

平成28年度
(2016年度)

町田市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計

附属書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

目 次

| | |
|-----------------------------|-----|
| 平成28年度町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表 | 1 |
| 平成28年度町田市一般会計歳入歳出決算書 | 8 |
| 平成28年度町田市一般会計実質収支に関する調書 | 22 |
| 平成28年度町田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 | 25 |
| 歳 入 | |
| 第 1 款 市 税 | 25 |
| 第 2 款 地 方 譲 与 税 | 27 |
| 第 3 款 利 子 割 交 付 金 | 29 |
| 第 4 款 配 当 割 交 付 金 | 29 |
| 第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 | 29 |
| 第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 | 31 |
| 第 7 款 ゴルフ場利用税交付金 | 31 |
| 第 8 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 31 |
| 第 9 款 地 方 特 例 交 付 金 | 31 |
| 第 10 款 地 方 交 付 税 | 31 |
| 第 11 款 交通安全対策特別交付金 | 33 |
| 第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 | 33 |
| 第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 | 35 |
| 第 14 款 国 庫 支 出 金 | 47 |
| 第 15 款 都 支 出 金 | 59 |
| 第 16 款 財 産 収 入 | 81 |
| 第 17 款 寄 附 金 | 83 |
| 第 18 款 繰 入 金 | 85 |
| 第 19 款 繰 越 金 | 85 |
| 第 20 款 諸 収 入 | 85 |
| 第 21 款 市 債 | 105 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|-------|-------|-----|
| 歳 出 | | | | | |
| 第 1 款 | 議 | 会 | 費 | | 109 |
| 第 2 款 | 総 | 務 | 費 | | 109 |
| 第 3 款 | 民 | 生 | 費 | | 165 |
| 第 4 款 | 衛 | 生 | 費 | | 209 |
| 第 5 款 | 労 | 働 | 費 | | 229 |
| 第 6 款 | 農 | 林 | 費 | | 231 |
| 第 7 款 | 商 | 工 | 費 | | 235 |
| 第 8 款 | 土 | 木 | 費 | | 241 |
| 第 9 款 | 消 | 防 | 費 | | 271 |
| 第 10 款 | 教 | 育 | 費 | | 275 |
| 第 11 款 | 災 害 復 旧 | 費 | | 317 | |
| 第 12 款 | 公 債 | 費 | | 319 | |
| 第 13 款 | 予 備 | 費 | | 319 | |
| 平成28年度町田市国民健康保険事業会計歳入歳出決算書 | | | | | 324 |
| 平成28年度町田市国民健康保険事業会計実質収支に関する調書 | | | | | 334 |
| 平成28年度町田市国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書 | | | | | 337 |
| 歳 入 | | | | | 337 |
| 歳 出 | | | | | 351 |
| 平成28年度町田市下水道事業会計歳入歳出決算書 | | | | | 370 |
| 平成28年度町田市下水道事業会計実質収支に関する調書 | | | | | 378 |
| 平成28年度町田市下水道事業会計歳入歳出決算事項別明細書 | | | | | 381 |
| 歳 入 | | | | | 381 |
| 歳 出 | | | | | 389 |
| 平成28年度町田市介護保険事業会計歳入歳出決算書 | | | | | 404 |
| 平成28年度町田市介護保険事業会計実質収支に関する調書 | | | | | 412 |
| 平成28年度町田市介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書 | | | | | 415 |
| 歳 入 | | | | | 415 |
| 歳 出 | | | | | 425 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 平成28年度町田市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算書 | 442 |
| 平成28年度町田市後期高齢者医療事業会計実質収支に関する調書 | 450 |
| 平成28年度町田市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算事項別明細書 | 453 |
| 歳 入 | 453 |
| 歳 出 | 461 |
| 平成28年度町田市財産に関する調書 | 471 |
| 平成28年度基金の運用状況に関する説明書 | 486 |
| 参 考 | 493 |
| 各会計節別決算一覧表 | 493 |

平成28年度町田市一般会計・ 歳

| 区 分 会 計 別 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 決 算 | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | 純 収 入 額 | 前年度繰越金 | 他会計からの繰入額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 一 般 会 計 | (1,626,838,920) 149,316,904,920 | (1,267,201,821) 149,338,143,021 | (890,821,901) 136,904,537,749 | (376,379,920) 4,957,695,421 | 121,410,804 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 51,089,200,000 | 53,415,849,611 | 44,413,794,537 | 1,121,022,634 | 5,688,524,000 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | (579,806,000) 12,083,834,000 | (538,906,000) 11,391,392,860 | (507,088,000) 8,815,936,993 | (31,818,000) 332,144,490 | 1,952,788,000 |
| 介 護 保 険 事 業 会 計 | 30,285,817,000 | 30,617,334,153 | 25,173,069,282 | 715,174,979 | 4,529,167,000 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 | 10,031,784,000 | 10,106,374,182 | 5,395,941,835 | 59,409,087 | 4,595,033,000 |
| 歳 入 合 計 | (2,206,644,920) 252,807,539,920 | (1,806,107,821) 254,869,093,827 | (1,397,909,901) 220,703,280,396 | (408,197,920) 7,185,446,611 | 16,886,922,804 |

特別会計歳入歳出決算総括表

入

| 額 | | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に 対する 増△減 | 収入率 | |
|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------|----------|-----------|
| 別途積立 財源繰入額 | 合計 | | | | 対予算 | 対調定 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| | (1,267,201,821) | | (0) | (△ 359,637,099) | (77.9) | (100.0) |
| 3,411,570,078 | 145,395,214,052 | 287,770,908 | 3,655,158,061 | △ 3,921,690,868 | 97.4 | 97.4 |
| 0 | 51,223,341,171 | 166,977,097 | 2,025,531,343 | 134,141,171 | 100.3 | 95.9 |
| | (538,906,000) | | (0) | (△ 40,900,000) | (92.9) | (100.0) |
| 0 | 11,100,869,483 | 8,947,767 | 281,575,610 | △ 982,964,517 | 91.9 | 97.4 |
| 0 | 30,417,411,261 | 55,043,700 | 144,879,192 | 131,594,261 | 100.4 | 99.3 |
| 0 | 10,050,383,922 | 7,454,200 | 48,536,060 | 18,599,922 | 100.2 | 99.4 |
| | (1,806,107,821) | | (0) | (△ 400,537,099) | (81.8) | (100.0) |
| 3,411,570,078 | 248,187,219,889 | 526,193,672 | 6,155,680,266 | △ 4,620,320,031 | 98.2 | 97.4 |

()内は、繰越明許費・事故繰越し分を再掲

歳

| 区 分 会 計 別 | 予 算 現 額 | 決 算 | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | 純 支 出 額 | 他会計への繰出金 | 別途積立財産への繰出 金 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 一 般 会 計 | (1,626,838,920) 149,316,904,920 | (1,230,125,486) 117,967,194,259 | 17,865,512,000 | 4,942,848,989 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 51,089,200,000 | 49,677,601,071 | 0 | 0 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | (579,806,000) 12,083,834,000 | (538,842,240) 10,896,664,865 | 0 | 0 |
| 介 護 保 険 事 業 会 計 | 30,285,817,000 | 28,937,207,632 | 62,860,804 | 444,008,134 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 | 10,031,784,000 | 9,917,217,228 | 58,550,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | (2,206,644,920) 252,807,539,920 | (1,768,967,726) 217,395,885,055 | 17,986,922,804 | 5,386,857,123 |

出

| 額 | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| 合 計 | 翌 年 度 繰 越 額 | 予 算 残 額 | 支 出 率 |
| 円 | 円 | 円 | % |
| (1,230,125,486) | (0) | (396,713,434) | (75.6) |
| 140,775,555,248 | 3,956,858,503 | 4,584,491,169 | 94.3 |
| 49,677,601,071 | 0 | 1,411,598,929 | 97.2 |
| (538,842,240) | (0) | (40,963,760) | (92.9) |
| 10,896,664,865 | 230,662,640 | 956,506,495 | 90.2 |
| 29,444,076,570 | 0 | 841,740,430 | 97.2 |
| 9,975,767,228 | 0 | 56,016,772 | 99.4 |
| (1,768,967,726) | (0) | (437,677,194) | (80.2) |
| 240,769,664,982 | 4,187,521,143 | 7,850,353,795 | 95.2 |

()内は、繰越明許費・事故繰越し分を再掲

平成28年度

町田市一般会計歳入歳出決算書

平成28年度町田市一般会計歳入歳出決算

| 区 分 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|----------------------|----------------------|
| 歳 入 | 円 149,316,904,920 | 円 145,395,214,052 |
| 歳 出 | 149,316,904,920 | 140,775,555,248 |

歳入歳出差引残額 4,619,658,804 円

翌 年 度 へ 繰 越

平成28年度 町田市一般会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1.市税 | | 円 67,958,486,000 | 円 70,064,446,512 |
| | 1.市民税 | 34,039,341,000 | 35,547,598,071 |
| | 2.固定資産税 | 25,601,134,000 | 26,089,559,356 |
| | 3.軽自動車税 | 397,638,000 | 434,202,978 |
| | 4.市たばこ税 | 2,305,378,000 | 2,298,103,557 |
| | 5.特別土地保有税 | 2,000 | 0 |
| | 6.入湯税 | 6,301,000 | 6,609,150 |
| | 7.事業所税 | 852,383,000 | 826,830,200 |
| | 8.都市計画税 | 4,756,309,000 | 4,861,543,200 |
| 2.地方譲与税 | | 713,664,000 | 713,663,001 |
| | 1.地方揮発油譲与税 | 208,457,000 | 208,457,000 |
| | 2.自動車重量譲与税 | 505,206,000 | 505,206,000 |
| | 3.地方道路譲与税 | 1,000 | 1 |
| 3.利子割交付金 | | 125,657,000 | 125,657,000 |
| | 1.利子割交付金 | 125,657,000 | 125,657,000 |
| 4.配当割交付金 | | 409,759,000 | 409,759,000 |
| | 1.配当割交付金 | 409,759,000 | 409,759,000 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | | 237,627,000 | 237,627,000 |
| | 1.株式等譲渡所得割交付金 | 237,627,000 | 237,627,000 |
| 6.地方消費税交付金 | | 8,585,371,000 | 8,585,371,000 |
| | 1.地方消費税交付金 | 8,585,371,000 | 8,585,371,000 |
| 7.ゴルフ場利用税交付金 | | 44,645,000 | 44,645,510 |
| | 1.ゴルフ場利用税交付金 | 44,645,000 | 44,645,510 |
| 8.自動車取得税交付金 | | 325,064,000 | 325,063,000 |
| | 1.自動車取得税交付金 | 325,064,000 | 325,063,000 |

歳入歳出決算書

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 円 68,691,220,547 | 円 258,691,645 | 円 1,114,534,320 | 円 732,734,547 |
| 34,526,189,788 | 184,443,349 | 836,964,934 | 486,848,788 |
| 25,822,983,222 | 56,978,688 | 209,597,446 | 221,849,222 |
| 405,334,078 | 4,427,333 | 24,441,567 | 7,696,078 |
| 2,298,103,557 | 0 | 0 | △7,274,443 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 6,609,150 | 0 | 0 | 308,150 |
| 825,228,000 | 683,900 | 918,300 | △27,155,000 |
| 4,806,772,752 | 12,158,375 | 42,612,073 | 50,463,752 |
| 713,663,001 | 0 | 0 | △999 |
| 208,457,000 | 0 | 0 | 0 |
| 505,206,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | △999 |
| 125,657,000 | 0 | 0 | 0 |
| 125,657,000 | 0 | 0 | 0 |
| 409,759,000 | 0 | 0 | 0 |
| 409,759,000 | 0 | 0 | 0 |
| 237,627,000 | 0 | 0 | 0 |
| 237,627,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,585,371,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,585,371,000 | 0 | 0 | 0 |
| 44,645,510 | 0 | 0 | 510 |
| 44,645,510 | 0 | 0 | 510 |
| 325,063,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| 325,063,000 | 0 | 0 | △1,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 9.地方特例交付金 | | 円 315,919,000 | 円 315,919,000 |
| | 1.地方特例交付金 | 315,919,000 | 315,919,000 |
| 10.地方交付税 | | 759,915,000 | 759,915,000 |
| | 1.地方交付税 | 759,915,000 | 759,915,000 |
| 11.交通安全対策特別交付金 | | 50,851,000 | 50,851,000 |
| | 1.交通安全対策特別交付金 | 50,851,000 | 50,851,000 |
| 12.分担金及び負担金 | | 1,531,802,000 | 1,562,180,996 |
| | 1.負担金 | 1,531,802,000 | 1,562,180,996 |
| 13.使用料及び手数料 | | 3,239,745,000 | 3,366,536,087 |
| | 1.使用料 | 1,290,809,000 | 1,450,295,720 |
| | 2.手数料 | 1,948,936,000 | 1,916,240,367 |
| 14.国庫支出金 | | 28,738,758,000 | 28,055,292,528 |
| | 1.国庫負担金 | 23,089,948,000 | 22,923,819,907 |
| | 2.国庫補助金 | 5,530,928,000 | 5,022,148,752 |
| | 3.委託金 | 117,882,000 | 109,323,869 |
| 15.都支出金 | | 18,589,636,000 | 18,334,149,950 |
| | 1.都負担金 | 8,499,595,000 | 8,489,780,736 |
| | 2.都補助金 | 8,972,256,000 | 8,723,968,339 |
| | 3.委託金 | 1,117,785,000 | 1,120,400,875 |
| 16.財産収入 | | 884,673,000 | 870,589,895 |
| | 1.財産運用収入 | 220,548,000 | 223,294,116 |
| | 2.財産売払収入 | 664,125,000 | 647,295,779 |
| 17.寄附金 | | 54,949,000 | 54,939,536 |
| | 1.寄附金 | 54,949,000 | 54,939,536 |
| 18.繰入金 | | 3,546,582,000 | 3,532,980,882 |

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 円 315,919,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
| 315,919,000 | 0 | 0 | 0 |
| 759,915,000 | 0 | 0 | 0 |
| 759,915,000 | 0 | 0 | 0 |
| 50,851,000 | 0 | 0 | 0 |
| 50,851,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,515,340,542 | 2,393,614 | 44,446,840 | △16,461,458 |
| 1,515,340,542 | 2,393,614 | 44,446,840 | △16,461,458 |
| 3,350,439,597 | 1,241,300 | 14,855,190 | 110,694,597 |
| 1,434,236,512 | 1,230,800 | 14,828,408 | 143,427,512 |
| 1,916,203,085 | 10,500 | 26,782 | △32,732,915 |
| 26,467,916,528 | 0 | 1,587,376,000 | △2,270,841,472 |
| 22,923,819,907 | 0 | 0 | △166,128,093 |
| 3,434,772,752 | 0 | 1,587,376,000 | △2,096,155,248 |
| 109,323,869 | 0 | 0 | △8,558,131 |
| 18,334,149,950 | 0 | 0 | △255,486,050 |
| 8,489,780,736 | 0 | 0 | △9,814,264 |
| 8,723,968,339 | 0 | 0 | △248,287,661 |
| 1,120,400,875 | 0 | 0 | 2,615,875 |
| 789,942,255 | 0 | 80,647,640 | △94,730,745 |
| 222,646,476 | 0 | 647,640 | 2,098,476 |
| 567,295,779 | 0 | 80,000,000 | △96,829,221 |
| 54,939,536 | 0 | 0 | △9,464 |
| 54,939,536 | 0 | 0 | △9,464 |
| 3,532,980,882 | 0 | 0 | △13,601,118 |

歲入

[illegible]

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------|-------------|------------------|
| 1.議会費 | | 円 678,061,000 |
| | 1.議会費 | 678,061,000 |
| 2.総務費 | | 19,107,577,200 |
| | 1.総務管理費 | 16,401,511,000 |
| | 2.徴税費 | 1,672,565,200 |
| | 3.戸籍住民基本台帳費 | 537,115,000 |
| | 4.選挙費 | 348,233,000 |
| | 5.統計調査費 | 50,696,000 |
| | 6.監査委員費 | 97,457,000 |
| 3.民生費 | | 78,140,096,425 |
| | 1.社会福祉費 | 34,040,352,000 |
| | 2.児童福祉費 | 30,162,498,000 |
| | 3.生活保護費 | 13,900,969,000 |
| | 4.国民年金費 | 34,276,000 |
| | 5.災害救助費 | 2,001,425 |
| 4.衛生費 | | 12,480,534,000 |
| | 1.保健衛生費 | 3,715,712,000 |
| | 2.病院費 | 1,100,000,000 |
| | 3.清掃費 | 7,664,822,000 |
| 5.労働費 | | 38,421,000 |
| | 1.労働諸費 | 38,421,000 |
| 6.農林費 | | 365,769,000 |
| | 1.農業費 | 365,769,000 |
| 7.商工費 | | 870,020,000 |
| | 1.商工費 | 870,020,000 |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 円 667,494,135 | 円 0 | 円 10,566,865 | 円 10,566,865 |
| 667,494,135 | 0 | 10,566,865 | 10,566,865 |
| 18,320,491,108 | 93,996,700 | 693,089,392 | 787,086,092 |
| 15,812,900,307 | 61,741,700 | 526,868,993 | 588,610,693 |
| 1,608,839,156 | 0 | 63,726,044 | 63,726,044 |
| 428,506,940 | 32,255,000 | 76,353,060 | 108,608,060 |
| 329,179,150 | 0 | 19,053,850 | 19,053,850 |
| 44,816,456 | 0 | 5,879,544 | 5,879,544 |
| 96,249,099 | 0 | 1,207,901 | 1,207,901 |
| 75,597,150,777 | 650,897,123 | 1,892,048,525 | 2,542,945,648 |
| 32,545,586,929 | 650,897,123 | 843,867,948 | 1,494,765,071 |
| 29,296,883,410 | 0 | 865,614,590 | 865,614,590 |
| 13,719,511,379 | 0 | 181,457,621 | 181,457,621 |
| 33,212,244 | 0 | 1,063,756 | 1,063,756 |
| 1,956,815 | 0 | 44,610 | 44,610 |
| 11,802,497,702 | 0 | 678,036,298 | 678,036,298 |
| 3,320,839,492 | 0 | 394,872,508 | 394,872,508 |
| 1,100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7,381,658,210 | 0 | 283,163,790 | 283,163,790 |
| 32,970,019 | 0 | 5,450,981 | 5,450,981 |
| 32,970,019 | 0 | 5,450,981 | 5,450,981 |
| 359,829,328 | 0 | 5,939,672 | 5,939,672 |
| 359,829,328 | 0 | 5,939,672 | 5,939,672 |
| 811,381,559 | 0 | 58,638,441 | 58,638,441 |
| 811,381,559 | 0 | 58,638,441 | 58,638,441 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|---------------|---------------------|
| 8.土木費 | | 円 10,883,084,920 |
| | 1.土木管理費 | 460,321,000 |
| | 2.道路橋梁費 | 2,977,609,920 |
| | 3.都市計画費 | 7,037,288,000 |
| | 4.住宅費 | 407,866,000 |
| 9.消防費 | | 5,374,724,000 |
| | 1.消防費 | 5,374,724,000 |
| 10.教育費 | | 15,038,834,000 |
| | 1.小中学校費 | 11,196,212,000 |
| | 2.社会教育費 | 3,062,663,000 |
| | 3.保健体育費 | 779,959,000 |
| 11.災害復旧費 | | 86,000 |
| | 1.農林施設災害復旧費 | 80,000 |
| | 2.公共土木施設災害復旧費 | 2,000 |
| | 3.厚生労働施設災害復旧費 | 2,000 |
| | 4.文教施設災害復旧費 | 2,000 |
| 12.公債費 | | 6,262,897,000 |
| | 1.公債費 | 6,262,897,000 |
| 13.予備費 | | 76,800,375 |
| | 1.予備費 | 76,800,375 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 149,316,904,920 |

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

4,619,658,804円
0円

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 円 10,260,008,022 | 円 107,743,680 | 円 515,333,218 | 円 623,076,898 |
| 443,520,879 | 0 | 16,800,121 | 16,800,121 |
| 2,639,693,680 | 83,261,760 | 254,654,480 | 337,916,240 |
| 6,781,310,328 | 24,481,920 | 231,495,752 | 255,977,672 |
| 395,483,135 | 0 | 12,382,865 | 12,382,865 |
| 5,333,109,197 | 0 | 41,614,803 | 41,614,803 |
| 5,333,109,197 | 0 | 41,614,803 | 41,614,803 |
| 11,329,746,171 | 3,104,221,000 | 604,866,829 | 3,709,087,829 |
| 7,596,543,905 | 3,104,221,000 | 495,447,095 | 3,599,668,095 |
| 2,967,910,982 | 0 | 94,752,018 | 94,752,018 |
| 765,291,284 | 0 | 14,667,716 | 14,667,716 |
| 78,732 | 0 | 7,268 | 7,268 |
| 78,732 | 0 | 1,268 | 1,268 |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 6,260,798,498 | 0 | 2,098,502 | 2,098,502 |
| 6,260,798,498 | 0 | 2,098,502 | 2,098,502 |
| 0 | 0 | 76,800,375 | 76,800,375 |
| 0 | 0 | 76,800,375 | 76,800,375 |
| | | | |
| 140,775,555,248 | 3,956,858,503 | 4,584,491,169 | 8,541,349,672 |

平成29年 8月28日 提出
町田市長 石 阪 丈 一

一般会計

平成28年度

町 田 市 一 般 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

町 田 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市一般会計実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 145,395,214 千円 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 140,775,555 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 4,619,659 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 249,622 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 10,701 |
| | 計 | 260,323 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 4,359,336 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

| | | |
|-----|-----------|--------------|
| 備 考 | 繰越明許費繰越額 | 3,914,358 千円 |
| | 同上未収入特定財源 | 3,664,736 千円 |
| | 事故繰越し繰越額 | 42,501 千円 |
| | 同上未収入特定財源 | 31,800 千円 |

総

| 歳 入 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 収 入 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 市税 | 67,958,486,000 | 68,691,220,547 | 101.1 |
| 2. 地方譲与税 | 713,664,000 | 713,663,001 | 100.0 |
| 3. 利子割交付金 | 125,657,000 | 125,657,000 | 100.0 |
| 4. 配当割交付金 | 409,759,000 | 409,759,000 | 100.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 237,627,000 | 237,627,000 | 100.0 |
| 6. 地方消費税交付金 | 8,585,371,000 | 8,585,371,000 | 100.0 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 44,645,000 | 44,645,510 | 100.0 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 325,064,000 | 325,063,000 | 100.0 |
| 9. 地方特例交付金 | 315,919,000 | 315,919,000 | 100.0 |
| 10. 地方交付税 | 759,915,000 | 759,915,000 | 100.0 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 50,851,000 | 50,851,000 | 100.0 |
| 12. 分担金及び負担金 | 1,531,802,000 | 1,515,340,542 | 98.9 |
| 13. 使用料及び手数料 | 3,239,745,000 | 3,350,439,597 | 103.4 |
| 14. 国庫支出金 | 28,738,758,000 | 26,467,916,528 | 92.1 |
| 15. 都支出金 | 18,589,636,000 | 18,334,149,950 | 98.6 |
| 16. 財産収入 | 884,673,000 | 789,942,255 | 89.3 |
| 17. 寄附金 | 54,949,000 | 54,939,536 | 100.0 |
| 18. 繰入金 | 3,546,582,000 | 3,532,980,882 | 99.6 |
| 19. 繰越金 | 4,957,694,920 | 4,957,695,421 | 100.0 |
| 20. 諸収入 | 1,262,407,000 | 1,416,918,283 | 112.2 |
| 21. 市債 | 6,983,700,000 | 4,715,200,000 | 67.5 |
| 歳 入 合 計 | 149,316,904,920 | 145,395,214,052 | 97.4 |

括

| 歳 出 | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 支 出 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 議会費 | 678,061,000 | 667,494,135 | 98.4 |
| 2. 総務費 | 19,107,577,200 | 18,320,491,108 | 95.9 |
| 3. 民生費 | 78,140,096,425 | 75,597,150,777 | 96.7 |
| 4. 衛生費 | 12,480,534,000 | 11,802,497,702 | 94.6 |
| 5. 労働費 | 38,421,000 | 32,970,019 | 85.8 |
| 6. 農林費 | 365,769,000 | 359,829,328 | 98.4 |
| 7. 商工費 | 870,020,000 | 811,381,559 | 93.3 |
| 8. 土木費 | 10,883,084,920 | 10,260,008,022 | 94.3 |
| 9. 消防費 | 5,374,724,000 | 5,333,109,197 | 99.2 |
| 10. 教育費 | 15,038,834,000 | 11,329,746,171 | 75.3 |
| 11. 災害復旧費 | 86,000 | 78,732 | 91.5 |
| 12. 公債費 | 6,262,897,000 | 6,260,798,498 | 100.0 |
| 13. 予備費 | 76,800,375 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 149,316,904,920 | 140,775,555,248 | 94.3 |

一般会計

平成28年度 町田市一般会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 市税 | | | 円 67,328,486,000 | 円 630,000,000 | 円 0 | 円 67,958,486,000 | | 円 |
| | 1. 市民税 | | 33,439,341,000 | 600,000,000 | 0 | 34,039,341,000 | | |
| | | 1. 個人 | 29,978,013,000 | 520,000,000 | 0 | 30,498,013,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 29,923,573,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 574,440,000 |
| | | 2. 法人 | 3,461,328,000 | 80,000,000 | 0 | 3,541,328,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 3,522,309,000 |
| | | | | | | 2.滞納繰越分 | 19,019,000 | |
| | 2. 固定資産税 | | 25,601,134,000 | 0 | 0 | 25,601,134,000 | | |
| | | 1. 固定資産税 | 25,000,885,000 | 0 | 0 | 25,000,885,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 24,784,614,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 216,271,000 |
| | | 2. 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金 | 600,249,000 | 0 | 0 | 600,249,000 | | |
| | | | | | | 1.現年課税分 | 600,249,000 | |
| 3. 軽自動車税 | | 367,638,000 | 30,000,000 | 0 | 397,638,000 | | | |
| | 1. 軽自動車税 | 367,638,000 | 30,000,000 | 0 | 397,638,000 | | | |
| | | | | | | 1.現年課税分 | 390,695,000 | |
| | | | | | | 2.滞納繰越分 | 6,943,000 | |

歳入歳出決算事項別明細書

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 70,064,446,512 | 68,691,220,547 | 258,691,645 | 1,114,534,320 | 収入済額中還付未済額 2,578,007 |
| 35,547,598,071 | 34,526,189,788 | 184,443,349 | 836,964,934 | 収入済額中還付未済額 1,503,907 |
| 31,803,559,946 | 30,852,762,048 | 147,308,532 | 803,489,366 | 収入済額中還付未済額 1,390,907 |
| 30,510,660,168 | 30,213,479,490 | 2,531,784 | 294,648,894 | 1.普通徴収分 7,830,884,948 収入済額中還付未済額 641,704 2.特別徴収分 20,882,986,544 収入済額中還付未済額 281,141 3.年金特別徴収分 1,499,607,998 収入済額中還付未済額 207,439 |
| 1,292,899,778 | 639,282,558 | 144,776,748 | 508,840,472 | 収入済額中還付未済額 260,623 |
| 3,744,038,125 | 3,673,427,740 | 37,134,817 | 33,475,568 | 収入済額中還付未済額 113,000 |
| 3,660,775,800 | 3,647,543,841 | 322,959 | 12,909,000 | 収入済額中還付未済額 113,000 |
| 83,262,325 | 25,883,899 | 36,811,858 | 20,566,568 | |
| 26,089,559,356 | 25,822,983,222 | 56,978,688 | 209,597,446 | 収入済額中還付未済額 829,334 |
| 25,489,309,456 | 25,222,733,322 | 56,978,688 | 209,597,446 | 収入済額中還付未済額 829,334 |
| 25,073,991,300 | 24,982,910,182 | 1,014,361 | 90,066,757 | 収入済額中還付未済額 826,037 |
| 415,318,156 | 239,823,140 | 55,964,327 | 119,530,689 | 収入済額中還付未済額 3,297 |
| 600,249,900 | 600,249,900 | 0 | 0 | |
| 600,249,900 | 600,249,900 | 0 | 0 | |
| 434,202,978 | 405,334,078 | 4,427,333 | 24,441,567 | 収入済額中還付未済額 67,800 |
| 434,202,978 | 405,334,078 | 4,427,333 | 24,441,567 | 収入済額中還付未済額 67,800 |
| 405,157,000 | 395,245,600 | 181,600 | 9,729,800 | 収入済額中還付未済額 60,600 |
| 29,045,978 | 10,088,478 | 4,245,733 | 14,711,767 | 収入済額中還付未済額 7,200 |

市税

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 4. 市たばこ税 | 円 2,305,378,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,305,378,000 | | 円 |
| | | 1. 市たばこ税 | 2,305,378,000 | 0 | 0 | 2,305,378,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 2,305,377,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 1,000 |
| | | 5. 特別土地保有税 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | 1. 特別土地保有税 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 1,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 1,000 |
| | | 6. 入湯税 | 6,301,000 | 0 | 0 | 6,301,000 | | |
| | | 1. 入湯税 | 6,301,000 | 0 | 0 | 6,301,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 6,300,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 1,000 |
| | | 7. 事業所税 | 852,383,000 | 0 | 0 | 852,383,000 | | |
| | | 1. 事業所税 | 852,383,000 | 0 | 0 | 852,383,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 851,274,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 1,109,000 |
| | | 8. 都市計画税 | 4,756,309,000 | 0 | 0 | 4,756,309,000 | | |
| | | 1. 都市計画税 | 4,756,309,000 | 0 | 0 | 4,756,309,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年課税分 | 4,713,851,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 42,458,000 |
| | | 2. 地方譲与税 | | 677,001,000 | 36,663,000 | 0 | 713,664,000 | |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | | 183,000,000 | 25,457,000 | 0 | 208,457,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,298,103,557 | 2,298,103,557 | 0 | 0 | |
| 2,298,103,557 | 2,298,103,557 | 0 | 0 | |
| 2,298,103,557 | 2,298,103,557 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,609,150 | 6,609,150 | 0 | 0 | |
| 6,609,150 | 6,609,150 | 0 | 0 | |
| 6,609,150 | 6,609,150 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826,830,200 | 825,228,000 | 683,900 | 918,300 | |
| 826,830,200 | 825,228,000 | 683,900 | 918,300 | |
| 825,228,000 | 824,439,800 | 0 | 788,200 | |
| 1,602,200 | 788,200 | 683,900 | 130,100 | |
| 4,861,543,200 | 4,806,772,752 | 12,158,375 | 42,612,073 | 収入済額中還付未済額 176,966 |
| 4,861,543,200 | 4,806,772,752 | 12,158,375 | 42,612,073 | 収入済額中還付未済額 176,966 |
| 4,772,920,700 | 4,755,598,187 | 216,449 | 17,106,064 | 収入済額中還付未済額 176,263 |
| 88,622,500 | 51,174,565 | 11,941,926 | 25,506,009 | 収入済額中還付未済額 703 |
| 713,663,001 | 713,663,001 | 0 | 0 | |
| 208,457,000 | 208,457,000 | 0 | 0 | |

市税・地方譲与税

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 1. 地方揮発油譲与税 | 183,000,000 | 25,457,000 | 0 | 208,457,000 | | |
| | | | | | | | 1.地方揮発油譲与税 | 208,457,000 |
| | | 2. 自動車重量譲与税 | 494,000,000 | 11,206,000 | 0 | 505,206,000 | | |
| | | 1. 自動車重量譲与税 | 494,000,000 | 11,206,000 | 0 | 505,206,000 | | |
| | | | | | | | 1.自動車重量譲与税 | 505,206,000 |
| | | 3. 地方道路譲与税 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 地方道路譲与税 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.地方道路譲与税 | 1,000 |
| | | 3. 利子割交付金 | 173,000,000 | △47,343,000 | 0 | 125,657,000 | | |
| | | 1. 利子割交付金 | 173,000,000 | △47,343,000 | 0 | 125,657,000 | | |
| | | 1. 利子割交付金 | 173,000,000 | △47,343,000 | 0 | 125,657,000 | | |
| | | | | | | 1.利子割交付金 | 125,657,000 | |
| | 4. 配当割交付金 | 951,000,000 | △541,241,000 | 0 | 409,759,000 | | | |
| | 1. 配当割交付金 | 951,000,000 | △541,241,000 | 0 | 409,759,000 | | | |
| | 1. 配当割交付金 | 951,000,000 | △541,241,000 | 0 | 409,759,000 | | | |
| | | | | | | 1.配当割交付金 | 409,759,000 | |
| | 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 562,000,000 | △324,373,000 | 0 | 237,627,000 | | | |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 562,000,000 | △324,373,000 | 0 | 237,627,000 | | | |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 562,000,000 | △324,373,000 | 0 | 237,627,000 | | | |
| | | | | | | 1.株式等譲渡所得割交付金 | 237,627,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 208,457,000 | 208,457,000 | 0 | 0 | |
| 208,457,000 | 208,457,000 | 0 | 0 | 《財政課》 208,457,000 |
| 505,206,000 | 505,206,000 | 0 | 0 | |
| 505,206,000 | 505,206,000 | 0 | 0 | |
| 505,206,000 | 505,206,000 | 0 | 0 | 《財政課》 505,206,000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 《財政課》 1 |
| 125,657,000 | 125,657,000 | 0 | 0 | |
| 125,657,000 | 125,657,000 | 0 | 0 | |
| 125,657,000 | 125,657,000 | 0 | 0 | |
| 125,657,000 | 125,657,000 | 0 | 0 | 《財政課》 125,657,000 |
| 409,759,000 | 409,759,000 | 0 | 0 | |
| 409,759,000 | 409,759,000 | 0 | 0 | |
| 409,759,000 | 409,759,000 | 0 | 0 | |
| 409,759,000 | 409,759,000 | 0 | 0 | 《財政課》 409,759,000 |
| 237,627,000 | 237,627,000 | 0 | 0 | |
| 237,627,000 | 237,627,000 | 0 | 0 | |
| 237,627,000 | 237,627,000 | 0 | 0 | |
| 237,627,000 | 237,627,000 | 0 | 0 | 《財政課》 237,627,000 |

地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6. 地方消費税交付金 | | | 円 8,436,000,000 | 円 149,371,000 | 円 0 | 円 8,585,371,000 | | 円 |
| | 1. 地方消費税交付金 | | 8,436,000,000 | 149,371,000 | 0 | 8,585,371,000 | | |
| | | 1. 地方消費税交付金 | 8,436,000,000 | 149,371,000 | 0 | 8,585,371,000 | | |
| | | | | | | | 1.地方消費税交付金 | 8,585,371,000 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | | | 40,000,000 | 4,645,000 | 0 | 44,645,000 | | |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | | 40,000,000 | 4,645,000 | 0 | 44,645,000 | | |
| | | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 40,000,000 | 4,645,000 | 0 | 44,645,000 | | |
| | | | | | | | 1.ゴルフ場利用税交付金 | 44,645,000 |
| 8. 自動車取得税交付金 | | | 329,001,000 | △3,937,000 | 0 | 325,064,000 | | |
| | 1. 自動車取得税交付金 | | 329,001,000 | △3,937,000 | 0 | 325,064,000 | | |
| | | 1. 自動車取得税交付金 | 329,000,000 | △3,937,000 | 0 | 325,063,000 | | |
| | | | | | | | 1.自動車取得税交付金 | 325,063,000 |
| | | 2. 旧法による自動車取得税交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.旧法による自動車取得税交付金 | 1,000 | |
| 9. 地方特例交付金 | | | 308,000,000 | 7,919,000 | 0 | 315,919,000 | | |
| | 1. 地方特例交付金 | | 308,000,000 | 7,919,000 | 0 | 315,919,000 | | |
| | | 1. 地方特例交付金 | 308,000,000 | 7,919,000 | 0 | 315,919,000 | | |
| | | | | | | | 1.地方特例交付金 | 315,919,000 |
| 10. 地方交付税 | | | 490,000,000 | 269,915,000 | 0 | 759,915,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,585,371,000 | 8,585,371,000 | 0 | 0 | |
| 8,585,371,000 | 8,585,371,000 | 0 | 0 | |
| 8,585,371,000 | 8,585,371,000 | 0 | 0 | |
| 8,585,371,000 | 8,585,371,000 | 0 | 0 | 《財政課》 8,585,371,000 |
| 44,645,510 | 44,645,510 | 0 | 0 | |
| 44,645,510 | 44,645,510 | 0 | 0 | |
| 44,645,510 | 44,645,510 | 0 | 0 | |
| 44,645,510 | 44,645,510 | 0 | 0 | 《財政課》 44,645,510 |
| 325,063,000 | 325,063,000 | 0 | 0 | |
| 325,063,000 | 325,063,000 | 0 | 0 | |
| 325,063,000 | 325,063,000 | 0 | 0 | |
| 325,063,000 | 325,063,000 | 0 | 0 | 《財政課》 325,063,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315,919,000 | 315,919,000 | 0 | 0 | |
| 315,919,000 | 315,919,000 | 0 | 0 | |
| 315,919,000 | 315,919,000 | 0 | 0 | |
| 315,919,000 | 315,919,000 | 0 | 0 | 《財政課》 315,919,000 |
| 759,915,000 | 759,915,000 | 0 | 0 | |

地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税

歳 入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 1. 地方交付税 | 490,000,000 | 269,915,000 | 0 | 759,915,000 | | |
| | 1. 地方交付税 | 490,000,000 | 269,915,000 | 0 | 759,915,000 | | |
| | | | | | | 1.地方交付税 | 759,915,000 |
| | 11. 交通安全対策特別交付金 | 53,000,000 | △2,149,000 | 0 | 50,851,000 | | |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 53,000,000 | △2,149,000 | 0 | 50,851,000 | | |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 53,000,000 | △2,149,000 | 0 | 50,851,000 | | |
| | | | | | | 1.交通安全対策特別交付金 | 50,851,000 |
| | 12. 分担金及び負担金 | 1,531,301,000 | 501,000 | 0 | 1,531,802,000 | | |
| | 1. 負担金 | 1,531,301,000 | 501,000 | 0 | 1,531,802,000 | | |
| | 1. 総務費負担金 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | | |
| | | | | | | 1.南多摩斎場組合事務負担金 | 800,000 |
| | 2. 民生費負担金 | 1,525,830,000 | 0 | 0 | 1,525,830,000 | | |
| | | | | | | 1.老人福祉費負担金 | 22,609,000 |
| | | | | | | 2.母子・助産施設入所者負担金 | 121,000 |
| | | | | | | 3.児童保育費負担金 | 1,503,100,000 |
| | 3. 衛生費負担金 | 4,671,000 | 325,000 | 0 | 4,996,000 | | |
| | | | | | | 1.保健所費負担金 | 3,508,000 |
| | | | | | | 2.予防接種費負担金 | 1,488,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 759,915,000 | 759,915,000 | 0 | 0 | |
| 759,915,000 | 759,915,000 | 0 | 0 | |
| 759,915,000 | 759,915,000 | 0 | 0 | 《財政課》 759,915,000 |
| 50,851,000 | 50,851,000 | 0 | 0 | |
| 50,851,000 | 50,851,000 | 0 | 0 | |
| 50,851,000 | 50,851,000 | 0 | 0 | |
| 50,851,000 | 50,851,000 | 0 | 0 | 《財政課》 50,851,000 |
| 1,562,180,996 | 1,515,340,542 | 2,393,614 | 44,446,840 | 収入済額中還付未済額 242,360 |
| 1,562,180,996 | 1,515,340,542 | 2,393,614 | 44,446,840 | 収入済額中還付未済額 242,360 |
| 768,141 | 768,141 | 0 | 0 | |
| 768,141 | 768,141 | 0 | 0 | 《会計課》 768,141 |
| 1,554,825,417 | 1,507,984,963 | 2,393,614 | 44,446,840 | 収入済額中還付未済額 242,360 |
| 33,579,129 | 23,356,752 | 0 | 10,222,377 | 《高齢者福祉課》 23,356,752 |
| 277,200 | 277,200 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 277,200 |
| 1,520,969,088 | 1,484,351,011 | 2,393,614 | 34,224,463 | 《保育・幼稚園課》 1,484,351,011 収入済額中還付未済額 242,360 |
| 6,410,559 | 6,410,559 | 0 | 0 | |
| 2,981,351 | 2,981,351 | 0 | 0 | 《保健予防課》 2,981,351 |
| 3,429,208 | 3,429,208 | 0 | 0 | 《保健予防課》 3,429,208 |

地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 4. 土木費負担金 | 0 | 176,000 | 0 | 176,000 | | |
| | | | | | | | 1.都市計画費負担金 | 176,000 |
| | | 13. 使用料及び手数料 | 3,247,857,000 | △8,112,000 | 0 | 3,239,745,000 | | |
| | | 1. 使用料 | 1,295,746,000 | △4,937,000 | 0 | 1,290,809,000 | | |
| | | 1. 総務使用料 | 81,068,000 | 5,000,000 | 0 | 86,068,000 | | |
| | | | | | | | 1.忠生市民センター使用料 | 5,440,000 |
| | | | | | | | 2.鶴川市民センター使用料 | 2,381,000 |
| | | | | | | | 3.南市民センター使用料 | 5,251,000 |
| | | | | | | | 4.なるせ駅前市民センター使用料 | 3,906,000 |
| | | | | | | | 5.堺市民センター使用料 | 3,722,000 |
| | | | | | | | 6.小山市民センター使用料 | 5,010,000 |
| | | | | | | | 7.木曾山崎コミュニティセンター使用料 | 5,946,000 |
| | | | | | | | 8.玉川学園コミュニティセンター使用料 | 2,701,000 |
| | | | | | | | 9.南町田コミュニティセンター使用料 | 236,000 |
| | | | | | | | 10.成瀬コミュニティセンター使用料 | 3,765,000 |
| | | | | | | | 11.つくし野コミュニティセンター使用料 | 3,720,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 176,879 | 176,879 | 0 | 0 | |
| 176,879 | 176,879 | 0 | 0 | 《道路整備課》 176,879 |
| 3,366,536,087 | 3,350,439,597 | 1,241,300 | 14,855,190 | 収入済額中還付未済額 7,500 |
| 1,450,295,720 | 1,434,236,512 | 1,230,800 | 14,828,408 | 収入済額中還付未済額 7,500 |
| 83,451,984 | 83,451,984 | 0 | 0 | |
| 5,564,400 | 5,564,400 | 0 | 0 | 《忠生市民センター》 5,564,400 |
| 1,927,000 | 1,927,000 | 0 | 0 | 《鶴川市民センター》 1,927,000 |
| 4,206,300 | 4,206,300 | 0 | 0 | 《南市民センター》 4,206,300 |
| 3,552,900 | 3,552,900 | 0 | 0 | 《なるせ駅前市民センター》 3,552,900 |
| 3,506,900 | 3,506,900 | 0 | 0 | 《堺市民センター》 3,506,900 |
| 4,312,000 | 4,312,000 | 0 | 0 | 《小山市民センター》 4,312,000 |
| 4,886,200 | 4,886,200 | 0 | 0 | 《市民課》 4,886,200 |
| 2,422,500 | 2,422,500 | 0 | 0 | 《市民課》 2,422,500 |
| 84,300 | 84,300 | 0 | 0 | 《南市民センター》 84,300 |
| 3,645,800 | 3,645,800 | 0 | 0 | 《市民協働推進課》 3,645,800 |
| 3,375,600 | 3,375,600 | 0 | 0 | 《市民協働推進課》 3,375,600 |

分担金及び負担金・使用料及び手数料

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 12.木曾森野コミュニティセンター使用料 4,444,000 |
| | | | | | | | 13.三輪コミュニティセンター使用料 2,974,000 |
| | | | | | | | 14.市民フォーラム使用料 9,034,000 |
| | | | | | | | 15.男女平等推進センター使用料 639,000 |
| | | | | | | | 16.行政財産使用料 26,899,000 |
| | | 2. 民生使用料 | 594,038,000 | 0 | 0 | 594,038,000 | |
| | | | | | | | 1.祭壇使用料 6,126,000 |
| | | | | | | | 2.高齢者住宅使用料 3,914,000 |
| | | | | | | | 3.市立保育園保育料 124,823,000 |
| | | | | | | | 4.市立保育園保育料（個人給付相当額） 220,015,000 |
| | | | | | | | 5.市立保育園特別保育料 19,806,000 |
| | | | | | | | 6.学童保育クラブ育成料 216,712,000 |
| | | | | | | | 7.障がい者福祉施設使用料 2,642,000 |
| | | 3. 衛生使用料 | 1,306,000 | 0 | 0 | 1,306,000 | |
| | | | | | | | 1.健康福祉会館使用料 1,306,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 円 3,735,400 | 円 3,735,400 | 円 0 | 円 0 | 円 《市民協働推進課》 3,735,400 |
| 2,728,600 | 2,728,600 | 0 | 0 | 《市民協働推進課》 2,728,600 |
| 8,401,300 | 8,401,300 | 0 | 0 | 《市民協働推進課》 8,401,300 |
| 693,400 | 693,400 | 0 | 0 | 《市民協働推進課》 693,400 |
| 30,409,384 | 30,409,384 | 0 | 0 | 《管財課》 《施設課》 《生涯学習総務課》 《図書館》 21,645,715 6,675,249 452,352 1,636,068 |
| 750,372,067 | 743,096,721 | 1,230,800 | 6,044,546 | 収入済額中還付未済額 7,500 |
| 5,813,500 | 5,813,500 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 5,813,500 |
| 4,444,194 | 4,444,194 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 4,444,194 |
| 110,579,510 | 108,162,854 | 0 | 2,416,656 | 《保育・幼稚園課》 収入済額中還付未済額 108,162,854 1,500 |
| 385,500,710 | 385,500,710 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 385,500,710 |
| 18,397,290 | 17,735,600 | 263,800 | 397,890 | 《子育て推進課》 17,735,600 |
| 223,125,000 | 218,928,000 | 967,000 | 3,230,000 | 《児童青少年課》 収入済額中還付未済額 218,928,000 6,000 |
| 2,511,863 | 2,511,863 | 0 | 0 | 《ひかり療育園》 《すみれ教室》 82,032 2,429,831 |
| 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | 0 | |
| 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 1,512,000 |

使用料及び手数料

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 4. 農林使用料 | 円 2,658,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,658,000 | | 円 |
| | | | | | | | 1.市民農園使用料 | 2,658,000 |
| | | 5. 商工使用料 | 98,626,000 | △4,800,000 | 0 | 93,826,000 | | |
| | | | | | | 1.ターミナル使用料 | 273,000 | |
| | | | | | | 2.駐車場使用料 | 88,843,000 | |
| | | | | | | 3.バスターミナル使用料 | 4,710,000 | |
| | | 6. 土木使用料 | 461,943,000 | △636,000 | 0 | 461,307,000 | | |
| | | | | | | | 1.道路占用料 | 232,373,000 |
| | | | | | | | 2.公園用地使用料 | 13,414,000 |
| | | | | | | | 3.町田ぼたん園入園料 | 6,937,000 |
| | | | | | | | 4.市営住宅使用料 | 187,850,000 |
| | | | | | | | 5.特定公共賃貸住宅使用料 | 5,121,000 |
| | | | | | | | 6.町田えびね苑入苑料 | 1,016,000 |
| | | | | | | | 7.緑地用地使用料 | 596,000 |
| | | | | | | | 8.公園駐車場使用料 | 14,000,000 |
| 9.特定公共物占用料 | 0 | | | | | | | |
| 7. 教育使用料 | 56,107,000 | △4,501,000 | 0 | 51,606,000 | | | | |
| | | | | | 1.ひなた村使用料 | 1,930,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----------|---------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,658,000 | 2,658,000 | 0 | 0 | |
| 2,658,000 | 2,658,000 | 0 | 0 | 《農業振興課》 2,658,000 |
| 94,527,032 | 94,527,032 | 0 | 0 | |
| 308,612 | 308,612 | 0 | 0 | 《産業観光課》 308,612 |
| 89,182,920 | 89,182,920 | 0 | 0 | 《産業観光課》 89,182,920 |
| 5,035,500 | 5,035,500 | 0 | 0 | 《産業観光課》 5,035,500 |
| 468,429,937 | 459,646,075 | 0 | 8,783,862 | |
| 234,980,818 | 234,980,818 | 0 | 0 | 《道路管理課》 234,980,818 |
| 14,082,527 | 14,082,527 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 14,082,527 |
| 6,936,380 | 6,936,380 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 6,936,380 |
| 190,639,763 | 181,855,901 | 0 | 8,783,862 | 《住宅課》 181,855,901 |
| 5,121,600 | 5,121,600 | 0 | 0 | 《住宅課》 5,121,600 |
| 1,015,470 | 1,015,470 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 1,015,470 |
| 316,272 | 316,272 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 316,272 |
| 15,336,327 | 15,336,327 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 15,336,327 |
| 780 | 780 | 0 | 0 | 《住宅課》 780 |
| 49,344,700 | 49,344,700 | 0 | 0 | |
| 2,136,600 | 2,136,600 | 0 | 0 | 《児童青少年課》 2,136,600 |

使用料及び手数料

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|----------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 2.青少年センター使用料 | 円 9,876,000 |
| | | | | | | | 3.公民館使用料 | 12,399,000 |
| | | | | | | | 4.国際版画美術館使用料 | 14,996,000 |
| | | | | | | | 5.学校施設使用料 | 6,904,000 |
| | | | | | | | 6.文学館使用料 | 3,446,000 |
| | | | | | | | 7.博物館使用料 | 2,055,000 |
| | | 2. 手数料 | 1,952,111,000 | △3,175,000 | 0 | 1,948,936,000 | | |
| | | 1. 総務手数料 | 184,456,000 | 0 | 0 | 184,456,000 | | |
| | | | | | | | 1.戸籍手数料 | 34,727,000 |
| | | | | | | | 2.住民票手数料 | 62,823,000 |
| | | | | | | | 3.印鑑証明手数料 | 40,753,000 |
| | | | | | | | 4.諸証明手数料 | 2,719,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|--------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9,612,500 | 9,612,500 | 0 | 0 | 《大地沢青少年センター》 9,612,500 |
| 11,841,900 | 11,841,900 | 0 | 0 | 《生涯学習センター》 11,841,900 |
| 14,398,200 | 14,398,200 | 0 | 0 | 《国際版画美術館》 14,398,200 |
| 7,018,200 | 7,018,200 | 0 | 0 | 《スポーツ振興課》 7,018,200 |
| 2,349,800 | 2,349,800 | 0 | 0 | 《図書館》 2,349,800 |
| 1,987,500 | 1,987,500 | 0 | 0 | 《文化振興課》 1,987,500 |
| 1,916,240,367 | 1,916,203,085 | 10,500 | 26,782 | |
| 191,336,800 | 191,336,800 | 0 | 0 | |
| 34,702,050 | 34,702,050 | 0 | 0 | 《市民課》 22,423,500 《忠生市民センター》 2,290,600 《南市民センター》 2,204,900 《なるせ駅前市民センター》 2,236,600 《鶴川市民センター》 3,468,700 《堺市民センター》 977,450 《小山市民センター》 1,100,300 |
| 67,046,400 | 67,046,400 | 0 | 0 | 《市民課》 37,259,400 《忠生市民センター》 4,645,200 《南市民センター》 5,836,200 《なるせ駅前市民センター》 5,632,800 《鶴川市民センター》 8,754,300 《堺市民センター》 1,888,800 《小山市民センター》 3,029,700 |
| 43,039,800 | 43,039,800 | 0 | 0 | 《市民課》 18,472,500 《忠生市民センター》 4,164,900 《南市民センター》 4,596,300 《なるせ駅前市民センター》 4,678,800 《鶴川市民センター》 7,415,700 《堺市民センター》 1,381,200 《小山市民センター》 2,330,400 |
| 3,146,700 | 3,146,700 | 0 | 0 | 《総務課》 1,500 《市民課》 2,368,500 《忠生市民センター》 139,500 《南市民センター》 152,400 《なるせ駅前市民センター》 123,900 《鶴川市民センター》 220,800 《堺市民センター》 68,100 《小山市民センター》 72,000 |

使用料及び手数料

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|----------|---------------|-------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 5.閲覧手数料 | 円 1,058,000 |
| | | | | | | | 6.税務証明手数料 | 38,821,000 |
| | | | | | | | 7.許可手数料 | 2,213,000 |
| | | | | | | | 8.印鑑登録証交付手数料 | 631,000 |
| | | | | | | | 10.番号制度カード発行手数料 | 710,000 |
| | | | | | | | 11.行政不服審査資料等交付手数料 | 1,000 |
| | | 2. 民生手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.法人証明書交付手数料 | 1,000 |
| | | 3. 衛生手数料 | 1,722,113,000 | 0 | 0 | 1,722,113,000 | | |
| | | | | | | | 1.犬登録手数料 | 18,248,000 |
| | | | | | | | 2.工場認可手数料 | 41,000 |
| | | | | | | | 3.浄化槽保守点検業者登録手数料 | 118,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|--------|--|
| 円 1,314,300 | 円 1,314,300 | 円 0 | 円 0 | 円 《市民税課》 589,500 《市民課》 724,800 |
| 38,038,100 | 38,038,100 | 0 | 0 | 《市民税課》 12,884,000 《市民課》 11,764,200 《忠生市民センター》 2,314,200 《南市民センター》 2,596,800 《なるせ駅前市民センター》 2,559,900 《鶴川市民センター》 3,456,900 《堺市民センター》 1,135,800 《小山市民センター》 1,326,300 |
| 2,073,750 | 2,073,750 | 0 | 0 | 《市民課》 181,500 《忠生市民センター》 795,000 《南市民センター》 278,250 《なるせ駅前市民センター》 118,500 《鶴川市民センター》 397,500 《堺市民センター》 118,500 《小山市民センター》 184,500 |
| 737,100 | 737,100 | 0 | 0 | 《市民課》 342,900 《忠生市民センター》 83,700 《南市民センター》 54,600 《なるせ駅前市民センター》 83,700 《鶴川市民センター》 99,600 《堺市民センター》 24,900 《小山市民センター》 47,700 |
| 1,238,600 | 1,238,600 | 0 | 0 | 《市民課》 1,238,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 600 | 600 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 600 |
| 1,678,611,305 | 1,678,574,105 | 10,500 | 26,700 | |
| 16,710,590 | 16,710,590 | 0 | 0 | 《生活衛生課》 16,710,590 |
| 123,500 | 123,500 | 0 | 0 | 《環境保全課》 123,500 |
| 98,000 | 98,000 | 0 | 0 | 《下水道整備課》 98,000 |

使用料及び手数料

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 4.浄化槽管理士 身分証明手数料 6,000 |
| | | | | | | | 5.保健所許可手 数料 19,047,000 |
| | | | | | | | 6.諸証明手数料 15,000 |
| | | | | | | | 7.使用済自動車 引取業許可等 手数料 21,000 |
| | | | | | | | 8.廃棄物処理手 数料 1,668,312,000 |
| | | | | | | | 9.廃棄物処理業 許可手数料 20,000 |
| | | | | | | | 10.し尿処理手 数料 16,285,000 |
| | | 4. 農林手数料 | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 | |
| | | | | | | | 1.農業手数料 92,000 |
| | | 5. 土木手数料 | 45,439,000 | △3,175,000 | 0 | 42,264,000 | |
| | | | | | | | 1.土木管理手 数料 6,492,000 |
| | | | | | | | 2.建築指導手 数料 12,036,000 |
| | | | | | | | 3.建築指導証 明手数料 1,170,000 |
| | | | | | | | 4.優良宅地・優 良住宅認定手 数料 2,000 |
| | | | | | | | 5.開発行為等 許可手数料 14,805,000 |
| | | | | | | | 6.宅地造成等 規制法許可手 数料 440,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|--------|---|
| 円 6,800 | 円 6,800 | 円 0 | 円 0 | 円 《下水道整備課》 6,800 |
| 21,407,720 | 21,407,720 | 0 | 0 | 《保健総務課》 3,052,300 《生活衛生課》 18,355,420 |
| 41,100 | 41,100 | 0 | 0 | 《保健総務課》 30,700 《生活衛生課》 10,400 |
| 33,200 | 33,200 | 0 | 0 | 《資源循環課》 33,200 |
| 1,624,662,195 | 1,624,642,995 | 0 | 19,200 | 《資源循環課》 801,625,115 《3 R推進課》 823,017,880 |
| 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 《資源循環課》 20,000 |
| 15,508,200 | 15,490,200 | 10,500 | 7,500 | 《下水道整備課》 15,490,200 |
| 65,300 | 65,300 | 0 | 0 | |
| 65,300 | 65,300 | 0 | 0 | 《農業委員会事務局》 65,300 |
| 46,204,862 | 46,204,780 | 0 | 82 | |
| 8,521,680 | 8,521,680 | 0 | 0 | 《道路管理課》 5,255,580 《道路用地課》 3,266,100 |
| 13,209,200 | 13,209,200 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 13,209,200 |
| 1,271,100 | 1,271,100 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 1,271,100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15,561,700 | 15,561,700 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 15,561,700 |
| 406,000 | 406,000 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 406,000 |

使用料及び手数料

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 7.放置自転車等 移送料 | 円 6,828,000 |
| | | | | | | | 8.公共基準点成 果交付手数料 | 418,000 |
| | | | | | | | 9.都市計画道路 線形交付手数料 | 73,000 |
| | | | | | | | 11.督促手数料 | 0 |
| | | 6. 教育手数料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | | 1.国際版画美術 館閲覧手数料 | 10,000 |
| | | 14. 国庫支出金 | 26,148,342,000 | 1,635,377,000 | 955,039,000 | 28,738,758,000 | | |
| | | 1. 国庫負担金 | 22,870,049,000 | 219,899,000 | 0 | 23,089,948,000 | | |
| | | 1. 民生費国庫負担金 | 22,842,130,000 | 219,899,000 | 0 | 23,062,029,000 | | |
| | | | | | | | 1.自立支援費負 担金 | 3,982,437,000 |
| | | | | | | | 2.障害児通所給 付費負担金 | 416,781,000 |
| | | | | | | | 3.在宅重度障害 者福祉手当負 担金 | 239,488,000 |
| | | | | | | | 4.保険基盤安定 負担金 | 297,253,000 |
| | | | | | | | 5.児童手当負担 金 | 4,725,128,000 |
| | | | | | | | 6.児童扶養手当 負担金 | 479,027,000 |
| | | | | | | | 7.児童保育費負 担金 | 2,410,705,000 |
| | | | | | | | 8.母子生活支援 助産施設負担 金 | 18,882,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6,810,000 | 6,810,000 | 0 | 0 | 《交通安全課》 6,810,000 |
| 297,000 | 297,000 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 297,000 |
| 128,100 | 128,100 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 128,100 |
| 82 | 0 | 0 | 82 | |
| 21,500 | 21,500 | 0 | 0 | |
| 21,500 | 21,500 | 0 | 0 | 《国際版画美術館》 21,500 |
| 28,055,292,528 | 26,467,916,528 | 0 | 1,587,376,000 | |
| 22,923,819,907 | 22,923,819,907 | 0 | 0 | |
| 22,898,413,265 | 22,898,413,265 | 0 | 0 | |
| 3,984,916,252 | 3,984,916,252 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 3,984,916,252 |
| 420,003,374 | 420,003,374 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 420,003,374 |
| 220,635,240 | 220,635,240 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 220,635,240 |
| 297,253,327 | 297,253,327 | 0 | 0 | 《保険年金課》 297,253,327 |
| 4,646,714,998 | 4,646,714,998 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 4,646,714,998 |
| 478,495,310 | 478,495,310 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 478,495,310 |
| 2,410,705,636 | 2,410,705,636 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 2,410,705,636 |
| 18,883,792 | 18,883,792 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 18,883,792 |

使用料及び手数料・国庫支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 9.生活保護費負担金 | 円 9,858,019,000 |
| | | | | | | | 10.中国残留邦人等支援給付費負担金 | 27,923,000 |
| | | | | | | | 11.特定中国残留邦人等配偶者支援金給付費負担金 | 737,000 |
| | | | | | | | 12.生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 17,226,000 |
| | | | | | | | 13.低所得者保険料軽減負担金 | 28,972,000 |
| | | | | | | | 14.被保護者就労支援事業費負担金 | 4,313,000 |
| | | | | | | | 15.施設型給付費負担金 | 425,187,000 |
| | | | | | | | 16.地域型保育給付費負担金 | 129,951,000 |
| | | 2. 衛生費国庫負担金 | 27,919,000 | 0 | 0 | 27,919,000 | | |
| | | | | | | | 1.未熟児養育医療給付費負担金 | 10,275,000 |
| | | | | | | | 2.感染症対策費負担金 | 1,293,000 |
| | | | | | | | 3.結核患者入所医療療養費負担金 | 12,955,000 |
| | | | | | | | 4.医療給付費負担金 | 3,396,000 |
| | | 2. 国庫補助金 | 3,158,734,000 | 1,417,155,000 | 955,039,000 | 5,530,928,000 | | |
| | | 1. 総務費国庫補助金 | 72,410,000 | 120,721,000 | 46,400,000 | 239,531,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|--------|---------------|----------------------------|
| 円 9,774,907,430 | 円 9,774,907,430 | 円 0 | 円 0 | 円 《生活援護課》 9,774,907,430 |
| 29,857,155 | 29,857,155 | 0 | 0 | 《生活援護課》 29,857,155 |
| 650,070 | 650,070 | 0 | 0 | 《生活援護課》 650,070 |
| 26,899,500 | 26,899,500 | 0 | 0 | 《生活援護課》 26,899,500 |
| 29,049,600 | 29,049,600 | 0 | 0 | 《介護保険課》 29,049,600 |
| 4,302,384 | 4,302,384 | 0 | 0 | 《生活援護課》 4,302,384 |
| 425,187,597 | 425,187,597 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 425,187,597 |
| 129,951,600 | 129,951,600 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 129,951,600 |
| 25,406,642 | 25,406,642 | 0 | 0 | |
| 10,275,000 | 10,275,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 10,275,000 |
| 2,145,915 | 2,145,915 | 0 | 0 | 《保健予防課》 2,145,915 |
| 9,589,727 | 9,589,727 | 0 | 0 | 《保健予防課》 9,589,727 |
| 3,396,000 | 3,396,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 3,396,000 |
| 5,022,148,752 | 3,434,772,752 | 0 | 1,587,376,000 | |
| 208,463,000 | 176,208,000 | 0 | 32,255,000 | |

国庫支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.防衛施設周辺 民生安定施設 整備費補助 | 円 23,122,000 |
| | | | | | | | 2.社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助 | 24,576,000 |
| | | | | | | | 3.個人番号カー ド交付事業費 補助 | 139,105,000 |
| | | | | | | | 4.個人番号カー ド交付事務費 補助 | 1,000 |
| | | | | | | | 5.地域公共ネッ トワーク等強 じん化事業費 補助 | 1,548,000 |
| | | | | | | | 6.地方公共団体 情報セキュリ ティ強化対策 費補助 | 39,179,000 |
| | | | | | | | 9.地方創生加速 化交付金 | 12,000,000 |
| | | 2. 民生費国庫補助金 | 1,355,918,000 | 1,000,980,000 | 907,019,000 | 3,263,917,000 | | |
| | | | | | | | 1.地域生活支援 事業費補助 | 122,387,000 |
| | | | | | | | 2.臨時福祉給付 金等給付費補 助 | 368,774,000 |
| | | | | | | | 3.母子家庭等対 策総合支援事 業費補助 | 14,498,000 |
| | | | | | | | 4.婦人相談員活 動強化対策費 補助 | 1,064,000 |
| | | | | | | | 5.子ども・子育 て支援交付金 | 337,001,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|--|
| 円 26,207,000 | 円 26,207,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《防災安全課》 26,207,000 |
| 24,576,000 | 24,576,000 | 0 | 0 | 《情報システム課》 24,576,000 |
| 99,755,000 | 67,500,000 | 0 | 32,255,000 | 《市民課》 67,500,000 |
| 39,695,000 | 39,695,000 | 0 | 0 | 《市民課》 39,695,000 |
| 1,451,000 | 1,451,000 | 0 | 0 | 《庁舎活用課》 1,451,000 |
| 4,779,000 | 4,779,000 | 0 | 0 | 《情報システム課》 4,779,000 |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 《産業観光課》 12,000,000 |
| 2,847,139,000 | 2,072,901,000 | 0 | 774,238,000 | |
| 96,568,000 | 96,568,000 | 0 | 0 | 《広報課》 《障がい福祉課》 《議会事務局》 2,759,000 93,577,000 232,000 |
| 343,850,097 | 343,850,097 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 343,850,097 |
| 12,098,000 | 12,098,000 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 12,098,000 |
| 1,064,000 | 1,064,000 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 1,064,000 |
| 338,435,000 | 338,435,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 《児童青少年課》 《保育・幼稚園課》 《子育て推進課》 1,000,000 178,673,000 71,974,000 83,613,000 |

国庫支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 6.保育所等整備 交付金 | 215,137,000 |
| | | | | | | | 7.子ども・子育て 支援整備交 付金 | 63,517,000 |
| | | | | | | | 8.子ども・子育て 支援体制整 備総合推進事 業費補助 | 1,716,000 |
| | | | | | | | 9.保育対策総合 支援事業費補 助 | 61,630,000 |
| | | | | | | | 10.被保護者就労 準備支援事業 費等補助 | 20,180,000 |
| | | | | | | | 11.臨時福祉給付 金（経済対策 分）給付費補 助 | 1,147,963,000 |
| | | | | | | | 12.幼稚園預かり 保育運営費等 補助 | 2,131,000 |
| | | | | | | | 13.地域介護・福 祉空間等施設 整備交付金 | 900,000 |
| | | | | | | | 14.地域介護・福 祉空間整備推 進交付金 | 40,000,000 |
| | | | | | | | 20.高齢年金生活 者等支援臨時 福祉給付金給 付費補助 | 861,529,000 |
| | | | | | | | 21.子ども・子育て システム改 修費補助 | 3,240,000 |
| | | | | | | | 22.地域子どもの 未来応援交付 金 | 2,250,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 《子ども家庭支援センター》 3,175,000 |
| 215,137,000 | 215,137,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 215,137,000 |
| 63,517,000 | 63,517,000 | 0 | 0 | 《児童青少年課》 63,517,000 |
| 1,716,000 | 1,716,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 1,716,000 |
| 57,364,000 | 57,364,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 14,698,000 《子育て推進課》 42,666,000 |
| 20,306,000 | 20,306,000 | 0 | 0 | 《生活援護課》 20,306,000 |
| 969,238,000 | 195,000,000 | 0 | 774,238,000 | 《福祉総務課》 195,000,000 |
| 2,131,000 | 2,131,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 2,131,000 |
| 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 《いきいき総務課》 900,000 |
| 7,940,000 | 7,940,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 7,940,000 |
| 713,632,903 | 713,632,903 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 713,632,903 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 1,000,000 |
| 2,242,000 | 2,242,000 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 2,242,000 |

国庫支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | 3. 衛生費国庫補助金 | 53,631,000 | △32,054,000 | 0 | 21,577,000 | |
| | | | | | | | 1.循環型社会形成推進交付金 0 |
| | | | | | | | 2.感染症対策費補助 3,783,000 |
| | | | | | | | 3.特定疾患等対策費補助 113,000 |
| | | | | | | | 4.結核患者医療療養費補助 1,106,000 |
| | | | | | | | 5.地域保健対策費補助 657,000 |
| | | | | | | | 6.子ども・子育て支援交付金 10,298,000 |
| | | | | | | | 7.クリーンエネルギー自動車等導入費補助 2,020,000 |
| | | | | | | | 8.地籍整備推進調査費補助 3,047,000 |
| | | | | | | | 9.健康増進対策費補助 553,000 |
| | | 4. 土木費国庫補助金 | 762,278,000 | △157,536,000 | 0 | 604,742,000 | |
| | | | | | | | 1.社会資本整備総合交付金 497,481,000 |
| | | | | | | | 2.防災・安全交付金 107,261,000 |
| | | 5. 教育費国庫補助金 | 914,497,000 | 485,044,000 | 1,620,000 | 1,401,161,000 | |
| | | | | | | | 1.防音事業関連維持費補助 4,401,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------|-------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 21,857,169 | 21,857,169 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,125,000 | 3,125,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 3,125,000 |
| 97,000 | 97,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 97,000 |
| 744,169 | 744,169 | 0 | 0 | 《保健予防課》 744,169 |
| 614,000 | 614,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 614,000 |
| 11,653,000 | 11,653,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 11,653,000 |
| 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | 《環境・自然共生課》 2,020,000 |
| 3,051,000 | 3,051,000 | 0 | 0 | 《資源循環課》 3,051,000 |
| 553,000 | 553,000 | 0 | 0 | 《健康推進課》 553,000 |
| 587,342,000 | 579,092,000 | 0 | 8,250,000 | |
| 479,111,000 | 479,111,000 | 0 | 0 | 《防災安全課》 158,850,000 《道路用地課》 4,000,000 《道路整備課》 73,150,000 《都市政策課》 31,530,000 《公園緑地課》 206,900,000 《住宅課》 4,681,000 |
| 108,231,000 | 99,981,000 | 0 | 8,250,000 | 《営繕課》 2,262,000 《道路管理課》 12,100,000 《道路補修課》 9,350,000 《住宅課》 76,269,000 |
| 1,357,347,583 | 584,714,583 | 0 | 772,633,000 | |
| 3,195,000 | 3,195,000 | 0 | 0 | 《教育総務課》 3,195,000 |

国庫支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 2.防衛施設周辺 防音事業費補助 | 円 442,503,000 |
| | | | | | | | 3.理科教育振興 費補助 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 4.特別支援教育 就学奨励費補助 | 4,386,000 |
| | | | | | | | 5.就学援助費補助 | 2,059,000 |
| | | | | | | | 6.学校施設環境 改善交付金 | 799,950,000 |
| | | | | | | | 7.幼稚園就園奨 励費補助 | 133,101,000 |
| | | | | | | | 8.埋蔵文化財調 査事業費補助 | 2,227,000 |
| | | | | | | | 9.文化財保存事 業費補助 | 9,914,000 |
| | | | | | | | 11.幼稚園システ ム改修費補助 | 1,620,000 |
| | | 3. 委託金 | 119,559,000 | △1,677,000 | 0 | 117,882,000 | | |
| | | 1. 総務費委託金 | 1,461,000 | 0 | 0 | 1,461,000 | | |
| | | | | | | | 1.自衛官募集事 務委託金 | 28,000 |
| | | | | | | | 2.施設区域取得 等事務委託金 | 220,000 |
| | | | | | | | 3.中長期在留者 住居地届出等 事務委託金 | 1,213,000 |
| | | 2. 民生費委託金 | 109,996,000 | 1,000 | 0 | 109,997,000 | | |
| | | | | | | | 1.特別児童扶養 手当事務委託 金 | 889,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------|------------------|--------|-------------|------------------------|
| 円 426,103,583 | 円 426,103,583 | 円 0 | 円 0 | 円 《施設課》 426,103,583 |
| 999,000 | 999,000 | 0 | 0 | 《学務課》 999,000 |
| 6,296,000 | 6,296,000 | 0 | 0 | 《学務課》 6,296,000 |
| 1,774,000 | 1,774,000 | 0 | 0 | 《学務課》 1,774,000 |
| 785,161,000 | 12,528,000 | 0 | 772,633,000 | 《施設課》 12,528,000 |
| 120,328,000 | 120,328,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 120,328,000 |
| 2,227,000 | 2,227,000 | 0 | 0 | 《生涯学習総務課》 2,227,000 |
| 9,914,000 | 9,914,000 | 0 | 0 | 《生涯学習総務課》 9,914,000 |
| 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 1,350,000 |
| 109,323,869 | 109,323,869 | 0 | 0 | |
| 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | |
| 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | 《総務課》 28,000 |
| 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 《企画政策課》 220,000 |
| 1,182,000 | 1,182,000 | 0 | 0 | 《市民課》 1,182,000 |
| 103,816,485 | 103,816,485 | 0 | 0 | |
| 1,058,821 | 1,058,821 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 1,058,821 |

