

歳 出

第1款 議会費

科 目		予 算 現 額						節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
1	議 会 費	339,616,000	△3,737,000	0	0	335,879,000			
	1 議 会 費	339,616,000	△3,737,000	0	0	335,879,000			
	1 議 会 費	339,616,000	△3,737,000	0	0	335,879,000			
								1 報 酬	128,400,000
								2 給 料	31,798,000
								3 職員手当等	88,319,000
								4 共 済 費	61,495,000
								8 旅 費	188,000
								9 交 際 費	400,000
								10需 用 費	4,469,000
								11役 務 費	7,250,000
								12委 託 料	8,745,000
								13使用料及び 賃 借 料	587,000
								14工事請負費	1,389,000
								18負担金、補 助及び交付 金	2,839,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
306,962,957	0	0	0	28,916,043	
306,962,957	0	0	0	28,916,043	
306,962,957	0	0	0	28,916,043	1 職員人件費(職員課) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金 4 共済費 追加費用 既裁定恩給 職員共済組合費 (長期) 職員共済組合費 (短期) 公務災害補償料 業務経費 介護保険負担金
128,400,000	0	0	0	0	52,636,671 24,382,500 24,382,500 19,951,533 216,000 2,578,410 624,612 13,664 10,922,304 1,185,600 305,360 180,000 3,925,583 8,302,638 509,712 812 5,695,445 1,729,895 30,469 66,840 269,465
24,382,500	0	0	0	7,415,500	
78,373,533	0	0	0	9,945,467	
53,570,718	0	0	0	7,924,282	
882	0	0	0	187,118	
0	0	0	0	400,000	
3,467,934	0	0	0	1,001,066	
6,260,793	0	0	0	989,207	
8,491,503	0	0	0	253,497	
462,785	0	0	0	124,215	
1,298,000	0	0	0	91,000	2 議員報酬等支払事務(議会事務局) 1 報酬 議員報酬 3 職員手当等 職員手当等 4 共済費 議員共済費 公務災害補償料
2,254,309	0	0	0	584,691	232,090,080 128,400,000 128,400,000 58,422,000 58,422,000 45,268,080 45,144,880 123,200
					3 一般管理事務費(議会事務局) 8 旅費 職員普通旅費 10 需用費 消耗品費 コピー費 11 役務費 通信運搬費
					225,664 882 882 206,632 152,806 53,826 18,150 18,150

第1款 議会費

第1款 議会費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
11	(1 議 会 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 議会本会議・委員会運営支援事務(議会事務局) 13,368,887 10 需用費 821,304 会議録作成費 821,304 11 役務費 6,141,740 通信運搬費 122,980 筆耕翻訳料 6,018,760 12 委託料 4,645,058 議場映像音響機器保守点検業務委託 1,115,400 会議録検索システム運営委託 1,400,058 市議会本会議インターネット録画配信委託 1,478,400 全員協議会室インターネット録画配信委託 651,200 13 使用料及び賃借料 462,785 自動車借り上げ料 84,425 機器器具借り上げ料 378,360 14 工事請負費 1,298,000 全員協議会室録画配信用カメラ設置工事 1,298,000 5 議員の議会活動支援事務(議会事務局) 6,891,698 10 需用費 1,566,486 食糧費 1,693 印刷製本費 570,900 図書購入・新聞購読費等 993,893 11 役務費 100,903 クリーニング代 100,903 12 委託料 2,970,000 運転手付自動車運転業務委託 2,970,000 18 負担金、補助及び交付金 2,254,309 全国市議会議長会負担金 588,000 関東市議会議長会負担金 30,000 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 30,000 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 1,476,309 6 議会報発行事務(議会事務局) 1,749,957 10 需用費 873,512 市議会だより作成費 873,512 12 委託料 876,445

第1款 議会費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
11	(1) 議 会 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					広報紙等配布業務委託 749,945 声の市議会だより作成委託 126,500

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	総 務 費	4,057,985,000	13,691,479,000	71,642,000	1,262,000	17,822,368,000		
	1 総 務 管 理 費	2,935,687,000	13,681,691,000	71,642,000	△8,738,000	16,680,282,000		
	1 一般管理費	1,073,811,000	11,877,642,000	71,642,000	△10,000,000	13,013,095,000		
							1 報 酬	20,353,000
							2 給 料	434,824,000
							3 職員手当等	468,842,000
							4 共 済 費	144,677,000
							7 報 償 費	374,000
							8 旅 費	221,000
							9 交 際 費	650,000
							10需 用 費	1,381,000
							11役 務 費	23,943,000
							12委 託 料	139,796,000
							13使用料及び 賃 借 料	11,885,000
							18負担金、補 助及び交付 金	11,766,149,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
17,237,439,859	0	105,988,000	0	478,940,141	前年度繰越事業費不用額 58,662,449
16,211,460,848	0	105,968,000	0	362,853,152	前年度繰越事業費不用額 58,662,449
12,779,791,122	0	0	0	233,303,878	1 職員人件費(職員課) 989,440,520
4,032,214	0	0	0	16,320,786	2 給料 406,740,321
406,740,321	0	0	0	28,083,679	特別職給 21,600,000
449,351,889	0	0	0	19,490,111	一般職給 385,140,321
134,665,028	0	0	0	10,011,972	2-2-1-010000-3へ流用 △7,000,000
288,486	0	0	0	85,514	2-5-1-010000-3へ流用 △3,000,000
5,528	0	0	0	215,472	3 職員手当等 448,035,171
36,940	0	0	0	613,060	特別職期末手当 8,923,500
1,121,193	0	0	0	259,807	長等退職手当負担金 6,356,160
10,923,622	0	0	0	13,019,378	扶養手当 5,551,500
105,091,851	0	0	0	34,704,149	地域手当 40,288,804
9,142,650	0	0	0	2,742,350	時間外勤務手当 35,955,946
11,658,391,400	0	0	0	107,757,600	休日勤務手当 2,067,907
					夜間勤務手当 1,100,117
					期末勤勉手当 152,659,257
					管理職手当 12,197,520
					特殊勤務手当 9,500
					通勤手当 6,997,476
					住居手当 1,845,000
					児童手当 26,020,000
					退職手当負担金 49,831,634
					特別退職手当負担金 98,230,850
					4 共済費 134,665,028
					長等追加費用 244,032
					長等既裁定恩給 804
					長等共済組合費（長期） 3,022,846
					長等共済組合費（短期） 1,278,716
					長等公務災害補償料 17,662
					長等業務経費 22,280
					長等介護保険負担金 191,684
					追加費用 7,380,000
					既裁定恩給 19,899
					職員共済組合費（長期） 83,819,552
					職員共済組合費（短期） 25,472,745
					公務災害補償料 821,237
					業務経費 1,040,657
					介護保険負担金 3,609,526
					社会保険料等 7,723,388
					2 一般管理事務費 673,065
					(秘書広報課) 578,294
					8 旅費 220

