

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（一般会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（一般会計）

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1	議会費
	1 議会費	357,401,000	△4,370,000	0	0	353,031,000		
	1 議会費	357,401,000	△4,370,000	0	0	353,031,000		
							1 報酬	143,730,000
							2 給料	32,894,000
							3 職員手当等	88,571,000
							4 共済費	57,023,000
							8 報償費	50,000
							9 旅費	3,785,000
							10 交際費	450,000
							11 需用費	5,539,000
							12 役務費	6,287,000
							13 委託料	5,366,000
							14 使用料及び賃借料	2,749,000
							18 備品購入費	285,000
							19 負担金、補助及び交付金	6,302,000

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						印刷製本費 39,240 役務費 744,797 通信運搬費（電話料） 673,935 手数料 70,862 委託料 1,240,420 インターネット映像配信業務委託 1,177,200 電算機器保守委託 63,220 使用料及び賃借料 1,366,106 自動車借上料 1,206,832 有料道路通行料 108,480 複写機借上料 32,274 駐車場使用料 18,520 備品購入費 93,027 車両器具 33,411 ファクシミリ 59,616 負担金、補助及び交付金 5,414,435 全国市議会議長会負担金 621,600 全国市議会議長会基地協議会負担金 113,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 48,000 全国都市問題会議負担金 60,000 関東市議会議長会負担金 56,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 20,000 北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 政務活動費補助金 4,360,835 005 議会だより・会議録経費（議会事務局） 11,345,328 需用費 3,276,578 消耗品費 40,683 印刷製本費 3,235,895 役務費 3,734,238 筆耕翻訳料 3,734,238 委託料 3,857,092 議会だより配布委託 3,185,140 会議録データ作成委託 671,952 使用料及び賃借料 477,420 データベース使用料 477,420

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							2 総務費	
	1 総務管理費	4,367,971,000	836,713,000	0	622,000	5,205,306,000		
		1,829,280,000	21,300,000	0	40,000	1,850,620,000		
							1 報酬	3,680,000
							2 給料	467,707,000
							3 職員手当等	923,220,000
							4 共済費	203,817,000
							5 災害補償費	30,000
							7 賃金	36,730,000
							8 報償費	4,575,000
							9 旅費	5,041,000
							10 交際費	950,000
							11 需用費	1,829,000
							12 役務費	4,444,000
							13 委託料	24,383,000
							14 使用料及び賃借料	258,000
							18 備品購入費	30,108,000
							19 負担金、補助及び交付金	143,848,000

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						特別職報酬等審議会委員報酬 80,000 004 秘書経費（秘書課） 4,150,599 旅費 210,280 普通旅費 210,280 交際費 773,500 市及び市長交際費 773,500 需用費 380,790 消耗品費 372,150 食糧費 8,640 使用料及び賃借料 52,029 複写機借上料 52,029 負担金、補助及び交付金 2,734,000 全国市長会負担金 613,000 全国都市問題会議負担金 20,000 東京都市長会負担金 2,096,000 東京都市長会議・部会合同研修会負担金 5,000 005 表彰等経費（秘書課） 526,461 報償費 409,928 記念品 409,928 需用費 29,016 消耗品費 26,732 印刷製本費 2,284 役務費 87,517 筆耕翻訳料 87,517 006 非核平和事業費（企画政策課） 289,890 需用費 8,910 消耗品費 8,910 役務費 31,189 通信運搬費（郵便料） 31,189 使用料及び賃借料 174,000 有料道路通行料 9,800 映画フィルム等借上料 162,000 駐車場使用料 2,200 備品購入費 73,791 視聴用備品 73,791 負担金、補助及び交付金 2,000 平和首長会議負担金 2,000 007 人権啓発事業費（秘書課） 60,599 需用費 60,599 消耗品費 60,599

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

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						016 宿泊助成事業費（生活コミュニティ課） 1,573,199 需用費 19,699 消耗品費 19,699 役務費 3,000 通信運搬費（郵便料） 3,000 負担金、補助及び交付金 1,550,500 保養施設宿泊費補助金 1,550,500 017 防犯協会補助事業費（生活コミュニティ課） 2,269,000 負担金、補助及び交付金 2,269,000 防犯協会補助金 2,269,000 018 総合オンブズパーソン事業費（秘書課） 3,380,905 報酬 3,360,000 総合オンブズパーソン報酬 3,360,000 旅費 10,464 費用弁償 10,464 需用費 10,441 消耗品費 10,441 019 文化振興事業費（企画政策課） 68,039,900 委託料 300,000 市内芸術家展開催委託 300,000 負担金、補助及び交付金 67,739,900 伝統文化継承環境整備事業負担金 64,739,900 昭島・昭和の森武藤順九彫刻園運営費負担金 3,000,000 020 ふるさと納税推進事業費（財政課） 5,448,508 報償費 3,359,312 謝礼 3,359,312 役務費 532,892 通信運搬費（郵便料） 79,513 通信運搬費（運搬料） 398,379 広告料 55,000 委託料 1,556,304 ふるさと納税推進事業委託 1,556,304 021 内部統制推進事業費（行政経営担当） 40,000 報償費 40,000 委員報償 40,000
14,707,132	0	0	0	1,361,868	91.5	
90,000	0	0	0	460,000	16.4	目内需用費から、目内委託料へ流用 59,000

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1	2 文書管理費						9 旅費	19,000	
								11 需用費	7,011,000	
								12 役務費	950,000	
								13 委託料	3,911,000	
								14 使用料及び賃借料	3,628,000	
	3	3 広報広聴費	51,325,000	0	0	0	51,325,000		8 報償費	2,959,000
									11 需用費	16,623,000
									12 役務費	362,000
									13 委託料	29,002,000
									14 使用料及び賃借料	2,139,000
								19 負担金、補助及び交付金	240,000	

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

款	項	目	予 算 現 額						節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
2	1	3 広報広聴費									
		4 財政管理費	459,000	0	0	0	459,000	11 需用費	459,000		
		5 会計管理費	1,879,000	0	0	0	1,879,000	11 需用費	605,000		
								12 役務費	1,219,000		
		6 財産管理費	1,772,306,000	804,013,000	0	0	2,576,319,000	14 使用料及び賃借料	55,000		

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	6 財産管理費						1 報酬	9,556,000
								4 共済費	1,629,000
								9 旅費	341,000
								11 需用費	183,772,000
								12 役務費	9,699,000
								13 委託料	131,640,000
								14 使用料及び賃借料	7,516,000
								15 工事請負費	5,805,000
								18 備品購入費	3,542,000
								19 負担金、補助及び交付金	63,000
								25 積立金	2,222,756,000

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

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

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

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	1
		7 車両管理費	19,024,000	0	0	0	19,024,000		
							11 需用費	1,952,000	
							12 役務費	3,196,000	
							14 使用料及び賃借料	13,639,000	
							18 備品購入費	110,000	
							19 負担金、補助及び交付金	41,000	

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

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	7 車両管理費						27 公課費	86,000
		8 企画調整費	31,571,000	0	0	0	31,571,000		
								1 報酬	4,898,000
								4 共済費	395,000
								7 賃金	99,000
								8 報償費	2,230,000
								9 旅費	230,000
								11 需用費	444,000
								12 役務費	273,000
								13 委託料	16,560,000
								14 使用料及び賃借料	721,000
								18 備品購入費	2,250,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,471,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
85,200	0	0	0	800	99.1	有料道路通行料 735,890 バス借上料 6,082,558 駐車場使用料 24,290 備品購入費 98,820 車両器具 98,820 負担金、補助及び交付金 40,900 安全運転管理者講習会負担金 40,900 公課費 85,200 自動車重量税 85,200
27,103,305	0	0	0	4,467,695	85.8	
2,746,000	0	0	0	2,152,000	56.1	目内委託料から、目内使用料及び賃借料へ流用 22,000
311,877	0	0	0	83,123	79.0	001 企画調整経費（企画政策課、行政経営担当） 9,419,756
7,390	0	0	0	91,610	7.5	報酬 1,986,000 嘱託職員報酬 1,986,000
1,031,600	0	0	0	1,198,400	46.3	共済費 311,877 嘱託職員等社会保険料 311,877
211,406	0	0	0	18,594	91.9	報償費 160,000
401,221	0	0	0	42,779	90.4	総合戦略推進委員会委員報償 160,000
192,442	0	0	0	80,558	70.5	旅費 211,406 費用弁償 211,406
15,816,977	0	0	0	743,023	95.5	需用費 295,870 消耗品費 260,670
720,515	0	0	0	485	99.9	機械器具等修繕料 35,200
2,193,277	0	0	0	56,723	97.5	役務費 8,630 手数料 8,630
3,470,600	0	0	0	400	99.9	委託料 61,581 市旗作成委託 51,840 嘱託職員健康診断委託 9,741
						使用料及び賃借料 720,515 複写機借上料 340,787 電算機器借上料 379,728 備品購入費 2,193,277 電気自動車 2,193,277 負担金、補助及び交付金 3,470,600 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 スナッグゴルフ体験塾実行委員会負担金 3,465,600
						002 男女共同参画事業費（企画政策課） 3,783,621 賃金 7,390 臨時職員賃金 7,390 報償費 421,600 謝礼 1,000 講師謝礼 54,000