国庫支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 2.基礎年金等事務委託金 107,440,000 |
| | | | | | | | 3.中国残留邦人等支援事務委託金 1,668,000 |
| | | 3. 労働費委託金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.健康保険特例被保険者取扱事務委託金 1,000 |
| | | 4. 教育費委託金 | 8,101,000 | △2,558,000 | 0 | 5,543,000 | |
| | | | | | | | 1.教育情報化研究委託金 3,586,000 |
| | | | | | | | 2.研究指定校等事業委託金 1,957,000 |
| | | 5. 衛生費委託金 | 0 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| | | | | | | | 1.衛生統計調査委託金 880,000 |
| | | 15. 都支出金 | 18,026,127,000 | 268,094,000 | 295,415,000 | 18,589,636,000 | |
| | | 1. 都負担金 | 8,330,594,000 | 169,001,000 | 0 | 8,499,595,000 | |
| | | 1. 民生費都負担金 | 8,279,812,000 | 169,001,000 | 0 | 8,448,813,000 | |
| | | | | | | | 1.民生委員推薦会費負担金 528,000 |
| | | | | | | | 2.心身障害者福祉手当費負担金 768,552,000 |
| | | | | | | | 3.自立支援費負担金 1,991,218,000 |
| | | | | | | | 4.障害児通所給付費負担金 208,390,000 |
| | | | | | | | 5.保険基盤安定負担金 1,365,045,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|-------|------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 101,102,359 | 101,102,359 | 0 | 0 | 《保険年金課》 101,102,359 |
| 1,655,305 | 1,655,305 | 0 | 0 | 《生活援護課》 1,655,305 |
| 1,771 | 1,771 | 0 | 0 | |
| 1,771 | 1,771 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,771 |
| 3,194,853 | 3,194,853 | 0 | 0 | |
| 2,026,927 | 2,026,927 | 0 | 0 | 《教育センター》 2,026,927 |
| 1,167,926 | 1,167,926 | 0 | 0 | 《指導課》 1,167,926 |
| 880,760 | 880,760 | 0 | 0 | |
| 880,760 | 880,760 | 0 | 0 | 《保健総務課》 880,760 |
| 18,334,149,950 | 18,334,149,950 | 0 | 0 | |
| 8,489,780,736 | 8,489,780,736 | 0 | 0 | |
| 8,437,259,055 | 8,437,259,055 | 0 | 0 | |
| 528,600 | 528,600 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 528,600 |
| 761,546,000 | 761,546,000 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 761,546,000 |
| 1,992,458,125 | 1,992,458,125 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 1,992,458,125 |
| 210,001,686 | 210,001,686 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 210,001,686 |
| 1,365,046,149 | 1,365,046,149 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,365,046,149 |

国庫支出金・都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 6.児童手当負担金 1,046,966,000 |
| | | | | | | | 7.児童育成手当負担金 1,071,396,000 |
| | | | | | | | 8.児童保育費負担金 1,205,352,000 |
| | | | | | | | 9.施設型給付費負担金 458,814,000 |
| | | | | | | | 10.地域型保育給付費負担金 64,975,000 |
| | | | | | | | 11.母子生活支援 助産施設負担金 9,440,000 |
| | | | | | | | 12.生活保護費負担金 243,648,000 |
| | | | | | | | 13.中国残留邦人 等支援給付費負担金 1,000 |
| | | | | | | | 14.災害弔慰金等負担金 1,000 |
| | | | | | | | 15.災害援護資金 貸付金負担金 1,000 |
| | | | | | | | 16.低所得者保険 料軽減負担金 14,486,000 |
| | | 2. 衛生費都負担金 | 39,283,000 | 0 | 0 | 39,283,000 | |
| | | | | | | | 1.行旅死亡人等 取扱費負担金 3,667,000 |
| | | | | | | | 2.健康増進事業 費負担金 28,701,000 |
| | | | | | | | 3.医療給付費負担金 1,778,000 |
| | | | | | | | 4.未熟児養育医 療給付費負担金 5,137,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,033,644,666 | 1,033,644,666 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 1,033,644,666 |
| 1,076,965,000 | 1,076,965,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 1,076,965,000 |
| 1,205,352,819 | 1,205,352,819 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 1,205,352,819 |
| 458,815,513 | 458,815,513 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 458,815,513 |
| 64,975,801 | 64,975,801 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 64,975,801 |
| 9,751,896 | 9,751,896 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 9,751,896 |
| 243,648,000 | 243,648,000 | 0 | 0 | 《生活援護課》 243,648,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14,524,800 | 14,524,800 | 0 | 0 | 《介護保険課》 14,524,800 |
| 40,488,681 | 40,488,681 | 0 | 0 | |
| 604,335 | 604,335 | 0 | 0 | 《環境保全課》 445,135 《高齢者福祉課》 159,200 |
| 33,830,173 | 33,830,173 | 0 | 0 | 《健康推進課》 33,285,428 《保健予防課》 544,745 |
| 849,000 | 849,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 849,000 |
| 5,137,500 | 5,137,500 | 0 | 0 | 《保健予防課》 5,137,500 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 5.感染症流行予 測調査費負担 金 | 円 0 |
| | | 3. 土木費都負担金 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | | |
| | | | | | | | 1.国土法事務費 負担金 | 85,000 |
| | | 4. 教育費都負担金 | 11,414,000 | 0 | 0 | 11,414,000 | | |
| | | | | | | | 1.教職員給与等 事務費負担金 | 11,414,000 |
| | | 2. 都補助金 | 8,658,523,000 | 18,318,000 | 295,415,000 | 8,972,256,000 | | |
| | | 1. 総務費都補助金 | 2,800,000,000 | 140,177,000 | 0 | 2,940,177,000 | | |
| | | | | | | | 1.市町村総合交 付金 | 2,940,177,000 |
| | | 2. 民生費都補助金 | 4,717,464,000 | 131,008,000 | 295,415,000 | 5,143,887,000 | | |
| | | | | | | | 1.人権啓発区市 町村補助 | 1,774,000 |
| | | | | | | | 2.地域福祉推進 包括補助事業 費補助 | 49,303,000 |
| | | | | | | | 3.身体障がい者 福祉費補助 | 12,818,000 |
| | | | | | | | 4.高次脳機能障 がい者支援事 業費補助 | 3,076,000 |
| | | | | | | | 5.地域生活支援 事業費補助 | 136,876,000 |
| | | | | | | | 6.障がい者施策 推進包括補助 事業費補助 | 761,836,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|--------|---|
| 円 67,673 | 円 67,673 | 円 0 | 円 0 | 円 《保健予防課》 67,673 |
| 87,000 | 87,000 | 0 | 0 | |
| 87,000 | 87,000 | 0 | 0 | 《土地利用調整課》 87,000 |
| 11,946,000 | 11,946,000 | 0 | 0 | |
| 11,946,000 | 11,946,000 | 0 | 0 | 《指導課》 11,946,000 |
| 8,723,968,339 | 8,723,968,339 | 0 | 0 | |
| 2,940,177,000 | 2,940,177,000 | 0 | 0 | |
| 2,940,177,000 | 2,940,177,000 | 0 | 0 | 《財政課》 2,940,177,000 |
| 4,989,990,715 | 4,989,990,715 | 0 | 0 | |
| 1,579,944 | 1,579,944 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 1,579,944 |
| 50,916,000 | 50,916,000 | 0 | 0 | 《南市民センター》 《福祉総務課》 《図書館》 《子育て推進課》 《高齢者福祉課》 3,672,000 39,258,000 1,669,500 250,000 6,066,500 |
| 12,818,000 | 12,818,000 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 12,818,000 |
| 3,076,000 | 3,076,000 | 0 | 0 | 《ひかり療育園》 3,076,000 |
| 130,380,000 | 130,380,000 | 0 | 0 | 《広報課》 《障がい福祉課》 《議会事務局》 1,379,000 128,885,000 116,000 |
| 739,751,000 | 739,751,000 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 《障がい福祉課》 《生涯学習センター》 11,954,500 724,179,500 3,617,000 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 7.重度心身障害者手当事務費補助 | 2,835,000 |
| | | | | | | | 8.老人クラブ費補助 | 4,450,000 |
| | | | | | | | 9.シルバー人材センター運営費補助 | 12,495,000 |
| | | | | | | | 10.介護保険低所得者特別対策費補助 | 3,085,000 |
| | | | | | | | 11.高齢者見守り相談窓口設置事業費補助 | 53,513,000 |
| | | | | | | | 12.高齢社会対策包括補助事業費補助 | 66,893,000 |
| | | | | | | | 13.乳幼児医療費助成事業費補助 | 347,115,000 |
| | | | | | | | 14.義務教育就学児医療費助成事業費補助 | 351,315,000 |
| | | | | | | | 15.ひとり親家庭医療費助成事業費補助 | 116,494,000 |
| | | | | | | | 16.私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 | 230,402,000 |
| | | | | | | | 17.ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費補助 | 1,883,000 |
| | | | | | | | 18.児童福祉施設設置等経由事務費交付金 | 521,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|--------|---|
| 円 3,019,440 | 円 3,019,440 | 円 0 | 円 0 | 円 《障がい福祉課》 3,019,440 |
| 4,322,000 | 4,322,000 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 4,322,000 |
| 12,495,000 | 12,495,000 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 12,495,000 |
| 3,109,000 | 3,109,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 3,109,000 |
| 53,653,000 | 53,653,000 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 53,653,000 |
| 67,743,000 | 67,743,000 | 0 | 0 | 《生涯学習センター》 《いきいき総務課》 《保険年金課》 《高齢者福祉課》 《介護保険課》 492,000 2,000,000 52,000 50,609,000 14,590,000 |
| 338,925,000 | 338,925,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 338,925,000 |
| 370,645,000 | 370,645,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 370,645,000 |
| 117,920,000 | 117,920,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 117,920,000 |
| 231,869,500 | 231,869,500 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 《保育・幼稚園課》 133,587,800 98,281,700 |
| 1,736,000 | 1,736,000 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 1,736,000 |
| 1,118,831 | 1,118,831 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 《子育て推進課》 206,889 911,942 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 19.認証保育所運営費補助 | 138,305,000 |
| | | | | | | | 20.児童保育費補助 | 111,430,000 |
| | | | | | | | 21.子育て推進交付金 | 1,655,884,000 |
| | | | | | | | 22.子ども家庭支援包括補助事業費補助 | 172,240,000 |
| | | | | | | | 23.子育て支援対策臨時特例交付金 | 49,979,000 |
| | | | | | | | 24.学童保育クラブ運営費補助 | 74,270,000 |
| | | | | | | | 25.学童保育クラブ整備費補助 | 23,819,000 |
| | | | | | | | 26.子ども・子育て支援交付金 | 339,168,000 |
| | | | | | | | 27.保育対策総合支援事業費補助 | 14,890,000 |
| | | | | | | | 28.生活援護費補助 | 36,713,000 |
| | | | | | | | 29.幼稚園預かり保育運営費等補助 | 984,000 |
| | | | | | | | 30.元気高齢者地域活躍推進事業費補助 | 20,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 138,305,000 | 138,305,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 138,305,000 |
| 111,430,000 | 111,430,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 111,247,000 《子育て推進課》 183,000 |
| 1,655,884,000 | 1,655,884,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 1,655,884,000 |
| 175,718,000 | 175,718,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 310,269 《市民総務課》 271,836 《生涯学習センター》 399,600 《子ども総務課》 1,350,000 《児童青少年課》 19,928,768 《保育・幼稚園課》 89,719,838 《子育て推進課》 22,653,900 《子ども家庭支援センター》 40,253,762 《保健予防課》 830,027 |
| 49,979,000 | 49,979,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 49,979,000 |
| 74,270,000 | 74,270,000 | 0 | 0 | 《児童青少年課》 74,270,000 |
| 23,819,000 | 23,819,000 | 0 | 0 | 《児童青少年課》 23,819,000 |
| 340,602,000 | 340,602,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 1,000,000 《児童青少年課》 180,840,000 《保育・幼稚園課》 71,974,000 《子育て推進課》 83,613,000 《子ども家庭支援センター》 3,175,000 |
| 10,624,000 | 10,624,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 10,624,000 |
| 36,710,000 | 36,710,000 | 0 | 0 | 《生活援護課》 36,710,000 |
| 984,000 | 984,000 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 984,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 《いきいき総務課》 20,000,000 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 31.看取り対応改修費補助事業費補助 | 3,726,000 |
| | | | | | | | 32.公的賃貸住宅家賃対策調整費補助 | 2,583,000 |
| | | | | | | | 33.認可外保育施設利用者負担軽減事業費補助 | 9,127,000 |
| | | | | | | | 34.保育所等賃借料補助事業費補助 | 4,061,000 |
| | | | | | | | 35.待機児童解消支援事業費補助 | 28,420,000 |
| | | | | | | | 36.小規模保育支援事業費補助 | 2,956,000 |
| | | | | | | | 37.利用者支援体制強化事業費補助 | 3,233,000 |
| | | | | | | | 44.地域密着型サービス整備費補助 | 165,415,000 |
| | | | | | | | 49.認知症高齢者グループホーム整備費補助 | 130,000,000 |
| | | 3. 衛生費都補助金 | 164,874,000 | △27,352,000 | 0 | 137,522,000 | | |
| | | | | | | | 1.救急医療対策費補助 | 4,000,000 |
| | | | | | | | 2.予防接種事故対策費補助 | 2,700,000 |
| | | | | | | | 3.医療保健政策包括補助事業費補助 | 57,710,000 |
| | | | | | | | 4.訪問看護事業費補助 | 1,385,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 円 3,553,000 | 円 3,553,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《いきいき総務課》 3,553,000 |
| 2,583,000 | 2,583,000 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 2,583,000 |
| 9,127,000 | 9,127,000 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 9,127,000 |
| 4,061,000 | 4,061,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 4,061,000 |
| 28,420,000 | 28,420,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 28,420,000 |
| 2,956,000 | 2,956,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 2,956,000 |
| 3,233,000 | 3,233,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 3,233,000 |
| 152,656,000 | 152,656,000 | 0 | 0 | 《いきいき総務課》 152,656,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138,400,700 | 138,400,700 | 0 | 0 | |
| 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 《保健総務課》 4,000,000 |
| 2,227,950 | 2,227,950 | 0 | 0 | 《保健予防課》 2,227,950 |
| 57,806,000 | 57,806,000 | 0 | 0 | 《保健総務課》 57,806,000 |
| 1,479,750 | 1,479,750 | 0 | 0 | 《保健予防課》 1,479,750 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 5.食育推進活動 支援事業費補助 | 円 400,000 |
| | | | | | | | 6.子ども・子育て 支援交付金 | 10,298,000 |
| | | | | | | | 7.合併処理浄化 槽整備事業費 補助 | 916,000 |
| | | | | | | | 8.環境政策推進 区市町村補助 | 4,041,000 |
| | | | | | | | 9.出産・子育て 応援事業費補助 | 42,768,000 |
| | | | | | | | 10.燃料電池自動 車等導入促進 事業交付金 | 2,020,000 |
| | | | | | | | 11.在宅療養推進 事業費補助 | 10,000,000 |
| | | | | | | | 12.地域自殺対策 強化交付金 | 1,284,000 |
| | | 4. 農林費都補助金 | 29,997,000 | 32,624,000 | 0 | 62,621,000 | | |
| | | | | | | | 1.農業委員会費 補助 | 2,707,000 |
| | | | | | | | 2.地域農政推進 事業費補助 | 643,000 |
| | | | | | | | 3.農作物獣害防 止対策事業費 補助 | 874,000 |
| | | | | | | | 4.ストップ遊休 農地再生事業 費補助 | 2,486,000 |
| | | | | | | | 5.青年就農給付 金事業費補助 | 11,250,000 |
| | | | | | | | 6.都市農業活性 化支援事業費 補助 | 44,661,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|--------------|--------|--------|--|
| 円 289,000 | 円 289,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《保健予防課》 289,000 |
| 11,653,000 | 11,653,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 11,653,000 |
| 702,000 | 702,000 | 0 | 0 | 《下水道整備課》 702,000 |
| 4,041,000 | 4,041,000 | 0 | 0 | 《北部丘陵整備課》 《3 R推進課》 3,945,000 96,000 |
| 42,906,000 | 42,906,000 | 0 | 0 | 《保健予防課》 42,906,000 |
| 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | 《環境・自然共生課》 2,020,000 |
| 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 《保健総務課》 10,000,000 |
| 1,276,000 | 1,276,000 | 0 | 0 | 《健康推進課》 1,276,000 |
| 60,152,000 | 60,152,000 | 0 | 0 | |
| 3,571,000 | 3,571,000 | 0 | 0 | 《農業委員会事務局》 3,571,000 |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | 《農業振興課》 618,000 |
| 874,000 | 874,000 | 0 | 0 | 《農業振興課》 874,000 |
| 2,486,000 | 2,486,000 | 0 | 0 | 《農業振興課》 2,486,000 |
| 8,250,000 | 8,250,000 | 0 | 0 | 《農業振興課》 8,250,000 |
| 44,353,000 | 44,353,000 | 0 | 0 | 《農業振興課》 44,353,000 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | 5. 商工費都補助金 | 38,563,000 | 15,000,000 | 0 | 53,563,000 | |
| | | | | | | | 1.新元気をさせ 商店街事業費 補助 37,857,000 |
| | | | | | | | 2.消費者行政活 性化交付金 15,706,000 |
| | | 6. 土木費都補助金 | 539,868,000 | △255,469,000 | 0 | 284,399,000 | |
| | | | | | | | 1.道路橋梁費補 助 51,347,000 |
| | | | | | | | 2.都市計画費補 助 203,446,000 |
| | | | | | | | 3.住宅費補助 15,406,000 |
| | | | | | | | 4.国土調査法事 務費補助 3,480,000 |
| | | | | | | | 5.耐震改修費補 助 10,665,000 |
| | | | | | | | 6.雨水流出抑制 事業費補助 55,000 |
| | | 7. 教育費都補助金 | 367,757,000 | △21,208,000 | 0 | 346,549,000 | |
| | | | | | | | 1.教育調査統計 事務特例交付 金 14,000 |
| | | | | | | | 2.臨時職員任用 等交付金 7,343,000 |
| | | | | | | | 3.教員研修事業 費等交付金 2,661,000 |
| | | | | | | | 4.成績一覧表調 査委員会交付 金 61,000 |
| | | | | | | | 5.教科書展示会 交付金 164,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 43,433,576 | 43,433,576 | 0 | 0 | |
| 27,776,000 | 27,776,000 | 0 | 0 | 《産業観光課》 27,776,000 |
| 15,657,576 | 15,657,576 | 0 | 0 | 《市民協働推進課》 657,576 《高齢者福祉課》 15,000,000 |
| 226,160,000 | 226,160,000 | 0 | 0 | |
| 49,369,000 | 49,369,000 | 0 | 0 | 《道路管理課》 4,700,000 《道路整備課》 34,847,000 《道路補修課》 9,822,000 |
| 147,240,000 | 147,240,000 | 0 | 0 | 《道路整備課》 29,925,000 《都市政策課》 7,615,000 《公園緑地課》 109,700,000 |
| 15,406,000 | 15,406,000 | 0 | 0 | 《住宅課》 15,406,000 |
| 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | 0 | 《道路用地課》 3,480,000 |
| 10,665,000 | 10,665,000 | 0 | 0 | 《住宅課》 10,665,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322,116,348 | 322,116,348 | 0 | 0 | |
| 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 《学務課》 14,000 |
| 6,431,402 | 6,431,402 | 0 | 0 | 《指導課》 6,431,402 |
| 2,720,803 | 2,720,803 | 0 | 0 | 《指導課》 2,720,803 |
| 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | 《指導課》 63,000 |
| 149,770 | 149,770 | 0 | 0 | 《教育センター》 149,770 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 6.就学援助費補助 | 2,520,000 |
| | | | | | | | 7.学校教育支援事業費補助 | 19,071,000 |
| | | | | | | | 8.学校・家庭・地域連携推進事業費補助 | 7,054,000 |
| | | | | | | | 9.研究指定校等事業費補助 | 4,123,000 |
| | | | | | | | 10.学校施設整備費補助 | 98,945,000 |
| | | | | | | | 11.学校施設非構造部材耐震化支援事業費補助 | 1,432,000 |
| | | | | | | | 12.放課後子ども教室推進事業費補助 | 29,563,000 |
| | | | | | | | 13.文化財保存事業費補助 | 18,428,000 |
| | | | | | | | 14.埋蔵文化財調査事業費補助 | 1,113,000 |
| | | | | | | | 15.家庭教育支援基盤形成事業費補助 | 1,485,000 |
| | | | | | | | 16.通学路防犯設備整備費補助 | 11,130,000 |
| | | | | | | | 17.スポーツ振興等事業費補助 | 7,442,000 |
| | | | | | | | 18.特別支援教室設置整備費補助 | 10,700,000 |
| | | | | | | | 19.スポーツ施設整備費補助 | 100,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------------------------|
| 円 607,000 | 円 607,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《学務課》 607,000 |
| 19,617,000 | 19,617,000 | 0 | 0 | 《指導課》 19,617,000 |
| 6,403,373 | 6,403,373 | 0 | 0 | 《教育センター》 6,403,373 |
| 506,000 | 506,000 | 0 | 0 | 《指導課》 506,000 |
| 85,959,000 | 85,959,000 | 0 | 0 | 《施設課》 85,959,000 |
| 2,063,000 | 2,063,000 | 0 | 0 | 《施設課》 2,063,000 |
| 25,369,000 | 25,369,000 | 0 | 0 | 《児童青少年課》 25,369,000 |
| 18,428,000 | 18,428,000 | 0 | 0 | 《生涯学習総務課》 18,428,000 |
| 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | 0 | 《生涯学習総務課》 1,113,000 |
| 1,245,000 | 1,245,000 | 0 | 0 | 《生涯学習センター》 1,245,000 |
| 11,130,000 | 11,130,000 | 0 | 0 | 《学務課》 11,130,000 |
| 7,442,000 | 7,442,000 | 0 | 0 | 《スポーツ振興課》 7,442,000 |
| 9,999,000 | 9,999,000 | 0 | 0 | 《教育センター》 9,999,000 |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 100,000,000 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 20.放課後子ども 教室一体型推 進設備整備費 補助 23,300,000 |
| | | 8. 消防費都補助金 | 0 | 3,538,000 | 0 | 3,538,000 | |
| | | | | | | | 1.消防団用防火 衣整備費補助 3,538,000 |
| | | 3. 委託金 | 1,037,010,000 | 80,775,000 | 0 | 1,117,785,000 | |
| | | 1. 総務費委託金 | 838,197,000 | 88,014,000 | 0 | 926,211,000 | |
| | | | | | | | 1.都税徴収委託 金 895,000 |
| | | | | | | | 2.都民税徴収委 託金 667,735,000 |
| | | | | | | | 3.土地状況調査 委託金 59,000 |
| | | | | | | | 4.建物利用状況 調査委託金 59,000 |
| | | | | | | | 5.住民基本台帳 人口調査委託 金 693,000 |
| | | | | | | | 6.人口動態調査 委託金 273,000 |
| | | | | | | | 7.在外選挙人名 簿登録事務委 託金 100,000 |
| | | | | | | | 8.統計調査委託 金 12,364,000 |
| | | | | | | | 9.選挙費委託金 244,033,000 |
| | | 2. 民生費委託金 | 66,919,000 | △3,921,000 | 0 | 62,998,000 | |
| | | | | | | | 1.民生委員費委 託金 26,197,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 円 22,856,000 | 円 22,856,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《児童青少年課》 22,856,000 |
| 3,538,000 | 3,538,000 | 0 | 0 | |
| 3,538,000 | 3,538,000 | 0 | 0 | 《防災安全課》 3,538,000 |
| 1,120,400,875 | 1,120,400,875 | 0 | 0 | |
| 926,288,187 | 926,288,187 | 0 | 0 | |
| 895,726 | 895,726 | 0 | 0 | 《会計課》 895,726 |
| 667,735,260 | 667,735,260 | 0 | 0 | 《納税課》 667,735,260 |
| 60,888 | 60,888 | 0 | 0 | 《資産税課》 60,888 |
| 60,888 | 60,888 | 0 | 0 | 《資産税課》 60,888 |
| 717,000 | 717,000 | 0 | 0 | 《市民課》 717,000 |
| 332,700 | 332,700 | 0 | 0 | 《市民課》 332,700 |
| 130,124 | 130,124 | 0 | 0 | 《選挙管理委員会事務局》 130,124 |
| 12,322,090 | 12,322,090 | 0 | 0 | 《市政情報課》 12,322,090 |
| 244,033,511 | 244,033,511 | 0 | 0 | 《選挙管理委員会事務局》 244,033,511 |
| 61,788,506 | 61,788,506 | 0 | 0 | |
| 26,183,989 | 26,183,989 | 0 | 0 | 《福祉総務課》 26,183,989 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 2.心身障害者扶養年金事務委託金 | 円 1,473,000 |
| | | | | | | | 3.都営交通割引証事務委託金 | 75,000 |
| | | | | | | | 4.母子福祉事務委託金 | 16,687,000 |
| | | | | | | | 5.心身障がい者医療事務委託金 | 9,529,000 |
| | | | | | | | 6.身体・知的障がい者事務委託金 | 276,000 |
| | | | | | | | 7.精神障がい者事務委託金 | 255,000 |
| | | | | | | | 8.子ども医療事務委託金 | 87,000 |
| | | | | | | | 9.私立学校指導監督委託金 | 4,966,000 |
| | | | | | | | 10.難病等医療事務委託金 | 3,128,000 |
| | | | | | | | 11.在宅障害児・者実態調査事務委託金 | 190,000 |
| | | | | | | | 12.ひとり親世帯等調査委託金 | 135,000 |
| | | 3. 衛生費委託金 | 48,745,000 | △1,490,000 | 0 | 47,255,000 | | |
| | | | | | | | 1.公害対策事業委託金 | 32,845,000 |
| | | | | | | | 2.保健衛生事務委託金 | 14,410,000 |
| | | 4. 農林費委託金 | 184,000 | 0 | 0 | 184,000 | | |
| | | | | | | | 1.国有農地管理事務委託金 | 184,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|--------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,325,700 | 1,325,700 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 1,325,700 |
| 92,850 | 92,850 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 92,850 |
| 16,890,816 | 16,890,816 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 16,890,816 |
| 8,119,403 | 8,119,403 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 8,119,403 |
| 360,461 | 360,461 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 360,461 |
| 342,752 | 342,752 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 342,752 |
| 124,460 | 124,460 | 0 | 0 | 《子ども総務課》 124,460 |
| 4,918,800 | 4,918,800 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 4,918,800 |
| 3,064,515 | 3,064,515 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 3,064,515 |
| 229,760 | 229,760 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 229,760 |
| 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 《子ども家庭支援センター》 135,000 |
| 51,169,774 | 51,169,774 | 0 | 0 | |
| 36,761,000 | 36,761,000 | 0 | 0 | 《環境保全課》 36,761,000 |
| 14,408,774 | 14,408,774 | 0 | 0 | 《保健総務課》 14,408,774 |
| 184,000 | 184,000 | 0 | 0 | |
| 184,000 | 184,000 | 0 | 0 | 《農業委員会事務局》 184,000 |

都支出金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 5. 土木費委託金 | 円 49,675,000 | 円 2,236,000 | 円 0 | 円 51,911,000 | | 円 |
| | | | | | | 1.屋外広告物事務委託金 | 4,233,000 | |
| | | | | | | 2.建築物調査委託金 | 53,000 | |
| | | | | | | 3.都営住宅事務委託金 | 930,000 | |
| | | | | | | 4.建築安全等許可・認定事務委託金 | 61,000 | |
| | | | | | | 5.開発許可等事務委託金 | 45,106,000 | |
| | | | | | | 6.保全地域植生管理委託金 | 1,500,000 | |
| | | | | | | 7.緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事務委託金 | 28,000 | |
| | | 6. 教育費委託金 | 33,290,000 | △4,064,000 | 0 | 29,226,000 | | |
| | | | | | | | 1.研究指定校等事業委託金 | 29,226,000 |
| 16. 財産収入 | | 689,520,000 | 195,153,000 | 0 | 884,673,000 | | | |
| | 1. 財産運用収入 | | 219,574,000 | 974,000 | 0 | 220,548,000 | | |
| | | 1. 財産貸付収入 | 215,745,000 | △224,000 | 0 | 215,521,000 | | |
| | | | | | | | 1.土地建物貸付収入 | 215,521,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. 利子及び配当金 | 2,228,000 | 1,898,000 | 0 | 4,126,000 | | | | |
| | | | | | | 1.利子及び配当金 | 4,126,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 51,863,812 | 51,863,812 | 0 | 0 | |
| 4,233,620 | 4,233,620 | 0 | 0 | 《道路管理課》 4,233,620 |
| 53,600 | 53,600 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 53,600 |
| 930,213 | 930,213 | 0 | 0 | 《住宅課》 930,213 |
| 64,189 | 64,189 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 64,189 |
| 45,061,710 | 45,061,710 | 0 | 0 | 《建築開発審査課》 45,061,710 |
| 1,491,480 | 1,491,480 | 0 | 0 | 《公園緑地課》 1,491,480 |
| 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | 《住宅課》 29,000 |
| 29,106,596 | 29,106,596 | 0 | 0 | |
| 29,106,596 | 29,106,596 | 0 | 0 | 《指導課》 29,106,596 |
| 870,589,895 | 789,942,255 | 0 | 80,647,640 | |
| 223,294,116 | 222,646,476 | 0 | 647,640 | |
| 218,345,120 | 217,697,480 | 0 | 647,640 | |
| 218,345,120 | 217,697,480 | 0 | 647,640 | 《管財課》 94,137,524 《庁舎活用課》 41,205,903 《市民協働推進課》 310,000 《産業観光課》 78,482,806 《農業振興課》 753,247 《児童青少年課》 810,000 《保健予防課》 1,998,000 |
| 4,162,433 | 4,162,433 | 0 | 0 | |
| 4,162,433 | 4,162,433 | 0 | 0 | 《職員課》 35,003 《財政課》 1,228,139 |

都支出金・財産収入

歳 入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 3. 権利貸付収入 | 1,601,000 | △700,000 | 0 | 901,000 | | |
| | | | | | | 1. 権利貸付収入 | 901,000 |
| | 2. 財産売払収入 | 469,946,000 | 194,179,000 | 0 | 664,125,000 | | |
| | 1. 不動産売払収入 | 50,001,000 | 193,739,000 | 0 | 243,740,000 | | |
| | | | | | | 1. 土地売払収入 | 243,739,000 |
| | | | | | | 2. 建物売払収入 | 1,000 |
| | 2. 物品売払収入 | 389,945,000 | 440,000 | 0 | 390,385,000 | | |
| | | | | | | 1. 物品売払収入 | 390,385,000 |
| | 3. 権利売払収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | | |
| | | | | | | 1. 権利売払収入 | 30,000,000 |
| | 17. 寄附金 | 40,952,000 | 13,997,000 | 0 | 54,949,000 | | |
| | 1. 寄附金 | 40,952,000 | 13,997,000 | 0 | 54,949,000 | | |
| | 1. 一般寄附金 | 1,000 | 3,055,000 | 0 | 3,056,000 | | |
| | | | | | | 1. 一般寄附金 | 3,056,000 |
| | 2. 指定寄附金 | 40,951,000 | 10,942,000 | 0 | 51,893,000 | | |
| | | | | | | 1. 指定寄附金 | 51,893,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 《福祉総務課》 65,266 《環境政策課》 574,955 《公園緑地課》 962,654 《会計課》 1,296,416 |
| 786,563 | 786,563 | 0 | 0 | |
| 786,563 | 786,563 | 0 | 0 | 《庁舎活用課》 15,770 《道路管理課》 770,793 |
| 647,295,779 | 567,295,779 | 0 | 80,000,000 | |
| 243,740,384 | 243,740,384 | 0 | 0 | |
| 243,740,384 | 243,740,384 | 0 | 0 | 《管財課》 241,290,178 《産業観光課》 1,822,942 《道路整備課》 627,264 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303,555,395 | 303,555,395 | 0 | 0 | |
| 303,555,395 | 303,555,395 | 0 | 0 | 《市政情報課》 439,000 《管財課》 307,000 《資源循環課》 289,107,461 《3 R 推進課》 701,325 《教育センター》 1,758,931 《生涯学習総務課》 341,900 《図書館》 1,024,650 《児童青少年課》 3,800 《すみれ教室》 550,000 《文化振興課》 1,065,390 《国際版画美術館》 8,255,938 |
| 100,000,000 | 20,000,000 | 0 | 80,000,000 | |
| 100,000,000 | 20,000,000 | 0 | 80,000,000 | 《福祉総務課》 20,000,000 |
| 54,939,536 | 54,939,536 | 0 | 0 | |
| 54,939,536 | 54,939,536 | 0 | 0 | |
| 3,056,000 | 3,056,000 | 0 | 0 | |
| 3,056,000 | 3,056,000 | 0 | 0 | 《財政課》 3,056,000 |
| 51,883,536 | 51,883,536 | 0 | 0 | |
| 51,883,536 | 51,883,536 | 0 | 0 | 《財政課》 51,676,008 |

財産収入・寄附金

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 18. 繰入金 | 3,362,209,000 | 184,373,000 | 0 | 3,546,582,000 | | |
| | | 1. 特別会計繰入金 | 2,000 | 121,409,000 | 0 | 121,411,000 | | |
| | | 1. 特別会計繰入金 | 2,000 | 121,409,000 | 0 | 121,411,000 | | |
| | | | | | | | 1.介護保険事業 会計繰入金 | 62,861,000 |
| | | | | | | | 2.後期高齢者医 療事業会計繰 入金 | 58,550,000 |
| | | 2. 基金繰入金 | 3,362,207,000 | 62,964,000 | 0 | 3,425,171,000 | | |
| | | 1. 基金繰入金 | 3,362,207,000 | 62,964,000 | 0 | 3,425,171,000 | | |
| | | | | | | | 1.基金繰入金 | 3,425,171,000 |
| | | 19. 繰越金 | 1,000,000,000 | 3,581,315,000 | 376,379,920 | 4,957,694,920 | | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000,000,000 | 3,581,315,000 | 376,379,920 | 4,957,694,920 | | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000,000,000 | 3,581,315,000 | 376,379,920 | 4,957,694,920 | | |
| | | | | | | | 1.繰越金 | 4,957,694,920 |
| | | 20. 諸収入 | 1,221,242,000 | 41,160,000 | 5,000 | 1,262,407,000 | | |
| | | 1. 延滞金加算金及び過料 | 163,005,000 | 54,000,000 | 0 | 217,005,000 | | |
| | | 1. 延滞金 | 163,000,000 | 54,000,000 | 0 | 217,000,000 | | |
| | | | | | | | 1.市税延滞金 | 217,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 《スポーツ振興課》 207,528 |
| 3,532,980,882 | 3,532,980,882 | 0 | 0 | |
| 121,410,804 | 121,410,804 | 0 | 0 | |
| 121,410,804 | 121,410,804 | 0 | 0 | |
| 62,860,804 | 62,860,804 | 0 | 0 | 《介護保険課》 62,860,804 |
| 58,550,000 | 58,550,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 58,550,000 |
| 3,411,570,078 | 3,411,570,078 | 0 | 0 | |
| 3,411,570,078 | 3,411,570,078 | 0 | 0 | |
| 3,411,570,078 | 3,411,570,078 | 0 | 0 | 《財政課》 《福祉総務課》 《環境政策課》 《公園緑地課》 2,957,238,000 4,665,676 413,857,766 35,808,636 |
| 4,957,695,421 | 4,957,695,421 | 0 | 0 | |
| 4,957,695,421 | 4,957,695,421 | 0 | 0 | |
| 4,957,695,421 | 4,957,695,421 | 0 | 0 | |
| 4,957,695,421 | 4,957,695,421 | 0 | 0 | 《財政課》 《財政課》 《財政課》 4,581,315,501 374,074,000 2,305,920 |
| 2,255,660,703 | 1,416,918,283 | 25,444,349 | 813,298,071 | 収入済額中還付未済額 90,561 |
| 337,565,175 | 337,473,536 | 102,400 | △10,761 | 収入済額中還付未済額 90,561 |
| 337,462,775 | 337,473,536 | 0 | △10,761 | 収入済額中還付未済額 90,561 |
| 337,382,975 | 337,473,536 | 0 | △90,561 | 1. 市民税延滞金 《納税課》 194,553,204 収入済額中還付未済額 89,961 2. その他市税延滞金 《納税課》 142,920,332 収入済額中還付未済額 600 |

寄附金・繰入金・繰越金・諸収入

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------------|------------|------------|---------------------------|------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 4.市営住宅使用 料延滞金 0 |
| | | 2. 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.市税不申告加 算金 1,000 |
| | | 3. 過料 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | | | 1.過料 4,000 |
| | | 2. 市預金利子 | 2,987,000 | △1,431,000 | 0 | 1,556,000 | |
| | | 1. 市預金利子 | 2,987,000 | △1,431,000 | 0 | 1,556,000 | |
| | | | | | | | 1.市預金利子 1,556,000 |
| | | 3. 貸付金元利収入 | 13,126,000 | 624,000 | 0 | 13,750,000 | |
| | | 1. 貸付金元利収入 | 13,126,000 | 624,000 | 0 | 13,750,000 | |
| | | | | | | | 1.生活資金貸付 金元金収入 750,000 |
| | | | | | | | 2.シルバー人材 センター貸付 金元金収入 8,000,000 |
| | | | | | | | 3.（社）町田市 福祉サービス 協会コモンズ 運営資金貸付 金元金収入 5,000,000 |
| | | 4. 受託事業収入 | 66,696,000 | 16,513,000 | 0 | 83,209,000 | |
| | | 1. 総務費受託事業収 入 | 1,454,000 | △384,000 | 0 | 1,070,000 | |
| | | | | | | | 1.広域交付事務 受託収入 350,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|------------|---------|-------------|--|
| 円 79,800 | 円 0 | 円 0 | 円 79,800 | 円 |
| 102,400 | 0 | 102,400 | 0 | |
| 102,400 | 0 | 102,400 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,584,700 | 1,584,700 | 0 | 0 | |
| 1,584,700 | 1,584,700 | 0 | 0 | |
| 1,584,700 | 1,584,700 | 0 | 0 | 《納税課》 84 《防災安全課》 92 《生活援護課》 165 《会計課》 1,584,339 《教育総務課》 20 |
| 23,776,500 | 14,093,500 | 941,000 | 8,742,000 | |
| 23,776,500 | 14,093,500 | 941,000 | 8,742,000 | |
| 10,776,500 | 1,093,500 | 941,000 | 8,742,000 | 《生活援護課》 1,093,500 |
| 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 8,000,000 |
| 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 《いきいき総務課》 5,000,000 |
| 86,234,691 | 86,234,691 | 0 | 0 | |
| 1,054,500 | 1,054,500 | 0 | 0 | |
| 333,600 | 333,600 | 0 | 0 | 《市民課》 333,600 |

諸収入

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 2.行政境界事業 受託収入 720,000 |
| | | 2. 民生費受託事業収入 | 2,367,000 | 0 | 0 | 2,367,000 | |
| | | | | | | | 1.管外受託児保 育事業収入 2,367,000 |
| | | 3. 衛生費受託事業収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.石綿健康被害 救済給付事務 受託収入 1,000 |
| | | 4. 土木費受託事業収入 | 62,874,000 | 16,897,000 | 0 | 79,771,000 | |
| | | | | | | | 1.道路復旧監督 事務受託収入 36,675,000 |
| | | | | | | | 2.道路整備事業 受託収入 43,095,000 |
| | | | | | | | 3.住宅金融支援 機構受託収入 1,000 |
| | | 5. 収益事業収入 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | | 1. 競輪・競艇事業収入 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | | | | | | | 1.競輪・競艇事 業収入 20,000,000 |
| | | 6. 雑入 | 955,428,000 | △28,546,000 | 5,000 | 926,887,000 | |
| | | 1. 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.市税滞納処分 費 1,000 |
| | | 2. 弁償金 | 80,547,000 | 4,084,000 | 0 | 84,631,000 | |
| | | | | | | | 1.弁償金 84,631,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 720,900 | 720,900 | 0 | 0 | 《総務課》 720,900 |
| 5,318,650 | 5,318,650 | 0 | 0 | |
| 5,318,650 | 5,318,650 | 0 | 0 | 《保育・幼稚園課》 5,318,650 |
| 1,532 | 1,532 | 0 | 0 | |
| 1,532 | 1,532 | 0 | 0 | 《保健予防課》 1,532 |
| 79,860,009 | 79,860,009 | 0 | 0 | |
| 36,763,740 | 36,763,740 | 0 | 0 | 《道路管理課》 33,767,820 《道路整備課》 2,995,920 |
| 43,096,269 | 43,096,269 | 0 | 0 | 《道路整備課》 43,096,269 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 《財政課》 20,000,000 |
| 1,786,499,637 | 957,531,856 | 24,400,949 | 804,566,832 | |
| 417,288 | 417,288 | 0 | 0 | |
| 417,288 | 417,288 | 0 | 0 | 《納税課》 417,288 |
| 839,250,283 | 139,039,537 | 17,504,222 | 682,706,524 | |
| 839,250,283 | 139,039,537 | 17,504,222 | 682,706,524 | 《市民税課》 4,400 《生活援護課》 139,035,137 |

諸収入

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | 3. 小切手未払資金組 入れ | 円 1,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,000 | |
| | | | | | | | 1.小切手未払資 金組入れ 1,000 |
| | | 4. 違約金及び延納利 息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.違約金及び延 納利息 1,000 |
| | | 5. 過年度収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.過年度収入 1,000 |
| | | 6. 雑入 | 874,877,000 | △32,630,000 | 5,000 | 842,252,000 | |
| | | | | | | | 1.雑入 842,252,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 909,679 | 909,679 | 0 | 0 | |
| 909,679 | 909,679 | 0 | 0 | 《契約課》 909,679 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 945,922,387 | 817,165,352 | 6,896,727 | 121,860,308 | |
| 945,922,387 | 817,165,352 | 6,896,727 | 121,860,308 | 1. 電話使用料 《庁舎活用課》 107,539 《ひかり療育園》 300 《生涯学習総務課》 340 《大地沢青少年センター》 1,210 2. 光熱水費使用料 《管財課》 851,749 《庁舎活用課》 10,444,017 《市民課》 208,124 《市民協働推進課》 4,343,099 《忠生市民センター》 13,575 《南市民センター》 10,233 《なるせ駅前市民センター》 171,839 《鶴川市民センター》 38,233 《堺市民センター》 9,736 《小山市民センター》 14,019 《産業観光課》 9,361,756 《資源循環課》 2,589,822 《3 R推進課》 178,940 《道路管理課》 2,689,859 《道路補修課》 747,948 《公園緑地課》 800,626 《教育総務課》 5,039,058 《教育センター》 212,766 《図書館》 2,816,664 《生涯学習センター》 375,710 《児童青少年課》 10,494 《大地沢青少年センター》 16,687 《国際版画美術館》 676,840 《保健予防課》 55,405 3. 交通事故等賠償金及び保険金 《管財課》 979,800 《道路補修課》 221,184 4. 複写機等使用料 《市政情報課》 350,590 《市民税課》 45,360 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 《市民課》 175,070 《市民協働推進課》 1,249,230 《忠生市民センター》 272,390 《南市民センター》 509,970 《なるせ駅前市民センター》 213,440 《鶴川市民センター》 81,940 《堺市民センター》 125,190 《小山市民センター》 152,880 《建設総務課》 187,560 《建築開発審査課》 352,860 《公園緑地課》 11,280 《生涯学習総務課》 73,000 《図書館》 882,820 《生涯学習センター》 523,740 《国際版画美術館》 5,790 5. 非常勤職員等雇用保険被保険者負担金 《職員課》 5,776,254 《ひかり療育園》 1,614 《選挙管理委員会事務局》 22,354 《教育総務課》 176,127 《施設課》 393,272 《指導課》 87,756 《保健給食課》 1,191,989 《教育センター》 815,111 《生涯学習総務課》 37,355 《図書館》 1,045,366 《生涯学習センター》 78,141 《子ども総務課》 10,954 《児童青少年課》 141,685 《すみれ教室》 152,311 《子育て推進課》 867,171 《子ども家庭支援センター》 104,001 《高齢者福祉課》 4,267 《健康推進課》 4,231 6. 講習会等参加費 《障がい福祉課》 455,750 《生涯学習総務課》 284,600 《生涯学習センター》 2,680,170 《児童青少年課》 1,525,350 《大地沢青少年センター》 787,400 《子育て推進課》 39,744 《国際版画美術館》 5,775,300 《保健予防課》 175,100 7. 遺失物拾得金 《庁舎活用課》 63,775 《忠生市民センター》 3,094 《南市民センター》 5,476 《公園緑地課》 20,000 《図書館》 50,000 《生涯学習センター》 1,000 8. 古紙売払代 《庁舎活用課》 985,888 《市民課》 1,240 《忠生市民センター》 7,500 《南市民センター》 6,560 《教育総務課》 2,856,619 9. 団体生命保険取扱事務手数料 《職員課》 13,439,278 10. 臨時職員雇用保険本人負担金 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 《市政情報課》 4,376 《職員課》 390,272 《福祉総務課》 2,397 《選挙管理委員会事務局》 18,314 《児童青少年課》 3,779 《保険年金課》 5,418 10. 臨時職員雇用保険本人負担金（繰越明許費） 《福祉総務課》 998 11. 生活保護費過年度戻入金 《生活援護課》 10,121,361 12. 職員給食代個人負担金 《子育て推進課》 13,557,480 15. バスターミナル共益費 《産業観光課》 1,234,284 16. 農業者年金業務取扱費 《農業委員会事務局》 204,100 17. 緊急通報システム利用料 《高齢者福祉課》 132,902 19. 航空機常時測定装置設置料 《保健予防課》 9,282 20. 駐車場使用料 《市民協働推進課》 600,000 《3 R 推進課》 1,478,700 《高齢者福祉課》 163,148 21. 除草受託収入 《環境保全課》 8,568,550 22. 受託販売収入 《図書館》 118,448 《国際版画美術館》 461,426 23. 余剰電力売払収入 《資源循環課》 48,513,430 《施設課》 36,186 24. 集会施設用地利用料 《市民協働推進課》 388,800 25. 紛失図書等弁償金 《図書館》 85,151 26. 給与等過年度戻入分 《職員課》 33,615 27. 手当・医療等返還金 《障がい福祉課》 217,620 《子ども総務課》 7,878,204 《子ども家庭支援センター》 771,778 28. ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用者負担金 《子ども家庭支援センター》 131,400 29. 育児支援ヘルパー派遣利用者負担金 《子ども家庭支援センター》 740,050 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 30. 第三者行為による損害賠償金 《職員課》 477,828 31. 過年度返戻金 《教育総務課》 8,724 32. 実習生受入謝礼 《福祉総務課》 282,000 《ひかり療育園》 231,450 《児童青少年課》 107,000 《すみれ教室》 120,390 《保健総務課》 176,000 《保健予防課》 8,000 33. 社会福祉法人等の減免実施事業交付金の返還金 《介護保険課》 188,495 36. さくら祭り負担金返還金 《産業観光課》 382,034 37. センター祭り模擬店収入 《ひかり療育園》 7,950 38. 成年後見制度申立経費負担金 《福祉総務課》 328,106 40. 消防団員福祉共済返戻金及び事務費 《防災安全課》 150,650 42. 薪売払収入 《児童青少年課》 31,800 43. 自立支援給付費 《障がい福祉課》 277,569,732 《ひかり療育園》 57,837,717 《すみれ教室》 80,512,732 44. 芸術文化振興基金助成金 《国際版画美術館》 2,500,000 45. 派遣職員人件費等 《職員課》 35,964,060 46. スポーツ振興くじ助成金 《公園緑地課》 16,000,000 《スポーツ振興課》 806,000 47. 宝くじ区市町村交付金 《財政課》 37,967,194 48. デイサービス利用者負担金 《ひかり療育園》 220,000 49. 保険料返戻金 《管財課》 30,409 《子育て推進課》 22,825 53. 市営住宅明渡時賠償金 《住宅課》 351,968 54. 施設管理負担金 《道路補修課》 1,054,626 55. 就学援助費等返還金 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | <div>円</div> 《学務課》5,000 <div>56. 中小企業融資利子補助金返還金</div> 《産業観光課》198,146 <div>57. 和解解決金</div> 《契約課》100,000 <div>58. 広告掲載料</div> 《広報課》7,336,400 《市民税課》40,000 《庁舎活用課》2,000,000 《産業観光課》96,000 《環境政策課》40,000 《3 R 推進課》1,550,000 《交通事業推進課》298,975 《図書館》490,000 《保育・幼稚園課》200,000 《文化振興課》4,500,000 《国際版画美術館》145,000 <div>59. 自転車売払代</div> 《交通安全課》706,000 <div>60. 保育所運営費返還金</div> 《保育・幼稚園課》23,020 <div>61. 区画整理清算金</div> 《地区街づくり課》18,771,004 <div>62. 市税過誤納還付金返還金</div> 《納税課》238,908 <div>63. 野外活動消耗品売払代</div> 《大地沢青少年センター》211,400 <div>64. すみれ教室給食費利用者負担金</div> 《すみれ教室》1,628,550 <div>65. 緊急援護費等返還金</div> 《生活援護課》1,707,915 <div>67. 埋火葬費用返還金</div> 《高齢者福祉課》948,804 <div>68. 資源物売払配分金</div> 《資源循環課》13,840,056 《保健給食課》7,572 <div>70. みどり東京・温暖化防止プロジェクト市町村助成金</div> 《環境・自然共生課》1,000,000 <div>71. プラザ町田共益費</div> 《産業観光課》3,020,400 <div>72. 公金収納に係る過誤納金</div> 《図書館》600 《生活衛生課》1,000 <div>73. 自転車駐車場運営費精算金</div> 《交通安全課》6,506,025 <div>74. 町内会・自治会補助金返還金</div> 《市民協働推進課》328,474 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 75.不用品売払代 《教育総務課》 91,206 77.健康保険特例被保険者取扱事務費 《保険年金課》 10,294 78.病院事業事務経費負担金 《職員課》 7,938,271 《工事品質課》 72,832 《営繕課》 965,024 79.公衆電話委託手数料 《大地沢青少年センター》 788 80.自動証明写真撮影機管理協力金 《忠生市民センター》 241,647 《南市民センター》 259,777 《鶴川市民センター》 90,391 《堺市民センター》 167,314 《小山市民センター》 123,284 81.スポーツ施設相互利用精算金 《スポーツ振興課》 329,300 82.ぐるっとパス分配金 《国際版画美術館》 504,090 83.資源化物売払収入 《庁舎活用課》 9,228 《大地沢青少年センター》 2,160 84.学童保育クラブ通所支援保護者負担金 《児童青少年課》 74,800 85.標識売払代 《市民税課》 25,061 91.国際版画美術館駐車場管理負担金 《産業観光課》 666,000 92.体育協会補助金精算金 《スポーツ振興課》 144,978 94.訪問入浴事業補助金返還金 《障がい福祉課》 90,371 95.コミュニティ助成金 《市民協働推進課》 2,000,000 96.イベント参加費 《スポーツ振興課》 54,800 97.訴訟等費用徴収金 《法制課》 9,908 108.多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 《指導課》 632,560 《スポーツ振興課》 750,000 115.地域イベント模擬店収入 《大地沢青少年センター》 12,400 120.高齢者あんしんキーホルダー売払収入 《高齢者福祉課》 518,400 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 121. 視察受入謝礼 《すみれ教室》 10,000 126. 嘱託員報酬返戻金 《施設課》 101,660 《保健給食課》 43,827 129. 町田新産業創造センター建物貸付料 《産業観光課》 740,000 134. 本町田わかさ保育園共益費負担金 《子育て推進課》 43,200 135. クラブハウスシャワー使用料 《スポーツ振興課》 10,100 137. 自動車リサイクル料金返還金 《防災安全課》 9,686 146. 電気自動車充電器利用料 《忠生市民センター》 9,000 《環境・自然共生課》 24,000 147. カナリヤ保育園用地共益費負担金 《子育て推進課》 57,600 148. 町田新産業創造センター奨励金返還金 《産業観光課》 200,000 149. 中小企業融資信用保証料補助金返還金 《産業観光課》 896,121 153. 学校給食健康づくり事業等助成金 《保健給食課》 4,198 154. 障害介護給付費等支払事務委託料精算金 《障がい福祉課》 898,911 157. 私立幼稚園等補助金返還金 《子ども総務課》 73,800 164. 天然ガス自動車導入促進金 《3 R 推進課》 400,000 166. 人権メッセージ発表会負担金 《福祉総務課》 87,468 167. 嘱託医負担金 《保育・幼稚園課》 13,359,523 170. 講師謝礼 《保健予防課》 36,000 171. 区市町村観光インフラ整備支援補助金 《産業観光課》 2,450,000 172. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業 費補助金 《保健予防課》 62,393 173. タカシマヤ文化基金団体助成金 《国際版画美術館》 800,000 174. 多摩・島しょ広域連携活動助成金 《企画政策課》 4,936,211 |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 21. 市債 | | | 5,611,500,000 | 1,372,200,000 | 0 | 6,983,700,000 | | |
| | 1. 市債 | | 5,611,500,000 | 1,372,200,000 | 0 | 6,983,700,000 | | |
| | | 1. 総務債 | 647,800,000 | △83,200,000 | 0 | 564,600,000 | | |
| | | | | | | | 1.地域センター 整備事業債 | 564,600,000 |
| | | 2. 民生債 | 948,100,000 | △123,300,000 | 0 | 824,800,000 | | |
| | | | | | | | 1.保育所整備事 業債 | 43,600,000 |
| | | | | | | | 2.公立保育園整 備事業債 | 47,800,000 |
| | | | | | | | 3.児童福祉施設 整備事業債 | 25,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 175.多摩・島しょわがまち活性化事業助成金 《市民協働推進課》 2,967,300 176.行政財産貸付料遅延損害金 《産業観光課》 51,727 179.遅延損害金 《生活援護課》 314,132 《施設課》 20,836 180.全国大会等出場者祝金返還金 《スポーツ振興課》 10,000 181.保育サービス推進事業補助金返還金 《保育・幼稚園課》 39,420 182.不在者財産管理予納金返還金 《財政課》 801,505 183.ETC車載器購入助成費 《環境・自然共生課》 10,000 184.施設型給付費返還金 《保育・幼稚園課》 7,922,053 185.消防団員報酬返戻金 《防災安全課》 85,834 187.公共スポーツ施設等活性化助成事業助成金 《スポーツ振興課》 480,000 188.成人式事業委託料精算金 《文化振興課》 1,070 |
| 4,715,200,000 | 4,715,200,000 | 0 | 0 | |
| 4,715,200,000 | 4,715,200,000 | 0 | 0 | |
| 532,800,000 | 532,800,000 | 0 | 0 | |
| 532,800,000 | 532,800,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 193,600,000 《市民総務課》 339,200,000 |
| 824,800,000 | 824,800,000 | 0 | 0 | |
| 43,600,000 | 43,600,000 | 0 | 0 | 《子育て推進課》 43,600,000 |
| 47,800,000 | 47,800,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 47,800,000 |
| 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 13,700,000 《児童青少年課》 11,300,000 |

諸収入・市債

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 4.高齢者福祉施設整備事業債 111,700,000 |
| | | | | | | | 5.障がい者福祉施設整備事業債 596,700,000 |
| | | 3. 衛生債 | 161,000,000 | △2,400,000 | 0 | 158,600,000 | |
| | | | | | | | 1.廃棄物処理施設整備事業債 158,600,000 |
| | | 4. 土木債 | 1,422,000,000 | △158,900,000 | 0 | 1,263,100,000 | |
| | | | | | | | 1.道路整備事業債 170,700,000 |
| | | | | | | | 2.都市計画事業債 951,700,000 |
| | | | | | | | 3.自転車駐車場整備事業債 140,700,000 |
| | | 5. 消防債 | 287,600,000 | △9,200,000 | 0 | 278,400,000 | |
| | | | | | | | 1.消防施設整備事業債 278,400,000 |
| | | 6. 教育債 | 745,000,000 | 1,999,200,000 | 0 | 2,744,200,000 | |
| | | | | | | | 1.学校施設整備事業債 2,725,600,000 |
| | | | | | | | 2.教育施設整備事業債 18,600,000 |
| | | 7. 臨時財政対策債 | 1,400,000,000 | △250,000,000 | 0 | 1,150,000,000 | |
| | | | | | | | 1.臨時財政対策債 1,150,000,000 |
| | | | | | | | |
| | | 歳入合計 | 140,226,538,000 | 7,463,528,000 | 1,626,838,920 | 149,316,904,920 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 111,700,000 | 111,700,000 | 0 | 0 | 《いきいき総務課》 74,000,000 《高齢者福祉課》 37,700,000 |
| 596,700,000 | 596,700,000 | 0 | 0 | 《障がい福祉課》 596,700,000 |
| 122,600,000 | 122,600,000 | 0 | 0 | |
| 122,600,000 | 122,600,000 | 0 | 0 | 《資源循環課》 111,300,000 《3 R推進課》 11,300,000 |
| 1,226,500,000 | 1,226,500,000 | 0 | 0 | |
| 148,300,000 | 148,300,000 | 0 | 0 | 《建設総務課》 16,900,000 《道路整備課》 131,400,000 |
| 937,500,000 | 937,500,000 | 0 | 0 | 《道路整備課》 271,000,000 《都市政策課》 21,500,000 《公園緑地課》 629,900,000 《交通事業推進課》 15,100,000 |
| 140,700,000 | 140,700,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 6,700,000 《交通安全課》 134,000,000 |
| 278,400,000 | 278,400,000 | 0 | 0 | |
| 278,400,000 | 278,400,000 | 0 | 0 | 《防災安全課》 278,400,000 |
| 580,100,000 | 580,100,000 | 0 | 0 | |
| 561,500,000 | 561,500,000 | 0 | 0 | 《営繕課》 83,800,000 《施設課》 477,700,000 |
| 18,600,000 | 18,600,000 | 0 | 0 | 《生涯学習総務課》 18,600,000 |
| 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 0 | 0 | |
| 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 0 | 0 | 《財政課》 1,150,000,000 |
| | | | | |
| 149,338,143,021 | 145,395,214,052 | 287,770,908 | 3,655,158,061 | 収入済額中還付未済額 2,918,428 |

市債

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 議会費 | | | 円 679,921,000 | 円 △1,860,000 | 円 0 | 円 0 | 円 678,061,000 | | 円 | |
| | 1. 議会費 | | 679,921,000 | △1,860,000 | 0 | 0 | 678,061,000 | | | |
| | | 1. 議会費 | 679,921,000 | △1,860,000 | 0 | 0 | 678,061,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 242,388,000 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 72,417,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 171,867,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 123,479,000 |
| | | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 123,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 8,014,000 |
| | | | | | | | | | 10. 交際費 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 5,748,000 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 13,916,000 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 5,400,000 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 5,355,000 |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 220,000 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 28,133,000 | | | | | | | | | |
| 2. 総務費 | | | 14,487,264,000 | 4,490,717,000 | 109,069,000 | 20,527,200 | 19,107,577,200 | | | |
| | 1. 総務管理費 | | 12,037,275,000 | 4,248,267,000 | 109,069,000 | 6,900,000 | 16,401,511,000 | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 667,494,135 | 0 | 10,566,865 | | |
| 667,494,135 | 0 | 10,566,865 | | |
| 667,494,135 | 0 | 10,566,865 | 1.議員人件費 議員報酬等事務 《議会事務局》 | 454,056,502 454,056,502 |
| 242,380,582 | 0 | 7,418 | 2.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 148,154,243 148,154,243 |
| 70,295,400 | 0 | 2,121,600 | 3.嘱託・臨時職員人件費 議会事務局人事事務 《議会事務局》 | 3,855,197 3,855,197 |
| 171,560,743 | 0 | 306,257 | 4.議会活動費 議会総務管理事務 《議会事務局》 | 61,428,193 5,872,017 |
| 121,829,217 | 0 | 1,649,783 | 全国市議会議長会負担金 | 1,601,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 委員会等運営事務 《議会事務局》 | 9,018,974 |
| 50,000 | 0 | 73,000 | 議会情報提供事業 《議会事務局》 | 8,286,561 |
| 6,086,759 | 0 | 1,927,241 | 議会活動支援事業 《議会事務局》 | 26,549,249 |
| 670,516 | 0 | 329,484 | 政務活動費 | 25,911,973 |
| 4,927,921 | 0 | 820,079 | 議会図書室整備事業 《議会事務局》 | 289,710 |
| 11,396,983 | 0 | 2,519,017 | 議員研修事務 《議会事務局》 | 50,000 |
| 4,843,695 | 0 | 556,305 | 本会議等運営事務 《議会事務局》 | 4,162,291 |
| 5,228,346 | 0 | 126,654 | 議会事務局システム管理事務 《議会事務局》 | 7,199,391 |
| 184,680 | 0 | 35,320 | | |
| 28,039,293 | 0 | 93,707 | | |
| 18,320,491,108 | 繰越明許費 51,496,000 事故繰越 42,500,700 | 693,089,392 | | |
| 15,812,900,307 | 繰越明許費 19,241,000 事故繰越 42,500,700 | 526,868,993 | | |

議会費・総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---------|-------------|----------------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----|--------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | 1. 秘書事務費 | 115,366,000 | 0 | 0 | 7,450,000 | 122,816,000 | | | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 59,207,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 35,159,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,097,000 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 624,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,149,000 |
| | | | | | | | | | 10. 交際費 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 993,000 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 84,000 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 109,000 |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 33,000 |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,161,000 | | | | | | | |
| | | 2. 総務管理費 | 371,200,000 | △768,000 | 0 | 801,756 | 371,233,756 | | | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 62,673,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 50,573,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 22,402,000 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 604,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 73,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 23,500,231 |
| 12. 役務費 | 159,381,914 | | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 8,384,198 | | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 120,930,408 | 0 | 1,885,592 | 1.職員人件費 109,462,850 職員人件費 109,462,850 《職員課》 |
| 59,083,809 | 0 | 123,191 | 2.秘書事務費 9,650,901 秘書課事務 1,644,901 《秘書課》 |
| 34,815,898 | 0 | 343,102 | 会務事務 8,006,000 《秘書課》 |
| 15,563,143 | 0 | 533,857 | 全国市長会負担金 1,595,000 東京都市長会負担金 6,326,000 |
| 581,194 | 0 | 42,806 | 3.儀式交際費 1,816,657 交際儀礼事務 1,286,557 《秘書課》 |
| 768,844 | 0 | 380,156 | 表彰事業 530,100 《秘書課》 |
| 983,390 | 0 | 216,610 | ・同項・総務管理費・給料から同目・給料へ流用 4,700,000 ・同項・総務管理費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 2,750,000 |
| 951,910 | 0 | 41,090 | |
| 60,066 | 0 | 23,934 | |
| 85,850 | 0 | 23,150 | |
| 30,304 | 0 | 2,696 | |
| 8,006,000 | 0 | 155,000 | |
| 359,279,722 | 0 | 11,954,034 | 1.職員人件費 126,405,842 職員人件費 126,405,842 《職員課》 |
| 60,196,300 | 0 | 2,476,700 | 2.庶務事務費 7,768,504 総務課管理事務 188,769 《総務課》 |
| 46,119,435 | 0 | 4,453,565 | 行政境界事務 1,462,735 《総務課》 |
| 20,090,107 | 0 | 2,311,893 | 東京市町村総合事務組合事務 6,092,000 《総務課》 東京市町村総合事務組合管理運営費負担金 6,092,000 |
| 275,600 | 0 | 328,400 | 自衛官募集事務 25,000 《総務課》 |
| 63,011 | 0 | 9,989 | 3.文書管理事務費 168,485,712 文書事務 650 《総務課》 |
| 22,542,791 | 0 | 957,440 | 文書收受事務 159,673,539 《総務課》 |
| 159,381,914 | 0 | 0 | |
| 7,915,503 | 0 | 468,695 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 14. 使用料及び賃借料 | 円 37,214,973 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 241,440 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,186,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 3. 人事管理費 | 4,131,316,000 | △11,716,000 | 0 | △16,235,000 | 4,103,365,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 834,756,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 751,454,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,896,829,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 363,137,000 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 358,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 147,970,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 11,759,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 36,270,691 | 0 | 944,282 | 文書保存事務 《総務課》 文書保存箱等保管業務委託 8,537,905 5,292,924 |
| 238,410 | 0 | 3,030 | 公印事務 《総務課》 29,970 |
| 6,185,960 | 0 | 40 | 総務課システム管理事務 《総務課》 243,648 4.事務機械費 56,339,010 事務機械事業管理事務 38,358,987 《総務課》 高速電子印刷機使用料 15,537,417 複合機及び複合機管理システム使用料 15,692,770 印刷製本事務 《総務課》 17,980,023 5.行政管理事務費 280,654 指定管理者制度管理事務 280,654 《総務課》 ・ 同目・給料から同項・秘書事務費・給料へ流用 △4,700,000 ・ 同目・職員手当等から同項・秘書事務費・職員手当等 へ流用 △2,750,000 ・ 同目・共済費から同項・契約管理費・職員手当等へ流 用 △2,750,000 ・ 同項・情報システム費・委託料から同目・需用費・消 耗品費へ流用 4,973,909 ・ 同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用 604,802 ・ 同項・情報システム費・委託料から同目・役務費・通 信運搬費へ流用 2,513,914 ・ 同項・情報システム費・使用料及び賃借料から同目・ 使用料及び賃借料へ流用 3,419,973 ・ 同項・情報システム費・使用料及び賃借料から同目・ 備品購入費へ流用 93,960 ・ 同目・需用費・修繕料から同目・備品購入費へ流用 39,480 |
| 3,922,014,435 | 0 | 181,350,565 | 1.職員人件費 2,709,435,850 職員人件費 2,709,435,850 《職員課》 |
| 830,276,430 | 0 | 4,479,570 | 2.嘱託・臨時職員人件費 1,096,987,558 人事事務 1,096,987,558 《職員課》 |
| 699,155,955 | 0 | 52,298,045 | 3.人事管理事務費 4,950,229 人事管理事務 3,550,549 《職員課》 東京都市公平委員会負担金 3,182,250 職員課システム管理事務 1,399,680 《職員課》 |
| 1,814,386,846 | 0 | 82,442,154 | 4.職員試験事務費 6,313,277 職員試験事務 6,313,277 《職員課》 |
| 337,192,134 | 0 | 25,944,866 | 5.人材育成費 33,446,058 独自研修事業 10,868,316 《職員課》 |
| 329,672 | 0 | 28,328 | |
| 135,340,697 | 0 | 12,629,303 | |
| 11,131,240 | 0 | 627,760 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 4,793,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 23,652,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 107,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 27,597,359 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 354,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 292,641 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 40,306,000 |
| | | 4. 市政情報管理費 | 46,436,000 | △1,423,000 | 0 | △1,700,000 | 43,313,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,945,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 17,347,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 4,134,772 | 0 | 658,228 | 派遣研修事業 《職員課》 | 19,375,142 |
| 23,481,020 | 0 | 170,980 | 東京市町村総合事務組合研修運営費負担金 | 14,517,000 |
| 51,584 | 0 | 55,416 | 自主研修事業 《職員課》 | 1,140,670 |
| 26,035,937 | 0 | 1,561,422 | 職場研修事業 《職員課》 | 409,300 |
| 264,227 | 0 | 89,773 | 人材育成推進事業 《職員課》 | 1,652,630 |
| 292,641 | 0 | 0 | 6. 福利厚生費 福利厚生事務 《職員課》 | 44,488,248 44,488,248 |
| | | | 職員互助会交付金 | 19,934,761 |
| 39,941,280 | 0 | 364,720 | 7. 労働安全衛生費 労働安全衛生管理事務 《職員課》 | 896,520 566,848 |
| | | | 公務災害事務 《職員課》 | 329,672 |
| | | | 8. 職員健康推進費 健康相談指導事業 《職員課》 | 24,960,196 3,558,520 |
| | | | 健康診断事業 《職員課》 | 12,025,668 |
| | | | 職員健康診断等業務委託 | 11,998,368 |
| | | | メンタル疾患予防事業 《職員課》 | 9,376,008 |
| | | | 9. 給与事務費 給与事務 《職員課》 | 536,499 536,499 |
| | | | ・ 同目・給料から同項・町田駅前連絡所費・給料へ流用 | △5,255,000 |
| | | | ・ 同目・給料から同項・町田駅前連絡所費・職員手当等へ流用 | △3,744,000 |
| | | | ・ 同目・給料から同項・町田駅前連絡所費・共済費へ流用 | △1,666,000 |
| | | | ・ 同目・給料から同項・南町田駅前連絡所費・給料へ流用 | △2,600,000 |
| | | | ・ 同目・職員手当等から同項・南町田駅前連絡所費・職員手当等へ流用 | △2,070,000 |
| | | | ・ 同目・共済費から同項・南町田駅前連絡所費・共済費へ流用 | △900,000 |
| | | | ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 | 292,641 |
| 34,054,381 | 0 | 9,258,619 | 1. 職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 29,666,829 29,666,829 |
| 2,237,000 | 0 | 708,000 | 2. 市政情報費 市政情報課管理事務 《市政情報課》 | 4,387,552 27,769 |
| 13,548,500 | 0 | 3,798,500 | 情報公開・個人情報保護推進事業 《市政情報課》 | 573,877 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 3. 職員手当等 | 円 14,356,000 |
| | | | 4. 共済費 | 6,330,000 | | | | | |
| | | | 8. 報償費 | 40,000 | | | | | |
| | | | 9. 旅費 | 47,000 | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 1,240,000 | | | | | |
| | | | 12. 役務費 | 850,000 | | | | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 64,000 | | | | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 94,000 | | | | | |
| | | 5. 契約管理費 | 102,077,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 104,827,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 50,458,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 37,232,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,658,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 35,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 113,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 173,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 158,000 |
| | | 6. 工事検査費 | 23,276,000 | 0 | 0 | 0 | 23,276,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 10,146,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,702,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,661,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------|--|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 11,447,919 | 0 | 2,908,081 | 情報提供推進事業 《市政情報課》 | 1,169,227 |
| 4,670,410 | 0 | 1,659,590 | 情報公開・個人情報保護運営審議会事務 《市政情報課》 | 2,607,601 |
| 40,000 | 0 | 0 | 行政不服審査会事務 《市政情報課》 | 9,078 |
| 21,110 | 0 | 25,890 | ・ 同目・給料から同款・監査委員費・監査費・給料へ流用 ・ 同目・職員手当等から同項・庁舎管理費・職員手当等へ流用 | △1,100,000 |
| 1,197,856 | 0 | 42,144 | | △600,000 |
| 758,438 | 0 | 91,562 | | |
| 56,508 | 0 | 7,492 | | |
| 76,640 | 0 | 17,360 | | |
| 103,920,999 | 0 | 906,001 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 103,473,261 103,473,261 |
| 50,248,709 | 0 | 209,291 | 2.契約事務費 契約課管理事務 《契約課》 | 447,738 274,938 |
| 36,718,894 | 0 | 513,106 | 契約課システム管理事務 《契約課》 | 172,800 |
| 16,505,658 | 0 | 152,342 | ・ 同項・総務管理費・共済費から同目・職員手当等へ流用 | |
| 16,527 | 0 | 18,473 | | 2,750,000 |
| 100,731 | 0 | 12,269 | | |
| 172,800 | 0 | 200 | | |
| 157,680 | 0 | 320 | | |
| 23,008,358 | 0 | 267,642 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 22,358,710 22,358,710 |
| 10,145,100 | 0 | 900 | 2.契約検査事務費 工事品質課管理事務 《工事品質課》 | 649,648 649,648 |
| 8,672,861 | 0 | 29,139 | ・ 同目・共済費から同目・給料へ流用 ・ 同目・共済費から同目・職員手当等へ流用 | 10,000 50,000 |
| 3,540,749 | 0 | 120,251 | | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | | 8. 報償費 | 411,000 | | | | | | |
| | | | 9. 旅費 | 196,000 | | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 97,000 | | | | | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 63,000 | | | | | | |
| | | 7. 広報費 | 246,219,000 | △20,519,000 | 0 | 1,700,000 | 227,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 43,287,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 41,954,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,188,000 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 364,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 49,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,394,000 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 123,225,000 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 144,000 |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 753,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 42,000 | |
| | | 8. 広聴費 | 202,726,000 | 0 | 0 | △1,700,000 | 201,026,000 | | | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 25,606,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,780,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,483,000 |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 10,734,000 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 42,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 370,520 | 0 | 40,480 | | |
| 129,961 | 0 | 66,039 | | |
| 93,847 | 0 | 3,153 | | |
| 55,320 | 0 | 7,680 | | |
| 224,249,611 | 0 | 3,150,389 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 100,632,526 100,632,526 |
| 43,275,452 | 0 | 11,548 | 2.広報費 広報管理事務 《広報課》 | 123,617,085 1,171,499 |
| 41,838,471 | 0 | 115,529 | 広報紙・誌発行事業 《広報課》 「広報まちだ」等企画・編集支援・印刷業務 委託 広報まちだ配布委託 | 74,747,667 37,224,830 27,681,565 |
| 15,518,603 | 0 | 669,397 | 情報提供（パブリシティ）事業 《広報課》 広報番組作成・放映業務委託 FMラジオ番組「東京町田インフォメーション」 放送業務委託 | 11,580,010 6,134,400 5,423,760 |
| 344,000 | 0 | 20,000 | シティプロモーション事業 《広報課》 まちだシティプロモーション支援・計画策定業務 委託 | 36,117,909 30,477,600 |
| 41,045 | 0 | 7,955 | ・同項・広聴費・給料から同目・給料へ流用 ・同項・広聴費・職員手当等から同目・職員手当等へ流 用 | 400,000 1,300,000 |
| 1,358,053 | 0 | 35,947 | | |
| 121,110,227 | 0 | 2,114,773 | | |
| 114,160 | 0 | 29,840 | | |
| 607,600 | 0 | 145,400 | | |
| 42,000 | 0 | 0 | | |
| 196,410,486 | 0 | 4,615,514 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 52,416,855 52,416,855 |
| 22,923,425 | 0 | 2,682,575 | 2.市民相談費 広聴事業 《広聴課》 | 27,719,875 407,354 |
| 20,915,771 | 0 | 864,229 | 市民相談事業 《広聴課》 | 11,247,370 |
| 8,577,659 | 0 | 905,341 | 広聴活用事業 《広聴課》 | 109,600 |
| 10,697,900 | 0 | 36,100 | 庁舎総合案内運営事業 《広聴課》 | 15,955,551 |
| 33,981 | 0 | 8,019 | | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 11. 需用費 | 円 155,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 132,175,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,051,000 |
| | | 9. 法務費 | 94,875,000 | 0 | 0 | 7,950,000 | 102,825,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 172,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 36,880,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 29,759,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,860,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 120,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,284,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 186,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 20,112,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,394,000 |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 58,000 | | | | | | |
| | | 10. 情報システム費 | 1,928,333,000 | △28,423,000 | 89,640,000 | △11,001,756 | 1,978,548,244 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 700,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 88,439,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 83,888,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 34,290,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 154,574 | 0 | 426 | 庁舎総合案内業務委託 15,940,800 |
| 132,174,720 | 0 | 280 | 3.代表電話及びイベントダイヤル運営費 116,273,756 代表電話及びイベントダイヤル運営事業 116,273,756 《広聴課》 代表電話及びイベントダイヤル運営業務委託（2016～2020年度債務負担） 116,233,920 |
| 932,456 | 0 | 118,544 | ・ 同目・給料から同項・広報費・給料へ流用 △400,000 ・ 同目・職員手当等から同項・広報費・職員手当等へ流用 △1,300,000 |
| 97,154,971 | 0 | 5,670,029 | 1.職員人件費 78,233,830 職員人件費 78,233,830 《職員課》 |
| 113,000 | 0 | 59,000 | 2.法規事務費 18,735,806 法制管理事務 1,455,375 《法制課》 |
| 36,709,305 | 0 | 170,695 | 法務対策事務 12,496,031 《法制課》 弁護士訴訟委託 6,480,000 |
| 29,025,206 | 0 | 733,794 | 法制課システム管理事務 4,784,400 《法制課》 |
| 12,499,319 | 0 | 360,681 | 3.固定資産評価審査委員会費 185,335 固定資産評価審査委員会事務 185,335 《法制課》 |
| 86,192 | 0 | 33,808 | ・ 同項・財産管理費・給料から同目・給料へ流用 4,550,000 ・ 同項・財産管理費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 2,200,000 ・ 同項・財産管理費・共済費から同目・共済費へ流用 1,200,000 |
| 1,280,377 | 0 | 3,623 | |
| 7,764 | 0 | 178,236 | |
| 16,004,736 | 0 | 4,107,264 | |
| 1,393,752 | 0 | 248 | |
| 35,320 | 0 | 22,680 | |
| 1,820,601,174 | 0 | 157,947,070 | 1.職員人件費 192,523,628 職員人件費 192,523,628 《職員課》 |
| 500,000 | 0 | 200,000 | 2.情報化対策費 9,288,856 情報システム課管理事務 2,204,056 《情報システム課》 研修負担金 1,479,156 |
| 85,048,768 | 0 | 3,390,232 | セキュリティポリシー事業 7,084,800 《情報システム課》 情報セキュリティ監査業務委託 7,084,800 |
| 76,806,587 | 0 | 7,081,413 | |
| 30,668,273 | 0 | 3,621,727 | 3.情報システム運営費 1,618,788,690 情報システム運用管理事務 599,004,922 《情報システム課》 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 8. 報償費 | 円 0 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 312,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 15,750,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 13,685,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 825,698,177 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 884,916,067 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 24,000,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 6,870,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 0 | 基幹業務システム（税・個人住民税）税法改正対応業務委託 21,669,120 |
| 290,962 | 0 | 21,038 | 東京電子自治体共同運営サービス提供委託 13,887,009 |
| 15,703,270 | 0 | 46,730 | 基幹業務システム（税・軽自）軽自検査協会データ電子化対応委託 5,400,000 |
| 13,263,685 | 0 | 421,315 | 総合行政情報システムヘルプデスク運用業務委託 26,788,320 |
| 703,307,757 | 0 | 122,390,420 | 総合行政情報システム運用業務委託 40,720,320 |
| 871,829,875 | 0 | 13,086,192 | パソコン・プリンタ等保守・設置等委託 12,687,840 |
| 16,325,246 | 0 | 7,674,754 | 仮想化基盤サービスリソース増設委託 9,698,400 |
| 6,856,751 | 0 | 13,249 | リサイクル文化センター仮庁舎移設に伴うネットワーク設置設定委託 7,992,000 |
| | | | 総合行政情報ネットワーク機器更改委託 6,426,000 |
| | | | 総合行政情報システム（オペレーションサービス） 31,516,128 |
| | | | 職員認証基盤 I C カードシステム賃借料 5,522,580 |
| | | | 総合行政情報システム（職員認証基盤） 19,758,168 |
| | | | 総合行政情報システム（ネットワークサービス） 44,665,344 |
| | | | 総合行政情報システム（仮想化基盤サービス） 23,328,000 |
| | | | 総合行政情報システム（バックアップ回線等） 5,997,240 |
| | | | 総合行政情報システム（地方税ポータルシステム） 10,471,680 |
| | | | 総合行政情報システム（データセンタ機器増設） 12,937,320 |
| | | | 総合行政情報システム（データセンタサービス） 39,735,360 |
| | | | 総合行政情報システム（情報システム基盤移設等対応） 6,372,432 |
| | | | 総合行政情報システム（ネットワーク回線） 45,904,320 |
| | | | 総合行政情報システム（第三次仮想化基盤サービス） 12,960,000 |
| | | | 総合行政情報システム 20,045,893 |
| | | | 総合行政情報システム（第二次仮想化基盤サービス） 42,768,000 |
| | | | ・繰越明許費分 |
| | | | 基幹業務システム（福祉・幼稚園補助金）制度改正対応委託 2,700,000 |
| | | | 基幹業務システム（福祉・子ども子育て）多子及びひとり親世帯保育料減免対応委託 5,724,000 |
| | | | インターネット接続再構築（ファイル転送システム）ファイル無害化機能追加委託 9,558,000 |
| | | | 不用額 71,658,000 |
| | | | 情報システム開発事業 381,254,772 |
| | | | 《情報システム課》 |
| | | | 基幹業務システム（第三次住記）保守委託 9,515,232 |
| | | | 基幹業務システム（保健所）保守委託 5,184,000 |
| | | | 基幹業務システム（税・個人住民税）連携再構築（構築）委託 5,022,000 |
| | | | 統合文字管理基盤システム番号制度対応（中間サーバー用文字包摂）委託 6,048,000 |
| | | | 基幹業務システム（健康管理）番号制度対応（総合運用テスト等）委託 7,554,384 |
| | | | ファイルサーバネットワーク変更等業務委託 11,696,400 |
| | | | 基幹業務システム（福祉）番号制度対応（総合運用テスト等）委託 26,762,400 |
| | | | 基幹業務システム（学務）セットアップ（設計・構築等）委託 30,419,928 |
| | | | 基幹業務システム（住記）番号制度対応（総合運用テスト等）委託 13,301,280 |
| | | | 基幹業務システム（学務）更改に伴うデータ移行委託 5,497,200 |
| | | | 基幹業務システム（学務）更改に伴う情報連携構築委託 13,986,000 |
| | | | 基幹業務システム（税）番号制度対応（総合運用テスト等）委託 16,113,600 |

