

平成30年度

# 昭島市歳入歳出決算書 及び決算附属書類

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

昭 島 市

# 目 次

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

## ◎ 一般会計

歳入歳出決算総括表 .....	10
<b>歳入歳出決算書</b> (歳入) .....	16
"          (歳出) .....	22

### 歳入歳出決算事項別明細書

#### ( 歳 入 )

第 1 款	市 税 .....	30
第 2 款	地方譲与税 .....	32
第 3 款	利子割交付金 .....	32
第 4 款	配当割交付金 .....	34
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金 .....	34
第 6 款	地方消費税交付金 .....	34
第 7 款	ゴルフ場利用税交付金 .....	34
第 8 款	自動車取得税交付金 .....	34
第 9 款	国有提供施設等所在市町村助成交付金 .....	36
第 10 款	地方特例交付金 .....	36
第 11 款	地方交付税 .....	36
第 12 款	交通安全対策特別交付金 .....	36
第 13 款	分担金及び負担金 .....	36
第 14 款	使用料及び手数料 .....	38
第 15 款	国庫支出金 .....	44
第 16 款	都 支 出 金 .....	58
第 17 款	財 産 収 入 .....	90
第 18 款	寄 附 金 .....	92
第 19 款	繰 入 金 .....	92
第 20 款	繰 越 金 .....	96
第 21 款	諸 収 入 .....	96
第 22 款	市 債 .....	104

#### ( 歳 出 )

第 1 款	議 会 費 .....	112
第 2 款	総 務 費 .....	118
第 3 款	民 生 費 .....	178
第 4 款	衛 生 費 .....	238
第 5 款	労 働 費 .....	274

第 6 款	農 林 費	.....	278
第 7 款	商 工 費	.....	282
第 8 款	土 木 費	.....	288
第 9 款	消 防 費	.....	310
第 10 款	教 育 費	.....	318
第 11 款	災害復旧費	.....	404
第 12 款	公 債 費	.....	404
第 13 款	予 備 費	.....	404
<b>実質収支に関する調書</b> .....			408
節別支出集計表 .....			409

### ◎国民健康保険特別会計

歳入歳出決算総括表 .....	414
<b>歳入歳出決算書</b> (歳入) .....	420
"          (歳出) .....	422

#### 歳入歳出決算事項別明細書

##### ( 歳 入 )

第 1 款	国民健康保険税	.....	430
第 2 款	一部負担金	.....	432
第 3 款	国庫支出金	.....	432
第 4 款	都 支 出 金	.....	432
第 5 款	財 産 収 入	.....	432
第 6 款	繰 入 金	.....	434
第 7 款	繰 越 金	.....	434
第 8 款	諸 収 入	.....	434

##### ( 歳 出 )

第 1 款	総 務 費	.....	442
第 2 款	保険給付費	.....	446
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	.....	452
第 4 款	共同事業拠出金	.....	454
第 5 款	保健事業費	.....	454
第 6 款	基金積立金	.....	456
第 7 款	公 債 費	.....	456
第 8 款	諸 支 出 金	.....	456
第 9 款	予 備 費	.....	458

<b>実質収支に関する調書</b> .....			460
節別支出集計表 .....			461

## ◎介護保険特別会計

歳入歳出決算総括表	466
<b>歳入歳出決算書</b> (歳入)	472
"          (歳出)	474

### 歳入歳出決算事項別明細書

#### (歳入)

第1款 保険料	482
第2款 国庫支出金	482
第3款 支払基金交付金	484
第4款 都支出金	484
第5款 財産収入	484
第6款 繰入金	486
第7款 繰越金	486
第8款 諸収入	486

#### (歳出)

第1款 総務費	494
第2款 保険給付費	498
第3款 財政安定化基金拠出金	504
第4款 地域支援事業費	504
第5款 基金積立金	508
第6款 公債費	508
第7款 諸支出金	510
第8款 予備費	512

<b>実質収支に関する調書</b>	514
節別支出集計表	515

## ◎後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算総括表	520
<b>歳入歳出決算書</b> (歳入)	526
"          (歳出)	528

### 歳入歳出決算事項別明細書

#### (歳入)

第1款 後期高齢者医療保険料	534
第2款 広域連合支出金	534
第3款 繰入金	534
第4款 繰越金	536

第 5 款	諸 収 入	.....	536
第 6 款	国庫支出金	.....	536
( 歳 出 )			
第 1 款	総 務 費	.....	544
第 2 款	広域連合納付金	.....	546
第 3 款	保健等事業費	.....	546
第 4 款	諸 支 出 金	.....	548
第 5 款	予 備 費	.....	548
<b>実質収支に関する調書</b>			550
節別支出集計表			551

### ◎下水道事業特別会計

歳入歳出決算総括表			556
<b>歳入歳出決算書</b> (歳入)			562
" (歳出)			564

#### 歳入歳出決算事項別明細書

( 歳 入 )			
第 1 款	分担金及び負担金	.....	570
第 2 款	使用料及び手数料	.....	570
第 3 款	国庫支出金	.....	570
第 4 款	都 支 出 金	.....	570
第 5 款	財 産 収 入	.....	572
第 6 款	繰 入 金	.....	572
第 7 款	繰 越 金	.....	572
第 8 款	諸 収 入	.....	572
第 9 款	市 債	.....	574
( 歳 出 )			
第 1 款	総 務 費	.....	580
第 2 款	事 業 費	.....	582
第 3 款	基金積立金	.....	584
第 4 款	公 債 費	.....	584
第 5 款	諸 支 出 金	.....	586
第 6 款	予 備 費	.....	586

<b>実質収支に関する調書</b>			588
節別支出集計表			589

## ◎中神土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算総括表	594
歳入歳出決算書（歳入）	600
"          （歳出）	602

### 歳入歳出決算事項別明細書

#### （歳入）

第1款	使用料及び手数料	608
第2款	国庫支出金	608
第3款	都支出金	608
第4款	繰入金	608
第5款	保留地処分金	608
第6款	繰越金	608
第7款	諸収入	608

#### （歳出）

第1款	総務費	616
第2款	事業費	618
第3款	公債費	620
第4款	諸支出金	620
第5款	予備費	620

実質収支に関する調書	622
節別支出集計表	623

## ◎財産に関する調書

1	公有財産	628
2	物    品	649
3	債    権	653
4	基    金	653

平成 30 年度昭島市歳入歳出決算会計別一覧表

(単位：円)

会 計 別		歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	差 引 残 額
一 般 会 計		44,767,718,044	42,856,012,545	( 1,910,305,499 ) 1,911,705,499
特 別 会 計	国民健康保険	12,267,157,895	11,938,595,854	328,562,041
	介護保険	8,898,551,037	8,736,540,291	162,010,746
	後期高齢者医療	2,444,076,246	2,410,161,974	33,914,272
	下水道事業	3,183,783,873	2,935,230,261	( 248,474,452 ) 248,553,612
	中神土地地区面 整理事業	323,129,268	321,641,595	1,487,673
合 計		71,884,416,363	69,198,182,520	2,686,233,843

( ) 内は実質収支額

# 一 般 会 計



歳入歳出決算総括表

( 一般会計 )

## 平成30年度一般会計

(単位：円)

歳 入						
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率		
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)	
1 市 税	19,553,901,000	19,847,428,352	293,527,352	101.5	44.3	
2 地 方 譲 与 税	175,001,000	171,005,000	△ 3,996,000	97.7	0.4	
3 利 子 割 交 付 金	23,000,000	31,336,000	8,336,000	136.2	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	106,000,000	104,317,000	△ 1,683,000	98.4	0.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,000,000	84,912,000	11,912,000	116.3	0.2	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,014,000,000	2,038,676,000	24,676,000	101.2	4.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	26,768,280	△ 231,720	99.1	0.1	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	97,001,000	101,946,000	4,945,000	105.1	0.2	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,575,000	13,349,000	△ 226,000	98.3	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	110,017,000	110,017,000	0	100	0.3	
11 地 方 交 付 税	568,664,000	781,343,000	212,679,000	137.4	1.7	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000,000	12,629,000	1,629,000	114.8	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	601,350,000	633,422,005	32,072,005	105.3	1.4	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	888,054,000	886,948,779	△ 1,105,221	99.9	2.0	
15 国 庫 支 出 金	9,150,279,000	8,816,041,627	△ 334,237,373	96.3	19.7	
16 都 支 出 金	6,049,203,000	6,014,782,385	△ 34,420,615	99.4	13.4	
17 財 産 収 入	113,499,000	119,360,449	5,861,449	105.2	0.3	
18 寄 附 金	17,800,000	17,997,125	197,125	101.1	0.0	
19 繰 入 金	1,469,324,000	1,468,259,439	△ 1,064,561	99.9	3.3	
20 繰 越 金	1,358,720,000	1,358,720,125	125	100.0	3.0	
21 諸 収 入	404,328,000	486,659,478	82,331,478	120.4	1.1	
22 市 債	1,746,800,000	1,641,800,000	△ 105,000,000	94.0	3.7	
歳 入 合 計	44,571,516,000	44,767,718,044	196,202,044	100.4	100	

# 歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳 入			出			
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率		
					執行率 (%)	構成比 (%)	
1 議 会 費	337,135,000	326,694,372	0	10,440,628	96.9	0.8	
2 総 務 費	5,454,473,000	5,296,410,755	0	158,062,245	97.1	12.3	
3 民 生 費	21,709,175,000	20,715,941,586	0	993,233,414	95.4	48.3	
4 衛 生 費	3,400,925,000	3,279,579,896	0	121,345,104	96.4	7.6	
5 労 働 費	77,477,000	76,174,237	0	1,302,763	98.3	0.2	
6 農 林 費	36,221,000	35,599,497	0	621,503	98.3	0.1	
7 商 工 費	225,662,000	208,742,060	0	16,919,940	92.5	0.5	
8 土 木 費	2,604,122,000	2,400,664,404	0	203,457,596	92.2	5.6	
9 消 防 費	1,421,964,000	1,410,438,698	0	11,525,302	99.2	3.3	
10 教 育 費	6,920,493,000	6,726,999,059	1,400,000	192,093,941	97.2	15.7	
11 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	1,000	0	0	
12 公 債 費	2,380,742,000	2,378,767,981	0	1,974,019	99.9	5.6	
13 予 備 費	3,126,000	0	0	3,126,000	0	0	
歳 出 合 計	44,571,516,000	42,856,012,545	1,400,000	1,714,103,455	96.2	100	

歳入歳出差引残額 1,911,705,499 円

歳 入 歳 出 決 算 書

( 一 般 会 計 )

歳 入 歳 出 決 算 書

( 一 般 会 計 )

平成30年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市税		19,553,901,000
	1 市民税	8,637,700,000
	2 固定資産税	8,554,200,000
	3 軽自動車税	119,300,000
	4 市たばこ税	724,401,000
	5 都市計画税	1,518,300,000
2 地方譲与税		175,001,000
	1 地方揮発油譲与税	47,000,000
	2 自動車重量譲与税	128,000,000
	3 地方道路譲与税	1,000
3 利子割交付金		23,000,000
	1 利子割交付金	23,000,000
4 配当割交付金		106,000,000
	1 配当割交付金	106,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		73,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	73,000,000
6 地方消費税交付金		2,014,000,000
	1 地方消費税交付金	2,014,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		27,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000
8 自動車取得税交付金		97,001,000
	1 自動車取得税交付金	97,001,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,575,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575,000
10 地方特例交付金		110,017,000
	1 地方特例交付金	110,017,000

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
20,153,727,329	19,847,428,352 1,536,268	37,446,873	270,388,372	293,527,352
9,002,877,407	8,778,619,015 876,168	26,853,963	198,280,597	140,919,015
8,725,689,874	8,662,054,061 555,411	8,286,877	55,904,347	107,854,061
128,451,717	123,322,730 44,500	513,100	4,660,387	4,022,730
745,986,830	745,986,830	0	0	21,585,830
1,550,721,501	1,537,445,716 60,189	1,792,933	11,543,041	19,145,716
171,005,000	171,005,000	0	0	△3,996,000
49,375,000	49,375,000	0	0	2,375,000
121,630,000	121,630,000	0	0	△6,370,000
0	0	0	0	△1,000
31,336,000	31,336,000	0	0	8,336,000
31,336,000	31,336,000	0	0	8,336,000
104,317,000	104,317,000	0	0	△1,683,000
104,317,000	104,317,000	0	0	△1,683,000
84,912,000	84,912,000	0	0	11,912,000
84,912,000	84,912,000	0	0	11,912,000
2,038,676,000	2,038,676,000	0	0	24,676,000
2,038,676,000	2,038,676,000	0	0	24,676,000
26,768,280	26,768,280	0	0	△231,720
26,768,280	26,768,280	0	0	△231,720
101,946,000	101,946,000	0	0	4,945,000
101,946,000	101,946,000	0	0	4,945,000
13,349,000	13,349,000	0	0	△226,000
13,349,000	13,349,000	0	0	△226,000
110,017,000	110,017,000	0	0	0
110,017,000	110,017,000	0	0	0

注：還付未済額は再掲

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11 地方交付税		568,664,000
	1 地方交付税	568,664,000
12 交通安全対策特別交付金		11,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000
13 分担金及び負担金		601,350,000
	1 負担金	601,350,000
14 使用料及び手数料		888,054,000
	1 使用料	439,878,000
	2 手数料	448,176,000
15 国庫支出金		9,150,279,000
	1 国庫負担金	7,182,899,000
	2 国庫補助金	1,936,183,000
	3 委託金	31,197,000
16 都支出金		6,049,203,000
	1 都負担金	2,438,352,000
	2 都補助金	3,353,215,000
	3 委託金	257,636,000
17 財産収入		113,499,000
	1 財産運用収入	6,964,000
	2 財産売払収入	106,535,000
18 寄附金		17,800,000
	1 寄附金	17,800,000
19 繰入金		1,469,324,000
	1 特別会計繰入金	191,818,000
	2 基金繰入金	1,277,506,000
20 繰越金		1,358,720,000
	1 繰越金	1,358,720,000
21 諸収入		404,328,000

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
781,343,000	781,343,000	0	0	212,679,000
781,343,000	781,343,000	0	0	212,679,000
12,629,000	12,629,000	0	0	1,629,000
12,629,000	12,629,000	0	0	1,629,000
639,785,489	633,422,005	298,500	6,064,984	32,072,005
639,785,489	633,422,005	298,500	6,064,984	32,072,005
888,219,979	886,948,779	203,500	1,067,700	△1,105,221
446,269,169	444,997,969	203,500	1,067,700	5,119,969
441,950,810	441,950,810	0	0	△6,225,190
8,816,041,627	8,816,041,627	0	0	△334,237,373
6,919,689,148	6,919,689,148	0	0	△263,209,852
1,867,198,000	1,867,198,000	0	0	△68,985,000
29,154,479	29,154,479	0	0	△2,042,521
6,014,782,385	6,014,782,385	0	0	△34,420,615
2,313,623,281	2,313,623,281	0	0	△124,728,719
3,432,564,151	3,432,564,151	0	0	79,349,151
268,594,953	268,594,953	0	0	10,958,953
119,360,449	119,360,449	0	0	5,861,449
4,326,191	4,326,191	0	0	△2,637,809
115,034,258	115,034,258	0	0	8,499,258
17,997,125	17,997,125	0	0	197,125
17,997,125	17,997,125	0	0	197,125
1,468,259,439	1,468,259,439	0	0	△1,064,561
191,918,398	191,918,398	0	0	100,398
1,276,341,041	1,276,341,041	0	0	△1,164,959
1,358,720,125	1,358,720,125	0	0	125
1,358,720,125	1,358,720,125	0	0	125
489,092,120	486,659,478 48,500	2,481,142	0	82,331,478

注：還付未済額は再掲

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000
	2 市預金利子	114,000
	3 貸付金元利収入	106,000,000
	4 収益事業収入	10,000,000
	5 雑入	273,214,000
22 市債		1,746,800,000
	1 市債	1,746,800,000
歳 入 合 計		44,571,516,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
34,329,417	34,377,917 48,500	0	0	19,377,917
156,843	156,843	0	0	42,843
106,000,000	106,000,000	0	0	0
19,000,000	19,000,000	0	0	9,000,000
329,605,860	327,124,718	2,481,142	0	53,910,718
1,641,800,000	1,641,800,000	0	0	△105,000,000
1,641,800,000	1,641,800,000	0	0	△105,000,000
45,084,084,347	44,767,718,044 1,584,768	40,430,015	277,521,056	196,202,044

注：還付未済額は再掲



歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		337,135,000
	1 議会費	337,135,000
2 総務費		5,454,473,000
	1 総務管理費	4,583,621,000
	2 徴税費	511,404,000
	3 戸籍住民基本台帳費	277,251,000
	4 選挙費	48,999,000
	5 統計調査費	8,202,000
	6 監査委員費	24,996,000
3 民生費		21,709,175,000
	1 社会福祉費	7,480,045,000
	2 児童福祉費	9,345,308,000
	3 生活保護費	4,883,821,000
	4 災害救助費	1,000
4 衛生費		3,400,925,000
	1 保健衛生費	1,228,233,000
	2 清掃費	2,172,692,000
5 労働費		77,477,000
	1 労働諸費	77,477,000
6 農林費		36,221,000
	1 農業費	36,221,000
7 商工費		225,662,000
	1 商工費	225,662,000
8 土木費		2,604,122,000
	1 土木管理費	258,698,000
	2 道路橋りょう費	960,964,000
	3 都市計画費	1,286,557,000
	4 住宅費	97,903,000
9 消防費		1,421,964,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
326,694,372	0	10,440,628	10,440,628
326,694,372	0	10,440,628	10,440,628
5,296,410,755	0	158,062,245	158,062,245
4,472,491,099	0	111,129,901	111,129,901
489,236,882	0	22,167,118	22,167,118
257,857,364	0	19,393,636	19,393,636
46,058,883	0	2,940,117	2,940,117
5,856,670	0	2,345,330	2,345,330
24,909,857	0	86,143	86,143
20,715,941,586	0	993,233,414	993,233,414
7,222,351,771	0	257,693,229	257,693,229
9,006,087,558	0	339,220,442	339,220,442
4,487,502,257	0	396,318,743	396,318,743
0	0	1,000	1,000
3,279,579,896	0	121,345,104	121,345,104
1,143,128,479	0	85,104,521	85,104,521
2,136,451,417	0	36,240,583	36,240,583
76,174,237	0	1,302,763	1,302,763
76,174,237	0	1,302,763	1,302,763
35,599,497	0	621,503	621,503
35,599,497	0	621,503	621,503
208,742,060	0	16,919,940	16,919,940
208,742,060	0	16,919,940	16,919,940
2,400,664,404	0	203,457,596	203,457,596
253,668,477	0	5,029,523	5,029,523
894,389,923	0	66,574,077	66,574,077
1,228,167,109	0	58,389,891	58,389,891
24,438,895	0	73,464,105	73,464,105
1,410,438,698	0	11,525,302	11,525,302

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	1,421,964,000
		6,920,493,000
10 教育費	1 教育総務費	2,785,668,000
	2 小学校費	1,515,939,000
	3 中学校費	559,395,000
	4 社会教育費	1,005,897,000
	5 保健体育費	1,053,594,000
11 災害復旧費		1,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000
12 公債費		2,380,742,000
	1 公債費	2,380,742,000
13 予備費		3,126,000
	1 予備費	3,126,000
歳 出 合 計		44,571,516,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,410,438,698	0	11,525,302	11,525,302
6,726,999,059	1,400,000	192,093,941	193,493,941
2,726,269,818	1,400,000	57,998,182	59,398,182
1,470,476,887	0	45,462,113	45,462,113
533,538,882	0	25,856,118	25,856,118
968,375,055	0	37,521,945	37,521,945
1,028,338,417	0	25,255,583	25,255,583
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,378,767,981	0	1,974,019	1,974,019
2,378,767,981	0	1,974,019	1,974,019
0	0	3,126,000	3,126,000
0	0	3,126,000	3,126,000
42,856,012,545	1,400,000	1,714,103,455	1,715,503,455

歳入歳出差引残額 1,911,705,499円

令和元年9月2日提出

昭島市長 臼井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（一般会計）

平成30年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額	
1	市税		19,253,901,000	300,000,000	0	19,553,901,000		
	1	市民税	8,337,700,000	300,000,000	0	8,637,700,000		
		1 個人	7,066,700,000	0	0	7,066,700,000		
							1 現年課税分	7,001,830,000
							2 滞納繰越分	64,870,000
		2 法人	1,271,000,000	300,000,000	0	1,571,000,000		
							1 現年課税分	1,569,900,000
							2 滞納繰越分	1,100,000
	2	固定資産税	8,554,200,000	0	0	8,554,200,000		
		1 固定資産税	8,262,960,000	0	0	8,262,960,000		
							1 現年課税分	8,237,640,000
							2 滞納繰越分	25,320,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	291,240,000	0	0	291,240,000		
							1 現年課税分	291,240,000
	3	軽自動車税	119,300,000	0	0	119,300,000		
		1 軽自動車税	119,300,000	0	0	119,300,000		
							1 現年課税分	118,290,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
20,153,727,329	19,847,428,352	37,446,873	270,388,372	101.5	徴収率 98.5%
9,002,877,407	8,778,619,015	26,853,963	198,280,597	101.6	
7,254,834,637	7,037,694,141	26,006,871	191,891,093	99.6	
7,036,323,568	6,961,436,491	1,264,540	74,362,701	99.4	現年課税分(課税課、納税課) 6,961,436,491 徴収率 98.9% 還付未済額(収入済額に含む) 60件 740,164
218,511,069	76,257,650	24,742,331	117,528,392	117.6	滞納繰越分(課税課、納税課) 76,257,650 徴収率 34.9% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 17,304
1,748,042,770	1,740,924,874	847,092	6,389,504	110.8	
1,740,171,300	1,738,552,900	0	1,737,100	110.7	現年課税分(課税課、納税課) 1,738,552,900 徴収率 99.9% 還付未済額(収入済額に含む) 12件 118,700
7,871,470	2,371,974	847,092	4,652,404	215.6	滞納繰越分(課税課、納税課) 2,371,974 徴収率 30.1%
8,725,689,874	8,662,054,061	8,286,877	55,904,347	101.3	
8,432,456,074	8,368,820,261	8,286,877	55,904,347	101.3	
8,349,618,500	8,330,351,987	17,303	19,498,856	101.1	現年課税分(課税課、納税課) 8,330,351,987 徴収率 99.8% 還付未済額(収入済額に含む) 15件 249,646
82,837,574	38,468,274	8,269,574	36,405,491	151.9	滞納繰越分(課税課、納税課) 38,468,274 徴収率 46.4% 還付未済額(収入済額に含む) 2件 305,765
293,233,800	293,233,800	0	0	100.7	
293,233,800	293,233,800	0	0	100.7	現年課税分(課税課、納税課) 293,233,800 徴収率 100%
128,451,717	123,322,730	513,100	4,660,387	103.4	
128,451,717	123,322,730	513,100	4,660,387	103.4	
123,460,500	121,760,300	10,000	1,734,700	102.9	現年課税分(課税課、納税課) 121,760,300

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

1 市税

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	3	1 軽自動車税						
							2 滞納繰越分	1,010,000
	4	市たばこ税	724,401,000	0	0	724,401,000		
		1 市たばこ税	724,401,000	0	0	724,401,000		
							1 現年課税分	724,400,000
							2 滞納繰越分	1,000
	5	都市計画税	1,518,300,000	0	0	1,518,300,000		
		1 都市計画税	1,518,300,000	0	0	1,518,300,000		
							1 現年課税分	1,513,100,000
							2 滞納繰越分	5,200,000
2		地方譲与税	175,001,000	0	0	175,001,000		
	1	地方揮発油譲与税	47,000,000	0	0	47,000,000		
		1 地方揮発油譲与税	47,000,000	0	0	47,000,000		
							1 地方揮発油譲与税	47,000,000
	2	自動車重量譲与税	128,000,000	0	0	128,000,000		
		1 自動車重量譲与税	128,000,000	0	0	128,000,000		
							1 自動車重量譲与税	128,000,000
	3	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
		1 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
							1 地方道路譲与税	1,000
3		利子割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000		

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					徴収率 98.6% 還付未済額(収入済額に含む) 9件 44,500
4,991,217	1,562,430	503,100	2,925,687	154.7	滞納繰越分(課税課、納税課) 1,562,430 徴収率 31.3%
745,986,830	745,986,830	0	0	103.0	
745,986,830	745,986,830	0	0	103.0	
745,986,830	745,986,830	0	0	103.0	現年課税分(課税課、納税課) 745,986,830 徴収率 100%
0	0	0	0	0	
1,550,721,501	1,537,445,716	1,792,933	11,543,041	101.3	
1,550,721,501	1,537,445,716	1,792,933	11,543,041	101.3	
1,533,364,100	1,529,380,111	3,697	4,033,646	101.1	現年課税分(課税課、納税課) 1,529,380,111 徴収率 99.7% 還付未済額(収入済額に含む) 15件 53,354
17,357,401	8,065,605	1,789,236	7,509,395	155.1	滞納繰越分(課税課、納税課) 8,065,605 徴収率 46.5% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 6,835
171,005,000	171,005,000	0	0	97.7	
49,375,000	49,375,000	0	0	105.1	
49,375,000	49,375,000	0	0	105.1	
49,375,000	49,375,000	0	0	105.1	地方揮発油譲与税(財政課) 49,375,000
121,630,000	121,630,000	0	0	95.0	
121,630,000	121,630,000	0	0	95.0	
121,630,000	121,630,000	0	0	95.0	自動車重量譲与税(財政課) 121,630,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
31,336,000	31,336,000	0	0	136.2	

1 市税 2 地方譲与税 3 利子割交付金

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分 金 額
3	1	利子割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000	
		1 利子割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000	
							1 利子割交付金 23,000,000
4	1	配当割交付金	106,000,000	0	0	106,000,000	
		1 配当割交付金	106,000,000	0	0	106,000,000	
							1 配当割交付金 106,000,000
5	1	株式等譲渡所得割交付金	73,000,000	0	0	73,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	73,000,000	0	0	73,000,000	
							1 株式等譲渡所得割交付金 73,000,000
6	1	地方消費税交付金	2,014,000,000	0	0	2,014,000,000	
		1 地方消費税交付金	2,014,000,000	0	0	2,014,000,000	
							1 地方消費税交付金 2,014,000,000
7	1	ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	0	0	27,000,000	
		1 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	0	0	27,000,000	
							1 ゴルフ場利用税交付金 27,000,000
8	1	自動車取得税交付金	97,001,000	0	0	97,001,000	
		1 自動車取得税交付金	97,001,000	0	0	97,001,000	
							1 自動車取得税交付金 97,000,000
	2	旧法による自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
31,336,000	31,336,000	0	0	136.2	
31,336,000	31,336,000	0	0	136.2	
31,336,000	31,336,000	0	0	136.2	利子割交付金（課税課） 31,336,000
104,317,000	104,317,000	0	0	98.4	
104,317,000	104,317,000	0	0	98.4	
104,317,000	104,317,000	0	0	98.4	
104,317,000	104,317,000	0	0	98.4	配当割交付金（課税課） 104,317,000
84,912,000	84,912,000	0	0	116.3	
84,912,000	84,912,000	0	0	116.3	
84,912,000	84,912,000	0	0	116.3	
84,912,000	84,912,000	0	0	116.3	株式等譲渡所得割交付金（課税課） 84,912,000
2,038,676,000	2,038,676,000	0	0	101.2	
2,038,676,000	2,038,676,000	0	0	101.2	
2,038,676,000	2,038,676,000	0	0	101.2	
2,038,676,000	2,038,676,000	0	0	101.2	地方消費税交付金（課税課） 2,038,676,000
26,768,280	26,768,280	0	0	99.1	
26,768,280	26,768,280	0	0	99.1	
26,768,280	26,768,280	0	0	99.1	
26,768,280	26,768,280	0	0	99.1	ゴルフ場利用税交付金（課税課） 26,768,280
101,946,000	101,946,000	0	0	105.1	
101,946,000	101,946,000	0	0	105.1	
101,946,000	101,946,000	0	0	105.1	
101,946,000	101,946,000	0	0	105.1	自動車取得税交付金（課税課） 101,946,000
0	0	0	0	0	

3 利子割交付金 4 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金  
7 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							8	1
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575,000	0	0	13,575,000		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575,000	0	0	13,575,000		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575,000	0	0	13,575,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575,000
10		地方特例交付金	100,000,000	10,017,000	0	110,017,000		
	1	地方特例交付金	100,000,000	10,017,000	0	110,017,000		
		1 地方特例交付金	100,000,000	10,017,000	0	110,017,000	1 地方特例交付金	110,017,000
11		地方交付税	470,000,000	98,664,000	0	568,664,000		
	1	地方交付税	470,000,000	98,664,000	0	568,664,000		
		1 地方交付税	470,000,000	98,664,000	0	568,664,000	1 地方交付税	568,664,000
12		交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000
13		分担金及び負担金	601,350,000	0	0	601,350,000		
	1	負担金	601,350,000	0	0	601,350,000		
		1 民生費負担金	599,415,000	0	0	599,415,000	1 保育所運営費等負担金	594,792,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
0	0	0	0	0	
13,349,000	13,349,000	0	0	98.3	
13,349,000	13,349,000	0	0	98.3	
13,349,000	13,349,000	0	0	98.3	
13,349,000	13,349,000	0	0	98.3	国有提供施設等所在市町村助成交付金(課税課) 13,349,000
110,017,000	110,017,000	0	0	100	
110,017,000	110,017,000	0	0	100	
110,017,000	110,017,000	0	0	100	
110,017,000	110,017,000	0	0	100	個人市民税減収補填特例交付金(財政課) 110,017,000
781,343,000	781,343,000	0	0	137.4	
781,343,000	781,343,000	0	0	137.4	
781,343,000	781,343,000	0	0	137.4	
781,343,000	781,343,000	0	0	137.4	普通交付税(財政課) 468,664,000 特別交付税(財政課) 312,679,000
12,629,000	12,629,000	0	0	114.8	
12,629,000	12,629,000	0	0	114.8	
12,629,000	12,629,000	0	0	114.8	
12,629,000	12,629,000	0	0	114.8	交通安全対策特別交付金(財政課) 12,629,000
639,785,489	633,422,005	298,500	6,064,984	105.3	
639,785,489	633,422,005	298,500	6,064,984	105.3	
638,522,451	632,158,967	298,500	6,064,984	105.5	
633,636,420	627,272,936	298,500	6,064,984	105.5	保育所運営費負担金現年度分(子ども子育て支援課) 26,267件 625,441,740

8 自動車取得税交付金 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 10 地方特例交付金  
11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 13 分担金及び負担金

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
13	1	1 民生費負担金						
						2 老人保護措置費負担金	4,623,000	
		2 衛生費負担金	1,935,000	0	0	1,935,000		1 未熟児養育医療費負担金
14 使用料及び手数料			888,054,000	0	0	888,054,000		
	1	1 使用料	439,878,000	0	0	439,878,000		
		1 総務使用料	148,783,000	0	0	148,783,000		
							1 行政財産使用料	9,535,000
							2 自転車等駐車場使用料	135,300,000
							3 市民交流センター使用料	1,500,000
							4 松原町コミュニティセンター使用料	2,448,000
		2 民生使用料	60,653,000	0	0	60,653,000		
							1 高齢者福祉センター使用料	810,000
							2 緑町ことぶき住宅使用料	4,968,000
							3 学童クラブ使用料	52,959,000
							4 保健福祉センター使用料	1,916,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					保育所運営費負担金過年度分(子ども子育て支援課) 180件 1,698,580 助産施設費負担金(子ども子育て支援課) 80,800 母子生活支援施設費負担金(子ども子育て支援課) 51,816
4,886,031	4,886,031	0	0	105.7	老人保護措置費負担金(介護福祉課)25人 4,886,031
1,263,038	1,263,038	0	0	65.3	
1,263,038	1,263,038	0	0	65.3	未熟児養育医療費負担金(健康課) 1,263,038
888,219,979	886,948,779	203,500	1,067,700	99.9	
446,269,169	444,997,969	203,500	1,067,700	101.2	
139,355,688	139,355,688	0	0	93.7	
9,212,388	9,212,388	0	0	96.6	行政財産使用料(子ども子育て支援課ほか17課) 9,212,388
126,146,000	126,146,000	0	0	93.2	自転車等駐車場使用料(交通対策課) 126,146,000
1,821,300	1,821,300	0	0	121.4	市民交流センター使用料(生活コミュニティ課) 1,821,300
2,176,000	2,176,000	0	0	88.9	松原町コミュニティセンター使用料(生活コミュニティ課) 2,176,000
64,926,380	63,655,180	203,500	1,067,700	104.9	
747,900	747,900	0	0	92.3	高齢者福祉センター使用料(介護福祉課) 747,900
4,720,680	4,720,680	0	0	95.0	緑町ことぶき住宅使用料(都市計画課) 12戸 4,720,680
57,496,600	56,225,400	203,500	1,067,700	106.2	学童クラブ育成料(子ども育成課) 54,653,500 学童クラブ延長育成料(子ども育成課) 1,571,900
1,961,200	1,961,200	0	0	102.4	保健福祉センター使用料(健康課) 1,776,400



款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
14	1	2 民生使用料						
		3 労働使用料	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 勤労商工市民センター使用料	5,500,000
		4 土木使用料	106,562,000	0	0	106,562,000		
							1 道路使用料	76,223,000
							2 公園使用料	19,980,000
							3 市営住宅使用料	5,659,000
							4 特定公共物使用料	650,000
							5 拝島駅自由通路使用料	4,050,000
							5 教育使用料	118,380,000
		1 学校施設等使用料	494,000					
				2 スポーツセンター使用料	67,618,000			
				3 体育施設使用料	21,064,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					歯科処置使用料 (健康課) 184,800
5,485,320	5,485,320	0	0	99.7	
5,485,320	5,485,320	0	0	99.7	勤労商工市民センター使用料 (産業活性課) 5,485,320
109,124,391	109,124,391	0	0	102.4	
76,878,567	76,878,567	0	0	100.9	道路使用料 (管理課) 76,878,567 電柱電話柱 10,592,669 地下埋設物 57,415,396 巻付広告等 4,347,288 共架・地下電線 4,523,214
20,964,687	20,964,687	0	0	104.9	公園 (電柱電話柱等) 使用料 (管理課) 20,964,687
5,653,200	5,653,200	0	0	99.9	市営住宅使用料 (都市計画課) 21戸 5,653,200
922,937	922,937	0	0	142.0	特定公共物使用料 (管理課) 922,937
4,705,000	4,705,000	0	0	116.2	拝島駅自由通路広告板使用料 (管理課) 4,705,000
127,377,390	127,377,390	0	0	107.6	
454,300	454,300	0	0	92.0	学校施設使用料 (庶務課) 36,400 校庭夜間照明設備使用料 (スポーツ振興課) 417,900 つつじが丘小学校 75,400 昭和中学校 183,300 昭和中学校テニスコート 78,600 旧拝島第四小学校 80,600
67,182,760	67,182,760	0	0	99.4	総合スポーツセンター使用料 (スポーツ振興課) 64,801,860 団体 21,386,550 個人 35,064,960 駐車場 8,350,350 みほり体育館使用料 (スポーツ振興課) 2,380,900
22,207,840	22,207,840	0	0	105.4	市民プール使用料 (スポーツ振興課) 2,875,230

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
14	1	5 教育使用料						
							4 市民会館使用料	24,360,000
							5 公民館使用料	1,357,000
							6 市民会館・公民館駐車場使用料	3,487,000
	2	手数料	448,176,000	0	0	448,176,000		
		1 総務手数料	38,194,000	0	0	38,194,000		
							1 戸籍住民基本台帳手数料	30,711,000
							2 税務手数料	6,399,000
							3 放置自転車撤去・保管手数料	1,080,000
							4 公文書開示手数料	4,000
		2 衛生手数料	408,722,000	0	0	408,722,000		
							1 工場許可申請手数料	79,000
							2 清掃手数料	405,066,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					昭和公園運動施設等使用料 (スポーツ振興課) 19,332,610 市民球場 3,508,840 市民球場附属設備 2,640,000 陸上競技場 1,784,070 テニスコート 2,305,200 駐車場 9,094,500
33,310,380	33,310,380	0	0	136.7	市民会館使用料 (市民会館・公民館) 33,310,380
908,660	908,660	0	0	67.0	公民館使用料 (市民会館・公民館) 908,660
3,313,450	3,313,450	0	0	95.0	市民会館・公民館駐車場使用料 (市民会館・公民館) 3,313,450
441,950,810	441,950,810	0	0	98.6	
37,746,350	37,746,350	0	0	98.8	
30,627,650	30,627,650	0	0	99.7	戸籍関係証明書等交付手数料 (市民課) 10,198,150 住民票写し等交付及び閲覧手数料 (市民課) 12,456,900 印鑑登録証明書等交付手数料 (市民課) 6,939,400 その他証明手数料 (市民課) 1,033,200
6,283,400	6,283,400	0	0	98.2	税務証明書等交付及び閲覧手数料 (課税課、納税課) 6,283,400
832,000	832,000	0	0	77.0	放置自転車撤去・保管手数料 (交通対策課) 832,000
3,300	3,300	0	0	82.5	公文書開示手数料 (法務担当ほか14課) 3,300
403,071,450	403,071,450	0	0	98.6	
46,700	46,700	0	0	59.1	工場設置・変更認可申請手数料 (環境課) 46,700
399,601,400	399,601,400	0	0	98.7	家庭系ごみ処理手数料 (清掃センター) 208,549,500 事業系ごみ搬入処理手数料 (清掃センター) 151,416,000 粗大ごみ処理手数料 (清掃センター) 11,431,000

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							14	2
							3 犬登録等手数料	3,577,000
		3 土木手数料	1,260,000	0	0	1,260,000		
							1 道路証明手数料	70,000
							2 都市計画証明手数料	20,000
							3 屋外広告物許可申請手数料	1,170,000
		4 民生手数料	0	0	0	0		
							1 社会福祉証明手数料	0
15		国庫支出金	9,053,898,000	51,414,000	44,967,000	9,150,279,000		
	1	国庫負担金	7,155,471,000	10,260,000	17,168,000	7,182,899,000		
		1 民生費国庫負担金	7,151,623,000	10,260,000	0	7,161,883,000		
							1 助産施設費負担金	1,191,000
							2 母子生活支援施設費負担金	11,562,000
							3 生活保護費負担金	3,365,096,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					家庭ごみ等搬入処理手数料 (ごみ対策課) 22,798,900 へい死犬等処理手数料 (ごみ対策課) 516,000 し尿処理手数料 (下水道課) 4,760,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 (清掃センター) 120,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 (下水道課) 10,000
3,423,350	3,423,350	0	0	95.7	犬登録手数料 (環境課) 1,349,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 (環境課) 2,073,750
1,132,210	1,132,210	0	0	89.9	
75,200	75,200	0	0	107.4	道路区域境界等証明手数料 (管理課) 75,200 土地境界証明書 65,400 道路区域境界証明書 4,200 市道路線等証明書 5,600
16,800	16,800	0	0	84.0	都市計画に関する証明手数料 (都市計画課) 16,800
1,040,210	1,040,210	0	0	88.9	屋外広告物許可申請手数料 (交通対策課) 1,040,210
800	800	0	0	—	
800	800	0	0	—	その他証明手数料 (障害福祉課) 800
8,816,041,627	8,816,041,627	0	0	96.3	
6,919,689,148	6,919,689,148	0	0	96.3	
6,900,423,369	6,900,423,369	0	0	96.3	
1,170,871	1,170,871	0	0	98.3	助産施設費負担金 (子ども子育て支援課) 1,170,871
11,507,467	11,507,467	0	0	99.5	母子生活支援施設費負担金 (子ども子育て支援課) 11,507,467
3,216,980,750	3,216,980,750	0	0	95.6	生活扶助費等負担金 (生活福祉課) 1,570,749,000

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
15	1	1 民生費国庫負担金							
							4	特別障害者手当等給付費負担金	33,366,000
							5	保険基盤安定負担金	85,873,000
							6	児童扶養手当負担金	159,500,000
							7	障害者自立支援給付費負担金	886,425,000
							8	障害者医療費負担金	89,510,000
							9	中国残留邦人支援給付費負担金	32,498,000
							10	児童手当負担金	1,206,400,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					医療扶助費負担金 (生活福祉課) 1,553,609,750 介護扶助費負担金 (生活福祉課) 92,622,000
31,671,727	31,671,727	0	0	94.9	特別障害者手当等給付費負担金 (障害福祉課) 31,671,727 特別障害者手当 1,249人 障害児福祉手当 540人 経過の福祉手当 48人
88,104,430	88,104,430	0	0	102.6	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 88,104,430
149,981,930	149,981,930	0	0	94.0	児童扶養手当負担金 (子ども子育て支援課) 149,981,930
837,176,641	837,176,641	0	0	94.4	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 813,576,414 補装具費負担金 (障害福祉課) 11,716,868 相談支援給付費等負担金 (障害福祉課) 11,883,359
87,499,142	87,499,142	0	0	97.8	障害者自立支援医療費負担金 (障害福祉課) 87,499,142
31,042,250	31,042,250	0	0	95.5	中国残留邦人生活支援等給付費負担金 (生活福祉課) 12,688,000 中国残留邦人医療支援給付費負担金 (生活福祉課) 15,857,250 中国残留邦人介護支援給付費負担金 (生活福祉課) 602,000 中国残留邦人配偶者支援金負担金 (生活福祉課) 1,895,000
1,186,502,332	1,186,502,332	0	0	98.4	3歳未満児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 322,472,333 小学校修了前児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 640,093,333 中学生児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 185,433,333 所得制限世帯児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 38,503,333

款	項	科目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
15	1	1 民生費国庫負担金					11 障害児入所給付費等負担金	161,497,000
							12 生活困窮者自立相談支援事業等負担金	23,749,000
							13 子どものための教育・保育給付費負担金	1,095,052,000
							14 介護保険低所得者保険料軽減負担金	10,164,000
	2	衛生費国庫負担金	3,848,000	0	0	3,848,000	1 母子保健事業負担金	3,848,000
	3	教育費国庫負担金	0	0	17,168,000	17,168,000	1 公立学校施設整備費負担金	17,168,000
	2	国庫補助金	1,868,730,000	39,654,000	27,799,000	1,936,183,000		
	1	総務費国庫補助金	14,051,000	0	11,120,000	25,171,000	1 個人番号カード交付事業費補助金	22,371,000
2 個人番号カード交付事務費補助金							2,800,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
132,701,794	132,701,794	0	0	82.2	障害児通所給付費等負担金 (障害福祉課) 128,468,026 障害児相談支援給付費等負担金 (障害福祉課) 4,233,768
23,749,075	23,749,075	0	0	100.0	生活困窮者自立相談支援事業等負担金 (生活福祉課) 23,749,075
1,092,432,320	1,092,432,320	0	0	99.8	施設型給付費負担金 (子ども子育て支援課) 1,058,656,835 認定こども園 48,842,936 幼稚園 670,869 私立保育所 1,009,143,030 地域型保育給付費負担金 (子ども子育て支援課) 33,775,485 家庭的保育 11,200,617 小規模保育 15,465,081 事業所内保育 7,109,787
9,902,640	9,902,640	0	0	97.4	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (介護福祉課) 9,902,640
2,693,779	2,693,779	0	0	70.0	
2,693,779	2,693,779	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金 (健康課) 2,693,779
16,572,000	16,572,000	0	0	96.5	
16,572,000	16,572,000	0	0	96.5	拜島第二小校舎増築工事費負担金 (庶務課) 16,572,000 繰越明許費分 16,572,000
1,867,198,000	1,867,198,000	0	0	96.4	
17,562,000	17,562,000	0	0	69.8	
8,740,000	8,740,000	0	0	39.1	個人番号カード交付事業費補助金 (市民課) 8,740,000 繰越明許費分 8,740,000
8,408,000	8,408,000	0	0	300.3	個人番号カード交付事務費補助金 (市民課) 8,408,000

科 目		予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	1 総務費国庫補助金					3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0
		2 民生費国庫補助金	195,940,000	24,303,000	0	220,243,000		
							1 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	22,306,000
							2 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	4,099,000
							3 地域生活支援事業補助金	36,475,000
							4 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業補助金	4,390,000
							5 子ども・子育て支援交付金	98,176,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
414,000	414,000	0	0	—	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課) 414,000
194,507,000	194,507,000	0	0	88.3	
25,209,000	25,209,000	0	0	113.0	生活保護適正実施推進事業補助金(生活福祉課) 15,108,000 生活困窮者就労準備支援等事業補助金(生活福祉課) 6,517,000 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金(生活福祉課) 3,584,000
4,455,000	4,455,000	0	0	108.7	児童虐待防止対策支援事業補助金(子ども育成課) 4,455,000
23,237,000	23,237,000	0	0	63.7	地域生活支援事業補助金(障害福祉課) 23,237,000
4,813,000	4,813,000	0	0	109.6	自立支援教育訓練給付事業補助金(子ども子育て支援課) 135,000 高等職業訓練促進給付等事業補助金(子ども子育て支援課) 4,678,000
96,577,000	96,577,000	0	0	98.4	子ども・子育て支援交付金(子ども子育て支援課) 96,577,000 利用者支援事業 6,233,000 時間外保育事業 14,911,000 補足給付事業 82,000 子育て短期支援事業 329,000 地域子育て支援拠点事業 10,280,000 保育所一時預かり事業 1,457,000 幼稚園一時預かり事業 967,000 病児保育事業 5,091,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,333,000 学童クラブ事業 52,997,000

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
15	2	2 民生費国庫補助金							
							6 保育対策総合支援事業補助金	32,472,000	
							7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	60,000	
							8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金	168,000	
							9 保育所等整備交付金	22,097,000	
							10 障害者総合支援事業補助金	0	
							3 衛生費国庫補助金	315,000	0
							1 感染症予防事業等補助金	315,000	
		4 土木費国庫補助金	91,111,000	0	8,250,000	99,361,000			
							1 社会資本整備総合交付金	99,361,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 116,000 養育支援等訪問事業 381,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,400,000
17,577,000	17,577,000	0	0	54.1	保育対策総合支援事業補助金(子ども子育て支援課) 17,577,000 認定こども園保育従事職員 宿舎借り上げ支援事業 420,000 私立保育所保育従事職員宿 舎借り上げ支援事業 16,527,000 認定こども園児童安全対策 強化事業 70,000 私立保育所児童安全対策強 化事業 560,000
60,000	60,000	0	0	100	母子・父子自立支援プログラ ム策定事業補助金(子ども 子育て支援課) 60,000
14,000	14,000	0	0	8.3	子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業補助金(子ども 子育て支援課) 14,000
21,971,000	21,971,000	0	0	99.4	保育所等整備交付金(子ども 子育て推進課) 21,971,000 多摩保育園分園新築工事費 補助金 21,971,000
594,000	594,000	0	0	-	障害者総合支援事業補助金 (障害福祉課) 594,000
328,000	328,000	0	0	104.1	
328,000	328,000	0	0	104.1	疾病予防対策事業等補助金 (健康課) 328,000
57,556,000	57,556,000	0	0	57.9	
57,556,000	57,556,000	0	0	57.9	社会資本整備総合交付金(建 設課、都市計画課) 57,556,000

