊園	280.81		280.81		
中神町二丁目児童遊園	449.73		449.73		
武蔵野三丁目児童遊園	290.30		290.30		
宮沢文化児童遊園	793.40		793.40		
武蔵野三丁目西児童遊園	395.17		395.17		
武蔵野二丁目東児童遊園	335.08		335.08		
郷地東児童遊園	218.00		218.00		
はじめ児童遊園	254.35		254.35		
森ノ上児童遊園	197.00		197.00		
武蔵野二丁目北児童遊園	324.00		324.00		
大神町四丁目児童遊園	748.31		748.31		
美堀町一丁目児童遊園	348.28		348.28		
松原町一丁目東児童遊園	316.21		316.21		
松原町一丁目中児童遊園	658.56		658.56		
小荷田児童遊園	1,545.24		1,545.24		
多摩大橋北児童遊園	492.47		492.47		
図 書 館					
旧市民図書館					
旧市民図書館 つつじが丘分室					
会 館	27,724.28		27,724.28		
市民会館・公民館	14,184.85		14,184.85		
玉川会館	1,094.45		1,094.45		
大神会館	1,134.76		1,134.76		
昭和会館	1,174.96		1,174.96		
拝島会館	1,756.62		1,756.62		
堀向会館					
朝日会館	873.35		873.35		
福島会館	1,896.60		1,896.60		
緑会館	1,246.55		1,246.55		
武蔵野会館	1,040.82		1,040.82		

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
	4.43		4.43	4.43		4.43
	6.90		6.90	6.90		6.90
	5.19		5.19	5.19		5.19
	4.84		4.84	4.84		4.84
	12.55		12.55	12.55		12.55
	1,593.39		1,593.39	1,593.39		1,593.39
	1,520.38		1,520.38	1,520.38		1,520.38
	73.01		73.01	73.01		73.01
	16,219.86		16,219.86	16,219.86		16,219.86
	7,835.81		7,835.81	7,835.81		7,835.81
	625.72		625.72	625.72		625.72
	526.83		526.83	526.83		526.83
	586.28		586.28	586.28		586.28
	627.46		627.46	627.46		627.46
	355.11		355.11	355.11		355.11
	570.08		570.08	570.08		570.08
	969.27		969.27	969.27		969.27
	950.13		950.13	950.13		950.13
	1,037.69		1,037.69	1,037.69		1,037.69

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	市民交流センター	2,393.53		2,393.53	
松 原 町 コミュニティセンター	927.79		927.79		
公 衆 便 所	49.47		49.47		
昭島駅南側公衆便所	49.47		49.47		
中神駅北口公衆便所					
拝島駅前公衆便所					
東中神駅自由通路 北口公衆トイレ					
そ の 他 の 施 設	64,015.48	711.05	64,726.53	192.43	
富 士 見 高 原 青 少 年 等 山 の 家	16,905.00		16,905.00	119.68	
市民プール用地	295.91		295.91		
旧拝島公園プール					
児 童 セ ン タ ー					
あきしま福祉作業所	373.55		373.55		
昭島駅南口立体 自転車等駐車場	561.79		561.79		
昭島駅南口第二 自転車等駐車場	451.00		451.00		
中神駅南口第一 自転車等駐車場	522.49		522.49		
中神駅北口第一 自転車等駐車場	610.00		610.00		
西立川駅南口 自転車等駐車場	515.19		515.19		
拝島駅北口 自転車等駐車場					
拝島駅南口地下 自転車等駐車場					
東中神駅南側 自転車等駐車場					
東中神駅北口 自転車等駐車場	299.65		299.65		
東中神駅北口第二 自転車等駐車場	196.17		196.17		
多摩川放流水路	19.24		19.24		
保健福祉センター	3,327.02		3,327.02		
保健福祉センター駐車場	780.74		780.74		
大神町四丁目集会所	100.25		100.25	72.75	
勤労商工市民センター					
総合スポーツセンター					
子育てひろばなしのき					

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	1,544.68		1,544.68	1,544.68		1,544.68
	590.80		590.80	590.80		590.80
	199.54		199.54	199.54		199.54
	17.16		17.16	17.16		17.16
	16.88		16.88	16.88		16.88
	119.40		119.40	119.40		119.40
	46.10		46.10	46.10		46.10
192.43	37,582.87	5,273.70	42,856.57	37,775.30	5,273.70	43,049.00
119.68	20.60		20.60	140.28		140.28
	292.58		292.58	292.58		292.58
	1,394.99		1,394.99	1,394.99		1,394.99
	856.41		856.41	856.41		856.41
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	5.31		5.31	5.31		5.31
	3,528.57		3,528.57	3,528.57		3,528.57
	7.86		7.86	7.86		7.86
	7.92		7.92	7.92		7.92
	6,106.83		6,106.83	6,106.83		6,106.83
72.75				72.75		72.75
	2,243.33		2,243.33	2,243.33		2,243.33
	7,973.25		7,973.25	7,973.25		7,973.25
	103.98		103.98	103.98		103.98

