歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
1 市税			16,597,119,000	0	0	16,597,119,000
	1 市民税		7,943,111,000	0	0	7,943,111,000
		1 個人	7,340,667,000	0	0	7,340,667,000
		2 法人	602,444,000	0	0	602,444,000
	2 固定資産税		6,666,002,000	0	0	6,666,002,000
		1 固定資産税	6,447,462,000	0	0	6,447,462,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	218,540,000	0	0	218,540,000
	3 軽自動車税		96,004,000	0	0	96,004,000
		1 軽自動車税	96,004,000	0	0	96,004,000
	4 市たばこ税		583,080,000	0	0	583,080,000
		1 市たばこ税	583,080,000	0	0	583,080,000
	5 都市計画税		1,308,922,000	0	0	1,308,922,000
		1 都市計画税	1,308,922,000	0	0	1,308,922,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		17,061,842,596	16,793,045,281	23,106,592	247,748,187	還付未済額 2,057,464
		8,313,911,740	8,140,669,590	14,290,046	160,215,868	還付未済額 1,263,764
		7,650,752,280	7,482,050,090	13,284,088	156,680,066	還付未済額 1,261,964
1 現年課税分	7,279,593,000	7,491,339,000	7,410,735,299	1,717,205	80,098,467	還付未済額 1,211,971 現年課税分 7,410,735,299
2 滞納繰越分	61,074,000	159,413,280	71,314,791	11,566,883	76,581,599	還付未済額 49,993 滞納繰越分 71,314,791
		663,159,460	658,619,500	1,005,958	3,535,802	還付未済額 1,800
1 現年課税分	600,990,000	658,692,900	656,943,000	50,000	1,701,700	還付未済額 1,800 現年課税分 656,943,000
2 滞納繰越分	1,454,000	4,466,560	1,676,500	955,958	1,834,102	滞納繰越分 1,676,500
		6,757,277,421	6,680,531,150	7,065,394	70,274,727	還付未済額 593,850
		6,538,737,121	6,461,990,850	7,065,394	70,274,727	還付未済額 593,850
1 現年課税分	6,414,594,000	6,467,959,100	6,433,168,951	25,783	35,352,393	還付未済額 588,027 現年課税分 6,433,168,951
2 滞納繰越分	32,868,000	70,778,021	28,821,899	7,039,611	34,922,334	還付未済額 5,823 滞納繰越分 28,821,899
		218,540,300	218,540,300	0	0	
1 現年課税分	218,540,000	218,540,300	218,540,300	0	0	現年課税分 218,540,300
		103,243,328	99,955,692	321,636	3,045,700	還付未済額 79,700
		103,243,328	99,955,692	321,636	3,045,700	還付未済額 79,700
1 現年課税分	95,210,000	100,824,400	98,954,513	46,087	1,899,500	還付未済額 75,700 現年課税分 98,954,513
2 滞納繰越分	794,000	2,418,928	1,001,179	275,549	1,146,200	還付未済額 4,000 滞納繰越分 1,001,179
		564,456,535	564,456,535	0	0	
		564,456,535	564,456,535	0	0	
1 現年課税分	583,080,000	564,456,535	564,456,535	0	0	現年課税分 564,456,535
		1,322,953,572	1,307,432,314	1,429,516	14,211,892	還付未済額 120,150
		1,322,953,572	1,307,432,314	1,429,516	14,211,892	還付未済額 120,150

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
			174,001,000	0	0	174,001,000
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		47,500,000	0	0	47,500,000
		1 地方揮発油譲与税	47,500,000	0	0	47,500,000
	2 自動車重量譲与税		126,500,000	0	0	126,500,000
		1 自動車重量譲与税	126,500,000	0	0	126,500,000
	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
	3 利子割交付金		42,000,000	0	0	42,000,000
		1 利子割交付金		42,000,000	0	0
1 利子割交付金			42,000,000	0	0	42,000,000
4 配当割交付金		114,000,000	0	0	114,000,000	
	1 配当割交付金		114,000,000	0	0	114,000,000
		1 配当割交付金	114,000,000	0	0	114,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000	60,000,000	0	145,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	85,000,000	60,000,000	0	145,000,000	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年課税分	1,302,429,000	1,308,633,300	1,301,600,879	5,216	7,146,178	還付未済額 118,973 現年課税分 1,301,600,879
2 滞納繰越分	6,493,000	14,320,272	5,831,435	1,424,300	7,065,714	還付未済額 1,177 滞納繰越分 5,831,435
		183,532,000	183,532,000	0	0	
		53,180,000	53,180,000	0	0	
		53,180,000	53,180,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	47,500,000	53,180,000	53,180,000	0	0	地方揮発油譲与税 53,180,000
		130,352,000	130,352,000	0	0	
		130,352,000	130,352,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	126,500,000	130,352,000	130,352,000	0	0	自動車重量譲与税 130,352,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	
		32,073,000	32,073,000	0	0	
		32,073,000	32,073,000	0	0	
		32,073,000	32,073,000	0	0	
1 利子割交付金	42,000,000	32,073,000	32,073,000	0	0	利子割交付金 32,073,000
		131,892,000	131,892,000	0	0	
		131,892,000	131,892,000	0	0	
		131,892,000	131,892,000	0	0	
1 配当割交付金	114,000,000	131,892,000	131,892,000	0	0	配当割交付金 131,892,000
		131,762,000	131,762,000	0	0	
		131,762,000	131,762,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金
5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		1 株式等譲渡所得割交付金	85,000,000	60,000,000	0	145,000,000
6 地方消費税交付金			2,173,000,000	60,000,000	0	2,233,000,000
	1 地方消費税交付金		2,173,000,000	60,000,000	0	2,233,000,000
		1 地方消費税交付金	2,173,000,000	60,000,000	0	2,233,000,000
7 自動車取得税交付金			83,000,000	0	0	83,000,000
	1 自動車取得税交付金		83,000,000	0	0	83,000,000
		1 自動車取得税交付金	83,000,000	0	0	83,000,000
8 地方特例交付金			98,000,000	△4,152,000	0	93,848,000
	1 地方特例交付金		98,000,000	△4,152,000	0	93,848,000
		1 地方特例交付金	98,000,000	△4,152,000	0	93,848,000
9 地方交付税			2,708,000,000	92,058,000	0	2,800,058,000
	1 地方交付税		2,708,000,000	92,058,000	0	2,800,058,000
		1 地方交付税	2,708,000,000	92,058,000	0	2,800,058,000
10 交通安全対策特別交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		131,762,000	131,762,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	145,000,000	131,762,000	131,762,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 131,762,000
		2,276,131,000	2,276,131,000	0	0	
		2,276,131,000	2,276,131,000	0	0	
		2,276,131,000	2,276,131,000	0	0	
1 地方消費税交付金	2,233,000,000	2,276,131,000	2,276,131,000	0	0	地方消費税交付金 2,276,131,000
		105,143,000	105,143,000	0	0	
		105,143,000	105,143,000	0	0	
		105,143,000	105,143,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	83,000,000	105,143,000	105,143,000	0	0	自動車取得税交付金 105,143,000
		93,848,000	93,848,000	0	0	
		93,848,000	93,848,000	0	0	
		93,848,000	93,848,000	0	0	
1 地方特例交付金	93,848,000	93,848,000	93,848,000	0	0	地方特例交付金 93,848,000
		2,745,572,000	2,745,572,000	0	0	
		2,745,572,000	2,745,572,000	0	0	
		2,745,572,000	2,745,572,000	0	0	
1 地方交付税	2,800,058,000	2,745,572,000	2,745,572,000	0	0	普通交付税 2,670,058,000 特別交付税 75,514,000
		13,665,000	13,665,000	0	0	
		13,665,000	13,665,000	0	0	
		13,665,000	13,665,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	13,665,000	13,665,000	0	0	交通安全対策特別交付金 13,665,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 自動車取得税交付金
8 款 地方特例交付金 9 款 地方交付税 10 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
11 分担金及び負担金			543,871,000	0	0	543,871,000
	1 負担金		543,871,000	0	0	543,871,000
		1 民生費負担金	542,744,000	0	0	542,744,000
		2 衛生費負担金	1,035,000	0	0	1,035,000
		3 土木費負担金	92,000	0	0	92,000
12 使用料及び手数料			566,564,000	4,866,000	0	571,430,000
	1 使用料		270,781,000	4,866,000	0	275,647,000
		1 総務使用料	18,928,000	0	0	18,928,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		559,463,642	551,796,123	75,600	7,591,919	
		559,463,642	551,796,123	75,600	7,591,919	
		557,047,440	550,012,042	75,600	6,959,798	
1 社会福祉費負担金	45,784,000	40,340,242	40,315,618	0	24,624	老人福祉援護措置費負担金(養護・特養) 2,374,800 自立支援法サービス利用者負担金 183,025 障害福祉サービス費負担金 37,166,193 さいわい福祉センター事業利用者負担金 591,600
2 児童福祉費負担金	496,960,000	516,707,198	509,696,424	75,600	6,935,174	心身障害児通園施設保護者負担金 2,890,390 保育運営費保護者負担金 457,859,131 介護給付費負担金 45,662,570 保育運営費保護者負担金(過年度分) 3,284,333
		1,373,580	1,373,580	0	0	
1 養育医療費負担金	1,035,000	1,373,580	1,373,580	0	0	養育医療費保護者負担金 1,373,580
		1,042,622	410,501	0	632,121	
1 都市計画事業費負担金	92,000	1,042,622	410,501	0	632,121	電線共同溝建設費負担金 410,501
		606,978,689	602,174,557	1,037,800	3,766,332	
		277,865,391	273,564,059	535,000	3,766,332	
		16,923,476	16,923,476	0	0	
1 総務管理使用料	18,928,000	16,923,476	16,923,476	0	0	行政財産使用料 3,512,216 西部地域センター使用料 3,683,515 南部地域センター使用料 2,887,125 東部地域センター使用料 3,704,745 コミュニティホール東本町使用料 1,228,315

1 1 款 分担金及び負担金 1 2 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 民生使用料	81,122,000	0	0	81,122,000
		3 衛生使用料	1,375,000	0	0	1,375,000
		4 土木使用料	162,043,000	4,866,000	0	166,909,000
		5 教育使用料	7,313,000	0	0	7,313,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						市民プラザ使用料 1,745,335 市民ひろば使用料 162,225
		80,993,615	76,692,715	535,000	3,765,900	
1 社会福祉使用料	5,484,000	5,329,715	5,329,715	0	0	さいわい福祉センター使用料(会議室等) 348,720 地区センター使用料 1,759,790 高齢者福祉住宅使用料 180,000 わくわく健康プラザ体育室使用料 1,802,590 わくわく健康プラザ集会室使用料 1,238,615
2 児童福祉使用料	75,638,000	75,663,900	71,363,000	535,000	3,765,900	学童保育所費 70,673,300 学童保育所費(過年度分) 689,700
		1,362,528	1,362,528	0	0	
1 衛生使用料	1,375,000	1,362,528	1,362,528	0	0	行政財産使用料 1,200 わくわく健康プラザ事務室使用料 1,361,328
		171,769,676	171,769,244	0	432	
1 土木使用料	166,720,000	171,498,546	171,498,546	0	0	道路占用料 102,701,328 公共物占用料 2,812,990 自転車等駐車場使用料(定期利用) 39,111,128 自転車等駐車場使用料(一時利用) 26,873,100
2 都市計画使用料	186,000	268,962	268,530	0	432	公園施設使用料 262,600 行政財産使用料 5,930
3 土木使用料 滞納繰越分	3,000	2,168	2,168	0	0	公共物占用料(滞納繰越分) 2,168
		6,816,096	6,816,096	0	0	

1 2 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	2 手数料		295,783,000	0	0	295,783,000
		1 総務手数料	51,376,000	0	0	51,376,000
		2 衛生手数料	242,030,000	0	0	242,030,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 小学校使用料	40,000	30,200	30,200	0	0	行政財産使用料 30,200
2 中学校使用料	28,000	14,000	14,000	0	0	行政財産使用料 14,000
3 社会教育使用料	7,245,000	6,771,896	6,771,896	0	0	行政財産使用料 256,346 体育施設使用料 6,514,750 体育施設使用料(過年度分) 800
		329,113,298	328,610,498	502,800	0	
		52,548,300	52,548,300	0	0	
1 総務手数料	51,376,000	52,548,300	52,548,300	0	0	戸籍関係手数料 10,931,600 住民票関係手数料 19,199,800 印鑑証明手数料 10,258,200 臨時運行許可申請手数料 546,750 税関係手数料 10,985,500 閲覧手数料 8,100 広域交付住民票関係手数料 9,600 交付手数料 101,750 個人番号カード再発行手数料 41,600 通知カード再発行手数料 161,500 戸籍関係手数料(コンビニ交付分) 32,400 住民票関係手数料(コンビニ交付分) 133,500 印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 117,600 税関係手数料(コンビニ交付分) 20,400
		274,189,938	273,687,138	502,800	0	
1 保健衛生手数料	3,385,000	2,877,960	2,877,960	0	0	犬の登録等手数料 2,877,960
2 環境衛生手数料	390,000	314,578	314,578	0	0	雑草等除去手数料 314,578

1 2 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		3 農林手数料	5,000	0	0	5,000
		4 土木手数料	2,372,000	0	0	2,372,000
13 国庫支出金			7,215,770,000	6,051,000	568,577,000	7,790,398,000
	1 国庫負担金		6,493,808,000	△49,754,000	0	6,444,054,000
		1 民生費負担金	6,431,036,000	△19,258,000	0	6,411,778,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 公害対策手数料	37,000	0	0	0	0	
4 清掃手数料	238,218,000	270,997,400	270,494,600	502,800	0	し尿収集手数料 404,000 一般廃棄物処理業許可手数料 150,000 粗大ごみ収集手数料 24,363,300 ごみ収集手数料(連絡所分) 903,300 し尿収集手数料(連絡所分) 154,000 家庭廃棄物収集手数料 244,520,000
		2,200	2,200	0	0	
1 農林手数料	5,000	2,200	2,200	0	0	農林手数料 2,200
		2,372,860	2,372,860	0	0	
1 土木手数料	900,000	1,023,000	1,023,000	0	0	公道幅員証明手数料 1,023,000
2 都市計画手数料	1,472,000	1,349,860	1,349,860	0	0	都市計画証明手数料 78,000 屋外広告物許可申請手数料 1,271,860
		7,449,998,715	7,449,998,715	0	0	
		6,377,304,781	6,377,304,781	0	0	
		6,346,073,031	6,346,073,031	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,491,940,000	1,453,893,657	1,453,893,657	0	0	特別障害者手当等負担金 43,815,037 国民健康保険基盤安定負担金 90,554,876 自立支援給付費負担金 1,076,911,811 低所得者保険料軽減負担金 8,299,800 自立相談支援事業負担金 11,871,270 障害児入所給付費等負担金 143,603,863 障害者自立支援医療(更生・育成)負担金 78,837,000

1 2 款 使用料及び手数料 1 3 款 国庫支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 衛生費負担金	3,482,000	0	0	3,482,000
		3 教育費負担金	59,290,000	△30,496,000	0	28,794,000
	2 国庫補助金		680,245,000	52,781,000	568,577,000	1,301,603,000
		1 総務費補助金	71,221,000	△11,172,000	48,916,000	108,965,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 児童福祉費負担金	2,064,670,000	2,037,011,374	2,037,011,374	0	0	児童手当負担金 1,192,630,666 入院助産措置費負担金 1,763,010 母子生活支援施設措置費負担金 11,059,508 保育運営費負担金(私立) 440,207,374 児童扶養手当負担金 137,769,426 小規模保育給付費負担金 166,093,280 家庭的保育給付費負担金 41,668,525 認定こども園給付費負担金 40,013,155 幼稚園給付費負担金 5,806,430
3 生活保護費等負担金	2,855,168,000	2,855,168,000	2,855,168,000	0	0	生活保護費負担金 2,845,562,000 中国残留邦人生活支援給付金 9,086,400 配偶者支援金 519,600
		2,437,750	2,437,750	0	0	
1 養育医療費負担金	3,482,000	2,437,750	2,437,750	0	0	養育医療給付負担金 2,437,750
		28,794,000	28,794,000	0	0	
1 小学校費負担金	28,794,000	28,794,000	28,794,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 28,794,000
		1,035,715,378	1,035,715,378	0	0	
		91,490,378	91,490,378	0	0	
1 総務管理費補助金	32,892,000	32,892,000	32,892,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,929,000 社会資本整備総合交付金(都市防災推進事業) 20,963,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	25,438,000	16,082,000	16,082,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 8,789,000 個人番号カード交付事務費補助金 7,293,000

1 3 款 国庫支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 民生費補助金	457,829,000	2,589,000	377,293,000	837,711,000
		3 衛生費補助金	672,000	0	0	672,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 地方創生推進交付金	10,734,000	9,232,813	9,232,813	0	0	地方創生推進交付金 9,232,813
17 地方創生拠点整備交付金	39,901,000	33,283,565	33,283,565	0	0	地方創生拠点整備交付金 33,283,565
		740,852,000	740,852,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	99,462,000	65,707,000	65,707,000	0	0	高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 3,632,000 地域生活支援事業費補助金 39,831,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 11,762,000 介護保険事業費補助金 3,320,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 311,000 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金 3,119,000 障害者総合支援事業費補助金 3,732,000
2 児童福祉費補助金	353,090,000	347,272,000	347,272,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 42,572,000 母子・父子家庭自立支援給付金事業補助金 4,727,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,290,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 27,715,000 子ども・子育て支援交付金 65,983,000 保育所等整備交付金 204,985,000
3 生活保護費補助金	7,866,000	8,855,000	8,855,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,855,000
4 臨時福祉給付金等給付事業費補助金	377,293,000	319,018,000	319,018,000	0	0	臨時福祉給付金給付事業費補助金 256,725,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 62,293,000
		642,000	642,000	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		4 土木費補助金	144,908,000	△69,181,000	52,200,000	127,927,000
		5 教育費補助金	5,615,000	130,545,000	90,168,000	226,328,000
	3 委託金		41,717,000	3,024,000	0	44,741,000
		1 総務費委託金	496,000	0	0	496,000
		2 民生費委託金	41,221,000	3,024,000	0	44,245,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保健衛生費補助金	672,000	642,000	642,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 642,000
		127,927,000	127,927,000	0	0	
1 土木管理費補助金	61,637,000	61,637,000	61,637,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 61,637,000
2 道路橋梁費補助金	26,790,000	26,790,000	26,790,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路事業） 26,790,000
3 都市計画費補助金	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路事業） 27,500,000 社会資本整備総合交付金（公園施設長寿命化支援事業） 12,000,000
		74,804,000	74,804,000	0	0	
1 小学校費補助金	160,059,000	70,912,000	70,912,000	0	0	理科教育等設備整備費等補助金 1,791,000 特別支援教育就学奨励費補助金 131,000 学校施設環境改善交付金 68,990,000
2 中学校費補助金	66,269,000	3,892,000	3,892,000	0	0	理科教育等設備整備費等補助金 968,000 要保護生徒就学援助費補助金 415,000 特別支援教育就学奨励費補助金 313,000 学校施設環境改善交付金 2,196,000
		36,978,556	36,978,556	0	0	
		468,848	468,848	0	0	
1 戸籍住民基本台帳費委託金	496,000	468,848	468,848	0	0	自衛官募集事務委託金 9,848 中長期在留者住居地届出等事務委託金 459,000
		36,509,708	36,509,708	0	0	
1 社会福祉費委託金	43,935,000	36,200,234	36,200,234	0	0	基礎年金事務費交付金 23,562,242 協力・連携に係る経費 12,358,464

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
14 都支出金			6,257,991,000	△94,783,000	97,870,000	6,261,078,000
	1 都負担金		2,304,435,000	21,597,000	0	2,326,032,000
		1 民生費負担金	2,302,694,000	21,597,000	0	2,324,291,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						特別障害給付金事務費交付金 20,808 引揚者等援護事務委託金 258,720
2 児童福祉費委託金	310,000	309,474	309,474	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 309,474
		6,088,794,030	6,088,794,030	0	0	
		2,283,655,696	2,283,655,696	0	0	
		2,282,436,821	2,282,436,821	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,337,141,000	1,306,200,340	1,306,200,340	0	0	民生委員負担金（推薦会） 150,000 民生委員負担金 6,062,250 心身障害者福祉手当負担金 195,796,000 重度心身障害者手当事務費負担金 640,320 心身障害者扶養年金・扶養共済事務費負担金 539,100 国民健康保険基盤安定負担金 285,777,913 自立支援給付費負担金 540,386,404 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 163,559,406 低所得者保険料軽減負担金 4,149,900 障害児入所給付費等負担金 71,801,931 障害者自立支援医療（更生・育成）負担金 37,337,116
2 児童福祉費負担金	932,150,000	921,236,481	921,236,481	0	0	児童手当負担金 256,718,499 児童育成手当負担金 288,158,500 保育運営費負担金（私立） 220,103,687 入院助産措置費負担金 881,505 母子生活支援施設措置費負担金 5,529,754 小規模保育給付費負担金 83,046,640

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 都支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 衛生費負担金	1,741,000	0	0	1,741,000
	2 都補助金		3,627,867,000	△164,303,000	97,870,000	3,561,434,000
		1 総務費補助金	1,370,314,000	47,500,000	0	1,417,814,000
		2 民生費補助金	1,698,533,000	△127,212,000	0	1,571,321,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						家庭的保育給付費負担金 20,834,263 認定こども園給付費負担金 39,324,883 幼稚園給付費負担金 6,638,750
3 生活保護費負担金	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	生活保護費負担金 55,000,000
			1,218,875	1,218,875	0	0
1 養育医療費負担金	1,741,000	1,218,875	1,218,875	0	0	養育医療給付負担金 1,218,875
			3,463,138,167	3,463,138,167	0	0
			1,420,426,564	1,420,426,564	0	0
1 総務管理費補助金	505,000	436,564	436,564	0	0	人権啓発活動市町村補助金 145,564 自動通話録音機設置促進補助金 291,000
2 市町村総合交付金	1,417,309,000	1,419,990,000	1,419,990,000	0	0	市町村総合交付金（財政状況割・経営努力割・特別事情割） 1,122,990,000 市町村総合交付金（まちづくり振興割） 297,000,000
			1,516,105,197	1,516,105,197	0	0
1 社会福祉費補助金	405,358,000	380,466,997	380,466,997	0	0	精神保健福祉相談事務費補助金 9,380,000 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 5,880 シルバー人材センター補助金 12,495,000 老人クラブ補助金 1,250,000 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業補助金 384,000 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 2,109,000 高齢社会対策区市町村包括補助金 27,812,000 重度脳性麻痺者介護事業補助金 5,536,000 医療費助成事務費交付金 2,553,477

1 4 款 都支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						身障・知的障害者事務費補助金 132,890 障害者等都営交通無料バス発行事務費補助金 43,750 地域生活支援事業費補助金 19,865,000 地域福祉推進事業補助金 3,750,000 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 226,474,000 地域福祉推進包括補助事業補助金 26,790,000 重度訪問介護等の利用促進に係る区市町村支援事業補助金 38,954,000 元気高齢者地域活躍推進事業補助金 2,932,000
2 児童福祉費補助金	1,165,963,000	1,135,638,200	1,135,638,200	0	0	乳幼児医療費助成事業補助金 106,912,000 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 31,131,000 東京都認証保育所運営費補助金 66,339,000 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 56,992,700 義務教育就学児医療費助成事業補助金 97,017,000 子育て推進交付金 420,995,000 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 130,987,000 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費補助金 1,921,000 保育士等キャリアアップ補助金 65,208,000 待機児童解消区市町村支援事業補助金 51,999,000 子ども・子育て支援交付金 65,983,000 児童館環境整備事業補助金 27,715,000 認可外保育施設利用者支援事業補助金 4,560,000 幼稚園における待機児童解消促進事業補助金 7,878,500

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		3 衛生費補助金	46,448,000	375,000	0	46,823,000
		4 農林業費補助金	23,704,000	0	0	23,704,000
		5 商工費補助金	129,585,000	438,000	0	130,023,000
		6 土木費補助金	329,603,000	△91,667,000	97,870,000	335,806,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		43,889,510	43,889,510	0	0	
1 保健衛生費補助金	44,041,000	41,165,510	41,165,510	0	0	健康診査費補助金 5,071,000 予防接種事故対策費補助金 6,869,996 医療保健政策区市町村包括事業補助金 27,138,000 大気汚染に係る健康障害者事務費交付金 308,514 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 1,426,000 東京都地域自殺対策強化交付金 11,000 東京都大気汚染医療費助成制度改正に伴う区市町村臨時交付金 341,000
2 公害対策費補助金	2,782,000	2,724,000	2,724,000	0	0	空き家利活用等区市町村支援事業補助金 2,724,000
		22,962,000	22,962,000	0	0	
1 農業費補助金	1,204,000	1,302,000	1,302,000	0	0	農業委員会交付金等 1,242,000 農業経営基盤強化特別会計事務取扱交付金 60,000
2 都市農業費補助金	22,500,000	21,660,000	21,660,000	0	0	都市農地保全プロジェクト補助金 21,660,000
		128,707,485	128,707,485	0	0	
1 商工費補助金	130,023,000	128,707,485	128,707,485	0	0	新・元気を出せ商店街事業補助金 4,105,000 東京都消費者行政推進交付金 1,888,485 東京都人づくり・人材確保支援事業補助金 122,714,000
		301,140,411	301,140,411	0	0	
1 道路橋梁費補助金	213,013,000	209,616,000	209,616,000	0	0	市道改修工事補助金（土木補助） 148,760,000 福祉のまちづくり条例交付金 35,000

14款 都支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		7 消防費補助金	2,400,000	478,000	0	2,878,000
		8 教育費補助金	27,280,000	5,785,000	0	33,065,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 8,621,000 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金(過年度分) 52,200,000
2 都市計画費補助金	122,793,000	91,196,280	91,196,280	0	0	土地取引の規制に関する経由事務費補助金 74,000 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業補助金 91,122,280
3 土木管理費補助金	0	328,131	328,131	0	0	耐震対策緊急促進事業の事務費交付金 69,683 耐震対策緊急促進事業の事務費交付金(過年度分) 258,448
		1,677,000	1,677,000	0	0	
1 消防費補助金	2,878,000	1,677,000	1,677,000	0	0	市町村消防団用防火衣整備費補助金 1,200,000 消防団員安全装備品整備等助成金 477,000
		28,230,000	28,230,000	0	0	
1 教育総務費補助金	2,374,000	2,374,000	2,374,000	0	0	東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 2,374,000
2 小学校費補助金	11,267,000	10,304,000	10,304,000	0	0	防犯カメラ設置等補助金 2,046,000 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金 601,000 地域ぐるみの学校安全体制整備事業補助金 20,000 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 7,637,000
3 中学校費補助金	712,000	684,000	684,000	0	0	東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金 79,000 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金 605,000

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	3 委託金		325,689,000	47,923,000	0	373,612,000
		1 総務費委託金	239,892,000	49,163,000	0	289,055,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 社会教育費補助金	14,187,000	11,546,000	11,546,000	0	0	文化財関係事務処理特例交付金 20,000 放課後子供教室推進事業費補助金 8,610,000 東京都文化財保存事業費補助金 2,916,000
5 保健体育費補助金	4,525,000	3,322,000	3,322,000	0	0	スポーツ施設整備費補助金 3,322,000
		342,000,167	342,000,167	0	0	
		258,476,070	258,476,070	0	0	
1 徴税费委託金	187,697,000	182,487,200	182,487,200	0	0	都民税（個人）徴収取扱費 181,851,802 都税徴収取扱費 5,576 土地・建物状況調査費委託金 131,500 建物分類集計調査委託金 498,322
2 戸籍住民基本台帳費委託金	332,000	355,800	355,800	0	0	住民基本台帳人口調査委託金 252,000 人口動態調査委託金 103,800
3 選挙費委託金	98,001,000	73,023,895	73,023,895	0	0	衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査啓発委託金 132,000 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査委託金 36,917,900 東京都議会議員選挙委託金 35,949,881 在外選挙人名簿登録委託金 24,114
4 統計調査費委託金	1,965,000	1,531,875	1,531,875	0	0	工業統計調査委託金 180,000 建設工事統計調査委託金 46,045 就業構造基本調査委託金 723,830 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 571,000 経済センサス調査区管理委託金 11,000

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 民生費委託金	7,851,000	0	0	7,851,000
		3 衛生費委託金	32,088,000	0	0	32,088,000
		4 土木費委託金	20,500,000	0	0	20,500,000
		5 教育費委託金	25,358,000	△1,240,000	0	24,118,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 私立学校指導監督費委託金	1,060,000	1,077,300	1,077,300	0	0	私立学校指導監督費委託金 1,077,300
		8,961,506	8,961,506	0	0	
1 社会福祉費委託金	7,850,000	8,303,138	8,303,138	0	0	心身障害者医療助成事務費委託金 1,746,738 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金 6,020,920 女性福祉資金貸付事業事務費交付金 535,480
2 児童福祉費委託金	1,000	658,368	658,368	0	0	児童福祉施設設置届け出等の經由事務に係る事務費交付金 84,108 障害児通所支援医療的ケア対応促進モデル事業委託金 574,260
		31,659,760	31,659,760	0	0	
1 保健衛生費委託金	12,547,000	12,399,760	12,399,760	0	0	犬の公示委託金 314 保全地域植生管理委託金 12,018,240 風しん抗体検査事業委託金 381,206
2 公害対策費委託金	19,541,000	19,260,000	19,260,000	0	0	市事務処理特例交付金 19,260,000
		19,862,772	19,862,772	0	0	
1 河川費委託金	17,110,000	16,980,000	16,980,000	0	0	いこいの水辺維持業務委託金 16,980,000
2 都市計画費委託金	3,390,000	2,882,772	2,882,772	0	0	都営住宅使用申込書等配布事務委託金 350,761 屋外広告物許可事務委託金 2,532,011
		23,040,059	23,040,059	0	0	
1 教育総務費委託金	24,118,000	23,040,059	23,040,059	0	0	給与等支給事務特例交付金 4,085,000 学校基本調査委託金 22,000 教員研修事業費交付金 803,776