款	項	目	予 算 現 額					節					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額					
15	2	4 土木費国庫補助金											
		5 消防費国庫補助金	15,900,000	0	0	15,900,000							
								1 無線放送施設等整備費補助金	15,900,000				
		6 教育費国庫補助金	1,200,751,000	8,164,000	8,429,000	1,217,344,000							
								1 児童生徒就学援助費補助金	2,365,000				
								2 理科教育等設備整備費補助金	600,000				
								3 防音工事費補助金	156,967,000				
								4 埋蔵文化財発掘調査補助金	607,000				
								5 幼稚園就園奨励費補助金	47,711,000				
								6 学校施設環境改善交付金	54,240,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					環境保全施設整備補助事業 129,000 市道昭島17号道路整備事業 8,250,000 繰越明許費分 8,250,000 市道昭島46号道路整備事業 9,000,000 緑化推進補助事業 27,000 都市計画道路3・4・1号整備事業 40,000,000 木造住宅耐震改修費補助事業 150,000
15,873,000	15,873,000	0	0	99.8	
15,873,000	15,873,000	0	0	99.8	防災行政無線デジタル化事業補助金(防災課) 15,873,000
1,219,980,000	1,219,980,000	0	0	100.2	
1,521,000	1,521,000	0	0	64.3	児童生徒就学援助費補助金(指導課) 492,000 児童生徒就学奨励費補助金(指導課) 1,029,000
571,000	571,000	0	0	95.2	理科教育等設備整備費補助金(庶務課) 571,000
157,818,000	157,818,000	0	0	100.5	富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事費補助金(庶務課) 145,108,000 拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事実施設計費補助金(庶務課) 4,281,000 拝島第二小校舎増築併行防音工事費補助金(庶務課) 8,429,000 繰越明許費分 8,429,000
440,000	440,000	0	0	72.5	埋蔵文化財発掘調査補助金(社会教育課) 440,000
44,558,000	44,558,000	0	0	93.4	幼稚園就園奨励費補助金(子ども子育て支援課) 44,558,000
56,540,000	56,540,000	0	0	104.2	富士見丘小情緒障害固定学級整備工事費交付金(庶務課) 5,221,000



科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
15	2	6 教育費国庫補助金							
							7 まちづくり支援事業補助金	878,675,000	
							8 社会教育施設費補助金	64,464,000	
							9 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	11,715,000	
		7 防音事業関連維持事業補助金	16,056,000	0	0	16,056,000			
							1 防音事業関連維持事業補助金	16,056,000	
		8 特定防衛施設周辺整備調整交付金	334,606,000	7,187,000	0	341,793,000			
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	341,793,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					拝島第二小大規模改造（東側便所改修）工事費交付金（庶務課） 9,441,000 拝島第三小大規模改造（外壁等改修）工事費交付金（庶務課） 26,449,000 昭和中大規模改造（西側便所改修）工事費交付金（庶務課） 15,429,000
878,712,000	878,712,000	0	0	100.0	教育福祉総合センター整備費補助金（教育福祉総合センター建設室） 878,712,000
67,918,000	67,918,000	0	0	105.4	緑会館空調設備等改修工事費補助金（社会教育課） 67,918,000
11,902,000	11,902,000	0	0	101.6	フェンス設置等工事費交付金（庶務課） 11,902,000
19,599,000	19,599,000	0	0	122.1	
19,599,000	19,599,000	0	0	122.1	防音事業関連維持事業補助金（庶務課） 19,599,000
341,793,000	341,793,000	0	0	100	
341,793,000	341,793,000	0	0	100	特定防衛施設周辺整備調整交付金（基地・渉外担当） 341,793,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 280,942,800 市民交流センター建設事業 120,000,000 乳幼児医療費助成事業 46,000,000 小学校コンピュータ教室等機器整備事業 20,700,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 10,406,000 アキシマクジラ化石複製品等作成事業 5,500,000 市民会館・公民館外壁改修事業 69,000,000 図書館システム整備事業 9,336,800 くじら祭大くじら作成事業 17,350,200 小学校プール改修工事 34,800,000

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
15	2	8 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金						
		3 委託金	29,697,000	1,500,000	0	31,197,000		
		1 総務費国庫委 託金	867,000	0	0	867,000		
							1 騒音対策事 務委託金	300,000
							2 中長期在留 者住居地届 出等事務委 託金	537,000
							3 自衛官募集 事務委託金	30,000
		2 民生費国庫委 託金	28,829,000	1,500,000	0	30,329,000		
							1 国民年金事 務取扱費委 託金	27,970,000
							2 特別児童扶 養手当事務 委託金	274,000
							3 中国残留邦 人支援事務 委託金	2,085,000
		3 労働費国庫委 託金	1,000	0	0	1,000		
							1 健康保険日 雇特例被保 険者取扱委 託金	1,000
16		都支出金	5,928,872,000	116,956,000	3,375,000	6,049,203,000		
		1 都負担金	2,432,937,000	5,415,000	0	2,438,352,000		
		1 民生費都負担 金	2,431,013,000	5,415,000	0	2,436,428,000		
							1 民生委員推 薦会負担金	180,000
							2 民生・児童 委員活動費 負担金	9,590,000
							3 助産施設費 負担金	595,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
					学校給食調理備品購入 8,700,000
29,154,479	29,154,479	0	0	93.5	
842,000	842,000	0	0	97.1	
300,000	300,000	0	0	100	基地関係騒音対策事務委託金 (基地・渉外担当) 300,000
512,000	512,000	0	0	95.3	中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 512,000
30,000	30,000	0	0	100	自衛官募集事務委託金(市民課) 30,000
28,312,393	28,312,393	0	0	93.4	
25,959,249	25,959,249	0	0	92.8	基礎年金等事務委託金(保険年金課) 25,959,249
268,144	268,144	0	0	97.9	特別児童扶養手当事務委託金(障害福祉課) 268,144
2,085,000	2,085,000	0	0	100	中国残留邦人支援事務委託金(生活福祉課) 2,085,000
86	86	0	0	8.6	
86	86	0	0	8.6	健康保険日雇特例被保険者取扱委託金(保険年金課) 86
6,014,782,385	6,014,782,385	0	0	99.4	
2,313,623,281	2,313,623,281	0	0	94.9	
2,312,276,392	2,312,276,392	0	0	94.9	
88,100	88,100	0	0	48.9	民生委員推薦会負担金(生活福祉課) 88,100
9,252,855	9,252,855	0	0	96.5	民生・児童委員活動費負担金(生活福祉課) 9,252,855
585,435	585,435	0	0	98.4	助産施設費負担金(子ども子育て支援課) 585,435

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
16	1	1 民生費都負担金					4	母子生活支援施設費負担金	5,781,000
							5	児童育成手当負担金	334,620,000
							6	生活保護費負担金	106,090,000
							7	心身障害者福祉手当負担金	199,020,000
							8	保険基盤安定負担金	396,957,000
							9	行旅病人・死亡人取扱費負担金	220,000
							10	障害者自立支援給付費負担金	448,042,000
							11	障害者医療費負担金	39,925,000
							12	児童手当負担金	261,700,000
							13	障害児入所給付費等負担金	80,748,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
5,753,733	5,753,733	0	0	99.5	母子生活支援施設費負担金 (子ども子育て支援課) 5,753,733
327,555,000	327,555,000	0	0	97.9	育成手当負担金 (子ども子育て支援課) 308,583,000 障害手当負担金 (子ども子育て支援課) 18,972,000
79,567,000	79,567,000	0	0	75.0	生活保護費負担金 (生活福祉課) 79,567,000
194,354,500	194,354,500	0	0	97.7	心身障害者福祉手当負担金 (障害福祉課) 194,354,500
400,666,981	400,666,981	0	0	100.9	国民健康保険基盤安定負担金 (保険年金課) 251,597,465 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 149,069,516
0	0	0	0	0	
422,902,761	422,902,761	0	0	94.4	障害福祉サービス費等負担金 (障害福祉課) 406,788,207 療養介護医療費負担金 (障害福祉課) 4,314,441 補装具費負担金 (障害福祉課) 5,858,434 相談支援給付費等負担金 (障害福祉課) 5,941,679
39,456,260	39,456,260	0	0	98.8	障害者自立支援医療費負担金 (障害福祉課) 39,456,260
257,299,500	257,299,500	0	0	98.3	3歳未満児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 40,679,500 小学校修了前児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 160,455,000 中学生児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 46,510,000 所得制限世帯児童手当負担金 (子ども子育て支援課) 9,655,000
66,350,897	66,350,897	0	0	82.2	障害児通所給付費等負担金 (障害福祉課) 64,234,013

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
16	1	1 民生費都負担金						14 子どものための教育・保育給付費負担金	547,878,000
								15 介護保険低所得者保険料軽減負担金	5,082,000
								2 衛生費都負担金	1,924,000
			2 都補助金	3,238,299,000	111,541,000	3,375,000	3,353,215,000		
			1 総務費都補助金	1,379,443,000	100,000,000	0	1,479,443,000		
							1 市町村総合交付金	1,475,000,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					障害児相談支援給付費等負担金 (障害福祉課) 2,116,884
503,492,050	503,492,050	0	0	91.9	施設型給付費負担金 (子ども子育て支援課) 488,440,800 認定こども園 25,487,647 幼稚園 774,705 私立保育所 462,178,448 地域型保育給付費負担金 (子ども子育て支援課) 15,051,250 家庭的保育 4,991,292 小規模保育 6,891,650 事業所内保育 3,168,308
4,951,320	4,951,320	0	0	97.4	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (介護福祉課) 4,951,320
1,346,889	1,346,889	0	0	70.0	
1,346,889	1,346,889	0	0	70.0	未熟児養育医療給付費負担金 (健康課) 1,346,889
3,432,564,151	3,432,564,151	0	0	102.4	
1,640,762,559	1,640,762,559	0	0	110.9	
1,639,304,000	1,639,304,000	0	0	111.1	市町村総合交付金 (企画政策課、財政課) 1,639,304,000 財政状況割 841,289,000 政策連携枠 40,344,000 保育所運営費助成補助金 40,344,000 振興支援割まちづくり 680,271,000 中神駅南口第二自転車等駐車場拡張工事 10,500,000 朝日町高齢者福祉センター復旧工事 17,100,000 市道昭島9号道路改修工事 52,100,000 市道昭島17号ほか14路線道路改修等工事 75,100,000 浸水対策工事 6,700,000

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	1 総務費都補助金						
							2 人権啓発活動補助金	1,629,000
							3 多摩の魅力発信支援補助金	2,463,000
							4 自動通話録音機設置促進補助金	351,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					防災行政無線デジタル化事業 5,000,000 教育福祉総合センター整備事業 333,871,000 小・中学校フェンス設置等事業 20,000,000 東小大規模改造（便所改修）工事設計委託 4,200,000 富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事 15,700,000 富士見丘小情緒障害固定学級整備工事 9,900,000 光華小大規模改造（便所改修）工事設計委託 3,800,000 拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 7,300,000 拝島第二小大規模改造（東側便所改修）工事 27,200,000 拝島第三小大規模改造（外壁等改修）工事 10,500,000 昭和中大規模改造（西側便所改修）工事 38,500,000 緑会館空調設備等改修工事 16,000,000 市民会館・公民館冷温水発生機等改修事業 7,700,000 市民会館・公民館外壁改修工事 19,100,000 振興支援割地域特選事業枠 77,400,000 伝統文化継承環境整備事業 75,000,000 公式キャラクターグッズ作成事業 1,400,000 アキシマクジラ学名付与記念事業 1,000,000
1,126,559	1,126,559	0	0	69.2	人権啓発活動補助金（企画政策課） 1,126,559
0	0	0	0	0	
332,000	332,000	0	0	94.6	自動通話録音機設置促進補助金（生活コミュニティ課） 332,000

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費都補助金	1,542,171,000	8,143,000	0	1,550,314,000		
							1 保育所関係等補助金	42,017,000
							2 老人クラブ運営費補助金	2,174,000
							3 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	386,000
							4 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金	945,000
							5 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	38,302,000
							6 乳幼児医療費助成事業補助金	120,273,000
							7 地域福祉推進事業補助金	2,500,000
							8 障害者自立生活支援事業補助金	2,000,000
							9 地域生活支援事業補助金	18,237,000
							10 子育て推進交付金	667,284,000
							11 高齢社会対策区市町村包括補助金	21,859,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,522,157,636	1,522,157,636	0	0	98.2	
34,945,000	34,945,000	0	0	83.2	保育所関係補助金(子ども子育て支援課) 2,100,000 認証保育所補助金(子ども子育て支援課) 28,011,000 認可外保育施設利用支援事業補助金(子ども子育て支援課) 4,834,000
2,072,000	2,072,000	0	0	95.3	老人クラブ運営費補助金(介護福祉課) 2,072,000
312,000	312,000	0	0	80.8	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金(子ども子育て支援課) 312,000
0	0	0	0	0	
36,946,000	36,946,000	0	0	96.5	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金(子ども子育て支援課) 36,946,000
114,448,000	114,448,000	0	0	95.2	乳幼児医療費助成事業補助金(子ども子育て支援課) 114,448,000
2,500,000	2,500,000	0	0	100	地域福祉推進事業補助金(障害福祉課) 2,500,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	障害者自立生活支援事業補助金(障害福祉課) 2,000,000
11,618,000	11,618,000	0	0	63.7	地域生活支援事業補助金(障害福祉課) 11,618,000
684,057,000	684,057,000	0	0	102.5	子育て推進交付金(子ども子育て支援課) 684,057,000
16,378,000	16,378,000	0	0	74.9	高齢社会対策区市町村包括補助金(介護福祉課) 16,378,000 食事サービス事業 2,371,000 高齢者住宅改造費助成事業 2,213,000 シルバーピア事業 600,000

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費都補助金						
							12 障害者施策推進区市町村包括補助金	207,753,000
							13 地域福祉推進区市町村包括補助金	27,795,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					老人クラブ補助事業 8,320,000 高齢者電話相談事業ほか9 事業 2,874,000
201,289,000	201,289,000	0	0	96.9	障害者施策推進区市町村包括補助金（障害福祉課） 201,289,000 身体・知的障害者福祉事業 625,000 移動支援従事者養成事業 190,000 重症心身障害児（者）通所 事業 9,348,000 短期入所給付事業 3,927,000 共同生活援助給付事業 54,857,000 地域活動支援センター事業 1,622,000 移動支援給付事業 470,000 日中活動サービス推進事業 110,180,000 重度身体障害者（児）住宅 設備改善費助成事業 665,000 心身障害者用自動車運行事業 6,468,000 グループホーム家賃助成事 業 1,973,000 障害者就労支援事業 8,490,000 障害者ショートステイ事業 1,451,000 中等度難聴児発達支援事業 274,000 視覚障害者読書支援事業 550,000 障害のある青年の交流講座 ほか2事業 199,000
27,759,000	27,759,000	0	0	99.9	地域福祉推進区市町村包括補助金（生活福祉課） 27,759,000 多摩地域福祉有償運送運営 協議会負担金 35,000 社会福祉協議会補助金 3,400,000 成年後見制度利用支援事業 7,430,000 生活保護世帯健全育成事業 2,282,000 生活保護被保護者自立促進 事業 5,185,000 福祉サービス第三者評価事 業 2,587,000

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費都補助金						
							14 子ども家庭支援区市町村包括補助金	67,586,000
							15 義務教育就学児医療費助成事業補助金	102,692,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					福祉サービス総合支援事業 4,041,000 低所得者・離職者対策事業 2,799,000
58,786,000	58,786,000	0	0	87.0	子ども家庭支援区市町村包括補助金(子ども子育て支援課) 58,786,000 保育まつり開催事業 85,000 児童発達支援事業 3,538,000 入院助産施設事業 132,000 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 395,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 15,000 保育所地域活動事業 3,450,000 保育サービス推進事業 16,306,000 保育所産休等代替職員費 8,676,000 保育力強化事業 265,000 多摩保育園分園新築工事費補助金 4,119,000 病児保育施設改修工事費補助金 1,500,000 子ども家庭支援センター事業 15,604,000 ショートステイ事業の拡充事業 2,087,000 乳幼児健康診査事業 290,000 乳児家庭全戸訪問事業 1,385,000 要支援家庭早期発見・支援事業 140,000 電子母子手帳の導入及び運用事業 97,000 親の子育て力向上事業 443,000 子どもと親の家庭教育事業 80,000 各種講座託児事業 179,000
100,861,000	100,861,000	0	0	98.2	義務教育就学児医療費助成事業補助金(子ども子育て支援課) 100,861,000



科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費都補助金					16 民生・児童委員協力員事業交付金	493,000
							17 都型学童クラブ事業補助金	52,026,000
							18 訪問介護利用者負担軽減事業補助金	12,000
							19 子ども・子育て支援交付金	99,023,000
							20 保育対策総合事業補助金	686,000
							21 保育士等キャリアアップ補助金	41,401,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
467,636	467,636	0	0	94.9	民生・児童委員協力員事業交付金(生活福祉課) 467,636
42,329,000	42,329,000	0	0	81.4	都型学童クラブ事業補助金(子ども育成課) 42,329,000
0	0	0	0	0	
96,429,000	96,429,000	0	0	97.4	子ども・子育て支援交付金(子ども子育て支援課) 96,429,000 利用者支援事業 6,125,000 時間外保育事業 14,911,000 補足給付事業 76,000 子育て短期支援事業 329,000 地域子育て支援拠点事業 10,280,000 保育所一時預かり事業 1,456,000 幼稚園一時預かり事業 967,000 病児保育事業 5,091,000 ファミリー・サポート・センター事業 1,333,000 学童クラブ事業 52,964,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 116,000 養育支援等訪問事業 381,000 乳児家庭全戸訪問事業 2,400,000
0	0	0	0	0	
38,655,000	38,655,000	0	0	93.4	保育士等キャリアアップ補助金(子ども子育て支援課) 38,655,000 認定こども園 17,050,000 家庭的保育 544,000 小規模保育 1,578,000 事業所内保育 686,000 私立保育所 8,207,000

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	2	2 民生費都補助金						
							22 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,969,000
							23 利用者支援体制強化事業補助金	2,258,000
							24 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	375,000
							25 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	16,236,000
							26 保育所等賃借料補助金	8,532,000
							27 保育所等ICT化推進事業補助金	1,500,000
							28 森と自然を活用した保育推進事業補助金	700,000
							29 在宅療養推進事業補助金	1,300,000
							30 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	2,000,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					認証保育所 6,309,000 企業主導型保育所 3,307,000 病児保育施設 974,000
0	0	0	0	0	
2,363,000	2,363,000	0	0	104.7	利用者支援体制強化事業補助金(子ども子育て支援課) 2,363,000
165,000	165,000	0	0	44.0	社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金(介護福祉課) 165,000
21,067,000	21,067,000	0	0	129.8	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金(子ども子育て支援課) 21,067,000 認定こども園保育従事職員宿舍借り上げ支援事業 210,000 私立保育所保育従事職員宿舍借り上げ支援事業 20,857,000
9,363,000	9,363,000	0	0	109.7	保育所等賃借料補助金(子ども子育て支援課) 9,363,000
0	0	0	0	0	
617,000	617,000	0	0	88.1	森と自然を活用した保育推進事業補助金(子ども子育て支援課) 617,000
1,295,000	1,295,000	0	0	99.6	在宅療養推進事業補助金(介護福祉課) 1,295,000
2,000,000	2,000,000	0	0	100	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金(生活福祉課) 2,000,000 くじら運動公園管理棟便所改修工事 2,000,000

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
16	2	2 民生費都補助金					31 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	0
						32 保育所等児童安全対策強化事業補助金	0	
	3 衛生費都補助金	71,045,000	0	0	71,045,000			
						1 予防接種事故対策費補助金	5,784,000	
						2 医療保健政策区市町村包括補助金	42,500,000	
						3 健康増進事業補助金	4,858,000	
						4 地域自殺対策緊急強化交付金	3,085,000	
						5 出産・子育て世代応援事業補助金	14,818,000	
						6 全国育樹祭機運創出補助金	0	
	4 労働費都補助金	12,495,000	0	0	12,495,000			
						1 シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000	
	5 農林費都補助金	1,038,000	0	0	1,038,000			
					1 農業委員会費補助金	1,038,000		
6 商工費都補助金	14,442,000	0	0	14,442,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
5,580,000	5,580,000	0	0	—	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金(介護福祉課) 5,580,000
7,856,000	7,856,000	0	0	—	保育所等児童安全対策強化事業補助金(子ども子育て支援課) 7,856,000 認定こども園児童安全対策強化事業補助金 930,000 私立保育所児童安全対策強化事業補助金 6,926,000
77,256,000	77,256,000	0	0	108.7	
5,766,000	5,766,000	0	0	99.7	予防接種事故対策費補助金(健康課) 5,766,000
42,000,000	42,000,000	0	0	98.8	医療保健政策区市町村包括補助金(健康課) 42,000,000
7,081,000	7,081,000	0	0	145.8	健康増進事業補助金(健康課) 7,081,000
2,721,000	2,721,000	0	0	88.2	地域自殺対策緊急強化交付金(健康課) 2,721,000
19,567,000	19,567,000	0	0	132.0	出産・子育て世代応援事業補助金(健康課) 19,567,000
121,000	121,000	0	0	—	全国育樹祭機運創出補助金(環境課) 121,000
12,122,000	12,122,000	0	0	97.0	
12,122,000	12,122,000	0	0	97.0	シルバー人材センター運営費補助金(産業活性課) 12,122,000
1,091,000	1,091,000	0	0	105.1	
1,091,000	1,091,000	0	0	105.1	農業委員会交付金等(農業委員会事務局) 847,000 農業経営基盤強化措置事務取扱交付金(農業委員会事務局) 244,000
10,382,753	10,382,753	0	0	71.9	

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							16	2
						2 消費者行政推進交付金	2,721,000	
						3 都内ものづくり企業立地継続支援事業補助金	5,000,000	
		7 土木費都補助金	66,034,000	0	3,375,000	69,409,000		
						1 道路整備費補助金	5,625,000	
						2 都市計画事業補助金	18,000,000	
						3 国土利用計画法経由事務費交付金	44,000	
						4 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	35,690,000	
						5 無電柱化事業補助金	10,050,000	
		8 消防費都補助金	900,000	0	0	900,000		
						1 市町村消防団用防火衣整備費補助金	900,000	
		9 教育費都補助金	150,731,000	3,398,000	0	154,129,000		
						1 埋蔵文化財発掘調査補助金	303,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
4,266,000	4,266,000	0	0	63.5	商店街イベント事業補助金(産業活性化課) 4,266,000
2,593,753	2,593,753	0	0	95.3	消費者行政推進交付金(生活コミュニティ課) 2,593,753
3,523,000	3,523,000	0	0	70.5	都内ものづくり企業立地継続支援事業補助金(産業活性化課) 3,523,000
32,834,800	32,834,800	0	0	47.3	
5,625,000	5,625,000	0	0	100	市道昭島17号道路整備工事費補助金(建設課) 3,375,000 繰越明許費分 3,375,000 市道昭島19号道路改修工事費補助金(建設課) 2,250,000
20,000,000	20,000,000	0	0	111.1	都市計画道路3・4・1号街路事業補助金(建設課) 20,000,000
44,000	44,000	0	0	100	国土利用計画法経由事務費交付金(地域開発課) 44,000
0	0	0	0	0	
7,165,800	7,165,800	0	0	71.3	無電柱化推進計画策定事業補助金(建設課) 2,665,800 市道昭島46号無電柱化事業補助金(建設課) 4,500,000
900,000	900,000	0	0	100	
900,000	900,000	0	0	100	市町村消防団用防火衣整備費補助金(防災課) 900,000
135,057,403	135,057,403	0	0	87.6	
220,000	220,000	0	0	72.6	埋蔵文化財発掘調査補助金(社会教育課) 220,000

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							16	2
							2 幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金	52,960,000
							3 心の東京革命普及啓発事業補助金	1,000,000
							4 放課後子どもプラン事業補助金	19,098,000
							5 緑の学び舎づくり事業補助金	12,467,000
							6 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金	1,307,000
							7 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	228,000
							8 学校教育指導事業等補助金	9,549,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
46,296,400	46,296,400	0	0	87.4	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金（子ども子育て支援課） 46,296,400
929,000	929,000	0	0	92.9	心の東京革命普及啓発事業補助金（子ども育成課） 929,000
16,662,000	16,662,000	0	0	87.2	放課後子ども教室推進事業補助金（子ども育成課） 16,662,000
12,196,000	12,196,000	0	0	97.8	多摩辺中運動場芝生化事業補助金（庶務課） 12,196,000
1,307,000	1,307,000	0	0	100	東小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 188,956 武蔵野小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 129,562 つつじが丘小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 97,200 光華小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 422,564 成隣小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 79,703 拝島第一小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 109,791 拝島第二小運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 12,333 昭和中運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 212,627 瑞雲中運動場芝生化維持管理経費補助金（庶務課） 54,264
228,000	228,000	0	0	100	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金（指導課） 228,000
8,447,780	8,447,780	0	0	88.5	学校と家庭の連携推進事業補助金（指導課） 4,596,000 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（指導課） 3,503,780

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							16	2
							9 被災児童生徒就学支援等事業補助金	359,000
							10 新しい学校づくり重点支援事業補助金	1,117,000
							11 学校支援ボランティア推進協議会事業補助金	4,015,000
							12 スポーツ振興等事業補助金	5,000,000
							13 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金	13,093,000
							14 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	10,295,000
							15 部活動指導員配置促進事業補助金	1,400,000
							16 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	14,145,000
							17 公立学校ブロック塀等安全対策支援事業補助金	7,793,000
	3	委託金	257,636,000	0	0	257,636,000		
		1 総務費都委託金	190,835,000	0	0	190,835,000		
							1 都税徴収委託金	181,990,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					学力格差解消推進校事業補助金 (指導課) 348,000
579,000	579,000	0	0	161.3	被災児童生徒就学支援等事業補助金 (指導課) 579,000
925,223	925,223	0	0	82.8	新しい学校づくり重点支援事業補助金 (指導課) 925,223
3,340,000	3,340,000	0	0	83.2	学校支援ボランティア推進協議会事業補助金 (指導課) 3,340,000
5,167,000	5,167,000	0	0	103.3	スポーツ振興等事業補助金 (企画政策課) 5,167,000
13,093,000	13,093,000	0	0	100	拝島第三小大規模改造 (外壁等改修) 工事費補助金 (庶務課) 13,093,000
10,730,000	10,730,000	0	0	104.2	拝島第二小大規模改造 (東側便所改修) 工事費補助金 (庶務課) 4,073,000 昭和中大規模改造 (西側便所改修) 工事費補助金 (庶務課) 6,657,000
1,284,000	1,284,000	0	0	91.7	部活動指導員配置促進事業補助金 (指導課) 1,284,000
6,227,000	6,227,000	0	0	44.0	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 (指導課) 6,227,000
7,426,000	7,426,000	0	0	95.3	フェンス設置等工事費補助金 (庶務課) 7,426,000
268,594,953	268,594,953	0	0	104.3	
192,010,211	192,010,211	0	0	100.6	
185,575,094	185,575,094	0	0	102.0	都税徴収委託金 (納税課) 185,575,094

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							16	3
						3 統計調査委託金	8,179,000	
						4 土地所有状況等調査事務委託金	258,000	
						5 在外選挙人名簿登録事務委託金	46,000	
						6 住民基本台帳等人口調査委託金	250,000	
		2 民生費都委託金	21,783,000	0	0	21,783,000		
						1 心身障害者医療助成事務委託金	1,221,000	
						2 重度心身障害者手当事務委託金	502,000	
						3 女性福祉資金貸付事務委託金	808,000	
						4 母子及び父子福祉資金貸付事務委託金	9,532,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
113,000	113,000	0	0	100.9	人口動態調査委託金(市民課) 113,000
5,833,670	5,833,670	0	0	71.3	工業統計調査委託金(行政経営担当) 327,000 学校基本調査委託金(行政経営担当) 21,000 建設工事統計調査委託金(行政経営担当) 63,840 経済センサス調査区管理委託金(行政経営担当) 11,000 経済センサス基礎調査準備事務委託金(行政経営担当) 9,000 農林業センサス調査区設定委託金(行政経営担当) 3,000 住宅・土地統計調査委託金(行政経営担当) 5,396,830 国勢調査調査区設定委託金(行政経営担当) 2,000
221,949	221,949	0	0	86.0	土地所有状況等調査事務委託金(課税課) 221,949
18,498	18,498	0	0	40.2	在外選挙人名簿登録事務委託金(選挙管理委員会事務局) 18,498
248,000	248,000	0	0	99.2	住民基本台帳等人口調査委託金(市民課) 248,000
24,739,710	24,739,710	0	0	113.6	
1,145,884	1,145,884	0	0	93.8	心身障害者医療助成事務委託金(障害福祉課) 1,145,884
475,150	475,150	0	0	94.7	重度心身障害者手当事務委託金(障害福祉課) 受給者 85人 475,150
813,700	813,700	0	0	100.7	女性福祉資金貸付事務委託金(子ども子育て支援課) 813,700
10,568,930	10,568,930	0	0	110.9	母子及び父子福祉資金貸付事務委託金(子ども子育て支援課) 10,568,930

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							16	3
						6 児童福祉施設事務委託金	30,000	
						7 身体障害者福祉法事務委託金	78,000	
						8 難病等医療費助成事務委託金	915,000	
						9 小児精神病等医療費助成事務等委託金	94,000	
						10 精神保健福祉一般相談事業委託金	8,040,000	
						11 原子爆弾被爆者等援護事務委託金	1,000	
						12 小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金	29,000	
						13 心身障害者扶養年金事務委託金	341,000	
						14 心身障害者扶養共済制度事務委託金	142,000	
		3 衛生費都委託金	21,201,000	0	0	21,201,000		
						1 環境確保条例事務委託金	20,394,000	
						2 犬・猫等公示事務委託金	1,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
100,000	100,000	0	0	200.0	福祉のまちづくり事務委託金 (地域開発課) 100,000
91,830	91,830	0	0	306.1	児童福祉施設事務委託金 (子ども子育て支援課) 91,830
133,773	133,773	0	0	171.5	身体障害者福祉法事務委託金 (障害福祉課) 133,773
903,211	903,211	0	0	98.7	難病等医療費助成事務委託金 (障害福祉課) 903,211
1,989,712	1,989,712	0	0	2,116.7	小児精神病等医療費助成事務等委託金 (障害福祉課) 1,989,712
8,040,000	8,040,000	0	0	100	精神保健福祉一般相談事業委託金 (障害福祉課) 8,040,000
4,464	4,464	0	0	446.4	原子爆弾被爆者等援護事務委託金 (障害福祉課) 4,464
24,056	24,056	0	0	83.0	小児慢性特定疾病医療費助成事務委託金 (障害福祉課) 24,056
301,500	301,500	0	0	88.4	心身障害者扶養年金事務委託金 (障害福祉課) 年金事務費 174,900 精算金事務費 126,600
147,500	147,500	0	0	103.9	心身障害者扶養共済制度事務委託金 (障害福祉課) 基本事務費 123,000 加入等事務費 24,500
27,223,367	27,223,367	0	0	128.4	
23,127,000	23,127,000	0	0	113.4	環境確保条例事務委託金 (環境課) 23,127,000
636	636	0	0	63.6	犬・猫等公示事務委託金 (環境課) 636



款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額		
16	3	3 衛生費都委託金						3 大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金	248,000	
								4 風しん抗体検査事業委託金	558,000	
	4	4 土木費都委託金	3,493,000	0	0	3,493,000			1 都営住宅使用申込書配布等事務委託金	383,000
									2 屋外広告物許可事務委託金	2,220,000
									3 都市計画基礎調査委託金	890,000
									1 都職員給与等支給事務委託金	4,026,000
	5	5 教育費都委託金	20,324,000	0	0	20,324,000			2 私立学校指導監督委託金	948,000
									3 市立学校調査事務委託金	14,000
									4 成績一覧表調査委員会運営委託金	17,000
									5 教員研修委託金	1,073,000
									6 都臨時教職員任用事務委託金	1,576,000
									7 学校教育指導事業等委託金	12,650,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備考
221,185	221,185	0	0	89.2	大気汚染健康障害者医療費助成事務委託金 (健康課) 221,185
3,874,546	3,874,546	0	0	694.4	風しん抗体検査事業委託金 (健康課) 3,874,546
5,373,877	5,373,877	0	0	153.8	
340,482	340,482	0	0	88.9	都営住宅使用申込書配布等事務委託金 (都市計画課) 340,482
4,153,195	4,153,195	0	0	187.1	屋外広告物許可事務委託金 (交通対策課) 4,153,195
880,200	880,200	0	0	98.9	都市計画基礎調査委託金 (都市計画課) 880,200
19,247,788	19,247,788	0	0	94.7	
4,055,000	4,055,000	0	0	100.7	学校教職員給与等支給事務委託金 (指導課) 4,055,000
978,600	978,600	0	0	103.2	私立学校指導監督委託金 (子ども子育て支援課) 978,600
14,000	14,000	0	0	100	市立学校調査事務委託金 (庶務課) 14,000
18,000	18,000	0	0	105.9	成績一覧表調査委員会運営委託金 (指導課) 18,000
919,259	919,259	0	0	85.7	教員研修委託金 (指導課) 919,259
2,226,464	2,226,464	0	0	141.3	学校臨時教職員任用事務委託金 (指導課) 2,226,464
11,016,465	11,016,465	0	0	87.1	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 (指導課) 3,284,616 道徳教育推進拠点校事業委託金 (指導課) 159,840 アクティブライフ研究実践校事業委託金 (指導課) 270,060

歳入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
16	3	5 教育費都委託金						
						8 文化財届出等事務委託金	20,000	
17	財産収入		6,965,000	106,534,000	0	113,499,000		
	1	財産運用収入	6,964,000	0	0	6,964,000		
		1 財産貸付収入	1,412,000	0	0	1,412,000		
						1 土地建物貸付収入	560,000	
						2 物品貸付収入	852,000	
		2 利子及び配当金	5,552,000	0	0	5,552,000		
						1 基金利子	5,552,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					スーパーアクティブスクール事業委託金(指導課) 299,600 中学校英語教育推進モデル地区事業委託金(指導課) 6,122,280 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業委託金(指導課) 436,087 プログラミング教育推進校事業委託金(指導課) 443,982
20,000	20,000	0	0	100	文化財届出等事務委託金(社会教育課) 20,000
119,360,449	119,360,449	0	0	105.2	
4,326,191	4,326,191	0	0	62.1	
814,719	814,719	0	0	57.7	
560,569	560,569	0	0	100.1	市有土地貸付収入(契約管財課) 560,569
254,150	254,150	0	0	29.8	葬祭用具貸付収入(生活コミュニティ課) 254,150
3,511,472	3,511,472	0	0	63.2	
3,511,472	3,511,472	0	0	63.2	職員退職手当資金積立基金利子(財政課) 112,722 公共施設整備等資金積立基金利子(財政課) 1,235,079 財政調整基金利子(財政課) 1,401,190 緑化推進基金利子(財政課) 109,268 庁舎跡地施設整備資金積立基金利子(財政課) 488,714 教育振興基金利子(財政課) 12,442 エコ・パーク管理運営基金利子(財政課) 7,002 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子(財政課) 67,231 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金利子(財政課) 68,904 田中孝奨学基金利子(財政課) 8,835 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金利子(保険年金課) 65

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
17	1	2 利子及び配当金						
		2 財産売払収入	1,000	106,534,000	0	106,535,000		
		1 不動産売払収入	1,000	106,534,000	0	106,535,000	1 土地売払収入	106,535,000
			2 物品売払収入	0	0	0	0	1 物品売払収入
		18 寄附金	4,500,000	13,300,000	0	17,800,000		
	1 寄附金	4,500,000	13,300,000	0	17,800,000			
		1 一般寄附金	3,500,000	2,000,000	0	5,500,000	1 一般寄附金	5,500,000
	2 指定寄附金		1,000,000	11,300,000	0	12,300,000	1 指定寄附金	12,300,000
	19 繰入金	1,675,123,000	△205,799,000	0	1,469,324,000			
	1 特別会計繰入金	1,000	191,817,000	0	191,818,000			
1 特別会計繰入金		1,000	191,817,000	0	191,818,000	1 特別会計繰入金	191,818,000	
		2 基金繰入金	1,675,122,000	△397,616,000	0	1,277,506,000		
	1 財政調整基金繰入金	570,000,000	△567,000,000	0	3,000,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					介護保険高額介護サービス費 資金貸付基金利子 (介護福祉課) 20
115,034,258	115,034,258	0	0	108.0	
106,534,258	106,534,258	0	0	99.9	
106,534,258	106,534,258	0	0	99.9	土地売払収入 (契約管財課) 106,534,258
8,500,000	8,500,000	0	0	—	
8,500,000	8,500,000	0	0	—	物品売払収入 (契約管財課) 8,500,000
17,997,125	17,997,125	0	0	101.1	
17,997,125	17,997,125	0	0	101.1	
5,767,125	5,767,125	0	0	104.9	
5,767,125	5,767,125	0	0	104.9	一般寄附金 (財政課) 308件 5,767,125
12,230,000	12,230,000	0	0	99.4	
12,230,000	12,230,000	0	0	99.4	奨学金等支給事業指定寄附金 (財政課) 15件 2,220,000 防災関係事業指定寄附金 (財政課) 1件 10,000,000 教育福祉総合センター整備事業指定寄附金 (財政課) 1件 10,000
1,468,259,439	1,468,259,439	0	0	99.9	
191,918,398	191,918,398	0	0	100.1	
191,918,398	191,918,398	0	0	100.1	
191,918,398	191,918,398	0	0	100.1	国民健康保険特別会計繰入金 (保険年金課) 132,822,000 介護保険特別会計繰入金 (介護福祉課) 29,327,062 後期高齢者医療特別会計繰入金 (保険年金課) 26,935,123 中神土地区画整理事業特別会計繰入金 (都市計画課) 2,834,213
1,276,341,041	1,276,341,041	0	0	99.9	
2,905,000	2,905,000	0	0	96.8	

17 財産収入 18 寄附金 19 繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
19	2	1 財政調整基金繰入金					1 財政調整基金繰入金	3,000,000
		2 公共施設整備等資金積立基金繰入金	130,000,000	△130,000,000	0	0		
							1 公共施設整備等資金積立基金繰入金	0
		3 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金	634,000,000	0	0	634,000,000		
							1 庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金	634,000,000
		4 教育振興基金繰入金	24,000,000	0	0	24,000,000		
							1 教育振興基金繰入金	24,000,000
		5 エコ・パーク管理運営基金繰入金	11,500,000	0	0	11,500,000		
							1 エコ・パーク管理運営基金繰入金	11,500,000
		6 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	141,800,000	0	0	141,800,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	141,800,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,905,000	2,905,000	0	0	96.8	財政調整基金繰入金(財政課) 2,905,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
634,000,000	634,000,000	0	0	100	
634,000,000	634,000,000	0	0	100	庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金(財政課) 634,000,000 教育福祉総合センター整備事業 634,000,000
23,800,000	23,800,000	0	0	99.2	
23,800,000	23,800,000	0	0	99.2	教育振興基金繰入金(財政課) 23,800,000 小・中学校外国語指導補助員配置事業及び中学生海外交流事業 14,100,000 特別支援教育通級指導学級指導員配置事業 700,000 学力調査事業 1,000,000 学校図書館支援員配置事業 8,000,000
11,500,000	11,500,000	0	0	100	
11,500,000	11,500,000	0	0	100	エコ・パーク管理運営基金繰入金(財政課) 11,500,000 エコ・パーク維持管理経費 11,500,000
141,801,715	141,801,715	0	0	100.0	
141,801,715	141,801,715	0	0	100.0	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金(財政課) 141,801,715 乳幼児医療費助成事業 45,000,000 中学校コンピュータ教室等機器整備事業 17,300,000 アキシマクジラ化石複製品等作成事業 5,500,000 市民会館・公民館外壁改修工事 74,001,715

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
19	2	7 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金	161,422,000	299,384,000	0	460,806,000		
							1 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金	460,806,000
		8 田中孝奨学基金繰入金	2,400,000	0	0	2,400,000		
							1 田中孝奨学基金繰入金	2,400,000
20 繰越金			200,000,000	1,135,546,000	23,174,000	1,358,720,000		
		1 繰越金	200,000,000	1,135,546,000	23,174,000	1,358,720,000		
		1 繰越金	200,000,000	1,135,546,000	23,174,000	1,358,720,000		
							1 前年度繰越金	1,358,720,000
21 諸収入			247,760,000	156,568,000	0	404,328,000		
		1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000	0	0	15,000,000		
		1 延滞金	15,000,000	0	0	15,000,000		
							1 延滞金	15,000,000
		2 市預金利子	114,000	0	0	114,000		
		1 市預金利子	114,000	0	0	114,000		
							1 市預金利子	114,000
		3 貸付金元利収入	6,000,000	100,000,000	0	106,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
460,674,126	460,674,126	0	0	99.9	
460,674,126	460,674,126	0	0	99.9	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金（財政課） 460,674,126 東中神駅自転車等駐車場整備事業 67,000,000 市道昭島6号道路改修工事 20,000,000 東中神駅自由通路等整備事業 173,674,126 市債償還元金 200,000,000
1,660,200	1,660,200	0	0	69.2	
1,660,200	1,660,200	0	0	69.2	田中孝奨学基金繰入金（財政課） 1,660,200 奨学金等支給事業 1,660,200
1,358,720,125	1,358,720,125	0	0	100.0	
1,358,720,125	1,358,720,125	0	0	100.0	
1,358,720,125	1,358,720,125	0	0	100.0	
1,358,720,125	1,358,720,125	0	0	100.0	（繰越明許費） 市道昭島17号道路整備事業（財政課） 7,871,000 拝島第二小校舎増築等事業（財政課） 15,303,000 前年度繰越金（財政課） 1,335,546,125
489,092,120	486,659,478	2,481,142	0	120.4	
34,329,417	34,377,917	0	0	229.2	
34,329,417	34,377,917	0	0	229.2	
34,329,417	34,377,917	0	0	229.2	市税延滞金（納税課） 34,377,917 還付未済額（収入済額に含む） 4件 48,500
156,843	156,843	0	0	137.6	
156,843	156,843	0	0	137.6	
156,843	156,843	0	0	137.6	歳計現金預金利子（会計課ほか6課） 156,843
106,000,000	106,000,000	0	0	100	

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

19 繰入金 20 繰越金 21 諸収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
21	3	1 商工費貸付金 元利収入	6,000,000	0	0	6,000,000		
							1 市民生活資金 融資預託 金元金収入	6,000,000
		2 土木費貸付金 元利収入	0	100,000,000	0	100,000,000		
							1 土地開発公 社貸付金元 金収入	100,000,000
		4 収益事業収入	10,000,000	0	0	10,000,000		
							1 競輪・競艇事 業収入	10,000,000
						1 競輪・競艇事 業収入	10,000,000	
	5 雑入	216,646,000	56,568,000	0	273,214,000			
						1 滞納処分費	640,000	
						1 滞納処分費	640,000	
						2 弁償金	2,000	
					1 弁償金	2,000		
					3 小切手未払資 金組入	1,000		
					1 小切手未払 資金組入	1,000		
					4 過年度収入	1,000		
					1 過年度収入	18,269,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
6,000,000	6,000,000	0	0	100	
6,000,000	6,000,000	0	0	100	市民生活資金融資預託金元金 収入（生活コミュニティ課） 6,000,000
100,000,000	100,000,000	0	0	100	
100,000,000	100,000,000	0	0	100	土地開発公社貸付金元金収入 （財政課） 100,000,000
19,000,000	19,000,000	0	0	190.0	
19,000,000	19,000,000	0	0	190.0	
19,000,000	19,000,000	0	0	190.0	競艇事業収入（財政課） 10,000,000 競輪事業収入（財政課） 9,000,000
329,605,860	327,124,718	2,481,142	0	119.7	
25,584	25,584	0	0	4.0	
25,584	25,584	0	0	4.0	滞納処分費（納税課） 25,584
600	600	0	0	30.0	
600	600	0	0	30.0	弁償金（課税課） 600
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
17,691,102	17,691,102	0	0	96.8	
17,691,102	17,691,102	0	0	96.8	母子生活支援施設費国庫負担 金（子ども子育て支援課） 230,273 生活保護費国庫負担金（生活 福祉課） 15,278,454 障害者医療費国庫負担金（障 害福祉課） 445,526 児童手当国庫負担金（子ども 子育て支援課） 61,667 母子保健事業国庫負担金（健 康課） 811,779 母子生活支援施設費都負担金 （子ども子育て支援課） 298,074 障害者医療費都負担金（障害 福祉課） 159,439

科 目		予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
21	5	4 過年度収入						
		5 雑入	216,002,000	38,300,000	0	254,302,000	1 雑入	254,302,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					母子保健事業都負担金（健康課） 405,890
311,888,574	309,407,432	2,481,142	0	121.7	
311,888,574	309,407,432	2,481,142	0	121.7	道路掘削復旧監督事務費（管理課） 5,764,750 庁舎等光熱水費（庶務課ほか14課） 4,239,737 太陽光発電余剰電力売払収入（生活コミュニティ課、庶務課） 53,346 複写機利用料（市民会館・公民館ほか26課） 777,338 電話料（スポーツ振興課ほか6課） 61,257 雇用保険料（職員課ほか25課） 1,681,794 郵便代金引換手数料（市民課、課税課） 52,786 ホームページ等広告掲載料（契約管財課ほか3課） 4,140,488 施設命名権収入（スポーツ振興課、市民会館・公民館） 3,300,000 有価物売却代金（ごみ対策課） 71,415,819 リサイクル用自転車売却代金（交通対策課） 648,810 各種印刷物等頒布代金（社会教育課ほか4課） 412,610 苗木配布負担金（環境課） 53,300 各種講習会等負担金（スポーツ振興課ほか7課） 4,632,116 福祉サービス事業利用者負担金（介護福祉課ほか2課） 1,644,710 小学生英語チャレンジ体験事業参加者負担金（庶務課） 315,000 中学生英語キャンプ事業参加者負担金（庶務課） 210,000 中学生海外交流事業参加者負担金（庶務課） 1,800,000 放課後子ども教室推進事業利用者負担金（子ども育成課） 799,500 市民農園利用者負担金（産業活性課） 638,400