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	1	8 企画調整費							
		9 住居表示費	216,000	0	0	0	216,000		
								11 需用費	216,000

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	9 住居表示費							
		10 交通安全対策費	11,079,000	0	0	0	11,079,000		
							11 需用費	1,803,000	
							12 役務費	250,000	
							13 委託料	6,101,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,918,000	
							27 公課費	7,000	
		11 基地対策費	1,089,000	0	0	0	1,089,000		
							9 旅費	122,000	
							11 需用費	22,000	
							12 役務費	187,000	
							13 委託料	711,000	
							19 負担金、補助及び交付金	47,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考	
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越				
						燃料費 車両修繕料	36,620 66,420
10,861,873	0	0	0	217,127	98.0		
1,783,665	0	0	0	19,335	98.9	001 交通安全啓発事業費（交通対策課）	2,626,308
240,946	0	0	0	9,054	96.4	需用費	1,532,185
6,066,843	0	0	0	34,157	99.4	消耗品費	1,373,324
2,763,819	0	0	0	154,181	94.7	燃料費	80,877
						車両修繕料	77,984
						委託料	1,041,704
						看板作成委託	469,704
						中学生自転車交通安全教室委託	572,000
6,600	0	0	0	400	94.3	負担金、補助及び交付金	45,819
						高齢者自転車ヘルメット購入費	45,819
						補助金	45,819
						公課費	6,600
						自動車重量税	6,600
						002 交通安全運動事業費（交通対策課）	492,426
						需用費	251,480
						消耗品費	251,480
						役務費	240,946
						通信運搬費（郵便料）	150,946
						手数料	90,000
						003 外側線等路面標示事業費（交通対策課）	5,025,139
						委託料	5,025,139
						路面標示委託	5,025,139
						004 交通安全協会補助事業費（交通対策課）	2,718,000
						負担金、補助及び交付金	2,718,000
						交通安全協会補助金	2,718,000
1,056,201	0	0	0	32,799	97.0		
94,125	0	0	0	27,875	77.2	001 基地対策経費（基地・渉外担当）	158,026
18,418	0	0	0	3,582	83.7	旅費	94,125
						普通旅費	94,125
186,058	0	0	0	942	99.5	需用費	13,963
						消耗品費	13,963
710,600	0	0	0	400	99.9	役務費	2,938
						通信運搬費（郵便料）	2,938
47,000	0	0	0	0	100	負担金、補助及び交付金	47,000
						全国基地協議会負担金	2,000
						防衛施設周辺整備全国協議会負担金	30,000

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2	1
		12 情報システム管理費	399,153,000	11,400,000	0	0	410,553,000		
							1 報酬	180,000	
							9 旅費	3,000	
							11 需用費	9,399,000	
							12 役務費	21,863,000	
							13 委託料	290,607,000	
							14 使用料及び賃借料	74,846,000	
							19 負担金、補助及び交付金	13,655,000	

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						消耗品費 4,371,538 役務費 837,120 通信運搬費（電話料） 837,120 委託料 107,008,920 電算機器保守等委託 41,259,423 システム環境整備委託 59,495,700 システム改修委託 3,283,200 総合行政ネットワークシステム機器保守等委託 1,301,880 電子自治体共同運営委託 1,668,717 使用料及び賃借料 30,514,216 電算機器借上料 25,073,844 総合行政ネットワークシステム機器借上料 1,443,744 データベース使用料 1,321,768 総合行政ネットワーク関連システム使用料 627,840 行政情報データベース使用料 2,047,020 負担金、補助及び交付金 13,421,428 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000 電子自治体共同運営負担金 545,000 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金 5,952,428 自治体中間サーバー・プラットフォーム関連事務交付金 6,744,000 004 保健福祉総合システム経費（情報推進課） 103,631,799 需用費 1,969,927 消耗品費 1,969,927 委託料 92,920,352 システム環境整備委託 4,914,000 データ入力等委託 363,000 電算機器保守等委託 42,488,352 システム改修委託 45,155,000 使用料及び賃借料 8,741,520 電算機器借上料 8,741,520 005 地域情報化経費（情報推進課） 27,440,709 役務費 20,369,451 通信運搬費（電話料） 20,369,451

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	12 情報システム管理費							
		13 自転車対策費	161,562,000	0	0	0	161,562,000		
								7 賃金	1,235,000
								11 需用費	1,754,000
								12 役務費	129,000
								13 委託料	137,916,000
								14 使用料及び賃借料	20,500,000
								23 償還金、利子及び割引料	15,000
								27 公課費	13,000
				14 地域振興費	34,816,000	0	0	582,000	35,398,000
						1 報酬	1,986,000		

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	15 市民交流センター費							
		16 松原町コミュニティセンター費	26,957,000	0	0	0	26,957,000		
							11 需用費	2,343,000	
							12 役務費	100,000	
							13 委託料	18,374,000	
							14 使用料及び賃借料	140,000	
							15 工事請負費	6,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						役務費 51,865 通信運搬費（電話料） 44,891 手数料 6,974 委託料 3,673,932 電気工作物保安委託 158,300 消防用設備点検委託 53,900 冷暖房設備保守等委託 812,790 自動ドア保守委託 46,750 清掃委託 1,733,931 庭園整備委託 426,600 警備委託 281,220 建築設備定期検査委託 95,700 管理員健康診断委託 9,741 防火設備定期検査委託 55,000
23,120,646	0	0	0	3,836,354	85.8	
1,687,570	0	0	0	655,430	72.0	001 松原町コミュニティセンター管理運営費（生活コミュニティ課）
64,862	0	0	0	35,138	64.9	23,120,646
18,089,400	0	0	0	284,600	98.5	需用費 1,687,570
124,033	0	0	0	15,967	88.6	消耗品費 124,783 印刷製本費 46,999 光熱水費（電気料） 826,863 光熱水費（水道料） 83,037 光熱水費（ガス料） 576,759 光熱水費（下水道料） 29,129
3,154,781	0	0	0	2,845,219	52.6	役務費 64,862 通信運搬費（郵便料） 2,948 通信運搬費（電話料） 58,674 手数料 3,240 委託料 18,089,400 管理運営業務委託 15,795,380 警備委託 241,980 エレベーター保守委託 784,800 宿直警備業務委託 1,234,240 消防設備点検保守委託 33,000 使用料及び賃借料 124,033 複写機借上料 88,045