総務費

歲 出

[illegible]

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 介護保険システム更改に伴う基幹業務システム（税及び福祉）連携構築業務委託 6,858,000 基幹業務システム（保健所）番号制度対応（設計・構築等）委託 7,776,000 総合行政情報システム（基幹業務システム（税）（継続）） 15,767,523 総合行政情報システム（学務システム） 6,719,328 総合行政情報システム（基幹業務システム（戸籍）） 10,998,000 総合行政情報システム（基幹業務システム） 93,762,333 総合行政情報システム（基幹業務システム（固定資産税）） 24,878,016 総合行政情報システム（住民基本台帳ネットワークシステム） 7,598,448 総合行政情報システム（基幹業務システム（福祉）（継続）） 12,402,588 電子自治体整備事業 638,528,996 《情報システム課》 第二次証明書等のコンビニ交付システム保守委託 7,892,640 基幹業務システム（介護）更改に伴う情報システム基盤セットアップ委託 5,702,400 団体内統合利用番号連携サーバセットアップ（総合運用テスト対応等）委託 48,970,800 統合連携基盤（個人住民税）再構築（構築）委託 13,759,200 第二次庁外仮想化基盤撤去等委託 10,800,000 基幹業務システム（税及び福祉）庁内仮想化基盤への移設業務委託 6,642,000 基幹業務システム（介護）更改に伴う情報連携構築委託 13,564,800 職員認証基盤バージョンアップ委託 10,800,000 内部管理システム（財務会計）更改に伴うデータ移行（設計・構築）委託 13,446,000 内部管理システム（財務会計）セットアップ（設計・構築等）委託 49,896,000 職員認証基盤バージョンアップに伴う内部管理システム（文書管理）改造委託 18,903,240 第二次仮想化基盤サービスセットアップ（試験等）委託 10,800,000 総合行政情報システム（庁内仮想化基盤） 30,148,848 総合行政情報システム（第三次文書管理システム） 19,440,000 総合行政情報システム（財務会計システム等統合サーバ移行） 12,100,752 第三次コンテンツマネジメントシステム賃借料 7,430,616 総合行政情報システム（新庁舎システム基盤） 133,682,400 総合行政情報システム（統合連携基盤（団体内統合利用番号連携サーバ）） 15,978,384 総合行政情報システム（ネットワーク機器更改） 26,122,416 地理情報システム（道路情報管理）賃借料 6,657,552 防災システム賃借料 5,761,800 複合機および複合機管理システム賃借料 6,307,560 地理情報システム賃借料 8,019,000 内部管理システム（第三次人事給与）賃借料 26,697,600 総合行政情報システム（財務会計システム） 16,498,080 総合行政情報システム（第三次メールシステム） 10,643,400 パソコン等購入 16,325,246 自治体中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用に係る負担金 4,545,000 ・ 同目・報償費から同目・報酬へ流用 700,000 ・ 同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用 3,000,000 ・ 同目・委託料から同項・総務管理費・需用費・消耗品費へ流用 △4,973,909 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | 11. 財政管理費 | 273,964,000 | 4,464,940,000 | 0 | 0 | 4,738,904,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 64,179,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 66,510,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 26,886,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 93,360 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 111,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 662,384 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 866,384 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 8,099,232 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 37,525,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 94,640 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 2,000 |
| | | 25. 積立金 | 4,533,875,000 | | | | | | |
| | | 12. 会計管理費 | 167,248,000 | △307,000 | 0 | 9,400,000 | 176,341,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 70,702,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,035,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 24,610,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 95,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 同目・委託料から同項・総務管理費・役務費・通信運搬費へ流用 $\triangle 2,513,914$ ・ 同目・使用料及び賃借料から同項・総務管理費・使用料及び賃借料へ流用 $\triangle 3,419,973$ ・ 同目・使用料及び賃借料から同項・総務管理費・備品購入費へ流用 $\triangle 93,960$ |
| 4,731,224,019 | 0 | 7,679,981 | 1.職員人件費 153,769,265 職員人件費 153,769,265 《職員課》 |
| 64,011,927 | 0 | 167,073 | 2.財政事務費 4,541,814,046 財政課管理事務 234,848 《財政課》 |
| 65,756,128 | 0 | 753,872 | 財源調整事務 4,002,090,877 《財政課》 公共施設整備等基金積立金 235,700,000 財政調整基金積立金 3,766,329,107 |
| 24,001,210 | 0 | 2,884,790 | 財政課システム管理事務 37,455,696 《財政課》 総合行政情報システム（財務会計システム新公会計制度対応） 37,455,696 |
| 90,000 | 0 | 3,360 | 新公会計制度事務 1,912,175 《財政課》 |
| 103,333 | 0 | 7,667 | 私債権管理事業 120,450 《財政課》 |
| 632,124 | 0 | 30,260 | 循環型施設整備資金積立事業 500,000,000 《財政課》 公共施設整備等基金積立金 500,000,000 |
| 585,065 | 0 | 281,319 | 3.ふるさと納税事業費 35,640,708 ふるさと納税促進事業 35,640,708 《財政課》 まちだ未来づくり基金積立金 31,844,301 |
| 4,550,448 | 0 | 3,548,784 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 同目・給料から同目・職員手当等へ流用 3,500,000 ・ 同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用 162,384 ・ 同目・委託料から同目・役務費・広告料へ流用 56,384 ・ 同目・報償費から同目・役務費・手数料へ流用 260,000 ・ 同目・報償費から同目・負担金補助及び交付金へ流用 30,640 ・ 同目・需用費・消耗品費から同目・負担金補助及び交付金へ流用 20,000 ・ 同目・委託料から同目・償還金利子及び割引料へ流用 2,000 |
| 37,523,736 | 0 | 1,264 | |
| 94,640 | 0 | 0 | |
| 2,000 | 0 | 0 | |
| 4,533,873,408 | 0 | 1,592 | |
| 173,778,267 | 0 | 2,562,733 | 1.職員人件費 150,482,795 職員人件費 150,482,795 《職員課》 |
| 70,321,856 | 0 | 380,144 | 2.会計事務費 23,295,472 金銭出納管理事務 22,923,855 《会計課》 警備輸送業務委託 7,182,000 市税等収納データ作成業務委託 13,628,709 |
| 55,922,981 | 0 | 1,112,019 | 会計課管理事務 371,617 《会計課》 |
| 24,237,958 | 0 | 372,042 | |
| 94,400 | 0 | 600 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 9. 旅費 | 円 56,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 337,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 728,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 22,745,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 32,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 1,000 |
| | | 13. 財産管理費 | 268,660,000 | △16,047,000 | 0 | △7,950,000 | 244,663,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 79,266,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 70,352,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 30,276,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 440,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 29,148,525 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 17,483,075 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,363,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 4,693,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 0 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 7,071,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 279,400 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,290,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 41,005 | 0 | 14,995 | ・同項・営繕管理費・給料から同目・給料へ流用 3,500,000 ・同項・営繕管理費・給料から同目・職員手当等へ流用 5,900,000 |
| 326,834 | 0 | 10,166 | |
| 589,904 | 0 | 138,096 | |
| 22,212,009 | 0 | 532,991 | |
| 31,320 | 0 | 680 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 234,242,425 | 0 | 10,420,575 | 1.職員人件費 171,737,718 職員人件費 171,737,718 《職員課》 |
| 77,359,296 | 0 | 1,906,704 | 2.財産管理費 62,504,707 財産管理事務 17,653,646 《管財課》 |
| 67,114,455 | 0 | 3,237,545 | 車両管理事務 44,851,061 《管財課》 庁用車購入 6,807,240 |
| 341,185 | 0 | 98,815 | ・同目・給料から同項・法務費・給料へ流用 △4,550,000 ・同目・職員手当等から同項・法務費・職員手当等へ流用 △2,200,000 |
| 27,748,423 | 0 | 1,400,102 | ・同目・共済費から同項・法務費・共済費へ流用 △1,200,000 ・同目・需用費・修繕料から同目・役務費・保険料へ流用 104,075 |
| 17,234,218 | 0 | 248,857 | ・同目・需用費・燃料費から同目・負担金補助及び交付金へ流用 32,400 |
| 4,230,356 | 0 | 132,644 | |
| 4,377,959 | 0 | 315,041 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7,070,526 | 0 | 474 | |
| 258,540 | 0 | 20,860 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,243,500 | 0 | 46,500 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | | |
| | | 14. 庁舎管理費 | 447,441,000 | △15,370,000 | 0 | 600,000 | 432,671,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 34,595,000 | |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 29,559,000 | |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,401,000 | |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,355,000 | |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 65,030 | |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 120,162,141 | |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 29,115,000 | |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 194,091,000 | |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,404,000 | |
| | | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 4,662,474 | |
| | | | | | | | | | 16. 原材料費 | 50,000 | |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,994,920 | |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,215,435 | |
| | | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 | |
| | | | | 15. 営繕管理費 | 1,251,777,000 | △86,227,000 | 0 | △23,450,000 | 1,142,100,000 | | |
| | | | | | | | | | | 2. 給料 | 128,588,000 |
| | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 110,402,000 |
| | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 46,797,000 |
| | | | | | | | | | | 9. 旅費 | 377,000 |
| | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 740,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 407,569,364 | 0 | 25,101,636 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 75,982,055 75,982,055 |
| 34,422,600 | 0 | 172,400 | 2.庁舎維持管理費 庁舎管理事務 331,587,309 331,587,309 |
| 29,508,851 | 0 | 50,149 | 《庁舎活用課》 市庁舎エレベーターおよびエスカレーター保守点 検業務委託 9,720,000 |
| 12,050,604 | 0 | 350,396 | 市庁舎構内交換電話設備保守点検業務委託 5,676,480 |
| 1,172,885 | 0 | 182,115 | 市庁舎清掃業務委託 29,858,106 |
| 62,522 | 0 | 2,508 | 市庁舎総合管理業務委託 93,536,208 |
| 100,970,414 | 0 | 19,191,727 | 宿日直業務委託 13,402,800 |
| 27,376,632 | 0 | 1,738,368 | 市庁舎デスク・ワゴン・キャビネット・椅子等購 入 3,917,700 |
| 190,693,394 | 0 | 3,397,606 | 市庁舎敷地内喫煙場所設置工事費負担金 1,000,000 |
| 1,398,072 | 0 | 5,928 | ・同項・市政情報管理費・職員手当等から同目・職員手 当等へ流用 600,000 |
| 4,662,474 | 0 | 0 | ・同目・需用費・光熱水費から同目・旅費へ流用 4,030 |
| 40,777 | 0 | 9,223 | ・同目・需用費・修繕料から同目・工事請負費へ流用 4,662,474 |
| 3,994,704 | 0 | 216 | ・同目・需用費・光熱水費から同目・備品購入費へ流用 1,860,920 |
| 1,215,435 | 0 | 0 | ・同目・需用費・光熱水費から同目・負担金補助及び交 付金へ流用 1,022,435 |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,118,399,239 | 0 | 23,700,761 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 280,518,483 280,518,483 |
| 128,201,261 | 0 | 386,739 | 2.庁舎維持管理費 営繕課管理事務 11,241,239 2,290,554 |
| 107,641,126 | 0 | 2,760,874 | 《営繕課》 営繕課システム管理事務 2,162,280 |
| 44,676,096 | 0 | 2,120,904 | 《営繕課》 市有建築物非構造部材耐震事業 6,788,405 |
| 327,906 | 0 | 49,094 | 《営繕課》 |
| 631,823 | 0 | 108,177 | 3.市民センター・集会施設営繕費 市民センター・集会施設長寿命化事業 383,488,955 359,220,275 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 43,618,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 48,373,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 763,127,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 78,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 40,278,329 | 0 | 3,339,671 | 《営繕課》 堺市民センター機械設備及び電気設備改修工事設計業務委託 13,381,200 |
| 48,371,160 | 0 | 1,840 | 鶴川市民センター改修工事監理業務委託（2015～2016年度債務負担） 8,748,000 |
| 748,194,538 | 0 | 14,932,462 | 鶴川市民センター改修工事に伴う仮設庁舎賃借料（2015～2016年度債務負担） 46,208,880 |
| 77,000 | 0 | 1,000 | 鶴川市民センター改修工事（2015～2016年度債務負担） 130,518,200 |
| | | | 鶴川市民センター改修電気設備工事（2015～2016年度債務負担） 82,862,000 |
| | | | 鶴川市民センター改修空気調和設備工事（2015～2016年度債務負担） 48,092,040 |
| | | | 鶴川市民センター改修給排水衛生設備工事（2015～2016年度債務負担） 27,839,160 |
| | | | 市民センター・集会施設営繕事業 24,268,680 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 4.社会福祉施設営繕費 6,592,940 |
| | | | 社会福祉施設営繕事業 6,592,940 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 5.健康福祉施設営繕費 11,275,200 |
| | | | 健康福祉施設営繕事業 11,275,200 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 6.児童青少年施設営繕費 129,509,712 |
| | | | 児童青少年施設営繕事業 36,225,684 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | すみれ会館3階空気調和設備改修工事 15,304,680 |
| | | | 児童青少年施設長寿命化事業 93,284,028 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 町田保育園改修機械設備工事 18,082,440 |
| | | | 町田保育園改修電気設備工事 27,380,268 |
| | | | 町田保育園改修工事 43,004,520 |
| | | | 7.学校・教育施設営繕費 256,375,150 |
| | | | 学校・教育施設営繕事業 120,367,486 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 学校・教育施設長寿命化事業 136,007,664 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 小山小学校受変電設備改修工事 20,518,920 |
| | | | 南第二小学校受変電設備改修工事 19,798,560 |
| | | | 本町田東小学校トイレ及び給水設備改修機械設備工事 18,231,000 |
| | | | 南第三小学校給水設備改修工事 13,371,480 |
| | | | 鶴川第三小学校給水設備改修工事 23,889,600 |
| | | | 南大谷中学校放送設備等改修工事 11,215,800 |
| | | | 山崎小学校受変電設備改修工事 20,952,000 |
| | | | 8.生涯学習施設営繕費 7,628,200 |
| | | | 生涯学習施設営繕事業 7,628,200 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 9.文化施設営繕費 6,179,760 |
| | | | 文化施設営繕事業 6,179,760 |
| | | | 《営繕課》 |
| | | | 10.自転車駐車場施設営繕費 14,616,800 |
| | | | 自転車駐車場施設長寿命化事業 14,616,800 |
| | | | 《営繕課》 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 16. 企画費 | 206,212,000 | △4,129,000 | 0 | 9,100,000 | 211,183,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,800,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 81,801,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 69,174,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 29,599,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 694,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 449,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 846,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 78,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 25,168,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 681,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 893,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 相原駅東口自転車駐車場屋上及び外壁改修工事 14,616,800 12.庁舎営繕費 1,144,800 庁舎営繕事業 1,144,800 《営繕課》 34.経済観光施設営繕費 9,828,000 経済観光施設長寿命化事業 9,828,000 《営繕課》 ・ 同 目 ・ 給料から同項・会計管理費・給料へ流用 △3,500,000 ・ 同 目 ・ 給料から同項・会計管理費・職員手当等へ流用 △5,900,000 ・ 同 目 ・ 給料から同項・行政経営改革費・給料へ流用 △1,800,000 ・ 同 目 ・ 職員手当等から同項・企画費・職員手当等へ流用 △5,100,000 ・ 同 目 ・ 職員手当等から同項・行政経営改革費・職員手当等へ流用 △3,150,000 ・ 同 目 ・ 共済費から同項・企画費・給料へ流用 △4,000,000 |
| 206,221,704 | 0 | 4,961,296 | 1.職員人件費 178,098,766 職員人件費 178,098,766 《職員課》 |
| 1,800,000 | 0 | 0 | 2.企画政策事務費 23,124,525 企画政策課管理事務 861,810 《企画政策課》 |
| 81,611,697 | 0 | 189,303 | 関係機関等調整事務 100,000 《企画政策課》 |
| 68,819,067 | 0 | 354,933 | 業務核都市事務 20,000 《企画政策課》 |
| 27,668,002 | 0 | 1,930,998 | 基地関係渉外事務 80,000 《企画政策課》 |
| 570,300 | 0 | 123,700 | 公共施設跡地利用検討事業 3,066 《企画政策課》 |
| 275,168 | 0 | 173,832 | 町田市基本計画事務 9,982,146 《企画政策課》 |
| 681,121 | 0 | 164,879 | 政策研究事務 2,238,176 《企画政策課》 |
| 27,540 | 0 | 50,460 | 企画政策課システム管理事務 216,000 《企画政策課》 |
| 23,669,241 | 0 | 1,498,759 | 公共施設等マネジメント事業 9,623,327 《企画政策課》 公共施設等総合管理計画（実行計画）策定支援業務委託 9,214,560 |
| 671,328 | 0 | 9,672 | 3.非核平和事業費 75,816 非核平和都市交流事業 60,000 《企画政策課》 戦時資料活用事業 15,816 《企画政策課》 |
| 428,240 | 0 | 464,760 | 4.未来づくりプロジェクト推進費 4,922,597 未来づくりプロジェクト推進事業 4,922,597 《企画政策課》 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 17. 行政経営改革費 | 105,468,000 | △1,394,000 | 0 | 4,950,000 | 109,024,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 0 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 37,726,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 36,857,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 14,007,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 0 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 90,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 91,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 0 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 20,096,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 31,000 |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 126,000 | | | | | | |
| | | 18. 市民総務費 | 757,139,000 | △33,482,000 | 0 | △3,100,000 | 720,557,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 43,483,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34,181,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 15,619,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 229,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 19,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|---|------------|--|---------------------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | ・同項・営繕管理費・共済費から同目・給料へ流用 ・同項・営繕管理費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 | 4,000,000 5,100,000 |
| 108,355,390 | 0 | 668,610 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 88,014,756 88,014,756 |
| 0 | 0 | 0 | 2.行政経営改革推進費 経営改革室管理事務 《経営改革室》 | 20,340,634 172,283 |
| 37,616,876 | 0 | 109,124 | 経営品質向上推進事業 《経営改革室》 | 2,218,500 |
| 36,852,425 | 0 | 4,575 | 事務事業見直し推進事業 《経営改革室》 | 5,857,493 |
| 13,545,455 | 0 | 461,545 | 事務事業見直し支援委託 | 5,821,200 |
| 0 | 0 | 0 | 外部監査事務（経営改革室） 《経営改革室》 包括外部監査委託 | 12,063,095 12,000,000 |
| 69,528 | 0 | 20,472 | 行政経営改革プラン推進事業 《経営改革室》 | 29,263 |
| 90,877 | 0 | 123 | ・同項・営繕管理費・給料から同目・給料へ流用 ・同項・営繕管理費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 | 1,800,000 3,150,000 |
| 0 | 0 | 0 | ・同目・共済費から同目・職員手当等へ流用 | 50,000 |
| 20,039,700 | 0 | 56,300 | | |
| 27,129 | 0 | 3,871 | | |
| 113,400 | 0 | 12,600 | | |
| 642,157,703 | 繰越明許費 19,241,000 事故繰越 42,500,700 | 16,657,597 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 79,765,207 79,765,207 |
| 36,811,200 | 0 | 6,671,800 | 2.市民総務費 市民総務課管理事務 《市民総務課》 | 134,948,807 1,176,094 |
| 30,542,166 | 0 | 3,638,834 | 市民総務課システム管理事務 《市民総務課》 施設案内予約システム構築に伴う賃借料 施設案内予約システム券売機賃借料 | 28,077,120 20,002,464 6,272,784 |
| 12,411,841 | 0 | 3,207,159 | 南多摩斎場管理負担事業 《市民総務課》 | 105,695,593 |
| 151,600 | 0 | 77,400 | 南多摩斎場組合負担金 | 105,695,593 |
| 4,314 | 0 | 14,686 | 3.地域センター整備費 成瀬コミュニティセンター建替事業 | 427,443,689 420,568,549 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 99,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 45,583,960 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 27,525,140 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 403,567,000 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 42,995,900 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 106,265,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 600,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 390,000 |
| | | 19. 市民協働推進費 | 510,033,000 | △15,122,000 | 19,429,000 | 3,100,000 | 517,440,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 67,271,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,710,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 25,621,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,831,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 311,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 48,574,368 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,974,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 110,648,132 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 76,418,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 78,872 | 0 | 20,128 | 《市民総務課》 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 工事監理業務委託（２０１４～２０１６年度債務 負担） 15,692,400 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 工事（２０１４～２０１６年度債務負担） 190,856,800 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 電気設備工事（２０１４～２０１６年度債務負担 ） 44,046,188 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 給排水衛生設備工事（２０１４～２０１６年度債 務負担） 16,898,000 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 外構ほか工事（２０１５～２０１６年度債務負担 ） 59,792,440 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 外構ほか電気設備工事（２０１５～２０１６年度 債務負担） 45,295,200 成瀬コミュニティセンター増築及びホール棟改修 空気調和設備工事（２０１４～２０１６年度債務 負担） 46,677,600 玉川学園コミュニティセンター建替検討事業 《市民総務課》 6,875,140 |
| 24,324,790 | 繰越明許費 19,241,000 | 2,018,170 | ・ 同目・給料から同項・市民協働推進費・給料へ流用 △1,200,000 ・ 同目・職員手当等から同項・市民協働推進費・職員手 当等へ流用 △1,900,000 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用 971,960 ・ 同目・公有財産購入費から同目・使用料及び賃借料へ 流用 4,100 |
| 27,512,168 | 0 | 12,972 | |
| 403,566,228 | 0 | 772 | |
| 0 | 事故繰越 42,500,700 | 495,200 | |
| 106,264,593 | 0 | 407 | |
| 99,931 | 0 | 500,069 | |
| 390,000 | 0 | 0 | |
| 492,970,082 | 0 | 24,469,918 | 1.職員人件費 147,975,937 職員人件費 147,975,937 《職員課》 |
| 67,195,448 | 0 | 75,552 | 2.市民活動推進費 39,354,062 市民協働推進課管理事務 239,402 《市民協働推進課》 |
| 57,593,663 | 0 | 116,337 | 市民活動推進事業 2,020,686 《市民協働推進課》 |
| 23,186,826 | 0 | 2,434,174 | 情報誌発行事業 7,819,740 《市民協働推進課》 |
| 2,428,776 | 0 | 402,224 | 地域情報誌「まちびと」発行業務委託 7,819,740 |
| 249,507 | 0 | 61,493 | 市民協働推進事業 3,717,300 《市民協働推進課》 |
| 40,172,357 | 0 | 8,402,011 | 市民協働・地区協議会支援事業 8,399,516 《市民協働推進課》 地区協議会事業等補助金 7,804,636 |
| 2,829,102 | 0 | 144,898 | 新たな地域協働推進事業 17,157,418 《市民協働推進課》 |
| 104,279,306 | 0 | 6,368,826 | ・ 繰越明許費分 協働による地域社会づくりに係る講演会企画運営 業務委託 2,469,038 地域経営ビジョン２０３０策定支援業務委託 5,918,400 中間支援組織に関する調査・分析業務委託 8,542,800 不用額 2,228,762 |
| 76,011,249 | 0 | 406,751 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 13,000,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 19,379,500 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 92,701,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 11,570,040 | 0 | 1,429,960 | 研修負担金 227,180 不用額 42,820 |
| 19,164,898 | 0 | 214,602 | 3.町内会・自治会支援費 34,961,290 町内会・自治会支援事業 34,961,290 《市民協働推進課》 |
| 88,288,910 | 0 | 4,412,090 | 町内会・自治会補助金 26,074,200 町内会・自治会地区連合会交流事業補助金 2,000,000 町内会・自治会連合会補助金 2,400,000 一般コミュニティ助成事業助成金 2,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 4.集会施設費 29,288,487 集会施設管理事務 29,288,487 《市民協働推進課》 下小山田町内集会所外構等整備工事 11,570,040 集会施設整備事業補助金 11,900,000 5.コミュニティセンター費 79,959,241 成瀬コミュニティセンター管理事務 17,337,132 《市民協働推進課》 成瀬コミュニティセンター建物総合管理業務委託 9,572,580 つくし野コミュニティセンター管理事務 12,959,060 《市民協働推進課》 つくし野コミュニティセンター建物総合管理業務委託 6,661,128 木曽森野コミュニティセンター管理事務 12,651,214 《市民協働推進課》 木曽森野コミュニティセンター建物総合管理業務委託 6,629,683 三輪コミュニティセンター管理事務 15,614,189 《市民協働推進課》 三輪コミュニティセンター建物総合管理業務委託 6,880,680 成瀬コミュニティセンター建替事業（市民協働推進課） 21,397,646 《市民協働推進課》 成瀬コミュニティセンター備品購入 19,091,077 6.市民フォーラム費 144,960,027 市民フォーラム管理事務 144,960,027 《市民協働推進課》 市民フォーラム清掃業務委託 7,198,200 市民フォーラム施設貸出管理業務委託 9,301,797 市民フォーラム賃借料 70,221,120 サウスフロントタワー町田管理組合負担金 34,987,200 7.男女平等推進費 16,471,038 男女平等推進事業 7,048,189 《市民協働推進課》 男女平等推進計画策定支援業務委託 5,778,000 男女平等意識普及事業 2,353,993 《市民協働推進課》 女性問題相談事業 7,068,856 《市民協働推進課》 女性悩みごと相談業務委託 6,588,000 ・同項・市民総務費・給料から同目・給料へ流用 1,200,000 ・同項・市民総務費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 1,900,000 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | 20. 安全対策費 | 24,323,000 | 0 | 0 | 0 | 24,323,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,460,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,408,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,280,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 11,316 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 771,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 64,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,278,684 |
| | | 21. 忠生市民センター費 | 122,716,000 | △3,773,000 | 0 | △30,000 | 118,913,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 35,310,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 29,705,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,474,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 56,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7,278,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 543,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 28,969,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,831,000 |
| 15. 工事請負費 | 633,000 | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | ・ 同目・役務費・保険料から同目・旅費へ流用 86,000 ・ 同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用 194,500 ・ 同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 246,868 |
| 22,362,143 | 0 | 1,960,857 | 1. 職員人件費 18,239,999 職員人件費 18,239,999 《職員課》 2. 安全対策費 4,122,144 安全対策管理事務 3,353,170 《防災安全課》 中心市街地民間交番補助金 2,500,000 安全・安心まちづくり啓発事業 718,355 《防災安全課》 協働パトロール隊推進事業 50,619 《防災安全課》 |
| 7,396,500 | 0 | 1,063,500 | ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・旅費へ流用 1,316 |
| 8,137,011 | 0 | 270,989 | |
| 2,706,488 | 0 | 573,512 | |
| 0 | 0 | 50,000 | |
| 11,316 | 0 | 0 | |
| 768,974 | 0 | 2,026 | 1. 職員人件費 75,696,444 職員人件費 75,696,444 《職員課》 2. 忠生市民センター費 39,031,122 忠生市民センター管理事務 35,308,736 《忠生市民センター》 忠生市民センター総合管理業務委託 21,559,267 忠生市民センター住民基本台帳事務 210,837 《忠生市民センター》 忠生市民センター戸籍事務 154,763 《忠生市民センター》 忠生市民センター印鑑登録事務 9,561 《忠生市民センター》 忠生市民センター証明事務 44,870 《忠生市民センター》 上小山田コミュニティセンター管理事務 3,302,355 《忠生市民センター》 |
| 63,504 | 0 | 496 | |
| 3,278,350 | 0 | 334 | |
| 114,727,566 | 0 | 4,185,434 | |
| 35,277,038 | 0 | 32,962 | |
| 27,685,135 | 0 | 2,019,865 | ・ 同目・職員手当等から同目・給料へ流用 400,000 ・ 同目・役務費・通信運搬費から同項・鶴川駅前連絡所費・役務費・通信運搬費へ流用 △30,000 |
| 12,734,271 | 0 | 739,729 | |
| 25,572 | 0 | 30,428 | |
| 6,526,863 | 0 | 751,137 | |
| 418,051 | 0 | 124,949 | |
| 28,593,353 | 0 | 375,647 | |
| 2,737,632 | 0 | 93,368 | |
| 632,451 | 0 | 549 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 113,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 22. 南市民センター費 | 82,849,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 85,049,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 27,434,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,417,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,638,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 27,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7,874,144 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 427,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 14,275,856 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 579,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,376,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 23. なるせ駅前市民センター費 | 104,021,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 107,321,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 41,499,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 31,231,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,780,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 36,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7,998,798 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 394,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|--------------------------|-----------|---|--------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 97,200 | 0 | 15,800 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |
| 84,134,027 | 0 | 914,973 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 59,260,650 59,260,650 |
| 27,393,825 | 0 | 40,175 | 2.南市民センター費 南市民センター管理事務 《南市民センター》 | 24,873,377 24,767,791 |
| 22,410,923 | 0 | 6,077 | 南市民センター建物総合管理業務委託 南市民センター防犯カメラシステム購入 | 9,657,128 2,376,000 |
| 9,455,902 | 0 | 182,098 | 南市民センター戸籍事務 《南市民センター》 | 105,586 |
| 17,139 | 0 | 9,861 | ・同項・堺市民センター費・給料から同目・給料へ流用 ・同項・堺市民センター費・給料から同目・職員手当等へ流用 | 800,000 900,000 |
| 7,415,850 | 0 | 458,294 | ・同目・共済費から同目・職員手当等へ流用 ・同項・鶴川市民センター費・需用費・光熱水費から同目・備品購入費へ流用 | 20,000 500,000 |
| 339,487 | 0 | 87,513 | ・同目・需用費・光熱水費から同目・備品購入費へ流用 ・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 | 1,306,856 569,144 |
| 14,174,397 | 0 | 101,459 | | |
| 550,504 | 0 | 28,496 | | |
| 2,376,000 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |
| 105,579,956 | 0 | 1,741,044 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 86,063,335 86,063,335 |
| 41,423,811 | 0 | 75,189 | 2.なるせ駅前市民センター費 なるせ駅前市民センター管理事務 《なるせ駅前市民センター》 | 19,516,621 19,267,357 |
| 30,949,241 | 0 | 281,759 | なるせ駅前市民センター総合管理業務委託 なるせ駅前市民センター住民基本台帳事務 《なるせ駅前市民センター》 | 9,914,400 107,515 |
| 13,690,283 | 0 | 89,717 | なるせ駅前市民センター戸籍事務 《なるせ駅前市民センター》 | 115,287 |
| 7,548 | 0 | 28,452 | なるせ駅前市民センター印鑑登録事務 《なるせ駅前市民センター》 | 10,946 |
| 6,760,629 | 0 | 1,238,169 | なるせ駅前市民センター証明事務 《なるせ駅前市民センター》 | 15,516 |
| 385,121 | 0 | 8,879 | | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 13. 委託料 | 円 12,055,202 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 326,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 24. 鶴川市民センター費 | 116,082,000 | △5,812,000 | 0 | 7,500,000 | 117,770,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 49,691,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 35,938,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,353,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 85,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,325,388 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,408,612 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,453,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 515,000 |
| | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 | | | | | | |
| | | 25. 堺市民センター費 | 106,308,000 | 0 | 0 | △6,850,000 | 99,458,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 29,108,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,401,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,380,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 48,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 14,275,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 569,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 12,055,202 | 0 | 0 | ・同項・堺市民センター費・給料から同目・給料へ流用 1,000,000 ・同項・堺市民センター費・職員手当等から同目・職員 手当等へ流用 2,300,000 ・同目・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用 14,202 |
| 308,121 | 0 | 17,879 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 115,140,678 | 0 | 2,629,322 | 1.職員人件費 100,560,357 職員人件費 100,560,357 《職員課》 |
| 49,261,113 | 0 | 429,887 | 2.鶴川市民センター費 14,580,321 鶴川市民センター管理事務 14,316,094 《鶴川市民センター》 |
| 35,111,957 | 0 | 826,043 | 鶴川市民センター及び鶴川保健センター建物総合 管理業務委託 5,376,750 |
| 16,187,287 | 0 | 165,713 | 鶴川市民センター住民基本台帳事務 116,937 《鶴川市民センター》 |
| 72,456 | 0 | 12,544 | 鶴川市民センター戸籍事務 136,158 《鶴川市民センター》 |
| 3,268,783 | 0 | 1,056,605 | 鶴川市民センター証明事務 11,132 《鶴川市民センター》 |
| 1,369,206 | 0 | 39,406 | ・同款・徴税費・納税管理費・給料から同目・給料へ流 用 2,300,000 |
| 9,382,659 | 0 | 70,341 | ・同款・徴税費・納税管理費・職員手当等から同目・職 員手当等へ流用 5,100,000 ・同款・徴税費・納税管理費・共済費から同目・共済費 へ流用 600,000 |
| 487,217 | 0 | 27,783 | ・同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・消耗品 費へ流用 299,268 ・同目・需用費・光熱水費から同項・南市民センター費 ・備品購入費へ流用 △500,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・修繕料 へ流用 57,120 |
| 89,245,703 | 0 | 10,212,297 | 1.職員人件費 55,610,563 職員人件費 55,610,563 《職員課》 |
| 26,284,473 | 0 | 2,823,527 | 2.堺市民センター費 33,635,140 堺市民センター管理事務 33,375,699 《堺市民センター》 |
| 20,210,587 | 0 | 1,190,413 | 堺市民センター総合管理業務委託 13,680,000 |
| 9,115,503 | 0 | 2,264,497 | 堺市民センター住民基本台帳事務 81,264 《堺市民センター》 |
| 35,384 | 0 | 12,616 | 堺市民センター戸籍事務 164,336 《堺市民センター》 |
| 11,929,504 | 0 | 2,345,496 | 堺市民センター印鑑登録事務 7,959 《堺市民センター》 |
| 463,058 | 0 | 105,942 | 堺市民センター証明事務 5,882 《堺市民センター》 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 13. 委託料 | 円 21,855,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 821,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 |
| | | 26. 小山市民セ ンター費 | 76,451,000 | 0 | 0 | 0 | 76,451,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 23,104,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,589,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,040,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 66,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10,903,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 442,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 14,635,300 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 452,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 218,700 |
| | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 | | | | | | |
| | | 27. 町田駅前連 絡所費 | 23,905,000 | 0 | 0 | 10,665,000 | 34,570,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,464,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,790,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,686,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 20,616,865 | 0 | 1,238,135 | ・ 同目・給料から同項・南市民センター費・給料へ流用 ・ 同目・給料から同項・南市民センター費・職員手当等へ流用 | △800,000 △900,000 |
| 590,329 | 0 | 230,671 | ・ 同目・給料から同項・なるせ駅前市民センター費・給料へ流用 ・ 同目・給料から同項・鶴川駅前連絡所費・給料へ流用 ・ 同目・職員手当等から同項・なるせ駅前市民センター費・職員手当等へ流用 | △1,000,000 △700,000 △2,300,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・ 同目・職員手当等から同項・玉川学園駅前連絡所費・職員手当等へ流用 ・ 同目・職員手当等から同項・鶴川駅前連絡所費・職員手当等へ流用 ・ 同目・共済費から同項・鶴川駅前連絡所費・共済費へ流用 | △800,000 △150,000 △200,000 |
| 72,577,229 | 0 | 3,873,771 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 47,614,933 47,614,933 |
| 21,514,187 | 0 | 1,589,813 | 2.小山市民センター費 小山市民センター管理事務 《小山市民センター》 | 24,962,296 24,822,445 |
| 18,393,994 | 0 | 195,006 | 小山市民センター建物総合管理業務委託 | 8,877,597 |
| 7,706,752 | 0 | 333,248 | 小山市民センター住民基本台帳事務 《小山市民センター》 | 2,754 |
| 23,775 | 0 | 42,225 | 小山市民センター戸籍事務 《小山市民センター》 | 116,865 |
| 9,462,572 | 0 | 1,440,428 | 小山市民センター印鑑登録事務 《小山市民センター》 | 3,000 |
| 437,162 | 0 | 4,838 | 小山市民センター証明事務 《小山市民センター》 | 17,232 |
| 14,481,062 | 0 | 154,238 | ・ 同目・給料から同目・職員手当等へ流用 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 | 400,000 218,700 |
| 339,025 | 0 | 112,975 | | |
| 218,700 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |
| 32,907,178 | 0 | 1,662,822 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 15,522,539 15,522,539 |
| 7,662,613 | 0 | 801,387 | 2.町田駅前連絡所費 町田駅前連絡所管理事務 《市民課》 | 17,384,639 17,384,639 |
| 5,450,859 | 0 | 339,141 | 町田駅前連絡所建物賃借料 | 16,504,236 |
| 2,409,067 | 0 | 276,933 | ・ 同項・人事管理費・給料から同目・給料へ流用 ・ 同項・人事管理費・給料から同目・職員手当等へ流用 ・ 同項・人事管理費・給料から同目・共済費へ流用 | 5,255,000 3,744,000 1,666,000 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 829,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 239,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 32,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 16,530,000 |
| | | 28. 木曽山崎連 絡所費 | 48,660,000 | 0 | 0 | 0 | 48,660,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,396,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,590,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,127,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 24,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,125,406 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 209,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 16,881,518 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 275,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 32,076 |
| | | 29. 玉川学園駅 前連絡所費 | 33,701,000 | 0 | 0 | 800,000 | 34,501,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,018,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,304,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,802,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 26,288 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,767,072 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|--------------------------|-----------|---|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 617,322 | 0 | 211,678 | | |
| 208,858 | 0 | 30,142 | | |
| 29,958 | 0 | 2,042 | | |
| 16,528,501 | 0 | 1,499 | | |
| 45,827,714 | 0 | 2,832,286 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 19,091,875 19,091,875 | |
| 9,396,000 | 0 | 0 | 2.木曽山崎連絡所費 木曽山崎連絡所管理事務 《市民課》 26,735,839 26,718,607 | |
| 6,587,860 | 0 | 2,140 | 木曽山崎コミュニティセンター建物総合管理業務 委託 13,427,642 | |
| 3,108,015 | 0 | 18,985 | 木曽山崎連絡所証明事務 《市民課》 17,232 | |
| 2,340 | 0 | 21,660 | ・ 同目・ 共済費から同目・ 職員手当等へ流用 50,000 ・ 同目・ 委託料から同目・ 需用費・ 修繕料へ流用 343,406 ・ 同目・ 委託料から同目・ 備品購入費へ流用 32,076 | |
| 9,979,836 | 0 | 2,145,570 | | |
| 188,613 | 0 | 20,387 | | |
| 16,260,537 | 0 | 620,981 | | |
| 272,437 | 0 | 2,563 | | |
| 32,076 | 0 | 0 | | |
| 33,712,421 | 0 | 788,579 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 22,751,443 22,751,443 | |
| 10,821,600 | 0 | 196,400 | 2.玉川学園駅前連絡所費 玉川学園駅前連絡所管理事務 《市民課》 10,960,978 10,857,506 | |
| 8,168,457 | 0 | 135,543 | 玉川学園コミュニティセンター建物総合管理業務 委託 7,178,976 | |
| 3,761,386 | 0 | 40,614 | 玉川学園駅前連絡所証明事務 《市民課》 5,702 | |
| 20,088 | 0 | 6,200 | 玉川学園駅前連絡所児童図書貸出事業 《市民課》 97,770 | |
| 2,388,392 | 0 | 378,680 | ・ 同項・ 堺市民センター費・ 職員手当等から同目・ 職員 手当等へ流用 800,000 ・ 同目・ 給料から同目・ 共済費へ流用 50,000 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 12. 役務費 | 円 198,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 8,023,640 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 275,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 87,000 |
| | | 30. 鶴川駅前連 絡所費 | 19,056,000 | △148,000 | 0 | 1,080,000 | 19,988,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,308,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,182,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,163,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 12,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 262,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 128,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 931,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,000 |
| | | 31. 南町田駅前 連絡所費 | 29,437,000 | 27,987,000 | 0 | 5,570,000 | 62,994,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,344,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,616,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,613,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 691,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 472,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 177,647 | 0 | 20,353 | ・ 同目・需用費・光熱水費から同目・旅費へ流用 20,288 ・ 同目・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用 35,640 |
| 8,013,854 | 0 | 9,786 | |
| 274,015 | 0 | 985 | |
| 86,982 | 0 | 18 | |
| 19,755,599 | 0 | 232,401 | 1.職員人件費 18,445,772 職員人件費 18,445,772 《職員課》 |
| 9,246,000 | 0 | 62,000 | 2.鶴川駅前連絡所費 1,309,827 鶴川駅前連絡所管理事務 1,309,827 《鶴川市民センター》 |
| 6,070,312 | 0 | 111,688 | ・ 同項・堺市民センター費・給料から同目・給料へ流用 700,000 ・ 同項・堺市民センター費・職員手当等から同目・職員 150,000 手当等へ流用 ・ 同項・堺市民センター費・共済費から同目・共済費へ 200,000 流用 ・ 同項・忠生市民センター費・役務費・通信運搬費から 30,000 同目・役務費・通信運搬費へ流用 |
| 3,129,460 | 0 | 33,540 | |
| 9,908 | 0 | 2,092 | |
| 244,208 | 0 | 17,792 | |
| 125,568 | 0 | 2,432 | |
| 928,694 | 0 | 2,306 | |
| 1,449 | 0 | 551 | |
| 60,387,355 | 0 | 2,606,645 | 1.職員人件費 15,321,847 職員人件費 15,321,847 《職員課》 |
| 7,225,500 | 0 | 118,500 | 2.南町田駅前連絡所費 45,065,508 南町田駅前連絡所管理事務 19,075,902 《南市民センター》 南町田駅前連絡所定期建物賃借料 15,403,392 |
| 5,562,414 | 0 | 53,586 | 南町田駅前連絡所移転事業 25,989,606 《南市民センター》 南町田駅前連絡所移転改修工事 15,228,000 南町田駅前連絡所移転に伴う施設改修工事負担金 10,761,606 |
| 2,533,933 | 0 | 79,067 | ・ 同項・人事管理費・給料から同目・給料へ流用 2,600,000 ・ 同項・人事管理費・職員手当等から同目・職員手当等 2,070,000 へ流用 900,000 ・ 同項・人事管理費・共済費から同目・共済費へ流用 ・ 同目・工事請負費から同目・負担金補助及び交付金へ 10,762,000 流用 |
| 12,306 | 0 | 7,694 | |
| 591,866 | 0 | 99,134 | |
| 327,176 | 0 | 144,824 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,837,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 15,980,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 16,659,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10,762,000 |
| | | 2. 徴税費 | 1,598,038,000 | 62,000,000 | 0 | 12,527,200 | 1,672,565,200 | | |
| | | 1. 市民税等賦 課管理費 | 509,375,000 | 0 | 0 | △14,105,000 | 495,270,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 165,924,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 152,998,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 64,175,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 102,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,273,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,393,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 92,679,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,556,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 8,170,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,706,410 | 0 | 130,590 | |
| 15,438,144 | 0 | 541,856 | |
| 15,228,000 | 0 | 1,431,000 | |
| 10,761,606 | 0 | 394 | |
| 1,608,839,156 | 0 | 63,726,044 | |
| 469,184,833 | 0 | 26,085,167 | 1.職員人件費 377,376,549 職員人件費 377,376,549 《職員課》 |
| 163,427,952 | 0 | 2,496,048 | 2.市民税等賦課事務費 83,756,060 市民税課管理事務 1,183,517 《市民税課》 |
| 152,853,411 | 0 | 144,589 | 証明・閲覧事務 589,209 《市民税課》 |
| 61,095,186 | 0 | 3,079,814 | 軽自動車税賦課事務 2,828,637 《市民税課》 |
| 70,795 | 0 | 31,205 | 法人市民税事務 2,067,464 《市民税課》 |
| 7,466,260 | 0 | 806,740 | 市・都民税賦課事務 76,641,799 《市民税課》 |
| 1,077,105 | 0 | 315,895 | 申告受付等労働者派遣委託 7,644,103 給与支払報告書前処理業務労働者派遣委託 12,373,049 市・都民税当初課税資料の画像データ及び税総合 システム入力用データ作成業務委託（2016～ 2017年度債務負担） 10,390,005 |
| 73,646,288 | 0 | 19,032,712 | 所得税確定申告書等処理業務労働者派遣委託 8,185,285 課税資料入力等労働者派遣委託 7,849,662 市・都民税特別徴収税額通知書等作成の業務委託 （2015～2017年度債務負担） 5,333,407 |
| 1,379,312 | 0 | 176,688 | 普通徴収納税通知書印刷・出力・事後処理委託（ 2015～2016年度債務負担） 9,692,655 |
| 8,168,524 | 0 | 1,476 | 証明書自動交付サービス促進事業 56,634 《市民税課》 市民税課システム管理事務 388,800 《市民税課》 3.エルタックス管理費 8,052,224 エルタックス管理事務 8,052,224 《市民税課》 地方税電子化協議会負担金 8,052,224 ・ 同目・旅費から同項・納税管理費・償還金利子及び割 引料へ流用 △14,000 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同項・納税管理費・償 還金利子及び割引料へ流用 △878,000 ・ 同目・委託料から同項・納税管理費・償還金利子及び |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|-----------|----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 資産税等賦課管理費 | 494,431,000 | 0 | 0 | △7,213,000 | 487,218,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 165,943,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 135,418,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 56,423,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 222,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,833,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 124,555,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,360,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 457,000 |
| | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 | | | | | | |
| | | 3. 納税管理費 | 594,232,000 | 62,000,000 | 0 | 33,845,200 | 690,077,200 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 151,651,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 118,013,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 55,217,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 250,000 |
| 11. 需用費 | 4,097,000 | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 割引料へ流用 △13,178,000 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同項・納税管理費・償還金利子及び割引料へ流用 △35,000 |
| 477,279,082 | 0 | 9,938,918 | 1.職員人件費 352,734,218 職員人件費 352,734,218 《職員課》 |
| 165,867,653 | 0 | 75,347 | 2.資産税等賦課事務費 124,544,864 資産税課管理事務 667,234 《資産税課》 |
| 131,249,964 | 0 | 4,168,036 | 土地評価・賦課事務 91,133,245 《資産税課》 |
| 55,616,601 | 0 | 806,399 | 土地評価業務委託（2015～2017年度債務負担） 30,715,200 |
| 2,041 | 0 | 959 | 標準宅地鑑定業務委託 45,750,960 標準宅地時点修正業務委託 8,862,480 |
| 207,073 | 0 | 14,927 | 家屋評価・賦課事務 15,718,467 《資産税課》 |
| 2,505,111 | 0 | 327,889 | 町田市全域航空写真撮影及びデジタルオルソ画像作成業務委託 8,424,000 |
| 0 | 0 | 3,000 | 償却資産評価・賦課事務 1,678,925 《資産税課》 |
| 120,591,145 | 0 | 3,963,855 | 固定資産税・都市計画税等共通事務 10,930,092 《資産税課》 |
| 836,574 | 0 | 523,426 | 固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書作成業務委託（2015～2016年度債務負担） 8,241,826 |
| 402,920 | 0 | 54,080 | 資産税課システム管理事務 4,416,901 《資産税課》 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・ 同目・共済費から同目・給料へ流用 1,400,000 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同項・納税管理費・償還金利子及び割引料へ流用 △380,000 ・ 同目・委託料から同項・納税管理費・償還金利子及び割引料へ流用 △6,833,000 |
| 662,375,241 | 0 | 27,701,959 | 1.職員人件費 311,146,848 職員人件費 311,146,848 《職員課》 |
| 147,156,714 | 0 | 4,494,286 | 2.過誤納還付金 322,585,073 過誤納還付事務 322,585,073 《納税課》 |
| 114,224,508 | 0 | 3,788,492 | 3.収納事務費 28,568,418 収納事務 25,996,675 《納税課》 |
| 49,765,626 | 0 | 5,451,374 | コンビニエンスストア・モバイルレジ収納事務委託 16,956,513 |
| 3,000 | 0 | 0 | 滞納整理事務 2,266,372 《納税課》 |
| 207,997 | 0 | 42,003 | 納税課システム管理事務 305,371 《納税課》 |
| 4,046,987 | 0 | 50,013 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,471,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 21,654,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 229,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 21,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 334,471,200 |
| | | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 442,999,000 | 100,116,000 | 0 | △6,000,000 | 537,115,000 | | |
| | | 1. 市民窓口費 | 442,999,000 | 100,116,000 | 0 | △6,000,000 | 537,115,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 158,536,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 141,323,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 59,881,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 27,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 117,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7,118,196 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,747,400 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 6,738,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,746,943 | 0 | 724,057 | 4.納税推進活動費 74,902 納税活動推進事業 74,902 《納税課》 |
| 20,389,561 | 0 | 1,264,439 | ・ 同目・給料から同款・総務管理費・鶴川市民センター費・給料へ流用 △2,300,000 |
| 227,832 | 0 | 1,168 | ・ 同目・職員手当等から同款・総務管理費・鶴川市民センター費・職員手当等へ流用 △5,100,000 |
| 21,000 | 0 | 0 | ・ 同目・共済費から同款・総務管理費・鶴川市民センター費・共済費へ流用 △600,000 |
| 322,585,073 | 0 | 11,886,127 | ・ 同項・市民税等賦課管理費・旅費から同目・償還金利息及び割引料へ流用 14,000 ・ 同項・市民税等賦課管理費・需用費・印刷製本費から同目・償還金利息及び割引料へ流用 878,000 ・ 同項・市民税等賦課管理費・委託料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 13,178,000 ・ 同項・市民税等賦課管理費・負担金補助及び交付金から同目・償還金利息及び割引料へ流用 35,000 ・ 同項・資産税等賦課管理費・需用費・印刷製本費から同目・償還金利息及び割引料へ流用 380,000 ・ 同項・資産税等賦課管理費・委託料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 6,833,000 ・ 同目・旅費から同目・償還金利息及び割引料へ流用 155,000 ・ 同目・役務費・広告料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 235,000 ・ 同目・役務費・手数料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 231,000 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・償還金利息及び割引料へ流用 5,000 ・ 予備費から充用 20,527,200 |
| 428,506,940 | 繰越明許費 32,255,000 | 76,353,060 | |
| 428,506,940 | 繰越明許費 32,255,000 | 76,353,060 | 1.職員人件費 322,927,667 職員人件費 322,927,667 《職員課》 |
| 148,376,927 | 0 | 10,159,073 | 2.戸籍住民基本台帳費 18,287,312 市民課管理事務 9,386,219 《市民課》 |
| 121,973,537 | 0 | 19,349,463 | 市民課ほか行政ファクシミリ賃借料 6,647,760 |
| 52,577,203 | 0 | 7,303,797 | 市民課住民基本台帳事務 1,122,490 《市民課》 |
| 0 | 0 | 27,000 | 市民課印鑑登録事務 551,502 《市民課》 |
| 95,690 | 0 | 21,310 | 市民課戸籍事務 3,065,876 《市民課》 |
| 7,090,984 | 0 | 27,212 | 市民課住居表示事務 82,134 《市民課》 |
| 19,141,175 | 0 | 606,225 | 市民課諸証明事務 4,079,091 《市民課》 |
| 6,737,724 | 0 | 276 | 3.証明書自動交付サービス促進費 6,036,029 証明書自動交付サービス促進事業 6,036,029 《市民課》 証明書等自動交付事務の運営負担金（コンビニ交 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|--------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 143,627,404 |
| | | 4. 選挙費 | 255,516,000 | 86,717,000 | 0 | 6,000,000 | 348,233,000 | |
| | | 1. 選挙費 | 255,516,000 | 86,717,000 | 0 | 6,000,000 | 348,233,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 23,821,058 |
| | | | | | | | | 2. 給料 34,364,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 78,882,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 14,349,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 6,407,942 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 1,301,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 888,000 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 30,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 5,207,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 23,080,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 149,884,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 5,227,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 0 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 4,567,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 72,513,700 | 繰越明許費 32,255,000 | 38,858,704 | 付) 5,000,000 4. 社会保障・税番号費 81,255,932 社会保障・税番号制度事業 81,255,932 《市民課》 マイナンバー制度コールセンター業務委託 12,290,400 個人番号カード等関連事務委任の交付金 67,500,700 ・ 同目・給料から同款・選挙費・選挙費・給料へ流用 △1,500,000 ・ 同目・給料から同款・選挙費・選挙費・職員手当等へ 流用 △3,500,000 ・ 同目・給料から同款・選挙費・選挙費・共済費へ流用 △1,000,000 ・ 同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用 220,340 ・ 同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用 154,856 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 490,596 |
| 329,179,150 | 0 | 19,053,850 | |
| 329,179,150 | 0 | 19,053,850 | 1. 職員人件費 81,612,575 職員人件費 81,612,575 《職員課》 |
| 23,690,364 | 0 | 130,694 | 2. 嘱託・臨時職員人件費 12,774,280 選挙管理委員会事務局人事事務 12,774,280 《選挙管理委員会事務局》 |
| 34,266,300 | 0 | 97,700 | 3. 委員会費 4,223,018 選挙管理委員会管理事務 4,223,018 《選挙管理委員会事務局》 |
| 60,623,148 | 0 | 18,258,852 | 4. 選挙啓発費 1,762,108 明るい選挙推進事業 516,236 《選挙管理委員会事務局》 |
| 14,088,743 | 0 | 260,257 | 選挙啓発事業 1,245,872 《選挙管理委員会事務局》 |
| 6,369,025 | 0 | 38,917 | 5. 参議院議員選挙費 120,228,679 参議院議員選挙管理執行事務 105,044,665 《選挙管理委員会事務局》 |
| 1,174,926 | 0 | 126,074 | ポスター掲示場設置・撤去委託 22,494,240 期日前投票事務一部業務委託 11,214,669 選挙システム運用管理委託 8,344,296 選挙期日投票事務一部業務委託 9,008,820 投票所入場券等打出業務委託 6,451,380 投票用紙読取分類機増設スタッカー購入 1,542,240 投票用紙自動交付機、投票用紙自動計数機購入 3,024,000 |
| 885,274 | 0 | 2,726 | 参議院議員選挙啓発事業 634,071 《選挙管理委員会事務局》 |
| 0 | 0 | 30,000 | 職員人件費 14,549,943 《職員課》 |
| 5,203,703 | 0 | 3,297 | 6. 都知事選挙費 108,578,490 都知事選挙管理執行事務 96,574,997 《選挙管理委員会事務局》 |
| 23,076,489 | 0 | 3,511 | ポスター掲示場設置・撤去等業務委託 21,599,956 器材運搬等業務委託 7,560,000 期日前投票事務一部業務委託 10,668,763 選挙システム運用管理業務委託 7,502,976 選挙期日投票事務一部業務委託 7,018,920 |
| 149,795,208 | 0 | 88,792 | |
| 5,215,530 | 0 | 11,470 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 4,566,240 | 0 | 760 | |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19. 負担金補助及び交付金 | 円 225,000 |
| | 5. 統計調査費 | | 56,019,000 | △5,323,000 | 0 | 0 | 50,696,000 | | |
| | 1. 統計調査費 | 56,019,000 | △5,323,000 | 0 | 0 | 50,696,000 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 9,455,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 16,472,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,931,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,968,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,789,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 0 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 43,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 681,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,349,000 |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,000 | | | | | | | |
| | 6. 監査委員費 | | 97,417,000 | △1,060,000 | 0 | 1,100,000 | 97,457,000 | | |
| | 1. 監査費 | 97,417,000 | △1,060,000 | 0 | 1,100,000 | 97,457,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 3,048,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------------|--------------------------|-----------|--|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 224,200 | 円 0 | 円 800 | 投票所入場券等打出業務委託 都知事選挙啓発事業 《選挙管理委員会事務局》 職員人件費 《職員課》 ・ 同目・賃金から同目・報酬へ流用 ・ 同款・戸籍住民基本台帳費・市民窓口費・給料から同 目・給料へ流用 ・ 同款・戸籍住民基本台帳費・市民窓口費・給料から同 目・職員手当等へ流用 ・ 同款・戸籍住民基本台帳費・市民窓口費・給料から同 目・共済費へ流用 | 円 6,872,580 711 12,002,782 203,058 1,500,000 3,500,000 1,000,000 |
| 44,816,456 | 0 | 5,879,544 | | |
| 44,816,456 | 0 | 5,879,544 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 32,821,481 32,821,481 |
| 8,295,490 | 0 | 1,159,510 | 2.統計事務費 統計事務 《市政情報課》 | 1,330,864 111,328 |
| 16,085,700 | 0 | 386,300 | 市政情報課システム管理事務 《市政情報課》 | 1,219,536 |
| 11,248,777 | 0 | 3,682,223 | 3.基幹統計事務費 基幹統計調査事業 《市政情報課》 | 10,664,111 10,664,111 |
| 5,491,234 | 0 | 476,766 | | |
| 1,681,606 | 0 | 107,394 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 25,454 | 0 | 17,546 | | |
| 673,013 | 0 | 7,987 | | |
| 1,307,182 | 0 | 41,818 | | |
| 8,000 | 0 | 0 | | |
| 96,249,099 | 0 | 1,207,901 | | |
| 96,249,099 | 0 | 1,207,901 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 92,418,896 92,418,896 |
| 3,048,000 | 0 | 0 | 2.委員費 監査事務 | 3,830,203 3,830,203 |

総務費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 44,291,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34,312,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 15,013,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 21,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 209,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 390,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 173,000 |
| | | 3. 民生費 | 75,517,649,000 | 1,130,257,000 | 1,490,518,000 | 1,672,425 | 78,140,096,425 | | |
| | | 1. 社会福祉費 | 31,357,255,000 | 1,190,529,000 | 1,487,518,000 | 5,050,000 | 34,040,352,000 | | |
| | | 1. 社会福祉総務費 | 1,076,853,000 | 1,066,513,000 | 1,152,103,000 | 14,600,000 | 3,310,069,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 32,231,100 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 106,596,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 87,792,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 36,992,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,001,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 24,412,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 625,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,841,100 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 54,834,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|---------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 44,256,000 | 0 | 35,000 | 《監査事務局》 ・ 同款・総務管理費・市政情報管理費・給料から同目・給料へ流用 |
| 33,497,573 | 0 | 814,427 | |
| 14,665,323 | 0 | 347,677 | |
| 12,636 | 0 | 8,364 | |
| 207,767 | 0 | 1,233 | |
| 388,800 | 0 | 1,200 | |
| 173,000 | 0 | 0 | |
| 75,597,150,777 | 繰越明許費 650,897,123 | 1,892,048,525 | |
| 32,545,586,929 | 繰越明許費 650,897,123 | 843,867,948 | |
| 2,467,056,333 | 繰越明許費 650,897,123 | 192,115,544 | 1. 職員人件費 230,725,210 職員人件費 230,725,210 《職員課》 |
| 31,934,600 | 0 | 296,500 | 2. 福祉総務事務費 105,427,773 福祉総務管理事務 64,315,922 《福祉総務課》 福祉基金積立金 5,065,266 |
| 106,560,666 | 0 | 35,334 | 人権施策推進事業 1,320,754 《福祉総務課》 |
| 87,282,830 | 0 | 509,170 | 社会を明るくする運動支援事業 519,162 《福祉総務課》 |
| 36,904,344 | 繰越明許費 13,000 | 74,656 | 更生保護団体支援事業 3,036,000 《福祉総務課》 南多摩保護観察協会負担金 2,986,000 |
| 849,960 | 繰越明許費 1,166,000 | 985,040 | 葬祭事業 17,777,694 《福祉総務課》 葬祭事業業務委託 17,370,750 |
| 24,346,600 | 0 | 65,400 | 福祉サービス総合支援事業 10,391,000 《福祉総務課》 福祉サービス総合支援事業業務委託 10,391,000 |
| 467,401 | 繰越明許費 9,000 | 148,599 | 低所得者・離職者対策事業 6,500,000 《福祉総務課》 受験生チャレンジ支援業務委託 6,500,000 |
| 2,465,262 | 繰越明許費 37,160 | 338,678 | 社会福祉法人認可指導事務 1,567,241 《福祉総務課》 |
| 29,573,931 | 繰越明許費 14,476,963 | 10,783,106 | |

総務費・民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 441,620,800 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,238,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 51,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,443,750,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 9,989,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 59,030,000 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 5,066,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 253,332,574 | 繰越明許費 149,105,000 | 39,183,226 | 3.遺族等援護費 戦没者追悼事業 《福祉総務課》 7,792,168 1,682,938 |
| 1,217,834 | 0 | 20,166 | 戦没者遺族支援事業 《福祉総務課》 234,640 |
| 51,000 | 0 | 0 | (仮称) 戦没者合同慰霊塔会館整備事業 《福祉総務課》 5,874,590 |
| 1,818,517,223 | 繰越明許費 486,090,000 | 139,142,777 | 4.成年後見制度推進費 成年後見制度利用支援事業 《福祉総務課》 41,199,712 41,199,712 |
| 9,456,842 | 0 | 532,158 | 成年後見制度推進機関業務委託 成年後見制度特定法人後見事業補助金 25,183,700 6,223,223 |
| 59,030,000 | 0 | 0 | 5.社会福祉協議会費 せりがや会館管理事務 《福祉総務課》 146,593,000 216,000 |
| 5,065,266 | 0 | 734 | 社会福祉協議会支援事業 《福祉総務課》 せりがや会館事業負担金 町田市社会福祉協議会補助金 146,377,000 62,309,000 84,068,000 |
| | | | 6.献血推進事業費 献血推進事業 《福祉総務課》 98,620 98,620 |
| | | | 7.原爆被爆者援護費 原子爆弾被爆者援護事業 《福祉総務課》 260,000 260,000 |
| | | | 8.福祉のまちづくり推進費 福祉のまちづくり推進事業 《福祉総務課》 福祉のまちづくり推進計画実施事業支援業務委託 バリアフリーマップ運営費補助金 55,374,523 9,201,523 5,713,200 2,207,000 |
| | | | 福祉輸送サービス事業 《福祉総務課》 46,173,000 |
| | | | やまゆり号運行サービス運営費補助金 市民外出支援サービス運営費補助金 福祉輸送サービス共同配車センター運営費補助金 28,907,000 11,447,000 5,819,000 |
| | | | 9.地域福祉推進費 地域福祉計画推進事業 《福祉総務課》 5,442,300 5,442,300 |
| | | | 10.民生児童委員費 民生委員推薦会事務 《福祉総務課》 56,243,649 779,700 |
| | | | 民生委員児童委員協議会事務 《福祉総務課》 25,073,989 |
| | | | 社会福祉委員事務 《福祉総務課》 30,389,960 |
| | | | 11.臨時福祉給付金等支給事業費 臨時福祉給付金等支給事業 《福祉総務課》 臨時福祉給付金等支給事業に伴うコールセンター 業務委託 1,322,329,501 318,127,598 23,760,000 |

民生費

[illegible]

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 臨時福祉給付金等申請受付及び支給事務支援等業務委託 19,368,029 臨時福祉給付金等支給事業に伴う対象者抽出及び申請書作成等業務委託 49,976,224 平成28年度臨時福祉給付金交付金 151,422,000 障害・遺族年金受給者向け給付金交付金 58,350,000 高齢年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業《福祉総務課》 1,004,201,903 ・繰越明許費分 臨時職員雇用保険料 13,101 不用額 3,899 臨時職員賃金 249,645 不用額 941,355 普通旅費 2,820 不用額 7,180 消耗品購入 55,519 不用額 27,481 チラシ印刷 40,500 不用額 2,500 電話料金等 50,379 郵便料 6,018,273 不用額 5,113,348 高齢者向け給付金口座振込み手数料 2,724,300 不用額 947,700 高齢年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に伴うコールセンター業務委託 19,221,840 高齢年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に伴う対象者抽出及び申請書作成等業務委託 42,647,007 臨時福祉給付金等申請受付及び支給事務支援等業務委託 16,752,247 基幹業務システム（住記）年金生活者等支援臨時福祉給付金（低所得の高齢者向け）対象者抽出委託 916,272 不用額 36,367,634 高齢者向け給付金交付金 915,510,000 不用額 104,490,000 12.臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業費 495,569,877 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業《福祉総務課》 495,569,877 臨時福祉給付金（経済対策分）交付金 488,610,000 ・同項・障がい者福祉費・給料から同目・給料へ流用 7,100,000 ・同項・障がい者福祉費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 6,000,000 ・同項・障がい者福祉費・共済費から同目・共済費へ流用 1,500,000 ・同目・報酬から同目・委託料へ流用 310,900 ・同目・需用費・修繕料から同目・委託料へ流用 392,900 |
| 13,320,105,828 | 0 | 398,306,172 | 1.職員人件費 315,199,462 職員人件費 315,199,462 《職員課》 |
| 4,250,400 | 0 | 45,600 | 2.障がい福祉事務費 567,693,602 障がい福祉管理事務 564,525,539 《障がい福祉課》 |
| 140,197,234 | 0 | 2,933,766 | 障がい者計画調整事務 2,927,660 《障がい福祉課》 |
| 123,902,199 | 0 | 3,608,801 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 55,025,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 30,256,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,552,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,166,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,122,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 792,839,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,861,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,442,494,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 10,544,692,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 563,467,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 51,100,029 | 0 | 3,924,971 | 障がい者情報提供事業 《障がい福祉課》 240,403 |
| 27,887,060 | 0 | 2,368,940 | 3.身体障がい者福祉費 171,428,733 身体障がい者施設保護事業 5,820,000 《障がい福祉課》 福祉ホーム運営費補助金 5,796,000 |
| 1,232,485 | 0 | 319,515 | 身体障がい者短期入所事業 12,137,377 《障がい福祉課》 障がい者緊急一時保護事業委託 12,137,377 |
| 7,821,397 | 0 | 344,603 | 身体障がい者相談員事業 266,280 《障がい福祉課》 |
| 2,640,494 | 0 | 481,506 | 身体障がい者総合援護事業 138,055,726 《障がい福祉課》 |
| 753,268,556 | 0 | 39,570,444 | 身体障がい者訪問入浴事業 5,445,500 《障がい福祉課》 身体障がい者訪問入浴事業補助金 5,445,500 |
| 1,819,529 | 0 | 41,471 | 聴覚障がい者援護事業 9,703,850 《障がい福祉課》 |
| 1,390,851,844 | 0 | 51,642,156 | 4.知的障がい者福祉費 22,398,891 知的障がい者施設保護事業 14,535,560 《障がい福祉課》 |
| 10,251,668,672 | 0 | 293,023,328 | 知的障がい者短期入所事業 7,711,171 《障がい福祉課》 障がい者緊急一時保護事業委託 7,589,171 |
| 563,465,929 | 0 | 1,071 | 知的障がい者相談員事業 152,160 《障がい福祉課》 5.精神障がい者福祉費 21,516,898 地域精神保健福祉事業 40,000 《障がい福祉課》 精神障がい者援護管理事務 285,354 《障がい福祉課》 精神障がい者援護事業 19,188,000 《障がい福祉課》 精神障がい者地域活動支援センター事業業務委託 17,928,000 精神障がい者家族等支援事業補助金 1,260,000 精神障がい者福祉事業団体支援事業 1,005,000 《障がい福祉課》 精神障がい者デイケア事業 998,544 《障がい福祉課》 6.心身障がい者福祉費 244,368,833 心身障がい者援護管理事務 54,000 《障がい福祉課》 介護者支援事業 420,000 《障がい福祉課》 心身障がい者援護事業 162,256,942 《障がい福祉課》 障がい者等移動支援事業委託 146,040,354 |