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
21	5	5 雑入						

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					中神分室土地借上負担金（契約管財課） 458,888 水道事業会計負担金（情報推進課ほか6課） 11,496,809 土地開発公社納入金（財政課） 14,958 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局） 131,300 市民総合賠償補償保険金（生活コミュニティ課） 195,000 生活保護費返還金（生活福祉課） 36,955,435 成年後見開始申立経費返還金（生活福祉課） 54,626 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金（企画政策課） 20,317,967 多摩・島しょ広域連携活動助成金（産業活性課ほか2課） 16,883,879 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金（指導課） 1,479,072 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金（環境課） 1,000,000 日本容器包装リサイクル協会配分金等（ごみ対策課） 13,839,169 拝島駅自由通路維持管理費負担金（管理課） 9,309,375 環境コミュニケーションセンター維持管理費負担金（ごみ対策課） 14,282,009 原子力損害賠償金（清掃センター） 252,720 保険返戻金等（法務担当ほか17課） 1,147,454 自動車損害賠償保険金（契約管財課） 265,896 都営交通無料乗車券発行事務手数料（障害福祉課） 24,150 児童手当等返還金（子ども子育て支援課） 571,787 建物損害共済災害共済金（契約管財課） 39,340,664 中小企業事業資金融資保証料過年度分返戻金（産業活性課） 519,399 自動車損害共済災害共済金等（契約管財課） 264,610



科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
21	5	5 雑入						
22	市債		1,630,000,000	56,500,000	60,300,000	1,746,800,000		
	1 市債		1,630,000,000	56,500,000	60,300,000	1,746,800,000		
		1 総務債	92,000,000	△35,000,000	0	57,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					東京都十一市競輪事業組合派遣職員退職手当負担金(職員課) 632,070 遺族共済年金付加事業事務費(職員課) 299,069 公務災害補償基金負担金還付金(職員課) 378,315 過年度分手当等返納金(職員課) 915,073 公益財団法人図書館振興財団助成金(社会教育課) 9,700,000 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金廃止に伴う収入(保険年金課) 6,000,000 介護保険高額介護サービス費資金貸付基金廃止に伴う収入(介護福祉課) 2,000,000 自治総合センター環境保全促進事業助成金(環境課) 1,800,000 地域環境力活性化事業補助金(環境課) 2,188,000 まちのにぎわい再創出事業補助金返還金(産業活性課) 83,300 食品循環資源売却代金(学校給食課) 2,700 地域伝統芸能等保存事業助成金(社会教育課) 90,000 区市町村観光インフラ整備支援補助金(産業活性課) 925,000 中国残留邦人支援給付費返還金(生活福祉課) 922,427 三多摩は一つなり交流事業補助金(ごみ対策課) 347,190 消防団員安全装備品整備等助成金(防災課) 1,488,000 国有資産等所在市町村交付金過年度分補填金(課税課) 9,972,200 交通災害共済市町村事務交付金(市民課) 217,160
1,641,800,000	1,641,800,000	0	0	94.0	
1,641,800,000	1,641,800,000	0	0	94.0	
37,000,000	37,000,000	0	0	64.9	

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
22	1	1 総務債					1 伝統文化継承環境整備事業債	57,000,000
							2 自転車等駐車場整備事業債	0
		2 衛生債	59,000,000	0	0	59,000,000	1 し尿処理施設債	59,000,000
		3 土木債	262,000,000	△67,000,000	14,400,000	209,400,000	1 道路債	76,400,000
							2 都市計画債	133,000,000
		4 教育債	517,000,000	△75,000,000	45,900,000	487,900,000	1 教育福祉総合施設債	180,000,000
							2 小学校債	231,900,000
							3 中学校債	0
							4 社会教育施設債	76,000,000
		5 臨時財政対策債	700,000,000	233,500,000	0	933,500,000	1 臨時財政対策債	933,500,000
歳 入 合 計			42,600,000,000	1,839,700,000	131,816,000	44,571,516,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
37,000,000	37,000,000	0	0	64.9	伝統文化継承環境整備事業債 (財政課) 37,000,000
0	0	0	0	0	
57,000,000	57,000,000	0	0	96.6	
57,000,000	57,000,000	0	0	96.6	クリーンセンター敷地有効利用事業債 (財政課) 57,000,000
146,400,000	146,400,000	0	0	69.9	
53,400,000	53,400,000	0	0	69.9	市道昭島17号整備事業債 (財政課) 14,400,000 繰越明許費分 14,400,000 市道昭島19号整備事業債 (財政課) 20,000,000 市道昭島46号整備事業債 (財政課) 19,000,000
93,000,000	93,000,000	0	0	69.9	都市計画道路3・4・1号整備事業債 (財政課) 93,000,000
467,900,000	467,900,000	0	0	95.9	
180,000,000	180,000,000	0	0	100	教育福祉総合センター整備事業債 (財政課) 180,000,000
225,900,000	225,900,000	0	0	97.4	富士見丘小除湿温度保持機能復旧整備事業債 (財政課) 117,800,000 拝島第二小校舎増築等事業債 (財政課) 40,100,000 繰越明許費分 40,100,000 拝島第三小大規模改造事業債 (財政課) 68,000,000
0	0	0	0	0	
62,000,000	62,000,000	0	0	81.6	緑会館空調設備等整備事業債 (財政課) 62,000,000
933,500,000	933,500,000	0	0	100	
933,500,000	933,500,000	0	0	100	臨時財政対策債 (財政課) 933,500,000
45,084,084,347	44,767,718,044	40,430,015	277,521,056	100.4	還付未済額(収入済額に含む) 1,584,768

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（一般会計）

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						燃料費 102,655 食糧費 5,184 印刷製本費 22,680 車両修繕料 13,888 役務費 653,158 通信運搬費（電話料） 618,658 手数料 34,500 委託料 1,229,040 インターネット映像配信業務委託 1,166,400 電算機器保守委託 62,640 使用料及び賃借料 1,015,138 自動車借上料 787,606 有料道路通行料 102,850 複写機借上料 35,536 ファクシミリ借上料 47,952 電算機器借上料 26,784 駐車場使用料 14,410 負担金、補助及び交付金 4,742,424 全国市議会議長会負担金 588,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 112,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 62,000 全国都市問題会議負担金 50,000 関東市議会議長会負担金 75,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 20,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 3,700,424 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 9,785,192 需用費 2,853,581 消耗品費 37,255 印刷製本費 2,816,326 役務費 3,168,936 筆耕翻訳料 3,168,936 委託料 3,289,635 議会だより配布委託 2,653,714 会議録データ作成委託 635,921 使用料及び賃借料 473,040

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

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 57,793 複写機借上料 57,793 負担金、補助及び交付金 2,720,000 全国市長会負担金 613,000 全国都市問題会議負担金 20,000 東京都市長会負担金 2,087,000 005 表彰等経費（秘書担当） 414,501 報償費 245,808 記念品 245,808 需用費 84,991 消耗品費 52,365 印刷製本費 32,626 役務費 83,702 筆耕翻訳料 83,702 006 非核平和事業費（企画政策課） 307,771 需用費 9,753 消耗品費 9,753 役務費 37,634 通信運搬費（郵便料） 37,634 使用料及び賃借料 120,360 有料道路通行料 12,360 映画フィルム等借上料 108,000 備品購入費 138,024 視聴用備品 138,024 負担金、補助及び交付金 2,000 平和首長会議負担金 2,000 007 人権啓発事業費（秘書広報課、企画政策課） 1,035,267 賃金 8,800 臨時職員賃金 8,800 報償費 6,000 手話通訳者等謝礼 6,000 需用費 550,897 消耗品費 370,051 印刷製本費 180,846 役務費 213,590 通信運搬費（郵便料） 13,590 手数料 200,000 委託料 38,880 看板作成委託 38,880 使用料及び賃借料 217,100 会場借上料 217,100



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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額						節					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額					
2	1	1 一般管理費												
		2 文書管理費	15,962,000	0	0	0	15,962,000							
								1 報酬	550,000					
								9 旅費	19,000					
								11 需用費	6,987,000					

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	6 財産管理費						18 備品購入費	4,000,000
								19 負担金、補助及び交付金	62,000
								25 積立金	1,609,079,000
								27 公課費	38,000

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

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

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

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

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



科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	8 企画調整費						7 賃金	9,000
								8 報償費	1,014,000
								9 旅費	220,000
								11 需用費	370,000
								12 役務費	107,000
								13 委託料	17,574,000
								14 使用料及び賃借料	781,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,471,000

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

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

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

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

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

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	1
							18 備品購入費	27,000	
							19 負担金、補助及び交付金	9,431,000	

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

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

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

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

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

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
540,019	0	0	0	116,981	82.2	消耗品費 247,003 燃料費 33,353 車両修繕料 10,800 役務費 251,918 通信運搬費(郵便料) 4,100 手数料 49,680 筆耕翻訳料 6,438 保険料 191,700 負担金、補助及び交付金 77,000 市民活動支援事業補助金 77,000
3,054,314	0	0	0	61,686	98.0	
2,592	0	0	0	13,408	16.2	
1,447,200	0	0	0	2,800	99.8	
18,010,314	0	0	0	2,563,686	87.5	
6,600	0	0	0	400	94.3	002 自治会等経費(生活コミュニティ課) 13,767,177 報償費 223,767 記念品 223,767 需用費 123,270 消耗品費 20,282 印刷製本費 102,988 役務費 191,339 通信運搬費(郵便料) 126,248 筆耕翻訳料 65,091 負担金、補助及び交付金 13,228,801 自治会補助金 7,488,900 自治会連合会補助金 1,634,495 自治会集会所借地料等補助金 2,165,557 自治会集会施設整備費補助金 617,550 自治会等防犯灯維持管理費補助金 1,322,299
						003 コミュニティ推進事業費(生活コミュニティ課) 4,704,513 負担金、補助及び交付金 4,704,513 コミュニティ協議会補助金 1,495,983 公共施設地域管理補助金 3,208,530
						004 安全・安心まちづくり推進事業費(生活コミュニティ課) 9,304,353 報酬 3,000,000 嘱託職員報酬 3,000,000 共済費 451,009 嘱託職員等社会保険料 451,009 旅費 112,574 費用弁償 112,574 需用費 1,133,302 消耗品費 812,163 燃料費 209,339 車両修繕料 111,800 役務費 96,762

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

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



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

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	1 税務総務費						8 報償費	120,000
								9 旅費	82,000
								11 需用費	1,406,000
								12 役務費	19,000
								13 委託料	70,000
								14 使用料及び賃借料	168,000
								18 備品購入費	430,000
								19 負担金、補助及び交付金	168,000
								27 公課費	7,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



款	項	目	予 算 現 額					節					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
2	4	2 選挙啓発費						9 旅費	5,000				
								11 需用費	78,000				
								12 役務費	102,000				
								19 負担金、補助及び交付金	5,000				
	3	市議会議員選挙費	2,019,000	5,212,000	0	0	7,231,000						
								3 職員手当等	685,000				
								9 旅費	4,000				
								11 需用費	1,211,000				
								12 役務費	371,000				
								13 委託料	2,268,000				
								14 使用料及び賃借料	106,000				
								15 工事請負費	588,000				
								18 備品購入費	1,605,000				
19 負担金、補助及び交付金								393,000					
5	統計調査費	8,202,000	0	0	0	8,202,000							
							1 統計調査費	8,202,000	0	0	8,202,000		
												1 報酬	6,740,000
							7 賃金	326,000					

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	1 統計調査費						9 旅費	539,000
								11 需用費	453,000
								12 役務費	113,000
								14 使用料及び賃借料	26,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,000

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

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						報酬 4,391,302 調査員報酬 4,059,690 指導員報酬 331,612 賃金 191,940 臨時職員賃金 191,940 旅費 421,651 費用弁償 421,651 需用費 321,605 消耗品費 321,605 役務費 50,332 通信運搬費(郵便料) 50,332 使用料及び賃借料 20,000 複写機借上料 20,000 009 国勢調査調査区設定経費(行政経営担当) 2,000 需用費 2,000 消耗品費 2,000
24,909,857	0	0	0	86,143	99.7	
24,909,857	0	0	0	86,143	99.7	
2,397,949	0	0	0	14,051	99.4	目内給料から、目内職員手当等へ流用 8,000
11,431,800	0	0	0	200	99.9	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 9,000
7,114,916	0	0	0	1,084	99.9	001 監査委員・事務局運営費(監査事務局) 2,894,009
3,469,132	0	0	0	5,868	99.8	報酬 2,397,949 監査委員報酬 2,397,949
140,760	0	0	0	22,240	86.4	旅費 140,760
116,936	0	0	0	11,064	91.4	費用弁償 119,440 普通旅費 21,320
98,000	0	0	0	16,000	86.0	需用費 116,936 消耗品費 67,401
67,364	0	0	0	15,636	81.2	印刷製本費 49,535 委託料 98,000 工事監査技術調査委託 98,000
73,000	0	0	0	0	100	使用料及び賃借料 98,000 複写機借上料 67,364 負担金、補助及び交付金 67,364 73,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 東京都市監査委員会負担金 26,000
						002 職員人件費(職員課) 22,015,848 給料 11,431,800 一般職給 7,675,800 再任用職員給 3,756,000 職員手当等 7,114,916

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

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						社会福祉協力員報酬 11,928,000 報償費 9,164,900 民生・児童委員活動費 8,704,800 民生・児童委員協力員活動費 460,100 旅費 22,636 費用弁償 4,836 普通旅費 17,800 需用費 60,055 消耗品費 60,055 役務費 2,700 保険料 2,700 使用料及び賃借料 570,000 バス借上料 570,000 負担金、補助及び交付金 592,200 全国民生・児童委員協議会負担金 58,800 全国民生委員互助共励事業負担金 79,800 東京都民生・児童委員連合会負担金 453,600 004 社会福祉協議会経費（生活福祉課） 70,660,447 負担金、補助及び交付金 70,660,447 社会福祉協議会補助金 身体障害者福祉事業 760,484 知的障害者福祉事業 411,478 ひとり親家庭福祉事業 480,434 ボランティアセンター事業 6,122,696 成年後見制度利用支援事業 9,227,002 運営費 53,658,353 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て推進課） 42,813,721 負担金、補助及び交付金 42,813,721 社会福祉事業団補助金 42,813,721 006 社会を明るくする運動事業費（生活福祉課） 539,131 報償費 343,000 更生福祉協力員活動費 343,000 需用費 196,131 消耗品費 159,681 食糧費 34,992 印刷製本費 1,458 007 社会福祉団体補助等事業費（生活福祉課） 1,302,136

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

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

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

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



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

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2 障害者自立支援費						19 負担金、補助及び交付金	128,650,000
								20 扶助費	2,112,048,000
								23 償還金、利子及び割引料	14,965,000

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

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

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

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 負担金、補助及び交付金 2,400,000 知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金 2,400,000 扶助費 56,581,720 日常生活用具給付費 25,314,720 移動支援給付費 22,509,880 心身障害者自動車ガソリン費等助成 8,757,120 012 障害者自立支援事業費（障害福祉課） 107,289,000 負担金、補助及び交付金 107,289,000 日中活動サービス推進事業補助金 107,289,000 013 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課） 14,964,376 償還金、利子及び割引料 14,964,376 返還金 14,964,376
330,645,392	0	0	0	12,201,608	96.4	
3,556,800	0	0	0	375,200	90.5	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 215,158,500 扶助費 215,158,500
425,145	0	0	0	190,855	69.0	心身障害者（児）福祉手当 215,158,500
38,040	0	0	0	1,173,960	3.1	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 42,228,970 扶助費 42,228,970
132,360	0	0	0	74,640	63.9	特別障害者手当 33,621,280 障害児福祉手当 7,905,050 経過福祉手当 702,640
25,250	0	0	0	1,750	93.5	004 重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成事業費（障害福祉課） 3,946,000 扶助費 3,946,000
44,122,617	0	0	0	2,942,383	93.7	重度身体障害者（児）住宅設備改善費助成 3,946,000
9,000,000	0	0	0	0	100	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費（障害福祉課） 7,875,560 扶助費 7,875,560
273,294,030	0	0	0	7,432,970	97.4	心身障害者福祉タクシー利用助成 7,875,560
51,150	0	0	0	850	98.4	006 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業費（障害福祉課） 13,605,760 委託料 13,605,760 自動車運行事業委託 13,605,760
0	0	0	0	9,000	0	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						008 グループホーム助成事業費（障害福祉課） 4,046,000 扶助費 4,046,000 グループホーム家賃助成 4,046,000 009 緊急一時保護事業費（障害福祉課） 2,181,834 委託料 2,181,834 緊急一時保護事業委託 2,181,834 010 障害者自立生活支援事業費（障害福祉課） 4,000,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金 4,000,000 011 障害者就労支援事業費（障害福祉課） 16,980,000 委託料 16,980,000 障害者就労支援事業委託 16,980,000 012 地域福祉推進事業費（障害福祉課） 5,000,000 負担金、補助及び交付金 5,000,000 障害者移送サービス事業補助金 5,000,000 013 紙おむつ支給事業費（障害福祉課） 276,060 委託料 276,060 紙おむつ支給事業委託 276,060 014 特別支援学級保護者会事業費（障害福祉課） 64,250 役員費 25,250 保険料 25,250 扶助費 39,000 介護人報酬助成 39,000 015 精神障害者相談事業費（障害福祉課） 4,133,788 報酬 3,556,800 相談員報酬 3,556,800 共済費 425,145 嘱託職員等社会保険料 425,145 旅費 132,360 費用弁償 132,360 委託料 19,483 相談員健康診断委託 19,483 016 障害者相談事業費（障害福祉課） 38,040 報償費 38,040 相談員謝礼 38,040 017 障害者ショートステイ事業費（障害福祉課） 2,509,480 委託料 2,509,480

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	児童福祉費	9,238,522,000	100,170,000	0	6,616,000	9,345,308,000		
		1 児童福祉総務費	398,453,000	△27,900,000	0	0	370,553,000		
								1 報酬	10,416,000
								2 給料	170,299,000
								3 職員手当等	123,503,000
								4 共済費	56,282,000
								7 賃金	1,249,000
								8 報償費	338,000
								9 旅費	279,000
								11 需用費	1,791,000
								12 役務費	1,579,000
								13 委託料	4,216,000
								14 使用料及び賃借料	413,000
								19 負担金、補助及び交付金	179,000
								27 公課費	9,000

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

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

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2 子育て支援費						7 賃金	1,631,000
								9 旅費	107,000
								11 需用費	1,286,000
								12 役務費	3,491,000
								13 委託料	44,196,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,495,000
								20 扶助費	3,333,509,000
								23 償還金、利子及び割引料	19,117,000

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額					節							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額						
3	2	6 学童クラブ費	9,519,000	0	0	0	9,519,000	18 備品購入費	387,000						
								19 負担金、補助及び交付金	270,000						
								20 扶助費	2,268,000						
								22 補償、補填及び賠償金	185,000						
								23 償還金、利子及び割引料	6,555,000						
		7 子ども家庭支援センター費						9,519,000	0	0	0	0	9,519,000	1 報酬	6,437,000
														4 共済費	1,088,000

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	7 子ども家庭支援センター費					8 報償費	780,000	
							9 旅費	104,000	
							11 需用費	314,000	
							12 役務費	383,000	
							13 委託料	406,000	
							27 公課費	7,000	
							8 児童センター費	41,073,000	0
						8 報償費	60,000		
						11 需用費	4,312,000		
						12 役務費	647,000		
						13 委託料	31,566,000		
						14 使用料及び賃借料	4,388,000		
						22 補償、補填及び賠償金	100,000		

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

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	8 児童センター費							
	3	生活保護費	4,681,161,000	202,660,000	0	0	4,883,821,000		
		1 生活保護総務費	184,366,000	202,660,000	0	0	387,026,000		
								1 報酬	18,699,000
								2 給料	73,651,000
								3 職員手当等	55,221,000
								4 共済費	26,683,000
								9 旅費	868,000
								11 需用費	1,028,000
								12 役務費	7,786,000
								13 委託料	2,076,000
								14 使用料及び賃借料	911,000
								23 償還金、利子及び割引料	200,090,000

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						キッズISOプログラム実施委託 312,600 使用料及び賃借料 23,500 バス借上料 23,500 009 環境共生推進事業費（環境課） 1,270,516 報償費 358,500 講師謝礼 358,500 旅費 20,218 普通旅費 20,218 需用費 417,068 消耗品費 86,780 燃料費 170,844 車両修繕料 159,444 役務費 48,790 通信運搬費（郵便料） 21,982 手数料 4,000 保険料 22,808 備品購入費 413,640 管理用器具 413,640 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 010 水路等維持管理経費（環境課） 8,465,272 共済費 690,804 臨時職員社会保険料 690,804 賃金 5,714,360 臨時職員賃金 5,714,360 需用費 527,484 消耗品費 244,484 燃料費 33,000 施設修繕料 250,000 役務費 6,830 手数料 6,830 委託料 670,744 除草等委託 641,520 臨時職員健康診断委託 29,224 備品購入費 848,450 軽自動車 848,450 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 011 飼い主のいない猫対策事業費（環境課） 431,853 需用費 43,495 消耗品費 43,495 役務費 2,358 通信運搬費（郵便料） 2,358 負担金、補助及び交付金 386,000 猫不妊去勢手術費補助金 386,000

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

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

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

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2 ごみ処理費						8 報償費	16,500,000
								11 需用費	227,273,000
								12 役務費	1,548,000
								13 委託料	1,250,611,000
								14 使用料及び賃借料	151,000
								16 原材料費	270,000
								19 負担金、補助及び交付金	252,130,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,000
								27 公課費	964,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
14,200,359	0	0	0	2,299,641	86.1	需用費 177,792,697
221,234,395	0	0	0	6,038,605	97.3	消耗品費 347,921
1,504,074	0	0	0	43,926	97.2	燃料費 36,230
1,237,409,809	0	0	0	13,201,191	98.9	光熱水費（電気料） 71,062,965
133,673	0	0	0	17,327	88.5	光熱水費（水道料） 2,366,365
254,168	0	0	0	15,832	94.1	車両修繕料 143,156
252,108,900	0	0	0	21,100	99.9	施設修繕料 103,836,060
0	0	0	0	5,000	0	役務費 954,421
489,700	0	0	0	474,300	50.8	通信運搬費（電話料） 551,621
						手数料 402,800
						委託料 17,075,865
						空調設備等保守委託 739,800
						エレベーター保守委託 1,036,800
						消防用設備点検委託 253,800
						電気工作物定期点検委託 1,095,897
						警備委託 2,094,768
						床等清掃委託 6,523,200
						ダイオキシン類等土壌調査委託 1,090,800
						樹木せん定委託 874,800
						焼却設備管理等業務委託 774,000
						焼却施設精密機能検査委託 2,592,000
						使用料及び賃借料 65,277
						複写機借上料 43,460
						受信料 21,817
						原材料費 18,954
						補修用資材 18,954
						負担金、補助及び交付金 132,700
						全国都市清掃会議負担金 104,000
						三多摩清掃施設協議会負担金 5,000
						安全運転管理者講習会負担金 16,300
						労働安全講習会等負担金 5,000
						電波利用料負担金 2,400
						公課費 355,400
						自動車重量税 14,800
						汚染負荷量賦課金 340,600
						002 ごみ収集経費（清掃センター） 666,329,321
						共済費 1,555,278
						臨時職員社会保険料 1,555,278



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							6 農林費	
	1 農業費	36,221,000	0	0	0	36,221,000		
	1 農業委員会費	9,565,000	0	0	0	9,565,000		
							1 報酬	8,406,000
							9 旅費	152,000
							10 交際費	20,000
							11 需用費	146,000
							12 役務費	52,000
							13 委託料	324,000
							19 負担金、補助及び交付金	465,000
	2 農業総務費	21,239,000	0	0	0	21,239,000		
							2 給料	9,603,000
							3 職員手当等	8,183,000
							4 共済費	3,453,000
	3 農業振興費	5,417,000	0	0	0	5,417,000		
							8 報償費	164,000
							11 需用費	182,000
							12 役務費	41,000
							13 委託料	1,346,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,684,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
35,599,497	0	0	0	621,503	98.3	
35,599,497	0	0	0	621,503	98.3	
9,443,986	0	0	0	121,014	98.7	
8,406,000	0	0	0	0	100	001 農業委員会運営費（農業委員会事務局） 9,443,986
87,454	0	0	0	64,546	57.5	報酬 8,406,000
10,000	0	0	0	10,000	50.0	農業委員会委員報酬
137,833	0	0	0	8,167	94.4	旅費 87,454
51,999	0	0	0	1	99.9	費用弁償 50,000
324,000	0	0	0	0	100	普通旅費 37,454
426,700	0	0	0	38,300	91.8	交際費 10,000
20,855,667	0	0	0	383,333	98.2	委員会及び会長交際費 10,000
9,312,600	0	0	0	290,400	97.0	需用費 137,833
8,165,518	0	0	0	17,482	99.8	消耗品費 137,833
3,377,549	0	0	0	75,451	97.8	役務費 51,999
5,299,844	0	0	0	117,156	97.8	通信運搬費（郵便料） 51,999
163,425	0	0	0	575	99.6	委託料 324,000
147,685	0	0	0	34,315	81.1	農地台帳システム保守委託 324,000
40,304	0	0	0	696	98.3	負担金、補助及び交付金 426,700
1,321,363	0	0	0	24,637	98.2	東京都農業会議負担金 426,700
3,627,067	0	0	0	56,933	98.5	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	3 農業振興費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						農産物放射性物質検査委託 249,480 負担金、補助及び交付金 20,000 都市農地保全推進自治体協議会 負担金 20,000 002 農業特産品共進会・品評会事業費 (産業活性化課) 709,751 報償費 163,425 記念品 163,425 役務費 10,326 筆耕翻訳料 10,326 委託料 536,000 特産品共進会運営委託 536,000 003 農業用水維持管理経費 (環境課) 450,000 負担金、補助及び交付金 450,000 用水土地改良区補助金 450,000 004 農業生産団体補助事業費 (産業活性化 課) 1,600,000 負担金、補助及び交付金 1,600,000 農業生産団体連絡協議会補助金 1,600,000 005 消費者・市民とふれあう都市農業推 進事業費 (産業活性化課) 648,019 委託料 535,883 市民農園管理委託 535,883 負担金、補助及び交付金 112,136 親子水田農業体験教室補助金 50,000 学校給食米供給支援事業補助金 62,136 006 安全で環境に優しい農業推進事業費 (産業活性化課) 244,931 負担金、補助及び交付金 244,931 減農薬推進費補助金 244,931 007 認定農業者支援事業費 (産業活性化課) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 1,200,000 認定農業者支援事業補助金 1,200,000



科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							7 商工費	
	1 商工費	227,284,000	△1,622,000	0	0	225,662,000		
	1 商工総務費	51,454,000	△900,000	0	0	50,554,000		
							1 報酬	1,999,000
							2 給料	24,791,000
							3 職員手当等	15,893,000
							4 共済費	7,808,000
							9 旅費	63,000
	2 商工振興費	162,461,000	△722,000	0	0	161,739,000		
							1 報酬	4,704,000
							4 共済費	728,000
							9 旅費	186,000
							11 需用費	124,000
							12 役務費	217,000
							13 委託料	33,022,000
							19 負担金、補助及び交付金	122,758,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
208,742,060	0	0	0	16,919,940	92.5	
208,742,060	0	0	0	16,919,940	92.5	
48,793,256	0	0	0	1,760,744	96.5	
1,494,990	0	0	0	504,010	74.8	001 職員人件費（職員課、産業活性化課） 48,793,256
24,406,667	0	0	0	384,333	98.4	報酬 1,494,990 嘱託職員報酬 1,494,990
15,252,949	0	0	0	640,051	96.0	給料 24,406,667 一般職給 18,942,827 再任用職員給 5,463,840
7,576,610	0	0	0	231,390	97.0	職員手当等 15,252,949 扶養手当 738,356 地域手当 3,771,805 住居手当 30,000 時間外勤務手当 1,342,780 期末勤勉手当 9,370,008
62,040	0	0	0	960	98.5	共済費 7,576,610 共済組合負担金 6,873,122 嘱託職員等社会保険料 223,327 再任用職員社会保険料 480,161
147,350,405	0	0	0	14,388,595	91.1	旅費 62,040 費用弁償 62,040
4,511,220	0	0	0	192,780	95.9	001 商工振興事務経費（産業活性化課） 5,528,462
464,160	0	0	0	263,840	63.8	報酬 4,511,220 嘱託職員報酬 4,511,220
157,988	0	0	0	28,012	84.9	共済費 464,160 嘱託職員等社会保険料 464,160
105,140	0	0	0	18,860	84.8	旅費 157,988 費用弁償 157,988
210,471	0	0	0	6,529	97.0	需用費 105,140 消耗品費 72,896 燃料費 32,244
33,017,542	0	0	0	4,458	99.9	役務費 210,471 通信運搬費（郵便料） 210,471
108,883,884	0	0	0	13,874,116	88.7	委託料 19,483 嘱託職員健康診断委託 19,483 負担金、補助及び交付金 60,000 首都圏産業活性化協会負担金 10,000 青梅線沿線地域産業クラスター協議会負担金 50,000
						002 商工団体補助等事業費（産業活性化課） 25,600,000 負担金、補助及び交付金 25,600,000

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						商工会補助金 13,100,000 くじら祭補助金 11,500,000 まちゼミ補助金 1,000,000 003 商店街活性化事業費（産業活性化課） 14,938,000 負担金、補助及び交付金 14,938,000 商店街イベント事業補助金 8,388,000 がんばれ商店会等補助金 1,950,000 商店街装飾灯管理費補助金 3,100,000 まちのにぎわい再創出事業補助金 1,500,000 004 公衆浴場設備改修費補助事業費（産業活性化課） 387,000 負担金、補助及び交付金 387,000 公衆浴場設備改修費補助金 387,000 005 中小企業支援事業費（産業活性化課） 29,978,922 負担金、補助及び交付金 29,978,922 中小企業事業資金融資利子等補助金 16,076,524 緊急対策事業資金融資利子等補助金 5,503,085 商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助金 3,114,313 ものづくり企業立地継続支援事業補助金 5,285,000 006 産業イベント事業費（産業活性化課） 10,484,059 委託料 9,484,059 産業まつり開催委託 5,635,680 昭島ブランド・フードグランプリ開催委託 3,848,379 負担金、補助及び交付金 1,000,000 たま工業交流展負担金 1,000,000 007 地域産業振興推進事業費（産業活性化課） 31,543,962 委託料 21,514,000 創業支援事業委託 546,000 昭島ブランド構築・推進事業委託 1,690,000 くじら祭大くじら作成委託 19,278,000 負担金、補助及び交付金 10,029,962 多摩テクノプラザ試験機器等使用料補助金 100,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1	2 商工振興費							
		3 消費経済費	13,369,000	0	0	0	13,369,000		
							1 報酬	4,887,000	
							8 報償費	24,000	
							9 旅費	362,000	
							11 需用費	1,402,000	
							12 役務費	286,000	
							13 委託料	330,000	
							19 負担金、補助及び交付金	78,000	
							21 貸付金	6,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						三市創業支援事業協議会負担金 4,937,962 二市結婚活動支援事業協議会負担金 4,992,000 008 観光産業振興推進事業費（産業活性化課） 28,890,000 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 26,890,000 観光まちづくり協会補助金 23,390,000 郷土芸能まつり開催補助金 3,500,000
12,598,399	0	0	0	770,601	94.2	
4,488,000	0	0	0	399,000	91.8	001 消費者啓発事業費（生活コミュニティ課） 1,607,148 報償費 12,000 講師謝礼 12,000 需用費 1,320,955 消耗品費 1,238,768 印刷製本費 82,187 委託料 274,193 消費生活展開催委託 274,193
12,000	0	0	0	12,000	50.0	
191,162	0	0	0	170,838	52.8	
1,345,422	0	0	0	56,578	96.0	
262,439	0	0	0	23,561	91.8	
293,676	0	0	0	36,324	89.0	002 消費生活相談事業費（生活コミュニティ課） 4,991,251 報酬 4,488,000 消費生活相談員報酬 4,488,000 旅費 191,162 費用弁償 191,162 需用費 24,467 消耗品費 24,467 役務費 262,439 通信運搬費（電話料） 158,439 手数料 104,000 委託料 19,483 相談員健康診断委託 19,483 負担金、補助及び交付金 5,700 消費生活相談員研修負担金 5,700
5,700	0	0	0	72,300	7.3	
6,000,000	0	0	0	0	100	003 市民生活資金融資事業費（生活コミュニティ課） 6,000,000 貸付金 6,000,000 市民生活資金融資預託金貸付金 6,000,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	土木費
	1	土木管理費	268,198,000	△9,500,000	0	0	258,698,000		
		1 土木総務費	268,198,000	△9,500,000	0	0	258,698,000		
								1 報酬	1,986,000
								2 給料	122,101,000
								3 職員手当等	90,511,000
								4 共済費	39,356,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	3,071,000
								12 役務費	90,000
								14 使用料及び賃借料	1,234,000
								19 負担金、補助及び交付金	197,000
								27 公課費	128,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
2,400,664,404	0	0	0	203,457,596	92.2	
253,668,477	0	0	0	5,029,523	98.1	
253,668,477	0	0	0	5,029,523	98.1	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内使用料及び賃借料から、目内需用費へ流用 120,000
121,960,680	0	0	0	140,320	99.9	001 職員人件費（職員課、建設課） 249,223,727
86,297,619	0	0	0	4,213,381	95.3	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
38,956,388	0	0	0	399,612	99.0	給料 121,960,680 一般職給 113,666,280
23,040	0	0	0	960	96.0	再任用職員給 8,294,400 職員手当等 86,297,619
2,949,944	0	0	0	121,056	96.1	扶養手当 2,104,000 地域手当 19,221,730
76,360	0	0	0	13,640	84.8	住居手当 870,000 時間外勤務手当 4,648,520
1,108,046	0	0	0	125,954	89.8	管理職手当 4,080,000 期末勤勉手当 55,373,369
194,200	0	0	0	2,800	98.6	共済費 38,956,388 共済組合負担金 38,855,408 嘱託職員等社会保険料 100,980
116,200	0	0	0	11,800	90.8	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) 4,444,750
						需用費 2,949,944 消耗品費 863,878 燃料費 849,940 印刷製本費 6,480 車両修繕料 1,229,646 役務費 76,360 通信運搬費（電話料） 76,360
						使用料及び賃借料 1,108,046 複写機借上料 452,506 積算システム使用料 645,840 駐車場使用料 9,700
						負担金、補助及び交付金 194,200 多摩川整備促進協議会負担金 15,000 東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 33,000 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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	1	1 土木総務費							
		2 道路橋りょう費	987,681,000	△63,908,000	33,896,000	3,295,000	960,964,000		
		1 道路橋りょう総務費	174,861,000	2,000,000	0	0	176,861,000		
								1 報酬	3,972,000
								2 給料	81,874,000
								3 職員手当等	54,567,000
								4 共済費	25,820,000
								9 旅費	54,000
								11 需用費	812,000
								12 役務費	323,000
								13 委託料	9,086,000
								14 使用料及び賃借料	353,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
894,389,923	0	0	0	66,574,077	93.1	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 116,200 自動車重量税 116,200
175,712,465	0	0	0	1,148,535	99.4	
3,972,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費（職員課、管理課） 165,430,744
81,637,273	0	0	0	236,727	99.7	報酬 3,972,000 嘱託職員報酬 3,972,000
54,178,901	0	0	0	388,099	99.3	給料 81,637,273 一般職給 71,414,169 再任用職員給 10,223,104 職員手当等 54,178,901
25,588,810	0	0	0	231,190	99.1	扶養手当 2,263,714 地域手当 12,729,184 時間外勤務手当 2,540,443 管理職手当 960,000 期末勤勉手当 35,685,560
53,760	0	0	0	240	99.6	共済費 25,588,810
747,883	0	0	0	64,117	92.1	共済組合負担金 23,351,461 嘱託職員等社会保険料 587,112
322,330	0	0	0	670	99.8	再任用職員社会保険料 1,650,237 旅費 53,760 費用弁償 53,760
8,917,547	0	0	0	168,453	98.1	002 道路管理事務経費（管理課） 10,281,721
293,961	0	0	0	59,039	83.3	需用費 747,883 消耗品費 709,003 印刷製本費 38,880 役務費 322,330 保険料 322,330 委託料 8,917,547 測量用機器保守委託 54,000 電算機器保守等委託 2,465,424 道路台帳補正委託 5,999,445 特定公共物地積測量図作成委託 398,678 使用料及び賃借料 293,961 複写機借上料 266,484 電算機器借上料 27,216 土地借上料 261

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	2
								11 需用費	18,646,000
								12 役務費	165,000
								13 委託料	131,732,000
								14 使用料及び賃借料	713,000
								16 原材料費	3,394,000
								18 備品購入費	58,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
147,882,675	0	0	0	6,825,325	95.6	
15,295,507	0	0	0	3,350,493	82.0	予備費から充当 目内需用費から、目内役務費へ流用
147,538	0	0	0	17,462	89.4	3,000
129,112,277	0	0	0	2,619,723	98.0	001 道路維持管理経費(管理課ほか2課) 80,239,939
498,096	0	0	0	214,904	69.9	需用費 1,909,767 消耗品費 499,229 燃料費 100,086 印刷製本費 16,956 光熱水費(電気料) 116,236 光熱水費(水道料) 78,372
2,772,557	0	0	0	621,443	81.7	30,120 施設修繕料 1,068,768 役務費 147,538 通信運搬費(電話料) 133,138 保険料 14,400 委託料 74,855,281 街路樹せん定委託 18,944,280 除草・草刈委託 19,882,317 清掃・点検委託 7,395,799 市道路線等維持補修委託 19,999,975 雨水管・浸透人孔清掃委託 2,436,815 土木作業発生材処分委託 1,469,811 交通整理委託 1,111,956 電算機器保守委託 345,600 昭島駅前壁泉等保守委託 547,128 道路ストック点検委託 831,600 道路空洞化調査委託 1,890,000
56,700	0	0	0	1,300	97.8	使用料及び賃借料 498,096 機械器具借上料 498,096 原材料費 2,772,557 補修用資材 2,772,557 備品購入費 56,700 庁用器具 56,700 002 鉄道駅自由通路等維持管理経費(管理課) 67,642,736 需用費 13,385,740 消耗品費 414,461 光熱水費(電気料) 10,267,391 光熱水費(水道料) 1,689,419

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	2
		3 道路新設改良費	573,583,000	△65,908,000	33,896,000	0	541,571,000		
							11 需用費	6,288,000	
							12 役務費	1,800,000	
							13 委託料	18,456,000	
							14 使用料及び賃借料	127,000	
							15 工事請負費	325,388,000	
							16 原材料費	76,000	
							17 公有財産購入費	139,000,000	
							18 備品購入費	25,000	
							19 負担金、補助及び交付金	50,011,000	
							22 補償、補填及び賠償金	400,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（下水道料） 571,777 施設修繕料 442,692 委託料 54,256,996 昭島駅昇降機保守・清掃委託 5,750,244 中神駅自由通路管理委託 8,553,124 拝島駅自由通路管理委託 26,497,476 東中神駅自由通路管理委託 13,456,152
484,496,191	0	0	0	57,074,809	89.5	
5,959,037	0	0	0	328,963	94.8	不用額のうち繰越明許分 33,880 目内需用費から、目内備品購入費へ流用 25,000
751,680	0	0	0	1,048,320	41.8	001 道路新設改良事務経費（建設課） 973,056 需用費 77,457 消耗品費 77,457 委託料 745,200 電算機器保守委託 745,200
10,547,821	0	0	0	7,908,179	57.2	使用料及び賃借料 126,024 積算システム使用料 126,024
126,024	0	0	0	976	99.2	備品購入費 24,375 調査用器具 24,375
304,458,210	0	0	0	20,929,790	93.6	002 市道舗装改修等事業費（建設課） 195,872,545 委託料 8,338,141 測量・調査等委託 5,659,741 無電柱化推進計画策定業務支援委託 2,678,400
75,600	0	0	0	400	99.5	工事請負費 157,571,800 市道昭島6号道路改修工事 31,536,000 市道昭島9号道路改修工事 54,859,680 市道昭島17号道路整備工事 繰越明許費分 33,862,120 (不用額 33,880) 市道昭島19号道路改修工事 24,516,000 市道昭島46号道路整備工事 12,798,000
132,590,840	0	0	0	6,409,160	95.4	負担金、補助及び交付金 29,962,604 市道昭島46号電線共同溝整備費負担金 29,962,604
24,375	0	0	0	625	97.5	003 管内道路整備事業費（管理課、建設課） 79,088,330 工事請負費 79,088,330
29,962,604	0	0	0	20,048,396	59.9	
0	0	0	0	400,000	0	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	2	3 道路新設改良費							
		4 街路灯費	87,824,000	0	0	0	87,824,000		
							11 需用費	87,824,000	
		3 都市計画費	1,350,227,000	△67,670,000	0	4,000,000	1,286,557,000		
		1 都市計画総務費	156,543,000	△8,800,000	0	0	147,743,000		
							1 報酬	2,196,000	
							2 給料	70,737,000	
							3 職員手当等	49,500,000	
							4 共済費	22,848,000	
							8 報償費	140,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						管内道路整備工事 79,088,330 005 市内浸水対策等事業費 (下水道課) 7,095,600 工事請負費 7,095,600 浸水対策工事 7,095,600 006 私道整備事業費 (管理課) 2,322,000 工事請負費 2,322,000 私道整備工事 2,322,000 007 交通安全施設整備事業費 (交通対策課) 9,614,808 需用費 5,809,968 印刷製本費 30,888 施設修繕料 5,779,080 工事請負費 3,729,240 交通安全施設設置工事 3,729,240 原材料費 75,600 補修用資材 75,600 008 東中神駅自由通路等整備事業費 (交通対策課) 189,529,852 需用費 71,612 消耗品費 71,612 役務費 751,680 手数料 751,680 委託料 1,464,480 測量・調査委託 1,464,480 工事請負費 54,651,240 東中神駅周辺安全対策工事 54,651,240 公有財産購入費 132,590,840 用地取得 132,590,840
86,298,592	0	0	0	1,525,408	98.3	
86,298,592	0	0	0	1,525,408	98.3	001 街路灯維持管理経費 (交通対策課) 86,298,592 需用費 86,298,592 印刷製本費 82,620 光熱水費 (電気料) 67,997,452 施設修繕料 18,218,520
1,228,167,109	0	0	0	58,389,891	95.5	
145,544,693	0	0	0	2,198,307	98.5	
2,096,000	0	0	0	100,000	95.4	目内委託料から、目内役務費へ流用 35,000
70,694,480	0	0	0	42,520	99.9	001 職員人件費 (職員課、管理課) 143,204,642
47,738,973	0	0	0	1,761,027	96.4	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
22,785,189	0	0	0	62,811	99.7	給料 70,694,480 一般職給 65,164,880
90,000	0	0	0	50,000	64.3	再任用職員給 5,529,600 職員手当等 47,738,973



科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	3
							11 需用費	382,000	
							12 役務費	48,000	
							13 委託料	1,775,000	
							14 使用料及び賃借料	63,000	
							19 負担金、補助及び交付金	36,000	
		2 公園費	118,260,000	0	0	4,000,000	122,260,000		
							1 報酬	612,000	
							4 共済費	521,000	
							7 賃金	3,469,000	
							9 旅費	62,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
2,920	0	0	0	15,080	16.2	扶養手当 1,186,238 地域手当 11,170,038 住居手当 135,000 時間外勤務手当 604,781 管理職手当 2,586,000 期末勤勉手当 32,056,916 共済費 22,785,189 共済組合負担金 22,491,633 嘱託職員等社会保険料 293,556
340,701	0	0	0	41,299	89.2	
28,474	0	0	0	19,526	59.3	
1,674,000	0	0	0	101,000	94.3	
57,956	0	0	0	5,044	92.0	
36,000	0	0	0	0	100	002 都市計画事務経費（都市計画課、地域開発課） 1,244,580 需用費 322,950 消耗品費 281,419 燃料費 41,531 役務費 28,474 通信運搬費（郵便料） 28,474 委託料 799,200 都市計画基礎調査委託 799,200 使用料及び賃借料 57,956 複写機借上料 57,956 負担金、補助及び交付金 36,000 関東国道協会負担金 36,000
114,846,386	0	0	0	7,413,614	93.9	003 都市計画審議会経費（都市計画課） 111,084 報酬 110,000 都市計画審議会委員報酬 110,000 旅費 1,084 費用弁償 1,084
612,000	0	0	0	0	100	005 立川基地跡地昭島地区整備事業費（地域開発課） 17,751 需用費 17,751 消耗品費 17,751
319,535	0	0	0	201,465	61.3	006 都市計画マスタープラン策定事業費（都市計画課） 966,636 報償費 90,000 委員報償 90,000 旅費 1,836 費用弁償 1,836 委託料 874,800 都市計画マスタープラン策定業務支援委託 874,800
3,468,660	0	0	0	340	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 204,000 目内需用費から、目内賃金へ流用 67,000
34,398	0	0	0	27,602	55.5	001 公園維持管理経費（管理課） 100,343,151

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	2 公園費						11 需用費	31,786,000
								12 役務費	1,430,000
								13 委託料	79,630,000
								14 使用料及び賃借料	111,000
								15 工事請負費	4,000,000
								16 原材料費	562,000
								27 公課費	77,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
29,853,166	0	0	0	1,932,834	93.9	報酬 612,000 嘱託職員報酬 612,000 共済費 319,535 臨時職員社会保険料 319,535
460,729	0	0	0	969,271	32.2	賃金 3,468,660 臨時職員賃金 3,468,660 旅費 34,398 費用弁償 34,398
77,843,173	0	0	0	1,786,827	97.8	需用費 25,593,729 消耗品費 884,997 燃料費 524,980 印刷製本費 43,902
31,405	0	0	0	79,595	28.3	光熱水費（電気料） 3,659,179 光熱水費（水道料） 3,992,848 光熱水費（下水道料） 1,163,928
1,677,240	0	0	0	2,322,760	41.9	車両修繕料 515,222 施設修繕料 14,075,584 機械器具等修繕料 144,023
469,380	0	0	0	92,620	83.5	飼料費 589,066 役務費 450,729 通信運搬費（電話料） 217,145
76,700	0	0	0	300	99.6	手数料 233,584 委託料 67,667,317 公衆便所清掃・消毒委託 7,213,316 除草・清掃等委託 37,077,951 動物飼育・検診委託 3,491,171 樹木せん定・移植委託 18,465,500 警備委託 581,256 看板作成委託 74,520 遊具点検委託 711,720 臨時職員健康診断委託 19,483 害虫等駆除委託 32,400 使用料及び賃借料 31,405 複写機借上料 16,860 受信料 14,545 工事請負費 1,677,240 園内灯整備工事 1,677,240 原材料費 411,438 補修用資材 411,438 公課費 76,700 自動車重量税 76,700 002 児童遊園維持管理経費（管理課） 14,503,235 需用費 4,259,437 消耗品費 47,303