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
21	(1 一般管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					職員普通旅費 220
					10 需用費 423,385
					消耗品費 55,954
					コピー費 11,375
					図書購入・新聞購読費等 356,056
					11 役務費 154,689
					通信運搬費 11,821
					クリーニング代 142,868
					(総務課) 94,771
					8 旅費 2,336
					職員普通旅費 838
					職員特別旅費 1,498
					10 需用費 82,073
					消耗品費 47,851
					コピー費 9,702
					図書購入・新聞購読費等 24,520
					11 役務費 10,362
					通信運搬費 10,362
					<u>3 審査会等関係事務(総務課)</u> <u>58,884</u>
					1 報酬 51,000
					固定資産評価審査委員会委員報酬 51,000
					8 旅費 1,884
					費用弁償旅費 1,884
					18 負担金、補助及び交付金 6,000
					固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 6,000
					<u>4 議会関係事務(総務課)</u> <u>11,039</u>
					10 需用費 11,039
					消耗品費 11,039
					<u>5 平和事業(総務課)</u> <u>73,745</u>
					10 需用費 52,755
					消耗品費 52,755
					11 役務費 20,990
					通信運搬費 20,990
					<u>7 東京市町村総合事務組合関係事務(総務課)</u> <u>2,088,000</u>
					18 負担金、補助及び交付金 2,088,000
					東京市町村総合事務組合負担金 2,088,000
					<u>8 市長会参画事業(秘書広報課)</u> <u>2,695,000</u>
					18 負担金、補助及び交付金 2,695,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 (一般管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 2,082,000 <u>9 市長交際活動事業(秘書広報課)</u> <u>9,250,900</u> 9 交際費 36,940 市長交際費 36,940 10 需用費 39,960 食糧費 39,960 12 委託料 9,174,000 運転手付自動車運転業務委託 9,174,000 <u>10 表彰式典事業(秘書広報課)</u> <u>1,259,141</u> 7 報償費 288,486 記念品 288,486 10 需用費 128,180 消耗品費 71,156 印刷製本費 57,024 2-1-1-100000-12へ流用 △800,000 11 役務費 42,775 通信運搬費 42,775 12 委託料 799,700 50周年記念映像制作等業務委託 799,700 2-1-1-100000-10から流用 800,000 <u>11 プレミアム付商品券事業(総務課)</u> <u>12,979,551</u> 12 委託料 8,977,151 プレミアム付商品券事業実施委託 8,977,151 18 負担金、補助及び交付金 4,002,400 プレミアム相当分補助金 4,002,400 前年度繰越事業費不用額 58,655,449 <u>12 特別定額給付金事業 (総務課)</u> <u>11,761,261,277</u> 11,759,991,983 1 報酬 3,981,214 会計年度任用職員（専門職）報酬 3,301,026 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 680,188 3 職員手当等 47,424 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 47,424 8 旅費 1,088

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	1 (一般管理費)							
	2 文書管理費	54,655,000	△15,400,000	0	0	39,255,000		
							1 報 酬	5,660,000
							3 職員手当等	489,000
							7 報 償 費	704,000
							8 旅 費	26,000
							10需 用 費	6,089,000
							11役 務 費	3,017,000
							12委 託 料	22,913,000
							13使用料及び 賃 借 料	321,000
							17備品購入費	36,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					職員普通旅費 1,088 10 需用費 383,801 消耗品費 382,426 コピー費 1,375 11 役務費 10,694,806 通信運搬費 9,079,936 諸手数料 1,614,870 12 委託料 86,141,000 通知書作成等委託 25,844,500 特別定額給付金事業実施委託 59,950,000 警備業務委託 346,500 13 使用料及び賃借料 9,142,650 システム使用料 7,048,800 機械器具借り上げ料 2,093,850 18 負担金、補助及び交付金 11,649,600,000 特別定額給付金 11,649,600,000 (職員課) 1,269,294 3 職員手当等 1,269,294 時間外勤務手当 1,211,918 休日勤務手当 57,376
35,651,204	0	0	0	3,603,796	1 一般管理事務費(総務課) 2,390,203 8 旅費 2,478 職員普通旅費 860 職員特別旅費 1,618 10 需用費 2,373,775 消耗品費 122,464 コピー費 20,588 図書購入・新聞購読費等 2,230,723 11 役務費 13,950 通信運搬費 13,950
4,102,301	0	0	0	1,557,699	2 情報公開・個人情報保護関係事務(総務課) 0 1 報酬 0 2-1-2-030000-12へ流用 △24,000 11 役務費 0 2-1-2-040000-7へ流用 △110,000
467,690	0	0	0	21,310	3 文書関係事務(総務課) 27,817,589 1 報酬 4,020,849 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 4,020,849 3 職員手当等 467,690
660,000	0	0	0	44,000	
2,478	0	0	0	23,522	
4,436,275	0	0	0	1,652,725	
2,727,243	0	0	0	289,757	
22,912,337	0	0	0	663	
320,880	0	0	0	120	
22,000	0	0	0	14,000	

第2款 総務費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	2 文書管理費							
3 広報広聴費		38,351,000	311,000	0	0	38,662,000		
							7 報 償 費	2,311,000
							8 旅 費	56,000
							10需 用 費	11,527,000
							11役 務 費	246,000
							12委 託 料	19,736,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当467,690 10 需用費564,300 文書置換え用品564,300 11 役務費523,413 文書保存箱保管料523,413 12 委託料22,219,337 文書整理業務及び事務連絡業務委託1,229,688 保存年限満了文書等処理業務委託529,649 文書管理システム導入業務委託20,460,000 2-1-2-020000-1から流用24,000 17 備品購入費22,000 庁用備品22,000 <u>4 法務関係事務(総務課)</u> <u>3,624,332</u> 1 報酬81,452 行政不服審査審理員報酬81,452 7 報償費660,000 弁護士報償660,000 2-1-2-020000-11から流用110,000 11 役務費2,189,880 諸手数料2,189,880 12 委託料693,000 例規更新データ作成委託693,000 <u>5 事務機器管理事務(総務課)</u> <u>1,819,080</u> 10 需用費1,498,200 消耗品費1,498,200 13 使用料及び賃借料320,880 機械器具借り上げ料320,880
33,733,967	0	0	0	4,928,033	<u>1 一般管理事務費(秘書広報課)</u> <u>4,038,661</u> 8 旅費1,256 職員普通旅費1,256 10 需用費247,805 消耗品費229,985 図書購入・新聞購読費等17,820 2-1-3-010000-11へ流用△45,000 2-1-3-010000-12へ流用△1,000,000 11 役務費124,900 通信運搬費79,900 商標登録手数料45,000 2-1-3-010000-10から流用45,000
1,851,200	0	0	0	459,800	
3,050	0	0	0	52,950	
8,966,702	0	0	0	2,560,298	
215,338	0	0	0	30,662	
17,948,697	0	0	0	1,787,303	

