

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
15,252,949	0	0	0	640,051	96.0	嘱託職員報酬 1,494,990
7,576,610	0	0	0	231,390	97.0	給料 24,406,667
62,040	0	0	0	960	98.5	一般職給 18,942,827
						再任用職員給 5,463,840
						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
						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
						旅費 62,040
						費用弁償 62,040
147,350,405	0	0	0	14,388,595	91.1	
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
157,988	0	0	0	28,012	84.9	嘱託職員報酬 4,511,220
105,140	0	0	0	18,860	84.8	共済費 464,160
210,471	0	0	0	6,529	97.0	嘱託職員等社会保険料 464,160
33,017,542	0	0	0	4,458	99.9	旅費 157,988
108,883,884	0	0	0	13,874,116	88.7	費用弁償 157,988
						需用費 105,140
						消耗品費 72,896
						燃料費 32,244
						役務費 210,471
						通信運搬費（郵便料） 210,471
						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 繰越繰越	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
2,772,557	0	0	0	621,443	81.7	消耗品費 499,229
56,700	0	0	0	1,300	97.8	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
						光熱水費(下水道料) 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
						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

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	2 道路維持費							
		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 目内需用費から、目内備品購入費へ流用
751,680	0	0	0	1,048,320	41.8	25,000
10,547,821	0	0	0	7,908,179	57.2	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
126,024	0	0	0	976	99.2	745,200
304,458,210	0	0	0	20,929,790	93.6	使用料及び賃借料 745,200
75,600	0	0	0	400	99.5	積算システム使用料 126,024
132,590,840	0	0	0	6,409,160	95.4	備品購入費 126,024 調査用器具 24,375
24,375	0	0	0	625	97.5	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
29,962,604	0	0	0	20,048,396	59.9	5,659,741 無電柱化推進計画策定業務支援 委託 2,678,400 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 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
0	0	0	0	400,000	0	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

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
						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
						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
						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
114,846,386	0	0	0	7,413,614	93.9	
612,000	0	0	0	0	100	予備費から充当 4,000,000 目内需用費から、目内報酬へ流用
319,535	0	0	0	201,465	61.3	204,000 目内需用費から、目内賃金へ流用
3,468,660	0	0	0	340	99.9	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	節	
								区 分	金 額
8	3	2 公園費							
		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
20,000	0	0	0	10,000	66.7	役務費 4,988 通信運搬費（郵便料） 4,988
3,588,401	0	0	0	89,599	97.6	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
112,692	0	0	0	16,308	87.4	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
15,415,302	0	0	0	946,698	94.2	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
1,057,510	0	0	0	610,490	63.4	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

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
8	3	3 緑化対策費							
		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					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 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 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 旅費 26,880 費用弁償 26,880
12,000	0	0	0	0	100	
26,880	0	0	0	3,120	89.6	
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 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
1,297,393	0	0	0	1,607	99.9	
300,000	0	0	0	72,480,000	0.4	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							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 消防団員報酬 9,028,580
7,790,796	0	0	0	797,204	90.7	報償費 1,645,648 消防団員家族報償
355,166	0	0	0	101,834	77.7	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 出動手当 16,999,800
257,040	0	0	0	960	99.6	需用費 7,790,796 消耗品費 6,976,815
7,748,925	0	0	0	143,075	98.2	燃料費 307,389 車両修繕料 506,592
7,044,472	0	0	0	189,528	97.4	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 繰越額	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 施設修繕料 49,680 役務費 210,432 通信運搬費 (電話料) 210,432
0	0	0	0	91,000	0	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 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
2,430,452	0	0	0	54,548	97.8	002 消防施設整備事業費 (防災課) 12,096,000
5,184,000	0	0	0	4,316,000	54.6	工事請負費 5,184,000 防火貯水槽撤去等工事 5,184,000 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
30,780	0	0	0	5,220	85.5	
13,132,800	0	0	0	200	99.9	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								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 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
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
1,472,000	0	0	0	88,000	94.4	共済費 1,192,621
573,474	0	0	0	778,526	42.4	嘱託職員等社会保険料 1,192,621
89,016	0	0	0	3,984	95.7	賃金 1,219,040
301,359	0	0	0	56,641	84.2	臨時職員賃金 1,219,040
7,830	0	0	0	70,170	10.0	報償費 1,472,000
151,599	0	0	0	130,401	53.8	適応指導教室指導補助員謝礼 1,472,000
135,000	0	0	0	211,000	39.0	旅費 573,474
						費用弁償 573,474
						需用費 89,016
						消耗品費 89,016
						役務費 301,359
						通信運搬費（電話料） 301,359
						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	

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	4 幼稚園費						19 負担金、補助及び交付金	245,308,000
		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						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	1 学校管理費							
		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