民生費

歲 出

[illegible]

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|-------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 心身障がい者余暇活動事業 5,125,997 《障がい福祉課》 小規模作業所等支援事業 9,223,636 《障がい福祉課》 障がい児者音楽活動訓練事業補助金 8,630,500 心身障がい者福祉事業団体支援事業 1,328,000 《障がい福祉課》 障がい者就労生活支援事業 53,566,458 《障がい福祉課》 障がい者就労・生活支援事業業務委託 39,774,858 障がい者就労定着支援事業補助金 13,548,000 重度障がい児者医療連携支援事業 5,500,000 《障がい福祉課》 重度障がい児者医療連携支援事業補助金 5,500,000 障がい者レスパイト事業 4,610,000 《障がい福祉課》 障がい者介護者レスパイト事業補助金 4,610,000 障がい者虐待防止事業 2,283,800 《障がい福祉課》 7.障がい者福祉手当費 1,057,001,873 心身障害者福祉手当事業 761,933,500 《障がい福祉課》 在宅重度障害者福祉手当事業 295,068,373 《障がい福祉課》 8.障がい者福祉施設整備費 903,041,000 民設既設障がい者福祉施設整備補助事業 3,500,000 《障がい福祉課》 ボワ・アルモニー町田（旧「木曽作業所」）建設 費補助金（1995～2016年度債務負担） 3,500,000 重度障がい者通所施設整備事業 899,541,000 《障がい福祉課》 新・ニースセンター花の家施設整備費補助金（2 015～2016年度債務負担） 899,541,000 9.心身障がい者通所施設費 314,670,579 通所施設管理事務 8,571,916 《障がい福祉課》 こころみ事業 2,675,989 《障がい福祉課》 こころみ事業補助金 2,125,962 大賀藕絲館事業 97,480,829 《障がい福祉課》 大賀藕絲館指定管理料 97,386,989 ダリア園事業 19,005,214 《障がい福祉課》 草花栽培管理業務委託 17,954,447 リス園事業 2,479,032 《障がい福祉課》 |

民生費

歲 出

[illegible]

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 重度重複障がい者療育事業 40,815,000 《障がい福祉課》 障がい者による花づくり事業の実施における施設 維持管理負担金 3,375,000 重度重複障がい者集中施設介護事業補助金 37,440,000 わさびだ療育園事業 143,642,599 《障がい福祉課》 わさびだ療育園指定管理料 143,642,599 10.障がい者サービス給付事業費 9,562,210,670 障がい者サービス給付管理事務 13,314,386 《障がい福祉課》 障害介護給付費等支払事務委託 6,441,939 障がい者サービス給付事業 8,708,184,608 《障がい福祉課》 障がい者サービス利用援護事業 334,904,005 《障がい福祉課》 さるびあ・のぞみ運営費補助金 1,871,399 障がい者日中活動系サービス推進事業 393,466,447 《障がい福祉課》 ボワ・アルモニー運営費補助金 9,757,000 なないろ運営費補助金 30,943,200 シャロームの家運営費補助金 18,741,000 スワンカフェ＆ベーカリー町田1号店運営費補助 金 7,755,000 町田かたつむりの家運営費補助金 13,527,000 富士清掃サービス運営費補助金 12,933,250 ひあたり野津田運営費補助金 11,157,000 花の郷運営費補助金 18,396,000 ワークショップハーモニー運営費補助金 3,434,000 町田ゆめ工房運営費補助金 4,080,000 小野路共働学舎運営費補助金 7,036,000 町田おかしの家運営費補助金 6,416,000 かがやき運営費補助金 18,447,000 クローバーの会運営費補助金 4,964,000 湯舟共働学舎運営費補助金 10,086,000 クラフト工房LaMano運営費補助金 4,080,000 原町田スクエア運営費補助金 23,300,000 つるかわ学園職業準備支援センター運営費補助金 4,721,000 ライシャワ・クレマ学園運営費補助金 4,988,000 町田生活実習所運営費補助金 11,634,000 サポートセンター町田とも運営費補助金 9,600,000 町田リス園運営費補助金 5,967,000 プラスアルファ運営費補助金 5,520,000 スワンカフェ＆ベーカリー町田2号店運営費補助 金 7,916,000 町田フレンズサポート運営費補助金 4,674,000 第2赤い屋根運営費補助金 3,440,000 ラ・ドロン運営費補助金 5,363,000 黎音運営費補助金 4,012,000 富士作業所運営費補助金 13,467,000 赤い屋根運営費補助金 13,344,500 しんわ町田事業所運営費補助金 2,261,000 こころみ運営費補助金 4,263,000 喫茶けやき運営費補助金 4,687,000 花の家運営費補助金 19,209,000 第2シャロームの家運営費補助金 4,131,000 アールフィールド運営費補助金 6,402,000 A T O M運営費補助金 4,515,000 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3. ひかり療育 園費 | 182,061,000 | △2,450,000 | 0 | 0 | 179,611,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 62,826,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 49,211,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 22,328,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,283,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 森工房運営費補助金 4,531,000 地の星ペロニカ苑運営費補助金 17,895,000 A T O M施設借上費補助金 1,272,000 しんわ町田事業所施設借上費補助金 1,272,000 森工房施設借上費補助金 1,272,000 ウイングまちだ成瀬施設借上費補助金 1,272,000 あらぐさ施設借上費補助金 1,272,000 スワンカフェ＆ベーカリー町田1号店施設借上費補助金 1,272,000 富士清掃サービス施設借上費補助金 1,272,000 富士作業所施設借上費補助金 1,049,400 第2赤い屋根施設借上費補助金 1,272,000 つくしんぼ施設借上費補助金 1,272,000 つるかわ学園職業準備支援センター施設借上費補助金 1,272,000 プラスアルファ施設借上費補助金 1,272,000 スワンカフェ＆ベーカリー町田2号店施設借上費補助金 1,272,000 障がい者相談支援事業 111,304,424 《障がい福祉課》 障がい者支援センター運営業務委託 111,304,424 障がい福祉課システム管理事務 1,036,800 《障がい福祉課》 11.授産センター運営費 140,575,287 授産場事業 43,228,000 《障がい福祉課》 授産場指定管理料 43,228,000 美術工芸館事業 97,347,287 《障がい福祉課》 美術工芸館製品作成委託 11,226,000 美術工芸館指定管理料 86,121,287 ・ 同目・給料から同項・社会福祉総務費・給料へ流用 △7,100,000 ・ 同目・給料から同項・いきいき総務費・給料へ流用 △800,000 ・ 同目・給料から同項・高齢者福祉費・給料へ流用 △2,400,000 ・ 同目・給料から同項・高齢者福祉費・職員手当等へ流用 △1,600,000 ・ 同目・職員手当等から同項・社会福祉総務費・職員手当等へ流用 △6,000,000 ・ 同目・共済費から同項・社会福祉総務費・共済費へ流用 △1,500,000 ・ 同目・共済費から同項・いきいき総務費・職員手当等へ流用 △600,000 |
| 176,061,702 | 0 | 3,549,298 | 1.職員人件費 131,407,096 職員人件費 131,407,096 《職員課》 |
| 62,158,346 | 0 | 667,654 | 2.嘱託・臨時職員人件費 2,469,625 ひかり療育園人事事務 2,469,625 《ひかり療育園》 |
| 47,637,000 | 0 | 1,574,000 | 3.ひかり療育園運営費 42,184,981 ひかり療育園管理事務 10,032,409 《ひかり療育園》 |
| 21,902,176 | 0 | 425,824 | |
| 2,179,199 | 0 | 103,801 | 療育事業 31,277,214 《ひかり療育園》 ひかり療育園自動車運行管理業務委託 6,840,288 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 8. 報償費 | 円 1,782,000 |
| | | | 9. 旅費 | 148,000 | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 5,275,000 | | | | | |
| | | | 12. 役務費 | 699,000 | | | | | |
| | | | 13. 委託料 | 32,524,000 | | | | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,919,000 | | | | | |
| | | | 16. 原材料費 | 60,000 | | | | | |
| | | | 18. 備品購入費 | 347,000 | | | | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 208,000 | | | | | |
| | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 | | | | | |
| | | 4. いきいき総務費 | 338,074,000 | 8,326,000 | 295,415,000 | 2,902,075 | 644,717,075 | | |
| | | | 1. 報酬 | 333,000 | | | | | |
| | | | 2. 給料 | 46,197,000 | | | | | |
| | | | 3. 職員手当等 | 37,270,000 | | | | | |
| | | | 4. 共済費 | 15,940,000 | | | | | |
| | | | 8. 報償費 | 414,000 | | | | | |
| | | | 9. 旅費 | 58,000 | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 61,000 | | | | | |
| | | | 13. 委託料 | 16,158,000 | | | | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 528,286,075 | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,717,600 | 0 | 64,400 | ひかり療育園自動車運行業務委託 18,471,888 |
| 124,986 | 0 | 23,014 | 在宅福祉サービス事業 《ひかり療育園》 875,358 |
| 4,794,592 | 0 | 480,408 | |
| 675,925 | 0 | 23,075 | |
| 32,427,098 | 0 | 96,902 | |
| 1,861,002 | 0 | 57,998 | |
| 59,458 | 0 | 542 | |
| 346,020 | 0 | 980 | |
| 178,300 | 0 | 29,700 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 498,728,477 | 0 | 145,988,598 | 1.職員人件費 98,877,287 職員人件費 98,877,287 《職員課》 |
| 285,700 | 0 | 47,300 | 2.いきいき総務事務費 106,915 いきいき総務課管理事務 106,915 《いきいき総務課》 |
| 46,190,800 | 0 | 6,200 | 3.介護人材開発事業費 30,000,000 介護人材開発事業 30,000,000 《いきいき総務課》 |
| 37,073,781 | 0 | 196,219 | 元気高齢者介護人材育成雇用事業業務委託 10,000,000 介護人材開発事業補助金 20,000,000 |
| 15,612,706 | 0 | 327,294 | 4.高齢者福祉施設整備費 363,734,575 高齢者福祉施設整備共通事務 344,500 《いきいき総務課》 |
| 344,500 | 0 | 69,500 | |
| 36,988 | 0 | 21,012 | 民設既設高齢者福祉施設整備補助事業 118,109,075 《いきいき総務課》 |
| 60,927 | 0 | 73 | 社会福祉法人みどり福祉会高齢者福祉施設整備費補助金（2010～2030年度債務負担） 12,265,150 社会福祉法人三光会高齢者福祉施設整備費補助金（2009～2029年度債務負担） 14,909,700 社会福祉法人竹清会高齢者福祉施設整備費補助金（2009～2030年度債務負担） 6,947,400 社会福祉法人町田市福祉サービス協会高齢者福祉施設整備費補助金（2003～2024年度債務負担） 22,180,595 社会福祉法人天寿園会高齢者福祉施設整備費補助金（2010～2031年度債務負担） 15,616,800 |
| 15,724,000 | 0 | 434,000 | |
| 383,399,075 | 0 | 144,887,000 | |

民生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 5. 高齢者福祉費 | 910,186,000 | △7,043,000 | 0 | 2,497,925 | 905,640,925 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 88,647,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 70,637,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 30,206,716 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 15,584,284 | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 31,422,962 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 184,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 社会福祉法人福音会高齢者福祉施設整備費補助金 (1996～2016年度債務負担) 18,485,870 社会福祉法人平成記念会高齢者福祉施設整備費補助金 (2009～2030年度債務負担) 17,238,560 社会福祉法人永寿会高齢者福祉施設整備費補助金 (2013～2035年度債務負担) 6,012,000 介護施設等整備事業等補助金(看取り対応改修補助・特別養護老人ホーム美郷分) 3,553,000 民設高齢者福祉施設整備補助事業 92,625,000 《いきいき総務課》 社会福祉法人泰政会高齢者福祉施設整備費補助金 (2015～2038年度債務負担) 92,625,000 地域密着型サービス施設整備事業 152,656,000 《いきいき総務課》 ・繰越明許費分 介護施設等整備事業等補助金(介護施設等開設準備事業・社会福祉法人創和会分) 11,178,000 認知症高齢者グループホーム整備事業補助金(泰政会) 60,000,000 介護施設等整備事業等補助金(介護施設等開設準備事業・医療法人社団創生会分) 10,300,000 認知症高齢者グループホーム整備事業補助金(創和会) 60,000,000 介護施設等整備事業等補助金(介護施設等開設準備事業・社会福祉法人泰政会分) 11,178,000 不用額 142,759,000 5.高齢社会総合計画事業費 6,009,700 高齢社会総合計画策定等事務 6,009,700 《いきいき総務課》 高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定等支援業務委託 5,724,000 ・同項・障がい者福祉費・給料から同目・給料へ流用 800,000 ・同項・障がい者福祉費・共済費から同目・職員手当等へ流用 600,000 ・同項・高齢者福祉費・需用費・修繕料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 1,502,075 |
| 857,473,344 | 0 | 48,167,581 | 1.職員人件費 189,197,765 職員人件費 189,197,765 《職員課》 2.嘱託・臨時職員人件費 14,047,361 高齢者福祉課人事事務 14,047,361 《高齢者福祉課》 3.高齢者福祉事務費 54,586,396 高齢者生活支援事業 40,941,839 《高齢者福祉課》 高齢者指定収集袋配付業務委託 15,950,000 高齢者調髪事業業務委託 16,971,900 わくわくプラザ施設事務 12,788,000 《高齢者福祉課》 わくわくプラザ町田指定管理料 12,707,000 在日外国人等福祉給付金事業 396,000 《高齢者福祉課》 |
| 88,633,727 | 0 | 13,273 | |
| 70,473,954 | 0 | 163,046 | |
| 30,154,800 | 0 | 51,916 | |
| 13,982,645 | 0 | 1,601,639 | |
| 27,147,585 | 0 | 4,275,377 | |
| 155,898 | 0 | 28,102 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 19,692,880 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,972,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 272,742,203 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 27,528,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 51,554,880 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 54,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 93,568,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 191,481,000 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 8,000,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 2,366,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 16,133,322 | 0 | 3,559,558 | 高齢者福祉普及事業 《高齢者福祉課》 460,557 |
| 1,825,631 | 0 | 146,369 | 4. 高齢者慶祝費 891,091 高齢者慶賀事業 891,091 《高齢者福祉課》 |
| 268,208,026 | 0 | 4,534,177 | 5. 老人クラブ運営費 32,272,828 老人クラブ育成事業 32,272,828 《高齢者福祉課》 老人クラブ運営費補助金 30,393,500 老人クラブ連合会補助金 1,837,012 |
| 27,174,581 | 0 | 353,419 | 6. 生きがい健康づくり推進事業費 984,584 高齢者スポーツ普及事業 984,584 《高齢者福祉課》 |
| 45,721,840 | 0 | 5,833,040 | 7. シルバー人材センター費 50,545,106 シルバー人材センター振興事業 50,545,106 《高齢者福祉課》 公益社団法人町田市シルバー人材センター補助金 42,542,220 公益社団法人町田市シルバー人材センター貸付金 8,000,000 |
| 91,539,632 | 0 | 2,028,368 | 8. 在宅高齢者福祉推進事業費 9,606,683 高齢者支援事業管理事務（高齢者福祉課） 2,782,975 《高齢者福祉課》 |
| 165,905,903 | 0 | 25,575,097 | 在宅高齢者権利擁護事業 1,168,560 《高齢者福祉課》 |
| 8,000,000 | 0 | 0 | 在宅高齢者福祉団体支援事業 163,148 《高齢者福祉課》 |
| 2,366,000 | 0 | 0 | 福祉サービス第三者評価事業（高齢者福祉課） 5,492,000 《高齢者福祉課》 福祉サービス第三者評価受審費補助金 5,492,000 |
| | | | 9. 地域高齢者支援事業費 142,897,946 地域高齢者支援事業 122,897,946 《高齢者福祉課》 あんしん相談室事業（総合相談業務）委託 106,906,176 認知症高齢者等に関する総合生活相談事業委託 8,326,995 |
| | | | 在宅医療介護連携推進事業 20,000,000 《高齢者福祉課》 在宅医療・介護連携相談窓口事業業務委託 10,000,000 在宅療養推進協議会「町田・安心して暮らせるま ちづくりプロジェクト」業務委託 10,000,000 |
| | | | 10. 公設既設高齢者福祉施設費 4,879,482 公設既設高齢者福祉施設管理事業 4,879,482 《高齢者福祉課》 |
| | | | 11. 高齢者住宅事業費 64,163,092 高齢者住宅管理運営事業 64,163,092 《高齢者福祉課》 シルバーピアもりの高齢者住宅賃借料 12,720,000 シルバーピアあいほら高齢者住宅賃借料 11,383,200 生活協力員住宅使用料助成金 10,368,000 |
| | | | 12. 在宅高齢者生活支援事業費 178,608,339 在宅高齢者安全対策事業 14,400,952 《高齢者福祉課》 緊急通報システム事業委託 12,857,694 |

民生費

歳 出

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

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|---------|---------------|--|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 老人ホーム入所事業 162,709,717 《高齢者福祉課》 介護予防・生活支援事業 1,497,670 《高齢者福祉課》 13.ふれあい館運営費 63,579,031 ふれあい館管理事務 7,512,912 《高齢者福祉課》 長寿号運行業務委託 6,713,280 ふれあい桜館（小山田）事業 32,996,382 《高齢者福祉課》 ふれあい桜館指定管理料 32,327,052 ふれあいもみじ館（金森）事業 9,309,165 《高齢者福祉課》 ふれあいいちよう館（鶴川）事業 11,511,179 《高齢者福祉課》 ふれあいくぬぎ館（木曽山崎）事業 486,457 《高齢者福祉課》 ふれあいけやき館（堺）事業 572,988 《高齢者福祉課》 ふれあいもっこく館（町田）事業 1,189,948 《高齢者福祉課》 14.ふれあい館改修費 51,213,640 ふれあい桜館熱源改修事業 51,213,640 《高齢者福祉課》 ふれあい桜館空調設備改修工事設計業務委託 7,973,640 ふれあい桜館空調設備等改修工事 36,551,000 ・同項・障がい者福祉費・給料から同目・給料へ流用 2,400,000 ・同項・障がい者福祉費・給料から同目・職員手当等へ流用 1,600,000 ・同目・賃金から同目・共済費へ流用 1,716 ・同目・需用費・修繕料から同項・いきいき総務費・負担金補助及び交付金へ流用 △1,502,075 ・同目・報償費から同目・委託料へ流用 400,038 ・同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用 48,165 ・同目・需用費・修繕料から同目・工事請負費へ流用 2,954,880 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・償還金利子及び割引料へ流用 9,000 |
| 10,301,371,805 | 0 | 304,195 | 1.老人医療費 17,809,135 老人保健医療（国）事業 52,000 《保険年金課》 | |
| 5,670 | 0 | 330 | 老人保健医療事業 17,757,135 《保険年金課》 | |
| 0 | 0 | 48,000 | 2.後期高齢者医療事業会計繰出金 4,595,033,000 後期高齢者医療事業会計繰出金 4,595,033,000 《保険年金課》 | |
| 0 | 0 | 13,863 | 後期高齢者医療事業会計へ繰出 4,595,033,000 3.国民健康保険事業会計繰出金 5,688,524,000 国民健康保険事業会計繰出金 5,688,524,000 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 17,810,137 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 10,283,797,000 |
| | | 7. 介護保険事業費 | 4,840,475,000 | △270,849,000 | 40,000,000 | 0 | 4,609,626,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 130,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,158,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 45,488,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 29,180,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 4,502,000 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 4,529,168,000 |
| | | 8. すみれ教室費 | 366,600,000 | △1,050,000 | 0 | 5,050,000 | 370,600,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 51,311,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 97,505,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 82,465,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 43,552,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 13,947,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 498,087 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 144,913 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 24,268,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 0 | 円 0 | 円 1,000 | 円 《保険年金課》 国民健康保険事業会計へ繰出 5,688,524,000 |
| 17,809,135 | 0 | 1,002 | 4.労働対策費 5,670 特別被保険者取扱事務 5,670 《保険年金課》 |
| 10,283,557,000 | 0 | 240,000 | ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・償還金利子及び割引料へ流用 17,137 |
| 4,570,467,387 | 0 | 39,158,613 | 1.在宅高齢者生活支援事業費 27,664,313 高齢者住宅設備改修支援事業（介護保険課） 27,664,313 《介護保険課》 |
| 130,000 | 0 | 0 | 2.介護保険低所得者利用者負担対策費 5,396,074 介護保険低所得者利用者負担対策事業 5,396,074 《介護保険課》 |
| 1,014,000 | 0 | 144,000 | 社会福祉法人等の減免実施補助金 5,198,414 |
| 13,243,074 | 0 | 32,244,926 | 3.介護保険事業会計繰出金 4,529,167,000 介護保険事業会計繰出金 4,529,167,000 《介護保険課》 介護保険事業会計へ繰出 4,529,167,000 |
| 22,411,313 | 0 | 6,768,687 | 4.低所得者保険料軽減事業償還金 300,000 低所得者保険料軽減事業償還金 300,000 《介護保険課》 |
| 4,502,000 | 0 | 0 | 6.介護ロボット導入促進事業費 7,940,000 介護ロボット導入促進事業 7,940,000 《介護保険課》 |
| 4,529,167,000 | 0 | 1,000 | ・ 繰越明許費分 介護ロボット導入事業補助金 7,940,000 不用額 32,060,000 |
| 354,322,053 | 0 | 16,277,947 | 1.職員人件費 213,930,381 職員人件費 213,930,381 《職員課》 |
| 47,300,104 | 0 | 4,010,896 | 2.嘱託・臨時職員人件費 64,845,277 すみれ教室人事事務 64,845,277 《すみれ教室》 |
| 97,450,982 | 0 | 54,018 | 3.すみれ会館運営費 75,546,395 すみれ教室管理事務 33,476,836 《すみれ教室》 すみれ会館清掃及び設備運転管理業務委託 5,831,994 |
| 82,461,828 | 0 | 3,172 | 療育指導事業 39,187,617 《すみれ教室》 |
| 40,352,512 | 0 | 3,199,488 | すみれ教室給食調理等業務委託 8,000,000 すみれ教室通園バス運行業務委託 12,033,360 すみれ教室通園バス運行業務委託（2016～2021年度債務負担） 13,141,602 座位保持椅子購入 554,364 |
| 11,210,232 | 0 | 2,736,768 | 乳幼児発達支援充実事業 2,881,942 《すみれ教室》 |
| 345,000 | 0 | 153,087 | ・ 同款・児童福祉費・保育・幼稚園費・給料から同目・給料へ流用 1,700,000 |
| 123,795 | 0 | 21,118 | |
| 20,392,896 | 0 | 3,875,104 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 876,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 52,004,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 966,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 22,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,869,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 172,000 |
| | | 2. 児童福祉費 | 30,361,630,000 | △195,932,000 | 3,000,000 | △6,200,000 | 30,162,498,000 | | |
| | | 1. 児童福祉総 務費 | 11,841,712,000 | △72,250,000 | 0 | 13,500,000 | 11,782,962,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,088,100 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 71,650,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 59,768,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 25,634,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,901,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,053,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 86,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,532,638 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 71,198,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,569,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 151,200 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 718,315,062 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 842,613 | 0 | 33,387 | ・同款・児童福祉費・保育・幼稚園費・職員手当等から 同目・職員手当等へ流用 3,350,000 ・同目・共済費から同目・職員手当等へ流用 10,000 ・同目・報償費から同目・旅費へ流用 32,913 |
| 50,389,046 | 0 | 1,614,954 | |
| 932,657 | 0 | 33,343 | |
| 9,828 | 0 | 12,172 | |
| 2,397,760 | 0 | 471,240 | |
| 112,800 | 0 | 59,200 | |
| 29,296,883,410 | 0 | 865,614,590 | |
| 11,660,357,695 | 0 | 122,604,305 | 1.職員人件費 155,727,734 職員人件費 155,727,734 《職員課》 |
| 1,994,600 | 0 | 93,500 | 2.嘱託・臨時職員人件費 3,678,509 子ども総務課人事事務 3,678,509 《子ども総務課》 |
| 71,471,973 | 0 | 178,027 | 3.児童福祉事務費 14,637,306 子ども総務課管理事務 14,637,306 《子ども総務課》 |
| 58,860,255 | 0 | 907,745 | 4.児童育成手当費 1,062,409,570 児童育成手当支給事業 1,062,409,570 《子ども総務課》 |
| 25,412,168 | 0 | 221,832 | 5.児童扶養手当費 1,433,254,890 児童扶養手当支給事業 1,433,254,890 《子ども総務課》 |
| 3,661,847 | 0 | 239,153 | 6.乳幼児医療費助成費 697,313,128 乳幼児医療費助成事業 697,313,128 《子ども総務課》 乳幼児医療費助成審査支払等委託 23,940,077 |
| 998,200 | 0 | 54,800 | 7.義務教育就学児医療費助成費 703,151,341 義務教育就学児医療費助成事業 703,151,341 《子ども総務課》 義務教育就学児医療費助成審査支払等委託 20,162,498 |
| 24,802 | 0 | 61,198 | 8.ひとり親家庭医療費助成費 167,675,128 ひとり親家庭医療費助成事業 167,675,128 《子ども総務課》 |
| 1,171,240 | 0 | 361,398 | 9.児童手当費 6,698,918,795 児童手当支給事業 6,698,918,795 《子ども総務課》 |
| 67,971,890 | 0 | 3,226,110 | 10.赤ちゃん・ふらっと促進費 319,518 赤ちゃん・ふらっと促進事業 319,518 《子ども総務課》 |
| 1,568,160 | 0 | 840 | |
| 151,200 | 0 | 0 | |
| 711,247,300 | 0 | 7,067,762 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 10,813,240,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 12,776,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2. 保育・幼稚園費 | 13,864,025,000 | △54,438,000 | 0 | △43,192,094 | 13,766,394,906 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 10,703,048,608 | 0 | 110,191,392 | 11. 青少年問題協議会費 304,500 青少年問題協議会事務 304,500 《子ども総務課》 |
| 12,775,452 | 0 | 548 | 12. 子ども・子育て支援施策推進事務費 10,949,776 子ども・子育て支援施策推進事務 10,949,776 《子ども総務課》 保育料及び育成料のあり方検討等支援業務委託 9,259,676 13. 私立幼稚園保護者補助費 671,397,500 幼稚園就園奨励事業 397,069,500 《子ども総務課》 幼稚園就園奨励費補助金 397,069,500 私立幼稚園等園児保護者補助事業 274,328,000 《子ども総務課》 私立幼稚園等園児保護者補助金 272,836,000 14. 特定認可外保育施設利用者補助事業費 40,620,000 特定認可外保育施設利用者補助事業 40,620,000 《子ども総務課》 特定認可外保育施設入所児童保護者補助金 40,620,000 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・報酬へ流用 91,100 ・ 同項・保育・幼稚園費・給料から同目・給料へ流用 7,100,000 ・ 同項・保育・幼稚園費・職員手当等から同目・職員手 当等へ流用 4,900,000 ・ 同項・保育・幼稚園費・共済費から同目・共済費へ流 用 1,500,000 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・消耗 品費へ流用 161,838 ・ 同目・需用費・消耗品費から同目・備品購入費へ流用 73,200 |
| 13,341,354,535 | 0 | 425,040,371 | 1. 職員人件費 177,348,892 職員人件費 177,348,892 《職員課》 |
| 0 | 0 | 0 | 2. 保育・幼稚園事務費 125,869,766 保育・幼稚園課管理事務 125,069,766 《保育・幼稚園課》 |
| 73,107,709 | 0 | 436,291 | 保育事業団体支援事業 800,000 《保育・幼稚園課》 |
| 76,648,342 | 0 | 4,602,658 | 3. 私立幼稚園費 460,301,369 幼稚園等運営支援事業 278,566,339 《保育・幼稚園課》 私立幼稚園等嘱託医委託（内科） 10,848,526 私立幼稚園等嘱託医委託（歯科） 12,400,092 障がい児通園促進事業補助金 139,377,795 一時預かり事業（一般型）補助金 4,403,300 定期利用保育事業補助金 6,780,000 学童一時預かり事業補助金 1,278,744 一時預かり事業（幼稚園型）補助金 19,680,600 預かり保育充実事業補助金 5,387,500 私立幼稚園等災害共済掛金等補助金 1,812,549 認定こども園運営費加算補助金 16,619,600 保育サービス推進事業補助金 32,370,000 保育士等キャリアアップ補助金 26,277,000 |
| 144,928 | 0 | 0 | 私立幼稚園等園児保護者補助事業（施設型給付） 181,735,030 《保育・幼稚園課》 私立幼稚園等園児保護者補助金 181,735,030 |
| 123,847 | 0 | 91,059 | |
| 1,491,640 | 0 | 256,087 | |
| 2,632,606 | 0 | 751,014 | |
| 9,692,630,402 | 0 | 72,969,692 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,621,559,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 2,066,381,906 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 121,290,050 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,385,293,190 | 0 | 236,265,810 | 4.施設型給付費 幼稚園・認定こども園施設型給付事業 《保育・幼稚園課》 1,688,410,805 1,302,910,095 |
| 1,960,449,505 | 0 | 105,932,401 | 公立保育所施設型給付事業 《保育・幼稚園課》 385,500,710 |
| 121,210,850 | 0 | 79,200 | 5.地域型保育給付費 地域型保育給付事業 《保育・幼稚園課》 272,038,700 272,038,700 |
| | | | 6.認証保育所事業費 認証保育所事業 《保育・幼稚園課》 294,370,670 294,370,670 |
| | | | 認証保育所運営費等補助金 271,934,670 保育士等キャリアアップ補助金 14,666,000 保育力強化事業補助金 7,770,000 |
| | | | 7.保育料徴収事務費 保育料徴収事務 《保育・幼稚園課》 2,980,668 2,980,668 |
| | | | 8.民間等保育所運営費 民間等保育所運営事業 《保育・幼稚園課》 10,302,769,280 9,808,886,762 |
| | | | 民間等保育所運営委託 9,663,121,508 学童一時預かり事業補助金 2,896,350 定期利用保育事業補助金 26,462,214 一時保育事業（都単独型）補助金 3,799,690 一時保育事業（一般型）補助金 56,563,000 保育サービス推進事業補助金 25,333,000 保育士等キャリアアップ補助金 30,711,000 |
| | | | 民間等保育所運営費加算補助事業 493,882,518 《保育・幼稚園課》 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（東平 ひまわり保育園）（2006～2026年度債務 負担） 1,918,895 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（しぜ んの国保育園）（2014～2033年度債務負 担） 5,670,000 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（草笛 保育園）（2006～2025年度債務負担） 1,572,620 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（ひか りの子保育園）（2010～2029年度債務負 担） 2,408,740 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（花の 木保育園）（2013～2032年度債務負担） 3,640,000 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（南つ くし野保育園）（2006～2025年度債務負 担） 1,058,060 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（赤ち ゃんの家保育園）（2013～2032年度債務 負担） 3,045,000 民間保育所施設整備借入金償還対策補助金（光の 原保育園）（2004～2023年度債務負担） 1,218,860 保育所運営費加算補助金 430,211,093 保育所運営費加算補助金（宿舎借上事業） 25,708,250 産休等代替職員費補助金 5,911,366 保育所等児童ふれあい事業補助金 5,757,769 |
| | | | 9.地域型保育費 地域型保育運営支援事業 《保育・幼稚園課》 13,504,553 13,504,553 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3. 子育て推進費 | 2,464,354,000 | △98,028,000 | 0 | 0 | 2,366,326,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 234,427,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 466,632,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 358,503,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 197,878,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 83,067,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 4,849,676 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,208,124 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 102,848,240 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 保育サービス推進事業補助金 2,104,000 保育士等キャリアアップ補助金 7,408,000 10.送迎保育ステーション事業費 3,759,832 送迎保育ステーション事業 3,759,832 《保育・幼稚園課》 特定一時預かり事業施設整備事業補助金 3,726,000 ・ 同目・給料から同款・社会福祉費・すみれ教室費・給料へ流用 △1,700,000 ・ 同目・給料から同款・国民年金費・国民年金費・給料へ流用 △750,000 ・ 同目・給料から同項・児童福祉総務費・給料へ流用 △7,100,000 ・ 同目・給料から同項・児童青少年費・給料へ流用 △3,500,000 ・ 同目・職員手当等から同款・社会福祉費・すみれ教室費・職員手当等へ流用 △3,350,000 ・ 同目・職員手当等から同款・国民年金費・国民年金費・職員手当等へ流用 △400,000 ・ 同目・職員手当等から同項・児童福祉総務費・職員手当等へ流用 △4,900,000 ・ 同目・共済費から同項・児童福祉総務費・共済費へ流用 △1,500,000 ・ 同目・共済費から同項・児童青少年費・職員手当等へ流用 △1,200,000 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同目・共済費へ流用 28,675 ・ 同項・児童青少年費・委託料から同目・報償費へ流用 43,000 ・ 同目・旅費から同目・報償費へ流用 25,000 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同目・報償費へ流用 71,928 ・ 同目・役務費・手数料から同目・報償費へ流用 5,000 ・ 同目・委託料から同目・旅費へ流用 60,906 ・ 同目・扶助費から同項・子ども家庭支援センター費・扶助費へ流用 △18,835,094 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同目・償還金利子及び割引料へ流用 202,670 ・ 同目・役務費・手数料から同目・償還金利子及び割引料へ流用 153,380 |
| 2,162,490,770 | 0 | 203,835,230 | 1.職員人件費 959,637,546 職員人件費 959,637,546 《職員課》 |
| 214,151,987 | 0 | 20,275,013 | 2.嘱託・臨時職員人件費 321,264,205 子育て推進課人事事務 321,264,205 《子育て推進課》 |
| 457,581,910 | 0 | 9,050,090 | 3.子育て推進事務費 21,437,442 子育て推進課管理事務 21,437,442 《子育て推進課》 |
| 344,185,764 | 0 | 14,317,236 | 4.ファミリーサポートセンター費 16,571,324 ファミリーサポートセンター事業 16,571,324 《子育て推進課》 町田ファミリー・サポート・センター事業委託 14,854,524 |
| 188,212,378 | 0 | 9,665,622 | 5.公立保育園費 124,713,313 保育園管理事務 19,701,052 《子育て推進課》 こうさぎ保育園防犯カメラ購入 754,596 |
| 76,769,712 | 0 | 6,297,288 | こうさぎ保育園保育事業 16,981,700 《子育て推進課》 |
| 4,849,676 | 0 | 0 | |
| 594,653 | 0 | 613,471 | |
| 96,616,935 | 0 | 6,231,305 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 12,010,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 102,069,064 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 15,823,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 22,500,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 278,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,093,596 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 743,991,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 200,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 18,948,300 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9,577,820 | 0 | 2,432,180 | 金森保育園保育事業 《子育て推進課》 21,002,403 |
| 100,124,623 | 0 | 1,944,441 | 大蔵保育園保育事業 《子育て推進課》 22,358,616 |
| 13,580,231 | 0 | 2,242,769 | 山崎保育園保育事業 《子育て推進課》 22,505,865 |
| 17,972,280 | 0 | 4,527,720 | 町田保育園保育事業 《子育て推進課》 17,945,197 |
| 193,193 | 0 | 84,807 | 子育て推進課システム管理事務 《子育て推進課》 4,218,480 |
| 1,087,158 | 0 | 6,438 | 6.地域子育て相談センター費 7,945,155 地域子育て相談センター管理事務 《子育て推進課》 6,929,910 |
| 618,044,150 | 0 | 125,946,850 | 堺地域子育て相談センター事業 《子育て推進課》 188,144 |
| 0 | 0 | 200,000 | 南地域子育て相談センター事業 《子育て推進課》 228,021 |
| 18,948,300 | 0 | 0 | 鶴川地域子育て相談センター事業 《子育て推進課》 186,002 忠生地域子育て相談センター事業 《子育て推進課》 202,441 町田地域子育て相談センター事業 《子育て推進課》 210,637 |
| | | | 7.マイ保育園事業費 135,848,157 マイ保育園事業 135,848,157 《子育て推進課》 マイ保育園登録事業委託 11,013,940 マイ保育園事業加算補助金 121,724,020 マイ保育園における赤ちゃん・ふらっと等整備事 業補助金 1,530,120 |
| | | | 8.病児・病後児保育事業費 60,187,315 病児・病後児保育事業 60,187,315 《子育て推進課》 病児病後児保育事業委託 57,930,800 |
| | | | 9.保育所等整備補助事業費 514,886,313 民間保育所整備支援事業 514,886,313 《子育て推進課》 わかば保育園旧園舎解体工事 17,972,280 保育所等整備事業補助金（成瀬くりの家保育園） 14,965,000 保育所等整備事業補助金（小山保育園） 268,368,000 20年間期間限定認可保育所整備事業補助金（か りん保育園） 30,000,000 認可保育所整備事業補助金（わかば保育園） 38,352,000 小規模保育事業所整備事業補助金（つながり保 育園・まちだ） 30,125,000 小規模保育事業所整備事業補助金（わかくさのお うち） 35,275,000 認可保育所土地賃借料補助金（もりの聖愛保育園） ） 4,434,411 保育所等運営費加算補助金（施設借上費）第二わ かくさ保育園（一時預かり施設わかくさクラブ） 1,680,000 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 子ども家庭支援センター費 | 245,266,000 | 3,617,000 | 3,000,000 | 18,835,094 | 270,718,094 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 28,342,600 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 60,754,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 56,356,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 26,850,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 495,400 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 914,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 567,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,537,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|------------|---|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | 保育所等運営費加算補助金（施設借上費）小山保育園（分園なのはな） 1,870,200 保育所等運営費加算補助金（施設借上費）子どもの森保育園（分園もりのこ） 2,838,000 認証保育所認可移行借上費補助金（ぽっぽの森保育園） 6,000,000 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2009～2029年度債務負担） 3,231,700 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2010～2029年度債務負担） 3,979,238 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2011～2031年度債務負担） 10,288,260 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2012～2032年度債務負担） 1,557,759 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2012～2032年度債務負担） 6,000,000 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2013～2033年度債務負担） 8,568,168 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2013～2034年度債務負担） 15,912,129 マンション等併設型認可保育所施設借上費補助金（2014～2034年度債務負担） 2,235,600 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（2015～2036年度債務負担） 6,498,900 ・ 同目・旅費から同目・報償費へ流用 80,876 ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 256,800 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用 706,760 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 81,000 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 754,596 ・ 同目・委託料から同目・償還金利子及び割引料へ流用 644,300 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・償還金利子及び割引料へ流用 1,148,000 | |
| 252,942,223 | 0 | 17,775,871 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 137,887,681 137,887,681 |
| 25,566,032 | 0 | 2,776,568 | 2.嘱託・臨時職員人件費 子ども家庭支援センター人事事務 《子ども家庭支援センター》 | 29,777,420 29,777,420 |
| 60,744,005 | 0 | 9,995 | 3.子ども家庭支援センター事業費 子ども家庭支援センター事業 《子ども家庭支援センター》 | 25,309,484 6,699,884 |
| 54,304,884 | 0 | 2,051,116 | | |
| 26,602,574 | 0 | 247,426 | ・ 繰越明許費分 子育て世帯の自立応援プロジェクト支援業務委託 不用額 | 2,989,440 10,560 |
| 447,606 | 0 | 47,794 | 育児支援ヘルパー事業 《子ども家庭支援センター》 | 2,155,300 |
| 802,800 | 0 | 111,200 | 子ども在宅サービス支援事業 《子ども家庭支援センター》 子ども家庭在宅サービス事業業務委託 | 16,454,300 16,454,300 |
| 456,783 | 0 | 110,217 | 4.ひとり親家庭自立支援費 ひとり親家庭自立支援事業 《子ども家庭支援センター》 | 22,261,305 22,261,305 |
| 1,535,788 | 0 | 1,212 | ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭ホームヘルプサービス業務委託 | 14,118,500 7,352,730 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 349,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 27,962,630 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 20,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 16,806,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 48,700,464 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 1,064,000 |
| | | 5. 児童青少年 費 | 1,946,273,000 | 25,167,000 | 0 | 4,657,000 | 1,976,097,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 15,786,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 163,642,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 133,304,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 60,447,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 53,342,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 5,668,220 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 327,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 48,787,100 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 5,552,500 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 1,237,184,509 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 19,685,500 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 174,973,103 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 268,800 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 199,053 | 0 | 149,947 | 5.母子生活支援施設助産施設措置費 母子生活支援施設助産施設措置事業 《子ども家庭支援センター》 37,706,333 37,706,333 |
| 27,198,447 | 0 | 764,183 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 同目・職員手当等から同目・給料へ流用 1,710,000 ・ 同目・報酬から同目・賃金へ流用 495,400 ・ 同目・扶助費から同目・委託料へ流用 6,952,630 ・ 同項・保育・幼稚園費・扶助費から同目・扶助費へ流用 18,835,094 |
| 12,370 | 0 | 7,630 | |
| 14,318,320 | 0 | 2,487,680 | |
| 39,873,971 | 0 | 8,826,493 | |
| 879,590 | 0 | 184,410 | |
| 1,879,738,187 | 0 | 96,358,813 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 353,102,650 353,102,650 |
| 13,753,222 | 0 | 2,032,778 | 2.嘱託・臨時職員人件費 児童青少年費人事務 《児童青少年課》 62,836,197 62,836,197 |
| 163,627,527 | 0 | 14,473 | 3.子どもセンター「ばあん」運営費 子どもセンター「ばあん」管理事務 《児童青少年課》 子どもセンターばあん防犯カメラシステム購入 16,575,468 14,946,072 2,073,600 |
| 133,090,102 | 0 | 213,898 | |
| 57,169,870 | 0 | 3,277,130 | |
| 52,024,126 | 0 | 1,317,874 | 4.子どもセンター「つるっこ」運営費 子どもセンター「つるっこ」管理事務 《児童青少年課》 子どもセンターつるっこ防犯カメラシステム購入 18,323,093 16,422,534 2,436,264 |
| 4,709,600 | 0 | 958,620 | 子どもセンター「つるっこ」事業 《児童青少年課》 1,900,559 |
| 286,538 | 0 | 40,462 | |
| 40,548,398 | 0 | 8,238,702 | 5.子どもセンター「ばお」運営費 子どもセンター「ばお」管理事務 《児童青少年課》 子どもセンターばお防犯カメラシステム購入 16,764,349 15,712,181 2,494,800 |
| 5,106,525 | 0 | 445,975 | 子どもセンター「ばお」事業 《児童青少年課》 1,052,168 |
| 1,179,153,725 | 0 | 58,030,784 | |
| 19,497,007 | 0 | 188,493 | 6.子どもセンター「ばお」分館運営費 子どもセンター「ばお」分館管理事務 《児童青少年課》 5,033,005 5,033,005 |
| 156,519,842 | 0 | 18,453,261 | 7.子どもセンター「ただON」運営費 子どもセンターただON管理事務 《児童青少年課》 子どもセンターただON防犯カメラ購入 11,735,824 10,052,346 972,000 |
| 242,098 | 0 | 26,702 | 子どもセンターただON事業 《児童青少年課》 1,683,478 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 36,011,268 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 18,125,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 2,992,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|--------------------------|-----------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 35,395,714 | 0 | 615,554 | 8.子どもセンター「まあち」運営費 子どもセンター「まあち」管理事務 《児童青少年課》 | 13,630,360 11,144,318 |
| 15,967,893 | 0 | 2,157,107 | 子どもセンター「まあち」事業 《児童青少年課》 | 2,486,042 |
| 0 | 0 | 1,000 | 9.南大谷子どもクラブ運営費 南大谷子どもクラブ管理事務 《児童青少年課》 南大谷子どもクラブ指定管理料 | 18,400,665 18,400,665 17,735,861 |
| 2,646,000 | 0 | 346,000 | 10.玉川学園子どもクラブ運営費 玉川学園子どもクラブ管理事務 《児童青少年課》 玉川学園子どもクラブころころ児童館指定管理料 | 24,083,225 24,083,225 23,315,000 |
| | | | 11.子どもセンター整備費 子どもセンター整備事業（資） 《児童青少年課》 （仮称）町田第三中学校区子どもクラブ新築工事 基本・実施設計業務委託 | 17,317,701 17,317,701 12,644,640 |
| | | | 12.児童青少年育成費 児童青少年課管理事務 《児童青少年課》 青少年健全育成事業 《児童青少年課》 青少年健全育成地区委員会活動費補助金 巡回相談事業 《児童青少年課》 青少年委員事務局事業 《児童青少年課》 子どもふれあい事業 《児童青少年課》 冒険遊び場補助事業 《児童青少年課》 冒険遊び場活動補助金 子どもの居場所づくり推進事業 《児童青少年課》 放課後等子ども遊び場見守り事業業務委託 まちとも管理用P C購入 入退室管理ソフトウェア購入 学習教材ソフトウェア購入 I C T機器他購入 地域子ども教室事業助成金 | 91,101,694 2,960,363 4,858,863 4,342,863 1,992,180 3,856,181 270,000 8,638,560 7,849,930 68,525,547 37,821,564 1,109,160 2,138,400 4,924,800 12,221,280 3,708,000 |
| | | | 13.学童保育費 学童保育クラブ事務局事務 《児童青少年課》 学童保育クラブ事業 《児童青少年課》 学童保育クラブ指定管理料 学童保育クラブ管理運営委託 防犯カメラ購入 | 1,230,833,956 2,942,292 1,053,519,997 971,748,151 65,663,599 1,382,832 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|----------|----------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 3. 生活保護費 | | 13,765,309,000 | 135,660,000 | 0 | 0 | 13,900,969,000 | | |
| | | 1. 生活援護費 | 13,765,309,000 | 135,660,000 | 0 | 0 | 13,900,969,000 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 237,394,000 | |
| | 3. 職員手当等 | | | | | | 194,349,051 | | |
| | 4. 共済費 | | | | | | 89,329,333 | | |
| | 7. 賃金 | | | | | | 2,757,616 | | |
| | 8. 報償費 | | | | | | 1,308,000 | | |
| | 9. 旅費 | | | | | | 1,356,000 | | |
| | 11. 需用費 | | | | | | 1,629,000 | | |
| | 12. 役務費 | | | | | | 1,235,000 | | |
| | 13. 委託料 | | | | | | 13,013,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 学童保育クラブ整備事業（資） 162,466,862 《児童青少年課》 三輪小学校区学童保育クラブ新築工事監理業務委託 5,130,000 小山田南小学校区学童保育クラブ移転に伴う教室改修工事 21,960,720 三輪小学校区学童保育クラブ新築工事 86,360,040 三輪小学校区学童保育クラブ新築電気設備工事 12,391,920 学童保育クラブ整備事業（収） 11,904,805 《児童青少年課》 小山学童保育クラブ分室賃借料（2014～2019年度債務負担） 7,503,840 ・同項・保育・幼稚園費・給料から同目・給料へ流用 3,500,000 ・同項・保育・幼稚園費・共済費から同目・職員手当等へ流用 1,200,000 ・同目・報償費から同目・需用費・消耗品費へ流用 49,980 ・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用 1,176,120 ・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・通信運搬費へ流用 229,500 ・同目・委託料から同項・保育・幼稚園費・報償費へ流用 △43,000 ・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 5,918,103 ・同目・報償費から同目・原材料費へ流用 37,800 ・同目・需用費・光熱水費から同目・備品購入費へ流用 972,000 ・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 8,777,268 ・同目・委託料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 28,000 |
| 13,719,511,379 | 0 | 181,457,621 | |
| 13,719,511,379 | 0 | 181,457,621 | 1.職員人件費 498,946,926 職員人件費 496,298,750 《職員課》 |
| 230,030,890 | 0 | 7,363,110 | 職員人件費 2,648,176 《生活援護課》 |
| 185,703,514 | 0 | 8,645,537 | 2.生活援護費 179,629,154 生活援護課管理事務 154,876,709 《生活援護課》 |
| 2,617,843 | 0 | 139,773 | 生活援護事業 2,078,706 《生活援護課》 生活資金貸付金 600,000 |
| 1,307,520 | 0 | 480 | 健全育成・自立促進事業 22,673,739 《生活援護課》 |
| 1,078,258 | 0 | 277,742 | 3.生活保護費 12,996,631,870 生活保護管理事務 16,687,935 《生活援護課》 |
| 1,598,337 | 0 | 30,663 | 診療報酬支払事務委託 7,471,277 |
| 1,065,748 | 0 | 169,252 | 生活保護事業 12,979,943,935 《生活援護課》 |
| 12,740,313 | 0 | 272,687 | 4.中国残留邦人等支援費 40,654,753 中国残留邦人等支援事業 40,654,753 《生活援護課》 |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 176,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 345,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 13,203,974,000 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 600,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 153,503,000 |
| | | 4. 国民年金費 | 33,126,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 34,276,000 | | |
| | | 1. 国民年金費 | 33,126,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 34,276,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 15,088,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,303,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,764,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,384,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 142,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 367,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 218,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10,000 |
| | | 5. 災害救助費 | 329,000 | 0 | 0 | 1,672,425 | 2,001,425 | | |
| | | 1. 災害救助費 | 329,000 | 0 | 0 | 1,672,425 | 2,001,425 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,777,426 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 41,999 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 181,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|--------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 153,161 | 0 | 22,839 | 6.生活困窮者自立支援費 生活困窮者自立支援事業 《生活支援課》 3,648,676 3,648,676 |
| 344,500 | 0 | 500 | ・ 同目・職員手当等から同目・共済費へ流用 ・ 同目・職員手当等から同目・賃金へ流用 30,333 2,757,616 |
| 13,048,179,231 | 0 | 155,794,769 | |
| 600,000 | 0 | 0 | |
| 153,497,385 | 0 | 5,615 | |
| 33,212,244 | 0 | 1,063,756 | |
| 33,212,244 | 0 | 1,063,756 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 31,276,464 31,276,464 |
| 15,039,748 | 0 | 48,252 | 2.嘱託・臨時職員人件費 国民年金費人事事務 《保険年金課》 1,368,764 1,368,764 |
| 11,030,782 | 0 | 272,218 | 3.国民年金費 国民年金管理事務 《保険年金課》 567,016 567,016 |
| 5,218,745 | 0 | 545,255 | |
| 1,355,953 | 0 | 28,047 | ・ 同款・児童福祉費・保育・幼稚園費・給料から同目・ 給料へ流用 750,000 |
| 51,490 | 0 | 90,510 | ・ 同款・児童福祉費・保育・幼稚園費・職員手当等から 同目・職員手当等へ流用 400,000 |
| 328,902 | 0 | 38,098 | |
| 186,624 | 0 | 31,376 | |
| 0 | 0 | 10,000 | |
| 1,956,815 | 0 | 44,610 | |
| 1,956,815 | 0 | 44,610 | 1.災害救助費 災害見舞金等支給事業 《防災安全課》 1,956,815 180,000 |
| 1,734,816 | 0 | 42,610 | 災害救助事業（職員課） 《職員課》 1,734,816 |
| 41,999 | 0 | 0 | 災害救助事業（建築開発審査課） 《建築開発審査課》 41,999 |
| 180,000 | 0 | 1,000 | |

民生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 21. 貸付金 | 円 1,000 |
| | | 4. 衛生費 | 12,777,105,000 | △296,571,000 | 0 | 0 | 12,480,534,000 | | |
| | | 1. 保健衛生費 | 3,779,717,000 | △64,005,000 | 0 | 0 | 3,715,712,000 | | |
| | | 1. 保健総務費 | 411,976,000 | △36,805,000 | 0 | 1,850,000 | 377,021,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,388,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 59,990,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,491,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 22,409,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 83,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 782,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 574,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,006,045 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,019,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 215,916,955 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 48,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 108,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 263,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 13,942,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 1,000 |
| | | 2. 健康推進費 | 563,269,000 | 0 | 0 | △1,850,000 | 561,419,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 0 | 円 0 | 円 1,000 | 円 ・ 予備費から充用 1,672,425 |
| 11,802,497,702 | 0 | 678,036,298 | |
| 3,320,839,492 | 0 | 394,872,508 | |
| 370,792,935 | 0 | 6,228,065 | 1.職員人件費 137,722,305 職員人件費 137,722,305 《職員課》 |
| 1,212,250 | 0 | 175,750 | 2.保健総務事務費 3,311,635 保健総務課管理事務 1,847,367 《保健総務課》 |
| 59,903,966 | 0 | 86,034 | 健康危機管理事業 121,584 《保健総務課》 |
| 56,973,652 | 0 | 517,348 | 保健統計調査事務 1,342,684 《保健総務課》 |
| 20,844,687 | 0 | 1,564,313 | 3.保健医療対策事業費 229,113,503 保健医療計画推進事業 2,148,100 《保健総務課》 |
| 0 | 0 | 83,000 | 地域医療システム推進事業 13,488,000 《保健総務課》 |
| 594,830 | 0 | 187,170 | 地域医療システム推進事業の実施に係る負担金 1,848,000 地域歯科医療システム推進事業の実施に係る負担金 1,035,000 |
| 433,836 | 0 | 140,164 | かかりつけ医と入院医療機関の連携促進事業補助金 10,000,000 |
| 1,654,533 | 0 | 351,512 | 救急医療対策事業 210,870,815 《保健総務課》 |
| 945,066 | 0 | 1,073,934 | 救急病院による休祝日救急診療委託 37,819,710 救急当番病院による平日・土曜日時間外救急診療委託 31,752,728 |
| 213,938,075 | 0 | 1,978,880 | 当番医による休祝日急病診療（初療）委託 21,686,680 急患センター指定管理料（歯科） 64,166,291 急患センター指定管理料（医科） 46,879,522 深夜小児初期救急業務委託 7,812,000 |
| 46,840 | 0 | 1,160 | 医薬指導事業 2,190,617 《保健総務課》 |
| 108,000 | 0 | 0 | 災害医療救護活動支援事業 415,971 《保健総務課》 |
| 261,360 | 0 | 1,640 | 4.歯科保健指導事業費 645,492 歯科保健普及対策・摂食嚥下機能対策事業 645,492 《保健総務課》 |
| 13,875,840 | 0 | 66,160 | ・ 同項・健康推進費・給料から同目・給料へ流用 300,000 ・ 同項・健康推進費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 1,550,000 ・ 同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 532,045 ・ 同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 108,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 524,884,807 | 0 | 36,534,193 | 1.職員人件費 82,535,400 |

民生費・衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 38,255,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34,079,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 14,730,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,933,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,047,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 73,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,898,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 10,640,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 446,597,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 147,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 20,000 |
| | | 3. 保健予防費 | 2,164,949,000 | 19,520,000 | 0 | 0 | 2,184,469,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 5,609,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 210,809,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 201,420,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 80,613,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 42,725,520 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 19,891,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,008,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 70,901,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 36,897,276 | 0 | 1,357,724 | 職員人件費 《職員課》 82,535,400 |
| 32,347,789 | 0 | 1,731,211 | 2.嘱託・臨時職員人件費 健康推進課人事事務 2,483,778 《健康推進課》 2,483,778 |
| 13,299,483 | 0 | 1,430,517 | 3.健康推進事業費 健康推進課管理事務 13,104,168 《健康推進課》 158,037 |
| 2,474,630 | 0 | 458,370 | 地域保健普及啓発事業 《健康推進課》 10,605,752 地域保健普及啓発活動業務支援委託 9,065,780 |
| 899,500 | 0 | 147,500 | 自殺防止総合事業 《健康推進課》 1,697,224 |
| 36,969 | 0 | 36,031 | 健康づくりフェア事業 《健康推進課》 643,155 |
| 9,748,949 | 0 | 3,149,051 | 4.成人健診事業費 成人健診事業 426,761,461 《健康推進課》 426,761,461 |
| 6,167,958 | 0 | 4,472,042 | 成人健康診査委託 86,951,060 肝炎ウイルス検診委託 45,647,820 子宮頸がん検診委託 78,786,479 胃がんリスク検診委託 42,634,642 大腸がん検診委託 84,573,037 乳がん検診委託 63,492,645 前立腺がん検診委託 11,159,355 |
| 422,916,997 | 0 | 23,680,003 | ・ 同目・給料から同項・保健総務費・給料へ流用 △300,000 ・ 同目・職員手当等から同項・保健総務費・職員手当等へ流用 △1,550,000 |
| 95,256 | 0 | 51,744 | |
| 0 | 0 | 20,000 | |
| 1,881,066,769 | 0 | 303,402,231 | 1.職員人件費 職員人件費 475,755,676 《職員課》 475,755,676 |
| 4,984,788 | 0 | 624,212 | 2.嘱託・臨時職員人件費 保健予防課人事事務 30,428,720 《保健予防課》 30,428,720 |
| 210,502,905 | 0 | 306,095 | 3.保健予防事務費 保健所関係医療費助成事務 53,718,104 《保健予防課》 33,283,880 |
| 189,395,788 | 0 | 12,024,212 | 感染症対策事業 《保健予防課》 13,432,807 |
| 76,015,433 | 0 | 4,597,567 | 難病保健事業 《保健予防課》 1,496,250 |
| 38,367,979 | 0 | 4,357,541 | 精神保健事業 《保健予防課》 3,570,960 |
| 18,199,576 | 0 | 1,691,424 | ひきこもり者支援体制推進事業 《保健予防課》 398,351 |
| 779,129 | 0 | 228,871 | 健康づくり推進員事業 《保健予防課》 1,085,856 |
| 61,704,370 | 0 | 9,196,630 | |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 8,396,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,423,434,480 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,818,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,585,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 41,045,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 52,528,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 4,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 14,682,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6,357,153 | 0 | 2,038,847 | 骨髄移植ドナー支援事業 《保健予防課》 450,000 |
| 1,184,585,171 | 0 | 238,849,309 | 4.保健栄養事業費 1,746,623 保健栄養事業 1,090,701 《保健予防課》 |
| 1,643,172 | 0 | 174,828 | 食育推進事業 655,922 《保健予防課》 |
| 9,561,400 | 0 | 23,600 | 5.成人保健指導事業費 959,884 成人健康相談事業 24,669 《保健予防課》 |
| 35,540,303 | 0 | 5,504,697 | 成人健康教育事業 935,215 《保健予防課》 |
| 29,245,139 | 0 | 23,282,861 | 6.予防接種費 875,580,446 予防接種事務 3,781,170 《保健予防課》 |
| 0 | 0 | 4,000 | 予防接種事故障害年金補助金 2,970,600 |
| 14,184,463 | 0 | 497,537 | 予防接種事業 728,284,776 《保健予防課》 予防接種委託 353,635,340 予防接種ワクチン確保供給委託 353,604,685 予防接種助成金 5,537,318 南多摩五市個別予防接種相互乗入れ負担金 11,999,528 高齢者予防接種事業 139,592,572 《保健予防課》 高齢者インフルエンザ予防接種委託 111,628,576 高齢者肺炎球菌予防接種委託 27,038,856 任意予防接種事業 3,921,928 《保健予防課》 |
| | | | 7.母子健診事業費 292,185,425 母子一般健康診査事業 292,185,425 《保健予防課》 妊婦健康診査委託 195,065,932 乳児健康診査（6・9か月児）委託 37,891,574 1歳6か月児健康診査委託 19,849,203 3歳児健康診査委託 5,414,736 妊婦健康診査助成金 13,907,898 |
| | | | 8.母子保健指導事業費 69,294,056 母子歯科健康診査事業 17,240,698 《保健予防課》 歯科健康診査及び幼児歯科相談委託 15,604,498 母子健康相談指導事業 9,637,159 《保健予防課》 母子保健訪問事業 8,983,818 《保健予防課》 重症心身障がい相談事業 61,091 《保健予防課》 出産・子育て応援事業 33,371,290 《保健予防課》 |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 4. 生活衛生費 | 250,638,000 | △24,400,000 | 0 | △4,000,000 | 222,238,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 76,626,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 60,915,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28,400,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 416,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 597,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 11,214,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7,114,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 29,095,800 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 599,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 362,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,881,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 9. 歯科保健事業費 9,641,471 成人歯科保健事業 9,505,604 《保健予防課》 歯科口腔健康診査委託 9,096,628 障がい者等歯科保健推進対策事業 135,867 《保健予防課》 10. 保健所運営事務費 71,756,364 健康福祉会館管理事務 41,568,911 《保健予防課》 健康福祉会館総合管理業務委託 15,513,120 鶴川保健センター改修事業 10,014,725 《保健予防課》 備品購入 9,019,884 保健予防課管理事務 20,172,728 《保健予防課》 ・ 同目・委託料から同目・賃金へ流用 158,520 |
| 202,410,384 | 0 | 19,827,616 | 1. 職員人件費 158,194,424 職員人件費 158,194,424 《職員課》 2. 保健所管理事務費 16,370,360 保健所管理運営事務 16,370,360 《生活衛生課》 保健所総合管理業務委託 7,120,073 3. 生活衛生事務費 27,845,600 生活衛生課管理事務 1,520,006 《生活衛生課》 食品衛生事業 4,862,780 《生活衛生課》 環境衛生事業 3,324,478 《生活衛生課》 動物管理事業 10,508,757 《生活衛生課》 動物の捕獲等業務委託（2015～2018年度 債務負担） 8,201,520 狂犬病予防事業 983,209 《生活衛生課》 動物愛護管理事業 6,646,370 《生活衛生課》 飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手術補助金 4,087,068 ・ 同目・給料から同項・浄化槽普及管理費・給料へ流用 △2,000,000 ・ 同目・職員手当等から同項・浄化槽普及管理費・職員 手当等へ流用 △1,600,000 ・ 同目・共済費から同項・浄化槽普及管理費・共済費へ 流用 △400,000 ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 124,000 ・ 同目・委託料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 13,200 |
| 75,058,125 | 0 | 1,567,875 | |
| 57,832,133 | 0 | 3,082,867 | |
| 25,304,166 | 0 | 3,095,834 | |
| 400,400 | 0 | 15,600 | |
| 380,648 | 0 | 216,352 | |
| 9,426,399 | 0 | 1,787,601 | |
| 2,813,956 | 0 | 4,300,044 | |
| 25,229,026 | 0 | 3,866,774 | |
| 501,183 | 0 | 97,817 | |
| 324,000 | 0 | 38,000 | |
| 5,127,148 | 0 | 1,753,852 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 23. 償還金利息及び割引料 | 円 17,200 |
| | | 5. 環境政策費 | 62,552,000 | △2,061,000 | 0 | △366,304 | 60,124,696 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,189,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,517,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 16,964,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,762,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 498,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,550,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 65,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,579,696 |
| | | 6. 環境・自然共生費 | 78,368,000 | 0 | 0 | 366,304 | 78,734,304 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 28,590,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,925,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,403,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 473,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 45,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,286,493 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 105,552 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,279,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,127,259 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,500,000 | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|-----------------------------|-----------|---|--------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 13,200 | 0 | 4,000 | | |
| 57,560,980 | 0 | 2,563,716 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 44,587,984 44,587,984 |
| 1,069,600 | 0 | 119,400 | 2.総合環境計画策定事業費 環境審議会事務 《環境政策課》 | 12,972,996 1,069,600 |
| 20,406,900 | 0 | 110,100 | 環境マスタープラン推進事業 《環境政策課》 | 5,617,284 |
| 16,961,142 | 0 | 2,858 | 環境マネジメントシステム運用事業 《環境政策課》 | 3,267,144 |
| 7,219,942 | 0 | 542,058 | 省エネルギー法等対策事業（環境政策課） 《環境政策課》 | 3,018,968 |
| 497,700 | 0 | 300 | ・ 同目・ 共済費から同目・ 職員手当等へ流用 ・ 同目・ 委託料から同項・ 環境・ 自然共生費・ 備品購入 費へ流用 | 30,000 △366,304 |
| 2,401,876 | 0 | 148,124 | | |
| 45,360 | 0 | 19,640 | | |
| 8,958,460 | 0 | 1,621,236 | | |
| 74,555,256 | 0 | 4,179,048 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 56,987,914 56,987,914 |
| 26,940,912 | 0 | 1,649,088 | 2.共生推進事業費 環境・自然共生課管理事務 《環境・自然共生課》 | 17,567,342 178,349 |
| 20,882,632 | 0 | 1,042,368 | 環境・自然推進事業 《環境・自然共生課》 | 2,648,674 |
| 9,164,370 | 0 | 1,238,630 | 電気自動車普及事業 《環境・自然共生課》 | 1,602,983 |
| 410,000 | 0 | 63,000 | 自然エネルギー活用事業 《環境・自然共生課》 | 3,500,000 |
| 40,060 | 0 | 4,940 | 自然エネルギー利用機器等設置補助金 | 3,500,000 |
| 1,155,832 | 0 | 130,661 | 生物多様性情報拠点機能整備事業 《環境・自然共生課》 | 348,202 |
| 87,303 | 0 | 18,249 | 水素エネルギー普及事業 《環境・自然共生課》 | 9,289,134 |
| 3,255,852 | 0 | 23,148 | 外部給電器購入 燃料電池自動車購入 | 1,191,880 7,896,715 |
| 9,118,295 | 0 | 8,964 | ・ 同目・ 需用費・ 修繕料から同目・ 役務費・ 通信運搬費 へ流用 ・ 同項・ 環境政策費・ 委託料から同目・ 備品購入費へ流 用 | 42,552 366,304 |
| 3,500,000 | 0 | 0 | ・ 同目・ 報償費から同目・ 備品購入費へ流用 ・ 同目・ 需用費・ 消耗品費から同目・ 備品購入費へ流用 ・ 同目・ 需用費・ 印刷製本費から同目・ 備品購入費へ流 | 215,000 29,955 |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|----------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 7. 環境衛生費 | 180,893,000 | △7,389,000 | 0 | 0 | 173,504,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 58,631,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 45,580,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 21,092,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 235,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 375,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,318,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 847,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 41,937,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 115,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 668,000 |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,705,000 | | | | | | |
| | | 23. 償還金利子及び割引料 | 1,000 | | | | | | |
| | | 8. 浄化槽普及管理費 | 67,072,000 | △12,870,000 | 0 | 4,000,000 | 58,202,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 17,712,000 |
| 3. 職員手当等 | 12,170,000 | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 5,742,000 | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 用 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 259,000 360,000 |
| 154,534,401 | 0 | 18,969,599 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 109,583,148 109,583,148 |
| 53,107,895 | 0 | 5,523,105 | 2.環境衛生総務費 環境保全課管理事務 《環境保全課》 35,464 35,464 |
| 38,778,105 | 0 | 6,801,895 | 3.公害対策費 公害対策事業 《環境保全課》 振動レベル計購入 18,259,722 989,383 667,440 |
| 17,697,148 | 0 | 3,394,852 | 水質汚濁対策事業 《環境保全課》 102,983 |
| 200,000 | 0 | 35,000 | 環境調査事業 《環境保全課》 14,442,192 |
| 268,795 | 0 | 106,205 | 河川調査委託 7,009,200 |
| 1,974,079 | 0 | 343,921 | 航空機騒音調査事業 《環境保全課》 2,725,164 |
| 703,999 | 0 | 143,001 | 4.環境衛生対策費 あき地環境保全事業 《環境保全課》 あき地の雑草除去作業委託 24,661,179 8,124,255 8,090,049 |
| 39,424,228 | 0 | 2,512,772 | あきかん等散乱対策事業 《環境保全課》 美化推進業務委託 16,536,924 14,321,119 |
| 50,000 | 0 | 65,000 | 5.行旅死亡人等取扱費 墓地埋葬事業 《環境保全課》 301,808 301,808 |
| 667,440 | 0 | 560 | 6.公共トイレ計画推進費 公共トイレ計画推進事業 《環境保全課》 647,194 647,194 |
| 1,662,712 | 0 | 42,288 | 7.南多摩都市霊園負担金 南多摩都市霊園管理負担事業 《環境保全課》 南多摩都市霊園負担金 1,045,886 1,045,886 1,045,082 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・ 同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 600,000 |
| 55,033,960 | 0 | 3,168,040 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 35,073,462 35,073,462 |
| 17,586,000 | 0 | 126,000 | 2.浄化槽管理指導費 浄化槽管理指導事業 《下水道整備課》 474,840 474,840 |
| 11,896,616 | 0 | 273,384 | 3.合併処理浄化槽整備費 合併処理浄化槽設置整備事業 《下水道整備課》 合併処理浄化槽設置事業補助金 3,770,000 3,770,000 3,750,000 |
| 5,590,846 | 0 | 151,154 | |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 47,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 88,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 83,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 22,353,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 2. 病院費 | 1,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000,000 | | |
| | | 1. 市民病院費 | 1,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,100,000,000 |
| | | 3. 清掃費 | 7,897,388,000 | △232,566,000 | 0 | 0 | 7,664,822,000 | | |
| | | 1. 資源化政策費 | 473,079,000 | 10,707,000 | 0 | 2,081,760 | 485,867,760 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 423,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 33,707,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 27,781,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,204,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 0 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 127,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,676,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,829,760 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,993,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 46,241 | 0 | 759 | 4.浄化槽清掃補助促進費 浄化槽清掃補助促進事業 《下水道整備課》 単独処理方式浄化槽及び小型合併処理方式浄化槽 清掃事業補助金 15,715,658 15,715,658 |
| 86,887 | 0 | 1,113 | 15,610,260 |
| 5,200 | 0 | 800 | ・同項・生活衛生費・給料から同目・給料へ流用 2,000,000 |
| 77,112 | 0 | 5,888 | ・同項・生活衛生費・職員手当等から同目・職員手当等 へ流用 1,600,000 ・同項・生活衛生費・共済費から同目・共済費へ流用 400,000 |
| 19,745,058 | 0 | 2,607,942 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,100,000,000 | 0 | 0 | |
| 1,100,000,000 | 0 | 0 | 1.病院事業会計費 病院事業会計費 1,100,000,000 1,100,000,000 |
| 1,100,000,000 | 0 | 0 | 《保健総務課》 病院事業会計負担金 1,100,000,000 |
| 7,381,658,210 | 0 | 283,163,790 | |
| 472,184,479 | 0 | 13,683,281 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 63,037,026 63,037,026 |
| 376,300 | 0 | 46,700 | 2.資源化推進費 環境政策課管理事務 409,147,453 《環境政策課》 464,381 |
| 28,808,192 | 0 | 4,898,808 | 一般廃棄物資源化基本計画推進事業 3,752,072 《環境政策課》 |
| 24,348,539 | 0 | 3,432,461 | 廃棄物減量推進事業（環境政策課） 402,879,000 《環境政策課》 |
| 9,880,295 | 0 | 2,323,705 | 廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金 402,304,045 廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金（利子 分） 574,955 |
| 0 | 0 | 0 | ごみ資源化施設整備関連事業 2,052,000 《環境政策課》 |
| 84,133 | 0 | 42,867 | ・同項・廃棄物処理費・委託料から同目・役務費・通信 運搬費へ流用 2,081,760 ・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・通信運搬 費へ流用 645,000 |
| 1,594,668 | 0 | 81,332 | |
| 2,052,000 | 0 | 2,777,760 | |
| 1,913,352 | 0 | 79,648 | |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 14. 使用料及び賃借料 | 円 0 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 248,000 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 402,879,000 |
| | | | 2. 循環型施設整備費 | 373,178,000 | △173,704,000 | 0 | 0 | 199,474,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 45,508,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 43,835,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 17,696,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,407,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 330,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 913,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 84,940,292 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 4,037,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 0 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 803,708 |
| | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 0 | | | | | | |
| | | 3. 廃棄物処理費 | 4,236,162,000 | △35,632,000 | 0 | △2,081,760 | 4,198,448,240 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 259,034,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 212,528,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 248,000 | 0 | 0 | | |
| 402,879,000 | 0 | 0 | | |
| 172,440,464 | 0 | 27,033,536 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 104,180,762 104,180,762 |
| 45,504,600 | 0 | 3,400 | 2.資源化施設整備費 循環型施設整備課管理事務 《循環型施設整備課》 | 68,259,702 26,929 |
| 41,413,807 | 0 | 2,421,193 | 循環型施設整備事業（収） 《循環型施設整備課》 | 48,927,265 |
| 17,262,355 | 0 | 433,645 | 熱回収施設等環境影響評価等業務委託（2015～2016年度債務負担） | 15,984,000 |
| 1,218,500 | 0 | 188,500 | ごみの資源化施設地区連絡会等運営支援業務委託（2015～2016年度債務負担） | 5,940,000 18,792,000 |
| 288,427 | 0 | 41,573 | 循環型施設周辺環境整備促進事業 《循環型施設整備課》 | 8,842,308 |
| 875,919 | 0 | 37,081 | 循環型施設整備事業（資） 《循環型施設整備課》 | 10,463,200 |
| 3,290 | 0 | 710 | 熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事監理業務委託（2016～2024年度債務負担） | 5,290,000 |
| 62,207,858 | 0 | 22,732,434 | ・ 同目・職員手当等から同目・給料へ流用 | 920,000 |
| 2,862,000 | 0 | 1,175,000 | ・ 同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 | 802,708 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 803,708 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 4,097,158,224 | 0 | 101,290,016 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 556,899,940 556,899,940 |
| 254,677,527 | 0 | 4,356,473 | 2.嘱託・臨時職員人件費 資源循環課人事事務 《資源循環課》 | 3,341,706 3,341,706 |
| 212,451,317 | 0 | 76,683 | 3.廃棄物処理施設運営費 資源循環課管理事務 | 1,879,541,799 6,301,758 |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 92,678,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 5,070,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 90,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 390,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 733,436,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 9,219,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,337,575,240 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 32,299,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 525,427,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,961,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 898,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 986,991,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 851,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 89,826,284 | 0 | 2,851,716 | 《資源循環課》 |
| 3,286,518 | 0 | 1,783,482 | 廃棄物処理事業 1,129,119,244 《資源循環課》 |
| 0 | 0 | 90,000 | 工場棟脱臭用活性炭詰替え業務委託 9,476,568 町田リサイクル文化センター家庭系持込ごみ等受 取り選別業務委託 29,133,172 焼却残さ等運搬業務委託 17,285,400 |
| 324,285 | 0 | 65,715 | 清掃工場エコセメント用焼却灰等運搬業務委託 9,072,000 町田リサイクル文化センター廃棄物処理施設総合 保守点検業務委託 415,800,000 |
| 701,477,030 | 0 | 31,958,970 | 清掃工場排水浄化センター運転等業務委託 133,261,200 清掃工場運転等業務委託 140,434,560 可燃ごみ運搬業務委託 23,868,000 スタンダード製無線機本体一式購入 549,928 |
| 7,510,060 | 0 | 1,708,940 | 清掃工場整備事業（資） 140,270,000 《資源循環課》 |
| 1,286,972,638 | 0 | 50,602,602 | 清掃工場1号蒸気タービン改修工事（2015～ 2016年度債務負担） 42,120,000 清掃工場2号乾式集じん器改修工事（2016～ 2017年度債務負担） 39,830,000 清掃工場3号乾式集じん器改修工事（2015～ 2016年度債務負担） 58,320,000 |
| 519,645,400 | 0 | 5,781,600 | 清掃工場整備事業（収） 351,711,720 《資源循環課》 |
| 1,838,696 | 0 | 122,304 | リサイクル文化センター施設管理事務 106,675,677 《資源循環課》 |
| 769,384 | 0 | 128,616 | 町田リサイクル文化センター清掃及び警備等業務 委託 83,224,800 |
| 986,112,255 | 0 | 878,745 | リサイクル文化センター設備移転事業 145,463,400 《資源循環課》 |
| 0 | 0 | 1,000 | 清掃工場蒸気配管移設工事 118,670,400 町田リサイクル文化センター電気設備等移設工事 18,029,520 |
| 814,300 | 0 | 36,700 | 4.リレーセンターみなみ運営費 112,814,055 リレーセンターみなみ事業 112,814,055 《資源循環課》 |
| | | | リレーセンターみなみ施設運営管理業務委託（2 015～2019年度債務負担） 96,681,600 |
| | | | 5.し尿処理場管理費 227,008,271 境川クリーンセンター事業 13,056,831 《資源循環課》 |
| | | | 境川クリーンセンター改修事業 213,951,440 《資源循環課》 |
| | | | 境川クリーンセンター境界確定測量業務委託 6,778,080 境川クリーンセンター生活環境影響調査業務委託 6,422,760 境川クリーンセンター改修工事（2016～20 18年度債務負担） 200,000,000 |
| | | | 6.再資源化推進費 311,445,687 再資源化推進事業（資源循環課） 202,045,420 《資源循環課》 |
| | | | 資源ごみ・有害ごみ運搬選別処理業務委託 98,154,720 ペットボトル圧縮結束等業務委託 37,695,497 木質家具類運搬業務委託 5,529,600 廃乾電池運搬再資源化業務委託 5,936,930 硬質プラスチック類運搬再資源化業務委託 6,574,018 清掃工場ペットボトル減容機設備移設工事 33,912,000 |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 4. 3 R 推進費 | 2,731,757,000 | △33,937,000 | 0 | 0 | 2,697,820,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 323,358,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 261,944,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 119,109,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,134,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 106,692,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 57,810,154 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,346,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,770,135,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 28,917,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,820,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 27,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 剪定枝資源化事業 104,678,339 《資源循環課》 剪定枝資源化センター機器保守点検業務委託 19,008,000 剪定枝資源化センター管理運営等業務委託 46,631,490 剪定枝資源化センター用地賃借料 29,376,756 エコフェスタ事業 4,721,928 《資源循環課》 7.最終処分場管理費 22,634,766 最終処分場適正管理事業 22,634,766 《資源循環課》 最終処分場池の辺地区上部利用検討業務委託 7,236,000 8.広域廃棄物処理費 983,472,000 広域廃棄物処理事業 983,472,000 《資源循環課》 多摩ニュータウン環境組合負担金 80,929,000 東京たま広域資源循環組合負担金 902,543,000 ・ 同目・ 共済費から同目・ 職員手当等へ流用 2,200,000 ・ 同目・ 委託料から同項・ 資源化政策費・ 役務費・ 通信 運搬費へ流用 △2,081,760 |
| 2,560,930,088 | 0 | 136,889,912 | 1.職員人件費 652,100,377 職員人件費 652,100,377 《職員課》 |
| 301,731,181 | 0 | 21,626,819 | 2.嘱託・臨時職員人件費 1,016,899 3 R推進課人事事務 1,016,899 《3 R推進課》 |
| 242,048,723 | 0 | 19,895,277 | 3.3 R推進事業費 207,437,650 3 R推進事業 207,437,650 《3 R推進課》 |
| 108,329,867 | 0 | 10,779,133 | イベントごみ減量支援事業業務委託 12,964,318 リサイクル広場管理運営事業業務委託 22,558,608 資源物拠点回収業務委託 22,051,395 大型生ごみ処理機賃借料 20,066,184 生ごみ処理機等購入費補助金 2,155,300 |
| 1,007,505 | 0 | 126,495 | |
| 101,186,236 | 0 | 5,505,764 | |
| 58,057 | 0 | 41,943 | 4.廃棄物収集費 1,411,639,535 3 R推進課管理事務 683,800 《3 R推進課》 |
| 48,549,830 | 0 | 9,260,324 | 廃棄物収集事業 16,071,680 《3 R推進課》 |
| 3,185,375 | 0 | 160,625 | 車両管理事務 41,470,101 《3 R推進課》 |
| 1,707,487,987 | 0 | 62,647,013 | ドライブレコーダー購入 593,198 2トン塵芥収集車2台購入 15,541,200 |
| 26,302,447 | 0 | 2,614,553 | 動物処理事業 2,697,300 《3 R推進課》 |
| 1,291,312 | 0 | 528,688 | 南収集事務所管理事務 7,632,338 《3 R推進課》 |
| 26,400 | 0 | 600 | ごみ収集業務委託事業 1,218,361,575 《3 R推進課》 可燃物収集運搬業務委託 470,501,556 |