款 項		科 目	予		算		現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
2	1	3 広報広聴費						13 使用料及び 賃 借 料	4,164,000	
								17 備品購入費	376,000	
								18 負担金、補 助及び交付 金	246,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,163,280	0	0	0	720	12 委託料 3,582,700 プロモーション動画作成業務委託 2,975,500
340,500	0	0	0	35,500	市紹介パンフレット作成業務委託 607,200 2-1-3-010000-10から流用 1,000,000
245,200	0	0	0	800	17 備品購入費 82,000 庁用備品 82,000
					2 広報発行事務(秘書広報課) 20,134,972
					7 報償費 56,000 原稿謝礼 56,000
					10 需用費 8,317,185 広報紙印刷 7,988,459 広報紙(臨時号)印刷 328,726
					11 役務費 64,038 通信運搬費 64,038
					12 委託料 10,534,829 広報紙等配布業務委託 10,534,829
					13 使用料及び賃借料 1,162,920 機械器具借り上げ料 1,162,920
					3 声の広報事業(秘書広報課) 451,968
					12 委託料 451,968 声の広報作成委託 451,968
					4 ホームページ運営事務(秘書広報課) 6,664,460
					11 役務費 26,400 通信運搬費 26,400
					12 委託料 3,379,200 CMS操作研修委託 409,200 CMS改修業務委託 2,970,000
					13 使用料及び賃借料 3,000,360 CMS使用料 3,000,360
					17 備品購入費 258,500 庁用備品 258,500
					5 市案内図発行事業(秘書広報課) 321,750
					10 需用費 321,750 市案内図印刷 321,750
					6 市民相談事業(生活文化課) 1,820,110
					7 報償費 1,795,200 法律相談員謝金 1,630,200 税務相談員謝金 99,000 登記相談員謝金 66,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	1	(3 広報広聴費)						
	4	財政管理費	788,000	0	0	788,000		
							8 旅 費	52,000
							10需 用 費	615,000
							11役 務 費	81,000
							18 負担金、補助及び交付金	40,000
5	財産管理費	522,613,000	△60,260,000	0	120,000	462,473,000		
							1 報 酬	5,481,000
							3 職員手当等	605,000
							8 旅 費	16,000
							10需 用 費	65,688,000
							11役 務 費	15,675,000
							12委 託 料	167,156,000
							13 使用料及び賃 借 料	32,062,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 旅費 820 職員普通旅費 820 10 需用費 24,090 図書購入・新聞購読費等 24,090 7 人権啓発事業(生活文化課) 302,046 8 旅費 974 職員普通旅費 974 10 需用費 55,872 消耗品費 55,872 18 負担金、補助及び交付金 245,200 多摩東人権擁護委員協議会分担金 245,200
642,591	0	0	0	145,409	1 財政管理事務(財政課) 642,591 8 旅費 3,148 職員普通旅費 3,148 2-1-4-010000-11へ流用 △2,000 10 需用費 519,203 消耗品費 84,040 印刷製本費 359,414 コピー費 8,748 図書購入・新聞購読費等 67,001 11 役務費 80,240 通信運搬費 5,000 諸手数料 75,240 2-1-4-010000-8から流用 2,000 18 負担金、補助及び交付金 40,000 地方財務協会賛助金 40,000
3,148	0	0	0	48,852	1 一般管理事務費(管財課) 139,097 8 旅費 7,044 職員普通旅費 7,044 10 需用費 28,634 コピー費 28,634 11 役務費 25,000 通信運搬費 25,000 2-1-5-030000-10から流用 15,000 12 委託料 78,419 ふるさと納税代行業務委託 78,419
519,203	0	0	0	95,797	2 普通財産管理事務(管財課) 3,364,587 10 需用費 326,817 光熱水費 326,817 12 委託料 2,077,590 公共用地測量委託 1,354,112
80,240	0	0	0	760	
40,000	0	0	0	0	
439,751,960	0	0	0	22,721,040	
4,865,068	0	0	0	615,932	
543,587	0	0	0	61,413	
8,808	0	0	0	7,192	
52,551,054	0	0	0	13,136,946	
15,181,799	0	0	0	493,201	
162,998,494	0	0	0	4,157,506	
32,030,224	0	0	0	31,776	

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
21	(5 財産管理費)						14	工事請負費 161,392,000
							17	備品購入費 14,041,000
							18	負担金、補助及び交付金 39,000
							22	償還金、利子及び割引料 170,000
							26	公 課 費 148,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
157,986,620	0	0	0	3,405,380	公有財産草刈り清掃委託 655,278 公有財産樹木剪定委託 68,200
13,282,606	0	0	0	758,394	13 使用料及び賃借料 530,180 スペース105施設管理費等 510,240
26,800	0	0	0	12,200	伊豆高原保養所跡地管理費等 15,000 有料道路使用料 4,940
166,000	0	0	0	4,000	14 工事請負費 264,000 財産管理に伴う諸工事 264,000 22 償還金、利子及び割引料 166,000 スペース105使用料過年度返還金
110,900	0	0	0	37,100	予備費より充用 166,000 170,000
					3 庁舎維持管理事務(管財課) 419,563,305
					1 報酬 4,865,068 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,865,068
					3 職員手当等 543,587 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 543,587
					10 需用費 50,439,128 消耗品費 6,231,048 燃料費 61,710 光熱水費 42,874,770 図書購入・新聞購読費等 17,820 施設管理修繕料 1,253,780 2-1-5-010000-11へ流用 △15,000 2-1-5-030000-11へ流用 △1,100,000 2-1-6-010000-12へ流用 △50,000
					11 役務費 13,379,423 通信運搬費 9,084,350 建物損害共済保険料 2,615,196 市民総合賠償保険 1,619,762 クリーニング代 60,115 2-1-5-030000-10から流用 1,100,000
					12 委託料 160,032,335 庁舎維持管理業務委託 99,100,980 庁舎環境衛生業務委託 22,435,600 庁舎昇降設備保守委託 1,681,680 古紙回収業務委託 109,001 植栽管理委託 2,072,400 公共施設に係る事業系ごみ収集委託 26,932,674 庁舎非常用電源調査設計委託 7,700,000
					13 使用料及び賃借料 31,500,044 テレビ等聴取料 125,575