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

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2	1 税務総務費							
		2 賦課徴収費	201,953,000	0	0	0	201,953,000		
							1 報酬	9,725,000	
							4 共済費	2,409,000	
							7 賃金	11,257,000	
							9 旅費	523,000	
							11 需用費	11,242,000	
							12 役務費	48,152,000	
							13 委託料	43,616,000	
							14 使用料及び賃借料	10,267,000	
							18 備品購入費	2,336,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,417,000	
							23 償還金、利子及び割引料	60,000,000	
							27 公課費	9,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						コンビニエンスストア証明書等 交付事務委託 46,284 使用料及び賃借料 127,530 複写機借上料 127,530 負担金、補助及び交付金 159,900 東京税務協会負担金 59,900 資産評価システム研究センター 負担金 90,000 基地関係税務協議会負担金 10,000
180,772,686	0	0	0	21,180,314	89.5	
9,717,450	0	0	0	7,550	99.9	目内賃金から、目内報酬へ流用 105,000
2,109,771	0	0	0	299,229	87.6	001 市民税賦課事務経費（課税課） 40,258,715
10,680,888	0	0	0	576,112	94.9	報酬 3,016,800 市税賦課事務等嘱託職員報酬 3,016,800
507,130	0	0	0	15,870	97.0	賃金 1,944,314 臨時職員賃金 1,944,314
9,655,078	0	0	0	1,586,922	85.9	旅費 131,258 費用弁償 131,258
45,263,913	0	0	0	2,888,087	94.0	需用費 3,042,462
40,305,105	0	0	0	3,310,895	92.4	消耗品費 128,352 印刷製本費 2,914,110
10,231,175	0	0	0	35,825	99.7	役務費 7,708,070 通信運搬費（郵便料） 7,708,070
2,249,500	0	0	0	86,500	96.3	委託料 15,349,789 電算業務委託 6,864,109 プログラム修正委託 7,286,000
2,416,234	0	0	0	766	99.9	確定申告関係書類発送等委託 142,936
47,636,442	0	0	0	12,363,558	79.4	庁舎駐車場案内業務委託 84,744 地方税電子申告システム環境整備委託 972,000
0	0	0	0	9,000	0	使用料及び賃借料 6,649,788 圧着機借上料 220,968 総合行政ネットワーク関連システム使用料 6,428,820 負担金、補助及び交付金 2,416,234 地方税共同機構負担金 2,416,234
						002 土地家屋資産税賦課事務経費（課税課） 41,007,666
						需用費 1,643,708 消耗品費 341,418 印刷製本費 1,302,290 役務費 25,086,160

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						通信運搬費（郵便料） 4,947,882 手数料 20,138,278 委託料 11,912,598 電算業務委託 2,591,664 土地評価資料作成委託 8,631,040 電算機器保守委託 689,894 使用料及び賃借料 2,365,200 電算機器借上料 2,365,200 003 償却資産税賦課事務経費（課税課） 1,987,299 賃金 390,000 臨時職員賃金 390,000 需用費 784,486 消耗品費 2,842 印刷製本費 781,644 役務費 349,012 通信運搬費（郵便料） 349,012 委託料 451,014 電算業務委託 451,014 使用料及び賃借料 12,787 複写機借上料 12,787 004 軽自動車税賦課事務経費（課税課） 3,684,317 需用費 381,607 消耗品費 50,397 印刷製本費 331,210 役務費 1,129,818 通信運搬費（郵便料） 995,968 手数料 133,850 委託料 2,172,892 電算業務委託 269,892 プログラム修正委託 1,188,000 ナンバープレート作成委託 715,000 005 市税込納事務経費（納税課） 93,834,689 報酬 6,700,650 市税等徴収事務嘱託員報酬 6,700,650 共済費 2,109,771 臨時職員社会保険料 1,053,839 嘱託職員等社会保険料 1,055,932 賃金 8,346,574 臨時職員賃金 8,346,574 旅費 375,872 費用弁償 375,872 需用費 3,802,815 消耗品費 1,070,392

款	項	目	予 算 現 額						節					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額					
2	2	2 賦課徴収費												
		3 戸籍住民基本台帳費	286,509,000	△2,100,000	0	0	284,409,000							
		1 戸籍住民基本台帳費	286,509,000	△2,100,000	0	0	284,409,000							
								1 報酬	15,438,000					
								2 給料	93,204,000					
								3 職員手当等	65,689,000					
								4 共済費	31,304,000					
								7 賃金	8,905,000					
								9 旅費	575,000					
								11 需用費	3,707,000					
								12 役務費	1,596,000					
								13 委託料	21,766,000					

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
9,879,504	0	0	0	437,496	95.8	再任用職員社会保険料 2,431,676
18,042,400	0	0	0	13,865,600	56.5	旅費 557,874 費用弁償 557,874 002 戸籍事務経費（市民課） 17,344,640 共済費 252,242 臨時職員社会保険料 252,242 賃金 1,700,176 臨時職員賃金 1,700,176 需用費 1,027,603 消耗品費 776,954 印刷製本費 250,649 役務費 307,546 通信運搬費（郵便料） 307,546 委託料 8,382,833 戸籍システム保守委託 8,369,892 臨時職員健康診断委託 9,741 オリジナル婚姻届・出生届用記念品頒布委託 3,200 使用料及び賃借料 5,667,240 電算機器借上料 5,657,040 駐車場使用料 10,200 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 5,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北多摩支部負担金 2,000 003 住民基本台帳事務経費（市民課） 14,258,904 需用費 1,478,654 消耗品費 820,709 印刷製本費 657,945 役務費 261,337 通信運搬費（郵便料） 199,871 手数料 61,466 委託料 5,651,036 金銭登録機保守委託 303,380 コンビニエンスストア証明書等交付システム機器等保守委託 5,061,000 コンビニエンスストア証明書等交付事務委託 286,656 使用料及び賃借料 4,189,477 複写機借上料 109,669 機械器具借上料 451,008

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

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							
	4	選挙費	170,608,000	0	0	0	170,608,000		
		1 選挙管理委員会費	42,165,000	0	0	0	42,165,000		
							1 報酬	3,516,000	
							2 給料	17,557,000	
							3 職員手当等	13,078,000	
							4 共済費	6,031,000	
							9 旅費	59,000	
							10 交際費	10,000	
							11 需用費	119,000	
							12 役務費	72,000	
							13 委託料	1,570,000	
							14 使用料及び賃借料	32,000	
							19 負担金、補助及び交付金	121,000	

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

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	4	1 選挙管理委員会費								
		2 選挙啓発費	206,000	0	0	0	206,000			
								8 報償費	30,000	
							9 旅費	5,000		
							11 需用費	78,000		
							12 役務費	88,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,000		
	3	参議院議員選挙費		66,383,000	0	0	0	66,383,000		
									1 報酬	2,824,000
									3 職員手当等	15,872,000
									7 賃金	1,192,000
									8 報償費	32,000
									9 旅費	10,000
									11 需用費	3,189,000
									12 役務費	10,262,000
								13 委託料	18,458,000	
								14 使用料及び賃借料	873,000	
								18 備品購入費	13,476,000	
								19 負担金、補助及び交付金	195,000	

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

款	項	目	予 算 現 額						節													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額													
2	4	3 参議院議員選挙費																				
		4 市議会議員選挙費	61,854,000	0	0	0	61,854,000															
									1 報酬	1,835,000												
									3 職員手当等	12,112,000												
									7 賃金	707,000												
									8 報償費	29,000												
									9 旅費	10,000												
									11 需用費	4,011,000												
									12 役務費	10,668,000												
									13 委託料	11,576,000												
									14 使用料及び賃借料	744,000												

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
5,000	0	0	0	0	100	費用弁償 5,400 需用費 21,266 消耗品費 21,266 役務費 1,394 通信運搬費（郵便料） 1,394 使用料及び賃借料 6,000 複写機借上料 6,000 003 学校基本調査経費（行政経営担当） 21,000 需用費 13,010 消耗品費 13,010 役務費 7,990 通信運搬費（郵便料） 7,990 004 建設工事統計調査経費（行政経営担当） 66,300 報酬 31,000 調査員報酬 31,000 旅費 1,300 費用弁償 1,300 需用費 10,835 消耗品費 10,835 役務費 23,165 通信運搬費（郵便料） 23,165 005 経済センサス調査区管理経費（行政経営担当） 12,000 需用費 12,000 消耗品費 12,000 006 経済センサス基礎調査経費（行政経営担当） 1,079,000 報酬 777,200 調査員報酬 777,200 旅費 61,984 費用弁償 61,984 需用費 219,882 消耗品費 219,882 役務費 19,934 通信運搬費（郵便料） 19,934 007 全国家計構造調査経費（行政経営担当） 1,105,000 報酬 750,710 調査員報酬 603,360 指導員報酬 147,350 報償費 139,480 謝礼 139,480 旅費 84,348 費用弁償 84,348 需用費 117,386 消耗品費 117,386 役務費 8,076 通信運搬費（郵便料） 8,076 使用料及び賃借料 5,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	5	1 統計調査費							
		6 監査委員費	25,384,000	0	0	0	25,384,000		
		1 監査委員費	25,384,000	0	0	0	25,384,000		
								1 報酬	2,412,000
								2 給料	11,564,000
								3 職員手当等	7,336,000
								4 共済費	3,548,000
								9 旅費	135,000
								11 需用費	124,000
								13 委託料	105,000
								14 使用料及び賃借料	87,000
								19 負担金、補助及び交付金	73,000

