歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（ 一 般 会 計 ）

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	執行率(%)	備考
1 議会費			361,094,000	0	0	0	361,094,000			342,843,282	0	0	0	18,250,718	94.9	
	1 議会費		361,094,000	0	0	0	361,094,000			342,843,282	0	0	0	18,250,718	94.9	
		1 議会費	361,094,000	0	0	0	361,094,000			342,843,282	0	0	0	18,250,718	94.9	
								1 報酬	144,779,000	144,632,033	0	0	0	146,967	99.9	001 議員人件費（議会事務局） 245,632,977 報酬 141,505,157 議員報酬 141,505,157 職員手当等 59,767,020 議員期末手当 59,767,020 共済費 44,360,800 議員共済費 44,360,800
								2 給料	32,873,000	30,780,000	0	0	0	2,093,000	93.6	
								3 職員手当等	90,514,000	82,960,287	0	0	0	7,553,713	91.7	
								4 共済費	56,299,000	54,905,870	0	0	0	1,393,130	97.5	
								7 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	002 職員人件費（職員課） 63,449,930 給料 30,780,000 一般職給 27,520,800 再任用職員給 3,259,200 職員手当等 22,689,939 扶養手当 444,000 地域手当 5,004,000 住居手当 360,000 時間外勤務手当 433,649 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 14,312,290 共済費 9,979,991 共済組合負担金 9,979,991
								8 旅費	3,795,000	2,448,098	0	0	0	1,346,902	64.5	
								9 交際費	450,000	261,000	0	0	0	189,000	58.0	
								10 需用費	7,146,000	6,297,495	0	0	0	848,505	88.1	
								11 役務費	8,729,000	6,310,840	0	0	0	2,418,160	72.3	
								12 委託料	6,506,000	6,132,498	0	0	0	373,502	94.3	
								13 使用料及び賃借料	3,372,000	2,920,237	0	0	0	451,763	86.6	003 議会事務経費（議会事務局） 811,330 需用費 392,987 消耗品費 291,137 印刷製本費 101,850 役務費 342,760 手数料 342,760 委託料 19,800 氏名札等作成委託 19,800 使用料及び賃借料 55,783 複写機借上料 55,783
								17 備品購入費	197,000	0	0	0	0	197,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	6,384,000	5,194,924	0	0	0	1,189,076	81.4	004 議会の運営及び活動費(議会事務局) 20,499,551 報酬 3,126,876 会計年度任用職員報酬 3,126,876 職員手当等 503,328 会計年度任用職員期末手当 503,328 共済費 565,079 会計年度任用職員社会保険料 565,079 旅費 2,448,098 費用弁償 2,105,886 普通旅費 342,212 交際費 261,000 議会及び議長交際費 261,000

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1	1	1 議会費														需用費 1,912,692 消耗品費 1,758,023 燃料費 115,777 食糧費 2,592 印刷製本費 36,300 役務費 2,112,228 通信運搬費（電話料） 2,062,228 手数料 50,000 委託料 1,992,672 インターネット映像配信業務委託 1,531,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 会議システム環境整備等委託 450,670 使用料及び賃借料 2,382,654 自動車借上料 1,520,640 有料道路通行料 72,190 複写機借上料 114,914 駐車場使用料 14,910 ソフトウェア使用料 660,000 負担金、補助及び交付金 5,194,924 全国市議会議長会負担金 606,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 126,000 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 51,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 30,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 職員研修等負担金 15,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 4,097,524 行政視察等負担金 26,400 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 12,449,494 需用費 3,991,816 消耗品費 57,411 印刷製本費 3,934,405 役務費 3,855,852 筆耕翻訳料 3,855,852 委託料 4,120,026

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1	1	1 議会費														議会だより配布委託 3,475,925 会議録データ作成委託 644,101 使用料及び賃借料 481,800 データベース使用料 481,800

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2 総務費			5,405,845,000	4,206,780,000	104,886,405	19,123,000	9,736,634,405			9,291,837,478	11,351,318	100,010,000	0	333,435,609	95.4	
	1 総務管理費		4,357,245,000	4,175,080,000	104,886,405	44,134,000	8,681,345,405			8,328,023,225	11,351,318	78,210,000	0	263,760,862	95.9	
		1 一般管理費	1,493,759,000	552,400,000	77,780,000	31,768,000	2,155,707,000			2,021,600,104	0	77,010,000	0	57,096,896	93.8	
								1 報酬	79,440,000	77,444,658	0	0	0	1,995,342	97.5	不用額のうち繰越明許費分 7,238,143 予備費から充当 3,897,000
								2 給料	468,779,000	467,186,350	0	0	0	1,592,650	99.7	目内給料から、目内報酬へ流用 8,374,000
								3 職員手当等	666,684,000	666,511,379	0	0	0	172,621	99.9	目内給料から、目内職員手当等へ流用 2,675,000
								4 共済費	208,901,000	206,060,958	0	0	0	2,840,042	98.6	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 1,500,000
								5 災害補償費	2,464,000	2,463,490	0	0	0	510	99.9	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 1,000,000
								7 報償費	5,644,000	3,510,374	0	0	0	2,133,626	62.2	目内職員手当等から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 41,877,000
								8 旅費	4,210,000	2,673,855	0	0	0	1,536,145	63.5	款内徴税費・税務総務費・給料から、目内職員手当等へ流用 8,000,000
								9 交際費	944,000	915,230	0	0	0	28,770	97.0	款内徴税費・税務総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 11,871,000
								10 需用費	1,573,000	1,406,630	0	0	0	166,370	89.4	款内徴税費・税務総務費・共済費から、目内職員手当等へ流用 2,000,000
								11 役務費	9,543,000	8,812,771	0	0	0	730,229	92.3	款内戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・給料から、目内職員手当等へ流用 3,000,000
								12 委託料	23,072,000	20,278,915	0	0	0	2,793,085	87.9	款内戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 1,000,000
								13 使用料及び賃借料	780,000	763,233	0	0	0	16,767	97.9	款内選挙費・選挙管理委員会費・給料から、目内職員手当等へ流用 2,000,000 目内旅費から、目内交際費へ流用 44,000
								18 負担金、補助及び交付金	683,673,000	563,572,261	0	77,010,000	0	43,090,739	82.4	001 常勤特別職人件費（職員課） 48,495,777 給料 22,560,000 特別職給 22,560,000 職員手当等 21,050,400 退職手当 10,560,000 期末手当 10,490,400 共済費 4,885,377 共済組合負担金 4,660,280 公務災害補償基金負担金 36,016 旧恩給組合負担金 189,081 002 職員人件費（職員課） 1,317,986,699 報酬 6,720,331 会計年度任用職員報酬 6,720,331 給料 444,626,350 一般職給 421,837,205 再任用職員給 21,315,080

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														会計年度任用職員給 1,474,065 職員手当等 636,650,461 扶養手当 9,998,687 地域手当 71,276,825 住居手当 1,590,000 時間外勤務手当 42,138,586 管理職手当 19,860,600 管理職員特別勤務手当 22,000 期末勤勉手当 209,627,644 児童手当 26,985,000 通勤手当 22,690,460 退職手当 230,561,721 会計年度任用職員地域手当 221,109 会計年度任用職員時間外勤務手当 18,896 会計年度任用職員期末手当 1,441,448 会計年度任用職員退職手当 217,485 共済費 186,486,497 共済組合負担金 150,112,700 公務災害補償基金負担金 4,457,473 旧恩給組合負担金 30,850,876 再任用職員社会保険料 173,382 会計年度任用職員社会保険料 892,066 旅費 35,000 費用弁償 35,000 負担金、補助及び交付金 43,468,060 児童手当支給費負担金 1,592,000 退職手当支給費負担金 41,876,060 003 特別職報酬等審議会経費（職員課） 50,000 報酬 50,000 特別職報酬等審議会委員報酬 50,000 004 秘書経費（秘書課） 4,519,692 旅費 91,020 普通旅費 91,020 交際費 915,230 市及び市長交際費 915,230 需用費 449,389 消耗品費 398,009 食糧費 17,280 印刷製本費 34,100 使用料及び賃借料 54,053

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														複写機借上料 54,053 負担金、補助及び交付金 3,010,000 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 2,372,000 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） 740,017 報償費 553,960 記念品 553,960 需用費 73,164 消耗品費 71,462 印刷製本費 1,702 役務費 112,893 筆耕翻訳料 112,893 006 非核平和事業費（企画政策課） 1,221,081 報酬 9,760 会計年度任用職員報酬 9,760 報償費 56,256 謝礼 46,256 講師謝礼 10,000 旅費 140 費用弁償 140 需用費 32,370 消耗品費 32,370 役務費 260,180 通信運搬費（郵便料） 22,680 手数料 237,500 委託料 852,775 警備委託 34,650 舞台音響設備設置等委託 235,950 講演会パンフレット作成委託 98,175 映像制作等委託 484,000 使用料及び賃借料 7,600 会場借上料 7,600 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） 288,735 需用費 52,235 消耗品費 52,235 負担金、補助及び交付金 236,500 多摩西人権擁護委員協議会負担金 236,500

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														008 行政争訟等経費（法務担当） 1,116,000 役務費 132,000 手数料 132,000 委託料 984,000 顧問弁護士業務委託 984,000 009 交通機関対策等事業費（交通対策課） 83,507,540 需用費 2,160 消耗品費 2,160 委託料 250,800 コミュニティバス利用案内作成委託 250,800 使用料及び賃借料 701,580 コミュニティバス運行情報検索等システム使用料 701,580 負担金、補助及び交付金 82,553,000 中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 33,000 八高線活性化促進協議会負担金 10,000 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 30,000 コミュニティバス等運行補助金 82,480,000 010 職員人事管理・給与事務経費（職員課） 100,117,282 報酬 66,831,035 会計年度任用職員報酬 66,831,035 職員手当等 8,810,518 会計年度任用職員期末手当 8,810,518 共済費 14,689,084 会計年度任用職員社会保険料 14,689,084 旅費 2,521,963 費用弁償 991,682 普通旅費 1,530,281 需用費 328,526 消耗品費 328,526 役務費 128,435 通信運搬費（郵便料） 70,278 筆耕翻訳料 58,157 委託料 5,723,971 採用試験委託 4,343,680 昇任試験問題作成委託 302,775 人事評価システム保守委託 814,000

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														会計年度任用職員健康診断委託 263,516 負担金、補助及び交付金 1,083,750 東京都市公平委員会負担金 936,450 被扶養者特定健康診査等負担金 147,300 011 職員研修経費（職員課） 10,160,710 需用費 50,318 消耗品費 50,318 役務費 4,778,000 手数料 4,778,000 負担金、補助及び交付金 5,332,392 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金 4,951,000 各種職員研修負担金 361,392 職員通信研修受講料補助金 20,000 012 職員安全衛生管理経費（職員課） 14,024,678 災害補償費 2,463,490 公務災害見舞金 2,463,490 需用費 372,998 消耗品費 372,998 役務費 388,700 手数料 388,700 委託料 10,796,390 職員健康診断等委託 7,391,560 メンタルヘルスケア支援委託 3,404,830 負担金、補助及び交付金 3,100 衛生管理者資格養成講習会負担金 3,100 013 職員福利厚生経費（職員課） 5,023,821 役務費 49,661 通信運搬費（郵便料） 49,661 負担金、補助及び交付金 4,974,160 職員福利厚生事業交付金 4,974,160 014 東京市町村総合事務組合経費（企画政策課） 2,050,000 負担金、補助及び交付金 2,050,000 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金 2,050,000 015 市民総合賠償補償保険加入経費（生活コミュニティ課） 2,345,721 役務費 2,345,721

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 一般管理費														保険料 2,345,721 016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 651,760 役務費 1,960 通信運搬費（郵便料） 1,960 負担金、補助及び交付金 649,800 保養施設宿泊費補助金 649,800 017 防犯協会補助事業費（防災安全課） 2,340,000 負担金、補助及び交付金 2,340,000 防犯協会補助金 2,340,000 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書課） 3,386,204 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 3,360,000 旅費 19,552 費用弁償 19,552 需用費 6,652 消耗品費 6,652 019 文化振興事業費（企画政策課） 3,450,000 報償費 150,000 講師謝礼 10,000 文化芸術推進基本計画推進委員会委員報償 140,000 委託料 300,000 市内芸術家展開催委託 300,000 負担金、補助及び交付金 3,000,000 昭島・昭和の森武藤順九彫刻園運営費負担金 3,000,000 020 ふるさと納税推進事業費（企画政策課） 4,736,358 報償費 2,750,158 謝礼 2,750,158 役務費 615,221 通信運搬費（郵便料） 128,194 通信運搬費（運搬料） 385,552 広告料 99,000 手数料 2,475 委託料 1,370,979 ふるさと納税推進事業委託 1,370,979 021 ウクライナ避難民支援事業費（企画政策課） 841,452 報酬 473,532 会計年度任用職員報酬 473,532 旅費 6,180 費用弁償 6,180

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	1 一般管理費														需用費 38,818 消耗品費 38,818 負担金、補助及び交付金 322,922 ウクライナ避難民避難生活費等助成 256,982 ウクライナ避難民支援活動費等助成 65,940 022 物価高騰緊急対策事業費（企画政策課） 414,546,577 負担金、補助及び交付金 414,546,577 水道料金減免事業補助金 繰越明許費分 41,502,747 （不用額 4,208,253） 本年度分 202,021,688 下水道使用料減免事業補助金 繰越明許費分 29,039,110 （不用額 3,029,890） 本年度分 141,983,032
		2 文書管理費	18,289,000	0	0	0	18,289,000			17,064,860	0	0	0	1,224,140	93.3	
								1 報酬	550,000	120,000	0	0	0	430,000	21.8	001 文書管理経費（法務担当、総務課） 11,010,118 需用費 3,845,662 消耗品費 2,508,062 印刷製本費 1,337,600 役務費 308,124 通信運搬費（郵便料） 308,124 委託料 4,297,865 廃棄文書処理委託 555,555 例規データベースシステム保守委託 3,742,310 使用料及び賃借料 2,558,467 複写機借上料 53,371 機械器具借上料 1,099,560 例規等データベース使用料 1,405,536 002 浄書印刷経費（総務課） 5,932,696 需用費 3,212,968 消耗品費 3,212,968 使用料及び賃借料 2,719,728 簡易印刷機借上料 2,457,972 機械器具借上料 261,756 003 情報公開・個人情報保護経費（法務担当） 122,046 報酬 120,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 80,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 40,000
								8 旅費	19,000	2,046	0	0	0	16,954	10.8	
								10 需用費	7,249,000	7,058,630	0	0	0	190,370	97.4	
								11 役務費	460,000	308,124	0	0	0	151,876	67.0	
								12 委託料	4,673,000	4,297,865	0	0	0	375,135	92.0	
								13 使用料及び賃借料	5,338,000	5,278,195	0	0	0	59,805	98.9	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
																旅費 2,046 費用弁償 2,046
2	1	2 文書管理費														
		3 広報広聴費	44,047,000	0	0	0	44,047,000			39,878,920	0	1,200,000	0	2,968,080	90.5	
								7 報償費	2,959,000	2,958,400	0	0	0	600	99.9	001 広報活動費（広報課） 34,810,598 報償費 10,000 謝礼 10,000
								10 需用費	19,277,000	17,951,069	0	0	0	1,325,931	93.1	需用費 17,919,719 消耗品費 283,623 印刷製本費 17,622,592 車両修繕料 13,504
								11 役務費	309,000	262,770	0	0	0	46,230	85.0	役務費 143,198 通信運搬費（郵便料） 53,538 通信運搬費（電話料） 89,660
								12 委託料	18,164,000	15,473,561	0	1,200,000	0	1,490,439	85.2	委託料 13,504,561 広報紙等配布委託 13,504,561
								13 使用料及び賃借料	3,338,000	3,233,120	0	0	0	104,880	96.9	使用料及び賃借料 3,233,120 電算機器借上料 264,000 ホームページシステム使用料 2,138,400 ソフトウェア使用料 830,720 002 広聴活動費（広報課） 1,992,572 役務費 23,572 通信運搬費（郵便料） 23,572 委託料 1,969,000 市民意識調査委託 1,969,000 003 市民相談事業費（広報課） 3,075,750 報償費 2,948,400 法律相談員謝礼 2,948,400 需用費 31,350 消耗品費 31,350 役務費 96,000 手数料 96,000
		4 財政管理費	432,000	0	0	0	432,000			239,910	0	0	0	192,090	55.5	
								10 需用費	432,000	239,910	0	0	0	192,090	55.5	001 財政事務経費（財政課） 239,910 需用費 239,910 消耗品費 47,410 印刷製本費 192,500
		5 会計管理費	8,041,000	0	0	0	8,041,000			7,674,488	0	0	0	366,512	95.4	
								10 需用費	530,000	520,809	0	0	0	9,191	98.3	001 会計事務経費（会計課） 7,674,488 需用費 520,809
								11 役務費	7,110,000	6,761,984	0	0	0	348,016	95.1	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	5 会計管理費						12 委託料	344,000	343,200	0	0	0	800	99.8	消耗品費 140,209 印刷製本費 380,600 役務費 6,761,984 通信運搬費（郵便料） 5,376 通信運搬費（電話料） 27,430 手数料 6,505,499 保険料 223,679 委託料 343,200 金銭登録機保守委託 343,200 使用料及び賃借料 48,495 複写機借上料 48,495
								13 使用料及び賃借料	57,000	48,495	0	0	0	8,505	85.1	
		6 財産管理費	1,396,553,000	3,583,034,000	27,106,405	7,334,000	5,014,027,405			4,927,076,727	0	0	0	86,950,678	98.3	
								1 報酬	13,219,000	11,460,381	0	0	0	1,758,619	86.7	不用額のうち逓次繰越分 706,405 予備費から充当 7,334,000 目内報酬から、目内共済費へ流用 162,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 84,000 001 契約事務経費（総務課） 9,133,215 需用費 3,678 消耗品費 3,678 役務費 74,128 通信運搬費（郵便料） 74,128 委託料 8,974,324 企業信用調査委託 132,000 電子自治体共同運営委託 8,842,324 使用料及び賃借料 19,461 データベース使用料 19,461 負担金、補助及び交付金 61,624 電子自治体共同運営負担金 61,624 002 検査事務経費（検査課） 97,996 需用費 97,996 消耗品費 43,820 車両修繕料 54,176 003 普通財産管理等経費（総務課） 4,456,440 需用費 9,030 消耗品費 9,030 役務費 330,000 手数料 330,000 委託料 4,117,410 除草等委託 2,907,410
								3 職員手当等	1,907,000	1,754,978	0	0	0	152,022	92.0	
								4 共済費	2,075,000	2,074,218	0	0	0	782	99.9	
								8 旅費	211,000	189,160	0	0	0	21,840	89.6	
								10 需用費	162,596,000	131,767,553	0	0	0	30,828,447	81.0	
								11 役務費	11,846,000	10,562,223	0	0	0	1,283,777	89.2	
								12 委託料	210,135,405	175,539,133	0	0	0	34,596,272	83.5	
								13 使用料及び賃借料	11,555,000	11,429,343	0	0	0	125,657	98.9	
								14 工事請負費	460,600,000	460,347,526	0	0	0	252,474	99.9	
								17 備品購入費	13,493,000	13,492,490	0	0	0	510	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	62,000	61,624	0	0	0	376	99.4	
								24 積立金	4,126,328,000	4,108,398,098	0	0	0	17,929,902	99.6	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	6 財産管理費														測量・調査等委託 1,210,000 004 建物等保険加入経費（総務課） 4,181,357 役務費 4,181,357 保険料 4,181,357 005 庁舎等維持管理経費（総務課） 796,074,522 報酬 11,460,381 会計年度任用職員報酬 11,460,381 職員手当等 1,754,978 会計年度任用職員期末手当 1,754,978 共済費 2,074,218 会計年度任用職員社会保険料 2,074,218 旅費 189,160 費用弁償 189,160 需用費 129,440,398 消耗品費 3,070,575 光熱水費（電気料） 65,722,041 光熱水費（水道料） 2,013,768 光熱水費（ガス料） 12,672,564 光熱水費（下水道料） 2,644,732 施設修繕料 繰越明許費分 26,400,000 本年度分 16,916,718 役務費 5,976,738 通信運搬費（電話料） 5,874,338 手数料 102,400 委託料 159,928,751 庁舎設備管理委託 54,230,000 庁舎清掃等委託 31,351,962 電気工作物保安委託 1,308,560 警備委託 943,008 樹木せん定委託 4,600,090 消防用設備点検委託（分室） 44,000 冷暖房設備保守委託（分室） 202,400 庁舎電話交換業務委託 7,469,000 会計年度任用職員健康診断委託 31,526 庁舎連結送水管配管耐圧性能試験業務委託 77,000 電気自動車急速充電設備保守委託 352,000 庁舎外壁等改修工事監理委託

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	6 財産管理費														継続費逓次繰越分 0 （不用額　706,405） 本年度分　10,426,405 庁舎劣化度調査委託 18,150,000 通話録音装置設置委託 5,415,300 市民ホール大型ディスプレイ設置等委託　24,673,000 除雪作業委託　414,700 アスベスト分析調査委託（分室） 209,000 害虫等駆除委託　30,800 使用料及び賃借料 11,409,882 複写機借上料　131,820 受信料　280,910 植木借上料　92,400 土地借上料　3,943,072 機械器具借上料　39,600 音響機器等借上料 512,160 電気自動車急速充電設備認証ネットワーク使用料 52,800 照明器具借上料　6,357,120 工事請負費　460,347,526 庁舎外壁等改修工事 460,347,526 備品購入費　13,492,490 庁用器具　13,492,490 006 基金積立金（財政課） 4,108,398,098 積立金　4,108,398,098 財政調整基金積立金 2,144,003,242 公共施設整備等資金積立基金積立金　1,596,079,866 職員退職手当資金積立基金積立金　210,025,018 緑化推進基金積立金 16,369 教育振興基金積立金 20 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 市民総合交流拠点施設（市民交流センター）整備事業 42,016,373 子どもの医療費助成事業 70,001,389 学校図書館支援員配置事業 326 小学校デジタル教科書整備事業　190 小学校コンピュータ教室等機器整備事業　1,099

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	6 財産管理費														学校無線ＬＡＮ整備事業 23,689,000 英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業 10,000,242 中学校デジタル教科書整備事業 160 図書館システム整備事業 1,314 学校給食配送事業 1,000,018 田中孝奨学基金積立金 11,563,472 007 学校跡地施設維持管理経費（管理課、教育総務課） 4,735,099 需用費 2,216,451 消耗品費 211,750 光熱水費（電気料） 1,671,380 光熱水費（水道料） 190,465 光熱水費（下水道料） 81,806 施設修繕料 61,050 委託料 2,518,648 警備委託 244,200 電気工作物保安委託 232,848 消防用設備点検委託 101,200 樹木せん定委託 356,400 除草委託 148,500 防火設備定期検査委託 104,500 便所清掃委託 132,000 旧拝島第四小夜間照明設備改修工事設計委託 1,199,000
		7 車両管理費	15,224,000	0	0	0	15,224,000			12,653,562	0	0	0	2,570,438	83.1	
								10 需用費	1,343,000	1,058,375	0	0	0	284,625	78.8	001 庁用車管理経費（秘書課、総務課） 12,653,562 需用費 1,058,375 消耗品費 330,496 燃料費 440,000 車両修繕料 287,879 役務費 2,494,504 手数料 19,798 保険料 2,474,706 使用料及び賃借料 4,981,783 自動車借上料 1,339,470 有料道路通行料 414,740 バス借上料 3,200,213 駐車場使用料 27,360 備品購入費 4,048,000 鍵管理システム機 4,048,000
								11 役務費	2,497,000	2,494,504	0	0	0	2,496	99.9	
								13 使用料及び賃借料	7,133,000	4,981,783	0	0	0	2,151,217	69.8	
								17 備品購入費	4,180,000	4,048,000	0	0	0	132,000	96.8	
								18 負担金、補助及び交付金	41,000	40,900	0	0	0	100	99.8	
								26 公課費	30,000	30,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	7 車両管理費														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 30,000 自動車重量税 30,000
		8 企画調整費	4,269,000	0	0	4,085,000	8,354,000			8,103,584	0	0	0	250,416	97.0	
								1 報酬	2,030,000	2,029,208	0	0	0	792	99.9	予備費から充当 4,085,000 目内報償費から、目内報酬へ流用 18,000 目内報償費から、目内職員手当等へ流用 2,000 目内報償費から、目内委託料へ流用 22,000 001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 7,887,258 報酬 2,029,208 会計年度任用職員報酬 2,029,208 職員手当等 260,442 会計年度任用職員期末手当 260,442 共済費 351,818 会計年度任用職員社会保険料 351,818 報償費 200,000 記念品 20,000 総合戦略推進委員会委員報償 180,000 旅費 188,574 費用弁償 188,574 需用費 440,569 消耗品費 239,489 印刷製本費 145,750 車両修繕料 55,330 役務費 50,600 手数料 50,600 委託料 32,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 ロゴマーク作成委託 22,000 使用料及び賃借料 212,145 複写機借上料 212,145 備品購入費 89,100 庁用器具 89,100 負担金、補助及び交付金 4,027,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 学術・文化・産業ネットワーク多摩負担金 100,000 あきしまの水ボトル負担金 3,922,000 公課費 5,000
								3 職員手当等	261,000	260,442	0	0	0	558	99.8	
								4 共済費	447,000	351,818	0	0	0	95,182	78.7	
								7 報償費	498,000	410,000	0	0	0	88,000	82.3	
								8 旅費	201,000	188,574	0	0	0	12,426	93.8	
								10 需用費	471,000	446,895	0	0	0	24,105	94.9	
								11 役務費	53,000	50,600	0	0	0	2,400	95.5	
								12 委託料	33,000	32,802	0	0	0	198	99.4	
								13 使用料及び賃借料	238,000	212,145	0	0	0	25,855	89.1	
								17 備品購入費	90,000	89,100	0	0	0	900	99.0	
								18 負担金、補助及び交付金	4,027,000	4,027,000	0	0	0	0	100	
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	100	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	8 企画調整費														自動車重量税 5,000 002 行財政運営経費（行政経営担当） 216,326 報償費 210,000 行財政改革推進会議委員報償 210,000 需用費 6,326 消耗品費 6,326
		9 住居表示費	9,797,000	0	0	0	9,797,000			9,141,886	0	0	0	655,114	93.3	
								1 報酬	559,000	260,000	0	0	0	299,000	46.5	目内報酬から、目内旅費へ流用 1,000 001 住居表示事務経費（市民課） 8,819,118 需用費 239,118 消耗品費 239,118 委託料 8,580,000 公図等整備業務委託 8,580,000 002 住居表示審議会経費（市民課） 322,768 報酬 260,000 住居表示審議会委員報酬 260,000 旅費 334 費用弁償 334 需用費 47,784 消耗品費 47,784 役務費 14,650 通信運搬費（郵便料） 14,650
								8 旅費	1,000	334	0	0	0	666	33.4	
								10 需用費	292,000	286,902	0	0	0	5,098	98.3	
								11 役務費	20,000	14,650	0	0	0	5,350	73.3	
								12 委託料	8,915,000	8,580,000	0	0	0	335,000	96.2	
								13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
		10 交通安全対策費	11,575,000	6,400,000	0	298,000	18,273,000			14,233,122	0	0	0	4,039,878	77.9	
								1 報酬	280,000	166,500	0	0	0	113,500	59.5	予備費から充当 298,000 001 交通安全啓発事業費（防災安全課） 6,100,736 報酬 166,500 会計年度任用職員報酬 166,500 旅費 2,880 費用弁償 2,880 需用費 1,312,675 消耗品費 1,034,296 燃料費 59,523 印刷製本費 46,200 車両修繕料 172,656 役務費 273,545 通信運搬費（郵便料） 273,545 委託料 1,110,536 看板作成委託 538,536 中学生自転車交通安全教室委託 572,000 負担金、補助及び交付金 3,228,000
								8 旅費	18,000	2,880	0	0	0	15,120	16.0	
								10 需用費	1,650,000	1,484,630	0	0	0	165,370	90.0	
								11 役務費	649,000	480,577	0	0	0	168,423	74.0	
								12 委託料	6,131,000	6,125,935	0	0	0	5,065	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	9,538,000	5,966,000	0	0	0	3,572,000	62.5	
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	10 交通安全対策費														運転免許証自主返納高齢者コミュニティバス利用料助成 332,000 自転車ヘルメット購入費補助金 2,896,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 交通安全運動事業費（防災安全課） 394,387 需用費 171,955 消耗品費 171,955 役務費 207,032 通信運搬費（郵便料） 117,032 手数料 90,000 委託料 15,400 マグネットシート作成委託 15,400 003 外側線等路面標示事業費（交通対策課） 4,999,999 委託料 4,999,999 路面標示委託 4,999,999 004 交通安全協会補助事業費（防災安全課） 2,738,000 負担金、補助及び交付金 2,738,000 交通安全協会補助金 2,738,000
		11 基地対策費	2,111,000	0	0	550,000	2,661,000			2,501,636	0	0	0	159,364	94.0	
								8 旅費	104,000	44,150	0	0	0	59,850	42.5	予備費から充当 550,000 001 基地対策経費（基地・渉外担当） 357,736 旅費 44,150 普通旅費 44,150 役務費 10,954 通信運搬費（郵便料） 10,954 委託料 261,632 市民花壇管理委託 261,632 負担金、補助及び交付金 41,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 31,000 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） 2,143,900 需用費 566,500 機械器具等修繕料 566,500 役務費 277,200 通信運搬費（電話料） 277,200 委託料 1,300,200
								10 需用費	587,000	566,500	0	0	0	20,500	96.5	
								11 役務費	289,000	288,154	0	0	0	846	99.7	
								12 委託料	1,633,000	1,561,832	0	0	0	71,168	95.6	
								18 負担金、補助及び交付金	48,000	41,000	0	0	0	7,000	85.4	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
																騒音測定機器保守委託 1,300,200
2	1	11 基地対策費														
		12 情報システム管理費	617,422,000	825,000	0	0	618,247,000			520,726,737	0	0	0	97,520,263	84.2	
								1 報酬	996,000	747,000	0	0	0	249,000	75.0	001 情報システム管理経費（情報システム課） 17,709,424 報酬 747,000 最高情報統括責任者補佐官報酬 747,000
								10 需用費	11,540,000	10,362,607	0	0	0	1,177,393	89.8	需用費 977,585 消耗品費 376,666 機械器具等修繕料 600,919
								11 役務費	46,063,000	36,755,987	0	0	0	9,307,013	79.8	役務費 15,972,000 通信運搬費（電話料） 15,972,000
								12 委託料	417,121,000	367,063,528	0	0	0	50,057,472	88.0	使用料及び賃借料 12,839 複写機借上料 12,839
								13 使用料及び賃借料	131,755,000	95,945,565	0	0	0	35,809,435	72.8	002 住民情報システム経費（情報システム課） 224,526,471 需用費 252,120 消耗品費 252,120 委託料 205,551,940 システム機器保守等委託 77,460,680 システム環境整備委託 116,524,100 標準化システム導入委託 8,322,600 住民基本台帳ネットワークシステム環境整備委託 1,584,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守等委託 1,660,560 使用料及び賃借料 18,722,411 電算機器借上料 18,129,071 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 593,340
								17 備品購入費	5,957,000	5,099,050	0	0	0	857,950	85.6	003 行政情報システム経費（情報システム課） 124,626,226 需用費 6,917,900 消耗品費 6,917,900 役務費 1,103,520 通信運搬費（電話料） 1,103,520 委託料 48,777,824 電算機器保守等委託 38,315,829 システム環境整備委託 7,656,000 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 1,321,918 電子自治体共同運営委託 1,484,077
								18 負担金、補助及び交付金	4,815,000	4,753,000	0	0	0	62,000	98.7	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	12 情報システム管理費														使用料及び賃借料 62,559,732 電算機器借上料 53,520,602 データベース使用料 2,850,716 総合行政ネットワーク関連システム使用料 1,463,000 行政情報データベース使用料 2,065,800 クラウドサービス使用料 2,659,614 備品購入費 514,250 電算機器 514,250 負担金、補助及び交付金 4,753,000 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000 電子自治体共同運営負担金 636,000 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金 3,937,000 004 保健福祉総合システム経費（情報システム課） 107,672,655 需用費 1,875,170 消耗品費 1,875,170 委託料 99,130,218 システム環境整備委託 44,713,900 データ入力等委託 363,000 電算機器保守等委託 37,113,318 システム改修委託 16,940,000 使用料及び賃借料 6,667,267 電算機器借上料 6,667,267 005 デジタル化推進事業費（情報システム課、デジタル戦略担当） 46,191,961 需用費 339,832 消耗品費 339,832 役務費 19,680,467 通信運搬費（電話料） 6,413,334 手数料 13,267,133 委託料 13,603,546 庁内Ｗｅｂ会議システム機器保守等委託 1,684,496 電算機器保守委託 1,924,560 情報セキュリティ対策業務委託 2,826,890 情報配信環境整備等委託 584,100 ＲＰＡ等環境整備委託 6,583,500