第2款 総務費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
21	(5財産管理費)							
	6契約諸費	3,231,000	0	0	50,000	3,281,000		
							1報 酬	2,667,000
							3職員手当等	317,000
							8旅 費	23,000
							10需 用 費	123,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					土地借り上げ料 31,374,469 14 工事請負費 157,722,620 庁舎省エネ設備等導入工事(照明LED化) 95,007,000 庁舎省エネ設備導入工事 (パッケージエアコン) 61,600,000 市庁舎等諸工事 1,115,620 17 備品購入費 1,070,300 庁用備品 1,070,300 18 負担金、補助及び交付金 10,800 東久留米災害防止協会負担金 10,800 4 車両管理事務(管財課) 15,874,821 8 旅費 1,764 職員特別旅費 1,764 10 需用費 1,756,475 消耗品費 93,720 燃料費 598,222 自動車修繕料等 1,064,533 11 役務費 1,777,376 諸手数料 873 自動車損害保険料 1,776,503 17 備品購入費 12,212,306 車両購入費 12,212,306 18 負担金、補助及び交付金 16,000 田無地区安全運転管理者会負担金 10,000 安全運転管理者講習会受講手数料 6,000 26 公課費 110,900 自動車重量税 110,900 5 公共施設エネルギー管理事業(管財課) 810,150 12 委託料 810,150 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託 810,150
3,247,148	0	0	0	33,852	1 入札・契約事務(管財課) 235,463 8 旅費 4,702 職員普通旅費 4,702 2-1-6-010000-11へ流用 △17,000 10 需用費 82,676 消耗品費 76,934 図書購入・新聞購読費等 5,742 11 役務費 35,472 通信運搬費 35,472 2-1-6-010000-8から流用 17,000
2,658,816	0	0	0	8,184	
316,224	0	0	0	776	
4,702	0	0	0	18,298	
119,321	0	0	0	3,679	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
21	(6契約諸費)						11役 務 費	37,000
							12委 託 料	50,000
							18負担金、補 助及び交付 金	64,000
7	会計管理費	18,918,000	0	0	0	18,918,000		
							8旅 費	14,000
							10需 用 費	644,000
							11役 務 費	68,000
							12委 託 料	18,186,000
							13使用料及び 賃 借 料	6,000
8	企 画 費	94,761,000	13,221,000	0	0	107,982,000		
							1報 酬	453,000
							7報 償 費	396,000
							8旅 費	76,000
							10需 用 費	1,076,000
							11役 務 費	72,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
35,472	0	0	0	1,528	12 委託料 50,000 契約審査委託 50,000 2-1-5-030000-10から流用 50,000 18 負担金、補助及び交付金 62,613 経営事項審査データ負担金 55,011 C O R I N Sデータ負担金 7,602
50,000	0	0	0	0	
62,613	0	0	0	1,387	2 公共工事検査事務(管財課) 3,011,685 1 報酬 2,658,816 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,658,816 3 職員手当等 316,224 会計年度任用職員（専門職）期末手当 316,224 10 需用費 36,645 消耗品費 10,268 被服費 16,577 図書購入・新聞購読費等 9,800
17,494,199	0	0	0	1,423,801	1 会計管理事務(会計課) 17,494,199 10 需用費 419,846 消耗品費 123,103 印刷製本費 287,100 コピー費 1,653 図書購入・新聞購読費等 7,990 11 役務費 63,055 通信運搬費 63,055 12 委託料 17,006,018 指定金融機関業務委託 3,000,000 公金統合収納業務委託 14,006,018 13 使用料及び賃借料 5,280 電子計算機借り上げ料 5,280
0	0	0	0	14,000	
419,846	0	0	0	224,154	
63,055	0	0	0	4,945	
17,006,018	0	0	0	1,179,982	
5,280	0	0	0	720	
105,055,868	0	0	0	2,926,132	1 一般管理事務費(企画調整課) 4,235,138 7 報償費 71,000 起草委員会委員謝金 71,000 8 旅費 1,479 職員普通旅費 1,479 10 需用費 117,979 消耗品費 89,156 コピー費 7,823 図書購入・新聞購読費等 21,000 11 役務費 9,000 通信運搬費 9,000 17 備品購入費 4,035,680
121,000	0	0	0	332,000	
122,000	0	0	0	274,000	
1,479	0	0	0	74,521	
894,509	0	0	0	181,491	
10,600	0	0	0	61,400	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	18企 画 費						12委 託 料	11,990,000
							13使用料及び 賃 借 料	200,000
							17備品購入費	4,036,000
							18負担金、補 助及び交付 金	89,683,000
	9行政管理費	533,060,000	45,182,000	0	0	578,242,000		
							1報 酬	1,425,000
							3職 員 手 当 等	155,000
							7報 償 費	751,000
							8旅 費	106,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,413,600	0	0	0	576,400	庁用備品4,035,680
0	0	0	0	200,000	2 広域行政圏協議会参画事業(企画調整課) 2,481,000
4,035,680	0	0	0	320	18 負担金、補助及び交付金2,481,000 多摩北部都市広域行政圏協議会負担金2,481,000
88,457,000	0	0	0	1,226,000	3 多摩六都科学館事業(企画調整課) 85,976,000 18 負担金、補助及び交付金85,976,000 多摩六都科学館組合負担金76,791,000 新型コロナウイルス感染症特別財政支援金9,185,000
					5 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進・進捗管 理事務(企画調整課)52,600 7 報償費51,000 まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員謝 金51,000 11 役務費1,600 通信運搬費1,600
					6 長期総合計画策定事業(企画調整課) 12,311,130 1 報酬121,000 長期総合計画基本構想審議会委員報酬121,000 10 需用費776,530 消耗品費4,440 印刷製本費772,090 12 委託料11,413,600 長期総合計画策定支援業務委託11,413,600
504,314,293	0	67,179,000	0	6,748,707	1 一般管理事務費(情報管理課)1,092,470 8 旅費30,192 職員普通旅費30,192 10 需用費797,966 消耗品費790,417 コピー費7,549 11 役務費9,000 通信運搬費9,000 13 使用料及び賃借料255,312 機械器具借り上げ料255,312
1,356,600	0	0	0	68,400	
119,830	0	0	0	35,170	
634,000	0	0	0	117,000	
35,046	0	0	0	70,954	

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
21	(9 行政管理費)						10 需 用 費	7,531,000
							11 役 務 費	33,279,000
							12 委 託 料	359,487,000
							13 使用料及び 賃 借 料	141,971,000
							17 備品購入費	18,407,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	15,130,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,928,088	0	0	0	1,602,912	2 行財政改革推進事業(行政管理課) 3,857,059
30,431,344	0	1,551,000	0	1,296,656	7 報償費 240,000 外部評価会議委員謝金 240,000
304,624,380	0	52,215,000	0	2,647,620	10 需用費 98,849 消耗品費 88,666 コピー費 5,123 図書購入・新聞購読費等 5,060
141,870,887	0	0	0	100,113	11 役務費 21,860 通信運搬費 21,860
4,994,000	0	13,413,000	0	0	12 委託料 1,232,000 施策成果等アンケート調査委託 418,000 R P Aシナリオ作成支援等委託 814,000
14,320,118	0	0	0	809,882	13 使用料及び賃借料 2,264,350 R P Aソフトウェア使用料 944,350 A I ー O C R使用料 1,320,000
					3 公共施設マネジメント推進事業(行政管理課)
					3,542
					10 需用費 3,542
					消耗品費 3,542
					4 庁内業務系システム運用保守事務(情報管理課)
					361,636,408
					1 報酬 1,356,600 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,356,600
					3 職員手当等 119,830 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 119,830
					10 需用費 270,105 消耗品費 270,105
					11 役務費 2,805,000 諸手数料 1,895,300 諸手数料 909,700
					12 委託料 267,789,520 システム修正等委託 209,815,210 全国漢字住所マスター修正委託 264,000 データエントリー処理委託 2,520,830 システム運用支援委託 55,189,480
					13 使用料及び賃借料 81,437,353 電子計算機借り上げ料 71,767,033 データセンタ使用料 9,670,320
					18 負担金、補助及び交付金 7,858,000 地方公共団体情報システム機構交付金 7,858,000