衛生費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 19,698,846 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,700,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 50,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 979,000 |
| | | 5. し尿処理費 | 83,212,000 | 0 | 0 | 0 | 83,212,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,979,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,338,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,063,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 31,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 66,794,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 1,000 |
| | | 5. 労働費 | 38,421,000 | 0 | 0 | 0 | 38,421,000 | | |
| | | 1. 労働諸費 | 38,421,000 | 0 | 0 | 0 | 38,421,000 | | |
| | | 1. 労働諸費 | 38,421,000 | 0 | 0 | 0 | 38,421,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,478,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 16,806,568 | 0 | 2,892,278 | 不燃物収集運搬業務委託 220,579,200 ビン・カン・有害ごみ等収集運搬業務委託 319,433,868 古紙等資源物収集運搬業務委託 118,027,788 容器包装プラスチック等収集運搬業務委託 89,819,163 |
| 2,155,300 | 0 | 544,700 | 粗大ごみ収集業務委託事業 121,117,874 《3 R 推進課》 |
| 0 | 0 | 50,000 | 粗大ごみ等収集運搬業務委託 113,560,293 粗大ごみ処理手数料収納事務委託 5,270,034 |
| 763,300 | 0 | 215,700 | 3 R 推進課システム管理事務 3,604,867 《3 R 推進課》 |
| | | | 5.適正処理推進費 406,586 適正処理推進事業 406,586 《3 R 推進課》 |
| | | | 6.指定収集袋事業費 288,329,041 指定収集袋事業 288,329,041 《3 R 推進課》 指定収集袋作製委託 186,792,777 指定収集袋保管・配送及び手数料収納管理委託 19,753,633 家庭ごみ処理手数料収納事務委託 81,782,631 |
| | | | ・ 同目・需用費・修繕料から同目・役務費・広告料へ流用 81,000 ・ 同目・需用費・燃料費から同目・備品購入費へ流用 990,846 |
| 78,944,955 | 0 | 4,267,045 | 1.職員人件費 13,201,554 職員人件費 13,201,554 《職員課》 |
| 6,691,500 | 0 | 1,287,500 | 2.し尿収集費 65,743,401 し尿収集事業 65,743,401 《下水道整備課》 し尿の収集及び運搬業務委託 65,707,200 |
| 4,367,191 | 0 | 970,809 | |
| 2,142,863 | 0 | 920,137 | |
| 5,578 | 0 | 422 | |
| 30,623 | 0 | 377 | |
| 65,707,200 | 0 | 1,086,800 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 32,970,019 | 0 | 5,450,981 | |
| 32,970,019 | 0 | 5,450,981 | |
| 32,970,019 | 0 | 5,450,981 | 1.職員人件費 10,887,057 職員人件費 10,887,057 《職員課》 |
| 4,754,700 | 0 | 3,723,300 | |

衛生費・労働費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------|--------|---------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,379,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,478,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 22,086,000 |
| 6. 農林費 | | | 326,514,000 | 39,255,000 | 0 | 0 | 365,769,000 | | |
| | 1. 農業費 | | 326,514,000 | 39,255,000 | 0 | 0 | 365,769,000 | | |
| | | 1. 農業委員会 費 | 41,043,000 | 0 | 0 | 2,810,000 | 43,853,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 12,528,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 13,730,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,474,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,710,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 118,431 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 30,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 249,569 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,011,000 |
| | 2. 農業費 | | 160,021,000 | 32,624,000 | 0 | 439,123 | 193,084,123 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 36,070,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 31,942,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,679,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,676,100 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 50,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,471,121 | 0 | 907,879 | 2.労働対策費 82,962 労働対策事業 82,962 《産業観光課》 |
| 1,661,236 | 0 | 816,764 | 3.勤労者福利厚生費 22,000,000 中小企業勤労者総合福祉推進事業 22,000,000 《産業観光課》 町田市中小企業勤労者福祉事業等補助金 22,000,000 |
| 22,082,962 | 0 | 3,038 | |
| 359,829,328 | 0 | 5,939,672 | |
| 359,829,328 | 0 | 5,939,672 | |
| 43,582,856 | 0 | 270,144 | 1.職員人件費 29,664,930 職員人件費 29,664,930 《職員課》 |
| 12,528,000 | 0 | 0 | 2.委員会運営費 13,917,926 委員会運営事務 13,858,440 《農業委員会事務局》 |
| 13,602,638 | 0 | 127,362 | 農業普及事業 59,486 《農業委員会事務局》 |
| 11,385,875 | 0 | 88,125 | ・同項・北部丘陵整備費・給料から同目・職員手当等へ 流用 2,260,000 ・同項・北部丘陵整備費・共済費から同目・職員手当等 へ流用 150,000 ・同項・北部丘陵整備費・共済費から同目・共済費へ流 用 400,000 ・同目・需用費・消耗品費から同目・旅費へ流用 6,431 |
| 4,676,417 | 0 | 33,583 | |
| 117,336 | 0 | 1,095 | |
| 20,000 | 0 | 10,000 | |
| 248,104 | 0 | 1,465 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 1,004,486 | 0 | 6,514 | |
| 189,217,837 | 0 | 3,866,286 | 1.職員人件費 79,372,560 職員人件費 79,372,560 《職員課》 |
| 35,574,368 | 0 | 495,632 | 2.農業振興費 28,640,158 農業振興課管理事務 1,098,204 《農業振興課》 |
| 31,233,509 | 0 | 708,491 | 農業経営支援事業 8,804,790 《農業振興課》 農業振興事業補助金 6,037,000 |
| 12,564,683 | 0 | 114,317 | 地産地消推進事業 1,444,200 《農業振興課》 |
| 1,617,065 | 0 | 59,035 | |
| 48,161 | 0 | 1,839 | |

労働費・農林費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 11. 需用費 | 円 802,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 23,299,680 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,217,209 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 540,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 84,808,134 |
| | | 3. 北部丘陵整 備費 | 125,450,000 | 6,631,000 | 0 | △3,249,123 | 128,831,877 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 679,996 | 0 | 122,004 | 田んぼのある里推進事業 《農業振興課》 999,965 |
| 22,756,280 | 0 | 543,400 | 農地利用集積円滑化事業 《農業振興課》 11,330,000 農地再生事業補助金 3,080,000 青年就農者助成金 8,250,000 |
| 1,211,372 | 0 | 5,837 | 学校給食食材供給事業 《農業振興課》 1,905,099 学校給食食材供給事業補助金 1,905,099 |
| 540,000 | 0 | 0 | 新農業振興計画策定事業 《農業振興課》 3,057,900 |
| 82,992,403 | 0 | 1,815,731 | 3.農業特産物推進事業費 6,765,134 農業特産物推進事業 6,765,134 《農業振興課》 景観作物栽培負担金 6,765,134 4.ふれあい農業推進費 17,793,046 ふるさと農具館事業 7,347,185 《農業振興課》 ふるさと農具館指定管理料 6,135,813 七国山ファーマーズセンター事業 4,792,061 《農業振興課》 市民農園事業 1,883,498 《農業振興課》 ふれあい農業推進事業 3,770,302 《農業振興課》 町田市農業祭負担金 3,770,302 5.都市農業対策費 56,112,957 都市農業活性化支援事業 51,020,000 《農業振興課》 都市農業活性化支援事業補助金 51,020,000 農業研修事業 5,092,957 《農業振興課》 6.畜産振興費 513,982 畜産振興事業 513,982 《農業振興課》 7.土地改良事業費 20,000 土地改良事務 20,000 《農業振興課》 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・職員手当等へ 流用 2,500,000 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・報償費へ流用 45,791 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・報償費へ流用 169,309 ・ 同項・北部丘陵整備費・委託料から同目・委託料へ流 用 439,123 ・ 同目・報償費から同目・委託料へ流用 30,000 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 35,557 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・工事請負費へ流用 540,000 |
| 127,028,635 | 0 | 1,803,242 | 1.職員人件費 66,941,967 |

農林費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 30,612,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 26,668,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,709,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,286,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 61,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 776,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 38,834,877 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,172,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 11,936,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 70,000 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購 入費 | 6,674,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 33,000 |
| | | 7. 商工費 | 864,758,000 | △6,738,000 | 12,000,000 | 0 | 870,020,000 | | |
| | | 1. 商工費 | 864,758,000 | △6,738,000 | 12,000,000 | 0 | 870,020,000 | | |
| | | 1. 商工業振興 費 | 834,491,000 | △6,738,000 | 12,000,000 | 0 | 839,753,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 76,859,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 65,943,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 27,704,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,639,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 317,245 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30,465,109 | 0 | 146,891 | 職員人件費 《職員課》 66,941,967 |
| 26,002,807 | 0 | 665,193 | 2.北部丘陵まちづくり促進費 60,086,668 北部丘陵整備課管理事務 174,563 《北部丘陵整備課》 |
| 10,474,051 | 0 | 234,949 | 北部丘陵管理事業 19,129,453 《北部丘陵整備課》 |
| 1,226,425 | 0 | 59,575 | 緑農事業用地草刈等委託 12,235,226 |
| 55,447 | 0 | 5,553 | 北部丘陵整備事業 39,972,652 《北部丘陵整備課》 |
| 733,468 | 0 | 42,532 | (仮称)北部丘陵活性化計画アクションプラン策 定業務委託 7,128,000 |
| 38,408,080 | 0 | 426,797 | 生活道路整備事業 810,000 《北部丘陵整備課》 |
| 1,171,500 | 0 | 500 | ・ 同目・給料から同項・農業委員会費・職員手当等へ流 用 △2,260,000 |
| 11,715,840 | 0 | 220,160 | ・ 同目・共済費から同項・農業委員会費・職員手当等へ 流用 △150,000 ・ 同目・共済費から同項・農業委員会費・共済費へ流用 △400,000 ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 736,000 ・ 同目・委託料から同項・農業費・委託料へ流用 △439,123 |
| 69,852 | 0 | 148 | |
| 6,674,000 | 0 | 0 | |
| 32,056 | 0 | 944 | |
| 811,381,559 | 0 | 58,638,441 | |
| 811,381,559 | 0 | 58,638,441 | |
| 784,241,207 | 0 | 55,511,793 | 1.職員人件費 162,501,772 職員人件費 162,501,772 《職員課》 |
| 72,087,680 | 0 | 4,771,320 | 2.商工業振興対策費 133,637,503 産業観光課管理事務 244,866 《産業観光課》 |
| 65,139,207 | 0 | 803,793 | 創業支援事業 29,977,912 《産業観光課》 |
| 25,274,885 | 0 | 2,429,115 | 町田新産業創造センター建物賃借料（2012～ 2017年度債務負担） 16,191,000 |
| 1,562,400 | 0 | 76,600 | ・ 繰越明許費分 9,000,000 販路拡大支援事業補助金 3,000,000 産学官連携事業補助金 0 |
| 260,518 | 0 | 56,727 | 不用額 |

農林費・商工費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 31,046,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 136,608,898 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 29,494,862 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,865,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 840,240 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 467,431,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 3,755 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 25,506,931 | 0 | 5,539,069 | 企業誘致推進事業 《産業観光課》 500,000 |
| 130,044,804 | 0 | 6,564,094 | 商工会議所補助事業 《産業観光課》 24,000,000 |
| 29,485,450 | 0 | 9,412 | 町田商工会議所産業振興事業補助金 11,000,000 中小企業相談所事業補助金 13,000,000 |
| 1,674,000 | 0 | 191,000 | 商店街活性化支援事業 《産業観光課》 71,668,547 新・元気をさせ商店街事業補助金事務委託 7,800,000 商店街活力向上支援事務委託 6,000,000 新・元気をさせ商店街事業補助金 52,894,000 商店街活性化支援事業補助金 4,974,547 |
| 838,944 | 0 | 1,296 | 商店街施設整備支援事業 2,500,000 《産業観光課》 商店街街路灯補助金 2,500,000 |
| 432,362,633 | 0 | 35,068,367 | 公衆浴場振興事業 600,000 《産業観光課》 ものづくり産業支援事業 2,825,938 《産業観光課》 産業見本市出展事業補助金 2,049,600 |
| 0 | 0 | 1,000 | トライアル発注商品認定事業 1,320,240 《産業観光課》 |
| 3,755 | 0 | 0 | 3.金融対策費 137,470,840 中小企業経営支援事業 137,470,840 《産業観光課》 小規模事業者経営改善資金利子助成金（2014 ～2018年度債務負担） 12,831,699 中小企業融資利子補助金（2009～2023年 度債務負担） 122,221,561 |
| | | | 4.観光事業費 63,376,126 観光行事推進事業 10,000,000 《産業観光課》 町田さくらまつり負担金 9,000,000 町田時代祭り負担金 1,000,000 |
| | | | 観光コンベンション振興事業 42,000,000 《産業観光課》 一般社団法人町田市観光コンベンション協会補助 金 42,000,000 |
| | | | 観光まちづくり推進事業 1,704,997 《産業観光課》 |
| | | | シティセールス事業 3,997,355 《産業観光課》 |
| | | | 外国人観光客等受入推進事業 5,673,774 《産業観光課》 外国人旅行者受入環境整備事業補助金 2,686,284 |
| | | | 5.小野路宿里山交流館費 20,872,695 小野路宿里山交流館管理事務 20,872,695 《産業観光課》 小野路宿里山交流館指定管理料 19,986,075 |

商工費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 消費生活費 | 30,267,000 | 0 | 0 | 0 | 30,267,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,474,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,573,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,457,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,372,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 158,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,326,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 6.町田ターミナルプラザ費 113,982,205 町田ターミナルプラザ等管理事務 113,982,205 《産業観光課》 町田ターミナルプラザ観光バス等発車管理業務委託 8,847,903 町田ターミナルプラザ修繕工事負担金 21,824,157 町田ターミナルプラザ運営管理業務負担金 67,415,107 7.プラザ町田費 51,009,730 プラザ町田管理事務 22,168,032 《産業観光課》 プラザ町田普通財産管理業務委託 7,981,200 文化交流センター指定管理料 5,122,000 プラザ町田整備事業 28,841,698 《産業観光課》 プラザ町田設備修繕工事負担金 28,841,698 8.中心市街地活性化事業費 41,566,580 中心市街地活性化事業 5,659,474 《産業観光課》 町田ターミナルプラザ活性化事業負担金 1,930,348 町田市中心市街地活性化協議会負担金 3,729,126 中心市街地活性化推進事業 3,835,440 《産業観光課》 にぎわい空間創出推進事業 32,071,666 《産業観光課》 町田シバヒロクリスマスイベント企画運営業務委託 10,999,686 にぎわい空間創出事業補助金 19,000,000 9.駐車場運営費 59,823,756 駐車場運営事業 59,823,756 《産業観光課》 原町田一丁目駐車場指定管理料 47,236,188 原町田一丁目第2駐車場用地賃借料 12,145,116 ・ 同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用 3,862 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 619,240 ・ 同目・旅費から同目・償還金利子及び割引料へ流用 3,755 |
| 27,140,352 | 0 | 3,126,648 | 1.職員人件費 22,681,843 職員人件費 22,681,843 《職員課》 |
| 11,362,245 | 0 | 111,755 | 2.消費生活センター運営費 4,458,509 消費生活センター管理事務 864,719 《市民協働推進課》 |
| 7,572,328 | 0 | 2,000,672 | 消費生活センター運営協議会事務 499,953 《市民協働推進課》 |
| 3,747,270 | 0 | 709,730 | 消費生活教育事業 1,861,163 《市民協働推進課》 |
| 1,306,260 | 0 | 65,740 | 消費生活相談事業 575,098 《市民協働推進課》 |
| 96,978 | 0 | 61,022 | 消費者行政活性化事業 657,576 《市民協働推進課》 |
| 1,220,888 | 0 | 105,112 | |

商工費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 509,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 499,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 343,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 556,000 |
| | | 8. 土木費 | 11,412,058,000 | △544,225,000 | 15,251,920 | 0 | 10,883,084,920 | | |
| | | 1. 土木管理費 | 425,205,000 | △9,558,000 | 0 | 44,674,000 | 460,321,000 | | |
| | | 1. 建設管理費 | 72,736,000 | 0 | 0 | 3,650,000 | 76,386,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 33,432,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 28,953,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,517,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 200,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 254,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 455,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 543,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 86,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 577,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 369,000 |
| | | 2. 道路管理費 | 182,140,000 | △2,361,000 | 0 | 0 | 179,779,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 48,693,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 38,455,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|-----------------------------|-------------|--|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 487,192 | 0 | 21,808 | | |
| 478,528 | 0 | 20,472 | | |
| 323,660 | 0 | 19,340 | | |
| 545,003 | 0 | 10,997 | | |
| 10,260,008,022 | 繰越明許費 107,743,680 | 515,333,218 | | |
| 443,520,879 | 0 | 16,800,121 | | |
| 75,762,176 | 0 | 623,824 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 2.建設管理費 建設総務課管理事務 《建設総務課》 ・同款・道路橋梁費・道路維持費・給料から同目・給料 へ流用 ・同款・道路橋梁費・道路維持費・職員手当等から同目 ・職員手当等へ流用 ・同目・役務費・通信運搬費から同目・使用料及び賃借 料へ流用 ・同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用 | 73,503,250 73,503,250 |
| 33,269,548 | 0 | 162,452 | | 2,258,926 2,258,926 |
| 28,723,708 | 0 | 229,292 | | |
| 11,509,994 | 0 | 7,006 | | 2,000,000 |
| 162,000 | 0 | 38,000 | | 1,650,000 |
| 212,551 | 0 | 41,449 | | 60,000 50,000 |
| 434,270 | 0 | 20,730 | | |
| 477,043 | 0 | 65,957 | | |
| 52,169 | 0 | 33,831 | | |
| 553,000 | 0 | 24,000 | | |
| 367,893 | 0 | 1,107 | | |
| 170,095,532 | 0 | 9,683,468 | | 102,668,155 102,668,155 |
| 48,283,580 | 0 | 409,420 | | |
| 37,698,705 | 0 | 756,295 | | 67,427,377 595,286 |

商工費・土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 17,433,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 330,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 92,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 15,105,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,203,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 36,262,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 20,406,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 550,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 200,000 |
| | | 3. 用地管理費 | 167,448,000 | △4,539,000 | 0 | 41,024,000 | 203,933,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 83,928,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 65,331,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28,740,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 98,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,393,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 21,900,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,055,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,389,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 50,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 16,685,870 | 0 | 747,130 | 道路管理事務 《道路管理課》 | 3,330,747 |
| 304,158 | 0 | 25,842 | 道路環境管理事務（道路管理課） 《道路管理課》 | 38,413 |
| 52,304 | 0 | 39,696 | 占用掘削等管理事務 《道路管理課》 | 46,440 |
| 13,871,985 | 0 | 1,233,015 | 公共サイン整備事業 《道路管理課》 | 722,252 |
| 2,028,203 | 0 | 174,797 | 道路付帯設備管理事務 《道路管理課》 | 62,694,239 |
| 31,670,215 | 0 | 4,591,785 | J R 町田駅南口上りエスカレーター賃借料（20 13～2017年度債務負担） | 9,072,000 |
| 18,993,200 | 0 | 1,412,800 | | |
| 46,550 | 0 | 3,450 | | |
| 460,762 | 0 | 89,238 | | |
| 0 | 0 | 200,000 | | |
| 197,652,539 | 0 | 6,280,461 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 174,237,950 174,237,950 |
| 82,821,297 | 0 | 1,106,703 | 2.用地管理費 道路用地課管理事務 《道路用地課》 | 23,414,589 2,411,577 |
| 63,203,457 | 0 | 2,127,543 | 境界管理事務 《道路用地課》 | 8,068,824 |
| 28,213,196 | 0 | 526,804 | 地籍調査事業 《道路用地課》 都市再生地籍調査事業等業務委託 | 8,942,940 8,676,720 |
| 49,246 | 0 | 48,754 | 境界確定整備事業 《道路用地課》 | 2,937,600 |
| 1,337,731 | 0 | 55,269 | 道路用地課システム管理事務 《道路用地課》 | 1,053,648 |
| 19,524,210 | 0 | 2,375,790 | | |
| 1,053,648 | 0 | 1,352 | ・同款・道路橋梁費・私道狭あい道路費・給料から同目 ・給料へ流用 | 13,500,000 |
| 1,388,448 | 0 | 552 | ・同款・道路橋梁費・私道狭あい道路費・共済費から同 目・給料へ流用 | 5,400,000 |
| | | | ・同款・道路橋梁費・私道狭あい道路費・職員手当等か ら同目・職員手当等へ流用 | 12,030,000 |
| 31,000 | 0 | 19,000 | ・同款・道路橋梁費・道路整備費・給料から同目・職員 手当等へ流用 | 5,794,000 |
| | | | ・同款・道路橋梁費・道路整備費・給料から同目・共済 費へ流用 | 4,300,000 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 円 49,000 |
| | | 4. 治水管理費 | 2,881,000 | △2,658,000 | 0 | 0 | 223,000 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 13,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 0 |
| | 13. 委託料 | | | | | | | 0 | |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 | | | | | | | 200,000 | |
| | 2. 道路橋梁費 | 2,855,431,000 | 171,047,000 | 2,305,920 | △51,174,000 | 2,977,609,920 | | | |
| | | 1. 私道狭あい 道路費 | 123,411,000 | 0 | 0 | △30,930,000 | 92,481,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 12,748,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,600,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,462,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 20,000,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 19,000,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 24,641,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,030,000 |
| | | 2. 道路維持費 | 1,348,754,000 | △19,100,000 | 0 | 65,126,416 | 1,394,780,416 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 135,295,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 30,306 | 円 0 | 円 18,694 | 円 |
| 10,632 | 0 | 212,368 | 1.雨水浸透設備設置助成費 雨水浸透設備設置助成事業 《下水道管理課》 10,632 10,632 |
| 1,880 | 0 | 8,120 | |
| 8,752 | 0 | 4,248 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 200,000 | |
| 2,639,693,680 | 繰越明許費 83,261,760 | 254,654,480 | |
| 83,926,374 | 0 | 8,554,626 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 25,197,386 25,197,386 2.私道等整備費 私道等整備事業 《道路用地課》 道路関係事業補助金 14,495,000 14,495,000 私道移管事業 《道路用地課》 私道移管事業補助金 5,967,000 5,967,000 3.狭あい道路整備費 狭あい道路拡幅事業 《道路用地課》 狭あい道路拡幅整備測量及び嘱託登記等業務委託 15,250,000 狭あい道路拡幅整備工事 18,999,988 狭あい道路拡幅整備事業助成金 2,390,900 中心市街地整備補助事業 《道路用地課》 市街地道路拡幅整備補助金 1,028,000 1,028,000 ・ 同目・給料から同款・土木管理費・用地管理費・給料 へ流用 △13,500,000 ・ 同目・職員手当等から同款・土木管理費・用地管理費 ・ 職員手当等へ流用 △12,030,000 ・ 同目・共済費から同款・土木管理費・用地管理費・給 料へ流用 △5,400,000 |
| 12,198,600 | 0 | 549,400 | |
| 8,944,497 | 0 | 1,655,503 | |
| 4,054,289 | 0 | 407,711 | |
| 15,250,000 | 0 | 4,750,000 | |
| 18,999,988 | 0 | 12 | |
| 23,880,900 | 0 | 760,100 | |
| 598,100 | 0 | 431,900 | |
| 1,324,070,947 | 0 | 70,709,469 | |
| 135,177,923 | 0 | 117,077 | |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 99,883,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 47,718,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 160,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 151,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 496,405,125 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,532,272 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 414,434,233 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,614,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 50,228,920 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 20,000,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 6,704,866 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 120,194,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 460,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 98,370,552 | 0 | 1,512,448 | 2.道路維持費 951,451,359 道路補修課管理事務 25,204,246 《道路補修課》 道路維持作業用自動車購入 4,579,200 道路等清掃事業 144,474,037 《道路補修課》 町田駅前総合清掃業務委託 19,744,560 道路清掃業務委託 58,572,520 路面清掃業務委託 7,743,600 駅前清掃業務委託 8,560,534 道路用地・代替地等草刈委託 18,259,421 産業廃棄物処理業務委託「汚泥ゴミ」 9,746,131 植樹帯等除草業務委託 12,709,640 道路上公共トイレ管理事業 10,994,744 《道路補修課》 公共トイレ清掃及びシャッター開閉業務委託 8,910,000 道路直営補修事業 33,939,277 《道路補修課》 土木・公園サービスセンター内混合ごみ収集運搬 ・処分業務委託 7,140,722 舗装用振動ローラー購入 861,840 道路維持事業 511,112,483 《道路補修課》 道路舗装改良工事 39,308,760 街路樹等育成事業 219,190,844 《道路補修課》 街路樹診断業務委託 8,618,173 街路樹等年間管理業務委託 210,572,671 道路ストック総点検事業 5,508,000 《道路補修課》 道路補修課システム管理事務 1,027,728 《道路補修課》 3.交通安全対策費 14,515,242 交通事故防止事業・道路補修課 14,515,242 《道路補修課》 4.道路橋梁費 79,760,857 橋梁維持事業 70,364,857 《道路補修課》 町田地区橋梁点検業務委託 8,017,920 原町田自由通路点検負担金 9,426,937 東急田園都市線に架かる跨線橋（新小川橋）耐震 補強等工事負担金（2016～2017年度債務 負担） 52,920,000 ペDESTリアンデッキ大規模修繕事業 9,396,000 《道路補修課》 ペDESTリアンデッキ点検調査業務委託 9,396,000 ・ 同目・給料から同款・土木管理費・建設管理費・給料 へ流用 △2,000,000 ・ 同目・給料から同款・都市計画費・都市計画管理費・ 給料へ流用 △5,400,000 ・ 同目・職員手当等から同款・土木管理費・建設管理費 ・職員手当等へ流用 △1,650,000 ・ 同項・道路整備費・委託料から同目・需用費・修繕料 |
| 44,795,014 | 0 | 2,922,986 | |
| 120,000 | 0 | 40,000 | |
| 140,730 | 0 | 10,270 | |
| 491,134,263 | 0 | 5,270,862 | |
| 1,512,607 | 0 | 19,665 | |
| 412,236,164 | 0 | 2,198,069 | |
| 1,537,055 | 0 | 76,945 | |
| 49,307,874 | 0 | 921,046 | |
| 19,999,262 | 0 | 738 | |
| 6,661,666 | 0 | 43,200 | |
| 62,617,937 | 0 | 57,576,063 | |
| 459,900 | 0 | 100 | |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 3. 道路整備費 | 539,808,000 | △99,565,000 | 2,305,920 | △33,473,792 | 409,075,128 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 38,419,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 36,068,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,743,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 0 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 194,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 363,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 69,399,894 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,270,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 234,398,504 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 3,650,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 739,320 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | へ流用 5,278,146 ・同項・道路整備費・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用 710,056 ・同項・道路整備費・補償・補填及び賠償金から同目・需用費・修繕料へ流用 4,991,590 ・同項・道路計画費・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 2,535,840 ・同項・街路灯費・需用費・光熱水費から同目・需用費・修繕料へ流用 41,670,763 ・同項・街路灯費・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 1,005,200 ・同項・街路灯費・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用 3,000,000 ・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 9,966,588 ・同目・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用 4,771,080 ・同目・需用費・燃料費から同目・役務費・保険料へ流用 29,272 ・同項・街路灯費・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用 14,984,821 ・同目・需用費・燃料費から同目・備品購入費へ流用 172,866 |
| 342,025,868 | 繰越明許費 32,403,960 | 34,645,300 | 1.職員人件費 79,037,720 職員人件費 《職員課》 79,037,720 |
| 35,995,559 | 0 | 2,423,441 | 2.道路新設改良費 38,976,793 道路整備課管理事務 《道路整備課》 500,333 |
| 29,935,077 | 0 | 6,132,923 | 用地適正管理事業 《道路整備課》 5,870,880 |
| 13,107,084 | 0 | 635,916 | 道路新設改良等共通事務 《道路整備課》 1,078,344 |
| 0 | 0 | 0 | 尾根緑道改良事業 《道路整備課》 2,375,560 |
| 157,996 | 0 | 36,004 | 私道移管道路等改良事業（収） 《道路整備課》 22,148,640 |
| 321,337 | 0 | 41,663 | 町田 8 2 6 号線道路改良工事 22,148,640 |
| 38,767,745 | 繰越明許費 23,709,960 | 6,922,189 | 玉川学園前駅周辺整備事業（資） 《道路整備課》 5,734,000 玉川学園前駅デッキ詳細設計業務委託 5,734,000 |
| 1,269,036 | 0 | 964 | 道路整備課システム管理事務 《道路整備課》 1,269,036 |
| 222,414,624 | 0 | 11,983,880 | 3.準幹線道路新設改良事業費 19,943,166 準幹線道路新設改良事業（収） 《道路整備課》 19,943,166 忠生 5 7 9 号線道路等調査測量業務委託 9,239,400 忠生 4 4 1 号線現地測量業務委託 5,175,360 |
| 0 | 0 | 3,650,000 | 4.生活道路新設改良事業費 44,590,655 生活道路新設改良事業（資） 《道路整備課》 43,737,840 |
| 21,000 | 0 | 718,320 | 鶴川 2 3 号線道路改良工事（その 7） 42,291,720 生活道路新設改良事業（収） 《道路整備課》 852,815 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 円 10,830,410 |
| | | 4. 道路計画費 | 230,837,000 | 1,864,000 | 0 | 2,364,160 | 235,065,160 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 23,793,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,280,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,684,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|--------------------------|------------|---|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 36,410 | 繰越明許費 8,694,000 | 2,100,000 | 5.歩道整備事業費 歩道整備事業（資） 《道路整備課》 忠生33号線（山崎1）道路改良工事（その2） 歩道整備事業（収） 《道路整備課》 ・事故繰越分 忠生33号線（山崎2）道路調査測量業務委託（その3） 不用額 6.準幹線補助道路新設改良事業費 準幹線補助道路新設改良事業（資） 《道路整備課》 鶴川108号線道路改良工事 準幹線補助道路新設改良事業（収） 《道路整備課》 7.幹線道路渋滞緩和事業費 幹線道路渋滞緩和事業（収） 《道路整備課》 堺2000号線道路改良工事 ・同目・給料から同款・土木管理費・用地管理費・職員手当等へ流用 ・同目・給料から同款・土木管理費・用地管理費・共済費へ流用 ・同目・給料から同款・都市計画費・都市計画管理費・職員手当等へ流用 ・同目・給料から同款・都市計画費・まちづくり推進費・職員手当等へ流用 ・同目・職員手当等から同目・給料へ流用 ・同目・共済費から同目・給料へ流用 ・同目・職員手当等から同款・都市計画費・まちづくり推進費・職員手当等へ流用 ・同目・共済費から同款・都市計画費・都市計画管理費・共済費へ流用 ・同目・委託料から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用 ・同目・工事請負費から同目・委託料へ流用 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 ・同目・工事請負費から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用 ・同目・補償・補填及び賠償金から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用 | 39,301,320 35,660,520 35,412,120 3,640,800 2,305,920 0 25,413,774 23,930,640 23,496,480 1,483,134 94,762,440 94,762,440 94,762,440 △5,794,000 △4,300,000 △8,600,000 △2,000,000 4,100,000 4,500,000 △1,500,000 △300,000 △5,278,146 2,883,440 12,901,680 △710,056 △4,991,590 |
| 152,565,645 | 繰越明許費 50,857,800 | 31,641,715 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 53,276,445 53,276,445 |
| 23,672,400 | 0 | 120,600 | 2.道路橋梁整備費 道路長寿命化計画策定事業 《建設総務課》 | 99,289,200 7,560,000 |
| 21,017,438 | 0 | 262,562 | 市内道路擁壁・法面箇所抽出及び急傾斜地調査業務委託 | 7,560,000 |
| 8,586,607 | 0 | 97,393 | 南町田駅南北自由通路整備事業 《建設総務課》 南町田駅南北自由通路設計照査業務委託 南町田駅南北自由通路設計負担金 | 63,439,200 14,396,400 49,042,800 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 13. 委託料 | 円 25,441,560 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 79,083,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 76,783,600 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 5. 街路灯費 | 398,347,000 | 0 | 0 | △60,660,784 | 337,686,216 | | | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 20,295,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 17,060,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,645,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 119,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 229,208,416 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 63,000 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,492,800 |
| | | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 41,776,000 |
| | | | | | | | | | 16. 原材料費 | 6,883,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 4,144,000 | |
| | | 6. 交通安全対策費 | 214,274,000 | 287,848,000 | 0 | 6,400,000 | 508,522,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 231,000 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 35,485,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34,259,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 21,956,400 | 繰越明許費 3,483,000 | 2,160 | 駅前広場交通機能改善事業 《建設総務課》 多摩境駅広場エレベーター設置工事 28,290,000 28,290,000 |
| 28,290,000 | 繰越明許費 47,374,800 | 3,418,200 | ・同款・都市計画費・土地利用調整費・職員手当等から 同目・給料へ流用 1,300,000 ・同款・都市計画費・土地利用調整費・給料から同目・ 職員手当等へ流用 3,000,000 |
| 49,042,800 | 0 | 27,740,800 | ・同款・都市計画費・土地利用調整費・共済費から同目 ・職員手当等へ流用 100,000 ・同款・都市計画費・土地利用調整費・共済費から同目 ・共済費へ流用 500,000 ・同目・委託料から同項・道路維持費・需用費・修繕料 へ流用 △2,535,840 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 14,396,400 |
| 330,702,789 | 0 | 6,983,427 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 40,460,979 40,460,979 |
| 18,060,600 | 0 | 2,234,400 | 2.街路灯費 街路灯維持事業 《道路管理課》 街路灯調査業務委託 286,417,243 245,279,336 |
| 15,788,208 | 0 | 1,271,792 | 街路灯整備事業 《道路管理課》 9,936,000 |
| 6,612,171 | 0 | 1,032,829 | 消えないまちだ君整備促進事業 《道路管理課》 15,001,849 |
| 28,296 | 0 | 90,704 | 災害・停電時LED街路灯設置工事 26,136,058 |
| 228,105,417 | 0 | 1,102,999 | 3.街路灯補助費 街路灯電気料金補助事業 3,824,567 《道路管理課》 3,824,567 |
| 2,200 | 0 | 60,800 | 街路灯電気料補助金（都営小川自治会外44団体） 3,824,567 |
| 10,492,200 | 0 | 600 | ・同目・需用費・光熱水費から同項・道路維持費・需用 費・修繕料へ流用 △41,670,763 |
| 40,769,838 | 0 | 1,006,162 | ・同目・需用費・光熱水費から同項・道路維持費・委託 料へ流用 △14,984,821 |
| 6,882,967 | 0 | 33 | ・同目・委託料から同項・道路維持費・需用費・修繕料 へ流用 △1,005,200 |
| 3,960,892 | 0 | 183,108 | ・同目・工事請負費から同項・道路維持費・需用費・修 繕料へ流用 △3,000,000 |
| 406,402,057 | 0 | 102,119,943 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 82,105,414 82,105,414 |
| 231,000 | 0 | 0 | 2.交通安全対策費 交通安全課管理事務 31,424,213 《交通安全課》 8,500,471 |
| 35,424,900 | 0 | 60,100 | 交通安全行動計画策定支援業務委託 6,220,800 |
| 33,557,137 | 0 | 701,863 | 交通安全団体支援事業 《交通安全課》 6,945,950 南大沢交通安全協会補助金 1,594,000 町田交通安全協会補助金 5,257,000 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,325,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 692,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 53,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,900,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 173,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 90,134,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 9,266,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 16,427,000 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購 入費 | 288,954,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 314,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 14,308,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 |
| | | 3. 都市計画費 | 7,539,777,000 | △534,485,000 | 12,946,000 | 19,050,000 | 7,037,288,000 | | |
| | | 1. 都市計画管 理費 | 385,894,000 | 4,425,000 | 0 | 10,302,920 | 400,621,920 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,814,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 70,921,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 69,267,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 26,172,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 217,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 416,543 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 13,123,377 | 0 | 201,623 | 交通安全教育事業 《交通安全課》 3,892,294 |
| 534,500 | 0 | 157,500 | 交通事故防止事業 《交通安全課》 12,085,498 |
| 28,772 | 0 | 24,228 | 3.自転車等対策費 77,667,677 放置自転車等対策事業 77,667,677 《交通安全課》 |
| 4,058,700 | 0 | 841,300 | 放置自転車等撤去・移送業務及び保管・返還・移 送料収納等業務委託 28,124,928 各駅周辺の放置自転車等指導・案内業務委託 46,238,709 |
| 55,472 | 0 | 117,528 | 4.自転車駐車場費 215,204,753 自転車駐車場管理事務 9,976,198 《交通安全課》 |
| 89,149,838 | 0 | 984,162 | 自転車駐車場整備事業 197,921,555 《交通安全課》 |
| 8,941,032 | 0 | 324,968 | 鶴川駅南側自転車駐車場用地取得 191,219,355 |
| 15,517,656 | 0 | 909,344 | 民営自転車等駐車場助成事業 7,307,000 《交通安全課》 |
| 191,219,355 | 0 | 97,734,645 | 民営自転車等駐車場設置等補助金（管理費助成9 件） 7,307,000 |
| 307,368 | 0 | 6,632 | ・同款・住宅費・住宅費・共済費から同目・給料へ流用 700,000 ・同款・住宅費・住宅費・職員手当等から同目・職員手 当等へ流用 5,100,000 ・同款・住宅費・住宅費・共済費から同目・共済費へ流 用 600,000 ・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 760,000 |
| 14,252,950 | 0 | 55,050 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 6,781,310,328 | 繰越明許費 24,481,920 | 231,495,752 | |
| 392,518,367 | 0 | 8,103,553 | 1.職員人件費 163,867,965 職員人件費 163,867,965 《職員課》 |
| 2,683,000 | 0 | 131,000 | 2.建築審査会委員費 1,222,000 建築審査会事務 1,222,000 《都市政策課》 |
| 70,827,459 | 0 | 93,541 | 3.都市計画審議会費 1,755,240 都市計画審議会事務 1,755,240 《都市政策課》 |
| 67,096,086 | 0 | 2,170,914 | 4.都市計画事務費 225,673,162 都市計画管理事務 2,486,203 《都市政策課》 |
| 25,944,420 | 0 | 227,580 | |
| 151,900 | 0 | 65,100 | 都市計画マスタープラン改定事業 3,672,000 《都市政策課》 |
| 337,273 | 0 | 79,270 | |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,755,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 286,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 41,784,114 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 0 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 186,989,263 |
| | | 2. 土地利用調整費 | 300,562,000 | △1,759,000 | 0 | △4,900,000 | 293,903,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 381,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 58,586,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 48,292,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 21,090,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 135,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,153,481 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 164,049,519 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 216,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,665,502 | 0 | 89,498 | 南町田駅周辺地区拠点整備事業 《都市政策課》 212,656,959 |
| 246,240 | 0 | 39,760 | 南町田駅周辺整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 業務委託 16,200,000 |
| 39,927,600 | 0 | 1,856,514 | 南町田拠点創出まちづくりプロジェクト鶴間公園 ・融合ゾーン魅力創出事業に係る施設整備基本計 画策定業務委託 8,640,000 |
| 0 | 0 | 0 | 南町田拠点創出まちづくりプロジェクト実施に向 けた調査負担金 12,078,266 |
| 183,638,887 | 0 | 3,350,376 | 南町田駅周辺地区拠点整備基本方針に基づく土地 区画整理事業の共同施行に関する調査設計負担金 32,978,115 |
| | | | 町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業 の事業施行負担金 56,580,000 |
| | | | 町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業 鶴間公園南調整池再整備工事（施行地区外流域分 工事）負担金 48,021,000 |
| | | | 南町田拠点創出まちづくりプロジェクト鶴間公園 ・融合ゾーン魅力創出事業負担金 33,839,578 |
| | | | 幹線道路網整備計画策定事業 《都市政策課》 6,858,000 |
| | | | 都市計画道路決定・変更業務委託 6,858,000 |
| | | | ・同款・道路橋梁費・道路維持費・給料から同目・給料 へ流用 5,400,000 |
| | | | ・同款・道路橋梁費・道路整備費・給料から同目・職員 手当等へ流用 8,600,000 |
| | | | ・同款・道路橋梁費・道路整備費・共済費から同目・共 済費へ流用 300,000 |
| | | | ・同目・委託料から同目・旅費へ流用 211,543 |
| | | | ・同目・委託料から同項・まちづくり推進費・委託料へ 流用 △3,997,080 |
| | | | ・同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 38,553,263 |
| 285,499,173 | 0 | 8,403,827 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 123,738,971 123,738,971 |
| 309,300 | 0 | 71,700 | 2.審議会・調停委員会委員費 建築紛争等調整事務 《土地利用調整課》 309,300 309,300 |
| 57,793,476 | 0 | 792,524 | 3.土地利用事務費 土地利用調整課管理事務 《土地利用調整課》 61,836,193 14,222,137 |
| 46,327,972 | 0 | 1,964,028 | 共通地形図更新及び都市計画図修正等業務委託 12,172,320 |
| 19,617,523 | 0 | 1,472,477 | 国土利用調整事業 《土地利用調整課》 131,820 |
| 67,832 | 0 | 67,168 | 公共基準点調整事業 《土地利用調整課》 10,208,916 |
| 1,152,086 | 0 | 1,395 | 公共基準点管理点検及び成果作成等業務委託 8,748,000 |
| 160,082,268 | 0 | 3,967,251 | 土地利用調整課システム管理事務 《土地利用調整課》 37,273,320 |
| 148,716 | 0 | 67,284 | 共通地形図更新及び都市計画図修正等業務委託 26,491,680 10,781,640 |
| | | | 4.住所整理事務費 住所整理事業 《土地利用調整課》 99,614,709 99,614,709 |
| | | | 小川・鶴間地区住居表示等整備事業業務委託（2 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19. 負担金補助及び交付金 | 円 0 |
| | | 3. まちづくり推進費 | 187,314,000 | 52,438,000 | 12,625,000 | 7,497,080 | 259,874,080 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,046,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 59,932,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 56,513,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 22,351,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,230,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 629,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,393,853 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 251,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 55,768,080 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 84,712 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 36,020,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 67,435 |
| | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 23,588,000 | | | | | | |
| | | 4. 交通事業推進費 | 170,511,000 | △11,589,000 | 0 | 700,000 | 159,622,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 015～2016年度債務負担) 98,062,188 ・ 同目・給料から同款・道路橋梁費・道路計画費・職員 手当等へ流用 △3,000,000 ・ 同目・職員手当等から同款・道路橋梁費・道路計画費 ・ 給料へ流用 △1,300,000 ・ 同目・共済費から同款・道路橋梁費・道路計画費・職 員手当等へ流用 △100,000 ・ 同目・共済費から同款・道路橋梁費・道路計画費・共 済費へ流用 △500,000 ・ 同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 94,481 |
| 254,954,533 | 0 | 4,919,547 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 136,408,861 136,408,861 |
| 981,700 | 0 | 64,300 | 2.街づくり推進費 地区の街づくり推進事業 《地区街づくり課》 116,488,000 1,003,660 |
| 59,271,545 | 0 | 660,455 | 地区街づくり課管理事務 《地区街づくり課》 1,613,050 |
| 55,536,414 | 0 | 976,586 | 相原駅周辺街づくり推進事業 《地区街づくり課》 6,820,164 |
| 21,600,902 | 0 | 750,098 | 鶴川駅周辺街づくり事業 《地区街づくり課》 79,042,140 |
| 1,529,000 | 0 | 701,000 | 鶴川駅周辺街づくり検討業務委託 鶴川駅周辺街づくり事業用地取得 鶴川駅周辺街づくり事業物件移転補償 9,797,760 36,019,235 23,587,428 |
| 548,885 | 0 | 80,115 | 中心市街地整備事業 《地区街づくり課》 27,792,986 |
| 1,243,630 | 0 | 150,223 | 小田急町田駅周辺地区調査検討業務委託 8,208,000 |
| 199,530 | 0 | 51,470 | ・ 繰越明許費分 中心市街地整備計画策定支援等業務委託 不用額 12,625,000 0 |
| 54,382,564 | 0 | 1,385,516 | 地区街づくり課システム管理事務 《地区街づくり課》 216,000 |
| 15,700 | 0 | 69,012 | 3.景観形成推進費 景観形成推進事業 《地区街づくり課》 2,057,672 2,057,672 |
| 36,019,235 | 0 | 765 | ・ 同款・道路橋梁費・道路整備費・給料から同目・職員 手当等へ流用 2,000,000 |
| 38,000 | 0 | 29,435 | ・ 同款・道路橋梁費・道路整備費・職員手当等から同目 ・ 職員手当等へ流用 1,500,000 1,000,000 |
| 23,587,428 | 0 | 572 | ・ 同目・給料から同目・職員手当等へ流用 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・消耗 品費へ流用 17,565 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・印刷製本 費へ流用 46,288 ・ 同項・都市計画管理費・委託料から同目・委託料へ流 用 3,997,080 |
| 154,744,818 | 0 | 4,877,182 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 73,845,563 73,845,563 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | 2. 給料 | 34,204,000 | | | | | |
| | | | 3. 職員手当等 | 28,035,000 | | | | | |
| | | | 4. 共済費 | 12,162,000 | | | | | |
| | | | 8. 報償費 | 635,000 | | | | | |
| | | | 9. 旅費 | 224,000 | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 154,680 | | | | | |
| | | | 12. 役務費 | 15,320 | | | | | |
| | | | 13. 委託料 | 6,881,680 | | | | | |
| | | | 15. 工事請負費 | 19,442,320 | | | | | |
| | | | 18. 備品購入費 | 20,159,000 | | | | | |
| | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 37,709,000 | | | | | | |
| | | 5. 建築開発審 査費 | 283,436,000 | △2,204,000 | 0 | 5,450,000 | 286,682,000 | | |
| | | | 2. 給料 | 124,841,000 | | | | | |
| | | | 3. 職員手当等 | 106,309,000 | | | | | |
| | | | 4. 共済費 | 45,297,000 | | | | | |
| | | | 7. 賃金 | 1,745,000 | | | | | |
| | | | 9. 旅費 | 421,000 | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 1,202,000 | | | | | |
| | | | 12. 役務費 | 212,000 | | | | | |
| 13. 委託料 | 3,719,000 | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 34,191,108 | 0 | 12,892 | 2.交通輸送対策費 80,899,255 交通事業推進課管理事務 366,566 《交通事業推進課》 |
| 27,717,420 | 0 | 317,580 | 広域交通計画事業 248,200 《交通事業推進課》 |
| 11,937,035 | 0 | 224,965 | 町田市民バス運行事業 20,380,638 《交通事業推進課》 市民バス運行事業補助金 18,436,638 |
| 248,200 | 0 | 386,800 | 地域コミュニティバス運行事業 28,079,616 《交通事業推進課》 地域コミュニティバス運行事業に使用するバスの 購入 20,158,285 地域コミュニティバス運行事業補助金 4,426,883 |
| 198,019 | 0 | 25,981 | 路線バス利用促進事業 17,877,010 《交通事業推進課》 バス停留所改良工事 15,921,360 バス利用促進等総合対策事業補助金 1,556,050 |
| 143,723 | 0 | 10,957 | 交通需要検討事業 13,247,225 《交通事業推進課》 小田急多摩線延伸検討会運営費負担金 9,998,825 |
| 15,320 | 0 | 0 | ノンステップバス導入促進事業 700,000 《交通事業推進課》 |
| 5,655,528 | 0 | 1,226,152 | ・同款・住宅費・住宅費・共済費から同目・職員手当等 へ流用 700,000 ・同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・保険料へ 流用 15,320 ・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 293,320 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・工事請負費へ 流用 2,600,000 |
| 19,322,280 | 0 | 120,040 | 1.職員人件費 273,096,559 職員人件費 273,096,559 《職員課》 |
| 20,158,285 | 0 | 715 | 2.嘱託・臨時職員人件費 1,602,030 建築開発審査課人事事務 1,602,030 《建築開発審査課》 |
| 35,157,900 | 0 | 2,551,100 | 3.建築開発事務費 7,299,154 建築開発審査課管理事務 2,109,051 《建築開発審査課》 |
| 281,997,743 | 0 | 4,684,257 | 開発審査事務 625,574 《建築開発審査課》 |
| 124,812,712 | 0 | 28,288 | 建築物等維持保全促進事務 2,765,335 《建築開発審査課》 |
| 105,302,540 | 0 | 1,006,460 | 建築開発審査課システム管理事務 1,799,194 《建築開発審査課》 |
| 42,981,307 | 0 | 2,315,693 | ・同款・住宅費・住宅費・共済費から同目・給料へ流用 950,000 ・同款・住宅費・住宅費・給料から同目・職員手当等へ 流用 4,500,000 |
| 1,602,030 | 0 | 142,970 | |
| 353,495 | 0 | 67,505 | |
| 1,058,158 | 0 | 143,842 | |
| 203,796 | 0 | 8,204 | |
| 2,810,695 | 0 | 908,305 | |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,884,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 195,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 854,000 |
| | | 6. 街路整備費 | 897,005,000 | △108,570,000 | 321,000 | 23,906,000 | 812,662,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 49,557,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 41,516,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 17,508,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 190,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 250,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 159,928,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 165,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 538,612,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 23,000 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購 入費 | 0 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 4,913,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|------------|---|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1,864,026 | 0 | 19,974 | | |
| 0 | 0 | 3,000 | | |
| 194,400 | 0 | 600 | | |
| 814,584 | 0 | 39,416 | | |
| 709,637,704 | 繰越明許費 4,000,000 | 99,024,296 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 107,374,561 107,374,561 |
| 49,514,600 | 0 | 42,400 | 2.都市計画道路築造事業費 都計道整備事務 《道路整備課》 | 5,514,538 323,356 |
| 40,627,666 | 0 | 888,334 | 都計道整備関連事業 《道路整備課》 | 5,191,182 |
| 17,232,295 | 0 | 275,705 | 3.都計道3・4・37（鶴間）築造事業費 都計道3・4・37（鶴間）築造事業（資） 《道路整備課》 | 174,609,778 174,609,778 |
| 143,305 | 0 | 46,695 | 都市計画道路3・4・37号線（鶴間）電線共同 溝工事に伴う引込管路工事委託 | 38,342,938 |
| 180,051 | 0 | 69,949 | 都市計画道路3・4・37号線（鶴間）道路築造 工事 | 135,770,040 |
| 95,789,515 | 0 | 64,138,485 | 4.都計道3・4・49（相原町）築造事業費 都計道3・4・49（相原町）築造事業（収） 《道路整備課》 | 2,180,844 2,180,844 |
| 0 | 0 | 165,000 | 5.都計道3・4・34（金森）築造事業費 都計道3・4・34（金森）築造事業（資） 《道路整備課》 | 113,710,325 112,313,485 |
| 505,268,839 | 0 | 33,343,161 | 都市計画道路3・4・34号線（金森）電線共同 溝工事 | 111,248,640 |
| 21,924 | 0 | 1,076 | ・繰越明許費分 都市計画道路3・4・34号線（金森）築造事業 物件移転補償 | 267,805 |
| 0 | 0 | 0 | 不用額 | 53,195 |
| 859,509 | 繰越明許費 4,000,000 | 53,491 | 都計道3・4・34（金森）築造事業（収） 《道路整備課》 | 1,396,840 |
| | | | 6.都計道3・4・34（南大谷）築造事業費 都計道3・4・34（南大谷）築造事業（収） 《道路整備課》 | 12,437,336 12,437,336 |
| | | | 都市計画道路3・4・34号線（南大谷）外1路 線道路予備設計業務委託 | 6,113,936 |
| | | | 都市計画道路3・4・34号線（南大谷）外1路 線地質調査業務委託 | 6,323,400 |
| | | | 7.相原駅西口広場築造事業費 相原駅西口広場築造事業（資） 《道路整備課》 | 7,628,134 6,687,360 |
| | | | 相原駅西口広場外1路線道路台帳測量業務委託 | 6,687,360 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 7. 公共下水道費 | 2,083,146,000 | △130,358,000 | 0 | 0 | 1,952,788,000 | | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 1,952,788,000 |
| | | 8. 公園緑地費 | 3,231,909,000 | △336,868,000 | 0 | △23,906,000 | 2,871,135,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 139,082,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 117,311,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 51,436,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 6,967,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 相原駅西口広場築造事業（収） 940,774 《道路整備課》 8.みちづくり・まちづくりパートナー事業費 91,247,641 都計道3・4・38（木曽東）築造事業 91,247,641 《道路整備課》 都市計画道路3・4・38号線（木曽東）電線共 同溝及び道路築造工事（その3） 90,081,720 9.都計道3・4・22（小野路）築造事業費 8,853,940 都計道3・4・22（小野路）築造事業（収） 8,853,940 《道路整備課》 （仮称）都市計画道路3・4・20号線、3・4 ・22号線3次元計測による現況図等作成測量業 務委託（2015～2016年度債務負担） 5,909,860 10.（仮称）都計道3・4・20（下小山田）築造事業費 16,540,300 （仮称）都計道3・4・20（下小山田）築造事業（ 収） 16,540,300 《道路整備課》 （仮称）都市計画道路3・4・20号線、3・4 ・22号線3次元計測による現況図等作成測量業 務委託（2015～2016年度債務負担） 12,539,980 11.南町田駅北口広場築造事業費 164,664,163 南町田駅北口広場築造事業（資） 164,273,400 《道路整備課》 南町田駅北口広場整備工事 164,273,400 南町田駅北口広場築造事業（収） 390,763 《道路整備課》 12.都計道3・4・9（成瀬）築造事業費 4,876,144 都計道3・4・9（成瀬）築造事業（収） 4,876,144 《道路整備課》 ・同項・公園緑地費・給料から同目・給料へ流用 11,116,000 ・同項・公園緑地費・職員手当等から同目・職員手当等 へ流用 9,590,000 ・同項・公園緑地費・共済費から同目・共済費へ流用 3,200,000 |
| 1,952,788,000 | 0 | 0 | 1.下水道事業会計繰出金 1,952,788,000 下水道事業会計繰出金 1,952,788,000 《下水道総務課》 下水道事業会計へ繰出 1,952,788,000 |
| 1,952,788,000 | 0 | 0 | |
| 2,749,169,990 | 繰越明許費 20,481,920 | 101,483,090 | 1.職員人件費 301,405,286 職員人件費 301,405,286 《職員課》 |
| 137,877,562 | 0 | 1,204,438 | 2.公園緑地管理費 86,931,986 公園緑地課管理事務 1,114,775 《公園緑地課》 |
| 114,890,521 | 0 | 2,420,479 | 公園管理適正化事業 48,207,960 《公園緑地課》 |
| 48,637,203 | 0 | 2,798,797 | 玉川学園やすらぎ公園外11公園台帳作成業務委 託 7,783,560 三輪青葉公園外7公園長寿命化対策工事 39,715,920 |
| 6,586,524 | 0 | 380,476 | |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 308,600 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 92,367,339 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,279,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,021,242,019 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 29,708,820 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 747,935,222 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 13,170,000 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 643,032,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 638,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,826,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 800,000 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 1,032,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 303,058 | 0 | 5,542 | 公園駐車場管理事業 30,542,824 《公園緑地課》 市立公園駐車場駐車料金徴収及び回収業務委託 22,515,564 |
| 90,586,355 | 0 | 1,780,984 | 民有緑地保全事業 4,056,000 《公園緑地課》 民有緑地保全助成金 4,056,000 |
| 1,048,887 | 0 | 230,113 | 緑地保全基金事業 1,031,315 《公園緑地課》 緑地保全基金積立金 961,315 緑地保全基金積立金（指定寄附金） 70,000 |
| 1,009,167,196 | 0 | 12,074,823 | 公園緑地課システム管理事務 1,979,112 《公園緑地課》 |
| 28,630,115 | 0 | 1,078,705 | 3.緑化推進費 23,328,318 花と緑のまちづくり普及事業 23,328,318 《公園緑地課》 花と緑のまちづくり普及支援業務委託 21,592,520 |
| 707,073,688 | 繰越明許費 20,481,920 | 20,379,614 | 4.薬師池公園四季彩の杜事業費 341,507,454 薬師池公園四季彩の杜管理事務 64,820,830 《公園緑地課》 薬師池公園警備・清掃業務委託 5,153,155 薬師池公園及びばたん園警備・清掃業務委託 5,688,447 薬師池公園花樹木管理業務委託 6,982,322 ばたん園管理業務委託 9,934,498 |
| 11,834,885 | 0 | 1,335,115 | 薬師池公園四季彩の杜整備事業（資） 256,004,717 《公園緑地課》 薬師池北緑地用地取得 166,102,912 薬師池西公園用地取得 89,901,805 |
| 586,408,636 | 0 | 56,623,364 | 薬師池公園四季彩の杜整備事業（収） 20,681,907 《公園緑地課》 薬師池公園ゲートハウス基本設計業務委託 13,899,999 |
| 637,945 | 0 | 55 | 5.ふるさとの森事業費 61,498,131 ふるさとの森管理事務 30,955,399 《公園緑地課》 ふるさとの森等草刈・樹木管理業務委託 22,047,949 |
| 4,456,100 | 0 | 369,900 | ふるさとの森整備事業（資） 17,669,132 《公園緑地課》 七国・相原特別緑地保全地区用地取得 15,671,132 |
| 0 | 0 | 800,000 | ふるさとの森整備事業（収） 12,873,600 《公園緑地課》 広袴神明ふるさとの森測量業務委託 10,026,720 |
| 1,031,315 | 0 | 685 | 6.都市公園費 1,191,148,655 都市公園管理事務 507,551,684 《公園緑地課》 芹ヶ谷公園警備業務委託 10,969,344 公園遊具等点検業務委託 6,130,729 市立公園等除草業務委託 14,694,257 市立公園等巡回清掃業務委託 19,808,344 トイレ及び駐車場出入口開閉業務委託 11,011,411 市立公園砂場管理業務委託 5,346,000 公園緑地等植生管理業務委託 308,721,352 公園整備事業（資） 429,598,747 《公園緑地課》 |

土木費

歲 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 4. 住宅費 | 591,645,000 | △171,229,000 | 0 | △12,550,000 | 407,866,000 | | |
| | | 1. 住宅費 | 591,645,000 | △171,229,000 | 0 | △12,550,000 | 407,866,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 三輪緑地管理棟改修工事基本・実施設計業務委託 6,070,680 鶴間公園再整備実施設計業務委託 8,511,000 （仮称）小山沼公園整備工事 12,484,000 木曾富士見公園整備工事 76,130,280 三輪緑地用地取得 63,254,233 香山緑地用地取得 251,478,554 公園整備事業（収） 28,025,011 《公園緑地課》 鶴川香山園耐震調査業務委託 5,270,400 ふるさとの森等草刈・樹木管理業務委託 11,652,394 不動産鑑定評価委託 7,287,840 公園運営協働事業 6,805,637 《公園緑地課》 指定管理公園管理事務 203,893,376 《公園緑地課》 小野路公園グループ指定管理料 44,649,800 相原中央公園指定管理料 25,672,000 町田中央公園グループ指定管理料 131,596,400 芹ヶ谷公園整備事業（収） 15,274,200 《公園緑地課》 芹ヶ谷公園再整備基本設計業務委託 13,219,200 7.野津田公園費 174,913,760 野津田公園管理事務 143,152,840 《公園緑地課》 野津田公園指定管理料 139,938,760 野津田公園整備事業（収） 31,760,920 《公園緑地課》 大型映像装置基本設計業務委託 5,957,280 野津田公園拡張予定地養鶏場物件調査積算委託 5,670,000 野津田公園用地賃借料 9,190,000 8.小野路公園費 568,436,400 小野路公園整備事業（資） 568,436,400 《公園緑地課》 小野路球場夜間照明施設設置工事 560,811,600 ・ 同目・給料から同項・街路整備費・給料へ流用 △11,116,000 ・ 同目・職員手当等から同項・街路整備費・職員手当等へ流用 △9,590,000 ・ 同目・共済費から同項・街路整備費・共済費へ流用 △3,200,000 ・ 同目・工事請負費から同目・旅費へ流用 123,600 ・ 同目・報償費から同目・需用費・消耗品費へ流用 80,000 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・消耗品費へ流用 60,000 ・ 同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 5,269,208 ・ 同目・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用 2,009,996 ・ 同目・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用 7,815,865 ・ 同目・工事請負費から同目・委託料へ流用 11,142,182 ・ 同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用 8,820 ・ 同目・工事請負費から同目・原材料費へ流用 1,782,000 |
| 395,483,135 | 0 | 12,382,865 | |
| 395,483,135 | 0 | 12,382,865 | 1.職員人件費 65,493,500 職員人件費 65,493,500 《職員課》 |

土木費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 604,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 31,532,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 27,149,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,465,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 428,520 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 132,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 151,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 352,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 257,040,269 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 77,999,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 13,211 |
| | | 9. 消防費 | 5,372,141,000 | 2,583,000 | 0 | 0 | 5,374,724,000 | | |
| | | 1. 消防費 | 5,372,141,000 | 2,583,000 | 0 | 0 | 5,374,724,000 | | |
| | | 1. 防災対策費 | 5,372,141,000 | 2,583,000 | 0 | 0 | 5,374,724,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 573,600 | 0 | 30,400 | 2.市営住宅費 212,569,146 市営住宅等管理事業 3,184,775 《住宅課》 |
| 29,864,959 | 0 | 1,667,041 | 市営住宅等運営事業 4,592,597 《住宅課》 |
| 24,912,949 | 0 | 2,236,051 | 市営住宅管理代行事業 204,791,774 《住宅課》 |
| 10,715,592 | 0 | 1,749,408 | 市営住宅管理代行業務委託 204,791,774 |
| 365,640 | 0 | 62,880 | 3.住宅維持管理費 18,271,693 住宅管理事務 252,577 《住宅課》 |
| 103,463 | 0 | 28,537 | 分譲マンション相談事業 75,000 《住宅課》 |
| 149,114 | 0 | 1,886 | 住宅計画策定推進事業 17,944,116 《住宅課》 |
| 249,156 | 0 | 102,844 | 空家実態調査業務委託 10,214,640 |
| 251,825,451 | 0 | 5,214,818 | 4.住宅改良費 99,148,796 住宅改良資金助成事業 4,754,000 《住宅課》 |
| 76,710,000 | 0 | 1,289,000 | 住宅改修助成金 4,754,000 |
| 13,211 | 0 | 0 | 住宅耐震促進事業 67,730,796 《住宅課》 木造住宅簡易耐震診断業務委託 16,093,836 分譲マンション耐震診断事業助成金 30,537,000 木造住宅精密耐震診断事業助成金 5,283,000 木造住宅耐震改修事業助成金 8,178,000 木造住宅耐震シェルター等設置事業助成金 1,273,000 |
| | | | 耐震改修促進計画事業 26,664,000 《住宅課》 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金 26,664,000 |
| | | | ・ 同目・給料から同款・都市計画費・建築開発審査費・職員手当等へ流用 △4,500,000 |
| | | | ・ 同目・職員手当等から同款・道路橋梁費・交通安全対策費・職員手当等へ流用 △5,100,000 |
| | | | ・ 同目・共済費から同款・道路橋梁費・交通安全対策費・給料へ流用 △700,000 |
| | | | ・ 同目・共済費から同款・道路橋梁費・交通安全対策費・共済費へ流用 △600,000 |
| | | | ・ 同目・共済費から同款・都市計画費・交通事業推進費・職員手当等へ流用 △700,000 |
| | | | ・ 同目・共済費から同款・都市計画費・建築開発審査費・給料へ流用 △950,000 |
| | | | ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 275,520 |
| | | | ・ 同目・委託料から同目・償還金利息及び割引料へ流用 13,211 |
| 5,333,109,197 | 0 | 41,614,803 | |
| 5,333,109,197 | 0 | 41,614,803 | |
| 5,333,109,197 | 0 | 41,614,803 | 1.職員人件費 173,727,754 職員人件費 173,727,754 《職員課》 |