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	12 情報システム管理費														使用料及び賃借料 7,983,316 電算機器借上料 5,732,760 ソフトウェア使用料 2,250,556 備品購入費 4,584,800 電算機器 4,584,800
		13 自転車対策費	161,880,000	0	0	0	161,880,000			159,659,704	0	0	0	2,220,296	98.6	
								1 報酬	1,367,000	1,366,500	0	0	0	500	99.9	目内委託料から、目内報酬へ流用 18,000
								3 職員手当等	270,000	270,000	0	0	0	0	100	目内委託料から、目内職員手当等へ流用 3,000
								4 共済費	280,000	279,585	0	0	0	415	99.9	目内委託料から、目内共済費へ流用 1,000
								10 需用費	2,086,000	834,593	0	0	0	1,251,407	40.0	001 自転車等駐車場管理経費（交通対策課） 147,048,177 需用費 277,677 消耗品費 88,644 施設修繕料 189,033 委託料 128,164,050 自転車等駐車場管理委託 128,164,050 使用料及び賃借料 18,606,450 土地借上料 18,606,450 002 放置自転車対策事業費（交通対策課） 12,611,527 報酬 1,366,500 会計年度任用職員報酬 1,366,500 職員手当等 270,000 会計年度任用職員期末手当 270,000 共済費 279,585 会計年度任用職員社会保険料 279,585 需用費 556,916 消耗品費 119,993 燃料費 154,000 印刷製本費 46,200 光熱水費（電気料） 66,355 光熱水費（水道料） 6,336 光熱水費（下水道料） 6,138 車両修繕料 137,544 施設修繕料 20,350 役務費 106,980 通信運搬費（郵便料） 63,744 通信運搬費（電話料） 43,236 委託料 10,018,346 看板作成委託 369,930
								11 役務費	113,000	106,980	0	0	0	6,020	94.7	
								12 委託料	138,203,000	138,182,396	0	0	0	20,604	99.9	
								13 使用料及び賃借料	19,532,000	18,606,450	0	0	0	925,550	95.3	
								22 償還金、利子及び割引料	15,000	0	0	0	0	15,000	0	
								26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	94.3	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	13 自転車対策費														自転車等保管所管理委託 4,797,614 放置自転車移送・処分委託 4,840,000 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 公課費 13,200 自動車重量税 13,200
		14 地域振興費	35,335,000	0	0	0	35,335,000			31,936,124	0	0	0	3,398,876	90.4	
								1 報酬	2,360,000	2,359,080	0	0	0	920	99.9	目内備品購入費から、目内報酬へ流用 21,000
								3 職員手当等	472,000	471,816	0	0	0	184	99.9	目内備品購入費から、目内職員手当等へ流用 4,000
								4 共済費	489,000	488,580	0	0	0	420	99.9	目内備品購入費から、目内共済費へ流用 19,000
								7 報償費	337,000	217,080	0	0	0	119,920	64.4	目内報償費から、目内役務費へ流用 32,000
								8 旅費	174,000	171,680	0	0	0	2,320	98.7	001 市民活動推進事業費（生活コミュニティ課ほか２課） 1,272,159 報償費 60,000 市民活動支援事業補助金審査会委員報償 60,000 需用費 368,503 消耗品費 257,172 燃料費 53,075 車両修繕料 58,256 役務費 355,056 通信運搬費（郵便料） 5,000 手数料 104,322 筆耕翻訳料 13,684 保険料 232,050 負担金、補助及び交付金 482,000 市民活動支援事業補助金 482,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 002 自治会等経費(生活コミュニティ課) 17,001,021 報償費 157,080 記念品 157,080 需用費 183,756 消耗品費 42,758 印刷製本費 140,998 役務費 221,511 通信運搬費（郵便料） 203,051 通信運搬費（運搬料） 11,396 筆耕翻訳料 7,064 委託料 1,815,000 自治会掲示板設置等委託 1,815,000
								10 需用費	1,297,000	1,136,816	0	0	0	160,184	87.6	
								11 役務費	721,000	651,277	0	0	0	69,723	90.3	
								12 委託料	6,121,000	5,332,907	0	0	0	788,093	87.1	
								13 使用料及び賃借料	16,000	2,640	0	0	0	13,360	16.5	
								17 備品購入費	1,793,000	1,086,800	0	0	0	706,200	60.6	
								18 負担金、補助及び交付金	21,541,000	20,004,248	0	0	0	1,536,752	92.9	
								26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	94.3	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	14 地域振興費														負担金、補助及び交付金 14,623,674 自治会補助金 7,802,460 自治会連合会補助金 1,772,243 自治会集会所借地料等補助金 2,104,133 自治会集会施設整備費補助金 1,685,415 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,259,423 003 コミュニティ推進事業費（生活コミュニティ課） 4,898,574 負担金、補助及び交付金 4,898,574 コミュニティ協議会補助金 1,415,644 公共施設地域管理補助金 3,482,930 004 安全・安心まちづくり推進事業費（防災安全課） 8,764,370 報酬 2,359,080 会計年度任用職員報酬 2,359,080 職員手当等 471,816 会計年度任用職員期末手当 471,816 共済費 488,580 会計年度任用職員社会保険料 488,580 旅費 171,680 費用弁償 171,680 需用費 584,557 消耗品費 398 燃料費 315,847 車両修繕料 268,312 役務費 74,710 手数料 17,600 保険料 57,110 委託料 3,517,907 広報車運行委託 3,253,907 防犯カメラ保守委託 264,000 使用料及び賃借料 2,640 電柱共架料 2,640 備品購入費 1,086,800 防犯カメラ 1,086,800 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		15 市民交流センター費	510,728,000	32,421,000	0	0	543,149,000			529,171,096	11,351,318	0	0	2,626,586	97.4	
								1 報酬	1,088,000	740,220	0	0	0	347,780	68.0	目内委託料から、目内役務費へ流用 24,000
								4 共済費	76,000	31,280	0	0	0	44,720	41.2	001 市民交流センター管理運営費（生活コミュニティ課） 5,597,432
								8 旅費	17,000	0	0	0	0	17,000	0	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	15 市民交流センター費						10 需用費	1,635,000	1,068,894	0	0	0	566,106	65.4	報酬 740,220 会計年度任用職員報酬 740,220 共済費 31,280 会計年度任用職員社会保険料 31,280 需用費 1,023,717 消耗品費 28,833 光熱水費（電気料） 808,626 光熱水費（水道料） 62,128 光熱水費（ガス料） 107,144 光熱水費（下水道料） 16,986 役務費 37,509 通信運搬費（電話料） 14,148 手数料 23,361 委託料 3,764,706 電気工作物保安委託 88,000 清掃委託 344,729 警備委託 189,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 廃棄物品処理委託 3,131,975 002 市民総合交流拠点施設整備事業費（市民総合交流拠点施設建設担当） 523,573,664 需用費 45,177 消耗品費 45,177 委託料 66,143,787 実施設計委託 51,623,000 市民総合交流拠点施設整備工事監理委託 5,669,582 居場所づくりプロジェクト事業支援委託 8,851,205 使用料及び賃借料 105,600 建築積算システム使用料 105,600 工事請負費 380,179,100 市民総合交流拠点施設整備工事 380,179,100 公有財産購入費 77,100,000 第二駐車場用地取得 77,100,000
								11 役務費	43,000	37,509	0	0	0	5,491	87.2	
								12 委託料	71,584,000	69,908,493	30,418	0	0	1,645,089	97.7	
								13 使用料及び賃借料	106,000	105,600	0	0	0	400	99.6	
								14 工事請負費	391,500,000	380,179,100	11,320,900	0	0	0	97.1	
								16 公有財産購入費	77,100,000	77,100,000	0	0	0	0	100	
		16 松原町コミュニティセンター費	20,531,000	0	0	99,000	20,630,000			19,460,735	0	0	0	1,169,265	94.3	
								10 需用費	3,182,000	2,557,832	0	0	0	624,168	80.4	予備費から充当 99,000 001 松原町コミュニティセンター管理運営費（生活コミュニティ課） 19,460,735 需用費 2,557,832
								11 役務費	77,000	57,723	0	0	0	19,277	75.0	
								12 委託料	17,332,000	16,806,900	0	0	0	525,100	97.0	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	16 松原町コミュニティセンター費						13 使用料及び賃借料	39,000	38,280	0	0	0	720	98.2	消耗品費 105,792 光熱水費（電気料） 767,954 光熱水費（水道料） 76,571 光熱水費（ガス料） 728,420 光熱水費（下水道料） 19,225 施設修繕料 859,870 役務費 57,723 通信運搬費（郵便料） 3,000 通信運搬費（電話料） 54,723 委託料 16,806,900 管理運営業務委託 15,152,500 警備委託 244,200 エレベーター保守委託 792,000 宿直警備業務委託 585,200 消防設備点検保守委託 33,000 使用料及び賃借料 38,280 電算機器借上料 38,280
		17 男女共同参画センター費	7,252,000	0	0	0	7,252,000			6,900,030	0	0	0	351,970	95.1	
								1 報酬	3,312,000	3,311,990	0	0	0	10	99.9	目内報償費から、目内報酬へ流用 10,000
								3 職員手当等	654,000	653,280	0	0	0	720	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 6,000
								4 共済費	653,000	641,214	0	0	0	11,786	98.2	001 男女共同参画事業費（女性活躍支援担当） 6,900,030 報酬 3,311,990 会計年度任用職員報酬 3,311,990 職員手当等 653,280 会計年度任用職員期末手当 653,280 共済費 641,214 会計年度任用職員社会保険料 641,214 報償費 304,600 講師謝礼 46,000 協力者謝礼 2,000 手話通訳者等謝礼 6,600 編集委員等報償 50,000 男女共同参画推進委員会委員報償 200,000 旅費 51,772 費用弁償 51,772 需用費 66,218 消耗品費 66,218
								7 報償費	431,000	304,600	0	0	0	126,400	70.7	
								8 旅費	61,000	51,772	0	0	0	9,228	84.9	
								10 需用費	75,000	66,218	0	0	0	8,782	88.3	
								11 役務費	371,000	218,025	0	0	0	152,975	58.8	
								12 委託料	1,599,000	1,595,022	0	0	0	3,978	99.8	
								13 使用料及び賃借料	96,000	57,909	0	0	0	38,091	60.3	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	1	17 男女共同参画センター費														役務費 218,025 通信運搬費（郵便料） 11,276 通信運搬費（電話料） 182,749 手数料 24,000 委託料 1,595,022 男女共同参画情報誌作成委託 412,720 女性悩みごと相談委託 792,000 男性悩みごと相談委託 379,500 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 57,909 複写機借上料 57,909
	2	徴税費	530,133,000	9,900,000	0	△19,011,000	521,022,000			500,245,238	0	0	0	20,776,762	96.0	
		1 税務総務費	332,323,000	0	0	△21,871,000	310,452,000			302,768,755	0	0	0	7,683,245	97.5	
								1 報酬	2,188,000	2,061,845	0	0	0	126,155	94.2	目内給料から、目内報酬へ流用 52,000
								2 給料	148,229,000	147,250,553	0	0	0	978,447	99.3	目内給料から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 8,000,000
								3 職員手当等	108,802,000	103,634,754	0	0	0	5,167,246	95.3	目内職員手当等から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 11,871,000
								4 共済費	48,809,000	47,701,669	0	0	0	1,107,331	97.7	目内共済費から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 2,000,000
								7 報償費	62,000	61,116	0	0	0	884	98.6	目内共済費から、目内旅費へ流用 2,000
								8 旅費	72,000	67,596	0	0	0	4,404	93.9	目内報償費から、目内役務費へ流用 51,000
								10 需用費	1,391,000	1,311,972	0	0	0	79,028	94.3	目内需用費から、目内役務費へ流用 11,000
								11 役務費	98,000	80,691	0	0	0	17,309	82.3	001 職員人件費（職員課） 300,685,781 報酬 2,031,845 会計年度任用職員報酬 2,031,845 給料 147,250,553 一般職給 140,112,233 再任用職員給 7,138,320 職員手当等 103,634,754 扶養手当 1,942,990 地域手当 22,649,291 住居手当 1,993,090 時間外勤務手当 10,109,897 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 64,738,806 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 47,701,669 共済組合負担金 47,104,323
								12 委託料	468,000	333,918	0	0	0	134,082	71.4	
								13 使用料及び賃借料	153,000	101,341	0	0	0	51,659	66.2	
								18 負担金、補助及び交付金	180,000	163,300	0	0	0	16,700	90.7	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	2	1 税務総務費														再任用職員社会保険料 242,656 会計年度任用職員社会保険料 354,690 旅費 66,960 費用弁償 66,960 002 固定資産評価審査委員会経費（法務担当） 40,636 報酬 30,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,000 旅費 636 費用弁償 636 負担金、補助及び交付金 10,000 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 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 4,000 003 税務事務経費（課税課） 2,042,338 報償費 61,116 税務相談員謝礼 61,116 需用費 1,311,972 消耗品費 1,285,004 印刷製本費 13,464 車両修繕料 13,504 役務費 80,691 手数料 80,691 委託料 333,918 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 333,918 使用料及び賃借料 101,341 複写機借上料 101,341 負担金、補助及び交付金 153,300 東京税務協会負担金 63,300 資産評価システム研究センター負担金 90,000
		2 賦課徴収費	197,810,000	9,900,000	0	2,860,000	210,570,000			197,476,483	0	0	0	13,093,517	93.8	
								1 報酬	21,576,000	21,054,882	0	0	0	521,118	97.6	予備費から充当 2,860,000 目内使用料及び賃借料から、目内委託料へ流用 550,000 001 市民税賦課事務経費（課税課） 65,695,548 報酬 5,160,870 会計年度任用職員報酬 5,160,870 旅費 232,282 費用弁償 232,282 需用費 3,706,155 消耗品費 116,130 印刷製本費 3,590,025
								3 職員手当等	2,692,000	2,572,595	0	0	0	119,405	95.6	
								4 共済費	2,830,000	2,345,398	0	0	0	484,602	82.9	
								8 旅費	684,000	555,076	0	0	0	128,924	81.2	
								10 需用費	11,681,000	10,890,822	0	0	0	790,178	93.2	
								11 役務費	27,588,000	25,235,996	0	0	0	2,352,004	91.5	
								12 委託料	63,915,000	62,151,852	0	0	0	1,763,148	97.2	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	2	2 賦課徴収費						13 使用料及び賃借料	13,336,000	13,315,428	0	0	0	20,572	99.8	役務費 6,953,000 通信運搬費（郵便料） 6,953,000 委託料 37,587,841 電算業務委託 12,425,938 プログラム修正委託 25,080,000 確定申告関係書類発送等委託 81,903 使用料及び賃借料 6,593,400 圧着機借上料 105,600 総合行政ネットワーク関連システム使用料 6,487,800 負担金、補助及び交付金 5,462,000 地方税共同機構負担金 5,462,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,263,000	6,093,874	0	0	0	169,126	97.3	
								22 償還金、利子及び割引料	60,000,000	53,255,560	0	0	0	6,744,440	88.8	
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	100	002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 24,021,417 需用費 2,012,288 消耗品費 351,288 印刷製本費 1,661,000 役務費 6,562,474 通信運搬費（郵便料） 5,506,474 手数料 1,056,000 委託料 13,068,455 電算業務委託 3,511,435 土地評価資料作成委託 8,360,000 プログラム修正委託 495,000 電算機器保守委託 702,020 使用料及び賃借料 2,365,200 電算機器借上料 2,365,200 負担金、補助及び交付金 13,000 固定資産評価事務研修会負担金 13,000 003 償却資産税賦課事務経費（課税課） 2,034,431 報酬 296,400 会計年度任用職員報酬 296,400 旅費 120 費用弁償 120 需用費 760,342 消耗品費 2,277 印刷製本費 758,065 役務費 368,984 通信運搬費（郵便料） 368,984 委託料 595,897 電算業務委託 595,897

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	2	2 賦課徴収費														使用料及び賃借料 12,688 複写機借上料 12,688 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 5,108,823 需用費 560,664 消耗品費 216,924 印刷製本費 343,740 役務費 1,239,985 通信運搬費（郵便料） 1,092,936 手数料 147,049 委託料 3,308,174 電算業務委託 558,174 プログラム修正委託 2,750,000 005 市税収納事務経費（納税課） 100,616,264 報酬 15,597,612 会計年度任用職員報酬 15,597,612 職員手当等 2,572,595 会計年度任用職員期末手当 2,572,595 共済費 2,345,398 会計年度任用職員社会保険料 2,345,398 旅費 322,674 費用弁償 322,674 需用費 3,851,373 消耗品費 959,812 燃料費 29,411 印刷製本費 2,792,620 車両修繕料 69,530 役務費 10,111,553 通信運搬費（郵便料） 7,681,737 通信運搬費（電話料） 78,796 手数料 2,351,020 委託料 7,591,485 収納代行等業務委託 6,577,109 会計年度任用職員健康診断委託 83,776 口座振替データ伝送システム環境整備委託 160,600 プログラム修正委託 770,000 使用料及び賃借料 4,344,140 駐車場使用料 7,940 総合行政ネットワーク関連システム使用料 3,088,800 口座振替データ伝送システム使用料 1,247,400 負担金、補助及び交付金 618,874

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	2	2 賦課徴収費														共同収納手数料負担金 63,079 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 555,795 償還金、利子及び割引料 53,255,560 市税還付金及び還付加算金 53,255,560 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
	3	戸籍住民基本台帳費	349,401,000	21,800,000	0	△4,000,000	367,201,000			321,342,353	0	21,800,000	0	24,058,647	87.5	
		1 戸籍住民基本台帳費	349,401,000	21,800,000	0	△4,000,000	367,201,000			321,342,353	0	21,800,000	0	24,058,647	87.5	
								1 報酬	41,409,000	40,333,134	0	0	0	1,075,866	97.4	目内給料から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 3,000,000 目内職員手当等から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 1,000,000 目内職員手当等から、目内共済費へ流用 171,000 目内役務費から、目内職員手当等へ流用 108,000 001 職員人件費（職員課） 216,200,150 報酬 17,257,899 会計年度任用職員報酬 17,257,899 給料 96,162,843 一般職給 83,612,927 再任用職員給 12,549,916 職員手当等 69,656,691 扶養手当 1,164,000 地域手当 14,919,482 住居手当 525,000 時間外勤務手当 7,113,536 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 42,195,953 会計年度任用職員期末手当 1,602,720 共済費 32,676,339 共済組合負担金 30,527,061 再任用職員社会保険料 939,455 会計年度任用職員社会保険料 1,209,823 旅費 446,378 費用弁償 446,378 002 戸籍事務経費（市民課） 29,406,684 報酬 1,787,400 会計年度任用職員報酬 1,787,400 職員手当等 351,000 会計年度任用職員期末手当 351,000
								2 給料	97,648,000	96,162,843	0	0	0	1,485,157	98.5	
								3 職員手当等	78,257,000	73,762,635	0	0	0	4,494,365	94.3	
								4 共済費	37,546,000	36,906,748	0	0	0	639,252	98.3	
								8 旅費	1,033,000	909,126	0	0	0	123,874	88.0	
								10 需用費	4,454,000	4,018,920	0	0	0	435,080	90.2	
								11 役務費	25,452,000	22,558,477	0	0	0	2,893,523	88.6	
								12 委託料	61,780,000	27,271,939	0	21,800,000	0	12,708,061	44.1	
								13 使用料及び賃借料	16,887,000	16,683,531	0	0	0	203,469	98.8	
								18 負担金、補助及び交付金	2,735,000	2,735,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														共済費 365,755 会計年度任用職員社会保険料 365,755 旅費 161,946 費用弁償 161,946 需用費 976,782 消耗品費 816,138 印刷製本費 160,644 役務費 294,002 通信運搬費（郵便料） 294,002 委託料 19,522,799 戸籍システム保守委託 14,462,197 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 800 戸籍システム改修委託 5,049,000 使用料及び賃借料 5,940,000 電算機器借上料 5,187,600 ソフトウェア使用料 752,400 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 5,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北多摩支部負担金 2,000 003 住民基本台帳事務経費（市民課） 13,045,373 需用費 1,274,867 消耗品費 615,131 印刷製本費 659,736 役務費 316,537 通信運搬費（郵便料） 224,662 手数料 91,875 委託料 2,808,180 住民基本台帳システム改修委託 990,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 1,818,180 使用料及び賃借料 5,917,789 複写機借上料 117,973 コンビニエンスストア証明書等交付システム機器等借上料 797,016 コンビニエンスストア証明書等交付システム使用料 5,002,800 負担金、補助及び交付金 2,728,000

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														コンビニエンスストア証明書等交付システム運営負担金 2,728,000 004 印鑑登録事務経費（市民課） 1,483,965 需用費 483,837 消耗品費 399,159 印刷製本費 84,678 役務費 18,732 通信運搬費（郵便料） 18,732 委託料 981,396 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 981,396 005 出張所等管理経費（市民課） 8,098,268 報酬 3,416,250 会計年度任用職員報酬 3,416,250 職員手当等 297,000 会計年度任用職員期末手当 297,000 共済費 301,852 会計年度任用職員社会保険料 301,852 旅費 12,840 費用弁償 12,840 需用費 170,344 消耗品費 116,488 印刷製本費 53,856 役務費 205,385 通信運搬費（郵便料） 5,880 通信運搬費（電話料） 199,505 委託料 3,673,575 交換業務委託 736,575 集金業務委託 2,937,000 使用料及び賃借料 21,022 複写機借上料 21,022 006 住民基本台帳等人口調査経費（市民課） 262,000 需用費 262,000 消耗品費 262,000 007 個人番号カード事務経費（市民課） 52,845,913 報酬 17,871,585 会計年度任用職員報酬 17,871,585 職員手当等 3,457,944 会計年度任用職員期末手当 3,457,944 共済費 3,562,802 会計年度任用職員社会保険料 3,562,802 旅費 287,962 費用弁償 287,962

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	3	1 戸籍住民基本台帳費														需用費 851,090 消耗品費 650,890 印刷製本費 200,200 役務費 21,723,821 通信運搬費（郵便料） 1,164,708 通信運搬費（電話料） 134,742 手数料 20,424,371 委託料 285,989 社会保障・税番号制度対応システム機器保守委託 204,160 会計年度任用職員健康診断委託 81,829 使用料及び賃借料 4,804,720 電算機器借上料 2,451,160 機械器具借上料 71,280 交付予約システム使用料 2,282,280
	4	選挙費	130,873,000	0	0	△2,000,000	128,873,000			108,246,244	0	0	0	20,626,756	84.0	
		1 選挙管理委員会費	60,946,000	0	0	△2,000,000	58,946,000			54,532,358	0	0	0	4,413,642	92.5	
								1 報酬	3,516,000	3,510,124	0	0	0	5,876	99.8	目内給料から、款内総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 2,000,000 001 選挙管理委員会運営費（選挙管理委員会事務局） 6,588,781 報酬 3,510,124 選挙管理委員会委員報酬 3,510,124 旅費 9,394 普通旅費 9,394 交際費 5,000 委員会及び委員長交際費 5,000 需用費 110,775 消耗品費 110,775 役務費 106,198 通信運搬費（郵便料） 18,810 通信運搬費（電話料） 87,388 委託料 2,706,550 選挙システム機器等保守委託 1,584,000 選挙システム改修委託 1,122,550 使用料及び賃借料 21,840 複写機借上料 21,840 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
								2 給料	23,759,000	23,124,080	0	0	0	634,920	97.3	
								3 職員手当等	19,413,000	17,026,785	0	0	0	2,386,215	87.7	
								4 共済費	8,985,000	7,792,712	0	0	0	1,192,288	86.7	
								8 旅費	63,000	9,394	0	0	0	53,606	14.9	
								9 交際費	10,000	5,000	0	0	0	5,000	50.0	
								10 需用費	113,000	110,775	0	0	0	2,225	98.0	
								11 役務費	119,000	106,198	0	0	0	12,802	89.2	
								12 委託料	2,806,000	2,706,550	0	0	0	99,450	96.5	
								13 使用料及び賃借料	41,000	21,840	0	0	0	19,160	53.3	
								18 負担金、補助及び交付金	121,000	118,900	0	0	0	2,100	98.3	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	4	1 選挙管理委員会費														全国市区選挙管理委員会連合会 東京支部負担金 5,000 東京都市選挙管理委員会連合会 負担金 76,100 002 職員人件費（職員課） 47,943,577 給料 23,124,080 一般職給 23,124,080 職員手当等 17,026,785 扶養手当 1,144,000 地域手当 3,775,212 時間外勤務手当 494,929 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,712,644 共済費 7,792,712 共済組合負担金 7,792,712
		2 選挙啓発費	299,000	0	0	0	299,000			276,147	0	0	0	22,853	92.4	
								7 報償費	30,000	29,986	0	0	0	14	99.9	001 選挙啓発事業費（選挙管理委員会事務局）276,147 報償費 29,986 記念品 29,986 旅費 2,372 普通旅費 2,372 需用費 163,571 消耗品費 62,591 印刷製本費 100,980 役務費 69,058 通信運搬費（郵便料） 69,058 負担金、補助及び交付金 11,160 東京都市明るい選挙推進協議会 連合会負担金 11,160
								8 旅費	6,000	2,372	0	0	0	3,628	39.5	
								10 需用費	166,000	163,571	0	0	0	2,429	98.5	
								11 役務費	84,000	69,058	0	0	0	14,942	82.2	
								18 負担金、補助及び交付金	13,000	11,160	0	0	0	1,840	85.8	
		3 市議会議員選挙費	69,628,000	0	0	0	69,628,000			53,437,739	0	0	0	16,190,261	76.7	
								1 報酬	2,709,000	2,440,819	0	0	0	268,181	90.1	001 市議会議員選挙経費（選挙管理委員会事務局）53,437,739 報酬 2,440,819 投票管理者報酬 684,000 投票立会人報酬 980,000 選挙長報酬 30,400 選挙立会人報酬 112,000 会計年度任用職員報酬 634,419 職員手当等 11,352,281 時間外勤務手当 11,352,281 旅費 1,130 普通旅費 1,130 需用費 3,697,954 消耗品費 940,322 燃料費 32,353 印刷製本費 2,725,279 役務費 8,805,159 通信運搬費（郵便料） 6,503,838
								3 職員手当等	15,518,000	11,352,281	0	0	0	4,165,719	73.2	
								8 旅費	18,000	1,130	0	0	0	16,870	6.3	
								10 需用費	3,969,000	3,697,954	0	0	0	271,046	93.2	
								11 役務費	11,023,000	8,805,159	0	0	0	2,217,841	79.9	
								12 委託料	15,345,000	14,869,535	0	0	0	475,465	96.9	
								13 使用料及び賃借料	726,000	402,610	0	0	0	323,390	55.5	
								18 負担金、補助及び交付金	20,320,000	11,868,251	0	0	0	8,451,749	58.4	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	4	3 市議会議員選挙費														通信運搬費（電話料） 207,113 手数料 2,085,314 筆耕翻訳料 8,894 委託料 14,869,535 選挙公報等配布委託 1,023,621 入場整理券作成等委託 1,942,710 ポスター掲示場設置等委託 7,393,936 投・開票所準備委託 455,400 投票準備業務委託 529,818 期日前投票所設営委託 1,595,000 選挙システム機器等保守委託 1,483,350 横断幕設置等委託 244,200 啓発用音源作成委託 4,000 選挙広告配信委託 192,500 声の選挙公報作成委託 5,000 使用料及び賃借料 402,610 自動車借上料 389,910 複写機借上料 12,700 負担金、補助及び交付金 11,868,251 選挙運動用自動車借上等負担金 3,630,100 選挙運動用ポスター作成負担金 7,571,831 選挙運動用ビラ作成負担金 666,320
	5	統計調査費	7,927,000	0	0	0	7,927,000			6,539,235	0	0	0	1,387,765	82.5	
		1 統計調査費	7,927,000	0	0	0	7,927,000			6,539,235	0	0	0	1,387,765	82.5	
								1 報酬	6,030,000	5,452,350	0	0	0	577,650	90.4	001 統計事務経費（行政経営担当） 15,462 需用費 10,462 消耗品費 10,462 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金 5,000 002 学校基本調査経費（行政経営担当） 22,000 需用費 19,152 消耗品費 19,152 役務費 2,848
								8 旅費	619,000	490,780	0	0	0	128,220	79.3	
								10 需用費	922,000	349,034	0	0	0	572,966	37.9	
								11 役務費	330,000	242,071	0	0	0	87,929	73.4	
								13 使用料及び賃借料	21,000	0	0	0	0	21,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	100	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
2	5	1 統計調査費														通信運搬費（郵便料） 2,848 003 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 60,030 需用費 39,314 消耗品費 39,314 役務費 20,716 通信運搬費（郵便料） 20,716 004 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当） 13,000 需用費 13,000 消耗品費 13,000 005 農林業センサス調査区設定経費（行政経営担当） 3,000 需用費 3,000 消耗品費 3,000 006 住宅・土地統計調査経費（行政経営担当） 6,425,743 報酬 5,452,350 調査員報酬 5,028,960 指導員報酬 423,390 旅費 490,780 費用弁償 490,780 需用費 264,106 消耗品費 264,106 役務費 218,507 通信運搬費（郵便料） 218,507
	6	監査委員費	30,266,000	0	0	0	30,266,000			27,441,183	0	0	0	2,824,817	90.7	
		1 監査委員費	30,266,000	0	0	0	30,266,000			27,441,183	0	0	0	2,824,817	90.7	
								1 報酬	2,412,000	2,371,016	0	0	0	40,984	98.3	目内給料から、目内職員手当等へ流用 171,000 001 監査委員・事務局運営費（監査事務局） 2,593,678 報酬 2,371,016 監査委員報酬 2,371,016 旅費 113,028 費用弁償 111,480 普通旅費 1,548 需用費 20,266 消耗品費 20,266 使用料及び賃借料 63,368 複写機借上料 63,368 負担金、補助及び交付金 26,000 東京都市監査委員会負担金 26,000 002 職員人件費（職員課） 24,847,505 給料 11,866,482 一般職給 11,866,482 職員手当等 8,958,628 扶養手当 101,608
								2 給料	13,290,000	11,866,482	0	0	0	1,423,518	89.3	
								3 職員手当等	9,630,000	8,958,628	0	0	0	671,372	93.0	
								4 共済費	4,490,000	4,022,395	0	0	0	467,605	89.6	
								8 旅費	148,000	113,028	0	0	0	34,972	76.4	
								10 需用費	83,000	20,266	0	0	0	62,734	24.4	
								12 委託料	99,000	0	0	0	0	99,000	0	
								13 使用料及び賃借料	78,000	63,368	0	0	0	14,632	81.2	
								18 負担金、補助及び交付金	36,000	26,000	0	0	0	10,000	72.2	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	6	1 監査委員費														地域手当 1,930,213 時間外勤務手当 150,149 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 5,876,658 共済費 4,022,395 共済組合負担金 4,022,395

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3 民生費			24,388,293,000	2,347,739,000	0	33,964,000	26,769,996,000			25,207,772,386	0	416,457,000	0	1,145,766,614	94.2	
	1 社会福祉費		8,912,476,000	2,111,839,000	0	18,981,000	11,043,296,000			10,246,258,297	0	416,457,000	0	380,580,703	92.8	
		1 社会福祉総務費	2,134,030,000	2,086,352,000	0	18,573,000	4,238,955,000			3,715,332,041	0	416,457,000	0	107,165,959	87.6	
								1 報酬	36,640,000	33,459,387	0	0	0	3,180,613	91.3	予備費から充当 11,517,000 目内旅費から、目内報酬へ流用 26,000
								2 給料	133,775,000	133,340,359	0	0	0	434,641	99.7	款内児童福祉費・児童福祉総務費・給料から、目内給料へ流用 1,354,000
								3 職員手当等	105,738,000	104,854,851	0	0	0	883,149	99.2	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 1,344,000
								4 共済費	47,975,000	46,581,434	0	0	0	1,393,566	97.1	款内児童福祉費・児童福祉総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 4,248,000
								7 報償費	11,393,000	10,999,082	0	0	0	393,918	96.5	款内児童福祉費・児童福祉総務費・共済費から、目内共済費へ流用 1,454,000
								8 旅費	731,000	473,103	0	0	0	257,897	64.7	001 職員人件費（職員課、保険年金課） 300,381,869 報酬 16,406,137 会計年度任用職員報酬 16,406,137
								10 需用費	1,927,000	1,064,282	0	304,000	0	558,718	55.2	給料 133,340,359 一般職給 123,919,639 再任用職員給 9,420,720
								11 役務費	32,224,000	18,544,075	0	8,920,000	0	4,759,925	57.5	職員手当等 104,377,098 扶養手当 1,110,000 地域手当 20,968,623 住居手当 600,000 時間外勤務手当 12,596,911 管理職手当 5,338,500 期末勤勉手当 60,486,920 会計年度任用職員期末手当 3,276,144
								12 委託料	111,388,000	80,329,599	0	21,976,000	0	9,082,401	72.1	共済費 45,945,805 共済組合負担金 42,296,779 再任用職員社会保険料 1,443,965 会計年度任用職員社会保険料 2,205,061
								13 使用料及び賃借料	2,894,000	2,196,234	0	277,000	0	420,766	75.9	旅費 312,470 費用弁償 312,470 002 社会福祉事務等経費（福祉総務課、生活福祉課） 4,988,467 報酬 1,287,360 会計年度任用職員報酬 1,287,360 旅費 119,011 費用弁償 102,312 普通旅費 16,699 需用費 281,522 消耗品費 113,699 燃料費 62,368 車両修繕料 105,455 役務費 197,222
								18 負担金、補助及び交付金	1,755,477,000	1,323,175,283	0	384,980,000	0	47,321,717	75.4	
								19 扶助費	84,616,000	59,696,713	0	0	0	24,919,287	70.6	
								22 償還金、利子及び割引料	395,152,000	394,901,757	0	0	0	250,243	99.9	
								26 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	98.4	
								27 繰出金	1,519,000,000	1,505,691,282	0	0	0	13,308,718	99.1	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														通信運搬費（郵便料） 161,347 広告料 5,075 手数料 30,800 委託料 3,058,000 社会福祉法人検査支援業務委託 308,000 生活状況調査委託 2,750,000 負担金、補助及び交付金 20,752 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 10,752 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 24,117,635 報酬 12,096,000 社会福祉協力員報酬 12,096,000 報償費 9,324,596 民生委員・児童委員活動費 9,030,000 民生・児童委員協力員活動費 294,596 需用費 122,980 消耗品費 23,980 印刷製本費 99,000 役務費 1,023,459 通信運搬費（電話料） 1,021,359 保険料 2,100 使用料及び賃借料 404,000 バス借上料 404,000 負担金、補助及び交付金 1,146,600 全国民生・児童委員協議会負担金 58,800 全国民生委員互助共励事業負担金 79,800 東京都民生・児童委員連合会負担金 453,600 民生委員・児童委員協議会活動支援補助金 554,400 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 84,269,694 負担金、補助及び交付金 84,269,694 社会福祉協議会補助金 ボランティアセンター事業 9,765,850 成年後見制度利用支援事業 18,500,504 運営費 56,003,340						

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														005 社会福祉事業団経費（子ども子育て支援課） 55,617,000 負担金、補助及び交付金 55,617,000 社会福祉事業団補助金 55,617,000 006 社会を明るくする運動等事業費（福祉総務課） 1,233,103 報償費 373,000 記念品 21,000 更生福祉協力員活動費 352,000 需用費 80,891 消耗品費 66,837 印刷製本費 14,054 負担金、補助及び交付金 779,212 北多摩地区保護観察協会負担金 779,212 007 社会福祉団体補助事業費（福祉総務課） 90,000 負担金、補助及び交付金 90,000 聴覚障害者協会補助金 90,000 008 特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費（障害福祉課） 22,565,000 扶助費 22,565,000 特殊疾病者福祉手当 22,355,000 原爆被爆者見舞金 210,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 2,419,390 扶助費 2,419,390 学童服等支給 1,673,500 夏季健全育成 382,800 修学旅行支度金 196,100 緊急援護費 166,990 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 2,741,963 扶助費 2,741,963 生業扶助費 2,741,963 011 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 2,408,000 負担金、補助及び交付金 2,408,000 福祉サービス第三者評価事業補助金 2,408,000 012 福祉サービス総合支援事業費（福祉総務課） 5,024,025 負担金、補助及び交付金 5,024,025 地域福祉権利擁護事業補助金 5,024,025 013 成年後見制度利用支援事業費（福祉総務課） 2,611,469