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
21	(9 行政管理費)							
	10職員管理費	82,801,000	38,709,000	0	0	121,510,000		
							1 報 酬	62,000,000
							3 職員手当等	7,049,000
							7 報 償 費	30,000
							8 旅 費	150,000
							10需 用 費	2,611,000
							11役 務 費	1,212,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					5 庁内情報系システム運用保守事務(情報管理課) 137,322,894 8 旅費 4,854 職員特別旅費 4,854 10 需用費 4,749,706 消耗品費 4,749,706 11 役務費 27,595,484 通信運搬費 7,887,374 諸手数料 19,708,110 12 委託料 35,602,860 東京電子自治体共同運営委託 9,744,720 システム運用支援委託 21,568,140 システム修正等委託 4,290,000 13 使用料及び賃借料 57,913,872 電子計算機借り上げ料 57,913,872 17 備品購入費 4,994,000 庁用備品 4,994,000 18 負担金、補助及び交付金 6,462,118 東京電子自治体共同運営協議会負担金 399,000 都区市町村セキュリティクラウド利用に係 る負担金 6,063,118 6 財政健全経営計画検討会議運営事業 (行政管理課) 401,920 7 報償費 394,000 財政健全経営計画検討会議委員謝金 394,000 10 需用費 7,920 消耗品費 7,920
45,780,229	0	38,709,000	0	37,020,771	1 一般管理事務費(職員課) 477,623 8 旅費 4,372 職員普通旅費 4,372 10 需用費 400,331 消耗品費 389,381 コピー費 10,950 11 役務費 72,920 通信運搬費 72,920
4,372	0	0	0	145,628	2 給与等管理事務(職員課) 9,157,016 10 需用費 1,239,612 印刷製本費 1,173,447 図書購入・新聞購読費等 66,165
2,186,492	0	0	0	424,508	
314,320	0	0	0	897,680	11 役務費 241,400

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	10職員管理費						12委 託 料	41,341,000
							13使用料及び 賃 借 料	6,369,000
							18負担金、補 助及び交付 金	748,000
	11研修福利費	204,401,000	183,000	0	251,000	204,835,000		
							1 報 酬	5,428,000
							3 職員手当等	242,000
							4 共 済 費	176,111,000
							5 災害補償費	130,000
							7 報 償 費	1,502,000
							8 旅 費	662,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,059,475	0	38,709,000	0	572,525	諸手数料 199,100 傷害及び賠償責任保険料 42,300
6,341,484	0	0	0	27,516	12 委託料 1,334,520 システム運用支援委託 1,334,520
748,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 6,341,484 電子計算機借り上げ料 6,341,484
					4 会計年度任用職員任用事務(職員課) 34,126,086 1 報酬 30,799,567 会計年度任用職員（専門職）報酬 247,068 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 30,552,499 3 職員手当等 3,326,519 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 3,326,519
					5 市町村公平委員会事務(職員課) 748,000 18 負担金、補助及び交付金 748,000 東京都市町村公平委員会負担金 748,000
					6 帰宅困難者用災害対策備品整備事業(職員課) 546,549 10 需用費 546,549 災害対策用備蓄食糧 546,549
					7 人事管理事務(職員課) 724,955 12 委託料 724,955 職員採用試験委託 303,710 昇格試験委託 421,245
180,536,589	0	0	0	24,298,411	1 一般管理事務費(職員課) 290,679 8 旅費 336 職員普通旅費 336 10 需用費 188,603 消耗品費 159,332 コピー費 29,271
184,977	0	0	0	57,023	11 役務費 101,740 通信運搬費 101,740
158,056,064	0	0	0	18,054,936	
7,710	0	0	0	122,290	2 職員研修事務(職員課) 7,152,544 7 報償費 732,600 講師謝金 374,000 研修資料作成謝礼 358,600 2-1-11-020000-11へ流用 △330,000
732,600	0	0	0	769,400	
161,978	0	0	0	500,022	

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
21	(1) 研修福利費						10 需 用 費	677,000
							11 役 務 費	526,000
							12 委 託 料	11,987,000
							18 負担金、補助及び交付金	7,570,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
674,306	0	0	0	2,694	8 旅費 159,904 職員研修旅費 159,904
522,430	0	0	0	3,570	11 役務費 329,890 研修等受講手数料 329,890
9,572,425	0	0	0	2,414,575	2-1-11-020000-7から流用 330,000
5,980,369	0	0	0	1,589,631	18 負担金、補助及び交付金 5,930,150 東京市町村総合事務組合負担金（市町村職員研修所） 4,571,000 専門研修等職員派遣研修負担金 1,338,250 自主研修助成金 20,900
					<u>3 職員健康管理・支援事務(職員課)</u> 5,665,932
					1 報酬 4,643,730 産業医報酬 1,943,280 嘱託医報酬 630,000 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,070,450
					3 職員手当等 184,977 会計年度任用職員（専門職）期末手当 184,977
					10 需用費 485,703 医薬材料費 485,703 2-1-11-030000-12から流用 46,000 予備費より充用 251,000
					11 役務費 90,800 傷害及び賠償責任保険料 78,000 クリーニング代 12,800
					12 委託料 260,722 B型肝炎予防接種委託 260,722 2-1-11-030000-10へ流用 △46,000
					<u>4 職員健康診断事務(職員課)</u> 6,673,441
					8 旅費 1,738 職員健診旅費 1,738 2-1-11-040000-12から流用 2,000
					12 委託料 6,671,703 定期健康診断委託 6,671,703 2-1-11-040000-8へ流用 △2,000
					<u>5 職員福利厚生事務(職員課)</u> 50,219
					18 負担金、補助及び交付金 50,219 東京都派遣職員事業運営負担金 50,219
					<u>6 公務・労働災害補償事務(職員課)</u> 5,186,140
					4 共済費 5,178,430

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	1(研修福利費)							
	12防犯対策費	5,171,000	627,000	0	0	5,798,000		
							1 報 酬	3,152,000
							3 職員手当等	255,000
							7 報 償 費	132,000
							8 旅 費	11,000
							10需 用 費	1,418,000
							11役 務 費	53,000
							13使用料及び 貸 借 料	77,000
							18負担金、補 助及び交付 金	700,000
13防災対策費		77,065,000	75,491,000	0	290,000	152,846,000		
							1 報 酬	1,571,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					会計年度任用職員（専門職）社会保険料等 2,178,430 会計年度任用職員（アシスタント職）社会 保険料等 3,000,000 5 災害補償費 7,710 災害補償費 7,710 <u>7 会計年度任用職員社会保険料等事務(職員課)</u> 155,517,634 4 共済費 152,877,634 会計年度任用職員（専門職）社会保険料等 79,036,404 会計年度任用職員（アシスタント職）社会 保険料等 73,841,230 12 委託料 2,640,000 社会保険・労働保険業務委託 2,640,000
5,494,078	0	0	0	303,922	<u>1 一般管理事務費(防災防犯課)</u> 62,053 10 需用費 9,613 コピー費 9,613 11 役務費 52,440 通信運搬費 52,440
3,143,272	0	0	0	8,728	
254,448	0	0	0	552	
39,000	0	0	0	93,000	<u>2 防犯対策推進事務(防災防犯課)</u> 4,693,025 1 報酬 3,143,272 防犯対策指導員報酬 3,143,272 3 職員手当等 254,448 防犯対策指導員期末手当 254,448 10 需用費 1,295,305 消耗品費 1,267,805 被服費 27,500
1,304,918	0	0	0	113,082	
52,440	0	0	0	560	
0	0	0	0	77,000	
700,000	0	0	0	0	<u>3 東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業 (防災防犯課)</u> 39,000 7 報償費 39,000 東久留米市安全・安心まちづくり推進協議 会委員謝金 39,000 <u>4 防犯協会支援事業(防災防犯課)</u> 700,000 18 負担金、補助及び交付金 700,000 防犯協会補助金 700,000
140,282,696	0	0	0	12,563,304	<u>1 職員人件費(職員課)</u> 9,789 3 職員手当等 9,789 時間外勤務手当 9,789
945,693	0	0	0	625,307	