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						002 職員人件費（職員課） 22,445,588 給料 11,563,500 一般職給 7,807,500 再任用職員給 3,756,000 職員手当等 7,334,858 扶養手当 180,000 地域手当 1,853,325 管理職手当 612,000 期末勤勉手当 4,689,533 共済費 3,547,230 共済組合負担金 3,547,230

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3 民生費	
	1 社会福祉費	7,547,960,000	△5,687,000	0	513,000	7,542,786,000		
	1 社会福祉総務費	1,803,334,000	△54,669,000	0	100,000	1,748,765,000		
							1 報酬	28,020,000
							2 給料	118,578,000
							3 職員手当等	79,249,000
							4 共済費	38,734,000
							8 報償費	11,496,000
							9 旅費	655,000
							11 需用費	2,356,000
							12 役務費	1,274,000
							13 委託料	47,395,000
							14 使用料及び賃借料	2,529,000
							19 負担金、補助及び交付金	126,690,000
							20 扶助費	77,833,000
							23 償還金、利子及び割引料	19,263,000
							27 公課費	25,000
							28 繰出金	1,194,668,000

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 134,922 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金 24,922 矯正施設所在自治体会議負担金 10,000 子どもの食の確保緊急対応事業補助金 100,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 003 民生委員・児童委員等経費（福祉総務課） 22,467,926 報酬 11,936,000 民生委員推薦会委員報酬 260,000 社会福祉協力員報酬 11,676,000 報償費 9,018,980 民生・児童委員活動費 8,623,380 民生・児童委員協力員活動費 395,600 旅費 19,098 費用弁償 1,298 普通旅費 17,800 需用費 104,792 消耗品費 51,176 印刷製本費 53,616 役務費 87,656 筆耕翻訳料 85,256 保険料 2,400 使用料及び賃借料 570,000 バス借上料 570,000 負担金、補助及び交付金 731,400 全国民生・児童委員協議会負担金 56,000 全国民生委員互助共励事業負担金 76,000 東京都民生・児童委員連合会負担金 599,400 004 社会福祉協議会経費（福祉総務課） 72,136,380 負担金、補助及び交付金 72,136,380 社会福祉協議会補助金 身体障害者福祉事業 744,649 知的障害者福祉事業 409,717 ひとり親家庭福祉事業 494,218 ボランティアセンター事業 7,357,802 成年後見制度利用支援事業 12,736,019

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						法人化50周年記念事業 1,000,000 運営費 49,393,975 005 社会福祉事業団経費（子ども子育て支援課） 38,639,183 負担金、補助及び交付金 38,639,183 社会福祉事業団補助金 38,639,183 006 社会を明るくする運動事業費（福祉総務課） 541,477 報償費 355,000 更生福祉協力員活動費 355,000 需用費 186,477 消耗品費 152,036 食糧費 32,918 印刷製本費 1,523 007 社会福祉団体補助等事業費（福祉総務課） 1,303,242 負担金、補助及び交付金 1,303,242 北多摩地区保護観察協会負担金 774,242 赤十字奉仕団補助金 138,000 保護司会補助金 92,000 身体障害者福祉協会補助金 204,000 聴覚障害者協会補助金 95,000 008 特殊疾病者及び原爆被爆者手当等支給事業費（障害福祉課） 19,350,000 扶助費 19,350,000 特殊疾病者福祉手当 19,080,000 原爆被爆者見舞金 270,000 009 生活保護法外援助等事業費（生活福祉課） 2,166,000 扶助費 2,166,000 学童服等支給 1,463,300 夏季健全育成 382,800 修学旅行支度金 140,900 緊急援護費 179,000 010 生活保護被保護者自立促進事業費（生活福祉課） 1,583,696 扶助費 1,583,696 生業扶助費 1,583,696 011 福祉のまちづくり事業費（地域開発課） 1,200,000 報酬 1,200,000 福祉のまちづくり専門委員報酬 1,200,000 012 福祉サービス第三者評価事業費（福祉総務課） 1,940,000

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

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

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	2,282,529,000	46,930,000	0	0	2,329,459,000				
								1 報酬	1,836,000		
								4 共済費	820,000		
								7 賃金	5,213,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
2,309,149,238	0	0	0	20,309,762	99.1	
1,326,000	0	0	0	510,000	72.2	001 障害者自立支援事務経費（障害福祉課） 報酬 13,032,417 1,326,000
565,496	0	0	0	254,504	69.0	障害支援区分認定審査会委員報酬 880,000
5,146,958	0	0	0	66,042	98.7	

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	1
							8 報償費	252,000	
							9 旅費	462,000	
							11 需用費	777,000	
							12 役務費	4,643,000	
							13 委託料	53,657,000	
							19 負担金、補助及び交付金	124,178,000	
							20 扶助費	2,090,691,000	
							23 償還金、利子及び割引料	46,930,000	

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

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

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

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	340,517,000	309,000	0	0	340,826,000												
								1 報酬	3,932,000										
								4 共済費	598,000										
								8 報償費	1,098,000										
								9 旅費	207,000										
								12 役務費	27,000										

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						巡回入浴サービス事業委託 6,318,000 言語機能訓練委託 1,900,000 手話通訳者養成事業委託 845,000 点字広報作成委託 156,960 声の広報作成委託 567,900 点字議会だより作成委託 182,280 声の議会だより作成委託 189,725 点字ごみ収集カレンダー作成委託 10,000 声のごみ収集カレンダー作成委託 16,000 声の公民館だより作成委託 36,000 負担金、補助及び交付金 2,400,000 知的障害者更生施設（金木星の郷）ベッド確保事業補助金 2,400,000 扶助費 58,672,094 日常生活用具給付費 26,142,926 移動支援給付費 23,132,960 心身障害者自動車運転免許取得費助成 329,600 心身障害者自動車ガソリン費等助成 9,066,608 012 障害者自立支援事業費（障害福祉課） 112,365,300 負担金、補助及び交付金 112,365,300 日中活動サービス推進事業補助金 111,365,300 地域生活移行定着化支援事業補助金 1,000,000 013 国・都支出金過年度返還金（障害福祉課） 46,929,624 償還金、利子及び割引料 46,929,624 返還金 46,929,624
327,275,420	0	0	0	13,550,580	96.0	
3,403,800	0	0	0	528,200	86.6	001 心身障害者（児）福祉手当支給事業費（障害福祉課） 213,574,000 扶助費 213,574,000 心身障害者（児）福祉手当 213,574,000
306,553	0	0	0	291,447	51.3	
982,680	0	0	0	115,320	89.5	
121,543	0	0	0	85,457	58.7	002 特別障害者手当等支給事業費（障害福祉課） 43,985,590 扶助費 43,985,590
18,900	0	0	0	8,100	70.0	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	3 障害者福祉費						13 委託料	47,417,000
								19 負担金、補助及び交付金	9,309,000
								20 扶助費	278,238,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
43,455,963	0	0	0	3,961,037	91.6	特別障害者手当 35,140,380 障害児福祉手当 8,136,410 経過の福祉手当 708,800
9,309,000	0	0	0	0	100	003 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費(障害福祉課) 944,640 報償費 944,640 介護人報償 944,640
269,676,981	0	0	0	8,561,019	96.9	005 心身障害者福祉タクシー利用助成事業費(障害福祉課) 7,679,378 扶助費 7,679,378 心身障害者福祉タクシー利用助成 7,679,378 006 心身障害者用自動車(くじら号)運行事業費(障害福祉課) 13,581,990 委託料 13,581,990 自動車運行事業委託 13,581,990 007 遠距離入所施設訪問家族交通費助成事業費(障害福祉課) 50,000 扶助費 50,000 遠距離入所施設訪問家族交通費助成 50,000 008 グループホーム助成事業費(障害福祉課) 4,577,000 負担金、補助及び交付金 309,000 グループホーム開設準備経費補助金 309,000 扶助費 4,268,000 グループホーム家賃助成 4,268,000 009 緊急一時保護事業費(障害福祉課) 1,333,372 委託料 1,333,372 緊急一時保護事業委託 1,333,372 010 障害者自立生活支援事業費(障害福祉課) 4,000,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金 4,000,000 011 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 17,180,000 委託料 17,180,000 障害者就労支援事業委託 17,180,000 012 地域福祉推進事業費(障害福祉課) 5,000,000 負担金、補助及び交付金 5,000,000 障害者移送サービス事業補助金 5,000,000 013 紙おむつ支給事業費(障害福祉課) 277,508