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
子育てひろばほりむこう	2,252.99		2,252.99		
大神町四丁目崖線緑地	4,753.69		4,753.69		
崖線緑地保全用地	1,390.37		1,390.37		
宮沢町二丁目緑地	596.70		596.70		
宮沢町二丁目崖線緑地	287.85		287.85		
中神町二丁目崖線緑地	440.79		440.79		
郷地町一丁目崖線緑地	294.00		294.00		
拝島駅自由通路					
東中神駅自由通路					
環境コミュニケーション センタープラザ棟貸出室					
エコ・パーク		2.77	2.77		
旧つつじが丘南小学校	16,500.52	△ 16,500.52			
旧拝島第四小学校	12,540.57		12,540.57		
アキシマエンス		15,882.13	15,882.13		
子ども発達プラザ ホール用地		1,326.67	1,326.67		
普 通 財 産	9,124.61	△ 0.34	9,124.27		
郷地町一丁目宅地	77.89		77.89		
玉川町三丁目(消防出張所)	605.42		605.42		
玉川町三丁目(八清親和会)	441.09		441.09		
八清地区宅地	330.12		330.12		
昭和町三丁目宅地	72.96		72.96		
田中町一丁目廃道敷	45.70		45.70		
田中町一丁目廃道敷(その2)	13.89		13.89		
田中町三丁目宅地	620.67		620.67		
田中町三丁目廃道敷	37.13		37.13		
拝島町四丁目原野	1,709.90		1,709.90		
拝島町五丁目廃道敷	31.94		31.94		
拝島町字小欠 (堀向自治連合会)	473.37		473.37		
松原町一丁目廃道敷	9.61		9.61		
大神町三丁目廃道敷	5.46		5.46		

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
上川原町三丁目 道路整備事業残地	313.69		313.69		
大神町二丁目 道路整備事業残地	107.55		107.55		
朝日町二丁目宅地	49.68		49.68		
宮沢町一丁目道路事業残地	57.30		57.30		
松原町四丁目道路事業残地	22.61		22.61		
上川原町一丁目道路事業残地	97.07		97.07		
大神町四丁目宅地	3,281.00		3,281.00		
松原町五丁目雑種地	720.56	△ 0.34	720.22		

(単位：平方メートル)

建				物		
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高

(2) 物 権

(単位：平方メートル)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	1,582.70	0	1,582.70
合 計	1,582.70	0	1,582.70

(3) 出資による権利

(単位：千円)

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

(4) そ の 他

(単位：件)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商 標 権	3	2	5
合 計	3	2	5

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
会 議 テ ー ブ ル	2		1	1
作 業 台	2			2
演 台	3			3
移 動 式 カ ウ ン タ ー	2			2
ソ フ ァ ー	1		1	0
書 類 戸 棚	1			1
格 納 棚	4			4
陳 列 棚	1		1	0
書 架	14		10	4
整 理 棚	1			1
金 庫	1			1
空 き 缶 回 収 ボ ッ ク ス	1			1
交 換 箱	1			1
展 示 ケ ー ス	2			2
舞 台 幕	17			17
暗 幕	12			12
置 物	8			8
額 及 び 書 画	22			22
金 び ょ う 風	1			1
シ ャ ン デ リ ア	2			2
封 か ん 機	1			1
金 銭 登 録 機	1			1
カ ー ド 読 取 機	15			15
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ	8		4	4
は か り	1			1
映 写 機	6			6
扇 風 機	0	14		14
テ レ ビ	2			2
防 災 用 放 送 設 備	10			10
掃 除 機	2			2
無 線 機	1			1
冷 凍 冷 蔵 庫	13			13
マ イ ク ロ ホ ン	2			2
照 明 灯	3			3