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														役務費 22,805 通信運搬費（郵便料） 8,405 手数料 14,400 扶助費 2,588,664 成年後見制度利用支援給付費 2,588,664 014 中国残留邦人支援事業費（福祉総務課） 27,509,202 報酬 1,767,140 会計年度任用職員報酬 1,767,140 職員手当等 330,182 会計年度任用職員期末手当 330,182 共済費 367,182 会計年度任用職員社会保険料 367,182 報償費 1,301,486 講師謝礼 190,000 通訳者謝礼 1,111,486 旅費 37,668 費用弁償 37,668 役務費 20,813 手数料 20,813 委託料 17,335 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 レセプト点検委託 6,533 使用料及び賃借料 14,400 会場借上料 14,400 扶助費 23,652,996 生活支援給付費 7,094,465 住宅支援給付費 3,026,400 介護支援給付費 282,832 医療支援給付費 12,192,507 配偶者支援金 1,056,792 015 受験生チャレンジ支援貸付事業費（福祉総務課） 5,000,000 委託料 5,000,000 受験生チャレンジ支援貸付事業委託 5,000,000 016 生活困窮者自立支援事業費（福祉総務課） 48,422,994 需用費 62,040 消耗品費 62,040 委託料 42,632,254 自立相談支援事業委託 23,232,000 家計改善支援事業委託 8,184,000 子どもの学習・生活支援事業委託 720,825 地域づくり事業委託 6,403,429

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														就労準備支援事業委託 4,092,000 扶助費 5,728,700 住居確保給付金 5,728,700 017 避難行動要支援者対策事業費（福祉総務課） 3,440,751 報酬 1,632,750 会計年度任用職員報酬 1,632,750 職員手当等 147,571 会計年度任用職員期末手当 147,571 共済費 268,447 会計年度任用職員社会保険料 268,447 需用費 60,882 消耗品費 60,882 役務費 129,452 通信運搬費（郵便料） 129,452 委託料 264,000 避難行動要支援者管理システム保守委託 264,000 使用料及び賃借料 937,649 電算機器借上料 937,649 018 地域福祉計画策定事業費（福祉総務課） 860,709 報酬 270,000 地域福祉計画審議会委員報酬 270,000 旅費 3,954 費用弁償 3,954 需用費 12,115 消耗品費 12,115 役務費 12,386 通信運搬費（郵便料） 12,386 委託料 562,254 地域福祉計画策定業務支援委託 562,254 019 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 1,505,691,282 繰出金 1,505,691,282 国民健康保険特別会計繰出金（通常分） 1,065,646,000 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 434,009,332 国民健康保険特別会計繰出金（未就学児均等割保険税分） 5,698,687 国民健康保険特別会計繰出金（産前産後保険税分） 337,263 020 住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業費（福祉総務課） 1,221,037,731

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	1 社会福祉総務費														需用費 443,852 消耗品費 366,852 印刷製本費 77,000 役務費 17,137,938 通信運搬費（郵便料） 2,966,445 通信運搬費（電話料） 56,309 手数料 14,115,184 委託料 28,795,756 システム開発等委託 21,560,000 電算業務委託 6,938,756 電話設置委託 297,000 使用料及び賃借料 840,185 複写機借上料 621,171 機械器具借上料 219,014 負担金、補助及び交付金 1,173,820,000 住民税非課税世帯生活支援特別給付金 1,153,260,000 住民税所得割非課税世帯生活支援特別給付金 20,560,000 021 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課ほか５課） 394,901,757 償還金、利子及び割引料 394,901,757 返還金 394,901,757
		2 障害者自立支援費	2,876,620,000	2,191,000	0	0	2,878,811,000			2,814,281,819	0	0	0	64,529,181	97.8	
								1 報酬	7,546,000	7,009,810	0	0	0	536,190	92.9	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 15,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 240,000 001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 14,813,259 報酬 7,009,810 障害支援区分認定審査会委員報酬 884,000 障害者自立支援推進協議会委員報酬 280,000 会計年度任用職員報酬 5,845,810 職員手当等 1,134,000 会計年度任用職員期末手当 1,134,000 共済費 890,965 会計年度任用職員社会保険料 890,965 報償費 125,500 講師謝礼 65,500 医療的ケア児支援関係者会議委員報償 60,000 旅費 325,519 費用弁償 130,884
								3 職員手当等	1,134,000	1,134,000	0	0	0	0	100	
								4 共済費	1,121,000	890,965	0	0	0	230,035	79.5	
								7 報償費	247,000	165,500	0	0	0	81,500	67.0	
								8 旅費	713,000	325,519	0	0	0	387,481	45.7	
								10 需用費	776,000	762,810	0	0	0	13,190	98.3	
								11 役務費	5,750,000	5,535,113	0	0	0	214,887	96.3	
								12 委託料	58,377,000	56,748,169	0	0	0	1,628,831	97.2	
								18 負担金、補助及び交付金	140,848,000	137,735,000	0	0	0	3,113,000	97.8	
								19 扶助費	2,662,299,000	2,603,974,933	0	0	0	58,324,067	97.8	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														普通旅費 194,635 需用費 677,519 消耗品費 402,475 印刷製本費 275,044 役務費 3,524,167 通信運搬費（郵便料） 2,193,059 通信運搬費（電話料） 15,908 手数料 1,315,200 委託料 1,115,779 障害者福祉計画策定業務支援委託 706,200 会計年度任用職員健康診断委託 29,579 移動支援従事者養成研修委託 380,000 負担金、補助及び交付金 10,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 002 介護給付事業費（障害福祉課） 1,197,858,025 役務費 1,972,168 手数料 1,972,168 扶助費 1,195,885,857 居宅介護給付費 93,097,188 重度訪問介護給付費 204,251,597 同行援護給付費 30,923,581 行動援護給付費 19,623,026 療養介護給付費 63,253,400 生活介護給付費 617,395,957 短期入所給付費 44,295,139 施設入所支援給付費 123,045,969 003 訓練等給付事業費（障害福祉課） 1,110,680,503 扶助費 1,110,680,503 自立訓練給付費 16,365,977 就労移行支援給付費 55,769,463 就労継続支援給付費 512,834,299 就労定着支援給付費 4,005,898 共同生活援助給付費 521,704,866 004 特定障害者特別給付事業費（障害福祉課） 27,162,797 扶助費 27,162,797 特定障害者特別給付費 27,162,797 005 地域相談支援給付事業費（障害福祉課） 302,184 扶助費 302,184 地域相談支援給付費 302,184

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	2 障害者自立支援費														006 計画相談支援給付事業費（障害福祉課） 36,273,214 扶助費 36,273,214 計画相談支援給付費 36,273,214 007 自立支援医療給付事業費（障害福祉課） 128,113,948 役務費 30,402 手数料 30,402 扶助費 128,083,546 更生医療給付費 127,963,806 育成医療給付費 119,740 008 療養介護医療給付事業費（障害福祉課） 15,201,941 役務費 8,376 手数料 8,376 扶助費 15,193,565 療養介護医療給付費 15,193,565 009 補装具給付事業費（障害福祉課） 29,361,458 扶助費 29,361,458 補装具給付費 17,859,760 児童補装具給付費 11,501,698 010 高額障害福祉サービス等給付事業費（障害福祉課） 918,416 扶助費 918,416 介護給付事業等給付費 918,416 011 地域生活支援事業費（障害福祉課ほか５課） 115,871,074 報償費 40,000 講師謝礼 40,000 需用費 85,291 消耗品費 85,291 委託料 55,632,390 相談支援事業委託 18,000,000 手話通訳者派遣事業委託 2,738,055 地域活動支援センター事業委託 22,000,000 巡回入浴サービス事業委託 8,948,450 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 105,600 声の広報作成委託 589,800 点字議会だより作成委託 247,560 声の議会だより作成委託 195,925

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	2 障害者自立支援費														点字ごみ収集カレンダー作成委託 10,000 声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 声の公民館だより作成委託 36,000 扶助費 60,113,393 日常生活用具給付費 29,077,291 移動支援給付費 15,983,920 心身障害者自動車運転免許取得費助成 597,400 身体障害者用自動車改造費助成 501,660 心身障害者自動車ガソリン費等助成 13,953,122 012 障害者自立支援事業費(障害福祉課) 137,725,000 負担金、補助及び交付金 137,725,000 日中活動サービス推進事業補助金 137,725,000
		3 障害者福祉費	359,439,000	1,936,000	0	0	361,375,000			347,829,882	0	0	0	13,545,118	96.3	
								1 報酬	4,040,000	3,929,890	0	0	0	110,110	97.3	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 7,000
								3 職員手当等	733,000	732,096	0	0	0	904	99.9	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 212,970,500 扶助費 212,970,500 心身障害者（児）福祉手当 212,970,500
								4 共済費	810,000	402,827	0	0	0	407,173	49.7	
								7 報償費	984,000	944,640	0	0	0	39,360	96.0	
								8 旅費	185,000	144,302	0	0	0	40,698	78.0	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 53,803,840 扶助費 53,803,840 特別障害者手当 45,361,820 障害児福祉手当 7,896,320 経過的福祉手当 545,700
								11 役務費	20,000	19,240	0	0	0	760	96.2	
								12 委託料	49,265,000	47,860,142	0	0	0	1,404,858	97.1	
								18 負担金、補助及び交付金	11,596,000	11,495,725	0	0	0	100,275	99.1	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
								19 扶助費	293,742,000	282,301,020	0	0	0	11,440,980	96.1	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 9,707,060 扶助費 9,707,060 心身障害者福祉タクシー利用助成 9,707,060 006 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課） 15,424,010 委託料 15,424,010 自動車運行事業委託 15,424,010 007 遠距離入所施設訪問家族交通費助成事業費（障害福祉課） 25,000

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	3 障害者福祉費														扶助費 25,000 遠距離入所施設訪問家族交通費助成 25,000 008 グループホーム助成事業費（障害福祉課） 5,434,200 扶助費 5,434,200 グループホーム家賃助成 5,434,200 009 緊急一時保護事業費（障害福祉課） 996,534 委託料 996,534 緊急一時保護事業委託 996,534 010 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) 19,335,000 委託料 19,335,000 障害者就労支援事業委託 19,335,000 012 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） 323,664 委託料 323,664 紙おむつ支給事業委託 323,664 014 特別支援学級保護者会事業費（障害福祉課） 34,240 役務費 19,240 保険料 19,240 扶助費 15,000 介護人報酬助成 15,000 015 精神障害者相談事業費(障害福祉課) 5,730,719 報酬 3,929,890 会計年度任用職員報酬 3,929,890 職員手当等 732,096 会計年度任用職員期末手当 732,096 共済費 402,827 会計年度任用職員社会保険料 402,827 旅費 144,302 費用弁償 144,302 委託料 521,604 会計年度任用職員健康診断委託 21,604

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	3 障害者福祉費														訪問支援事業委託 500,000 017 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課） 3,549,330 委託料 2,709,330 障害者ショートステイ事業委託 2,709,330 負担金、補助及び交付金 840,000 短期入所事業所運営費補助金 840,000 018 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） 345,420 扶助費 345,420 補聴器購入費助成 345,420 020 障害者下水道使用料減免補助事業費（障害福祉課） 1,655,725 負担金、補助及び交付金 1,655,725 障害者下水道使用料減免補助金 1,655,725
		4 高齢福祉費	3,375,264,000	21,360,000	0	408,000	3,397,032,000			3,232,903,528	0	0	0	164,128,472	95.2	
								1 報酬	1,224,000	266,040	0	0	0	957,960	21.7	予備費から充当 408,000 001 高齢者福祉事務経費（地域包括ケア担当） 870,729 報酬 266,040 会計年度任用職員報酬 266,040 旅費 9,500 費用弁償 9,500 需用費 205,006 消耗品費 55,381 印刷製本費 91,929 車両修繕料 57,696 役務費 390,183 通信運搬費（郵便料） 352,552 筆耕翻訳料 37,631 002 老人ホーム入所援護事業費（地域包括ケア担当） 42,774,363 役務費 109,617 手数料 109,617 扶助費 42,664,746 老人保護措置費 42,664,746 004 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業費（地域包括ケア担当） 2,628,670 委託料 2,628,670 寝具乾燥・消毒サービス事業委託 2,628,670
								7 報償費	14,990,000	13,405,000	0	0	0	1,585,000	89.4	
								8 旅費	99,000	9,500	0	0	0	89,500	9.6	
								10 需用費	4,509,000	3,274,912	0	0	0	1,234,088	72.6	
								11 役務費	4,186,000	3,455,643	0	0	0	730,357	82.6	
								12 委託料	35,708,000	29,917,049	0	0	0	5,790,951	83.8	
								13 使用料及び賃借料	6,072,000	5,980,000	0	0	0	92,000	98.5	
								18 負担金、補助及び交付金	48,988,000	45,529,400	0	0	0	3,458,600	92.9	
								19 扶助費	98,896,000	80,281,980	0	0	0	18,614,020	81.2	
								27 繰出金	3,182,360,000	3,050,784,004	0	0	0	131,575,996	95.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														005 高齢者救急通報システム事業費（地域包括ケア担当） 1,794,937 役務費 8,430 保険料 8,430 委託料 1,786,507 救急通報機器保守等委託 1,786,507 006 高齢者住宅火災通報システム事業費（地域包括ケア担当） 38,610 扶助費 38,610 住宅火災通報機器等購入費助成 38,610 007 食事サービス事業費（地域包括ケア担当） 7,661,563 委託料 7,661,563 食事サービス事業委託 7,661,563 008 高齢者住宅改造費助成事業費（地域包括ケア担当） 1,787,017 扶助費 1,787,017 高齢者住宅改造費助成 1,787,017 009 シルバーピア事業費（地域包括ケア担当、都市計画課） 17,789,696 報償費 1,656,000 生活協力員謝礼 1,656,000 需用費 1,121,776 消耗品費 34,320 光熱水費（電気料） 448,183 光熱水費（水道料） 115,401 光熱水費（ガス料） 54,447 光熱水費（下水道料） 49,104 施設修繕料 420,321 役務費 45,480 保険料 45,480 委託料 8,402,040 警備委託 1,351,680 緊急通報機器保守委託 132,000 消防用設備点検委託 48,400 生活協力員派遣業務委託 6,869,960 使用料及び賃借料 5,980,000 住宅借上料 5,980,000 負担金、補助及び交付金 584,400 生活協力員居室費補助金 584,400

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														010 高齢者電話訪問相談事業費（地域包括ケア担当） 108,000 報償費 108,000 高齢者電話相談員謝礼 108,000 011 老人クラブ補助事業費（地域包括ケア担当） 16,121,000 負担金、補助及び交付金 16,121,000 老人クラブ運営費補助金 16,121,000 012 敬老金支給事業費（地域包括ケア担当） 10,417,950 報償費 10,105,000 敬老金 10,105,000 需用費 52,762 消耗品費 8,762 印刷製本費 44,000 役務費 260,188 通信運搬費（郵便料） 260,188 014 高齢者各種教室事業費（地域包括ケア担当） 7,911,831 報償費 1,536,000 講師謝礼 1,536,000 需用費 43,556 消耗品費 43,556 委託料 6,332,275 高齢者各種教室事業委託 6,332,275 015 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 148,000 負担金、補助及び交付金 148,000 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 148,000 016 介護施設等補助事業費（地域包括ケア担当） 15,500,000 負担金、補助及び交付金 15,500,000 特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費補助金 15,500,000 017 敬老大会事業費(地域包括ケア担当) 2,195,536 役務費 97,551 通信運搬費（郵便料） 97,551 委託料 2,097,985 敬老大会開催委託 2,097,985 019 シルバーゆうゆう事業費（地域包括ケア担当） 11,018,000 負担金、補助及び交付金 11,018,000 シルバーゆうゆう事業補助金 11,018,000

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	4 高齢福祉費														020 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（地域包括ケア担当） 35,728,607 扶助費 35,728,607 高齢者紙おむつ購入費助成 35,728,607 021 救急医療情報キット配付事業費（地域包括ケア担当） 289,142 需用費 263,340 消耗品費 263,340 役務費 25,802 通信運搬費（郵便料） 25,802 022 陶芸室管理運営費（地域包括ケア担当） 421,152 需用費 421,152 光熱水費（電気料） 221,504 光熱水費（水道料） 10,057 光熱水費（下水道料） 2,591 機械器具等修繕料 187,000 023 高齢者マッサージ等施術費助成事業費（地域包括ケア担当） 63,000 扶助費 63,000 高齢者マッサージ等施術費助成 63,000 024 在宅療養推進事業費（地域包括ケア担当） 2,554,000 委託料 396,000 在宅療養支援病床利用調整事業委託 396,000 負担金、補助及び交付金 2,158,000 在宅療養推進事業補助金 2,158,000 025 認知症検診事業費（地域包括ケア担当） 4,100,631 需用費 1,167,320 消耗品費 80,300 印刷製本費 1,087,020 役務費 2,321,302 通信運搬費（郵便料） 2,321,302 委託料 612,009 認知症検診委託 612,009 026 認知症高齢者個人賠償補償事業費（地域包括ケア担当） 197,090 役務費 197,090 保険料 197,090 028 介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 1,529,394,872 繰出金 1,529,394,872

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	4 高齢福祉費														介護保険特別会計繰出金（保険給付費等分） 1,154,000,000 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 138,394,872 介護保険特別会計繰出金（事務費等分） 237,000,000 029 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,521,389,132 繰出金 1,521,389,132 後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費分） 1,050,924,394 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 253,261,738 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費等分） 217,203,000
		5 高齢者福祉センター費	17,238,000	0	0	0	17,238,000			13,978,064	0	0	0	3,259,936	81.1	
								1 報酬	3,792,000	3,206,645	0	0	0	585,355	84.6	001 朝日町高齢者福祉センター管理運営費（地域包括ケア担当） 1,141,396 需用費 893,249 消耗品費 90,875 光熱水費（電気料） 705,845 光熱水費（水道料） 10,428 光熱水費（ガス料） 13,963 光熱水費（下水道料） 6,138 施設修繕料 66,000 役務費 37,042 通信運搬費（電話料） 37,042 委託料 196,900 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 49,500 健康機器保守委託 59,400 特殊建築物定期調査委託 55,000 使用料及び賃借料 14,205 受信料 14,205 002 松原町高齢者福祉センター管理運営費（地域包括ケア担当） 7,948,732 需用費 5,835,095 消耗品費 240,732 光熱水費（電気料） 1,940,673
								8 旅費	122,000	46,140	0	0	0	75,860	37.8	
								10 需用費	10,678,000	8,137,502	0	0	0	2,540,498	76.2	
								11 役務費	149,000	119,662	0	0	0	29,338	80.3	
								12 委託料	1,620,000	1,617,000	0	0	0	3,000	99.8	
								13 使用料及び賃借料	877,000	851,115	0	0	0	25,885	97.0	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	1	5 高齢者福祉センター費														光熱水費（水道料） 861,705 光熱水費（ガス料） 1,126,750 光熱水費（下水道料） 405,735 施設修繕料 760,100 機械器具等修繕料 499,400 役務費 41,332 通信運搬費（電話料） 41,332 委託料 1,249,600 消防用設備点検委託 66,000 電気工作物保安委託 184,800 浴水循環装置保守委託 418,000 建築設備定期検査委託 60,500 窓ガラス等清掃委託 393,800 浴場給湯設備保守委託 49,500 特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 822,705 受信料 14,205 機械器具借上料 808,500 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営費（地域包括ケア担当） 4,887,936 報酬 3,206,645 会計年度任用職員報酬 3,206,645 旅費 46,140 費用弁償 46,140 需用費 1,409,158 消耗品費 117,710 光熱水費（電気料） 1,125,520 光熱水費（水道料） 94,336 光熱水費（ガス料） 18,500 光熱水費（下水道料） 13,492 施設修繕料 39,600 役務費 41,288 通信運搬費（電話料） 41,288 委託料 170,500 消防用設備点検委託 33,000 建築設備定期検査委託 60,500

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
																特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 14,205 受信料 14,205
3	1	5 高齢者福祉センター費														
		6 国民年金費	6,424,000	0	0	0	6,424,000			6,307,960	0	0	0	116,040	98.2	
								1 報酬	4,756,000	4,745,487	0	0	0	10,513	99.8	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 4,000
								3 職員手当等	324,000	324,000	0	0	0	0	100	001 国民年金等経費（保険年金課） 6,307,960 報酬 4,745,487 会計年度任用職員報酬 4,745,487 職員手当等 324,000 会計年度任用職員期末手当 324,000 共済費 337,101 会計年度任用職員社会保険料 337,101 旅費 162,280 費用弁償 161,422 普通旅費 858 需用費 497,586 消耗品費 281,325 印刷製本費 216,261 役務費 53,284 通信運搬費（郵便料） 53,284 委託料 188,222 広報配布委託 177,420 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
								4 共済費	354,000	337,101	0	0	0	16,899	95.2	
								8 旅費	196,000	162,280	0	0	0	33,720	82.8	
								10 需用費	521,000	497,586	0	0	0	23,414	95.5	
								11 役務費	67,000	53,284	0	0	0	13,716	79.5	
								12 委託料	206,000	188,222	0	0	0	17,778	91.4	
		7 保健福祉センター費	143,461,000	0	0	0	143,461,000			115,625,003	0	0	0	27,835,997	80.6	
								1 報酬	7,331,000	7,160,771	0	0	0	170,229	97.7	目内需用費から、目内報酬へ流用 37,000
								3 職員手当等	957,000	956,223	0	0	0	777	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 13,000
								4 共済費	1,092,000	1,052,557	0	0	0	39,443	96.4	001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 115,625,003 報酬 7,160,771 保健福祉センター運営協議会委員報酬 70,000 医療管理者報酬 168,000 会計年度任用職員報酬 6,922,771 職員手当等 956,223 会計年度任用職員期末手当 956,223 共済費 1,052,557 会計年度任用職員社会保険料 1,052,557 旅費 229,930 費用弁償 229,930 需用費 27,915,505
								8 旅費	237,000	229,930	0	0	0	7,070	97.0	
								10 需用費	46,520,000	27,915,505	0	0	0	18,604,495	60.0	
								11 役務費	1,693,000	1,236,693	0	0	0	456,307	73.0	
								12 委託料	84,624,000	76,077,096	0	0	0	8,546,904	89.9	
								13 使用料及び賃借料	995,000	984,628	0	0	0	10,372	99.0	
								26 公課費	12,000	11,600	0	0	0	400	96.7	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	1	7 保健福祉センター費														消耗品費 1,376,084 燃料費 28,390 光熱水費（電気料） 11,049,736 光熱水費（水道料） 1,294,962 光熱水費（ガス料） 9,898,832 光熱水費（下水道料） 1,363,995 車両修繕料 109,556 施設修繕料 2,793,950 役務費 1,236,693 通信運搬費（電話料） 1,217,883 手数料 18,810 委託料 76,077,096 管理業務委託 42,518,890 電気工作物保安委託 513,700 警備委託 409,200 樹木管理委託 775,500 医療廃棄物処理委託 92,400 会計年度任用職員健康診断委託 32,406 電位治療器保守点検委託 55,000 大規模改修工事実施設計委託 31,680,000 使用料及び賃借料 984,628 複写機借上料 82,723 受信料 14,205 簡易印刷機借上料 128,040 電算機器借上料 396,000 機械器具借上料 363,660 公課費 11,600 自動車重量税 11,600
	2	児童福祉費	10,837,618,000	235,900,000	0	14,983,000	11,088,501,000			10,441,059,260	0	0	0	647,441,740	94.2	
		1 児童福祉総務費	500,188,000	0	0	△7,056,000	493,132,000			449,991,212	0	0	0	43,140,788	91.3	
								1 報酬	29,322,000	23,630,268	0	0	0	5,691,732	80.6	目内給料から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・給料へ流用 1,354,000 目内職員手当等から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・職員手当等へ流用 4,248,000 目内共済費から、款内社会福祉費・社会福祉総務費・共済費へ流用 1,454,000 001 職員人件費（職員課） 378,232,033 報酬 4,054,028 会計年度任用職員報酬 4,054,028
								2 給料	199,437,000	182,717,155	0	0	0	16,719,845	91.6	
								3 職員手当等	144,729,000	133,626,658	0	0	0	11,102,342	92.3	
								4 共済費	68,276,000	63,911,546	0	0	0	4,364,454	93.6	
								7 報償費	736,000	433,465	0	0	0	302,535	58.9	
								8 旅費	860,000	614,326	0	0	0	245,674	71.4	
								10 需用費	1,748,000	1,506,221	0	0	0	241,779	86.2	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	1 児童福祉総務費						11 役務費	1,703,000	1,293,092	0	0	0	409,908	75.9	給料 182,717,155 一般職給 179,115,115 再任用職員給 3,602,040 職員手当等 130,776,352 扶養手当 2,479,714 地域手当 28,370,215 住居手当 600,000 時間外勤務手当 11,709,729 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 82,879,334 会計年度任用職員期末手当 801,360 共済費 60,638,418 共済組合負担金 59,400,628 再任用職員社会保険料 508,285 会計年度任用職員社会保険料 729,505 旅費 46,080 費用弁償 46,080 002 児童福祉事務経費（子ども子育て支援課） 6,879,960 報酬 3,408,330 会計年度任用職員報酬 3,408,330 職員手当等 339,696 会計年度任用職員期末手当 339,696 共済費 367,275 会計年度任用職員社会保険料 367,275 報償費 84,000 講師謝礼 24,000 医療的ケア児入所審査会議委員報償 60,000 旅費 47,926 費用弁償 34,452 普通旅費 13,474 需用費 968,936 消耗品費 706,133 燃料費 67,017 印刷製本費 182,696 車両修繕料 13,090 役務費 1,085,018 通信運搬費（郵便料） 1,008,894 手数料 76,124 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 使用料及び賃借料 266,374 複写機借上料 266,374 備品購入費 201,300 庁用器具 201,300
								12 委託料	12,996,000	12,368,624	0	0	0	627,376	95.2	
								13 使用料及び賃借料	337,000	266,374	0	0	0	70,626	79.0	
								17 備品購入費	202,000	201,300	0	0	0	700	99.7	
								18 負担金、補助及び交付金	32,786,000	29,422,183	0	0	0	3,363,817	89.7	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	1 児童福祉総務費														負担金、補助及び交付金 101,183 保育まつり補助金 101,183 003 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） 3,304,216 報酬 250,000 子ども・子育て会議委員報酬 250,000 需用費 7,216 消耗品費 7,216 委託料 3,047,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託 3,047,000 004 児童発達支援事業費(子ども育成課) 58,273,604 報酬 15,647,910 会計年度任用職員報酬 15,647,910 職員手当等 2,510,610 会計年度任用職員期末手当 2,510,610 共済費 2,905,853 会計年度任用職員社会保険料 2,905,853 報償費 280,000 講師謝礼 280,000 旅費 520,320 費用弁償 520,320 需用費 211,268 消耗品費 211,268 役務費 124,941 通信運搬費（電話料） 124,941 委託料 9,311,702 会計年度任用職員健康診断委託 42,702 一時預かり事業委託 2,427,000 親子発達支援事業委託 6,842,000 負担金、補助及び交付金 26,761,000 子ども発達プラザホエール整備費補助金 10,000,000 子ども発達プラザホエール運営費補助金 6,000,000 児童発達支援センターサービス推進事業補助金 10,761,000 005 子どもの未来対策費(子ども育成課) 2,816,372 需用費 256,372 消耗品費 2,772 印刷製本費 253,600 負担金、補助及び交付金 2,560,000

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	1 児童福祉総務費														子ども食堂推進事業補助金 2,560,000 006 青少年問題協議会経費（子ども育成課） 270,000 報酬 270,000 青少年問題協議会委員報酬 270,000 007 青少年善行表彰等経費（子ども育成課） 215,027 報償費 69,465 記念品 69,465 需用費 62,429 消耗品費 51,359 印刷製本費 11,070 役務費 83,133 筆耕翻訳料 83,133
		2 子育て支援費	3,743,954,000	150,400,000	0	10,000,000	3,904,354,000			3,659,298,498	0	0	0	245,055,502	93.7	
								1 報酬	1,068,000	870,375	0	0	0	197,625	81.5	予備費から充当 10,000,000 目内報酬から、目内旅費へ流用 33,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 14,000 001 児童手当等支給事業費（子ども子育て支援課） 2,270,103,904 旅費 837 普通旅費 837 需用費 70,026 消耗品費 8,701 印刷製本費 61,325 役務費 764,131 通信運搬費（郵便料） 764,131 委託料 26,400 障害判定委託 26,400 扶助費 2,269,242,510 児童手当 1,552,920,000 児童育成手当 270,607,500 児童障害手当 16,957,000 児童扶養手当 428,758,010 002 ひとり親家庭等医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 47,691,805 報酬 175,560 会計年度任用職員報酬 175,560 旅費 11,110 費用弁償 9,612 普通旅費 1,498 需用費 52,052 印刷製本費 52,052 役務費 130,090 通信運搬費（郵便料） 130,090 委託料 1,216,853 医療費審査委託 1,216,853 扶助費 46,106,140
								8 旅費	136,000	118,636	0	0	0	17,364	87.2	
								10 需用費	1,523,000	1,233,331	0	0	0	289,669	81.0	
								11 役務費	3,855,000	3,610,812	0	0	0	244,188	93.7	
								12 委託料	49,594,000	27,628,397	0	0	0	21,965,603	55.7	
								13 使用料及び賃借料	60,000	8,400	0	0	0	51,600	14.0	
								18 負担金、補助及び交付金	170,973,000	165,024,437	0	0	0	5,948,563	96.5	
								19 扶助費	3,677,136,000	3,460,795,310	0	0	0	216,340,690	94.1	
								26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	97.8	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														ひとり親家庭等医療費助成 46,106,140 003 乳幼児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 221,672,452 報酬 694,815 会計年度任用職員報酬 694,815 旅費 49,234 費用弁償 47,736 普通旅費 1,498 需用費 73,942 印刷製本費 73,942 役務費 541,970 通信運搬費（郵便料） 541,970 委託料 6,969,232 医療費審査委託 6,969,232 扶助費 213,343,259 乳幼児医療費助成 213,343,259 004 義務教育就学児医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 246,617,964 需用費 78,848 印刷製本費 78,848 役務費 457,223 通信運搬費（郵便料） 457,223 委託料 6,797,328 医療費審査委託 6,797,328 扶助費 239,284,565 義務教育就学児医療費助成 239,284,565 005 高校生等医療費助成事業費（子ども子育て支援課） 50,008,104 需用費 64,130 印刷製本費 64,130 役務費 230,092 通信運搬費（郵便料） 230,092 委託料 1,204,020 医療費審査委託 1,204,020 扶助費 48,509,862 高校生等医療費助成 48,509,862 006 入院助産施設事業費（女性活躍支援担当） 1,862,594 委託料 1,862,594 助産施設入所委託 1,862,594 007 母子生活支援施設事業費（女性活躍支援担当） 2,522,113 委託料 2,522,113 母子生活支援施設入所委託 2,522,113 008 母子及び父子福祉事業費（子ども子育て支援課、女性活躍支援担当） 5,492,530

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														旅費 57,455 普通旅費 57,455 需用費 166,136 消耗品費 56,782 燃料費 35,500 印刷製本費 14,718 車両修繕料 59,136 役務費 301,450 通信運搬費（郵便料） 289,536 通信運搬費（電話料） 11,914 委託料 13,200 母子緊急一時保護事業委託 13,200 使用料及び賃借料 8,400 自動車借上料 8,400 扶助費 4,937,089 自立支援教育訓練給付費 397,089 高等職業訓練促進等給付費 4,540,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費（子ども子育て支援課） 1,959,093 役務費 2,436 通信運搬費（郵便料） 2,436 委託料 1,956,657 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業委託 1,956,657 010 児童扶養手当支給世帯等水道料金減免補助事業費(子ども子育て支援課) 6,741,339 負担金、補助及び交付金 6,741,339 児童扶養手当支給世帯等水道料減免補助金 6,741,339 011 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助事業費（子ども子育て支援課） 4,847,481 負担金、補助及び交付金 4,847,481 児童扶養手当支給世帯等下水道使用料減免補助金 4,847,481 012 障害児給付事業費（障害福祉課） 640,408,730 役務費 1,036,845 手数料 1,036,845 扶助費 639,371,885 障害児通所給付費 622,628,701 障害児相談支援給付費 16,423,362

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	2 子育て支援費														高額障害児通所給付費 319,822 013 多子世帯支援事業費（子ども子育て支援課） 4,023,617 需用費 608,000 消耗品費 608,000 負担金、補助及び交付金 3,415,617 多子世帯保育所等利用者負担軽減補助金 3,415,617 014 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費（子ども子育て支援課） 141,013,738 需用費 120,197 消耗品費 120,197 役務費 133,541 通信運搬費（郵便料） 133,541 委託料 5,060,000 システム改修委託 5,060,000 負担金、補助及び交付金 135,700,000 子育て世帯生活支援特別給付金 135,700,000 015 物価高騰緊急対策事業費（子ども子育て支援課、学務担当） 14,333,034 役務費 13,034 通信運搬費（郵便料） 13,034 負担金、補助及び交付金 14,320,000 児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金 10,920,000 就学援助費受給世帯生活支援特別給付金 3,400,000
		3 子どものための教育・保育給付費	1,307,136,000	7,800,000	0	0	1,314,936,000			1,130,499,807	0	0	0	184,436,193	86.0	
								18 負担金、補助及び交付金	1,314,936,000	1,130,499,807	0	0	0	184,436,193	86.0	001 特定教育・保育施設給付事業費（子ども子育て支援課） 964,627,713 負担金、補助及び交付金 964,627,713 認定こども園給付費 782,929,161 幼稚園給付費 37,539,627 認定こども園運営費助成補助金 142,591,725 認定こども園特別支援教育・保育事業補助金 1,567,200 002 特定地域型保育給付事業費（子ども子育て支援課） 165,872,094 負担金、補助及び交付金 165,872,094 家庭的保育給付費 36,540,000