1 4 款 都支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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
15 財産収入			141,413,000	0	0	141,413,000
	1 財産運用収入		1,413,000	0	0	1,413,000
		1 利子及び配当金	1,413,000	0	0	1,413,000
	2 財産売却収入		140,000,000	0	0	140,000,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						教育統計調査事務処理特例交付金 14,000 市立学校臨時職員賃金交付金 144,983 日本の伝統・文化理解教育推進校事業委託金 387,171 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 5,030,329 学カステップアップ推進地域指定事業委託金 11,680,834 道徳教育推進拠点校事業委託金 398,966 アクティブライフ研究実践校事業委託金 173,000 スーパーアクティブスクール事業委託金 300,000
		154,417,906	154,417,906	0	0	
		656,225	656,225	0	0	
		656,225	656,225	0	0	
1 利子及び配当金	1,413,000	656,225	656,225	0	0	財政調整基金利子 285,681 減債基金利子 51 ふるさと創生基金利子 13,082 公共施設等整備基金利子 123,102 みどりの基金利子 122,965 自転車等駐車場整備基金利子 17,909 高額療養費資金貸付基金利子 137 教育振興基金利子 48,537 郷土美術館建設基金利子 29,654 用品調達基金精算剰余金 14,744 都市計画事業基金利子 363
		153,761,681	153,761,681	0	0	

14 款 都支出金 15 款 財産収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		1 不動産売払収入	140,000,000	0	0	140,000,000
16 寄附金			20,334,000	46,000,000	0	66,334,000
	1 寄附金		20,334,000	46,000,000	0	66,334,000
		1 一般寄附金	2,000	0	0	2,000
		2 民生費寄附金	132,000	0	0	132,000
		3 衛生費寄附金	20,000,000	46,000,000	0	66,000,000
		4 教育費寄附金	200,000	0	0	200,000
17 繰入金			1,550,731,000	△376,814,000	0	1,173,917,000
	1 基金繰入金		1,550,730,000	△380,215,000	0	1,170,515,000
		1 財政調整基金繰入金	1,242,067,000	△209,498,000	0	1,032,569,000
		2 公共施設等整備基金繰入金	162,152,000	△79,127,000	0	83,025,000
		3 教育振興基金繰入金	143,595,000	△91,590,000	0	52,005,000
		4 ふるさと創生基金繰入金	2,916,000	0	0	2,916,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		153,761,681	153,761,681	0	0	
1 土地売払代金	140,000,000	153,761,681	153,761,681	0	0	普通財産売払代金 153,761,681
		74,767,118	74,767,118	0	0	
		74,767,118	74,767,118	0	0	
		4,650,118	4,650,118	0	0	
1 一般寄附金	2,000	4,650,118	4,650,118	0	0	一般寄附金 4,650,118
		132,000	132,000	0	0	
1 社会福祉事業寄附金	132,000	132,000	132,000	0	0	自転車リサイクル寄附金 132,000
		69,785,000	69,785,000	0	0	
1 みどりの基金寄附金	66,000,000	69,785,000	69,785,000	0	0	みどりの基金寄附金 69,785,000
		200,000	200,000	0	0	
1 保健体育費寄附金	200,000	200,000	200,000	0	0	小・中学生スポーツ振興寄附金 200,000
		129,098,505	129,098,505	0	0	
		125,698,004	125,698,004	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,032,569,000	0	0	0	0	
		72,814,700	72,814,700	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	83,025,000	72,814,700	72,814,700	0	0	公共施設等整備基金繰入金 72,814,700
		49,967,304	49,967,304	0	0	
1 教育振興基金繰入金	52,005,000	49,967,304	49,967,304	0	0	教育振興基金繰入金 49,967,304
		2,916,000	2,916,000	0	0	

15款 財産収入 16款 寄附金 17款 繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	2 特別会計繰入金		1,000	3,401,000	0	3,402,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	3,398,000	0	3,399,000
		2 介護保険特別会計繰入金	0	3,000	0	3,000
18 繰越金			250,000,000	311,130,000	223,520,000	784,650,000
	1 繰越金		250,000,000	311,130,000	223,520,000	784,650,000
		1 繰越金	250,000,000	311,130,000	223,520,000	784,650,000
19 諸収入			308,006,000	50,100,000	0	358,106,000
	1 延滞金、加算金及び過料		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000
	2 市預金利子		4,000	0	0	4,000
		1 市預金利子	4,000	0	0	4,000
	3 貸付金元利収入		54,326,000	0	0	54,326,000
		1 中小企業資金融資貸付金元利収入	54,280,000	0	0	54,280,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 ふるさと創生基金繰入金	2,916,000	2,916,000	2,916,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 2,916,000
		3,400,501	3,400,501	0	0	
		3,398,079	3,398,079	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,399,000	3,398,079	3,398,079	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 3,398,079
		2,422	2,422	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	3,000	2,422	2,422	0	0	介護保険特別会計繰入金 2,422
		784,650,010	784,650,010	0	0	
		784,650,010	784,650,010	0	0	
		784,650,010	784,650,010	0	0	
1 繰越金	784,650,000	784,650,010	784,650,010	0	0	前年度繰越金 784,650,010
		751,245,860	430,946,059	35,502,434	284,797,367	
		46,790,187	46,790,187	0	0	
		46,790,187	46,790,187	0	0	
1 延滞金	40,000,000	46,790,187	46,790,187	0	0	延滞金 46,790,187
		209	209	0	0	
		209	209	0	0	
1 預金利子	4,000	209	209	0	0	普通預金利子 209
		54,469,000	54,411,000	0	58,000	
		54,280,000	54,280,000	0	0	
1 中小企業資金融資貸付金元利収入	54,280,000	54,280,000	54,280,000	0	0	中小企業資金融資貸付金元利収入 14,150,000 不況対策緊急融資貸付金元利収入 3,740,000 小口零細企業資金融資貸付金元利収入 36,390,000

17款 繰入金 18款 繰越金 19款 諸収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 私立幼稚園入園支度金貸付金元利収入	45,000	0	0	45,000
		3 奨学資金貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000
	4 受託事業収入		13,500,000	0	0	13,500,000
		1 民生費受託事業収入	13,500,000	0	0	13,500,000
	5 雑入		200,176,000	50,100,000	0	250,276,000
		1 弁償金	1,000	0	0	1,000
		2 行旅死亡人繰替戻入金	226,000	0	0	226,000
		3 過年度収入	2,000	44,638,000	0	44,640,000
		4 雑入	199,947,000	5,462,000	0	205,409,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		75,000	75,000	0	0	
1 私立幼稚園入園支度金貸付金元利収入	45,000	75,000	75,000	0	0	私立幼稚園入園支度金貸付金元利収入 75,000
		114,000	56,000	0	58,000	
1 奨学資金貸付金元利収入	1,000	114,000	56,000	0	58,000	奨学資金貸付金元利収入 56,000
		13,974,940	13,974,940	0	0	
		13,974,940	13,974,940	0	0	
1 民生費受託事業収入	13,500,000	13,974,940	13,974,940	0	0	保育運営費受託料 13,974,940
		636,011,524	315,769,723	35,502,434	284,739,367	
		1,162,738	1,162,738	0	0	
1 弁償金	1,000	1,162,738	1,162,738	0	0	軽自動車標識弁償金 11,600 土壌汚染状況調査に係る弁償金 972,000 三菱自動車燃費試験不正に伴う事務経費に係る弁償金 114,338 弁償金 64,800
		179,280	179,280	0	0	
1 行旅死亡人繰替戻入金	226,000	179,280	179,280	0	0	行旅死亡人取扱費繰替戻入金 179,280
		53,453,331	53,453,331	0	0	
1 国庫支出金過年度収入	35,274,000	35,274,840	35,274,840	0	0	国庫支出金過年度収入 35,274,840
2 都支出金過年度収入	9,366,000	18,178,491	18,178,491	0	0	都支出金過年度収入 18,178,491
		579,492,675	259,250,874	35,502,434	284,739,367	
1 環境整備負担金	30,090,000	30,090,000	30,090,000	0	0	環境整備負担金 30,090,000

19款 諸収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 印刷物等頒布代金	443,000	283,640	283,640	0	0	市刊行物等頒布代 230,340 郷土資料室等文化財資料集 頒布代金 53,300
3 返還金及び還付金	37,439,000	405,573,437	86,444,286	35,501,434	283,627,717	損害共済解約払戻金 77,193 障害者福祉手当等過年度払 返還金 333,300 更生医療過年度払返還金 1,061,320 生活保護費返還金 57,482,090 生活保護費過年度返還金 9,394,860 幼稚園給付費過年度返還金 5,960 保育サービス推進事業補助 金過年度返還金 1,153,000 ひとり親家庭住宅手当過年 度返還金 14,000 さいわい福祉センター事業 過年度返還金 12,960 児童手当過年度返還金 85,000 児童扶養手当過年度返還金 807,680 児童育成手当過年度返還金 160,000 ひとり親医療助成費過年度 返還金 11,200 乳幼児医療助成費過年度返 還金 5,308 指定管理料過年度返還金 3,787,391 義務教育就学児医療助成費 過年度返還金 288 福祉有償運送運営協議会負 担金返還金 62,386 中小企業資金融資保証料補 助金返還金 11,502 小口零細企業資金融資保証 料補助金返還金 1,022 傷害保険料精算に伴う返還 金 36,228 保育士等キャリアアップ補 助金過年度返還金 2,586,000

19款 諸収入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治会補助金過年度返還金 7,520 就学援助費等過年度返還金 28,161 共済費過年度返還金 1,917 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金返還金 9,318,000
4 利用者等徴収金	33,966,000	34,422,401	33,309,751	1,000	1,111,650	栄養講座事業参加費 8,500 乳幼児歯科相談事業予防処置材料費 61,560 市民農園耕作料 3,471,000 延長保育事業利用料 2,678,000 体育事業参加費 48,500 グループホーム住居費 16,475,160 プレ・パパママクラス調理参加費 20,000 一時保育事業利用料 5,943,000 子どもショートステイ利用料 24,500 年末保育事業利用料 35,000 保育園給食材料費保護者負担金 211,200 ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用者負担金 103,650 さいわい福祉センター入浴サービス等利用料 790,131 管外受託児童公立保育所利用者負担金 3,334,650 延長保育事業利用料（過年度分） 104,000 グループホーム居住費（過年度分） 900
5 雑入	103,471,000	109,123,197	109,123,197	0	0	私用電話使用料 15,146 公衆電話取扱手数料 926 再商品合理化拠出金 5,091,492

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						健康課実習生受入謝金 40,500
						消防団福利厚生費団員負担分 396,000
						都有地転貸料等収入 3,143,235
						自治総合センターコミュニティ助成金 1,800,000
						放置自転車等撤去料 573,000
						スポーツセンター指定管理者成果配分 8,535,775
						制度運営費事務手数料 451,947
						遺族共済年金付加事業事務費 256,662
						普通財産貸付使用料（商工会館他） 2,125,400
						コピーサービス料金 138,695
						地域環境力活性化事業補助金 217,000
						紙類等売却代金 6,013,369
						オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金 16,454,108
						派遣職員人件費納入金 9,160,162
						行政財産使用許可に伴う光熱水費 2,099,511
						雇用保険料本人負担分 3,108,644
						ホームページ等広告料収入 1,620,000
						さいわい福祉センター野菜・クラフト売却代 78,975
						市庁舎広告料収入 420,000
						課税・納税用封筒広告料収入 25,500
						駅西口昇降施設広告料収入 1,263,500
						生涯学習センター指定管理者成果配分 3,212,506
						区市町村観光インフラ整備支援補助金 244,000
						東久留米ワークコーナー電話料金 13,535

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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
		5 違約金及び延納利息	0	0	0	0
20 市債			2,297,200,000	326,300,000	202,600,000	2,826,100,000
	1 市債		2,297,200,000	326,300,000	202,600,000	2,826,100,000
		1 総務債	53,100,000	△18,500,000	0	34,600,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						カarbon・マネジメント強化事業助成金 9,720,000 地域環境力活性化事業助成金 2,504,000 有償入札抛出品 6,608,469 多摩・島しょ広域連携活動助成金 8,757,228 多摩・島しょわがまち活性化事業助成金 3,000,000 多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金 1,949,993 多摩北部都市広域行政圏協議会事務局電話料金 12,447 消防団員福祉共済制度事務費 56,592 被災地派遣職員人件費等負担金 5,256,198 さいわい福祉センター利用者過年度負担金 9,100 三多摩は一つなり交流事業補助金 156,842 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会受入金 400,000 市有施設等命名権料 2,000,000 普通財産貸付使用料 2,160,000 コピー機使用料 32,740
		1,723,500	1,723,500	0	0	
2 違約金	0	1,723,500	1,723,500	0	0	契約違約金 1,723,500
		2,123,600,000	2,123,600,000	0	0	
		2,123,600,000	2,123,600,000	0	0	
		33,100,000	33,100,000	0	0	
1 庁舎等整備事業債	13,500,000	12,000,000	12,000,000	0	0	庁舎設備等整備事業債 12,000,000
2 防災施設整備事業債	21,100,000	21,100,000	21,100,000	0	0	防災行政デジタル無線整備事業債 21,100,000

19款 諸収入 20款 市債

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 民生債	75,000,000	0	0	75,000,000
		3 土木債	313,400,000	△55,300,000	0	258,100,000
		4 教育債	75,700,000	520,100,000	202,600,000	798,400,000
		5 臨時財政対策債	1,780,000,000	△120,000,000	0	1,660,000,000
歳 入 合 計			41,240,000,000	480,756,000	1,092,567,000	42,813,323,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		75,000,000	75,000,000	0	0	
1 社会福祉施設整備事業債	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	0	児童館建設事業債 75,000,000
		131,400,000	131,400,000	0	0	
1 市道整備事業債	148,300,000	73,600,000	73,600,000	0	0	道路橋梁整備事業債 47,400,000 橋梁長寿命化事業債 11,200,000 上の原地区へのアクセス道路整備事業債 15,000,000
2 都市計画道路整備事業債	81,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0	都市計画道路東3・4・5号線整備事業債 29,000,000
3 公園整備事業債	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	0	公園長寿命化事業債 28,800,000
		234,100,000	234,100,000	0	0	
1 校舎等増改築事業債	798,400,000	234,100,000	234,100,000	0	0	南町小学校特別支援学級整備事業債 3,000,000 神宝小学校校舎棟大規模改造事業債 123,400,000 南町小学校校舎棟大規模改造事業債 52,500,000 第五小学校校舎棟増築事業債 42,800,000 第六小学校配膳室耐震補強事業債 5,300,000 中央中学校空調機改修事業債 7,100,000
		1,650,000,000	1,650,000,000	0	0	
1 臨時財政対策債	1,660,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	0	0	臨時財政対策債 1,650,000,000
		41,498,475,071	40,896,906,304	59,722,426	543,903,805	

20款 市債

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
1	議会費		328,043,000	△12,812,000	0	0	315,231,000
	1	議会費	328,043,000	△12,812,000	0	0	315,231,000
		1	議会費	△12,812,000	0	0	315,231,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		290,558,797	0	24,672,203	
		290,558,797	0	24,672,203	
		290,558,797	0	24,672,203	
1	報 酬	114,432,000	114,431,301	0	699
2	給 料	31,282,000	21,829,800	0	9,452,200
3	職員手当等	76,900,000	69,894,339	0	7,005,661
4	共済費	60,197,000	56,821,659	0	3,375,341
9	旅 費	51,000	37,898	0	13,102
10	交際費	400,000	371,540	0	28,460
11	需用費	3,824,000	3,378,766	0	445,234
12	役務費	8,502,000	6,656,406	0	1,845,594
13	委託料	8,040,000	7,634,727	0	405,273
14	使用料及び賃借料	576,000	427,572	0	148,428
15	工事請負費	7,948,000	6,156,000	0	1,792,000
18	備品購入費	265,000	233,658	0	31,342
19	負担金、補助及び交付金	2,814,000	2,685,131	0	128,869
					1 職員人件費（職員課） 49,958,718 一般職給 21,829,800 扶養手当 180,000 地域手当 2,319,540 住居手当 180,000 通勤手当 432,036 管理職手当 1,185,600 時間外勤務手当 2,132,149 休日勤務手当 29,929 期末勤勉手当 9,954,287 退職手当負担金 3,514,598 追加費用 729,216 既裁定恩給 1,853 職員共済組合費（長期） 5,509,603 職員共済組合費（短期） 1,697,481 公務災害補償料 48,471 業務経費 65,340 介護保険負担金 148,815
					2 議会運営費（議会事務局） 240,600,079 議員報酬 114,431,301 議員手当等 49,966,200 議員共済費 48,497,680 公務災害補償料 123,200 職員普通旅費 27,246 費用弁償旅費 10,652 議長交際費 371,540 会議録作成費 1,266,838 市議会だより作成費 666,861 消耗品費 248,967 食糧費 34,335 被服費 92,448 印刷製本費 72,900 コピー費 68,762 図書購入・新聞購読費等 927,655 通信運搬費 535,744 クリーニング代 244,976 筆耕翻訳料 5,875,686 議長肖像写真作成委託 18,360

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
2総務費			3,717,446,000	486,801,000	124,930,000	3,348,000	4,332,525,000
	1総務管理費		2,764,964,000	421,951,000	116,120,000	13,348,000	3,316,383,000
		1一般管理費	1,065,289,000	4,730,000	0	10,741,000	1,080,760,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					議場映像音響機器保守点検業務委託 1,296,000 会議録検索システム運営委託 1,454,606 運転手付自動車運転業務委託 2,916,000 市議会本会議インターネット録画配信委託 1,140,480 広報紙等配布業務委託 690,481 声の市議会だより作成委託 118,800 機械器具借り上げ料 311,040 自動車借り上げ料 116,532 本会議場カメラ交換工事 6,156,000 庁用備品 233,658 全国市議会議長会負担金 588,000 関東市議会議長会負担金 35,000 東京都市議会議長会負担金 120,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 20,000 諸会議出席者負担金 14,000 東京都北多摩議長連絡協議会負担金 10,000 市議会議員政務活動費 1,898,131
		4,081,558,170	繰越明許費 2,903,000	248,063,830	
		3,164,791,182	繰越明許費 2,903,000	148,688,818	
		1,069,681,997	0	11,078,003	
1報酬	708,000	124,000	0	584,000	予備費充用額 741,000 同款・徴税費・税務総務費・給料から
2給料	470,010,000	469,098,388	0	911,612	7,000,000 同款・同項・同目・共済費から
3職員手当等	440,919,000	434,150,814	0	6,768,186	5,000,000 同款・徴税費・税務総務費・職員手当等から
4共済費	151,438,000	149,720,654	0	1,717,346	3,000,000 同款・同項・同目・職員手当等へ
8報償費	216,000	132,624	0	83,376	5,000,000 1 職員人件費（職員課）
9旅 費	141,000	13,393	0	127,607	1,052,969,856

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10交際費	650,000	614,782	0	35,218	特別職給 19,404,000 一般職給 449,694,388
11需用費	897,000	659,158	0	237,842	扶養手当 7,018,200 地域手当 47,487,279 住居手当 1,365,000 通勤手当 8,563,270
12役務費	626,000	214,804	0	411,196	管理職手当 18,160,500 時間外勤務手当 31,953,165 休日勤務手当 2,201,613 期末勤勉手当 172,946,426
13委託料	9,884,000	9,748,080	0	135,920	特別職期末手当 8,908,200 児童手当 24,950,000 退職手当負担金 59,724,629 特別退職手当負担金 49,384,027
14使用料及び賃借料	439,000	398,300	0	40,700	夜間勤務手当 1,488,505 社会保険料等 16,983,518 追加費用 10,707,828 既裁定恩給 23,379 職員共済組合費（長期） 88,908,495 職員共済組合費（短期） 28,513,572
19負担金、補助及び交付金	4,832,000	4,807,000	0	25,000	公務災害補償料 813,035 業務経費 1,073,576 介護保険負担金 2,697,251
					2 一般管理費（総務課） 3,553,101 固定資産評価審査委員会委員報酬 93,000 法令遵守審査会委員報酬 31,000 職員普通旅費 2,568 職員特別旅費 2,715 費用弁償旅費 5,496 消耗品費 119,584 コピー費 11,438 図書購入・新聞購読費等 19,200 通信運搬費 31,420 傷害及び賠償責任保険料 5,000 弁護士委託料 740,880 情報サービス使用料 388,800 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 8,000 東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 8,000

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2文書管理費	18,379,000	380,000	0	351,000	19,110,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		14,463,105	0	4,646,895	東京市町村総合事務組合負担金 2,086,000 3 秘書事務費（秘書広報課） 13,159,040 記念品 132,624 職員普通旅費 2,614 市長交際費 614,782 消耗品費 99,607 食糧費 24,840 印刷製本費 34,128 コピー費 11,195 図書購入・新聞購読費等 339,166 通信運搬費 47,996 クリーニング代 130,388 運転手付自動車運転業務委託 9,007,200 自動車借り上げ料 9,500 全国市長会分担金 573,000 全国市長会関東支部総会分担金 40,000 東京都市長会分担金及び軽自動車税取扱分担金 2,072,000 東京都市区長会会議負担金 10,000 東京都市長会議部会合同研修会負担金 10,000
1 報 酬	1,955,000	563,636	0	1,391,364	予備費充用額 351,000
7 賃 金	3,990,000	3,870,788	0	119,212	1 文書管理費（総務課） 14,463,105
8 報償費	700,000	320,000	0	380,000	情報公開審査会委員報酬 51,000
9 旅 費	25,000	12,780	0	12,220	個人情報保護審査会委員報酬 51,000
11 需用費	5,749,000	4,285,590	0	1,463,410	行政不服審査審理員報酬 461,636
12 役務費	2,872,000	1,954,463	0	917,537	臨時職員賃金 3,870,788 弁護士報償 320,000
13 委託料	2,600,000	2,263,006	0	336,994	職員普通旅費 11,052 職員特別旅費 1,728 電子複写機用専用紙代 920,095
14 使用料及び賃借料	839,000	838,008	0	992	印刷機用品 450,576 文書置換え用品 554,040
18 備品購入費	380,000	354,834	0	25,166	ファクシミリ用品 103,680 消耗品費 55,663 コピー費 15,240 図書購入・新聞購読費等 2,186,296

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3 広報広聴費	30,329,000	△978,000	358,000	0	29,709,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		28,584,582	0	1,124,418	文書保存箱保管料 109,032 通信運搬費 13,535 諸手数料 1,814,400 筆耕翻訳料 17,496 文書整理業務及び事務連絡業務委託 1,205,471 保存年限満了文書等処理業務委託 377,135 例規更新データ作成委託 680,400 機械器具借り上げ料 838,008 庁用備品 354,834
8 報償費	2,274,000	2,234,348	0	39,652	不用額のうち繰越明許分 358,000 同款・同項・同目・委託料から 438,000
9 旅 費	49,000	35,539	0	13,461	同款・同項・同目・委託料から 16,000
11 需用費	10,324,000	9,673,960	0	650,040	同款・同項・同目・委託料から 438,000
12 役務費	96,000	93,766	0	2,234	同款・同項・同目・需用費へ 16,000
13 委託料	13,351,000	12,934,041	0	416,959	同款・同項・同目・役務費へ 16,000
14 使用料及び賃借料	3,369,000	3,367,728	0	1,272	1 広報費（秘書広報課） 25,997,934 原稿謝礼 56,000 職員普通旅費 25,617 広報紙印刷 6,823,077 市案内図印刷 297,000 広報紙（臨時号）印刷 1,426,364 消耗品費 316,745 印刷製本費 653,400 図書購入・新聞購読費等 17,496 通信運搬費 80,466 広報紙等配布業務委託 9,491,859 広報紙等配布業務委託 1,336,182 声の広報作成委託 912,600 CMS操作研修委託 1,080,000 声の広報作成委託 113,400 情報バリアフリー化ソフト借り上げ料 570,240 CMS使用料 2,332,800 機械器具借り上げ料 464,688
19 負担金、補助及び交付金	246,000	245,200	0	800	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4財政管理費	7,746,000	0	0	0	7,746,000
		5財産管理費	324,482,000	0	91,874,000	0	416,356,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,247,264	0	4,498,736	2 広聴費（生活文化課） 24,736 職員普通旅費 1,730 消耗品費 16,725 コピー費 2,181 通信運搬費 4,100 3 市民相談費（生活文化課） 2,163,896 法律相談員謝金 1,969,920 税務相談員謝金 96,000 登記相談員謝金 64,800 費用弁償旅費 2,760 図書購入・新聞購読費等 23,036 通信運搬費 7,380 4 人権啓発費（生活文化課） 398,016 記念品 47,628 職員普通旅費 5,432 消耗品費 52,576 印刷製本費 45,360 通信運搬費 1,820 多摩東人権擁護委員協議会分担金 245,200
9旅 費	57,000	44,956	0	12,044	1 財政管理費（財政課） 3,247,264 職員普通旅費 44,956 消耗品費 74,404 印刷製本費 616,892 コピー費 12,008 図書購入・新聞購読費等 164,670 通信運搬費 3,262 諸手数料 73,872 新公会計制度に関する研修委託 1,026,000 財務諸表作成支援業務委託 1,231,200
11需用費	1,140,000	867,974	0	272,026	
12役務費	79,000	77,134	0	1,866	
13委託料	6,470,000	2,257,200	0	4,212,800	
		370,312,783	0	46,043,217	
9旅 費	17,000	11,132	0	5,868	不用額のうち繰越明許分 16,967,674
11需用費	84,237,000	64,670,753	0	19,566,247	同款・同項・同目・委託料から 500,000
12役務費	12,857,000	12,166,202	0	690,798	同款・同項・同目・需用費へ 500,000
13委託料	177,674,000	165,706,009	0	11,967,991	1 財産管理費（管財課） 364,342,642

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	32,027,000	32,007,422	0	19,578	職員普通旅費 11,132 消耗品費 3,653,106 燃料費 71,973 被服費 66,484 光熱水費 55,868,684 修繕料 1,940,945 コピー費 14,334 通信運搬費 8,104,772 諸手数料 3,500 クリーニング代 38,880 傷害及び賠償責任保険料 118,130 建物損害共済保険料 2,120,006 不動産鑑定委託 852,120 PCB廃棄物処理委託 308,070 公有財産草刈り清掃委託 296,839 庁舎維持管理業務委託 111,022,704 庁舎環境衛生業務委託 19,440,000 庁舎昇降設備保守委託 1,726,272 古紙回収業務委託 219,703 植栽管理委託 1,662,768 公共施設に係る事業系ごみ収集委託 24,624,767 レイアウト変更等業務委託 1,338,822 固定資産台帳整備業務委託 1,713,960 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託 2,499,984 スペース105施設管理費等 510,240 テレビ等聴取料 122,713 土地借り上げ料 31,374,469 市庁舎等諸工事 86,882,172 財産管理に伴う諸工事 893,548 庁用備品 6,820,545 東久留米災害防止協会負担金 21,000
15工事請負費	98,357,000	87,775,720	0	10,581,280	
18備品購入費	11,009,000	7,810,545	0	3,198,455	
19負担金、補助及び交付金	39,000	38,300	0	700	
27公課費	139,000	126,700	0	12,300	2 車両管理費（管財課） 5,970,141 消耗品費 92,016 燃料費 1,217,805 自動車修繕料等 1,745,406 諸手数料 9,580 自動車損害保険料 1,771,334

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		6契約諸費	306,000	0	0	0	306,000
		7会計管理費	21,008,000	0	0	0	21,008,000
		8企画費	75,128,000	3,895,000	0	0	79,023,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					車両購入費 990,000 田無地区安全運転管理者会負担金 17,300 自動車重量税 126,700
		218,884	0	87,116	
9旅 費	23,000	6,186	0	16,814	1 契約諸費（管財課） 181,163
11需用費	200,000	131,223	0	68,777	職員普通旅費 4,458 職員特別旅費 1,728
12役務費	20,000	20,000	0	0	消耗品費 60,202 コピー費 8,881
19負担金、補助及び交付金	63,000	61,475	0	1,525	図書購入・新聞購読費等 24,419 通信運搬費 20,000 経営事項審査データ負担金 54,011 CORINSデータ負担金 7,464
		17,265,085	0	3,742,915	2 検査費（管財課） 37,721 消耗品費 7,336 被服費 21,319 コピー費 2,406 図書購入・新聞購読費等 6,660
9旅 費	24,000	4,674	0	19,326	1 会計管理費（会計課） 17,265,085
11需用費	585,000	406,180	0	178,820	職員普通旅費 4,674 消耗品費 151,275
12役務費	64,000	55,581	0	8,419	印刷製本費 229,392 コピー費 2,022
13委託料	20,211,000	16,682,118	0	3,528,882	図書購入・新聞購読費等 23,491 通信運搬費 55,581 指定金融機関業務委託 3,000,000
14使用料及び賃借料	89,000	88,884	0	116	公金統合収納業務の財務会計システム更改対応委託 518,400 公金統合収納業務委託 13,163,718
18備品購入費	35,000	27,648	0	7,352	電子計算機借り上げ料 88,884 庁用備品 27,648
		77,737,464	0	1,285,536	
7賃 金	1,215,000	372,155	0	842,845	1 企画調整費（企画調整課） 77,737,464