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 277,508 紙おむつ支給事業委託 277,508 014 特別支援学級保護者会事業費(障害福祉課) 39,900 役務費 18,900 保険料 18,900 扶助費 21,000 介護人報酬助成 21,000 015 精神障害者相談事業費(障害福祉課) 3,851,379 報酬 3,403,800 相談員報酬 3,403,800 共済費 306,553 嘱託職員等社会保険料 306,553 旅費 121,543 費用弁償 121,543 委託料 19,483 相談員健康診断委託 19,483 016 障害者相談事業費(障害福祉課) 38,040 報償費 38,040 相談員謝礼 38,040 017 障害者ショートステイ事業費(障害福祉課) 2,513,610 委託料 2,513,610 障害者ショートステイ事業委託 2,513,610 018 障害者虐待防止対策事業費(障害福祉課) 8,550,000 委託料 8,550,000 障害者虐待防止センター事業委託 8,550,000 019 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課) 99,013 扶助費 99,013 補聴器購入費助成 99,013
2,920,966,137	0	0	0	17,862,863	99.4	
1,367,191	0	0	0	264,809	83.8	予備費から充当 413,000
14,969,259	0	0	0	656,741	95.8	目内報償費から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 379,000
25,362	0	0	0	21,638	54.0	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 198,000
1,793,586	0	0	0	258,414	87.4	001 高齢者福祉事務経費(介護福祉課) 1,968,759
617,843	0	0	0	102,157	85.8	報酬 1,367,191 嘱託職員報酬 1,367,191
24,715,894	0	0	0	2,182,106	91.9	旅費 25,362 費用弁償 11,520 普通旅費 13,842
7,896,000	0	0	0	0	100	需用費 292,996 消耗品費 37,129 燃料費 72,680

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4 高齢福祉費						19 負担金、補助及び交付金	89,035,000
								20 扶助費	88,171,000
								23 償還金、利子及び割引料	493,000
								27 公課費	9,000
								28 繰出金	2,706,250,000

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設修繕料 562,872 役務費 47,510 手数料 11,590 保険料 35,920 委託料 7,584,612 警備委託 1,339,392 緊急通報機器保守委託 111,180 消防用設備点検委託 47,960 生活協力員派遣業務委託 6,086,080 使用料及び賃借料 7,896,000 住宅借上料 7,896,000 負担金、補助及び交付金 551,410 生活協力員居室費補助金 551,410 011 高齢者電話訪問相談事業費（介護福祉課） 108,000 報償費 108,000 高齢者電話相談員謝礼 108,000 012 老人クラブ補助事業費（介護福祉課） 17,792,000 負担金、補助及び交付金 17,792,000 老人クラブ運営費補助金 17,792,000 013 敬老金支給事業費（介護福祉課） 11,505,942 報償費 11,445,000 敬老金 11,445,000 需用費 60,942 消耗品費 17,957 印刷製本費 42,985 014 在宅介護者リフレッシュ事業費（介護福祉課） 200,000 委託料 200,000 在宅介護者リフレッシュ事業委託 200,000 015 シルバーファミリーほっとライン事業費（介護福祉課） 10,950 委託料 10,950 シルバーファミリーほっとライン業務委託（認知症高齢者位置探索サービス） 10,950 016 高齢者各種教室事業費（介護福祉課） 8,423,463 報償費 1,762,000 講師謝礼 1,762,000 需用費 34,205 消耗品費 34,205 委託料 6,627,258 高齢者各種教室事業委託 6,627,258

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						017 介護保険特別対策事業費（介護福祉課） 232,000 負担金、補助及び交付金 232,000 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金 232,000 018 介護施設等補助事業費（介護福祉課） 57,657,091 負担金、補助及び交付金 57,657,091 特別養護老人ホーム愛全園ベッド確保事業補助金 14,250,000 特別養護老人ホームもくせいの苑ベッド確保事業補助金 7,980,000 特別養護老人ホームフジホームベッド確保事業補助金 14,250,000 高齢者在宅サービスセンター等フジホーム建設借入金償還費補助金 5,677,091 特別養護老人ホームハビネス昭和の森整備費補助金 15,500,000 019 敬老大会事業費（介護福祉課） 2,460,249 役務費 108,621 通信運搬費（郵便料） 108,621 委託料 2,351,628 敬老大会開催委託 2,351,628 021 シルバーゆうゆう事業費（介護福祉課） 7,270,200 負担金、補助及び交付金 7,270,200 シルバーゆうゆう事業補助金 7,270,200 022 高齢者紙おむつ購入費助成事業費（介護福祉課） 31,501,305 扶助費 31,501,305 高齢者紙おむつ購入費助成 31,501,305 023 救急医療情報キット配付事業費（介護福祉課） 65,103 需用費 33,264 消耗品費 33,264 役務費 31,839 通信運搬費（郵便料） 31,839 024 陶芸室管理運営費（介護福祉課） 162,055 需用費 162,055 光熱水費（電気料） 118,737

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	1
		5 高齢者福祉センター費	89,405,000	0	0	0	89,405,000		
								7 賃金	3,416,000
								11 需用費	7,063,000
								12 役務費	181,000

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	5 高齢者福祉センター費						13 委託料	7,995,000
								14 使用料及び賃借料	758,000
								15 工事請負費	69,452,000
								18 備品購入費	540,000

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

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						窓ガラス等清掃委託 120,960 浴場給湯設備保守委託 48,600 特殊建築物定期調査委託 77,000 空調設備改修工事設計委託 2,624,400 空調設備改修工事監理委託 2,310,000 使用料及び賃借料 726,121 受信料 93,025 機械器具借上料 633,096 工事請負費 52,166,400 空調設備改修工事 52,166,400 003 拝島町高齢者福祉センター管理運営費（介護福祉課） 5,535,216 賃金 2,826,730 臨時職員賃金 2,826,730 需用費 1,568,065 消耗品費 81,082 光熱水費（電気料） 1,185,647 光熱水費（水道料） 93,234 光熱水費（ガス料） 23,344 光熱水費（下水道料） 13,488 施設修繕料 171,270 役務費 77,236 通信運搬費（電話料） 77,236 委託料 573,440 消防用設備点検委託 32,700 建築設備定期検査委託 59,400 窓ガラス等清掃委託 404,340 特殊建築物定期調査委託 77,000 使用料及び賃借料 14,545 受信料 14,545 備品購入費 475,200 施設用器具 475,200
6,336,436	0	0	0	193,564	97.0	
2,878,286	0	0	0	70,714	97.6	目内報酬から、目内賃金へ流用 38,000
231,427	0	0	0	13,573	94.5	目内報酬から、目内委託料へ流用 13,000
1,537,468	0	0	0	532	99.9	