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	3 子どものための教育・保育給付費														小規模保育給付費 114,398,600 家庭的保育事業助成補助金 3,336,291 小規模保育事業助成補助金 11,597,203
		4 私立保育所費	4,678,000,000	70,600,000	0	5,659,000	4,754,259,000			4,646,369,580	0	0	0	107,889,420	97.7	
								10 需用費	63,000	62,004	0	0	0	996	98.4	予備費から充当 5,659,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 63,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 52,000
								12 委託料	4,314,033,000	4,246,133,545	0	0	0	67,899,455	98.4	
								17 備品購入費	52,000	51,150	0	0	0	850	98.4	
								18 負担金、補助及び交付金	439,881,000	400,078,781	0	0	0	39,802,219	91.0	001 私立保育所運営費（子ども子育て支援課） 4,330,624,383 委託料 4,026,833,675 保育所運営事業委託 4,026,833,675 負担金、補助及び交付金 303,746,608 保育所運営費助成補助金 303,416,608 保育士人材確保事業補助金 330,000
								22 償還金、利子及び割引料	230,000	44,100	0	0	0	185,900	19.2	償還金、利子及び割引料 44,100 使用料等還付金 44,100 002 公私連携型保育所運営費（子ども子育て支援課） 213,303,053 需用費 62,004 消耗品費 62,004 委託料 172,806,100 保育所運営事業委託 172,806,100 備品購入費 51,150 施設用器具 51,150 負担金、補助及び交付金 40,383,799 保育所運営費助成補助金 14,311,277 保育所運営安定化事業補助金 26,072,522 003 認証保育所事業費（子ども子育て支援課） 66,850,428 委託料 46,493,770 認証保育所運営委託 46,493,770 負担金、補助及び交付金 20,356,658 認証保育所利用給付費 5,805,720 認証保育所運営費助成補助金 5,907,658 認証保育所利用者負担軽減補助金 8,643,280 004 企業主導型保育所事業費（子ども子育て支援課） 26,150,716

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	4 私立保育所費														負担金、補助及び交付金 26,150,716 企業主導型保育所運営費助成補助金 14,347,516 企業主導型保育所利用者負担軽減補助金 11,803,200 005 認可外保育所事業費（子ども子育て支援課） 9,441,000 負担金、補助及び交付金 9,441,000 認可外保育所利用給付費 6,274,000 認可外保育所利用者負担軽減補助金 3,167,000
		5 地域子ども・子育て支援事業費	186,926,000	0	0	0	186,926,000			149,187,740	0	0	0	37,738,260	79.8	
								1 報酬	18,560,000	18,205,357	0	0	0	354,643	98.1	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 91,000
								3 職員手当等	2,415,000	2,413,824	0	0	0	1,176	99.9	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 22,000
								4 共済費	2,448,000	2,445,544	0	0	0	2,456	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、目内共済費へ流用 68,000
								8 旅費	27,000	24,736	0	0	0	2,264	91.6	目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用 200,000
								10 需用費	2,361,000	821,071	0	0	0	1,539,929	34.8	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 361,000
								11 役務費	229,000	208,812	0	0	0	20,188	91.2	目内負担金、補助及び交付金から、目内備品購入費へ流用 300,000
								12 委託料	110,162,000	88,158,722	0	0	0	22,003,278	80.0	001 利用者支援事業費（子ども子育て支援課） 14,806,073 報酬 10,477,407 会計年度任用職員報酬 10,477,407 職員手当等 1,916,544 会計年度任用職員期末手当 1,916,544 共済費 1,921,739 会計年度任用職員社会保険料 1,921,739 旅費 10,316 費用弁償 10,316 需用費 405,040 消耗品費 405,040 役務費 44,117 通信運搬費（郵便料） 28,606 通信運搬費（電話料） 15,511 委託料 30,910 会計年度任用職員健康診断委託 30,910
								17 備品購入費	300,000	213,290	0	0	0	86,710	71.1	
								18 負担金、補助及び交付金	50,424,000	36,696,384	0	0	0	13,727,616	72.8	002 時間外保育事業費（子ども子育て支援課） 27,866,075 委託料 27,866,075 時間外保育事業委託 27,866,075

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 66,190 負担金、補助及び交付金 66,190 補足給付費 66,190 004 子育て短期支援事業費（子ども子育て支援課、子ども育成課） 6,312,000 委託料 6,312,000 ショートステイ事業委託 3,138,000 トワイライトステイ事業委託 3,174,000 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども子育て支援課） 34,459,497 報酬 5,985,970 会計年度任用職員報酬 5,985,970 職員手当等 497,280 会計年度任用職員期末手当 497,280 共済費 516,886 会計年度任用職員社会保険料 516,886 旅費 14,420 費用弁償 14,420 需用費 221,509 消耗品費 221,509 役務費 164,695 通信運搬費（電話料） 99,645 保険料 65,050 委託料 27,002,737 子育てひろば運営委託 6,150,000 冷暖房設備保守委託 86,900 つどいのひろば運営委託 20,755,035 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 負担金、補助及び交付金 56,000 つどいのひろば全国連絡協議会負担金 56,000 006 一時預かり保育事業費（子ども子育て支援課） 26,697,562 報酬 1,741,980 会計年度任用職員報酬 1,741,980 共済費 6,919 会計年度任用職員社会保険料 6,919 需用費 17,784 消耗品費 17,784 負担金、補助及び交付金 24,930,879

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	5 地域子ども・子育て支援事業費														一時預かり保育事業補助金 24,286,465 一時預かり保育利用者負担軽減補助金 644,414 007 病児保育事業費（子ども子育て支援課） 23,845,628 需用費 176,738 消耗品費 176,738 委託料 20,127,000 病児保育事業委託 20,127,000 備品購入費 213,290 施設用器具 213,290 負担金、補助及び交付金 3,328,600 病児保育事業助成補助金 3,328,600 008 ファミリー・サポート・センター事業費（子ども子育て支援課） 6,820,000 委託料 6,820,000 ファミリー・サポート・センター事業委託 6,820,000 009 施設等利用給付事業費（子ども子育て支援課） 8,314,715 負担金、補助及び交付金 8,314,715 幼稚園預かり保育利用給付費 8,102,390 子ども子育て支援事業利用給付費 212,325
		6 学童クラブ費	358,438,000	5,200,000	0	5,311,000	368,949,000			342,854,129	0	0	0	26,094,871	92.9	
								1 報酬	374,000	311,220	0	0	0	62,780	83.2	予備費から充当 5,311,000 目内報酬から、目内旅費へ流用 19,000
								8 旅費	27,000	21,772	0	0	0	5,228	80.6	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 74,000
								10 需用費	15,662,000	10,264,153	0	0	0	5,397,847	65.5	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 66,000
								11 役務費	1,899,000	1,877,814	0	0	0	21,186	98.9	001 学童クラブ管理運営費（子ども子育て支援課） 337,545,657 報酬 311,220 会計年度任用職員報酬 311,220 旅費 21,772 費用弁償 21,772 需用費 10,166,721 消耗品費 590,723 燃料費 217,743 印刷製本費 350,025 光熱水費（電気料） 4,111,903 光熱水費（水道料） 1,163,450 光熱水費（ガス料） 2,315,663
								12 委託料	295,231,000	293,687,365	0	0	0	1,543,635	99.5	
								13 使用料及び賃借料	594,000	593,635	0	0	0	365	99.9	
								14 工事請負費	52,200,000	33,661,598	0	0	0	18,538,402	64.5	
								17 備品購入費	640,000	639,749	0	0	0	251	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	297,000	292,323	0	0	0	4,677	98.4	
								19 扶助費	1,800,000	1,369,500	0	0	0	430,500	76.1	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
3	2	6 学童クラブ費						21 補償、補塡及び賠償金	225,000	135,000	0	0	0	90,000	60.0	光熱水費（下水道料） 271,151 施設修繕料 1,146,063 役務費 1,866,774 通信運搬費（郵便料） 246,980 通信運搬費（電話料） 1,079,057 手数料 185,347 保険料 355,390 委託料 288,487,365 運営業務委託 285,092,205 樹木せん定委託 859,990 冷暖房機保守委託 122,650 消防用設備点検委託 95,700 非常通報装置保守点検委託 495,000 エレベーター保守委託 1,557,600 建築設備定期検査委託 110,000 害虫駆除委託 99,220 物品移転業務委託 55,000 使用料及び賃借料 593,635 土地借上料 593,635 工事請負費 33,661,598 福島学童クラブ空調設備等改修工事 8,314,410 昭和学童クラブ空調設備等改修工事 9,127,190 田中学童クラブ便所改修工事 11,220,000 富士見学童クラブ外壁等改修工事 4,999,998 備品購入費 639,749 施設用器具 639,749 負担金、補助及び交付金 292,323 第二昭和学童クラブ維持管理費負担金 277,923 田中学童クラブ共益費負担金 14,400 扶助費 1,369,500 間食費助成 1,369,500 補償、補塡及び賠償金 135,000 補償金 135,000 002 学童クラブ待機児童居場所づくり事業費（子ども子育て支援課） 5,308,472 需用費 97,432 消耗品費 97,432 役務費 11,040 保険料 11,040

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	6 学童クラブ費														委託料 5,200,000 待機児童居場所づくり事業運営業務委託 5,200,000
		7 子ども家庭支援センター費	16,680,000	1,900,000	0	0	18,580,000			17,516,601	0	0	0	1,063,399	94.3	
								1 報酬	10,364,000	10,270,256	0	0	0	93,744	99.1	目内報償費から、目内報酬へ流用 204,000
								3 職員手当等	1,938,000	1,936,512	0	0	0	1,488	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 17,000
								4 共済費	2,065,000	1,714,972	0	0	0	350,028	83.0	001 相談及び啓発等事業費（子ども育成課） 14,864,277 報酬 10,270,256 会計年度任用職員報酬 10,270,256 職員手当等 1,936,512 会計年度任用職員期末手当 1,936,512 共済費 1,714,972 会計年度任用職員社会保険料 1,714,972 報償費 48,000 講師謝礼 48,000 旅費 233,901 費用弁償 233,901 需用費 319,472 消耗品費 156,606 燃料費 58,376 印刷製本費 99,990 車両修繕料 4,500 役務費 299,716 通信運搬費（電話料） 299,716 委託料 41,448 会計年度任用職員健康診断委託 41,448 002 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） 703,500 報償費 703,500 講師謝礼 47,500 相談員謝礼 436,000 協議会委員報償 220,000 003 養育支援等訪問事業費（子ども育成課） 148,824 委託料 148,824 育児支援ヘルパー事業委託 148,824 004 （仮称）子ども家庭センター整備事業費（子ども育成課） 1,800,000 委託料 1,800,000 （仮称）子ども家庭センター整備工事設計委託 1,800,000
								7 報償費	863,000	751,500	0	0	0	111,500	87.1	
								8 旅費	292,000	233,901	0	0	0	58,099	80.1	
								10 需用費	404,000	319,472	0	0	0	84,528	79.1	
								11 役務費	328,000	299,716	0	0	0	28,284	91.4	
								12 委託料	2,326,000	1,990,272	0	0	0	335,728	85.6	
		8 児童センター費	46,296,000	0	0	1,069,000	47,365,000			45,341,693	0	0	0	2,023,307	95.7	
								7 報償費	50,000	35,000	0	0	0	15,000	70.0	予備費から充当 1,069,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	2	8 児童センター費						10 需用費	8,863,000	6,938,838	0	0	0	1,924,162	78.3	001 児童センター管理運営費（子ども育成課） 45,341,693 報償費 35,000 運営委員会委員報償 35,000 需用費 6,938,838 消耗品費 53,582 光熱水費（電気料） 2,148,314 光熱水費（水道料） 98,637 光熱水費（ガス料） 2,246,201 光熱水費（下水道料） 43,574 施設修繕料 2,348,530 役務費 219,352 通信運搬費（電話料） 138,012 保険料 81,340 委託料 33,760,846 運営業務委託 28,029,000 電気工作物保安委託 196,900 消防用設備点検委託 88,000 空調設備保守委託 209,999 雨水ろ過設備保守委託 247,500 エレベーター保守委託 638,880 警備委託 250,800 清掃委託 3,795,000 樹木せん定委託 147,467 建築設備定期検査委託 64,900 自動ドア保守委託 52,800 非常通報装置保守点検委託 39,600 使用料及び賃借料 4,387,657 土地借上料 4,387,657
								11 役務費	240,000	219,352	0	0	0	20,648	91.4	
								12 委託料	33,774,000	33,760,846	0	0	0	13,154	99.9	
								13 使用料及び賃借料	4,388,000	4,387,657	0	0	0	343	99.9	
								21 補償、補塡及び賠償金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	
	3	生活保護費	4,638,198,000	0	0	0	4,638,198,000			4,520,454,829	0	0	0	117,743,171	97.5	
		1 生活保護総務費	274,357,000	0	0	0	274,357,000			258,147,104	0	0	0	16,209,896	94.1	
								1 報酬	29,210,000	24,078,911	0	0	0	5,131,089	82.4	目内職員手当等から、目内給料へ流用 1,210,000
								2 給料	86,202,000	86,123,007	0	0	0	78,993	99.9	目内委託料から、目内需用費へ流用 48,000
								3 職員手当等	67,927,000	65,093,658	0	0	0	2,833,342	95.8	001 職員人件費（職員課） 174,205,409 給料 86,123,007 一般職給 86,123,007 職員手当等 61,066,305
								4 共済費	33,151,000	30,890,482	0	0	0	2,260,518	93.2	
								7 報償費	70,000	70,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	3	1 生活保護総務費						8 旅費	977,000	721,245	0	0	0	255,755	73.8	扶養手当 1,851,094 地域手当 13,331,346 住居手当 631,407 時間外勤務手当 4,805,402 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 39,547,056 共済費 27,016,097 共済組合負担金 27,016,097
								10 需用費	1,432,000	1,396,837	0	0	0	35,163	97.5	
								11 役務費	7,561,000	7,340,971	0	0	0	220,029	97.1	
								12 委託料	45,641,000	40,923,135	0	0	0	4,717,865	89.7	
								13 使用料及び賃借料	2,181,000	1,503,858	0	0	0	677,142	69.0	002 生活保護事務経費（生活福祉課） 83,941,695 報酬 24,078,911 嘱託医報酬 2,880,000 会計年度任用職員報酬 21,198,911 職員手当等 4,027,353 会計年度任用職員期末手当 4,027,353 共済費 3,874,385 会計年度任用職員社会保険料 3,874,385 報償費 70,000 講師謝礼 70,000 旅費 721,245 費用弁償 564,079 普通旅費 157,166 需用費 1,396,837 消耗品費 833,963 燃料費 188,192 印刷製本費 258,742 車両修繕料 115,940 役務費 7,340,971 通信運搬費（郵便料） 4,786,659 通信運搬費（電話料） 84,988 手数料 2,469,324 委託料 40,923,135 レセプト点検委託 853,556 会計年度任用職員健康診断委託 83,589 被保護者就労準備支援事業委託 4,092,000 被保護者健康管理支援事業委託 1,342,000 被保護者金銭管理支援事業委託 33,902,000 生活保護システム環境整備委託 649,990 使用料及び賃借料 1,503,858 複写機借上料 220,948 駐車場使用料 19,670 レセプト管理システム電算機器借上料 174,240 クラウドサービス使用料 1,089,000 公課費 5,000
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
3	3	1 生活保護総務費														自動車重量税 5,000
		2 扶助費	4,363,841,000	0	0	0	4,363,841,000			4,262,307,725	0	0	0	101,533,275	97.7	
								19 扶助費	4,363,841,000	4,262,307,725	0	0	0	101,533,275	97.7	001 生活保護法に基づく扶助費（生活福祉課） 4,262,307,725 扶助費 4,262,307,725 生活扶助費 1,224,451,841 住宅扶助費 759,933,700 教育扶助費 12,793,032 介護扶助費 141,363,743 医療扶助費 2,059,999,469 生業扶助費 7,759,727 葬祭扶助費 15,964,728 施設事務費 38,676,334 就労自立給付金 965,151 進学準備給付金 400,000
	4	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4 衛生費			4,360,951,000	1,413,217,000	18,500,000	5,070,000	5,797,738,000			4,606,292,868	0	70,200,000	0	1,121,245,132	79.4	
	1 保健衛生費		1,692,177,000	1,434,717,000	2,000,000	207,000	3,129,101,000			2,197,076,676	0	2,000,000	0	930,024,324	70.2	
		1 保健衛生総務費	663,479,000	332,349,000	0	0	995,828,000			923,353,980	0	0	0	72,474,020	92.7	
								1 報酬	13,701,000	10,545,694	0	0	0	3,155,306	77.0	目内給料から、目内報酬へ流用 2,212,000 目内報酬から、目内職員手当等へ流用 5,000 目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 18,000 001 職員人件費（職員課、環境課） 282,399,874 報酬 2,540,276 会計年度任用職員報酬 2,540,276 給料 135,433,286 一般職給 135,433,286 職員手当等 99,655,518 扶養手当 2,685,000 地域手当 21,308,386 住居手当 360,000 時間外勤務手当 8,496,965 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 62,365,839 会計年度任用職員期末手当 503,328 共済費 44,716,674 共済組合負担金 44,213,819 会計年度任用職員社会保険料 502,855 旅費 54,120 費用弁償 54,120 002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課） 12,621,455 報酬 4,521,788 会計年度任用職員報酬 4,521,788 職員手当等 356,112 会計年度任用職員期末手当 356,112 共済費 409,973 会計年度任用職員社会保険料 409,973 報償費 120,000 地域災害医療連絡協議会委員報償 120,000 旅費 14,160 費用弁償 14,160 需用費 1,672,682 消耗品費 419,104 印刷製本費 1,253,578 役務費 722,327 通信運搬費（郵便料） 654,683 保険料 67,644 委託料 2,865,641
								2 給料	140,837,000	135,433,286	0	0	0	5,403,714	96.2	
								3 職員手当等	109,513,000	100,011,630	0	0	0	9,501,370	91.3	
								4 共済費	48,349,000	45,126,647	0	0	0	3,222,353	93.3	
								7 報償費	3,228,000	2,837,000	0	0	0	391,000	87.9	
								8 旅費	360,000	274,158	0	0	0	85,842	76.2	
								10 需用費	5,770,000	4,624,233	0	0	0	1,145,767	80.1	
								11 役務費	3,363,000	2,599,743	0	0	0	763,257	77.3	
								12 委託料	311,231,000	266,111,257	0	0	0	45,119,743	85.5	
								13 使用料及び賃借料	3,493,000	2,303,532	0	0	0	1,189,468	65.9	
								17 備品購入費	116,000	107,800	0	0	0	8,200	92.9	
								18 負担金、補助及び交付金	24,695,000	22,230,000	0	0	0	2,465,000	90.0	
								21 補償、補塡及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
								22 償還金、利子及び割引料	331,167,000	331,149,000	0	0	0	18,000	99.9	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														事業案内配布委託 872,298 専用水道等事務委託 1,982,541 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 使用料及び賃借料 1,830,972 機械器具借上料 1,830,972 備品購入費 107,800 施設用器具 107,800 003 健康診査事業費（健康課） 112,222,685 需用費 460,961 消耗品費 92,791 印刷製本費 368,170 委託料 111,761,724 健康診査委託 111,761,724 004 健康教育事業費（健康課） 1,816,722 報酬 767,845 会計年度任用職員報酬 767,845 報償費 876,000 講師謝礼 876,000 旅費 7,600 費用弁償 7,600 需用費 161,189 消耗品費 161,189 役務費 4,088 通信運搬費（郵便料） 4,088 005 健康相談事業費（健康課） 141,998 報酬 136,599 会計年度任用職員報酬 136,599 旅費 3,606 費用弁償 3,606 需用費 1,793 消耗品費 1,793 006 がん検診事業費（健康課） 107,690,130 報酬 147,610 会計年度任用職員報酬 147,610 旅費 4,140 費用弁償 4,140 需用費 1,393,488 消耗品費 146,825 印刷製本費 1,246,663 役務費 1,826,706 通信運搬費（郵便料） 1,826,706 委託料 104,318,186 がん検診委託 104,106,988 クーポン券作成等委託 211,198

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														007 骨密度健康測定保健指導事業費（健康課） 658,317 報酬 429,046 会計年度任用職員報酬 429,046 旅費 14,696 費用弁償 14,696 需用費 104,575 消耗品費 104,575 委託料 110,000 骨密度測定器保守点検委託 110,000 008 歯周病検診事業費（健康課） 4,198,095 需用費 49,500 印刷製本費 49,500 委託料 4,148,595 歯周病検診委託 4,148,595 009 むし歯予防健康診査事業費（健康課） 2,073,632 委託料 2,073,632 むし歯予防健康診査委託 2,073,632 010 休日診療事業費（健康課） 36,519,650 委託料 36,519,650 休日応急診療委託 20,800,108 休日準夜応急診療委託 5,783,215 休日歯科応急診療委託 9,936,327 011 健康づくり推進協議会経費（健康課） 189,000 報償費 189,000 協議会委員報償 189,000 013 障害者等歯科医療支援事業費（健康課） 310,000 委託料 310,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託 310,000 014 動脈硬化測定事業費（健康課） 1,224,022 報酬 639,830 会計年度任用職員報酬 639,830 旅費 15,392 費用弁償 15,392 需用費 96,240 消耗品費 96,240 使用料及び賃借料 472,560 健康機器借上料 472,560 015 自殺対策事業費（健康課） 3,099,107 報酬 375,850 自殺対策計画審議会委員報酬 120,000

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	1 保健衛生総務費														会計年度任用職員報酬 255,850 報償費 550,000 講師謝礼 550,000 旅費 25,180 費用弁償 25,180 需用費 123,077 消耗品費 123,077 委託料 2,025,000 自殺対策計画策定業務支援委託 1,815,000 自死遺族等支援事業委託 210,000 016 健康ポイント事業費（健康課） 3,193,006 報酬 986,850 会計年度任用職員報酬 986,850 報償費 1,102,000 記念品 1,102,000 旅費 135,264 費用弁償 135,264 需用費 560,728 消耗品費 443 印刷製本費 560,285 役務費 46,622 通信運搬費（郵便料） 46,622 委託料 361,542 事業案内配布委託 361,542 017 骨髄移植ドナー支援事業費（健康課） 210,000 負担金、補助及び交付金 210,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 210,000 018 禁煙治療助成事業費（健康課） 20,000 負担金、補助及び交付金 20,000 禁煙治療費補助金 20,000 019 いきいき健康フェスティバル事業費（健康課） 1,399,487 委託料 1,399,487 いきいき健康フェスティバル開催委託 1,399,487 020 地域救急医療体制確保支援事業費（健康課） 22,000,000 負担金、補助及び交付金 22,000,000 地域救急医療体制確保支援補助金 22,000,000 021 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（感染症対策担当） 217,800 委託料 217,800

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	1 保健衛生総務費														新型コロナウイルス感染症検査等委託 217,800 022 国・都支出金過年度返還金（健康課、感染症対策担当） 331,149,000 償還金、利子及び割引料 331,149,000 返還金 331,149,000
		2 母子保健費	413,620,000	11,975,000	0	0	425,595,000			298,631,323	0	0	0	126,963,677	70.2	
								1 報酬	36,896,000	32,880,225	0	0	0	4,015,775	89.1	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 149,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 203,000 001 母子保健事務経費（健康課） 4,207,059 報酬 2,576,235 会計年度任用職員報酬 2,576,235 職員手当等 378,000 会計年度任用職員期末手当 378,000 共済費 515,085 会計年度任用職員社会保険料 515,085 旅費 67,560 費用弁償 67,560 需用費 610,039 消耗品費 320,519 印刷製本費 289,520 役務費 50,218 通信運搬費（郵便料） 29,968 手数料 20,250 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922 002 母子健康診査事業費（健康課） 97,605,614 報酬 5,289,118 会計年度任用職員報酬 5,289,118 報償費 3,786,500 講師謝礼 20,000 医師謝礼 3,766,500 旅費 139,414 費用弁償 139,414 需用費 655,635 消耗品費 117,878 印刷製本費 489,357 機械器具等修繕料 48,400 役務費 185,296 通信運搬費（郵便料） 185,296 委託料 85,245,231
								3 職員手当等	3,344,000	2,709,772	0	0	0	634,228	81.0	
								4 共済費	3,756,000	3,380,067	0	0	0	375,933	90.0	
								7 報償費	6,976,000	6,795,200	0	0	0	180,800	97.4	
								8 旅費	697,000	542,050	0	0	0	154,950	77.8	
								10 需用費	10,933,000	8,399,561	0	0	0	2,533,439	76.8	
								11 役務費	3,068,000	1,764,240	0	0	0	1,303,760	57.5	
								12 委託料	321,031,000	217,642,998	0	0	0	103,388,002	67.8	
								17 備品購入費	228,000	221,600	0	0	0	6,400	97.2	
								18 負担金、補助及び交付金	22,566,000	16,235,520	0	0	0	6,330,480	71.9	
								19 扶助費	16,100,000	8,060,090	0	0	0	8,039,910	50.1	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														妊婦健康診査委託 59,851,650 妊婦歯科健康診査委託 1,802,301 乳幼児健康診査委託 10,337,470 新生児聴覚検査委託 1,785,000 １歳６か月児健康診査委託 4,902,608 １歳６か月児歯科健康診査委託 4,401,564 ３歳児健康診査委託 57,630 妊婦健康診査医療費審査委託 1,784,721 乳幼児健康診査医療費審査委託 228,250 新生児聴覚検査医療費審査委託 91,357 ３歳児健康診査医療費審査委託 2,680 備品購入費 73,100 施設用器具 73,100 負担金、補助及び交付金 2,231,320 新生児聴覚検査補助金 192,000 妊婦健康診査補助金 2,024,020 乳幼児健康診査補助金 10,900 １歳６か月児健康診査補助金 4,400 003 乳児家庭全戸訪問事業費（健康課） 11,086,182 報酬 8,693,261 会計年度任用職員報酬 8,693,261 職員手当等 972,898 会計年度任用職員期末手当 972,898 共済費 1,275,127 会計年度任用職員社会保険料 1,275,127 報償費 40,000 講師謝礼 40,000 旅費 16,440 費用弁償 16,440 需用費 34,331 消耗品費 34,331 役務費 21,719 通信運搬費（電話料） 21,719 委託料 32,406 会計年度任用職員健康診断委託 32,406

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														005 母親学級事業費（健康課） 879,307 報酬 317,000 会計年度任用職員報酬 317,000 報償費 435,500 講師謝礼 210,500 相談員謝礼 225,000 旅費 6,732 費用弁償 6,732 需用費 120,075 消耗品費 120,075 006 離乳食講座事業費（健康課） 775,357 報酬 200,240 会計年度任用職員報酬 200,240 報償費 504,000 講師謝礼 504,000 旅費 2,316 費用弁償 2,316 需用費 47,076 消耗品費 47,076 委託料 21,725 細菌検査委託 21,725 007 乳幼児歯科相談事業費（健康課） 7,523,197 報酬 4,380,511 会計年度任用職員報酬 4,380,511 職員手当等 719,040 会計年度任用職員期末手当 719,040 共済費 728,079 会計年度任用職員社会保険料 728,079 報償費 1,339,200 医師謝礼 1,339,200 旅費 23,064 費用弁償 23,064 需用費 255,140 消耗品費 248,661 印刷製本費 6,479 役務費 67,361 通信運搬費（郵便料） 67,361 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 008 母子栄養食品支給事業費（健康課） 45,366 扶助費 45,366 母子栄養食品支給 45,366 009 未熟児養育医療給付事業費（健康課） 7,357,711 委託料 2,567

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	2 母子保健費														未熟児養育医療費審査委託 2,567 扶助費 7,355,144 未熟児養育医療給付費 7,355,144 010 要支援家庭早期発見・支援事業費（健康課） 7,133,692 報酬 5,545,243 会計年度任用職員報酬 5,545,243 職員手当等 280,073 会計年度任用職員期末手当 280,073 共済費 426,770 会計年度任用職員社会保険料 426,770 報償費 690,000 講師謝礼 690,000 旅費 171,424 費用弁償 171,424 需用費 20,182 消耗品費 20,182 011 子育て世代包括支援事業費（健康課） 47,151,920 報酬 4,133,982 会計年度任用職員報酬 4,133,982 職員手当等 359,761 会計年度任用職員期末手当 359,761 共済費 435,006 会計年度任用職員社会保険料 435,006 旅費 31,800 費用弁償 31,800 需用費 6,541,660 消耗品費 6,502,705 印刷製本費 38,955 役務費 723,266 通信運搬費（郵便料） 642,316 通信運搬費（電話料） 80,950 委託料 20,773,745 産後ケア業務委託 20,237,770 電子母子手帳システム保守等委託 528,000 会計年度任用職員健康診断委託 7,975 備品購入費 148,500 施設用器具 148,500 負担金、補助及び交付金 14,004,200 出産・子育て推進事業費助成 14,004,200 012 特定不妊治療費助成事業費（健康課） 659,580

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	2 母子保健費														扶助費 659,580 特定不妊治療費助成 659,580 013 出産・子育て応援事業費（健康課） 114,206,338 報酬 1,744,635 会計年度任用職員報酬 1,744,635 旅費 83,300 費用弁償 83,300 需用費 115,423 消耗品費 15,433 印刷製本費 99,990 役務費 716,380 通信運搬費（郵便料） 716,380 委託料 111,546,600 出産・子育て応援ギフト配布委託 111,546,600
		3 予防費	500,593,000	1,090,393,000	2,000,000	207,000	1,593,193,000			867,039,985	0	2,000,000	0	724,153,015	54.4	
								1 報酬	2,606,000	1,901,850	0	0	0	704,150	73.0	不用額のうち繰越明許費分 859,576 予備費から充当 207,000
								3 職員手当等	2,357,000	474,098	0	0	0	1,882,902	20.1	目内報償費から、目内扶助費へ流用 21,000
								7 報償費	9,000	0	0	0	0	9,000	0	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用 100,000
								8 旅費	35,000	11,688	0	0	0	23,312	33.4	目内委託料から、目内役務費へ流用 4,398,000
								10 需用費	3,710,000	3,186,192	0	0	0	523,808	85.9	001 予防接種事業費（健康課） 419,016,136 需用費 2,494,116 消耗品費 272,006 印刷製本費 2,222,110
								11 役務費	15,838,000	12,902,449	0	58,000	0	2,877,551	81.5	役務費 2,248,960 通信運搬費（郵便料） 1,861,423 手数料 137,610 保険料 249,927
								12 委託料	1,532,271,000	826,770,691	0	1,942,000	0	703,558,309	54.0	委託料 411,583,179 予防接種業務委託（定期） 346,207,544 予防接種業務委託（任意） 63,120,635 クーポン券作成等委託 2,255,000
								13 使用料及び賃借料	15,633,000	3,691,276	0	0	0	11,941,724	23.6	負担金、補助及び交付金 2,689,881 １１市予防接種対策協議会負担金 1,000 予防接種費補助金 2,688,881
								18 負担金、補助及び交付金	12,101,000	9,469,281	0	0	0	2,631,719	78.3	002 予防接種事故対策事業費（健康課、感染症対策担当） 8,632,460 扶助費 8,632,460 障害年金 7,367,925
								19 扶助費	8,633,000	8,632,460	0	0	0	540	99.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	3 予防費														医療費・医療手当 1,264,535 003 狂犬病予防事業費（環境課） 1,010,206 報酬 23,310 会計年度任用職員報酬 23,310 需用費 248,234 消耗品費 248,234 役務費 276,442 通信運搬費（郵便料） 276,442 委託料 462,220 電算機器保守委託 132,000 注射済票等交付事務委託 330,220 004 感染症予防等事業費（健康課） 52,800 委託料 52,800 結核健康診断委託 52,800 005 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（感染症対策担当、交通対策課） 438,328,383 報酬 1,878,540 会計年度任用職員報酬 1,878,540 職員手当等 474,098 時間外勤務手当 474,098 旅費 11,688 費用弁償 8,680 普通旅費 3,008 需用費 443,842 消耗品費 415,614 燃料費 28,228 役務費 10,377,047 通信運搬費（郵便料） 4,978,567 通信運搬費（電話料） 963,653 手数料 4,434,827 委託料 414,672,492 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託 162,287,510 クーポン券作成委託 9,754,767 受付等業務委託 繰越明許費分 1,140,424 （不用額 859,576） 本年度分 232,715,201 システム改修委託 4,180,000 集団接種会場設営委託 2,794,880 医療廃棄物処理委託 498,410

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	3 予防費														ワクチン配送業務委託 1,134,100 ワクチン保管用フリーザー保守点検委託 167,200 使用料及び賃借料 3,691,276 複写機借上料 15,276 会場借上料 3,676,000 負担金、補助及び交付金 6,779,400 高齢者移動支援事業補助金 6,779,400
		4 環境衛生費	2,315,000	0	0	0	2,315,000			2,027,681	0	0	0	287,319	87.6	
								10 需用費	535,000	443,681	0	0	0	91,319	82.9	001 駅前公衆便所維持管理経費（管理課） 2,027,681 需用費 443,681 消耗品費 51,727 光熱水費（電気料） 24,011 光熱水費（水道料） 273,757 光熱水費（下水道料） 78,786 施設修繕料 15,400 委託料 1,584,000 公衆便所清掃委託 1,584,000
								12 委託料	1,645,000	1,584,000	0	0	0	61,000	96.3	
								18 負担金、補助及び交付金	135,000	0	0	0	0	135,000	0	
		5 環境費	40,188,000	0	0	0	40,188,000			35,464,715	0	0	0	4,723,285	88.2	
								1 報酬	6,408,000	6,362,530	0	0	0	45,470	99.3	目内委託料から、目内報酬へ流用 92,000
								3 職員手当等	1,221,000	1,219,776	0	0	0	1,224	99.9	目内報償費から、目内職員手当等へ流用 5,000
								4 共済費	1,298,000	1,101,622	0	0	0	196,378	84.9	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 9,000
								7 報償費	390,000	284,800	0	0	0	105,200	73.0	目内需用費から、目内委託料へ流用 1,240,000
								8 旅費	461,000	322,076	0	0	0	138,924	69.9	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 338,000
								10 需用費	2,218,000	1,509,892	0	0	0	708,108	68.1	001 環境事務経費（環境課） 283,965 需用費 178,084 消耗品費 178,084 使用料及び賃借料 105,881 複写機借上料 105,881 002 環境審議会経費（環境課） 188,462 報酬 180,000 環境審議会委員報酬 180,000 役務費 8,462 通信運搬費（郵便料） 8,462
								11 役務費	397,000	310,561	0	0	0	86,439	78.2	
								12 委託料	14,985,000	13,218,010	0	0	0	1,766,990	88.2	
								13 使用料及び賃借料	1,066,000	600,051	0	0	0	465,949	56.3	
								18 負担金、補助及び交付金	11,388,000	10,184,197	0	0	0	1,203,803	89.4	
								22 償還金、利子及び割引料	338,000	338,000	0	0	0	0	100	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	5 環境費						26 公課費	18,000	13,200	0	0	0	4,800	73.3	003 公害調査・測定等経費（環境課） 9,115,795 報酬 2,552,170 会計年度任用職員報酬 2,552,170 職員手当等 508,416 会計年度任用職員期末手当 508,416 共済費 565,592 会計年度任用職員社会保険料 565,592 報償費 12,000 協力者謝礼 12,000 旅費 53,978 費用弁償 36,260 普通旅費 17,718 需用費 170,235 消耗品費 102,841 燃料費 4,000 車両修繕料 63,394 役務費 147,438 通信運搬費（郵便料） 22,412 通信運搬費（電話料） 11,826 手数料 113,200 委託料 5,045,986 水質分析等委託 2,266,660 大気質調査等委託 1,945,900 自動車騒音監視委託 825,000 会計年度任用職員健康診断委託 8,426 負担金、補助及び交付金 59,980 都市公害事務連絡協議会負担金 1,000 建築物アスベスト含有建材調査者講習等負担金 58,980 004 地球温暖化対策事業費（環境課） 11,238,208 報償費 24,800 記念品 24,800 旅費 256,840 普通旅費 256,840 需用費 446,638 光熱水費（水道料） 26,334 光熱水費（下水道料） 25,304 機械器具等修繕料 395,000 役務費 26,205 通信運搬費（郵便料） 26,205 委託料 2,600,251