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		9行政管理費	535,358,000	△90,414,000	1,758,000	0	446,702,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8報償費	255,000	31,000	0	224,000	臨時職員賃金 372,155 まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝金 31,000 職員普通旅費 29,414 消耗品費 54,407 コピー費 24,998 図書購入・新聞購読費等 19,200
9旅 費	174,000	29,414	0	144,586	通信運搬費 5,810 多摩北部都市広域行政圏協議会負担金 1,896,000 多摩六都科学館組合負担金 70,178,000 地中障害物撤去工事負担金 3,894,480 多摩北部都市広域行政圏協議会共同事業補助金 800,000 多摩北部広域子ども体験塾負担金 432,000
11需用費	166,000	98,605	0	67,395	
12役務費	12,000	5,810	0	6,190	
19負担金、補助及び交付金	77,201,000	77,200,480	0	520	
		434,418,356	繰越明許費 2,903,000	9,380,644	
7賃 金	1,010,000	1,001,640	0	8,360	不用額のうち繰越明許分 59,160
8報償費	300,000	290,000	0	10,000	同款・同項・同目・役務費から 14,000
9旅 費	79,000	49,022	0	29,978	同款・同項・同目・旅費へ 14,000
11需用費	5,691,000	5,083,051	0	607,949	1 行財政改革費（行政管理課） 1,546,867
12役務費	19,463,000	19,137,098	0	325,902	外部評価会議委員謝金 290,000
13委託料	274,036,000	265,806,003	繰越明許費 2,903,000	5,326,997	職員特別旅費 924 消耗品費 36,156 コピー費 4,459 通信運搬費 105,090 施策成果等アンケート調査委託 1,100,000
14使用料及び賃借料	134,330,000	134,150,100	0	179,900	庁用備品 10,238
18備品購入費	18,000	10,238	0	7,762	2 電算運営費（情報管理課） 432,871,489
19負担金、補助及び交付金	11,775,000	8,891,204	0	2,883,796	臨時職員賃金 1,001,640 職員普通旅費 48,098 消耗品費 5,034,973 コピー費 7,463 通信運搬費 6,633,737 諸手数料 12,398,271 システム修正等委託 77,940,630 財務会計システム開発業務委託 99,959,335

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		10職員管理費	107,179,000	0	0	0	107,179,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					情報セキュリティ強化対策等業務委託 5,143,500 全国漢字住所マスター修正委託 291,600 データエントリー処理委託 3,441,562 システム運用支援委託 69,027,653 東京電子自治体共同運営委託 8,901,723 データセンタ使用料 9,494,496 機械器具借り上げ料 265,680 電子計算機借り上げ料 124,389,924 東京電子自治体共同運営協議会負担金 370,000 中間サーバー・プラットフォームの利用に係る負担金 2,445,000 都区市町村セキュリティクラウド利用に係る負担金 6,076,204
		87,965,473	0	19,213,527	
1 報 酬	24,424,000	17,688,045	0	6,735,955	同款・同項・同目・委託料から 71,000
7 賃 金	69,456,000	58,222,949	0	11,233,051	同款・同項・同目・旅費から 25,000
8 報償費	30,000	0	0	30,000	同款・同項・同目・委託料から 240,000
9 旅 費	493,000	408,664	0	84,336	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 25,000
11 需用費	1,606,000	1,528,905	0	77,095	同款・同項・同目・役務費へ 25,000
12 役務費	382,000	380,326	0	1,674	同款・同項・同目・需用費へ 71,000
13 委託料	3,237,000	2,362,932	0	874,068	同款・同項・同目・役務費へ 240,000
14 使用料及び賃借料	6,473,000	6,430,752	0	42,248	同款・同項・同目・備品購入費へ 25,000
18 備品購入費	127,000	126,900	0	100	1 職員管理費（職員課） 87,965,473
19 負担金、補助及び交付金	951,000	816,000	0	135,000	嘱託職員報酬 17,688,045 臨時職員賃金 58,222,949 職員普通旅費 26,124 職員特別旅費 382,540 災害対策用備蓄食糧 667,569 消耗品費 278,490 印刷製本費 346,808 コピー費 14,761

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		11 研修福利費	184,097,000	△1,899,000	0	0	182,198,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書購入・新聞購読費等 221,277 通信運搬費 52,966 清掃手数料 24,300 運搬手数料 239,460 傷害及び賠償責任保険料 63,600 職員採用健康診断委託 170,262 職員採用試験委託 476,280 昇格試験委託 406,134 システム運用支援委託 1,310,256 電子計算機借り上げ料 6,430,752 庁用備品 126,900 東京都市町村公平委員会負担金 816,000
		167,536,446	0	14,661,554	
1 報 酬	5,478,000	5,240,704	0	237,296	同款・同項・同目・共済費から 220,000
4 共済費	156,080,000	143,527,944	0	12,552,056	同款・同項・同目・委託料から 296,000
5 災害補償費	596,000	569,553	0	26,447	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金から 56,000
8 報償費	1,687,000	1,324,021	0	362,979	同款・同項・同目・災害補償費へ 220,000
9 旅 費	618,000	422,968	0	195,032	同款・同項・同目・災害補償費へ 296,000
11 需用費	204,000	188,117	0	15,883	同款・同項・同目・需用費へ 56,000
12 役務費	196,000	186,262	0	9,738	1 職員研修費（職員課） 8,298,212
13 委託料	9,872,000	9,574,309	0	297,691	講師謝金 1,324,021 職員研修旅費 415,536 職員普通旅費 3,420 消耗品費 56,385 コピー費 14,862 図書購入・新聞購読費等 13,173 通信運搬費 22,700 東京市町村総合事務組合負担金（市町村職員研修所） 4,679,000 専門研修等職員派遣研修負担金 1,767,560 自主研修助成金 1,555
19 負担金、補助及び交付金	7,467,000	6,502,568	0	964,432	2 職員福利厚生費（職員課） 159,238,234 産業医報酬 1,943,280

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		12防犯対策費	4,975,000	0	0	0	4,975,000
		13防災対策費	146,020,000	△41,292,000	0	0	104,728,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					嘱託医報酬 630,000 嘱託職員報酬 2,667,424 嘱託職員・臨時職員社会保険料等 143,527,944 災害補償費 569,553 職員普通旅費 3,292 費用弁償旅費 720 消耗品費 85,748 医薬材料費 4,047 コピー費 13,902 通信運搬費 83,510 クリーニング代 2,052 傷害及び賠償責任保険料 78,000 定期健康診断委託 5,027,076 B型肝炎予防接種委託 222,123 社会保険・労働保険業務委託 2,400,000 臨時職員等健康診断委託 1,925,110 東京都派遣職員事業運営交付金 54,453
		4,490,532	0	484,468	
1 報 酬	2,899,000	2,898,528	0	472	1 防犯対策費（防災防犯課） 4,490,532
8 報償費	192,000	111,000	0	81,000	防犯対策指導員報酬 2,898,528
9 旅 費	11,000	10,672	0	328	東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会委員謝金 111,000
11 需用費	1,014,000	649,472	0	364,528	職員普通旅費 10,672 消耗品費 642,600
12 役務費	91,000	64,420	0	26,580	コピー費 6,872 通信運搬費 31,420
14 使用料及び賃借料	68,000	56,440	0	11,560	傷害及び賠償責任保険料 33,000 自動車借り上げ料 56,440
19 負担金、補助及び交付金	700,000	700,000	0	0	防犯協会補助金 700,000
		95,919,694	0	8,808,306	
1 報 酬	450,000	150,000	0	300,000	1 職員人件費（職員課） 823,033
3 職員手当等	2,281,000	823,033	0	1,457,967	時間外勤務手当 823,033
7 賃 金	2,648,000	2,646,415	0	1,585	2 防災対策費（防災防犯課） 89,796,427
8 報償費	561,000	246,000	0	315,000	防災会議委員報酬 70,000 臨時職員賃金 2,646,415

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9旅 費	209,000	53,963	0	155,037	防災指定井戸謝金 216,000 謝 礼 30,000
11需用費	14,325,000	12,077,774	0	2,247,226	職員普通旅費 39,333 災害対策用備蓄食料
12役務費	1,411,000	1,063,615	0	347,385	災害対策用消耗品 4,814,618 災害対策用消耗品 1,395,468
13委託料	18,811,000	17,751,529	0	1,059,471	災害対策用消耗品 138,240 災害対策用備蓄燃料
14使用料及び賃借料	492,000	376,444	0	115,556	災害対策用備蓄食料 99,576
15工事請負費	50,609,000	48,411,540	0	2,197,460	災害対策用備蓄食料 234,900 消耗品費 271,542
18備品購入費	9,327,000	9,197,724	0	129,276	燃料費 105,881 被服費 1,764,720
19負担金、補助及び交付金	3,541,000	3,067,957	0	473,043	印刷製本費 1,539,000 光熱水費 250,425
27公課費	63,000	53,700	0	9,300	修繕料 463,006 コピー費 12,764 図書購入・新聞購読費等 71,834
					自動車修繕料等 158,512 防災行政無線（固定系）放送施設賠償責任保険料 60,730 通信運搬費 816,085 自動車損害保険料 49,800 防災行政無線保守点検委託 7,710,300 防災指定井戸水質検査委託 157,896 災害時要援護者台帳システム保守委託 333,720 自家用電気工作物保安管理業務委託 87,994 防災行政無線設備工事施工監理委託 4,770,775 防災倉庫備蓄品整理委託 499,472 防災行政無線デジタル化設計積算業務委託 1,306,800 防災行政無線デジタル通信設備工事 45,426,960 指定避難所災害用電話設置工事 1,934,280 災害対策用備品 5,495,904 防災行政無線機 3,701,820 防災行政無線電波利用料 133,930 自主防災組織育成補助金 1,133,700 地域防災組織育成事業補助金 1,800,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		14自治振興費	2,112,000	0	0	0	2,112,000
		15コミュニティ振興費	226,948,000	0	0	0	226,948,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,863,855	0	248,145	防災行政無線設備電気料負担金 327 自動車重量税 53,700 3 防災活動費（防災防犯課） 5,103,691 消耗品費 565,232 食糧費 133,747 燃料費 6,500 通信運搬費 12,800 傷害及び賠償責任保険料 116,000 防災訓練会場設営委託 2,884,572 訓練資器材借り上げ料 40,780 自動車借り上げ料 293,760 防災訓練会場原状復旧工事 877,500 防災訓練会場仮設電気架空線工事 172,800 4 国民保護費（防災防犯課） 196,543 国民保護協議会委員報酬 80,000 職員普通旅費 14,630 消耗品費 44,845 コピー費 6,964 通信運搬費 8,200 電子計算機借り上げ料 41,904
9 旅 費	4,000	3,432	0	568	1 自治振興費（生活文化課） 1,863,855
11 需用費	21,000	18,555	0	2,445	職員普通旅費 3,432 消耗品費 16,065
12 役務費	98,000	81,188	0	16,812	コピー費 2,490 通信運搬費 81,188
19 負担金、補助及び交付金	1,989,000	1,760,680	0	228,320	自治会補助金 1,760,680
		221,649,795	0	5,298,205	
8 報償費	198,000	129,250	0	68,750	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 42,000
9 旅 費	8,000	2,138	0	5,862	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 3,000
11 需用費	1,811,000	1,400,985	0	410,015	同款・同項・同目・需用費へ 42,000
12 役務費	520,000	452,712	0	67,288	同款・同項・同目・役務費へ 3,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13委託料	184,800,000	184,756,629	0	43,371	1 コミュニティ対策費（生活文化課） 16,431,708
14使用料及び賃借料	2,854,000	2,727,545	0	126,455	講師謝金 32,250 職員普通旅費 2,138 消耗品費 92,126 光熱水費 308,085 修繕料 39,960 コピー費 10,248 図書購入・新聞購読費等 4,668
15工事請負費	25,000,000	20,547,000	0	4,453,000	通信運搬費 62,676 傷害及び賠償責任保険料 1,000
18備品購入費	7,000	4,536	0	2,464	下里コミュニティ図書室冷暖房保守点検委託 30,000 野火止地区センター図書室管理運営委託（シルバー） 4,018,031 下里コミュニティ図書室植木剪定委託 90,166 下里コミュニティ図書室清掃委託（シルバー） 215,824 庁用備品 4,536 コミュニティ図書室補助金（南町） 4,000,000 コミュニティ図書室補助金（下里） 4,000,000 野火止地区センター図書室補助金 230,000 コミュニティ活性化補助金 540,000 コミュニティサイト管理運営事業補助金 2,750,000
19負担金、補助及び交付金	11,750,000	11,629,000	0	121,000	2 地域センター費（生活文化課） 177,741,600 施設共益費 327,600 地域センター管理運営委託 155,868,000 南部地域センター屋上改修実施設計委託 1,468,800 南部地域センターエレベーター改修工事 20,077,200 3 コミュニティホール費（生活文化課） 9,909,479 消耗品費 16,157 印刷製本費 41,688 光熱水費 827,945 通信運搬費 54,700 諸手数料 2,996 傷害及び賠償責任保険料 3,740 機械警備委託 369,360

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		16男女共同参画推進費	14,635,000	0	22,130,000	0	36,765,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		19,234,075	0	17,530,925	コミュニティホール管理運営委託（シルバー） 5,542,448 テレビ等聴取料 14,545 施設等借り上げ料 2,566,100 コミュニティホール東本町空調機更新工事 469,800 4 市民プラザ費（生活文化課） 17,154,000 市民プラザ管理運営委託 16,954,000 市民ひろば事務委託 200,000 5 市民交流事業費（生活文化課） 413,008 記念品 55,000 講師謝金 15,000 謝 礼 27,000 消耗品費 13,775 食糧費 42,840 コピー費 3,493 有料道路使用料 4,760 自動車借り上げ料 142,140 地域間交流宿泊施設利用助成金 109,000
1 報 酬	5,705,000	5,546,878	0	158,122	不用額のうち繰越明許分 16,234,974
7 賃 金	134,000	37,350	0	96,650	同款・同項・同目・役務費から 8,000
8 報償費	876,000	790,000	0	86,000	同款・同項・同目・委託料へ 8,000
9 旅 費	42,000	10,782	0	31,218	1 男女共同参画推進費（生活文化課） 6,624,780
11 需用費	887,000	514,151	0	372,849	東久留米市男女平等推進市民会議委員報酬 295,844
12 役務費	588,000	180,215	0	407,785	臨時職員賃金 37,350
13 委託料	1,975,000	1,134,054	0	840,946	男女平等推進センター運営協議会委員謝礼 32,000 男女共同参画情報誌編集委員謝礼 54,000
14 使用料及び賃借料	1,296,000	1,296,000	0	0	法律相談員謝金 360,000 講師謝金 344,000
15 工事請負費	20,430,000	5,399,200	0	15,030,800	職員普通旅費 7,662 消耗品費 25,684
18 備品購入費	588,000	313,659	0	274,341	印刷製本費 319,680 コピー費 5,885
19 負担金、補助及び交付金	4,244,000	4,011,786	0	232,214	図書購入・新聞購読費等 36,994 通信運搬費 98,215 筆耕翻訳料 81,000

(単位：円)

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		21 公共施設等整備基金費	256,000	1,854,000	0	0	2,110,000
	2 徴税費		517,746,000	9,777,000	0	△19,900,000	507,623,000
		1 税務総務費	364,040,000	1,777,000	0	△19,900,000	345,917,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
25 積立金	26,000	13,082	0	12,918	1 ふるさと創生基金積立金(財政課) 13,082 基金利子分 13,082
		1,976,748	0	133,252	
25 積立金	2,110,000	1,976,748	0	133,252	1 公共施設等整備基金積立金(財政課) 1,976,748 基金利子分 123,102 寄附分 1,853,646
		480,478,016	0	27,144,984	
		340,511,018	0	5,405,982	
2 給料	153,600,000	152,966,789	0	633,211	同款・総務管理費・一般管理費・給料へ 7,000,000
3 職員手当等	136,256,000	134,093,676	0	2,162,324	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・給料へ 4,000,000
4 共済費	55,914,000	53,304,153	0	2,609,847	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・共済費へ 1,500,000
19 負担金、補助及び交付金	147,000	146,400	0	600	同款・総務管理費・一般管理費・職員手当等へ 3,000,000 同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ 3,500,000 同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ 900,000
					1 職員人件費(職員課) 340,364,618 一般職給 152,966,789 扶養手当 2,577,000 地域手当 15,633,345 住居手当 1,811,591 通勤手当 3,485,536 管理職手当 789,300 時間外勤務手当 19,170,791 休日勤務手当 163,792 期末勤勉手当 65,834,668 退職手当負担金 24,627,653 追加費用 4,327,188 既裁定恩給 10,682 職員共済組合費(長期) 36,039,190 職員共済組合費(短期) 11,341,664 公務災害補償料 302,560 業務経費 528,162 介護保険負担金 754,707

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2賦課費	78,101,000	0	0	0	78,101,000
		3徴収費	75,605,000	8,000,000	0	0	83,605,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					2 税務総務費（課税課） 146,400 東京税務協会負担金 56,400 （財）資産評価システム研究センター負担金 90,000
		71,253,095	0	6,847,905	
7賃 金	7,565,000	5,474,399	0	2,090,601	1 賦課費（課税課） 71,253,095 臨時職員賃金 5,474,399 職員普通旅費 35,302 職員特別旅費 15,590 消耗品費 1,265,672 印刷製本費 3,126,930 コピー費 113,004 図書購入・新聞購読費等 334,353 地方税A S Pサービス提供利用料 4,423,572 軽自動車検査情報提供サービス利用料 101,445 通信運搬費 13,425,436 市民税・都民税申告書封入委託 65,694 公函マイラー分合筆修正委託 340,524 固定資産税基礎資料作成業務委託 6,922,800 固定資産（土地）評価資料作成委託 6,879,600 地価下落に伴う時点修正委託 374,220 家屋評価システム保守委託 1,020,600 軽自動車異動リスト作成委託 32,446 各種通知書等作成業務委託（賦課） 18,832,502 家屋異動判読調査業務委託 5,518,800 総括表封入業務委託 202,627 機械器具借り上げ料 303,900 庁用備品 109,252 （一社）地方税電子化協議会負担金 2,208,794 確定申告書等発送業務負担金 125,633
9旅 費	87,000	50,892	0	36,108	
11需用費	5,992,000	4,839,959	0	1,152,041	
12役務費	20,801,000	17,950,453	0	2,850,547	
13委託料	40,532,000	40,189,813	0	342,187	
14使用料及び賃借料	327,000	303,900	0	23,100	
18備品購入費	130,000	109,252	0	20,748	
19負担金、補助及び交付金	2,667,000	2,334,427	0	332,573	
		68,713,903	0	14,891,097	

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	3戸籍住民基本台帳費		253,224,000	1,028,000	8,810,000	16,050,000	279,112,000
		1戸籍住民基本台帳費	252,125,000	1,028,000	8,810,000	16,050,000	278,013,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9旅 費	112,000	38,894	0	73,106	同款・同項・同目・役務費から 74,000
11需用費	2,464,000	1,684,320	0	779,680	同款・同項・同目・役務費から 100,000
12役務費	9,806,000	6,524,502	0	3,281,498	同款・同項・同目・委託料へ 74,000
13委託料	8,074,000	6,644,842	0	1,429,158	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金へ 100,000
14使用料及び賃借料	31,000	0	0	31,000	1 徴収費（納税課） 職員普通旅費 消耗品費 印刷製本費 コピー費 図書購入・新聞購読費等 31,942
18備品購入費	18,000	17,064	0	936	通信運搬費 諸手数料 動産保険料 不動産公売鑑定委託料等 47,520
19負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	電話催告事務派遣委託（シルバー） 各種通知書等作成業務委託（徴収） コンビニ収納代行業務委託 ペイジー口座振替受付業務委託 72,468
23償還金、利子及び割引料	63,000,000	53,704,281	0	9,295,719	庁用備品 日本マルチペイメントネットワーク 推進協議会負担金 税還付金 53,704,281
		254,432,019	0	24,679,981	
		253,340,355	0	24,672,645	
2給 料	77,469,000	77,255,415	0	213,585	不用額のうち繰越明許分 4,237,000
3職員手当等	66,919,000	65,311,345	0	1,607,655	同款・徴税费・税務総務費・給料から 4,000,000
4共済費	27,233,000	26,883,112	0	349,888	同款・統計調査費・統計調査総務費・給料から 3,000,000
7賃 金	8,252,000	7,601,410	0	650,590	同款・徴税费・税務総務費・職員手当等から 3,500,000
9旅 費	81,000	67,231	0	13,769	同款・徴税费・税務総務費・共済費から 900,000
11需用費	6,036,000	4,141,758	0	1,894,242	同款・統計調査費・統計調査総務費・職員手当等から 2,250,000
12役務費	5,113,000	4,987,957	0	125,043	同款・監査委員費・監査委員費・給料から 700,000
13委託料	48,770,000	42,325,483	0	6,444,517	

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	
					予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	15,036,000	14,920,248	0	115,752	同款・監査委員費・監査委員費・職員手当等から 200,000
15工事請負費	280,000	279,720	0	280	同款・徴税費・税務総務費・給料から 1,500,000
18備品購入費	117,000	116,640	0	360	同款・同項・同目・委託料から 289,000
19負担金、補助及び交付金	22,707,000	9,450,036	0	13,256,964	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 44,000
					同款・同項・同目・委託料から 75,000
					同款・同項・同目・役務費へ 289,000
					同款・同項・同目・工事請負費へ 75,000
					同款・同項・同目・委託料へ 44,000
					1 職員人件費（職員課） 169,449,872
					一般職給 77,255,415
					扶養手当 744,000
					地域手当 7,997,425
					住居手当 1,137,818
					通勤手当 933,438
					管理職手当 1,974,900
					時間外勤務手当 7,363,640
					休日勤務手当 46,975
					期末勤勉手当 32,675,027
					退職手当負担金 12,438,122
					追加費用 2,154,732
					既裁定恩給 5,251
					職員共済組合費（長期） 18,098,502
					職員共済組合費（短期） 5,764,219
					公務災害補償料 130,852
					業務経費 239,580
					介護保険負担金 489,976
					2 本庁費（市民課） 75,196,510
					臨時職員賃金 5,638,510
					職員普通旅費 67,231
					消耗品費 1,860,011
					印刷製本費 980,424
					コピー費 95,529
					図書購入・新聞購読費等 311,759
					通信運搬費 4,550,916
					諸手数料 135,600
					文書事務連絡業務委託 397,500
					住民基本台帳データ入力等事務委託 14,428,362

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2住居表示整理費	1,099,000	0	0	0	1,099,000
	4選挙費		134,565,000	53,930,000	0	0	188,495,000
		1選挙管理委員会費	38,906,000	193,000	0	0	39,099,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,091,664	0	7,336	
11需用費	267,000	260,064	0	6,936	1 住居表示整理費（市民課） 260,064
15工事請負費	832,000	831,600	0	400	消耗品費 174,528 図書購入・新聞購読費等 85,536
		147,481,090	0	41,013,910	2 住居表示整理費（都市計画課） 831,600 住居表示街区案内板設置工事 831,600
		38,201,228	0	897,772	
1報 酬	2,736,000	2,706,000	0	30,000	1 職員人件費（職員課） 35,231,599
2給 料	16,173,000	16,076,400	0	96,600	一般職給 16,076,400
3職員手当等	13,734,000	13,452,561	0	281,439	扶養手当 372,000 地域手当 1,723,764 通勤手当 450,100
4共済費	6,065,000	5,702,638	0	362,362	管理職手当 789,300 時間外勤務手当 240,337 休日勤務手当 19,551
9旅 費	52,000	39,077	0	12,923	期末勤勉手当 7,269,209
10交際費	10,000	0	0	10,000	退職手当負担金 2,588,300 追加費用 476,016
11需用費	171,000	83,152	0	87,848	既裁定恩給 1,021
12役務費	37,000	21,500	0	15,500	職員共済組合費（長期） 3,859,572 職員共済組合費（短期） 1,229,144
19負担金、補助及び交付金	121,000	119,900	0	1,100	公務災害補償料 38,480 業務経費 43,560 介護保険負担金 54,845
					2 選挙管理委員会費（選挙管理委員会事務局） 2,969,629 選挙管理委員会委員報酬 2,706,000 職員普通旅費 22,572 費用弁償旅費 16,505 消耗品費 17,095 コピー費 607 図書購入・新聞購読費等 65,450 通信運搬費 21,500 東京都市選挙管理委員会連合会負担金 76,500 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 38,400

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2選挙啓発費	755,000	0	0	0	755,000
		3選挙総務費	995,000	0	0	0	995,000
		4東京都議会議員選挙費	48,814,000	0	0	0	48,814,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金 5,000
		319,653	0	435,347	
8報償費	398,000	175,000	0	223,000	1 選挙常時啓発費（選挙管理委員会事務局） 319,653
11需用費	259,000	131,813	0	127,187	推進協議会委員等謝金 165,000
12役務費	8,000	7,840	0	160	記念品 10,000
14使用料及び賃借料	85,000	0	0	85,000	消耗品費 110,033
19負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	図書購入・新聞購読費等 21,780
					傷害及び賠償責任保険料 7,840
		994,680	0	320	東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5,000
13委託料	995,000	994,680	0	320	1 選挙総務費（選挙管理委員会事務局） 994,680
					選挙人名簿システム改修等委託 994,680
		35,576,007	0	13,237,993	
1報 酬	1,820,000	1,704,000	0	116,000	同款・同項・同目・役務費から 573,000
3職員手当等	16,138,000	9,311,055	0	6,826,945	同款・同項・同目・委託料へ 573,000
7賃 金	2,233,000	1,091,565	0	1,141,435	1 職員人件費（職員課） 9,311,055
8報償費	376,000	284,482	0	91,518	時間外勤務手当 9,311,055
9旅 費	32,000	7,639	0	24,361	2 東京都議会議員選挙費（選挙管理委員会事務局） 26,264,952
11需用費	4,575,000	3,764,306	0	810,694	投票管理者等報酬 1,704,000
12役務費	5,025,000	3,879,874	0	1,145,126	臨時職員賃金 1,091,565
13委託料	10,836,000	9,226,156	0	1,609,844	謝 礼 284,482
14使用料及び賃借料	1,515,000	1,121,850	0	393,150	職員普通旅費 7,238
18備品購入費	6,264,000	5,185,080	0	1,078,920	委員普通旅費 401
					消耗品費 3,458,641
					食糧費 104,565
					印刷製本費 194,400
					コピー費 136
					図書購入・新聞購読費等 6,564
					通信運搬費 3,612,574
					運搬手数料 267,300
					開票所設営委託 498,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		5東久留米市長選挙費	45,095,000	△3,831,000	0	0	41,264,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期日前投票所設営委託 155,000 ポスター掲示板設置等委託 1,477,504 入場整理券作成封入封緘業務委託 3,964,539 選挙機器点検委託 340,200 候補者分類ソフトインストール委託 74,520 選挙投票管理システム保守委託 245,700 選挙資材回収洗浄委託 241,056 選挙公報配布業務委託 468,774 選挙業務委託 464,909 選挙業務派遣委託 1,254,089 投票所管理委託 41,865 機械器具借り上げ料 1,034,640 自動車借り上げ料 25,650 電子複写機借り上げ料 61,560 庁用備品 5,185,080
		30,854,047	0	10,409,953	
1報酬	1,686,000	1,640,000	0	46,000	同款・同項・同目・役務費から 573,000
3職員手当等	14,660,000	9,615,448	0	5,044,552	同款・同項・同目・報償費から 80,000
7賃 金	2,146,000	1,188,072	0	957,928	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 80,000
8報償費	296,000	232,132	0	63,868	同款・同項・同目・委託料へ 573,000
9旅 費	6,000	0	0	6,000	1 職員人件費（職員課） 9,615,448
11需用費	3,970,000	2,287,621	0	1,682,379	時間外勤務手当 9,615,448
12役務費	5,584,000	4,757,000	0	827,000	2 東久留米市長選挙費（選挙管理委員会事務局） 21,238,599
13委託料	9,389,000	8,585,408	0	803,592	投票管理者等報酬 1,640,000 臨時職員賃金 1,188,072 謝 礼 232,132 消耗品費 1,096,839 食糧費 96,312 燃料費 54,000 印刷製本費 965,227 コピー費 75,243 通信運搬費 4,507,520 運搬手数料 249,480 開票所設営委託 498,000
19負担金、補助及び交付金	1,523,000	1,154,126	0	368,874	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		6 東久留米市議会議員補欠選挙費	0	9,041,000	0	0	9,041,000
		7 衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査費	0	48,527,000	0	0	48,527,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ポスター掲示板設置等委託 1,435,104 入場整理券作成封入封緘業務委託 3,951,126 選挙機器点検委託 388,800 候補者分類ソフトインストール委託 74,520 選挙投票管理システム保守委託 113,400 選挙資材回収洗浄委託 172,670 選挙業務委託 352,204 選挙業務派遣委託 1,145,559 投票所管理委託 41,991 選挙公報配布業務委託 412,034 施設等借り上げ料 55,850 機械器具借り上げ料 1,243,080 自動車借り上げ料 26,190 電子複写機借り上げ料 69,120 選挙運動用公費負担金 1,154,126
		4,909,165	0	4,131,835	
1 報酬	84,000	42,000	0	42,000	2 東久留米市議会議員補欠選挙費（選挙管理委員会事務局） 4,909,165 投票管理者等報酬 42,000 消耗品費 43,308 印刷製本費 678,747 通信運搬費 372,000 選挙ポスター掲示板設置等委託 1,435,104 選挙機器点検委託 471,960 選挙業務委託 32,436 選挙公報配布業務委託 153,844 選挙運動用公費負担金 1,679,766
3 職員手当等	1,088,000	0	0	1,088,000	
8 報償費	60,000	0	0	60,000	
11 需用費	1,572,000	722,055	0	849,945	
12 役務費	744,000	372,000	0	372,000	
13 委託料	3,570,000	2,093,344	0	1,476,656	
19 負担金、補助及び交付金	1,923,000	1,679,766	0	243,234	
		36,626,310	0	11,900,690	
1 報酬	2,083,000	1,565,000	0	518,000	同款・同項・同目・報償費から 80,000
3 職員手当等	17,371,000	10,355,779	0	7,015,221	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 80,000
7 賃 金	1,598,000	799,414	0	798,586	1 職員人件費（職員課） 10,355,779
8 報償費	316,000	218,132	0	97,868	時間外勤務手当 10,291,943