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	1	6 国民年金費						9 旅費	296,000	
								11 需用費	513,000	
								12 役務費	68,000	
								13 委託料	911,000	
								19 負担金、補助及び交付金	10,000	
			7 保健福祉センター費	88,972,000	0	0	0	88,972,000		
									1 報酬	408,000
									4 共済費	1,251,000
									7 賃金	7,907,000
									11 需用費	33,130,000
									12 役務費	1,340,000
									13 委託料	43,745,000
									14 使用料及び賃借料	921,000
								18 備品購入費	265,000	
								27 公課費	5,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
240,402	0	0	0	55,598	81.2	001 基礎年金等経費（保険年金課） 6,336,436
480,339	0	0	0	32,661	93.6	報酬 2,878,286
61,330	0	0	0	6,670	90.2	年金相談員報酬 2,878,286
897,184	0	0	0	13,816	98.5	共済費 231,427
10,000	0	0	0	0	100	臨時職員社会保険料 231,427
86,653,946	0	0	0	2,318,054	97.4	賃金 1,537,468
168,000	0	0	0	240,000	41.2	臨時職員賃金 1,537,468
1,186,252	0	0	0	64,748	94.8	旅費 240,402
7,678,156	0	0	0	228,844	97.1	費用弁償 79,080
31,860,056	0	0	0	1,269,944	96.2	普通旅費 161,322
1,249,004	0	0	0	90,996	93.2	需用費 480,339
43,420,293	0	0	0	324,707	99.3	消耗品費 294,922
822,525	0	0	0	98,475	89.3	印刷製本費 185,417
264,660	0	0	0	340	99.9	役務費 61,330
5,000	0	0	0	0	100	通信運搬費（郵便料） 61,330
						委託料 897,184
						広報配布委託 172,443
						システム開発委託 715,000
						臨時職員健康診断委託 9,741
						負担金、補助及び交付金 10,000
						全国都市国民年金協議会負担金 10,000
						目内需用費から、目内役務費へ流用 283,000
						目内需用費から、目内備品購入費へ流用 265,000
						001 保健福祉センター管理運営費（健康課） 86,653,946
						報酬 168,000
						医療管理者報酬 168,000
						共済費 1,186,252
						管理員社会保険料 1,186,252
						賃金 7,678,156
						管理員賃金 5,815,020
						管理員付加支給 1,863,136
						需用費 31,860,056
						消耗品費 1,337,470
						燃料費 20,980
						光熱水費（電気料） 10,568,578
						光熱水費（水道料） 1,120,861
						光熱水費（ガス料） 8,175,286
						光熱水費（下水道料） 1,395,338
						車両修繕料 459,716
						施設修繕料 8,781,827

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

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

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及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							

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 7,567,239 医療費審査委託 7,567,239 扶助費 196,832,769 乳幼児医療費助成 196,832,769 004 義務教育就学児医療費助成事業費 (子ども子育て支援課) 186,962,788 需用費 55,063 印刷製本費 55,063 役務費 407,337 通信運搬費 (郵便料) 407,337 委託料 5,825,330 医療費審査委託 5,825,330 扶助費 180,675,058 義務教育就学児医療費助成 180,675,058 005 入院助産施設事業費 (子ども子育て支援課) 1,046,140 委託料 1,046,140 助産施設入所委託 1,046,140 006 母子生活支援施設事業費 (子ども子育て支援課) 6,126,042 委託料 6,126,042 母子生活支援施設入所委託 6,126,042 007 母子生活支援施設整備補助事業費 (子ども子育て支援課) 2,434,964 負担金、補助及び交付金 2,434,964 母子生活支援施設サンライズ万世整備費補助金 2,434,964 008 母子及び父子福祉事業費 (子ども子育て支援課) 7,398,284 旅費 50,536 普通旅費 50,536 需用費 31,880 消耗品費 10,323 印刷製本費 21,557 役務費 369,868 通信運搬費 (郵便料) 346,294 通信運搬費 (電話料) 23,574 負担金、補助及び交付金 100,000 緊急一時保護施設運営費補助金 100,000 扶助費 6,846,000 高等職業訓練促進等給付費 6,846,000 009 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 (子ども子育て支援課) 1,010,110 役務費 1,808

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

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	3 子どものための教育・保育給付費							
		4 私立保育所費	4,928,631,000	59,730,000	0	0	4,988,361,000		
								13 委託料	4,416,428,000
								19 負担金、補助及び交付金	490,160,000
								23 償還金、利子及び割引料	81,773,000

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

款	項	目	予 算 現 額						節													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額													
3	2	4 私立保育所費																				
		5 地域子ども・子育て支援事業費	157,169,000	0	0	0	157,169,000															
								1 報酬	9,788,000													
								4 共済費	1,577,000													
								7 賃金	4,395,000													
								9 旅費	46,000													
								11 需用費	3,199,000													
								12 役務費	189,000													
								13 委託料	117,903,000													
								14 使用料及び賃借料	900,000													
								15 工事請負費	3,500,000													
								19 負担金、補助及び交付金	15,672,000													

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 29,224 嘱託職員健康診断委託 29,224 002 時間外保育事業費（子ども子育て支援課） 42,971,300 委託料 42,971,300 時間外保育事業委託 42,971,300 003 補足給付事業費（子ども子育て支援課） 60,040 負担金、補助及び交付金 60,040 補足給付費 60,040 004 子育て短期支援事業費（子ども子育て支援課、子ども育成課） 5,905,600 委託料 5,905,600 ショートステイ事業委託 2,568,100 トワイライトステイ事業委託 3,337,500 005 地域子育て支援拠点事業費（子ども子育て支援課） 29,884,486 報酬 2,464,800 保育士嘱託職員報酬 2,464,800 共済費 394,610 嘱託職員等社会保険料 394,610 賃金 2,904,960 臨時職員賃金 2,904,960 需用費 1,931,226 消耗品費 218,162 燃料費 5,060 施設修繕料 1,708,004 役務費 131,209 通信運搬費（電話料） 94,199 保険料 37,010 委託料 17,831,681 子育てひろば運営委託 5,900,000 冷暖房設備保守委託 95,620 つどいのひろば運営委託 11,826,320 嘱託職員健康診断委託 9,741 使用料及び賃借料 900,000 会場借上料 900,000 工事請負費 3,278,000 子育てひろばほりむこう園庭等整備工事 3,278,000 負担金、補助及び交付金 48,000 つどいのひろば全国連絡協議会負担金 48,000

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
							23 償還金、利子及び割引料	7,719,000	
		7 子ども家庭支援センター費	13,576,000	323,000	0	0	13,899,000		
							1 報酬	9,264,000	

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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	2
							8 報償費	759,000	
							9 旅費	148,000	
							11 需用費	1,062,000	
							12 役務費	358,000	
							13 委託料	416,000	
							23 償還金、利子及び割引料	323,000	
		8 児童センター費	43,904,000	0	0	0	43,904,000		
							8 報償費	60,000	
							11 需用費	4,800,000	
							12 役務費	431,000	
							13 委託料	31,525,000	
							14 使用料及び賃借料	4,388,000	
							15 工事請負費	2,600,000	
							22 補償、補填及び賠償金	100,000	

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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	8 児童センター費							
		3 生活保護費	4,634,497,000	190,958,000	0	0	4,825,455,000		
		1 生活保護総務費	196,756,000	190,958,000	0	0	387,714,000		
							1 報酬	19,150,000	
							2 給料	72,279,000	
							3 職員手当等	54,767,000	
							4 共済費	26,703,000	
							9 旅費	1,007,000	
							11 需用費	1,192,000	
							12 役務費	7,789,000	
							13 委託料	6,536,000	
							14 使用料及び賃借料	911,000	
							23 償還金、利子及び割引料	197,358,000	

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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3	3
		2 扶助費	4,437,741,000	0	0	0	4,437,741,000		
							20 扶助費	4,437,741,000	

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

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3	4 災害救助費
	1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