第2款 総務費

科 目			予 算			現	額			
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	13	防災対策費					3	職員手当等	2,607,000
								7	報 償 費	268,000
								8	旅 費	83,000
								10	需 用 費	33,786,000
								11	役 務 費	1,594,000
								12	委 託 料	26,178,000
								13	使用料及び 賃 借 料	56,000
								14	工事請負費	16,604,000
								17	備品購入費	67,503,000
								18	負担金、補 助及び交付 金	2,539,000
								26	公 課 費	57,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
119,728	0	0	0	2,487,272	2 一般管理事務費(防災防犯課) 8 旅費 職員普通旅費 10 需用費 消耗品費 燃料費 被服費 修繕料 コピー費 図書購入・新聞購読費等 自動車修繕料等 11 役務費 自動車損害保険料 12 委託料 被災者生活再建支援システム委託 26 公課費 自動車重量税 3 防災訓練事業(防災防犯課) 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 傷害及び賠償責任保険料 12 委託料 2-1-13-040000-10へ流用 4 防災啓発事業(防災防犯課) 10 需用費 印刷製本費 2-1-13-030000-12から流用 12 委託料 広報等配布業務委託 5 防災行政無線網管理事業(防災防犯課) 10 需用費 消耗品費 光熱水費 12 委託料 防災行政無線保守点検委託 14 工事請負費 防災行政無線移設等工事 17 備品購入費 防災行政無線機
225,000	0	0	0	43,000	5,290,945 10,100 10,100 3,216,575 289,587 97,420 2,225,960 388,373 7,569 17,820 189,846 28,170 28,170 1,980,000 1,980,000 56,100 56,100 284,432 151,832 151,832 132,600 16,600 116,000 0 △297,000 8,030,401 7,199,390 7,199,390 297,000 831,011 831,011 47,373,817 1,016,472 884,408 132,064 16,376,525 16,376,525 13,656,471 13,656,471 16,238,200 16,238,200
13,624	0	0	0	69,376	
28,959,255	0	0	0	4,826,745	
1,325,743	0	0	0	268,257	
25,303,756	0	0	0	874,244	
50,778	0	0	0	5,222	
13,656,471	0	0	0	2,947,529	
67,501,599	0	0	0	1,401	
2,124,949	0	0	0	414,051	
56,100	0	0	0	900	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
21	13(防災対策費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金、補助及び交付金 86,149 防災行政無線設備電気料負担金 351 防災行政無線電波利用料 85,798 6 避難所・避難場所整備事業(防災防犯課) 902,000 12 委託料 902,000 防災用看板維持補修委託 902,000 7 震災対策井戸整備事業(防災防犯課) 545,193 7 報償費 225,000 防災指定井戸謝金 225,000 10 需用費 70,273 光熱水費 70,273 12 委託料 249,920 防災指定井戸水質検査委託 172,040 自家用電気工作物保安管理業務委託 77,880 8 災害用備蓄用品確保事業(防災防犯課) 68,514,530 10 需用費 17,251,131 災害対策用消耗品 11,013,549 災害対策用備蓄食料 6,114,657 印刷製本費 122,925 2-1-13-080000-17へ流用 △340,000 17 備品購入費 51,263,399 災害対策用備品 51,263,399 2-1-13-080000-10から流用 340,000 予備費より充用 290,000 9 自主防災組織育成事業(防災防犯課) 2,072,146 11 役務費 33,346 通信運搬費 33,346 18 負担金、補助及び交付金 2,038,800 自主防災組織育成補助金 1,238,800 地域防災組織育成助成事業補助金 800,000 10 国民保護計画事業(防災防犯課) 107,884 8 旅費 3,524 職員普通旅費 3,524 10 需用費 53,582 消耗品費 48,927 コピー費 4,655 13 使用料及び賃借料 50,778

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	113防災対策費							
	14自治振興費	1,939,000	0	0	0	1,939,000		
							8 旅 費	11,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,928,000
	15コミュニティ振興費	209,737,000	△40,000	0	548,000	210,245,000		
							7 報 償 費	287,000
							8 旅 費	8,000
							10需 用 費	1,734,000
							11役 務 費	643,000
							12委 託 料	187,668,000
							13使用料及び賃借料	2,890,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電子計算機借り上げ料 50,778
					11 避難行動要支援者支援事業(防災防犯課) 1,346,032 1 報酬 945,693 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 945,693 2-1-13-110000-3へ流用 △2,000 3 職員手当等 109,939 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 109,939 2-1-13-110000-1から流用 2,000 12 委託料 290,400 災害時要援護者台帳システム保守委託 290,400 12 災害情報発信事業(防災防犯課) 1,131,627 11 役務費 1,131,627 通信運搬費 1,131,627 13 地域防災計画事業(防災防犯課) 4,673,900 12 委託料 4,673,900 地域防災計画等改訂委託 4,673,900
1,526,677	0	0	0	412,323	1 自治会活動支援事業(生活文化課) 1,526,677 8 旅費 882 職員普通旅費 882 18 負担金、補助及び交付金 1,525,795 自治会補助金 1,525,795
882	0	0	0	10,118	
1,525,795	0	0	0	402,205	
206,235,855	0	80,000	0	3,929,145	1 一般管理事務費(生活文化課) 324,501 10 需用費 183,969 消耗品費 162,551 コピー費 21,418 11 役務費 140,532 通信運搬費 140,532
85,000	0	0	0	202,000	
0	0	0	0	8,000	
1,228,129	0	0	0	505,871	2 市民協働推進事業(生活文化課) 2,754,075 10 需用費 4,075 図書購入・新聞購読費等 4,075 18 負担金、補助及び交付金 2,750,000 コミュニティサイト管理運営事業補助金 2,750,000
571,005	0	0	0	71,995	
186,408,845	0	0	0	1,259,155	
2,554,671	0	0	0	335,329	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
21	コミュニティ振興費						14	工事請負費 4,482,000
							17	備品購入費 582,000
							18	負担金、補助及び交付金 11,180,000
							22	償還金、利子及び割引料 771,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,124,000	0	0	0	1,358,000	3 野火止地区センター図書室維持管理事業 (生活文化課) 4,073,336
487,080	0	80,000	0	14,920	12 委託料 3,843,336 野火止地区センター図書室管理運営委託 (シルバー) 3,843,336
11,007,000	0	0	0	173,000	18 負担金、補助及び交付金 230,000 野火止地区センター図書室補助金 230,000
770,125	0	0	0	875	4 コミュニティ図書室運営事業(生活文化課) 8,751,124
					10 需用費 297,431 光熱水費 297,431
					11 役務費 39,441 通信運搬費 39,441
					12 委託料 414,252 下里コミュニティ図書室冷暖房保守点検 委託 30,556
					下里コミュニティ図書室植木剪定委託 (シルバー) 93,378
					下里コミュニティ図書室清掃委託 (シルバー) 282,668
					害虫駆除委託費 7,650 2-1-15-050000-10から流用 8,000
					18 負担金、補助及び交付金 8,000,000 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
					5 コミュニティホール管理事業(生活文化課) 9,637,282
					10 需用費 726,264 印刷製本費 46,200 光熱水費 650,290 修繕料 29,774 2-1-15-040000-12へ流用 △8,000 2-1-15-050000-11へ流用 △10,000
					11 役務費 63,432 通信運搬費 63,432 2-1-15-050000-10から流用 10,000
					12 委託料 5,641,957 機械警備委託 376,200 コミュニティホール管理運営委託 (シルバー) 5,265,757
					13 使用料及び賃借料 2,554,671 テレビ等聴取料 14,371