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	5 環境費														省エネ家計簿システム保守委託 330,000 給水設備清掃委託 2,006,251 給水設備保守委託 264,000 使用料及び賃借料 464,470 器具借上料 464,470 負担金、補助及び交付金 7,081,004 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 6,999,178 エネルギー管理講習負担金 31,826 再エネ１００宣言ＲＥアクション参加費負担金 50,000 償還金、利子及び割引料 338,000 返還金 338,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課） 1,081,660 負担金、補助及び交付金 1,081,660 雨水貯留槽設置費負担金 234,660 雨水浸透施設設置費補助金 847,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 147,110 旅費 6,458 普通旅費 6,458 需用費 4,840 消耗品費 4,840 役務費 812 通信運搬費（郵便料） 812 委託料 132,000 内部監査員養成研修委託 132,000 負担金、補助及び交付金 3,000 環境配慮事業者ネットワーク負担金 3,000 007 環境保全啓発事業費（環境課） 1,972,488 需用費 144,925 消耗品費 144,925 役務費 2,810 通信運搬費（郵便料） 2,810 負担金、補助及び交付金 1,824,753 環境緑花フェスティバル補助金 1,824,753 008 環境学習事業費（環境課） 2,191,996 報償費 48,000

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	1	5 環境費														講師謝礼 48,000 旅費 4,800 普通旅費 4,800 需用費 19,949 消耗品費 19,949 役務費 89,582 通信運搬費（郵便料） 5,582 手数料 84,000 委託料 1,999,965 省エネ教育プログラム実施委託 1,999,965 使用料及び賃借料 29,700 バス借上料 29,700 009 環境共生推進事業費（環境課） 549,144 報償費 200,000 講師謝礼 200,000 需用費 301,364 消耗品費 89,828 燃料費 117,684 車両修繕料 93,852 役務費 34,580 通信運搬費（郵便料） 7,476 手数料 4,000 保険料 23,104 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 010 水路等維持管理経費（環境課） 8,561,415 報酬 3,630,360 会計年度任用職員報酬 3,630,360 職員手当等 711,360 会計年度任用職員期末手当 711,360 共済費 536,030 会計年度任用職員社会保険料 536,030 需用費 243,857 消耗品費 195,339 燃料費 41,368 車両修繕料 7,150 委託料 3,439,808 除草等委託 2,120,250 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 水路しゅんせつ等委託 1,297,954 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境課） 134,472 役務費 672 通信運搬費（郵便料） 672 負担金、補助及び交付金 133,800

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	1	5 環境費														猫不妊去勢手術費補助金 133,800
		6 害虫等駆除対策費	2,667,000	0	0	0	2,667,000			1,932,232	0	0	0	734,768	72.4	
								10 需用費	149,000	95,180	0	0	0	53,820	63.9	001 蜂駆除対策事業費（環境課） 422,452 役務費 4,452 通信運搬費（郵便料） 4,452 負担金、補助及び交付金 418,000 蜂の巣駆除補助金 418,000 002 害虫等駆除対策事業費（環境課） 1,048,900 需用費 9,400 消耗品費 9,400 委託料 1,039,500 害虫等駆除委託 1,039,500 003 特定外来生物等対策事業費（環境課） 460,880 需用費 85,780 消耗品費 85,780 委託料 375,100 特定外来生物等防除委託 375,100
								11 役務費	8,000	4,452	0	0	0	3,548	55.7	
								12 委託料	1,866,000	1,414,600	0	0	0	451,400	75.8	
								18 負担金、補助及び交付金	644,000	418,000	0	0	0	226,000	64.9	
		7 葬祭事業費	69,315,000	0	0	0	69,315,000			68,626,760	0	0	0	688,240	99.0	
								10 需用費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	001 葬祭事業費（生活コミュニティ課） 68,626,760 委託料 3,554,760 葬祭事業委託 3,554,760 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
								12 委託料	4,240,000	3,554,760	0	0	0	685,240	83.8	
								18 負担金、補助及び交付金	65,072,000	65,072,000	0	0	0	0	100	
	2	清掃費	2,668,774,000	△21,500,000	16,500,000	4,863,000	2,668,637,000			2,409,216,192	0	68,200,000	0	191,220,808	90.3	
		1 清掃総務費	254,726,000	0	0	1,863,000	256,589,000			240,941,855	0	0	0	15,647,145	93.9	
								1 報酬	2,353,000	2,303,270	0	0	0	49,730	97.9	予備費から充当 1,863,000 目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 253,000 001 職員人件費（職員課） 217,265,409 報酬 2,051,271 会計年度任用職員報酬 2,051,271 給料 102,873,089 一般職給 84,854,609 再任用職員給 18,018,480 職員手当等 76,471,859 扶養手当 2,747,000 地域手当 16,248,013 時間外勤務手当 8,886,083
								2 給料	108,413,000	102,873,089	0	0	0	5,539,911	94.9	
								3 職員手当等	84,046,000	76,471,859	0	0	0	7,574,141	91.0	
								4 共済費	36,934,000	35,823,110	0	0	0	1,110,890	97.0	
								7 報償費	400,000	150,040	0	0	0	249,960	37.5	
								8 旅費	47,000	46,080	0	0	0	920	98.0	
								10 需用費	3,368,000	2,866,828	0	0	0	501,172	85.1	
								11 役務費	353,000	347,565	0	0	0	5,435	98.5	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	1 清掃総務費						12 委託料	20,372,000	19,760,814	0	0	0	611,186	97.0	管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 45,490,083 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 35,823,110 共済組合負担金 34,498,348 再任用職員社会保険料 960,013 会計年度任用職員社会保険料 364,749 旅費 46,080 費用弁償 46,080 002 ごみ減量啓発事業費（ごみ対策課、清掃センター） 4,258,589 報酬 251,999 廃棄物減量等推進員報酬 251,999 報償費 150,040 講師謝礼 75,000 記念品 75,040 需用費 1,224,696 消耗品費 429,434 印刷製本費 795,262 役務費 347,565 通信運搬費（郵便料） 210,355 手数料 125,000 筆耕翻訳料 12,210 委託料 2,031,289 リサイクル通信等配布委託 1,216,639 三多摩は一つなり交流事業委託 253,650 ごみ分別アプリ保守委託 462,000 ごみ減量啓発マグネットシート等作成委託 99,000 使用料及び賃借料 253,000 バス借上料 154,000 仮設トイレ借上料 99,000 003 エコ・パーク維持管理経費（ごみ対策課） 19,417,857 需用費 1,642,132 消耗品費 168,677 光熱水費（電気料） 487,249 光熱水費（水道料） 159,269 光熱水費（下水道料） 32,547 施設修繕料 794,390 委託料 17,729,525 エコ・パーク管理委託 13,195,325 樹木せん定委託 4,469,300
								13 使用料及び賃借料	253,000	253,000	0	0	0	0	100	
								15 原材料費	50,000	46,200	0	0	0	3,800	92.4	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	2	1 清掃総務費														総合遊具点検委託 64,900 原材料費 46,200 補修用資材 46,200
		2 ごみ処理費	2,364,598,000	△21,500,000	16,500,000	3,000,000	2,362,598,000			2,120,671,459	0	68,200,000	0	173,726,541	89.8	
								1 報酬	12,976,000	12,760,310	0	0	0	215,690	98.3	予備費から充当 3,000,000 目内報酬から、目内職員手当等へ流用 5,000
								3 職員手当等	1,134,000	1,134,000	0	0	0	0	100	目内需用費から、目内報酬へ流用 2,000
								4 共済費	1,303,000	1,291,596	0	0	0	11,404	99.1	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 10,000
								7 報償費	12,400,000	10,299,622	0	0	0	2,100,378	83.1	001 清掃センター等維持管理経費（清掃センター） 401,627,277 需用費 378,146,767 消耗品費 379,187 燃料費 142,246 光熱水費（電気料） 78,573,450 光熱水費（水道料） 1,580,644 車両修繕料 239,415 施設修繕料 繰越明許費分 16,500,000 本年度分 280,731,825 役務費 942,064 通信運搬費（電話料） 574,421 手数料 367,643 委託料 21,823,780 空調設備等保守委託 704,000 エレベーター保守委託 1,056,000 消防用設備点検委託 574,750 電気工作物定期点検委託 875,820 警備委託 2,322,210 床等清掃委託 5,929,000 ダイオキシン類等土壌調査委託 1,199,000 樹木せん定委託 2,024,000 焼却施設精密機能検査委託 3,025,000 焼却設備管理等業務委託 2,178,000 排出ガス処理設備点検委託 1,936,000 使用料及び賃借料 63,368 複写機借上料 42,061 受信料 21,307 原材料費 19,998 補修用資材 19,998
								8 旅費	277,000	193,388	0	0	0	83,612	69.8	
								10 需用費	648,801,000	443,920,182	0	68,200,000	0	136,680,818	68.4	
								11 役務費	1,596,000	1,458,599	0	0	0	137,401	91.4	
								12 委託料	1,456,812,000	1,425,847,880	0	0	0	30,964,120	97.9	
								13 使用料及び賃借料	711,000	681,030	0	0	0	29,970	95.8	
								14 工事請負費	14,200,000	11,700,000	0	0	0	2,500,000	82.4	
								15 原材料費	270,000	65,952	0	0	0	204,048	24.4	
								17 備品購入費	1,164,000	1,144,000	0	0	0	20,000	98.3	
								18 負担金、補助及び交付金	210,102,000	209,694,800	0	0	0	407,200	99.8	
								21 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
								26 公課費	847,000	480,100	0	0	0	366,900	56.7	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														負担金、補助及び交付金 257,400 全国都市清掃会議負担金 104,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 電波利用料負担金 1,600 危険物取扱者保安講習会負担金 4,700 墜落防止用器具取扱特別教育講習会負担金 125,800 公課費 373,900 汚染負荷量賦課金 373,900 002 ごみ収集経費（清掃センター） 771,693,701 報酬 3,844,061 会計年度任用職員報酬 3,844,061 職員手当等 756,000 会計年度任用職員期末手当 756,000 共済費 850,858 会計年度任用職員社会保険料 850,858 旅費 60,000 費用弁償 60,000 需用費 8,811,458 消耗品費 2,863,760 燃料費 1,087,298 印刷製本費 3,375,460 車両修繕料 1,484,940 役務費 207,539 通信運搬費（郵便料） 207,539 委託料 757,057,585 廃棄物収集運搬業務委託 649,968,000 指定収集袋作成委託 72,825,306 指定収集袋取扱事務管理委託 7,271,000 家庭ごみ等処理手数料収納委託 26,144,195 ごみ収集カレンダー配布委託 827,480 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 公課費 106,200 自動車重量税 106,200 003 ごみ処理経費（清掃センター） 121,839,235 需用費 23,542,135 消耗品費 21,786,535 燃料費 1,755,600

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														委託料 98,297,100 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 550,000 水質検査委託 467,500 ごみ質検査委託 715,000 環境測定委託 781,000 臭気測定委託 968,000 焼却施設保守委託 1,815,000 排出ガス測定器保守委託 3,278,000 焼却炉等清掃委託 5,852,000 焼却施設運転業務委託 81,510,000 焼却灰等放射性物質測定委託 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） 57,318,968 報酬 6,516,345 会計年度任用職員報酬 6,516,345 共済費 22,718 会計年度任用職員社会保険料 22,718 旅費 95,116 費用弁償 95,116 需用費 33,159,655 消耗品費 268,638 燃料費 99,975 光熱水費（電気料） 31,382,916 光熱水費（水道料） 423,060 光熱水費（下水道料） 461,829 車両修繕料 123,937 施設修繕料 399,300 役務費 306,576 通信運搬費（電話料） 306,180 手数料 396 委託料 4,900,896 空調設備等保守委託 823,900 エレベーター保守委託 646,800 消防用設備点検委託 352,000 電気工作物定期点検委託 462,000 警備委託 191,796

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	2 ごみ処理費														プラザ棟清掃等業務委託 2,398,000 屋上緑化管理委託 26,400 使用料及び賃借料 617,662 複写機借上料 39,315 受信料 21,307 照明器具借上料 557,040 工事請負費 11,700,000 リサイクル棟消火設備設置工事 11,700,000 005 ごみ減量化・資源化事業費（ごみ対策課） 759,998,160 報償費 10,299,622 資源回収奨励 10,299,622 需用費 260,167 消耗品費 219,247 印刷製本費 40,920 役務費 2,420 保険料 2,420 委託料 538,808,597 資源ごみ搬出委託 1,163,704 廃プラスチック等資源化処理委託 73,182,237 不燃物等資源化処理委託 3,956,810 水銀含有廃棄物処理委託 4,436,377 資源ごみ選別等業務委託 368,024,514 可燃ごみ等搬出委託 17,051,814 不燃ごみ等搬出委託 29,300,299 焼却残さ資源化処理委託 32,685,928 資源残さ資源化処理委託 6,543,297 せん定枝資源化処理委託 490,138 へい死犬等処理委託 435,600 廃棄文書処理委託 5,610 粗大ごみ再生業務委託 1,532,269 原材料費 45,954 補修用資材 45,954 備品購入費 1,144,000 電算機器 1,144,000 負担金、補助及び交付金 209,437,400 生ごみ処理機器購入費補助金 1,298,400 東京たま広域資源循環組合負担金 208,139,000

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
4	2	2 ごみ処理費														006 災害廃棄物処理計画策定事業費（清掃センター） 8,194,118 報酬 2,399,904 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 480,000 会計年度任用職員報酬 1,919,904 職員手当等 378,000 会計年度任用職員期末手当 378,000 共済費 418,020 会計年度任用職員社会保険料 418,020 旅費 38,272 費用弁償 38,272 委託料 4,959,922 災害廃棄物処理計画策定業務支援委託 4,950,000 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
		3 し尿処理費	49,450,000	0	0	0	49,450,000			47,602,878	0	0	0	1,847,122	96.3	
								1 報酬	1,047,000	1,046,483	0	0	0	517	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 14,000
								4 共済費	7,000	4,656	0	0	0	2,344	66.5	001 し尿収集経費（下水道課） 36,976,027 需用費 102,102 消耗品費 3,927 印刷製本費 98,175 委託料 36,873,925 し尿収集運搬業務委託 36,503,280 し尿処理手数料収納事務委託 370,645
								8 旅費	171,000	159,008	0	0	0	11,992	93.0	
								10 需用費	6,277,000	5,182,391	0	0	0	1,094,609	82.6	
								11 役務費	200,000	157,272	0	0	0	42,728	78.6	
								12 委託料	41,726,000	41,035,280	0	0	0	690,720	98.3	
								13 使用料及び賃借料	19,000	15,088	0	0	0	3,912	79.4	002 クリーンセンター管理運営費（下水道課） 10,569,501 報酬 1,046,483 会計年度任用職員報酬 1,046,483 共済費 4,656 会計年度任用職員社会保険料 4,656 旅費 159,008 費用弁償 159,008 需用費 5,080,289 消耗品費 87,581 燃料費 77,385 印刷製本費 32,175 光熱水費（電気料） 536,773 光熱水費（水道料） 10,428 光熱水費（下水道料） 3,964,587 車両修繕料 17,820 施設修繕料 353,540 役務費 99,922
								26 公課費	3,000	2,700	0	0	0	300	90.0	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4	2	3 し尿処理費														通信運搬費（電話料） 97,722 手数料 2,200 委託料 4,161,355 排出物質測定分析委託 419,100 活性炭交換作業委託 1,375,000 警備委託 279,840 樹木せん定委託 308,000 除草・草刈委託 396,000 電気工作物保安委託 154,000 投入槽等清掃委託 960,575 活性炭放射性物質測定委託 22,000 公衆便所清掃・消毒委託 246,840 使用料及び賃借料 15,088 複写機借上料 15,088 公課費 2,700 汚染負荷量賦課金 2,700 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 57,350 役務費 57,350 通信運搬費（運搬料） 57,350

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
5 労働費			78,996,000	0	0	117,000	79,113,000			72,965,747	0	0	0	6,147,253	92.2	
	1 労働諸費		78,996,000	0	0	117,000	79,113,000			72,965,747	0	0	0	6,147,253	92.2	
		1 労働諸費	43,950,000	0	0	0	43,950,000			43,934,710	0	0	0	15,290	99.9	
								7 報償費	120,000	120,000	0	0	0	0	100	001 勤労市民共済会補助事業費（産業活性課） 14,284,000 負担金、補助及び交付金 14,284,000 勤労市民共済会運営費補助金 14,284,000 002 労働相談等事業費（産業活性課） 183,710 報償費 120,000 雇用労働相談員謝礼 120,000 役務費 33,052 通信運搬費（電話料） 33,052 使用料及び賃借料 30,658 複写機借上料 19,267 電話機器借上料 11,391 003 シルバー人材センター補助事業費（産業活性課） 29,467,000 負担金、補助及び交付金 29,467,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 29,467,000
								11 役務費	40,000	33,052	0	0	0	6,948	82.6	
								13 使用料及び賃借料	39,000	30,658	0	0	0	8,342	78.6	
								18 負担金、補助及び交付金	43,751,000	43,751,000	0	0	0	0	100	
		2 勤労商工市民センター費	35,046,000	0	0	117,000	35,163,000			29,031,037	0	0	0	6,131,963	82.6	
								1 報酬	6,882,000	6,684,263	0	0	0	197,737	97.1	予備費から充当 117,000 001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性課） 29,031,037 報酬 6,684,263 会計年度任用職員報酬 6,684,263 職員手当等 542,841 会計年度任用職員期末手当 542,841 共済費 474,654 会計年度任用職員社会保険料 474,654 旅費 76,226 費用弁償 76,226 需用費 7,322,487 消耗品費 234,898 燃料費 72,703 光熱水費（電気料） 3,240,339 光熱水費（水道料） 193,479 光熱水費（ガス料） 3,116,637 光熱水費（下水道料） 147,685
								3 職員手当等	652,000	542,841	0	0	0	109,159	83.3	
								4 共済費	699,000	474,654	0	0	0	224,346	67.9	
								8 旅費	124,000	76,226	0	0	0	47,774	61.5	
								10 需用費	12,808,000	7,322,487	0	0	0	5,485,513	57.2	
								11 役務費	250,000	219,712	0	0	0	30,288	87.9	
								12 委託料	13,676,000	13,643,641	0	0	0	32,359	99.8	
								13 使用料及び賃借料	72,000	67,213	0	0	0	4,787	93.4	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
5	1	2 勤労商工市民センター費														施設修繕料 316,746 役務費 219,712 通信運搬費（電話料） 209,712 手数料 10,000 委託料 13,643,641 建物管理委託 11,858,000 警備委託 237,864 エレベーター保守委託 689,040 電気工作物保安委託 224,400 自動ドア保守委託 88,000 消防用設備点検委託 77,000 浄化槽保守委託 195,613 樹木せん定委託 253,000 会計年度任用職員健康診断委託 20,724 使用料及び賃借料 67,213 複写機借上料 44,773 簡易印刷機借上料 22,440

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
6 農林費			62,667,000	0	0	0	62,667,000			55,998,618	0	0	0	6,668,382	89.4	
	1 農業費		62,667,000	0	0	0	62,667,000			55,998,618	0	0	0	6,668,382	89.4	
		1 農業委員会費	9,545,000	0	0	0	9,545,000			9,465,146	0	0	0	79,854	99.2	
								1 報酬	8,406,000	8,405,996	0	0	0	4	99.9	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局） 9,465,146 報酬 8,405,996 農業委員会委員報酬 8,405,996 旅費 96,724 費用弁償 45,216 普通旅費 51,508 交際費 10,000 委員会及び会長交際費 10,000 需用費 105,028 消耗品費 105,028 役務費 53,998 通信運搬費（郵便料） 53,998 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 463,400 東京都農業会議負担金 463,400
								8 旅費	165,000	96,724	0	0	0	68,276	58.6	
								9 交際費	20,000	10,000	0	0	0	10,000	50.0	
								10 需用費	106,000	105,028	0	0	0	972	99.1	
								11 役務費	54,000	53,998	0	0	0	2	99.9	
								12 委託料	330,000	330,000	0	0	0	0	100	
								18 負担金、補助及び交付金	464,000	463,400	0	0	0	600	99.9	
		2 農業総務費	22,426,000	0	0	0	22,426,000			22,192,677	0	0	0	233,323	99.0	
								2 給料	9,874,000	9,703,500	0	0	0	170,500	98.3	目内給料から、目内職員手当等へ流用 82,000
								3 職員手当等	8,962,000	8,952,549	0	0	0	9,451	99.9	001 職員人件費（職員課） 22,192,677 給料 9,703,500 一般職給 9,703,500 職員手当等 8,952,549 扶養手当 624,000 地域手当 1,684,125 時間外勤務手当 715,072 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 5,029,352 共済費 3,536,628 共済組合負担金 3,536,628
								4 共済費	3,590,000	3,536,628	0	0	0	53,372	98.5	
		3 農業振興費	30,696,000	0	0	0	30,696,000			24,340,795	0	0	0	6,355,205	79.3	
								7 報償費	173,000	172,355	0	0	0	645	99.6	001 農業振興事務経費（産業活性課） 146,463 需用費 116,889 消耗品費 42,829 燃料費 47,000 車両修繕料 27,060 役務費 29,574 通信運搬費（郵便料） 29,574
								10 需用費	320,000	296,044	0	0	0	23,956	92.5	
								11 役務費	46,000	44,549	0	0	0	1,451	96.8	
								12 委託料	3,969,000	3,939,000	0	0	0	30,000	99.2	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
6	1	3 農業振興費						18 負担金、補助及び交付金	26,188,000	19,888,847	0	0	0	6,299,153	75.9	002 農業特産品共進会・品評会事業費（産業活性課） 636,330 報償費 172,355 記念品 172,355 役務費 14,975 筆耕翻訳料 14,975 委託料 449,000 特産品共進会運営委託 449,000 003 農業用水維持管理経費（環境課） 17,467,000 委託料 2,970,000 河川堆積土砂撤去委託 2,970,000 負担金、補助及び交付金 14,497,000 用水土地改良区補助金 14,497,000 004 農業生産団体補助事業費（産業活性課） 1,600,000 負担金、補助及び交付金 1,600,000 農業生産団体連絡協議会補助金 1,600,000 005 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業費（産業活性課） 766,002 需用費 179,155 消耗品費 179,155 委託料 520,000 市民農園管理委託 520,000 負担金、補助及び交付金 66,847 学校給食米供給支援事業補助金 66,847 006 安全で環境に優しい農業推進事業費（産業活性課） 300,000 負担金、補助及び交付金 300,000 減農薬推進費補助金 300,000 007 認定農業者支援事業費（産業活性課） 3,425,000 負担金、補助及び交付金 3,425,000 認定農業者支援事業補助金 300,000 都市農業振興施設整備事業補助金 3,125,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	執行率(%)	備考
7 商工費			210,938,000	0	0	0	210,938,000			179,574,447	0	0	0	31,363,553	85.1	
	1 商工費		210,938,000	0	0	0	210,938,000			179,574,447	0	0	0	31,363,553	85.1	
		1 商工総務費	64,248,000	0	0	0	64,248,000			55,671,740	0	0	0	8,576,260	86.7	
								1 報酬	4,009,000	1,951,242	0	0	0	2,057,758	48.7	001 職員人件費（職員課） 55,671,740 報酬 1,951,242 会計年度任用職員報酬 1,951,242 給料 26,558,554 一般職給 24,341,914 再任用職員給 2,216,640 職員手当等 18,475,554 扶養手当 324,000 地域手当 4,032,516 住居手当 180,000 時間外勤務手当 1,787,077 期末勤勉手当 11,751,281 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 8,632,270 共済組合負担金 7,800,284 再任用職員社会保険料 477,296 会計年度任用職員社会保険料 354,690 旅費 54,120 費用弁償 54,120
								2 給料	29,874,000	26,558,554	0	0	0	3,315,446	88.9	
								3 職員手当等	20,430,000	18,475,554	0	0	0	1,954,446	90.4	
								4 共済費	9,857,000	8,632,270	0	0	0	1,224,730	87.6	
								8 旅費	78,000	54,120	0	0	0	23,880	69.4	
		2 商工振興費	140,353,000	0	0	0	140,353,000			118,328,385	0	0	0	22,024,615	84.3	
								1 報酬	2,102,000	2,101,440	0	0	0	560	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 18,000
								3 職員手当等	421,000	420,288	0	0	0	712	99.8	目内需用費から、目内職員手当等へ流用 4,000
								4 共済費	420,000	413,932	0	0	0	6,068	98.6	001 商工振興事務経費（産業活性課） 3,561,988 報酬 2,101,440 会計年度任用職員報酬 2,101,440 職員手当等 420,288 会計年度任用職員期末手当 420,288 共済費 413,932 会計年度任用職員社会保険料 413,932 旅費 24,480 費用弁償 24,480 需用費 265,724 消耗品費 265,724 役務費 193,642 通信運搬費（郵便料） 193,642 委託料 10,802 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
								8 旅費	25,000	24,480	0	0	0	520	97.9	
								10 需用費	285,000	265,724	0	0	0	19,276	93.2	
								11 役務費	220,000	193,642	0	0	0	26,358	88.0	
								12 委託料	10,400,000	10,252,027	0	0	0	147,973	98.6	
								13 使用料及び賃借料	40,000	38,130	0	0	0	1,870	95.3	
								17 備品購入費	50,000	33,550	0	0	0	16,450	67.1	
								18 負担金、補助及び交付金	126,390,000	104,585,172	0	0	0	21,804,828	82.7	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
7	1	2 商工振興費														使用料及び賃借料 38,130 複写機借上料 38,130 備品購入費 33,550 庁用器具 33,550 負担金、補助及び交付金 60,000 首都圏産業活性化協会負担金 10,000 青梅線沿線地域産業クラスター協議会負担金 50,000 002 商工団体補助等事業費（産業活性課） 27,238,800 負担金、補助及び交付金 27,238,800 商工会補助金 12,938,800 くじら祭補助金 14,300,000 003 商店街活性化事業費（産業活性課） 9,431,904 負担金、補助及び交付金 9,431,904 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 4,511,000 がんばれ商店会等補助金 1,309,904 商店街装飾灯管理費補助金 3,611,000 005 中小企業支援事業費（産業活性課） 40,794,468 負担金、補助及び交付金 40,794,468 中小企業事業資金融資利子等補助金 16,561,248 緊急対策事業資金融資利子等補助金 11,312,638 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 2,428,582 ものづくり企業等地域共生推進補助金 2,398,000 地域産業デジタル化推進事業補助金 8,094,000 006 産業イベント事業費（産業活性課） 7,166,625 委託料 6,166,625 産業まつり開催委託 6,166,625 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（産業活性課） 2,074,600 委託料 2,074,600 創業支援事業委託 1,089,000 あきしまの水ブランド構築・推進事業委託 985,600