土木費・消防費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 65,702,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 77,443,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 79,769,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 29,910,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 5,683,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 20,479,979 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 150,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 83,562,985 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 13,912,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,366,129,276 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,479,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 451,349,760 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 20,213,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 157,074,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 867,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 63,250,740 | 0 | 2,451,260 | 2.消防団運営費 119,679,621 消防団運営事業 119,679,621 《防災安全課》 消防団員福祉共済制度負担金 1,725,000 消防団運営交付金 5,525,000 東京市町村総合事務組合消防運営負担金 16,953,612 |
| 72,045,300 | 0 | 5,397,700 | 3.消防施設費 214,125,872 消防施設等管理事務 71,925,050 《防災安全課》 消防用 6 5 mmホース購入 1,937,520 消火栓管理負担金 48,570,000 |
| 74,551,087 | 0 | 5,217,913 | 消防器具置場整備事業 61,157,160 《防災安全課》 消防器具置場第 3 分団第 9 部新築工事 43,584,480 |
| 27,131,367 | 0 | 2,778,633 | 消防車両整備事業 16,720,662 《防災安全課》 消防車両購入 16,675,200 |
| 5,438,135 | 0 | 244,865 | 消防水利整備事業 64,323,000 《防災安全課》 消火栓設置負担金 2,644,825 消火栓管理負担金 61,678,175 |
| 17,087,085 | 0 | 3,392,894 | 4.災害対策費 508,854,950 防災安全課管理事務 1,536,788 《防災安全課》 |
| 118,000 | 0 | 32,000 | 防災普及事業 6,996,711 《防災安全課》 |
| 82,879,920 | 0 | 683,065 | 地域防災活動支援事業 18,350,724 《防災安全課》 自主防災組織補助金 14,930,700 スタンドパイプ式初期消火器具購入補助金 1,954,100 |
| 13,146,504 | 0 | 765,496 | 地域防災計画見直し事業 10,613,970 《防災安全課》 地域防災計画及び国民保護計画修正業務委託 8,610,570 |
| 4,364,736,566 | 0 | 1,392,710 | 防災情報事業 31,837,525 《防災安全課》 防災行政無線設備、計測震度計及び全国瞬時警報システム保守点検業務委託 12,852,000 |
| 2,387,299 | 0 | 91,701 | 防災情報設備整備事業 375,462,000 《防災安全課》 防災行政無線子局設備再構築工事監理業務委託 7,344,000 防災行政無線子局設備再構築工事 368,118,000 |
| 433,354,320 | 0 | 17,995,440 | 備蓄物資等更新事業 12,513,570 《防災安全課》 |
| 19,830,960 | 0 | 382,040 | 備蓄物資等整備事業 47,136,506 《防災安全課》 ホース付水中ポンプ購入 1,218,240 |
| 156,295,714 | 0 | 778,286 | 防災井戸整備事業 511,920 《防災安全課》 |
| 856,200 | 0 | 10,800 | 自主防災リーダー育成事業 1,166,400 《防災安全課》 |

消防費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|-----|-----|----------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 10. | 教育費 | | 12,313,798,000 | 2,724,036,000 | 0 | 1,000,000 | 15,038,834,000 | | |
| | 1. | 小中学校費 | 8,461,429,000 | 2,750,633,000 | 0 | △15,850,000 | 11,196,212,000 | | |
| | | 1. 教育総務費 | 2,240,987,000 | △4,123,000 | 0 | △73,384,599 | 2,163,479,401 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 35,394,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 368,840,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 254,524,880 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 129,565,000 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 203,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 23,509,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 66,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,386,000 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 1,850,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,119,903,611 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 38,749,879 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 124,978,871 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | ハザードマップ作成事業 2,728,836 《防災安全課》 5.常備消防費 4,316,721,000 常備消防事業 4,316,721,000 《防災安全課》 常備消防都委託 4,316,721,000 ・ 同目・報酬から同目・旅費へ流用 341,000 ・ 同目・需用費・光熱水費から同目・旅費へ流用 19,779 ・ 同目・工事請負費から同目・旅費へ流用 9,646,200 ・ 同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用 3,487,184 ・ 同目・需用費・燃料費から同目・工事請負費へ流用 500,000 ・ 同目・需用費・修繕料から同目・工事請負費へ流用 508,420 ・ 同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 23,540 |
| 11,329,746,171 | 繰越明許費 3,104,221,000 | 604,866,829 | |
| 7,596,543,905 | 繰越明許費 3,104,221,000 | 495,447,095 | |
| 1,991,692,933 | 0 | 171,786,468 | 1.職員人件費 724,082,887 職員人件費 707,161,031 《職員課》 小学校障がい児指導員給与等事務 8,340,567 《教育総務課》 中学校障がい児指導員給与等事務 8,581,289 《教育総務課》 2.教育委員会運営費 6,950,200 教育委員会運営事務 6,950,200 《教育総務課》 3.事務局運営費 63,042,694 教育総務管理事務 447,045 《教育総務課》 表彰・式典事業 36,741 《教育総務課》 人事事務 56,501,479 《教育総務課》 広報事業 1,566,241 《教育総務課》 防犯対策事業 1,825,480 《教育総務課》 労働安全衛生管理事務 2,665,708 《教育総務課》 |
| 34,636,050 | 0 | 757,950 | |
| 355,919,313 | 0 | 12,920,687 | |
| 251,530,808 | 0 | 2,994,072 | |
| 122,053,120 | 0 | 7,511,880 | |
| 30,516 | 0 | 172,484 | |
| 22,570,559 | 0 | 938,441 | |
| 66,000 | 0 | 0 | |
| 986,908 | 0 | 399,092 | |
| 999,980 | 0 | 850,020 | |
| 986,295,624 | 0 | 133,607,987 | |
| 35,972,528 | 0 | 2,777,351 | 4.小学校管理運営費 798,641,559 小学校管理運営事務 798,366,429 《教育総務課》 学校機械警備業務委託 14,537,880 学校管理支援業務委託 40,213,488 |
| 121,771,057 | 0 | 3,207,814 | |

消防費・教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 16,593,249 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 47,491,911 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 424,000 |
| | | 2. 学校施設費 | 2,396,993,000 | 2,740,944,000 | 0 | 36,616,208 | 5,174,553,208 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 14,645,927 | 0 | 1,947,322 | 学校廃棄物収集運搬処分業務委託 22,910,699 学籍簿保管庫購入 590,220 |
| 43,796,625 | 0 | 3,695,286 | 小学校改築事業（教育総務課） 275,130 《教育総務課》 |
| 417,918 | 0 | 6,082 | 5.中学校管理運営費 398,975,593 中学校管理運営事務 398,098,357 《教育総務課》 学校機械警備業務委託 6,611,626 学校管理支援業務委託 21,130,432 学校廃棄物収集運搬処分業務委託 7,727,544 野球打撃練習用防護ネット購入 572,400 中学校運営支援事務 877,236 《教育総務課》 ・ 同目・給料から同款・社会教育費・文化振興費・給料 へ流用 △2,200,000 ・ 同目・給料から同款・社会教育費・ひなた村費・給料 へ流用 △950,000 ・ 同目・給料から同款・社会教育費・国際版画美術館費 ・ 給料へ流用 △3,200,000 ・ 同目・給料から同項・学校施設費・給料へ流用 △16,800,000 ・ 同目・給料から同項・学事費・給料へ流用 △2,000,000 ・ 同目・給料から同項・教育センター費・給料へ流用 △9,500,000 ・ 同目・職員手当等から同款・社会教育費・文化振興費 ・ 職員手当等へ流用 △4,050,000 ・ 同目・職員手当等から同項・学校施設費・職員手当等 へ流用 △15,500,000 ・ 同目・職員手当等から同項・学事費・職員手当等へ流 用 △1,000,000 ・ 同目・職員手当等から同項・教育センター費・職員手 当等へ流用 △7,920,000 ・ 同目・委託料から同目・職員手当等へ流用 150,129 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・職員手当等へ流用 10,751 ・ 同目・共済費から同款・社会教育費・ひなた村費・職 員手当等へ流用 △600,000 ・ 同目・共済費から同款・社会教育費・国際版画美術館 費・職員手当等へ流用 △4,800,000 ・ 同目・共済費から同款・社会教育費・国際版画美術館 費・共済費へ流用 △50,000 ・ 同目・共済費から同項・学校施設費・共済費へ流用 △4,900,000 ・ 同目・共済費から同項・教育センター費・共済費へ流 用 △500,000 ・ 同項・保健給食費・需用費・消耗品費から同目・需用 費・消耗品費へ流用 287,385 ・ 同項・教育指導費・使用料及び賃借料から同目・需用 費・消耗品費へ流用 62,385 ・ 同項・教育センター費・備品購入費から同目・需用費 ・ 消耗品費へ流用 585,687 ・ 同目・役務費・手数料から同目・需用費・消耗品費へ 流用 638,121 ・ 同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用 11,337,033 ・ 同目・備品購入費から同項・保健給食費・需用費・医 薬材料費へ流用 △323,097 ・ 同目・備品購入費から同項・保健給食費・役務費・手 数料へ流用 △26,959 |
| 2,025,728,396 | 繰越明許費 3,053,845,000 | 94,979,812 | 1.職員人件費 114,751,236 職員人件費 114,751,236 《職員課》 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 128,154,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 52,769,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 46,477,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 40,719,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 131,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 80,095,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,240,615 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 478,616,385 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 129,979,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 4,209,692,208 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 206,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 4,000,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 454,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 125,438,061 | 0 | 2,715,939 | 2.嘱託・臨時職員人件費 施設課人事事務 《施設課》 145,465,440 145,465,440 |
| 52,559,171 | 0 | 209,829 | 3.事務局運営費 施設課管理事務 《施設課》 228,964 112,809 |
| 43,574,462 | 0 | 2,902,538 | 営繕作業所事業 《施設課》 116,155 |
| 38,644,982 | 0 | 2,074,018 | 4.学校跡地利用事業費 学校跡地管理事務 《施設課》 3,654,508 3,654,508 |
| 0 | 0 | 20,000 | 5.小学校施設費 小学校施設管理事務 《施設課》 922,062,371 93,002,046 |
| 51,614 | 0 | 79,386 | 小学校トイレ清掃業務委託 町田第一小学校外 3 4 校ガスヒートポンプエ コン保守点検業務委託 町田第一小学校外 6 1 校自家用電気工作物保安業 務委託 23,172,552 9,828,580 7,913,259 |
| 385,963,223 | 繰越明許費 67,726,000 | 24,927,162 | 小学校営繕事業 《施設課》 70,760,362 |
| 99,004,449 | 0 | 30,974,551 | 小学校屋内環境整備事業 《施設課》 412,035,065 |
| 1,195,571,829 | 繰越明許費 2,986,119,000 | 28,001,379 | 本町田東小学校外 1 校トイレ改修工事監理業務委 託 成瀬中央小学校外 1 校トイレ改修工事監理業務委 託 町田第一小学校外 1 校トイレ改修工事設計業務委 託 6,318,000 5,702,400 6,696,000 32,792,040 46,299,600 |
| 126,853 | 0 | 79,147 | つくし野小学校トイレ改修機械設備工事 町田第四小学校トイレ改修工事 本町田東小学校トイレ及び給水設備改修機械設備 工事 46,036,560 62,262,000 38,293,560 |
| 3,258,576 | 0 | 741,424 | 本町田東小学校トイレ改修工事 成瀬中央小学校トイレ改修機械設備工事 本町田東小学校トイレ及び給水設備改修電気設備 工事 10,977,480 44,633,160 50,513,760 31,293,000 |
| 436,200 | 0 | 17,800 | 成瀬中央小学校トイレ改修工事 つくし野小学校トイレ改修工事 町田第四小学校トイレ改修機械設備工事 小学校児童急増対策事業（施設課） 《施設課》 42,135,250 |
| | | | 小山小学校仮設校舎賃借料（2013～2018 年度債務負担） 6,295,968 南つくし野小学校学級増に伴う教室整備工事 11,480,400 南大谷小学校学級増に伴う教室整備工事 14,752,800 |
| | | | 小学校施設防音事業 《施設課》 456,840 |
| | | | 小学校屋外整備事業 《施設課》 51,581,448 |
| | | | 三輪小学校校庭芝生整備工事 39,306,600 三輪小学校校庭芝生管理用備品購入 2,266,488 |
| | | | 小学校増改築事業 《施設課》 249,175,360 |

教育費

[illegible]

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 鶴川第一小学校給食棟改築ほか工事（２０１６～ ２０１７年度債務負担） 200,000,000 鶴川第一小学校給食棟改築ほか電気設備工事（２ ０１６～２０１７年度債務負担） 10,488,000 鶴川第一小学校給食棟改築ほか給排水衛生設備工 事（２０１６～２０１７年度債務負担） 14,840,000 鶴川第一小学校給食棟改築ほか空気調和設備工事 （２０１６～２０１７年度債務負担） 22,101,000 小学校施設中規模改修事業 2,916,000 《施設課》 6. 中学校施設費 794,590,932 中学校施設管理事務 86,035,124 《施設課》 中学校トイレ清掃業務委託 9,180,000 鶴川中学校設備管理業務委託 21,642,714 町田第一中学校温水プール設備管理業務委託 9,997,393 南中学校温水プール設備管理業務委託 9,257,895 中学校営繕事業 48,012,946 《施設課》 中学校屋内環境整備事業 29,360,880 《施設課》 成瀬台中学校外１校トイレ改修工事設計業務委託 8,100,000 南大谷中学校外１校特別教室空気調和設備設置 設計業務委託 12,286,080 南成瀬中学校外１校トイレ改修工事設計業務委託 8,262,000 中学校屋外整備事業 40,898,088 《施設課》 町田第二中学校校庭芝生整備工事 39,906,000 町田第二中学校校庭芝生管理用備品購入 992,088 中学校生徒急増対策事業（施設課） 12,153,600 《施設課》 鶴川中学校学級増に伴う仮設校舎賃借料（２０１ １～２０１６年度債務負担） 5,745,600 中学校施設防音事業 503,450,454 《施設課》 南中学校防音及びトイレ改修工事監理業務委託（ ２０１５～２０１６年度債務負担） 16,524,000 南中学校防音及びトイレ改修工事に伴う仮設校舎 賃借料（２０１５～２０１６年度債務負担） 78,467,454 南中学校防音及びトイレ改修空気調和設備工事（ ２０１５～２０１６年度債務負担） 99,263,400 南中学校防音及びトイレ改修電気設備工事（２０ １５～２０１６年度債務負担） 46,873,840 南中学校防音及びトイレ改修工事（２０１５～２ ０１６年度債務負担） 213,665,600 南中学校防音及びトイレ改修給排水衛生設備工事 （２０１５～２０１６年度債務負担） 45,114,840 中学校増改築事業 74,679,840 《施設課》 町田第一中学校改築工事基本設計業務委託 56,219,400 町田第一中学校用地測量業務委託 5,713,200 7. 学校用務運営費 44,974,945 学校用務運営事業 44,974,945 《施設課》 南第三小学校外３校用務業務委託 22,280,400 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 3. 学事費 | 562,147,000 | △7,759,000 | 0 | 3,000,000 | 557,388,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 43,441,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 40,533,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,483,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 36,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 33,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,003,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,364,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,664,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 81,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 25,314,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 27,180,000 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 386,256,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 町田第五小学校外3校用務業務委託 22,232,340 |
| | | | ・同項・教育総務費・給料から同目・給料へ流用 16,800,000 |
| | | | ・同項・教育総務費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 15,500,000 |
| | | | ・同項・教育総務費・共済費から同目・共済費へ流用 4,900,000 |
| | | | ・同目・委託料から同目・役務費・通信運搬費へ流用 1,108,615 |
| | | | ・同目・工事請負費から同項・教育センター費・工事請負費へ流用 △583,792 |
| 519,661,050 | 0 | 37,726,950 | 1.職員人件費 99,436,962 職員人件費 《職員課》 99,436,962 |
| 43,426,044 | 0 | 14,956 | 2.事務局運営費 394,434 学務課管理事務 41,083 《学務課》 |
| 39,795,563 | 0 | 737,437 | 就学管理事務 353,351 《学務課》 |
| 16,215,355 | 0 | 267,645 | 3.奨学金支給費 16,077,600 高等学校奨学事業 16,077,600 《学務課》 町田市奨学資金 16,077,600 |
| 36,000 | 0 | 0 | 4.小学校管理運営費 5,785,176 小学校運営物品管理事務 5,785,176 《学務課》 |
| 28,174 | 0 | 4,826 | 5.小学校特別支援教育費 18,537,877 小学校義務教育就学奨励事業 18,537,877 《学務課》 |
| 10,320,492 | 0 | 1,682,508 | 6.小学校就学援助費 187,443,921 小学校義務教育就学援助事業 187,443,921 《学務課》 |
| 2,146,290 | 0 | 217,710 | 7.小学校維持費 23,576,338 安全通学対策事務 120,301 《学務課》 |
| 3,332,484 | 0 | 331,516 | 小学校通学路防犯カメラ整備事業 23,456,037 《学務課》 小学校通学路防犯カメラ購入 22,129,740 |
| 59,433 | 0 | 21,567 | 8.小学校通学費補助費 4,177,540 小学校通学費補助事業 4,177,540 《学務課》 通学費補助金 4,177,540 |
| 25,305,184 | 0 | 8,816 | 9.中学校管理運営費 11,063,408 中学校運営物品管理事務 11,063,408 《学務課》 中・大型楽器購入 3,028,644 |
| 24,864,060 | 0 | 2,315,940 | 10.中学校特別支援教育費 17,119,881 中学校義務教育就学奨励事業 17,119,881 《学務課》 |
| 354,131,971 | 0 | 32,124,029 | 11.中学校就学援助費 131,438,993 中学校義務教育就学援助事業 131,438,993 《学務課》 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 4. 保健給食費 | 1,797,947,000 | 38,696,000 | 0 | 1,438,198 | 1,838,081,198 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 470,760,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 307,805,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 227,920,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 159,672,000 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 8,005,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 165,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 90,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 159,867,264 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 12,725,934 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 392,716,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,147,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 62,771,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 32,435,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 12. 中学校通学費補助費 4,608,920 中学校通学費補助事業 4,608,920 《学務課》 通学費補助金 4,608,920 ・同項・教育総務費・給料から同目・給料へ流用 2,000,000 ・同項・教育総務費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 1,000,000 |
| 1,664,017,604 | 繰越明許費 50,376,000 | 123,687,594 | 1. 職員人件費 569,311,209 職員人件費 569,311,209 《職員課》 2. 嘱託・臨時職員人件費 364,706,840 保健給食課人事事務 364,706,840 《保健給食課》 3. 事務局運営費 53,421 保健給食課管理事務 53,421 《保健給食課》 4. 小学校保健管理費 184,115,629 小学校保健安全管理事務 136,554,843 《保健給食課》 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 21,061,150 小学校環境衛生管理事務 14,288,675 《保健給食課》 小学校保健活動推進事業 855,500 《保健給食課》 小学校定期健康診断事業 27,814,351 《保健給食課》 健康診断等委託 9,324,946 市立小学校児童尿検査委託（２０１５～２０１６年度債務負担） 6,780,499 市立小学校児童心臓検診委託（２０１５～２０１６年度債務負担） 7,777,382 就学時健康診断事業 4,602,260 《保健給食課》 5. 小学校給食運営費 382,412,827 小学校給食事業 367,129,411 《保健給食課》 市立小学校給食残滓回収運搬処理委託 18,261,931 市立小学校給食調理業務委託（２０１５～２０１６年度債務負担） 223,539,750 システム調理台購入 518,400 小型フードスライサー購入 725,436 食器食缶洗浄機購入 4,590,000 ガス立体自動炊飯機購入 2,349,000 スーパーコンベクションオープン購入 1,350,000 食品衛生対策事業 5,748,439 《保健給食課》 給食従事者研修事務 242,982 《保健給食課》 |
| 466,289,467 | 0 | 4,470,533 | |
| 272,647,328 | 0 | 35,157,672 | |
| 205,093,482 | 0 | 22,826,518 | |
| 141,481,506 | 0 | 18,190,494 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 6,269,466 | 0 | 1,735,534 | |
| 165,000 | 0 | 0 | |
| 42,250 | 0 | 47,750 | |
| 138,303,258 | 0 | 21,564,006 | |
| 11,973,553 | 0 | 752,381 | |
| 374,271,662 | 0 | 18,444,338 | |
| 2,848,580 | 0 | 298,420 | |
| 12,307,952 | 繰越明許費 50,376,000 | 87,048 | |
| 32,324,100 | 0 | 110,900 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 食器整備事業 9,291,995 《保健給食課》 6.中学校保健管理費 89,039,016 中学校保健安全管理事務 64,355,454 《保健給食課》 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 9,964,150 中学校環境衛生管理事務 5,880,594 《保健給食課》 中学校保健活動推進事業 401,480 《保健給食課》 中学校定期健康診断事業 18,401,488 《保健給食課》 市立中学校生徒心臓検診委託（2015～2016年度債務負担） 7,704,568 7.中学校給食運営費 74,378,662 中学校給食事業 74,378,662 《保健給食課》 市立中学校給食調理等業務委託 73,102,701 ・ 同目・旅費から同目・報償費へ流用 3,000 ・ 同目・需用費・消耗品費から同項・教育総務費・需用費・消耗品費へ流用 △287,385 ・ 同項・教育指導費・使用料及び賃借料から同目・需用費・消耗品費へ流用 24,333 ・ 同項・教育センター費・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用 1,227,190 ・ 同項・教育総務費・備品購入費から同目・需用費・医薬材料費へ流用 323,097 ・ 同項・教育指導費・使用料及び賃借料から同目・需用費・医薬材料費へ流用 124,004 ・ 同項・教育総務費・備品購入費から同目・役務費・手数料へ流用 26,959 ・ 同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・手数料へ流用 22,975 |
| 542,805,186 | 0 | 35,712,092 | 1.職員人件費 152,594,361 職員人件費 152,594,361 《職員課》 |
| 8,439,086 | 0 | 1,458,914 | 2.嘱託・臨時職員人件費 44,692,126 指導課人事事務 44,692,126 《指導課》 |
| 64,904,160 | 0 | 7,059,840 | 3.事務局運営費 5,409,055 指導課管理事務 5,409,055 《指導課》 |
| 64,082,361 | 0 | 3,083,639 | 4.教職員事務費 50,000 給与等事務 50,000 《指導課》 |
| 23,946,225 | 0 | 2,745,775 | 5.教育指導管理費 152,908,518 指導研修事業 156,600 《指導課》 |
| 36,385,055 | 0 | 3,227,945 | 教員研修交付金事業 396,425 《指導課》 |
| 78,152,585 | 0 | 12,419,015 | |
| 436,084 | 0 | 609,916 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 25,657,985 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 10,194,995 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 121,522,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 11,832,378 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 19,888,800 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 82,470,520 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 24,733,280 | 0 | 924,705 | 教育指導推進事業 《指導課》 735,967 |
| 10,032,635 | 0 | 162,360 | 生活指導補助者派遣事業 《指導課》 24,648 |
| 120,312,363 | 0 | 1,209,637 | 教科・領域支援事業 《指導課》 83,989,200 |
| 10,252,502 | 0 | 1,579,876 | 外国語指導補助業務委託（２０１５～２０１８年 度債務負担） 78,796,800 |
| 19,601,641 | 0 | 287,159 | 小中一貫教育推進事業 《指導課》 5,400,713 |
| 81,527,209 | 0 | 943,311 | 学校支援センター事業 《指導課》 24,694,070 学校支援センター運営業務委託 8,550,216 特色ある学校づくり推進事業 《指導課》 8,669,485 学校図書指導員事業 《指導課》 28,841,410 6.教育研究費 55,716,028 研究・研修奨励事業 55,716,028 《指導課》 英語教育推進地域事業書画カメラほか購入 3,115,152 地域未来塾学習ソフト購入 1,013,040 タブレット端末等ＩＣＴ機器購入 10,630,656 公立小学校教育研究会補助金 5,675,000 7.教職員健康診断費 10,257,720 教職員健康診断事業 10,257,720 《指導課》 公立学校教職員健康診断等業務委託 10,011,492 8.小学校管理運営費 9,084,600 小学校支援ボランティア推進事業 9,084,600 《指導課》 9.小学校校外学習推進事業費 33,806,795 小学校集団宿泊行事推進事業 30,071,443 《指導課》 集団宿泊行事補助金 17,805,000 小学校市内施設見学推進事業 2,934,792 《指導課》 小学校連合行事推進事業 800,560 《指導課》 10.中学校管理運営費 13,130,800 中学校支援ボランティア推進事業 13,130,800 《指導課》 11.中学校校外学習推進事業費 60,532,414 中学校集団宿泊行事推進事業 49,954,725 《指導課》 集団宿泊行事補助金 46,039,000 中学校連合行事推進事業 1,454,095 《指導課》 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6. 教育センター費 | 872,277,000 | △4,775,000 | 0 | 16,690,915 | 884,192,915 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 236,957,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 66,402,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,895,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 62,098,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,418,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 20,921,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 4,674,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 40,905,858 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 47,370,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 中学生職場体験推進事業 9,123,594 《指導課》 12.部活動生徒参加推進事業費 4,622,769 部活動推進事業 4,622,769 《指導課》 中学校部活動全国大会補助金 2,890,529 ・ 同目・報償費から同目・需用費・消耗品費へ流用 252,000 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同目・需用費・消耗品費へ流用 1,000 ・ 同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・消耗品費へ流用 46,403 ・ 同目・役務費・手数料から同目・需用費・消耗品費へ流用 7,302 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・消耗品費へ流用 3,200 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・消耗品費へ流用 62,480 ・ 同目・報償費から同目・需用費・印刷製本費へ流用 169,000 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・手数料へ流用 353,700 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用 1,253,000 ・ 同目・使用料及び賃借料から同項・教育総務費・需用費・消耗品費へ流用 △62,385 ・ 同目・使用料及び賃借料から同項・保健給食費・需用費・消耗品費へ流用 △24,333 ・ 同目・使用料及び賃借料から同項・保健給食費・需用費・医薬材料費へ流用 △124,004 ・ 同目・報償費から同目・備品購入費へ流用 6,988,400 ・ 同目・需用費・消耗品費から同目・備品購入費へ流用 6,438,400 |
| 852,638,736 | 0 | 31,554,179 | 1.職員人件費 147,072,350 職員人件費 147,072,350 《職員課》 2.嘱託・臨時職員人件費 255,789,587 教育センター人事事務 255,789,587 《教育センター》 3.特別支援教育推進費 2,785,817 特別支援教育推進事業 2,785,817 《教育センター》 4.教育センター費 31,112,705 教育センター管理事務 20,880,402 《教育センター》 教育センター清掃業務委託 5,400,000 教育相談事業 1,478,021 《教育センター》 研修・研究事業 5,365,516 《教育センター》 小学校適応指導事業 259,794 《教育センター》 大学連携事業 934,559 《教育センター》 |
| 220,385,352 | 0 | 16,571,648 | |
| 66,071,512 | 0 | 330,488 | |
| 57,428,874 | 0 | 466,126 | |
| 56,863,029 | 0 | 5,234,971 | |
| 2,113,170 | 0 | 304,830 | |
| 18,324,000 | 0 | 2,597,000 | |
| 4,068,414 | 0 | 605,586 | |
| 39,727,486 | 0 | 1,178,372 | |
| 47,100,207 | 0 | 269,793 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 208,790,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 81,666,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 10,783,792 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 130,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 42,296,265 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 886,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 207,639,614 | 0 | 1,150,386 | 教育相談充実事業 《教育センター》 2,027,240 |
| 79,067,103 | 0 | 2,598,897 | 中学校適応指導事業 《教育センター》 167,173 |
| 10,765,872 | 0 | 17,920 | 5.小学校ネットワーク費 227,777,108 小学校ネットワーク管理事務 156,743,313 《教育センター》 学校ネットワーク運用保守業務委託 123,613,776 |
| 100,218 | 0 | 29,782 | 小学校ネットワーク整備事業 71,033,795 《教育センター》 |
| 42,157,305 | 0 | 138,960 | 学校ネットワークシステムサーバ及び端末賃借料 32,041,224 ソフトウェア購入 34,137,821 |
| 826,580 | 0 | 59,420 | 6.小学校特別支援教育費 51,370,493 小学校特別支援学級整備事業 13,491,991 《教育センター》 特別支援教室整備用備品購入 2,270,030 小学校特別支援学級運営事業 29,924,194 《教育センター》 小学校自動車借上料 13,663,200 小学校行事推進事業 292,576 《教育センター》 小学校特別支援事業 1,378,512 《教育センター》 小学校就学措置事務 2,258,220 《教育センター》 小学校特別支援教育研修事業 119,000 《教育センター》 小学校自立活動支援事業 3,906,000 《教育センター》 |
| | | | 7.小学校科学センター費 2,508,944 小学校科学センター事業 2,508,944 《教育センター》 |
| | | | 8.中学校ネットワーク費 110,274,657 中学校ネットワーク管理事務 75,639,417 《教育センター》 学校ネットワーク運用保守業務委託 58,863,024 中学校ネットワーク整備事業 34,635,240 《教育センター》 学校防音工事等に伴うネットワーク作業委託 6,706,800 学校ネットワークシステムサーバ及び端末賃借料 5,713,200 学校ネットワークシステム賃借料（中学校１２校 ＰＣ教室更改） 19,294,848 ソフトウェア購入 1,021,695 |
| | | | 9.中学校特別支援教育費 23,318,037 中学校特別支援学級整備事業 3,555,436 《教育センター》 中学校特別支援学級運営事業 14,291,313 《教育センター》 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|----------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | 2. 社会教育費 | | 3,068,183,000 | △21,370,000 | 0 | 15,850,000 | 3,062,663,000 | | |
| | | 1. 社会教育総務費 | 208,032,000 | △17,185,000 | 0 | △298,000 | 190,549,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 3,288,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 47,801,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 37,760,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,383,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 942,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 919,000 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 149,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 中学校行事推進事業 725,800 《教育センター》 中学校特別支援事業 1,888,488 《教育センター》 中学校就学措置事務 170,000 《教育センター》 中学校特別支援教育研修事業 95,000 《教育センター》 中学校自立活動支援事業 2,592,000 《教育センター》 10. 中学校科学センター費 629,038 中学校科学センター事業 629,038 《教育センター》 ・ 同項・教育総務費・給料から同目・給料へ流用 9,500,000 ・ 同項・教育総務費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 7,920,000 ・ 同項・教育総務費・共済費から同目・共済費へ流用 500,000 ・ 同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用 1,384,858 ・ 同項・学校施設費・工事請負費から同目・工事請負費へ流用 583,792 ・ 同目・備品購入費から同項・教育総務費・需用費・消耗品費へ流用 △585,687 ・ 同目・備品購入費から同項・保健給食費・需用費・消耗品費へ流用 △1,227,190 |
| 2,967,910,982 | 0 | 94,752,018 | |
| 177,380,106 | 0 | 13,168,894 | 1. 職員人件費 93,180,784 職員人件費 93,180,784 《職員課》 |
| 3,171,100 | 0 | 116,900 | 2. 生涯学習審議会費 2,059,740 生涯学習審議会事務 2,059,740 《生涯学習総務課》 |
| 44,150,700 | 0 | 3,650,300 | |
| 34,589,169 | 0 | 3,170,831 | 3. 社会教育事務費 28,095 生涯学習総務課管理事務 28,095 《生涯学習総務課》 |
| 14,440,915 | 0 | 1,942,085 | 4. 文化財保護費 79,904,172 文化財保護審議会事務局事務 1,249,200 《生涯学習総務課》 |
| 856,000 | 0 | 86,000 | 文化財保護管理事務 98,842 《生涯学習総務課》 |
| 43,809 | 0 | 36,191 | 文化財保護普及事業 520,000 《生涯学習総務課》 |
| 720,101 | 0 | 198,899 | 文化財保護促進事業（民有文化財） 645,413 《生涯学習総務課》 |
| 144,787 | 0 | 4,213 | 市有文化財保全事業 4,536,931 《生涯学習総務課》 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 23,687,400 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 58,846,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 692,600 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 2. 文化振興費 | 583,054,000 | △1,200,000 | 0 | 6,250,000 | 588,104,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 4,028,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 64,617,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,577,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 23,135,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,900,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,480,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 711,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10,804,600 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,653,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 371,475,400 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 17,153,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 22,701,792 | 0 | 985,608 | 高ヶ坂遺跡整備事業 《生涯学習総務課》 高ヶ坂石器時代遺跡整備工事（一期） 20,456,860 |
| 55,876,320 | 0 | 2,969,680 | 埋蔵文化財保護事業 《生涯学習総務課》 4,456,366 |
| 685,413 | 0 | 7,187 | 古民家保存事業 《生涯学習総務課》 21,038,400 |
| 0 | 0 | 1,000 | 村野常右衛門生家保存修理工事実施設計業務委託 15,336,000 村野常右衛門生家保存修理工事 史跡保存事業 《生涯学習総務課》 26,902,160 東京都指定史跡西谷戸横穴墓群整備工事 23,854,320 |
| | | | 5.考古資料室費 2,207,315 考古資料室管理事務 《生涯学習総務課》 2,207,315 |
| | | | ・ 同目・報酬から同項・自由民権資料館費・報酬へ流用 △60,000 ・ 同目・需用費・修繕料から同項・自由民権資料館費・ 報酬へ流用 △238,000 ・ 同目・報償費から同目・役務費・保険料へ流用 1,000 ・ 同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 31,000 ・ 同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 191,600 |
| 584,033,983 | 0 | 4,070,017 | 1.職員人件費 143,786,157 職員人件費 《職員課》 143,786,157 |
| 3,943,200 | 0 | 84,800 | 2.嘱託・臨時職員人件費 4,639,944 文化振興課人事事務 《文化振興課》 4,639,944 |
| 64,585,966 | 0 | 31,034 | 3.文化振興費 39,276,167 文化振興課管理事務 《文化振興課》 166,395 |
| 56,427,318 | 0 | 1,149,682 | 成人式（二十祭まちだ）事業 5,181,942 《文化振興課》 |
| 22,806,406 | 0 | 328,594 | 文化振興事業 2,446,000 《文化振興課》 |
| 4,621,770 | 0 | 278,230 | フォトサロン管理事務 10,265,500 《文化振興課》 フォトサロン指定管理料 10,265,500 |
| 1,879,470 | 0 | 600,530 | 文化国際振興事業 21,000,000 《文化振興課》 一般財団法人町田市文化・国際交流財団補助金 21,000,000 |
| 631,217 | 0 | 79,783 | 芸術文化イベント推進事業 216,330 《文化振興課》 |
| 10,136,425 | 0 | 668,175 | 4.市民ホール費 166,496,800 市民ホール管理事務 《文化振興課》 166,496,800 市民ホール指定管理料 166,000,000 |
| 1,631,584 | 0 | 21,416 | 5.鶴川緑の交流館費 144,371,600 鶴川緑の交流館管理事務 144,371,600 |
| 370,900,917 | 0 | 574,483 | |
| 16,990,092 | 0 | 162,908 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|---------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 18. 備品購入費 | 円 4,050,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 25,520,000 | |
| | | 3. 自由民権資 料館費 | | | | | | | | |
| | | | 45,522,000 | 500,000 | 0 | 298,000 | 46,320,000 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 8,931,456 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,787,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,071,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,079,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,959,618 | 0 | 90,382 | 《文化振興課》 鶴川緑の交流館指定管理料 143,000,000 |
| 25,520,000 | 0 | 0 | 6. 博物館事業費 62,728,161 博物館管理事務 38,777,456 《文化振興課》 博物館総合管理及び本町田遺跡公園警備委託 13,284,000 博物館敷地賃借料 14,800,000 博物館展示事業 22,973,553 《文化振興課》 資料購入（買戻し） 3,800,000 「インドネシアファッショ」展負担金 4,104,000 博物館資料収集事業 86,800 《文化振興課》 文化振興課システム管理事務 890,352 《文化振興課》 7. 遺跡保存管理費 5,069,593 遺跡公園事業 5,069,593 《文化振興課》 8. 博物館再整備費 5,676,876 工芸美術館整備事業 5,676,876 《文化振興課》 （仮称）国際工芸美術館整備に係る自然環境調査 業務委託 5,616,000 9. 文化芸術ホール整備費 8,017,540 文化芸術ホール整備事業 8,017,540 《文化振興課》 文化芸術ホール基本構想策定支援業務委託 7,884,000 10. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 推進事業費 3,971,145 オリンピック・パラリンピック文化プログラム推進事 業 3,971,145 《文化振興課》 ・ 同款・小中学校費・教育総務費・給料から同目・給料 へ流用 2,200,000 ・ 同款・小中学校費・教育総務費・職員手当等から同目 ・ 職員手当等へ流用 4,050,000 ・ 同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 596,600 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・修繕 料へ流用 396,000 |
| 44,165,907 | 0 | 2,154,093 | 1. 職員人件費 20,298,113 職員人件費 20,298,113 《職員課》 |
| 8,928,027 | 0 | 3,429 | 2. 嘱託・臨時職員人件費 11,558,844 自由民権資料館費人事事務 11,558,844 《生涯学習総務課》 |
| 8,775,300 | 0 | 11,700 | 3. 自由民権資料館費 12,308,950 自由民権資料館管理事務 6,579,392 《生涯学習総務課》 |
| 8,206,257 | 0 | 864,743 | 民権の森史跡管理事務 《生涯学習総務課》 2,054,880 |
| 4,694,835 | 0 | 384,165 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,365,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,128,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 49,130 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,071,414 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 428,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,676,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 207,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 509,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 17,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 4. ひなた村費 | 63,913,000 | 0 | 0 | 1,550,000 | 65,463,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 297,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,582,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,118,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,638,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,337,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,524,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 35,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,563,617 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 492,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,926,383 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,252,538 | 0 | 112,462 | 自由民権資料館資料保管事務 《生涯学習総務課》 814,373 |
| 1,100,200 | 0 | 27,800 | 自由民権資料館展示事業 《生涯学習総務課》 1,162,427 |
| 44,357 | 0 | 4,773 | 自由民権資料館図書刊行事業 《生涯学習総務課》 885,849 |
| 5,509,234 | 0 | 562,180 | 自由民権資料館普及事業 《生涯学習総務課》 291,751 |
| 295,487 | 0 | 132,513 | 自由民権資料館 30 周年記念事業 《生涯学習総務課》 520,278 |
| 4,636,306 | 0 | 39,694 | ・同項・社会教育総務費・報酬から同目・報酬へ流用 60,000 ・同項・社会教育総務費・需用費・修繕料から同目・報酬へ流用 238,000 |
| 197,924 | 0 | 9,076 | ・同目・需用費・光熱水費から同目・報酬へ流用 196,456 ・同目・需用費・光熱水費から同目・旅費へ流用 21,130 ・同目・需用費・光熱水費から同目・役務費・保険料へ流用 6,000 |
| 508,742 | 0 | 258 | |
| 16,700 | 0 | 300 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 62,956,546 | 0 | 2,506,454 | 1.職員人件費 41,044,156 職員人件費 41,044,156 《職員課》 |
| 255,000 | 0 | 42,000 | 2.ひなた村運営費 21,912,390 ひなた村管理事務 17,774,035 《児童青少年課》 |
| 20,561,412 | 0 | 20,588 | ひなた村建物総合管理業務委託 5,175,360 水銀灯代替LEDランプ購入 561,600 |
| 13,882,161 | 0 | 235,839 | ひなた村イベント事業 2,323,344 《児童青少年課》 |
| 6,605,771 | 0 | 32,229 | ひなた村創作教室事業 1,815,011 《児童青少年課》 |
| 1,233,569 | 0 | 103,431 | ・同款・小中学校費・教育総務費・給料から同目・給料へ流用 950,000 ・同款・小中学校費・教育総務費・共済費から同目・職員手当等へ流用 600,000 |
| 1,192,000 | 0 | 332,000 | ・同目・報償費から同目・旅費へ流用 25,000 ・同目・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用 308,383 |
| 26,785 | 0 | 8,215 | |
| 6,960,941 | 0 | 1,602,676 | |
| 490,200 | 0 | 1,800 | |
| 10,831,749 | 0 | 94,634 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 14. 使用料及び賃借料 | 円 227,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 160,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 562,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 5. 大地沢青少年センター費 | 131,150,000 | 0 | 0 | 0 | 131,150,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 25,826,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,915,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,914,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,219,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,183,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 258,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 18,954,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 875,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 29,908,720 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 5,647,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 240,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,538,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,670,280 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|--------------------------|------------|---|--------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 210,985 | 0 | 16,015 | | |
| 144,373 | 0 | 15,627 | | |
| 561,600 | 0 | 400 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |
| 113,878,573 | 0 | 17,271,427 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 54,207,729 54,207,729 |
| 23,409,900 | 0 | 2,416,100 | 2.嘱託・臨時職員人件費 大地沢青少年センター費人事事務 《大地沢青少年センター》 | 4,179,490 4,179,490 |
| 22,028,410 | 0 | 886,590 | 3.大地沢青少年センター運営費 大地沢青少年センター管理事務 《大地沢青少年センター》 | 55,491,354 53,520,057 |
| 8,786,053 | 0 | 1,127,947 | 大地沢青少年センター総合管理業務委託 大地沢青少年センター自然環境の保全に関する負担金 | 17,898,453 8,657,280 |
| 4,162,856 | 0 | 56,144 | 大地沢青少年センター事業 《大地沢青少年センター》 | 1,971,297 |
| 1,073,824 | 0 | 109,176 | ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 ・ 同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用 | 2,538,000 103,280 |
| 209,701 | 0 | 48,299 | | |
| 16,077,600 | 0 | 2,876,400 | | |
| 853,499 | 0 | 21,501 | | |
| 23,282,447 | 0 | 6,626,273 | | |
| 5,111,060 | 0 | 535,940 | | |
| 213,973 | 0 | 26,027 | | |
| 0 | 0 | 2,538,000 | | |
| 8,669,250 | 0 | 1,030 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 23. 償還金利子及び割引料 | 円 1,000 | |
| | | 6. 自然休暇村費 | 93,194,000 | 0 | 0 | 0 | 93,194,000 | | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 27,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 89,766,000 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,400,000 | |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 | |
| | | 7. 生涯学習センター費 | 272,009,000 | 72,000 | 0 | 2,950,000 | 275,031,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 19,849,000 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 61,114,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 51,752,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 25,305,000 |
| | | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,105,000 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 15,063,220 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 244,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 25,953,605 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 807,400 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 17,529,820 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,830,180 |
| | | | | | | | | | 16. 原材料費 | 5,000 |
| | | 18. 備品購入費 | 2,035,800 | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|--------------------------|------------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 0 | 円 0 | 円 1,000 | 円 | |
| 92,796,368 | 0 | 397,632 | 1.自然休暇村管理費 自然休暇村管理事務 《大地沢青少年センター》 自然休暇村指定管理料 | 92,796,368 92,796,368 89,325,304 |
| 18,864 | 0 | 8,136 | | |
| 89,557,504 | 0 | 208,496 | | |
| 3,220,000 | 0 | 180,000 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |
| 269,363,302 | 0 | 5,667,698 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 133,662,410 133,662,410 |
| 19,547,053 | 0 | 301,947 | 2.嘱託・臨時職員人件費 生涯学習センター人事事務 《生涯学習センター》 | 22,638,124 22,638,124 |
| 61,065,530 | 0 | 48,470 | 3.生涯学習支援事業費 団体活動援助事業 《生涯学習センター》 | 2,332,136 456,000 |
| 51,332,731 | 0 | 419,269 | 教室開放事業 《生涯学習センター》 | 1,876,136 |
| 24,359,713 | 0 | 945,287 | 4.生涯学習センター事業費 生涯学習センター管理事務 《生涯学習センター》 生涯学習センター施設貸出・管理業務委託 生涯学習センター7階ホールプロジェクター購入 町田センタービル管理費負担金 | 106,230,632 89,843,649 11,608,596 2,035,800 45,982,123 |
| 176,380 | 0 | 67,620 | 公民館事業 《生涯学習センター》 | 1,780,606 |
| 23,808,067 | 0 | 2,145,538 | ことぶき大学事業 《生涯学習センター》 | 959,628 |
| 739,850 | 0 | 67,550 | 障がい者青年学級事業 《生涯学習センター》 | 6,336,278 |
| 17,252,345 | 0 | 277,475 | 家庭教育支援事業 《生涯学習センター》 | 2,396,234 |
| 1,107,489 | 0 | 722,691 | 市民大学事業 《生涯学習センター》 | 4,914,237 |
| 0 | 0 | 5,000 | 5.さがまちコンソーシアム費 さがまちコンソーシアム事務 《生涯学習センター》 相模原・町田大学地域コンソーシアム運営支援負担金 | 4,500,000 4,500,000 3,500,000 |
| 2,035,800 | 0 | 0 | | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 円 51,363,975 | |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 72,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 8. 図書館費 | 1,273,842,000 | △9,920,000 | 0 | △3,710,000 | 1,260,212,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 245,804,209 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 244,454,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 199,152,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 124,163,000 |
| | | | | | | | | | 7. 賃金 | 25,321,791 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,619,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 415,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 59,936,015 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,169,000 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 72,534,000 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 175,773,000 |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 29,775,000 |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 77,094,985 |
| | | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 51,356,975 | 0 | 7,000 | 相模原・町田大学地域コンソーシアム負担金 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・同項・図書館費・給料から同目・給料へ流用 850,000 ・同項・図書館費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 2,100,000 ・同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・手数料へ流用 5,400 |
| 72,000 | 0 | 0 | ・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用 464,820 ・同目・報償費から同目・備品購入費へ流用 1,650,780 ・同目・需用費・光熱水費から同目・備品購入費へ流用 385,020 ・同目・需用費・消耗品費から同目・負担金補助及び交付金へ流用 15,770 ・同目・需用費・光熱水費から同目・負担金補助及び交付金へ流用 1,627,205 |
| 1,216,808,866 | 0 | 43,403,134 | 1.職員人件費 493,987,161 職員人件費 《職員課》 493,987,161 |
| 244,400,614 | 0 | 1,403,595 | 2.嘱託・臨時職員人件費 307,521,061 図書館費人事事務 《図書館》 307,521,061 |
| 238,235,862 | 0 | 6,218,138 | 3.中央図書館費 323,902,584 図書館管理事務 《図書館》 19,759,489 図書館書籍等配送業務委託 7,211,592 |
| 175,109,713 | 0 | 24,042,287 | 中央図書館管理事務 102,477,035 《図書館》 |
| 120,149,507 | 0 | 4,013,493 | 中央図書館4階トイレ改修工事負担金 11,440,000 エルムビル屋上防水改修工事負担金 11,042,830 シャッター危害防止装置等工事負担金 1,706,400 エルムビル総合管理業務負担金 50,971,395 |
| 24,305,526 | 0 | 1,016,265 | 中央図書館図書資料等貸出閲覧事業 14,936,921 《図書館》 図書購入 11,311,959 |
| 1,586,900 | 0 | 32,100 | 中央図書館視聴覚資料貸出事業 2,526,334 《図書館》 視聴覚資料購入 970,222 |
| 350,695 | 0 | 64,305 | 中央図書館利用援助事業 4,340,478 《図書館》 |
| 57,522,895 | 0 | 2,413,120 | 図書館システム管理事務 179,862,327 《図書館》 図書館情報システムMARC業者変更対応改造委託 5,389,200 図書館「装備支援システム」の構築及び賃借料 11,225,028 図書館情報システムサービス賃借料 44,108,064 I C タグ・カラーバーコードシステムサービス賃借料 111,548,400 |
| 3,662,782 | 0 | 506,218 | 4.さるびあ図書館費 13,750,128 さるびあ図書館管理事務 9,901,188 《図書館》 |
| 69,492,744 | 0 | 3,041,256 | さるびあ図書館図書資料等貸出閲覧事業 3,636,334 《図書館》 図書購入 2,706,945 |
| 175,489,122 | 0 | 283,878 | |
| 29,769,557 | 0 | 5,443 | |
| 76,732,949 | 0 | 362,036 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |

教育費

[illegible]

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------------------------|-------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | <div>さるびあ移動図書館事業</div> <div>《図書館》</div> <div>212,606</div> <div>5.鶴川駅前図書館費</div> <div>鶴川駅前図書館管理事務</div> <div>26,856,523</div> <div>22,983,674</div> <div>《図書館》</div> <div>鶴川駅前図書館清掃・警備保安・設備保守管理業 務委託</div> <div>19,717,665</div> <div>鶴川駅前図書館資料等貸出閲覧事業</div> <div>《図書館》</div> <div>図書購入</div> <div>3,872,849</div> <div>2,709,988</div> <div>6.鶴川図書館費</div> <div>鶴川図書館管理事務</div> <div>6,123,675</div> <div>4,343,334</div> <div>《図書館》</div> <div>鶴川図書館図書資料等貸出閲覧事業</div> <div>《図書館》</div> <div>図書購入</div> <div>1,780,341</div> <div>1,196,886</div> <div>7.金森図書館費</div> <div>金森図書館管理事務</div> <div>15,868,075</div> <div>11,991,108</div> <div>《図書館》</div> <div>金森図書館図書資料等貸出閲覧事業</div> <div>《図書館》</div> <div>図書購入</div> <div>3,876,967</div> <div>2,760,789</div> <div>8.木曾山崎図書館費</div> <div>木曾山崎図書館管理事務</div> <div>5,679,845</div> <div>3,305,426</div> <div>《図書館》</div> <div>木曾山崎図書館資料等貸出閲覧事業</div> <div>《図書館》</div> <div>図書購入</div> <div>2,374,419</div> <div>1,580,628</div> <div>9.堺図書館費</div> <div>堺図書館管理事務</div> <div>2,514,890</div> <div>166,143</div> <div>《図書館》</div> <div>堺図書館図書資料等貸出閲覧事業</div> <div>《図書館》</div> <div>図書購入</div> <div>2,245,161</div> <div>1,539,358</div> <div>堺図書館移動図書館事業</div> <div>《図書館》</div> <div>103,586</div> <div>10.忠生図書館費</div> <div>忠生図書館管理事務</div> <div>20,604,924</div> <div>14,651,027</div> <div>《図書館》</div> <div>忠生市民センター総合管理業務委託</div> <div>8,927,917</div> <div>忠生図書館図書資料等貸出閲覧事業</div> <div>《図書館》</div> <div>図書購入</div> <div>5,953,897</div> <div>4,603,982</div> <div>・ 同目・給料から同項・生涯学習センター費・給料へ流 用</div> <div>△850,000</div> <div>・ 同目・給料から同項・文学館費・給料へ流用</div> <div>△60,000</div> <div>・ 同目・職員手当等から同項・生涯学習センター費・職 員手当等へ流用</div> <div>△2,100,000</div> <div>・ 同目・職員手当等から同項・文学館費・職員手当等へ</div> |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |
| | | 9. 文学館費 | 120,450,000 | 0 | 0 | 760,000 | 121,210,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 15,541,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 26,256,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 24,193,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,627,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,131,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,585,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 726,357 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,527,160 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,528,840 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 17,983,643 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,497,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 594,000 |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 20,000 | | | | | | |
| | | 10. 国際版画美術館費 | 277,017,000 | 6,363,000 | 0 | 8,050,000 | 291,430,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 4,008,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 59,356,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 46,201,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 20,034,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 流用 △700,000 ・ 同目・報酬から同目・賃金へ流用 8,441,791 ・ 同目・需用費・光熱水費から同目・負担金補助及び交付金へ流用 2,840,985 |
| 118,103,080 | 0 | 3,106,920 | 1.職員人件費 59,770,245 職員人件費 59,770,245 《職員課》 |
| 15,390,265 | 0 | 150,735 | 2.嘱託・臨時職員人件費 21,501,729 文学館費人事事務 21,501,729 《図書館》 |
| 26,252,100 | 0 | 3,900 | 3.文学館管理費 21,520,690 文学館管理事務 21,520,690 《図書館》 |
| 24,030,478 | 0 | 162,522 | 4.文学館事業費 15,310,416 文学館展示事業 11,439,525 《図書館》 |
| 11,808,003 | 0 | 818,997 | 文学館学習事業 1,209,454 《図書館》 |
| 4,106,128 | 0 | 24,872 | 文学館資料収集事業 2,661,437 《図書館》 |
| 2,574,374 | 0 | 10,626 | 文学館資料購入 593,974 |
| 407,027 | 0 | 319,330 | ・ 同項・図書館費・給料から同目・給料へ流用 60,000 ・ 同項・図書館費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用 700,000 |
| 11,502,464 | 0 | 1,024,696 | ・ 同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・印刷製本費へ流用 316,160 ・ 同目・旅費から同目・委託料へ流用 129,643 |
| 2,107,233 | 0 | 421,607 | |
| 17,878,769 | 0 | 104,874 | |
| 1,432,265 | 0 | 64,735 | |
| 593,974 | 0 | 26 | |
| 20,000 | 0 | 0 | |
| 288,424,251 | 0 | 3,005,749 | 1.職員人件費 124,863,796 職員人件費 124,863,796 《職員課》 |
| 3,985,200 | 0 | 22,800 | 2.嘱託・臨時職員人件費 879,926 国際版画美術館人事事務 879,926 《国際版画美術館》 |
| 59,307,300 | 0 | 48,700 | 3.国際版画美術館事業費 155,163,222 国際版画美術館管理事務 104,044,745 《国際版画美術館》 |
| 45,578,735 | 0 | 622,265 | 国際版画美術館総合管理業務委託 64,464,131 国際版画美術館第2駐車場用土地賃借料 5,880,000 |
| 20,003,748 | 0 | 30,252 | |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,768,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,280,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,445,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 28,994,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,140,544 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 91,303,456 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 6,275,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 13,914,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,690,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 1,000 |
| | | 3. 保健体育費 | 784,186,000 | △5,227,000 | 0 | 1,000,000 | 779,959,000 | | |
| | | 1. スポーツ振興費 | 784,186,000 | △5,227,000 | 0 | 1,000,000 | 779,959,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,579,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 54,202,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 49,879,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 20,493,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 4,903,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,573,658 | 0 | 194,342 | 映像管理事業 《国際版画美術館》 571,361 |
| 3,069,179 | 0 | 210,821 | 国際版画美術館事業管理事務 《国際版画美術館》 1,848,291 |
| 1,281,130 | 0 | 163,870 | 国際版画美術館展示事業 《国際版画美術館》 33,796,590 |
| 27,717,648 | 0 | 1,276,352 | L E D スポットライト購入 「ホックニー版画展」展覧会負担金 939,600 6,000,000 |
| 6,096,291 | 0 | 44,253 | 国際版画美術館作品収集事業 《国際版画美術館》 13,606,565 作品購入（買戻し） 12,584,250 |
| 90,980,472 | 0 | 322,984 | 国際版画美術館調査研究事業 《国際版画美術館》 1,295,670 |
| 6,217,289 | 0 | 57,711 | 4.普及費 7,517,307 普及事業管理事務 2,339,423 《国際版画美術館》 |
| 12,916 | 0 | 7,084 | 版画自主制作事業 《国際版画美術館》 2,914,674 |
| 13,910,685 | 0 | 3,315 | 国際版画美術館講座事業 《国際版画美術館》 2,084,852 |
| 7,690,000 | 0 | 0 | 国際版画美術館イベント事業 《国際版画美術館》 178,358 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・同款・小中学校費・教育総務費・給料から同目・給料 へ流用 3,200,000 ・同款・小中学校費・教育総務費・共済費から同目・職 員手当等へ流用 4,800,000 ・同款・小中学校費・教育総務費・共済費から同目・共 済費へ流用 50,000 ・同目・役務費・通信運搬費から同目・報償費へ流用 140,000 ・同目・役務費・通信運搬費から同目・委託料へ流用 338,456 ・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用 300,000 |
| 765,291,284 | 0 | 14,667,716 | |
| 765,291,284 | 0 | 14,667,716 | 1.職員人件費 115,635,082 職員人件費 115,635,082 《職員課》 |
| 2,568,900 | 0 | 10,100 | 2.体育館費 257,131,968 総合体育館管理事務 257,131,968 《スポーツ振興課》 |
| 51,085,986 | 0 | 3,116,014 | 体育施設指定管理料 253,215,000 |
| 46,373,481 | 0 | 3,505,519 | 3.保健体育事務費 23,043,776 スポーツ振興課管理事務 19,835,565 《スポーツ振興課》 |
| 18,175,615 | 0 | 2,317,385 | 施設案内予約システム券売機賃借料 19,501,524 |
| 4,202,256 | 0 | 700,744 | スポーツ推進委員事業 3,208,211 《スポーツ振興課》 |
| | | | 4.室内プール費 185,816,916 室内プール管理事務 185,816,916 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 717,080 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 9,009,915 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,900,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 542,431,195 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 39,851,700 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,719,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 140,400 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 51,844,410 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 289,300 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 626,538 | 0 | 90,542 | 《スポーツ振興課》 室内プール指定管理料 169,891,000 室内プール利用者駐車場用地賃借料 13,279,000 |
| 8,222,241 | 0 | 787,674 | 5. 球場・コート費 20,016,660 球場・コート施設管理事務 20,016,660 《スポーツ振興課》 体育施設指定管理料 18,114,000 |
| 1,524,911 | 0 | 375,089 | 6. スポーツ広場費 8,984,846 スポーツ広場管理事務 8,984,846 《スポーツ振興課》 |
| 539,501,953 | 0 | 2,929,242 | 7. スポーツ振興費 81,519,374 全国大会等出場奨励事業 3,865,616 《スポーツ振興課》 |
| 39,841,664 | 0 | 10,036 | スポーツ大会開催事業 5,735,848 《スポーツ振興課》 こどもマラソン大会事業負担金 1,965,278 |
| 1,692,121 | 0 | 26,879 | スポーツ推進計画事業 138,900 《スポーツ振興課》 |
| 122,040 | 0 | 18,360 | ホームタウンチーム支援事業 7,009,173 《スポーツ振興課》 ホームタウン協議会負担金 2,000,000 |
| 51,064,278 | 0 | 780,132 | 大学連携事業（スポーツ振興課） 313,260 《スポーツ振興課》 |
| 289,300 | 0 | 0 | 地域スポーツクラブ支援事業 1,877,200 《スポーツ振興課》 スポーツ団体支援事業 44,729,000 《スポーツ振興課》 体育協会補助金 43,799,000 スポーツ広場・学校開放制度再編成事業 3,368,400 《スポーツ振興課》 地域学校開放推進事業 3,466,800 《スポーツ振興課》 クラブハウス管理事務 11,015,177 《スポーツ振興課》 |
| | | | 8. 学校施設開放費 63,376,788 学校施設開放事業 18,687,137 《スポーツ振興課》 小中学校夏期プール開放監視及び救助業務委託 11,664,000 夜間校庭開放事業 1,437,951 《スポーツ振興課》 学校温水プール開放事業 43,251,700 《スポーツ振興課》 学校温水プール等総合管理業務委託 42,373,800 |
| | | | 9. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 推進事業費 9,765,874 オリンピック・パラリンピックキャンプ地等招致事業 9,765,874 《スポーツ振興課》 |

教育費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|-------|---------------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 11. 災害復旧費 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | | |
| | | 1. 農林施設災害復旧費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | |
| | | 1. 農道及び農業用施設災害復旧費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 80,000 |
| | | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | 1. 道路等災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,000 |
| | | 3. 厚生労働施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | 1. 衛生施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,000 |
| | | 4. 文教施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | 1. 公立学校施設災害復旧費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------------------------|-------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 288,000 ・ 同目・委託料から同目・旅費へ流用 62,080 ・ 同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用 57,215 ・ 同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用 403,300 ・ 同目・役務費・筆耕翻訳料から同目・委託料へ流用 880,000 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 765,590 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 140,400 ・ 同目・使用料及び賃借料から同目・補償・補填及び賠償金へ流用 56,300 ・ 予備費から充用 1,000,000 |
| 78,732 | 0 | 7,268 | |
| 78,732 | 0 | 1,268 | |
| 78,732 | 0 | 1,268 | 1.農業用水路等災害復旧事業費 78,732 農業施設災害復旧事業 78,732 《農業振興課》 |
| 78,732 | 0 | 1,268 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |

教育費・災害復旧費

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|---------|---|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,000 |
| 12. 公債費 | | | 6,336,823,000 | △73,926,000 | 0 | 0 | 6,262,897,000 | | |
| | 1. 公債費 | | 6,336,823,000 | △73,926,000 | 0 | 0 | 6,262,897,000 | | |
| | 1. 元金 | | 5,548,675,000 | 0 | 0 | 0 | 5,548,675,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 5,548,675,000 |
| | 2. 利子 | | 788,147,000 | △73,926,000 | 0 | 0 | 714,221,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 714,221,000 |
| | 3. 公債諸費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,000 |
| 13. 予備費 | | | 100,000,000 | 0 | 0 | △23,199,625 | 76,800,375 | | |
| | 1. 予備費 | | 100,000,000 | 0 | 0 | △23,199,625 | 76,800,375 | | |
| | 1. 予備費 | | 100,000,000 | 0 | 0 | △23,199,625 | 76,800,375 | | |
| 歳出合計 | | | 140,226,538,000 | 7,463,528,000 | 1,626,838,920 | 0 | 149,316,904,920 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------|---|---------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 6,260,798,498 | 0 | 2,098,502 | |
| 6,260,798,498 | 0 | 2,098,502 | |
| 5,548,674,589 | 0 | 411 | 1.元金償還費 元金償還事務 《財政課》 5,548,674,589 5,548,674,589 |
| 5,548,674,589 | 0 | 411 | |
| 712,123,909 | 0 | 2,097,091 | 1.利子償還費 利子償還事務 《財政課》 712,123,909 712,123,909 |
| 712,123,909 | 0 | 2,097,091 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 76,800,375 | |
| 0 | 0 | 76,800,375 | |
| 0 | 0 | 76,800,375 | <ul style="list-style-type: none"> ・総務費・徴税費・納税管理費・償還金利子及び割引料へ充用 △20,527,200 ・民生費・災害救助費・災害救助費・旅費へ充用 △1,630,426 ・民生費・災害救助費・災害救助費・使用料及び賃借料へ充用 △41,999 ・教育費・保健体育費・スポーツ振興費・報償費へ充用 △1,000,000 |
| | | | |
| 140,775,555,248 | 繰越明許費 3,914,357,803 事故繰越 42,500,700 3,956,858,503 | 4,584,491,169 | |

災害復旧費・公債費・予備費

平成28年度

町田市国民健康保険事業会計
歳入歳出決算書

平成28年度町田市国民健康保険事業会計歳入歳出決算

| 区 分 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 歳 入 | 円 51,089,200,000 | 円 51,223,341,171 |
| 歳 出 | 51,089,200,000 | 49,677,601,071 |

歳入歳出差引残額 1,545,740,100 円

翌 年 度 へ 繰 越

平成28年度 町田市国民健康保険事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1.国民健康保険税 | | 円 9,081,506,000 | 円 11,239,400,221 |
| | 1.国民健康保険税 | 9,081,506,000 | 11,239,400,221 |
| 2.使用料及び手数料 | | 48,000 | 45,300 |
| | 1.手数料 | 48,000 | 45,300 |
| 3.国庫支出金 | | 8,716,305,000 | 8,944,730,654 |
| | 1.国庫負担金 | 8,147,090,000 | 7,987,715,654 |
| | 2.国庫補助金 | 569,215,000 | 957,015,000 |
| 4.療養給付費交付金 | | 629,842,000 | 675,477,000 |
| | 1.療養給付費交付金 | 629,842,000 | 675,477,000 |
| 5.前期高齢者交付金 | | 11,704,051,000 | 11,704,051,889 |
| | 1.前期高齢者交付金 | 11,704,051,000 | 11,704,051,889 |
| 6.都支出金 | | 3,158,649,000 | 2,988,351,219 |
| | 1.都負担金 | 395,793,000 | 387,278,201 |
| | 2.都補助金 | 2,762,856,000 | 2,601,073,018 |
| 7.共同事業交付金 | | 10,855,775,000 | 10,843,231,956 |
| | 1.共同事業交付金 | 10,855,775,000 | 10,843,231,956 |
| 8.繰入金 | | 5,688,524,000 | 5,688,524,000 |
| | 1.繰入金 | 5,688,524,000 | 5,688,524,000 |
| 9.繰越金 | | 1,121,022,000 | 1,121,022,634 |
| | 1.繰越金 | 1,121,022,000 | 1,121,022,634 |
| 10.諸収入 | | 133,478,000 | 211,014,738 |
| | 1.延滞金加算金及び過料 | 87,963,000 | 117,292,856 |
| | 2.市預金利子 | 1,000 | 585 |
| | 3.雑入 | 45,514,000 | 93,721,297 |
| 歳 入 合 計 | | 51,089,200,000 | 53,415,849,611 |

歳入歳出決算書

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 円 9,086,450,430 | 円 163,833,602 | 円 1,989,116,189 | 円 4,944,430 |
| 9,086,450,430 | 163,833,602 | 1,989,116,189 | 4,944,430 |
| 45,300 | 0 | 0 | △2,700 |
| 45,300 | 0 | 0 | △2,700 |
| 8,944,730,654 | 0 | 0 | 228,425,654 |
| 7,987,715,654 | 0 | 0 | △159,374,346 |
| 957,015,000 | 0 | 0 | 387,800,000 |
| 675,477,000 | 0 | 0 | 45,635,000 |
| 675,477,000 | 0 | 0 | 45,635,000 |
| 11,704,051,889 | 0 | 0 | 889 |
| 11,704,051,889 | 0 | 0 | 889 |
| 2,988,351,219 | 0 | 0 | △170,297,781 |
| 387,278,201 | 0 | 0 | △8,514,799 |
| 2,601,073,018 | 0 | 0 | △161,782,982 |
| 10,843,231,956 | 0 | 0 | △12,543,044 |
| 10,843,231,956 | 0 | 0 | △12,543,044 |
| 5,688,524,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,688,524,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,121,022,634 | 0 | 0 | 634 |
| 1,121,022,634 | 0 | 0 | 634 |
| 171,456,089 | 3,143,495 | 36,415,154 | 37,978,089 |
| 117,292,856 | 0 | 0 | 29,329,856 |
| 585 | 0 | 0 | △415 |
| 54,162,648 | 3,143,495 | 36,415,154 | 8,648,648 |
| 51,223,341,171 | 166,977,097 | 2,025,531,343 | 134,141,171 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|--------------|------------------|
| 1.総務費 | | 円 554,145,000 |
| | 1.総務管理費 | 423,701,000 |
| | 2.徴税費 | 129,916,000 |
| | 3.運営協議会費 | 528,000 |
| 2.保険給付費 | | 29,883,441,000 |
| | 1.療養諸費 | 26,385,482,707 |
| | 2.高額療養費 | 3,207,086,293 |
| | 3.移送費 | 400,000 |
| | 4.出産育児諸費 | 214,308,000 |
| | 5.葬祭諸費 | 33,750,000 |
| | 6.結核・精神医療給付金 | 42,414,000 |
| 3.後期高齢者支援金等 | | 5,861,077,000 |
| | 1.後期高齢者支援金等 | 5,861,077,000 |
| 4.前期高齢者納付金等 | | 4,265,000 |
| | 1.前期高齢者納付金等 | 4,265,000 |
| 5.老人保健拠出金 | | 162,000 |
| | 1.老人保健拠出金 | 162,000 |
| 6.介護納付金 | | 2,206,737,000 |
| | 1.介護納付金 | 2,206,737,000 |
| 7.共同事業拠出金 | | 11,518,993,000 |
| | 1.共同事業拠出金 | 11,518,993,000 |
| 8.保健事業費 | | 695,713,000 |
| | 1.特定健康診査等事業費 | 671,901,000 |
| | 2.保健事業費 | 23,812,000 |
| 9.公債費 | | 699,000 |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 円 515,673,746 | 円 0 | 円 38,471,254 | 円 38,471,254 |
| 395,321,565 | 0 | 28,379,435 | 28,379,435 |
| 119,999,681 | 0 | 9,916,319 | 9,916,319 |
| 352,500 | 0 | 175,500 | 175,500 |
| 28,943,247,454 | 0 | 940,193,546 | 940,193,546 |
| 25,524,422,487 | 0 | 861,060,220 | 861,060,220 |
| 3,200,671,547 | 0 | 6,414,746 | 6,414,746 |
| 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 152,031,791 | 0 | 62,276,209 | 62,276,209 |
| 27,200,000 | 0 | 6,550,000 | 6,550,000 |
| 38,921,629 | 0 | 3,492,371 | 3,492,371 |
| 5,861,075,196 | 0 | 1,804 | 1,804 |
| 5,861,075,196 | 0 | 1,804 | 1,804 |
| 4,264,590 | 0 | 410 | 410 |
| 4,264,590 | 0 | 410 | 410 |
| 161,016 | 0 | 984 | 984 |
| 161,016 | 0 | 984 | 984 |
| 2,206,736,720 | 0 | 280 | 280 |
| 2,206,736,720 | 0 | 280 | 280 |
| 11,205,480,745 | 0 | 313,512,255 | 313,512,255 |
| 11,205,480,745 | 0 | 313,512,255 | 313,512,255 |
| 596,587,073 | 0 | 99,125,927 | 99,125,927 |
| 582,034,799 | 0 | 89,866,201 | 89,866,201 |
| 14,552,274 | 0 | 9,259,726 | 9,259,726 |
| 0 | 0 | 699,000 | 699,000 |

歳 出

[illegible]

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

1,545,740,100円
0円

平成28年度

町田市国民健康保険事業会計
実質収支に関する調書

町田市国民健康保険事業会計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市国民健康保険事業会計実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 51,223,341 千円 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 49,677,601 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 1,545,740 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 1,545,740 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

総

| 歳 入 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 収 入 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 国民健康保険税 | 9,081,506,000 | 9,086,450,430 | 100.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 48,000 | 45,300 | 94.4 |
| 3. 国庫支出金 | 8,716,305,000 | 8,944,730,654 | 102.6 |
| 4. 療養給付費交付金 | 629,842,000 | 675,477,000 | 107.2 |
| 5. 前期高齢者交付金 | 11,704,051,000 | 11,704,051,889 | 100.0 |
| 6. 都支出金 | 3,158,649,000 | 2,988,351,219 | 94.6 |
| 7. 共同事業交付金 | 10,855,775,000 | 10,843,231,956 | 99.9 |
| 8. 繰入金 | 5,688,524,000 | 5,688,524,000 | 100.0 |
| 9. 繰越金 | 1,121,022,000 | 1,121,022,634 | 100.0 |
| 10. 諸収入 | 133,478,000 | 171,456,089 | 128.5 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 51,089,200,000 | 51,223,341,171 | 100.3 |

括

| 歳 出 | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 支 出 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 総務費 | 554,145,000 | 515,673,746 | 93.1 |
| 2. 保険給付費 | 29,883,441,000 | 28,943,247,454 | 96.9 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 5,861,077,000 | 5,861,075,196 | 100.0 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 4,265,000 | 4,264,590 | 100.0 |
| 5. 老人保健拠出金 | 162,000 | 161,016 | 99.4 |
| 6. 介護納付金 | 2,206,737,000 | 2,206,736,720 | 100.0 |
| 7. 共同事業拠出金 | 11,518,993,000 | 11,205,480,745 | 97.3 |
| 8. 保健事業費 | 695,713,000 | 596,587,073 | 85.8 |
| 9. 公債費 | 699,000 | 0 | 0.0 |
| 10. 諸支出金 | 358,968,000 | 344,374,531 | 95.9 |
| 11. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 51,089,200,000 | 49,677,601,071 | 97.2 |

平成28年度 町田市国民健康保険事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | 1. 国民健康保険税 | 9,081,506,000 | 0 | 0 | 9,081,506,000 | |
| | | 1. 国民健康保険税 | 9,081,506,000 | 0 | 0 | 9,081,506,000 | |
| | | 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 8,855,785,000 | 0 | 0 | 8,855,785,000 | |
| | | | | | | | 1.医療給付費分 現年課税分 5,728,588,000 |
| | | | | | | | 2.後期高齢者支 援金分現年課 税分 1,939,485,000 |
| | | | | | | | 3.介護納付金分 現年課税分 626,484,000 |
| | | | | | | | 4.医療給付費分 滞納繰越分 369,985,000 |
| | | | | | | | 5.介護納付金分 滞納繰越分 65,214,000 |
| | | | | | | | 6.後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 126,029,000 |
| | | 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 225,721,000 | 0 | 0 | 225,721,000 | |
| | | | | | | | 1.医療給付費分 現年課税分 131,436,000 |
| | | | | | | | 2.後期高齢者支 援金分現年課 税分 44,436,000 |
| | | | | | | | 3.介護納付金分 現年課税分 40,447,000 |
| | | | | | | | 4.医療給付費分 滞納繰越分 5,586,000 |
| | | | | | | | 5.介護納付金分 滞納繰越分 1,809,000 |

歳入歳出決算事項別明細書

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 11,239,400,221 | 9,086,450,430 | 163,833,602 | 1,989,116,189 | 収入済額中還付未済額 16,598,857 |
| 11,239,400,221 | 9,086,450,430 | 163,833,602 | 1,989,116,189 | 収入済額中還付未済額 16,598,857 |
| 10,984,082,648 | 8,852,252,320 | 161,630,109 | 1,970,200,219 | 収入済額中還付未済額 16,598,857 |
| 6,069,263,923 | 5,640,809,434 | 1,446,063 | 427,008,426 | 《保険年金課》 5,640,809,434 収入済額中還付未済額 16,430,700 |
| 2,069,998,171 | 1,921,354,471 | 488,795 | 148,154,905 | 《保険年金課》 1,921,354,471 |
| 756,282,208 | 679,484,808 | 134,195 | 76,663,205 | 《保険年金課》 679,484,808 |
| 1,401,799,475 | 408,303,892 | 108,815,411 | 884,680,172 | 《保険年金課》 408,303,892 収入済額中還付未済額 168,157 |
| 236,276,864 | 67,491,004 | 17,788,755 | 150,997,105 | 《保険年金課》 67,491,004 |
| 450,462,007 | 134,808,711 | 32,956,890 | 282,696,406 | 《保険年金課》 134,808,711 |
| 255,317,573 | 234,198,110 | 2,203,493 | 18,915,970 | |
| 137,028,091 | 134,501,214 | 18,445 | 2,508,432 | 《保険年金課》 134,501,214 |
| 46,792,060 | 45,931,706 | 6,202 | 854,152 | 《保険年金課》 45,931,706 |
| 43,899,247 | 43,087,946 | 6,700 | 804,601 | 《保険年金課》 43,087,946 |
| 17,510,595 | 6,491,374 | 1,293,423 | 9,725,798 | 《保険年金課》 6,491,374 |
| 4,960,010 | 2,045,289 | 439,404 | 2,475,317 | 《保険年金課》 2,045,289 |