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	5統計調査費		20,677,000	9,000	0	△5,250,000	15,436,000
		1統計調査総務費	18,689,000	9,000	0	△5,250,000	13,448,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9旅 費	32,000	844	0	31,156	休日勤務手当 63,836
11需用費	3,417,000	2,253,102	0	1,163,898	2 衆議院議員選挙、最高裁国民審査（選挙管理委員会事務局） 26,270,531
12役務費	4,973,000	4,483,132	0	489,868	投票管理者等報酬 1,565,000
13委託料	17,147,000	15,918,821	0	1,228,179	臨時職員賃金 799,414
14使用料及び賃借料	1,119,000	561,206	0	557,794	謝 礼 218,132
18備品購入費	471,000	470,880	0	120	職員普通旅費 844
					消耗品費 2,105,071
					食糧費 112,263
					コピー費 3,800
					図書購入・新聞購読費等 31,968
					通信運搬費 3,700,820
					諸手数料 99,900
					運搬手数料 682,412
					開票所設営委託 699,019
					ポスター掲示板設置等委託 3,207,600
					入場整理券作成封入封緘業務委託 4,805,406
					選挙補助業務委託 503,360
					選挙機器点検委託 1,197,720
					候補者分類ソフトインストール委託 195,480
					選挙投票管理システム保守委託 665,280
					選挙資材回収洗浄委託 217,771
					選挙業務派遣委託 3,452,613
					選挙公報配布業務委託 932,899
					投票所管理委託 41,673
					施設等借り上げ料 70,500
					機械器具借り上げ料 382,320
					自動車借り上げ料 26,190
					電子複写機借り上げ料 82,196
					庁用備品 470,880
		12,363,846	0	3,072,154	
		10,811,001	0	2,636,999	
2給 料	4,820,000	4,558,500	0	261,500	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・給料へ 3,000,000
3職員手当等	4,781,000	3,494,233	0	1,286,767	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ 2,250,000
4共済費	2,767,000	1,730,772	0	1,036,228	1 職員人件費（職員課） 9,783,505
7賃 金	874,000	867,668	0	6,332	

2款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2 基幹統計費	1,988,000	0	0	0	1,988,000
	6 監査委員費		26,270,000	106,000	0	△900,000	25,476,000
		1 監査委員費	26,270,000	106,000	0	△900,000	25,476,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅 費	19,000	8,175	0	10,825	一般職給 4,558,500 地域手当 455,850
11 需用費	161,000	138,497	0	22,503	時間外勤務手当 315,035 期末勤勉手当 1,989,429
12 役務費	18,000	8,156	0	9,844	退職手当負担金 733,919 追加費用 156,984
19 負担金、補助及び交付金	8,000	5,000	0	3,000	既裁定恩給 369 職員共済組合費（長期） 1,125,976 職員共済組合費（短期） 369,607
					公務災害補償料 17,483 業務経費 10,890 介護保険負担金 49,463
					2 統計調査総務費（情報管理課） 1,027,496
					臨時職員賃金 867,668 職員普通旅費 8,175 印刷製本費 120,960 コピー費 41 図書購入・新聞購読費等 17,496 通信運搬費 8,156 東京都市統計協議会負担金 5,000
		1,552,845	0	435,155	
1 報 酬	1,523,000	1,304,259	0	218,741	1 基幹統計費（情報管理課） 1,552,845
7 賃 金	284,000	173,960	0	110,040	工業統計調査員報酬 134,550
9 旅 費	20,000	9,508	0	10,492	建設工事統計調査員報酬 30,120
11 需用費	95,000	49,638	0	45,362	就業構造基本調査員報酬 604,110
12 役務費	66,000	15,480	0	50,520	住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬 535,479 臨時職員賃金 173,960 職員普通旅費 9,508 消耗品費 46,708 コピー費 2,930 通信運搬費 15,480
		22,012,017	0	3,463,983	
		22,012,017	0	3,463,983	
1 報 酬	2,154,000	2,154,000	0	0	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ
2 給 料	8,854,000	8,777,100	0	76,900	700,000

2 款 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
3民生費			22,737,824,000	△178,465,000	380,435,000	1,616,000	22,941,410,000
	1社会福祉費		8,582,645,000	32,782,000	380,435,000	△1,791,000	8,994,071,000
		1社会福祉総務費	401,098,000	672,000	0	△5,000,000	396,770,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3職員手当等	8,962,000	7,300,299	0	1,661,701	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ
4共済費	4,601,000	2,917,999	0	1,683,001	200,000
9旅 費	40,000	17,879	0	22,121	1 職員人件費（職員課）
11需用費	653,000	647,000	0	6,000	18,995,398
12役務費	4,000	0	0	4,000	一般職給 8,777,100
13委託料	120,000	119,740	0	260	扶養手当 180,000
19負担金、補助及び交付金	88,000	78,000	0	10,000	地域手当 895,710
					通勤手当 158,600
					時間外勤務手当 675,143
					期末勤勉手当 3,977,733
					退職手当負担金 1,413,113
					追加費用 215,220
					既裁定恩給 992
					職員共済組合費（長期）
					1,952,239
					職員共済組合費（短期）
					618,270
					公務災害補償料 26,770
					業務経費 21,780
					介護保険負担金
					82,728
					2 監査委員費（監査事務局）
					3,016,619
					監査委員報酬 2,154,000
					職員普通旅費 11,543
					費用弁償旅費 6,336
					消耗品費 57,292
					コピー費 35,752
					図書購入・新聞購読費等
					553,956
					工事監査委託 119,740
					全国都市監査委員会負担金
					42,000
					関東都市監査委員会負担金
					10,000
					東京都市監査委員会負担金
					26,000
		21,798,498,182	0	1,142,911,818	
		8,462,485,754	0	531,585,246	
		354,827,649	0	41,942,351	
1報 酬	25,366,000	21,154,352	0	4,211,648	同款・同項・同目・需用費から
2給 料	81,416,000	74,803,519	0	6,612,481	570,000
3職員手当等	83,665,000	70,846,064	0	12,818,936	同款・同項・国民年金費・給料へ
4共済費	34,709,000	26,606,783	0	8,102,217	500,000
					同款・同項・国民年金費・職員手当等へ
					1,500,000

2款 総務費 3款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	9,578,000	6,603,600	0	2,974,400	同款・児童福祉費・児童館費・職員手当等へ 3,000,000
9 旅 費	153,000	94,534	0	58,466	同款・同項・同目・備品購入費へ 570,000
11 需用費	14,093,000	12,427,034	0	1,665,966	1 職員人件費（職員課） 172,256,366
12 役務費	1,493,000	1,304,144	0	188,856	一般職給 74,803,519
13 委託料	64,659,000	63,453,563	0	1,205,437	扶養手当 1,569,857
14 使用料及び賃借料	834,000	680,730	0	153,270	地域手当 7,795,163
18 備品購入費	603,000	593,784	0	9,216	住居手当 900,000
19 負担金、補助及び交付金	63,426,000	63,202,611	0	223,389	通勤手当 1,396,404
20 扶助費	16,758,000	13,040,531	0	3,717,469	管理職手当 1,578,600
27 公課費	17,000	16,400	0	600	時間外勤務手当 12,011,190
					休日勤務手当 14,255
					期末勤勉手当 33,537,228
					退職手当負担金 12,043,367
					追加費用 2,177,520
					既裁定恩給 6,222
					職員共済組合費（長期） 18,038,963
					職員共済組合費（短期） 5,652,590
					公務災害補償料 177,548
					業務経費 239,580
					介護保険負担金 314,360
					2 社会福祉総務費（福祉総務課） 53,620,031
					社会福祉委員報酬 7,095,000
					嘱託職員報酬 13,909,352
					職員普通旅費 36,074
					職員特別旅費 8,586
					費用弁償旅費 29,837
					消耗品費 222,733
					燃料費 22,624
					印刷製本費 31,860
					コピー費 77,313
					自動車修繕料等 97,037
					通信運搬費 993,309
					成年後見制度推進機関委託 9,659,376
					診療報酬支払事務委託 7,175
					地域福祉コーディネーター配置事業委託 6,238,200
					生活困窮者学習支援事業業務委託 1,890,000
					社会福祉法人指導検査等に関する支援委託 270,000
					庁用備品 24,624
					福祉有償運送運営協議会負担金 70,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					中国残留邦人生活支援給付金（国） 11,028,731
					住居確保給付金 1,891,800
					自動車重量税 16,400
					3 民生委員費（福祉総務課） 6,941,654
					民生委員推薦会委員報酬 150,000
					民生委員活動費 5,748,600
					職員普通旅費 6,184
					職員特別旅費 13,853
					消耗品費 51,627
					印刷製本費 156,600
					コピー費 15,970
					通信運搬費 43,810
					自動車借り上げ料 317,610
					東京都民生委員連合会負担金 437,400
					4 厚生福祉費（福祉総務課） 63,670,211
					更生福祉協力員謝金 855,000
					社会福祉協議会補助金 54,244,000
					社会を明るくする運動補助金 100,000
					遺族会補助金 45,000
					北多摩地区保護観察協会負担金 806,211
					地域福祉推進事業補助金 7,500,000
					在日外国人無年金者福祉支給金 120,000
					5 わくわく健康プラザ費（健康課） 57,382,267
					消耗品費 887,585
					光熱水費 8,315,596
					修繕料 2,544,922
					コピー費 3,167
					通信運搬費 164,815
					傷害及び賠償責任保険料 102,210
					総合管理業務委託 43,643,532
					調査業務委託 194,400
					機械警備業務委託 498,960
					植栽管理委託 308,880
					冷水機保守委託 25,920
					機械器具借り上げ料 123,120
					防犯カメラ用レコーダー購入費 569,160

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2老人福祉費	222,871,000	15,871,000	3,500,000	1,209,000	243,451,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					6 行旅死亡人取扱費（福祉総務課） 957,120 行旅死亡人火葬委託料 717,120 行旅死亡人一時管理使用料 240,000
		204,606,931	0	38,844,069	
8 報償費	3,908,000	3,225,212	0	682,788	不用額のうち繰越明許分 1,058,000
9 旅 費	17,000	16,217	0	783	予備費充用額 1,209,000 同款・同項・同目・備品購入費から
11 需用費	3,324,000	2,776,785	0	547,215	20,000 同款・同項・同目・役務費へ
12 役務費	303,000	250,266	0	52,734	20,000
13 委託料	77,082,000	62,380,737	0	14,701,263	1 老人福祉総務費（介護福祉課） 2,210,549 虐待等事例検討会議謝金
14 使用料及び賃借料	45,207,000	44,769,108	0	437,892	95,952 職員普通旅費 16,217 消耗品費 75,840 コピー費 25,000 通信運搬費 78,800 介護給付費審査支払手数料 24,819
15 工事請負費	3,500,000	2,442,000	0	1,058,000	
18 備品購入費	32,000	0	0	32,000	
19 負担金、補助及び交付金	104,203,000	86,407,340	0	17,795,660	特別徴収取扱事務委託料 57,931 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減助成 600,990 社会福祉協議会補助金（ミニデイホーム支援事業） 835,000 グループホーム第三者評価受審支援事業補助金 400,000
20 扶助費	5,875,000	2,339,266	0	3,535,734	2 老人措置費（介護福祉課） 48,396,910 老人ホーム入所判定委員謝金 22,000 老人福祉措置費 21,057,302 土地借り上げ料 16,717,608 特別養護老人ホーム等施設整備補助金（けんちの里増床分） 10,600,000
					3 在宅支援対策費（介護福祉課） 50,496,646 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 586,000 講師謝金 48,000 施設管理修繕料 1,312,200 通信運搬費 29,670 在宅介護支援センター事業委託 4,390,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					元気高齢者地域活躍推進事業業務委託 1,440,000 在宅療養相談窓口業務委託 5,326,560 施設等借り上げ料 23,715,900 元気高齢者地域活躍推進事業OJT実施助成 1,492,050 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 11,452,000 高齢者自立支援住宅改修給付費 704,266 4 生活支援事業費（介護福祉課） 17,449,965 生活支援ヘルパー派遣事業委託 218,025 高齢者生活支援事業委託（配食サービス） 10,903,940 通所入浴事業補助金 6,328,000 5 高齢者援助事業費（福祉総務課） 12,164,950 消耗品費 450 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 9,867,100 高齢者向け優良賃貸住宅共益費補助金 480,000 高齢者向け優良賃貸住宅サービス費補助金 182,400 高齢者訪問理美容助成 585,000 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成 1,050,000 6 シルバーピア事業費（福祉総務課） 20,735,239 消耗品費 92,662 光熱水費 817,933 通信運搬費 46,114 傷害及び賠償責任保険料 1,990 高齢者福祉住宅管理等委託 14,078,340 施設等借り上げ料 1,224,000 生活協力員家賃助成 4,474,200 7 高齢者サービス事業費（福祉総務課） 4,879,412 報償金 23,000 通信運搬費 27,072 傷害及び賠償責任保険料 6,000 ひとりぐらし高齢者乳酸飲料配布委託 4,823,340

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3心身障害者福祉費	3,697,674,000	61,290,000	0	0	3,758,964,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					8 老人保健福祉週間事業費（福祉総務課） 3,020,470 いきいき長寿大会記念品等 10,260 長寿の祝記念品 2,440,000 消耗品費 427,860 図書購入・新聞購読費等 24,840 通信運搬費 37,030 筆耕翻訳料 10,000 傷害及び賠償責任保険料 10,000 いきいき長寿大会アトラクション委託 60,480 9 シルバー人材センター費（福祉総務課） 34,607,190 傷害及び賠償責任保険料 3,590 土地借り上げ料 3,111,600 旧下里幼稚園耐震補強工事 2,442,000 シルバー人材センター補助金 29,050,000 10 老人クラブ費（福祉総務課） 10,645,600 老人クラブ補助金 9,845,600 高齢者とともにすすめる生きがい健康づくり市民会議補助金 800,000
		3,655,730,195	0	103,233,805	
1 報 酬	4,818,000	4,198,674	0	619,326	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金から 300,000
7 賃 金	2,216,000	2,073,408	0	142,592	同款・同項・同目・委託料から 1,045,000
8 報償費	11,029,000	9,560,640	0	1,468,360	同款・同項・同目・工事請負費へ 1,045,000
9 旅 費	445,000	146,067	0	298,933	同款・同項・同目・報償費へ 300,000
11 需用費	1,863,000	1,172,975	0	690,025	1 心身障害者福祉総務費（障害福祉課） 15,639,970
12 役務費	4,410,000	3,188,021	0	1,221,979	嘱託医報酬 648,480 精神相談業務に係る保健師等報酬 2,045,194
13 委託料	280,771,000	262,512,986	0	18,258,014	臨時職員賃金 2,073,408 地域自立支援協議会委員謝金 566,000
14 使用料及び賃借料	291,000	248,548	0	42,452	講師謝金 24,000 医師等謝金 168,000 職員普通旅費 96,377 消耗品費 626,299
15 工事請負費	2,245,000	2,244,456	0	544	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	132,288,000	127,050,000	0	5,238,000	印刷製本費 243,432 修繕料 3,000 コピー費 125,357
20扶助費	3,318,588,000	3,243,334,420	0	75,253,580	図書購入・新聞購読費等 43,689 通信運搬費 2,389,406 障害福祉計画策定委託 3,229,200 システム修正委託 2,592,000 自立支援サービス管理システム保守委託 388,800 電子計算機借り上げ料 185,328 身体障害者福祉協会補助金 90,000 手話通訳者研修会補助金 72,000 北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会負担金 30,000 2 障害者手当費（障害福祉課） 402,931,100 心身障害者福祉手当 325,860,100 障害者福祉手当（国） 58,351,790 福祉タクシー費（障害者交通費助成） 7,637,164 障害者ガソリン費助成 11,082,046 3 心身障害者訓練事業費（障害福祉課） 2,536,934 施設管理修繕料 131,198 火災報知器保守点検委託 17,280 草刈・剪定委託 144,000 障害者施設カセットエアコン等更新工事 2,244,456 4 さいわい福祉センター費（障害福祉課） 200,015,444 さいわい福祉センター管理運営委託 200,015,444 5 心身障害者在宅援護費（障害福祉課） 130,996,640 重度脳性麻痺者介護人謝金 5,536,640 障害者自立生活支援事業補助金 2,604,000 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 122,856,000 6 知的障害者援護費（障害福祉課） 6,186,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					知的障害者グループホーム運営委託 144,000
					知的障害者グループホーム利用者家賃助成 6,042,000
					7 自立支援給付費（障害福祉課） 2,759,563,644
					認定審査会委員報酬 1,505,000
					医師等謝金 60,000
					職員特別旅費 49,690
					諸手数料 798,615
					身体障害者自立支援医療（更生・育成）事務委託 37,927
					審査支払手数料 1,962,600
					認定調査事務委託 9,072
					駐車場使用料 4,450
					有料道路使用料 58,770
					身体障害者補装具購入及び修理費支給 24,814,465
					身体障害者自立支援医療（更生・育成）医療支給 147,537,037
					障害福祉サービス費 2,574,437,778
					療養介護医療費 8,288,240
					8 地域生活支援事業費（障害福祉課） 137,860,463
					手話通訳者謝金 1,429,000
					講師謝金 1,724,750
					謝 礼 52,250
					精神障害者地域生活支援センター事業委託 23,420,000
					日中一時支援事業委託 14,591,330
					手話通訳者派遣事業委託 1,030,633
					障害者就労支援事業委託 13,548,000
					精神障害者都型ショートステイ事業委託 1,194,600
					訪問入浴事業委託 188,100
					障害・難病等啓発事業補助金 200,000
					福祉有償運送事業補助金 1,198,000
					自動車改造費助成 495,700
					身体障害者自動車運転教習助成 329,600
					重度心身障害者（児）日常生活用具支給 27,769,270
					移動支援サービス費 50,689,230

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4地区センター費	63,671,000	0	0	0	63,671,000
		5国民年金費	53,077,000	189,000	0	2,000,000	55,266,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		63,369,213	0	301,787	
13委託料	62,871,000	62,870,253	0	747	1 地区センター管理費（福祉総務課） 63,369,213
15工事請負費	800,000	498,960	0	301,040	管理運営委託 62,870,253 地区センター諸工事 498,960
		52,077,993	0	3,188,007	
1報 酬	8,904,000	8,709,408	0	194,592	同款・同項・社会福祉総務費・給料から 500,000
2給 料	16,393,000	16,274,700	0	118,300	同款・同項・社会福祉総務費・給料から 1,500,000
3職員手当等	13,299,000	12,689,025	0	609,975	1 職員人件費（職員課） 34,431,782
4共済費	5,544,000	5,468,057	0	75,943	一般職給 16,274,700 扶養手当 316,000
7賃 金	2,162,000	2,130,690	0	31,310	地域手当 1,659,070 住居手当 135,000
9旅 費	32,000	5,934	0	26,066	通勤手当 278,540 時間外勤務手当 519,835
11需用費	321,000	208,631	0	112,369	期末勤勉手当 7,160,353 退職手当負担金 2,620,227
12役務費	112,000	89,432	0	22,568	追加費用 432,972 既裁定恩給 1,172
13委託料	324,000	324,000	0	0	職員共済組合費（長期） 3,667,971
14使用料及び賃借料	8,175,000	6,178,116	0	1,996,884	職員共済組合費（短期） 1,161,900 公務災害補償料 33,322 業務経費 43,560 介護保険負担金 127,160
					2 国民年金費（保険年金課） 17,646,211
					嘱託職員報酬 8,709,408 臨時職員賃金 2,130,690 職員普通旅費 5,008 費用弁償旅費 926 消耗品費 89,972 コピー費 35,107 図書購入・新聞購読費等 83,552
					通信運搬費 71,720 諸手数料 17,712 住民情報系システム保守委託 324,000 電子計算機借り上げ料 6,178,116

(単位：円)

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		6国民健康保険事業費	1,371,322,000	△26,946,000	0	0	1,344,376,000
		7後期高齢者医療事業費	1,398,647,000	△24,830,000	0	0	1,373,817,000
		8介護保険事業費	1,374,285,000	6,536,000	0	0	1,380,821,000
		9臨時福祉給付金等費	0	0	376,935,000	0	376,935,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,141,877,925	0	202,498,075	
28繰出金	1,344,376,000	1,141,877,925	0	202,498,075	1 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金（財政課） 501,777,053 特別会計繰出金 501,777,053 2 国民健康保険特別会計繰出金（財政課） 640,100,872 特別会計繰出金 640,100,872
		1,358,100,546	0	15,716,454	
28繰出金	1,373,817,000	1,358,100,546	0	15,716,454	1 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金（財政課） 218,079,209 特別会計繰出金 218,079,209 2 後期高齢者医療特別会計繰出金（財政課） 1,140,021,337 特別会計繰出金 1,140,021,337
		1,316,804,931	0	64,016,069	
28繰出金	1,380,821,000	1,316,804,931	0	64,016,069	1 介護保険特別会計繰出金（財政課） 1,300,504,031 特別会計繰出金 1,300,504,031 2 低所得者保険料軽減繰出金（財政課） 16,300,900 特別会計繰出金 16,300,900
		315,090,371	0	61,844,629	
3職員手当等	576,000	87,722	0	488,278	不用額のうち繰越明許分 61,844,629
7賃金	1,623,000	1,569,600	0	53,400	1 職員人件費（職員課） 87,722
9旅費	2,000	0	0	2,000	時間外勤務手当 87,722
11需用費	641,000	474,888	0	166,112	2 臨時福祉給付金等費（総務課） 315,002,649
12役務費	4,690,000	3,158,405	0	1,531,595	臨時職員賃金 1,569,600
13委託料	48,197,000	47,229,508	0	967,492	消耗品費 46,707 印刷製本費 427,680 コピー費 501
14使用料及び賃借料	6,206,000	6,205,248	0	752	通信運搬費 2,805,035 諸手数料 353,370 システム修正委託 101,250
19負担金、補助及び交付金	315,000,000	256,365,000	0	58,635,000	通知書作成等委託 8,408,966

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	2児童福祉費		10,041,768,000	△106,138,000	0	625,000	9,936,255,000
		1児童福祉総務費	4,549,705,000	9,526,000	0	2,959,000	4,562,190,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給付金給付事業実施委託 38,565,288
					広報紙等配布業務委託 154,004
					システム使用料 4,593,996
					機械器具借り上げ料 1,611,252
					臨時福祉給付金 256,365,000
		9,390,594,065	0	545,660,935	
		4,313,584,726	0	248,605,274	
1報酬	24,950,000	24,478,596	0	471,404	同款・同項・学童保育費・報酬から 2,959,000
2給料	109,579,000	108,316,941	0	1,262,059	同款・同項・同目・旅費から 5,000
3職員手当等	111,291,000	103,052,813	0	8,238,187	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 52,000
4共済費	46,936,000	40,012,588	0	6,923,412	同款・同項・同目・賃金から 64,000
7賃金	14,713,000	13,030,640	0	1,682,360	同款・同項・同目・需用費から 47,000
8報償費	1,638,000	1,448,000	0	190,000	同款・同項・同目・報償費から 35,000
9旅費	131,000	61,074	0	69,926	同款・同項・同目・備品購入費へ 64,000
11需用費	4,400,000	3,784,199	0	615,801	同款・同項・同目・償還金、利子及び割引料へ 35,000
12役務費	5,783,000	5,057,636	0	725,364	同款・同項・同目・需用費へ 5,000
13委託料	133,502,000	94,201,384	0	39,300,616	同款・同項・同目・備品購入費へ 47,000
14使用料及び賃借料	16,585,000	15,798,030	0	786,970	同款・同項・同目・役務費へ 52,000
18備品購入費	111,000	110,494	0	506	1 職員人件費（職員課） 251,382,342
19負担金、補助及び交付金	527,017,000	462,918,299	0	64,098,701	一般職給 108,316,941
20扶助費	3,565,069,000	3,441,079,732	0	123,989,268	扶養手当 1,645,286
21貸付金	450,000	200,000	0	250,000	地域手当 11,272,624
23償還金、利子及び割引料	35,000	34,300	0	700	住居手当 529,546
					通勤手当 2,200,658
					管理職手当 2,764,200
					時間外勤務手当 19,196,155
					休日勤務手当 169,227
					期末勤勉手当 47,836,089
					退職手当負担金 17,439,028
					追加費用 3,301,728
					既裁定恩給 7,842
					職員共済組合費（長期） 27,004,095

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員共済組合費（短期） 8,504,437
					公務災害補償料 235,060
					業務経費 341,216
					介護保険負担金 618,210
					2 子育て支援総務費（子育て支援課） 30,715,415
					嘱託職員報酬 8,016,768
					子ども・子育て会議委員報酬 534,000
					臨時職員賃金 4,470,765
					報償金 83,000
					職員普通旅費 14,671
					消耗品費 520,906
					印刷製本費 327,564
					修繕料 1,728
					コピー費 86,533
					図書購入・新聞購読費等 18,270
					通信運搬費 542,330
					諸手数料 147,607
					保育業務システム保守点検委託 656,640
					会議録作成委託 87,318
					ファクシミリ保守点検委託 19,440
					子ども・子育て会議反訳委託 142,884
					所有地賃借料 14,930,365
					機械器具借り上げ料 80,326
					保育料還付金 34,300
					3 認定こども園・幼稚園運営費（子育て支援課） 166,703,364
					保育士等キャリアアップ補助金 5,901,000
					保育サービス推進事業補助金 2,356,000
					東久留米市私立幼稚園連合会補助金 1,600,000
					幼稚園における待機児童解消促進事業補助金 4,804,000
					認定こども園給付費 133,140,714
					幼稚園給付費 18,901,650
					4 地域型保育事業運営費（子育て支援課） 483,004,150
					保育士等キャリアアップ補助金 37,815,000
					保育サービス推進事業補助金 3,844,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					小規模保育給付費 357,196,150
					家庭的保育給付費 84,149,000
					5 地域子ども・子育て支援事業費（子育て支援課） 63,337,044
					嘱託職員報酬 2,686,944
					印刷製本費 43,200
					一時預かり事業委託（一般型） 24,969,000
					一時預かり事業委託（幼稚園型） 14,776,900
					延長保育事業委託 14,832,000
					病児保育事業委託 5,014,000
					給食費等実費徴収に係る補足給付費補助金 7,000
					保育士等キャリアアップ補助金 1,008,000
					6 認可外保育施設費（子育て支援課） 150,984,230
					保育室運営費等補助金 262,800
					認証保育所運営費補助金（管内） 91,790,550
					認証保育所運営費補助金（管外） 39,251,530
					認可外保育施設保護者助成金 9,438,350
					保育士等キャリアアップ補助金 9,582,000
					保育力強化事業補助金 659,000
					7 私立幼稚園助成費（子育て支援課） 244,648,570
					私立幼稚園等園児保護者補助金 110,439,570
					私立幼稚園等就園奨励費補助金 134,009,000
					私立幼稚園入園支度金貸付金 200,000
					8 児童総務費（児童青少年課） 941,704
					職員普通旅費 832
					消耗品費 222,804
					印刷製本費 40,716
					コピー費 99,435
					通信運搬費 157,920
					諸手数料 81,309
					学童保育システム修正委託 172,800
					学童保育システム保守委託 77,760