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	3
		3 緑化対策費	21,987,000	0	0	0	21,987,000		
							1 報酬	120,000	
							8 報償費	30,000	
							11 需用費	3,678,000	
							12 役務費	129,000	
							13 委託料	16,362,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,668,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（電気料） 1,175,068 光熱水費（水道料） 498,553 光熱水費（下水道料） 262,246 施設修繕料 2,276,267 役務費 10,000 手数料 10,000 委託料 10,175,856 公衆便所清掃・消毒委託 3,665,395 除草・清掃等委託 4,466,539 樹木せん定・移植委託 2,043,922 原材料費 57,942 補修用資材 57,942
20,311,405	0	0	0	1,675,595	92.4	
117,500	0	0	0	2,500	97.9	001 緑化推進協力員経費（環境課） 122,488 報酬 117,500 緑化推進協力員報酬 117,500 役務費 4,988 通信運搬費（郵便料） 4,988
20,000	0	0	0	10,000	66.7	
3,588,401	0	0	0	89,599	97.6	
112,692	0	0	0	16,308	87.4	
15,415,302	0	0	0	946,698	94.2	002 緑化推進事業費（環境課） 946,856 需用費 839,296 消耗品費 839,296 役務費 7,560 手数料 7,560 負担金、補助及び交付金 100,000 緑化推進事業補助金 100,000
1,057,510	0	0	0	610,490	63.4	
						003 公共施設等緑化事業費（環境課） 8,267,240 需用費 11,720 消耗品費 11,720 委託料 8,255,520 苗ほ管理等委託 324,000 緑地樹木せん定等委託 7,197,120 緑地草刈委託 734,400
						004 花の応援事業費（環境課） 3,987,611 報償費 20,000 花の育成相談員謝礼 20,000 需用費 2,691,129 消耗品費 2,678,709 食糧費 12,420 役務費 13,500 保険料 13,500

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	3
		4 街路事業費	290,437,000	△64,320,000	0	0	226,117,000		
							11 需用費	83,000	
							12 役務費	0	
							13 委託料	5,000,000	
							15 工事請負費	128,000,000	
							17 公有財産購入費	25,000,000	
							19 負担金、補助及び交付金	34,000	
							22 補償、補填及び賠償金	68,000,000	
		5 公共下水道費	455,000,000	5,450,000	0	0	460,450,000		
							28 繰出金	460,450,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 1,262,982 花壇・プランター管理委託 1,262,982 005 樹木・樹林保存事業費(環境課) 1,085,734 需用費 41,580 消耗品費 41,580 役務費 86,644 通信運搬費(郵便料) 7,614 保険料 79,030 負担金、補助及び交付金 957,510 保存樹木せん定補助金 700,000 保存樹林補助金 29,980 公開樹林補助金 227,530 006 崖線緑地保全事業費(環境課) 5,901,476 需用費 4,676 光熱水費(電気料) 4,676 委託料 5,896,800 崖線緑地樹木せん定等委託 5,896,800
179,014,625	0	0	0	47,102,375	79.2	
81,861	0	0	0	1,139	98.6	001 街路事業事務経費(建設課) 115,861 需用費 81,861 消耗品費 81,861 負担金、補助及び交付金 34,000
0	0	0	0	0	0	
4,816,420	0	0	0	183,580	96.3	東京都市街路事業促進協議会等負担金 34,000
109,357,560	0	0	0	18,642,440	85.4	002 都市計画道路3・4・1号整備事業費(建設課) 178,898,764 委託料 4,816,420 測量・調査等委託 4,816,420
24,881,180	0	0	0	118,820	99.5	工事請負費 109,357,560 都市計画道路3・4・1号築造工事 109,357,560 公有財産購入費 24,881,180 用地取得 24,881,180 補償、補填及び賠償金 39,843,604 補償金 1,317,720 物件補償料 38,525,884
34,000	0	0	0	0	100	
39,843,604	0	0	0	28,156,396	58.6	
460,450,000	0	0	0	0	100	
460,450,000	0	0	0	0	100	001 下水道事業特別会計繰出金(管理課) 460,450,000 繰出金 460,450,000 下水道事業特別会計繰出金 460,450,000

科 目		予 算 現 額							
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8	3	6 土地地区画整理費	308,000,000	0	0	0	308,000,000		
								28 繰出金	308,000,000
	4	住宅費	97,903,000	0	0	0	97,903,000		
		1 住宅管理費	97,903,000	0	0	0	97,903,000		
								1 報酬	1,986,000
								2 給料	10,227,000
								3 職員手当等	6,592,000
								4 共済費	3,306,000
								8 報償費	12,000
								9 旅費	30,000
								11 需用費	1,610,000
								12 役務費	61,000
								13 委託料	1,299,000
								19 負担金、補助及び交付金	72,780,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
308,000,000	0	0	0	0	100	
308,000,000	0	0	0	0	100	001 中神土地地区画整理事業特別会計繰出金 (都市計画課) 繰出金 308,000,000 中神土地地区画整理事業特別会計繰出金 308,000,000
24,438,895	0	0	0	73,464,105	25.0	
24,438,895	0	0	0	73,464,105	25.0	
1,986,000	0	0	0	0	100	目内需用費から、目内委託料へ流用 7,000
10,203,240	0	0	0	23,760	99.8	001 職員人件費 (職員課、都市計画課) 21,330,710
5,929,749	0	0	0	662,251	90.0	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
3,184,841	0	0	0	121,159	96.3	給料 10,203,240 一般職給 7,991,400 再任用職員給 2,211,840 職員手当等 5,929,749 扶養手当 228,000 地域手当 1,564,686 時間外勤務手当 40,924 期末勤勉手当 4,096,139
12,000	0	0	0	0	100	共済費 3,184,841 共済組合負担金 2,411,124 嘱託職員等社会保険料 293,556 再任用職員社会保険料 480,161
26,880	0	0	0	3,120	89.6	旅費 26,880 費用弁償 26,880
1,461,059	0	0	0	148,941	90.7	002 市営住宅管理経費 (介護福祉課、都市計画課) 2,659,560
37,733	0	0	0	23,267	61.9	需用費 1,362,167 消耗品費 14,928 光熱水費 (電気料) 576,996 光熱水費 (水道料) 25,134 光熱水費 (ガス料) 15,440 光熱水費 (下水道料) 18,072
1,297,393	0	0	0	1,607	99.9	施設修繕料 711,597 委託料 1,297,393 エレベーター保守委託 622,080 警備委託 165,888 樹木せん定委託 97,945 消防用設備点検委託 60,480 緊急通報機器保守委託 351,000
300,000	0	0	0	72,480,000	0.4	

歳 出

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						003 都営住宅募集事務経費(都市計画課) 52,531 需用費                  46,902 消耗品費              46,902 役務費                  5,629 通信運搬費(郵便料) 5,629 004 木造住宅耐震補助事業費(都市計画課) 312,000 報償費                  12,000 講師謝礼               12,000 負担金、補助及び交付金 300,000 木造住宅耐震改修費補助金 300,000 006 空家対策事業費(都市計画課) 84,094 需用費                  51,990 消耗品費               51,990 役務費                  32,104 通信運搬費(郵便料) 32,104

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							9 消防費	
	1 消防費	1,399,499,000	22,465,000	0	0	1,421,964,000		
	1 常備消防費	1,236,969,000	2,965,000	0	0	1,239,934,000		
							13 委託料	1,239,934,000
	2 非常備消防費	50,416,000	7,500,000	0	0	57,916,000		
							1 報酬	10,094,000
							8 報償費	1,766,000
							9 旅費	18,744,000
							11 需用費	8,588,000
							12 役務費	457,000
							13 委託料	2,521,000
							14 使用料及び賃借料	271,000
							16 原材料費	258,000
							18 備品購入費	7,892,000
							19 負担金、補助及び交付金	7,234,000
							27 公課費	91,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,410,438,698	0	0	0	11,525,302	99.2	
1,410,438,698	0	0	0	11,525,302	99.2	
1,239,934,000	0	0	0	0	100	
1,239,934,000	0	0	0	0	100	001 常備消防事務費 (防災課) 1,239,934,000 委託料 1,239,934,000 常備消防委託 1,239,934,000
53,756,275	0	0	0	4,159,725	92.8	
9,028,580	0	0	0	1,065,420	89.4	目内委託料から、目内公課費へ流用 25,000
1,645,648	0	0	0	120,352	93.2	001 消防団活動経費 (防災課) 53,756,275
17,761,800	0	0	0	982,200	94.8	報酬 9,028,580
7,790,796	0	0	0	797,204	90.7	消防団員報酬 9,028,580
						報償費 1,645,648
355,166	0	0	0	101,834	77.7	消防団員家族報償
						1,490,000
1,771,164	0	0	0	749,836	70.3	記念品 135,648
						出初式報償 20,000
262,484	0	0	0	8,516	96.9	旅費 17,761,800
						費用弁償 648,000
						普通旅費 114,000
257,040	0	0	0	960	99.6	出動手当 16,999,800
						需用費 7,790,796
7,748,925	0	0	0	143,075	98.2	消耗品費 6,976,815
						燃料費 307,389
7,044,472	0	0	0	189,528	97.4	車両修繕料 506,592
						役務費 355,166
						通信運搬費 (郵便料) 17,831
						通信運搬費 (電話料) 74,711
90,200	0	0	0	800	99.1	筆耕翻訳料 16,204
						保険料 246,420
						委託料 1,771,164
						三市二署水防訓練会場設営委託 863,989
						無線保守委託 907,175
						使用料及び賃借料 262,484
						自動車借上料 92,060
						電算機器借上料 40,824
						メール配信システム使用料 129,600
						原材料費 257,040
						施設用資材 257,040
						備品購入費 7,748,925
						消防用器具 368,496
						消防広報指揮車 7,380,429
						負担金、補助及び交付金 7,044,472
						東京市町村総合事務組合消防運 営費負担金 2,679,773

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	16,474,000	9,500,000	0	0	25,974,000		
							11 需用費	518,000	
							12 役務費	211,000	
							13 委託料	91,000	
							14 使用料及び賃借料	2,485,000	
							15 工事請負費	9,500,000	
							16 原材料費	36,000	
							19 負担金、補助及び交付金	13,133,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						東京都消防協会負担金 183,300 三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 北多摩地区消防団連絡協議会負担金 210,000 北多摩西部地区消防団連絡協議会負担金 35,000 三市消防行政連絡会負担金 200,000 昭島市消防団分団研修補助金 482,299 昭島市消防団員互助会交付金 415,800 本団及び分団運営交付金 2,700,000 電波利用料負担金 9,300 公課費 90,200 自動車重量税 90,200
21,479,361	0	0	0	4,494,639	82.7	
490,897	0	0	0	27,103	94.8	001 消防施設維持管理経費 (防災課) 9,383,361
210,432	0	0	0	568	99.7	需用費 490,897 燃料費 90,388 光熱水費 (電気料) 270,163 光熱水費 (水道料) 56,570 光熱水費 (下水道料) 24,096
0	0	0	0	91,000	0	施設修繕料 49,680 役務費 210,432 通信運搬費 (電話料) 210,432
2,430,452	0	0	0	54,548	97.8	使用料及び賃借料 2,430,452 受信料 58,180 土地借上料 2,372,272 原材料費 30,780 補修用資材 30,780
5,184,000	0	0	0	4,316,000	54.6	負担金、補助及び交付金 6,220,800 消火栓維持管理費負担金 6,220,800
30,780	0	0	0	5,220	85.5	002 消防施設整備事業費 (防災課) 12,096,000 工事請負費 5,184,000 防火貯水槽撤去等工事 5,184,000
13,132,800	0	0	0	200	99.9	負担金、補助及び交付金 6,912,000 消火栓設置費負担金 6,912,000



科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								9	1
								1 報酬	200,000
								8 報償費	192,000
								11 需用費	51,134,000
								12 役務費	2,270,000
								13 委託料	8,916,000
								14 使用料及び賃借料	1,086,000
								15 工事請負費	22,464,000
								18 備品購入費	10,929,000
								19 負担金、補助及び交付金	949,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
95,269,062	0	0	0	2,870,938	97.1	
50,000	0	0	0	150,000	25.0	目内需用費から、目内工事請負費へ流用 194,000
90,700	0	0	0	101,300	47.2	目内役務費から、目内負担金、補助及び 交付金へ流用 78,000
49,931,007	0	0	0	1,202,993	97.6	001 災害対策事業費（防災課） 67,659,160
2,193,995	0	0	0	76,005	96.7	報酬 50,000 国民保護協議会委員報酬
8,466,922	0	0	0	449,078	95.0	需用費 48,525,677
1,057,147	0	0	0	28,853	97.3	消耗品費 32,689,204 食糧費 15,364,425 印刷製本費 99,900
22,460,000	0	0	0	4,000	99.9	光熱水費（電気料） 114,028
10,094,760	0	0	0	834,240	92.4	施設修繕料 105,840 機械器具等修繕料
924,531	0	0	0	24,469	97.4	152,280 役務費 1,912,253 通信運搬費（郵便料） 135,545 通信運搬費（電話料） 1,775,088 手数料 1,620 委託料 4,305,873 太陽エネルギー灯保守点検委託 124,200 気象観測装置保守点検委託 243,777 地震計保守点検委託 194,400 消火器保守点検等委託 725,976 飲料貯水槽清掃委託 982,800 水質分析等委託 142,560 共同利用型被災者生活再建支援 システム運営委託 1,892,160
						使用料及び賃借料 909,547 複写機借上料 50,673 土地借上料 476,554 メール配信システム使用料 382,320 工事請負費 1,296,000 飲料貯水槽周辺フェンス改修工 事 1,296,000 備品購入費 10,094,760 全国瞬時警報システム新型受信 装置 2,268,000 簡易組立式トイレ 3,526,524 避難所用間仕切り 1,902,636

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						災害対策用テント 2,397,600 負担金、補助及び交付金 565,050 昭島防火防災協会補助金 565,050 002 防災行政無線管理経費（防災課） 26,889,451 需用費 1,201,813 消耗品費 488,527 光熱水費（電気料） 176,634 施設修繕料 493,560 機械器具等修繕料 43,092 役務費 160,889 通信運搬費（電話料） 160,889 委託料 4,161,049 無線保守委託 4,161,049 使用料及び賃借料 147,600 土地借上料 147,600 工事請負費 21,164,000 防災行政無線設置等工事 21,164,000 負担金、補助及び交付金 54,100 電波利用料負担金 54,100 003 防災訓練経費（防災課） 415,070 報償費 90,700 謝礼 3,900 手話通訳者等謝礼 6,000 医師謝礼 66,600 柔道整復師謝礼 14,200 需用費 203,517 消耗品費 129,875 燃料費 13,777 賄材料費 59,865 役務費 120,853 通信運搬費（郵便料） 9,853 保険料 111,000 004 起震車管理経費（防災課） 305,381 負担金、補助及び交付金 305,381 起震車維持管理費負担金 305,381

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	教育費
	1	教育総務費	2,737,523,000	48,145,000	0	0	2,785,668,000		
		1 教育委員会費	332,745,000	2,500,000	0	0	335,245,000		
								1 報酬	5,829,000
								2 給料	145,136,000
								3 職員手当等	113,335,000
								4 共済費	46,908,000
								5 災害補償費	6,000
								8 報償費	972,000
								9 旅費	461,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	2,973,000
								12 役務費	804,000
								13 委託料	13,254,000
								14 使用料及び賃借料	2,695,000
								19 負担金、補助及び交付金	2,765,000
								22 補償、補填及び賠償金	10,000
								27 公課費	47,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
6,726,999,059	1,400,000	0	0	192,093,941	97.2	
2,726,269,818	1,400,000	0	0	57,998,182	97.9	
332,015,310	0	0	0	3,229,690	99.0	
5,799,000	0	0	0	30,000	99.5	目内報償費から、目内災害補償費へ流用 5,000
144,900,094	0	0	0	235,906	99.8	001 教育委員会運営費(庶務課、指導課) 13,809,188
113,296,536	0	0	0	38,464	99.9	報酬 5,664,000
46,596,194	0	0	0	311,806	99.3	教育委員会委員報酬 5,664,000
5,166	0	0	0	834	86.1	災害補償費 5,166
869,512	0	0	0	102,488	89.5	公務災害見舞金 5,166
298,992	0	0	0	162,008	64.9	報償費 49,000
20,000	0	0	0	30,000	40.0	記念品 9,000
2,753,131	0	0	0	219,869	92.6	評価委員報償 40,000
651,644	0	0	0	152,356	81.1	旅費 138,954
12,589,327	0	0	0	664,673	95.0	費用弁償 4,608
2,252,471	0	0	0	442,529	83.6	普通旅費 134,346
1,937,443	0	0	0	827,557	70.1	交際費 20,000
0	0	0	0	10,000	0	教育委員会交際費 20,000
45,800	0	0	0	1,200	97.4	需用費 2,228,110
						消耗品費 938,169
						燃料費 403,164
						印刷製本費 418,770
						車両修繕料 435,715
						機械器具等修繕料 32,292
						役務費 559,150
						通信運搬費(郵便料) 164,335
						筆耕翻訳料 394,815
						委託料 3,278,188
						学齢簿・就学援助システム環境 整備委託 2,160,000
						学齢簿・就学援助システム保守 委託 1,118,188
						使用料及び賃借料 1,619,177
						自動車借上料 22,190
						複写機借上料 317,589
						電算機器借上料 1,279,398
						負担金、補助及び交付金 201,643
						全国都市教育長協議会負担金 20,000
						関東地区都市教育長協議会負担 金 5,000
						関東甲信越静岡市町村教育委員会 連合会負担金 6,000
						東京都人材支援事業団負担金 51,043
						東京都市町村教育委員会連合会 負担金 66,600

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						東京都教育長会負担金 45,000 東京都立学校施設整備期成会負担金 8,000 公課費 45,800 自動車重量税 45,800 002 教育長人件費（職員課） 22,617,027 給料 9,720,000 教育長給 9,720,000 職員手当等 10,546,200 退職手当 6,075,000 期末手当 4,471,200 共済費 2,350,827 共済組合負担金 2,189,239 公務災害補償基金負担金 14,641 旧恩給組合負担金 146,947 003 職員人件費（職員課） 282,175,797 給料 135,180,094 一般職給 127,047,454 再任用職員給 8,132,640 職員手当等 102,750,336 扶養手当 2,250,000 地域手当 22,105,814 住居手当 720,000 時間外勤務手当 11,258,375 管理職手当 5,581,680 期末勤勉手当 60,834,467 共済費 44,245,367 共済組合負担金 43,790,211 再任用職員社会保険料 455,156 004 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助事業費（指導課） 75,600 負担金、補助及び交付金 75,600 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金 75,600 005 小学生英語チャレンジ体験事業費（庶務課） 2,808,930 旅費 7,200 普通旅費 7,200 需用費 9,559 消耗品費 9,559 委託料 2,591,534 英語チャレンジ体験業務委託 2,591,534 使用料及び賃借料 200,637 自動車借上料 185,077 有料道路通行料 15,560 006 中学生英語キャンプ事業費（庶務課） 1,882,632 旅費 7,200

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						普通旅費 7,200 委託料 1,701,925 英語キャンプ業務委託 1,701,925 使用料及び賃借料 173,507 自動車借上料 157,947 有料道路通行料 15,560 007 中学生海外交流事業費(庶務課) 5,272,331 報償費 478,512 謝礼 402,500 講師謝礼 47,500 記念品 28,512 旅費 145,638 費用弁償 59,607 普通旅費 86,031 需用費 134,457 消耗品費 71,962 食糧費 62,495 役務費 43,654 通信運搬費(郵便料) 43,654 委託料 4,288,680 海外派遣業務委託 4,288,680 使用料及び賃借料 181,390 自動車借上料 161,690 施設入園料 18,000 駐車場使用料 1,700 008 未来をひらく発表会事業費(指導課) 291,194 報酬 135,000 外国語指導補助員報酬 135,000 需用費 107,354 消耗品費 34,454 印刷製本費 72,900 役務費 48,840 手数料 37,500 筆耕翻訳料 11,340 009 通学路安全・安心推進事業費(指導課) 1,422,411 報償費 342,000 スクールガードリーダー謝礼 342,000 需用費 273,651 光熱水費(電気料) 273,651 委託料 729,000 防犯カメラ保守委託 729,000 使用料及び賃借料 77,760 電柱共架料 77,760 010 奨学金等支給事業費(指導課) 1,660,200

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1	1 教育委員会費							
		2 教育指導費	127,337,000	5,445,000	0	0	132,782,000		
								1 報酬	19,982,000
								4 共済費	6,823,000
								7 賃金	38,022,000
								8 報償費	33,699,000
								9 旅費	1,340,000
								11 需用費	11,683,000
								12 役務費	2,441,000
								13 委託料	15,588,000
								14 使用料及び賃借料	1,610,000
								18 備品購入費	612,000
								19 負担金、補助及び交付金	982,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 1,660,200 入学準備金 540,000 奨学金 1,120,200
111,314,318	0	0	0	21,467,682	83.8	
19,416,400	0	0	0	565,600	97.2	目内需用費から、目内役務費へ流用 42,000
3,725,367	0	0	0	3,097,633	54.6	001 学校保健会経費（指導課） 355,534
28,207,239	0	0	0	9,814,761	74.2	報償費 30,500 講師謝礼 30,500
28,859,000	0	0	0	4,840,000	85.6	旅費 237,334 費用弁償 237,334
839,511	0	0	0	500,489	62.7	負担金、補助及び交付金 87,700
10,934,770	0	0	0	748,230	93.6	全国学校歯科保健研究大会負担金 3,000
1,810,529	0	0	0	630,471	74.2	全国学校薬剤師大会負担金 3,000
14,922,811	0	0	0	665,189	95.7	東京都養護教諭研究会負担金 34,200
1,323,097	0	0	0	286,903	82.2	東京都学校保健会負担金 47,500
400,202	0	0	0	211,798	65.4	002 就学等経費（指導課） 3,347,809
875,392	0	0	0	106,608	89.1	需用費 65,827 消耗品費 65,827 役務費 358,003 通信運搬費（郵便料） 241,550 手数料 116,453 委託料 2,923,979 就学時健康診断委託 2,784,983 就学時健康診断補助委託 138,996
						003 教育指導等事業費（庶務課、指導課） 54,265,961
						報酬 4,704,700 日本語指導員報酬 1,970,500 学校情報通信技術支援員報酬 2,734,200
						共済費 1,454,216 臨時職員社会保険料 969,016 嘱託職員等社会保険料 485,200
						賃金 15,981,908 臨時職員賃金 15,012,908 水泳指導補助員賃金 969,000
						報償費 14,256,000 講師謝礼 2,345,500 教育活動支援者謝礼 160,000

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼 6,894,000 学校支援員謝礼 581,000 土曜日補習指導員謝礼 3,117,500 放課後補習指導員謝礼 1,158,000 旅費 156,872 費用弁償 2,082 普通旅費 154,790 需用費 3,474,339 消耗品費 3,145,695 印刷製本費 328,644 役務費 1,342,266 通信運搬費(郵便料) 536,850 手数料 602,000 保険料 203,416 委託料 11,924,723 職場体験時細菌検査委託 95,472 学校図書館運営支援業務委託 10,044,000 学校図書館システム電算機器保守委託 513,000 学力調査委託 1,223,544 臨時職員健康診断委託 38,966 嘱託職員健康診断委託 9,741 使用料及び賃借料 878,597 有料道路通行料 1,700 施設入園料 189,477 学校図書館システムデータベース使用料 687,420 備品購入費 92,340 校用器具 92,340 004 国際理解教育指導事業費(指導課) 15,683,079 報酬 8,550,000 中学校外国語指導補助員報酬 8,550,000 共済費 52,007 嘱託職員等社会保険料 52,007 報償費 7,000,000 小学校外国語活動補助員謝礼 7,000,000 旅費 81,072 費用弁償 81,072 005 特別支援教育事業費(指導課) 20,664,063 共済費 1,490,469 臨時職員社会保険料 1,490,469 賃金 12,225,331 臨時職員賃金 12,225,331

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						報償費 6,251,000 講師謝礼 372,000 就学・入級委員会委員報償 60,000 特別支援教育支援員謝礼 5,819,000 旅費 112,494 費用弁償 112,494 需用費 153,471 消耗品費 153,471 役務費 110,260 通信運搬費（郵便料） 8,200 通信運搬費（運搬料） 102,060 委託料 56,538 臨時職員健康診断委託 56,538 使用料及び賃借料 254,500 会場借上料 254,500 負担金、補助及び交付金 10,000 全国特別支援学級設置校長全国協議会負担金 5,000 全国難言教育研究大会負担金 5,000 006 教育研究事業費（指導課） 16,528,021 報酬 6,161,700 スクールソーシャルワーカー報酬 6,161,700 共済費 728,675 嘱託職員等社会保険料 728,675 報償費 1,243,500 講師謝礼 1,193,500 教科書選定委員会委員報償 50,000 旅費 129,147 費用弁償 129,147 需用費 7,161,874 消耗品費 6,492,897 印刷製本費 668,977 委託料 17,571 嘱託職員健康診断委託 17,571 備品購入費 307,862 校用器具 119,780 教材備品 188,082 負担金、補助及び交付金 777,692 関東甲信越地区小中学校校長研究大会負担金 27,000 関東甲信越地区小中学校教頭研究大会負担金 12,000 東京都市指導主事会負担金 10,000



款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1	2 教育指導費							
		3 教育相談費	26,332,000	0	0	0	26,332,000		
								1 報酬	17,070,000
								4 共済費	3,296,000
								7 賃金	1,897,000
								8 報償費	1,560,000
								9 旅費	1,352,000
								11 需用費	93,000
								12 役務費	358,000
								13 委託料	78,000
								14 使用料及び賃借料	282,000
								18 備品購入費	346,000
		4 幼稚園費	245,347,000	0	0	0	245,347,000		
								11 需用費	39,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						公立小中学校長研究協議会負担金 23,000 公立小中学校教頭研究大会負担金 5,000 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 690,692 007 教育研修経費（指導課） 82,592 旅費 82,592 費用弁償 82,592 008 東京都教員研修経費（指導課） 387,259 報償費 78,000 講師謝礼 78,000 旅費 40,000 費用弁償 40,000 需用費 79,259 消耗品費 79,259 使用料及び賃借料 190,000 会場借上料 190,000
15,663,044	0	0	0	10,668,956	59.5	
10,521,105	0	0	0	6,548,895	61.6	001 教育相談事業費（指導課） 15,663,044
1,192,621	0	0	0	2,103,379	36.2	報酬 10,521,105
1,219,040	0	0	0	677,960	64.3	教育相談員報酬 10,521,105 共済費 1,192,621 嘱託職員等社会保険料
1,472,000	0	0	0	88,000	94.4	嘱託職員等社会保険料 1,192,621 賃金 1,219,040
573,474	0	0	0	778,526	42.4	臨時職員賃金 1,219,040
89,016	0	0	0	3,984	95.7	報償費 1,472,000 適応指導教室指導補助員謝礼 1,472,000
301,359	0	0	0	56,641	84.2	旅費 573,474 費用弁償 573,474
7,830	0	0	0	70,170	10.0	需用費 89,016 消耗品費 89,016
151,599	0	0	0	130,401	53.8	役務費 301,359 通信運搬費（電話料） 301,359
135,000	0	0	0	211,000	39.0	委託料 7,830 嘱託職員健康診断委託 7,830
						使用料及び賃借料 151,599 複写機借上料 38,847 電算機器借上料 112,752 備品購入費 135,000 施設用器具 135,000
222,762,019	0	0	0	22,584,981	90.8	
6,029	0	0	0	32,971	15.5	

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	1
		5 教育福祉総合施設整備費	2,005,762,000	40,200,000	0	0	2,045,962,000		
							8 報償費	60,000	
							9 旅費	97,000	
							11 需用費	269,000	
							13 委託料	33,523,000	
							14 使用料及び賃借料	104,000	
							15 工事請負費	2,011,900,000	
							27 公課費	9,000	
		2 小学校費	1,425,161,000	△8,833,000	86,800,000	12,811,000	1,515,939,000		
		1 学校管理費	569,758,000	26,340,000	0	12,411,000	608,509,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
222,755,990	0	0	0	22,552,010	90.8	001 私立幼稚園補助事業費（子ども子育て支援課） 1,163,000 負担金、補助及び交付金 1,163,000 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
						002 私立幼稚園就園奨励事業費（子ども子育て支援課） 133,674,100 負担金、補助及び交付金 133,674,100 私立幼稚園就園奨励費補助金 133,674,100
						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） 87,924,919 需用費 6,029 消耗品費 6,029 負担金、補助及び交付金 87,918,890 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 87,918,890
2,044,515,127	1,400,000	0	0	46,873	99.9	
60,000	0	0	0	0	100	目内需用費から、目内報償費へ流用 60,000
66,010	0	0	0	30,990	68.1	001 教育福祉総合センター整備事業費（教育福祉総合センター建設室） 2,044,515,127 報償費 60,000 指定管理者候補者選定委員会委員報償 60,000 旅費 66,010 普通旅費 66,010 需用費 253,797 消耗品費 88,598 燃料費 20,459 車両修繕料 144,740 委託料 33,522,840 教育福祉総合センター整備工事 監理委託 33,522,840 使用料及び賃借料 103,680 積算システム使用料 103,680 工事請負費 2,010,500,000 教育福祉総合センター整備工事 1,971,700,000 教育福祉総合センター整備工事（追加） 38,800,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
253,797	0	0	0	15,203	94.3	
33,522,840	0	0	0	160	99.9	
103,680	0	0	0	320	99.7	
2,010,500,000	1,400,000	0	0	0	99.9	
8,800	0	0	0	200	97.8	
1,470,476,887	0	0	0	45,462,113	97.0	
598,464,085	0	0	0	10,044,915	98.3	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	2
							2 給料	38,354,000	
							3 職員手当等	22,038,000	
							4 共済費	13,442,000	
							7 賃金	31,492,000	
							10 交際費	780,000	
							11 需用費	191,010,000	
							12 役務費	6,501,000	
							13 委託料	110,922,000	
							14 使用料及び賃借料	121,730,000	
							15 工事請負費	68,171,000	
							16 原材料費	1,375,000	
							18 備品購入費	1,738,000	
							19 負担金、補助及び交付金	956,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
38,242,860	0	0	0	111,140	99.7	予備費から充当 001 職員人件費 (職員課) 12,411,000
21,956,693	0	0	0	81,307	99.6	71,112,601
12,417,705	0	0	0	1,024,295	92.4	給料 38,242,860
30,412,120	0	0	0	1,079,880	96.6	一般職給 29,702,700
375,858	0	0	0	404,142	48.2	再任用職員給 8,540,160
190,956,911	0	0	0	53,089	99.9	職員手当等 21,956,693
5,356,202	0	0	0	1,144,798	82.4	扶養手当 324,000
110,212,606	0	0	0	709,394	99.4	地域手当 5,785,029
121,484,512	0	0	0	245,488	99.8	時間外勤務手当 206,142
63,330,800	0	0	0	4,840,200	92.9	期末勤勉手当 15,641,522
1,070,532	0	0	0	304,468	77.9	共済費 10,913,048
1,711,376	0	0	0	26,624	98.5	共済組合負担金 9,152,562
935,910	0	0	0	20,090	97.9	再任用職員社会保険料 1,760,486
						002 学校管理運営費 (庶務課) 417,454,824
						共済費 1,504,657
						臨時職員社会保険料 1,504,657
						賃金 30,412,120
						管理員賃金 1,270,100
						学校事務臨時職員賃金 14,429,164
						学校事務臨時職員付加支給 2,102,000
						学校用務臨時職員賃金 12,610,856
						交際費 375,858
						学校及び校長交際費 375,858
						需用費 145,461,583
						消耗品費 17,285,710
						燃料費 600,110
						食糧費 150,724
						印刷製本費 615,764
						光熱水費 (電気料) 41,741,341
						光熱水費 (水道料) 29,560,905
						光熱水費 (ガス料) 38,608,948
						光熱水費 (下水道料) 16,898,081
						役務費 5,356,202
						通信運搬費 (郵便料) 358,400
						通信運搬費 (電話料) 2,831,665
						通信運搬費 (運搬料) 21,600
						手数料 2,008,912
						筆耕翻訳料 135,625
						委託料 110,212,606
						警備委託 3,116,880
						管理委託 38,028,998
						学校事務職員等健康診断委託 229,219

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						冷暖房機保守委託 13,995,083 ばい煙測定委託 129,600 古紙回収運搬委託 65,718 廃棄物品処理委託 278,316 建築設備定期検査委託 702,000 電気工作物保安委託 3,127,508 プール浄化装置保守委託 710,640 消防用設備点検委託 1,325,160 漏水調査委託 518,400 飲料貯水槽清掃委託 1,581,692 便所清掃委託 7,451,244 プール清掃委託 1,437,480 窓ガラス清掃委託 1,157,436 樹木せん定委託 11,428,560 P C B 廃棄物処理委託 13,821,019 便所防臭委託 949,806 廃棄薬品処理委託 43,632 非常通報装置管理保守点検委託 421,200 カーペット清掃委託 92,340 芝生運動場管理委託 5,939,691 給食配膳用昇降機保守委託 1,463,724 エレベーター保守委託 622,080 外壁調査業務委託 1,575,180 使用料及び賃借料 121,484,512 複写機借上料 2,057,113 受信料 225,445 簡易印刷機借上料 42,120 土地借上料 119,159,834 備品購入費 1,711,376 校用器具 1,711,376 負担金、補助及び交付金 935,910 公立小学校校長会負担金 310,050 特別支援学級設置校長会負担金 13,860 公立小学校教頭会負担金 217,620

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	2
		2 教育振興費	170,228,000	0	0	400,000	170,628,000		
							4 共済費	6,000	
							7 賃金	1,175,000	
							8 報償費	16,733,000	
							9 旅費	401,000	
							11 需用費	70,134,000	
							12 役務費	599,000	
							13 委託料	21,997,000	
							14 使用料及び賃借料	16,078,000	
							18 備品購入費	5,428,000	
							19 負担金、補助及び交付金	9,726,000	
							20 扶助費	28,351,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						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 330,030 小学校事務職員会負担金 52,650 003 学校施設管理経費（庶務課） 109,896,660 需用費 45,495,328 消耗品費 1,040,047 施設修繕料 44,455,281 工事請負費 63,330,800 富士見丘小プール改修工事 18,846,000 光華小プール改修工事 18,414,000 フェンス設置等工事 26,070,800 原材料費 1,070,532 補修用資材 1,070,532
164,515,995	0	0	0	6,112,005	96.4	
3,220	0	0	0	2,780	53.7	予備費から充当 400,000
1,062,118	0	0	0	112,882	90.4	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 63,472,234 需用費 59,032,050 消耗品費 57,591,090 印刷製本費 130,572 機械器具等修繕料 1,310,388
16,362,000	0	0	0	371,000	97.8	役務費 12,927 筆耕翻訳料 12,927
316,133	0	0	0	84,867	78.8	備品購入費 4,427,257 教材備品 3,973,657 遊具 453,600
69,111,722	0	0	0	1,022,278	98.5	002 特別支援教育教材等経費（庶務課、指導課） 4,178,983 需用費 3,722,802 消耗品費 3,703,362 印刷製本費 19,440 使用料及び賃借料 256,835
466,330	0	0	0	132,670	77.9	複写機借上料 256,835
21,427,830	0	0	0	569,170	97.4	備品購入費 199,346 教材備品 199,346
15,530,858	0	0	0	547,142	96.6	003 コンピュータ教育事業費（庶務課） 35,784,934 需用費 5,369,111 消耗品費 4,640,381 機械器具等修繕料 728,730
5,363,379	0	0	0	64,621	98.8	役務費 11,952 通信運搬費（電話料） 11,952
9,466,478	0	0	0	259,522	97.3	委託料 17,254,603 電算機器等保守委託 17,254,603
25,405,927	0	0	0	2,945,073	89.6	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 12,412,492 電算機器借上料 12,412,492 備品購入費 736,776 電算機器 736,776 004 就学援助費（指導課） 25,519,580 需用費 23,682 消耗品費 23,682 役務費 89,971 通信運搬費（郵便料） 89,971 扶助費 25,405,927 就学費援助 24,646,040 就学費奨励 759,887 005 移動教室事業費（指導課） 9,663,898 共済費 2,801 臨時職員社会保険料 2,801 賃金 974,642 臨時職員賃金 974,642 旅費 305,635 費用弁償 305,635 使用料及び賃借料 416,570 バス借上料 416,570 負担金、補助及び交付金 7,964,250 移動教室参加費補助金 7,964,250 006 教育振興事業費（指導課） 4,768,185 需用費 52,984 消耗品費 52,984 役務費 351,480 通信運搬費（運搬料） 341,480 手数料 10,000 委託料 786,000 音楽鑑賞教室演奏委託 786,000 使用料及び賃借料 2,116,781 会場借上料 416,645 バス借上料 1,698,840 著作権使用料 1,296 負担金、補助及び交付金 1,460,940 演劇教室参加費補助金 1,191,300 音楽鑑賞教室交通費補助金 269,640 007 特別支援教育事業費（指導課） 467,861 共済費 419 臨時職員社会保険料 419

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	2
		3 学校保健体育費	98,095,000	0	0	0	98,095,000		
								1 報酬	36,224,000
								11 需用費	2,914,000
								12 役務費	1,654,000
								13 委託料	13,157,000
								14 使用料及び賃借料	208,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,287,000
								20 扶助費	38,651,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						賃金 87,476 臨時職員賃金 87,476 旅費 10,498 費用弁償 10,498 使用料及び賃借料 328,180 バス借上料 282,400 宿泊学習施設借上料 45,780 負担金、補助及び交付金 41,288 特別支援学級行事参加費補助金 41,288 008 教育推進計画事業費(指導課) 18,809,873 報償費 16,362,000 講師謝礼 709,500 教育活動支援者謝礼 619,500 学習支援員謝礼 15,033,000 需用費 911,093 消耗品費 550,272 印刷製本費 360,821 委託料 1,536,780 学級満足度等調査委託 1,536,780 009 適正規模適正配置等事業費(指導課) 1,850,447 委託料 1,850,447 通学路指導員配置委託 1,850,447
91,872,297	0	0	0	6,222,703	93.7	
36,223,200	0	0	0	800	99.9	001 学校保健衛生経費(庶務課、指導課) 40,415,394 報酬 36,223,200 学校医等報酬 36,223,200 需用費 2,470,050 消耗品費 2,327,382 印刷製本費 142,668 役務費 390,120 手数料 390,120 委託料 1,202,040 飲料水水質検査委託 102,816 プール水質検査委託 512,784 室内環境測定委託 586,440 使用料及び賃借料 104,970 自動車借上料 104,970 負担金、補助及び交付金 25,014 安全衛生推進者講習会負担金 25,014
2,470,050	0	0	0	443,950	84.8	
1,456,175	0	0	0	197,825	88.0	
11,809,692	0	0	0	1,347,308	89.8	
104,970	0	0	0	103,030	50.5	
5,129,804	0	0	0	157,196	97.0	
34,678,406	0	0	0	3,972,594	89.7	

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
10	2	3 学校保健体育費									
		4 学校施設整備費	587,080,000	△35,173,000	86,800,000	0	638,707,000				
							9 旅費	30,000			
							11 需用費	1,550,000			
							13 委託料	50,381,000			
							15 工事請負費	582,546,000			
							18 備品購入費	4,200,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						002 健康管理経費 (指導課) 11,209,179 役務費 601,527 手数料 601,527 委託料 10,607,652 結核健康診断委託 1,892,335 心臓検診委託 3,501,826 尿検査委託 2,120,094 定期健康診断補助委託 989,820 教職員健康診断委託 2,103,577
						003 学校災害共済経費 (指導課) 5,569,318 役務費 464,528 保険料 464,528 負担金、補助及び交付金 5,104,790 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 2,973,610 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 2,131,180
						004 就学援助費 (指導課) 34,678,406 扶助費 34,678,406 給食費援助 34,197,165 医療費援助 25,400 給食費奨励 455,841
615,624,510	0	0	0	23,082,490	96.4	
21,340	0	0	0	8,660	71.1	不用額のうち繰越明許分 2,337,980
1,454,426	0	0	0	95,574	93.8	001 学校施設整備事業費 (庶務課、指導課) 615,624,510 旅費 21,340 普通旅費 21,340 需用費 1,454,426 消耗品費 1,454,426 委託料 40,406,920 東小大規模改造 (便所改修) 工事設計委託 4,500,900 富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事監理委託 5,724,000 富士見小ほか2校警備機器等撤去・取付委託 473,040 玉川小大規模改造 (外壁等改修) 工事設計委託 2,192,400 中神小大規模改造 (外壁等改修) 工事設計委託 2,881,440 光華小大規模改造 (便所改修) 工事設計委託 4,009,500 拜島第一小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 11,992,320 拜島第二小校舍増築関連工事監理委託 1,852,200
40,406,920	0	0	0	9,974,080	80.2	
569,699,740	0	0	0	12,846,260	97.8	
4,042,084	0	0	0	157,916	96.2	



科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	2
	3	中学校費	548,677,000	3,694,000	0	7,024,000	559,395,000		
		1 学校管理費	252,813,000	11,627,000	0	7,024,000	271,464,000		
								2 給料	17,211,000
								3 職員手当等	9,261,000
								4 共済費	6,262,000
								7 賃金	19,371,000
								10 交際費	420,000
								11 需用費	114,829,000
								12 役務費	3,821,000
								13 委託料	43,476,000
								14 使用料及び賃借料	45,989,000
								15 工事請負費	7,024,000
								16 原材料費	650,000
								18 備品購入費	2,214,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						拜島第二小大規模改造（東側便所改修）工事監理委託 1,458,000 拜島第二小校舎増築等工事監理委託 繰越明許費分 2,353,120 （不用額 46,880） 拜島第三小大規模改造（外壁等改修）工事監理委託 2,970,000 工事請負費 569,699,740 富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事 273,780,000 富士見丘小情緒障害固定学級整備工事 15,660,000 拜島第二小校舎増築関連工事 41,789,520 拜島第二小大規模改造（東側便所改修）工事 40,716,000 拜島第二小校舎増築等工事 繰越明許費分 82,108,900 （不用額 2,291,100） 拜島第三小大規模改造（外壁等改修）工事 115,645,320 備品購入費 4,042,084 開設初度備品 4,042,084
533,538,882	0	0	0	25,856,118	95.4	
267,574,967	0	0	0	3,889,033	98.6	
17,174,220	0	0	0	36,780	99.8	予備費から充当
9,108,279	0	0	0	152,721	98.4	001 職員人件費（職員課） 30,967,889
5,830,868	0	0	0	431,132	93.1	給料 17,174,220 一般職給 8,100,300 再任用職員給 9,073,920
18,758,302	0	0	0	612,698	96.8	職員手当等 9,108,279 扶養手当 468,000 地域手当 2,646,333 時間外勤務手当 14,220 期末勤勉手当 5,979,726
241,453	0	0	0	178,547	57.5	共済費 4,685,390 共済組合負担金 3,326,428 再任用職員社会保険料 1,358,962
114,797,111	0	0	0	31,889	99.9	002 学校管理運営費（庶務課） 203,789,699
3,173,056	0	0	0	647,944	83.0	共済費 1,145,478 臨時職員社会保険料 1,145,478
42,570,210	0	0	0	905,790	97.9	賃金 18,758,302 管理員賃金 317,200 学校事務臨時職員賃金 6,721,300
45,826,420	0	0	0	162,580	99.6	学校事務臨時職員付加支給 984,000
6,912,000	0	0	0	112,000	98.4	
360,853	0	0	0	289,147	55.5	
1,920,875	0	0	0	293,125	86.8	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3	1 学校管理費					19 負担金、補助及び交付金	936,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
901,320	0	0	0	34,680	96.3	学校用務臨時職員賃金 10,735,802 交際費 241,453 学校及び校長交際費 241,453 需用費 89,252,585 消耗品費 10,183,713 燃料費 195,901 食糧費 23,913 印刷製本費 1,243,464 光熱水費（電気料） 26,420,277 光熱水費（水道料） 15,254,374 光熱水費（ガス料） 26,710,196 光熱水費（下水道料） 9,220,747 役務費 3,173,056 通信運搬費（郵便料） 275,000 通信運搬費（電話料） 1,529,639 通信運搬費（運搬料） 59,620 手数料 1,169,241 筆耕翻訳料 139,556 委託料 42,570,210 警備委託 1,438,560 管理委託 17,776,610 学校事務職員等健康診断委託 126,640 冷暖房機保守委託 7,265,948 ばい煙測定委託 194,400 古紙回収運搬委託 35,640 廃棄物品処理委託 122,040 建築設備定期検査委託 330,480 電気工作物保安委託 1,556,409 プール浄化装置保守委託 304,560 消防用設備点検委託 518,400 飲料貯水槽清掃委託 909,286 便所清掃委託 3,695,274 プール清掃委託 635,040 窓ガラス清掃委託 556,308 樹木せん定委託 3,633,120 便所防臭委託 555,984 廃棄薬品処理委託 129,708

款	項	目	予 算 現 額						節											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額											
10	3	1 学校管理費																		
		2 教育振興費	152,623,000	0	0	0	152,623,000													
								1 報酬	2,100,000											
								4 共済費	4,000											
								7 賃金	691,000											
								8 報償費	13,880,000											
								9 旅費	364,000											

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						非常通報装置管理保守点検委託 194,400 給食配膳用昇降機保守委託 783,216 エレベーター保守委託 622,080 芝生運動場管理委託 533,787 外壁調査業務委託 652,320 使用料及び賃借料 45,826,420 複写機借上料 1,071,159 受信料 101,814 簡易印刷機借上料 19,440 土地借上料 44,634,007 備品購入費 1,920,875 校用器具 1,604,435 管理用器具 316,440 負担金、補助及び交付金 901,320 公立中学校校長会負担金 199,500 特別支援学級設置校長会負担金 9,900 公立中学校教頭会負担金 105,840 都中学校体育連盟負担金 248,400 都中学校教育研究会負担金 286,380 都中学校吹奏楽連盟負担金 27,000 中学校事務職員会負担金 24,300 003 学校施設営繕経費（庶務課） 32,817,379 需用費 25,544,526 消耗品費 719,080 施設修繕料 24,825,446 工事請負費 6,912,000 フェンス設置等工事 6,912,000 原材料費 360,853 補修用資材 360,853
138,321,284	0	0	0	14,301,716	90.6	
1,946,244	0	0	0	153,756	92.7	目内報償費から、目内報酬へ流用 2,100,000
1,631	0	0	0	2,369	40.8	001 教育教材等経費（庶務課、指導課） 29,958,612
574,172	0	0	0	116,828	83.1	需用費 27,405,276
9,869,782	0	0	0	4,010,218	71.1	消耗品費 25,028,517 印刷製本費 225,287
269,634	0	0	0	94,366	74.1	機械器具等修繕料 2,151,472