国保会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 6.後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 円 2,007,000 |
| | | 2. 使用料及び手数料 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | | |
| | | 1. 手数料 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | | |
| | | 1. 総務手数料 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | | |
| | | | | | | | 1.税務証明手 数料 | 48,000 |
| | | 3. 国庫支出金 | 8,557,315,000 | 158,990,000 | 0 | 8,716,305,000 | | |
| | | 1. 国庫負担金 | 8,065,182,000 | 81,908,000 | 0 | 8,147,090,000 | | |
| | | 1. 療養給付費等負担 金 | 7,696,247,000 | 60,361,000 | 0 | 7,756,608,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 7,756,608,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 0 |
| | | 2. 高額医療費共同事 業負担金 | 267,175,000 | 21,548,000 | 0 | 288,723,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 288,723,000 |
| | | 3. 特定健康診査等負 担金 | 101,760,000 | △1,000 | 0 | 101,759,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 101,759,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 0 |
| | | 2. 国庫補助金 | 492,133,000 | 77,082,000 | 0 | 569,215,000 | | |
| | | 1. 財政調整交付金 | 490,075,000 | 67,948,000 | 0 | 558,023,000 | | |
| | | | | | | | 1.財政調整交 付金 | 558,023,000 |
| | | 2. 事業費補助金 | 2,057,000 | 2,333,000 | 0 | 4,390,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 円 5,127,570 | 円 2,140,581 | 円 439,319 | 円 2,547,670 | 円 《保険年金課》 2,140,581 |
| 45,300 | 45,300 | 0 | 0 | |
| 45,300 | 45,300 | 0 | 0 | |
| 45,300 | 45,300 | 0 | 0 | |
| 45,300 | 45,300 | 0 | 0 | 《保険年金課》 45,300 |
| 8,944,730,654 | 8,944,730,654 | 0 | 0 | |
| 7,987,715,654 | 7,987,715,654 | 0 | 0 | |
| 7,605,023,408 | 7,605,023,408 | 0 | 0 | |
| 7,605,023,408 | 7,605,023,408 | 0 | 0 | 《保険年金課》 7,605,023,408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280,932,246 | 280,932,246 | 0 | 0 | |
| 280,932,246 | 280,932,246 | 0 | 0 | 《保険年金課》 280,932,246 |
| 101,760,000 | 101,760,000 | 0 | 0 | |
| 101,760,000 | 101,760,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 101,760,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 957,015,000 | 957,015,000 | 0 | 0 | |
| 945,436,000 | 945,436,000 | 0 | 0 | |
| 945,436,000 | 945,436,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 945,436,000 |
| 4,390,000 | 4,390,000 | 0 | 0 | |

国保会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助 | 円 4,390,000 |
| | | 3. 災害臨時特例補助 金 | 1,000 | 1,941,000 | 0 | 1,942,000 | | |
| | | | | | | | 1.災害臨時特例 補助 | 1,942,000 |
| | | 4. 国民健康保険制度 関係業務準備事業 費補助金 | 0 | 4,860,000 | 0 | 4,860,000 | | |
| | | | | | | | 1.国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 助 | 4,860,000 |
| | | 4. 療養給付費交付金 | 595,027,000 | 34,815,000 | 0 | 629,842,000 | | |
| | | 1. 療養給付費交付金 | 595,027,000 | 34,815,000 | 0 | 629,842,000 | | |
| | | 1. 療養給付費交付金 | 595,027,000 | 34,815,000 | 0 | 629,842,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 629,842,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 0 |
| | | 5. 前期高齢者交付金 | 12,628,385,000 | △924,334,000 | 0 | 11,704,051,000 | | |
| | | 1. 前期高齢者交付金 | 12,628,385,000 | △924,334,000 | 0 | 11,704,051,000 | | |
| | | 1. 前期高齢者交付金 | 12,628,385,000 | △924,334,000 | 0 | 11,704,051,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 11,704,051,000 |
| | | 6. 都支出金 | 3,321,179,000 | △162,530,000 | 0 | 3,158,649,000 | | |
| | | 1. 都負担金 | 374,703,000 | 21,090,000 | 0 | 395,793,000 | | |
| | | 1. 高額医療費共同事 業負担金 | 267,175,000 | 21,548,000 | 0 | 288,723,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 288,723,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| 円 4,390,000 | 円 4,390,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《保険年金課》 4,390,000 |
| 1,357,000 | 1,357,000 | 0 | 0 | |
| 1,357,000 | 1,357,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,357,000 |
| 5,832,000 | 5,832,000 | 0 | 0 | |
| 5,832,000 | 5,832,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 5,832,000 |
| 675,477,000 | 675,477,000 | 0 | 0 | |
| 675,477,000 | 675,477,000 | 0 | 0 | |
| 675,477,000 | 675,477,000 | 0 | 0 | |
| 675,477,000 | 675,477,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 675,477,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11,704,051,889 | 11,704,051,889 | 0 | 0 | |
| 11,704,051,889 | 11,704,051,889 | 0 | 0 | |
| 11,704,051,889 | 11,704,051,889 | 0 | 0 | |
| 11,704,051,889 | 11,704,051,889 | 0 | 0 | 《保険年金課》 11,704,051,889 |
| 2,988,351,219 | 2,988,351,219 | 0 | 0 | |
| 387,278,201 | 387,278,201 | 0 | 0 | |
| 280,932,246 | 280,932,246 | 0 | 0 | |
| 280,932,246 | 280,932,246 | 0 | 0 | 《保険年金課》 280,932,246 |

国保会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2. 特定健康診査等負担金 | 円 101,760,000 | 円 △1,000 | 円 0 | 円 101,759,000 | | 円 |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 101,759,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 0 |
| | | 3. 健康増進事業費負担金 | 5,768,000 | △457,000 | 0 | 5,311,000 | | |
| | | | | | | | 1.健康増進事業費負担金 | 5,311,000 |
| | | 2. 都補助金 | 2,946,476,000 | △183,620,000 | 0 | 2,762,856,000 | | |
| | | 1. 財政調整交付金 | 2,621,209,000 | △94,922,000 | 0 | 2,526,287,000 | | |
| | | | | | | | 1.財政調整交付金 | 2,526,287,000 |
| | | 2. 都補助金 | 325,267,000 | △88,698,000 | 0 | 236,569,000 | | |
| | | | | | | | 1.都補助金 | 236,569,000 |
| | | 7. 共同事業交付金 | 10,913,285,000 | △57,510,000 | 0 | 10,855,775,000 | | |
| | | 1. 共同事業交付金 | 10,913,285,000 | △57,510,000 | 0 | 10,855,775,000 | | |
| | | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 1,060,505,000 | △57,510,000 | 0 | 1,002,995,000 | | |
| | | | | | | | 1.高額医療費共同事業交付金 | 1,002,995,000 |
| | | 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 9,852,780,000 | 0 | 0 | 9,852,780,000 | | |
| | | | | | | | 1.保険財政共同安定化事業交付金 | 9,852,780,000 |
| | 8. 繰入金 | 6,175,392,000 | △486,868,000 | 0 | 5,688,524,000 | | | |
| | 1. 繰入金 | 6,175,392,000 | △486,868,000 | 0 | 5,688,524,000 | | | |
| | 1. 繰入金 | 6,175,392,000 | △486,868,000 | 0 | 5,688,524,000 | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|-------|-----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 101,760,000 | 101,760,000 | 0 | 0 | |
| 101,760,000 | 101,760,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 101,760,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4,585,955 | 4,585,955 | 0 | 0 | |
| 4,585,955 | 4,585,955 | 0 | 0 | 《保険年金課》 4,585,955 |
| 2,601,073,018 | 2,601,073,018 | 0 | 0 | |
| 2,352,563,000 | 2,352,563,000 | 0 | 0 | |
| 2,352,563,000 | 2,352,563,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 2,352,563,000 |
| 248,510,018 | 248,510,018 | 0 | 0 | |
| 248,510,018 | 248,510,018 | 0 | 0 | 《保険年金課》 248,510,018 |
| 10,843,231,956 | 10,843,231,956 | 0 | 0 | |
| 10,843,231,956 | 10,843,231,956 | 0 | 0 | |
| 1,009,047,434 | 1,009,047,434 | 0 | 0 | |
| 1,009,047,434 | 1,009,047,434 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,009,047,434 |
| 9,834,184,522 | 9,834,184,522 | 0 | 0 | |
| 9,834,184,522 | 9,834,184,522 | 0 | 0 | 《保険年金課》 9,834,184,522 |
| 5,688,524,000 | 5,688,524,000 | 0 | 0 | |
| 5,688,524,000 | 5,688,524,000 | 0 | 0 | |
| 5,688,524,000 | 5,688,524,000 | 0 | 0 | |

国保会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.保険基盤安定繰入金 | 円 1,591,043,000 |
| | | | | | | | 2.一般会計繰入金 | 4,097,481,000 |
| | | 9. 繰越金 | 100,000,000 | 1,021,022,000 | 0 | 1,121,022,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 100,000,000 | 1,021,022,000 | 0 | 1,121,022,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 100,000,000 | 1,021,022,000 | 0 | 1,121,022,000 | | |
| | | | | | | | 1.繰越金 | 1,121,022,000 |
| | | 10. 諸収入 | 127,274,000 | 6,204,000 | 0 | 133,478,000 | | |
| | | 1. 延滞金加算金及び過料 | 81,963,000 | 6,000,000 | 0 | 87,963,000 | | |
| | | 1. 一般被保険者延滞金 | 80,446,000 | 6,000,000 | 0 | 86,446,000 | | |
| | | | | | | | 1.一般被保険者延滞金 | 86,446,000 |
| | | 2. 退職被保険者等延滞金 | 1,514,000 | 0 | 0 | 1,514,000 | | |
| | | | | | | | 1.退職被保険者等延滞金 | 1,514,000 |
| | | 3. 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.一般被保険者加算金 | 1,000 |
| | | 4. 退職被保険者等加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.退職被保険者等加算金 | 1,000 |
| | | 5. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.過料 | 1,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,591,044,155 | 1,591,044,155 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,591,044,155 |
| 4,097,479,845 | 4,097,479,845 | 0 | 0 | 《保険年金課》 4,097,479,845 |
| 1,121,022,634 | 1,121,022,634 | 0 | 0 | |
| 1,121,022,634 | 1,121,022,634 | 0 | 0 | |
| 1,121,022,634 | 1,121,022,634 | 0 | 0 | |
| 1,121,022,634 | 1,121,022,634 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,121,022,634 |
| 211,014,738 | 171,456,089 | 3,143,495 | 36,415,154 | 収入済額中還付未済額 1,351 |
| 117,292,856 | 117,292,856 | 0 | 0 | |
| 114,612,517 | 114,612,517 | 0 | 0 | |
| 114,612,517 | 114,612,517 | 0 | 0 | 《保険年金課》 114,612,517 |
| 2,680,339 | 2,680,339 | 0 | 0 | |
| 2,680,339 | 2,680,339 | 0 | 0 | 《保険年金課》 2,680,339 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

国保会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|----------------------|------------|---------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | 2. 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.市預金利子 1,000 |
| | | 3. 雑入 | 45,310,000 | 204,000 | 0 | 45,514,000 | |
| | | 1. 一般被保険者第三 者納付金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| | | | | | | | 1.一般被保険者 第三者納付金 30,000,000 |
| | | 2. 退職被保険者等第 三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.退職被保険者 等第三者納付 金 1,000 |
| | | 3. 一般被保険者返納 金 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | |
| | | | | | | | 1.一般被保険者 返納金 7,500,000 |
| | | 4. 退職被保険者等返 納金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 1.退職被保険者 等返納金 1,000,000 |
| | | 5. 雑入 | 6,809,000 | 204,000 | 0 | 7,013,000 | |
| | | | | | | | 1.雑入 7,013,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 585 | 585 | 0 | 0 | |
| 585 | 585 | 0 | 0 | |
| 585 | 585 | 0 | 0 | 《保険年金課》 585 |
| 93,721,297 | 54,162,648 | 3,143,495 | 36,415,154 | 収入済額中還付未済額 1,351 |
| 36,486,460 | 18,465,037 | 0 | 18,021,423 | |
| 36,486,460 | 18,465,037 | 0 | 18,021,423 | 《保険年金課》 18,465,037 |
| 640,881 | 615,881 | 0 | 25,000 | |
| 640,881 | 615,881 | 0 | 25,000 | 《保険年金課》 615,881 |
| 51,901,094 | 30,472,494 | 3,143,495 | 18,285,105 | 収入済額中還付未済額 1,351 |
| 51,901,094 | 30,472,494 | 3,143,495 | 18,285,105 | 《保険年金課》 30,472,494 収入済額中還付未済額 1,351 |
| 547,561 | 463,935 | 0 | 83,626 | |
| 547,561 | 463,935 | 0 | 83,626 | 《保険年金課》 463,935 |
| 4,145,301 | 4,145,301 | 0 | 0 | |
| 4,145,301 | 4,145,301 | 0 | 0 | 5. 公金収納に係る過誤納金 《保険年金課》 7,000 6. 非常勤職員雇用保険本人負担金 《保険年金課》 233,213 7. 療養費等に係る指定公費 《保険年金課》 3,644,328 10. 公務災害負担金精算金 《保険年金課》 4,904 11. 複写機等使用料 《保険年金課》 4,990 |

国保会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|------|---|---|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 歳入合計 | | | 51,499,411,000 | △410,211,000 | 0 | 51,089,200,000 | | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 総務費 | | | 円 568,982,000 | 円 △14,837,000 | 円 0 | 円 0 | 円 554,145,000 | | 円 |
| | 1. 総務管理費 | | 429,513,000 | △5,812,000 | 0 | 0 | 423,701,000 | | |
| | | 1. 一般管理費 | 423,010,000 | △3,670,000 | 0 | 0 | 419,340,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 24,395,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 135,495,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 117,132,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 55,223,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,134,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 91,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,811,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5,262,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 43,397,000 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | | | | | | | 31,390,000 | |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,000 | | | | | | | |
| | | 2. 連合会負担金 | 6,503,000 | △2,142,000 | 0 | 0 | 4,361,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,361,000 |
| | 2. 徴税費 | | | 138,593,000 | △8,677,000 | 0 | 0 | 129,916,000 | |
| | 1. 賦課徴収費 | | 138,593,000 | △8,677,000 | 0 | 0 | 129,916,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 37,770,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 6,700,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 515,673,746 | 0 | 38,471,254 | | |
| 395,321,565 | 0 | 28,379,435 | | |
| 391,174,845 | 0 | 28,165,155 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 281,636,171 281,636,171 |
| 23,813,462 | 0 | 581,538 | 2.事業管理事務費 事業管理事務 《保険年金課》 | 82,494,387 82,494,387 |
| 128,580,002 | 0 | 6,914,998 | 基幹業務システム（国保）番号制度対応（総合運用テスト等）委託 | 13,176,000 |
| 107,906,140 | 0 | 9,225,860 | 基幹業務システム（国保）セットアップ（設計・構築等）委託 | 17,982,000 |
| 48,966,992 | 0 | 6,256,008 | 総合行政情報システム使用料 | 30,757,890 |
| 3,134,969 | 0 | 999,031 | 3.給付事務費 給付事務 《保険年金課》 | 27,044,287 27,044,287 |
| 75,169 | 0 | 15,831 | | |
| 2,774,086 | 0 | 36,914 | | |
| 4,685,759 | 0 | 576,241 | | |
| 39,955,880 | 0 | 3,441,120 | | |
| 31,278,386 | 0 | 111,614 | | |
| 4,000 | 0 | 6,000 | | |
| 4,146,720 | 0 | 214,280 | 1.国保団体連合会負担金 国保団体連合会負担金 《保険年金課》 | 4,146,720 4,146,720 |
| 4,146,720 | 0 | 214,280 | 会員負担金 | 4,146,720 |
| 119,999,681 | 0 | 9,916,319 | | |
| 119,999,681 | 0 | 9,916,319 | 1.資格課税事務費 管理事務 《保険年金課》 | 51,392,150 1,844,072 |
| 36,845,237 | 0 | 924,763 | 資格・交付事務 《保険年金課》 | 21,875,084 |
| 5,976,015 | 0 | 723,985 | 保険税課税事務 《保険年金課》 | 27,672,994 |

国保会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,273,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 94,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,820,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 40,739,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 36,176,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,344,000 |
| | | 3. 運営協議会費 | 876,000 | △348,000 | 0 | 0 | 528,000 | | |
| | | 1. 運営協議会 費 | 876,000 | △348,000 | 0 | 0 | 528,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 513,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 0 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 15,000 |
| | | 2. 保険給付費 | 30,280,911,000 | △397,470,000 | 0 | 0 | 29,883,441,000 | | |
| | | 1. 療養諸費 | 26,805,474,000 | △417,376,000 | 0 | △2,615,293 | 26,385,482,707 | | |
| | | 1. 一般被保険 者療養給付 費 | 25,693,595,000 | △425,087,000 | 0 | △16,228,260 | 25,252,279,740 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 25,252,279,740 |
| | | 2. 退職被保険 者等療養給 付費 | 575,612,000 | 0 | 0 | 13,612,967 | 589,224,967 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 589,224,967 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|--------------------------|-------------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3,725,599 | 0 | 547,401 | 国民健康保険税納税通知書作成業務委託 | 17,831,334 |
| 70,675 | 0 | 23,325 | 2.納税事務費 保険税収納事務 《保険年金課》 | 68,607,531 21,133,798 |
| 2,691,939 | 0 | 128,061 | 保険税徴収事務 《保険年金課》 | 32,726,108 |
| 36,763,308 | 0 | 3,975,692 | 国民健康保険納付推進事業 《保険年金課》 | 5,457,339 |
| 32,583,604 | 0 | 3,592,396 | コンビニエンスストア納付推進事業 《保険年金課》 | 9,290,286 |
| 1,343,304 | 0 | 696 | コンビニエンスストア・モバイルレジ収納事務委託 | 9,290,286 |
| 352,500 | 0 | 175,500 | | |
| 352,500 | 0 | 175,500 | 1.運営協議会委員費 運営協議会事務 《保険年金課》 | 352,500 352,500 |
| 352,500 | 0 | 160,500 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 15,000 | | |
| 28,943,247,454 | 0 | 940,193,546 | | |
| 25,524,422,487 | 0 | 861,060,220 | | |
| 24,436,978,713 | 0 | 815,301,027 | 1.一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費支給事務 《保険年金課》 一般被保険者療養給付費負担金 | 24,436,978,713 24,436,978,713 24,436,978,713 |
| 24,436,978,713 | 0 | 815,301,027 | ・ 同目・負担金補助及び交付金から同款・高額療養費・退職被保険者等高額療養費・負担金補助及び交付金へ流用 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同項・退職被保険者等療養給付費・負担金補助及び交付金へ流用 | △2,615,293 △13,612,967 |
| 589,218,933 | 0 | 6,034 | 1.退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費支給事務 《保険年金課》 退職被保険者等療養給付費負担金 | 589,218,933 589,218,933 589,218,933 |
| 589,218,933 | 0 | 6,034 | ・ 同項・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用 | 13,612,967 |

国保会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 3. 一般被保険 者療養費 | 394,394,000 | 0 | 0 | 0 | 394,394,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 394,394,000 |
| | | 4. 退職被保険 者等療養費 | 5,224,000 | 7,711,000 | 0 | 0 | 12,935,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 12,935,000 |
| | | 5. 審査支払手 数料 | 136,649,000 | 0 | 0 | 0 | 136,649,000 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 136,649,000 |
| | | 2. 高額療養費 | 3,184,565,000 | 19,906,000 | 0 | 2,615,293 | 3,207,086,293 | | |
| | | 1. 一般被保険 者高額療養 費 | 3,105,499,000 | 0 | 0 | 0 | 3,105,499,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 3,105,499,000 |
| | | 2. 退職被保険 者等高額療 養費 | 73,455,000 | 19,906,000 | 0 | 2,615,293 | 95,976,293 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 95,976,293 |
| | | 3. 一般被保険 者高額介護 合算療養費 | 5,184,000 | 0 | 0 | 0 | 5,184,000 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 216,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 4,968,000 |
| | | 4. 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費 | 427,000 | 0 | 0 | 0 | 427,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 360,099,636 | 0 | 34,294,364 | 1.一般被保険者療養費 360,099,636 一般被保険者療養費支給事務 360,099,636 《保険年金課》 一般被保険者療養費負担金 360,099,636 |
| 360,099,636 | 0 | 34,294,364 | |
| 10,478,672 | 0 | 2,456,328 | 1.退職被保険者等療養費 10,478,672 退職被保険者等療養費支給事務 10,478,672 《保険年金課》 退職被保険者等療養費負担金 10,478,672 |
| 10,478,672 | 0 | 2,456,328 | |
| 127,646,533 | 0 | 9,002,467 | 1.審査支払手数料 127,646,533 審査支払手数料事務 117,160,010 《保険年金課》 審査支払業務委託 117,160,010 画像レセプト管理事務 10,486,523 《保険年金課》 画像レセプト管理委託 10,486,523 |
| 127,646,533 | 0 | 9,002,467 | |
| 3,200,671,547 | 0 | 6,414,746 | |
| 3,100,385,722 | 0 | 5,113,278 | 1.一般被保険者高額療養費 3,100,385,722 一般被保険者高額療養費支給事務 3,100,385,722 《保険年金課》 一般被保険者高額療養費負担金 3,100,385,722 |
| 3,100,385,722 | 0 | 5,113,278 | |
| 95,976,293 | 0 | 0 | 1.退職被保険者等高額療養費 95,976,293 退職被保険者等高額療養費支給事務 95,976,293 《保険年金課》 退職被保険者等高額療養費負担金 95,976,293 |
| 95,976,293 | 0 | 0 | ・同款・療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用 2,615,293 |
| 4,057,723 | 0 | 1,126,277 | 1.一般被保険者高額介護合算療養費 4,057,723 一般被保険者高額介護合算療養費支給事務 4,057,723 《保険年金課》 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 3,841,723 |
| 216,000 | 0 | 0 | |
| 3,841,723 | 0 | 1,126,277 | |
| 251,809 | 0 | 175,191 | 1.退職被保険者等高額介護合算療養費 251,809 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務 251,809 《保険年金課》 |

国保会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19. 負担金補助及び交付金 | 円 427,000 |
| | | 3. 移送費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | 1. 一般被保険者移送費 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 300,000 |
| | | 2. 退職被保険者等移送費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 100,000 |
| | | 4. 出産育児諸費 | 214,308,000 | 0 | 0 | 0 | 214,308,000 | | |
| | | 1. 出産育児一時金 | 214,308,000 | 0 | 0 | 0 | 214,308,000 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 108,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 214,200,000 |
| | | 5. 葬祭諸費 | 33,750,000 | 0 | 0 | 0 | 33,750,000 | | |
| | | 1. 葬祭費 | 33,750,000 | 0 | 0 | 0 | 33,750,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 33,750,000 |
| | | 6. 結核・精神医療給付金 | 42,414,000 | 0 | 0 | 0 | 42,414,000 | | |
| | | 1. 結核・精神医療給付金 | 42,414,000 | 0 | 0 | 0 | 42,414,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 42,414,000 |
| | | 3. 後期高齢者支援金等 | 6,029,913,000 | △168,836,000 | 0 | 0 | 5,861,077,000 | | |
| | | 1. 後期高齢者支援金等 | 6,029,913,000 | △168,836,000 | 0 | 0 | 5,861,077,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|--------------------------|--------------|---|-------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 251,809 | 円 0 | 円 175,191 | 円 | |
| 0 | 0 | 400,000 | | |
| 0 | 0 | 300,000 | | |
| 0 | 0 | 300,000 | | |
| 0 | 0 | 100,000 | | |
| 0 | 0 | 100,000 | | |
| 152,031,791 | 0 | 62,276,209 | | |
| 152,031,791 | 0 | 62,276,209 | 1. 出産育児一時金 出産育児一時金支給事業 《保険年金課》 出産育児一時金負担金 | 152,031,791 |
| 68,670 | 0 | 39,330 | | 152,031,791 |
| 151,963,121 | 0 | 62,236,879 | | 151,963,121 |
| 27,200,000 | 0 | 6,550,000 | | |
| 27,200,000 | 0 | 6,550,000 | 1. 葬祭費 葬祭費支給事業 《保険年金課》 葬祭費負担金 | 27,200,000 |
| 27,200,000 | 0 | 6,550,000 | | 27,200,000 |
| 38,921,629 | 0 | 3,492,371 | | |
| 38,921,629 | 0 | 3,492,371 | 1. 結核・精神医療給付金 結核・精神医療給付金支給事務 《保険年金課》 結核・精神医療給付金負担金 | 38,921,629 |
| 38,921,629 | 0 | 3,492,371 | | 38,921,629 |
| 5,861,075,196 | 0 | 1,804 | | |
| 5,861,075,196 | 0 | 1,804 | | |

国保会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 1. 後期高齢者 支援金等 | 6,029,346,000 | △168,688,000 | 0 | 0 | 5,860,658,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 5,860,658,000 |
| | | 2. 後期高齢者 関係事務費 拠出金 | 567,000 | △148,000 | 0 | 0 | 419,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 419,000 |
| | | 4. 前期高齢者納付金等 | 4,774,000 | △509,000 | 0 | 0 | 4,265,000 | | |
| | | 1. 前期高齢者納付 金等 | 4,774,000 | △509,000 | 0 | 0 | 4,265,000 | | |
| | | 1. 前期高齢者 納付金 | 4,207,000 | △348,000 | 0 | 0 | 3,859,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 3,859,000 |
| | | 2. 前期高齢者 関係事務費 拠出金 | 567,000 | △161,000 | 0 | 0 | 406,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 406,000 |
| | | 5. 老人保健拠出金 | 206,000 | △44,000 | 0 | 0 | 162,000 | | |
| | | 1. 老人保健拠出金 | 206,000 | △44,000 | 0 | 0 | 162,000 | | |
| | | 1. 老人保健医 療費拠出金 | 1,000 | △1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 0 |
| | | 2. 老人保健事 務費拠出金 | 205,000 | △43,000 | 0 | 0 | 162,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 162,000 |
| | | 6. 介護納付金 | 2,318,044,000 | △111,307,000 | 0 | 0 | 2,206,737,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 5,860,657,044 | 0 | 956 | 1.後期高齢者支援金 後期高齢者支援金事務 《保険年金課》 後期高齢者支援金負担金 5,860,657,044 5,860,657,044 |
| 5,860,657,044 | 0 | 956 | |
| 418,152 | 0 | 848 | 1.後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金事務 《保険年金課》 383,213 383,213 |
| 418,152 | 0 | 848 | 2.病床転換支援金事務費拠出金 病床転換支援金事務費拠出金事務 《保険年金課》 34,939 34,939 |
| 4,264,590 | 0 | 410 | |
| 4,264,590 | 0 | 410 | |
| 3,858,835 | 0 | 165 | 1.前期高齢者納付金 前期高齢者納付金事務 《保険年金課》 前期高齢者納付金負担金 3,858,835 3,858,835 |
| 3,858,835 | 0 | 165 | |
| 405,755 | 0 | 245 | 1.前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金 《保険年金課》 405,755 405,755 |
| 405,755 | 0 | 245 | |
| 161,016 | 0 | 984 | |
| 161,016 | 0 | 984 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 161,016 | 0 | 984 | 1.老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出事務 《保険年金課》 161,016 161,016 |
| 161,016 | 0 | 984 | |
| 2,206,736,720 | 0 | 280 | |

国保会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1. 介護納付金 | 円 2,318,044,000 | 円 △111,307,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,206,737,000 | | 円 |
| | | 1. 介護納付金 | 2,318,044,000 | △111,307,000 | 0 | 0 | 2,206,737,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,206,737,000 |
| | | 7. 共同事業拠出金 | 11,431,556,000 | 87,437,000 | 0 | 0 | 11,518,993,000 | | |
| | | 1. 共同事業拠出金 | 11,431,556,000 | 87,437,000 | 0 | 0 | 11,518,993,000 | | |
| | | 1. 高額医療費 共同事業拠 出金 | 1,068,700,000 | 86,194,000 | 0 | 0 | 1,154,894,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,154,894,000 |
| | | 2. 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 10,362,836,000 | 0 | 0 | 0 | 10,362,836,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10,362,836,000 |
| | | 3. 高額医療費 共同事業事 務費拠出金 | 1,000 | 641,000 | 0 | 0 | 642,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 642,000 |
| | | 4. 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金 | 1,000 | 602,000 | 0 | 0 | 603,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 603,000 |
| | | 5. その他共同 事業事務費 拠出金 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 18,000 |
| | | 8. 保健事業費 | 762,379,000 | △66,666,000 | 0 | 0 | 695,713,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,206,736,720 | 0 | 280 | |
| 2,206,736,720 | 0 | 280 | 1.介護納付金 介護納付金納付事務 |
| 2,206,736,720 | 0 | 280 | 《保険年金課》 介護納付金負担金 |
| 11,205,480,745 | 0 | 313,512,255 | |
| 11,205,480,745 | 0 | 313,512,255 | |
| 1,123,728,986 | 0 | 31,165,014 | 1.高額医療費共同事業拠出金 高額医療費共同事業拠出事務 |
| | | | 《保険年金課》 高額医療費共同事業拠出金負担金 |
| 1,123,728,986 | 0 | 31,165,014 | |
| 10,081,745,060 | 0 | 281,090,940 | 1.保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出事務 |
| | | | 《保険年金課》 保険財政共同安定化事業拠出金負担金 |
| 10,081,745,060 | 0 | 281,090,940 | |
| 0 | 0 | 642,000 | |
| 0 | 0 | 642,000 | |
| 0 | 0 | 603,000 | |
| 0 | 0 | 603,000 | |
| 6,699 | 0 | 11,301 | 1.その他共同事業事務費拠出金 その他共同事業拠出事務 |
| | | | 《保険年金課》 |
| 6,699 | 0 | 11,301 | |
| 596,587,073 | 0 | 99,125,927 | |

国保会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 1. 特定健康診査等 事業費 | 円 736,767,000 | 円 △64,866,000 | 円 0 | 円 0 | 円 671,901,000 | | 円 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1. 特定健康診 査等事業費 | 736,767,000 | △64,866,000 | 0 | 0 | 671,901,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7. 賃金 | 127,000 |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 14,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 46,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,678,000 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 10,427,000 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 649,060,000 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 111,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10,438,000 | | |
| | | 2. 保健事業費 | 25,612,000 | △1,800,000 | 0 | 0 | 23,812,000 | | | |
| | | | 1. 保健衛生普 及費 | 25,612,000 | △1,800,000 | 0 | 0 | 23,812,000 | | |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 119,000 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 8,630,000 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 15,063,000 | | |
| | | 9. 公債費 | 699,000 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | | | |
| | 1. 公債費 | 699,000 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1. 利子 | 699,000 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 699,000 | |
| | | 10. 諸支出金 | 96,947,000 | 262,021,000 | 0 | 0 | 358,968,000 | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 582,034,799 | 0 | 89,866,201 | |
| 582,034,799 | 0 | 89,866,201 | 1.特定健康診査事業費 568,374,082 特定健康診査啓発事業 23,956,393 《保険年金課》 特定健康診査受診券作成業務委託 9,736,244 特定健康診査事業 544,417,689 《保険年金課》 特定健康診査委託 530,865,883 特定健康診査・特定保健指導負担金 10,437,050 |
| 126,918 | 0 | 82 | |
| 0 | 0 | 14,000 | |
| 43,542 | 0 | 2,458 | 2.特定保健指導事業費 13,660,717 特定保健指導事業 13,660,717 《保険年金課》 特定保健指導委託 8,139,348 |
| 1,646,261 | 0 | 31,739 | |
| 10,257,972 | 0 | 169,028 | |
| 559,442,056 | 0 | 89,617,944 | |
| 81,000 | 0 | 30,000 | |
| 10,437,050 | 0 | 950 | |
| 14,552,274 | 0 | 9,259,726 | |
| 14,552,274 | 0 | 9,259,726 | 1.医療費通知費 10,260,171 医療費通知費事務 10,260,171 《保険年金課》 |
| 118,724 | 0 | 276 | 2.ジェネリック医薬品普及促進費 965,703 ジェネリック医薬品普及促進事務 965,703 《保険年金課》 |
| 8,181,282 | 0 | 448,718 | 3.医療費適正化事業費 3,326,400 医療費適正化事業 3,326,400 《保険年金課》 |
| 6,252,268 | 0 | 8,810,732 | |
| 0 | 0 | 699,000 | |
| 0 | 0 | 699,000 | |
| 0 | 0 | 699,000 | |
| 0 | 0 | 699,000 | |
| 344,374,531 | 0 | 14,593,469 | |

国保会計

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1. 償還金及び還付金 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | 96,947,000 | 262,021,000 | 0 | 0 | 358,968,000 | | | |
| | | 1. 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 | 40,991,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 46,991,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 46,991,000 | |
| | | 2. 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 2,000,000 | |
| | | 3. 償還金 | 53,956,000 | 256,021,000 | 0 | 0 | 309,977,000 | | |
| | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 309,977,000 | | |
| 11. 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | |
| | 1. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | |
| | | 1. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | | 51,499,411,000 | △410,211,000 | 0 | 0 | 51,089,200,000 | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 344,374,531 | 円 0 | 円 14,593,469 | 円 | |
| 42,139,693 | 0 | 4,851,307 | 1.一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 一般被保険者保険税還付事務 《保険年金課》 | 42,139,693 42,139,693 |
| 42,139,693 | 0 | 4,851,307 | | |
| 675,143 | 0 | 1,324,857 | 1.退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金 退職被保険者等保険税還付事務 《保険年金課》 | 675,143 675,143 |
| 675,143 | 0 | 1,324,857 | | |
| 301,559,695 | 0 | 8,417,305 | 1.償還金 償還事務 《保険年金課》 | 301,559,695 301,559,695 |
| 301,559,695 | 0 | 8,417,305 | | |
| 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| 49,677,601,071 | 0 | 1,411,598,929 | | |

国保会計

平成28年度

町 田 市 下 水 道 事 業 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成28年度町田市下水道事業会計歳入歳出決算

| 区 分 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 歳 入 | 円 12,083,834,000 | 円 11,100,869,483 |
| 歳 出 | 12,083,834,000 | 10,896,664,865 |

歳入歳出差引残額 204,204,618 円

翌 年 度 へ 繰 越

平成28年度 町田市下水道事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 円 29,789,000 | 円 43,967,587 |
| | 1. 負担金 | 29,788,000 | 43,438,067 |
| | 2. 分担金 | 1,000 | 529,520 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 5,512,448,000 | 5,822,139,649 |
| | 1. 使用料 | 5,512,182,000 | 5,821,743,449 |
| | 2. 手数料 | 266,000 | 396,200 |
| 3. 国庫支出金 | | 1,276,763,000 | 1,279,008,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 1,276,763,000 | 1,279,008,000 |
| 4. 都支出金 | | 49,187,000 | 64,631,000 |
| | 1. 都補助金 | 49,187,000 | 64,631,000 |
| 5. 財産収入 | | 2,218,000 | 3,126,400 |
| | 1. 財産運用収入 | 2,208,000 | 3,123,000 |
| | 2. 財産売却収入 | 10,000 | 3,400 |
| 6. 繰入金 | | 1,952,788,000 | 1,952,788,000 |
| | 1. 繰入金 | 1,952,788,000 | 1,952,788,000 |
| 7. 繰越金 | | 332,144,000 | 332,144,490 |
| | 1. 繰越金 | 332,144,000 | 332,144,490 |
| 8. 諸収入 | | 4,597,000 | 9,887,734 |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,000 | 2,325,318 |
| | 2. 貸付金元利収入 | 3,835,000 | 5,889,170 |
| | 3. 雑入 | 760,000 | 1,673,246 |
| 9. 市債 | | 2,923,900,000 | 1,883,700,000 |
| | 1. 市債 | 2,923,900,000 | 1,883,700,000 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | | 12,083,834,000 | 11,391,392,860 |

歳入歳出決算書

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 円 39,990,446 | 円 1,121,310 | 円 2,855,831 | 円 10,201,446 |
| 39,460,926 | 1,121,310 | 2,855,831 | 9,672,926 |
| 529,520 | 0 | 0 | 528,520 |
| 5,539,420,638 | 5,028,225 | 277,690,786 | 26,972,638 |
| 5,539,024,438 | 5,028,225 | 277,690,786 | 26,842,438 |
| 396,200 | 0 | 0 | 130,200 |
| 1,279,008,000 | 0 | 0 | 2,245,000 |
| 1,279,008,000 | 0 | 0 | 2,245,000 |
| 64,631,000 | 0 | 0 | 15,444,000 |
| 64,631,000 | 0 | 0 | 15,444,000 |
| 3,126,400 | 0 | 0 | 908,400 |
| 3,123,000 | 0 | 0 | 915,000 |
| 3,400 | 0 | 0 | △6,600 |
| 1,952,788,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,952,788,000 | 0 | 0 | 0 |
| 332,144,490 | 0 | 0 | 490 |
| 332,144,490 | 0 | 0 | 490 |
| 6,060,509 | 2,798,232 | 1,028,993 | 1,463,509 |
| 655,036 | 1,670,282 | 0 | 653,036 |
| 3,732,227 | 1,127,950 | 1,028,993 | △102,773 |
| 1,673,246 | 0 | 0 | 913,246 |
| 1,883,700,000 | 0 | 0 | △1,040,200,000 |
| 1,883,700,000 | 0 | 0 | △1,040,200,000 |
| | | | |
| 11,100,869,483 | 8,947,767 | 281,575,610 | △982,964,517 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|--------------------|
| 1.下水道費 | | 円 8,212,737,000 |
| | 1.下水道管理費 | 933,170,000 |
| | 2.管渠費 | 2,481,396,000 |
| | 3.処理場費 | 4,798,171,000 |
| 2.公債費 | | 3,861,097,000 |
| | 1.公債費 | 3,861,097,000 |
| 3.予備費 | | 10,000,000 |
| | 1.予備費 | 10,000,000 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 12,083,834,000 |

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

204,204,618円
0円

平成28年度

町田市下水道事業会計
実質収支に関する調書

町田市下水道事業会計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市下水道事業会計実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 11,100,870 千円 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 10,896,665 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 204,205 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 21,100 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 2,163 |
| | 計 | 23,263 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 180,942 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

備 考 繰越明許費繰越額 189,000 千円

同上未収入特定財源 167,900 千円

事故繰越し繰越額 41,663 千円

同上未収入特定財源 39,500 千円

総

| 歳 入 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 収 入 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 分担金及び負担金 | 29,789,000 | 39,990,446 | 134.2 |
| 2. 使用料及び手数料 | 5,512,448,000 | 5,539,420,638 | 100.5 |
| 3. 国庫支出金 | 1,276,763,000 | 1,279,008,000 | 100.2 |
| 4. 都支出金 | 49,187,000 | 64,631,000 | 131.4 |
| 5. 財産収入 | 2,218,000 | 3,126,400 | 141.0 |
| 6. 繰入金 | 1,952,788,000 | 1,952,788,000 | 100.0 |
| 7. 繰越金 | 332,144,000 | 332,144,490 | 100.0 |
| 8. 諸収入 | 4,597,000 | 6,060,509 | 131.8 |
| 9. 市債 | 2,923,900,000 | 1,883,700,000 | 64.4 |
| 歳 入 合 計 | 12,083,834,000 | 11,100,869,483 | 91.9 |

括

| 歳 出 | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 支 出 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 下水道費 | 8,212,737,000 | 7,035,598,847 | 85.7 |
| 2. 公債費 | 3,861,097,000 | 3,861,066,018 | 100.0 |
| 3. 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 12,083,834,000 | 10,896,664,865 | 90.2 |

平成28年度 町田市下水道事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|-------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 分担金及び負担金 | | | 円 29,789,000 | 円 0 | 円 0 | 円 29,789,000 | | 円 |
| | 1. 負担金 | | 29,788,000 | 0 | 0 | 29,788,000 | | |
| | | 1. 下水道事業受益者負担金 | 22,424,000 | 0 | 0 | 22,424,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年賦課分 | 21,924,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 500,000 |
| | | | | | | | | |
| | 2. 下水処理負担金 | 7,364,000 | 0 | 0 | 7,364,000 | | | |
| | | | | | | 1.下水処理負担金 | 7,364,000 | |
| | 2. 分担金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 下水道事業受益者分担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.現年賦課分 | 1,000 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | | 5,612,448,000 | △100,000,000 | 0 | 5,512,448,000 | | |
| | 1. 使用料 | | 5,612,182,000 | △100,000,000 | 0 | 5,512,182,000 | | |
| | | 1. 下水道使用料 | 5,602,088,000 | △100,000,000 | 0 | 5,502,088,000 | | |
| | | | | | | | 1.下水道使用料 | 5,502,088,000 |
| | | | | | | | | |
| | | 2. 下水道用地占用料 | 7,240,000 | 0 | 0 | 7,240,000 | | |
| | | | | | | 1.下水道用地占用料 | 7,240,000 | |
| | 3. 水路用地占用料 | 2,854,000 | 0 | 0 | 2,854,000 | | | |
| | | | | | | 1.水路占用料 | 2,854,000 | |
| | 2. 手数料 | | 266,000 | 0 | 0 | 266,000 | | |
| | 1. 下水道手数料 | 266,000 | 0 | 0 | 266,000 | | | |

歳入歳出決算事項別明細書

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 43,967,587 | 39,990,446 | 1,121,310 | 2,855,831 | |
| 43,438,067 | 39,460,926 | 1,121,310 | 2,855,831 | |
| 36,074,011 | 32,096,870 | 1,121,310 | 2,855,831 | |
| 30,440,810 | 29,954,360 | 0 | 486,450 | 《下水道総務課》 29,954,360 |
| 5,633,201 | 2,142,510 | 1,121,310 | 2,369,381 | 《下水道総務課》 2,142,510 |
| 7,364,056 | 7,364,056 | 0 | 0 | |
| 7,364,056 | 7,364,056 | 0 | 0 | 《下水道総務課》 7,364,056 |
| 529,520 | 529,520 | 0 | 0 | |
| 529,520 | 529,520 | 0 | 0 | |
| 529,520 | 529,520 | 0 | 0 | 《下水道総務課》 529,520 |
| 5,822,139,649 | 5,539,420,638 | 5,028,225 | 277,690,786 | |
| 5,821,743,449 | 5,539,024,438 | 5,028,225 | 277,690,786 | |
| 5,811,353,963 | 5,528,640,522 | 5,028,225 | 277,685,216 | |
| 5,811,353,963 | 5,528,640,522 | 5,028,225 | 277,685,216 | 《下水道総務課》 5,528,640,522 |
| 7,477,391 | 7,477,391 | 0 | 0 | |
| 7,477,391 | 7,477,391 | 0 | 0 | 《下水道管理課》 2,691,896 《水再生センター》 4,785,495 |
| 2,912,095 | 2,906,525 | 0 | 5,570 | |
| 2,912,095 | 2,906,525 | 0 | 5,570 | 《下水道管理課》 2,906,525 |
| 396,200 | 396,200 | 0 | 0 | |
| 396,200 | 396,200 | 0 | 0 | |

下水道会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|----------|----|------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.排水設備工事 店指定等手数料 | 円 265,000 |
| | | | | | | | 2.下水道管理手 数料 | 1,000 |
| 3. 国庫支出金 | | | 1,439,500,000 | △530,525,000 | 367,788,000 | 1,276,763,000 | | |
| | 1. | 国庫補助金 | 1,439,500,000 | △530,525,000 | 367,788,000 | 1,276,763,000 | | |
| | | 1. 下水道費国庫補助 金 | 1,439,500,000 | △530,525,000 | 367,788,000 | 1,276,763,000 | | |
| | | | | | | | 1.社会資本整備 総合交付金 | 876,083,000 |
| | | | | | | | 2.防災・安全交 付金 | 400,680,000 |
| 4. 都支出金 | | | 92,114,000 | △42,927,000 | 0 | 49,187,000 | | |
| | 1. | 都補助金 | 92,114,000 | △42,927,000 | 0 | 49,187,000 | | |
| | | 1. 下水道費都補助金 | 92,114,000 | △42,927,000 | 0 | 49,187,000 | | |
| | | | | | | | 1.下水道費補助 | 49,187,000 |
| 5. 財産収入 | | | 2,506,000 | △288,000 | 0 | 2,218,000 | | |
| | 1. | 財産運用収入 | 2,496,000 | △288,000 | 0 | 2,208,000 | | |
| | | 1. 財産貸付収入 | 2,496,000 | △288,000 | 0 | 2,208,000 | | |
| | | | | | | | 1.土地建物貸付 収入 | 2,208,000 |
| | 2. | 財産売払収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | 1. 物品売払収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | | 1.物品売払収入 | 10,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|--------|---|
| 円 395,000 | 円 395,000 | 円 0 | 円 0 | 円 《下水道管理課》 395,000 |
| 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 《下水道管理課》 1,200 |
| 1,279,008,000 | 1,279,008,000 | 0 | 0 | |
| 1,279,008,000 | 1,279,008,000 | 0 | 0 | |
| 1,279,008,000 | 1,279,008,000 | 0 | 0 | |
| 876,083,000 | 876,083,000 | 0 | 0 | 《下水道整備課》 《水再生センター》 《水再生センター》 103,350,000 451,000,000 321,733,000 |
| 402,925,000 | 402,925,000 | 0 | 0 | 《下水道整備課》 《水再生センター》 《水再生センター》 77,000,000 279,870,000 46,055,000 |
| 64,631,000 | 64,631,000 | 0 | 0 | |
| 64,631,000 | 64,631,000 | 0 | 0 | |
| 64,631,000 | 64,631,000 | 0 | 0 | |
| 64,631,000 | 64,631,000 | 0 | 0 | 《下水道整備課》 《水再生センター》 9,017,000 55,614,000 |
| 3,126,400 | 3,126,400 | 0 | 0 | |
| 3,123,000 | 3,123,000 | 0 | 0 | |
| 3,123,000 | 3,123,000 | 0 | 0 | |
| 3,123,000 | 3,123,000 | 0 | 0 | 《水再生センター》 3,123,000 |
| 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 《下水道総務課》 3,400 |

下水道会計

歳 入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|-----|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 6. | 繰入金 | 2,083,146,000 | △130,358,000 | 0 | 1,952,788,000 | | |
| | 1. 繰入金 | 2,083,146,000 | △130,358,000 | 0 | 1,952,788,000 | | |
| | 1. 繰入金 | 2,083,146,000 | △130,358,000 | 0 | 1,952,788,000 | | |
| | | | | | | 1.一般会計繰入金 | 1,952,788,000 |
| 7. | 繰越金 | 250,000,000 | 50,326,000 | 31,818,000 | 332,144,000 | | |
| | 1. 繰越金 | 250,000,000 | 50,326,000 | 31,818,000 | 332,144,000 | | |
| | 1. 繰越金 | 250,000,000 | 50,326,000 | 31,818,000 | 332,144,000 | | |
| | | | | | | 1.繰越金 | 332,144,000 |
| 8. | 諸収入 | 29,597,000 | △25,000,000 | 0 | 4,597,000 | | |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | 1. 延滞金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | 1.延滞金 | 2,000 |
| | 2. 貸付金元利収入 | 3,835,000 | 0 | 0 | 3,835,000 | | |
| | 1. 貸付金元利収入 | 3,835,000 | 0 | 0 | 3,835,000 | | |
| | | | | | | 1.水洗便所改造 資金貸付金元 金収入 | 3,835,000 |
| | 3. 雑入 | 25,760,000 | △25,000,000 | 0 | 760,000 | | |
| | 1. 雑入 | 25,760,000 | △25,000,000 | 0 | 760,000 | | |
| | | | | | | 1.雑入 | 760,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,952,788,000 | 1,952,788,000 | 0 | 0 | |
| 1,952,788,000 | 1,952,788,000 | 0 | 0 | |
| 1,952,788,000 | 1,952,788,000 | 0 | 0 | |
| 1,952,788,000 | 1,952,788,000 | 0 | 0 | 《下水道総務課》 1,952,788,000 |
| 332,144,490 | 332,144,490 | 0 | 0 | |
| 332,144,490 | 332,144,490 | 0 | 0 | |
| 332,144,490 | 332,144,490 | 0 | 0 | |
| 332,144,490 | 332,144,490 | 0 | 0 | 《下水道総務課》 300,326,490 《下水道総務課》 31,818,000 |
| 9,887,734 | 6,060,509 | 2,798,232 | 1,028,993 | |
| 2,325,318 | 655,036 | 1,670,282 | 0 | |
| 2,325,318 | 655,036 | 1,670,282 | 0 | |
| 2,325,318 | 655,036 | 1,670,282 | 0 | 《下水道総務課》 388,400 《下水道整備課》 266,636 |
| 5,889,170 | 3,732,227 | 1,127,950 | 1,028,993 | |
| 5,889,170 | 3,732,227 | 1,127,950 | 1,028,993 | |
| 5,889,170 | 3,732,227 | 1,127,950 | 1,028,993 | 《下水道整備課》 3,732,227 |
| 1,673,246 | 1,673,246 | 0 | 0 | |
| 1,673,246 | 1,673,246 | 0 | 0 | |
| 1,673,246 | 1,673,246 | 0 | 0 | 2. 複写機使用料 《下水道総務課》 5,060 5. 光熱水費使用料 《水再生センター》 272,235 16. 下水道台帳複写代 《下水道管理課》 585,400 |

下水道会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|-------|-------|-------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 9. 市債 | | | 4,023,100,000 | △1,279,400,000 | 180,200,000 | 2,923,900,000 | | |
| | 1. 市債 | | 4,023,100,000 | △1,279,400,000 | 180,200,000 | 2,923,900,000 | | |
| | | 1. 市債 | 4,023,100,000 | △1,279,400,000 | 180,200,000 | 2,923,900,000 | | |
| | | | | | | | 1.下水道事業債 | 2,923,900,000 |
| | | | | | | | | |
| 歳入合計 | | | 13,562,200,000 | △2,058,172,000 | 579,806,000 | 12,083,834,000 | | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 下水道費 | | | 円 9,648,161,000 | 円 △2,015,230,000 | 円 579,806,000 | 円 0 | 円 8,212,737,000 | | 円 |
| | 1. 下水道管理費 | | 1,050,987,000 | △117,817,000 | 0 | 0 | 933,170,000 | | |
| | | 1. 下水道総務費 | 1,050,987,000 | △117,817,000 | 0 | 0 | 933,170,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,298,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 84,426,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 60,855,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 29,167,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,926,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 207,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,768,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,087,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 509,424,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 896,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 102,908,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 501,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 37,000 |
| 27. 公課費 | 133,670,000 | | | | | | | | |
| 2. 管渠費 | | 3,893,329,000 | △1,446,037,000 | 34,104,000 | 0 | 2,481,396,000 | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|--|-------------|--|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 7,035,598,847 | 繰越明許費 189,000,000 事故繰越 41,662,640 | 946,475,513 | | |
| 915,744,363 | 0 | 17,425,637 | | |
| 915,744,363 | 0 | 17,425,637 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 161,456,019 161,456,019 |
| 2,268,000 | 0 | 30,000 | 2.下水道管理事務費 下水道総務管理事務 《下水道総務課》 | 160,971,995 139,857,865 |
| 76,651,345 | 0 | 7,774,655 | 下水道相互処理事業 《下水道総務課》 | 20,146,820 |
| 59,115,885 | 0 | 1,739,115 | 下水道処理負担金 | 20,146,820 |
| 26,055,456 | 0 | 3,111,544 | 下水道事業促進事業 《下水道総務課》 | 967,310 |
| 2,832,570 | 0 | 93,430 | 3.下水道計画事務費 下水道計画事務 《下水道総務課》 | 28,531,900 28,426,900 |
| 166,388 | 0 | 40,612 | 公共下水道事業計画ほか変更図書作成業務委託 下水道事業公営企業会計移行に向けた固定資産調査及び評価業務委託 | 8,391,600 15,120,000 |
| 4,363,472 | 0 | 404,528 | 総合治水対策事業 《下水道総務課》 | 105,000 |
| 993,943 | 0 | 93,057 | 4.受益者負担金徴収事務費 受益者負担金徴収事務 《下水道総務課》 | 3,181,097 3,181,097 |
| 509,397,161 | 0 | 26,839 | 5.下水道使用料徴収事務費 下水道使用料徴収事務 《下水道総務課》 | 483,438,626 483,438,626 |
| 669,547 | 0 | 226,453 | 下水道使用料徴収事務委託 | 480,738,001 |
| 99,560,796 | 0 | 3,347,204 | 6.流域下水道事務費 流域下水道維持管理事業 《下水道総務課》 | 78,164,726 57,907,232 |
| 0 | 0 | 501,000 | 流域下水道維持管理負担金 | 57,429,172 |
| 0 | 0 | 37,000 | 流域下水道建設事業 《下水道総務課》 | 20,257,494 |
| 133,669,800 | 0 | 200 | 流域下水道建設事業市町村負担金 ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 ・ 同目・償還金利子及び割引料から同目・報償費へ流用 | 20,257,494 600,000 26,000 |
| 2,270,648,861 | 繰越明許費 80,000,000 事故繰越 41,662,640 | 89,084,499 | | |

下水道会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 1. 下水道管理費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | | 743,598,000 | 1,863,000 | 0 | 60,230,000 | 805,691,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,513,000 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 | 90,613,000 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 77,082,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 34,178,000 |
| | | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,477,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 100,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 27,312,000 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,420,454 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 334,019,152 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,297,546 |
| | | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 208,713,000 |
| | | | | | | | | | 16. 原材料費 | 23,060,000 |
| | | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 1,000 |
| 18. 備品購入費 | 1,825,848 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 78,000 | | | | | | | | | |
| 22. 補償・補填及び賠償金 | 1,000 | | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 775,862,721 | 0 | 29,828,279 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 181,788,213 181,788,213 |
| 2,418,240 | 0 | 94,760 | 2.排水設備費 排水設備事務 《下水道管理課》 1,572,630 1,572,630 |
| 84,838,928 | 0 | 5,774,072 | 3.管渠施設等管理事務費 下水道システム管理事務 《下水道管理課》 47,856,360 47,856,360 |
| 67,932,808 | 0 | 9,149,192 | 下水道地図情報システム保守及び更新委託 地理情報システム（下水道情報管理）バージョン アップ委託 10,052,640 31,568,400 |
| 29,418,319 | 0 | 4,759,681 | 4.汚水管渠維持費 汚水管渠維持事業 《下水道管理課》 241,966,438 241,966,438 |
| 1,460,550 | 0 | 16,450 | 公共下水道管路施設維持管理業務委託及び公共下 水道管渠清掃業務委託 107,859,597 6,804,000 |
| 93,875 | 0 | 6,125 | つくし野地区ほか雨天時浸入水調査業務委託 管渠等補修工事 83,566,954 765,504 |
| 27,090,521 | 0 | 221,479 | 高圧洗浄機購入 |
| 1,285,704 | 0 | 134,750 | 5.雨水管渠維持費 雨水管渠維持事業 《下水道管理課》 123,109,681 123,109,681 |
| 324,581,241 | 0 | 9,437,911 | 公共下水道管路施設維持管理業務委託及び公共下 水道管渠清掃業務委託 61,299,723 10,284,017 |
| 3,289,492 | 0 | 8,054 | 草刈業務委託 管渠等補修工事 27,084,463 770,688 |
| 208,533,521 | 0 | 179,479 | 文書保存棚購入 |
| 23,039,054 | 0 | 20,946 | 6.水路等維持費 水路維持事業 《下水道管理課》 179,569,399 157,941,643 |
| 0 | 0 | 1,000 | 水路用地樹木伐採業務委託 水路維持管理業務委託 8,018,858 44,756,280 |
| 1,825,848 | 0 | 0 | 管渠等補修工事 雨水調整池維持事業 《下水道管理課》 21,627,756 13,984,681 |
| 54,620 | 0 | 23,380 | 草刈業務委託 |
| 0 | 0 | 1,000 | ・ 同目・役務費・保険料から同目・使用料及び賃借料へ 流用 49,546 ・ 同項・下水道整備費・委託料から同目・工事請負費へ 流用 27,343,000 ・ 同項・下水道整備費・工事請負費から同目・工事請負 費へ流用 25,000,000 ・ 同項・下水道整備費・負担金補助及び交付金から同目 ・ 工事請負費へ流用 3,339,000 ・ 同項・下水道整備費・貸付金から同目・工事請負費へ 流用 1,340,000 ・ 同項・下水道整備費・補償・補填及び賠償金から同目 ・ 工事請負費へ流用 3,208,000 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 1,535,848 ・ 同目・役務費・保険料から同目・負担金補助及び交付 金へ流用 14,000 |

下水道会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2. 下水道整備費 | 円 3,149,731,000 | 円 △1,447,900,000 | 円 34,104,000 | 円 △60,230,000 | 円 1,675,705,000 | | 円 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 53,007,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 43,077,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 19,599,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 183,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 597,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 282,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,067,311,400 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,216,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 482,279,600 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,961,000 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 1,690,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填及び賠償金 | 3,501,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,494,786,140 | 繰越明許費 80,000,000 事故繰越 41,662,640 | 59,256,220 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 102,266,096 102,266,096 |
| 48,391,099 | 0 | 4,615,901 | 2.污水管渠整備費 污水管渠整備事業（資） 《下水道整備課》 861,338,888 851,584,242 |
| 37,718,908 | 0 | 5,358,092 | 公共下水道小山処理分区ほか実施設計業務委託 5,728,320 |
| 16,156,089 | 0 | 3,442,911 | 公共下水道小川処理分区ほか管路長寿命化対策工 事実施設計業務委託 10,420,920 |
| 130,958 | 0 | 52,042 | 公共下水道金森汚水幹線耐震化工事実施設計業務 委託 14,866,200 |
| 589,529 | 0 | 7,471 | 公共下水道下小山田処理分区実施設計業務委託 7,656,120 |
| 247,445 | 0 | 34,555 | 公共下水道相原処理分区実施設計業務委託その2 5,875,200 |
| 950,564,015 | 繰越明許費 80,000,000 | 36,747,385 | 公共下水道成瀬1号汚水幹線ほか調査業務委託 47,847,240 |
| 2,057,400 | 0 | 158,600 | マンホールトイレ設置工事実施設計業務委託その 2 7,277,580 |
| 433,259,800 | 事故繰越 41,662,640 | 7,357,160 | 公共下水道事業（2016年度から2017年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2016 年度・2017年度事業実施協定） 18,877,920 |
| 0 | 0 | 1,000 | 公共下水道事業（2015年度から2016年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2015 年度・2016年度事業実施協定） 42,021,520 |
| 1,932,908 | 0 | 28,092 | 公共下水道事業（2015年度から2016年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2016 年度事業実施協定） 133,624,422 |
| 530,000 | 0 | 1,160,000 | 公共下水道事業（2016年度から2017年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2016 年度事業実施協定） 103,488,840 |
| 3,207,989 | 0 | 293,011 | 公共下水道相原町ほか汚水枝線工事 26,707,320 公共下水道上小山田町ほか汚水枝線工事 37,607,760 公共下水道木曾東四丁目汚水枝線工事 12,273,120 公共下水道つくし野処理分区ほか管きょ更生工事 77,402,520 公共下水道広袴町汚水枝線工事その2 22,390,000 公共下水道小野路町ほか汚水枝線工事その3 19,000,440 堺中学校ほかマンホールトイレ設置工事 24,944,760 公共下水道町田汚水幹線耐震化工事その4 91,800,000 小川小学校ほかマンホールトイレ設置工事 25,652,160 成瀬台小学校ほかマンホールトイレ設置工事 31,682,880 公共下水道玉川学園七丁目汚水枝線工事 34,922,880 |
| | | | ・繰越明許費分 公共下水道事業（2014年度から2015年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2015 年度事業実施協定） 32,440,240 不用額 1,663,760 |
| | | | 污水管渠整備事業（収） 《下水道整備課》 9,754,646 公共下水道野津田町汚水枝線その20工事に伴う 道路掘削復旧工事監督負担金 1,111,148 |
| | | | 3.雨水管渠整備費 雨水管渠整備事業（資） 《下水道整備課》 528,683,950 525,646,173 |
| | | | 公共下水道事業（2015年度から2016年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2016 年度事業実施協定） 83,073,044 |
| | | | 公共下水道事業（2016年度から2017年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2016 年度・2017年度事業実施協定） 361,691,729 |
| | | | 公共下水道事業（2015年度から2016年度 までの事業の一部）に関する業務委託（2015 年度・2016年度事業実施協定） 68,681,720 |

下水道会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 3. 処理場費 | 4,703,845,000 | △451,376,000 | 545,702,000 | 0 | 4,798,171,000 | | |
| | | 1. 処理場費 | 4,703,845,000 | △451,376,000 | 545,702,000 | 0 | 4,798,171,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 153,773,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 126,555,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 55,696,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 340,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 759,570,333 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7,465,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,519,533,767 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 343,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 163,839,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 86,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 公共下水道鶴間一丁目雨水枝線工事 12,199,680 雨水管渠整備事業（収） 《下水道整備課》 3,037,777 5.水洗化普及費 2,497,206 水洗化普及事業 《下水道整備課》 1,967,206 水洗便所改造工事等資金貸付費 530,000 《下水道整備課》 水洗便所改造工事等資金貸付金 530,000 ・ 同目・委託料から同項・下水道管理費・工事請負費へ 流用 △27,343,000 ・ 同目・工事請負費から同項・下水道管理費・工事請負 費へ流用 △25,000,000 ・ 同目・委託料から同目・工事請負費へ流用 12,279,600 ・ 同目・負担金補助及び交付金から同項・下水道管理費 ・工事請負費へ流用 △3,339,000 ・ 同目・貸付金から同項・下水道管理費・工事請負費へ 流用 △1,340,000 ・ 同目・補償・補填及び賠償金から同項・下水道管理費 ・工事請負費へ流用 △3,208,000 |
| 3,849,205,623 | 繰越明許費 109,000,000 | 839,965,377 | |
| 3,849,205,623 | 繰越明許費 109,000,000 | 839,965,377 | 1.職員人件費 319,973,864 職員人件費 《職員課》 319,973,864 |
| 147,285,700 | 0 | 6,487,300 | 2.成瀬クリーンセンター費 1,346,004,235 成瀬クリーンセンター管理事業 《水再生センター》 13,697,622 成瀬クリーンセンター建物警備清掃業務委託 6,442,393 |
| 121,680,042 | 0 | 4,874,958 | 成瀬クリーンセンター施設管理事業 781,354,613 《水再生センター》 成瀬クリーンセンター電気設備定期点検委託 15,660,000 公共下水道マンホールポンプ点検清掃業務委託 6,102,000 成瀬クリーンセンター情報処理装置保守点検委託 10,800,000 成瀬クリーンセンター維持管理業務委託 316,872,000 成瀬クリーンセンター脱臭剤交換委託 8,337,600 成瀬クリーンセンター焼却灰収集運搬委託 6,951,978 成瀬クリーンセンター焼却灰処分委託 10,730,676 |
| 51,008,122 | 0 | 4,687,878 | 成瀬クリーンセンター整備事業 550,952,000 《水再生センター》 公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター） 建設工事委託（2015～2017年度債務負担） 369,640,000 成瀬クリーンセンター最終沈殿池3－1汚泥掻寄 機更新工事 64,692,000 成瀬クリーンセンターエアレーションタンク1－ 3散気装置更新工事 40,824,000 |
| 212,417 | 0 | 127,583 | |
| 702,357,486 | 0 | 57,212,847 | |
| 4,901,022 | 0 | 2,563,978 | |
| 2,658,740,873 | 繰越明許費 109,000,000 | 751,792,894 | |
| 289,642 | 0 | 53,358 | |
| 153,092,160 | 0 | 10,746,840 | ・ 繰越明許費分 公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター） 建設工事委託（2015～2017年度債務負担） 71,800,000 |
| 85,741 | 0 | 259 | 不用額 39,300,000 |

下水道会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 10,595,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 316,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 58,900 |
| 2. 公債費 | | | 3,904,039,000 | △42,942,000 | 0 | 0 | 3,861,097,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9,200,498 | 0 | 1,394,502 | 3. 鶴見川クリーンセンター費 2,118,824,884 鶴見川クリーンセンター管理事業 22,139,149 《水再生センター》 鶴見川クリーンセンター草刈等管理委託 12,236,400 鶴見川クリーンセンター施設管理事業 568,897,575 《水再生センター》 鶴見川クリーンセンター電気設備定期点検委託 24,840,000 鶴見川クリーンセンター情報処理装置保守点検委託 9,612,000 鶴見川クリーンセンター維持管理業務委託 195,048,000 鶴見川クリーンセンター脱臭剤交換委託 8,564,400 鶴見川クリーンセンター焼却灰処分委託 6,066,099 鶴見川クリーンセンター整備事業 1,527,788,160 《水再生センター》 公共下水道根幹的施設（鶴川ポンプ場）建設工事委託（2015～2016年度債務負担） 136,100,000 公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）建設工事委託（2016～2017年度債務負担） 84,000,000 公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）建設工事委託（2015～2018年度債務負担） 825,510,000 鶴見川クリーンセンター汚泥棟給排水設備等更新工事 26,516,160 鶴見川クリーンセンター汚泥処理棟N o. 1 動力変圧器更新工事 21,060,000 ・ 繰越明許費分 公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）建設工事委託（2015～2016年度債務負担） 393,029,000 公共下水道根幹的施設（鶴川ポンプ場）建設工事委託（2015～2016年度債務負担） 41,573,000 不用額 0 4. 処理場整備計画事業費 34,240,800 処理場整備計画事業 2,980,800 《水再生センター》 下水道資産管理計画事業（水再生センター） 31,260,000 《水再生センター》 公共下水道長寿命化計画策定業務委託 31,260,000 5. 水質管理費 30,161,840 水質管理事業 29,010,421 《水再生センター》 汚濁負荷量自動測定装置保守点検業務委託 6,210,000 成瀬クリーンセンターイオンクロマトグラフ備品購入 8,802,000 水質規制指導事業 1,151,419 《水再生センター》 ・ 同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用 3,991,712 ・ 同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用 19,383,621 ・ 同目・委託料から同目・備品購入費へ流用 9,990,000 ・ 同目・委託料から同目・公課費へ流用 15,900 |
| 293,020 | 0 | 22,980 | |
| 58,900 | 0 | 0 | |
| 3,861,066,018 | 0 | 30,982 | |

下水道会計

[illegible]

平成28年度

町田市介護保険事業会計書
歳入歳出決算書

平成28年度町田市介護保険事業会計歳入歳出決算

| 区 分 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 歳 入 | 円 30,285,817,000 | 円 30,417,411,261 |
| 歳 出 | 30,285,817,000 | 29,444,076,570 |

歳入歳出差引残額 973,334,691 円

翌 年 度 へ 繰 越

平成28年度 町田市介護保険事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1.保険料 | | 円 6,905,228,000 | 円 7,404,094,800 |
| | 1.介護保険料 | 6,905,228,000 | 7,404,094,800 |
| 2.使用料及び手数料 | | 1,000 | 0 |
| | 1.手数料 | 1,000 | 0 |
| 3.国庫支出金 | | 5,996,598,000 | 6,086,807,923 |
| | 1.国庫負担金 | 4,972,114,000 | 4,972,113,300 |
| | 2.国庫補助金 | 1,024,484,000 | 1,114,694,623 |
| 4.支払基金交付金 | | 7,880,128,000 | 7,636,298,385 |
| | 1.支払基金交付金 | 7,880,128,000 | 7,636,298,385 |
| 5.都支出金 | | 4,257,705,000 | 4,243,876,810 |
| | 1.都負担金 | 4,126,935,000 | 4,126,934,000 |
| | 2.財政安定化基金支出金 | 1,000 | 0 |
| | 3.都補助金 | 130,769,000 | 116,942,810 |
| 6.財産収入 | | 1,218,000 | 1,218,100 |
| | 1.財産運用収入 | 1,218,000 | 1,218,100 |
| 7.繰入金 | | 4,529,169,000 | 4,529,167,000 |
| | 1.一般会計繰入金 | 4,529,168,000 | 4,529,167,000 |
| | 2.基金繰入金 | 1,000 | 0 |
| 8.繰越金 | | 715,177,000 | 715,174,979 |
| | 1.繰越金 | 715,177,000 | 715,174,979 |
| 9.諸収入 | | 593,000 | 696,156 |
| | 1.延滞金及び過料 | 2,000 | 0 |
| | 2.雑入 | 590,000 | 696,123 |
| | 3.市預金利子 | 1,000 | 33 |
| 歳 入 合 計 | | 30,285,817,000 | 30,617,334,153 |

歳入歳出決算書

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 円 7,204,171,908 | 円 55,043,700 | 円 144,879,192 | 円 298,943,908 |
| 7,204,171,908 | 55,043,700 | 144,879,192 | 298,943,908 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 6,086,807,923 | 0 | 0 | 90,209,923 |
| 4,972,113,300 | 0 | 0 | △700 |
| 1,114,694,623 | 0 | 0 | 90,210,623 |
| 7,636,298,385 | 0 | 0 | △243,829,615 |
| 7,636,298,385 | 0 | 0 | △243,829,615 |
| 4,243,876,810 | 0 | 0 | △13,828,190 |
| 4,126,934,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 116,942,810 | 0 | 0 | △13,826,190 |
| 1,218,100 | 0 | 0 | 100 |
| 1,218,100 | 0 | 0 | 100 |
| 4,529,167,000 | 0 | 0 | △2,000 |
| 4,529,167,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 715,174,979 | 0 | 0 | △2,021 |
| 715,174,979 | 0 | 0 | △2,021 |
| 696,156 | 0 | 0 | 103,156 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 696,123 | 0 | 0 | 106,123 |
| 33 | 0 | 0 | △967 |
| 30,417,411,261 | 55,043,700 | 144,879,192 | 131,594,261 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|------------------|
| 1.総務費 | | 円 937,131,000 |
| | 1.総務管理費 | 593,825,000 |
| | 2.徴収費 | 35,390,000 |
| | 3.介護認定審査会費 | 307,916,000 |
| 2.保険給付費 | | 27,997,070,000 |
| | 1.介護サービス等諸費 | 25,898,296,000 |
| | 2.介護予防サービス等諸費 | 1,202,615,000 |
| | 3.その他諸費 | 31,734,000 |
| | 4.高額介護サービス等費 | 864,425,000 |
| 3.地域支援事業費 | | 672,232,000 |
| | 1.介護予防事業費 | 106,741,000 |
| | 2.包括的支援・任意事業費 | 565,491,000 |
| 4.基金積立金 | | 444,016,000 |
| | 1.基金積立金 | 444,016,000 |
| 5.諸支出金 | | 230,018,000 |
| | 1.償還金及び還付加算金 | 167,157,000 |
| | 2.繰出金 | 62,861,000 |
| 6.公債費 | | 350,000 |
| | 1.公債費 | 350,000 |
| 7.予備費 | | 5,000,000 |
| | 1.予備費 | 5,000,000 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 30,285,817,000 |

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

973,334,691円
0円

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 円 893,536,792 | 円 0 | 円 43,594,208 | 円 43,594,208 |
| 564,235,193 | 0 | 29,589,807 | 29,589,807 |
| 31,463,822 | 0 | 3,926,178 | 3,926,178 |
| 297,837,777 | 0 | 10,078,223 | 10,078,223 |
| 27,220,898,594 | 0 | 776,171,406 | 776,171,406 |
| 25,239,119,688 | 0 | 659,176,312 | 659,176,312 |
| 1,174,497,734 | 0 | 28,117,266 | 28,117,266 |
| 30,510,840 | 0 | 1,223,160 | 1,223,160 |
| 776,770,332 | 0 | 87,654,668 | 87,654,668 |
| 658,380,924 | 0 | 13,851,076 | 13,851,076 |
| 103,697,524 | 0 | 3,043,476 | 3,043,476 |
| 554,683,400 | 0 | 10,807,600 | 10,807,600 |
| 444,008,134 | 0 | 7,866 | 7,866 |
| 444,008,134 | 0 | 7,866 | 7,866 |
| 227,252,126 | 0 | 2,765,874 | 2,765,874 |
| 164,391,322 | 0 | 2,765,678 | 2,765,678 |
| 62,860,804 | 0 | 196 | 196 |
| 0 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 0 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | |
| 29,444,076,570 | 0 | 841,740,430 | 841,740,430 |

平成29年 8月28日 提出
町田市長 石 阪 丈 一

介護保険会計

平成28年度

町田市介護保険事業会計
実質収支に関する調書

町田市介護保険事業会計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市介護保険事業会計実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 30,417,412 千円 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 29,444,077 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 973,335 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 973,335 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