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機械器具借り上げ料 88,128
					9 児童手当費（児童青少年課） 2,417,066,937
					臨時職員賃金 2,180,208
					職員普通旅費 1,728
					消耗品費 148,440
					印刷製本費 240,693
					図書購入・新聞購読費等 3,672
					通信運搬費 1,975,526
					児童扶養手当・児童育成手当等障害 認定委託 30,000
					児童手当 1,710,335,000
					児童育成手当 287,070,000
					児童扶養手当 415,081,670
					10 ひとり親家庭等助成費（児童青少年 課） 51,783,894
					消耗品費 37,787
					印刷製本費 78,148
					通信運搬費 278,195
					審査支払委託 1,231,057
					ひとり親家庭住宅手当 7,385,000
					ひとり親家庭等医療費助成 42,773,707
					11 子ども医療助成費（児童青少年課） 405,008,487
					臨時職員賃金 4,126,781
					職員普通旅費 864
					消耗品費 141,316
					印刷製本費 194,616
					通信運搬費 840,300
					審査支払委託 14,657,769
					乳幼児医療費助成 198,669,730
					義務教育就学児医療費助成 174,822,944
					乳幼児・義務教育就学児医療費助成 給付金 11,554,167
					12 ファミリー・サポート・センター事 業費（児童青少年課） 9,692,000
					ファミリー・サポート・センター事 業委託 9,692,000
					13 青少年対策費（児童青少年課） 3,313,424
					青少年問題協議会委員報酬 120,000
					消耗品費 163,475
					印刷製本費 137,160
					通信運搬費 85,820
					筆耕翻訳料 51,030

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2保育運営費	3,073,588,000	△84,737,000	0	0	2,988,851,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					傷害及び賠償責任保険料 96,440 青少年対策事業費補助金 2,578,889 愛のひと声運動補助金 80,610 14 子ども家庭支援センター費（児童青少年課） 31,969,229 子ども家庭支援センター専任相談員報酬 13,120,884 臨時職員賃金 2,252,886 要保護児童対策地域協議会委員謝金 30,000 スーパーバイザー謝金 480,000 臨床心理士謝金 288,000 講師謝金 567,000 職員普通旅費 16,686 職員特別旅費 782 費用弁償旅費 25,511 消耗品費 361,852 食糧費 3,628 燃料費 72,145 光熱水費 675,351 修繕料 81,756 医薬材料費 3,983 コピー費 37,444 図書購入・新聞購読費等 41,577 通信運搬費 646,559 傷害及び賠償責任保険料 154,600 子どもショートステイ委託 4,000,000 育児支援ヘルパー派遣委託 283,000 清掃委託 304,560 機械警備委託 220,320 土地借り上げ料 433,747 機械器具借り上げ料 265,464 庁用備品 110,494 地域子育て支援センター事業補助金 7,491,000 15 児童の居場所づくり事業費（児童青少年課） 3,033,936 児童の居場所づくり事業委託 3,033,936
		2,803,839,682	0	185,011,318	
8報償費	780,000	620,000	0	160,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3保育園費	1,241,170,000	4,565,000	0	0	1,245,735,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13委託料	2,635,527,000	2,476,927,582	0	158,599,418	1 保育運営費（子育て支援課） 2,803,839,682
19負担金、補助及び交付金	352,544,000	326,292,100	0	26,251,900	報償金 620,000 保育運営費（管内） 1,697,556,340 保育運営費（管外） 63,094,378 保育運営費（市加算） 21,970,340 たきやま保育園管理運営委託 233,931,099 地域活動事業委託 2,100,000 ひばり保育園管理運営委託 225,519,310 上の原さくら保育園管理運営委託 232,756,115 私立保育園施設整備費補助金 287,130,000 私立保育園充実補助金 6,931,100 保育士等キャリアアップ補助金 15,977,000 保育サービス推進事業補助金 16,254,000
		1,181,033,409	0	64,701,591	
1報 酬	1,622,000	1,621,440	0	560	同款・同項・同目・需用費から 40,000
2給 料	388,088,000	375,464,537	0	12,623,463	同款・同項・同目・委託料へ 40,000
3職員手当等	297,738,000	294,882,951	0	2,855,049	1 職員人件費（職員課） 793,407,672
4共済費	130,104,000	123,060,184	0	7,043,816	一般職給 375,464,537 扶養手当 4,060,175
7賃 金	233,461,000	202,297,059	0	31,163,941	地域手当 37,952,471 住居手当 180,000 通勤手当 4,783,070 時間外勤務手当 27,107,306 期末勤勉手当 160,350,139 退職手当負担金 60,449,790 追加費用 9,991,272 既裁定恩給 25,257
9旅 費	71,000	20,965	0	50,035	職員共済組合費（長期） 82,677,407
11需用費	107,619,000	100,709,281	0	6,909,719	職員共済組合費（短期） 25,806,469
12役務費	2,479,000	2,189,227	0	289,773	公務災害補償料 675,375 業務経費 1,165,230 介護保険負担金
13委託料	47,762,000	46,239,685	0	1,522,315	2,719,174
14材料及び賃借料	9,452,000	8,446,447	0	1,005,553	
15工事請負費	21,800,000	21,792,148	0	7,852	

3款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
16	原材料費	600,000	596,084	0	3,916	2 保育園管理費（子育て支援課） 74,555,085 消耗品費 4,593,362 燃料費 722,851 光熱水費 22,143,000 修繕料 4,968,716 医薬材料費 777,600 図書購入・新聞購読費等 9,000 通信運搬費 1,387,327 清掃手数料 372,600 クリーニング代 232,200 傷害及び賠償責任保険料 113,300 温風ヒーター保守点検委託 25,920 給食用リフト保守点検委託 203,040 電気設備保守点検委託 349,920 冷暖房設備保守点検委託 1,901,769 火災報知器及び消火器保守点検委託 339,120 警備委託 285,120 特殊建築物等定期調査・検査報告業務委託 354,240 植木剪定委託 652,050 廃棄物処分運搬委託料 209,844 給食用器具保守点検委託 220,320 GHP保守点検業務委託 1,302,636 非常通報装置保守点検業務委託 291,600 給食設備清掃委託 1,111,536 園庭遊具安全点検委託 46,332 ちゅうおう保育園階段昇降機保守点検委託 84,240 上の原さくら保育園昇降機保守点検委託 388,800 施設清掃業務委託 312,552 園舎内害虫駆除等委託 129,600 自動ドア保守点検委託 51,840 冷媒フロンガス回収処分委託 191,923 土地借り上げ料 6,178,253
18	備品購入費	2,783,000	1,602,036	0	1,180,964	
19	負担金、補助及び交付金	329,000	284,915	0	44,085	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機械器具借り上げ料 734,292
					印刷機借り上げ料 378,000
					保育園維持補修工事 9,799,947
					保育園施設整備工事 11,992,201
					営繕原材料費 596,084
					保育園備品 259,736
					自動体外式除細動器（AED）購入 680,400
					保育園給食用備品 163,814
					3 保育園運営費（子育て支援課） 313,070,652
					内科嘱託医報酬 1,621,440
					臨時職員賃金 202,297,059
					講師謝金 342,000
					医師等謝金 1,484,450
					職員普通旅費 12,100
					職員特別旅費 4,428
					費用弁償旅費 4,437
					災害対策用備蓄食糧 530,680
					消耗品費 12,002,036
					被服費 1,091,782
					印刷製本費 76,302
					賄材料費 53,618,365
					医薬材料費 35,989
					図書購入・新聞購読費等 139,598
					通信運搬費 6,820
					ピアノ調律手数料 45,360
					傷害及び賠償責任保険料 31,620
					職員腸内細菌検査委託 466,823
					布団乾燥委託 1,028,293
					歯科検診委託 1,751,154
					歯科衛生指導委託 233,409
					劇団鑑賞公演委託 648,000
					飼育動物診療等委託 21,600
					給食調理業務委託 33,578,064
					歯科検診器具滅菌消毒業務委託 59,940
					入場料 4,320
					自動車借り上げ料 1,151,582
					庁用備品 323,720
					保育備品 174,366
					日本スポーツ振興センター負担金 284,915

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4学童保育費	330,885,000	△10,733,000	0	△2,959,000	317,193,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		309,623,121	0	7,569,879	
1報 酬	226,733,000	224,369,423	0	2,363,577	同款・同項・同目・役務費から 30,000
7賃 金	40,548,000	39,853,785	0	694,215	同款・同項・同目・賃金から 481,000
8報償費	48,000	48,000	0	0	同款・同項・同目・役務費から 30,000
9旅 費	262,000	167,591	0	94,409	同款・同項・児童福祉総務費・報酬へ 2,959,000
11需用費	42,374,000	38,665,670	0	3,708,330	同款・同項・同目・工事請負費へ 481,000
12役務費	3,381,000	2,961,645	0	419,355	同款・同項・同目・需用費へ 30,000
13委託料	1,570,000	1,460,716	0	109,284	同款・同項・同目・原材料費へ 30,000
14使用料及び賃借料	40,000	6,170	0	33,830	1 学童保育所管理費（児童青少年課） 9,177,805
15工事請負費	981,000	980,640	0	360	消耗品費 4,272,423
16原材料費	210,000	188,759	0	21,241	修繕料 666,769
18備品購入費	1,046,000	920,722	0	125,278	施設管理修繕料 594,972
					清掃手数料 187,920
					施設共益費 26,400
					火災報知機保守点検委託 241,920
					粗大ごみ運搬処理委託 97,200
					110番通報装置保守点検委託 557,280
					中央学童保育所機械警備委託 388,800
					特殊建築物等定期検査・検査報告業務委託 54,000
					学童保育所諸工事 980,640
					営繕原材料費 188,759
					庁用備品 920,722
					2 学童保育所運営費（児童青少年課） 300,445,316
					嘱託指導員報酬 224,369,423
					臨時職員賃金 39,853,785
					講師謝金 48,000
					職員特別旅費 880
					費用弁償旅費 166,711
					災害対策用備蓄食糧 235,800
					消耗品費 6,090,848
					燃料費 17,787
					光熱水費 8,711,017
					賄材料費 17,440,495
					現像料 20,795
					図書購入・新聞購読費等 614,764

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		5母子・父子福祉費	56,853,000	2,143,000	0	0	58,996,000
		6児童館費	599,920,000	△27,107,000	0	3,000,000	575,813,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 1,375,445 傷害及び賠償責任保険料 1,371,880 細菌検査委託 121,516 自動車借り上げ料 6,170
		50,513,020	0	8,482,980	
1報酬	6,531,000	5,370,457	0	1,160,543	1 母子・父子福祉費（児童青少年課） 50,513,020
9旅 費	108,000	95,292	0	12,708	母子・父子自立支援員兼婦人相談員報酬 5,370,457
11需用費	76,000	69,001	0	6,999	職員普通旅費 6,110 費用弁償旅費 89,182
12役務費	236,000	173,334	0	62,666	消耗品費 27,853 印刷製本費 37,800
13委託料	14,358,000	12,644,247	0	1,713,753	図書購入・新聞購読費等 3,348
14使用料及び賃借料	686,000	685,584	0	416	通信運搬費 173,334 緊急一時保護委託 42,000 審査支払委託 92
20扶助費	37,001,000	31,475,105	0	5,525,895	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委託 12,602,155 機械器具借り上げ料 685,584 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金 107,060 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 6,123,500 助産施設入所措置費 3,413,670 母子生活支援施設入所措置費 21,830,875
		560,275,707	0	15,537,293	
1報酬	12,423,000	11,736,772	0	686,228	同款・社会福祉費・社会福祉総務費・給料から 3,000,000
2給 料	13,500,000	13,417,800	0	82,200	同款・同項・同目・工事請負費から 24,000
3職員手当等	17,434,000	15,437,931	0	1,996,069	同款・同項・同目・需用費から 21,000
4共済費	6,952,000	5,239,260	0	1,712,740	同款・同項・同目・備品購入費から 275,000
7賃 金	10,285,000	9,279,036	0	1,005,964	同款・同項・同目・委託料へ 21,000
8報償費	330,000	270,000	0	60,000	同款・同項・同目・賃金へ 24,000
9旅 費	45,000	14,283	0	30,717	同款・同項・同目・委託料へ 275,000
11需用費	6,578,000	5,828,778	0	749,222	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	496,000	432,874	0	63,126	1 職員人件費（職員課） 34,094,991
13 委託料	124,880,000	124,285,603	0	594,397	一般職給 13,417,800 扶養手当 144,000 地域手当 1,356,180 通勤手当 31,200 時間外勤務手当 5,560,437 休日勤務手当 282,570 期末勤勉手当 5,903,278 退職手当負担金 2,160,266 追加費用 432,972 既裁定恩給 1,038 職員共済組合費（長期） 3,411,132 職員共済組合費（短期） 1,175,871 公務災害補償料 28,207 業務経費 32,670 介護保険負担金 157,370
14 使用料及び賃借料	114,000	110,160	0	3,840	
15 工事請負費	370,148,000	364,092,408	0	6,055,592	
16 原材料費	20,000	4,747	0	15,253	
18 備品購入費	12,608,000	10,126,055	0	2,481,945	2 児童館管理費（児童青少年課） 126,512,555 臨時職員賃金 1,491,300 消耗品費 363,770 印刷製本費 78,516 修繕料 155,682 施設管理修繕料 187,488 ピアノ調律手数料 11,124 清掃委託 340,200 特殊建築物等定期調査・検査報告業務委託 54,000 中央児童館機械警備委託 667,180 中央児童館冷暖房機器保守点検委託 540,000 一般用電気工作物保安管理業務委託 68,040 自動ドア保守業務委託 85,536 火災報知機保守点検委託 28,080 樹木剪定委託 308,988 粗大ゴミ運搬処理委託 48,600 110番通報装置保守点検委託 32,400 産業廃棄物処理委託 16,200 中央児童館大規模修繕工事実施設計委託 7,236,000 冷水機点検委託 11,880 建材分析委託 54,000

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		7 児童遊園費	37,546,000	0	0	125,000	37,671,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					管理運営委託 114,000,000 保管用樹設置工事 498,960 宮繕原材料費 4,747 庁用備品 229,864 3 児童館運営費（児童青少年課） 24,531,822 児童館嘱託指導員報酬 11,736,772 臨時職員賃金 7,787,736 指定管理者選定委員会外部委員謝金 60,000 講師謝金 210,000 職員普通旅費 6,863 費用弁償旅費 7,420 消耗品費 689,228 光熱水費 2,668,586 賄材料費 97,301 コピー費 82,347 現像料 7,917 図書購入・新聞購読費等 69,640 通信運搬費 131,010 クリーニング代 13,200 傷害及び賠償責任保険料 240,540 細菌検査委託 6,462 児童館観劇会公演委託 490,000 機械器具借り上げ料 110,160 庁用備品 116,640 4 児童館建設費（児童青少年課） 375,136,339 消耗品費 881,471 図書購入・新聞購読費等 546,832 諸手数料 37,000 児童館機械警備委託 2,117 樹木伐採・抜根委託 295,920 児童館新設工事 363,593,448 初度調弁 9,779,551
		36,686,754	0	984,246	
11 需用費	1,566,000	1,030,336	0	535,664	予備費充用額 125,000 同款・同項・同目・需用費から
12 役務費	201,000	170,020	0	30,980	500,000 同款・同項・同目・工事請負費へ
13 委託料	7,444,000	7,391,422	0	52,578	500,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		8通園施設費	152,101,000	205,000	0	△2,500,000	149,806,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	27,960,000	27,595,044	0	364,956	1 子供の広場維持管理費（環境政策課） 9,085,093 消耗品費 22,680 光熱水費 195,814 修繕料 805,225 清掃手数料 84,240 傷害及び賠償責任保険料 85,780 子供の広場砂場清掃管理委託 165,888 子供の広場清掃管理委託 2,160,000 揺動系遊具緊急点検業務委託 124,200 子供の広場管理委託 2,351,916 清掃委託（シルバー） 2,589,418 子供の広場設備改修等工事 499,932
15工事請負費	500,000	499,932	0	68	2 子供の広場整備費（環境政策課） 27,601,661 消耗品費 5,398 コピー費 1,219 土地借り上げ料 27,595,044
		135,037,646	0	14,768,354	
1報 酬	2,400,000	2,400,000	0	0	同款・同項・同目・需用費から 59,000
2給 料	45,866,000	40,525,200	0	5,340,800	同款・同項・同目・需用費から 7,000
3職員手当等	39,691,000	35,473,621	0	4,217,379	同款・生活保護費・生活保護費・給料へ 1,000,000
4共済費	16,081,000	13,327,515	0	2,753,485	同款・生活保護費・生活保護費・職員手当等へ 1,500,000
7賃 金	18,736,000	18,488,077	0	247,923	同款・同項・同目・委託料へ 59,000
8報償費	2,214,000	2,109,000	0	105,000	同款・同項・同目・備品購入費へ 7,000
9旅 費	40,000	23,688	0	16,312	1 職員人件費（職員課） 89,326,336
11需用費	9,858,000	8,813,115	0	1,044,885	一般職給 40,525,200 扶養手当 594,000 地域手当 4,111,920 住居手当 360,000 通勤手当 1,704,284 時間外勤務手当 5,081,006 休日勤務手当 55,664 期末勤勉手当 17,042,190 退職手当負担金 6,524,557 追加費用 1,116,612
12役務費	1,613,000	1,336,246	0	276,754	
13委託料	11,516,000	11,015,002	0	500,998	
14使用料及び賃借料	1,666,000	1,403,462	0	262,538	
15工事請負費	44,000	43,200	0	800	

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18備品購入費	29,000	28,620	0	380	既裁定恩給 2,855 職員共済組合費（長期） 8,975,056
19負担金、補助及び交付金	15,000	14,000	0	1,000	職員共済組合費（短期） 2,843,881 公務災害補償料 86,507 業務経費 144,294 介護保険負担金 158,310
27公課費	37,000	36,900	0	100	2 わかくさ学園管理費（障害福祉課） 7,398,763 わかくさ学園施設修繕料 304,020 燃料費 626,870 光熱水費 3,242,986 修繕料 101,628 自動車修繕料等 737,774 清掃手数料 355,550 クリーニング代 164,635 自動車損害保険料 30,740 プール保守点検委託 22,140 電気設備保守点検委託 41,040 消防設備保守点検委託 116,208 特殊建築物等定期調査・検査報告業務委託 102,600 害虫消毒委託 59,400 粗大ごみ運搬処理委託 16,200 清掃委託 692,874 エレベーター保守点検委託 492,480 ガスヒートポンプ保守点検委託 109,998 樹木剪定・消毒委託 101,520 施設改修工事 43,200 自動車重量税 36,900
					3 わかくさ学園運営費（障害福祉課） 38,312,547 嘱託医報酬 2,400,000 臨時職員賃金 18,488,077 講師謝金 186,000 医師等謝金 1,923,000 職員普通旅費 23,688 消耗品費 1,489,473 被服費 246,780 印刷製本費 63,313 賄材料費 1,632,230 医薬材料費 85,146

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	3生活保護費		4,113,261,000	△105,109,000	0	2,652,000	4,010,804,000
		1生活保護費	174,392,000	743,000	0	2,652,000	177,787,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					コピー費 250,744 現像料 9,979 図書購入・新聞購読費等 22,172 通信運搬費 519,581 諸手数料 49,500 ピアノ調律手数料 12,960 傷害及び賠償責任保険料 203,280 腸内細菌検査委託 147,975 歯科検診委託 291,856 車両運行委託 7,594,992 キャンプファイヤー設置委託 32,400 交通擁護業務委託 628,719 機械警備委託 259,200 療育訓練に伴う宿泊等手配業務委託 305,400 駐車場使用料 6,500 有料道路使用料 39,030 入場料 17,400 施設等借り上げ料 600,408 自動車借り上げ料 422,604 電子計算機借り上げ料 252,720 印刷機借り上げ料 64,800 庁用備品 28,620 東京都市立心身障害児・者施設協議会会費 14,000
		3,945,138,363	0	65,665,637	
		167,594,524	0	10,192,476	
1報酬	8,192,000	8,175,724	0	16,276	予備費充用額 152,000
2給料	65,001,000	64,838,800	0	162,200	同款・児童福祉費・通園施設費・給料から 1,000,000
3職員手当等	64,442,000	60,488,318	0	3,953,682	同款・児童福祉費・通園施設費・給料から 1,500,000
4共済費	26,858,000	23,223,182	0	3,634,818	1 職員人件費（職員課） 148,550,300
7賃金	2,079,000	2,053,400	0	25,600	一般職給 64,838,800 扶養手当 961,500
9旅費	207,000	131,059	0	75,941	地域手当 6,580,030 住居手当 1,275,000
11需用費	1,250,000	857,476	0	392,524	通勤手当 1,411,312 時間外勤務手当 12,354,084
12役務費	4,893,000	3,906,331	0	986,669	休日勤務手当 37,383 期末勤勉手当 27,429,962
13委託料	4,256,000	3,362,844	0	893,156	退職手当負担金 10,439,047 追加費用 1,876,212 既裁定恩給 4,706

3款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2扶助費	3,938,869,000	△105,852,000	0	0	3,833,017,000
	4災害救助費		150,000	0	0	130,000	280,000
		1災害救助費	150,000	0	0	130,000	280,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	15,000	6,590	0	8,410	職員共済組合費（長期） 15,774,589
18備品購入費	594,000	550,800	0	43,200	職員共済組合費（短期） 4,962,142 公務災害補償料 123,287 業務経費 234,132 介護保険負担金 248,114 2 生活保護総務費（福祉総務課） 19,044,224 嘱託医報酬 2,594,160 嘱託職員報酬 5,581,564 臨時職員賃金 2,053,400 職員普通旅費 120,439 費用弁償旅費 10,620 消耗品費 488,689 被服費 7,992 印刷製本費 215,654 修繕料 4,050 コピー費 57,895 図書購入・新聞購読費等 83,196 通信運搬費 2,124,331 諸手数料 1,782,000 診療報酬支払事務委託 2,425,893 弁護士委託料 151,200 レセプト点検委託 624,275 保護施設事務委託 24,910 システム保守委託 136,566 駐車場使用料 1,000 有料道路使用料 5,590 庁用備品 550,800
		3,777,543,839	0	55,473,161	
20扶助費	3,833,017,000	3,777,543,839	0	55,473,161	1 扶助費（福祉総務課） 3,777,543,839 法外扶助費（都） 6,212,300 法内扶助費（生活保護法） 3,771,331,539
		280,000	0	0	
		280,000	0	0	
20扶助費	280,000	280,000	0	0	予備費充用額 130,000 1 火災救助費（福祉総務課） 280,000 火災見舞金及び見舞品 280,000

3 款 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
4衛生費			3,318,392,000	19,714,000	4,599,000	8,078,000	3,350,783,000
	1保健衛生費		1,123,632,000	29,430,000	0	△1,440,000	1,151,622,000
		1保健衛生総務費	488,135,000	705,000	0	△1,500,000	487,340,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,225,346,310	0	125,436,690	
		1,063,876,311	0	87,745,689	
		474,178,750	0	13,161,250	
1報 酬	8,302,000	6,994,109	0	1,307,891	同款・同項・同目・給料から 1,500,000
2給 料	60,137,000	59,659,135	0	477,865	同款・同項・同目・職員手当等へ 1,500,000
3職員手当等	55,604,000	53,179,682	0	2,424,318	同款・清掃費・清掃総務費・職員手当等へ 1,500,000
4共済費	24,646,000	20,951,126	0	3,694,874	1 職員人件費（職員課） 133,789,943
7賃 金	8,094,000	7,203,001	0	890,999	一般職給 59,659,135
8報償費	3,209,000	3,010,050	0	198,950	扶養手当 438,000
9旅 費	60,000	52,923	0	7,077	地域手当 6,009,800
11需用費	8,551,000	6,251,628	0	2,299,372	住居手当 360,000
12役務費	2,191,000	1,787,827	0	403,173	通勤手当 1,738,348
13委託料	36,681,000	36,278,764	0	402,236	時間外勤務手当 9,029,506
14使用料及び賃借料	3,147,000	2,808,008	0	338,992	休日勤務手当 82,155
18備品購入費	2,353,000	1,652,052	0	700,948	期末勤勉手当 25,916,752
19負担金、補助及び交付金	274,337,000	274,322,945	0	14,055	退職手当負担金 9,605,121
27公課費	28,000	27,500	0	500	追加費用 1,678,716
					既裁定恩給 4,569
					職員共済組合費（長期） 14,172,264
					職員共済組合費（短期） 4,445,360
					公務災害補償料 129,595
					業務経費 196,020
					介護保険負担金 324,602
					2 保健衛生総務費（健康課） 284,982,976
					臨時職員賃金 1,824,961
					健康づくり推進協議会委員謝金 230,000
					地域医療協議会委員謝金 142,000
					職員普通旅費 49,751
					費用弁償旅費 3,172
					消耗品費 593,686
					燃料費 190,857
					医薬材料費 1,132,306
					コピー費 145,994
					自動車修繕料等 232,584
					通信運搬費 652,118
					自動車損害保険料 67,490
					傷害及び賠償責任保険料 76,430

4 款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					医療廃棄物処理委託 32,400
					専用水道事務等の事務委託料 2,727,494
					駐車場使用料 18,800
					機械器具借り上げ料 860,436
					災害対策用備品 1,652,052
					昭和病院企業団構成市分賦金 269,235,000
					小児初期救急平日夜間診療事業負担金 5,087,945
					自動車重量税 27,500
					3 休日診療費（健康課） 33,972,626
					消耗品費 27,799
					修繕料 5,400
					通信運搬費 142,675
					傷害及び賠償責任保険料 170,600
					休日診療委託 12,828,240
					準夜間診療委託 7,363,252
					休日歯科診療委託 11,917,800
					医療廃棄物処理委託 31,320
					機械器具借り上げ料 1,485,540
					4 健康増進指導費（健康課） 7,790,936
					健康増進指導事業保健師等報酬 1,993,568
					臨時職員賃金 1,811,887
					医師等謝金 672,600
					消耗品費 586,706
					印刷製本費 2,249,424
					修繕料 28,998
					賄材料費 46,816
					図書購入・新聞購読費等 108,354
					通信運搬費 36,588
					わくわくプラン元気プラスPR品製作支援委託 102,600
					広報紙等配布業務委託 153,395
					5 母子保健衛生指導費（健康課） 11,364,003
					保健師等報酬 5,000,541
					臨時職員賃金 2,502,735
					医師等謝金 1,965,450
					消耗品費 498,725
					賄材料費 111,524

(単位：円)

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3母子保健健康診査費	128,474,000	0	0	0	128,474,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					がん検診推進事業委託 2,565,453 がん検診推進事業書類封入封緘委託 30,141 骨粗しょう症検診委託 143,002 無保険者健康診査委託 6,066,641 肝炎ウイルス検診委託 1,880,800 健康診査委託（追加項目） 42,864,573 広報紙等配布業務委託 153,468 4 成人歯科検診費（健康課） 7,527,821 医師等謝金 64,500 消耗品費 91,367 印刷製本費 120,665 通信運搬費 759,353 成人歯科検診委託 6,491,936
		112,334,875	0	16,139,125	
1報酬	8,201,000	7,252,065	0	948,935	1 母子保健健康診査費（健康課） 22,392,709
7賃金	1,814,000	1,645,284	0	168,716	乳幼児健診保健師報酬 2,661,799
8報償費	22,772,000	20,877,100	0	1,894,900	臨時職員賃金 1,380,917 医師等謝金 15,817,600 消耗品費 321,525 印刷製本費 155,412 賄材料費 27,103 図書購入・新聞購読費等 4,656
11需用費	1,594,000	1,433,111	0	160,889	通信運搬費 394,617 クリーニング代 105,200 傷害及び賠償責任保険料 172,800
12役務費	864,000	796,513	0	67,487	乳幼児健診委託（一般・歯科） 1,351,080
13委託料	78,552,000	70,312,152	0	8,239,848	2 母子保健委託健康診査費（健康課） 79,354,493 医師等謝金 450,000 消耗品費 383,079 通信運搬費 57,892 妊産婦訪問指導委託 15,000 新生児訪問指導委託 3,637,014 健診委託料支払い事務委託 1,768,564
19負担金、補助及び交付金	6,677,000	5,308,280	0	1,368,720	
20扶助費	8,000,000	4,710,370	0	3,289,630	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4環境衛生費	60,522,000	52,497,000	0	60,000	113,079,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		110,886,288	0	2,192,712	妊婦・乳児健康診査等委託 62,154,196 妊婦・乳幼児精密健康診査等委託 229,608 こんにちは赤ちゃん事業委託 1,140,490 里帰り等妊婦健康診査受診費用助成 4,808,280 養育医療費助成 4,710,370 3 乳幼児歯科相談事業費（健康課） 10,587,673 嘱託歯科衛生士報酬 4,590,266 臨時職員賃金 264,367 医師等謝金 4,609,500 消耗品費 275,782 修繕料 238,701 医薬材料費 4,017 図書購入・新聞購読費等 22,836 通信運搬費 63,204 クリーニング代 2,800 医療廃棄物処理委託 16,200 歯科保健普及啓発事業助成 500,000
9旅 費	15,000	12,787	0	2,213	予備費充用額 60,000
11需用費	882,000	777,389	0	104,611	1 そ族昆虫駆除費（環境政策課） 726,259 消耗品費 359,599
12役務費	202,000	174,724	0	27,276	ユスリカ駆除委託 366,660
13委託料	15,696,000	15,123,052	0	572,948	2 雑草除去対策費（環境政策課） 318,678 通信運搬費 4,100 雑草等除去業務委託 314,578
14使用料及び賃借料	19,579,000	18,731,000	0	848,000	
18備品購入費	43,000	36,231	0	6,769	3 緑化推進費（環境政策課） 70,238
19負担金、補助及び交付金	3,833,000	3,351,740	0	481,260	職員普通旅費 12,787 消耗品費 6,738 コピー費 5,721
22補償、補填及び賠償金	60,000	59,400	0	600	図書購入・新聞購読費等 34,992
25積立金	72,769,000	72,619,965	0	149,035	野火止用水保全対策協議会負担金 10,000
					4 緑地保護費（環境政策課） 36,752,706