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
7	1	2 商工振興費														008 観光産業振興推進事業費（産業活性課） 28,060,000 委託料 2,000,000 観光マップ作成委託 2,000,000 負担金、補助及び交付金 26,060,000 観光まちづくり協会補助金 22,560,000 郷土芸能まつり開催補助金 3,500,000
		3 消費経済費	6,337,000	0	0	0	6,337,000			5,574,322	0	0	0	762,678	88.0	
								1 報酬	5,119,000	4,599,925	0	0	0	519,075	89.9	目内役務費から、目内報償費へ流用 4,000 001 消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 518,247 報酬 4,760 会計年度任用職員報酬 4,760 報償費 27,500 講師謝礼 27,500 旅費 260 費用弁償 260 需用費 457,767 消耗品費 433,457 印刷製本費 24,310 使用料及び賃借料 27,960 教材借上料 27,960 002 消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 5,056,075 報酬 4,595,165 会計年度任用職員報酬 4,595,165 旅費 165,256 費用弁償 165,256 需用費 8,729 消耗品費 8,729 役務費 280,325 通信運搬費（電話料） 159,325 手数料 121,000 負担金、補助及び交付金 6,600 消費生活相談員研修負担金 6,600
								7 報償費	28,000	27,500	0	0	0	500	98.2	
								8 旅費	272,000	165,516	0	0	0	106,484	60.9	
								10 需用費	513,000	466,496	0	0	0	46,504	90.9	
								11 役務費	342,000	280,325	0	0	0	61,675	82.0	
								13 使用料及び賃借料	51,000	27,960	0	0	0	23,040	54.8	
								18 負担金、補助及び交付金	12,000	6,600	0	0	0	5,400	55.0	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8 土木費			2,977,562,000	△15,300,000	18,000,000	2,967,000	2,983,229,000			2,593,877,646	17,510,484	3,648,000	0	368,192,870	86.9	
	1 土木管理費		237,913,000	0	18,000,000	0	255,913,000			242,863,658	0	0	0	13,049,342	94.9	
		1 土木総務費	237,913,000	0	18,000,000	0	255,913,000			242,863,658	0	0	0	13,049,342	94.9	
								1 報酬	3,957,000	3,916,500	0	0	0	40,500	99.0	不用額のうち繰越明許費分 7,306,900 目内給料から、目内報酬へ流用 2,068,000 目内給料から、目内共済費へ流用 833,000 目内給料から、目内旅費へ流用 24,000 目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 3,000 001 職員人件費（職員課） 227,519,416 報酬 3,916,500 会計年度任用職員報酬 3,916,500 給料 108,177,270 一般職給 105,406,470 再任用職員給 2,770,800 職員手当等 79,252,531 扶養手当 2,550,000 地域手当 17,199,516 住居手当 720,000 時間外勤務手当 3,166,032 管理職手当 3,936,000 期末勤勉手当 51,042,541 会計年度任用職員期末手当 638,442 共済費 36,150,075 共済組合負担金 35,409,704 会計年度任用職員社会保険料 740,371 旅費 23,040 費用弁償 23,040 002 土木共通事務経費（管理課、建設課） 4,651,142 需用費 2,906,050 消耗品費 1,037,330 燃料費 879,371 印刷製本費 9,900 車両修繕料 979,449 役務費 31,826 通信運搬費（電話料） 31,826 使用料及び賃借料 1,263,130 複写機借上料 321,970 積算システム使用料 929,500 駐車場使用料 11,660 備品購入費 77,436 庁用器具 77,436 負担金、補助及び交付金 179,200
								2 給料	110,030,000	108,177,270	0	0	0	1,852,730	98.3	
								3 職員手当等	81,616,000	79,252,531	0	0	0	2,363,469	97.1	
								4 共済費	36,564,000	36,150,075	0	0	0	413,925	98.9	
								8 旅費	56,000	23,040	0	0	0	32,960	41.1	
								10 需用費	3,657,000	2,906,050	0	0	0	750,950	79.5	
								11 役務費	47,000	31,826	0	0	0	15,174	67.7	
								12 委託料	18,000,000	10,693,100	0	0	0	7,306,900	59.4	
								13 使用料及び賃借料	1,510,000	1,263,130	0	0	0	246,870	83.7	
								17 備品購入費	83,000	77,436	0	0	0	5,564	93.3	
								18 負担金、補助及び交付金	195,000	179,200	0	0	0	15,800	91.9	
								26 公課費	198,000	193,500	0	0	0	4,500	97.7	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	1	1 土木総務費														東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 33,000 首都道路協議会負担金 30,900 東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 公課費 193,500 自動車重量税 193,500 003 昭島駅北側地域等交通量調査事業費（建設課） 10,693,100 委託料 10,693,100 昭島駅北側地域等交通量調査委託 繰越明許費分 10,693,100 （不用額 7,306,900）
	2	道路橋りょう費	945,969,000	0	0	2,967,000	948,936,000			809,519,070	0	0	0	139,416,930	85.3	
		1 道路橋りょう総務費	169,955,000	0	0	0	169,955,000			160,940,345	0	0	0	9,014,655	94.7	
								1 報酬	7,944,000	6,022,150	0	0	0	1,921,850	75.8	001 職員人件費（職員課） 150,109,086 報酬 6,022,150 会計年度任用職員報酬 6,022,150 給料 72,762,377 一般職給 56,425,577 再任用職員給 16,336,800 職員手当等 48,126,445 扶養手当 1,773,750 地域手当 11,324,461 住居手当 180,000 時間外勤務手当 2,014,815 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 30,671,379 会計年度任用職員期末手当 1,202,040 共済費 23,144,354 共済組合負担金 22,779,311 会計年度任用職員社会保険料 365,043 旅費 53,760 費用弁償 53,760 002 道路管理事務経費（管理課） 10,831,259 需用費 632,616 消耗品費 593,016 印刷製本費 39,600
								2 給料	74,865,000	72,762,377	0	0	0	2,102,623	97.2	
								3 職員手当等	50,896,000	48,126,445	0	0	0	2,769,555	94.6	
								4 共済費	24,952,000	23,144,354	0	0	0	1,807,646	92.8	
								8 旅費	100,000	53,760	0	0	0	46,240	53.8	
								10 需用費	634,000	632,616	0	0	0	1,384	99.8	
								11 役務費	415,000	414,440	0	0	0	560	99.9	
								12 委託料	9,177,000	8,958,698	0	0	0	218,302	97.6	
								13 使用料及び賃借料	972,000	825,505	0	0	0	146,495	84.9	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	2	1 道路橋りょう総務費														役務費 414,440 保険料 414,440 委託料 8,958,698 測量用機器保守委託 55,000 電算機器保守等委託 2,621,080 道路台帳補正委託 5,963,288 特定公共物地積測量図作成委託 319,330 使用料及び賃借料 825,505 複写機借上料 169,489 電算機器借上料 654,720 土地借上料 1,296
		2 道路維持費	313,047,000	0	0	2,967,000	316,014,000			293,834,651	0	0	0	22,179,349	93.0	
								10 需用費	35,397,000	23,650,776	0	0	0	11,746,224	66.8	予備費から充当 2,967,000 目内委託料から、目内需用費へ流用 1,900,000
								11 役務費	158,000	124,049	0	0	0	33,951	78.5	
								12 委託料	276,374,000	266,999,910	0	0	0	9,374,090	96.6	001 道路維持管理経費（管理課ほか２課） 147,486,665 需用費 2,123,800 消耗品費 800,400 燃料費 83,373 光熱水費（電気料） 111,950 光熱水費（水道料） 79,750 光熱水費（下水道料） 32,362 施設修繕料 1,015,965 役務費 124,049 通信運搬費（電話料） 115,649 保険料 8,400 委託料 142,178,900 街路樹せん定等委託 43,210,200 除草・草刈委託 23,589,212 清掃・点検委託 8,562,474 市道路線等維持補修委託 44,999,374 雨水管・浸透人孔清掃委託 2,384,981 土木作業発生材処分委託 2,879,135 交通整理委託 1,146,722 除雪作業委託 1,472,988 電算機器保守委託 352,004 昭島駅前壁泉等保守委託 590,260 道路ストック点検委託 4,587,000
								13 使用料及び賃借料	681,000	371,030	0	0	0	309,970	54.5	
								15 原材料費	3,404,000	2,688,886	0	0	0	715,114	79.0	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	2	2 道路維持費														道路空洞化調査委託 7,779,200 防犯カメラ設置委託 625,350 使用料及び賃借料 371,030 機械器具借上料 371,030 原材料費 2,688,886 補修用資材 2,688,886 002 鉄道駅自由通路等維持管理経費（管理課） 146,347,986 需用費 21,526,976 消耗品費 483,378 光熱水費（電気料） 9,666,738 光熱水費（水道料） 1,583,762 光熱水費（下水道料） 498,098 施設修繕料 9,295,000 委託料 124,821,010 昭島駅昇降機保守・清掃委託 6,062,595 中神駅自由通路管理委託 8,697,260 拝島駅自由通路管理委託 27,371,410 東中神駅自由通路管理委託 14,217,500 拝島駅自由通路外壁改修委託 65,460,225 防犯カメラ更新委託 3,012,020
		3 道路新設改良費	335,657,000	0	0	0	335,657,000			288,145,255	0	0	0	47,511,745	85.8	
								10 需用費	6,222,000	6,042,374	0	0	0	179,626	97.1	001 道路新設改良事務経費（建設課） 1,129,982 需用費 166,724 消耗品費 166,724
								12 委託料	705,000	704,010	0	0	0	990	99.9	委託料 704,010 電算機器保守委託 704,010
								13 使用料及び賃借料	260,000	259,248	0	0	0	752	99.7	使用料及び賃借料 259,248 積算システム使用料 259,248
								14 工事請負費	258,200,000	211,975,577	0	0	0	46,224,423	82.1	002 市道舗装改修等事業費（建設課） 130,516,100 工事請負費 130,516,100 市道昭島６号道路改修工事 24,239,600 市道昭島１４号道路改修工事 15,638,700 市道昭島２３号道路改修工事 28,827,700 市道昭島２７号道路改良工事 39,930,000
								15 原材料費	270,000	119,856	0	0	0	150,144	44.4	
								16 公有財産購入費	70,000,000	69,044,190	0	0	0	955,810	98.6	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	2	3 道路新設改良費														橋りょう改修工事 21,880,100 003 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 57,846,645 工事請負費 57,846,645 管内道路整備工事 57,846,645 004 市内浸水対策等事業費（下水道課） 8,817,600 工事請負費 8,817,600 浸水対策工事 8,817,600 005 私道整備事業費（管理課） 8,563,732 工事請負費 8,563,732 私道整備工事 8,563,732 006 交通安全施設整備事業費（交通対策課） 12,227,006 需用費 5,875,650 施設修繕料 5,875,650 工事請負費 6,231,500 交通安全施設設置工事 6,231,500 原材料費 119,856 補修用資材 119,856 007 市道用地取得事業費（管理課） （市道昭島１４号ほか１路線） 69,044,190 公有財産購入費 69,044,190 用地取得 69,044,190
		4 街路灯費	127,310,000	0	0	0	127,310,000			66,598,819	0	0	0	60,711,181	52.3	
								10 需用費	127,310,000	66,598,819	0	0	0	60,711,181	52.3	001 街路灯維持管理経費（交通対策課） 66,598,819 需用費 66,598,819 印刷製本費 51,150 光熱水費（電気料） 48,788,593 施設修繕料 17,759,076
	3 都市計画費		1,760,715,000	△15,300,000	0	0	1,745,415,000			1,513,196,934	17,510,484	3,648,000	0	211,059,582	86.7	
		1 都市計画総務費	148,498,000	0	0	0	148,498,000			137,347,800	0	3,648,000	0	7,502,200	92.5	
								1 報酬	2,219,000	2,203,400	0	0	0	15,600	99.3	目内給料から、目内報酬へ流用 2,004,000
								2 給料	68,771,000	66,032,845	0	0	0	2,738,155	96.0	目内委託料から、目内報償費へ流用 322,000
								3 職員手当等	48,250,000	44,693,795	0	0	0	3,556,205	92.6	001 職員人件費（職員課） 133,818,107 報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬 2,003,400 給料 66,032,845 一般職給 55,630,696 再任用職員給 10,402,149 職員手当等 44,693,795 扶養手当 570,000
								4 共済費	22,153,000	21,088,067	0	0	0	1,064,933	95.2	
								7 報償費	340,000	252,000	0	0	0	88,000	74.1	
								8 旅費	7,000	2,038	0	0	0	4,962	29.1	
								10 需用費	472,000	460,004	0	0	0	11,996	97.5	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	1 都市計画総務費						12 委託料	6,178,000	2,530,000	0	3,648,000	0	0	41.0	地域手当 10,445,964 時間外勤務手当 879,755 管理職手当 3,036,000 期末勤勉手当 29,501,634 会計年度任用職員期末手当 260,442 共済費 21,088,067 共済組合負担金 20,266,502 再任用職員社会保険料 486,991 会計年度任用職員社会保険料 334,574 002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 3,291,009 報償費 252,000 玉川上水南側地区まちづくりアドバイザリー会議委員報償 252,000 需用費 423,358 消耗品費 298,947 燃料費 54,341 車両修繕料 70,070 委託料 2,530,000 玉川上水南側地区地区計画策定等業務支援委託 2,530,000 使用料及び賃借料 43,051 複写機借上料 43,051 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） 202,038 報酬 200,000 都市計画審議会委員報酬 200,000 旅費 2,038 費用弁償 2,038 004 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課） 9,900 需用費 9,900 消耗品費 9,900 005 都市計画推進事業費（都市計画課） 26,746 需用費 26,746 消耗品費 26,746
								13 使用料及び賃借料	65,000	43,051	0	0	0	21,949	66.2	
								18 負担金、補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	0	0	100	
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3	
		2 公園費	171,758,000	△15,300,000	0	0	156,458,000			135,816,024	0	0	0	20,641,976	86.8	
								1 報酬	3,912,000	3,898,540	0	0	0	13,460	99.7	目内役務費から、目内職員手当等へ流用 8,000 001 公園維持管理経費（管理課） 108,596,116 報酬 3,898,540
								3 職員手当等	659,000	658,800	0	0	0	200	99.9	
								4 共済費	819,000	619,315	0	0	0	199,685	75.6	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	2 公園費						8 旅費	205,000	183,516	0	0	0	21,484	89.5	会計年度任用職員報酬 3,898,540 職員手当等 658,800 会計年度任用職員期末手当 658,800 共済費 619,315 会計年度任用職員社会保険料 619,315 旅費 183,516 費用弁償 183,516 需用費 21,949,683 消耗品費 866,905 燃料費 564,501 光熱水費（電気料） 3,224,806 光熱水費（水道料） 3,959,994 光熱水費（下水道料） 1,215,954 車両修繕料 605,507 施設修繕料 10,751,466 機械器具等修繕料 288,783 飼料費 471,767 役務費 283,047 通信運搬費（電話料） 191,247 手数料 91,800 委託料 75,717,541 公衆便所清掃・消毒委託 7,297,576 除草・清掃等委託 41,079,733 動物飼育・検診委託 3,850,543 樹木せん定・移植委託 21,007,275 警備委託 658,350 看板作成委託 93,060 遊具点検委託 1,247,400 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 アスベスト分析調査委託 346,500 防犯設備保守委託 115,500 使用料及び賃借料 31,043 複写機借上料 16,838 受信料 14,205 工事請負費 4,726,280 田中町住宅第二公園便所改築工事 4,726,280 原材料費 444,651 補修用資材 444,651 公課費 83,700 自動車重量税 83,700
								10 需用費	43,044,000	30,042,768	0	0	0	13,001,232	69.8	
								11 役務費	958,000	283,047	0	0	0	674,953	29.5	
								12 委託料	91,356,000	86,482,844	0	0	0	4,873,156	94.7	
								13 使用料及び賃借料	111,000	31,043	0	0	0	79,957	28.0	
								14 工事請負費	14,700,000	13,000,000	0	0	0	1,700,000	88.4	
								15 原材料費	557,000	532,451	0	0	0	24,549	95.6	
								17 備品購入費	47,000	0	0	0	0	47,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	6,000	0	0	0	0	6,000	0	
								26 公課費	84,000	83,700	0	0	0	300	99.6	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	2 公園費														002 児童遊園維持管理経費（管理課） 27,219,908 需用費 8,093,085 消耗品費 66,863 光熱水費（電気料） 1,266,779 光熱水費（水道料） 476,327 光熱水費（下水道料） 247,229 施設修繕料 6,035,887 委託料 10,765,303 公衆便所清掃・消毒委託 3,701,500 除草・清掃等委託 5,007,145 樹木せん定・移植委託 1,848,758 アスベスト分析調査委託 207,900 工事請負費 8,273,720 東町一丁目児童遊園便所改築工事 8,273,720 原材料費 87,800 補修用資材 87,800
		3 緑化対策費	26,342,000	0	0	0	26,342,000			25,355,401	0	0	0	986,599	96.3	
								1 報酬	120,000	117,000	0	0	0	3,000	97.5	001 緑化推進協力員経費（環境課） 120,528 報酬 117,000 緑化推進協力員報酬 117,000
								7 報償費	35,000	20,000	0	0	0	15,000	57.1	
								10 需用費	3,866,000	3,756,679	0	0	0	109,321	97.2	役務費 3,528 通信運搬費（郵便料） 3,528
								11 役務費	148,000	127,512	0	0	0	20,488	86.2	
								12 委託料	21,240,000	20,947,770	0	0	0	292,230	98.6	002 緑化推進事業費（環境課） 965,600 需用費 960,650 消耗品費 960,650 役務費 4,950 手数料 4,950
								18 負担金、補助及び交付金	933,000	386,440	0	0	0	546,560	41.4	003 公共施設等緑化事業費（環境課） 8,252,074 需用費 28,474 消耗品費 13,492 光熱水費（水道料） 8,844 光熱水費（下水道料） 6,138 委託料 8,223,600 苗ほ管理等委託 330,000 緑地樹木せん定等委託 5,737,600 緑地草刈委託 2,156,000 004 花の応援事業費（環境課） 4,090,326 報償費 20,000

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	3 緑化対策費														花の育成相談員謝礼 20,000 需用費 2,761,392 消耗品費 2,752,512 食糧費 8,880 役務費 22,564 通信運搬費（郵便料） 7,864 保険料 14,700 委託料 1,286,370 花壇・プランター管理委託 1,286,370 005 樹木・樹林保存事業費（環境課） 482,910 役務費 96,470 通信運搬費（郵便料） 7,700 保険料 88,770 負担金、補助及び交付金 386,440 保存樹木せん定補助金 354,260 保存樹林補助金 32,180 006 崖線緑地保全事業費（環境課） 11,443,963 需用費 6,163 光熱水費（電気料） 6,163 委託料 11,437,800 崖線緑地樹木せん定等委託 6,587,900 崖線整理作業委託 4,849,900
		4 街路事業費	582,717,000	0	0	0	582,717,000			532,484,945	17,510,484	0	0	32,721,571	91.4	
								10 需用費	83,000	71,088	0	0	0	11,912	85.6	001 街路事業事務経費（建設課） 105,088 需用費 71,088 消耗品費 71,088 負担金、補助及び交付金 34,000 東京都街路事業促進協議会等負担金 34,000 002 都市計画道路３・４・１号整備事業費（建設課） 532,379,857 委託料 532,379,857 測量・調査等委託 8,390,341 立体交差部工事委託 523,989,516
								12 委託料	572,600,000	532,379,857	17,510,484	0	0	22,709,659	93.0	
								14 工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	0	0	100	
		5 公共下水道費	399,400,000	0	0	0	399,400,000			387,192,764	0	0	0	12,207,236	96.9	
								18 負担金、補助及び交付金	399,400,000	387,192,764	0	0	0	12,207,236	96.9	001 公共下水道事業費（管理課） 387,192,764 負担金、補助及び交付金 387,192,764

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
8	3	5 公共下水道費														下水道事業会計負担金 380,337,743 下水道事業会計補助金 6,855,021
		6 土地区画整理費	277,000,000	0	0	0	277,000,000			140,000,000	0	0	0	137,000,000	50.5	
								27 繰出金	277,000,000	140,000,000	0	0	0	137,000,000	50.5	001 中神土地区画整理事業特別会計繰出金（都市計画課） 140,000,000 繰出金 140,000,000 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 140,000,000
		7 中神駅北側地域整備費	155,000,000	0	0	0	155,000,000			155,000,000	0	0	0	0	100	
								27 繰出金	155,000,000	155,000,000	0	0	0	0	100	001 中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金（都市計画課） 155,000,000 繰出金 155,000,000 中神駅北側地域整備事業特別会計繰出金 155,000,000
	4 住宅費		32,965,000	0	0	0	32,965,000			28,297,984	0	0	0	4,667,016	85.8	
		1 住宅管理費	32,965,000	0	0	0	32,965,000			28,297,984	0	0	0	4,667,016	85.8	
								1 報酬	2,004,000	2,003,400	0	0	0	600	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 18,000
								2 給料	9,888,000	8,846,859	0	0	0	1,041,141	89.5	目内役務費から、目内報償費へ流用 12,000
								3 職員手当等	7,235,000	6,522,773	0	0	0	712,227	90.2	001 職員人件費（職員課） 20,514,078 報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬 2,003,400 給料 8,846,859 一般職給 8,846,859 職員手当等 6,522,773 扶養手当 146,934 地域手当 1,349,068 住居手当 180,000 時間外勤務手当 81,614 期末勤勉手当 4,364,477 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 3,117,686 共済組合負担金 2,762,996 会計年度任用職員社会保険料 354,690 旅費 23,360 費用弁償 23,360 002 市営住宅管理経費（地域包括ケア担当、都市計画課） 3,739,106 需用費 845,584 消耗品費 7,932
								4 共済費	3,562,000	3,117,686	0	0	0	444,314	87.5	
								7 報償費	124,000	70,000	0	0	0	54,000	56.5	
								8 旅費	29,000	23,360	0	0	0	5,640	80.6	
								10 需用費	1,721,000	944,214	0	0	0	776,786	54.9	
								11 役務費	29,000	16,170	0	0	0	12,830	55.8	
								12 委託料	3,233,000	2,893,522	0	0	0	339,478	89.5	
								18 負担金、補助及び交付金	5,140,000	3,860,000	0	0	0	1,280,000	75.1	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	4	1 住宅管理費														光熱水費（電気料） 433,704 光熱水費（水道料） 25,608 光熱水費（ガス料） 8,853 光熱水費（下水道料） 18,414 施設修繕料 351,073 委託料 2,893,522 エレベーター保守委託 633,600 警備委託 168,960 樹木せん定委託 109,862 消防用設備点検委託 61,600 緊急通報機器保守委託 357,500 長寿命化計画策定業務支援委託 1,562,000 003 都営住宅募集事務経費（都市計画課） 85,735 需用費 82,379 消耗品費 56,199 印刷製本費 26,180 役務費 3,356 通信運搬費（郵便料） 3,356 004 木造住宅耐震補助事業費（都市計画課） 3,640,182 報償費 12,000 講師謝礼 12,000 役務費 8,182 通信運搬費（郵便料） 8,182 負担金、補助及び交付金 3,620,000 木造住宅耐震診断費補助金 720,000 木造住宅耐震改修費等補助金 2,900,000 005 空家対策事業費（都市計画課） 71,167 報償費 58,000 講師謝礼 18,000 特定空家等対策審査会有識者謝礼 40,000 需用費 8,619 消耗品費 8,619 役務費 4,548 通信運搬費（郵便料） 4,548 006 マンション適正管理促進事務経費（都市計画課） 7,716 需用費 7,632 消耗品費 7,632 役務費 84

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
8	4	1 住宅管理費														通信運搬費（郵便料） 84 007 ブロック塀等安全対策促進事業費 （都市計画課）　240,000 負担金、補助及び交付金 240,000 ブロック塀撤去工事費等補助金 240,000

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
9 消防費			1,388,281,000	0	0	173,000	1,388,454,000			1,371,828,441	0	0	0	16,625,559	98.8	
	1 消防費		1,388,281,000	0	0	173,000	1,388,454,000			1,371,828,441	0	0	0	16,625,559	98.8	
		1 常備消防費	1,258,232,000	0	0	0	1,258,232,000			1,257,058,000	0	0	0	1,174,000	99.9	
								12 委託料	1,258,232,000	1,257,058,000	0	0	0	1,174,000	99.9	001 常備消防事務費（防災安全課） 1,257,058,000 委託料 1,257,058,000 常備消防委託 1,257,058,000
		2 非常備消防費	56,151,000	0	0	0	56,151,000			52,109,466	0	0	0	4,041,534	92.8	
								1 報酬	35,982,000	33,369,800	0	0	0	2,612,200	92.7	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 338,000
								7 報償費	185,000	175,760	0	0	0	9,240	95.0	001 消防団活動経費（防災安全課） 52,109,466
								8 旅費	714,000	700,200	0	0	0	13,800	98.1	報酬 33,369,800 消防団員報酬 33,369,800
								10 需用費	6,298,000	5,878,151	0	0	0	419,849	93.3	報償費 175,760 記念品 155,760 出初式報償 20,000
								11 役務費	1,421,000	1,075,914	0	0	0	345,086	75.7	旅費 700,200 費用弁償 640,800 普通旅費 59,400
								12 委託料	1,587,000	1,586,420	0	0	0	580	99.9	需用費 5,878,151 消耗品費 4,461,952 燃料費 320,894
								13 使用料及び賃借料	245,000	244,720	0	0	0	280	99.9	車両修繕料 707,995 機械器具等修繕料 387,310
								17 備品購入費	1,219,000	1,174,140	0	0	0	44,860	96.3	役務費 1,075,914 通信運搬費（郵便料） 20,286
								18 負担金、補助及び交付金	8,352,000	7,756,761	0	0	0	595,239	92.9	通信運搬費（電話料） 454,706 手数料 6,500 筆耕翻訳料 14,919 保険料 579,503
								26 公課費	148,000	147,600	0	0	0	400	99.7	委託料 1,586,420 会場設営委託 880,000 無線保守委託 706,420 使用料及び賃借料 244,720 自動車借上料 79,720 メール配信システム使用料 165,000 備品購入費 1,174,140 消防用器具 1,174,140 負担金、補助及び交付金 7,756,761 東京市町村総合事務組合消防運営費負担金 2,710,143 東京都消防協会負担金 73,200 三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
9	1	2 非常備消防費														三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 北多摩地区消防団連絡協議会負担金 210,000 北多摩地区消防団西部ブロック連絡協議会負担金 35,000 三市消防行政連絡会負担金 200,000 昭島市消防団員互助会交付金 464,400 本団及び分団運営交付金 2,788,266 電波利用料負担金 6,200 消防団員家族慰安事業補助金 1,140,552 公課費 147,600 自動車重量税 147,600
		3 消防施設費	25,610,000	0	0	0	25,610,000			21,139,032	0	0	0	4,470,968	82.5	
								10 需用費	875,000	475,839	0	0	0	399,161	54.4	001 消防施設維持管理経費（防災安全課） 10,337,032 需用費 475,839 燃料費 95,112 光熱水費（電気料） 300,603 光熱水費（水道料） 55,572 光熱水費（下水道料） 24,552 使用料及び賃借料 2,389,993 受信料 56,820 土地借上料 2,333,173 原材料費 26,400 補修用資材 26,400 負担金、補助及び交付金 7,444,800 消火栓維持管理費負担金 7,444,800 002 消防施設整備事業費（防災安全課） 10,802,000 委託料 1,485,000 消防団第三分団詰所大規模改修工事設計委託 1,485,000 工事請負費 1,045,000 防火貯水槽撤去等工事 1,045,000 負担金、補助及び交付金 8,272,000 消火栓設置費負担金 8,272,000
								12 委託料	2,100,000	1,485,000	0	0	0	615,000	70.7	
								13 使用料及び賃借料	2,391,000	2,389,993	0	0	0	1,007	99.9	
								14 工事請負費	4,500,000	1,045,000	0	0	0	3,455,000	23.2	
								15 原材料費	27,000	26,400	0	0	0	600	97.8	
								18 負担金、補助及び交付金	15,717,000	15,716,800	0	0	0	200	99.9	
		4 災害対策費	48,288,000	0	0	173,000	48,461,000			41,521,943	0	0	0	6,939,057	85.7	
								1 報酬	120,000	90,000	0	0	0	30,000	75.0	予備費から充当 173,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
9	1	4 災害対策費						3 職員手当等	1,868,000	1,116,147	0	0	0	751,853	59.8	目内職員手当等から、目内旅費へ流用 5,000
								7 報償費	293,000	137,600	0	0	0	155,400	47.0	001 災害対策事業費（防災安全課） 27,871,070
								8 旅費	5,000	4,096	0	0	0	904	81.9	報酬 90,000 防災会議委員報酬 90,000
								10 需用費	18,949,000	17,947,645	0	0	0	1,001,355	94.7	職員手当等 1,044,416 時間外勤務手当 1,044,416
								11 役務費	1,452,000	1,415,189	0	0	0	36,811	97.5	報償費 6,600 手話通訳者等謝礼 6,600
								12 委託料	8,055,000	7,534,032	0	0	0	520,968	93.5	需用費 16,340,440 消耗品費 3,142,955 燃料費 3,790 食糧費 13,068,491 光熱水費（電気料） 108,704 機械器具等修繕料 16,500
								13 使用料及び賃借料	2,326,000	1,619,070	0	0	0	706,930	69.6	役務費 1,121,938 通信運搬費（郵便料） 163,120 通信運搬費（電話料） 870,818 手数料 88,000
								14 工事請負費	8,300,000	4,950,000	0	0	0	3,350,000	59.6	委託料 2,918,322 気象観測装置保守点検委託 248,292 地震計保守点検委託 198,000 消火器保守点検等委託 463,320 水質分析等委託 181,830 共同利用型被災者生活再建支援システム運営委託 1,826,880
								17 備品購入費	5,783,000	5,712,300	0	0	0	70,700	98.8	使用料及び賃借料 1,487,870 複写機借上料 49,617 土地借上料 482,463 メール配信システム使用料 955,790
								18 負担金、補助及び交付金	1,310,000	995,864	0	0	0	314,136	76.0	備品購入費 4,518,800 災害対策用器具 4,518,800 負担金、補助及び交付金 342,684 昭島防火防災協会補助金 342,684 002 防災行政無線管理経費（防災安全課） 11,893,454 需用費 1,085,509 消耗品費 68,651 光熱水費（電気料） 263,193 機械器具等修繕料 753,665 役務費 174,275

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9	1	4 災害対策費														通信運搬費（郵便料） 11,873 通信運搬費（電話料） 162,402 委託料 3,705,790 無線保守委託 3,705,790 使用料及び賃借料 131,200 土地借上料 131,200 工事請負費 4,950,000 防災行政無線子局移設工事 4,950,000 備品購入費 1,193,500 災害対策用器具 1,193,500 負担金、補助及び交付金 653,180 電波利用料負担金 29,150 防災行政無線戸別受信機使用料等補助金 624,030 003 防災訓練経費（防災安全課） 1,091,322 報償費 131,000 医師謝礼 123,800 柔道整復師謝礼 7,200 需用費 104,346 消耗品費 94,033 燃料費 10,313 役務費 118,976 通信運搬費（郵便料） 5,976 保険料 113,000 委託料 737,000 会場設営委託 737,000 004 起震車管理経費（防災安全課） 417,350 需用費 417,350 消耗品費 276 燃料費 46,000 車両修繕料 371,074 006 令和６年能登半島地震関連経費（職員課、防災安全課） 248,747 職員手当等 71,731 時間外勤務手当 71,731 旅費 4,096 普通旅費 4,096 委託料 172,920 物資運搬委託 172,920

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10 教育費			7,834,616,000	56,958,000	840,000	49,421,000	7,941,835,000			7,118,746,391	3,400,000	46,300,000	0	773,388,609	89.6	
	1 教育総務費		1,327,480,000	14,658,000	0	△8,502,000	1,333,636,000			1,177,872,966	0	0	0	155,763,034	88.3	
		1 教育委員会費	332,964,000	0	0	△8,502,000	324,462,000			303,853,942	0	0	0	20,608,058	93.6	
								1 報酬	8,345,000	8,308,399	0	0	0	36,601	99.6	予備費から充当 16,000 目内給料から、目内報酬へ流用 18,000 目内報酬から、目内需用費へ流用 340,000 目内給料から、款内社会教育費・社会教育総務費・給料へ流用 6,454,000 目内職員手当等から、款内社会教育費・社会教育総務費・職員手当等へ流用 589,000 目内共済費から、款内社会教育費・社会教育総務費・共済費へ流用 1,475,000 目内旅費から、目内需用費へ流用 200,000 目内役務費から、目内需用費へ流用 5,000 001 教育委員会運営費（教育総務課、学務担当） 9,185,389 報酬 5,663,999 教育委員会委員報酬 5,663,999 災害補償費 16,655 公務災害見舞金 16,655 報償費 46,000 記念品 6,000 評価委員報償 40,000 旅費 37,156 費用弁償 2,544 普通旅費 34,612 交際費 29,500 教育委員会交際費 29,500 需用費 2,276,828 消耗品費 1,030,180 燃料費 263,183 印刷製本費 749,525 車両修繕料 233,940 役務費 606,825 通信運搬費（郵便料） 137,717 通信運搬費（電話料） 118,868 筆耕翻訳料 350,240 使用料及び賃借料 242,500 自動車借上料 52,500 複写機借上料 190,000 負担金、補助及び交付金 234,126 全国都市教育長協議会負担金 24,000
								2 給料	139,764,000	132,929,753	0	0	0	6,834,247	95.1	
								3 職員手当等	114,014,000	107,355,211	0	0	0	6,658,789	94.2	
								4 共済費	47,873,000	44,561,378	0	0	0	3,311,622	93.1	
								5 災害補償費	17,000	16,655	0	0	0	345	98.0	
								7 報償費	409,000	388,000	0	0	0	21,000	94.9	
								8 旅費	130,000	69,152	0	0	0	60,848	53.2	
								9 交際費	30,000	29,500	0	0	0	500	98.3	
								10 需用費	3,708,000	3,279,484	0	0	0	428,516	88.4	
								11 役務費	783,000	660,384	0	0	0	122,616	84.3	
								12 委託料	825,000	748,000	0	0	0	77,000	90.7	
								13 使用料及び賃借料	480,000	321,700	0	0	0	158,300	67.0	
								18 負担金、補助及び交付金	8,042,000	5,154,526	0	0	0	2,887,474	64.1	
								21 補償、補塡及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
								26 公課費	32,000	31,800	0	0	0	200	99.4	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	1 教育委員会費														関東地区都市教育長協議会負担金 29,000 関東甲信越静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 73,026 東京都市町村教育委員会連合会負担金 55,100 東京都市教育長会負担金 45,000 東京都公立学校施設整備期成会負担金 2,000 公課費 31,800 自動車重量税 31,800 002 教育長人件費（職員課） 16,642,778 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 4,519,800 期末手当 4,519,800 共済費 2,402,978 共済組合負担金 2,293,290 公務災害補償基金負担金 15,148 旧恩給組合負担金 94,540 003 職員人件費（職員課） 270,233,844 報酬 2,003,400 会計年度任用職員報酬 2,003,400 給料 123,209,753 一般職給 113,158,313 再任用職員給 10,051,440 職員手当等 102,835,411 扶養手当 2,568,000 地域手当 20,518,864 住居手当 1,185,000 時間外勤務手当 15,956,326 管理職手当 4,989,680 期末勤勉手当 57,216,861 会計年度任用職員期末手当 400,680 共済費 42,158,400 共済組合負担金 41,316,719 再任用職員社会保険料 486,991 会計年度任用職員社会保険料 354,690 旅費 26,880 費用弁償 26,880 004 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助事業費（学務担当） 13,200 負担金、補助及び交付金 13,200 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 13,200

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	1	1 教育委員会費														005 未来をひらく発表会事業費(指導課) 255,401 報酬 81,000 会計年度任用職員報酬 81,000 旅費 5,116 費用弁償 5,116 需用費 115,726 消耗品費 24,712 印刷製本費 91,014 役務費 53,559 手数料 40,920 筆耕翻訳料 12,639 006 市立学校適正規模適正配置等審議会経費（学務担当） 560,000 報酬 560,000 市立学校適正規模適正配置等審議会委員報酬 560,000 007 通学路安全・安心推進事業費（学務担当） 2,056,130 報償費 342,000 スクールガードリーダー謝礼 342,000 需用費 886,930 消耗品費 544,500 光熱水費（電気料） 342,430 委託料 748,000 防犯カメラ保守委託 748,000 使用料及び賃借料 79,200 電柱共架料 79,200 008 奨学金等支給事業費（学務担当） 4,907,200 負担金、補助及び交付金 4,907,200 入学準備金 1,200,000 奨学金 3,707,200
		2 教育指導費	248,945,000	0	0	0	248,945,000			210,051,068	0	0	0	38,893,932	84.4	
								1 報酬	183,375,000	159,006,779	0	0	0	24,368,221	86.7	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 28,000
								3 職員手当等	13,605,000	10,943,779	0	0	0	2,661,221	80.4	目内旅費から、目内報酬へ流用 21,000
								4 共済費	16,465,000	12,463,196	0	0	0	4,001,804	75.7	目内委託料から、目内報酬へ流用 654,000
								7 報償費	3,030,000	1,757,750	0	0	0	1,272,250	58.0	目内委託料から、目内役務費へ流用 209,000
								8 旅費	7,848,000	4,190,049	0	0	0	3,657,951	53.4	目内使用料及び賃借料から、目内役務費へ流用 10,000
								10 需用費	2,802,000	2,501,373	0	0	0	300,627	89.3	001 学校保健会経費（学務担当） 631,700
								11 役務費	1,847,000	1,651,070	0	0	0	195,930	89.4	委託料 550,000 システム環境整備委託 550,000
								12 委託料	16,265,000	14,522,141	0	0	0	1,742,859	89.3	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	2 教育指導費						13 使用料及び賃借料	2,808,000	2,359,857	0	0	0	448,143	84.0	負担金、補助及び交付金 81,700 東京都養護教諭研究会負担金 34,200 東京都学校保健会負担金 47,500
								18 負担金、補助及び交付金	900,000	655,074	0	0	0	244,926	72.8	002 就学等経費（学務担当） 8,532,165 報酬 3,738,480 会計年度任用職員報酬 3,738,480 職員手当等 643,104 会計年度任用職員期末手当 643,104 共済費 694,212 会計年度任用職員社会保険料 694,212 旅費 27,360 費用弁償 27,360 需用費 136,407 消耗品費 77,007 印刷製本費 59,400 役務費 476,892 通信運搬費（郵便料） 300,579 手数料 176,313 委託料 2,815,710 就学時健康診断委託 2,794,106 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 003 教育指導等事業費（教育総務課、指導課） 92,708,334 報酬 71,169,356 会計年度任用職員報酬 71,055,356 学校運営協議会委員報酬 114,000 職員手当等 2,292,890 会計年度任用職員期末手当 2,292,890 共済費 2,290,591 会計年度任用職員社会保険料 2,290,591 報償費 197,250 講師謝礼 197,250 旅費 1,559,680 費用弁償 1,499,019 普通旅費 60,661 需用費 1,321,496 消耗品費 1,321,496 役務費 816,574 通信運搬費（郵便料） 748,340 通信運搬費（電話料） 42,819 保険料 25,415 委託料 10,887,580

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	2 教育指導費														職場体験時細菌検査委託 63,525 学校図書館運営支援業務委託 10,120,000 学校図書館システム電算機器保守委託 627,000 会計年度任用職員健康診断委託 77,055 使用料及び賃借料 2,172,917 施設入場料 227,215 著作権使用料 1,245,552 学校図書館システムデータベース使用料 700,150 004 国際理解教育指導事業費（指導課） 21,372,616 報酬 20,762,770 会計年度任用職員報酬 20,762,770 共済費 42,830 会計年度任用職員社会保険料 42,830 旅費 567,016 費用弁償 567,016 005 特別支援教育事業費（指導課） 83,604,550 報酬 62,776,173 会計年度任用職員報酬 62,776,173 職員手当等 8,007,785 会計年度任用職員期末手当 8,007,785 共済費 9,435,563 会計年度任用職員社会保険料 9,435,563 報償費 527,000 講師謝礼 321,000 就学・入級委員会委員報償 206,000 旅費 2,021,219 費用弁償 2,021,219 需用費 249,569 消耗品費 224,735 車両修繕料 24,834 役務費 126,450 通信運搬費（郵便料） 12,600 通信運搬費（運搬料） 113,850 委託料 268,851 会計年度任用職員健康診断委託 268,851 使用料及び賃借料 186,940 会場借上料 186,940 負担金、補助及び交付金 5,000