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
カ ラ オ ケ	1			1
ア ン プ	1			1
オ ー デ ィ オ ミ キ サ ー	4			4
ビ デ オ カ セ ッ ト レ コ ー ダ ー	1			1
マ イ ク ロ フ ィ ル ム 読 取 機	1		1	0
冷 暖 房 機	3			3
ビ デ オ カ メ ラ	14			14
カ セ ッ ト テ ー プ 複 写 機	1			1
防 災 行 政 無 線 機	3			3
分 電 盤	1			1
芝 刈 機	4			4
食 缶 搬 送 用 コ ン ベ ア ー	2			2
コ ン ベ ア ー	6			6
ポ ン プ	1			1
穴 堀 機	1			1
自 動 か ん な 盤	2			2
タ ン ク	2			2
室内高所作業台(移動式含)	1			1
望 遠 鏡	2			2
騒 音 測 定 器	2			2
開 票 迅 速 区 分 器	15	3		18
入 場 券 発 売 機	4			4
サ イ レ ン 吹 鳴 装 置	1			1
空 き 缶 圧 縮 機	2			2
空 き 缶 選 別 機	1			1
枝 葉 木 粉 砕 機	1			1
ペ ッ ト ボ ト ル 減 容 機	1			1
据 置 型 消 毒 シ ス テ ム	1			1
ト ラ ン シ ッ ト	2			2
時 計	1			1
騒 音 計	3			3
振 動 記 録 計	1			1
気 象 観 測 装 置	1			1
自 動 車	111	8	9	110

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
乗 用 車	12		1	11
貨 物 車	19	3	2	20
特 殊 車	17	1		18
消 防 車	6		1	5
客 貨 兼 用 車	54	4	5	53
バ ス	3			3
血 圧 計	1			1
体 重 計	1			1
オ ー ジ オ メ ー タ ー	1			1
担 架	2			2
聴 力 型 聴 能 訓 練 器	1			1
医 療 セ ッ ト	3			3
電 位 治 療 器	4			4
歯 科 ユ ニ ッ ト	2			2
ス ト レ ッ チ ャ ー	2			2
機 械 式 入 浴 設 備	1			1
身 長 体 重 計	3			3
全 身 反 応 測 定 器	3		2	1
骨 密 度 測 定 器	1			1
釜	17	3		20
オ ー ブ ン	6			6
レ ン ジ	1			1
自 動 食 器 洗 浄 機	15			15
自 動 焼 物 機	2			2
食 器 消 毒 保 管 庫	34	2	1	35
保 冷 庫	7	1	1	7
揚 物 機	8			8
自 動 食 缶 洗 浄 機	2			2
フ ー ド ミ キ サ ー	1			1
ボ イ ラ ー	12	1	1	12
蒸 し 器	10			10
野 菜 裁 断 機	11			11
さ い の 目 切 機	2			2
油 ろ 過 機	1			1
冷 却 機	2			2

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
システムキッチン	7			7
保温庫	1			1
ピアノ	42	2		44
管楽器	5			5
打楽器	4			4
電源装置	2			2
音響装置	1			1
集じん機	1			1
標本・模型類	1	1		2
消防ポンプ	16		1	15
旗	2			2
マット	2			2
手押し車	3			3
プールクリナー	2			2
バスケットゴール	0	1		1
トレーニング機器	10			10
ネット	1			1
焼窯	17			17
組立移動詰所	39		1	38
移動便所	16			16
スクリーン	4			4
プー	1			1
ゴールポスト	2			2
浴槽	2			2
案内板	3			3
パーソナルコンピュータソフトウェア	3		1	2
バルーン	1			1
ぬいぐるみ(着ぐるみ含む)	0	2		2
音声調整卓	16			16
キセノンランプハウス	2			2
制御盤	3			3
残響付加装置	1			1
松竹羽目	1			1
ハイドロタワー	1			1
緞帳	5			5
合 計	734	38	35	737

3 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高 (平成31年3月末)	決算年度中 増 減 高	決算年度末現在高 (令和2年3月末)	出納整理期間中 増 減 高	令和2年5月末 現 在 高
国民健康保険事業運営基金	557,903,566	126,685,208	684,588,774		684,588,774
職員退職手当資金積立基金	321,720,862	61,977	321,782,839		321,782,839
公共施設整備等資金積立基金	4,160,120,544	1,378,096,422	5,538,216,966		5,538,216,966
財 政 調 整 基 金	4,656,110,664	484,171,972	5,140,282,636		5,140,282,636
緑 化 推 進 基 金	311,244,823	△ 29,940,041	281,304,782		281,304,782
庁舎跡地施設整備資金積立基金	758,088,604	△ 758,088,604	0		0
介護保険給付事業運営基金	783,702,010	69,924,238	853,626,248		853,626,248
教 育 振 興 基 金	60,602,771	△ 23,163,602	37,439,169		37,439,169
エコ・パーク管理運営基金	35,320,136	△ 11,794,702	23,525,434		23,525,434
下水道事業財政運営基金	2,248,886,437	250,214,474	2,499,100,911		2,499,100,911
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	575,125,156	97,569,411	672,694,567		672,694,567
立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金	0		0		0
田 中 孝 奨 学 基 金	64,522,599	9,360,645	73,883,244		73,883,244
合 計	14,533,348,172	1,593,097,398	16,126,445,570	0	16,126,445,570