4款 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	2 公害対策費		94,284,000	348,000	0	0	94,632,000
		1 公害対策費	94,284,000	348,000	0	0	94,632,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 192,650 修繕料 157,680 コピー費 1,798 通信運搬費 26,504 傷害及び賠償責任保険料 144,120 保全地域植生管理委託 11,959,110 森の広場樹木剪定委託 1,571,940 樹林地等樹木剪定委託 748,764 土地借り上げ料 18,731,000 保存樹木等補助金 3,159,740 賠償金 59,400 5 湧水保護費（環境政策課） 398,442 修繕料 18,211 水質等調査委託 162,000 環境計測機器 36,231 雨水貯留浸透施設設置補助金 182,000 6 みどりの基金積立金（財政課） 72,619,965 基金利子分 122,965 寄附分 72,497,000
		87,859,894	0	6,772,106	
		87,859,894	0	6,772,106	
1 報 酬	444,000	273,000	0	171,000	同款・同項・同目・給料から 1,000,000
2 給 料	29,188,000	28,218,615	0	969,385	同款・同項・同目・職員手当等へ 1,000,000
3 職員手当等	26,703,000	25,533,189	0	1,169,811	1 職員人件費（職員課） 63,528,894
4 共済費	10,986,000	9,777,090	0	1,208,910	一般職給 28,218,615 扶養手当 598,500
8 報償費	590,000	327,000	0	263,000	地域手当 3,079,354 通勤手当 524,164
9 旅 費	59,000	31,766	0	27,234	管理職手当 1,974,900 時間外勤務手当 1,991,655
11 需用費	2,268,000	1,661,398	0	606,602	期末勤勉手当 12,821,419 退職手当負担金 4,543,197
12 役務費	357,000	214,052	0	142,948	追加費用 759,600 既裁定恩給 2,082
13 委託料	23,809,000	21,785,868	0	2,023,132	職員共済組合費（長期） 6,583,571
14 使用料及び賃借料	220,000	29,916	0	190,084	職員共済組合費（短期） 2,100,554 公務災害補償料 55,281

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	3 清掃費		2,100,476,000	△10,064,000	4,599,000	9,518,000	2,104,529,000
		1 清掃総務費	1,158,741,000	△10,064,000	4,599,000	1,494,000	1,154,770,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	業務経費 介護保険負担金 76,230 199,772
27 公課費	5,000	5,000	0	0	2 環境対策費（環境政策課） 24,331,000 環境審議会報酬 273,000 環境シンポジウム講師謝礼 30,000 謝 礼 297,000 職員普通旅費 31,766 消耗品費 593,743 燃料費 41,011 被服費 5,184 印刷製本費 902,718 コピー費 22,814 図書購入・新聞購読費等 26,802 自動車修繕料等 69,126 通信運搬費 178,102 自動車損害保険料 25,070 傷害及び賠償責任保険料 10,880 水質等調査委託 1,205,388 道路環境調査委託 345,600 ダイオキシン調査委託 578,880 自動車騒音面的評価業務委託 520,560 緑の基本計画中間見直し支援委託 4,074,840 空き家等実態調査業務委託 4,665,600 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定支援委託 9,720,000 空家台帳管理システム導入委託費 675,000 電子計算機借り上げ料 29,916 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 3,000 自動車重量税 5,000
		2,073,610,105	0	30,918,895	
		1,142,409,851	0	12,360,149	
1 報 酬	101,000	61,000	0	40,000	不用額のうち繰越明許分 360
2 給 料	81,190,000	80,296,000	0	894,000	同款・保健衛生費・保健衛生総務費・給料から 1,500,000
3 職員手当等	78,762,000	74,841,912	0	3,920,088	同款・同項・同目・委託料から 16,000

4 款 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	29,074,000	28,499,213	0	574,787	同款・同項・同目・需用費から 260,000
7 賃 金	1,073,000	1,072,650	0	350	同款・同項・同目・工事請負費から 157,000
8 報償費	16,000	16,000	0	0	同款・同項・同目・旅費から 6,300
9 旅 費	83,700	9,871	0	73,829	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 2,538,000
11 需用費	6,146,600	4,438,672	0	1,707,928	同款・同項・同目・需用費から 59,400
12 役務費	1,098,000	984,816	0	113,184	同款・同項・塵芥処理費・賃金へ 6,000
13 委託料	14,825,000	13,525,692	0	1,299,308	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 6,300
14 使用料及び賃借料	10,313,300	10,112,689	0	200,611	同款・同項・同目・役務費へ 260,000
15 工事請負費	43,287,000	39,772,669	0	3,514,331	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金へ 59,400
17 公有財産購入費	9,018,000	9,018,000	0	0	同款・同項・同目・報償費へ 16,000
18 備品購入費	418,000	415,723	0	2,277	同款・同項・同目・公有財産購入費へ 2,538,000
19 負担金、補助及び交付金	879,364,400	879,344,944	0	19,456	同款・同項・同目・委託料へ 157,000
					1 職員人件費（職員課） 183,637,125
					一般職給 80,296,000
					扶養手当 1,978,000
					地域手当 8,306,324
					住居手当 645,000
					通勤手当 1,082,756
					特殊勤務手当 112,500
					管理職手当 789,300
					時間外勤務手当 10,355,426
					休日勤務手当 3,630,872
					期末勤勉手当 35,014,078
					退職手当負担金 12,927,656
					追加費用 2,172,456
					既裁定恩給 5,302
					職員共済組合費（長期） 18,971,964
					職員共済組合費（短期） 6,055,005
					公務災害補償料 407,759
					業務経費 235,948
					介護保険負担金 650,779
					2 清掃総務費（ごみ対策課） 958,772,726
					廃棄物減量等推進審議会報酬 61,000
					臨時職員賃金 1,072,650

4 款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					声の広報謝礼 16,000 職員普通旅費 9,871 ごみ対策課庁舎等諸修繕費 171,996 消耗品費 528,953 食糧費 23,712 燃料費 16,912 被服費 329,961 印刷製本費 956,329 光熱水費 2,197,765 コピー費 70,970 図書購入・新聞購読費等 142,074 傷害及び賠償責任保険料 2,250 通信運搬費 952,566 諸手数料 30,000 排水分離槽清掃委託 777,600 消防用設備等保守業務委託 38,880 ごみ対策課庁舎清掃委託 729,156 冷暖房機保守委託 47,520 ごみ対策課庁舎建替に伴う実施設計委託 4,598,640 コールセンター業務委託 6,221,790 水銀体温計・水銀血圧計処理業務委託 130,896 ごみの出し方パンフレット等配布委託 824,610 不動産鑑定委託 156,600 駐車場使用料 2,000 有料道路使用料 6,280 テレビ等聴取料 21,817 入場料 42,480 施設等借り上げ料 9,612,000 機械器具借り上げ料 341,712 自動車借り上げ料 86,400 清掃施設解体設置工事 48,708 清掃施設解体設置等工事 1,344,001 ごみ対策課庁舎等建築工事 38,379,960 仮設庁舎買い取り費 9,018,000 新庁舎用備品購入費 232,123 庁用備品 183,600

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2塵芥処理費	938,870,000	0	0	8,024,000	946,894,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		928,387,070	0	18,506,930	柳泉園組合負担金 512,693,000 東京たま広域資源循環組合負担金 366,597,000 田無地区安全運転管理者負担金 9,800 在宅医療用注射針回収事業負担金 45,144
7賃 金	20,466,000	20,373,819	0	92,181	予備費充用額 8,018,000 同款・同項・清掃総務費・賃金から 6,000
8報償費	33,444,000	26,460,444	0	6,983,556	1 塵芥処理費（ごみ対策課） 114,834,138
11需用費	11,357,000	10,172,647	0	1,184,353	臨時職員賃金 14,975,001 謝 礼 216,000 消耗品費 1,159,746 燃料費 1,179,789 被服費 415,933 印刷製本費 2,313,414 自動車修繕料等 1,792,911 自動車損害保険料 156,390 不法投棄バッテリー処理委託 550
12役務費	310,000	292,440	0	17,560	処理困難物処理委託 102,600 粗大ごみ収集シール販売委託 3,639,613 家庭廃棄物指定収集袋製造業務委託 66,257,298 家庭廃棄物指定収集袋受注配送委託 5,281,632 家庭廃棄物指定収集袋収納代行委託 1,296,000 家庭廃棄物指定収集袋取扱委託 15,844,896 工事原材料費 28,965 自動車重量税 173,400
13委託料	879,735,000	870,056,433	0	9,678,567	2 減量再資源化事業費（ごみ対策課） 109,010,853
16原材料費	55,000	52,487	0	2,513	臨時職員賃金 5,398,818 報償金 26,052,444 謝 礼 192,000 消耗品費 264,542 燃料費 823,078 被服費 32,724 印刷製本費 145,800 自動車修繕料等 2,044,710 自動車損害保険料 136,050 資源物（金属類）再資源化処理委託 913,027
19負担金、補助及び交付金	1,161,000	629,800	0	531,200	
27公課費	366,000	349,000	0	17,000	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3し尿処理費	2,865,000	0	0	0	2,865,000
5労働費			9,646,000	0	0	0	9,646,000
	1労働諸費		9,646,000	0	0	0	9,646,000
		1勤労者福祉対策費	9,646,000	0	0	0	9,646,000
6農林業費			76,880,000	179,000	0	0	77,059,000
	1農業費		76,880,000	179,000	0	0	77,059,000
		1農業委員会費	9,065,000	0	0	0	9,065,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特定家庭用機器処理委託 62,148 剪定枝チップ化処理委託 685,860 プラスチック製容器包装選別等業務委託 64,779,113 容器包装プラスチック再商品化委託 820,803 PETボトル選別等業務委託 5,830,814 工事原材料費 23,522 生ごみ減量化処理機器購入費助成 629,800 自動車重量税 175,600 3 家庭廃棄物収集事業費（ごみ対策課） 704,542,079 ごみ・資源物収集運搬委託 629,636,976 紙類収集運搬委託 74,905,103
		2,813,184	0	51,816	
13委託料	2,865,000	2,813,184	0	51,816	1 し尿処理費（ごみ対策課） 2,813,184 し尿収集運搬委託 2,721,600 し尿収集処理券販売委託 91,584
		9,546,600	0	99,400	
		9,546,600	0	99,400	
		9,546,600	0	99,400	
8報償費	109,000	35,209	0	73,791	1 勤労者福祉対策費（産業政策課） 9,546,600 産業技能功労者選考委員謝金 12,000 記念品 23,209 消耗品費 2,030 印刷製本費 5,972 コピー費 3,389 勤労市民共済会運営費補助金 9,500,000
9旅 費	6,000	0	0	6,000	
11需用費	23,000	11,391	0	11,609	
12役務費	8,000	0	0	8,000	
19負担金、補助及び交付金	9,500,000	9,500,000	0	0	
		72,688,511	0	4,370,489	
		72,688,511	0	4,370,489	
		8,853,575	0	211,425	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2農業総務費	38,112,000	179,000	0	0	38,291,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1報 酬	7,824,000	7,699,614	0	124,386	1 農業委員会費（産業政策課） 8,853,575
9旅 費	94,000	78,273	0	15,727	農業委員会委員報酬 7,699,614
10交際費	70,000	70,000	0	0	職員特別旅費 34,379
11需用費	201,000	189,240	0	11,760	費用弁償旅費 43,894
12役務費	74,000	36,250	0	37,750	農業委員会交際費 70,000
14使用料及び賃借料	212,000	190,998	0	21,002	消耗品費 74,747
19負担金、補助及び交付金	590,000	589,200	0	800	印刷製本費 44,172
					コピー費 2,723
					図書購入・新聞購読費等 67,598
					通信運搬費 22,250
					傷害及び賠償責任保険料 14,000
					機械器具借り上げ料 27,864
					自動車借り上げ料 163,134
					東京都農業会議賛助員拠出金 420,200
					北多摩地区農業委員会連合会負担金 169,000
		35,155,957	0	3,135,043	
2給 料	15,335,000	14,691,000	0	644,000	1 職員人件費（職員課） 35,090,704
3職員手当等	16,813,000	14,881,021	0	1,931,979	一般職給 14,691,000
4共済費	6,075,000	5,518,683	0	556,317	扶養手当 369,000
9旅 費	5,000	3,950	0	1,050	地域手当 1,584,924
11需用費	23,000	21,533	0	1,467	住居手当 30,000
12役務費	20,000	19,770	0	230	通勤手当 220,800
19負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	管理職手当 789,300
					時間外勤務手当 2,905,730
					期末勤勉手当 6,616,016
					退職手当負担金 2,365,251
					追加費用 443,100
					既裁定恩給 1,067
					職員共済組合費（長期） 3,721,456
					職員共済組合費（短期） 1,178,903
					公務災害補償料 29,717
					業務経費 43,560
					介護保険負担金 100,880
					2 農業総務費（産業政策課） 65,253
					職員普通旅費 3,950
					消耗品費 11,653
					コピー費 9,880
					通信運搬費 19,770

6款 農林業費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3都市農業対策費	29,703,000	0	0	0	29,703,000
7商工費			261,622,000	592,000	0	0	262,214,000
	1商工費		261,622,000	592,000	0	0	262,214,000
		1商工総務費	35,430,000	154,000	0	0	35,584,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					都市農地保全推進自治体協議会負担金 20,000
		28,678,979	0	1,024,021	
7賃 金	2,044,000	2,029,504	0	14,496	1 都市農業対策費（産業政策課） 28,678,979
8報償費	48,000	36,948	0	11,052	臨時職員賃金 2,029,504
9旅 費	11,000	7,784	0	3,216	農業振興計画推進協議会委員謝金 12,000
11需用費	762,000	669,317	0	92,683	記念品 24,948
12役務費	89,000	87,758	0	1,242	職員普通旅費 7,784
13委託料	109,000	107,418	0	1,582	消耗品費 53,592
16原材料費	30,000	27,250	0	2,750	印刷製本費 10,800
19負担金、補助及び交付金	26,610,000	25,713,000	0	897,000	光熱水費 130,248
					修繕料 466,128
					コピー費 8,549
					通信運搬費 52,318
					傷害及び賠償責任保険料 35,440
					市民農園ゴミ処理委託 107,418
					営繕原材料費 27,250
					市民みんなのまつり（農業祭）補助金 100,000
					農業連絡協議会補助金 1,110,000
					有機農業推進事業補助金 700,000
					環境保全型農業推進事業補助金 600,000
					東久留米市認定農業者補助金 100,000
					都市農地保全プロジェクト補助金 23,103,000
		247,622,741	0	14,591,259	
		247,622,741	0	14,591,259	
		30,613,085	0	4,970,915	
2給 料	14,031,000	13,262,400	0	768,600	1 職員人件費（職員課） 30,613,085
3職員手当等	15,846,000	12,663,385	0	3,182,615	一般職給 13,262,400
4共済費	5,707,000	4,687,300	0	1,019,700	扶養手当 210,000
					地域手当 1,347,240
					住居手当 180,000
					通勤手当 369,240
					時間外勤務手当 2,655,002
					期末勤勉手当 5,766,657
					退職手当負担金 2,135,246

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2商工振興費	219,329,000	0	0	0	219,329,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		210,919,528	0	8,409,472	追加費用 364,608 既裁定恩給 997 職員共済組合費(長期) 3,195,899 職員共済組合費(短期) 1,012,387 公務災害補償料 29,472 業務経費 43,560 介護保険負担金 40,377
1報酬	41,000	21,000	0	20,000	1 商工振興費(産業政策課) 210,919,528 中小企業資金融資審査会報酬 21,000
7賃金	19,000	0	0	19,000	地域産業推進協議会委員謝金 487,000
8報償費	1,277,000	739,000	0	538,000	市民まつり活性化事業謝金 30,000
9旅費	39,000	27,297	0	11,703	地域産業推進協議会農業イベント謝金 216,000
11需用費	1,521,000	986,447	0	534,553	地域産業推進協議会ゲスト謝金 6,000
12役務費	647,000	253,944	0	393,056	職員普通旅費 27,297
13委託料	131,129,000	130,155,993	0	973,007	消耗品費 319,727
14使用料及び賃借料	15,000	0	0	15,000	印刷製本費 646,962
19負担金、補助及び交付金	30,361,000	24,455,847	0	5,905,153	コピー費 19,758
21貸付金	54,280,000	54,280,000	0	0	マスコット着ぐるみクリーニング代 49,572
					地域産業推進協議会イベントクリーニング代 4,277
					通信運搬費 77,545
					クリーニング代 35,640
					傷害及び賠償責任保険料 86,910
					東久留米市ブランド認定事業委託 3,000,000
					人づくり・人材確保支援事業委託 122,714,000
					W i - F i 保守委託 414,720
					市民まつり設営・運営委託 3,935,473
					富士見テラス雑踏警備委託 91,800
					中小企業資金融資利子補給金 1,319,046
					商工会補助金(経営改善普及・地域総合振興事業) 6,350,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3消費者対策費	6,863,000	438,000	0	0	7,301,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市民みんなのまつり（商工祭）補助金 100,000 新・元気を出せ商店街事業補助金 7,233,000 商店街活性化対策事業補助金 4,002,000 中小企業資金融資保証料補助金 233,756 小企業等経営改善資金利子補給金（商工会） 1,020,339 不況対策緊急融資利子補給金 347,502 不況対策緊急融資保証料補助金 109,468 工業広域交流事業補助金（商工会） 300,000 小口零細企業資金融資利子補給金 2,513,514 小口零細企業資金融資保証料補助金 927,222 不況対策緊急融資預託金 3,740,000 中小企業資金融資預託金 14,150,000 小口零細企業資金融資預託金 36,390,000
		6,090,128	0	1,210,872	
1報酬	5,145,000	4,383,319	0	761,681	同款・同項・同目・需用費から 2,000
7賃 金	28,000	0	0	28,000	同款・同項・同目・役務費へ 2,000
8報償費	828,000	736,340	0	91,660	1 消費者対策費（生活文化課） 563,232
9旅 費	84,000	25,497	0	58,503	講師謝金 136,340 消耗品費 75,787
11需用費	489,000	320,159	0	168,841	印刷製本費 29,916 通信運搬費 4,100
12役務費	312,000	305,924	0	6,076	傷害及び賠償責任保険料 4,800
18備品購入費	100,000	57,024	0	42,976	庁用備品 57,024
19負担金、補助及び交付金	308,000	255,265	0	52,735	消費生活展運営費補助金 255,265
27公課費	7,000	6,600	0	400	2 消費者相談費（生活文化課） 5,526,896 嘱託職員報酬 4,383,319 報償金 600,000 職員普通旅費 844 費用弁償旅費 24,653 消耗品費 32,408 燃料費 28,509

7款 商工費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
8 土木費			3,144,804,000	△279,530,000	289,403,000	3,306,000	3,157,983,000
	1 土木管理費		326,057,000	△113,473,000	130,500,000	3,219,000	346,303,000
		1 土木総務費	326,057,000	△113,473,000	130,500,000	3,219,000	346,303,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 90,720 コピー費 1,603 図書購入・新聞購読費等 7,922 自動車修繕料等 53,294 通信運搬費 271,954 自動車損害保険料 25,070 自動車重量税 6,600
		2,888,501,581	繰越明許費 101,291,000	168,190,419	
		339,418,751	0	6,884,249	
		339,418,751	0	6,884,249	
2 給 料	71,681,000	71,465,654	0	215,346	予備費充用額 1,219,000 同款・同項・同目・給料から
3 職員手当等	78,550,000	72,827,546	0	5,722,454	6,500,000 同款・同項・同目・共済費から
4 共済費	27,011,000	26,673,055	0	337,945	3,400,000 同款・都市計画費・都市計画総務費・給料から
7 賃 金	3,795,000	3,791,128	0	3,872	2,000,000 同款・同項・同目・職員手当等へ
9 旅 費	174,000	86,035	0	87,965	6,500,000 同款・同項・同目・職員手当等へ
11 需用費	2,888,000	2,524,808	0	363,192	3,400,000 1 職員人件費（職員課） 170,966,255
12 役務費	510,000	509,680	0	320	一般職給 71,465,654 扶養手当 2,292,000 地域手当 7,375,765 住居手当 180,000 通勤手当 771,194 時間外勤務手当 19,586,711 休日勤務手当 184,807 期末勤勉手当 30,931,099 退職手当負担金 11,505,970 追加費用 1,995,216 既裁定恩給 4,850 職員共済組合費（長期） 18,121,925 職員共済組合費（短期） 5,749,711 公務災害補償料 158,366 業務経費 206,910 介護保険負担金 436,077
13 委託料	8,330,000	8,190,881	0	139,119	
14 使用料及び賃借料	607,000	605,664	0	1,336	
19 負担金、補助及び交付金	152,621,000	152,621,000	0	0	
27 公課費	136,000	123,300	0	12,700	2 土木総務費（管理課） 8,952,157 臨時職員賃金 3,791,128 職員普通旅費 51,283

7 款 商工費 8 款 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	2道路橋梁費		996,119,000	△113,721,000	70,916,000	12,030,000	965,344,000
		1道路橋梁総務費	128,726,000	2,320,000	0	12,877,000	143,923,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 740,025 燃料費 412,277 被服費 170,650 コピー費 46,982 図書購入・新聞購読費等 91,582 自動車修繕料等 539,682 通信運搬費 87,000 自動車損害保険料 103,600 傷害及び賠償責任保険料 318,080 不法投棄処理等委託 590,544 道路等除雪委託 1,718,776 機械器具借り上げ料 49,248 東京河川改修促進連盟負担金 55,000 新河岸川水系改修促進期成同盟会負担金 13,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 自動車重量税 123,300 3 建設総務費（施設建設課） 159,500,339 職員普通旅費 34,752 消耗品費 259,006 コピー費 29,000 図書購入・新聞購読費等 235,604 通信運搬費 1,000 工事図面等デジタル化委託 152,161 施設基本情報システム導入業務委託 5,729,400 営繕積算システム借り上げ料 556,416 木造住宅耐震診断助成金 150,000 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金 152,053,000 木造住宅耐震改修助成金 300,000
		930,181,141	0	35,162,859	
		135,562,078	0	8,360,922	
2 給 料	37,157,000	37,089,300	0	67,700	同款・都市計画費・都市計画総務費・給料から 2,450,000
3 職員手当等	45,466,000	40,700,873	0	4,765,127	同款・都市計画費・都市計画総務費・給料から 2,650,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	15,486,000	15,021,911	0	464,089	同款・都市計画費・都市計画総務費・職員手当等から 4,350,000
9 旅 費	76,000	63,395	0	12,605	同款・都市計画費・都市計画総務費・共済費から 1,200,000
11 需用費	6,379,000	5,250,859	0	1,128,141	同款・都市計画費・都市計画総務費・共済費から 1,380,000
12 役務費	2,015,000	2,011,716	0	3,284	同款・同項・交通安全対策費・委託料から 847,000
13 委託料	34,720,000	32,804,200	0	1,915,800	1 職員人件費（職員課） 92,812,084
14 使用料及び賃借料	2,607,000	2,604,624	0	2,376	一般職給 37,089,300 扶養手当 1,548,000 地域手当 3,942,654 住居手当 540,000 通勤手当 659,050 管理職手当 789,300
19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	時間外勤務手当 11,003,719 休日勤務手当 95,773 期末勤勉手当 16,151,000 退職手当負担金 5,971,377 追加費用 1,141,932 既裁定恩給 2,110 職員共済組合費（長期） 10,133,930 職員共済組合費（短期） 3,266,183
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	公務災害補償料 65,987 業務経費 108,900 介護保険負担金 302,869
27 公課費	9,000	8,200	0	800	2 道路橋梁管理総務費（管理課） 38,648,958 消耗品費 3,342,942 光熱水費 490,331 通信運搬費 34,181 諸手数料 1,830,600 傷害及び賠償責任保険料 105,880 境界確定等に関する委託 13,727,080 公共基準点維持管理委託 324,000 道路台帳補正委託 12,434,040 市道引継図書作成委託 6,021,000 ポンプ室管理委託 298,080 機械器具借り上げ料 40,824
					3 道路橋梁建設総務費（施設建設課） 4,101,036 職員普通旅費 63,395 消耗品費 759,494

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2道路維持費	438,293,000	△49,701,000	0	0	388,592,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 163,878 被服費 235,753 修繕料 8,640 コピー費 26,286 図書購入・新聞購読費等 86,574 自動車修繕料等 136,961 通信運搬費 15,985 自動車損害保険料 25,070 土木積算システム機器借り上げ料等 2,563,800 東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7,000 自動車重量税 8,200
		383,145,155	0	5,446,845	
11需用費	7,167,000	6,043,519	0	1,123,481	同款・同項・同目・工事請負費から 995,000
13委託料	146,691,000	144,227,486	0	2,463,514	同款・同項・同目・工事請負費から 2,035,000
15工事請負費	225,798,000	224,506,551	0	1,291,449	同款・同項・同目・需用費へ 995,000
16原材料費	8,926,000	8,358,299	0	567,701	同款・同項・同目・委託料へ 2,035,000
19負担金、補助及び交付金	10,000	9,300	0	700	1 道路維持費（管理課） 361,096,258 消耗品費 994,248 サイクリング道路清掃等業務委託 5,724,000 市道廃棄物処理委託 4,420,440 道路植樹帯清掃等業務委託 9,507,240 道路補修に伴う設計委託 12,150,000 橋梁長寿命化修繕計画業務委託 8,629,200 遊歩道清掃等業務委託 6,480,000 下水道（雨水）清掃委託 11,558,595 橋梁長寿命化修繕設計業務委託 15,616,800 街路樹剪定委託 20,701,211 道路清掃委託 1,744,957 市道路面下空洞調査委託 3,200,000 花壇植栽委託 650,160 道路維持管理業務委託 29,609,097 道路舗装補修工事 110,157,840

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3道路新設改良費	208,740,000	△62,500,000	70,916,000	0	217,156,000
		4交通安全対策費	220,360,000	△3,840,000	0	△847,000	215,673,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般道路工事 65,847,531 道路排水施設整備工事 14,569,200 橋梁長寿命化補修工事 31,177,440 道路舗装補修資機材 8,358,299 2 駅施設維持管理費（管理課） 22,048,897 光熱水費 3,977,047 施設管理修繕料 1,072,224 駅前広場噴水設備保守点検委託 334,800 駅前広場噴水池清掃委託 475,200 駅昇降施設保守点検委託 2,057,400 駅西口広場花壇植栽委託 1,027,080 消防設備保守点検委託 129,600 清掃委託（シルバー） 10,211,706 駅昇降施設改修工事 1,292,220 駅昇降施設広告看板枠設置工事 1,462,320 視覚障害者誘導装置電気料負担金 9,300
		200,924,600	0	16,231,400	
13委託料	4,400,000	2,161,080	0	2,238,920	不用額のうち繰越明許分 3,843,960
15工事請負費	196,610,000	184,217,520	0	12,392,480	1 道路新設改良費（道路計画課） 200,924,600 市道整備に伴う測量等委託 1,739,880 市道整備に伴う設計委託 421,200 市道改修工事 184,217,520 用地買収に伴う物件補償 14,546,000
22補償、補填及び賠償金	16,146,000	14,546,000	0	1,600,000	
		210,549,308	0	5,123,692	
1報 酬	205,000	145,000	0	60,000	同款・同項・道路橋梁総務費・需用費へ 847,000
7賃 金	2,063,000	1,999,846	0	63,154	1 交通安全対策費（道路計画課） 3,663,322
9旅 費	15,000	13,996	0	1,004	消耗品費 992,302 被服費 69,228