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
21	コミュニティ振興費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					施設等借り上げ料2,540,300 14 工事請負費495,000 コミュニティホール東本町空調機入替工事495,000 予備費より充用548,000 17 備品購入費155,958 庁用備品155,958 6 地域センター管理事業(生活文化課) <u>163,232,165</u> 7 報償費80,000 指定管理者選定委員会委員謝金80,000 10 需用費16,390 消耗品費16,390 11 役務費327,600 施設共益費327,600 12 委託料159,153,300 地域センター管理運営委託159,106,000 東部地域センター看板シート貼り委託47,300 14 工事請負費2,629,000 西部地域センターエアハンドリングユニット改修工事2,629,000 17 備品購入費255,750 備品購入費255,750 22 償還金、利子及び割引料770,125 地域センター・市民プラザ使用料過年度償還金770,125 7 市民プラザ管理事業(生活文化課) <u>17,356,000</u> 12 委託料17,356,000 市民プラザ管理運営委託17,196,000 市民ひろば事務委託160,000 8 地域間交流事業(生活文化課) <u>32,000</u> 7 報償費5,000 記念品5,000 18 負担金、補助及び交付金27,000 地域間交流宿泊施設利用助成金27,000 9 地域国際化事業(生活文化課) <u>75,372</u> 17 備品購入費75,372 庁用備品75,372

第2款 総務費

科 目			予 算				現 額		
款 項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	16 男 女 共 同 参画推進費	9,715,000	493,000	0	0	10,208,000		
								1 報 酬	6,158,000
								3 職員手当等	465,000
								7 報 償 費	1,148,000
								8 旅 費	29,000
								10需 用 費	714,000
								11役 務 費	44,000
								12委 託 料	1,453,000
								13 使用料及び 賃 借 料	197,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,676,885	0	0	0	1,531,115	1 男女共同参画推進事業(生活文化課) 206,610 1 報酬 203,860 東久留米市男女平等推進市民会議委員報酬 203,860 8 旅費 2,750 職員普通旅費 2,750
5,653,092	0	0	0	504,908	
464,508	0	0	0	492	
613,000	0	0	0	535,000	2 男女共同参画啓発・研修事業(生活文化課) 639,636
2,750	0	0	0	26,250	1 報酬 7,185 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7,185
529,823	0	0	0	184,177	7 報償費 278,000 講師謝金 246,000 男女共同参画情報誌編集委員謝礼 32,000
16,712	0	0	0	27,288	10 需用費 340,281 消耗品費 113,956 印刷製本費 226,325
1,377,200	0	0	0	75,800	11 役務費 14,170 通信運搬費 14,170
19,800	0	0	0	177,200	3 男女平等推進センター相談事業(生活文化課) 1,677,200 7 報償費 300,000 法律相談員謝金 300,000 12 委託料 1,377,200 相談業務委託 1,377,200
					4 配偶者暴力被害に対する支援事業(生活文化課) 146,662 7 報償費 24,000 講師謝金 24,000 2-1-16-040000-10へ流用 △101,000 10 需用費 100,320 印刷製本費 100,320 2-1-16-040000-7から流用 101,000 11 役務費 2,542 通信運搬費 2,542 13 使用料及び賃借料 19,800 展示物賃借料 19,800
					5 男女平等推進センター運営事業(生活文化課) 6,006,777 1 報酬 5,442,047 センターコーディネーター・専門員報酬 5,442,047

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
21	16 (男女共同 参画推進費)							
	17諸 費	2,000	322,789,000	0	3,000	322,794,000		
							償還金、利 子及び割引 料	322,794,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 職員手当等 464,508 センターコーディネーター・専門員期末手 当 464,508 7 報償費 11,000 男女平等推進センター運営協議会委員謝礼 11,000 10 需用費 89,222 消耗品費 34,531 図書購入・新聞購読費等 54,691
316,465,080	0	0	0	6,328,920	1 過年度過誤納償還金 316,465,080 (ごみ対策課) 13,000
316,465,080	0	0	0	6,328,920	22 償還金、利子及び割引料 13,000 都支出金過年度返還金 13,000 (福祉総務課) 96,632,385 22 償還金、利子及び割引料 96,632,385 国庫支出金過年度返還金 85,313,359 都支出金過年度返還金 11,319,026 (障害福祉課) 32,094,613 22 償還金、利子及び割引料 32,094,613 国庫支出金過年度返還金 8,433,579 都支出金過年度返還金 23,661,034 (介護福祉課) 428,775 22 償還金、利子及び割引料 428,775 国庫支出金過年度返還金 81,850 都支出金過年度返還金 346,925 (健康課) 11,374,313 22 償還金、利子及び割引料 11,374,313 国庫支出金過年度返還金 8,280,875 都支出金過年度返還金 3,093,438 (保険年金課) 3,832 22 償還金、利子及び割引料 3,832 国庫支出金過年度返還金 3,832 (子育て支援課) 169,735,144 22 償還金、利子及び割引料 169,735,144 国庫支出金過年度返還金 57,182,151 都支出金過年度返還金 112,552,993 (児童青少年課) 6,183,018 22 償還金、利子及び割引料 6,183,018