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	1	2 教育指導費														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） 2,217,918 報償費 935,500 講師謝礼 815,500 教科書選定委員会委員報償 120,000 需用費 714,044 消耗品費 495,844 印刷製本費 218,200 負担金、補助及び交付金 568,374 関東甲信越地区小中学校長研究大会負担金 7,000 関東甲信越地区小中学校教頭研究大会負担金 32,000 東京都市指導主事会負担金 15,000 公立小中学校長研究協議会負担金 35,000 公立小中学校教頭研究大会負担金 6,000 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 463,374 007 東京都教員研修経費（指導課） 127,857 報償費 48,000 講師謝礼 48,000 需用費 79,857 消耗品費 79,857 008 いじめ問題対策事業費（指導課） 855,928 報酬 560,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 560,000 報償費 50,000 いじめ問題対策委員会委員報償 50,000 旅費 14,774 費用弁償 14,774 役務費 231,154 筆耕翻訳料 231,154
		3 教育相談費	53,521,000	0	0	0	53,521,000			48,991,140	0	0	0	4,529,860	91.5	
								1 報酬	37,290,000	35,158,250	0	0	0	2,131,750	94.3	001 教育相談事業費（指導課） 48,991,140 報酬 35,158,250 会計年度任用職員報酬 35,158,250 職員手当等 5,579,837 会計年度任用職員期末手当 5,579,837 共済費 5,985,995
								3 職員手当等	6,079,000	5,579,837	0	0	0	499,163	91.8	
								4 共済費	6,938,000	5,985,995	0	0	0	952,005	86.3	
								7 報償費	280,000	200,000	0	0	0	80,000	71.4	
								8 旅費	1,786,000	1,041,228	0	0	0	744,772	58.3	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	1	3 教育相談費						10 需用費	140,000	138,967	0	0	0	1,033	99.3	会計年度任用職員社会保険料 5,985,995 報償費 200,000 講師謝礼 200,000 旅費 1,041,228 費用弁償 1,041,228 需用費 138,967 消耗品費 138,967 役務費 695,480 通信運搬費（電話料） 695,480 委託料 101,860 会計年度任用職員健康診断委託 101,860 使用料及び賃借料 89,523 複写機借上料 89,523
								11 役務費	766,000	695,480	0	0	0	70,520	90.8	
								12 委託料	141,000	101,860	0	0	0	39,140	72.2	
								13 使用料及び賃借料	101,000	89,523	0	0	0	11,477	88.6	
		4 幼稚園費	396,590,000	14,658,000	0	0	411,248,000			336,061,192	0	0	0	75,186,808	81.7	
								10 需用費	25,000	20,114	0	0	0	4,886	80.5	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 19,030,471 負担金、補助及び交付金 19,030,471 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 13,491,239 特別支援教育事業補助金 1,610,000 補足給付費 2,766,232 002 私立幼稚園利用給付事業費（子ども子育て支援課） 258,744,182 負担金、補助及び交付金 258,744,182 私立幼稚園利用給付費 258,744,182 003 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） 43,629,174 需用費 20,114 印刷製本費 20,114 負担金、補助及び交付金 43,609,060 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 43,609,060 004 国・都支出金過年度返還金（子ども子育て支援課） 14,657,365 償還金、利子及び割引料 14,657,365 返還金 14,657,365
								18 負担金、補助及び交付金	396,565,000	321,383,713	0	0	0	75,181,287	81.0	
								22 償還金、利子及び割引料	14,658,000	14,657,365	0	0	0	635	99.9	
		5 アキシマエンシス費	295,460,000	0	0	0	295,460,000			278,915,624	0	0	0	16,544,376	94.4	
								7 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0	100	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	1	5 アキシマエンシス費						10 需用費	60,312,000	44,136,834	0	0	0	16,175,166	73.2	001 アキシマエンシス管理運営費（アキシマエンシス管理課） 278,915,624 報償費 60,000 指定管理者候補者選定委員会委員報償 60,000 需用費 44,136,834 光熱水費（電気料） 34,748,994 光熱水費（水道料） 1,344,733 光熱水費（ガス料） 7,418,480 光熱水費（下水道料） 564,127 施設修繕料 60,500 役務費 1,390,153 通信運搬費（電話料） 1,390,153 委託料 233,328,637 管理業務委託 233,196,637 アキシマエンシス使用料収納事務委託 132,000
								11 役務費	1,401,000	1,390,153	0	0	0	10,847	99.2	
								12 委託料	233,687,000	233,328,637	0	0	0	358,363	99.8	
	2	小学校費	1,201,171,000	8,200,000	0	2,687,000	1,212,058,000			992,944,488	0	0	0	219,113,512	81.9	
		1 学校管理費	678,313,000	8,200,000	0	0	686,513,000			535,367,253	0	0	0	151,145,747	78.0	
								1 報酬	33,310,000	32,782,782	0	0	0	527,218	98.4	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 52,000
								2 給料	23,259,000	21,213,681	0	0	0	2,045,319	91.2	目内役務費から、目内需用費へ流用 108,000
								3 職員手当等	18,915,000	17,344,314	0	0	0	1,570,686	91.7	目内委託料から、目内需用費へ流用 334,000
								4 共済費	12,991,000	11,032,441	0	0	0	1,958,559	84.9	001 職員人件費（職員課） 38,939,470 給料 21,213,681 一般職給 12,119,361 再任用職員給 9,094,320 職員手当等 11,733,753 扶養手当 522,000 地域手当 3,260,356 時間外勤務手当 52,897 期末勤勉手当 7,898,500 共済費 5,992,036 共済組合負担金 4,660,451 再任用職員社会保険料 1,331,585
								8 旅費	479,000	445,158	0	0	0	33,842	92.9	
								9 交際費	450,000	149,235	0	0	0	300,765	33.2	
								10 需用費	344,143,000	204,855,306	0	0	0	139,287,694	59.5	
								11 役務費	5,543,000	4,946,760	0	0	0	596,240	89.2	
								12 委託料	116,608,000	113,407,065	0	0	0	3,200,935	97.3	
								13 使用料及び賃借料	119,807,000	119,362,731	0	0	0	444,269	99.6	
								15 原材料費	350,000	321,623	0	0	0	28,377	91.9	002 学校管理運営費（教育総務課） 451,411,978 報酬 32,782,782 会計年度任用職員報酬 32,782,782 職員手当等 5,610,561 会計年度任用職員期末手当 5,610,561 共済費 5,040,405
								17 備品購入費	9,680,000	8,530,647	0	0	0	1,149,353	88.1	
								18 負担金、補助及び交付金	978,000	975,510	0	0	0	2,490	99.7	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	1 学校管理費														会計年度任用職員社会保険料 5,040,405 旅費 445,158 費用弁償 445,158 交際費 149,235 学校及び校長交際費 149,235 需用費 160,287,379 消耗品費 19,558,096 燃料費 209,317 食糧費 78,094 印刷製本費 547,849 光熱水費（電気料） 47,739,534 光熱水費（水道料） 25,400,958 光熱水費（ガス料） 53,683,806 光熱水費（下水道料） 13,069,725 役務費 4,919,505 通信運搬費（郵便料） 347,220 通信運搬費（電話料） 2,638,664 通信運搬費（運搬料） 17,050 手数料 1,916,571 委託料 113,308,065 警備委託 3,174,600 管理委託 44,948,518 会計年度任用職員健康診断委託 277,332 冷暖房機保守委託 18,192,790 ばい煙測定委託 132,000 古紙回収運搬委託 95,425 廃棄物品処理委託 289,355 建築設備定期検査委託 1,215,500 電気工作物保安委託 3,841,631 プール浄化装置保守委託 743,600 消防用設備点検委託 1,713,800 飲料貯水槽清掃委託 1,823,190 便所清掃委託 9,859,080 プール清掃委託 1,573,000 窓ガラス清掃委託 1,243,819 樹木せん定委託 12,885,950 便所防臭委託 1,156,320 害虫駆除委託 19,800

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	1 学校管理費														廃棄薬品処理委託 190,336 非常通報装置管理保守点検委託 429,000 カーペット清掃委託 97,625 芝生運動場管理委託 4,942,364 給食配膳用昇降機保守委託 1,490,830 エレベーター保守委託 640,200 防火設備定期検査委託 1,397,000 遊具等点検委託 759,000 漏水調査委託 176,000 使用料及び賃借料 119,362,731 複写機借上料 1,907,879 受信料 227,012 簡易印刷機借上料 42,900 土地借上料 117,184,940 備品購入費 8,530,647 校用器具 8,530,647 負担金、補助及び交付金 975,510 公立小学校校長会負担金 327,600 特別支援学級設置校長会負担金 13,860 公立小学校教頭会負担金 217,620 都小学校体育連盟負担金 11,700 都小学校教育研究会負担金 352,080 小学校事務職員会負担金 52,650 003 学校施設営繕経費（教育総務課） 44,640,705 需用費 44,220,082 消耗品費 965,599 施設修繕料 43,254,483 委託料 99,000 アスベスト分析調査委託 99,000 原材料費 321,623 補修用資材 321,623 004 学校周年記念事業費（教育総務課）（成隣小　150周年） 375,100 需用費 347,845 消耗品費 38,186 食糧費 6,609 印刷製本費 303,050 役務費 27,255

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
																通信運搬費（郵便料） 27,255
10	2	1 学校管理費														
		2 教育振興費	341,446,000	0	0	2,687,000	344,133,000			323,839,276	0	0	0	20,293,724	94.1	
								1 報酬	22,562,000	21,068,199	0	0	0	1,493,801	93.4	予備費から充当　2,687,000 目内負担金、補助及び交付金から、目内需用費へ流用　104,000 001 教育教材等経費（教育総務課、指導課）　55,260,041 需用費　42,436,274 消耗品費　40,193,335 印刷製本費　1,289,800 機械器具等修繕料 953,139 使用料及び賃借料 10,845,120 電算機器借上料　10,845,120 備品購入費　1,978,647 教材備品　1,978,647 002 特別支援教育教材等経費（教育総務課）　4,657,564 需用費　3,804,194 消耗品費　3,804,194 使用料及び賃借料 299,025 複写機借上料　299,025 備品購入費　554,345 教材備品　554,345 003 コンピュータ教育事業費（教育総務課）　187,991,657 需用費　2,105,017 消耗品費　1,741,907 機械器具等修繕料 363,110 役務費　1,800,035 通信運搬費（電話料） 1,800,035 委託料　20,347,296 電算機器等保守委託 20,347,296 使用料及び賃借料 156,911,334 電算機器借上料　156,911,334 備品購入費　6,827,975 電算機器　6,827,975 004 就学援助費（学務担当） 25,123,225 需用費　34,894 消耗品費　34,894 役務費　84,016 通信運搬費（郵便料） 84,016 扶助費　25,004,315 就学費援助　23,933,053 就学費奨励　1,071,262 005 移動教室事業費（指導課） 8,041,719
								3 職員手当等	1,712,000	241,899	0	0	0	1,470,101	14.1	
								4 共済費	1,905,000	447,589	0	0	0	1,457,411	23.5	
								7 報償費	2,561,000	668,500	0	0	0	1,892,500	26.1	
								8 旅費	1,907,000	1,157,057	0	0	0	749,943	60.7	
								10 需用費	49,511,000	48,429,436	0	0	0	1,081,564	97.8	
								11 役務費	2,458,000	2,322,401	0	0	0	135,599	94.5	
								12 委託料	26,142,000	25,589,396	0	0	0	552,604	97.9	
								13 使用料及び賃借料	177,792,000	177,306,490	0	0	0	485,510	99.7	
								17 備品購入費	11,420,000	9,360,967	0	0	0	2,059,033	82.0	
								18 負担金、補助及び交付金	13,797,000	12,243,027	0	0	0	1,553,973	88.7	
								19 扶助費	32,366,000	25,004,315	0	0	0	7,361,685	77.3	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	2	2 教育振興費														報酬 826,400 会計年度任用職員報酬 826,400 共済費 1,462 会計年度任用職員社会保険料 1,462 旅費 480,037 費用弁償 480,037 使用料及び賃借料 486,570 バス借上料 485,270 施設入場料 1,300 負担金、補助及び交付金 6,247,250 移動教室参加費補助金 6,247,250 006 教育振興事業費（指導課） 13,901,561 需用費 49,057 消耗品費 49,057 役務費 438,350 通信運搬費（運搬料） 427,350 手数料 11,000 委託料 3,553,440 水泳指導業務委託 3,553,440 使用料及び賃借料 8,764,441 会場借上料 316,650 バス借上料 8,447,791 負担金、補助及び交付金 1,096,273 演劇教室参加費補助金 798,300 音楽鑑賞教室等交通費補助金 297,973 007 国際理解教育指導事業費（指導課） 4,234,000 負担金、補助及び交付金 4,234,000 体験型英語学習施設利用料等補助金 4,234,000 008 特別支援教育事業費（指導課） 775,828 報酬 84,999 会計年度任用職員報酬 84,999 共済費 263 会計年度任用職員社会保険料 263 旅費 25,062 費用弁償 25,062 負担金、補助及び交付金 665,504 特別支援学級行事参加費補助金 665,504

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	2	2 教育振興費														009 教育推進計画事業費（指導課） 23,853,681 報酬 20,156,800 会計年度任用職員報酬 20,156,800 職員手当等 241,899 会計年度任用職員期末手当 241,899 共済費 445,864 会計年度任用職員社会保険料 445,864 報償費 668,500 講師謝礼 440,000 教育活動支援者謝礼 228,500 旅費 651,958 費用弁償 651,958 委託料 1,688,660 学級満足度等調査委託 1,688,660
		3 学校保健体育費	100,792,000	0	0	0	100,792,000			91,749,057	0	0	0	9,042,943	91.0	
								1 報酬	36,224,000	36,223,200	0	0	0	800	99.9	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 19,000 目内役務費から、目内委託料へ流用 103,000 001 学校保健衛生経費（学務担当ほか２課） 39,784,893 報酬 36,223,200 学校医等報酬 36,223,200 需用費 1,672,533 消耗品費 1,529,511 印刷製本費 143,022 役務費 383,170 手数料 383,170 委託料 1,443,090 飲料水水質検査委託 104,720 プール水質検査委託 692,120 室内環境測定委託 646,250 使用料及び賃借料 33,200 自動車借上料 33,200 負担金、補助及び交付金 29,700 安全衛生推進者講習会負担金 29,700 002 健康管理経費（学務担当） 13,437,110 役務費 2,271,503 手数料 2,271,503 委託料 11,165,607 結核健康診断委託 2,297,748 心臓検診委託 4,096,862
								7 報償費	37,000	0	0	0	0	37,000	0	
								10 需用費	4,332,000	3,239,018	0	0	0	1,092,982	74.8	
								11 役務費	3,310,000	3,156,515	0	0	0	153,485	95.4	
								12 委託料	13,508,000	12,608,697	0	0	0	899,303	93.3	
								13 使用料及び賃借料	117,000	33,200	0	0	0	83,800	28.4	
								18 負担金、補助及び交付金	5,260,000	5,198,270	0	0	0	61,730	98.8	
								19 扶助費	38,004,000	31,290,157	0	0	0	6,713,843	82.3	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	2	3 学校保健体育費														尿検査委託 2,198,405 教職員健康診断委託 2,470,292 定期健康診断歯科記録業務委託 102,300 003 学校災害共済経費（学務担当） 5,670,412 役務費 501,842 保険料 501,842 負担金、補助及び交付金 5,168,570 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 2,597,630 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 2,570,940 004 就学援助費（学務担当） 31,290,157 扶助費 31,290,157 給食費援助 30,292,162 医療費援助 14,110 給食費奨励 983,885 005 学校保健特別対策事業費（学務担当） 1,566,485 需用費 1,566,485 消耗品費 1,566,485
		4 学校施設整備費	80,620,000	0	0	0	80,620,000			41,988,902	0	0	0	38,631,098	52.1	
								10 需用費	600,000	595,682	0	0	0	4,318	99.3	001 学校施設整備事業費（教育総務課、指導課） 41,988,902 需用費 595,682 消耗品費 595,682 委託料 21,049,600 中神小大規模改造（便所改修）工事設計委託 5,500,000 建物耐力度調査委託 15,549,600 工事請負費 17,600,000 田中小自閉症・情緒障害固定学級整備工事 17,600,000 備品購入費 2,743,620 開設初度備品 2,743,620
								12 委託料	59,500,000	21,049,600	0	0	0	38,450,400	35.4	
								14 工事請負費	17,700,000	17,600,000	0	0	0	100,000	99.4	
								17 備品購入費	2,820,000	2,743,620	0	0	0	76,380	97.3	
	3 中学校費		1,046,895,000	24,370,000	0	146,000	1,071,411,000			888,490,527	0	0	0	182,920,473	82.9	
		1 学校管理費	412,109,000	3,800,000	0	0	415,909,000			307,646,067	0	0	0	108,262,933	74.0	
								1 報酬	24,468,000	18,353,344	0	0	0	6,114,656	75.0	目内給料から、目内報酬へ流用 3,176,000
								2 給料	4,967,000	4,356,000	0	0	0	611,000	87.7	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 951,000
								3 職員手当等	7,588,000	5,391,464	0	0	0	2,196,536	71.1	目内給料から、目内旅費へ流用 44,000
								4 共済費	6,277,000	3,653,280	0	0	0	2,623,720	58.2	目内役務費から、目内需用費へ流用 101,000
								8 旅費	393,000	341,210	0	0	0	51,790	86.8	目内委託料から、目内需用費へ流用 177,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	3	1 学校管理費						9 交際費	300,000	122,000	0	0	0	178,000	40.7	001 職員人件費（職員課） 8,393,208 給料 4,356,000 一般職給 4,356,000 職員手当等 2,691,596 地域手当 653,400 期末勤勉手当 2,038,196 共済費 1,345,612 共済組合負担金 1,345,612 002 学校管理運営費（教育総務課） 242,624,227 報酬 18,353,344 会計年度任用職員報酬 18,353,344 職員手当等 2,699,868 会計年度任用職員期末手当 2,699,868 共済費 2,307,668 会計年度任用職員社会保険料 2,307,668 旅費 341,210 費用弁償 341,210 交際費 122,000 学校及び校長交際費 122,000 需用費 110,197,198 消耗品費 11,462,608 燃料費 124,971 食糧費 23,241 印刷製本費 1,209,577 光熱水費（電気料） 31,096,480 光熱水費（水道料） 16,971,638 光熱水費（ガス料） 38,661,421 光熱水費（下水道料） 10,647,262 役務費 2,956,012 通信運搬費（郵便料） 251,039 通信運搬費（電話料） 1,527,375 通信運搬費（運搬料） 15,950 手数料 1,161,648 委託料 55,360,905 警備委託 1,465,200 管理委託 20,663,055 会計年度任用職員健康診断委託 134,959 冷暖房機保守委託 10,929,930 ばい煙測定委託 198,000 古紙回収運搬委託 59,565 廃棄物品処理委託 529,650
								10 需用費	226,548,000	135,598,480	0	0	0	90,949,520	59.9	
								11 役務費	3,105,000	2,956,012	0	0	0	148,988	95.2	
								12 委託料	57,830,000	55,360,905	0	0	0	2,469,095	95.7	
								13 使用料及び賃借料	45,893,000	45,685,734	0	0	0	207,266	99.5	
								14 工事請負費	32,700,000	30,932,000	0	0	0	1,768,000	94.6	
								15 原材料費	330,000	295,350	0	0	0	34,650	89.5	
								17 備品購入費	4,522,000	3,690,548	0	0	0	831,452	81.6	
								18 負担金、補助及び交付金	988,000	909,740	0	0	0	78,260	92.1	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	1 学校管理費														建築設備定期検査委託 561,000 電気工作物保安委託 1,874,752 プール浄化装置保守委託 316,800 消防用設備点検委託 913,000 飲料貯水槽清掃委託 954,954 便所清掃委託 4,510,440 プール清掃委託 706,200 窓ガラス清掃委託 747,285 樹木せん定等委託 6,345,900 便所防臭委託 521,950 害虫駆除委託 36,300 廃棄薬品処理委託 201,891 非常通報装置管理保守点検委託 198,000 水道給水ポンプ点検委託 165,000 給食配膳用昇降機保守委託 797,720 エレベーター保守委託 633,600 芝生運動場管理委託 575,754 防火設備定期検査委託 676,500 遊具等点検委託 643,500 使用料及び賃借料 45,685,734 複写機借上料 944,383 受信料 99,434 簡易印刷機借上料 19,800 土地借上料 44,622,117 備品購入費 3,690,548 校用器具 3,690,548 負担金、補助及び交付金 909,740 公立中学校校長会負担金 199,500 特別支援学級設置校長会負担金 7,920 公立中学校教頭会負担金 105,840 都中学校体育連盟負担金 271,400 都中学校教育研究会負担金 273,780 都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000 中学校事務職員会負担金 24,300

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	3	1 学校管理費														003 学校施設営繕経費（教育総務課） 56,628,632 需用費 25,401,282 消耗品費 771,444 施設修繕料 24,629,838 工事請負費 30,932,000 昭和中防球ネット設置工事 30,932,000 原材料費 295,350 補修用資材 295,350
		2 教育振興費	202,826,000	0	0	146,000	202,972,000			183,667,410	0	0	0	19,304,590	90.5	
								1 報酬	15,198,000	12,564,779	0	0	0	2,633,221	82.7	予備費から充当 146,000 001 教育教材等経費（教育総務課、指導課） 32,443,537 需用費 25,606,465 消耗品費 24,256,527 機械器具等修繕料 1,349,938 使用料及び賃借料 4,968,084 電算機器借上料 4,968,084 備品購入費 1,868,988 教材備品 1,868,988 002 特別支援教育教材等経費（教育総務課） 2,888,537 需用費 1,743,993 消耗品費 1,743,993 使用料及び賃借料 222,832 複写機借上料 222,832 備品購入費 921,712 教材備品 921,712 003 コンピュータ教育事業費（教育総務課） 70,795,519 需用費 1,779,210 消耗品費 1,537,210 機械器具等修繕料 242,000 役務費 733,735 通信運搬費（電話料） 733,735 委託料 9,824,014 電算機器等保守委託 9,824,014 使用料及び賃借料 52,232,670 電算機器借上料 52,232,670 備品購入費 6,225,890 電算機器 6,225,890 004 就学援助費（学務担当） 37,318,386 扶助費 37,318,386 就学費援助 35,528,307 就学費奨励 1,790,079 005 課外活動振興事業費（教育総務課、指導課） 15,257,653
								3 職員手当等	490,000	0	0	0	0	490,000	0	
								4 共済費	599,000	28,759	0	0	0	570,241	4.8	
								7 報償費	1,196,000	267,500	0	0	0	928,500	22.4	
								8 旅費	1,425,000	1,058,552	0	0	0	366,448	74.3	
								10 需用費	33,450,000	32,506,018	0	0	0	943,982	97.2	
								11 役務費	1,869,000	1,393,310	0	0	0	475,690	74.5	
								12 委託料	15,241,000	14,395,984	0	0	0	845,016	94.5	
								13 使用料及び賃借料	58,334,000	58,197,676	0	0	0	136,324	99.8	
								17 備品購入費	11,527,000	9,108,990	0	0	0	2,418,010	79.0	
								18 負担金、補助及び交付金	20,698,000	16,827,456	0	0	0	3,870,544	81.3	
								19 扶助費	42,945,000	37,318,386	0	0	0	5,626,614	86.9	

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	2 教育振興費														報酬 8,335,510 会計年度任用職員報酬 8,335,510 共済費 17,712 会計年度任用職員社会保険料 17,712 旅費 591,240 費用弁償 591,240 需用費 3,356,734 消耗品費 3,356,734 役務費 314,875 通信運搬費（運搬料） 314,875 備品購入費 92,400 教材備品 92,400 負担金、補助及び交付金 2,549,182 試合等参加費負担金 2,549,182 006 修学旅行等事業費（指導課） 9,270,320 報酬 497,242 会計年度任用職員報酬 497,242 共済費 1,620 会計年度任用職員社会保険料 1,620 旅費 245,858 費用弁償 245,858 負担金、補助及び交付金 8,525,600 修学旅行参加費補助金 5,949,600 移動教室参加費補助金 2,576,000 007 教育振興事業費（指導課） 995,190 役務費 221,100 通信運搬費（運搬料） 221,100 使用料及び賃借料 774,090 会場借上料 719,090 施設使用料 55,000 008 国際理解教育指導事業費（指導課） 7,090,720 委託料 3,379,650 英語技能調査委託 3,379,650 負担金、補助及び交付金 3,711,070 体験型英語学習施設利用料等補助金 3,711,070 009 特別支援教育事業費（指導課） 2,272,242 報酬 89,037 会計年度任用職員報酬 89,037

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	2 教育振興費														共済費 159 会計年度任用職員社会保険料 159 旅費 57,842 費用弁償 57,842 役務費 83,600 通信運搬費（運搬料） 83,600 負担金、補助及び交付金 2,041,604 特別支援学級校外学習参加費補助金 2,041,604 010 教育推進計画事業費（指導課） 5,335,306 報酬 3,642,990 会計年度任用職員報酬 3,642,990 共済費 9,268 会計年度任用職員社会保険料 9,268 報償費 267,500 講師謝礼 78,000 教育活動支援者謝礼 189,500 旅費 163,612 費用弁償 163,612 需用費 19,616 消耗品費 19,616 役務費 40,000 手数料 40,000 委託料 1,192,320 学級満足度等調査委託 1,192,320
		3 学校保健体育費	56,450,000	0	0	0	56,450,000			49,803,150	0	0	0	6,646,850	88.2	
								1 報酬	16,719,000	16,597,545	0	0	0	121,455	99.3	目内需用費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 13,000 目内役務費から、目内委託料へ流用 28,000 001 学校保健衛生経費（学務担当ほか２課） 18,370,349 報酬 16,597,545 学校医等報酬 16,597,545 需用費 943,534 消耗品費 808,729 印刷製本費 134,805 役務費 150,340 手数料 150,340 委託料 616,330 飲料水水質検査委託 67,320 プール水質検査委託 208,560 室内環境測定委託 340,450 使用料及び賃借料 42,800
								7 報償費	37,000	37,000	0	0	0	0	100	
								10 需用費	2,300,000	1,554,325	0	0	0	745,675	67.6	
								11 役務費	1,774,000	1,684,466	0	0	0	89,534	95.0	
								12 委託料	8,344,000	7,766,592	0	0	0	577,408	93.1	
								13 使用料及び賃借料	82,000	42,800	0	0	0	39,200	52.2	
								18 負担金、補助及び交付金	2,446,000	2,404,255	0	0	0	41,745	98.3	
								19 扶助費	24,748,000	19,716,167	0	0	0	5,031,833	79.7	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	3	3 学校保健体育費														自動車借上料 42,800 負担金、補助及び交付金 19,800 安全衛生推進者講習会負担金 19,800 002 健康管理経費（学務担当、指導課） 8,491,403 報償費 37,000 医師謝礼 37,000 役務費 1,304,141 手数料 1,304,141 委託料 7,150,262 結核健康診断委託 1,096,731 心臓検診委託 3,653,925 尿検査委託 1,042,921 教職員健康診断委託 1,329,185 定期健康診断歯科記録業務委託 27,500 003 学校災害共済経費（学務担当） 2,614,440 役務費 229,985 保険料 229,985 負担金、補助及び交付金 2,384,455 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 1,197,655 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 1,186,800 004 就学援助費（学務担当） 19,716,167 扶助費 19,716,167 給食費援助 18,923,832 医療費援助 4,200 給食費奨励 788,135 005 学校保健特別対策事業費(学務担当) 610,791 需用費 610,791 消耗品費 610,791
		4 学校施設整備費	375,510,000	20,570,000	0	0	396,080,000			347,373,900	0	0	0	48,706,100	87.7	
								12 委託料	18,510,000	11,026,400	0	0	0	7,483,600	59.6	001 学校施設整備事業費（教育総務課） 347,373,900 委託料 11,026,400 福島中大規模改造(外壁等改修)工事監理委託 2,326,500 福島中太陽光発電設備設置工事監理委託 1,408,000 清泉中大規模改造（西側便所改修）工事監理委託 4,127,200 警備機器等撤去・取付委託 14,300 建物耐力度調査委託 3,150,400
								14 工事請負費	377,570,000	336,347,500	0	0	0	41,222,500	89.1	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	3	4 学校施設整備費														工事請負費 336,347,500 昭和中除湿温度保持機能復旧工事 89,700,000 昭和中給水管移設等工事 18,370,000 福島中大規模改造(外壁等改修)工事 73,509,700 福島中太陽光発電設備設置工事 49,610,000 清泉中大規模改造（西側便所改修）工事 105,157,800
	4	社会教育費	826,164,000	△1,800,000	0	8,790,000	833,154,000			779,229,524	3,400,000	0	0	50,524,476	93.5	
		1 社会教育総務費	106,189,000	0	0	11,630,000	117,819,000			107,904,472	0	0	0	9,914,528	91.6	
								1 報酬	12,388,000	9,346,272	0	0	0	3,041,728	75.4	目内給料から、目内報酬へ流用 2,137,000
								2 給料	29,829,000	28,739,272	0	0	0	1,089,728	96.3	項内市民会館費・報酬から、目内報酬へ流用 2,140,000
								3 職員手当等	24,754,000	23,887,675	0	0	0	866,325	96.5	款内教育総務費・教育委員会費・給料から、目内給料へ流用 6,454,000
								4 共済費	12,502,000	11,701,735	0	0	0	800,265	93.6	目内給料から、目内職員手当等へ流用 1,303,000
								7 報償費	15,449,000	12,999,925	0	0	0	2,449,075	84.1	目内給料から、目内旅費へ流用 5,000
								8 旅費	483,000	350,800	0	0	0	132,200	72.6	款内教育総務費・教育委員会費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 589,000
								10 需用費	1,369,000	1,126,592	0	0	0	242,408	82.3	項内市民会館費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 398,000
								11 役務費	929,000	835,691	0	0	0	93,309	90.0	項内公民館費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 183,000
								12 委託料	16,696,000	15,838,010	0	0	0	857,990	94.9	款内教育総務費・教育委員会費・共済費から、目内共済費へ流用 1,475,000
								13 使用料及び賃借料	2,527,000	2,526,700	0	0	0	300	99.9	目内共済費から、目内旅費へ流用 9,000
								18 負担金、補助及び交付金	873,000	551,800	0	0	0	321,200	63.2	項内市民会館費・共済費から、目内共済費へ流用 364,000 項内市民会館費・旅費から、目内旅費へ流用 27,000
								21 補償、補塡及び賠償金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	目内需用費から、目内役務費へ流用 43,000 001 職員人件費（職員課） 70,090,478 報酬 6,226,616 会計年度任用職員報酬 6,226,616 給料 28,739,272 一般職給 28,739,272 職員手当等 23,685,523 扶養手当 546,000 地域手当 4,713,190 住居手当 150,000 時間外勤務手当 1,238,599 管理職手当 2,136,000 期末勤勉手当 13,839,932

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	1 社会教育総務費														会計年度任用職員期末手当 1,061,802 共済費 11,259,043 共済組合負担金 10,177,710 会計年度任用職員社会保険料 1,081,333 旅費 180,024 費用弁償 180,024 002 社会教育事務経費（社会教育課） 446,042 報酬 64,410 会計年度任用職員報酬 64,410 共済費 49,488 会計年度任用職員社会保険料 49,488 旅費 23,896 費用弁償 2,848 普通旅費 21,048 需用費 251,555 消耗品費 126,213 燃料費 53,710 印刷製本費 38,500 車両修繕料 33,132 役務費 56,693 通信運搬費（郵便料） 25,420 通信運搬費（電話料） 15,873 手数料 15,400 003 社会教育委員経費（社会教育課） 1,432,876 報酬 1,264,266 社会教育委員報酬 1,264,266 旅費 119,600 費用弁償 119,600 需用費 15,510 消耗品費 15,510 負担金、補助及び交付金 33,500 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 3,500 東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 全国社会教育研究大会負担金 5,000 004 社会教育関係団体指導育成事業費（社会教育課） 652,657 需用費 110,301 消耗品費 109,166 印刷製本費 1,135 役務費 24,056 通信運搬費（郵便料） 20,871 筆耕翻訳料 3,185 負担金、補助及び交付金 518,300

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	1 社会教育総務費														子ども会育成補助金 116,300 スカウト育成補助金 55,000 青少年音楽団体育成補助金 45,000 文化団体育成補助金 302,000 005 生涯学習推進事業費（社会教育課） 170,068 報償費 117,500 講師謝礼 96,500 協力者謝礼 10,000 記念品 11,000 需用費 30,314 消耗品費 30,314 役務費 22,254 通信運搬費（郵便料） 22,254 006 はたちのつどい開催事業費（社会教育課） 2,962,061 報償費 133,000 手話通訳者等謝礼 13,200 記念品 119,800 需用費 14,194 消耗品費 14,194 役務費 76,967 通信運搬費（郵便料） 76,967 委託料 211,200 はたちのつどい開催委託 211,200 使用料及び賃借料 2,526,700 会場借上料 2,526,700 007 放課後子ども教室推進事業費（子ども育成課） 32,150,290 報酬 1,790,980 会計年度任用職員報酬 1,790,980 職員手当等 202,152 会計年度任用職員期末手当 202,152 共済費 393,204 会計年度任用職員社会保険料 393,204 報償費 12,749,425 運営委員会委員報償 120,000 コーディネーター謝礼 5,991,840 安全管理員謝礼 6,203,155 学習アドバイザー謝礼 434,430 旅費 27,280 費用弁償 27,280 需用費 704,718

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	1 社会教育総務費														消耗品費 704,718 役務費 655,721 通信運搬費（電話料） 166,931 保険料 488,790 委託料 15,626,810 安全管理委託 15,616,008 会計年度任用職員健康診断委託 10,802
		2 青少年育成費	27,631,000	0	0	0	27,631,000			21,953,424	0	0	0	5,677,576	79.5	
								1 報酬	9,571,000	9,494,503	0	0	0	76,497	99.2	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 7,000
								3 職員手当等	1,312,000	1,241,764	0	0	0	70,236	94.6	目内需用費から、目内報酬へ流用 75,000
								4 共済費	1,461,000	1,318,615	0	0	0	142,385	90.3	目内委託料から、目内旅費へ流用 78,000
								7 報償費	185,000	160,000	0	0	0	25,000	86.5	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 2,000
								8 旅費	498,000	329,544	0	0	0	168,456	66.2	001 青少年委員経費（子ども育成課） 2,041,204 報酬 1,980,000 青少年委員報酬 1,980,000 旅費 20,704 費用弁償 20,704 負担金、補助及び交付金 40,500 東京都青少年委員会連合会負担金 40,500
								10 需用費	1,303,000	852,229	0	0	0	450,771	65.4	
								11 役務費	878,000	701,942	0	0	0	176,058	79.9	
								12 委託料	4,277,000	2,716,443	0	0	0	1,560,557	63.5	
								13 使用料及び賃借料	1,766,000	1,522,411	0	0	0	243,589	86.2	
								18 負担金、補助及び交付金	6,346,000	3,602,773	0	0	0	2,743,227	56.8	002 青少年育成事業費（子ども育成課） 15,602,913 報酬 7,514,503 会計年度任用職員報酬 7,514,503 職員手当等 1,241,764 会計年度任用職員期末手当 1,241,764 共済費 1,318,615 会計年度任用職員社会保険料 1,318,615 報償費 12,000 謝礼 12,000 旅費 179,720 費用弁償 176,520 普通旅費 3,200 需用費 498,885 消耗品費 314,284 燃料費 90,938 車両修繕料 93,663 役務費 574,232 通信運搬費（郵便料） 226,404 通信運搬費（電話料） 194,508 保険料 153,320 委託料 665,203 清掃委託 574,420
								21 補償、補塡及び賠償金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	
								26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	94.3	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	2 青少年育成費														警備委託 39,600 会計年度任用職員健康診断委託 51,183 使用料及び賃借料 22,518 複写機借上料 22,518 負担金、補助及び交付金 3,562,273 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 3,081,860 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 124,957 青少年補導連絡会補助金 355,456 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 003 青少年フェスティバル事業費（子ども育成課） 1,151,801 役務費 127,710 保険料 127,710 委託料 438,351 青少年フェスティバル開催委託 350,351 廃棄物処理運搬業務委託 88,000 使用料及び賃借料 585,740 会場借上料 311,800 音響機器等借上料 273,940 004 遊び場対策事業費（子ども育成課） 917,475 需用費 31,482 光熱水費（水道料） 25,344 光熱水費（下水道料） 6,138 委託料 38,500 生け垣せん定委託 38,500 使用料及び賃借料 847,493 土地借上料 847,493 005 青少年リーダー育成事業費（子ども育成課） 983,614 旅費 29,400 費用弁償 29,400 委託料 954,214 小学生リーダー講習会委託 810,201 中学生リーダー講習会委託 144,013 006 小学生国内交流事業費（子ども育成課） 1,256,417 報償費 148,000 看護師謝礼 52,000 指導員謝礼 96,000 旅費 99,720