8款 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	26,633,000	25,409,170	0	1,223,830	印刷製本費 16,956 クリーニング代 18,036
12 役務費	607,000	491,138	0	115,862	交通安全啓発事業委託 766,800
13 委託料	104,797,000	104,657,306	0	139,694	交通安全協会補助金 1,800,000
14 使用料及び賃借料	39,491,000	38,799,994	0	691,006	2 交通安全施設費（管理課） 28,707,324 道路交通量調査委託 44,520
15 工事請負費	29,228,000	28,833,444	0	394,556	交通安全施設修繕工事 9,657,677
19 負担金、補助及び交付金	11,601,000	9,510,819	0	2,090,181	交通安全施設新設工事 19,005,127
23 償還金、利子及び割引料	998,000	670,686	0	327,314	3 道路照明費（管理課） 84,909,879 光熱水費 21,992,300
25 積立金	35,000	17,909	0	17,091	街灯維持管理業務委託 57,587,760 防犯灯維持管理費補助金 5,329,819
					4 自転車対策費（管理課） 93,250,874 自転車等放置防止対策審議会委員報酬 145,000 臨時職員賃金 1,999,846 職員普通旅費 13,996 消耗品費 477,906 燃料費 50,190 印刷製本費 654,387 光熱水費 856,147 施設管理修繕料 299,754 通信運搬費 190,712 筆耕翻訳料 270,000 傷害及び賠償責任保険料 12,390 自転車駐車場等運営業務委託 44,474,606 都市計画支援業務委託 1,620,000 駐輪禁止路面シート貼替委託 163,620 夜間金庫使用料 64,800 土地借り上げ料 26,587,438 施設等借り上げ料 4,819,524 機械器具借り上げ料 7,328,232 集積所事務室空調機設置工事 170,640 西東京市ひばりヶ丘駅南口自転車駐車場管理負担金 2,361,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	3河川費		35,509,000	△4,000,000	0	1,862,000	33,371,000
		1河川維持改良費	35,509,000	△4,000,000	0	1,862,000	33,371,000
	4都市計画費		790,499,000	7,697,000	84,987,000	△13,805,000	869,378,000
		1都市計画総務費	260,250,000	136,147,000	0	△14,030,000	382,367,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 過年度還付金 670,686 5 自転車等駐車場整備基金積立金（財政課） 17,909 基金利子分 17,909
		32,238,803	0	1,132,197	
		32,238,803	0	1,132,197	
11需用費	2,003,000	1,691,310	0	311,690	予備費充用額 1,862,000 1 河川維持費（管理課） 15,710,483 光熱水費 157,710 修繕料 1,533,600 傷害及び賠償責任保険料 82,230 普通河川用地除草委託 9,705,979 河川浚渫委託 2,369,520 豪雨に伴う立野川浚渫委託 1,861,444 2 いこいの水辺費（管理課） 16,528,320 いこいの水辺維持業務委託 16,528,320
12役務費	84,000	82,230	0	1,770	
13委託料	31,284,000	30,465,263	0	818,737	
15工事請負費	0	0	0	0	
		716,344,738	繰越明許費 85,000,000	68,033,262	
		345,797,403	0	36,569,597	
1報 酬	284,000	71,000	0	213,000	同款・土木管理費・土木総務費・職員手当等へ 2,000,000
2給 料	84,829,000	84,675,119	0	153,881	同款・道路橋梁費・道路橋梁総務費・給料へ 2,450,000
3職員手当等	71,150,000	71,002,841	0	147,159	同款・道路橋梁費・道路橋梁総務費・職員手当等へ 2,650,000
4共済費	28,257,000	28,032,376	0	224,624	同款・道路橋梁費・道路橋梁総務費・職員手当等へ 4,350,000
9旅 費	301,000	198,269	0	102,731	同款・道路橋梁費・道路橋梁総務費・職員手当等へ 1,200,000
11需用費	3,177,000	2,167,735	0	1,009,265	同款・道路橋梁費・道路橋梁総務費・共済費へ 1,380,000
12役務費	388,000	84,600	0	303,400	1 職員人件費（職員課） 183,710,336
13委託料	16,395,000	14,907,240	0	1,487,760	一般職給 84,675,119 扶養手当 1,538,000 地域手当 8,897,735 住居手当 210,000 通勤手当 1,331,696
14使用料及び賃借料	309,000	194,400	0	114,600	

8款 土木費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	78,000	70,956	0	7,044	管理職手当 2,764,200 時間外勤務手当 5,011,640 期末勤勉手当 37,616,876 退職手当負担金 13,632,694 追加費用 2,174,988 既裁定恩給 5,976 職員共済組合費（長期） 18,928,637 職員共済組合費（短期） 6,026,949 公務災害補償料 157,994 業務経費 239,580 介護保険負担金 498,252
19 負担金、補助及び交付金	223,000	222,900	0	100	2 都市計画総務費（都市計画課） 3,253,407 都市計画審議会委員報酬 71,000 職員普通旅費 97,640 消耗品費 482,632 被服費 113,972 印刷製本費 829,287 コピー費 45,764 図書購入・新聞購読費等 371,956 通信運搬費 29,400 筆耕翻訳料 43,200 生産緑地地区計画図作成委託 853,200 機械器具借り上げ料 194,400 生産緑地標識設置工事 70,956 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 東京土地区画整理事業推進連盟負担金 5,000
25 積立金	176,976,000	144,169,967	0	32,806,033	3 都市計画総務費（道路計画課） 14,328,499 職員普通旅費 82,907 消耗品費 132,858 被服費 65,037 コピー費 20,742 図書購入・新聞購読費等 61,255 通信運搬費 12,000 都市計画道路整備検討調査委託 13,780,800 東京地区用地対策連絡協議会負担金 14,000 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 34,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2街路事業費	420,560,000	△125,641,000	84,987,000	0	379,906,000
		3公園費	109,689,000	△2,809,000	0	225,000	107,105,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
節								
区 分	金 額							
					東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 首都道路協議会分担金 30,900 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会分担金 30,000 全国・東京都街路事業促進協議会負担金 34,000 4 用地費（道路計画課） 273,240 土地測量委託 273,240 5 国土法事務費（道路計画課） 61,954 職員普通旅費 17,722 消耗品費 44,232 6 都市計画事業基金積立金（財政課） 144,169,967 基金積立金 144,169,604 基金利子分 363			
		268,972,444	繰越明許費 85,000,000	25,933,556				
11	需用費	450,000	340,515	0	109,485	不用額のうち繰越明許分 7,989,920		
12	役務費	138,000	130,628	0	7,372	同款・同項・同目・委託料から 500,000		
13	委託料	74,687,000	57,283,624	0	17,403,376	同款・同項・同目・工事請負費へ 500,000		
15	工事請負費	302,600,000	210,221,770	繰越明許費 85,000,000	7,378,230	1 街路事業費（道路計画課） 268,972,444 消耗品費 291,299 図書購入・新聞購読費等 49,216 通信運搬費 130,628 都市計画道路整備に伴う測量等委託 4,177,440 電線共同溝整備委託 48,440,584 都市計画道路整備に伴う設計委託 4,665,600 都市計画道路用地管理工事 1,404,000 都市計画道路築造工事 208,358,770 引継ぎに伴う補修工事 459,000 土地購入費 130,305 補償金 865,602		
17	公有財産購入費	131,000	130,305	0	695			
22	補償、補填及び賠償金	1,900,000	865,602	0	1,034,398			
					101,574,891	0	5,530,109	予備費充用額 225,000

8款 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	5 下水道事業費		996,620,000	△56,033,000	3,000,000	0	943,587,000
		1 下水道整備費	996,620,000	△56,033,000	3,000,000	0	943,587,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅 費	7,000	1,768	0	5,232	同款・同項・同目・委託料から 111,000
11 需用費	10,216,000	9,193,647	0	1,022,353	同款・同項・同目・需用費へ 111,000
12 役務費	586,000	537,738	0	48,262	1 公園維持管理費（環境政策課） 101,574,891
13 委託料	47,643,000	43,227,594	0	4,415,406	職員普通旅費 1,768 消耗品費 711,759 燃料費 136,574 被服費 37,584 光熱水費 4,029,817 修繕料 4,080,627 自動車修繕料等 197,286 通信運搬費 54,492 諸手数料 46,656 自動車損害保険料 50,140 傷害及び賠償責任保険料 386,450
14 使用料及び賃借料	164,000	126,144	0	37,856	公園清掃管理委託 19,371,960 樹木剪定委託 9,818,388 都市公園台帳作成委託 1,463,400 樹木剪定委託 642,600 公園施設点検巡視委託 979,776 公園施設長寿命化対策設計委託 5,076,000 公園便所尿石除去等洗浄委託 496,800 公園樹木害虫駆除委託 39,420 発生材処理委託 927,720 公園便所清掃業務委託 3,272,400 公園砂場清掃管理委託 564,570 揺動系遊具緊急点検業務委託 224,640 たての緑地除雪業務委託 349,920 施設等借り上げ料 126,144 公園施設長寿命化対策工事 48,470,400 自動車重量税 17,600
15 工事請負費	48,471,000	48,470,400	0	600	
27 公課費	18,000	17,600	0	400	
		870,318,148	繰越明許費 16,291,000	56,977,852	
		870,318,148	繰越明許費 16,291,000	56,977,852	不用額のうち繰越明許分 918,080

8 款 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減		
9	消防費		1,562,186,000	△6,136,000	0	0	1,556,050,000	
	1	消防費	1,562,186,000	△6,136,000	0	0	1,556,050,000	
		1	消防総務費	29,660,000	147,000	0	0	29,807,000
		2	常備消防費	1,432,211,000	△6,761,000	0	0	1,425,450,000
		3	非常備消防費	82,107,000	478,000	0	0	82,585,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
28	繰出金	943,587,000	870,318,148	繰越明許費 16,291,000	56,977,852	1 下水道事業特別会計繰出金（財政課） 870,318,148 特別会計繰出金 870,318,148
			1,541,245,899	0	14,804,101	
			1,541,245,899	0	14,804,101	
			28,896,289	0	910,711	
2	給 料	11,759,000	11,716,200	0	42,800	同款・同項・同目・職員手当等から 50,000
3	職員手当等	13,051,000	12,756,577	0	294,423	同款・同項・同目・給料へ 50,000
4	共済費	4,997,000	4,423,512	0	573,488	1 職員人件費（職員課） 28,896,289 一般職給 11,716,200 扶養手当 480,000 地域手当 1,718,580 住居手当 180,000 通勤手当 151,020 時間外勤務手当 3,529,399 休日勤務手当 40,783 期末勤勉手当 5,511,022 退職手当負担金 1,145,773 追加費用 346,884 既裁定恩給 907 職員共済組合費（長期） 2,976,005 職員共済組合費（短期） 942,563 公務災害補償料 24,855 業務経費 32,670 介護保険負担金 99,628
			1,425,450,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	1,425,450,000	1,425,450,000	0	0	1 消防委託事務費（防災防犯課） 1,425,450,000 消防委託事務負担金 1,315,630,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000 退職手当相当額負担金 109,815,000
			69,466,939	0	13,118,061	
1	報 酬	21,572,000	20,639,500	0	932,500	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金から 2,000
7	賃 金	1,854,000	1,605,445	0	248,555	

8 款 土木費 9 款 消防費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	165,000	70,956	0	94,044	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金から 3,000
9 旅 費	18,368,000	15,088,967	0	3,279,033	同款・同項・同目・役務費へ 2,000
10 交際費	125,000	125,000	0	0	同款・同項・同目・公課費へ 3,000
11 需用費	18,517,000	14,378,275	0	4,138,725	1 非常備消防費（防災防犯課） 69,466,939
12 役務費	1,963,000	1,897,222	0	65,778	消防団員報酬 20,598,500
13 委託料	2,149,000	1,424,909	0	724,091	消防委員報酬 41,000
14 使用料及び賃借料	4,087,000	2,897,101	0	1,189,899	臨時職員賃金 1,605,445
15 工事請負費	864,000	152,280	0	711,720	記念品 70,956
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	職員普通旅費 6,671
18 備品購入費	2,385,000	730,080	0	1,654,920	職員特別旅費 108,496
19 負担金、補助及び交付金	10,336,000	10,277,204	0	58,796	費用弁償旅費 14,973,800
27 公課費	180,000	180,000	0	0	消防団長交際費 125,000
					消耗品費 1,610,050
					食糧費 7,200
					燃料費 458,704
					被服費 10,545,336
					光熱水費 702,710
					自動車修繕料等 840,435
					施設管理修繕料 213,840
					無線局再登録申請料 1,850
					通信運搬費 1,213,092
					自動車損害保険料 34,280
					傷害及び賠償責任保険料 648,000
					消防団員定期健康診断委託 381,024
					指令装置等保守点検業務委託 162,000
					出初式会場設営委託 674,525
					消防団被服等加工委託 137,160
					消防団備品等廃棄物処分委託 70,200
					消防団員福利厚生費 1,584,000
					消防団員用召集メールシステム使用料 129,600
					土地借り上げ料 889,881
					自動車借り上げ料 293,620
					出初式会場整備工事 152,280
					消防団用備品購入費 730,080
					東京市町村総合事務組合負担金 5,542,824

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4消防施設費	18,208,000	0	0	0	18,208,000
10教育費			3,503,348,000	452,775,000	293,200,000	4,478,000	4,253,801,000
	1教育総務費		410,135,000	△47,000	0	△2,600,000	407,488,000
		1教育委員会費	6,857,000	0	0	△19,000	6,838,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		17,432,671	0	775,329	消防団運営費補助金 4,278,000 東京都消防協会負担金 104,300 東京都三多摩消防団連絡協議会負担金 114,000 東京都北多摩地区消防団連絡協議会負担金 160,000 北多摩地区消防大会負担金 50,000 デジタル簡易無線電波利用料 28,080 自動車重量税 180,000
11需用費	18,000	17,496	0	504	同款・同項・同目・工事請負費から 18,000
14使用料及び賃借料	845,000	804,430	0	40,570	同款・同項・同目・需用費へ 18,000
15工事請負費	836,000	351,000	0	485,000	1 消防水利費（防災防犯課） 17,432,671 消耗品費 17,496 土地借り上げ料 804,430 消防水利標識柱建植工事一式 351,000 配水管新設等に伴う消火栓新設及び移設工事費等負担金 16,259,745
19負担金、補助及び交付金	16,509,000	16,259,745	0	249,255	
		3,385,269,935	繰越明許費 667,700,000	200,831,065	
		382,857,299	0	24,630,701	
		5,763,211	0	1,074,789	
1報 酬	4,968,000	4,512,377	0	455,623	同款・同項・指導費・負担金、補助及び交付金へ 4,000
9旅 費	19,000	3,576	0	15,424	同款・同項・指導費・負担金、補助及び交付金へ 15,000
10交際費	120,000	6,480	0	113,520	1 教育委員会費（教育総務課） 5,763,211 教育委員会委員報酬 4,512,377
11需用費	231,000	229,138	0	1,862	費用弁償旅費 3,576 教育委員会交際費 6,480 教育委員会だより印刷代 225,425
13委託料	1,425,000	952,840	0	472,160	声の広報録音媒体購入費 3,713
19負担金、補助及び交付金	75,000	58,800	0	16,200	

9款 消防費 10款 教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2事務局費	269,954,000	1,193,000	0	△2,694,000	268,453,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		258,012,606	0	10,440,394	教育委員会会議録作成委託 590,382 広報紙等配布業務委託 308,458 声の広報作成委託 54,000 東京都市町村教育委員会連合会負担金 58,800
1 報 酬	2,538,000	2,424,020	0	113,980	同款・同項・同目・給料から 2,500,000
2 給 料	107,393,000	105,274,400	0	2,118,600	同款・同項・同目・職員手当等へ 2,500,000
3 職員手当等	107,251,000	100,981,934	0	6,269,066	同款・中学校費・学校給食費・給料へ 2,600,000
4 共済費	37,120,000	36,993,546	0	126,454	同款・同項・指導費・負担金、補助及び 交付金へ 63,000
7 賃 金	10,361,000	9,243,952	0	1,117,048	同款・同項・指導費・負担金、補助及び 交付金へ 31,000
8 報償費	162,000	90,000	0	72,000	1 職員人件費（職員課） 243,249,880
9 旅 費	174,000	78,078	0	95,922	特別職給 9,240,000
11 需用費	1,277,000	1,059,609	0	217,391	一般職給 96,034,400
12 役務費	360,000	290,810	0	69,190	扶養手当 2,070,000
13 委託料	1,504,000	1,402,272	0	101,728	地域手当 11,833,928
14 使用料及び賃借料	100,000	12,320	0	87,680	住居手当 915,000
18 備品購入費	49,000	35,128	0	13,872	通勤手当 2,239,804
19 負担金、補助及び交付金	92,000	78,000	0	14,000	管理職手当 4,986,600
25 積立金	72,000	48,537	0	23,463	時間外勤務手当 9,537,981
					休日勤務手当 45,832
					期末勤勉手当 43,200,584
					特別職期末手当 4,111,800
					退職手当負担金 15,596,165
					特別退職手当負担金 6,444,240
					追加費用 2,868,756
					既裁定恩給 7,189
					職員共済組合費（長期） 24,755,085
					職員共済組合費（短期） 8,094,160
					公務災害補償料 209,792
					業務経費 272,250
					介護保険負担金 786,314
					2 事務局費（教育総務課） 8,543,745
					嘱託職員報酬 2,383,020
					臨時職員賃金 4,168,438
					点検・評価に関する有識者謝金 60,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3指導費	60,668,000	△1,240,000	0	113,000	59,541,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員普通旅費 31,910 費用弁償旅費 4,724 消耗品費 105,830 コピー費 77,551 図書購入・新聞購読費等 188,740 通信運搬費 30,940 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託 1,320,624 総合教育会議議事録作成委託 81,648 自動車借り上げ料 12,320 東京都市教育長会負担金 45,000 全国都市教育長協議会負担金 20,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 東京都公立学校施設整備期成会負担金 8,000 3 事務局費（学務課） 2,784,299 臨時職員賃金 2,437,192 職員普通旅費 4,487 消耗品費 103,809 印刷製本費 32,805 コピー費 9,770 図書購入・新聞購読費等 17,496 通信運搬費 178,740 4 事務局費（指導室） 3,386,145 いじめ問題対策委員会報酬 41,000 臨時職員賃金 2,638,322 いじめ問題対策連絡協議会謝金 30,000 職員普通旅費 36,957 消耗品費 217,910 印刷製本費 129,060 コピー費 110,024 図書購入・新聞購読費等 66,614 通信運搬費 81,130 庁用備品 35,128 5 教育振興基金積立金（財政課） 48,537 基金利子分 48,537
		52,234,183	0	7,306,817	
1 報 酬	15,108,000	12,514,651	0	2,593,349	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	22,980,000	21,547,555	0	1,432,445	同款・同項・教育委員会費・旅費から 4,000
9 旅 費	243,000	184,420	0	58,580	同款・同項・教育委員会費・負担金、補助及び交付金から 15,000
11 需用費	7,487,000	6,224,834	0	1,262,166	同款・同項・事務局費・需用費から 63,000
12 役務費	253,000	231,510	0	21,490	同款・同項・事務局費・負担金、補助及び交付金から 31,000
13 委託料	8,904,000	7,564,918	0	1,339,082	1 指導費（教育総務課） 2,117,320
14 使用料及び賃借料	1,635,000	1,204,460	0	430,540	東京都市指導主事会負担金 10,000
18 備品購入費	801,000	641,275	0	159,725	全国特別支援学級設置学校長協会負担金 5,670
19 負担金、補助及び交付金	2,130,000	2,120,560	0	9,440	東京都特別支援学級設置校長協会負担金 12,150
					多摩地区特別支援教育研究会負担金 58,500
					全国連合小学校長会負担金 76,050
					東京都公立小学校長会負担金 234,000
					東京都公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 21,600
					東京都公立小学校副校長会負担金 163,800
					東京都公立小学校事務職員会負担金 35,100
					東京都小学校体育連盟負担金 11,700
					東京都小学校教育研究会連合会費負担金 228,150
					東京都中学校長会（全国・関東ブロック）負担金 204,750
					北多摩北地区公立中学校長会負担金 31,500
					東京都公立中学校副校長会負担金 94,500
					東京都公立中学校事務職員会負担金 18,900
					東京都中学校体育連盟負担金 352,800
					東京都中学校教育研究会負担金 217,350
					北多摩地区公立中学校教育研究協議会負担金 42,000
					全国公立学校教頭会負担金 82,800
					東京都学校保健会負担金 50,000
					東京都養護教諭研究会負担金 36,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					東京都公立学校情緒障害教育研究会負担金 18,000
					東京都教育会負担金 36,000
					全日本中学校長会研究協議会東京大会負担金 49,000
					全国公立学校事務職員研究会負担金 27,000
					2 指導費（指導室） 45,925,011
					学力向上指導員報酬 12,514,651
					教科書選定調査委員謝金 164,000
					教育研究奨励講師謝金 405,220
					日本語学習指導講師謝金 1,182,000
					教育活動協力者謝金 893,530
					子供土曜塾謝金 3,725,000
					講師謝金 15,097,305
					職員特別旅費 18,930
					費用弁償旅費 2,940
					教職員研究図書費 223,371
					社会科副読本印刷費 1,181,830
					教育研究奨励印刷費 578,521
					教育研究奨励消耗品 243,463
					教育研究奨励図書購入費 51,747
					消耗品費 3,119,052
					印刷製本費 431,540
					医薬材料費 12,567
					図書購入・新聞購読費等 235,494
					通信運搬費 66,840
					運搬手数料 40,000
					傷害及び賠償責任保険料 74,670
					教科書選定調査委員会取材速記委託 127,710
					小・中学校学力調査委託 3,868,197
					社会科見学・実踏等引率者見学入場料 71,696
					有料道路使用料 5,210
					自動車借り上げ料 945,012
					教育備品 641,275
					デジタル簡易無線電波利用料 3,240

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4教育相談費	72,656,000	0	0	0	72,656,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		66,847,299	0	5,808,701	3 教職員費（指導室） 4,191,852 講師謝金 80,500 職員普通旅費 112,150 職員特別旅費 50,400 消耗品費 66,668 印刷製本費 44,280 コピー費 18,605 図書購入・新聞購読費等 17,696 動産保険料 50,000 教職員健康診断委託 3,569,011 自動車借り上げ料 182,542
1 報 酬	44,873,000	42,242,584	0	2,630,416	1 教育センター費（指導室） 57,765,882 教育相談員報酬 19,631,339 学習適応教室指導員等報酬 6,800,629 学校支援室情報教育支援員報酬 4,443,672 スクールソーシャルワーカー報酬 4,794,689 臨時職員賃金 7,798,544 講師謝金 55,000 職員特別旅費 680 費用弁償旅費 63,202 消耗品費 644,275 光熱水費 1,656,536 コピー費 42,239 図書購入・新聞購読費等 68,920 施設管理修繕料 198,622 通信運搬費 562,473 滝山相談室警備保障委託 447,120 空調機保守点検委託 37,800 清掃委託（シルバー） 951,452 テレビ等聴取料 29,090 施設等借り上げ料 8,100,000 電子計算機借り上げ料 1,247,148 電子複写機借り上げ料 26,748 印刷機借り上げ料 160,704
7 賃 金	10,038,000	9,666,593	0	371,407	
8 報償費	764,000	535,000	0	229,000	
9 旅 費	278,000	76,232	0	201,768	
11 需用費	4,789,000	2,724,167	0	2,064,833	
12 役務費	698,000	597,661	0	100,339	
13 委託料	1,512,000	1,436,372	0	75,628	
14 使用料及び賃借料	9,699,000	9,563,690	0	135,310	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	2小学校費		1,622,644,000	120,669,000	282,200,000	0	2,025,513,000
		1学校管理費	492,335,000	△29,346,000	0	△62,000	462,927,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000
					2 就学支援事業費（指導室） 9,081,417
					就学相談員報酬 3,707,823
					臨床心理士報酬 2,864,432
					臨時職員賃金 1,868,049
					就学支援委員謝金 480,000
					職員普通旅費 5,392
					費用弁償旅費 6,958
					消耗品費 105,952
					コピー費 7,623
					通信運搬費 35,188
		1,621,175,029	繰越明許費 313,500,000	90,837,971	
		438,782,574	0	24,144,426	
7賃 金	96,398,000	92,422,362	0	3,975,638	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 5,000
9旅 費	10,000	0	0	10,000	同款・同項・学校保健衛生費・需用費へ 62,000
10交際費	30,000	0	0	30,000	同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金へ 5,000
11需用費	208,796,000	196,560,799	0	12,235,201	1 施設管理費（教育総務課） 123,361,090
12役務費	10,774,000	8,999,281	0	1,774,719	消耗品費 3,465,379
13委託料	101,118,000	97,601,405	0	3,516,595	燃料費 74,751
14使用料及び賃借料	23,106,000	22,831,633	0	274,367	被服費 4,914
15工事請負費	16,848,000	15,938,842	0	909,158	印刷製本費 160,920
16原材料費	1,224,000	797,779	0	426,221	自動車修繕料等 80,000
18備品購入費	4,611,000	3,618,873	0	992,127	施設管理修繕料 15,896,160
19負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	自動車損害保険料 25,070
27公課費	7,000	6,600	0	400	傷害及び賠償責任保険料 443,773
					検査手数料 70,200
					自家用電気工作物保安管理業務委託 2,433,888
					冷暖房機保守点検委託 10,250,280
					空気清浄機保守点検委託 706,320
					簡易専用水道検査委託 147,420
					樹木剪定委託 5,826,600
					害虫駆除等委託 298,684
					受水槽・高架水槽保守点検委託 828,360
					建築物・建築設備調査委託 596,700

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					衛生器具設備保守点検委託 258,336
					プール循環装置保守点検委託 619,920
					学校警備委託 7,750,080
					漏水調査委託 129,600
					給食用リフト保守点検委託 694,980
					消防設備保守点検委託 1,076,026
					雨水排水ポンプ保守点検委託 102,060
					施設管理業務委託 42,622,655
					非常通報設備保守点検委託 421,200
					遊具施設点検委託 320,112
					環境衛生検査委託 137,700
					施設清掃業務委託 7,274,616
					階段昇降機保守点検委託 99,986
					防犯カメラシステム保守点検委託 1,179,360
					校庭芝生維持管理委託 2,160,000
					避雷設備保守点検委託 343,440
					土地借り上げ料 216,280
					諸工事費 15,938,842
					宮繕原材料費 699,878
					自動車重量税 6,600
					2 学校運営費（教育総務課） 300,059,507
					臨時職員賃金 81,876,622
					災害対策用備蓄食糧 1,345,896
					災害対策用消耗品 1,140,048
					消耗品費 24,404,784
					食糧費 65,525
					燃料費 1,347,366
					被服費 360,504
					印刷製本費 615,699
					光熱水費 144,450,125
					修繕料 691,345
					医薬材料費 41,277
					コピー費 1,042,693
					現像料 4,860
					図書購入・新聞購読費等 955,715
					通信運搬費 7,532,031
					諸手数料 777,632
					運搬手数料 98,280

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2教育振興費	286,149,000	△14,414,000	0	0	271,735,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					学校備品廃棄処理委託 829,563 資源物回収委託 36,982 飼育動物診療等委託 297,000 消火器点検委託 266,392 事務用システム機器設定等委託 5,454,540 乗用芝刈機点検業務委託 71,625 ストーブ法定点検委託 36,180 清掃用具借上げ料 233,280 テレビ等聴取料 349,069 自動車借り上げ料 157,190 電子計算機借り上げ料 20,559,150 電子複写機借り上げ料 379,080 印刷機借り上げ料 917,280 宮繕原材料費 97,901 教育備品 3,618,873 防火管理者講習会負担金 5,000 3 登下校時安全確保事業費（学務課） 15,241,049 臨時職員賃金 10,545,740 消耗品費 61,775 被服費 185,284 光熱水費 55,949 コピー費 27,977 通信運搬費 13,220 通学路防犯カメラ保守点検委託 194,400 通学路防犯カメラ設置委託 4,093,200 交通擁護員待機場所廃棄物処理委託 43,200 共架料 20,304 4 学校適正化事業費（学務課） 120,928 消耗品費 68,681 コピー費 13,172 通信運搬費 39,075
		250,347,373	0	21,387,627	
7賃 金	49,984,000	42,053,022	0	7,930,978	同款・同項・同目・需用費から 43,000
8報償費	3,218,000	2,900,200	0	317,800	同款・同項・同目・備品購入費へ 43,000
9旅 費	521,000	303,608	0	217,392	

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	75,054,000	71,397,898	0	3,656,102	1 教育振興費（教育総務課） 93,447,381
12 役務費	1,240,000	1,125,404	0	114,596	理科教育設備整備事業消耗品 1,245,672
13 委託料	24,192,000	22,408,642	0	1,783,358	印刷製本費 521,402
14 使用料及び賃借料	59,856,000	58,334,832	0	1,521,168	修繕料 1,363,095
16 原材料費	135,000	33,576	0	101,424	図書購入・新聞購読費等 7,898,676
18 備品購入費	11,051,000	10,294,442	0	756,558	教育消耗品費 40,492,686
19 負担金、補助及び交付金	6,338,000	5,821,160	0	516,840	諸手数料 421,200
20 扶助費	40,146,000	35,674,589	0	4,471,411	ピアノ調律手数料 540,972
					クリーニング代 4,850
					陶芸窯運搬・処分委託 621,000
					電子計算機借り上げ料 31,840,290
					営繕原材料費 33,576
					教材備品 5,416,517
					理科教育設備整備事業備品 2,336,445
					教育備品 711,000
					2 就学援助費（学務課） 35,752,663
					消耗品費 33,587
					印刷製本費 11,985
					通信運搬費 32,502
					就学援助費 35,118,202
					就学奨励費 556,387
					3 教育振興費（指導室） 42,432,292
					臨時職員賃金 274,446
					小学校英語活動支援員謝金 2,522,200
					夏季プール指導員謝金 378,000
					教師用教科書及び指導書購入費 1,075,480
					副読本等 7,700,935
					印刷製本費 385,678
					傷害及び賠償責任保険料 125,880
					体育授業時プール補助員健康診断委託 34,560
					音楽鑑賞教室交響楽団出演委託 1,450,980
					看護師派遣委託 1,284,120
					連合音楽会楽器搬送委託 135,000
					A L T業務委託 6,827,760
					連合音楽会指導用映像作成業務委託 290,088