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

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							4	衛生費
	1 保健衛生費	1,323,615,000	△15,091,000	0	0	1,308,524,000		
	1 保健衛生総務費	604,083,000	△5,053,000	0	0	599,030,000		
							1 報酬	4,925,000
							2 給料	99,803,000
							3 職員手当等	71,158,000
							4 共済費	33,899,000
							7 賃金	9,757,000
							8 報償費	4,757,000
							9 旅費	70,000
							11 需用費	5,191,000
							12 役務費	3,441,000
							13 委託料	361,648,000
							14 使用料及び賃借料	1,062,000
							19 負担金、補助及び交付金	840,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
							23 償還金、利子及び割引料	2,474,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
3,615,681,012	0	0	0	157,441,988	95.8	
1,185,112,927	0	0	0	123,411,073	90.6	
532,148,155	0	0	0	66,881,845	88.8	
4,790,357	0	0	0	134,643	97.3	目内給料から、目内報酬へ流用 491,000
99,414,833	0	0	0	388,167	99.6	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 1,000,000
70,423,428	0	0	0	734,572	99.0	目内給料から、目内旅費へ流用 18,000
33,208,243	0	0	0	690,757	98.0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用 10,000
9,591,073	0	0	0	165,927	98.3	目内需用費から、目内償還金、利子及び割引料へ流用 227,000
4,129,540	0	0	0	627,460	86.8	001 職員人件費（職員課ほか2課） 207,377,299
67,380	0	0	0	2,620	96.3	報酬 4,530,357
4,938,331	0	0	0	252,669	95.1	嘱託職員報酬 4,530,357
3,383,873	0	0	0	57,127	98.3	給料 99,414,833
298,318,048	0	0	0	63,329,952	82.5	一般職給 98,677,553
1,061,049	0	0	0	951	99.9	再任用職員給 737,280
348,000	0	0	0	492,000	41.4	職員手当等 70,423,428
0	0	0	0	5,000	0	扶養手当 1,599,000
2,474,000	0	0	0	0	100	地域手当 15,607,495
						住居手当 585,000
						時間外勤務手当 4,170,878
						管理職手当 3,036,000
						期末勤勉手当 45,425,055
						共済費 32,941,301
						共済組合負担金 32,016,680
						嘱託職員等社会保険料 750,756
						再任用職員社会保険料 173,865
						旅費 67,380
						費用弁償 67,380
						002 保健衛生事務経費（福祉総務課、健康課） 13,749,345
						共済費 266,942
						臨時職員社会保険料 266,942
						賃金 4,172,473
						臨時職員賃金 4,172,473
						需用費 2,076,645
						消耗品費 952,009
						印刷製本費 1,108,436
						機械器具等修繕料 16,200
						役務費 1,062,821
						通信運搬費（郵便料） 995,177
						保険料 67,644
						委託料 5,109,415
						健康あきしま21計画策定業務 支援委託 1,980,000

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越			
						がん検診委託 124,463,002 クーポン券作成等委託 210,320 008 骨密度健康測定保健指導事業費(健康課) 1,164,730 賃金 971,382 臨時職員賃金 971,382 需用費 85,348 消耗品費 85,348 委託料 108,000 骨密度測定器保守点検委託 108,000 009 歯周病検診事業費(健康課) 5,446,622 需用費 48,600 印刷製本費 48,600 委託料 5,398,022 歯周病検診委託 5,398,022 010 むし歯予防健康診査事業費(健康課) 2,061,849 委託料 2,061,849 むし歯予防健康診査委託 2,061,849 011 休日診療事業費(健康課) 38,472,929 委託料 38,472,929 休日応急診療委託 21,652,156 休日準夜応急診療委託 6,198,408 休日歯科応急診療委託 10,622,365 012 いきいき健康フェスティバル事業費(健康課) 1,265,251 委託料 1,265,251 いきいき健康フェスティバル開催委託 1,265,251 013 健康づくり推進協議会経費(健康課) 241,500 報償費 241,500 協議会委員報償 241,500 014 薬物乱用防止推進事業費(健康課) 50,000 負担金、補助及び交付金 50,000 薬物乱用防止推進協議会補助金 50,000 015 障害者等歯科医療支援事業費(健康課) 300,000 委託料 300,000 障害者等歯科医療支援事業運営委託 300,000 016 動脈硬化測定事業費(健康課) 1,101,890 賃金 971,840 臨時職員賃金 971,840 需用費 130,050 消耗品費 130,050

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	1
		2 母子保健費	192,455,000	2,603,000	0	0	195,058,000		
							1 報酬	9,608,000	

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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	1
							4 共済費	2,659,000	
							7 賃金	22,381,000	
							8 報償費	8,864,000	
							9 旅費	192,000	
							11 需用費	13,268,000	
							12 役務費	274,000	
							13 委託料	114,695,000	
							18 備品購入費	351,000	
							19 負担金、補助及び交付金	5,918,000	
							20 扶助費	14,245,000	
							23 償還金、利子及び割引料	2,603,000	

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

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

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						費用弁償 36,510 需用費 284,480 消耗品費 268,280 印刷製本費 16,200 委託料 9,741 歯科衛生士健康診断委託 9,741 008 母子栄養食品支給事業費(健康課) 26,256 扶助費 26,256 母子栄養食品支給 26,256 010 未熟児養育医療給付事業費(健康課) 9,018,049 委託料 2,581 未熟児養育医療費審査委託 2,581 扶助費 9,015,468 未熟児養育医療給付費 9,015,468 011 要支援家庭早期発見・支援事業費(健康課) 512,665 賃金 512,665 臨時職員賃金 512,665 012 母子健康管理支援事業費(健康課) 9,692,635 委託料 9,692,635 妊婦健康管理支援業務委託 4,192,935 親子健康運動教室業務委託 5,499,700 013 子育て世代包括支援事業費(健康課) 14,415,170 報酬 2,358,850 産後ケア支援員報酬 2,358,850 共済費 356,638 嘱託職員等社会保険料 356,638 賃金 1,042,511 臨時職員賃金 1,042,511 報償費 352,000 講師謝礼 352,000 需用費 9,609,714 消耗品費 9,609,714 委託料 402,141 電子母子手帳システム保守等委託 392,400 嘱託職員等健康診断委託 9,741 備品購入費 293,316 施設用器具 293,316 014 特定不妊治療費助成事業費(健康課) 2,337,621 扶助費 2,337,621 特定不妊治療費助成 2,337,621

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	2 母子保健費							
		3 予防費	396,821,000	0	0	0	396,821,000		
								7 賃金 29,000	
								11 需用費 2,576,000	
								12 役務費 3,982,000	
								13 委託料 380,551,000	
								19 負担金、補助及び交付金 1,921,000	
								20 扶助費 7,762,000	

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

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	3 予防費							
		4 環境衛生費	2,269,000	0	0	0	2,269,000		
							11 需用費	535,000	
							13 委託料	1,599,000	
							19 負担金、補助及び交付金	135,000	
		5 環境費	54,360,000	△12,641,000	0	0	41,719,000		
							1 報酬	550,000	
							4 共済費	911,000	
							7 賃金	5,892,000	
							8 報償費	589,000	
							9 旅費	236,000	
							11 需用費	2,111,000	
							12 役務費	416,000	
							13 委託料	12,286,000	
							14 使用料及び賃借料	850,000	
							15 工事請負費	8,800,000	
							18 備品購入費	195,000	
							19 負担金、補助及び交付金	8,597,000	
							23 償還金、利子及び割引料	259,000	
							27 公課費	27,000	

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						委託料 5,156,534 水質分析等委託 2,391,134 大気質調査等委託 1,918,400 自動車騒音監視委託 847,000 負担金、補助及び交付金 3,000 都市公害事務連絡協議会負担金 3,000 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 004 地球温暖化対策事業費（環境課） 11,033,580 報償費 26,510 記念品 26,510 需用費 8,748 消耗品費 8,748 役務費 22,782 通信運搬費（郵便料） 22,782 委託料 407,886 環境連携交流事業委託 80,886 省エネ家計簿システム保守委託 327,000 使用料及び賃借料 671,654 器具借上料 671,654 工事請負費 6,820,000 電気自動車急速充電設備設置工事 6,820,000 負担金、補助及び交付金 2,817,000 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 2,817,000 償還金、利子及び割引料 259,000 返還金 259,000 005 環境保全施設整備補助事業費（環境課、下水道課） 1,471,730 負担金、補助及び交付金 1,471,730 雨水貯留槽設置費負担金 171,730 雨水浸透施設設置費補助金 1,300,000 006 環境管理システム事業費（環境課） 99,781 旅費 21,041 普通旅費 21,041 役務費 140 通信運搬費（郵便料） 140 委託料 75,600 内部監査員養成研修委託 75,600