総

| 歳 入 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 収 入 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 保険料 | 6,905,228,000 | 7,204,171,908 | 104.3 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 5,996,598,000 | 6,086,807,923 | 101.5 |
| 4. 支払基金交付金 | 7,880,128,000 | 7,636,298,385 | 96.9 |
| 5. 都支出金 | 4,257,705,000 | 4,243,876,810 | 99.7 |
| 6. 財産収入 | 1,218,000 | 1,218,100 | 100.0 |
| 7. 繰入金 | 4,529,169,000 | 4,529,167,000 | 100.0 |
| 8. 繰越金 | 715,177,000 | 715,174,979 | 100.0 |
| 9. 諸収入 | 593,000 | 696,156 | 117.4 |
| 歳 入 合 計 | 30,285,817,000 | 30,417,411,261 | 100.4 |

括

| 歳 出 | | | |
|------------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 支 出 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 総務費 | 937,131,000 | 893,536,792 | 95.3 |
| 2. 保険給付費 | 27,997,070,000 | 27,220,898,594 | 97.2 |
| 3. 地域支援事業費 | 672,232,000 | 658,380,924 | 97.9 |
| 4. 基金積立金 | 444,016,000 | 444,008,134 | 100.0 |
| 5. 諸支出金 | 230,018,000 | 227,252,126 | 98.8 |
| 6. 公債費 | 350,000 | 0 | 0.0 |
| 7. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 30,285,817,000 | 29,444,076,570 | 97.2 |

平成28年度 町田市介護保険事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 保険料 | | | 円 6,984,759,000 | 円 △79,531,000 | 円 0 | 円 6,905,228,000 | | 円 |
| | 1. 介護保険料 | | 6,984,759,000 | △79,531,000 | 0 | 6,905,228,000 | | |
| | | 1. 第1号被保険者保険料 | 6,984,759,000 | △79,531,000 | 0 | 6,905,228,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分普通徴収保険料 | 688,024,000 |
| | | | | | | | 2.現年度分特別徴収保険料 | 6,192,204,000 |
| | | | | | | | 3.滞納繰越分普通徴収保険料 | 25,000,000 |
| | 2. 使用料及び手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 総務手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.証明手数料 | 1,000 |
| | | 3. 国庫支出金 | | 6,195,900,000 | △199,302,000 | 0 | 5,996,598,000 | |
| | 1. 国庫負担金 | | 5,152,518,000 | △180,404,000 | 0 | 4,972,114,000 | | |
| | | 1. 介護給付費負担金 | 5,152,518,000 | △180,404,000 | 0 | 4,972,114,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 4,972,113,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 1,000 |
| | | 2. 国庫補助金 | | 1,043,382,000 | △18,898,000 | 0 | 1,024,484,000 | |
| | | 1. 調整交付金 | 785,905,000 | △29,985,000 | 0 | 755,920,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分調整交付金 | 755,920,000 |
| | | 2. 地域支援事業交付金 | | 255,467,000 | 6,070,000 | 0 | 261,537,000 | |

歳入歳出決算事項別明細書

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 7,404,094,800 | 7,204,171,908 | 55,043,700 | 144,879,192 | 収入済額中還付未済額 8,125,600 |
| 7,404,094,800 | 7,204,171,908 | 55,043,700 | 144,879,192 | 収入済額中還付未済額 8,125,600 |
| 7,404,094,800 | 7,204,171,908 | 55,043,700 | 144,879,192 | 収入済額中還付未済額 8,125,600 |
| 732,109,600 | 651,015,226 | 0 | 81,094,374 | 《介護保険課》 651,015,226 収入済額中還付未済額 871,100 |
| 6,505,241,700 | 6,512,423,800 | 0 | △7,182,100 | 《介護保険課》 6,512,423,800 収入済額中還付未済額 7,182,100 |
| 166,743,500 | 40,732,882 | 55,043,700 | 70,966,918 | 《介護保険課》 40,732,882 収入済額中還付未済額 72,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,086,807,923 | 6,086,807,923 | 0 | 0 | |
| 4,972,113,300 | 4,972,113,300 | 0 | 0 | |
| 4,972,113,300 | 4,972,113,300 | 0 | 0 | |
| 4,972,113,300 | 4,972,113,300 | 0 | 0 | 《介護保険課》 4,972,113,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,114,694,623 | 1,114,694,623 | 0 | 0 | |
| 872,755,000 | 872,755,000 | 0 | 0 | |
| 872,755,000 | 872,755,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 872,755,000 |
| 233,885,623 | 233,885,623 | 0 | 0 | |

介護保険会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.介護予防事業 交付金 | 円 26,687,000 |
| | | | | | | | 2.包括的支援事 業交付金 | 213,015,000 |
| | | | | | | | 3.任意事業交付 金 | 21,835,000 |
| | | 3. 事業費補助金 | 2,008,000 | 5,017,000 | 0 | 7,025,000 | | |
| | | | | | | | 1.制度改正対応 システム改修 事業費補助 | 1,000 |
| | | | | | | | 2.社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助 | 7,024,000 |
| | | 4. 事務費交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.事務費交付金 | 1,000 |
| | | 5. 災害臨時特例補助 金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.災害臨時特例 補助 | 1,000 |
| | | 4. 支払基金交付金 | 8,187,167,000 | △307,039,000 | 0 | 7,880,128,000 | | |
| | | 1. 支払基金交付金 | 8,187,167,000 | △307,039,000 | 0 | 7,880,128,000 | | |
| | | 1. 介護給付費交付金 | 8,150,133,000 | △299,893,000 | 0 | 7,850,240,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 7,839,179,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 11,061,000 |
| | | 2. 地域支援事業交付 金 | 37,034,000 | △7,146,000 | 0 | 29,888,000 | | |
| | | | | | | | 1.介護予防事業 交付金 | 29,888,000 |
| | | 5. 都支出金 | 4,435,193,000 | △177,488,000 | 0 | 4,257,705,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 円 23,474,597 | 円 23,474,597 | 円 0 | 円 0 | 円 《高齢者福祉課》 23,474,597 |
| 191,444,019 | 191,444,019 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 191,444,019 |
| 18,967,007 | 18,967,007 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 18,967,007 |
| 7,024,000 | 7,024,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,024,000 | 7,024,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 7,024,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 0 | |
| 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 1,030,000 |
| 7,636,298,385 | 7,636,298,385 | 0 | 0 | |
| 7,636,298,385 | 7,636,298,385 | 0 | 0 | |
| 7,609,146,385 | 7,609,146,385 | 0 | 0 | |
| 7,598,085,000 | 7,598,085,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 7,598,085,000 |
| 11,061,385 | 11,061,385 | 0 | 0 | 《介護保険課》 11,061,385 |
| 27,152,000 | 27,152,000 | 0 | 0 | |
| 27,152,000 | 27,152,000 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 27,152,000 |
| 4,243,876,810 | 4,243,876,810 | 0 | 0 | |

介護保険会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1. 都負担金 | 円 4,307,458,000 | 円 △180,523,000 | 円 0 | 円 4,126,935,000 | | 円 |
| | | 1. 介護給付費負担金 | 4,307,458,000 | △180,523,000 | 0 | 4,126,935,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 4,126,934,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 | 1,000 |
| | | 2. 財政安定化基金支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 財政安定化基金交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.財政安定化基金交付金 | 1,000 |
| | | 3. 都補助金 | 127,734,000 | 3,035,000 | 0 | 130,769,000 | | |
| | | 1. 地域支援事業交付金 | 127,734,000 | 3,035,000 | 0 | 130,769,000 | | |
| | | | | | | | 1.介護予防事業交付金 | 13,344,000 |
| | | | | | | | 2.包括的支援事業交付金 | 106,507,000 |
| | | | | | | | 3.任意事業交付金 | 10,918,000 |
| | | 6. 財産収入 | 356,000 | 862,000 | 0 | 1,218,000 | | |
| | | 1. 財産運用収入 | 356,000 | 862,000 | 0 | 1,218,000 | | |
| | | 1. 利子及び配当金 | 356,000 | 862,000 | 0 | 1,218,000 | | |
| | | | | | | 1.利子及び配当金 | 1,218,000 | |
| | 7. 繰入金 | 5,001,373,000 | △472,204,000 | 0 | 4,529,169,000 | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 4,801,373,000 | △272,205,000 | 0 | 4,529,168,000 | | | |
| | 1. 介護給付費繰入金 | 3,638,452,000 | △138,818,000 | 0 | 3,499,634,000 | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,126,934,000 | 4,126,934,000 | 0 | 0 | |
| 4,126,934,000 | 4,126,934,000 | 0 | 0 | |
| 4,126,934,000 | 4,126,934,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 4,126,934,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116,942,810 | 116,942,810 | 0 | 0 | |
| 116,942,810 | 116,942,810 | 0 | 0 | |
| 11,737,298 | 11,737,298 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 11,737,298 |
| 95,722,009 | 95,722,009 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 95,722,009 |
| 9,483,503 | 9,483,503 | 0 | 0 | 《高齢者福祉課》 9,483,503 |
| 1,218,100 | 1,218,100 | 0 | 0 | |
| 1,218,100 | 1,218,100 | 0 | 0 | |
| 1,218,100 | 1,218,100 | 0 | 0 | |
| 1,218,100 | 1,218,100 | 0 | 0 | 《介護保険課》 1,218,100 |
| 4,529,167,000 | 4,529,167,000 | 0 | 0 | |
| 4,529,167,000 | 4,529,167,000 | 0 | 0 | |
| 3,499,633,000 | 3,499,633,000 | 0 | 0 | |

介護保険会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 1.現年度分 3,499,633,000 |
| | | | | | | | 2.過年度分 1,000 |
| | | 2. 地域支援事業繰入金 | 127,734,000 | △4,121,000 | 0 | 123,613,000 | |
| | | | | | | | 1.介護予防事業繰入金 13,344,000 |
| | | | | | | | 2.包括的支援事業繰入金 99,351,000 |
| | | | | | | | 3.任意事業繰入金 10,918,000 |
| | | 3. 低所得者保険料軽減繰入金 | 57,945,000 | 0 | 0 | 57,945,000 | |
| | | | | | | | 1.現年度分 57,945,000 |
| | | 4. その他一般会計繰入金 | 977,242,000 | △129,266,000 | 0 | 847,976,000 | |
| | | | | | | | 1.職員給与費等繰入金 369,223,000 |
| | | | | | | | 2.事務費繰入金 478,753,000 |
| | | 2. 基金繰入金 | 200,000,000 | △199,999,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 200,000,000 | △199,999,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1.介護給付費準備基金繰入金 1,000 |
| | | 8. 繰越金 | 75,000,000 | 640,177,000 | 0 | 715,177,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 75,000,000 | 640,177,000 | 0 | 715,177,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 75,000,000 | 640,177,000 | 0 | 715,177,000 | |
| | | | | | | | 1.繰越金 715,177,000 |
| | | 9. 諸収入 | 606,000 | △13,000 | 0 | 593,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,499,633,000 | 3,499,633,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 3,499,633,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123,613,000 | 123,613,000 | 0 | 0 | |
| 13,344,000 | 13,344,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 13,344,000 |
| 99,351,000 | 99,351,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 99,351,000 |
| 10,918,000 | 10,918,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 10,918,000 |
| 58,099,200 | 58,099,200 | 0 | 0 | |
| 58,099,200 | 58,099,200 | 0 | 0 | 《介護保険課》 58,099,200 |
| 847,821,800 | 847,821,800 | 0 | 0 | |
| 369,223,000 | 369,223,000 | 0 | 0 | 《介護保険課》 369,223,000 |
| 478,598,800 | 478,598,800 | 0 | 0 | 《介護保険課》 478,598,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715,174,979 | 715,174,979 | 0 | 0 | |
| 715,174,979 | 715,174,979 | 0 | 0 | |
| 715,174,979 | 715,174,979 | 0 | 0 | |
| 715,174,979 | 715,174,979 | 0 | 0 | 《介護保険課》 715,174,979 |
| 696,156 | 696,156 | 0 | 0 | |

介護保険会計

歳 入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 1. 延滞金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | 1. 第 1 号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.第 1 号被保険者延滞金 | 1,000 |
| | 2. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.過料 | 1,000 |
| | 2. 雑入 | 603,000 | △13,000 | 0 | 590,000 | | |
| | 1. 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.第三者納付金 | 1,000 |
| | 2. 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.返納金 | 1,000 |
| | 3. 雑入 | 601,000 | △13,000 | 0 | 588,000 | | |
| | | | | | | 1.雑入 | 588,000 |
| | 3. 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1. 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1.市預金利子 | 1,000 |
| | | | | | | | |
| | 歳入合計 | 30,880,355,000 | △594,538,000 | 0 | 30,285,817,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|------------|-------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696,123 | 696,123 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303,266 | 303,266 | 0 | 0 | |
| 303,266 | 303,266 | 0 | 0 | 《介護保険課》 303,266 |
| 392,857 | 392,857 | 0 | 0 | |
| 392,857 | 392,857 | 0 | 0 | 6.非常勤職員雇用保険本人負担金 《いきいき総務課》 35,785 《高齢者福祉課》 20,958 《介護保険課》 296,233 9.臨時職員雇用保険本人負担金 《いきいき総務課》 1,774 《介護保険課》 38,107 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 《介護保険課》 33 |
| | | | | |
| 30,617,334,153 | 30,417,411,261 | 55,043,700 | 144,879,192 | 収入済額中還付未済額 8,125,600 |

介護保険会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------|----------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 総務費 | | | 円 984,484,000 | 円 △47,353,000 | 円 0 | 円 0 | 円 937,131,000 | | 円 |
| | 1. 総務管理費 | | 612,735,000 | △18,910,000 | 0 | 0 | 593,825,000 | | |
| | | 1. 一般管理費 | 611,478,000 | △18,798,000 | 0 | 0 | 592,680,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 49,801,500 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 157,991,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 153,678,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 65,972,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 7,176,500 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 230,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,838,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,483,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 109,505,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 24,960,000 |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,045,000 | | | | | | |
| | | 2. 計画審議会費 | 1,032,000 | 0 | 0 | 0 | 1,032,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 286,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 82,498 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 663,502 |
| | | 3. 地域密着型サービス運営委員会費 | 225,000 | △112,000 | 0 | 0 | 113,000 | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 113,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|------------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 893,536,792 | 0 | 43,594,208 | | |
| 564,235,193 | 0 | 29,589,807 | | |
| 563,163,257 | 0 | 29,516,743 | 1.職員人件費 職員人件費 《職員課》 | 368,353,960 368,353,960 |
| 47,344,006 | 0 | 2,457,494 | 2.資格管理費 資格管理事務 《介護保険課》 | 180,242,166 175,697,166 |
| 157,978,567 | 0 | 12,433 | 基幹業務システム（介護）更改データ移行委託 基幹業務システム（介護）更改セットアップ委託 総合行政情報システム使用料 | 13,122,000 89,833,320 15,944,359 |
| 153,337,597 | 0 | 340,403 | 要介護度改善ケア奨励事業 《介護保険課》 要介護度改善介護サービス補助金 | 4,545,000 4,545,000 |
| 64,413,785 | 0 | 1,558,215 | 3.事業事務管理費 事業管理事務 《高齢者福祉課》 | 6,473,565 6,473,565 |
| 6,308,597 | 0 | 867,903 | 4.整備管理費 整備管理事務 《いきいき総務課》 | 8,093,566 8,093,566 |
| 186,499 | 0 | 43,501 | ・ 同目・給料から同目・職員手当等へ流用 ・ 同目・共済費から同目・職員手当等へ流用 ・ 同目・報酬から同目・賃金へ流用 | 4,900,000 2,200,000 2,309,500 |
| 2,373,788 | 0 | 464,212 | | |
| 5,548,859 | 0 | 934,141 | | |
| 104,524,264 | 0 | 4,980,736 | | |
| 16,562,875 | 0 | 8,397,125 | | |
| 4,584,420 | 0 | 9,460,580 | | |
| 959,636 | 0 | 72,364 | 1.計画審議会費 計画審議会事務 《いきいき総務課》 | 959,636 265,700 |
| 265,700 | 0 | 20,300 | 計画策定事務 《いきいき総務課》 | 693,936 |
| 32,707 | 0 | 49,791 | ・ 同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・通信運搬 費へ流用 | 17,502 |
| 661,229 | 0 | 2,273 | | |
| 112,300 | 0 | 700 | 1.地域密着型サービス運営委員会費 地域密着型サービス運営委員会事務 《いきいき総務課》 | 112,300 112,300 |
| 112,300 | 0 | 700 | | |

介護保険会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|---|----|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2. | 徴収費 | 円 41,660,000 | 円 △6,270,000 | 円 0 | 円 0 | 円 35,390,000 | | 円 | |
| | | 1. 賦課徴収費 | 41,660,000 | △6,270,000 | 0 | 0 | 35,390,000 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 4,598,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 421,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,801,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 13,090,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 15,230,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 250,000 | |
| | 3. | 介護認定審査会費 | 330,089,000 | △22,173,000 | 0 | 0 | 307,916,000 | | | |
| | 1. | 介護認定審査会費 | 65,673,000 | △3,669,000 | 0 | 0 | 62,004,000 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 60,696,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 228,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,080,000 | |
| | | 2. | 認定調査等費 | 264,416,000 | △18,504,000 | 0 | 0 | 245,912,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 40,585,000 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,151,000 |
| | | | | | | | | | 7. 賃金 | 12,615,000 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,824,000 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,367,000 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 39,637,092 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 31,463,822 | 0 | 3,926,178 | | |
| 31,463,822 | 0 | 3,926,178 | 1.賦課徴収事務費 | 31,463,822 |
| | | | 賦課徴収事務 | 29,171,230 |
| 4,358,811 | 0 | 239,189 | 《介護保険課》 | |
| | | | 介護保険料当初・更正納入通知書・督促状作成業 | |
| | | | 務委託 | 10,847,054 |
| 343,099 | 0 | 77,901 | コンビニエンスストア納付推進事業 | 2,292,592 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| 1,684,702 | 0 | 116,298 | | |
| 11,235,093 | 0 | 1,854,907 | | |
| 13,635,101 | 0 | 1,594,899 | | |
| 207,016 | 0 | 42,984 | | |
| 297,837,777 | 0 | 10,078,223 | | |
| 59,040,157 | 0 | 2,963,843 | 1.介護認定審査会費 | 59,040,157 |
| | | | 介護認定審査会事務 | 59,040,157 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| 57,919,200 | 0 | 2,776,800 | | |
| 217,057 | 0 | 10,943 | | |
| 903,900 | 0 | 176,100 | | |
| 238,797,620 | 0 | 7,114,380 | 1.認定調査等事務費 | 238,797,620 |
| | | | 認定調査等事務 | 238,797,620 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| 38,260,023 | 0 | 2,324,977 | 認定調査委託 | 62,363,096 |
| | | | 主治医意見書作成委託 | 57,224,040 |
| | | | 要介護認定業務委託 | 22,057,920 |
| 6,347,104 | 0 | 803,896 | ・ 同目・役務費・手数料から同目・委託料へ流用 | 155,908 |
| 11,464,121 | 0 | 1,150,879 | | |
| 2,167,251 | 0 | 656,749 | | |
| 957,901 | 0 | 409,099 | | |
| 37,889,312 | 0 | 1,747,780 | | |

介護保険会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 141,711,908 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 20,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 |
| | | 2. 保険給付費 | 29,107,615,000 | △1,110,545,000 | 0 | 0 | 27,997,070,000 | | |
| | | 1. 介護サービス等 諸費 | 26,765,756,000 | △867,460,000 | 0 | 0 | 25,898,296,000 | | |
| | | 1. 介護サービ ス等諸費 | 26,765,756,000 | △867,460,000 | 0 | 0 | 25,898,296,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 25,898,296,000 |
| | | 2. 介護予防サー ビス等諸費 | 1,381,393,000 | △178,778,000 | 0 | 0 | 1,202,615,000 | | |
| | | 1. 介護予防サ ービス等諸 費 | 1,381,393,000 | △178,778,000 | 0 | 0 | 1,202,615,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 141,711,908 | 円 0 | 円 0 | 円 | |
| 0 | 0 | 20,000 | | |
| 0 | 0 | 1,000 | | |
| 27,220,898,594 | 0 | 776,171,406 | | |
| 25,239,119,688 | 0 | 659,176,312 | | |
| 25,239,119,688 | 0 | 659,176,312 | 1.介護サービス等諸費 21,431,538,069 施設介護サービス給付費支給事務 8,973,247,823 《介護保険課》 施設介護サービス給付費負担金 8,973,247,823 居宅介護サービス給付費支給事務 10,922,621,048 《介護保険課》 居宅介護サービス給付費負担金 10,922,621,048 居宅介護福祉用具購入費支給事務 35,482,769 《介護保険課》 居宅介護福祉用具購入費負担金 35,482,769 居宅介護住宅改修費支給事務 82,528,023 《介護保険課》 居宅介護住宅改修費負担金 82,528,023 居宅介護サービス計画給付費支給事務 1,417,658,406 《介護保険課》 居宅介護サービス計画給付費負担金 1,417,658,406 2.地域密着型サービス費 2,980,287,974 地域密着型介護サービス給付費支給事務 2,905,433,756 《介護保険課》 地域密着型介護サービス給付費負担金 2,905,433,756 地域密着型施設サービス給付費支給事務 74,854,218 《介護保険課》 地域密着型施設サービス給付費負担金 74,854,218 3.特定入所者介護サービス費 827,293,645 特定入所者介護サービス給付費支給事務 827,293,645 《介護保険課》 特定入所者介護サービス給付費負担金 827,293,645 | |
| 1,174,497,734 | 0 | 28,117,266 | | |
| 1,174,497,734 | 0 | 28,117,266 | 1.介護予防サービス等諸費 1,167,380,113 介護予防サービス給付費支給事務 951,598,654 《介護保険課》 介護予防サービス給付費負担金 951,598,654 | |

介護保険会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19. 負担金補助及び交付金 | 円 1,202,615,000 |
| | 3. その他諸費 | | 31,734,000 | 0 | 0 | 0 | 31,734,000 | | |
| | 1. 審査支払事務費 | 31,734,000 | 0 | 0 | 0 | 31,734,000 | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 31,734,000 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | | 928,732,000 | △64,307,000 | 0 | 0 | 864,425,000 | | |
| | 1. 高額介護サービス費 | 926,643,000 | △64,403,000 | 0 | 0 | 862,240,000 | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 862,240,000 |
| | 2. 高額介護予防サービス費 | 2,089,000 | 96,000 | 0 | 0 | 2,185,000 | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,185,000 |
| | 3. 地域支援事業費 | | 702,531,000 | △30,299,000 | 0 | 0 | 672,232,000 | | |
| | 1. 介護予防事業費 | 132,262,000 | △25,521,000 | 0 | 0 | 106,741,000 | | | |
| | | 1. 介護予防事業費 | 132,262,000 | △25,521,000 | 0 | 0 | 106,741,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 1,174,497,734 | 円 0 | 円 28,117,266 | 円 | |
| | | | 介護予防福祉用具購入費支給事務 | 8,260,534 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 居宅介護予防福祉用具購入費負担金 | 8,260,534 |
| | | | 介護予防住宅改修費支給事務 | 49,263,951 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 介護予防住宅改修費負担金 | 49,263,951 |
| | | | 介護予防サービス計画給付費支給事務 | 158,256,974 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 158,256,974 |
| | | | 2.地域密着型介護予防サービス費 | 6,862,171 |
| | | | 地域密着型介護予防サービス給付費支給事務 | 6,862,171 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 6,862,171 |
| | | | 3.特定入所者介護予防サービス費 | 255,450 |
| | | | 特定入所者介護予防サービス給付費支給事務 | 255,450 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| 30,510,840 | 0 | 1,223,160 | | |
| 30,510,840 | 0 | 1,223,160 | 1.審査支払事務費 | 30,510,840 |
| | | | 審査支払事務 | 30,510,840 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| 30,510,840 | 0 | 1,223,160 | 介護報酬審査支払委託 | 30,510,840 |
| 776,770,332 | 0 | 87,654,668 | | |
| 774,897,454 | 0 | 87,342,546 | 1.高額介護サービス費 | 774,897,454 |
| | | | 高額介護サービス費支給事務 | 688,811,983 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 高額介護サービス費負担金 | 688,811,983 |
| 774,897,454 | 0 | 87,342,546 | 高額医療合算介護サービス費支給事務 | 86,085,471 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 高額医療合算介護（介護予防）サービス費負担金 | 86,085,471 |
| 1,872,878 | 0 | 312,122 | 1.高額介護予防サービス費 | 1,872,878 |
| | | | 高額介護予防サービス費支給事務 | 1,164,822 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| | | | 高額介護予防サービス費負担金 | 1,164,822 |
| 1,872,878 | 0 | 312,122 | 高額医療合算介護予防サービス費支給事務 | 708,056 |
| | | | 《介護保険課》 | |
| 658,380,924 | 0 | 13,851,076 | | |
| 103,697,524 | 0 | 3,043,476 | | |
| 103,697,524 | 0 | 3,043,476 | 1.介護予防事業費 | 103,697,524 |
| | | | 介護予防事業管理事務 | 131,440 |
| | | | 《高齢者福祉課》 | |

介護保険会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,491,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 161,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,983,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 327,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 100,156,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,623,000 |
| | | 2. 包括的支援・任意事業費 | 570,269,000 | △4,778,000 | 0 | 0 | 565,491,000 | | |
| | | 1. 包括的支援事業費 | 511,832,000 | △2,339,000 | 0 | 0 | 509,493,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,293,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 241,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 130,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 507,779,000 |
| | | 2. 任意事業費 | 58,437,000 | △2,439,000 | 0 | 0 | 55,998,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,776,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 452,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 140,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 676,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 51,886,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-----------------------------|------------|---|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1,208,500 | 0 | 282,500 | 介護予防普及啓発事業 《高齢者福祉課》 | 27,539,194 |
| 62,494 | 0 | 98,506 | 地域介護予防活動支援事業 《高齢者福祉課》 | 74,831,423 |
| 2,787,031 | 0 | 195,969 | いきいきポイント制度事業業務委託 地域介護予防推進事業業務委託 | 7,023,021 66,000,000 |
| 288,122 | 0 | 38,878 | 総合事業費精算金事務 《高齢者福祉課》 | 1,195,467 |
| 98,158,290 | 0 | 1,997,710 | ・ 同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用 | 10,000 |
| 1,193,087 | 0 | 429,913 | | |
| 554,683,400 | 0 | 10,807,600 | | |
| 502,060,886 | 0 | 7,432,114 | 1. 包括的支援事業費 地域包括支援センター運営事業 《高齢者福祉課》 | 502,060,886 413,403,307 |
| 1,119,800 | 0 | 173,200 | 地域包括支援センター運営事業委託 | 412,500,000 |
| 31,056 | 0 | 18,944 | 認知症支援事業 《高齢者福祉課》 | 14,119,920 |
| 240,589 | 0 | 411 | 認知症初期集中支援チーム事業委託 | 9,089,500 |
| 58,221 | 0 | 71,779 | 地域包括ケアシステム構築事業 《高齢者福祉課》 | 7,609,659 |
| 500,611,220 | 0 | 7,167,780 | 在宅療養推進のための多職種連携事業業務委託 | 5,000,000 |
| | | | 生活支援体制整備事業 《高齢者福祉課》 | 66,928,000 |
| | | | 地域生活支援コーディネーター事業業務委託 | 66,000,000 |
| | | | ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 | 120,000 |
| 52,622,514 | 0 | 3,375,486 | 1. 任意事業費 任意事業管理事務 《高齢者福祉課》 | 52,622,514 2,985 |
| 2,413,872 | 0 | 362,128 | 介護給付等適正化事業（介護保険課） 《介護保険課》 | 11,168,377 |
| 400,388 | 0 | 51,612 | 要介護認定業務委託 | 8,856,000 |
| 0 | 0 | 3,000 | 介護給付等適正化事業（いきいき総務課） 《いきいき総務課》 | 4,136,072 |
| 139,173 | 0 | 827 | 家族介護支援事業 《高齢者福祉課》 | 11,024,298 |
| 546,624 | 0 | 129,376 | 在宅高齢者紙おむつ支給事業業務委託 | 5,747,326 |
| 49,068,457 | 0 | 2,817,543 | 福祉用具・住宅改修支援事業 《介護保険課》 | 3,681,000 |
| | | | 地域自立生活支援事業 《高齢者福祉課》 | 18,865,952 |
| | | | 食の自立支援サービス事業委託 | 16,561,336 |

介護保険会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19. 負担金補助及び交付金 | 円 65,000 |
| | | 4. 基金積立金 | 370,000 | 443,646,000 | 0 | 0 | 444,016,000 | | |
| | | 1. 基金積立金 | 370,000 | 443,646,000 | 0 | 0 | 444,016,000 | | |
| | | 1. 介護給付費準備基金積立金 | 370,000 | 443,646,000 | 0 | 0 | 444,016,000 | | |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 444,016,000 |
| | | 5. 諸支出金 | 80,005,000 | 150,013,000 | 0 | 0 | 230,018,000 | | |
| | | 1. 償還金及び還付加算金 | 80,004,000 | 87,153,000 | 0 | 0 | 167,157,000 | | |
| | | 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 15,000,000 | △3,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 12,000,000 |
| | | 2. 償還金 | 65,004,000 | 90,153,000 | 0 | 0 | 155,157,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 155,157,000 |
| | | 2. 繰出金 | 1,000 | 62,860,000 | 0 | 0 | 62,861,000 | | |
| | | 1. 一般会計繰出金 | 1,000 | 62,860,000 | 0 | 0 | 62,861,000 | | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 62,861,000 |
| | | 6. 公債費 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | 1. 公債費 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | 1. 利子 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 350,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 54,000 | 円 0 | 円 11,000 | 円 介護相談員派遣等事業 《介護保険課》 3,743,830 |
| 444,008,134 | 0 | 7,866 | |
| 444,008,134 | 0 | 7,866 | |
| 444,008,134 | 0 | 7,866 | 1.介護給付費準備基金積立金 介護給付金準備基金積立金 《介護保険課》 444,008,134 444,008,134 介護保険給付費準備基金積立金 介護保険給付費準備基金積立金（利子分） 442,790,034 1,218,100 |
| 444,008,134 | 0 | 7,866 | |
| 227,252,126 | 0 | 2,765,874 | |
| 164,391,322 | 0 | 2,765,678 | |
| 9,238,600 | 0 | 2,761,400 | 1.第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付事務 《介護保険課》 9,238,600 9,238,600 |
| 9,238,600 | 0 | 2,761,400 | |
| 155,152,722 | 0 | 4,278 | 1.償還金 償還金（介護保険課） 《介護保険課》 155,152,722 153,334,358 |
| 155,152,722 | 0 | 4,278 | 償還金（高齢者福祉課） 《高齢者福祉課》 1,818,364 |
| 62,860,804 | 0 | 196 | |
| 62,860,804 | 0 | 196 | 1.一般会計繰出金 一般会計繰出金 《介護保険課》 一般会計へ繰出 62,860,804 62,860,804 |
| 62,860,804 | 0 | 196 | |
| 0 | 0 | 350,000 | |
| 0 | 0 | 350,000 | |
| 0 | 0 | 350,000 | |
| 0 | 0 | 350,000 | |

介護保険会計

歲 出

| 款 項 目 | | | 予 算 現 額 | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 7. 予備費 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | 1. 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | | | 30,880,355,000 | △594,538,000 | 0 | 0 | 30,285,817,000 | | |

平成28年度

町田市後期高齢者医療事業会計
歳入歳出決算書

平成28年度町田市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算

| 区 分 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 歳 入 | 円 10,031,784,000 | 円 10,050,383,922 |
| 歳 出 | 10,031,784,000 | 9,975,767,228 |

歳入歳出差引残額 74,616,694 円

翌 年 度 へ 繰 越

平成28年度 町田市後期高齢者医療事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1.後期高齢者医療保険料 | | 円 5,058,959,000 | 円 5,138,778,090 |
| | 1.後期高齢者医療保険料 | 5,058,959,000 | 5,138,778,090 |
| 2.使用料及び手数料 | | 3,000 | 4,239 |
| | 1.手数料 | 3,000 | 4,239 |
| 3.国庫支出金 | | 0 | 0 |
| | 1.国庫補助金 | 0 | 0 |
| 4.都支出金 | | 3,618,000 | 3,497,872 |
| | 1.都負担金 | 3,618,000 | 3,497,872 |
| 5.繰入金 | | 4,595,033,000 | 4,595,033,000 |
| | 1.繰入金 | 4,595,033,000 | 4,595,033,000 |
| 6.繰越金 | | 59,409,000 | 59,409,087 |
| | 1.繰越金 | 59,409,000 | 59,409,087 |
| 7.諸収入 | | 301,571,000 | 296,459,915 |
| | 1.延滞金及び過料 | 1,193,000 | 1,325,400 |
| | 2.償還金及び還付加算金 | 1,335,000 | 1,558,900 |
| | 3.預金利子 | 1,000 | 0 |
| | 4.受託事業収入 | 296,180,000 | 290,723,360 |
| | 5.雑入 | 2,862,000 | 2,852,255 |
| 8.広域連合支出金 | | 13,191,000 | 13,191,979 |
| | 1.広域連合負担金 | 13,191,000 | 13,191,979 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | | 10,031,784,000 | 10,106,374,182 |

歳入歳出決算書

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 円 5,082,787,830 | 円 7,454,200 | 円 48,536,060 | 円 23,828,830 |
| 5,082,787,830 | 7,454,200 | 48,536,060 | 23,828,830 |
| 4,239 | 0 | 0 | 1,239 |
| 4,239 | 0 | 0 | 1,239 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,497,872 | 0 | 0 | △120,128 |
| 3,497,872 | 0 | 0 | △120,128 |
| 4,595,033,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,595,033,000 | 0 | 0 | 0 |
| 59,409,087 | 0 | 0 | 87 |
| 59,409,087 | 0 | 0 | 87 |
| 296,459,915 | 0 | 0 | △5,111,085 |
| 1,325,400 | 0 | 0 | 132,400 |
| 1,558,900 | 0 | 0 | 223,900 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 290,723,360 | 0 | 0 | △5,456,640 |
| 2,852,255 | 0 | 0 | △9,745 |
| 13,191,979 | 0 | 0 | 979 |
| 13,191,979 | 0 | 0 | 979 |
| | | | |
| 10,050,383,922 | 7,454,200 | 48,536,060 | 18,599,922 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------|------------------|
| 1.総務費 | | 円 176,146,000 |
| | 1.総務管理費 | 162,937,000 |
| | 2.徴収費 | 13,209,000 |
| 2.広域連合納付金 | | 9,219,703,000 |
| | 1.広域連合納付金 | 9,219,703,000 |
| 3.保健事業費 | | 426,783,000 |
| | 1.保健事業費 | 426,783,000 |
| 4.葬祭費 | | 132,002,000 |
| | 1.葬祭費 | 132,002,000 |
| 5.諸支出金 | | 69,150,000 |
| | 1.償還金及び還付加算金 | 10,600,000 |
| | 2.繰出金 | 58,550,000 |
| 6.予備費 | | 8,000,000 |
| | 1.予備費 | 8,000,000 |
| | | |
| 歳 出 合 計 | | 10,031,784,000 |

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

74,616,694円
0円

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 円 150,246,779 | 円 0 | 円 25,899,221 | 円 25,899,221 |
| 138,017,199 | 0 | 24,919,801 | 24,919,801 |
| 12,229,580 | 0 | 979,420 | 979,420 |
| 9,219,385,040 | 0 | 317,960 | 317,960 |
| 9,219,385,040 | 0 | 317,960 | 317,960 |
| 412,130,615 | 0 | 14,652,385 | 14,652,385 |
| 412,130,615 | 0 | 14,652,385 | 14,652,385 |
| 125,753,694 | 0 | 6,248,306 | 6,248,306 |
| 125,753,694 | 0 | 6,248,306 | 6,248,306 |
| 68,251,100 | 0 | 898,900 | 898,900 |
| 9,701,100 | 0 | 898,900 | 898,900 |
| 58,550,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 9,975,767,228 | 0 | 56,016,772 | 56,016,772 |

平成29年 8月28日 提出
町田市長 石 阪 丈 一

後期高齢者医療会計

平成28年度

町田市後期高齢者医療事業会計
実質収支に関する調書

町田市後期高齢者医療事業会計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市後期高齢者医療事業会計実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 10,050,384 千円 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 9,975,767 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 74,617 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 74,617 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

総

| 歳 入 | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 収 入 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 5,058,959,000 | 5,082,787,830 | 100.5 |
| 2. 使用料及び手数料 | 3,000 | 4,239 | 141.3 |
| 3. 国庫支出金 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4. 都支出金 | 3,618,000 | 3,497,872 | 96.7 |
| 5. 繰入金 | 4,595,033,000 | 4,595,033,000 | 100.0 |
| 6. 繰越金 | 59,409,000 | 59,409,087 | 100.0 |
| 7. 諸収入 | 301,571,000 | 296,459,915 | 98.3 |
| 8. 広域連合支出金 | 13,191,000 | 13,191,979 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 10,031,784,000 | 10,050,383,922 | 100.2 |

括

| 歳 出 | | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 支 出 率 |
| | 円 | 円 | % |
| 1. 総務費 | 176,146,000 | 150,246,779 | 85.3 |
| 2. 広域連合納付金 | 9,219,703,000 | 9,219,385,040 | 100.0 |
| 3. 保健事業費 | 426,783,000 | 412,130,615 | 96.6 |
| 4. 葬祭費 | 132,002,000 | 125,753,694 | 95.3 |
| 5. 諸支出金 | 69,150,000 | 68,251,100 | 98.7 |
| 6. 予備費 | 8,000,000 | 0 | 0.0 |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 10,031,784,000 | 9,975,767,228 | 99.4 |

平成28年度 町田市後期高齢者医療事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | | 円 4,907,862,000 | 円 151,097,000 | 円 0 | 円 5,058,959,000 | | 円 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | | 4,907,862,000 | 151,097,000 | 0 | 5,058,959,000 | | |
| | | 1. 特別徴収保険料 | 2,661,684,000 | 99,422,000 | 0 | 2,761,106,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 2,761,106,000 |
| | | 2. 普通徴収保険料 | 2,246,178,000 | 51,675,000 | 0 | 2,297,853,000 | | |
| | | | | | | | 1.現年度分 | 2,274,345,000 |
| | | | | | | | 2.滞納繰越分 | 23,508,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | | | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 1. 手数料 | | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | | 1. 総務手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | | | | | | | 1.証明手数料 | 3,000 |
| 3. 国庫支出金 | | | 809,000 | △809,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 国庫補助金 | | 809,000 | △809,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 事業費補助金 | 809,000 | △809,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1.社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助 | 0 |
| 4. 都支出金 | | | 3,618,000 | 0 | 0 | 3,618,000 | | |
| | 1. 都負担金 | | 3,618,000 | 0 | 0 | 3,618,000 | | |
| | | 1. 健康増進事業費負 担金 | 3,618,000 | 0 | 0 | 3,618,000 | | |

歳入歳出決算事項別明細書

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 5,138,778,090 | 5,082,787,830 | 7,454,200 | 48,536,060 | 収入済額中還付未済額 5,384,100 |
| 5,138,778,090 | 5,082,787,830 | 7,454,200 | 48,536,060 | 収入済額中還付未済額 5,384,100 |
| 2,636,749,000 | 2,640,778,200 | 0 | △4,029,200 | 収入済額中還付未済額 4,029,200 |
| 2,636,749,000 | 2,640,778,200 | 0 | △4,029,200 | 《保険年金課》 2,640,778,200 収入済額中還付未済額 4,029,200 |
| 2,502,029,090 | 2,442,009,630 | 7,454,200 | 52,565,260 | 収入済額中還付未済額 1,354,900 |
| 2,441,795,100 | 2,416,391,600 | 471,300 | 24,932,200 | 《保険年金課》 2,416,391,600 収入済額中還付未済額 1,292,700 |
| 60,233,990 | 25,618,030 | 6,982,900 | 27,633,060 | 《保険年金課》 25,618,030 収入済額中還付未済額 62,200 |
| 4,239 | 4,239 | 0 | 0 | |
| 4,239 | 4,239 | 0 | 0 | |
| 4,239 | 4,239 | 0 | 0 | |
| 4,239 | 4,239 | 0 | 0 | 《保険年金課》 4,239 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,497,872 | 3,497,872 | 0 | 0 | |
| 3,497,872 | 3,497,872 | 0 | 0 | |
| 3,497,872 | 3,497,872 | 0 | 0 | |

後期高齢者医療会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---|------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.健康増進事業 費負担金 | 円 3,618,000 |
| | | 5. 繰入金 | 4,450,275,000 | 144,758,000 | 0 | 4,595,033,000 | | |
| | | 1. 繰入金 | 4,450,275,000 | 144,758,000 | 0 | 4,595,033,000 | | |
| | | 1. 一般会計繰入金 | 4,450,275,000 | 144,758,000 | 0 | 4,595,033,000 | | |
| | | | | | | | 1.療養給付費繰 入金 | 3,130,927,000 |
| | | | | | | | 2.広域連合事務 費繰入金 | 135,886,000 |
| | | | | | | | 3.保険基盤安定 繰入金 | 625,356,000 |
| | | | | | | | 4.保険料軽減措 置繰入金 | 256,433,000 |
| | | | | | | | 5.健康診査費繰 入金 | 255,952,000 |
| | | | | | | | 6.その他一般会 計繰入金 | 190,479,000 |
| | | 6. 繰越金 | 1,000 | 59,408,000 | 0 | 59,409,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000 | 59,408,000 | 0 | 59,409,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000 | 59,408,000 | 0 | 59,409,000 | | |
| | | | | | | | 1.繰越金 | 59,409,000 |
| | | 7. 諸収入 | 295,818,000 | 5,753,000 | 0 | 301,571,000 | | |
| | | 1. 延滞金及び過料 | 1,193,000 | 0 | 0 | 1,193,000 | | |
| | | 1. 延滞金 | 1,192,000 | 0 | 0 | 1,192,000 | | |
| | | | | | | | 1.延滞金 | 1,192,000 |
| | | 2. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| 円 3,497,872 | 円 3,497,872 | 円 0 | 円 0 | 円 《保険年金課》 3,497,872 |
| 4,595,033,000 | 4,595,033,000 | 0 | 0 | |
| 4,595,033,000 | 4,595,033,000 | 0 | 0 | |
| 4,595,033,000 | 4,595,033,000 | 0 | 0 | |
| 3,130,927,000 | 3,130,927,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 3,130,927,000 |
| 135,886,000 | 135,886,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 135,886,000 |
| 625,356,000 | 625,356,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 625,356,000 |
| 256,433,000 | 256,433,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 256,433,000 |
| 255,952,000 | 255,952,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 255,952,000 |
| 190,479,000 | 190,479,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 190,479,000 |
| 59,409,087 | 59,409,087 | 0 | 0 | |
| 59,409,087 | 59,409,087 | 0 | 0 | |
| 59,409,087 | 59,409,087 | 0 | 0 | |
| 59,409,087 | 59,409,087 | 0 | 0 | 《保険年金課》 59,409,087 |
| 296,459,915 | 296,459,915 | 0 | 0 | |
| 1,325,400 | 1,325,400 | 0 | 0 | |
| 1,325,400 | 1,325,400 | 0 | 0 | |
| 1,325,400 | 1,325,400 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,325,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

後期高齢者医療会計

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1.過料 | 円 1,000 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | | 1,335,000 | 0 | 0 | 1,335,000 | | |
| | | 1. 還付加算金 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | | |
| | | | | | | | 1.還付加算金 | 35,000 |
| | | 2. 保険料還付金 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | | |
| | | | | | | | 1.保険料還付金 | 1,300,000 |
| | 3. 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1.市預金利子 | 1,000 |
| | 4. 受託事業収入 | | 290,230,000 | 5,950,000 | 0 | 296,180,000 | | |
| | | 1. 受託事業収入 | 290,230,000 | 5,950,000 | 0 | 296,180,000 | | |
| | | | | | | | 1.健康診査費受託事業収入 | 164,430,000 |
| | | | | | | | 2.葬祭費受託事業収入 | 131,750,000 |
| | 5. 雑入 | | 3,059,000 | △197,000 | 0 | 2,862,000 | | |
| | | 1. 雑入 | 3,059,000 | △197,000 | 0 | 2,862,000 | | |
| | | | | | | | 1.雑入 | 2,862,000 |
| | 8. 広域連合支出金 | | | 0 | 13,191,000 | 0 | 13,191,000 | |
| | 1. 広域連合負担金 | | 0 | 13,191,000 | 0 | 13,191,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|--------|---|
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 |
| 1,558,900 | 1,558,900 | 0 | 0 | |
| 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | |
| 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 《保険年金課》 28,500 |
| 1,530,400 | 1,530,400 | 0 | 0 | |
| 1,530,400 | 1,530,400 | 0 | 0 | 《保険年金課》 1,530,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290,723,360 | 290,723,360 | 0 | 0 | |
| 290,723,360 | 290,723,360 | 0 | 0 | |
| 158,973,360 | 158,973,360 | 0 | 0 | 《保険年金課》 158,973,360 |
| 131,750,000 | 131,750,000 | 0 | 0 | 《保険年金課》 131,750,000 |
| 2,852,255 | 2,852,255 | 0 | 0 | |
| 2,852,255 | 2,852,255 | 0 | 0 | |
| 2,852,255 | 2,852,255 | 0 | 0 | 2.非常勤職員雇用保険本人負担金 《保険年金課》 58,204 3.公務災害負担金精算金 《保険年金課》 4,595 6.長寿・健康増進事業費補助金 《保険年金課》 2,783,412 7.臨時職員雇用保険本人負担金 《保険年金課》 6,044 |
| 13,191,979 | 13,191,979 | 0 | 0 | |
| 13,191,979 | 13,191,979 | 0 | 0 | |

後期高齢者医療会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1. 広域連合負担金返還金 | 円 0 | 円 13,191,000 | 円 0 | 円 13,191,000 | | 円 |
| | | | | | | 1.未収金補填分負担金返還金 | 10,091,000 | |
| | | | | | | 2.葬祭費負担金返還金 | 3,100,000 | |
| | | | | | | | | |
| 歳入合計 | | 9,658,386,000 | 373,398,000 | 0 | 10,031,784,000 | | | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|------------|-------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 総務費 | | | 円 186,441,000 | 円 △10,295,000 | 円 0 | 円 0 | 円 176,146,000 | | 円 | | |
| | 1. 総務管理費 | | 172,995,000 | △10,058,000 | 0 | 0 | 162,937,000 | | | | |
| | | 1. 一般管理費 | 172,995,000 | △10,058,000 | 0 | 0 | 162,937,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 9,812,740 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 43,364,000 | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 40,149,000 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 19,929,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,722,260 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 38,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,371,000 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 27,986,000 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,889,000 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 8,676,000 | | |
| | | 2. 徴収費 | | 13,446,000 | △237,000 | 0 | 0 | 13,209,000 | | | |
| | | | | 1. 徴収費 | 13,446,000 | △237,000 | 0 | 0 | 13,209,000 | | |
| | | | | | | | | | | 1. 報酬 | 4,785,000 |
| 4. 共済費 | 790,000 | | | | | | | | | | |
| 9. 旅費 | 4,000 | | | | | | | | | | |
| 11. 需用費 | 544,000 | | | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 4,537,000 | | | | | | | | | | |
| | | 13. 委託料 | 2,549,000 | | | | | | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 150,246,779 | 0 | 25,899,221 | |
| 138,017,199 | 0 | 24,919,801 | |
| 138,017,199 | 0 | 24,919,801 | 1.職員人件費 80,413,826 職員人件費 80,413,826 《職員課》 |
| 9,812,740 | 0 | 0 | 2.事業管理事務費 10,400,773 事業管理事務 10,400,773 《保険年金課》 |
| 37,105,159 | 0 | 6,258,841 | 総合行政情報システム使用料 8,432,370 |
| 30,010,762 | 0 | 10,138,238 | 3.後期高齢者医療事務費 47,202,600 後期高齢者医療事務 47,202,600 《保険年金課》 |
| 14,843,778 | 0 | 5,085,222 | 後期高齢者医療保険料納入通知書作成業務委託 6,497,042 |
| 1,512,947 | 0 | 209,313 | ・ 同目・賃金から同目・報酬へ流用 740 |
| 22,936 | 0 | 15,064 | |
| 1,191,823 | 0 | 179,177 | |
| 25,917,345 | 0 | 2,068,655 | |
| 8,942,882 | 0 | 946,118 | |
| 8,656,827 | 0 | 19,173 | |
| 12,229,580 | 0 | 979,420 | |
| 12,229,580 | 0 | 979,420 | 1.徴収事務費 12,229,580 徴収事務 10,812,973 《保険年金課》 |
| 4,769,174 | 0 | 15,826 | コンビニエンスストア納付推進事業 1,416,607 《保険年金課》 |
| 762,749 | 0 | 27,251 | |
| 0 | 0 | 4,000 | |
| 424,376 | 0 | 119,624 | |
| 4,077,800 | 0 | 459,200 | |
| 2,195,481 | 0 | 353,519 | |

後期高齢者医療会計

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 2. 広域連合納付金 | | | 8,903,164,000 | 316,539,000 | 0 | 0 | 9,219,703,000 | | | |
| | 1. 広域連合納付金 | | 8,903,164,000 | 316,539,000 | 0 | 0 | 9,219,703,000 | | | |
| | | 1. 広域連合納付金 | 8,903,164,000 | 316,539,000 | 0 | 0 | 9,219,703,000 | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 9,219,703,000 | |
| 3. 保健事業費 | | | 427,238,000 | △455,000 | 0 | 0 | 426,783,000 | | | |
| | 1. 保健事業費 | | 427,238,000 | △455,000 | 0 | 0 | 426,783,000 | | | |
| | | 1. 健康診査費 | 427,238,000 | △455,000 | 0 | 0 | 426,783,000 | | | |
| | | | | | | | | | 8. 報償費 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,362,832 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 419,660,168 | | |
| 4. 葬祭費 | | | 126,042,000 | 5,960,000 | 0 | 0 | 132,002,000 | | | |
| | 1. 葬祭費 | | 126,042,000 | 5,960,000 | 0 | 0 | 132,002,000 | | | |
| | | 1. 葬祭費 | 126,042,000 | 5,960,000 | 0 | 0 | 132,002,000 | | | |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 | 252,000 |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 131,750,000 |
| 5. 諸支出金 | | | 7,501,000 | 61,649,000 | 0 | 0 | 69,150,000 | | | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | | 7,500,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 10,600,000 | | | |
| | | 1. 償還金及び還付加算金 | 7,500,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 10,600,000 | | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9,219,385,040 | 0 | 317,960 | |
| 9,219,385,040 | 0 | 317,960 | |
| 9,219,385,040 | 0 | 317,960 | 1.広域連合負担金 9,219,385,040 広域連合負担金 9,219,385,040 《保険年金課》 療養給付費負担金 3,130,632,697 保険料等負担金 5,071,080,724 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 625,355,148 広域連合事務費負担金 135,885,213 保険料軽減措置負担金 256,431,258 |
| 412,130,615 | 0 | 14,652,385 | |
| 412,130,615 | 0 | 14,652,385 | |
| 412,130,615 | 0 | 14,652,385 | 1.後期高齢者健康診査費 412,130,615 後期高齢者健康診査事業 412,130,615 《保険年金課》 後期高齢者健康診査受診券作成業務委託 5,785,551 後期高齢者健康診査委託 399,144,773 |
| 50,000 | 0 | 0 | ・ 同目・委託料から同目・報償費へ流用 50,000 ・ 同目・委託料から同目・役務費・通信運搬費へ流用 1,066,832 |
| 683,823 | 0 | 26,177 | |
| 6,304,842 | 0 | 57,990 | |
| 405,091,950 | 0 | 14,568,218 | |
| 125,753,694 | 0 | 6,248,306 | |
| 125,753,694 | 0 | 6,248,306 | |
| 125,753,694 | 0 | 6,248,306 | 1.葬祭費 125,753,694 葬祭費支給事業 125,753,694 《保険年金課》 葬祭費負担金 125,550,000 |
| 203,694 | 0 | 48,306 | |
| 125,550,000 | 0 | 6,200,000 | |
| 68,251,100 | 0 | 898,900 | |
| 9,701,100 | 0 | 898,900 | |
| 9,701,100 | 0 | 898,900 | 1.保険料還付金及び還付加算金 6,601,100 保険料還付事務 6,601,100 《保険年金課》 |

後期高齢者医療会計

歲 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 23. 償還金利子 及び割引料 | 円 10,600,000 |
| | | 2. 繰出金 | 1,000 | 58,549,000 | 0 | 0 | 58,550,000 | | |
| | | 1. 一般会計繰 出金 | 1,000 | 58,549,000 | 0 | 0 | 58,550,000 | | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 58,550,000 |
| | | 6. 予備費 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | | | 9,658,386,000 | 373,398,000 | 0 | 0 | 10,031,784,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|--------------------------|--------------|--|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 円 9,701,100 | 円 0 | 円 898,900 | 2.償還金 償還事務 《保険年金課》 | 円 3,100,000 3,100,000 |
| 58,550,000 | 0 | 0 | | |
| 58,550,000 | 0 | 0 | 1.一般会計繰出金 一般会計繰出金 《保険年金課》 一般会計へ繰出 | 58,550,000 58,550,000 58,550,000 |
| 58,550,000 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| 9,975,767,228 | 0 | 56,016,772 | | |

後期高齢者医療会計

平成28年度

町田市財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(総括)

| 区 分 | 土 地 (地 積) | | | 建 | |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | 木 造 | |
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |
| 行 政 財 産 | m ² 5,715,669.93 | m ² 24,788.21 | m ² 5,740,458.14 | m ² 8,614.14 | m ² △ 68.28 |
| 普 通 財 産 | 1,293,105.54 | 14,512.21 | 1,307,617.75 | 935.76 | △ 3.28 |
| 合 計 | 7,008,775.47 | 39,300.42 | 7,048,075.89 | 9,549.90 | △ 71.56 |

| 物 | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (延面積) | 非木造(延面積) | | | 延面積計 | | |
| 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| 8,545.86 | 918,348.18 | 2,962.93 | 921,311.11 | 926,962.32 | 2,894.65 | 929,856.97 |
| 932.48 | 8,403.23 | △ 403.85 | 7,999.38 | 9,338.99 | △ 407.13 | 8,931.86 |
| 9,478.34 | 926,751.41 | 2,559.08 | 929,310.49 | 936,301.31 | 2,487.52 | 938,788.83 |

(行政財産)

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 建 | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 木 造 | |
| | | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |
| 庁 舎 | | m ² 34,853.64 | m ² 0.00 | m ² 34,853.64 | m ² 0.00 | m ² 0.00 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 1,165,502.27 | △ 9,493.60 | 1,156,008.67 | 342.00 | 0.00 |
| | 市 営 住 宅 | 53,325.34 | 0.00 | 53,325.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 公 園 | 3,591,213.07 | 30,150.64 | 3,621,363.71 | 1,456.27 | 0.00 |
| | その他の施設 | 870,775.61 | 4,131.17 | 874,906.78 | 6,815.87 | △ 68.28 |
| 合 計 | | 5,715,669.93 | 24,788.21 | 5,740,458.14 | 8,614.14 | △ 68.28 |

(普通財産)

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 建 | |
|---------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | 木 造 | |
| | | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |
| 普 通 財 産 | | m ² 1,293,105.54 | m ² 14,512.21 | m ² 1,307,617.75 | m ² 935.76 | m ² △ 3.28 |
| 合 計 | | 1,293,105.54 | 14,512.21 | 1,307,617.75 | 935.76 | △ 3.28 |

| 物 | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (延面積) | 非 木 造 (延 面 積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| 0.00 | 64,691.51 | 0.00 | 64,691.51 | 64,691.51 | 0.00 | 64,691.51 |
| 342.00 | 495,659.69 | 1,223.73 | 496,883.42 | 496,001.69 | 1,223.73 | 497,225.42 |
| 0.00 | 36,651.31 | 0.00 | 36,651.31 | 36,651.31 | 0.00 | 36,651.31 |
| 1,456.27 | 27,925.30 | 8.25 | 27,933.55 | 29,381.57 | 8.25 | 29,389.82 |
| 6,747.59 | 293,420.37 | 1,730.95 | 295,151.32 | 300,236.24 | 1,662.67 | 301,898.91 |
| 8,545.86 | 918,348.18 | 2,962.93 | 921,311.11 | 926,962.32 | 2,894.65 | 929,856.97 |

| 物 | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (延面積) | 非 木 造 (延 面 積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| 932.48 | 8,403.23 | △ 403.85 | 7,999.38 | 9,338.99 | △ 407.13 | 8,931.86 |
| 932.48 | 8,403.23 | △ 403.85 | 7,999.38 | 9,338.99 | △ 407.13 | 8,931.86 |

(2) 物権

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 地 上 権 | 203.98 m ² | 0.00 m ² | 203.98 m ² |
| 地 役 権 | 1,059.61 | 0.00 | 1,059.61 |
| 合 計 | 1,263.59 | 0.00 | 1,263.59 |

(3) 無体財産権

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 実 用 新 案 権 | 0 件 | 1 件 | 1 件 |
| 商 標 権 | 13 | △ 1 | 12 |
| 特 許 権 | 3 | 0 | 3 |
| 著 作 権 | 59 | 3 | 62 |
| 合 計 | 75 | 3 | 78 |

(4) 有価証券

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 額 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | 決 算 年 度 末 現 在 額 |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 株 券 | 26,600,000 円 | 0 円 | 26,600,000 円 |
| 国 債 証 券 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 26,600,000 | 0 | 26,600,000 |

(5) 出資による権利

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 東京都農業信用基金協会出資金 | 2,180,000 円 | 0 円 | 2,180,000 円 |
| 公益財団法人東京都 都市づくり公社出捐金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 町田市土地開発公社出資金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 公益財団法人東京都 農林水産振興財団出捐金 | 5,105,000 | 0 | 5,105,000 |
| 社会福祉法人町田市社会福祉 協議会福祉基金出捐金 | 100,000,000 | △ 20,000,000 | 80,000,000 |
| 公益財団法人暴力団追放 運動推進都民センター出捐金 | 11,297,000 | 0 | 11,297,000 |
| 東京都酪農ヘルパー事業基金出資金 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 |
| 一般財団法人まちだエコライフ 推進公社出捐金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 株式会社町田まちづくり公社出資金 | 2,350,000,000 | 0 | 2,350,000,000 |
| 公益財団法人東京しごと財団出捐金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 社会福祉法人町田市 福祉サービス協会出捐金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 株式会社町田センタービル出資金 | 2,985,000 | 0 | 2,985,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 一般社団法人町田市観光 コンベンション協会基金出資金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 一般財団法人町田市勤労者 福祉サービスセンター出捐金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 一般財団法人町田市 文化・国際交流財団出捐金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 株式会社町田新産業 創造センター出資金 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| 合 計 | 2,566,177,000 | △ 20,000,000 | 2,546,177,000 |

2. 物 品

(取得価格100万円以上)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------|---------|----------|----------|
| 機 械 器 具 | 282 台 | △ 9 台 | 273 台 |
| 机 ・ 卓 ・ 台 | 13 | 0 | 13 |
| 椅 子 | 1 | 0 | 1 |
| 架 ・ 棚 ・ 箱 | 85 | △ 2 | 83 |
| 家 具 調 度 | 5 | △ 1 | 4 |
| 美 術 工 芸 品 | 5 | 0 | 5 |
| 芸 術 文 化 資 料 | 615 | 5 | 620 |
| 工 作 物 | 7 | 0 | 7 |
| 車 両 | 214 | △ 3 | 211 |
| そ の 他 雑 品 | 31 | 0 | 31 |
| 学 校 備 品 | 373 | △ 5 | 368 |
| 合 計 | 1,631 | △ 15 | 1,616 |

3. 債 権

| 区 分 | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在額 |
|----------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 生 活 資 金 貸 付 金 | 275,000 円 | 50,000 円 | 325,000 円 |
| 水洗便所改造工事等資金貸付金 | 4,596,300 | △ 2,534,110 | 2,062,190 |
| 社会福祉法人町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金 | 55,000,000 | △ 5,000,000 | 50,000,000 |
| 忠生土地区画整理事業清算金 | 40,337,300 | △ 18,083,700 | 22,253,600 |
| 合 計 | 100,208,600 | △ 25,567,810 | 74,640,790 |

4. 基 金

平成28年度出納整理期間中(平成29年4月1日～平成29年5月31日)における一般会計・特別会計との間の積立・取崩による現金の動きについて、参考までに備考で示しています。

(1)町田市財政調整基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 現 金 | 5,518,724,508 円 | 1,645,937,896 円 | 7,164,662,404 円 |
| 合 計 | 5,518,724,508 | 1,645,937,896 | 7,164,662,404 |

備考; 平成28年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金元本積立)額 364,424,220 円

(2)町田市公共施設整備等基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|
| 現 金 | 1,505,094,892 円 | 724,328,000 円 | 2,229,422,892 円 |
| 合 計 | 1,505,094,892 | 724,328,000 | 2,229,422,892 |

備考; 平成28年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金元本積立)額 26,806,000 円

(3)町田市緑地保全基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| 現 金 | 1,860,569,842 円 | △ 34,777,321 円 | 1,825,792,521 円 |
| 合 計 | 1,860,569,842 | △ 34,777,321 | 1,825,792,521 |

(4)町田市福祉基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|----------------|--------------|
| 現 金 | 81,713,626 円 | △ 10,051,425 円 | 71,662,201 円 |
| 合 計 | 81,713,626 | △ 10,051,425 | 71,662,201 |

備考; 平成28年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金元本積立)額 5,065,266 円
平成28年度出納整理期間中の一般会計への繰入(基金元本取崩)額 4,665,676 円

(5)町田市職員退職手当基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------------|----------|---------------|
| 現 金 | 100,000,000 円 | 0 円 | 100,000,000 円 |
| 合 計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |

(6)町田市介護保険給付費準備基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|
| 現 金 | 1,497,444,291 円 | 444,008,134 円 | 1,941,452,425 円 |
| 合 計 | 1,497,444,291 | 444,008,134 | 1,941,452,425 |

(7)町田市廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|
| 現 金 | 1,574,984,841 円 | 258,966,974 円 | 1,833,951,815 円 |
| 合 計 | 1,574,984,841 | 258,966,974 | 1,833,951,815 |

備考; 平成28年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金元本積立)額 26,328,791 円
平成28年度出納整理期間中の一般会計への繰入(基金元本取崩)額 164,945,058 円

(8)まちだ未来づくり基金積立金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-------------|-----------|-------------|
| 現 金 | 9,006,036 円 | 597,977 円 | 9,604,013 円 |
| 合 計 | 9,006,036 | 597,977 | 9,604,013 |

備考; 平成28年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金元本積立)額 31,844,301 円

(9)町田市土地開発基金

| 区 分 | | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 原 資 | | | 3,000,000,000 円 | 0 円 | 3,000,000,000 円 |
| 現 金 | | | 2,839,983,765 円 | 109,016,235 円 | 2,949,000,000 円 |
| 不 動 産 | 土 地 | 宅 地 | 188.09 m ² | △ 188.09 m ² | 0.00 m ² |
| | | 田 畑 | 3,000.00 m ² | △ 3,000.00 m ² | 0.00 m ² |
| | | 山 林 | 4,480.00 m ² | △ 4,480.00 m ² | 0.00 m ² |
| | | 公 衆 用 道 路 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | | 雑 種 地 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 建 物 | | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 金 額 | | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 貸 付 金 | | | 99,000,000 円 | △ 48,000,000 円 | 51,000,000 円 |

(10)町田市国民健康保険高額療養費資金貸付基金

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|--|-------------|----------|-------------|
| 現 金 | | 4,963,395 円 | 0 円 | 4,963,395 円 |
| 貸 付 金 | | 36,605 | 0 | 36,605 |
| 合 計 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

(11)町田市美術品等収集基金

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------|--|-------------|--------------|--------------|
| 現 金 | | 3,196,713 円 | 12,584,250 円 | 15,780,963 円 |
| 美 術 品 等 | | 96,803,287 | △ 12,584,250 | 84,219,037 |
| 合 計 | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |

(12)町田市博物館資料収集基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 現 金 | 512,500 円 | 3,800,000 円 | 4,312,500 円 |
| 資 料 | 49,487,500 | △ 3,800,000 | 45,687,500 |
| 合 計 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |

(13)町田市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 現 金 | 2,000,000 円 | 0 円 | 2,000,000 円 |
| 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |

(14)町田市国民健康保険出産費資金貸付基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 現 金 | 5,760,000 円 | 240,000 円 | 6,000,000 円 |
| 貸 付 金 | 240,000 | △ 240,000 | 0 |
| 合 計 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |

平成28年度

基金の運用状況に関する説明書

町田市土地開発基金の運用状況

| 区 分 | | 2015年度末 現在高 | 2016年度 増加高 | 2016年度 減少高 | 2016年度末 現在高 |
|--------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. 原資 | | 3,000,000,000 円 | 0 円 | 0 円 | 3,000,000,000 円 |
| 2. 現金 | | 2,839,983,765 円 | 165,280,663 円 | 56,264,428 円 | 2,949,000,000 円 |
| 不 動 産 | 宅地 | 188.09 m ² | 0.00 m ² | 188.09 m ² | 0.00 m ² |
| | 田畑 | 3,000.00 m ² | 0.00 m ² | 3,000.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 山林 | 4,480.00 m ² | 0.00 m ² | 4,480.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 学校用地 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 境内地 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 畦畔 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 公衆用道路 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 原野 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 雑種地 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| | 建物 | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² | 0.00 m ² |
| 4. 貸付金 | | 99,000,000 円 | 51,000,000 円 | 99,000,000 円 | 51,000,000 円 |
| 5. 債券 | | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |

町田市国民健康保険高額療養費資金貸付基金の運用状況

| 区 分 | 説 明 | 金 額 |
|------------|--------------|-------------|
| 1. 原資 | 高額療養費資金貸付基金額 | 5,000,000 円 |
| 2. 現金繰入額 | 前年度末現金残額 | 4,963,395 円 |
| 3. 収入金額 | 貸付金返還額 | 0 円 |
| 4. 支払金額 | 貸付金額 | 0 円 |
| 5. 現金残額 | 翌年度へ繰越 | 4,963,395 円 |
| 6. 貸付金未返還額 | | 36,605 円 |
| 7. 回転数 | 支払金額÷原資 | 0.00 回 |

町田市美術品等収集基金の運用状況

| 区 分 | 説 明 | 金 額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1. 原資 | 美術品等収集基金額 | 100,000,000 円 |
| 2. 現金繰入額 | 前年度末現金残額 | 3,196,713 円 |
| 3. 収入金額 | 一般会計からの振替額 | 12,584,250 円 |
| 4. 支払金額 | 美術品等購入額 | 0 円 |
| 5. 現金残額 | 翌年度へ繰越 | 15,780,963 円 |
| 6. 在庫品評価額 | 在庫品総額(翌年度へ繰越) | 84,219,037 円 |
| 7. 回転数 | 支払金額÷原資 | 0.00 回 |

町田市博物館資料収集基金の運用状況

| 区 分 | 説 明 | 金 額 |
|-----------|---------------|--------------|
| 1. 原資 | 博物館資料収集基金額 | 50,000,000 円 |
| 2. 現金繰入額 | 前年度末現金残額 | 512,500 円 |
| 3. 収入金額 | 一般会計からの振替額 | 3,800,000 円 |
| 4. 支払金額 | 資料購入額 | 0 円 |
| 5. 現金残額 | 翌年度へ繰越 | 4,312,500 円 |
| 6. 在庫品評価額 | 在庫品総額(翌年度へ繰越) | 45,687,500 円 |
| 7. 回転数 | 支払金額÷原資 | 0.00 回 |

町田市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金の運用状況

| 区 分 | 説 明 | 金 額 |
|------------|-------------------|-------------|
| 1. 原資 | 高額介護サービス費等資金貸付基金額 | 2,000,000 円 |
| 2. 現金繰入額 | 前年度末現金残額 | 2,000,000 円 |
| 3. 収入金額 | 貸付金返還額 | 0 円 |
| 4. 支払金額 | 貸付金額 | 0 円 |
| 5. 現金残額 | 翌年度へ繰越 | 2,000,000 円 |
| 6. 貸付金未返還額 | | 0 円 |
| 7. 回転数 | 支払金額÷原資 | 0.00 回 |

町田市国民健康保険出産費資金貸付基金の運用状況

| 区 分 | 説 明 | 金 額 |
|------------|---------------------|-------------|
| 1. 原資 | 出産費資金貸付基金額 | 6,000,000 円 |
| 2. 現金繰入額 | 前年度末現金残額 | 5,760,000 円 |
| 3. 収入金額 | 一般会計からの繰入金額及び貸付金返還額 | 576,000 円 |
| 4. 支払金額 | 貸付金額 | 336,000 円 |
| 5. 現金残額 | 翌年度へ繰越 | 6,000,000 円 |
| 6. 貸付金未返還額 | | 0 円 |
| 7. 回転数 | 支払金額÷原資 | 0.06 回 |

平成28年度

決 算 参 考 書

各 会 計 節 別

| 会 計 節 | 一 般 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 下 水 道 事 業 会 計 |
|----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1. 報 酬 | 2,697,155,164 円 | 61,011,199 円 | 4,686,240 円 |
| 2. 給 料 | 8,153,042,738 | 128,580,002 | 357,167,072 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 8,073,892,114 | 107,906,140 | 286,447,643 |
| 4. 共 済 費 | 3,226,890,301 | 54,943,007 | 122,637,986 |
| 5. 災 害 補 償 費 | 360,188 | 0 | 0 |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 賃 金 | 466,842,287 | 6,987,486 | 1,460,550 |
| 8. 報 償 費 | 397,436,678 | 0 | 2,832,570 |
| 9. 旅 費 | 53,951,858 | 189,386 | 603,638 |
| 10. 交 際 費 | 2,791,886 | 0 | 0 |
| 11. 需 用 費 | 3,758,321,359 | 7,231,010 | 734,401,008 |
| 12. 役 務 費 | 497,340,306 | 59,888,321 | 7,428,114 |
| 13. 委 託 料 | 28,719,193,389 | 766,165,011 | 4,443,283,290 |
| 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,848,733,153 | 32,702,690 | 6,306,081 |
| 15. 工 事 請 負 費 | 5,241,575,373 | 0 | 794,885,481 |
| 16. 原 材 料 費 | 45,172,240 | 0 | 23,124,795 |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | 820,321,226 | 0 | 0 |
| 18. 備 品 購 入 費 | 378,792,173 | 0 | 11,026,346 |
| 19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 10,507,399,646 | 48,107,622,288 | 101,841,344 |
| 20. 扶 助 費 | 36,584,551,155 | 0 | 0 |
| 21. 貸 付 金 | 8,600,000 | 0 | 530,000 |
| 22. 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金 | 25,500,984 | 0 | 3,207,989 |
| 23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 7,555,192,841 | 344,374,531 | 3,861,066,018 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 積 立 金 | 4,942,848,989 | 0 | 0 |
| 26. 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 公 課 費 | 4,137,200 | 0 | 133,728,700 |
| 28. 繰 出 金 | 16,765,512,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 140,775,555,248 | 49,677,601,071 | 10,896,664,865 |

決 算 一 覧 表

| 介 護 保 険 事 業 会 計 | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 | 合 計 |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 150,561,612 円 | 14,581,914 円 | 2,927,996,129 円 |
| 157,978,567 | 37,105,159 | 8,833,873,538 |
| 153,337,597 | 30,010,762 | 8,651,594,256 |
| 71,504,376 | 15,606,527 | 3,491,582,197 |
| 0 | 0 | 360,188 |
| 0 | 0 | 0 |
| 17,772,718 | 1,512,947 | 494,575,988 |
| 2,440,600 | 50,000 | 402,759,848 |
| 2,447,300 | 22,936 | 57,215,118 |
| 0 | 0 | 2,791,886 |
| 8,432,948 | 2,300,022 | 4,510,686,347 |
| 57,131,360 | 36,503,681 | 658,291,782 |
| 938,220,080 | 416,230,313 | 35,283,092,083 |
| 16,562,875 | 8,656,827 | 1,912,961,626 |
| 0 | 0 | 6,036,460,854 |
| 0 | 0 | 68,297,035 |
| 0 | 0 | 820,321,226 |
| 0 | 0 | 389,818,519 |
| 27,196,426,277 | 9,344,935,040 | 95,258,224,595 |
| 0 | 0 | 36,584,551,155 |
| 0 | 0 | 9,130,000 |
| 0 | 0 | 28,708,973 |
| 164,391,322 | 9,701,100 | 11,934,725,812 |
| 0 | 0 | 0 |
| 444,008,134 | 0 | 5,386,857,123 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 137,865,900 |
| 62,860,804 | 58,550,000 | 16,886,922,804 |
| 29,444,076,570 | 9,975,767,228 | 240,769,664,982 |