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4学校給食費	408,020,000	650,000	0	0	408,670,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		390,702,546	0	17,967,454	修繕料 71,118 医薬材料費 31,795 通信運搬費 68,575 尿検査委託 1,495,090 結核検診委託 119,340 心臓検診委託 2,942,444 口腔衛生指導委託 777,600 夏季プール水質検査委託 257,688 脊柱側わん症検査業務委託 1,500,120 検診器具滅菌消毒委託 1,261,730 オージオメーター検査委託 206,820 保健備品 231,120 日本スポーツ振興センター負担金 5,078,070
2給料	54,485,000	54,083,861	0	401,139	1 職員人件費（職員課） 111,732,055
3職員手当等	42,778,000	40,652,662	0	2,125,338	一般職給 54,083,861 扶養手当 1,383,000 地域手当 5,546,684 通勤手当 751,704 時間外勤務手当 1,069,960 期末勤勉手当 23,193,812 退職手当負担金 8,707,502 追加費用 1,271,064 既裁定恩給 4,191
4共済費	17,893,000	16,995,532	0	897,468	職員共済組合費（長期） 11,483,261 職員共済組合費（短期） 3,637,740
7賃金	42,993,000	35,802,947	0	7,190,053	公務災害補償料 115,504 業務経費 165,166 介護保険負担金 318,606
8報償費	60,000	36,000	0	24,000	
9旅費	46,000	20,538	0	25,462	
11需用費	17,396,000	13,432,592	0	3,963,408	2 学校給食費（学務課） 278,970,491
12役務費	20,000	0	0	20,000	臨時職員賃金 35,802,947 講師謝金 36,000 職員特別旅費 20,538 消耗品費 7,755,523 被服費 1,414,177 印刷製本費 38,448 修繕料 2,830,163 賄材料費 1,044,529 医薬材料費 11,325 コピー費 4,113
13委託料	222,907,000	220,960,368	0	1,946,632	
14使用料及び賃借料	1,534,000	1,524,054	0	9,946	
18備品購入費	8,545,000	7,189,992	0	1,355,008	
19負担金、補助及び交付金	13,000	4,000	0	9,000	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		5 学校建設費	384,970,000	163,779,000	282,200,000	0	830,949,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書購入・新聞購読費等 334,314 給食従事者腸内細菌検査委託 193,672 ガス回転釜保守点検委託 706,536 機器（栄養計算システム）更新作業委託 486,000 ガスボイラー保守点検整備委託 395,604 食材等の細菌検査委託 435,456 配送委託 30,235,040 給食棟水質検査委託 207,900 冷蔵庫保守点検委託 908,280 害虫駆除委託 64,800 自動炊飯器保守点検委託 280,800 小学校給食調理業務委託 186,638,040 残留洗剤等検査委託 97,200 食器洗浄機保守点検委託 165,240 器具消毒保管庫保守点検委託 145,800 電子計算機借り上げ料 1,524,054 給食備品 1,678,752 給食備品（大型備品） 5,511,240 学校栄養職員研究会負担金 4,000
		491,726,773	繰越明許費 313,500,000	25,722,227	
12 役務費	10,000	9,600	0	400	不用額のうち繰越明許分 25,514,240
13 委託料	10,458,000	10,457,964	0	36	1 施設整備費（教育総務課） 491,726,773
15 工事請負費	820,481,000	481,259,209	繰越明許費 313,500,000	25,721,791	諸手数料 9,600 大規模改造設計委託 8,208,000 水飲栓直結給水化実施設計委託 2,249,964 改修・補修工事 36,004,989 大規模改造工事 248,244,480 空調機改修工事 2,078,460 耐震補強工事 8,441,280

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
	3中学校費		678,420,000	335,094,000	11,000,000	8,778,000	1,033,292,000
		1学校管理費	222,367,000	△17,544,000	0	0	204,823,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					校舎棟増築工事（第五小学校） 186,490,000
		626,899,391	繰越明許費 354,200,000	52,192,609	
		191,126,331	0	13,696,669	
7賃金	46,122,000	44,252,490	0	1,869,510	同款・同項・同日・使用料及び賃借料から 5,000
9旅費	5,000	1,394	0	3,606	同款・同項・同日・負担金、補助及び交付金へ 5,000
10交際費	30,000	0	0	30,000	1施設管理費（教育総務課） 61,349,920
11需用費	80,933,000	73,051,504	0	7,881,496	消耗品費 2,666,873
12役務費	6,535,000	5,595,321	0	939,679	施設管理修繕料 8,426,315
13委託料	45,729,000	44,402,865	0	1,326,135	傷害及び賠償責任保険料 219,596
14使用料及び賃借料	12,292,000	12,165,753	0	126,247	検査手数料 37,800
15工事請負費	9,072,000	8,570,597	0	501,403	自家用電気工作物保安管理業務委託 1,302,480
16原材料費	628,000	433,658	0	194,342	冷暖房機保守点検委託 5,560,920
18備品購入費	3,472,000	2,647,749	0	824,251	空気清浄機保守点検委託 371,736
19負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	雨水排水ポンプ保守点検委託 17,010
					簡易専用水道検査委託 79,380
					樹木剪定委託 2,883,276
					害虫駆除等委託 233,712
					衛生器具設備保守点検委託 139,104
					受水槽・高架水槽保守点検委託 468,720
					建築物・建築設備調査委託 321,300
					プール循環装置保守点検委託 309,960
					学校警備委託 4,173,120
					漏水調査委託 496,800
					消防設備保守点検委託 579,398
					施設管理業務委託 18,195,483
					非常通報設備保守点検委託 226,800
					遊具施設点検委託 164,808
					環境衛生検査委託 66,960
					施設清掃業務委託 3,179,599
					防犯カメラシステム保守点検委託 635,040

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					避雷設備保守点検委託 154,548
					校庭芝生維持管理委託 1,501,200
					諸工事費 8,570,597
					営繕原材料費 367,385
					2 学校運営費（教育総務課） 129,776,411
					臨時職員賃金 44,252,490
					職員特別旅費 1,394
					災害対策用備蓄食糧 669,891
					災害対策用消耗品 601,344
					消耗品費 9,174,218
					食糧費 24,459
					燃料費 765,566
					被服費 207,143
					印刷製本費 358,767
					光熱水費 48,550,012
					修繕料 267,204
					医薬材料費 20,638
					コピー費 637,566
					現像料 89,038
					図書購入・新聞購読費等 592,470
					通信運搬費 4,462,437
					諸手数料 346,288
					運搬手数料 508,680
					クリーニング代 20,520
					学校備品廃棄処理委託 131,529
					資源物回収委託 19,912
					消火器点検委託 151,145
					事務用システム機器設定等委託 2,937,060
					乗用芝刈機点検業務委託 71,625
					ストーブ法定点検委託 30,240
					清掃用具借上げ料 233,928
					テレビ等聴取料 152,719
					自動車借り上げ料 86,720
					電子計算機借り上げ料 10,877,706
					電子複写機借り上げ料 320,760
					印刷機借り上げ料 493,920
					営繕原材料費 66,273
					教育備品 2,647,749
					防火管理者講習会負担金 5,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2教育振興費	171,632,000	△5,709,000	0	4,478,000	170,401,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		150,648,767	0	19,752,233	
7賃 金	20,940,000	13,813,324	0	7,126,676	予備費充用額 4,478,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 383,000
8報償費	1,750,000	1,266,000	0	484,000	同款・同項・同目・備品購入費へ 383,000
9旅 費	524,000	345,409	0	178,591	1 教育振興費（教育総務課） 66,825,183
11需用費	45,418,000	42,633,044	0	2,784,956	理科教育設備整備事業消耗品 252,720
12役務費	936,000	797,048	0	138,952	印刷製本費 1,012,814 修繕料 1,073,888 図書購入・新聞購読費等 3,034,403
13委託料	15,061,000	12,804,939	0	2,256,061	資料及び教材費 147,813 教育消耗品費 29,184,712 諸手数料 226,800 ピアノ調律手数料 443,124 天体望遠鏡保守点検業務委託 162,000
14使用料及び賃借料	15,658,000	15,408,202	0	249,798	電子計算機借り上げ料 15,077,876 教材備品 4,854,554 理科教育設備整備事業備品 1,683,963
16原材料費	35,000	0	0	35,000	部活動補助金 3,393,220 全国大会・関東大会補助金 6,277,296
18備品購入費	8,329,000	7,695,305	0	633,695	2 就学援助費（学務課） 40,333,907
19負担金、補助及び交付金	15,998,000	15,598,527	0	399,473	消耗品費 20,001 印刷製本費 9,273 通信運搬費 17,664 就学援助費 38,883,822 就学奨励費 1,403,147
20扶助費	45,752,000	40,286,969	0	5,465,031	3 教育振興費（指導室） 22,983,346 講師謝金 1,266,000 教師用教科書及び指導書購入費 453,973 副読本等 4,343,720 傷害及び賠償責任保険料 67,340 看護師派遣委託 1,024,650 音楽鑑賞教室交響楽団出演委託 1,450,980 ALT業務委託 3,905,280 学校図書館運営支援業務委託 5,044,092 施設等借り上げ料 144,300

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3学校保健衛生費	27,506,000	0	0	0	27,506,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					移動教室交通費補助金 5,040,000 中学生東京駅伝補助金 243,011 4 特別支援教育費（教育総務課） 4,403,215 印刷製本費 30,996 修繕料 84,437 コピー費 119,617 図書購入・新聞購読費等 89,406 教育消耗品費 2,754,535 電子複写機借り上げ料 167,436 教材備品 1,156,788 5 特別支援教育費（指導室） 16,103,116 臨時職員賃金 13,813,324 職員特別旅費 345,409 被服費 20,736 運搬手数料 42,120 特別支援学級校外学習車両運行委託 926,985 看護師派遣委託 290,952 入場料 12,890 施設等借り上げ料 5,700 特別支援学級宿泊学習補助金 645,000
		26,682,425	0	823,575	
1 報 酬	13,531,000	13,530,860	0	140	1 学校保健衛生費（教育総務課） 1,964,224
8 報償費	1,692,000	1,577,780	0	114,220	消耗品費 1,735,533 クリーニング代 126,070 保健備品 102,621
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	2 学校保健衛生費（学務課）
11 需用費	2,170,000	2,082,522	0	87,478	24,718,201 学校医報酬 12,766,880 学校薬剤師報酬 763,980 医師等謝金 1,577,780 消耗品費 200,435 印刷製本費 146,554 通信運搬費 8,200 尿検査委託 796,820 貧血検査委託 1,189,728 心臓検診委託 2,765,319 夏季プール水質検査委託 127,764
12 役務費	161,000	134,270	0	26,730	結核検診委託 21,060
13 委託料	7,401,000	6,844,637	0	556,363	脊柱側わん症検査業務委託 1,285,200
18 備品購入費	107,000	102,621	0	4,379	
19 負担金、補助及び交付金	2,439,000	2,409,735	0	29,265	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4 学校給食費	229,015,000	118,000	0	4,300,000	233,433,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		229,976,308	0	3,456,692	検診器具滅菌消毒委託 458,946 オーディオメーター検査委託 199,800 日本スポーツ振興センター負担金 2,409,735
2 給 料	13,217,000	13,143,100	0	73,900	同款・教育総務費・事務局費・給料から 2,600,000
3 職員手当等	10,535,000	9,730,613	0	804,387	同款・社会教育費・社会教育総務費・給料から 1,500,000
4 共済費	3,954,000	3,759,461	0	194,539	同款・社会教育費・社会教育総務費・給料から 200,000
7 賃 金	22,661,000	22,203,439	0	457,561	1 職員人件費（職員課） 26,633,174
9 旅 費	18,000	0	0	18,000	一般職給 13,143,100 地域手当 1,314,310
11 需用費	4,843,000	3,643,435	0	1,199,565	通勤手当 396,170 時間外勤務手当 152,430 期末勤勉手当 5,751,664 退職手当負担金 2,116,039 追加費用 319,032 既裁定恩給 521
12 役務費	81,000	64,636	0	16,364	職員共済組合費（長期） 2,558,226
13 委託料	176,968,000	176,289,024	0	678,976	職員共済組合費（短期） 789,552
14 使用料及び賃借料	1,088,000	1,087,940	0	60	公務災害補償料 12,750 業務経費 41,744 介護保険負担金 37,636
18 備品購入費	61,000	48,060	0	12,940	2 学校給食費（学務課） 203,343,134
27 公課費	7,000	6,600	0	400	臨時職員賃金 22,203,439 消耗品費 2,123,256 燃料費 141,881 被服費 176,124 修繕料 40,813 賄材料費 949,175 図書購入・新聞購読費等 139,506 自動車修繕料等 72,680 通信運搬費 39,566 自動車損害保険料 25,070 給食従事者腸内細菌検査委託 75,900 残留洗剤等検査委託 264,384 冷蔵庫保守点検委託 344,520

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		5 学校建設費	27,900,000	358,229,000	11,000,000	0	397,129,000
4 社会教育費			517,345,000	△1,447,000	0	△1,700,000	514,198,000
	1 社会教育総務費		81,230,000	122,000	0	△1,700,000	79,652,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					調理等業務委託 163,080,540 中学校給食予約システム運用業務委託 12,523,680 電子計算機借り上げ料 1,087,940 給食備品 48,060 自動車重量税 6,600
		28,465,560	繰越明許費 354,200,000	14,463,440	
13 委託料	12,429,000	12,427,560	0	1,440	不用額のうち繰越明許分 1,442,000
15 工事請負費	384,700,000	16,038,000	繰越明許費 354,200,000	14,462,000	1 施設整備費（教育総務課） 28,465,560 大規模改造設計委託 6,701,400 校庭整備実施設計委託 2,729,160 耐震診断委託 1,188,000 建築基準法適合調査委託 1,809,000 空調機改修工事 9,558,000 雨水浸透施設設置工事 6,480,000
		494,111,009	0	20,086,991	
		72,137,850	0	7,514,150	
1 報 酬	284,000	234,000	0	50,000	同款・中学校費・学校給食費・職員手当等へ 1,500,000
2 給 料	20,101,000	18,086,144	0	2,014,856	同款・中学校費・学校給食費・共済費へ 200,000
3 職員手当等	18,954,000	14,861,162	0	4,092,838	1 職員人件費（職員課） 39,336,992
4 共済費	7,438,000	6,389,686	0	1,048,314	一般職給 18,086,144 地域手当 1,887,542 通勤手当 260,164 管理職手当 789,300 時間外勤務手当 1,220,171 休日勤務手当 18,802 期末勤勉手当 7,773,314 退職手当負担金 2,911,869 追加費用 625,404 既裁定恩給 1,516
7 賃 金	598,000	530,193	0	67,807	職員共済組合費（長期） 4,261,378
8 報償費	410,000	280,000	0	130,000	職員共済組合費（短期） 1,274,552
9 旅 費	49,000	11,188	0	37,812	公務災害補償料 37,657 業務経費 59,898
11 需用費	160,000	137,831	0	22,169	
12 役務費	54,000	39,378	0	14,622	
13 委託料	30,531,000	30,529,986	0	1,014	
14 使用料及び賃借料	148,000	113,282	0	34,718	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2図書館費	319,829,000	339,000	0	0	320,168,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	925,000	925,000	0	0	介護保険負担金 129,281 2 社会教育総務費（生涯学習課） 15,783,393 臨時職員賃金 530,193 職員普通旅費 864 消耗品費 61,764 コピー費 9,500 通信運搬費 8,200 傷害及び賠償責任保険料 20,790 生涯学習事業委託 14,138,800 自動車借り上げ料 113,282 生涯学習活動費補助金（文化協会） 900,000 3 社会教育委員費（生涯学習課） 280,232 社会教育委員報酬 234,000 費用弁償旅費 7,672 消耗品費 2,160 図書購入・新聞購読費等 7,200 通信運搬費 4,200 東京都市町村社会教育委員連絡協議会分担金 25,000 4 放課後子供教室運営費（生涯学習課） 16,737,233 放課後子供教室運営委員謝金 280,000 職員普通旅費 2,652 消耗品費 57,207 通信運搬費 4,100 諸手数料 2,088 放課後子供教室運営委託 16,391,186
		313,979,538	0	6,188,462	
1 報 酬	42,485,000	41,329,262	0	1,155,738	同款・同項・同目・報酬から 210,000
2 給 料	30,753,000	29,974,505	0	778,495	同款・同項・同目・需用費から 24,000
3 職員手当等	24,627,000	23,893,753	0	733,247	同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 88,000
4 共済費	10,320,000	9,911,727	0	408,273	同款・同項・同目・需用費から 160,000
7 賃 金	5,607,000	5,258,091	0	348,909	同款・同項・同目・需用費から 84,000
8 報償費	593,000	435,490	0	157,510	同款・同項・同目・賃金へ 210,000
9 旅 費	106,000	39,817	0	66,183	同款・同項・同目・役務費へ 24,000

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11需用費	51,288,000	49,556,782	0	1,731,218	同款・同項・同目・委託料へ 160,000
12役務費	1,951,000	1,487,073	0	463,927	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 84,000
13委託料	135,705,000	135,470,526	0	234,474	同款・同項・同目・役務費へ 88,000
14使用料及び賃借料	15,795,000	15,755,333	0	39,667	1 職員人件費（職員課） 63,779,985
15工事請負費	75,000	74,736	0	264	一般職給 29,974,505
18備品購入費	691,000	620,643	0	70,357	扶養手当 230,004
19負担金、補助及び交付金	149,000	149,000	0	0	地域手当 3,020,451
27公課費	23,000	22,800	0	200	住居手当 540,000
					通勤手当 559,720
					時間外勤務手当 1,961,179
					休日勤務手当 20,451
					期末勤勉手当 12,736,053
					退職手当負担金 4,825,895
					追加費用 792,516
					既裁定恩給 2,064
					職員共済組合費（長期） 6,716,510
					職員共済組合費（短期） 2,124,438
					公務災害補償料 64,013
					業務経費 98,010
					介護保険負担金 114,176
					2 図書館管理費（図書館） 27,000,360
					消耗品費 409,374
					燃料費 14,824
					印刷製本費 280,260
					光熱水費 7,101,161
					自動車修繕料等 94,752
					施設管理修繕料 2,507,706
					クリーニング代 217,924
					自動車損害保険料 17,350
					傷害及び賠償責任保険料 20,640
					警備委託 596,160
					維持管理委託 3,888,000
					消防設備等保守点検委託 78,840
					中央図書館キュービクル点検業務委託 147,744
					エレベーター保守点検委託 648,000
					空調機保守点検委託 561,600
					中央図書館揚水ポンプ等保守点検業務委託 187,920

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動ドア保守点検委託 388,800
					電動書架保守点検委託 172,800
					簡易専用水道検査委託 19,440
					中央図書館電動トップライト保守点検委託 92,880
					害虫駆除委託 159,840
					建築設備定期検査報告業務委託 70,200
					粗大ごみ等処理委託 54,000
					文書等交換業務委託 3,206,160
					中央図書館シャッター点検委託 47,250
					中央図書館空気環境測定委託 155,520
					維持管理委託（シルバー） 5,819,572
					機械器具借り上げ料 18,843
					自動車重量税 22,800
					3 図書館運営費（図書館） 223,199,193
					図書館協議会委員報酬 223,000
					嘱託職員報酬 41,106,262
					臨時職員賃金 5,258,091
					講師謝金 267,740
					謝 礼 167,750
					職員普通旅費 19,827
					費用弁償旅費 19,990
					消耗品費 1,703,032
					印刷製本費 294,786
					修繕料 24,732
					コピー費 74,526
					図書購入・新聞購読費等 36,602,880
					資料及び教材費 448,749
					通信運搬費 1,205,159
					諸手数料 24,000
					傷害及び賠償責任保険料 2,000
					新刊マークデータ作成委託 2,594,160
					地区館管理運営委託 114,948,680
					図書館システム運用支援委託 1,632,960

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3文化財保護費	13,054,000	0	0	0	13,054,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		10,021,253	0	3,032,747	情報サービス使用料 1,385,384 機械器具借り上げ料 124,104 電子計算機借り上げ料 13,941,882 電子複写機借り上げ料 285,120 W i - F i スポット設置工事 74,736 庁用備品 620,643 東久留米地域文庫親子読書連絡会補助金 90,000 東京都市町村立図書館長協議会分担金 9,000 日本図書館協会負担金 50,000
1報酬	1,470,000	581,182	0	888,818	同款・同項・同目・需用費から 9,000
8報償費	788,000	756,500	0	31,500	同款・同項・同目・工事請負費から 5,832,000
9旅 費	21,000	16,087	0	4,913	同款・同項・同目・旅費へ 9,000
11需用費	1,430,000	1,291,693	0	138,307	同款・同項・同目・委託料へ 5,832,000
12役務費	94,000	69,241	0	24,759	1文化財保護費（生涯学習課） 3,712,878
13委託料	8,498,000	6,604,416	0	1,893,584	文化財保護審議会委員報酬 263,000
14使用料及び賃借料	180,000	175,960	0	4,040	博物館学芸員報酬 318,182 文化財調査謝金 630,000 講師謝金 53,000
15工事請負費	74,000	60,480	0	13,520	職員普通旅費 14,819 職員特別旅費 1,268
18備品購入費	46,000	41,040	0	4,960	消耗品費 61,322 印刷製本費 86,400
19負担金、補助及び交付金	395,000	395,000	0	0	光熱水費 9,206 修繕料 487,080 コピー費 17,265
25積立金	58,000	29,654	0	28,346	施設管理修繕料 484,920 通信運搬費 11,480 諸手数料 3,000 傷害及び賠償責任保険料 2,000 機械警備委託 772,416 駐車場使用料 1,000 文化財案内・説明板設置工事 60,480

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4生涯学習センター費	103,232,000	△1,908,000	0	0	101,324,000
	5保健体育費		274,804,000	△1,494,000	0	0	273,310,000
		1保健体育総務費	33,781,000	61,000	0	0	33,842,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		97,972,368	0	3,351,632	文化財保存活用機器購入 41,040 京都市多摩郷土誌フェア負担金 15,000 無形民俗文化財保護費補助金 200,000 文化財修理費等補助金 150,000 生涯学習活動費補助金(郷土研究会) 30,000 2 埋蔵文化財保護費(生涯学習課) 5,905,500 東京都指定史跡・新山遺跡屋外展示遺構調査謝金 73,500 東京都指定史跡・新山遺跡屋外展示改修業務委託 5,832,000 3 郷土資料室費(生涯学習課) 373,221 消耗品費 96,608 燃料費 34,000 図書購入・新聞購読費等 6,792 自動車修繕料等 8,100 通信運搬費 52,761 電子複写機借り上げ料 174,960 4 郷土美術館建設基金積立金(財政課) 29,654 基金利子分 29,654
11需用費	2,500,000	0	0	2,500,000	1 生涯学習センター費(生涯学習課) 97,972,368
13委託料	85,969,000	85,968,600	0	400	防火設備定期検査・報告業務委託 237,600
15工事請負費	9,355,000	8,528,328	0	826,672	非構造部材調査業務委託 2,592,000
18備品購入費	3,500,000	3,475,440	0	24,560	管理運営委託 83,139,000 消防設備等改修工事 1,060,128 可動観覧席改修工事 4,444,200 舞台音響設備改修工事 3,024,000 舞台用備品 990,360 貸室用備品 2,485,080
		260,227,207	0	13,082,793	
		28,097,891	0	5,744,109	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		2保健体育振興費	17,132,000	0	0	0	17,132,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1報酬	1,840,000	1,790,000	0	50,000	1 職員人件費（職員課） 22,106,951
2給料	11,782,000	9,036,600	0	2,745,400	一般職給 9,036,600 扶養手当 165,000 地域手当 920,160 通勤手当 289,100 時間外勤務手当 2,700,648 休日勤務手当 100,346 期末勤勉手当 3,991,308 退職手当負担金 1,454,893 追加費用 222,816 既裁定恩給 813
3職員手当等	11,795,000	9,621,455	0	2,173,545	職員共済組合費（長期） 2,382,626
4共済費	3,838,000	3,448,896	0	389,104	職員共済組合費（短期） 753,738
7賃 金	598,000	509,640	0	88,360	公務災害補償料 21,497 業務経費 27,222
8報償費	1,174,000	1,172,000	0	2,000	介護保険負担金 40,184
9旅 費	72,000	9,332	0	62,668	2 保健体育総務費（生涯学習課） 5,990,940
11需用費	418,000	351,378	0	66,622	スポーツ推進委員定例会報酬 1,790,000
12役務費	116,000	99,390	0	16,610	臨時職員賃金 509,640 スポーツ推進委員謝金 1,172,000
19負担金、補助及び交付金	2,174,000	2,025,000	0	149,000	職員普通旅費 8,488 費用弁償旅費 844 消耗品費 121,575 燃料費 39,034 コピー費 8,866 自動車修繕料等 181,903 通信運搬費 37,800 自動車損害保険料 25,830 傷害及び賠償責任保険料 35,760
27公課費	35,000	34,200	0	800	東京都スポーツ推進委員連絡協議会 分担金 55,000 東京都スポーツ推進委員第10プロ ック研修会分担金 10,000 生涯学習活動費補助金（体育協会） 1,500,000 東京都市町村総合体育大会負担金 440,000 スポーツ推進委員研修負担金 20,000 自動車重量税 34,200
		16,919,631	0	212,369	
8報償費	326,000	282,235	0	43,765	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		3保健体育施設費	93,673,000	△1,555,000	0	0	92,118,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9旅 費	68,000	28,944	0	39,056	1 保健体育振興費（生涯学習課） 16,919,631
11需用費	628,000	521,014	0	106,986	記念品 208,735 講師謝金 73,500 職員特別旅費 28,944 消耗品費 473,019 食糧費 14,191 印刷製本費 33,804 クリーニング代 12,800 傷害及び賠償責任保険料 28,320
12役務費	48,000	41,120	0	6,880	スポーツ振興事業委託 9,629,820 子どもの体力・運動能力向上事業委託 1,500,000 ハンドボールフェスティバル事業委託 4,858,000 ハンドボールフェスティバル事業負担金 58,498
13委託料	15,988,000	15,987,820	0	180	
19負担金、補助及び交付金	74,000	58,498	0	15,502	
		85,712,249	0	6,405,751	
11需用費	3,991,000	2,485,515	0	1,505,485	同款・同項・同目・委託料から 10,000
12役務費	973,000	654,749	0	318,251	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 10,000
13委託料	43,867,000	39,955,421	0	3,911,579	1 保健体育施設費（生涯学習課） 85,712,249
14使用料及び賃借料	38,915,000	38,914,145	0	855	消耗品費 147,620 印刷製本費 60,696 光熱水費 1,215,249 施設管理修繕料 1,061,950 通信運搬費 78,337 清掃手数料 24,192 傷害及び賠償責任保険料 317,020
15工事請負費	3,850,000	3,348,000	0	502,000	施設共益費 235,200 体育施設樹木剪定委託 716,472 体育施設消防設備保守点検業務委託 90,720 一般用電気工作物保安管理業務委託 68,040
16原材料費	165,000	64,277	0	100,723	体育施設等管理委託 18,596,839
18備品購入費	357,000	290,142	0	66,858	上の原屋外運動施設整備実施設計委託 16,370,640 体育施設消毒等委託 37,800 体育施設廃棄物処理委託 24,300

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増△減	
		4スポーツセンター費	130,218,000	0	0	0	130,218,000
11公債費			2,549,809,000	△2,362,000	0	0	2,547,447,000
	1公債費		2,549,809,000	△2,362,000	0	0	2,547,447,000
		1元金	2,303,910,000	1,919,000	0	0	2,305,829,000
		2利子	245,899,000	△4,281,000	0	0	241,618,000
12予備費			30,000,000	0	0	△20,826,000	9,174,000
	1予備費		30,000,000	0	0	△20,826,000	9,174,000
		1予備費	30,000,000	0	0	△20,826,000	9,174,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					維持管理委託（シルバー） 4,050,610 土地借り上げ料 38,914,145 滝山球場給水設備設置工事 3,348,000 営繕原材料費 64,277 体育備品 290,142
		129,497,436	0	720,564	
11需用費	2,000,000	1,836,000	0	164,000	1 スポーツセンター費（生涯学習課） 129,497,436
12役務費	50,000	22,980	0	27,020	施設管理修繕料 1,836,000 傷害及び賠償責任保険料 22,980
13委託料	121,857,000	121,857,000	0	0	管理運営委託 121,857,000
15工事請負費	5,200,000	4,877,280	0	322,720	スポーツセンター第1体育室床改修工事 4,877,280
18備品購入費	1,111,000	904,176	0	206,824	庁用備品 904,176
		2,524,805,030	0	22,641,970	
		2,524,805,030	0	22,641,970	
		2,305,827,750	0	1,250	
23償還金、利子及び割引料	2,305,829,000	2,305,827,750	0	1,250	1 地方債償還元金（財政課） 2,305,827,750 地方債償還元金 2,305,827,750
		218,977,280	0	22,640,720	
23償還金、利子及び割引料	241,618,000	218,977,280	0	22,640,720	1 地方債償還利子（財政課） 218,977,280 地方債償還利子 218,977,280
		0	0	9,174,000	
		0	0	9,174,000	
		0	0	9,174,000	
					総務費・総務管理費・一般管理費・委託料へ 741,000 総務費・総務管理費・文書管理費・備品購入費へ 351,000 総務費・総務管理費・諸費・償還金、利子及び割引料へ 2,256,000 民生費・社会福祉費・老人福祉費・需用費へ 1,209,000

10款 教育費 11款 公債費 12款 予備費