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 3,000 環境配慮事業者ネットワーク負担金 3,000 007 環境保全啓発事業費（環境課） 2,238,741 需用費 412,148 消耗品費 412,148 役務費 5,746 通信運搬費（郵便料） 5,746 委託料 1,820,847 環境緑花フェスティバル開催委託 1,820,847 008 環境学習事業費（環境課） 558,394 報償費 58,000 講師謝礼 58,000 旅費 4,800 普通旅費 4,800 需用費 53,523 消耗品費 53,523 役務費 72,171 通信運搬費（郵便料） 16,896 手数料 54,000 保険料 1,275 委託料 342,900 キッズISOプログラム実施委託 342,900 使用料及び賃借料 27,000 バス借上料 27,000 009 環境共生推進事業費（環境課） 728,718 報償費 349,500 講師謝礼 349,500 旅費 3,420 普通旅費 3,420 需用費 311,006 消耗品費 61,021 燃料費 147,243 車両修繕料 102,742 役務費 52,492 通信運搬費（郵便料） 27,236 手数料 4,000 保険料 21,256 公課費 12,300 自動車重量税 12,300 010 水路等維持管理経費（環境課） 7,440,081 共済費 491,444 臨時職員社会保険料 491,444 賃金 5,769,320 臨時職員賃金 5,769,320 需用費 189,831

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	1
		6 害虫等駆除対策費	2,377,000	0	0	0	2,377,000		
							11 需用費	174,000	
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	1,550,000	
							19 負担金、補助及び交付金	644,000	
		7 葬祭事業費	71,250,000	0	0	0	71,250,000		
							11 需用費	8,000	
							13 委託料	6,170,000	

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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	1
		2 清掃費	2,579,441,000	△114,842,000	0	0	2,464,599,000		
		1 清掃総務費	290,469,000	0	0	0	290,469,000		
							1 報酬	2,346,000	
							2 給料	120,174,000	
							3 職員手当等	94,025,000	
							4 共済費	41,191,000	
							8 報償費	383,000	
							9 旅費	27,000	
							11 需用費	10,346,000	
							12 役務費	327,000	
							13 委託料	21,600,000	
							16 原材料費	50,000	

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

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2	1 清掃総務費							
		2 ごみ処理費	2,069,835,000	△114,842,000	0	0	1,954,993,000		
								4 共済費	2,114,000
								7 賃金	17,599,000
								8 報償費	16,150,000
								11 需用費	417,004,000
								12 役務費	1,590,000
								13 委託料	1,246,049,000
								14 使用料及び賃借料	157,000
								16 原材料費	270,000
								18 備品購入費	12,400,000
								19 負担金、補助及び交付金	240,698,000

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

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	2
							27 公課費	957,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰 越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	5,000	0	電気工作物定期点検委託 1,107,984
501,300	0	0	0	455,700	52.4	警備委託 2,151,800 床等清掃委託 6,592,120 樹木せん定委託 858,000 焼却設備管理等業務委託 1,129,700 使用料及び賃借料 68,689 複写機借上料 46,872 受信料 21,817 原材料費 18,370 補修用資材 18,370 負担金、補助及び交付金 132,700 全国都市清掃会議負担金 104,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 安全運転管理者講習会負担金 16,300 労働安全講習会等負担金 5,000 電波利用料負担金 2,400 公課費 356,700 汚染負荷量賦課金 356,700 002 ごみ収集経費（清掃センター） 689,984,784 共済費 1,444,016 臨時職員社会保険料 1,444,016 賃金 9,804,914 臨時職員賃金 9,804,914 需用費 8,099,507 消耗品費 1,769,513 燃料費 1,686,165 印刷製本費 3,303,097 車両修繕料 1,340,732 役務費 230,328 通信運搬費（郵便料） 211,408 手数料 18,920 委託料 658,907,746 廃棄物収集運搬業務委託 567,770,100 指定収集袋作成委託 58,082,513 指定収集袋取扱事務管理委託 7,204,900 家庭ごみ等処理手数料収納委託 24,889,636 ごみ収集カレンダー配布委託 925,454 臨時職員健康診断委託 35,143 備品購入費 11,387,873

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

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

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

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

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4	2
		3 し尿処理費	219,137,000	0	0	0	219,137,000		
							7 賃金	1,102,000	
							11 需用費	6,065,000	
							12 役務費	184,000	
							13 委託料	39,863,000	
							14 使用料及び賃借料	19,000	
							15 工事請負費	171,900,000	
							27 公課費	4,000	

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

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						施設解体工事 1,198,476 土壌改良工事 74,908,044 外周道路整備工事 45,804,177 郷地なかよし広場整備工事 41,113,872 公課費 3,400 汚染負荷量賦課金 3,400 003 し尿浄化槽清掃事業費（下水道課） 44,150 役務費 44,150 通信運搬費（運搬料） 44,150

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							5	労働費
	1 労働諸費	78,709,000	0	0	0	78,709,000		
	1 労働諸費	46,050,000	0	0	0	46,050,000		
							8 報償費	172,000
							11 需用費	115,000
							12 役務費	50,000
							14 使用料及び賃借料	45,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,668,000
	2 勤労商工市民センター費	32,659,000	0	0	0	32,659,000		
							4 共済費	1,070,000
							7 賃金	10,176,000
							11 需用費	7,935,000
							12 役務費	250,000
							13 委託料	12,881,000
							14 使用料及び賃借料	71,000
							18 備品購入費	276,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
77,727,427	0	0	0	981,573	98.8	
77,727,427	0	0	0	981,573	98.8	
45,849,195	0	0	0	200,805	99.6	
144,040	0	0	0	27,960	83.7	001 技能功労者表彰経費（産業活性化課） 118,964
76,229	0	0	0	38,771	66.3	報償費 40,040 記念品 40,040
41,246	0	0	0	8,754	82.5	需用費 76,229 消耗品費 27,513 食糧費 6,696 印刷製本費 42,020 役務費 2,695 筆耕翻訳料 2,695
30,405	0	0	0	14,595	67.6	
45,557,275	0	0	0	110,725	99.8	002 勤労市民共済会補助事業費（産業活性化課） 16,073,275 負担金、補助及び交付金 16,073,275 勤労市民共済会運営費補助金 16,073,275
						003 労働相談等事業費（産業活性化課） 172,956 報償費 104,000 雇用労働相談員謝礼 104,000 役務費 38,551 通信運搬費（電話料） 38,551 使用料及び賃借料 30,405 複写機借上料 19,221 電話機器借上料 11,184
						004 シルバー人材センター補助事業費（産業活性化課） 29,484,000 負担金、補助及び交付金 29,484,000 シルバー人材センター管理運営費補助金 29,484,000
31,878,232	0	0	0	780,768	97.6	
1,044,858	0	0	0	25,142	97.7	001 勤労商工市民センター管理運営費（産業活性化課） 31,878,232
10,002,668	0	0	0	173,332	98.3	共済費 1,044,858 管理員社会保険料 1,044,858
7,423,246	0	0	0	511,754	93.6	賃金 10,002,668 管理員賃金 8,320,284 管理員付加支給 1,682,384
235,150	0	0	0	14,850	94.1	需用費 7,423,246 消耗品費 300,781 燃料費 75,141 光熱水費（電気料） 3,175,638
12,871,103	0	0	0	9,897	99.9	
67,534	0	0	0	3,466	95.1	
233,673	0	0	0	42,327	84.7	光熱水費（水道料） 239,022

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						光熱水費（ガス料） 2,315,511 光熱水費（下水道料） 185,468 施設修繕料 1,131,685 役務費 235,150 通信運搬費（電話料） 225,150 手数料 10,000 委託料 12,871,103 建物管理委託 11,108,880 警備委託 235,701 エレベーター保守委託 682,776 電気工作物保安委託 215,820 自動ドア保守委託 87,200 消防用設備点検委託 76,300 浄化槽保守委託 149,202 庭園管理委託 286,000 管理員健康診断委託 29,224 使用料及び賃借料 67,534 複写機借上料 45,298 簡易印刷機借上料 22,236 備品購入費 233,673 防犯カメラ 233,673