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	2 青少年育成費														普通旅費 99,720 需用費 321,862 消耗品費 221,900 印刷製本費 99,962 委託料 620,175 小学生国内交流事業委託 620,175 使用料及び賃借料 66,660 布団借上料 66,660
		3 文化財保護費	11,817,000	0	0	272,000	12,089,000			9,286,907	0	0	0	2,802,093	76.8	
								1 報酬	4,224,000	3,751,975	0	0	0	472,025	88.8	予備費から充当 272,000 目内報酬から、目内職員手当等へ流用 5,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 340,000 001 文化財保護審議会経費（アキシマエンシス管理課） 1,192,902 報酬 1,188,000 文化財保護審議会委員報酬 1,188,000 旅費 1,800 費用弁償 1,800 需用費 3,102 消耗品費 3,102 002 文化財保護事業費（アキシマエンシス管理課） 4,444,771 報償費 192,000 指定文化財公開謝礼 192,000 需用費 62,798 消耗品費 62,798 役務費 24,628 通信運搬費（電話料） 24,628 委託料 2,592,745 古墳除草・刈込委託 57,750 市史料頒布委託 41,195 文化財資料等電子化・公開事業委託 2,493,800 使用料及び賃借料 765,600 ポータルサイト使用料 765,600 負担金、補助及び交付金 807,000 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 792,000 003 埋蔵文化財発掘調査経費（アキシマエンシス管理課） 36,060 報酬 36,060
								3 職員手当等	504,000	503,328	0	0	0	672	99.9	
								4 共済費	508,000	208,489	0	0	0	299,511	41.0	
								7 報償費	192,000	192,000	0	0	0	0	100	
								8 旅費	117,000	90,320	0	0	0	26,680	77.2	
								10 需用費	453,000	340,900	0	0	0	112,100	75.3	
								11 役務費	39,000	24,628	0	0	0	14,372	63.1	
								12 委託料	4,474,000	2,602,667	0	0	0	1,871,333	58.2	
								13 使用料及び賃借料	766,000	765,600	0	0	0	400	99.9	
								18 負担金、補助及び交付金	807,000	807,000	0	0	0	0	100	
								21 補償、補塡及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	3 文化財保護費														会計年度任用職員報酬 36,060 004 市史料調査管理経費（アキシマエンシス管理課） 3,613,174 報酬 2,527,915 会計年度任用職員報酬 2,527,915 職員手当等 503,328 会計年度任用職員期末手当 503,328 共済費 208,489 会計年度任用職員社会保険料 208,489 旅費 88,520 費用弁償 88,520 需用費 275,000 印刷製本費 275,000 委託料 9,922 会計年度任用職員健康診断委託 9,922
		4 社会教育施設管理費	155,308,000	△1,800,000	0	0	153,508,000			136,239,495	3,400,000	0	0	13,868,505	88.8	
								1 報酬	53,552,000	53,551,320	0	0	0	680	99.9	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 85,000
								3 職員手当等	4,776,000	4,506,790	0	0	0	269,210	94.4	目内委託料から、目内備品購入費へ流用 170,000
								4 共済費	5,583,000	4,332,759	0	0	0	1,250,241	77.6	001 市立会館管理運営費（社会教育課） 136,094,625 報酬 53,551,320 会計年度任用職員報酬 53,551,320 職員手当等 4,506,790 会計年度任用職員期末手当 4,506,790 共済費 4,332,759 会計年度任用職員社会保険料 4,332,759 旅費 312,666 費用弁償 312,666 需用費 32,042,721 消耗品費 2,292,833 燃料費 13,464 光熱水費（電気料） 9,213,054 光熱水費（水道料） 2,329,540 光熱水費（ガス料） 8,720,502 光熱水費（下水道料） 518,778 施設修繕料 8,954,550 役務費 650,964 通信運搬費（電話料） 542,064 手数料 108,900 委託料 16,107,432
								8 旅費	417,000	312,666	0	0	0	104,334	75.0	
								10 需用費	37,764,000	32,065,821	0	0	0	5,698,179	84.9	
								11 役務費	741,000	650,964	0	0	0	90,036	87.8	
								12 委託料	16,772,000	16,207,422	0	0	0	564,578	96.6	
								13 使用料及び賃借料	2,433,000	603,423	0	0	0	1,829,577	24.8	
								14 工事請負費	31,300,000	23,868,000	3,400,000	0	0	4,032,000	76.3	
								17 備品購入費	170,000	140,330	0	0	0	29,670	82.5	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	4 社会教育施設管理費														大神会館太陽光発電設備等設置 工事設計委託 1,628,000 会館床等清掃委託 4,922,324 消防用設備点検委託 123,530 冷暖房機保守委託 2,816,000 電気工作物保安委託 369,600 会計年度任用職員健康診断委託 150,348 建築設備定期検査委託 480,150 警備委託 2,032,800 エレベーター保守委託 2,187,240 樹木せん定委託 715,000 自動ドア保守委託 682,440 使用料及び賃借料 581,643 複写機借上料 19,703 受信料 96,420 簡易印刷機借上料 363,000 清掃用具等借上料 102,520 工事請負費 23,868,000 大神会館太陽光発電設備等設置工事 10,800,000 昭和会館空調設備改修工事 5,350,400 武蔵野会館空調設備改修工事 7,717,600 備品購入費 140,330 管理用器具 140,330 002 野外活動施設管理経費（社会教育課） 144,870 需用費 23,100 光熱水費（水道料） 23,100 委託料 99,990 富士見高原野外活動施設管理委託 99,990 使用料及び賃借料 21,780 野外活動施設借上料 21,780
		5 図書館費	238,606,000	0	0	△92,000	238,514,000			237,665,559	0	0	0	848,441	99.6	
								1 報酬	300,000	230,000	0	0	0	70,000	76.7	目内給料から、項内市民会館費・給料へ流用 53,000
								2 給料	13,473,000	13,465,500	0	0	0	7,500	99.9	目内共済費から、項内市民会館費・共済費へ流用 39,000
								3 職員手当等	9,919,000	9,697,511	0	0	0	221,489	97.8	001 職員人件費（職員課） 27,643,432

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	5 図書館費						4 共済費	4,618,000	4,480,421	0	0	0	137,579	97.0	給料 13,465,500 一般職給 13,465,500 職員手当等 9,697,511 扶養手当 36,000 地域手当 2,143,350 時間外勤務手当 195,327 管理職手当 787,500 期末勤勉手当 6,535,334 共済費 4,480,421 共済組合負担金 4,480,421
								8 旅費	14,000	13,472	0	0	0	528	96.2	002 市民図書館協議会経費（アキシマエンシス管理課） 230,000 報酬 230,000 市民図書館協議会委員報酬 230,000
								10 需用費	310,000	177,109	0	0	0	132,891	57.1	003 市民図書館管理運営費（アキシマエンシス管理課） 209,792,127 旅費 13,472 普通旅費 13,472 需用費 177,109 消耗品費 68,910 燃料費 27,184 車両修繕料 81,015
								11 役務費	71,000	69,480	0	0	0	1,520	97.9	役務費 69,480 通信運搬費（郵便料） 840 通信運搬費（電話料） 68,640
								12 委託料	170,796,000	170,532,118	0	0	0	263,882	99.8	委託料 170,532,118 管理業務委託 170,444,118 労働条件審査委託 88,000
								13 使用料及び賃借料	38,981,000	38,968,348	0	0	0	12,652	99.9	使用料及び賃借料 38,968,348 複写機借上料 21,088 図書館システム使用料 38,947,260
								26 公課費	32,000	31,600	0	0	0	400	98.8	公課費 31,600 自動車重量税 31,600
		6 市民会館費	230,468,000	0	0	△2,837,000	227,631,000			214,775,331	0	0	0	12,855,669	94.4	
								1 報酬	6,465,000	5,984,744	0	0	0	480,256	92.6	目内報酬から、項内社会教育総務費・報酬へ流用 2,140,000
								2 給料	21,900,000	21,899,400	0	0	0	600	99.9	項内図書館費・給料から、目内給料へ流用 53,000
								3 職員手当等	17,392,000	17,305,202	0	0	0	86,798	99.5	目内職員手当等から、項内社会教育総務費・職員手当等へ流用 398,000
								4 共済費	8,328,000	7,997,669	0	0	0	330,331	96.0	目内旅費から、目内職員手当等へ流用 10,000
								8 旅費	157,000	53,253	0	0	0	103,747	33.9	目内共済費から、項内社会教育総務費・共済費へ流用 364,000
								10 需用費	71,672,000	61,842,533	0	0	0	9,829,467	86.3	項内図書館費・共済費から、目内共済費へ流用 39,000
								11 役務費	650,000	629,338	0	0	0	20,662	96.8	目内旅費から、項内社会教育総務費・旅費へ流用 27,000
								12 委託料	83,193,000	81,228,524	0	0	0	1,964,476	97.6	001 職員人件費（職員課） 46,092,640

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	6 市民会館費						13 使用料及び賃借料	113,000	99,978	0	0	0	13,022	88.5	給料 21,899,400 一般職給 21,899,400 職員手当等 16,664,046 扶養手当 408,000 地域手当 3,481,110 時間外勤務手当 1,454,196 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 10,420,740 共済費 7,529,194 共済組合負担金 7,529,194
								15 原材料費	20,000	0	0	0	0	20,000	0	
								18 負担金、補助及び交付金	17,734,000	17,728,090	0	0	0	5,910	99.9	
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	94.3	002 市民会館管理運営費（市民会館・公民館） 151,082,691 報酬 5,984,744 会計年度任用職員報酬 5,984,744 職員手当等 641,156 会計年度任用職員期末手当 641,156 共済費 468,475 会計年度任用職員社会保険料 468,475 旅費 53,253 費用弁償 5,200 普通旅費 48,053 需用費 61,842,533 消耗品費 2,059,263 燃料費 37,503 光熱水費（電気料） 33,349,780 光熱水費（水道料） 1,888,919 光熱水費（ガス料） 12,395,969 光熱水費（下水道料） 977,681 車両修繕料 69,123 施設修繕料 11,064,295 役務費 629,338 通信運搬費（電話料） 599,328 保険料 30,010 委託料 81,228,524 舞台機能保守委託 5,671,600 電気工作物保安委託 541,200 消防用設備点検委託 649,000 建築設備定期検査委託 616,000 自動ドア保守委託 132,000 空調設備保守委託 4,620,000 エレベーター保守委託 706,200 清掃委託 22,715,000 警備委託 396,000

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	6 市民会館費														電話交換機保守委託 90,420 駐車場整理委託 139,700 ピアノ保守委託 414,340 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 樹木せん定委託 2,310,000 舞台等設備管理業務委託 19,948,500 駐車場機器保守委託 630,960 防火設備定期検査委託 176,000 市民会館・公民館除湿温度保持機能復旧工事設計委託 21,450,000 使用料及び賃借料 99,978 複写機借上料 53,064 受信料 46,914 負担金、補助及び交付金 128,090 公立文化施設協議会負担金 38,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 81,690 電波利用料負担金 8,400 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
		7 公民館費	56,145,000	0	0	△183,000	55,962,000			51,404,336	0	0	0	4,557,664	91.9	
								1 報酬	1,671,000	1,379,580	0	0	0	291,420	82.6	目内職員手当等から、項内社会教育総務費・職員手当等へ流用 183,000 目内報償費から、目内役務費へ流用 33,000 001 職員人件費（職員課） 44,190,740 給料 22,628,245 一般職給 19,857,445 再任用職員給 2,770,800 職員手当等 14,479,040 扶養手当 262,457 地域手当 3,433,605 時間外勤務手当 1,007,217 期末勤勉手当 9,775,761 共済費 7,083,455 共済組合負担金 7,083,455 002 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 1,239,932
								2 給料	23,338,000	22,628,245	0	0	0	709,755	97.0	
								3 職員手当等	16,234,000	14,479,040	0	0	0	1,754,960	89.2	
								4 共済費	7,767,000	7,083,861	0	0	0	683,139	91.2	
								7 報償費	2,185,000	1,411,500	0	0	0	773,500	64.6	
								8 旅費	140,000	30,300	0	0	0	109,700	21.6	
								10 需用費	1,069,000	1,022,472	0	0	0	46,528	95.6	
								11 役務費	621,000	620,230	0	0	0	770	99.9	
								13 使用料及び賃借料	287,000	155,995	0	0	0	131,005	54.4	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	4	7 公民館費						18 負担金、補助及び交付金	2,640,000	2,593,113	0	0	0	46,887	98.2	報酬 1,199,000 公民館運営審議会委員報酬 1,199,000 旅費 23,292 費用弁償 23,292 役務費 10,640 通信運搬費（郵便料） 10,640 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都公民館研究大会負担金 7,000 003 公民館管理運営費（市民会館・公民館） 1,320,713 需用費 901,248 消耗品費 901,248 役務費 297,000 通信運搬費（郵便料） 216,000 保険料 81,000 使用料及び賃借料 98,465 複写機借上料 25,865 簡易印刷機借上料 72,600 負担金、補助及び交付金 24,000 東京都公民館連絡協議会負担金 20,000 東京都公民館研究大会負担金 4,000 004 学級・講座等事業費（市民会館・公民館） 2,090,838 報酬 180,580 会計年度任用職員報酬 180,580 共済費 406 会計年度任用職員社会保険料 406 報償費 1,411,500 講師謝礼 1,411,500 旅費 7,008 費用弁償 7,008 需用費 121,224 消耗品費 121,224 役務費 312,590 通信運搬費（郵便料） 119,590 手数料 193,000 使用料及び賃借料 57,530 教材借上料 53,130 著作権使用料 4,400 005 市民文化祭事業費（市民会館・公民館） 2,562,113 負担金、補助及び交付金 2,562,113
								21 補償、補塡及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	4	7 公民館費														市民文化祭補助金 2,562,113
	5	保健体育費	3,432,906,000	11,530,000	840,000	46,300,000	3,491,576,000			3,280,208,886	0	46,300,000	0	165,067,114	93.9	
		1 保健体育総務費	82,108,000	0	0	△2,136,000	79,972,000			72,085,839	0	0	0	7,886,161	90.1	
								1 報酬	6,721,000	5,524,064	0	0	0	1,196,936	82.2	目内給料から、項内学校給食費・職員手当等へ流用 357,000
								2 給料	22,960,000	22,192,800	0	0	0	767,200	96.7	目内職員手当等から、項内学校給食費・職員手当等へ流用 900,000
								3 職員手当等	17,969,000	16,919,998	0	0	0	1,049,002	94.2	目内共済費から、項内学校給食費・共済費へ流用 879,000
								4 共済費	7,808,000	7,519,820	0	0	0	288,180	96.3	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 92,000
								7 報償費	493,000	340,000	0	0	0	153,000	69.0	001 職員人件費（職員課） 49,962,182 報酬 3,280,064 会計年度任用職員報酬 3,280,064
								8 旅費	301,000	159,812	0	0	0	141,188	53.1	給料 22,192,800 一般職給 22,192,800
								10 需用費	1,227,000	837,489	0	0	0	389,511	68.3	職員手当等 16,919,998 扶養手当 558,000 地域手当 3,547,620
								11 役務費	91,000	49,398	0	0	0	41,602	54.3	時間外勤務手当 1,472,227 管理職手当 900,000
								12 委託料	10,785,000	7,994,790	0	0	0	2,790,210	74.1	期末勤勉手当 10,041,471 会計年度任用職員期末手当 400,680
								13 使用料及び賃借料	10,000	4,160	0	0	0	5,840	41.6	共済費 7,519,820 共済組合負担金 7,165,130 会計年度任用職員社会保険料 354,690
								17 備品購入費	249,000	248,050	0	0	0	950	99.6	旅費 49,500 費用弁償 49,500
								18 負担金、補助及び交付金	10,953,000	10,275,458	0	0	0	677,542	93.8	002 保健体育事務経費（スポーツ振興課） 425,349 旅費 15,641 普通旅費 15,641 需用費 365,954 消耗品費 174,318 燃料費 116,000 車両修繕料 75,636
								21 補償、補塡及び賠償金	400,000	15,000	0	0	0	385,000	3.8	役務費 23,754 通信運搬費（郵便料） 23,754 補償、補塡及び賠償金 15,000 補償金 15,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	100	003 スポーツ推進委員経費（スポーツ振興課） 2,466,689 報酬 2,244,000 スポーツ推進委員報酬 2,244,000 旅費 94,671

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	1 保健体育総務費														費用弁償 94,671 需用費 38,714 消耗品費 38,714 役務費 25,644 保険料 25,644 使用料及び賃借料 4,160 施設入場料 4,160 負担金、補助及び交付金 59,500 東京都スポーツ推進委員協議会負担金 59,500 004 市民健康づくり歩け歩け運動事業費（スポーツ振興課） 340,000 報償費 340,000 指導員謝礼 340,000 005 市民体育大会開催事業費（スポーツ振興課） 4,312,543 需用費 45,975 印刷製本費 45,975 委託料 4,266,568 市民体育大会委託 4,266,568 006 新春駅伝競走大会開催事業費（スポーツ振興課） 6,742,049 負担金、補助及び交付金 6,742,049 新春駅伝競走大会補助金 6,742,049 007 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課） 1,489,578 委託料 1,049,578 都民体育大会選手・役員派遣委託 891,412 市町村総合体育大会選手・役員派遣委託 158,166 負担金、補助及び交付金 440,000 東京都市町村総合体育大会負担金 440,000 008 スポーツ団体補助事業費（スポーツ振興課） 3,030,000 負担金、補助及び交付金 3,030,000 スポーツ協会補助金 2,430,000 リトルリーグ野球協会補助金 100,000 少年野球連盟補助金 100,000 早朝軟式野球連盟補助金 100,000 フットベースボール協会補助金 50,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 250,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	1 保健体育総務費														009 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課） 1,980,563 需用費 238,598 消耗品費 25,198 施設修繕料 213,400 委託料 1,741,965 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 1,681,465 010 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 794,709 委託料 794,709 スポーツ力向上事業委託 794,709 011 スポーツ・レクリエーションイベント事業費（スポーツ振興課） 542,177 需用費 148,248 消耗品費 148,248 委託料 141,970 親子ふれあいスポーツデー運営委託 141,970 備品購入費 248,050 運動用器具 248,050 負担金、補助及び交付金 3,909 東京都市町村ボッチャ大会負担金 3,909
		2 スポーツセンター費	337,369,000	11,530,000	0	46,300,000	395,199,000			284,477,425	0	46,300,000	0	64,421,575	72.0	
								1 報酬	2,510,000	1,854,151	0	0	0	655,849	73.9	予備費から充当 46,300,000 001 総合スポーツセンター管理運営費（スポーツ振興課） 249,595,319 需用費 89,960,265 消耗品費 869,956 燃料費 210,036 印刷製本費 123,200 光熱水費（電気料） 9,788,317 光熱水費（水道料） 6,530,584 光熱水費（ガス料） 27,224,227 光熱水費（下水道料） 5,229,495 施設修繕料 38,748,710 機械器具等修繕料 1,235,740 役務費 493,948 通信運搬費（電話料） 493,948 委託料 157,360,302 管理運営委託 129,883,600 スポーツ教室運営委託 17,600,000
								3 職員手当等	271,000	80,664	0	0	0	190,336	29.8	
								4 共済費	293,000	74,769	0	0	0	218,231	25.5	
								8 旅費	73,000	7,560	0	0	0	65,440	10.4	
								10 需用費	141,380,000	91,600,533	0	0	0	49,779,467	64.8	
								11 役務費	716,000	529,660	0	0	0	186,340	74.0	
								12 委託料	165,752,000	160,189,964	0	0	0	5,562,036	96.6	
								13 使用料及び賃借料	1,910,000	1,812,924	0	0	0	97,076	94.9	
								14 工事請負費	82,100,000	28,160,000	0	46,300,000	0	7,640,000	34.3	
								17 備品購入費	194,000	167,200	0	0	0	26,800	86.2	

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	2 スポーツセンター費														警備委託 336,600 電気工作物保安委託 481,800 樹木せん定委託 8,829,502 防犯設備保守委託 176,000 トレーニング機器保守点検委託 52,800 使用料及び賃借料 1,613,604 複写機借上料 62,273 受信料 21,307 簡易印刷機借上料 33,000 トレーニング機器借上料 1,242,924 照明器具借上料 254,100 備品購入費 167,200 施設用器具 167,200 002 みほり体育館管理運営費（スポーツ振興課） 34,882,106 報酬 1,854,151 会計年度任用職員報酬 1,854,151 職員手当等 80,664 会計年度任用職員期末手当 80,664 共済費 74,769 会計年度任用職員社会保険料 74,769 旅費 7,560 費用弁償 7,560 需用費 1,640,268 消耗品費 32,503 光熱水費（電気料） 1,178,298 光熱水費（水道料） 222,441 光熱水費（ガス料） 198,298 光熱水費（下水道料） 8,728 役務費 35,712 通信運搬費（電話料） 35,712 委託料 2,829,662 警備委託 224,400 消防用設備点検委託 19,800 清掃委託 506,660 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 空調機器設置工事設計委託 2,068,000 使用料及び賃借料 199,320 照明器具借上料 199,320 工事請負費 28,160,000

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	2 スポーツセンター費														床改修工事 21,560,000 空調機器設置工事 6,600,000
		3 体育施設費	67,490,000	0	0	0	67,490,000			59,383,766	0	0	0	8,106,234	88.0	
								10 需用費	12,534,000	8,678,290	0	0	0	3,855,710	69.2	目内需用費から、目内備品購入費へ流用 205,000 001 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 59,383,766 需用費 8,678,290 消耗品費 1,952,528 光熱水費（電気料） 3,974,765 光熱水費（水道料） 1,053,369 光熱水費（ガス料） 8,668 光熱水費（下水道料） 158,838 施設修繕料 1,530,122 役務費 166,534 通信運搬費（電話料） 41,534 手数料 125,000 委託料 49,093,696 公衆便所清掃・消毒委託 689,634 除草・清掃等委託 8,959,667 くじら運動公園器具置場等管理委託 3,046,715 運動施設管理等業務委託 23,237,500 市民球場設備機器保守委託 944,680 市民球場等電気工作物保安委託 396,000 樹木せん定委託 10,235,500 陸上競技場人工芝清掃委託 660,000 防犯設備保守委託 924,000 使用料及び賃借料 125,180 照明器具借上料 125,180 原材料費 836,066 補修用資材 836,066 備品購入費 484,000 施設用器具 484,000
								11 役務費	344,000	166,534	0	0	0	177,466	48.4	
								12 委託料	52,926,000	49,093,696	0	0	0	3,832,304	92.8	
								13 使用料及び賃借料	239,000	125,180	0	0	0	113,820	52.4	
								15 原材料費	963,000	836,066	0	0	0	126,934	86.8	
								17 備品購入費	484,000	484,000	0	0	0	0	100	
		4 学校給食費	2,945,939,000	0	840,000	2,136,000	2,948,915,000			2,864,261,856	0	0	0	84,653,144	97.1	
								1 報酬	73,732,000	67,154,546	0	0	0	6,577,454	91.1	不用額のうち逓次繰越分 840,000 目内給料から、目内職員手当等へ流用 1,214,000 項内保健体育総務費・給料から、目内職員手当等へ流用 357,000
								2 給料	105,738,000	105,737,469	0	0	0	531	99.9	
								3 職員手当等	78,379,000	77,646,193	0	0	0	732,807	99.1	

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	執行率（%）	備考
10	5	4 学校給食費						4 共済費	48,279,000	44,900,379	0	0	0	3,378,621	93.0	項内保健体育総務費・職員手当等から、目内職員手当等へ流用 900,000 目内共済費から、目内職員手当等へ流用 250,000 項内保健体育総務費・共済費から、目内共済費へ流用 879,000 目内委託料から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 228,000
								7 報償費	56,000	0	0	0	0	56,000	0	
								8 旅費	1,277,000	804,558	0	0	0	472,442	63.0	
								10 需用費	134,110,000	106,156,708	0	0	0	27,953,292	79.2	
								11 役務費	1,953,000	1,630,868	0	0	0	322,132	83.5	001 職員人件費（職員課） 202,750,037 給料 105,737,469 一般職給 70,599,849 再任用職員給 35,137,620 職員手当等 65,355,867 扶養手当 742,337 地域手当 16,106,970 時間外勤務手当 6,291,504 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 41,315,056 共済費 31,656,701 共済組合負担金 28,939,644 再任用職員社会保険料 2,717,057
								12 委託料	280,777,000	273,360,920	0	0	0	7,416,080	97.4	
								13 使用料及び賃借料	7,953,000	7,909,243	0	0	0	43,757	99.4	
								14 工事請負費	1,649,100,000	1,617,394,694	0	0	0	31,705,306	98.1	
								17 備品購入費	530,689,000	525,741,128	0	0	0	4,947,872	99.1	
								18 負担金、補助及び交付金	36,858,000	35,811,350	0	0	0	1,046,650	97.2	
								26 公課費	14,000	13,800	0	0	0	200	98.6	002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 170,000 報酬 170,000 学校給食運営審議会委員報酬 120,000 学校給食費会計監査役員報酬 50,000 003 学校給食運営費（学務担当、学校給食課） 417,036,360 報酬 65,481,396 会計年度任用職員報酬 65,481,396 職員手当等 11,993,326 会計年度任用職員期末手当 11,993,326 共済費 13,123,534 会計年度任用職員社会保険料 13,123,534 旅費 777,358 費用弁償 766,350 普通旅費 11,008 需用費 47,523,957 消耗品費 18,508,425 燃料費 80,578 光熱水費（電気料） 3,994,024 光熱水費（水道料） 6,429,208 光熱水費（ガス料） 13,213,737 光熱水費（下水道料） 5,136,729 車両修繕料 161,256 役務費 441,562

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														通信運搬費（郵便料） 18,215 通信運搬費（電話料） 394,247 手数料 29,100 委託料 239,854,823 学校給食調理業務委託 192,115,442 学校給食配送委託 34,485,000 害虫等駆除委託 827,200 食品等衛生検査委託 297,110 残菜処理委託 7,817,159 細菌検査委託 592,416 会計年度任用職員健康診断委託 449,922 牛乳パック資源化処理委託 3,270,574 使用料及び賃借料 2,015,254 複写機借上料 43,174 電算機器借上料 1,866,480 積算システム使用料 105,600 負担金、補助及び交付金 35,811,350 多摩地区学校給食連絡協議会負担金 5,000 学校給食用食材料購入費補助金 35,584,536 食育支援事業補助金 221,814 公課費 13,800 自動車重量税 13,800 004 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 27,727,744 需用費 1,857,724 施設修繕料 433,400 機械器具等修繕料 1,424,324 役務費 5,500 通信運搬費（運搬料） 3,300 手数料 2,200 委託料 11,097,975 ボイラー保守管理委託 729,960 ボイラー定期検査委託 401,500 清掃委託 3,757,675 電気設備保守委託 271,700 消防用設備点検委託 72,600 ガス回転釜等保守委託 800,800

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														蒸気釜安全テスト委託 46,640 汚水処理施設水質検査委託 171,600 汚水処理施設保守管理委託 488,400 汚水処理施設清掃委託 3,642,100 警備委託 264,000 スチームコンベクション保守点検委託 396,000 フロンガス使用機器点検委託 55,000 使用料及び賃借料 5,893,989 土地借上料 5,893,989 備品購入費 8,872,556 施設用器具 50,556 調理用機器 99,000 食器消毒保管庫 8,723,000 005 学校給食費収納事務経費（学校給食課） 4,693,692 報酬 1,503,150 会計年度任用職員報酬 1,503,150 職員手当等 297,000 会計年度任用職員期末手当 297,000 共済費 120,144 会計年度任用職員社会保険料 120,144 旅費 27,200 費用弁償 27,200 需用費 218,390 消耗品費 43,903 印刷製本費 174,487 役務費 1,183,806 通信運搬費（郵便料） 135,195 通信運搬費（電話料） 7,954 手数料 1,040,657 委託料 1,344,002 電算機器等保守委託 335,500 データ入力委託 189,200 会計年度任用職員健康診断委託 10,802 システム改修委託 808,500 006 学校給食施設整備事業費（学校給食課） 2,211,884,023 需用費 56,556,637 消耗品費 56,556,637 委託料 21,064,120 共同調理場整備工事監理委託継続費逓次繰越分 0

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10	5	4 学校給食費														（不用額　840,000） 本年度分　10,560,000 共同調理場警備機器取付委託　275,000 共同調理場調理用機器等移転業務委託　10,229,120 工事請負費　1,617,394,694 共同調理場整備工事　1,617,394,694 備品購入費　516,868,572 調理用機器　40,752,800 開設初度備品　476,115,772

歳　　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	執行率(%)	備考
11 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
	1 公共施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
		1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0	
								14 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
12 公債費			1,830,756,000	0	0	0	1,830,756,000			1,828,764,562	0	0	0	1,991,438	99.9	
	1 公債費		1,830,756,000	0	0	0	1,830,756,000			1,828,764,562	0	0	0	1,991,438	99.9	
		1 元金	1,775,770,000	0	0	0	1,775,770,000			1,774,659,979	0	0	0	1,110,021	99.9	
								22 償還金、利子及び割引料	1,775,770,000	1,774,659,979	0	0	0	1,110,021	99.9	001 市債償還元金（財政課） 1,774,659,979 償還金、利子及び割引料 1,774,659,979 市債償還元金 1,774,659,979
		2 利子	54,986,000	0	0	0	54,986,000			54,104,583	0	0	0	881,417	98.4	
								22 償還金、利子及び割引料	54,986,000	54,104,583	0	0	0	881,417	98.4	001 市債償還利子（財政課） 54,102,720 償還金、利子及び割引料 54,102,720 市債償還利子 54,102,720 002 一時借入金利子（財政課） 1,863 償還金、利子及び割引料 1,863 一時借入金利子 1,863
13 予備費			200,000,000	0	0	△110,835,000	89,165,000			0	0	0	0	89,165,000	0	
	1 予備費		200,000,000	0	0	△110,835,000	89,165,000			0	0	0	0	89,165,000	0	
		1 予備費	200,000,000	0	0	△110,835,000	89,165,000			0	0	0	0	89,165,000	0	
																総務費・総務管理費・一般管理費・報酬へ充当 10,000 総務費・総務管理費・一般管理費・災害補償費へ充当 2,463,000 総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ充当 46,000 総務費・総務管理費・一般管理費・需用費へ充当 51,000 総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ充当 387,000 総務費・総務管理費・一般管理費・委託料へ充当 932,000 総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ充当 8,000 総務費・総務管理費・財産管理費・委託料へ充当 1,210,000 総務費・総務管理費・財産管理費・備品購入費へ充当 6,124,000

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13	1	1 予備費														総務費・総務管理費・企画調整費・需用費へ充当 73,000 総務費・総務管理費・企画調整費・備品購入費へ充当 90,000 総務費・総務管理費・企画調整費・負担金、補助及び交付金へ充当 3,922,000 総務費・総務管理費・交通安全対策費・報酬へ充当 280,000 総務費・総務管理費・交通安全対策費・旅費へ充当 18,000 総務費・総務管理費・基地対策費・需用費へ充当 550,000 総務費・総務管理費・松原町コミュニティセンター費・需用費へ充当 99,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・委託料へ充当 2,860,000 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 11,517,000 民生費・社会福祉費・高齢福祉費・需用費へ充当 408,000 民生費・児童福祉費・子育て支援費・負担金、補助及び交付金へ充当 10,000,000 民生費・児童福祉費・私立保育所費・負担金、補助及び交付金へ充当 5,659,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・需用費へ充当 100,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・役務費へ充当 11,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・委託料へ充当 5,200,000 民生費・児童福祉費・児童センター費・需用費へ充当 1,069,000 衛生費・保健衛生費・予防費・扶助費へ充当 207,000 衛生費・清掃費・清掃総務費・委託料へ充当 1,863,000 衛生費・清掃費・ごみ処理費・委託料へ充当 3,000,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民センター費・需用費へ充当 117,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・委託料へ充当 2,967,000 消防費・消防費・災害対策費・委託料へ充当 173,000 教育費・教育総務費・教育委員会費・災害補償費へ充当 16,000 教育費・小学校費・教育振興費・使用料及び賃借料へ充当 2,222,000 教育費・小学校費・教育振興費・備品購入費へ充当 465,000 教育費・中学校費・教育振興費・備品購入費へ充当 146,000

歳　　出

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率（%）	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
13	1	1 予備費														教育費・社会教育費・文化財保護費・負担金、補助及び交付金へ充当 272,000 教育費・保健体育費・スポーツセンター費・工事請負費へ充当 46,300,000
歳出合計			49,100,000,000	8,009,394,000	142,226,405	0	57,251,620,405			52,670,501,866	32,261,802	636,615,000	0	3,912,241,737	92.0	

実質収支に関する調書

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		54,785,774,692
2 歳出総額		52,670,501,866
3 歳入歳出差引額		2,115,272,826
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継続費逓次繰越額	32,261,802
	2 繰越明許費繰越額	215,584,000
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	247,845,802
5 実質収支額		1,867,427,024
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	1,100,504,607	15 原材料費	4,932,784
2 給料	2,082,100,729	16 公有財産購入費	146,144,190
3 職員手当等	1,985,169,209	17 備品購入費	593,607,235
4 共済費	863,525,707	18 負担金、補助及び交付金	5,259,909,566
5 災害補償費	2,480,145	19 扶助費	10,880,748,756
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	0
7 報償費	74,119,795	21 補償、補塡及び賠償金	150,000
8 旅費	24,456,656	22 償還金、利子及び割引料	2,623,110,344
9 交際費	1,491,965	23 投資及び出資金	0
10 需用費	1,689,516,851	24 積立金	4,108,398,098
11 役務費	225,710,217	25 寄附金	0
12 委託料	12,317,004,916	26 公課費	1,152,400
13 使用料及び賃借料	663,631,415	27 繰出金	4,851,475,286
14 工事請負費	3,171,160,995		
小計	24,200,873,207	小計	28,469,628,659
合計		52,670,501,866	