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2 教育振興費						11 需用費	37,072,000
								12 役務費	888,000
								13 委託料	8,369,000
								14 使用料及び賃借料	26,702,000
								18 備品購入費	2,974,000
								19 負担金、補助及び交付金	14,365,000
								20 扶助費	45,214,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
35,116,765	0	0	0	1,955,235	94.7	備品購入費 2,553,336 教材備品 2,553,336
781,088	0	0	0	106,912	88.0	002 特別支援教育教材等経費 (庶務課) 2,249,238
8,133,057	0	0	0	235,943	97.2	需用費 1,732,354 消耗品費 1,732,354
26,515,076	0	0	0	186,924	99.3	使用料及び賃借料 199,732 複写機借上料 199,732
2,929,888	0	0	0	44,112	98.5	備品購入費 317,152 教材備品 317,152
12,957,135	0	0	0	1,407,865	90.2	003 コンピュータ教育事業費 (庶務課) 33,775,761
39,226,812	0	0	0	5,987,188	86.8	需用費 2,112,076 消耗品費 2,021,140 機械器具等修繕料 90,936
						役務費 4,788 通信運搬費 (電話料) 4,788
						委託料 6,830,869 電算機器等保守委託 6,830,869
						使用料及び賃借料 24,828,028 電算機器借上料 24,828,028
						004 就学援助費 (指導課) 39,226,812
						扶助費 39,226,812 就学費援助 38,267,058 就学費奨励 959,754
						005 課外活動振興事業費 (庶務課、指導課) 14,802,711
						報酬 1,946,244 部活動指導員報酬 1,946,244
						報償費 4,977,000 部活動指導補助員謝礼 4,977,000
						旅費 81,578 費用弁償 81,578
						需用費 3,767,603 消耗品費 3,767,603 役務費 349,340 通信運搬費 (運搬料) 349,340
						備品購入費 59,400 教材備品 59,400 負担金、補助及び交付金 3,621,546 試合等参加費負担金 3,621,546
006 修学旅行等事業費 (指導課) 10,132,605						
共済費 1,493 臨時職員社会保険料 1,493						
賃金 527,108						

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2 教育振興費							
		3 学校保健体育費	58,541,000	0	0	0	58,541,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
53,122,631	0	0	0	5,418,369	90.7	臨時職員賃金 527,108 旅費 188,056 費用弁償 188,056 委託料 206,148 豊かな体験活動推進事業委託 206,148 負担金、補助及び交付金 9,209,800 修学旅行参加費補助金 6,489,800 移動教室参加費補助金 2,720,000 007 教育振興事業費（指導課） 1,180,920 役務費 345,120 通信運搬費（運搬料） 285,120 手数料 60,000 使用料及び賃借料 835,800 会場借上料 780,800 施設入園料 55,000 008 特別支援教育事業費（指導課） 876,347 共済費 138 臨時職員社会保険料 138 賃金 47,064 臨時職員賃金 47,064 役務費 51,840 通信運搬費（運搬料） 51,840 使用料及び賃借料 651,516 バス借上料 358,340 宿泊学習施設借上料 293,176 負担金、補助及び交付金 125,789 特別支援学級校外学習参加費補助金 125,789 009 教育推進計画事業費（指導課） 6,118,278 報償費 4,892,782 講師謝礼 229,782 教育活動支援者謝礼 312,000 学習支援員謝礼 4,351,000 需用費 99,456 消耗品費 99,456 役務費 30,000 手数料 30,000 委託料 1,096,040 学級満足度等調査委託 1,096,040

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	3
							11 需用費	1,703,000	
							12 役務費	842,000	
							13 委託料	8,775,000	
							14 使用料及び賃借料	120,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,488,000	
							20 扶助費	27,894,000	
		4 学校施設整備費	84,700,000	△7,933,000	0	0	76,767,000		
							13 委託料	4,220,000	
							15 工事請負費	72,547,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
16,718,400	0	0	0	600	99.9	001 学校保健衛生経費(庶務課、指導課) 19,016,093
1,476,909	0	0	0	226,091	86.7	報酬 16,718,400 学校医等報酬 16,718,400
666,766	0	0	0	175,234	79.2	需用費 1,476,909 消耗品費 1,383,597
7,557,337	0	0	0	1,217,663	86.1	印刷製本費 93,312 役務費 141,104
47,880	0	0	0	72,120	39.9	手数料 141,104 委託料 631,800
2,358,170	0	0	0	129,830	94.8	飲料水水質検査委託 51,408 プール水質検査委託 287,712
24,297,169	0	0	0	3,596,831	87.1	室内環境測定委託 292,680 使用料及び賃借料 47,880 自動車借上料 47,880
74,520,000	0	0	0	2,247,000	97.1	002 健康管理経費(指導課) 7,229,422 役務費 303,885 手数料 303,885 委託料 6,925,537 結核健康診断委託 967,332 心臓検診委託 3,194,251 尿検査委託 1,008,147 定期健康診断補助委託 650,052 教職員健康診断委託 1,105,755
3,564,000	0	0	0	656,000	84.5	003 学校災害共済経費(指導課) 2,579,947 役務費 221,777 保険料 221,777 負担金、補助及び交付金 2,358,170 日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 1,419,770 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 938,400
70,956,000	0	0	0	1,591,000	97.8	004 就学援助費(指導課) 24,297,169 扶助費 24,297,169 給食費援助 23,897,336 医療費援助 10,820 給食費奨励 389,013
						001 学校施設整備事業費(庶務課) 74,520,000 委託料 3,564,000 昭和中大規模改造(西側便所改修)工事監理委託 1,944,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3	4 学校施設整備費							
		4 社会教育費	1,017,540,000	△12,070,000	0	427,000	1,005,897,000		
		1 社会教育総務費	104,424,000	△4,700,000	0	0	99,724,000		
								1 報酬	7,901,000
								2 給料	26,016,000
								3 職員手当等	19,526,000
								4 共済費	9,618,000
								8 報償費	15,283,000
								9 旅費	342,000
								11 需用費	2,397,000
								12 役務費	1,498,000
								13 委託料	15,910,000
								18 備品購入費	100,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,099,000
								22 補償、補填及び賠償金	25,000
								27 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						多摩辺中運動場芝生化工事監理委託 1,620,000 工事請負費 70,956,000 昭和中大規模改造（西側便所改修）工事 60,696,000 多摩辺中運動場芝生化工事 10,260,000
968,375,055	0	0	0	37,521,945	96.3	
96,035,026	0	0	0	3,688,974	96.3	
7,413,909	0	0	0	487,091	93.8	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
25,887,300	0	0	0	128,700	99.5	目内給料から、目内旅費へ流用 24,000
18,825,222	0	0	0	700,778	96.4	001 職員人件費（職員課、社会教育課） 54,844,913
9,228,388	0	0	0	389,612	95.9	報酬 1,590,026 嘱託職員報酬 1,590,026
14,348,500	0	0	0	934,500	93.9	給料 25,887,300 一般職給 22,131,300 再任用職員給 3,756,000
256,813	0	0	0	85,187	75.1	職員手当等 18,825,222 扶養手当 216,000 地域手当 4,192,695 住居手当 180,000 時間外勤務手当 860,971 管理職手当 1,848,000 期末勤勉手当 11,527,556
2,025,556	0	0	0	371,444	84.5	共済費 8,520,979 共済組合負担金 8,205,838 嘱託職員等社会保険料 315,141
1,280,821	0	0	0	217,179	85.5	旅費 21,386 費用弁償 21,386
15,878,845	0	0	0	31,155	99.8	002 社会教育事務経費（社会教育課） 3,382,206
0	0	0	0	100,000	0	報酬 2,417,375 社会教育主事等嘱託職員報酬 2,417,375 共済費 396,776 嘱託職員等社会保険料 396,776
881,472	0	0	0	217,528	80.2	旅費 115,911 費用弁償 45,442 普通旅費 70,469 需用費 378,216 消耗品費 233,400 燃料費 36,357 印刷製本費 32,367 車両修繕料 76,092 役務費 55,987 通信運搬費（郵便料） 55,987
0	0	0	0	25,000	0	委託料 9,741 嘱託職員健康診断委託 9,741
8,200	0	0	0	800	91.1	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						公課費 8,200 自動車重量税 8,200 003 社会教育委員経費 (社会教育課) 1,435,516 報酬 1,320,000 社会教育委員報酬 1,320,000 旅費 83,516 費用弁償 83,516 負担金、補助及び交付金 32,000 社会教育研究大会負担金 7,000 東京都市町村社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 004 社会教育関係団体指導育成事業費 (社会教育課) 1,051,046 報償費 96,000 講師謝礼 96,000 需用費 140,494 消耗品費 140,494 役務費 22,452 通信運搬費 (郵便料) 22,452 負担金、補助及び交付金 792,100 子ども会育成補助金 247,100 スカウト育成補助金 97,000 小学校PTA育成補助金 184,000 中学校PTA育成補助金 92,000 青少年音楽団体育成補助金 50,000 文化団体育成補助金 122,000 005 生涯学習推進事業費 (社会教育課) 189,692 報償費 120,000 講師謝礼 108,000 協力者謝礼 12,000 需用費 6,180 消耗品費 6,180 役務費 6,140 通信運搬費 (郵便料) 6,140 負担金、補助及び交付金 57,372 生涯学習校区協議会育成補助金 57,372 006 成人式開催事業費 (社会教育課) 2,470,389 報償費 6,000 手話通訳者等謝礼 6,000 需用費 17,997



款	項	目	予 算 現 額						節											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額											
10	4	1 社会教育総務費																		
		2 青少年育成費	27,419,000	0	0	427,000	27,846,000													
								1 報酬	2,640,000											
								4 共済費	1,205,000											
								7 賃金	6,405,000											
								8 報償費	113,000											
								9 旅費	298,000											
								11 需用費	1,738,000											
								12 役務費	753,000											
								13 委託料	6,858,000											

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 17,997 役務費 81,134 通信運搬費(郵便料) 81,134 委託料 2,365,258 成人式委託 2,365,258 007 土曜地域ふれあい事業費(社会教育課) 61,834 報償費 31,000 協力者謝礼 31,000 需用費 30,834 消耗品費 30,834 008 放課後子ども教室推進事業費(子ども育成課) 32,599,430 報酬 2,086,508 嘱託指導員報酬 2,086,508 共済費 310,633 嘱託職員等社会保険料 310,633 報償費 14,095,500 運営委員会委員報償 235,000 コーディネーター謝礼 5,562,550 安全管理員謝礼 7,486,200 学習アドバイザー謝礼 811,750 旅費 36,000 費用弁償 36,000 需用費 1,451,835 消耗品費 1,432,785 燃料費 19,050 役務費 1,115,108 通信運搬費(電話料) 283,570 保険料 831,538 委託料 13,503,846 安全管理委託 13,494,105 嘱託指導員健康診断委託 9,741
25,263,581	0	0	0	2,582,419	90.7	
2,112,000	0	0	0	528,000	80.0	予備費から充当 427,000 目内旅費から、目内賃金へ流用 10,000
632,848	0	0	0	572,152	52.5	001 青少年委員経費(子ども育成課) 2,255,016
6,397,303	0	0	0	7,697	99.9	報酬 2,112,000
59,500	0	0	0	53,500	52.7	青少年委員報酬 2,112,000
128,717	0	0	0	169,283	43.2	旅費 73,866 費用弁償 73,866
1,539,677	0	0	0	198,323	88.6	需用費 25,950 消耗品費 25,950
555,220	0	0	0	197,780	73.7	負担金、補助及び交付金 43,200
6,209,258	0	0	0	648,742	90.5	東京都青少年委員会連合会負担金 43,200

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
							19 負担金、補助及び交付金	6,684,000	
							22 補償、補填及び賠償金	110,000	
							27 公課費	13,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
972,213	0	0	0	56,787	94.5	002 青少年育成事業費（子ども育成課） 16,074,438
6,639,545	0	0	0	44,455	99.3	共済費 632,848 臨時職員社会保険料 632,848
5,000	0	0	0	105,000	4.5	賃金 6,394,388 臨時職員賃金 6,394,388 報償費 12,000 謝礼 12,000
12,300	0	0	0	700	94.6	旅費 21,551 普通旅費 21,551 需用費 937,919 消耗品費 273,928 燃料費 125,787 印刷製本費 428,652 車両修繕料 101,152 施設修繕料 8,400 役務費 535,220 通信運搬費（郵便料） 266,519 通信運搬費（電話料） 124,084 保険料 144,617 委託料 812,054 あいさつ運動啓発用のぼり旗作成委託 55,080 青少年居場所づくり運営委託 82,947 清掃委託 586,440 警備委託 38,880 嘱託職員等健康診断委託 48,707
						使用料及び賃借料 119,813 複写機借上料 119,813 負担金、補助及び交付金 6,596,345 青少年とともにあゆむ小学校地区委員会補助金 5,726,345 青少年とともにあゆむ中学校地区連絡会補助金 300,000 青少年補導連絡会補助金 570,000 公課費 12,300 自動車重量税 12,300
						003 青少年フェスティバル事業費（子ども育成課） 1,577,319 委託料 1,577,319 青少年フェスティバル開催委託 1,577,319
						004 青少年スポーツ大会事業費（子ども育成課） 554,560 需用費 34,560 印刷製本費 34,560 委託料 520,000 青少年スポーツ大会委託 520,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	2 青少年育成費							
		3 文化財保護費	43,649,000	0	0	0	43,649,000		
								1 報酬	4,266,000
								4 共済費	481,000
								7 賃金	416,000
								8 報償費	357,000
								9 旅費	117,000
							11 需用費	683,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						005 遊び場対策事業費(子ども育成課) 1,412,680 需用費 528,312 光熱水費(水道料) 18,648 光熱水費(下水道料) 6,024 施設修繕料 503,640 委託料 31,968 生け垣せん定委託 31,968 使用料及び賃借料 852,400 土地借上料 852,400
						006 青少年リーダー育成事業費(子ども育成課) 1,867,717 旅費 33,300 費用弁償 33,300 需用費 3,000 消耗品費 3,000 委託料 1,826,417 小学生リーダー講習会委託 1,551,436 中学生リーダー講習会委託 274,981 補償、補填及び賠償金 5,000 補償金 5,000
						007 小学生国内交流事業費(子ども育成課) 1,441,500 委託料 1,441,500 小学生国内交流事業委託 1,441,500
						008 子どもと親の家庭教育事業費(子ども育成課) 80,351 賃金 2,915 臨時職員賃金 2,915 報償費 47,500 講師謝礼 47,500 需用費 9,936 消耗品費 9,936 役務費 20,000 手数料 20,000
40,975,242	0	0	0	2,673,758	93.9	
4,162,048	0	0	0	103,952	97.6	001 文化財保護審議会経費(社会教育課) 1,120,666 報酬 1,111,000 文化財保護審議会委員報酬 1,111,000
463,166	0	0	0	17,834	96.3	旅費 5,400 費用弁償 5,400 需用費 4,266 消耗品費 4,266
414,810	0	0	0	1,190	99.7	
252,000	0	0	0	105,000	70.6	
99,578	0	0	0	17,422	85.1	
507,126	0	0	0	175,874	74.2	002 文化財保護事業費(社会教育課) 25,530,529 報償費 204,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
							12 役務費	5,000	
							13 委託料	30,801,000	
							14 使用料及び賃借料	5,233,000	
							16 原材料費	10,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,275,000	
							22 補償、補填及び賠償金	5,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
3,600	0	0	0	1,400	72.0	指定文化財公開謝礼
28,881,738	0	0	0	1,919,262	93.8	需用費 204,000 消耗品費 19,958 役務費 3,600 保険料 3,600 委託料 24,139,651
5,048,972	0	0	0	184,028	96.5	古墳除草・刈込委託 56,700
6,204	0	0	0	3,796	62.0	市史料頒布委託 35,551 アキシマクジラ化石複製品等作成委託 6,480,000 アキシマクジラ学名付与記念事業委託 2,000,000 アキシマクジラ学名付与記念看板作成等委託 1,200,000 文化財資料等電子化・公開事業委託 13,667,400 中神熊野神社本殿ほか建造物総合調査委託 700,000 使用料及び賃借料 27,320 有料道路通行料 27,320 負担金、補助及び交付金 1,136,000 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 1,121,000
1,136,000	0	0	0	139,000	89.1	003 埋蔵文化財発掘調査経費（社会教育課） 909,651 報償費 48,000 指導員謝礼 48,000 委託料 861,651 埋蔵文化財発掘調査委託 861,651
0	0	0	0	5,000	0	004 市史料調査管理経費（社会教育課） 12,987,920 報酬 3,051,048 近代史調査嘱託職員報酬 3,051,048 共済費 463,166 臨時職員社会保険料 1,672 嘱託職員等社会保険料 461,494 賃金 414,810 臨時職員賃金 414,810 旅費 94,178 費用弁償 94,178 需用費 471,121 消耗品費 39,676 印刷製本費 363,960 光熱水費（電気料） 67,485 委託料 3,465,741 民具等調査分類委託 3,456,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4	3 文化財保護費							
		4 社会教育施設管理費	267,976,000	3,400,000	0	0	271,376,000		
							4 共済費	5,658,000	
							7 賃金	56,517,000	
							11 需用費	29,518,000	
							12 役務費	797,000	
							13 委託料	21,632,000	
							14 使用料及び賃借料	2,419,000	
							15 工事請負費	154,476,000	
							18 備品購入費	359,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						嘱託職員健康診断委託 9,741 使用料及び賃借料 5,021,652 土地借上料 5,021,652 原材料費 6,204 補修用資材 6,204 005 郷土資料室管理運営費(社会教育課) 426,476 需用費 11,781 消耗品費 11,781 委託料 414,695 資料室管理委託 414,695
254,845,335	0	0	0	16,530,665	93.9	
4,599,199	0	0	0	1,058,801	81.3	目内工事請負費から、目内需用費へ流用 924,000
51,684,859	0	0	0	4,832,141	91.5	001 市立会館管理運営費(社会教育課) 253,470,592
28,421,820	0	0	0	1,096,180	96.3	共済費 4,599,199 臨時職員社会保険料
577,290	0	0	0	219,710	72.4	1,151,515
20,364,945	0	0	0	1,267,055	94.1	管理員社会保険料 3,447,684
1,985,262	0	0	0	433,738	82.1	賃金 51,684,859 臨時職員賃金 30,114,211 管理員賃金 16,015,512 管理員付加支給 5,555,136
146,858,800	0	0	0	7,617,200	95.1	需用費 28,357,595 消耗品費 2,289,054
353,160	0	0	0	5,840	98.4	光熱水費(電気料) 10,039,399 光熱水費(水道料) 2,277,926 光熱水費(ガス料) 7,849,525 光熱水費(下水道料) 447,907 施設修繕料 5,453,784 役務費 525,978 通信運搬費(電話料) 478,458 手数料 47,520 委託料 19,901,807 会館床等清掃委託 4,412,016 消防用設備点検委託 127,440 冷暖房機保守委託 4,050,000 電気工作物保安委託 343,440 管理員等健康診断委託 146,123 建築設備定期検査委託 365,904 警備委託 2,052,000

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
10	4	4 社会教育施設管理費									
			5 図書館費	254,731,000	△11,200,000	0	0	243,531,000			
			1 報酬						18,843,000		
			2 給料						52,461,000		
			3 職員手当等						38,505,000		
		4 共済費						20,211,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						エレベーター保守委託 1,600,560 樹木せん定委託 99,900 看板作成委託 22,680 自動ドア保守委託 599,184 緑会館空調設備等改修工事監理委託 4,968,000 武蔵野会館外壁全面打診調査委託 1,026,000 緊急地震速報装置取付委託 88,560 使用料及び賃借料 1,189,194 複写機借上料 21,158 簡易印刷機借上料 356,400 電算機器借上料 701,887 清掃用具等借上料 109,749 工事請負費 146,858,800 冷水器設置工事 1,749,600 緑会館空調設備等改修工事 141,804,000 堀向会館フェンス設置工事 3,305,200 備品購入費 353,160 施設用器具 353,160 002 野外活動施設管理経費(社会教育課) 1,374,743 需用費 64,225 消耗品費 1,814 燃料費 14,671 光熱水費(電気料) 14,260 光熱水費(水道料) 22,680 施設修繕料 10,800 役務費 51,312 手数料 51,312 委託料 463,138 富士見高原野外活動施設管理委託 463,138 使用料及び賃借料 796,068 野外活動施設借上料 796,068
237,733,419	0	0	0	5,797,581	97.6	
18,528,877	0	0	0	314,123	98.3	目内給料から、目内報酬へ流用 1,986,000
52,292,253	0	0	0	168,747	99.7	目内給料から、目内旅費へ流用 27,000
36,247,848	0	0	0	2,257,152	94.1	001 職員人件費(職員課、市民図書館) 114,211,415
19,807,734	0	0	0	403,266	98.0	報酬 7,944,000 嘱託職員報酬 7,944,000

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	5 図書館費						7 賃金	4,073,000
								8 報償費	1,097,000
								9 旅費	423,000
								11 需用費	10,724,000
								12 役務費	3,588,000
								13 委託料	38,593,000
								14 使用料及び賃借料	24,913,000
								18 備品購入費	30,000,000
								19 負担金、補助及び交付金	32,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,000
								27 公課費	63,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
3,414,750	0	0	0	658,250	83.8	給料 52,292,253
747,605	0	0	0	349,395	68.1	一般職給 47,868,573
363,946	0	0	0	59,054	86.0	再任用職員給 4,423,680
10,228,479	0	0	0	495,521	95.4	職員手当等 36,247,848
3,232,190	0	0	0	355,810	90.1	扶養手当 492,000
38,324,822	0	0	0	268,178	99.3	地域手当 8,052,654
24,519,111	0	0	0	393,889	98.4	住居手当 360,000
29,930,804	0	0	0	69,196	99.8	時間外勤務手当 3,984,187
32,000	0	0	0	0	100	管理職手当 900,000
0	0	0	0	5,000	0	期末勤勉手当 22,459,007
63,000	0	0	0	0	100	共済費 17,601,194
						共済組合負担金 15,413,802
						嘱託職員等社会保険料 1,230,345
						再任用職員社会保険料 957,047
						旅費 126,120
						費用弁償 126,120
						002 市民図書館協議会経費(市民図書館) 240,000
						報酬 240,000
						市民図書館協議会委員報酬 240,000
						003 市民図書館管理運営費(市民図書館) 123,282,004
						報酬 10,344,877
						嘱託職員報酬 10,344,877
						共済費 2,206,540
						臨時職員社会保険料 490,500
						嘱託職員等社会保険料 1,716,040
						賃金 3,414,750
						臨時職員賃金 3,414,750
						報償費 747,605
						講師謝礼 213,500
						朗読者謝礼 534,105
						旅費 237,826
						費用弁償 139,946
						普通旅費 97,880
						需用費 10,228,479
						消耗品費 4,383,097
						燃料費 111,306
						印刷製本費 346,032
						光熱水費(電気料) 2,697,488
						光熱水費(水道料) 205,939
						光熱水費(ガス料) 1,991,529
						光熱水費(下水道料) 72,894
						車両修繕料 161,966
						施設修繕料 194,400
						機械器具等修繕料 63,828
						役務費 3,232,190

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
10	4	5 図書館費									
		6 市民会館費	270,835,000	430,000	0	0	271,265,000				
								2 給料	23,461,000		
								3 職員手当等	16,347,000		
								4 共済費	8,383,000		
								7 賃金	7,930,000		
								9 旅費	83,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 496,053 通信運搬費（電話料） 2,724,095 手数料 12,042 委託料 38,324,822 警備委託 518,400 清掃委託 3,078,000 消防用設備点検委託 81,000 電気工作物保安委託 250,560 冷暖房機保守委託 183,600 エレベーター保守委託 577,800 図書等装備委託 487,605 建築設備定期検査委託 60,480 樹木せん定委託 169,906 嘱託職員等健康診断委託 68,191 市民図書館分館等運営業務委託 32,849,280 使用料及び賃借料 24,519,111 複写機借上料 122,193 土地借上料 2,877,657 清掃用具等借上料 46,836 共同利用型図書館システム使用料 15,984,605 データベース使用料 1,599,820 書誌データ使用料 3,888,000 備品購入費 29,930,804 図書 29,930,804 負担金、補助及び交付金 32,000 日本図書館協会負担金 23,000 東京都市町村立図書館長協議会負担金 9,000 公課費 63,000 自動車重量税 63,000
266,014,536	0	0	0	5,250,464	98.1	
23,196,240	0	0	0	264,760	98.9	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 5,000
16,327,799	0	0	0	19,201	99.9	目内委託料から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 83,000
8,095,606	0	0	0	287,394	96.6	001 職員人件費（職員課） 46,930,619
7,360,750	0	0	0	569,250	92.8	給料 23,196,240
47,563	0	0	0	35,437	57.3	一般職給 18,296,400 再任用職員給 4,899,840





科 目			予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
								区 分	金 額	
10	4	6 市民会館費								
			7 公民館費	48,506,000	0	0	0	48,506,000		
									1 報酬	1,320,000
									2 給料	19,840,000
									3 職員手当等	13,452,000
									4 共済費	6,338,000
							7 賃金	394,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電話交換機保守委託 88,776 駐車場整理委託 86,832 ピアノ保守委託 332,208 管理員健康診断委託 19,483 樹木せん定委託 194,400 舞台等設備管理業務委託 20,520,000 駐車場機器保守委託 793,800 市民会館・公民館外壁改修工事 監理委託 3,024,000 防火設備定期検査委託 172,800 緊急地震速報装置取付委託 99,360 使用料及び賃借料 151,466 複写機借上料 82,586 受信料 68,880 工事請負費 91,104,000 市民会館・公民館外壁改修工事 91,104,000 原材料費 19,985 施設用資材 19,985 備品購入費 1,570,320 施設用器具 1,570,320 負担金、補助及び交付金 123,988 公立文化施設協議会負担金 43,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 71,388 電波利用料負担金 9,600 償還金、利子及び割引料 82,160 使用料等還付金 82,160 003 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
47,507,916	0	0	0	998,084	97.9	
1,320,000	0	0	0	0	100	001 職員人件費 (職員課) 39,428,004
19,839,300	0	0	0	700	99.9	給料 19,839,300 一般職給 19,839,300
13,335,522	0	0	0	116,478	99.1	職員手当等 13,335,522 扶養手当 384,000
6,254,666	0	0	0	83,334	98.7	地域手当 3,033,495 時間外勤務手当 903,260
203,320	0	0	0	190,680	51.6	期末勤勉手当 9,014,767

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
							9 旅費	130,000	
							11 需用費	1,187,000	
							12 役務費	535,000	
							13 委託料	2,600,000	
							14 使用料及び賃借料	313,000	
							18 備品購入費	89,000	
							19 負担金、補助及び交付金	92,000	
							22 補償、補填及び賠償金	10,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,837,500	0	0	0	368,500	83.3	002 公民館運営審議会経費（市民会館・公民館） 共済費 6,253,182 共済組合負担金 6,253,182 報酬 1,385,584 公民館運営審議会委員報酬 1,320,000 旅費 1,320,000 費用弁償 42,592 役務費 42,592 通信運搬費（郵便料） 9,992 負担金、補助及び交付金 9,992 全国公民館研究大会負担金 13,000 東京都公民館研究大会負担金 6,000
82,992	0	0	0	47,008	63.8	
1,136,756	0	0	0	50,244	95.8	
522,685	0	0	0	12,315	97.7	
2,587,539	0	0	0	12,461	99.5	
262,252	0	0	0	50,748	83.8	
75,384	0	0	0	13,616	84.7	
50,000	0	0	0	42,000	54.3	
0	0	0	0	10,000	0	
						004 学級・講座等事業費（市民会館・公民館） 共済費 2,484,651 臨時職員社会保険料 1,484 賃金 1,484 臨時職員賃金 203,320 報償費 203,320 講師謝礼 1,837,500 旅費 1,837,500 費用弁償 40,400 普通旅費 6,500 需用費 33,900 消耗品費 20,008 役務費 220,729

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4	7 公民館費							
		5 保健体育費	1,059,437,000	△10,000,000	0	4,157,000	1,053,594,000		
		1 保健体育総務費	90,665,000	0	0	0	90,665,000		
								1 報酬	4,450,000
								2 給料	28,219,000
								3 職員手当等	21,848,000
								4 共済費	9,111,000
								8 報償費	789,000
								9 旅費	263,000
								11 需用費	1,248,000
								12 役務費	119,000
								13 委託料	16,870,000
								14 使用料及び賃借料	191,000
								16 原材料費	89,000
								18 備品購入費	1,810,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,465,000
								22 補償、補填及び賠償金	190,000
								27 公課費	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 109,979 手数料 110,750 使用料及び賃借料 161,210 有料道路通行料 7,190 教材借上料 151,200 施設入園料 2,220 駐車場使用料 600 005 市民文化祭事業費（市民会館・公民館） 2,589,969 需用費 2,430 印刷製本費 2,430 委託料 2,587,539 市民文化祭開催委託 2,587,539
1,028,338,417	0	0	0	25,255,583	97.6	
85,740,549	0	0	0	4,924,451	94.6	
3,578,200	0	0	0	871,800	80.4	目内報酬から、目内給料へ流用 1,258,000
28,217,940	0	0	0	1,060	99.9	001 職員人件費（職員課、スポーツ振興課） 58,689,422 報酬 1,345,200 嘱託職員報酬 1,345,200 給料 28,217,940 一般職給 24,623,700 再任用職員給 3,594,240 職員手当等 20,493,030 扶養手当 432,000 地域手当 4,432,491 時間外勤務手当 2,424,105 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 12,304,434 共済費 8,589,692 共済組合負担金 8,130,624 再任用職員社会保険料 459,068 旅費 43,560 費用弁償 43,560
20,493,030	0	0	0	1,354,970	93.8	
8,589,692	0	0	0	521,308	94.3	
618,915	0	0	0	170,085	78.4	
148,108	0	0	0	114,892	56.3	
1,069,082	0	0	0	178,918	85.7	
77,040	0	0	0	41,960	64.7	
15,544,286	0	0	0	1,325,714	92.1	
190,720	0	0	0	280	99.9	
55,080	0	0	0	33,920	61.9	002 保健体育事務経費（スポーツ振興課） 1,982,465 旅費 41,022 普通旅費 41,022 需用費 271,637 消耗品費 171,525 燃料費 100,112 役務費 50,790 通信運搬費（郵便料） 43,040 手数料 7,750 備品購入費 1,576,516 自動車 1,576,516 補償、補填及び賠償金 40,000 補償金 40,000
1,703,956	0	0	0	106,044	94.1	
5,412,000	0	0	0	53,000	99.0	
40,000	0	0	0	150,000	21.1	
2,500	0	0	0	500	83.3	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						公課費 2,500 自動車重量税 2,500 003 スポーツ推進委員経費（スポーツ振興課） 2,749,178 報酬 2,233,000 スポーツ推進委員報酬 2,233,000 報償費 18,000 講師謝礼 18,000 旅費 63,526 費用弁償 63,526 需用費 357,402 消耗品費 357,402 役務費 26,250 保険料 26,250 負担金、補助及び交付金 51,000 東京都スポーツ推進委員協議会負担金 51,000 004 市民健康づくり歩け歩け運動事業費（スポーツ振興課） 367,731 報償費 353,415 講師謝礼 328,000 記念品 25,415 需用費 14,316 消耗品費 14,316 005 スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催事業費（スポーツ振興課） 30,000 報償費 10,000 看護師謝礼 10,000 需用費 20,000 消耗品費 20,000 006 市民体育大会等開催事業費（スポーツ振興課） 7,877,997 需用費 42,768 印刷製本費 42,768 委託料 7,644,509 市民体育大会委託 7,341,901 自治会ブロック対抗スポーツ大会委託 236,608 シニア軟式野球大会委託 66,000 使用料及び賃借料 190,720 会場借上料 190,720 007 新春駅伝競走大会開催事業費（スポーツ振興課） 2,631,821 委託料 2,631,821 新春駅伝競走大会委託 2,631,821 008 選手・役員大会派遣事業費（スポーツ振興課） 1,374,495 委託料 894,495 都民体育大会選手・役員派遣委託 777,730

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						市町村総合体育大会選手・役員派遣委託 116,765 負担金、補助及び交付金 480,000 東京都市町村総合体育大会負担金 480,000 009 スポーツ団体補助事業費（スポーツ振興課） 4,936,080 原材料費 55,080 補修用資材 55,080 負担金、補助及び交付金 4,881,000 体育協会補助金 3,070,000 リトルリーグ野球協会補助金 258,000 少年野球連盟補助金 103,000 早朝軟式野球連盟補助金 100,000 ゲートボール協会補助金 300,000 フットベースボール協会補助金 50,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 1,000,000 010 運動施設及び学校開放事業費（スポーツ振興課） 3,838,261 報償費 192,500 管理人謝礼 192,500 需用費 354,380 消耗品費 165,380 施設修繕料 189,000 委託料 3,291,381 小学校プール一般開放委託 1,008,180 夜間照明設備保守点検委託 43,200 学校跡地運動施設管理委託 2,164,401 学校跡地運動施設除草等委託 75,600 011 親子ふれあいスポーツデー開催事業費（スポーツ振興課） 53,579 報償費 45,000 講師謝礼 45,000 需用費 8,579 消耗品費 8,579 012 スポーツ週間事業費（スポーツ振興課） 209,520 委託料 82,080 スポーツ週間開催委託 82,080 備品購入費 127,440 運動用器具 127,440 013 スポーツ力向上事業費（スポーツ振興課） 1,000,000 委託料 1,000,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	1 保健体育総務費							
		2 スポーツセンター費	198,380,000	3,500,000	0	0	201,880,000		
								4 共済費	316,000
								7 賃金	3,080,000
								11 需用費	57,310,000
								12 役務費	715,000
								13 委託料	132,016,000
								14 使用料及び賃借料	5,371,000
								18 備品購入費	3,072,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						スポーツ力向上事業委託 1,000,000
200,253,572	0	0	0	1,626,428	99.2	
297,662	0	0	0	18,338	94.2	目内需用費から、目内委託料へ流用 44,000
2,775,407	0	0	0	304,593	90.1	001 総合スポーツセンター管理運営費 (スポーツ振興課)
56,276,882	0	0	0	1,033,118	98.2	193,845,325
593,430	0	0	0	121,570	83.0	需用費 54,028,451
131,989,413	0	0	0	26,587	99.9	消耗品費 1,162,272
5,272,478	0	0	0	98,522	98.2	燃料費 209,950
3,048,300	0	0	0	23,700	99.2	光熱水費(電気料) 15,201,078
						光熱水費(水道料) 7,133,022
						光熱水費(ガス料) 19,639,747
						光熱水費(下水道料) 5,877,224
						施設修繕料 4,244,314
						機械器具等修繕料 560,844
						役務費 557,544
						通信運搬費(電話料) 557,544
						委託料 130,938,552
						管理運営委託 112,014,360
						スポーツ教室運営委託 15,454,800
						警備委託 330,480
						電気工作物保安委託 388,800
						樹木せん定委託 1,734,480
						防犯設備保守委託 864,000
						トレーニング機器保守点検委託 51,840
						緊急地震速報装置取付委託 99,792
						使用料及び賃借料 5,272,478
						複写機借上料 79,435
						受信料 21,817
						簡易印刷機借上料 32,400
						電算機器借上料 110,160
						トレーニング機器借上料 5,028,666
						備品購入費 3,048,300
						施設用器具 3,048,300
						002 みほり体育館管理運営費(スポーツ 振興課) 6,408,247
						共済費 297,662
						臨時職員社会保険料 3,862

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	2 スポーツセンター費							
		3 体育施設費	110,107,000	0	0	4,157,000	114,264,000		
								11 需用費	19,640,000
								12 役務費	324,000
								13 委託料	57,320,000
								14 使用料及び賃借料	297,000
								15 工事請負費	35,900,000
								16 原材料費	783,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						管理員社会保険料 293,800 賃金 2,775,407 臨時職員賃金 1,093,828 管理員賃金 1,215,600 管理員付加支給 465,979 需用費 2,248,431 消耗品費 84,736 光熱水費（電気料） 1,632,286 光熱水費（水道料） 252,804 光熱水費（ガス料） 247,673 光熱水費（下水道料） 14,732 機械器具等修繕料 16,200 役務費 35,886 通信運搬費（電話料） 35,886 委託料 1,050,861 警備委託 220,320 消防用設備点検委託 19,440 清掃委託 723,600 管理員健康診断委託 9,741 緊急地震速報装置取付委託 77,760
108,868,747	0	0	0	5,395,253	95.3	
18,609,431	0	0	0	1,030,569	94.8	予備費から充当 4,157,000 目内需用費から、目内委託料へ流用 300,000
284,923	0	0	0	39,077	87.9	目内原材料費から、目内使用料及び賃借料へ流用 232,000
56,642,845	0	0	0	677,155	98.8	001 市民プール管理運営費（スポーツ振興課） 24,827,127 需用費 9,057,962 消耗品費 631,701 燃料費 104,721 光熱水費（電気料） 1,192,587 光熱水費（水道料） 2,326,968 光熱水費（下水道料） 1,540,213 施設修繕料 3,261,772 役務費 33,735 通信運搬費（電話料） 33,735 委託料 15,735,430 プール運営業務委託 13,987,774 プール清掃委託 486,000
216,432	0	0	0	80,568	72.9	
32,412,960	0	0	0	3,487,040	90.3	
702,156	0	0	0	80,844	89.7	



科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	3 体育施設費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						電気工作物保安委託 262,440 ポンプ点検委託 43,200 シャッター保守委託 10,800 浄化装置保守委託 116,640 水質検査委託 44,496 警備委託 311,040 券売機保守委託 54,000 樹木せん定委託 399,600 消防用設備点検委託 19,440 002 運動施設管理運営費（スポーツ振興課） 84,041,620 需用費 9,551,469 消耗品費 2,086,103 印刷製本費 114,480 光熱水費（電気料） 3,668,055 光熱水費（水道料） 721,587 光熱水費（ガス料） 9,122 光熱水費（下水道料） 116,692 施設修繕料 2,835,430 役務費 251,188 通信運搬費（電話料） 41,188 手数料 210,000 委託料 40,907,415 公衆便所清掃・消毒委託 731,222 除草・清掃等委託 7,594,687 くじら運動公園器具置場等管理委託 2,463,870 看板作成委託 19,440 運動施設管理等業務委託 24,452,280 市民球場設備機器保守委託 1,600,884 市民球場等電気工作物保安委託 333,072 陸上競技場人工芝清掃委託 1,350,000 害虫等駆除委託 18,360 市民球場スコアボードシステム更新委託 2,343,600 使用料及び賃借料 216,432 仮設建物借上料 140,832 仮設トイレ借上料 75,600 工事請負費 32,412,960 昭和公園内周路舗装改修工事 19,992,960

款	項	目	予 算 現 額						節											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額											
10	5	3 体育施設費																		
		4 学校給食費	660,285,000	△13,500,000	0	0	646,785,000													
								1 報酬	13,965,000											
								2 給料	176,728,000											
								3 職員手当等	106,546,000											
								4 共済費	65,072,000											
								7 賃金	88,520,000											
								8 報償費	56,000											
								9 旅費	238,000											
								11 需用費	58,639,000											
								12 役務費	1,569,000											
								13 委託料	110,834,000											
								14 使用料及び賃借料	4,546,000											
								18 備品購入費	10,756,000											
								19 負担金、補助及び交付金	9,307,000											
								27 公課費	9,000											

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						くじら運動公園管理棟便所改修工事 12,420,000 原材料費 702,156 補修用資材 702,156
633,475,549	0	0	0	13,309,451	97.9	
13,135,534	0	0	0	829,466	94.1	目内給料から、目内報酬へ流用 12,049,000
176,351,084	0	0	0	376,916	99.8	目内賃金から、目内報酬へ流用 1,466,000
105,763,832	0	0	0	782,168	99.3	目内給料から、目内賃金へ流用 1,313,000
63,655,907	0	0	0	1,416,093	97.8	目内給料から、目内旅費へ流用 125,000
79,983,219	0	0	0	8,536,781	90.4	目内賃金から、目内共済費へ流用 292,000
0	0	0	0	56,000	0	目内賃金から、目内旅費へ流用 33,000
174,484	0	0	0	63,516	73.3	目内備品購入費から、目内委託料へ流用 168,000
58,313,777	0	0	0	325,223	99.4	001 職員人件費（職員課、学校給食課） 338,092,728
1,494,005	0	0	0	74,995	95.2	報酬 2,002,691
110,611,311	0	0	0	222,689	99.8	嘱託職員報酬 2,002,691 給料 176,351,084
4,346,554	0	0	0	199,446	95.6	一般職給 150,993,584 再任用職員給 25,357,500
10,677,120	0	0	0	78,880	99.3	職員手当等 105,763,832 扶養手当 1,320,000 地域手当 26,785,779 時間外勤務手当 1,234,560
8,959,922	0	0	0	347,078	96.3	管理職手当 900,000 期末勤勉手当 75,523,493 共済費 53,952,081
8,800	0	0	0	200	97.8	共済組合負担金 52,224,554 嘱託職員等社会保険料 293,556 再任用職員社会保険料 1,433,971
						旅費 23,040 費用弁償 23,040
						002 学校給食運営審議会等経費（学校給食課） 280,000
						報酬 280,000 学校給食運営審議会委員報酬 230,000
						学校給食費会計監査役員報酬 50,000
						003 学校給食運営費（指導課、学校給食課） 259,678,995
						報酬 10,852,843 嘱託調理員報酬 8,236,340 嘱託栄養士報酬 2,616,503
						共済費 9,507,566 臨時職員社会保険料 7,597,734

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						嘱託職員等社会保険料 1,909,832 賃金 78,682,069 臨時職員賃金 3,594,301 給食配置臨時職員賃金 30,701,410 給食配置臨時職員付加支給 4,365,192 給食調理臨時職員賃金 35,644,086 給食調理臨時職員付加支給 4,377,080 旅費 151,444 費用弁償 95,192 普通旅費 56,252 需用費 52,339,211 消耗品費 14,963,740 燃料費 160,461 光熱水費（電気料） 4,805,574 光熱水費（水道料） 9,616,752 光熱水費（ガス料） 14,421,140 光熱水費（下水道料） 8,104,443 車両修繕料 267,101 役務費 380,896 通信運搬費（電話料） 348,896 手数料 32,000 委託料 98,638,145 学校給食調理業務委託 58,259,520 学校給食配送委託 30,888,000 害虫等駆除委託 983,502 食品等衛生検査委託 666,144 残菜処理委託 6,362,114 細菌検査委託 790,020 電算機器保守委託 201,139 給食調理臨時職員等健康診断委託 487,706 使用料及び賃借料 158,099 複写機借上料 49,235 簡易印刷機借上料 108,864 負担金、補助及び交付金 8,959,922 多摩地区学校給食連絡協議会負担金 5,000 学校給食用食材料購入費補助金 8,954,922 公課費 8,800 自動車重量税 8,800

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						004 学校給食施設維持管理経費（学校給食課） 30,279,784 需用費 5,724,404 施設修繕料 2,962,777 機械器具等修繕料 2,761,627 役務費 5,000 通信運搬費（運搬料） 2,000 手数料 3,000 委託料 9,684,805 ボイラー保守管理委託 828,144 ボイラー定期検査委託 414,720 清掃委託 2,996,226 電気設備保守委託 266,760 消防用設備点検委託 84,456 ガス回転釜等保守委託 500,688 蒸気釜安全テスト委託 32,356 污水处理施設水質検査委託 168,480 污水处理施設保守管理委託 453,600 污水处理施設清掃委託 3,533,727 警備委託 308,448 フロンガス使用機器点検委託 97,200 使用料及び賃借料 4,188,455 土地借上料 4,188,455 備品購入費 10,677,120 施設用器具 500,280 調理用機器 10,176,840 005 学校給食費収納事務経費（学校給食課） 5,144,042 共済費 196,260 臨時職員社会保険料 196,260 賃金 1,301,150 臨時職員賃金 1,301,150 需用費 250,162 消耗品費 24,226 印刷製本費 225,936 役務費 1,108,109 通信運搬費（郵便料） 226,533 手数料 881,576 委託料 2,288,361 電算機器等保守委託 229,495 データ入力委託 131,706

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
						臨時職員健康診断委託 9,741 システム環境整備委託 1,917,419

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							11 災害復旧費	
	1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000	15 工事請負費	1,000
12 公債費		2,184,362,000	196,380,000	0	0	2,380,742,000		
	1 公債費	2,184,362,000	196,380,000	0	0	2,380,742,000		
	1 元金	2,039,002,000	200,000,000	0	0	2,239,002,000	23 償還金、利子及び割引料	2,239,002,000
	2 利子	145,360,000	△3,620,000	0	0	141,740,000	23 償還金、利子及び割引料	141,740,000
13 予備費		50,000,000	0	0	△46,874,000	3,126,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△46,874,000	3,126,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△46,874,000	3,126,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
2,378,767,981	0	0	0	1,974,019	99.9	
2,378,767,981	0	0	0	1,974,019	99.9	
2,239,001,907	0	0	0	93	99.9	
2,239,001,907	0	0	0	93	99.9	001 市債償還元金（財政課） 2,239,001,907 償還金、利子及び割引料 2,239,001,907 市債償還元金 2,239,001,907
139,766,074	0	0	0	1,973,926	98.6	
139,766,074	0	0	0	1,973,926	98.6	001 市債償還利子（財政課） 139,739,446 償還金、利子及び割引料 139,739,446 市債償還利子 139,739,446 002 一時借入金利子（財政課） 26,628 償還金、利子及び割引料 26,628 一時借入金利子 26,628
0	0	0	0	3,126,000	0	
0	0	0	0	3,126,000	0	
0	0	0	0	3,126,000	0	
						総務費・総務管理費・財産管理費・委託料へ充当 1,873,000 総務費・総務管理費・基地対策費・需用費へ充当 58,000 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 374,000 総務費・徴税費・税務総務費・備品購入費へ充当 300,000 総務費・徴税費・賦課徴収費・需用費へ充当 76,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センター費・需用費へ充当 1,215,000 民生費・児童福祉費・私立保育所費・需用費へ充当 61,000 民生費・児童福祉費・学童クラブ費・償還金、利子及び割引料へ充当 6,555,000

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 予備費							
歳 出 合 計			42,600,000,000	1,839,700,000	131,816,000	0	44,571,516,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
42,856,012,545	1,400,000	0	0	1,714,103,455	96.2	衛生費・清掃費・ごみ処理費・需用費へ 充当 4,000,000 労働費・労働諸費・勤労商工市民セン ター費・需用費へ充当 648,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・ 需用費へ充当 292,000 土木費・道路橋りょう費・道路維持費・ 委託料へ充当 3,003,000 土木費・都市計画費・公園費・委託料へ 充当 4,000,000 教育費・小学校費・学校管理費・委託料 へ充当 1,700,000 教育費・小学校費・学校管理費・工事請 負費へ充当 10,711,000 教育費・小学校費・教育振興費・備品購 入費へ充当 400,000 教育費・中学校費・学校管理費・工事請 負費へ充当 7,024,000 教育費・社会教育費・青少年育成費・需 用費へ充当 427,000 教育費・保健体育費・体育施設費・需用 費へ充当 4,157,000

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	44,767,718,044	
2 歳 出 総 額	42,856,012,545	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,911,705,499	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	1,400,000
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	1,400,000
5 実 質 収 支 額	1,910,305,499	
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	453,617,392	15 工 事 請 負 費	3,716,632,550
2 給 料	2,142,876,427	16 原 材 料 費	6,124,015
3 職 員 手 当 等	2,181,399,113	17 公 有 財 産 購 入 費	157,472,020
4 共 済 費	844,022,886	18 備 品 購 入 費	97,930,124
5 災 害 補 償 費	78,632	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,049,286,868
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	9,793,752,336
7 貸 金	373,196,604	21 貸 付 金	6,000,000
8 報 償 費	136,408,245	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	40,516,396
9 旅 費	32,064,736	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,756,515,366
10 交 際 費	1,770,011	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	1,307,170,879	25 積 立 金	1,604,097,431
12 役 務 費	129,653,414	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	10,005,821,645	27 公 課 金	1,113,050
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	393,463,451	28 繰 出 金	4,625,028,954
小 計	18,001,543,435	小 計	24,854,469,110
合 計		合 計	42,856,012,545