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	2 教育振興費							
		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 拜島第二小校舎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
18,758,302	0	0	0	612,698	96.8	一般職給 8,100,300 再任用職員給 9,073,920
241,453	0	0	0	178,547	57.5	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
114,797,111	0	0	0	31,889	99.9	共済費 4,685,390
3,173,056	0	0	0	647,944	83.0	共済組合負担金 3,326,428 再任用職員社会保険料 1,358,962
42,570,210	0	0	0	905,790	97.9	002 学校管理運営費（庶務課） 203,789,699
45,826,420	0	0	0	162,580	99.6	共済費 1,145,478 臨時職員社会保険料 1,145,478
6,912,000	0	0	0	112,000	98.4	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
360,853	0	0	0	289,147	55.5	学校事務臨時職員付加支給 984,000
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 繰越繰越	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 繰越繰越	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 需用費 2,112,076 消耗品費 2,021,140
39,226,812	0	0	0	5,987,188	86.8	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
							1 報酬	16,719,000	
							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
666,766	0	0	0	175,234	79.2	学校医等報酬 16,718,400
7,557,337	0	0	0	1,217,663	86.1	需用費 1,476,909
47,880	0	0	0	72,120	39.9	消耗品費 1,383,597
2,358,170	0	0	0	129,830	94.8	印刷製本費 93,312
24,297,169	0	0	0	3,596,831	87.1	役務費 141,104
						手数料 141,104
						委託料 631,800
						飲料水水質検査委託 51,408
						プール水質検査委託 287,712
						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
						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
						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
						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
74,520,000	0	0	0	2,247,000	97.1	
3,564,000	0	0	0	656,000	84.5	001 学校施設整備事業費(庶務課) 74,520,000
70,956,000	0	0	0	1,591,000	97.8	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	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 青少年委員報酬 2,112,000
59,500	0	0	0	53,500	52.7	旅費 73,866 費用弁償 73,866
128,717	0	0	0	169,283	43.2	需用費 25,950 消耗品費 25,950
1,539,677	0	0	0	198,323	88.6	負担金、補助及び交付金 43,200
555,220	0	0	0	197,780	73.7	東京都青少年委員会連合会負担金 43,200
6,209,258	0	0	0	648,742	90.5	

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	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							
	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 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
6,204	0	0	0	3,796	62.0	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
1,136,000	0	0	0	139,000	89.1	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
0	0	0	0	5,000	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
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
577,290	0	0	0	219,710	72.4	臨時職員社会保険料 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 一般職給 47,868,573 再任用職員給 4,423,680 職員手当等 36,247,848 扶養手当 492,000 地域手当 8,052,654 住居手当 360,000 時間外勤務手当 3,984,187 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 22,459,007 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
747,605	0	0	0	349,395	68.1	
363,946	0	0	0	59,054	86.0	
10,228,479	0	0	0	495,521	95.4	
3,232,190	0	0	0	355,810	90.1	
38,324,822	0	0	0	268,178	99.3	
24,519,111	0	0	0	393,889	98.4	
29,930,804	0	0	0	69,196	99.8	
32,000	0	0	0	0	100	
0	0	0	0	5,000	0	
63,000	0	0	0	0	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		
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

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	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						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	7 公民館費						8 報償費	2,206,000
								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 繰越額	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	47,008	63.8		
1,136,756	0	0	50,244	95.8		
522,685	0	0	12,315	97.7		
2,587,539	0	0	12,461	99.5		
262,252	0	0	50,748	83.8		
75,384	0	0	13,616	84.7		
50,000	0	0	42,000	54.3		
0	0	0	10,000	0		
						003 公民館管理運営費 (市民会館・公民館) 需用費 1,619,708 消耗品費 1,114,318 印刷製本費 790,578 役務費 323,740 通信運搬費 (郵便料) 291,964 保険料 210,964 使用料及び賃借料 81,000 複写機借上料 101,042 簡易印刷機借上料 36,242 備品購入費 64,800 施設用器具 75,384 負担金、補助及び交付金 75,384 全国公民館研究大会負担金 37,000 東京都公民館連絡協議会負担金 12,000 東京都公民館研究大会負担金 20,000 東京都公民館研究大会負担金 5,000
						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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10	4
		5 保健体育費	1,059,437,000	△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 繰越額	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 繰越繰越	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 繰越額	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 燃料費 209,950
5,272,478	0	0	0	98,522	98.2	光熱水費 (電気料) 15,201,078
3,048,300	0	0	0	23,700	99.2	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

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	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
216,432	0	0	0	80,568	72.9	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
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 嘱託職員報酬 2,002,691
110,611,311	0	0	0	222,689	99.8	給料 176,351,084 一般職給 150,993,584 再任用職員給 25,357,500
4,346,554	0	0	0	199,446	95.6	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 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 75,523,493
10,677,120	0	0	0	78,880	99.3	共済費 53,952,081 共済組合負担金 52,224,554
8,959,922	0	0	0	347,078	96.3	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
8,800	0	0	0	200	97.8	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 繰越次繰越	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