# 国民健康保険特別会計

# 歳入歳出決算総括表

(国民健康保険特別会計)

平成 30 年度 国民健康保険

(単位：円)

歳		入			
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 国民健康保険税	2,237,061,000	2,327,527,229	90,466,229	104.0	19.0
2 一部負担金	1,000	0	△ 1,000	0	0
3 国庫支出金	1,000	0	△ 1,000	0	0
4 都支出金	7,994,012,000	8,046,280,627	52,268,627	100.7	65.6
5 財産収入	152,000	63,275	△ 88,725	41.6	0.0
6 繰入金	1,274,875,000	1,274,874,860	△ 140	99.9	10.4
7 繰越金	576,698,000	576,697,869	△ 131	99.9	4.7
8 諸収入	15,042,000	41,714,035	26,672,035	277.3	0.3
歳入合計	12,097,842,000	12,267,157,895	169,315,895	101.4	100

# 特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳 入			出		
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	166,084,000	154,126,801	0	11,957,199	92.8	1.3
2 保 険 給 付 費	7,936,631,000	7,808,879,380	0	127,751,620	98.4	65.4
3 国民健康保険事業費 納 付 金	3,268,875,000	3,268,873,052	0	1,948	99.9	27.4
4 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	1,540	0	1,460	51.3	0.0
5 保 健 事 業 費	126,386,000	117,375,171	0	9,010,829	92.9	1.0
6 基 金 積 立 金	255,779,000	255,690,275	0	88,725	99.9	2.1
7 公 債 費	13,000	0	0	13,000	0	0
8 諸 支 出 金	341,234,000	333,649,635	0	7,584,365	97.8	2.8
9 予 備 費	2,837,000	0	0	2,837,000	0	0
歳 出 合 計	12,097,842,000	11,938,595,854	0	159,246,146	98.7	100

歳入歳出差引残額 328,562,041 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(国民健康保険特別会計)

平成30年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,237,061,000
	1 国民健康保険税	2,237,061,000
2 一部負担金		1,000
	1 一部負担金	1,000
3 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
4 都支出金		7,994,012,000
	1 都補助金	7,994,012,000
5 財産収入		152,000
	1 財産運用収入	152,000
6 繰入金		1,274,875,000
	1 一般会計繰入金	1,274,875,000
7 繰越金		576,698,000
	1 繰越金	576,698,000
8 諸収入		15,042,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000,000
	2 市預金利子	30,000
	3 雑入	5,012,000
歳 入 合 計		12,097,842,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,777,214,432	2,327,527,229 2,498,200	52,164,259	400,021,144	90,466,229
2,777,214,432	2,327,527,229 2,498,200	52,164,259	400,021,144	90,466,229
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
8,046,280,627	8,046,280,627	0	0	52,268,627
8,046,280,627	8,046,280,627	0	0	52,268,627
63,275	63,275	0	0	△88,725
63,275	63,275	0	0	△88,725
1,274,874,860	1,274,874,860	0	0	△140
1,274,874,860	1,274,874,860	0	0	△140
576,697,869	576,697,869	0	0	△131
576,697,869	576,697,869	0	0	△131
50,728,834	41,714,035 100	1,887,889	7,127,010	26,672,035
28,389,810	28,389,910 100	0	0	18,389,910
3,771	3,771	0	0	△26,229
22,335,253	13,320,354	1,887,889	7,127,010	8,308,354
12,725,859,897	12,267,157,895 2,498,300	54,052,148	407,148,154	169,315,895

注：還付未済額は再掲

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		166,084,000
	1 総務管理費	109,141,000
	2 徴税費	56,943,000
2 保険給付費		7,936,631,000
	1 療養諸費	6,871,293,000
	2 高額療養費	989,498,000
	3 移送費	240,000
	4 出産育児諸費	54,600,000
	5 葬祭費	11,000,000
	6 結核・精神医療給付金	10,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,268,875,000
	1 医療給付費分	2,285,469,000
	2 後期高齢者支援金等分	726,897,000
	3 介護納付金分	256,509,000
4 共同事業拠出金		3,000
	1 共同事業拠出金	3,000
5 保健事業費		126,386,000
	1 保健事業費	17,624,000
	2 特定健康診査等事業費	108,762,000
6 基金積立金		255,779,000
	1 基金積立金	255,779,000
7 公債費		13,000
	1 公債費	13,000
8 諸支出金		341,234,000
	1 償還金及び還付金	208,412,000
	2 繰出金	132,822,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
154,126,801	0	11,957,199	11,957,199
103,492,010	0	5,648,990	5,648,990
50,634,791	0	6,308,209	6,308,209
7,808,879,380	0	127,751,620	127,751,620
6,758,971,235	0	112,321,765	112,321,765
989,468,936	0	29,064	29,064
0	0	240,000	240,000
42,226,487	0	12,373,513	12,373,513
8,950,000	0	2,050,000	2,050,000
9,262,722	0	737,278	737,278
3,268,873,052	0	1,948	1,948
2,285,468,764	0	236	236
726,895,835	0	1,165	1,165
256,508,453	0	547	547
1,540	0	1,460	1,460
1,540	0	1,460	1,460
117,375,171	0	9,010,829	9,010,829
15,152,407	0	2,471,593	2,471,593
102,222,764	0	6,539,236	6,539,236
255,690,275	0	88,725	88,725
255,690,275	0	88,725	88,725
0	0	13,000	13,000
0	0	13,000	13,000
333,649,635	0	7,584,365	7,584,365
200,827,635	0	7,584,365	7,584,365
132,822,000	0	0	0



款	項	予 算 現 額
9 予備費		2,837,000
	1 予備費	2,837,000
歳 出 合 計		12,097,842,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	0	2,837,000	2,837,000
0	0	2,837,000	2,837,000
11,938,595,854	0	159,246,146	159,246,146

歳入歳出差引残額 328,562,041円

令和元年9月2日提出

昭島市長 臼井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（国民健康保険特別会計）

平成30年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額				
1	国民健康保険税		2,237,061,000	0	0	2,237,061,000						
	1	国民健康保険税	2,237,061,000	0	0	2,237,061,000						
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,222,217,000	0	0	2,222,217,000						
							1 医療給付費分現年課税分	1,373,817,000				
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	554,263,000				
							3 介護納付金分現年課税分	184,926,000				
							4 医療給付費分滞納繰越分	68,901,000				
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	26,785,000				
							6 介護納付金分滞納繰越分	13,525,000				
		2 退職被保険者等国民健康保険税	14,844,000	0	0	14,844,000						
							1 医療給付費分現年課税分	6,791,000				
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	2,748,000				
							3 介護納付金分現年課税分	3,998,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,777,214,432	2,327,527,229	52,164,259	400,021,144	104.0	徴収率 83.8%
2,777,214,432	2,327,527,229	52,164,259	400,021,144	104.0	
2,760,037,279	2,314,199,050	51,241,102	397,095,327	104.1	
1,508,471,400	1,421,592,983	496,130	87,700,010	103.5	医療給付費分現年課税分 1,421,592,983 徴収率 94.2% 還付未済額(収入済額に含む) 176件 1,317,723
604,878,658	569,014,537	343,936	35,795,182	102.7	後期高齢者支援金分現年課税分 569,014,537 徴収率 94.1% 還付未済額(収入済額に含む) 176件 274,997
205,964,747	190,981,450	115,234	15,043,743	103.3	介護納付金分現年課税分 190,981,450 徴収率 92.7% 還付未済額(収入済額に含む) 76件 175,680
278,662,307	83,858,034	32,416,887	162,828,467	121.7	医療給付費分滞納繰越分 83,858,034 徴収率 30.1% 還付未済額(収入済額に含む) 17件 441,081
108,379,142	32,893,371	11,365,015	64,289,827	122.8	後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,893,371 徴収率 30.4% 還付未済額(収入済額に含む) 17件 169,071
53,681,025	15,858,675	6,503,900	31,438,098	117.3	介護納付金分滞納繰越分 15,858,675 徴収率 29.5% 還付未済額(収入済額に含む) 9件 119,648
17,177,153	13,328,179	923,157	2,925,817	89.8	
7,389,256	7,178,106	0	211,150	105.7	医療給付費分現年課税分 7,178,106 徴収率 97.1%
2,923,726	2,837,897	0	85,829	103.3	後期高齢者支援金分現年課税分 2,837,897 徴収率 97.1%
2,387,213	2,316,700	0	70,513	57.9	介護納付金分現年課税分 2,316,700 徴収率 97.0%

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

1 国民健康保険税

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	1	2 退職被保険者等国民健康保険税					4 医療給付費分滞納繰越分	782,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	270,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	255,000
2		一部負担金	1,000	0	0	1,000		
	1	一部負担金	1,000	0	0	1,000		
		1 一部負担金	1,000	0	0	1,000		
							1 現年度分	1,000
3		国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
	1	国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
							1 災害臨時特例補助金	1,000
4		都支出金	7,993,742,000	270,000	0	7,994,012,000		
	1	都補助金	7,993,742,000	270,000	0	7,994,012,000		
		1 保険給付費等交付金	7,963,742,000	270,000	0	7,964,012,000		
							1 普通交付金	7,859,735,000
							2 特別交付金	104,277,000
		2 都補助金	30,000,000	0	0	30,000,000		
							1 都補助金	30,000,000
5		財産収入	152,000	0	0	152,000		
	1	財産運用収入	152,000	0	0	152,000		
		1 利子及び配当金	152,000	0	0	152,000		
							1 基金利子	152,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,597,460	561,481	546,117	1,489,862	71.8	医療給付費分滞納繰越分 561,481 徴収率 21.6%
960,546	223,620	188,352	548,574	82.8	後期高齢者支援金分滞納繰越分 223,620 徴収率 23.3%
918,952	210,375	188,688	519,889	82.5	介護納付金分滞納繰越分 210,375 徴収率 22.9%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,046,280,627	8,046,280,627	0	0	100.7	
8,046,280,627	8,046,280,627	0	0	100.7	
7,994,524,461	7,994,524,461	0	0	100.4	
7,807,881,461	7,807,881,461	0	0	99.3	普通交付金 7,807,881,461
186,643,000	186,643,000	0	0	179.0	保険者努力支援分 22,306,000 特別調整交付金分 26,200,000 都繰入金 94,017,000 特定健康診査等負担金 44,120,000
51,756,166	51,756,166	0	0	172.5	
51,756,166	51,756,166	0	0	172.5	国民健康保険都費補助金 51,756,166
63,275	63,275	0	0	41.6	
63,275	63,275	0	0	41.6	
63,275	63,275	0	0	41.6	
63,275	63,275	0	0	41.6	国民健康保険事業運営基金利子 63,275

## 歳入

(単位：円)

科目			予算現額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分金額	
							区分	金額
6	繰入金		1,316,000,000	△41,125,000	0	1,274,875,000		
	1	一般会計繰入金	1,316,000,000	△41,125,000	0	1,274,875,000		
		1 一般会計繰入金	1,316,000,000	△41,125,000	0	1,274,875,000		
							1	保険基盤安定繰入金 445,010,000
							2	職員給与費等繰入金 164,795,000
							3	出産育児一時金繰入金 36,400,000
							4	財政安定化支援事業繰入金 22,644,000
							5	その他一般会計繰入金 606,026,000
7	繰越金		1,000	576,697,000	0	576,698,000		
	1	繰越金	1,000	576,697,000	0	576,698,000		
		1 繰越金	1,000	576,697,000	0	576,698,000		
							1	前年度繰越金 576,698,000
8	諸収入		15,042,000	0	0	15,042,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	10,000,000	0	0	10,000,000		
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
							1	延滞金 10,000,000
		2 加算金	0	0	0	0		
							1	加算金 0
	2	市預金利子	30,000	0	0	30,000		
		1 市預金利子	30,000	0	0	30,000		
							1	市預金利子 30,000
	3	雑入	5,012,000	0	0	5,012,000		

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

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備考
1,274,874,860	1,274,874,860	0	0	99.9	
1,274,874,860	1,274,874,860	0	0	99.9	
1,274,874,860	1,274,874,860	0	0	99.9	
452,935,860	452,935,860	0	0	101.8	保険基盤安定繰入金 452,935,860 保険税軽減分 276,727,000 保険者支援分 176,208,860
164,795,000	164,795,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 164,795,000
36,400,000	36,400,000	0	0	100	出産育児一時金繰入金 36,400,000
21,238,000	21,238,000	0	0	93.8	財政安定化支援事業繰入金 21,238,000
599,506,000	599,506,000	0	0	98.9	その他一般会計繰入金 599,506,000
576,697,869	576,697,869	0	0	99.9	
576,697,869	576,697,869	0	0	99.9	
576,697,869	576,697,869	0	0	99.9	
576,697,869	576,697,869	0	0	99.9	前年度繰越金 576,697,869
50,728,834	41,714,035	1,887,889	7,127,010	277.3	
28,389,810	28,389,910	0	0	283.9	
28,231,269	28,231,369	0	0	282.3	
28,231,269	28,231,369	0	0	282.3	保険税延滞金 28,231,369 還付未済額(収入済額に含む) 1件 100
158,541	158,541	0	0	—	
158,541	158,541	0	0	—	加算金 158,541
3,771	3,771	0	0	12.6	
3,771	3,771	0	0	12.6	
3,771	3,771	0	0	12.6	歳計現金預金利子 3,771
22,335,253	13,320,354	1,887,889	7,127,010	265.8	

6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8	3	1 一般被保険者 第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
							1 一般被保険者 第三者納付金	3,000,000
		2 退職被保険者 等第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者 等第三者納付金	1,000
		3 一般被保険者 返納金	1,001,000	0	0	1,001,000		
							1 一般被保険者 返納金	1,000,000
							2 一般被保険者 返納金繰越分	1,000
		4 退職被保険者 等返納金	2,000	0	0	2,000		
							1 退職被保険者 等返納金	1,000
							2 退職被保険者 等返納金繰越分	1,000
		5 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
							1 過年度収入	1,000
		6 雑入	1,007,000	0	0	1,007,000		
							1 雑入	1,007,000
歳 入 合 計			11,562,000,000	535,842,000	0	12,097,842,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
9,522,138	9,522,138	0	0	317.4	
9,522,138	9,522,138	0	0	317.4	第三者行為による賠償金 9,522,138
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
11,777,013	2,850,629	1,827,633	7,098,751	284.8	
3,366,254	2,657,489	0	708,765	265.7	返納金 2,657,489
8,410,759	193,140	1,827,633	6,389,986	19,314.0	返納金繰越分 193,140
157,577	69,062	60,256	28,259	3,453.1	
69,062	69,062	0	0	6,906.2	返納金 69,062
88,515	0	60,256	28,259	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
878,525	878,525	0	0	87.2	
878,525	878,525	0	0	87.2	雇用保険料 6,964 療養費等指定公費相当分 850,258 公務災害補償基金負担金還付 金 21,303
12,725,859,897	12,267,157,895	54,052,148	407,148,154	101.4	還付未済額(収入済額に含む) 2,498,300

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（国民健康保険特別会計）

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		165,814,000	270,000	0	0	166,084,000		
	1	総務管理費	108,871,000	270,000	0	0	109,141,000		
		1 一般管理費	107,568,000	270,000	0	0	107,838,000		
								1 報酬	4,104,000
								2 給料	38,887,000
								3 職員手当等	27,141,000
								4 共済費	13,153,000
								9 旅費	310,000
								11 需用費	3,047,000
								12 役務費	3,932,000
								13 委託料	17,006,000
								14 使用料及び賃借料	258,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
154,126,801	0	0	0	11,957,199	92.8	
103,492,010	0	0	0	5,648,990	94.8	
102,223,930	0	0	0	5,614,070	94.8	
4,028,000	0	0	0	76,000	98.1	目内職員手当等から、目内給料へ流用 1,074,000
38,885,952	0	0	0	1,048	99.9	目内職員手当等から、目内共済費へ流用 156,000
26,685,819	0	0	0	455,181	98.3	001 国民健康保険事務経費 102,223,930
13,043,769	0	0	0	109,231	99.2	報酬 4,028,000
269,030	0	0	0	40,970	86.8	診療報酬明細書点検員報酬 4,028,000
2,836,959	0	0	0	210,041	93.1	給料 38,885,952
3,266,446	0	0	0	665,554	83.1	一般職給 36,674,112
12,989,526	0	0	0	4,016,474	76.4	再任用職員給 2,211,840
218,429	0	0	0	39,571	84.7	職員手当等 26,685,819
						扶養手当 72,000
						地域手当 5,978,688
						時間外勤務手当 2,146,677
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 17,113,744
						通勤手当 474,710
						共済費 13,043,769
						共済組合負担金 11,620,783
						公務災害補償基金負担金 61,247
						旧恩給組合負担金 881,578
						再任用職員社会保険料 480,161
						旅費 269,030
						費用弁償 222,388
						普通旅費 46,642
						需用費 2,836,959
						消耗品費 484,839
						印刷製本費 2,352,120
						役務費 3,266,446
						通信運搬費（郵便料） 3,266,446
						委託料 12,989,526
						電算業務委託 1,614,600
						国保事業報告システム保守委託 432,000
						療養費支給申請書点検委託 1,500,065
						国保システム開発委託 6,372,000
						国保情報集約システム管理業務委託 2,235,660
						国民健康保険だより配布委託 530,641
						国保の手引き作成委託 34,560
						国保事業報告システム改修委託 270,000



款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 運営協議会費	258,000	0	0	0	258,000		
							1 報酬	211,000	
							9 旅費	4,000	
							12 役務費	43,000	
		3 連合会負担金	1,045,000	0	0	0	1,045,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,045,000	
		2 徴税費	56,943,000	0	0	0	56,943,000		
		1 賦課徴収費	56,943,000	0	0	0	56,943,000		
							1 報酬	6,422,000	
							2 給料	19,353,000	
							3 職員手当等	14,120,000	
							4 共済費	7,327,000	
							9 旅費	343,000	
							11 需用費	1,739,000	
							12 役務費	6,117,000	
							13 委託料	1,522,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						使用料及び賃借料 218,429 複写機借上料 106,145 電算機器借上料 112,284
242,120	0	0	0	15,880	93.8	
200,000	0	0	0	11,000	94.8	001 国民健康保険運営協議会経費 242,120
0	0	0	0	4,000	0	報酬 200,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 200,000
42,120	0	0	0	880	98.0	役務費 42,120 筆耕翻訳料 42,120
1,025,960	0	0	0	19,040	98.2	
1,025,960	0	0	0	19,040	98.2	001 東京都国民健康保険団体連合会負担金 1,025,960 負担金、補助及び交付金 1,025,960 会員負担金 1,025,960
50,634,791	0	0	0	6,308,209	88.9	
50,634,791	0	0	0	6,308,209	88.9	
6,319,680	0	0	0	102,320	98.4	001 国民健康保険税賦課徴収事務経費 50,634,791
17,242,590	0	0	0	2,110,410	89.1	報酬 6,319,680 徴収事務嘱託員報酬
12,763,502	0	0	0	1,356,498	90.4	納税指導員報酬 1,612,800 収納対策推進員報酬 2,520,000
6,427,456	0	0	0	899,544	87.7	2,186,880
271,716	0	0	0	71,284	79.2	給料 17,242,590 一般職給 17,242,590
1,478,736	0	0	0	260,264	85.0	職員手当等 12,763,502 扶養手当 45,272
4,611,196	0	0	0	1,505,804	75.4	地域手当 2,593,179 住居手当 15,000
1,519,915	0	0	0	2,085	99.9	時間外勤務手当 1,258,474 期末勤勉手当 8,508,227 通勤手当 343,350 共済費 6,427,456 共済組合負担金 5,433,043 公務災害補償基金負担金 50,630 旧恩給組合負担金 471,498 嘱託職員等社会保険料 472,285
						旅費 271,716 費用弁償 263,060 普通旅費 8,656 需用費 1,478,736 消耗品費 72,814 印刷製本費 1,405,922

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	2	1 賦課徴収費							
		2 保険給付費	7,936,631,000	0	0	0	7,936,631,000		
		1 療養諸費	6,873,849,000	0	0	△2,556,000	6,871,293,000		
		1 一般被保険者療養給付費	6,719,224,000	0	0	△2,556,000	6,716,668,000	19 負担金、補助及び交付金	6,716,668,000
		2 退職被保険者等療養給付費	31,789,000	0	0	0	31,789,000	19 負担金、補助及び交付金	31,789,000
		3 一般被保険者療養費	95,280,000	0	0	0	95,280,000	19 負担金、補助及び交付金	95,280,000
		4 退職被保険者等療養費	521,000	0	0	0	521,000	19 負担金、補助及び交付金	521,000
		5 審査支払手数料	27,035,000	0	0	0	27,035,000	13 委託料	27,035,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 4,611,196 通信運搬費（郵便料） 3,993,193 通信運搬費（電話料） 56,918 手数料 561,085 委託料 1,519,915 電算業務委託 1,500,433 嘱託職員健康診断委託 19,482
7,808,879,380	0	0	0	127,751,620	98.4	
6,758,971,235	0	0	0	112,321,765	98.4	
6,620,162,461	0	0	0	96,505,539	98.6	
6,620,162,461	0	0	0	96,505,539	98.6	目内負担金、補助及び交付金から、款内高額療養費・一般被保険者高額療養費・負担金、補助及び交付金へ流用 2,556,000 001 一般被保険者に対する療養給付費 6,620,162,461 負担金、補助及び交付金 6,620,162,461 現物給付保険者負担金 6,620,162,461
23,850,095	0	0	0	7,938,905	75.0	
23,850,095	0	0	0	7,938,905	75.0	001 退職被保険者等に対する療養給付費 23,850,095 負担金、補助及び交付金 23,850,095 現物給付保険者負担金 23,850,095
89,763,116	0	0	0	5,516,884	94.2	
89,763,116	0	0	0	5,516,884	94.2	001 一般被保険者に対する療養費 89,763,116 負担金、補助及び交付金 89,763,116 現金給付保険者負担金 89,763,116
324,483	0	0	0	196,517	62.3	
324,483	0	0	0	196,517	62.3	001 退職被保険者等に対する療養費 324,483 負担金、補助及び交付金 324,483 現金給付保険者負担金 324,483
24,871,080	0	0	0	2,163,920	92.0	
24,871,080	0	0	0	2,163,920	92.0	

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	5 審査支払手数料							
		2 高額療養費	986,942,000	0	0	2,556,000	989,498,000		
		1 一般被保険者高額療養費	980,259,000	0	0	3,929,000	984,188,000	19 負担金、補助及び交付金	984,188,000
		2 退職被保険者等高額療養費	5,133,000	0	0	△1,650,000	3,483,000	19 負担金、補助及び交付金	3,483,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
989,468,936	0	0	0	29,064	99.9	001 診療報酬の審査及び支払事務経費 24,871,080 委託料 24,871,080 診療報酬請求の審査及び支払委託 診療報酬審査支払手数料 15,531,802 療養費審査手数料 208,142 共同電算処理手数料 6,013,663 レセプト電算処理システム手数料 283,909 レセプト処理手数料 2,507,194 第三者行為委託手数料 31,500 出産育児一時金支払手数料 18,270 高額介護合算委託手数料 216,000 海外療養費調査事務手数料 60,600
984,187,288	0	0	0	712	99.9	
984,187,288	0	0	0	712	99.9	款内療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 2,556,000 項内退職被保険者等高額療養費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 1,373,000 001 一般被保険者に対する高額療養費 984,187,288 負担金、補助及び交付金 984,187,288 高額療養給付金 984,187,288
3,482,304	0	0	0	696	99.9	
3,482,304	0	0	0	696	99.9	目内負担金、補助及び交付金から、項内一般被保険者高額療養費・負担金、補助及び交付金へ流用 1,373,000 目内負担金、補助及び交付金から、項内一般被保険者高額介護合算療養費・負担金、補助及び交付金へ流用 277,000 001 退職被保険者等に対する高額療養費 3,482,304 負担金、補助及び交付金 3,482,304 高額療養給付金 3,482,304

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	0	0	277,000	1,777,000	19 負担金、補助及び交付金	1,777,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000
		3 移送費	240,000	0	0	0	240,000		
		1 一般被保険者移送費	160,000	0	0	0	160,000	19 負担金、補助及び交付金	160,000
		2 退職被保険者等移送費	80,000	0	0	0	80,000	19 負担金、補助及び交付金	80,000
		4 出産育児諸費	54,600,000	0	0	0	54,600,000		
		1 出産育児一時金	54,600,000	0	0	0	54,600,000	19 負担金、補助及び交付金	54,600,000
		5 葬祭費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
		1 葬祭費	11,000,000	0	0	0	11,000,000	19 負担金、補助及び交付金	11,000,000
		6 結核・精神医療給付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 結核・精神医療給付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,776,241	0	0	0	759	99.9	
1,776,241	0	0	0	759	99.9	項内退職被保険者等高額療養費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 277,000 001 一般被保険者に対する高額介護合算療養費 1,776,241 負担金、補助及び交付金 1,776,241 高額介護合算療養給付費 1,776,241
23,103	0	0	0	26,897	46.2	
23,103	0	0	0	26,897	46.2	001 退職被保険者等に対する高額介護合算療養費 23,103 負担金、補助及び交付金 23,103 高額介護合算療養給付費 23,103
0	0	0	0	240,000	0	
0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	160,000	0	
0	0	0	0	80,000	0	
0	0	0	0	80,000	0	
42,226,487	0	0	0	12,373,513	77.3	
42,226,487	0	0	0	12,373,513	77.3	
42,226,487	0	0	0	12,373,513	77.3	001 出産育児一時金 42,226,487 負担金、補助及び交付金 42,226,487 出産育児給付金 42,226,487
8,950,000	0	0	0	2,050,000	81.4	
8,950,000	0	0	0	2,050,000	81.4	
8,950,000	0	0	0	2,050,000	81.4	001 葬祭費 8,950,000 負担金、補助及び交付金 8,950,000 葬祭給付金 8,950,000
9,262,722	0	0	0	737,278	92.6	
9,262,722	0	0	0	737,278	92.6	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	6
3		国民健康保険事業費納付金	3,310,000,000	△41,125,000	0	0	3,268,875,000		
		1 医療給付費分	2,318,395,000	△32,926,000	0	0	2,285,469,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	2,311,063,000	△33,154,000	0	0	2,277,909,000	19 負担金、補助及び交付金	2,277,909,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	7,332,000	228,000	0	0	7,560,000	19 負担金、補助及び交付金	7,560,000
		2 後期高齢者支援金等分	719,487,000	7,410,000	0	0	726,897,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	717,261,000	7,047,000	0	0	724,308,000	19 負担金、補助及び交付金	724,308,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,226,000	363,000	0	0	2,589,000	19 負担金、補助及び交付金	2,589,000
		3 介護納付金分	272,118,000	△15,609,000	0	0	256,509,000		
		1 介護納付金分	272,118,000	△15,609,000	0	0	256,509,000	19 負担金、補助及び交付金	256,509,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
9,262,722	0	0	0	737,278	92.6	001 被保険者に対する結核・精神医療給付金 9,262,722 負担金、補助及び交付金 9,262,722 医療給付金 9,262,722
3,268,873,052	0	0	0	1,948	99.9	
2,285,468,764	0	0	0	236	99.9	
2,277,908,904	0	0	0	96	99.9	
2,277,908,904	0	0	0	96	99.9	001 一般被保険者医療給付費分 2,277,908,904 負担金、補助及び交付金 2,277,908,904 一般被保険者医療給付費分 2,277,908,904
7,559,860	0	0	0	140	99.9	
7,559,860	0	0	0	140	99.9	001 退職被保険者等医療給付費分 7,559,860 負担金、補助及び交付金 7,559,860 退職被保険者等医療給付費分 7,559,860
726,895,835	0	0	0	1,165	99.9	
724,307,333	0	0	0	667	99.9	
724,307,333	0	0	0	667	99.9	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 724,307,333 負担金、補助及び交付金 724,307,333 一般被保険者後期高齢者支援金等分 724,307,333
2,588,502	0	0	0	498	99.9	
2,588,502	0	0	0	498	99.9	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,588,502 負担金、補助及び交付金 2,588,502 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,588,502
256,508,453	0	0	0	547	99.9	
256,508,453	0	0	0	547	99.9	
256,508,453	0	0	0	547	99.9	001 介護納付金分 256,508,453 負担金、補助及び交付金 256,508,453 介護納付金分 256,508,453

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							4	共同事業拠出金
	1 共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
	1 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000	19 負担金、補助及び交付金	3,000
5	保健事業費	126,386,000	0	0	0	126,386,000		
	1 保健事業費	17,624,000	0	0	0	17,624,000		
	1 保健衛生諸費	17,624,000	0	0	0	17,624,000	12 役務費	608,000
							13 委託料	14,316,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,700,000
	2 特定健康診査等事業費	108,762,000	0	0	0	108,762,000		
	1 特定健康診査等事業費	108,762,000	0	0	0	108,762,000	11 需用費	1,908,000
							12 役務費	2,653,000
							13 委託料	101,601,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
1,540	0	0	0	1,460	51.3	
1,540	0	0	0	1,460	51.3	
1,540	0	0	0	1,460	51.3	
1,540	0	0	0	1,460	51.3	001 その他共同事業事務費拠出金 1,540 負担金、補助及び交付金 1,540 その他共同事業事務費保険者負担金 1,540
117,375,171	0	0	0	9,010,829	92.9	
15,152,407	0	0	0	2,471,593	86.0	
15,152,407	0	0	0	2,471,593	86.0	
395,388	0	0	0	212,612	65.0	001 健康維持増進事業費 15,152,407 役務費 395,388 通信運搬費（郵便料） 367,388 手数料 28,000 委託料 12,710,619 ジェネリック医薬品差額通知作成委託 129,375 ヘルスアップ事業委託 12,581,244 負担金、補助及び交付金 2,046,400 脳ドック利用補助金 2,046,400
12,710,619	0	0	0	1,605,381	88.8	
2,046,400	0	0	0	653,600	75.8	
102,222,764	0	0	0	6,539,236	94.0	
102,222,764	0	0	0	6,539,236	94.0	
1,577,768	0	0	0	330,232	82.7	001 特定健康診査事業費 97,332,937 需用費 1,546,049 消耗品費 67,972 印刷製本費 1,478,077 役務費 2,319,127 通信運搬費（郵便料） 2,228,407 通信運搬費（電話料） 90,720 委託料 91,025,770 特定健康診査委託 91,025,770 負担金、補助及び交付金 2,441,991 特定健康診査負担金 2,441,991
2,440,989	0	0	0	212,011	92.0	
95,762,016	0	0	0	5,838,984	94.3	
2,441,991	0	0	0	158,009	93.9	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	2	1 特定健康診査等事業費							
6 基金積立金			152,000	255,627,000	0	0	255,779,000		
1 基金積立金			152,000	255,627,000	0	0	255,779,000		
1 基金積立金			152,000	255,627,000	0	0	255,779,000		
							25 積立金	255,779,000	
7 公債費			13,000	0	0	0	13,000		
1 公債費			13,000	0	0	0	13,000		
1 利子			13,000	0	0	0	13,000		
							23 償還金、利子及び割引料	13,000	
8 諸支出金			20,001,000	321,070,000	0	163,000	341,234,000		
1 償還金及び還付金			20,001,000	188,248,000	0	163,000	208,412,000		
1 保険税還付金			20,000,000	0	0	0	20,000,000		
							23 償還金、利子及び割引料	20,000,000	
2 返還金			1,000	188,248,000	0	163,000	188,412,000		
							23 償還金、利子及び割引料	188,412,000	
2 繰出金			0	132,822,000	0	0	132,822,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						002 特定保健指導事業費 4,889,827 需用費 31,719 印刷製本費 31,719 役務費 121,862 通信運搬費(郵便料) 121,862 委託料 4,736,246 特定保健指導委託 4,736,246
255,690,275	0	0	0	88,725	99.9	
255,690,275	0	0	0	88,725	99.9	
255,690,275	0	0	0	88,725	99.9	
255,690,275	0	0	0	88,725	99.9	001 国民健康保険事業運営基金積立金 255,690,275 積立金 255,690,275 国民健康保険事業運営基金積立金 255,690,275
0	0	0	0	13,000	0	
0	0	0	0	13,000	0	
0	0	0	0	13,000	0	
0	0	0	0	13,000	0	
333,649,635	0	0	0	7,584,365	97.8	
200,827,635	0	0	0	7,584,365	96.4	
12,415,936	0	0	0	7,584,064	62.1	
12,415,936	0	0	0	7,584,064	62.1	001 保険税還付金及び還付加算金 12,415,936 償還金、利子及び割引料 12,415,936 還付金及び還付加算金 12,415,936
188,411,699	0	0	0	301	99.9	
188,411,699	0	0	0	301	99.9	予備費から充当 163,000 001 国都支出金等の返還金 188,411,699 償還金、利子及び割引料 188,411,699 返還金 188,411,699
132,822,000	0	0	0	0	100	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8	2
9 予備費			3,000,000	0	0	△163,000	2,837,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△163,000	2,837,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△163,000	2,837,000		
歳 出 合 計			11,562,000,000	535,842,000	0	0	12,097,842,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
132,822,000	0	0	0	0	100	
132,822,000	0	0	0	0	100	001 一般会計繰出金 132,822,000 繰出金 132,822,000 一般会計繰出金 132,822,000
0	0	0	0	2,837,000	0	
0	0	0	0	2,837,000	0	
0	0	0	0	2,837,000	0	
						諸支出金・償還金及び還付金・返還金・償還金、利子及び割引料へ充当 163,000
11,938,595,854	0	0	0	159,246,146	98.7	



## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	12,267,157,895	
2 歳 出 総 額	11,938,595,854	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	328,562,041	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	328,562,041	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## 節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	10,547,680	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	56,128,542	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	39,449,321	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	19,471,225	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,058,397,243
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	0	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	540,746	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	200,827,635
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	5,893,463	25 積 立 金	255,690,275
12 役 務 費	10,756,139	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	147,853,156	27 公 課 金	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	218,429	28 繰 出 金	132,822,000
小 計	290,858,701	小 計	11,647,737,153
合 計		合 計	11,938,595,854

# 介 護 保 険 特 別 会 計

# 歳入歳出決算総括表

(介護保険特別会計)

## 平成 30 年度 介護 保険

(単位：円)

歳		入			
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 保 険 料	2,046,289,000	2,069,578,385	23,289,385	101.1	23.3
2 国 庫 支 出 金	1,860,957,000	1,779,722,600	△ 81,234,400	95.6	20.0
3 支 払 基 金 交 付 金	2,267,147,000	2,165,446,912	△ 101,700,088	95.5	24.3
4 都 支 出 金	1,273,628,000	1,219,118,252	△ 54,509,748	95.7	13.7
5 財 産 収 入	300,000	103,803	△ 196,197	34.6	0.0
6 繰 入 金	1,421,810,000	1,421,807,000	△ 3,000	99.9	16.0
7 繰 越 金	240,771,000	240,770,459	△ 541	99.9	2.7
8 諸 収 入	2,124,000	2,003,626	△ 120,374	94.3	0.0
歳 入 合 計	9,113,026,000	8,898,551,037	△ 214,474,963	97.6	100

# 特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	224,188,000	211,879,621	0	12,308,379	94.5	2.4
2 保 険 給 付 費	8,156,371,000	7,822,785,798	0	333,585,202	95.9	89.5
3 財 政 安 定 化 基金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地 域 支 援 事 業 費	373,499,000	346,374,418	0	27,124,582	92.7	4.0
5 基 金 積 立 金	188,774,000	188,547,775	0	226,225	99.9	2.2
6 公 債 費	21,000	0	0	21,000	0	0
7 諸 支 出 金	169,172,000	166,952,679	0	2,219,321	98.7	1.9
8 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	9,113,026,000	8,736,540,291	0	376,485,709	95.9	100

歳入歳出差引残額 162,010,746 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,046,289,000
	1 介護保険料	2,046,289,000
2 国庫支出金		1,860,957,000
	1 国庫負担金	1,437,836,000
	2 国庫補助金	423,121,000
3 支払基金交付金		2,267,147,000
	1 支払基金交付金	2,267,147,000
4 都支出金		1,273,628,000
	1 都負担金	1,216,770,000
	2 都補助金	56,858,000
5 財産収入		300,000
	1 財産運用収入	300,000
6 繰入金		1,421,810,000
	1 一般会計繰入金	1,316,810,000
	2 基金繰入金	105,000,000
7 繰越金		240,771,000
	1 繰越金	240,771,000
8 諸収入		2,124,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,082,000
歳 入 合 計		9,113,026,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,172,672,699	2,069,578,385 1,575,725	15,531,746	89,138,293	23,289,385
2,172,672,699	2,069,578,385 1,575,725	15,531,746	89,138,293	23,289,385
1,779,722,600	1,779,722,600	0	0	△81,234,400
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	△29,756,000
371,642,600	371,642,600	0	0	△51,478,400
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	△101,700,088
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	△101,700,088
1,219,118,252	1,219,118,252	0	0	△54,509,748
1,172,061,471	1,172,061,471	0	0	△44,708,529
47,056,781	47,056,781	0	0	△9,801,219
103,803	103,803	0	0	△196,197
103,803	103,803	0	0	△196,197
1,421,807,000	1,421,807,000	0	0	△3,000
1,316,807,000	1,316,807,000	0	0	△3,000
105,000,000	105,000,000	0	0	0
240,770,459	240,770,459	0	0	△541
240,770,459	240,770,459	0	0	△541
2,003,626	2,003,626	0	0	△120,374
0	0	0	0	△2,000
2,994	2,994	0	0	△37,006
2,000,632	2,000,632	0	0	△81,368
9,001,645,351	8,898,551,037 1,575,725	15,531,746	89,138,293	△214,474,963

注：還付未済額は再掲



歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		224,188,000
	1 総務管理費	144,932,000
	2 徴収費	12,092,000
	3 介護認定審査会費	66,444,000
	4 介護保険推進協議会費	720,000
2 保険給付費		8,156,371,000
	1 介護サービス費	7,455,221,000
	2 介護予防サービス費	169,819,000
	3 高額介護サービス費	235,299,000
	4 その他諸費	8,640,000
	5 特定入所者介護サービス等費	287,392,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		373,499,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,195,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200,000
	3 一般介護予防事業費	29,697,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	141,907,000
	5 その他諸費	500,000
5 基金積立金		188,774,000
	1 基金積立金	188,774,000
6 公債費		21,000
	1 公債費	21,000
7 諸支出金		169,172,000
	1 償還金及び還付加算金	135,844,000
	2 繰出金	29,328,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
211,879,621	0	12,308,379	12,308,379
141,141,269	0	3,790,731	3,790,731
11,368,367	0	723,633	723,633
59,149,985	0	7,294,015	7,294,015
220,000	0	500,000	500,000
7,822,785,798	0	333,585,202	333,585,202
7,141,305,019	0	313,915,981	313,915,981
152,760,565	0	17,058,435	17,058,435
233,532,794	0	1,766,206	1,766,206
8,007,180	0	632,820	632,820
287,180,240	0	211,760	211,760
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
346,374,418	0	27,124,582	27,124,582
176,102,846	0	25,092,154	25,092,154
153,099	0	46,901	46,901
28,207,051	0	1,489,949	1,489,949
141,428,962	0	478,038	478,038
482,460	0	17,540	17,540
188,547,775	0	226,225	226,225
188,547,775	0	226,225	226,225
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000
166,952,679	0	2,219,321	2,219,321
133,949,427	0	1,894,573	1,894,573
29,327,062	0	938	938
3,676,190	0	323,810	323,810
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	9,113,026,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
8,736,540,291	0	376,485,709	376,485,709

歳入歳出差引残額 162,010,746円

令和元年9月2日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	1	保険料	2,046,289,000	0	0	2,046,289,000		
	1	介護保険料	2,046,289,000	0	0	2,046,289,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,046,289,000	0	0	2,046,289,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,789,931,000
							2 現年度分普通徴収保険料	240,309,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,049,000
2		国庫支出金	1,841,701,000	19,256,000	0	1,860,957,000		
	1	国庫負担金	1,437,836,000	0	0	1,437,836,000		
		1 介護給付費負担金	1,437,836,000	0	0	1,437,836,000		
							1 現年度分	1,437,835,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	403,865,000	19,256,000	0	423,121,000		
		1 調整交付金	291,831,000	0	0	291,831,000		
							1 現年度分調整交付金	291,831,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	57,399,000	0	0	57,399,000		
							1 現年度分	57,398,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	54,635,000	0	0	54,635,000		
							1 現年度分	54,634,000
							2 過年度分	1,000
		4 保険者機能強化推進交付金	0	15,066,000	0	15,066,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	15,066,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,172,672,699	2,069,578,385	15,531,746	89,138,293	101.1	徴収率 95.3%
2,172,672,699	2,069,578,385	15,531,746	89,138,293	101.1	
2,172,672,699	2,069,578,385	15,531,746	89,138,293	101.1	
1,848,821,092	1,850,258,252	0	0	103.4	現年度分特別徴収保険料 1,850,258,252 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 163件 1,437,160
231,712,216	204,399,766	0	27,436,915	85.1	現年度分普通徴収保険料 204,399,766 徴収率 88.2% 還付未済額(収入済額に含む) 20件 124,465
92,139,391	14,920,367	15,531,746	61,701,378	93.0	滞納繰越分普通徴収保険料 14,920,367 徴収率 16.2% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 14,100
1,779,722,600	1,779,722,600	0	0	95.6	
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	97.9	
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	97.9	
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	97.9	現年度分 1,408,080,000
0	0	0	0	0	
371,642,600	371,642,600	0	0	87.8	
267,281,000	267,281,000	0	0	91.6	
267,281,000	267,281,000	0	0	91.6	現年度分調整交付金 267,281,000
38,331,858	38,331,858	0	0	66.8	
36,988,383	36,988,383	0	0	64.4	現年度分 36,988,383
1,343,475	1,343,475	0	0	134,347.5	過年度分 1,343,475
46,198,742	46,198,742	0	0	84.6	
46,198,742	46,198,742	0	0	84.6	現年度分 46,198,742
0	0	0	0	0	
15,066,000	15,066,000	0	0	100	
15,066,000	15,066,000	0	0	100	保険者機能強化推進交付金 15,066,000

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

1 保険料 2 国庫支出金

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2	2	5 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0		0
							1 介護保険災害臨時特例補助金	0
		7 介護保険事業費補助金	0	4,190,000	0	4,190,000		
							1 介護保険事業費補助金	4,190,000
3	支払基金交付金		2,264,210,000	2,937,000	0	2,267,147,000		
	1 支払基金交付金		2,264,210,000	2,937,000	0	2,267,147,000		
		1 介護給付費交付金	2,202,220,000	0	0	2,202,220,000		
							1 現年度分	2,202,219,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業支援交付金	61,990,000	2,937,000	0	64,927,000		
							1 現年度分	61,989,000
							2 過年度分	2,938,000
4	都支出金		1,269,003,000	4,625,000	0	1,273,628,000		
	1 都負担金		1,212,985,000	3,785,000	0	1,216,770,000		
		1 介護給付費負担金	1,212,985,000	3,785,000	0	1,216,770,000		
							1 現年度分	1,212,984,000
							2 過年度分	3,786,000
	2 都補助金		56,018,000	840,000	0	56,858,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,700,000	840,000	0	29,540,000		
							1 現年度分	28,699,000
							2 過年度分	841,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	27,318,000	0	0	27,318,000		
							1 現年度分	27,317,000
							2 過年度分	1,000
5	財産収入		300,000	0	0	300,000		
	1 財産運用収入		300,000	0	0	300,000		
		1 利子及び配当金	300,000	0	0	300,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
575,000	575,000	0	0	—	
575,000	575,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 575,000
4,190,000	4,190,000	0	0	100	
4,190,000	4,190,000	0	0	100	介護保険事業費補助金 4,190,000
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	95.5	
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	95.5	
2,106,771,000	2,106,771,000	0	0	95.7	
2,106,771,000	2,106,771,000	0	0	95.7	第2号被保険者保険料 2,106,771,000
0	0	0	0	0	
58,675,912	58,675,912	0	0	90.4	
55,739,000	55,739,000	0	0	89.9	現年度分 55,739,000
2,936,912	2,936,912	0	0	99.9	過年度分 2,936,912
1,219,118,252	1,219,118,252	0	0	95.7	
1,172,061,471	1,172,061,471	0	0	96.3	
1,172,061,471	1,172,061,471	0	0	96.3	
1,168,276,000	1,168,276,000	0	0	96.3	現年度分 1,168,276,000
3,785,471	3,785,471	0	0	99.9	過年度分 3,785,471
47,056,781	47,056,781	0	0	82.8	
23,957,410	23,957,410	0	0	81.1	
23,117,739	23,117,739	0	0	80.6	現年度分 23,117,739
839,671	839,671	0	0	99.8	過年度分 839,671
23,099,371	23,099,371	0	0	84.6	
23,099,371	23,099,371	0	0	84.6	現年度分 23,099,371
0	0	0	0	0	
103,803	103,803	0	0	34.6	
103,803	103,803	0	0	34.6	
103,803	103,803	0	0	34.6	

2 国庫支出金 3 支払基金交付金 4 都支出金 5 財産収入

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							5	1
6 繰入金			1,426,000,000	△4,190,000	0	1,421,810,000		
1 一般会計繰入金			1,321,000,000	△4,190,000	0	1,316,810,000		
1 介護給付費繰入金			1,019,546,000	0	0	1,019,546,000		
						1 現年度分	1,019,545,000	
						2 過年度分	1,000	
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			28,700,000	0	0	28,700,000		
						1 現年度分	28,699,000	
						2 過年度分	1,000	
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金			27,318,000	0	0	27,318,000		
						1 現年度分	27,317,000	
						2 過年度分	1,000	
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金			20,328,000	0	0	20,328,000		
						1 現年度分	20,328,000	
5 その他一般会計繰入金			225,108,000	△4,190,000	0	220,918,000		
						1 職員給与費等繰入金	103,271,000	
						2 事務費繰入金	117,647,000	
2 基金繰入金			105,000,000	0	0	105,000,000		
1 介護保険給付事業運営基金繰入金			105,000,000	0	0	105,000,000		
						1 介護保険給付事業運営基金繰入金	105,000,000	
7 繰越金			1,000	240,770,000	0	240,771,000		
1 繰越金			1,000	240,770,000	0	240,771,000		
1 繰越金			1,000	240,770,000	0	240,771,000		
						1 前年度繰越金	240,771,000	
8 諸収入			2,124,000	0	0	2,124,000		
1 延滞金、加算金及び過料			2,000	0	0	2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
103,803	103,803	0	0	34.6	介護保険給付事業運営基金利子 103,803
1,421,807,000	1,421,807,000	0	0	99.9	
1,316,807,000	1,316,807,000	0	0	99.9	
1,019,545,000	1,019,545,000	0	0	99.9	
1,019,545,000	1,019,545,000	0	0	100	現年度分 1,019,545,000
0	0	0	0	0	
28,699,000	28,699,000	0	0	99.9	
28,699,000	28,699,000	0	0	100	現年度分 28,699,000
0	0	0	0	0	
27,317,000	27,317,000	0	0	99.9	
27,317,000	27,317,000	0	0	100	現年度分 27,317,000
0	0	0	0	0	
20,328,000	20,328,000	0	0	100	
20,328,000	20,328,000	0	0	100	現年度分 20,328,000
220,918,000	220,918,000	0	0	100	
103,271,000	103,271,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 103,271,000
117,647,000	117,647,000	0	0	100	事務費繰入金 117,647,000
105,000,000	105,000,000	0	0	100	
105,000,000	105,000,000	0	0	100	
105,000,000	105,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 105,000,000
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	前年度繰越金 240,770,459
2,003,626	2,003,626	0	0	94.3	
0	0	0	0	0	

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8	1	1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 延滞金	1,000	
		2 加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 加算金	1,000	
	2	市預金利子	40,000	0	0	40,000		
		1 市預金利子	40,000	0	0	40,000		
						1 市預金利子	40,000	
	3	雑入	2,082,000	0	0	2,082,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		
							1 介護報酬等返納金	1,000
3 雑入	2,080,000	0	0	2,080,000				
					1 雑入	2,080,000		
歳 入 合 計			8,849,628,000	263,398,000	0	9,113,026,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,994	2,994	0	0	7.5	
2,994	2,994	0	0	7.5	
2,994	2,994	0	0	7.5	歳計現金預金利子 2,994
2,000,632	2,000,632	0	0	96.1	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
312	312	0	0	31.2	
312	312	0	0	31.2	介護報酬等返納金 2件 312
2,000,320	2,000,320	0	0	96.2	
2,000,320	2,000,320	0	0	96.2	福祉サービス事業利用者負担金 1,915,750 複写機利用料 84,570
9,001,645,351	8,898,551,037	15,531,746	89,138,293	97.6	還付未済額(収入済額に含む) 1,575,725

8 諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）



科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1 総務費	
	1 総務管理費	144,932,000	0	0	0	144,932,000		
	1 一般管理費	144,932,000	0	0	0	144,932,000		
							1 報酬	2,018,000
							2 給料	49,084,000
							3 職員手当等	36,889,000
							4 共済費	17,608,000
							8 報償費	464,000
							9 旅費	115,000
							11 需用費	3,026,000
							12 役務費	2,188,000
							13 委託料	27,716,000
							14 使用料及び賃借料	5,824,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
211,879,621	0	0	0	12,308,379	94.5	
141,141,269	0	0	0	3,790,731	97.4	
141,141,269	0	0	0	3,790,731	97.4	
2,000,408	0	0	0	17,592	99.1	目内給料から、目内職員手当等へ流用 898,000
48,870,000	0	0	0	214,000	99.6	001 介護保険事務経費
36,883,843	0	0	0	5,157	99.9	報酬 141,141,269
17,447,134	0	0	0	160,866	99.1	嘱託職員報酬 2,000,408
397,000	0	0	0	67,000	85.6	給料 48,870,000
104,206	0	0	0	10,794	90.6	一般職給 48,870,000
2,300,509	0	0	0	725,491	76.0	職員手当等 36,883,843
2,187,998	0	0	0	2	99.9	扶養手当 1,083,000
25,127,860	0	0	0	2,588,140	90.7	地域手当 7,627,950
5,822,311	0	0	0	1,689	99.9	住居手当 900,000
						時間外勤務手当 3,150,347
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 22,692,676
						通勤手当 529,870
						共済費 17,447,134
						共済組合負担金 15,854,898
						公務災害補償基金負担金 92,640
						旧恩給組合負担金 1,206,040
						嘱託職員等社会保険料 293,556
						報償費 397,000
						講師謝礼 397,000
						旅費 104,206
						普通旅費 104,206
						需用費 2,300,509
						消耗品費 1,664,467
						印刷製本費 636,042
						役務費 2,187,998
						通信運搬費（郵便料） 2,187,998
						委託料 25,127,860
						電算機器保守委託 4,578,871
						介護給付費請求共同処理委託 19,701
						プログラム修正委託 19,332,000
						事業者指導監査委託 324,000
						負担割合証発行等委託 737,208
						指定事業者等管理システム環境 整備委託 136,080
						使用料及び賃借料 5,822,311
						電算機器借上料 5,696,023
						データ使用料 9,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
	2	徴収費	12,092,000	0	0	0	12,092,000		
		1 賦課徴収費	12,092,000	0	0	0	12,092,000		
								1 報酬	2,400,000
								4 共済費	10,000
								9 旅費	120,000
								11 需用費	1,221,000
								12 役務費	5,132,000
								13 委託料	3,155,000
								19 負担金、補助及び交付金	54,000
	3	介護認定審査会費	66,444,000	0	0	0	66,444,000		
		1 介護認定審査会費	16,926,000	0	0	0	16,926,000		
								1 報酬	16,036,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	115,000
								12 役務費	760,000
		2 介護認定調査費	49,518,000	0	0	0	49,518,000		
								1 報酬	18,632,000
								4 共済費	823,000
								7 賃金	2,974,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						指定事業者等管理システム使用料 117,288
11,368,367	0	0	0	723,633	94.0	
11,368,367	0	0	0	723,633	94.0	
2,300,000	0	0	0	100,000	95.8	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,368,367
5,390	0	0	0	4,610	53.9	報酬 2,300,000
105,476	0	0	0	14,524	87.9	介護保険料徴収事務嘱託員報酬 2,300,000
969,897	0	0	0	251,103	79.4	共済費 5,390
4,780,928	0	0	0	351,072	93.2	嘱託職員等社会保険料 5,390
3,154,939	0	0	0	61	99.9	旅費 105,476
51,737	0	0	0	2,263	95.8	費用弁償 105,476
						需用費 969,897
						消耗品費 211,867
						印刷製本費 753,030
						車両修繕料 5,000
						役務費 4,780,928
						通信運搬費（郵便料） 4,719,420
						手数料 61,508
						委託料 3,154,939
						電算業務委託 3,154,939
						負担金、補助及び交付金 51,737
						經由事務経費負担金 51,737
59,149,985	0	0	0	7,294,015	89.0	
15,320,460	0	0	0	1,605,540	90.5	
14,638,000	0	0	0	1,398,000	91.3	001 介護認定審査会経費 15,320,460
9,816	0	0	0	5,184	65.4	報酬 14,638,000
98,074	0	0	0	16,926	85.3	認定審査会委員報酬 14,638,000
574,570	0	0	0	185,430	75.6	旅費 9,816
						費用弁償 9,816
						需用費 98,074
						消耗品費 4,244
						印刷製本費 93,830
						役務費 574,570
						通信運搬費（郵便料） 574,570
43,829,525	0	0	0	5,688,475	88.5	
16,510,770	0	0	0	2,121,230	88.6	目内役務費から、目内賃金へ流用 14,000
817,383	0	0	0	5,617	99.3	001 介護認定調査経費 43,829,525
2,970,520	0	0	0	3,480	99.9	報酬 16,510,770

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								1	3
							11 需用費	382,000	
							12 役務費	26,593,000	
							13 委託料	30,000	
		4 介護保険推進協議会費	720,000	0	0	0	720,000		
		1 介護保険推進協議会費	720,000	0	0	0	720,000		
							1 報酬	720,000	
2		保険給付費	8,156,371,000	0	0	0	8,156,371,000		
		1 介護サービス費	7,460,912,000	0	0	△5,691,000	7,455,221,000		
		1 介護サービス等諸費	7,460,912,000	0	0	△5,691,000	7,455,221,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,455,221,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
35,620	0	0	0	48,380	42.4	認定調査委員報酬 14,091,000
330,609	0	0	0	51,391	86.5	嘱託職員報酬 2,419,770 共済費 817,383
23,135,399	0	0	0	3,457,601	87.0	臨時職員社会保険料 453,023 嘱託職員等社会保険料 364,360 賃金 2,970,520 臨時職員賃金 2,970,520 旅費 35,620 費用弁償 35,620 需用費 330,609 消耗品費 236,779 印刷製本費 93,830 役務費 23,135,399 通信運搬費（郵便料） 1,276,547 通信運搬費（電話料） 292,224 手数料 21,566,628 委託料 29,224 臨時職員健康診断委託 19,483 嘱託職員健康診断委託 9,741
29,224	0	0	0	776	97.4	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	001 介護保険推進協議会経費 220,000 報酬 220,000 介護保険推進協議会等委員報酬 220,000
7,822,785,798	0	0	0	333,585,202	95.9	
7,141,305,019	0	0	0	313,915,981	95.8	
7,141,305,019	0	0	0	313,915,981	95.8	
7,141,305,019	0	0	0	313,915,981	95.8	目内負担金、補助及び交付金から、款内高額介護サービス費・高額介護サービス等費・負担金、補助及び交付金へ流用 3,299,000 目内負担金、補助及び交付金から、款内特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 2,392,000 001 居宅介護サービス給付費 2,802,925,329 負担金、補助及び交付金 2,802,925,329

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 介護サービス等諸費							
	2	介護予防サービス費	169,819,000	0	0	0	169,819,000		
		1 介護予防サービス等諸費	169,819,000	0	0	0	169,819,000	19 負担金、補助及び交付金	169,819,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 2,802,925,329 003 地域密着型介護サービス給付費 810,591,142 負担金、補助及び交付金 810,591,142 現物給付保険者負担金 810,591,142 005 施設介護サービス給付費 3,074,504,713 負担金、補助及び交付金 3,074,504,713 現物給付保険者負担金 3,074,504,713 007 居宅介護福祉用具購入費 10,646,846 負担金、補助及び交付金 10,646,846 現物給付保険者負担金 10,646,846 008 居宅介護住宅改修費 14,510,500 負担金、補助及び交付金 14,510,500 現物給付保険者負担金 14,510,500 009 居宅介護サービス計画給付費 428,126,489 負担金、補助及び交付金 428,126,489 現物給付保険者負担金 428,126,489
152,760,565	0	0	0	17,058,435	90.0	
152,760,565	0	0	0	17,058,435	90.0	
152,760,565	0	0	0	17,058,435	90.0	001 介護予防サービス給付費 115,335,736 負担金、補助及び交付金 115,335,736 現物給付保険者負担金 115,335,736 003 地域密着型介護予防サービス給付費 1,050,457 負担金、補助及び交付金 1,050,457 現物給付保険者負担金 1,050,457 005 介護予防福祉用具購入費 1,938,726 負担金、補助及び交付金 1,938,726 現物給付保険者負担金 1,938,726 006 介護予防住宅改修費 7,058,212

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	2	1 介護予防サービス等諸費							
		3 高額介護サービス費	232,000,000	0	0	3,299,000	235,299,000		
		1 高額介護サービス等費	205,000,000	0	0	3,299,000	208,299,000		
								19 負担金、補助及び交付金	208,299,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	27,000,000	0	0	0	27,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	27,000,000
		4 その他諸費	8,640,000	0	0	0	8,640,000		
		1 審査支払手数料	8,640,000	0	0	0	8,640,000		
								12 役務費	8,640,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 7,058,212 現物給付保険者負担金 7,058,212 007 介護予防サービス計画給付費 27,377,434 負担金、補助及び交付金 27,377,434 現物給付保険者負担金 27,377,434
233,532,794	0	0	0	1,766,206	99.2	
208,237,671	0	0	0	61,329	99.9	
208,237,671	0	0	0	61,329	99.9	款内介護サービス費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 3,299,000 001 高額介護サービス費 208,092,289 負担金、補助及び交付金 208,092,289 高額介護サービス費給付金 208,092,289 002 高額介護予防サービス費 145,382 負担金、補助及び交付金 145,382 高額介護予防サービス費給付金 145,382
25,295,123	0	0	0	1,704,877	93.7	
25,295,123	0	0	0	1,704,877	93.7	001 高額医療合算介護サービス費 25,122,938 負担金、補助及び交付金 25,122,938 高額医療合算介護サービス費給付金 25,122,938 002 高額医療合算介護予防サービス費 172,185 負担金、補助及び交付金 172,185 高額医療合算介護予防サービス費給付金 172,185
8,007,180	0	0	0	632,820	92.7	
8,007,180	0	0	0	632,820	92.7	
8,007,180	0	0	0	632,820	92.7	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,007,180 役務費 8,007,180 手数料 8,007,180

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							2	5 特定入所者介護サービス等費
	1 特定入所者介護サービス費	285,000,000	0	0	2,392,000	287,392,000	19 負担金、補助及び交付金	287,392,000
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費	373,499,000	0	0	0	373,499,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,295,000	0	0	△100,000	201,195,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,295,000	0	0	△100,000	201,195,000	8 報償費	150,000
							11 需用費	145,000
							13 委託料	4,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	196,900,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
287,180,240	0	0	0	211,760	99.9	
287,180,240	0	0	0	211,760	99.9	
287,180,240	0	0	0	211,760	99.9	款内介護サービス費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 2,392,000 001 特定入所者介護サービス費 287,090,980 負担金、補助及び交付金 287,090,980 現物給付保険者負担金 287,090,980 003 特定入所者介護予防サービス費 89,260 負担金、補助及び交付金 89,260 現物給付保険者負担金 89,260
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
346,374,418	0	0	0	27,124,582	92.7	
176,102,846	0	0	0	25,092,154	87.5	
176,102,846	0	0	0	25,092,154	87.5	
0	0	0	0	150,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 2,000,000
70,200	0	0	0	74,800	48.4	目内負担金、補助及び交付金から、款内その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用 100,000
3,440,850	0	0	0	559,150	86.0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 157,572,879 需用費 70,200 消耗品費 70,200 委託料 3,440,850 介護予防・生活支援サービス事業委託 3,440,850 負担金、補助及び交付金 154,061,829
172,591,796	0	0	0	24,308,204	87.7	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費							
	2	高額介護予防サービス費相当事業費	200,000	0	0	0	200,000		
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	200,000	0	0	0	200,000		
							19 負担金、補助及び交付金	200,000	
	3	一般介護予防事業費	29,697,000	0	0	0	29,697,000		
		1 一般介護予防事業費	29,697,000	0	0	0	29,697,000		
							11 需用費	789,000	
							13 委託料	28,908,000	
	4	包括的支援事業・任意事業費	141,907,000	0	0	0	141,907,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	141,907,000	0	0	0	141,907,000		
							1 報酬	350,000	
							8 報償費	444,000	
							11 需用費	569,000	
							12 役務費	1,530,000	
							13 委託料	135,932,000	
							14 使用料及び賃借料	2,852,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 154,061,829 002 介護予防ケアマネジメント事業費 18,529,967 負担金、補助及び交付金 18,529,967 現物給付保険者負担金 18,529,967
153,099	0	0	0	46,901	76.5	
153,099	0	0	0	46,901	76.5	
153,099	0	0	0	46,901	76.5	001 高額介護予防サービス費相当事業費 153,099 負担金、補助及び交付金 153,099 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 153,099
28,207,051	0	0	0	1,489,949	95.0	
28,207,051	0	0	0	1,489,949	95.0	
480,211	0	0	0	308,789	60.9	001 一般介護予防事業費 28,207,051 需用費 480,211 消耗品費 426,643 印刷製本費 53,568 委託料 27,726,840 一般介護予防事業委託 27,675,000 トレーニング機器保守点検委託 51,840
27,726,840	0	0	0	1,181,160	95.9	
141,428,962	0	0	0	478,038	99.7	
141,428,962	0	0	0	478,038	99.7	
350,000	0	0	0	0	100	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 70,000
223,000	0	0	0	221,000	50.2	目内需用費から、目内報償費へ流用 60,000
515,377	0	0	0	53,623	90.6	001 包括的支援事業費 140,605,585 報酬 350,000 地域ケア推進会議委員報酬 350,000 報償費 60,000 認知症初期集中支援チーム検討 委員会委員報償 60,000 役務費 1,461,785
1,506,785	0	0	0	23,215	98.5	
135,931,200	0	0	0	800	99.9	
2,802,600	0	0	0	49,400	98.3	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	4
		5 その他諸費	400,000	0	0	100,000	500,000		
		1 審査支払手数料	400,000	0	0	100,000	500,000		
							12 役務費	500,000	
		5 基金積立金	90,346,000	98,428,000	0	0	188,774,000		
		1 基金積立金	90,346,000	98,428,000	0	0	188,774,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	90,346,000	98,428,000	0	0	188,774,000		
							25 積立金	188,774,000	
		6 公債費	21,000	0	0	0	21,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
100,000	0	0	0	130,000	43.5	通信運搬費（郵便料） 57,785 通信運搬費（電話料） 1,302,480 手数料 32,400 筆耕翻訳料 69,120 委託料 135,931,200 包括的支援事業委託 115,464,000 生活支援体制整備事業委託 8,000,000 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 4,147,200 使用料及び賃借料 2,802,600 電算機器借上料 2,721,600 データベース使用料 81,000 002 任意事業費 823,377 報償費 163,000 講師謝礼 163,000 需用費 515,377 消耗品費 515,377 役務費 45,000 手数料 45,000 負担金、補助及び交付金 100,000 家族介護慰労金 100,000
482,460	0	0	0	17,540	96.5	
482,460	0	0	0	17,540	96.5	
482,460	0	0	0	17,540	96.5	款内介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 100,000 001 介護予防・生活支援サービス事業費請求書に係る審査支払手数料 482,460 役務費 482,460 手数料 482,460
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	001 介護保険給付事業運営基金積立金 188,547,775 積立金 188,547,775 介護保険給付事業運営基金積立金 188,547,775
0	0	0	0	21,000	0	



科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							6	1 公債費
	1 元金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
	2 利子	20,000	0	0	0	20,000		
							23 償還金、利子及び割引料	20,000
7	諸支出金	4,202,000	164,970,000	0	0	169,172,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,501,000	133,343,000	0	0	135,844,000		
	1 保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000		
							23 償還金、利子及び割引料	2,500,000
	2 返還金	1,000	133,343,000	0	0	133,344,000		
							23 償還金、利子及び割引料	133,344,000
	2 繰出金	1,000	29,327,000	0	0	29,328,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	29,327,000	0	0	29,328,000		
							28 繰出金	29,328,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	21,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
166,952,679	0	0	0	2,219,321	98.7	
133,949,427	0	0	0	1,894,573	98.6	
2,024,473	0	0	0	475,527	81.0	
2,024,473	0	0	0	475,527	81.0	001 介護保険料還付金及び還付加算金 償還金、利子及び割引料 2,024,473 介護保険料還付金及び還付加算金 2,024,473
131,924,954	0	0	0	1,419,046	98.9	
131,924,954	0	0	0	1,419,046	98.9	001 国都支出金等の返還金 131,924,954 償還金、利子及び割引料 131,924,954 返還金 131,924,954 平成29年度介護給付費国庫負担金 100,577,691 平成29年度介護給付費支払基金交付金 19,003,924 平成29年度地域支援事業交付金 6,885,417 平成29年度地域支援事業都交付金 3,274,776 平成29年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1,343,475 平成29年度地域支援事業都交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 839,671
29,327,062	0	0	0	938	99.9	
29,327,062	0	0	0	938	99.9	
29,327,062	0	0	0	938	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 29,327,062 一般会計繰出金 29,327,062

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							7	3 特例給付費
	1 減免事業特例給付費	1,700,000	2,300,000	0	0	4,000,000	19 負担金、補助及び交付金	4,000,000
8	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		8,849,628,000	263,398,000	0	0	9,113,026,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,676,190	0	0	0	323,810	91.9	
3,676,190	0	0	0	323,810	91.9	
3,676,190	0	0	0	323,810	91.9	001 減免事業特例給付費 3,676,190 負担金、補助及び交付金 3,676,190 現物給付保険者負担金 3,676,190
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
8,736,540,291	0	0	0	376,485,709	95.9	

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	8,898,551,037	
2 歳 出 総 額	8,736,540,291	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	162,010,746	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	162,010,746	
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	36,019,178	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	48,870,000	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	36,883,843	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	18,269,907	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,991,351,440
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	2,970,520	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	620,000	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	255,118	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	133,949,427
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	4,764,877	25 積 立 金	188,547,775
12 役 務 費	40,675,320	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	195,410,913	27 公 課 金	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,624,911	28 繰 出 金	29,327,062
小 計	393,364,587	小 計	8,343,175,704
合 計		8,736,540,291	

# 後期高齢者医療特別会計

# 歳入歳出決算総括表

(後期高齢者医療特別会計)

平成 30 年度 後期高齢者医療

(単位：円)

歳		入			
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	1,038,825,000	1,053,336,700	14,511,700	101.4	43.1
2 広域連合支出金	82,013,000	78,037,830	△ 3,975,170	95.2	3.2
3 繰 入 金	1,264,906,000	1,264,897,094	△ 8,906	99.9	51.7
4 繰 越 金	26,835,000	26,834,123	△ 877	99.9	1.1
5 諸 収 入	17,025,000	16,866,499	△ 158,501	99.1	0.7
6 国庫支出金	4,104,000	4,104,000	0	100	0.2
歳 入 合 計	2,433,708,000	2,444,076,246	10,368,246	100.4	100

# 特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	67,740,000	55,651,303	0	12,088,697	82.2	2.3
2 広域連合納付金	2,229,876,000	2,228,508,548	0	1,367,452	99.9	92.5
3 保健等事業費	102,607,000	95,660,800	0	6,946,200	93.2	4.0
4 諸 支 出 金	30,586,000	30,341,323	0	244,677	99.2	1.2
5 予 備 費	2,899,000	0	0	2,899,000	0	0
歳 出 合 計	2,433,708,000	2,410,161,974	0	23,546,026	99.0	100

歳入歳出差引残額 33,914,272 円



歳 入 歳 出 決 算 書

(後期高齢者医療特別会計)

平成30年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		1,038,825,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,038,825,000
2 広域連合支出金		82,013,000
	1 広域連合委託金	80,213,000
	2 広域連合補助金	1,800,000
3 繰入金		1,264,906,000
	1 一般会計繰入金	1,264,906,000
4 繰越金		26,835,000
	1 繰越金	26,835,000
5 諸収入		17,025,000
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000
	2 償還金及び還付加算金	16,564,000
	3 市預金利子	10,000
	4 雑入	351,000
6 国庫支出金		4,104,000
	1 国庫補助金	4,104,000
歳 入 合 計		2,433,708,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,071,487,700	1,053,336,700 927,300	2,000,900	17,077,400	14,511,700
1,071,487,700	1,053,336,700 927,300	2,000,900	17,077,400	14,511,700
78,037,830	78,037,830	0	0	△3,975,170
77,119,680	77,119,680	0	0	△3,093,320
918,150	918,150	0	0	△881,850
1,264,897,094	1,264,897,094	0	0	△8,906
1,264,897,094	1,264,897,094	0	0	△8,906
26,834,123	26,834,123	0	0	△877
26,834,123	26,834,123	0	0	△877
16,866,499	16,866,499	0	0	△158,501
0	0	0	0	△100,000
16,523,100	16,523,100	0	0	△40,900
839	839	0	0	△9,161
342,560	342,560	0	0	△8,440
4,104,000	4,104,000	0	0	0
4,104,000	4,104,000	0	0	0
2,462,227,246	2,444,076,246 927,300	2,000,900	17,077,400	10,368,246

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		67,740,000
	1 総務管理費	47,913,000
	2 徴収費	19,827,000
2 広域連合納付金		2,229,876,000
	1 広域連合納付金	2,229,876,000
3 保健等事業費		102,607,000
	1 保健事業費	66,607,000
	2 葬祭費	36,000,000
4 諸支出金		30,586,000
	1 償還金及び還付加算金	3,650,000
	2 繰出金	26,936,000
5 予備費		2,899,000
	1 予備費	2,899,000
歳 出 合 計		2,433,708,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
55,651,303	0	12,088,697	12,088,697
37,369,658	0	10,543,342	10,543,342
18,281,645	0	1,545,355	1,545,355
2,228,508,548	0	1,367,452	1,367,452
2,228,508,548	0	1,367,452	1,367,452
95,660,800	0	6,946,200	6,946,200
60,860,800	0	5,746,200	5,746,200
34,800,000	0	1,200,000	1,200,000
30,341,323	0	244,677	244,677
3,406,200	0	243,800	243,800
26,935,123	0	877	877
0	0	2,899,000	2,899,000
0	0	2,899,000	2,899,000
2,410,161,974	0	23,546,026	23,546,026

歳入歳出差引残額 33,914,272円

令和元年9月2日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（後期高齢者医療特別会計）

平成30年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額	節	
			当初予算額	補正予算額			計	区 分
1	後期高齢者医療保険料		1,001,625,000	37,200,000	0	1,038,825,000		
	1	後期高齢者医療保険料	1,001,625,000	37,200,000	0	1,038,825,000		
		1 後期高齢者医療保険料	1,001,625,000	37,200,000	0	1,038,825,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	570,926,000
							2 現年度分普通徴収保険料	457,883,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,016,000
2	広域連合支出金		80,213,000	1,800,000	0	82,013,000		
	1	広域連合委託金	80,213,000	0	0	80,213,000		
		1 保健事業委託金	44,213,000	0	0	44,213,000		
							1 健康診査費委託金	44,213,000
		2 葬祭事業委託金	36,000,000	0	0	36,000,000		
							1 葬祭事業委託金	36,000,000
	2	広域連合補助金	0	1,800,000	0	1,800,000		
		1 保健事業補助金	0	1,800,000	0	1,800,000		
							1 長寿・健康増進事業補助金	1,800,000
							2 歯科健康診査事業補助金	0
3	繰入金		1,241,000,000	23,906,000	0	1,264,906,000		
	1	一般会計繰入金	1,241,000,000	23,906,000	0	1,264,906,000		
		1 一般会計繰入金	1,241,000,000	23,906,000	0	1,264,906,000		
							1 療養給付費繰入金	856,768,000

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
1,071,487,700	1,053,336,700	2,000,900	17,077,400	101.4	徴収率 98.3%
1,071,487,700	1,053,336,700	2,000,900	17,077,400	101.4	
1,071,487,700	1,053,336,700	2,000,900	17,077,400	101.4	
587,216,400	588,071,400	0	0	103.0	現年度分特別徴収保険料 588,071,400 徴収率 100% 還付未済額(収入済額を含む) 141件 855,000
468,786,000	460,191,000	0	8,667,300	100.5	現年度分普通徴収保険料 460,191,000 徴収率 98.2% 還付未済額(収入済額を含む) 48件 72,300
15,485,300	5,074,300	2,000,900	8,410,100	50.7	滞納繰越分普通徴収保険料 5,074,300 徴収率 32.8%
78,037,830	78,037,830	0	0	95.2	
77,119,680	77,119,680	0	0	96.1	
41,119,680	41,119,680	0	0	93.0	
41,119,680	41,119,680	0	0	93.0	健康診査費委託金 41,119,680
36,000,000	36,000,000	0	0	100	
36,000,000	36,000,000	0	0	100	葬祭事業委託金 36,000,000
918,150	918,150	0	0	51.0	
918,150	918,150	0	0	51.0	
817,350	817,350	0	0	45.4	長寿・健康増進事業補助金 817,350
100,800	100,800	0	0	—	歯科健康診査事業補助金 100,800
1,264,897,094	1,264,897,094	0	0	99.9	
1,264,897,094	1,264,897,094	0	0	99.9	
1,264,897,094	1,264,897,094	0	0	99.9	
856,763,739	856,763,739	0	0	99.9	療養給付費繰入金 856,763,739

1 後期高齢者医療保険料 2 広域連合支出金 3 繰入金

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3	1	1 一般会計繰入金					2 保険基盤安定繰入金	198,764,000
							3 事務費等繰入金	209,374,000
4		繰越金	1,000	26,834,000	0	26,835,000		
	1	繰越金	1,000	26,834,000	0	26,835,000		
		1 繰越金	1,000	26,834,000	0	26,835,000		
							1 前年度繰越金	26,835,000
5		諸収入	162,000	16,863,000	0	17,025,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0	100,000		
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000		
							1 延滞金	100,000
	2	償還金及び還付加算金	51,000	16,513,000	0	16,564,000		
		1 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
							1 還付加算金	50,000
		2 保険料等還付金	1,000	16,513,000	0	16,514,000		
							1 保険料未収金補填分負担金償還金	16,514,000
							2 保険料負担金償還金	0
	3	市預金利子	10,000	0	0	10,000		
		1 市預金利子	10,000	0	0	10,000		
							1 市預金利子	10,000
	4	雑入	1,000	350,000	0	351,000		
		1 雑入	1,000	350,000	0	351,000		
							1 雑入	351,000
6		国庫支出金	0	4,104,000	0	4,104,000		
	1	国庫補助金	0	4,104,000	0	4,104,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
198,759,355	198,759,355	0	0	99.9	保険基盤安定繰入金 198,759,355
209,374,000	209,374,000	0	0	100	事務費等繰入金 209,374,000
26,834,123	26,834,123	0	0	99.9	
26,834,123	26,834,123	0	0	99.9	
26,834,123	26,834,123	0	0	99.9	
26,834,123	26,834,123	0	0	99.9	前年度繰越金 26,834,123
16,866,499	16,866,499	0	0	99.1	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
16,523,100	16,523,100	0	0	99.8	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
16,523,100	16,523,100	0	0	100.1	
16,522,600	16,522,600	0	0	100.1	保険料未収金補填分負担金償還金 16,522,600
500	500	0	0	—	保険料負担金償還金 500
839	839	0	0	8.4	
839	839	0	0	8.4	
839	839	0	0	8.4	歳計現金預金利子 839
342,560	342,560	0	0	97.6	
342,560	342,560	0	0	97.6	
342,560	342,560	0	0	97.6	葬祭費負担金過年度収入 342,560
4,104,000	4,104,000	0	0	100	
4,104,000	4,104,000	0	0	100	

3 繰入金 4 繰越金 5 諸収入 6 国庫支出金

歳入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	0	4,104,000	0	4,104,000		
							1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	4,104,000
歳入合計			2,323,001,000	110,707,000	0	2,433,708,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
4,104,000	4,104,000	0	0	100	
4,104,000	4,104,000	0	0	100	高齢者医療制度円滑運営事業補助金 4,104,000
2,462,227,246	2,444,076,246	2,000,900	17,077,400	100.4	還付未済額(収入済額に含む) 927,300

6 国庫支出金

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（後期高齢者医療特別会計）



科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1	総務費
	1 総務管理費	47,913,000	0	0	0	47,913,000		
	1 一般管理費	47,913,000	0	0	0	47,913,000		
							2 給料	19,103,000
							3 職員手当等	12,967,000
							4 共済費	6,779,000
							7 賃金	1,740,000
							9 旅費	36,000
							11 需用費	345,000
							12 役務費	6,933,000
							13 委託料	10,000
	2 徴収費	19,827,000	0	0	0	19,827,000		
	1 徴収費	19,827,000	0	0	0	19,827,000		
							1 報酬	1,200,000
							4 共済費	5,000
							9 旅費	120,000
							11 需用費	288,000
							12 役務費	2,148,000
							13 委託料	15,910,000
							14 使用料及び賃借料	156,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	執行率(%)	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
55,651,303	0	0	0	12,088,697	82.2	
37,369,658	0	0	0	10,543,342	78.0	
37,369,658	0	0	0	10,543,342	78.0	
14,924,100	0	0	0	4,178,900	78.1	001 後期高齢者医療事務経費 37,369,658
9,161,266	0	0	0	3,805,734	70.7	給料 14,924,100
5,113,923	0	0	0	1,665,077	75.4	一般職給 14,924,100
1,701,615	0	0	0	38,385	97.8	職員手当等 9,161,266
12,190	0	0	0	23,810	33.9	地域手当 2,238,615
321,418	0	0	0	23,582	93.2	住居手当 180,000
6,125,405	0	0	0	807,595	88.4	時間外勤務手当 583,554
9,741	0	0	0	259	97.4	期末勤勉手当 6,076,297
						通勤手当 82,800
						共済費 5,113,923
						共済組合負担金 4,442,948
						公務災害補償基金負担金 28,239
						旧恩給組合負担金 384,046
						臨時職員社会保険料 258,690
						賃金 1,701,615
						臨時職員賃金 1,701,615
						旅費 12,190
						普通旅費 12,190
						需用費 321,418
						消耗品費 133,282
						印刷製本費 188,136
						役務費 6,125,405
						通信運搬費(郵便料) 6,125,405
						委託料 9,741
						臨時職員健康診断委託 9,741
18,281,645	0	0	0	1,545,355	92.2	
18,281,645	0	0	0	1,545,355	92.2	
1,200,000	0	0	0	0	100	001 後期高齢者医療保険料徴収事務経費 18,281,645
2,763	0	0	0	2,237	55.3	報酬 1,200,000
68,856	0	0	0	51,144	57.4	後期高齢者医療保険料徴収事務 嘱託員報酬 1,200,000
210,421	0	0	0	77,579	73.1	共済費 2,763
1,768,940	0	0	0	379,060	82.4	嘱託職員等社会保険料 2,763
14,875,158	0	0	0	1,034,842	93.5	旅費 68,856
155,507	0	0	0	493	99.7	費用弁償 68,856
						需用費 210,421
						消耗品費 64,927
						印刷製本費 140,994
						車両修繕料 4,500
						役務費 1,768,940

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								1	2
	2	広域連合納付金	2,146,353,000	83,523,000	0	0	2,229,876,000		
		1 広域連合納付金	2,146,353,000	83,523,000	0	0	2,229,876,000		
		1 広域連合分賦金	2,146,353,000	83,523,000	0	0	2,229,876,000	19 負担金、補助及び交付金	2,229,876,000
		3 保健等事業費	102,607,000	0	0	0	102,607,000		
		1 保健事業費	66,607,000	0	0	0	66,607,000		
		1 保健衛生諸費	66,607,000	0	0	0	66,607,000	11 需用費	966,000
								12 役務費	1,581,000
								13 委託料	62,260,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,800,000
		2 葬祭費	36,000,000	0	0	0	36,000,000		
		1 葬祭費	36,000,000	0	0	0	36,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 1,584,056 手数料 184,884 委託料 14,875,158 電算業務委託 3,662,598 後期高齢者医療システム改修委託 7,506,000 後期高齢者医療システム保守委託 3,706,560 使用料及び賃借料 155,507 電算機器借上料 155,507
2,228,508,548	0	0	0	1,367,452	99.9	
2,228,508,548	0	0	0	1,367,452	99.9	
2,228,508,548	0	0	0	1,367,452	99.9	
2,228,508,548	0	0	0	1,367,452	99.9	001 広域連合分賦金 2,228,508,548 負担金、補助及び交付金 2,228,508,548 療養給付費負担金 856,763,739 保険料等負担金 1,038,778,101 保険基盤安定負担金 198,759,355 事務費負担金 37,632,379 保険料軽減措置負担金 80,061,874 保険料負担金過年度分 16,513,100
95,660,800	0	0	0	6,946,200	93.2	
60,860,800	0	0	0	5,746,200	91.4	
60,860,800	0	0	0	5,746,200	91.4	
826,049	0	0	0	139,951	85.5	001 健康維持増進事業費 60,860,800 需用費 826,049 印刷製本費 826,049 役務費 1,418,410 通信運搬費（郵便料） 1,418,410 委託料 57,635,141 健康診査委託 57,635,141 負担金、補助及び交付金 981,200 脳ドック利用補助金 981,200
1,418,410	0	0	0	162,590	89.7	
57,635,141	0	0	0	4,624,859	92.6	
981,200	0	0	0	818,800	54.5	
34,800,000	0	0	0	1,200,000	96.7	
34,800,000	0	0	0	1,200,000	96.7	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
4 諸支出金			3,301,000	27,184,000	0	101,000	30,586,000		
1 償還金及び還付加算金			3,300,000	350,000	0	0	3,650,000		
1 保険料還付金			3,300,000	0	0	0	3,300,000		
							23 償還金、利子及び割引料	3,300,000	
2 葬祭事業委託金償還金			0	350,000	0	0	350,000		
							23 償還金、利子及び割引料	350,000	
2 繰出金			1,000	26,834,000	0	101,000	26,936,000		
1 一般会計繰出金			1,000	26,834,000	0	101,000	26,936,000		
							28 繰出金	26,936,000	
5 予備費			3,000,000	0	0	△101,000	2,899,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△101,000	2,899,000		
1 予備費			3,000,000	0	0	△101,000	2,899,000		
歳 出 合 計			2,323,001,000	110,707,000	0	0	2,433,708,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
34,800,000	0	0	0	1,200,000	96.7	001 葬祭費 34,800,000 負担金、補助及び交付金 34,800,000 葬祭給付費 34,800,000
30,341,323	0	0	0	244,677	99.2	
3,406,200	0	0	0	243,800	93.3	
3,056,200	0	0	0	243,800	92.6	
3,056,200	0	0	0	243,800	92.6	001 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 3,056,200 償還金、利子及び割引料 3,056,200 後期高齢者医療保険料還付金及び還付加算金 3,056,200
350,000	0	0	0	0	100	
350,000	0	0	0	0	100	001 葬祭事業委託金償還金 350,000 償還金、利子及び割引料 350,000 葬祭事業委託金償還金 350,000
26,935,123	0	0	0	877	99.9	
26,935,123	0	0	0	877	99.9	
26,935,123	0	0	0	877	99.9	予備費から充当 101,000 001 一般会計繰出金 26,935,123 繰出金 26,935,123 一般会計繰出金 26,935,123
0	0	0	0	2,899,000	0	
0	0	0	0	2,899,000	0	
0	0	0	0	2,899,000	0	
						諸支出金・繰出金・一般会計繰出金・繰出金へ充当 101,000
2,410,161,974	0	0	0	23,546,026	99.0	

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,444,076,246	
2 歳 出 総 額	2,410,161,974	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	33,914,272	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	33,914,272	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## 節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	1,200,000	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	14,924,100	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	9,161,266	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	5,116,686	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,264,289,748
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	1,701,615	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	81,046	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,406,200
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	1,357,888	25 積 立 金	0
12 役 務 費	9,312,755	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	72,520,040	27 公 課 金	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	155,507	28 繰 出 金	26,935,123
小 計	115,530,903	小 計	2,294,631,071
合 計		2,410,161,974	

# 下水道事業特別会計

歳入歳出決算総括表

(下水道事業特別会計)

平成30年度下水道事業

(単位：円)

歳 入					
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金	300,000	637,440	337,440	212.5	0.0
2 使用料及び手数料	1,695,176,000	1,717,895,249	22,719,249	101.3	53.9
3 国庫支出金	186,750,000	199,750,000	13,000,000	107.0	6.3
4 都支出金	9,337,000	9,987,000	650,000	107.0	0.3
5 財産収入	800,000	287,888	△ 512,112	36.0	0.0
6 繰入金	460,451,000	460,450,000	△ 1,000	99.9	14.5
7 繰越金	371,667,000	371,666,688	△ 312	99.9	11.7
8 諸収入	84,000	209,608	125,608	249.5	0.0
9 市債	543,500,000	422,900,000	△ 120,600,000	77.8	13.3
歳入合計	3,268,065,000	3,183,783,873	△ 84,281,127	97.4	100



# 特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	265,023,000	243,751,961	0	21,271,039	92.0	8.3
2 事 業 費	1,697,771,000	1,396,812,225	58,379,160	242,579,615	82.3	47.6
3 基金積立金	642,198,000	641,685,888	0	512,112	99.9	21.9
4 公 債 費	660,366,000	652,980,187	0	7,385,813	98.9	22.2
5 諸 支 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0
6 予 備 費	2,706,000	0	0	2,706,000	0	0
歳 出 合 計	3,268,065,000	2,935,230,261	58,379,160	274,455,579	89.8	100

歳入歳出差引残額 248,553,612 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(下水道事業特別会計)

平成30年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		300,000
	1 負担金	300,000
2 使用料及び手数料		1,695,176,000
	1 使用料	1,694,956,000
	2 手数料	220,000
3 国庫支出金		186,750,000
	1 国庫補助金	186,750,000
4 都支出金		9,337,000
	1 都補助金	9,337,000
5 財産収入		800,000
	1 財産運用収入	800,000
6 繰入金		460,451,000
	1 一般会計繰入金	460,450,000
	2 基金繰入金	1,000
7 繰越金		371,667,000
	1 繰越金	371,667,000
8 諸収入		84,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	10,000
	3 雑入	73,000
9 市債		543,500,000
	1 市債	543,500,000
歳 入 合 計		3,268,065,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
637,440	637,440	0	0	337,440
637,440	637,440	0	0	337,440
1,749,231,164	1,717,895,249	768,006	30,567,909	22,719,249
1,748,976,064	1,717,640,149	768,006	30,567,909	22,684,149
255,100	255,100	0	0	35,100
199,750,000	199,750,000	0	0	13,000,000
199,750,000	199,750,000	0	0	13,000,000
9,987,000	9,987,000	0	0	650,000
9,987,000	9,987,000	0	0	650,000
287,888	287,888	0	0	△512,112
287,888	287,888	0	0	△512,112
460,450,000	460,450,000	0	0	△1,000
460,450,000	460,450,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
371,666,688	371,666,688	0	0	△312
371,666,688	371,666,688	0	0	△312
209,608	209,608	0	0	125,608
0	0	0	0	△1,000
2,378	2,378	0	0	△7,622
207,230	207,230	0	0	134,230
481,200,000	422,900,000	0	58,300,000	△120,600,000
481,200,000	422,900,000	0	58,300,000	△120,600,000
3,273,419,788	3,183,783,873	768,006	88,867,909	△84,281,127

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		265,023,000
	1 総務管理費	265,023,000
2 事業費		1,697,771,000
	1 管渠費	1,576,771,000
	2 流域下水道費	121,000,000
3 基金積立金		642,198,000
	1 基金積立金	642,198,000
4 公債費		660,366,000
	1 公債費	660,366,000
5 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
6 予備費		2,706,000
	1 予備費	2,706,000
歳 出 合 計		3,268,065,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
243,751,961	0	21,271,039	21,271,039
243,751,961	0	21,271,039	21,271,039
1,396,812,225	58,379,160	242,579,615	300,958,775
1,321,476,139	58,379,160	196,915,701	255,294,861
75,336,086	0	45,663,914	45,663,914
641,685,888	0	512,112	512,112
641,685,888	0	512,112	512,112
652,980,187	0	7,385,813	7,385,813
652,980,187	0	7,385,813	7,385,813
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	2,706,000	2,706,000
0	0	2,706,000	2,706,000
2,935,230,261	58,379,160	274,455,579	332,834,739

歳入歳出差引残額 248,553,612円

令和元年9月2日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（下水道事業特別会計）

平成30年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	金 額
1	分担金及び負担金		300,000	0	0	300,000		
	1	負担金	300,000	0	0	300,000		
		1 受益者負担金	300,000	0	0	300,000		
							1 現年度分	300,000
2	使用料及び手数料		1,695,176,000	0	0	1,695,176,000		
	1	使用料	1,694,956,000	0	0	1,694,956,000		
		1 下水道使用料	1,694,938,000	0	0	1,694,938,000		
							1 現年度分	1,684,448,000
							2 滞納繰越分	10,490,000
		2 総務使用料	18,000	0	0	18,000		
							1 行政財産使用料	18,000
	2	手数料	220,000	0	0	220,000		
		1 下水道手数料	220,000	0	0	220,000		
							1 下水道手数料	220,000
3	国庫支出金		186,750,000	0	0	186,750,000		
	1	国庫補助金	186,750,000	0	0	186,750,000		
		1 下水道事業費国庫補助金	186,750,000	0	0	186,750,000		
							1 社会資本整備総合交付金	186,750,000
4	都支出金		9,337,000	0	0	9,337,000		
	1	都補助金	9,337,000	0	0	9,337,000		
		1 下水道事業費都補助金	9,337,000	0	0	9,337,000		
							1 下水道事業費補助金	9,337,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
637,440	637,440	0	0	212.5	
637,440	637,440	0	0	212.5	
637,440	637,440	0	0	212.5	
637,440	637,440	0	0	212.5	現年度分 637,440
1,749,231,164	1,717,895,249	768,006	30,567,909	101.3	
1,748,976,064	1,717,640,149	768,006	30,567,909	101.3	
1,748,955,916	1,717,620,001	768,006	30,567,909	101.3	
1,723,345,088	1,697,813,221	0	25,531,867	100.8	現年度分 1,697,813,221
25,610,828	19,806,780	768,006	5,036,042	188.8	滞納繰越分 19,806,780
20,148	20,148	0	0	111.9	
20,148	20,148	0	0	111.9	行政財産使用料 20,148
255,100	255,100	0	0	116.0	
255,100	255,100	0	0	116.0	
255,100	255,100	0	0	116.0	指定下水道工事店指定申請手数料 255,000 公文書開示手数料 100
199,750,000	199,750,000	0	0	107.0	
199,750,000	199,750,000	0	0	107.0	
199,750,000	199,750,000	0	0	107.0	
199,750,000	199,750,000	0	0	107.0	社会資本整備総合交付金 199,750,000 中部7号幹線築造工事委託 84,750,000 残堀川第3排水区枝線工事 115,000,000
9,987,000	9,987,000	0	0	107.0	
9,987,000	9,987,000	0	0	107.0	
9,987,000	9,987,000	0	0	107.0	
9,987,000	9,987,000	0	0	107.0	公共下水道事業費補助金 9,987,000 中部7号幹線築造工事委託 4,237,000 残堀川第3排水区枝線工事 5,750,000

1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 都支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5	財産収入		800,000	0	0	800,000		
	1	財産運用収入	800,000	0	0	800,000		
		1 利子及び配当金	800,000	0	0	800,000	1 基金利子	800,000
6	繰入金		455,001,000	5,450,000	0	460,451,000		
	1	一般会計繰入金	455,000,000	5,450,000	0	460,450,000		
		1 一般会計繰入金	455,000,000	5,450,000	0	460,450,000	1 一般会計繰入金	460,450,000
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
		1 下水道事業財政運営基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1 下水道事業財政運営基金繰入金	1,000
7	繰越金		10,000,000	361,667,000	0	371,667,000		
	1	繰越金	10,000,000	361,667,000	0	371,667,000		
		1 繰越金	10,000,000	361,667,000	0	371,667,000	1 前年度繰越金	371,667,000
8	諸収入		84,000	0	0	84,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2	市預金利子	10,000	0	0	10,000		
		1 市預金利子	10,000	0	0	10,000	1 市預金利子	10,000
	3	雑入	73,000	0	0	73,000		
		1 雑入	73,000	0	0	73,000	1 雑入	73,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
287,888	287,888	0	0	36.0	
287,888	287,888	0	0	36.0	
287,888	287,888	0	0	36.0	
287,888	287,888	0	0	36.0	下水道事業財政運営基金利子 287,888
460,450,000	460,450,000	0	0	99.9	
460,450,000	460,450,000	0	0	100	
460,450,000	460,450,000	0	0	100	
460,450,000	460,450,000	0	0	100	一般会計繰入金 460,450,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
371,666,688	371,666,688	0	0	99.9	
371,666,688	371,666,688	0	0	99.9	
371,666,688	371,666,688	0	0	99.9	
371,666,688	371,666,688	0	0	99.9	前年度繰越金 371,666,688
209,608	209,608	0	0	249.5	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,378	2,378	0	0	23.8	
2,378	2,378	0	0	23.8	
2,378	2,378	0	0	23.8	歳計現金預金利子 2,378
207,230	207,230	0	0	283.9	
207,230	207,230	0	0	283.9	
207,230	207,230	0	0	283.9	道路掘削復旧監督事務費 65,666 複写機利用料 26,730

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	3	1 雑入						
9 市債			605,500,000	△62,000,000	0	543,500,000		
1 市債			605,500,000	△62,000,000	0	543,500,000		
1 下水道債			605,500,000	△62,000,000	0	543,500,000		
							1 下水道事業債	543,500,000
歳 入 合 計			2,962,948,000	305,117,000	0	3,268,065,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
					雨水管占用料負担金 17,936 下水道賠償責任保険金 70,000 公務災害補償基金負担金還付金 26,898
481,200,000	422,900,000	0	58,300,000	77.8	
481,200,000	422,900,000	0	58,300,000	77.8	
481,200,000	422,900,000	0	58,300,000	77.8	
481,200,000	422,900,000	0	58,300,000	77.8	公共下水道債 353,900,000 流域下水道債 69,000,000
3,273,419,788	3,183,783,873	768,006	88,867,909	97.4	

8 諸収入 9 市債



歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（下水道事業特別会計）

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		286,309,000	△21,366,000	0	80,000	265,023,000		
	1	総務管理費	286,309,000	△21,366,000	0	80,000	265,023,000		
		1 一般管理費	286,309,000	△21,366,000	0	80,000	265,023,000		
								1 報酬	1,986,000
								2 給料	47,958,000
								3 職員手当等	36,278,000
								4 共済費	15,931,000
								7 貸金	2,079,000
								9 旅費	438,000
								11 需用費	2,780,000
								12 役務費	410,000
								13 委託料	86,909,000
								14 使用料及び賃借料	2,947,000
								18 備品購入費	1,948,000
								19 負担金、補助及び交付金	870,000
								22 補償、補填及び賠償金	80,000
								23 償還金、利子及び割引料	200,000
								27 公課費	64,209,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
243,751,961	0	0	0	21,271,039	92.0	
243,751,961	0	0	0	21,271,039	92.0	
243,751,961	0	0	0	21,271,039	92.0	
0	0	0	0	1,986,000	0	予備費から充当 80,000
43,904,880	0	0	0	4,053,120	91.5	001 公共下水道事業事務経費 243,751,961
29,851,277	0	0	0	6,426,723	82.3	給料 43,904,880
14,747,760	0	0	0	1,183,240	92.6	一般職給 30,195,600
1,921,800	0	0	0	157,200	92.4	再任用職員給 13,709,280
102,675	0	0	0	335,325	23.4	職員手当等 29,851,277
1,840,659	0	0	0	939,341	66.2	扶養手当 843,000
387,254	0	0	0	22,746	94.5	地域手当 6,803,982
81,870,846	0	0	0	5,038,154	94.2	住居手当 270,000
2,647,552	0	0	0	299,448	89.8	時間外勤務手当 3,338,947
1,629,978	0	0	0	318,022	83.7	管理職手当 612,000
563,180	0	0	0	306,820	64.7	期末勤勉手当 17,402,598
80,000	0	0	0	0	100	通勤手当 580,750
0	0	0	0	200,000	0	共済費 14,747,760
64,204,100	0	0	0	4,900	99.9	共済組合負担金 12,569,133
						公務災害補償基金負担金 141,335
						旧恩給組合負担金 1,032,777
						再任用職員社会保険料 1,004,515
						賃金 1,921,800
						臨時職員賃金 1,921,800
						旅費 102,675
						普通旅費 102,675
						需用費 1,840,659
						消耗品費 1,043,810
						燃料費 139,266
						印刷製本費 419,904
						車両修繕料 237,679
						役務費 387,254
						通信運搬費（郵便料） 78,916
						手数料 9,660
						保険料 298,678
						委託料 81,870,846
						下水道使用料徴収業務委託 74,098,800
						電算機器保守委託 718,593
						広報配布委託 337,970
						臨時職員健康診断委託 19,483
						地方公営企業法適用移行業務委託 6,696,000
						使用料及び賃借料 2,647,552
						複写機借上料 58,694
						電算機器借上料 918,000
						下水道用地占用料 1,670,858

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 事業費	1,759,771,000	△62,000,000	0	0	1,697,771,000		
		1 管渠費	1,638,771,000	△62,000,000	0	0	1,576,771,000		
		1 管渠維持費	787,801,000	0	0	0	787,801,000		
								11 需用費	8,796,000
								12 役務費	56,000
								13 委託料	63,645,000
								15 工事請負費	68,000,000
								16 原材料費	12,785,000
								19 負担金、補助及び交付金	634,519,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						備品購入費 1,629,978 自動車 1,365,616 管理用器具 264,362 負担金、補助及び交付金 563,180 日本下水道協会負担金 433,380 多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金 5,000 職員研修会等負担金 124,800 補償、補填及び賠償金 80,000 賠償金 80,000 公課費 64,204,100 自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税 64,197,500
1,396,812,225	58,379,160	0	0	242,579,615	82.3	
1,321,476,139	58,379,160	0	0	196,915,701	83.8	
650,261,688	0	0	0	137,539,312	82.5	
4,310,829	0	0	0	4,485,171	49.0	001 公共下水道事業維持管理経費 650,261,688
36,665	0	0	0	19,335	65.5	需用費 4,310,829
50,048,247	0	0	0	13,596,753	78.6	消耗品費 41,040 光熱水費（電気料） 4,078,893
44,538,288	0	0	0	23,461,712	65.5	光熱水費（水道料） 60,672
5,960,412	0	0	0	6,824,588	46.6	光熱水費（下水道料） 6,024 施設修繕料 124,200 役務費 36,665 通信運搬費（電話料） 36,665
545,367,247	0	0	0	89,151,753	85.9	委託料 50,048,247 郷地ポンプ場維持管理等委託 18,900,324 管渠等維持管理委託 17,581,173 公共下水道台帳システム入力業務委託 3,846,750 污水管点調査委託 9,720,000 工事請負費 44,538,288 管渠施設補修工事 44,538,288 原材料費 5,960,412 補修用資材 5,960,412 負担金、補助及び交付金 545,367,247 流域下水道維持管理負担金 543,151,100

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	1 管渠維持費							
		2 管渠建設費	850,970,000	△62,000,000	0	0	788,970,000		
								13 委託料	436,000,000
								15 工事請負費	320,770,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,000,000
								22 補償、補填及び賠償金	31,200,000
		2 流域下水道費	121,000,000	0	0	0	121,000,000		
		1 流域下水道費	121,000,000	0	0	0	121,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	121,000,000
	3 基金積立金	253,715,000	388,483,000	0	0	642,198,000			
	1 基金積立金	253,715,000	388,483,000	0	0	642,198,000			
	1 下水道事業財政運営基金積立金	253,715,000	388,483,000	0	0	642,198,000			
							25 積立金	642,198,000	
4 公債費	660,152,000	0	0	214,000	660,366,000				

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						水質検査業務共同実施負担金 2,216,147
671,214,451	58,379,160	0	0	59,376,389	85.1	
359,033,800	58,379,160	0	0	18,587,040	82.3	001 公共下水道事業管渠建設事業費 671,214,451
283,700,955	0	0	0	37,069,045	88.4	委託料 359,033,800
113,196	0	0	0	886,804	11.3	既存立坑保安業務委託 453,600
28,366,500	0	0	0	2,833,500	90.9	管渠耐震化工事委託 62,625,960
						残堀川第3排水区枝線工事詳細設計委託 5,616,000
						長寿命化対策工事設計委託 15,017,400
						中部7号幹線築造工事委託 275,320,840
						工事請負費 283,700,955
						残堀川第3排水区枝線工事 257,040,000
						污水管理設工事 12,096,000
						污水ます設置工事 14,564,955
						負担金、補助及び交付金 113,196
						道路掘削復旧監督事務費負担金 113,196
						補償、補填及び賠償金 28,366,500
						物件補償料 28,366,500
75,336,086	0	0	0	45,663,914	62.3	
75,336,086	0	0	0	45,663,914	62.3	
75,336,086	0	0	0	45,663,914	62.3	001 流域下水道建設事業費 75,336,086
						負担金、補助及び交付金 75,336,086
						多摩川上流処理区負担金 74,978,280
						秋川処理区負担金 357,806
641,685,888	0	0	0	512,112	99.9	
641,685,888	0	0	0	512,112	99.9	
641,685,888	0	0	0	512,112	99.9	
641,685,888	0	0	0	512,112	99.9	001 下水道事業財政運営基金積立金 641,685,888
						積立金 641,685,888
						下水道事業財政運営基金積立金 641,685,888
652,980,187	0	0	0	7,385,813	98.9	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	公債費	660,152,000	0	0	214,000	660,366,000		
		1 元金	585,673,000	0	0	0	585,673,000		
								23 償還金、利子及び割引料	585,673,000
		2 利子	74,479,000	0	0	214,000	74,693,000		
								23 償還金、利子及び割引料	74,693,000
5		諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								28 繰出金	1,000
6		予備費	3,000,000	0	0	△294,000	2,706,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△294,000	2,706,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△294,000	2,706,000		
歳 出 合 計			2,962,948,000	305,117,000	0	0	3,268,065,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越			
652,980,187	0	0	0	7,385,813	98.9	
578,337,919	0	0	0	7,335,081	98.7	
578,337,919	0	0	0	7,335,081	98.7	001 市債償還元金 578,337,919 償還金、利子及び割引料 578,337,919 市債償還元金 578,337,919
74,642,268	0	0	0	50,732	99.9	
74,642,268	0	0	0	50,732	99.9	予備費から充当 214,000 001 市債償還利子及び一時借入金利子 74,642,268 償還金、利子及び割引料 74,642,268 市債償還利子 74,642,268
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	2,706,000	0	
0	0	0	0	2,706,000	0	
0	0	0	0	2,706,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・補償・補填及び賠償金へ充当 80,000 公債費・公債費・利子・償還金、利子及び割引料へ充当 214,000
2,935,230,261	58,379,160	0	0	274,455,579	89.8	

4 公債費 5 諸支出金 6 予備費

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,183,783,873	
2 歳 出 総 額	2,935,230,261	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	248,553,612	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	79,160
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	79,160
5 実 質 収 支 額	248,474,452	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## 節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	0	15 工 事 請 負 費	328,239,243
2 給 料	43,904,880	16 原 材 料 費	5,960,412
3 職 員 手 当 等	29,851,277	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	14,747,760	18 備 品 購 入 費	1,629,978
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	621,379,709
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	1,921,800	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	28,446,500
9 旅 費	102,675	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	652,980,187
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	6,151,488	25 積 立 金	641,685,888
12 役 務 費	423,919	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	490,952,893	27 公 課 金	64,204,100
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,647,552	28 繰 出 金	0
小 計	590,704,244	小 計	2,344,526,017
合 計		合 計	2,935,230,261

# 中神土地区画整理事業特別会計



# 歳入歳出決算総括表

(中神土地区画整理事業特別会計)

平成30年度 中神土地区画整理事業

(単位：円)

歳 入					
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 使用料及び手数料	2,000,000	2,539,279	539,279	127.0	0.8
2 国庫支出金	6,500,000	6,500,000	0	100	2.0
3 都 支 出 金	3,250,000	3,250,000	0	100	1.0
4 繰 入 金	308,000,000	308,000,000	0	100	95.3
5 保 留 地 処 分 金	16,500,000	0	△ 16,500,000	0	0
6 繰 越 金	2,835,000	2,834,213	△ 787	99.9	0.9
7 諸 収 入	2,000	5,776	3,776	288.8	0.0
歳 入 合 計	339,087,000	323,129,268	△ 15,957,732	95.3	100

# 特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出			
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	比 率		
					執行率 (%)	構成比 (%)	
1 総 務 費	110,427,000	100,557,469	0	9,869,531	91.1	31.3	
2 事 業 費	225,764,000	218,249,913	0	7,514,087	96.7	67.8	
3 公 債 費	35,000	0	0	35,000	0	0	
4 諸 支 出 金	2,835,000	2,834,213	0	787	99.9	0.9	
5 予 備 費	26,000	0	0	26,000	0	0	
歳 出 合 計	339,087,000	321,641,595	0	17,445,405	94.9	100	

歳入歳出差引残額 1,487,673 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(中神土地区画整理事業特別会計)

平成30年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		2,000,000
	1 使用料	2,000,000
2 国庫支出金		6,500,000
	1 国庫補助金	6,500,000
3 都支出金		3,250,000
	1 都補助金	3,250,000
4 繰入金		308,000,000
	1 一般会計繰入金	308,000,000
5 保留地処分金		16,500,000
	1 保留地処分金	16,500,000
6 繰越金		2,835,000
	1 繰越金	2,835,000
7 諸収入		2,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		339,087,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,539,279	2,539,279	0	0	539,279
2,539,279	2,539,279	0	0	539,279
6,500,000	6,500,000	0	0	0
6,500,000	6,500,000	0	0	0
3,250,000	3,250,000	0	0	0
3,250,000	3,250,000	0	0	0
308,000,000	308,000,000	0	0	0
308,000,000	308,000,000	0	0	0
0	0	0	0	△16,500,000
0	0	0	0	△16,500,000
2,834,213	2,834,213	0	0	△787
2,834,213	2,834,213	0	0	△787
5,776	5,776	0	0	3,776
231	231	0	0	△769
5,545	5,545	0	0	4,545
323,129,268	323,129,268	0	0	△15,957,732

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		110,427,000
	1 総務管理費	110,427,000
2 事業費		225,764,000
	1 調査設計費	17,765,000
	2 工事費	9,574,000
	3 事業用地取得費	156,325,000
	4 補償費	42,100,000
3 公債費		35,000
	1 公債費	35,000
4 諸支出金		2,835,000
	1 繰出金	2,835,000
5 予備費		26,000
	1 予備費	26,000
歳 出 合 計		339,087,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
100,557,469	0	9,869,531	9,869,531
100,557,469	0	9,869,531	9,869,531
218,249,913	0	7,514,087	7,514,087
16,063,976	0	1,701,024	1,701,024
9,396,000	0	178,000	178,000
152,586,003	0	3,738,997	3,738,997
40,203,934	0	1,896,066	1,896,066
0	0	35,000	35,000
0	0	35,000	35,000
2,834,213	0	787	787
2,834,213	0	787	787
0	0	26,000	26,000
0	0	26,000	26,000
321,641,595	0	17,445,405	17,445,405

歳入歳出差引残額 1,487,673円

令和元年9月2日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（中神土地区画整理事業特別会計）

平成30年度 中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	使用料及び手数料		2,000,000	0	0	2,000,000		
	1	使用料	2,000,000	0	0	2,000,000		
		1 総務使用料	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1	行政財産使用料 2,000,000
2	国庫支出金		25,000,000	△18,500,000	0	6,500,000		
	1	国庫補助金	25,000,000	△18,500,000	0	6,500,000		
		1 区画整理事業国庫補助金	25,000,000	△18,500,000	0	6,500,000		
							1	社会資本整備総合交付金 6,500,000
3	都支出金		12,500,000	△9,250,000	0	3,250,000		
	1	都補助金	12,500,000	△9,250,000	0	3,250,000		
		1 区画整理事業都補助金	12,500,000	△9,250,000	0	3,250,000		
							1	区画整理事業補助金 3,250,000
4	繰入金		308,000,000	0	0	308,000,000		
	1	一般会計繰入金	308,000,000	0	0	308,000,000		
		1 一般会計繰入金	308,000,000	0	0	308,000,000		
							1	一般会計繰入金 308,000,000
5	保留地処分金		42,500,000	△26,000,000	0	16,500,000		
	1	保留地処分金	42,500,000	△26,000,000	0	16,500,000		
		1 保留地処分金	42,500,000	△26,000,000	0	16,500,000		
							1	保留地処分金 16,500,000
6	繰越金		1,000	2,834,000	0	2,835,000		
	1	繰越金	1,000	2,834,000	0	2,835,000		
		1 繰越金	1,000	2,834,000	0	2,835,000		
							1	前年度繰越金 2,835,000
7	諸収入		2,000	0	0	2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
2,539,279	2,539,279	0	0	127.0	
2,539,279	2,539,279	0	0	127.0	
2,539,279	2,539,279	0	0	127.0	
2,539,279	2,539,279	0	0	127.0	行政財産使用料 2,539,279
6,500,000	6,500,000	0	0	100	
6,500,000	6,500,000	0	0	100	
6,500,000	6,500,000	0	0	100	
6,500,000	6,500,000	0	0	100	社会資本整備総合交付金 6,500,000 土地区画整理事業 6,500,000
3,250,000	3,250,000	0	0	100	
3,250,000	3,250,000	0	0	100	
3,250,000	3,250,000	0	0	100	
3,250,000	3,250,000	0	0	100	区画整理事業補助金 3,250,000
308,000,000	308,000,000	0	0	100	
308,000,000	308,000,000	0	0	100	
308,000,000	308,000,000	0	0	100	
308,000,000	308,000,000	0	0	100	一般会計繰入金 308,000,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,834,213	2,834,213	0	0	99.9	
2,834,213	2,834,213	0	0	99.9	
2,834,213	2,834,213	0	0	99.9	
2,834,213	2,834,213	0	0	99.9	前年度繰越金 2,834,213
5,776	5,776	0	0	288.8	

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



歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額		
7	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000				
		1	市預金利子	1,000	0	0	1,000			
			1	市預金利子					1,000	
	2	雑入	1,000	0	0	1,000				
		1	雑入	1,000	0	0	1,000			
			1	雑入					1,000	
歳 入 合 計			390,003,000	△50,916,000	0	339,087,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に対する収入率 (%)	備 考
231	231	0	0	23.1	
231	231	0	0	23.1	
231	231	0	0	23.1	歳計現金預金利子 231
5,545	5,545	0	0	554.5	
5,545	5,545	0	0	554.5	
5,545	5,545	0	0	554.5	公務災害補償基金負担金還付金 5,545
323,129,268	323,129,268	0	0	95.3	

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（中神土地区画整理事業特別会計）

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1 総務費	
	1 総務管理費	109,027,000	0	0	1,400,000	110,427,000		
	1 一般管理費	109,027,000	0	0	1,400,000	110,427,000		
							1 報酬	4,595,000
							2 給料	39,776,000
							3 職員手当等	28,688,000
							4 共済費	14,625,000
							9 旅費	362,000
							11 需用費	3,365,000
							12 役務費	446,000
							13 委託料	18,332,000
							14 使用料及び賃借料	81,000
							16 原材料費	42,000
							19 負担金、補助及び交付金	115,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
100,557,469	0	0	0	9,869,531	91.1	
100,557,469	0	0	0	9,869,531	91.1	
100,557,469	0	0	0	9,869,531	91.1	
4,101,000	0	0	0	494,000	89.2	予備費から充当 目内給料から、目内報酬へ流用 1,400,000
38,537,940	0	0	0	1,238,060	96.9	目内給料から、目内旅費へ流用 1,986,000
26,271,843	0	0	0	2,416,157	91.6	24,000
13,545,862	0	0	0	1,079,138	92.6	001 土地区画整理事業事務経費 100,557,469
274,853	0	0	0	87,147	75.9	報酬 4,101,000
2,914,358	0	0	0	450,642	86.6	審議会等委員報酬 129,000
245,509	0	0	0	200,491	55.0	嘱託職員報酬 3,972,000
14,530,626	0	0	0	3,801,374	79.3	給料 38,537,940
62,438	0	0	0	18,562	77.1	一般職給 36,326,100
0	0	0	0	42,000	0	再任用職員給 2,211,840
73,040	0	0	0	41,960	63.5	職員手当等 26,271,843
						扶養手当 588,000
						地域手当 6,054,291
						時間外勤務手当 54,949
						管理職手当 1,236,000
						期末勤勉手当 18,012,523
						通勤手当 326,080
						共済費 13,545,862
						共済組合負担金 11,505,457
						公務災害補償基金負担金 76,968
						旧恩給組合負担金 855,641
						嘱託職員等社会保険料 625,965
						再任用職員社会保険料 481,831
						旅費 274,853
						費用弁償 191,114
						普通旅費 83,739
						需用費 2,914,358
						消耗品費 627,180
						燃料費 146,996
						光熱水費（電気料） 442,735
						光熱水費（水道料） 11,208
						光熱水費（ガス料） 152,281
						光熱水費（下水道料） 6,762
						車両修繕料 42,304
						施設修繕料 1,484,892
						役務費 245,509
						通信運搬費（郵便料） 73,802
						通信運搬費（電話料） 135,419

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								1	1
2 事業費			278,940,000	△53,750,000	0	574,000	225,764,000		
1 調査設計費			17,765,000	0	0	0	17,765,000		
1 調査設計費			17,765,000	0	0	0	17,765,000		
							12 役務費	645,000	
							13 委託料	17,120,000	
2 工事費			9,000,000	0	0	574,000	9,574,000		
1 工事費			9,000,000	0	0	574,000	9,574,000		
							15 工事請負費	9,574,000	
3 事業用地取得費			161,075,000	△4,750,000	0	0	156,325,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						手数料 11,880 保険料 24,408 委託料 14,530,626 警備委託 241,056 清掃委託 713,880 電算機器保守委託 345,600 事業用地等除草委託 3,262,746 事業用地管理柵設置等委託 9,436,848 事業用地等補修委託 530,496 使用料及び賃借料 62,438 複写機借上料 31,693 受信料 14,545 清掃用具等借上料 16,200 負担金、補助及び交付金 73,040 街づくり区画整理協会負担金 66,000 土地区画整理事業推進連盟負担金 5,000 道路掘削復旧監督事務費負担金 2,040
218,249,913	0	0	0	7,514,087	96.7	
16,063,976	0	0	0	1,701,024	90.4	
16,063,976	0	0	0	1,701,024	90.4	
227,880	0	0	0	417,120	35.3	001 土地区画整理事業調査設計経費 16,063,976
15,836,096	0	0	0	1,283,904	92.5	役務費 227,880 手数料 227,880 委託料 15,836,096 換地・測量調査設計委託 9,680,096 変更事業計画策定委託 6,156,000
9,396,000	0	0	0	178,000	98.1	
9,396,000	0	0	0	178,000	98.1	
9,396,000	0	0	0	178,000	98.1	予備費から充当 574,000 001 土地区画整理事業道路等整備事業費 9,396,000 工事請負費 9,396,000 市道昭島10号道路築造工事 9,396,000
152,586,003	0	0	0	3,738,997	97.6	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	3
								12 役務費	1,075,000
								17 公有財産購入費	155,250,000
	4	補償費	91,100,000	△49,000,000	0	0	42,100,000		
		1 補償費	91,100,000	△49,000,000	0	0	42,100,000		
								13 委託料	2,300,000
								22 補償、補填及び賠償金	39,800,000
3		公債費	35,000	0	0	0	35,000		
	1	公債費	35,000	0	0	0	35,000		
		1 利子	35,000	0	0	0	35,000		
								23 償還金、利子及び割引料	35,000
4		諸支出金	1,000	2,834,000	0	0	2,835,000		
	1	繰出金	1,000	2,834,000	0	0	2,835,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	2,834,000	0	0	2,835,000		
								28 繰出金	2,835,000
5		予備費	2,000,000	0	0	△1,974,000	26,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△1,974,000	26,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	△1,974,000	26,000		
歳 出 合 計			390,003,000	△50,916,000	0	0	339,087,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越	繰越明許費	事故繰越			
152,586,003	0	0	0	3,738,997	97.6	
644,760	0	0	0	430,240	60.0	001 土地区画整理事業用地取得経費 152,586,003
151,941,243	0	0	0	3,308,757	97.9	役務費 644,760 手数料 644,760 公有財産購入費 151,941,243 用地取得 151,941,243
40,203,934	0	0	0	1,896,066	95.5	
40,203,934	0	0	0	1,896,066	95.5	
1,700,417	0	0	0	599,583	73.9	001 土地区画整理事業建物等移転補償費 40,203,934
38,503,517	0	0	0	1,296,483	96.7	委託料 1,700,417 建築物等移転調査委託 1,700,417 補償、補填及び賠償金 38,503,517 補償金 7,978,776 物件補償料 30,524,741
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
0	0	0	0	35,000	0	
2,834,213	0	0	0	787	99.9	
2,834,213	0	0	0	787	99.9	
2,834,213	0	0	0	787	99.9	
2,834,213	0	0	0	787	99.9	001 一般会計繰出金 2,834,213 繰出金 2,834,213 一般会計繰出金 2,834,213
0	0	0	0	26,000	0	
0	0	0	0	26,000	0	
0	0	0	0	26,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・需用費へ充当 1,400,000 事業費・工事費・工事費・工事請負費へ充当 574,000
321,641,595	0	0	0	17,445,405	94.9	

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	323,129,268	
2 歳 出 総 額	321,641,595	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,487,673	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,487,673	
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	4,101,000	15 工 事 請 負 費	9,396,000
2 給 料	38,537,940	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	26,271,843	17 公 有 財 産 購 入 費	151,941,243
4 共 済 費	13,545,862	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	73,040
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	0	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	38,503,517
9 旅 費	274,853	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	0
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	2,914,358	25 積 立 金	0
12 役 務 費	1,118,149	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	32,067,139	27 公 課 金	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	62,438	28 繰 出 金	2,834,213
小 計	118,893,582	小 計	202,748,013
合 計		321,641,595	

# 財産に関する調書



1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物（総括表）

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	行 政 財 産	577,329.97	1,120.84	578,450.81	1,555.44
普 通 財 産	9,449.17	△ 324.56	9,124.61		
合 計	586,779.14	796.28	587,575.42	1,555.44	

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
1,555.44	220,242.27	148.77	220,391.04	221,797.71	148.77	221,946.48
1,555.44	220,242.27	148.77	220,391.04	221,797.71	148.77	221,946.48

区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	行 政 財 産	577,329.97	1,120.84	578,450.81	1,555.44
公 用 財 産	91,369.10	377.25	91,746.35	9.80	
本 庁 舎	12,020.43		12,020.43		
庁 舎	12,020.43		12,020.43		
そ の 他	79,348.67	377.25	79,725.92	9.80	
土地区画整理事務所					
中神土地区画整理事業 (第二工区)用地	39,160.56	672.24	39,832.80		
中神土地区画整理事業 (第三工区)用地	2,453.89		2,453.89		
清 掃 セ ン タ ー					
環境コミュニケーション セ ン タ ー	235.07		235.07		
昭 和 町 分 室	6,018.03		6,018.03		
中 神 分 室	509.09		509.09		
学校給食共同調理場				9.80	
不燃ごみ等処分中継地	10,303.45		10,303.45		
第一分団消防詰所					
第二分団消防詰所					
第三分団消防詰所	165.33		165.33		
第四分団消防詰所	206.06		206.06		
朝 日 備 蓄 倉 庫					
田 中 備 蓄 倉 庫	177.63		177.63		
福 島 備 蓄 倉 庫	200.02		200.02		
武 蔵 野 備 蓄 倉 庫	94.48		94.48		
美 堀 備 蓄 倉 庫	154.71		154.71		
美 堀 町 二 丁 目 防 災 資 器 材 倉 庫					
中 神 備 蓄 倉 庫					
貯 水 槽 用 地	393.01		393.01		
拝島駅前備蓄倉庫	112.98		112.98		
玉 川 備 蓄 倉 庫	222.22		222.22		
もくせいの杜備蓄倉庫					
浄 土 古 墳	220.39		220.39		

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
1,555.44	220,242.27	148.77	220,391.04	221,797.71	148.77	221,946.48
9.80	37,129.56	△ 19.22	37,110.34	37,139.36	△ 19.22	37,120.14
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
	16,998.74		16,998.74	16,998.74		16,998.74
9.80	20,130.82	△ 19.22	20,111.60	20,140.62	△ 19.22	20,121.40
	300.51		300.51	300.51		300.51
	5,516.78		5,516.78	5,516.78		5,516.78
	7,130.42		7,130.42	7,130.42		7,130.42
	1,803.67		1,803.67	1,803.67		1,803.67
	529.97		529.97	529.97		529.97
9.80	1,836.20		1,836.20	1,846.00		1,846.00
	25.00		25.00	25.00		25.00
	80.56		80.56	80.56		80.56
	80.49		80.49	80.49		80.49
	95.17		95.17	95.17		95.17
	90.08		90.08	90.08		90.08
	69.92		69.92	69.92		69.92
	99.36		99.36	99.36		99.36
	194.40		194.40	194.40		194.40
	69.08		69.08	69.08		69.08
	144.00		144.00	144.00		144.00
	9.90		9.90	9.90		9.90
	133.16		133.16	133.16		133.16
	121.00		121.00	121.00		121.00
	215.30		215.30	215.30		215.30
	216.82		216.82	216.82		216.82

区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	公 共 下 水 道 用 地	1,305.75		1,305.75	
ク リ ー ン セ ン タ ー	13,971.85		13,971.85		
公 共 下 水 道 郷 地 ポ ン プ 場	781.07		781.07		
西 部 都 市 下 水 路 用 地	1,234.89		1,234.89		
エ コ ・ パ ー ク 管 理 棟					
昭 島 市 資 材 管 理 施 設					
昭 島 市 補 修 用 資 材 等 置 場	1,133.20		1,133.20		
東 中 神 駅 周 辺 整 備 事 業 用 地	294.99	△ 294.99			
公 共 用 財 産	485,960.87	743.59	486,704.46	1,545.64	
小 学 校	138,272.56		138,272.56	268.66	
東 小 学 校				42.72	
共 成 小 学 校	14,987.29		14,987.29		
富 士 見 丘 小 学 校				41.31	
武 蔵 野 小 学 校	14,929.39		14,929.39		
玉 川 小 学 校	11,734.06		11,734.06	43.06	
中 神 小 学 校	13,223.11		13,223.11	29.37	
つ つ じ が 丘 小 学 校	16,500.99		16,500.99		
光 華 小 学 校	13,348.41		13,348.41	36.63	
成 隣 小 学 校	1,371.53		1,371.53	39.74	
田 中 小 学 校	16,505.90		16,505.90		
扨 島 第 一 小 学 校	1,740.47		1,740.47	9.91	
扨 島 第 二 小 学 校	19,781.95		19,781.95	25.92	
扨 島 第 三 小 学 校	14,149.46		14,149.46		
中 学 校	89,716.50		89,716.50	999.70	
昭 和 中 学 校				857.49	
福 島 中 学 校	16,053.22		16,053.22		
瑞 雲 中 学 校	19,501.24		19,501.24		
清 泉 中 学 校	16,664.30		16,664.30	66.10	
扨 島 中 学 校	19,487.63		19,487.63	43.06	
多 摩 辺 中 学 校	18,010.11		18,010.11	33.05	

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	670.56	△ 19.22	651.34	670.56	△ 19.22	651.34
	445.62		445.62	445.62		445.62
	192.00		192.00	192.00		192.00
	60.85		60.85	60.85		60.85
1,545.64	183,112.71	167.99	183,280.70	184,658.35	167.99	184,826.34
268.66	73,588.94	160.07	73,749.01	73,857.60	160.07	74,017.67
42.72	6,240.84		6,240.84	6,283.56		6,283.56
	5,472.39		5,472.39	5,472.39		5,472.39
41.31	6,166.35		6,166.35	6,207.66		6,207.66
	5,398.20		5,398.20	5,398.20		5,398.20
43.06	5,138.11		5,138.11	5,181.17		5,181.17
29.37	5,247.71		5,247.71	5,277.08		5,277.08
	7,349.07		7,349.07	7,349.07		7,349.07
36.63	5,304.93		5,304.93	5,341.56		5,341.56
39.74	3,646.25		3,646.25	3,685.99		3,685.99
	6,530.97		6,530.97	6,530.97		6,530.97
9.91	4,981.35		4,981.35	4,991.26		4,991.26
25.92	5,849.01	160.07	6,009.08	5,874.93	160.07	6,035.00
	6,263.76		6,263.76	6,263.76		6,263.76
999.70	44,651.39		44,651.39	45,651.09		45,651.09
857.49	7,759.31		7,759.31	8,616.80		8,616.80
	6,551.99		6,551.99	6,551.99		6,551.99
	7,447.25		7,447.25	7,447.25		7,447.25
66.10	8,008.24		8,008.24	8,074.34		8,074.34
43.06	7,369.01		7,369.01	7,412.07		7,412.07
33.05	7,515.59		7,515.59	7,548.64		7,548.64

区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	保 育 園	7,995.46		7,995.46	
むさしの保育園	1,650.00		1,650.00		
なしのき保育園	1,603.87		1,603.87		
中神保育園	1,700.25		1,700.25		
栞島保育園	1,586.76		1,586.76		
福島保育園分園					
上ノ原保育園分園	439.54		439.54		
同援はいじま保育園	182.92		182.92		
あきみ保育園	832.12		832.12		
学 童 ク ラ ブ	580.80		580.80		
福島学童クラブ					
武蔵野学童クラブ					
栞島第二学童クラブ					
富士見学童クラブ					
昭和学童クラブ					
大神学童クラブ	580.80		580.80		
第二武蔵野学童クラブ					
美堀学童クラブ					
栞島第一学童クラブ					
つつじが丘学童クラブ					
第二昭和学童クラブ					
公 園	139,687.89	753.13	140,441.02	51.73	
昭和公園	947.00		947.00	33.59	
八清公園	4,714.66		4,714.66		
中神公園	1,988.72		1,988.72		
朝日町いこい公園					
田中町住宅第一公園	5,753.46		5,753.46		
田中町住宅第二公園	2,152.67		2,152.67		
田中町住宅第三公園	5,517.40		5,517.40		
上ノ台公園	4,288.67		4,288.67		

(単位：平方メートル)

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



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

(単位：平方メートル)

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

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

(単位：平方メートル)

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

区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	朝日町五丁目児童遊園	280.81		280.81	
中神町二丁目児童遊園	449.73		449.73		
武蔵野三丁目児童遊園	290.30		290.30		
宮沢文化児童遊園	793.40		793.40		
武蔵野三丁目西児童遊園	395.17		395.17		
武蔵野二丁目東児童遊園	335.08		335.08		
郷地東児童遊園	218.00		218.00		
はじめ児童遊園	254.35		254.35		
森ノ上児童遊園	197.00		197.00		
武蔵野二丁目北児童遊園	324.00		324.00		
大神町四丁目児童遊園	748.31		748.31		
美堀町一丁目児童遊園	348.28		348.28		
松原町一丁目東児童遊園	316.21		316.21		
松原町一丁目中児童遊園	658.56		658.56		
小荷田児童遊園	1,545.24		1,545.24		
多摩大橋北児童遊園	492.47		492.47		
図 書 館					
市 民 図 書 館					
市 民 図 書 館 つつじが丘分室					
会 館	27,724.28		27,724.28		
市民会館・公民館	14,184.85		14,184.85		
玉 川 会 館	1,094.45		1,094.45		
大 神 会 館	1,134.76		1,134.76		
昭 和 会 館	1,174.96		1,174.96		
拝 島 会 館	1,756.62		1,756.62		
堀 向 会 館					
朝 日 会 館	873.35		873.35		
福 島 会 館	1,896.60		1,896.60		
緑 会 館	1,246.55		1,246.55		
武 蔵 野 会 館	1,040.82		1,040.82		

(単位：平方メートル)

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

区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	市民交流センター	2,393.53		2,393.53	
松 原 町 コミュニティセンター	927.79		927.79		
公 衆 便 所	49.47		49.47		
昭島駅南側公衆便所	49.47		49.47		
中神駅北口公衆便所					
拝島駅前公衆便所					
東中神駅自由通路 北口公衆トイレ					
そ の 他 の 施 設	64,025.02	△ 9.54	64,015.48	192.43	
富 士 見 高 原 青 少 年 等 山 の 家	16,905.00		16,905.00	119.68	
市民プール用地	295.91		295.91		
旧拝島公園プール					
児 童 セ ン タ ー					
あきしま福祉作業所	373.55		373.55		
東 中 神 駅 北 口 公 共 事 業 用 地	385.00	△ 385.00			
昭島駅南口立体 自転車等駐車場	561.79		561.79		
昭島駅南口第二 自転車等駐車場	451.00		451.00		
中神駅南口第一 自転車等駐車場	522.49		522.49		
中神駅北口第一 自転車等駐車場	730.36	△ 120.36	610.00		
西立川駅南口 自転車等駐車場	515.19		515.19		
拝島駅北口 自転車等駐車場					
拝島駅南口地下 自転車等駐車場					
東中神駅南側 自転車等駐車場					
東中神駅北口 自転車等駐車場		299.65	299.65		
東中神駅北口第二 自転車等駐車場		196.17	196.17		
多摩川放水路	19.24		19.24		
保健福祉センター	3,327.02		3,327.02		
保健福祉センター駐車場	780.74		780.74		
大神町四丁目集会所	100.25		100.25	72.75	
勤労商工市民センター					
総合スポーツセンター					

(単位：平方メートル)

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 合 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	1,544.68		1,544.68	1,544.68		1,544.68
	590.80		590.80	590.80		590.80
	199.54		199.54	199.54		199.54
	17.16		17.16	17.16		17.16
	16.88		16.88	16.88		16.88
	119.40		119.40	119.40		119.40
	46.10		46.10	46.10		46.10
192.43	37,574.95	7.92	37,582.87	37,767.38	7.92	37,775.30
119.68	20.60		20.60	140.28		140.28
	292.58		292.58	292.58		292.58
	1,394.99		1,394.99	1,394.99		1,394.99
	856.41		856.41	856.41		856.41
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	6.59		6.59	6.59		6.59
	5.31		5.31	5.31		5.31
	3,528.57		3,528.57	3,528.57		3,528.57
	7.86		7.86	7.86		7.86
		7.92	7.92		7.92	7.92
	6,106.83		6,106.83	6,106.83		6,106.83
72.75				72.75		72.75
	2,243.33		2,243.33	2,243.33		2,243.33
	7,973.25		7,973.25	7,973.25		7,973.25



区 分	土 地 ( 地 積 )			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
子育てひろばなしのき					
子育てひろばほりむこう	2,252.99		2,252.99		
大神町四丁目崖線緑地	4,753.69		4,753.69		
崖線緑地保全用地	1,390.37		1,390.37		
宮沢町二丁目緑地	596.70		596.70		
宮沢町二丁目崖線緑地	287.85		287.85		
中神町二丁目崖線緑地	440.79		440.79		
郷地町一丁目崖線緑地	294.00		294.00		
拝島駅自由通路					
東中神駅自由通路					
環境コミュニケーションセン タープラザ棟貸出室					
エ コ ・ パ ー ク					
旧つつじが丘南小学校	16,500.52		16,500.52		
旧拝島第四小学校	12,540.57		12,540.57		
普 通 財 産	9,449.17	△ 324.56	9,124.61		
郷地町一丁目宅地	77.89		77.89		
玉川町三丁目(消防出張所)	605.42		605.42		
玉川町三丁目(八清親和会)	441.09		441.09		
玉川町三丁目宅地	324.56	△ 324.56			
八清地区宅地	330.12		330.12		
昭和町三丁目宅地	72.96		72.96		
田中町一丁目廃道敷	45.70		45.70		
田中町一丁目廃道敷(その2)	13.89		13.89		
田中町三丁目宅地	620.67		620.67		
田中町三丁目廃道敷	37.13		37.13		
拝島町四丁目原野	1,709.90		1,709.90		
拝島町五丁目廃道敷	31.94		31.94		
拝島町字小欠 (堀向自治連合会)	473.37		473.37		
松原町一丁目廃道敷	9.61		9.61		
大神町三丁目廃道敷	5.46		5.46		



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

(単位：平方メートル)

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

## (2) 物 権

(単位：平方メートル)

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

## (3) 出資による権利

(単位：千円)

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

## (4) そ の 他

(単位：件)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商 標 権	3	0	3
合 計	3	0	3

2 物 品

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

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
カ ラ オ ケ	1			1
ア ン プ	1			1
オ ー デ ィ オ ミ キ サ ー	4			4
ビ デ オ カ セ ッ ト レ コ ー ダ ー	1			1
マ イ ク ロ フ ィ ル ム 読 取 機	1			1
冷 暖 房 機	6		3	3
ビ デ オ カ メ ラ	12	2		14
カ セ ッ ト テ ー プ 複 写 機	1			1
防 災 行 政 無 線 機	3			3
分 電 盤	1			1
芝 刈 機	4			4
食 缶 搬 送 用 コ ン ベ ア ー	2			2
コ ン ベ ア ー	6			6
ポ ン プ	1			1
穴 堀 機	1			1
自 動 か ん な 盤	2			2
タ ン ク	2			2
室内高所作業台(移動式含)	1			1
望 遠 鏡	2			2
騒 音 測 定 器	2			2
開 票 迅 速 区 分 器	15			15
入 場 券 発 売 機	4	1	1	4
サ イ レ ン 吹 鳴 装 置	1			1
空 き 缶 圧 縮 機	2			2
空 き 缶 選 別 機	1			1
枝 葉 木 粉 砕 機	1			1
ペ ッ ト ボ ト ル 減 容 機	1			1
据 置 型 消 毒 シ ス テ ム	1			1
ト ラ ン シ ッ ト	2			2
時 計	1			1
騒 音 計	3			3
振 動 記 録 計	1			1
気 象 観 測 装 置	1			1
自 動 車	111	4	4	111

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
乗 用 車	11	1		12
貨 物 車	18	1		19
特 殊 車	18		1	17
消 防 車	5	1		6
客 貨 兼 用 車	55	1	2	54
バ ス	4		1	3
血 圧 計	1			1
体 重 計	1			1
オ ー ジ オ メ ー タ ー	1			1
担 架	2			2
聴 力 型 聴 能 訓 練 器	1			1
医 療 セ ッ ト	3			3
電 位 治 療 器	3	4	3	4
歯 科 ユ ニ ッ ト	2			2
ス ト レ ッ チ ャ ー	2			2
機 械 式 入 浴 設 備	1			1
身 長 体 重 計	3			3
全 身 反 応 測 定 器	3			3
骨 密 度 測 定 器	2		1	1
釜	17			17
オ ー ブ ン	6			6
レ ン ジ	1			1
自 動 食 器 洗 浄 機	15			15
自 動 焼 物 機	3		1	2
食 器 消 毒 保 管 庫	32	2		34
保 冷 庫	8		1	7
揚 物 機	8			8
自 動 食 缶 洗 浄 機	2			2
フ ー ド ミ キ サ ー	1			1
ボ イ ラ ー	13		1	12
蒸 し 器	11	3	4	10
野 菜 裁 断 機	11			11
さ い の 目 切 機	2			2
油 ろ 過 機	1			1
冷 却 機	2			2



区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
システムキッチン	7			7
保温庫	1			1
ピアノ	42			42
管楽器	5			5
打楽器	4			4
電源装置	2			2
音響装置	4		3	1
集じん機	1			1
標本・模型類	1			1
消防ポンプ	16			16
旗	2			2
マット	2			2
手押し車	2	1		3
掃除機	2			2
トレーニング機器	10			10
ネット	1			1
焼窯	18		1	17
組立移動詰所	39			39
移動便所	16			16
スクリーン	4			4
プール	1			1
ゴールポスト	2			2
浴槽	2			2
映画フィルム	1		1	0
案内板	3			3
パーソナルコンピュータソフトウェア	3			3
バルーン	0	1		1
音声調整卓	16			16
キセノンランプハウス	2			2
制御盤	3			3
残響付加装置	1			1
松竹羽目	1			1
ハイドロタワー	1			1
緞帳	5			5
合 計	740	19	25	734

### 3 債 権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発公社貸付金	100,000,000	△ 100,000,000	0
合 計	100,000,000	△ 100,000,000	0

### 4 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高 (平成30年3月末)	決算年度中 増 減 高	決算年度末現在高 (平成31年3月末)	出納整理期間中 増 減 高	令和元年5月末 現 在 高
国民健康保険事業運営基金	302,213,291	255,690,275	557,903,566		557,903,566
職員退職手当資金積立基金	320,975,140	745,722	321,720,862		321,720,862
公共施設整備等資金積立基金	3,516,850,465	643,270,079	4,160,120,544		4,160,120,544
財政調整基金	3,989,840,474	666,270,190	4,656,110,664		4,656,110,664
緑化推進基金	311,132,555	112,268	311,244,823		311,244,823
庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,391,599,890	△ 633,511,286	758,088,604		758,088,604
介護保険給付事業運営基金	700,154,235	83,547,775	783,702,010		783,702,010
教育振興基金	84,390,329	△ 23,787,558	60,602,771		60,602,771
エコ・パーク管理運営基金	46,813,134	△ 11,492,998	35,320,136		35,320,136
下水道事業財政運営基金	1,607,200,549	641,685,888	2,248,886,437		2,248,886,437
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	435,916,840	139,208,316	575,125,156		575,125,156
立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金	460,605,222	△ 460,605,222	0		0
田中孝奨学基金	56,975,720	7,546,879	64,522,599		64,522,599
国民健康保険高額療養費等 資金貸付基金	6,000,000	△ 6,000,000	0		0
介護保険高額介護サービス費 資金貸付基金	2,000,000	△ 2,000,000	0		0
合 計	13,232,667,844	1,300,680,328	14,533,348,172	0	14,533,348,172

## (1) 国民健康保険高額療養費等資金貸付基金運用状況

ア 月別収支状況

(単位：円)

月 別	区 分	現金繰越額	返 納 額	貸 付 額	支 出 額	現金有高
30年	4月	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	5月		0	0	0	6,000,000
	6月		0	0	0	6,000,000
	7月		0	0	0	6,000,000
	8月		0	0	0	6,000,000
	9月		0	0	0	6,000,000
	10月		0	0	0	6,000,000
	11月		0	0	0	6,000,000
	12月		0	0	0	6,000,000
31年	1月		0	0	0	6,000,000
	2月		0	0	0	6,000,000
	3月		0	0	6,000,000	0
	合 計	6,000,000	0	0	6,000,000	

注：支出額は、国民健康保険高額療養費等資金貸付基金の廃止に伴い繰越額を一般会計へ支出したものの。

## 基金内訳

(単位：円)

貸 付 残 高	0
現 金	0
普通預金	0
合 計	0

## (2) 介護保険高額介護サービス費資金貸付基金運用状況

ア 月別収支状況

(単位：円)

月 別	区 分	現金繰越額	返 納 額	貸 付 額	支 出 額	現金有高
30年	4月	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	5月		0	0	0	2,000,000
	6月		0	0	0	2,000,000
	7月		0	0	0	2,000,000
	8月		0	0	0	2,000,000
	9月		0	0	0	2,000,000
	10月		0	0	0	2,000,000
	11月		0	0	0	2,000,000
	12月		0	0	0	2,000,000
31年	1月		0	0	0	2,000,000
	2月		0	0	0	2,000,000
	3月		0	0	2,000,000	0
合 計		2,000,000	0	0	2,000,000	

注：支出額は、介護保険高額介護サービス費資金貸付基金の廃止に伴い繰越額を一般会計へ支出したものの。

## 基金内訳

(単位：円)

貸 付 残 高	0
現 金	0
普通預金	0
合 計	0