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	1(諸 費)							
	18財政調整基金費	110,000	1,375,233,000	0	0	1,375,343,000		
							24積立金	1,375,343,000
	19減債基金費	1,000	0	0	0	1,000		
							24積立金	1,000
	20ふるさと創生基金費	6,000	0	0	0	6,000		
							24積立金	6,000
	21公共施設等整備基金費	50,000	1,875,000	0	0	1,925,000		
							24積立金	1,925,000
	22森林環境譲与税基金費	4,501,000	0	0	0	4,501,000		
							24積立金	4,501,000
	23新型コロナウイルス感染症対策基金費	0	5,635,000	0	0	5,635,000		
							24積立金	5,635,000
2	徴 税 費	517,617,000	15,236,000	0	7,000,000	539,853,000		
	1 税務総務費	369,227,000	0	0	7,000,000	376,227,000		
							2 給 料	163,079,000
							3 職員手当等	147,951,000
							4 共 済 費	57,425,000
							11役 務 費	4,955,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					国庫支出金過年度返還金2,240,683 都支出金過年度返還金3,942,335 予備費より充用3,000
1,375,257,247	0	0	0	85,753	1 財政調整基金積立金(財政課)1,375,257,247 24 積立金1,375,257,247 基金利子分24,247 基金積立金1,375,233,000
1,375,257,247	0	0	0	85,753	
3	0	0	0	997	1 減債基金積立金(財政課)3 24 積立金3 基金利子分3
3	0	0	0	997	
1,008	0	0	0	4,992	1 ふるさと創生基金積立金(財政課)1,008 24 積立金1,008 基金利子分1,008
1,008	0	0	0	4,992	
1,888,119	0	0	0	36,881	1 公共施設等整備基金積立金(財政課)1,888,119 24 積立金1,888,119 基金利子分13,119 寄付分1,875,000
1,888,119	0	0	0	36,881	
4,500,000	0	0	0	1,000	1 森林環境譲与税基金積立金(財政課)4,500,000 24 積立金4,500,000 基金積立金4,500,000
4,500,000	0	0	0	1,000	
5,134,030	0	0	0	500,970	1 新型コロナウイルス感染症対策基金(財政課)5,134,030 24 積立金5,134,030 基金積立金5,134,000 基金利子分30
5,134,030	0	0	0	500,970	
512,023,774	0	0	0	27,829,226	
365,228,164	0	0	0	10,998,836	1 職員人件費(職員課)357,456,919 2 給料156,064,156 一般職給156,064,156 3 職員手当等144,438,942 扶養手当2,500,000 地域手当16,013,546 時間外勤務手当25,642,812 休日勤務手当650,494 期末勤勉手当66,413,607 管理職手当1,571,040
156,064,156	0	0	0	7,014,844	
144,438,942	0	0	0	3,512,058	
56,953,821	0	0	0	471,179	
4,954,284	0	0	0	716	

第2款 総務費

款 項		科 目	予		算		現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
2	2	1 税務総務費						18 負担金、補助及び交付金	2,817,000
		2 賦 課 費	73,786,000	4,141,000	0	0	77,927,000		
								1 報 酬	6,407,000
								3 職員手当等	406,000
								8 旅 費	94,000
								10 需 用 費	5,104,000
								11 役 務 費	18,808,000
								12 委 託 料	42,481,000
								13 使用料及び貸借料	464,000
								17 備品購入費	3,774,000
								18 負担金、補助及び交付金	389,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,816,961	0	0	0	39	通勤手当 3,656,114 住居手当 2,865,000 退職手当負担金 25,126,329 2-1-1-010000-2から流用 7,000,000 4 共済費 56,953,821 追加費用 3,530,592 既裁定恩給 9,004 職員共済組合費（長期） 39,440,717 職員共済組合費（短期） 11,952,554 公務災害補償料 278,852 業務経費 529,146 介護保険負担金 1,212,956 2 一般管理事務費（課税課） 7,771,245 11 役務費 4,954,284 地方税A S P サービス提供利用料 4,954,284 18 負担金、補助及び交付金 2,816,961 地方税共同機構負担金 2,816,961
71,638,775	0	0	0	6,288,225	1 一般管理事務費（課税課） 1,760,705 8 旅費 10,800 職員普通旅費 10,800 10 需用費 986,206 消耗品費 615,420 コピー費 71,984 図書購入・新聞購読費等 298,802 11 役務費 469,235 通信運搬費 469,235 13 使用料及び賃借料 236,064 機械器具借り上げ料 236,064 18 負担金、補助及び交付金 58,400 東京税務協会分担金 58,400
5,643,122	0	0	0	763,878	
363,650	0	0	0	42,350	
10,800	0	0	0	83,200	
4,118,749	0	0	0	985,251	
16,716,372	0	0	0	2,091,628	
41,600,382	0	0	0	880,618	
459,224	0	0	0	4,776	2 市民税・都民税（個人）賦課事務（課税課） 30,174,194
2,452,549	0	0	0	1,321,451	1 報酬 5,643,122 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 363,650
273,927	0	0	0	115,073	3 職員手当等 5,643,122 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 363,650 10 需用費 1,661,294 消耗品費 252,839 印刷製本費 1,403,395 コピー費 5,060

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	(2	賦 課 費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					11 役務費 7,982,050 通信運搬費 7,534,075 諸手数料 447,975 12 委託料 12,213,742 市民税・都民税申告書等印刷封入等業務委託 351,910 各種通知書等作成業務委託（賦課） 11,625,900 総括表封入業務委託 235,932 13 使用料及び賃借料 9,900 機械器具借り上げ料 9,900 17 備品購入費 2,174,909 庁用備品 2,174,909 18 負担金、補助及び交付金 125,527 確定申告書等発送業務負担金 125,527 <u>3 法人市民税申告納税事務(課税課)</u> 547,835 10 需用費 149,910 印刷製本費 149,910 11 役務費 397,925 通信運搬費 397,925 <u>4 固定資産税・都市計画税賦課事務(課税課)</u> 36,451,038 10 需用費 1,074,202 消耗品費 341,602 印刷製本費 727,265 修繕料 5,335 11 役務費 6,778,356 通信運搬費 4,645,236 手数料 2,133,120 12 委託料 28,017,580 公図マイラー分合筆修正委託 354,640 固定資産税基礎資料作成業務委託 7,408,800 固定資産（土地）評価資料作成委託 7,635,600 地価下落に伴う時点修正委託 381,150 家屋評価システム保守委託 1,039,500 各種通知書等作成業務委託（賦課） 6,135,690 家屋異動判読調査業務委託 4,279,000 家屋評価業務委託 783,200 13 使用料及び賃借料 213,260 機械器具借り上げ料 210,552 登記情報提供サービス照会 2,708

科 目		予 算			現		額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	2	2	2	2	2		
	賦 課 費							
	3 徴 収 費	74,604,000	11,095,000	0	0	85,699,000		
							1 報 酬	1,919,000
							3 職員手当等	168,000
							8 旅 費	70,000
							10 需 用 費	2,648,000
							11 役 務 費	10,669,000
							12 委 託 料	8,966,000
							13 使用料及び 賃 借 料	20,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	144,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	61,095,000

支 出 济 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				17 備品購入費 277,640 庁用備品 277,640 18 負担金、補助及び交付金 90,000 (財)資産評価システム研究センター負担金 90,000 5 諸税賦課事務(課税課) 2,705,003 10 需用費 247,137 消耗品費 91,096 印刷製本費 156,041 11 役務費 1,088,806 通信運搬費 977,573 軽自動車検査情報提供サービス利用料 111,233 12 委託料 1,369,060 各種通知書等作成業務委託(賦課) 1,369,060
75,156,835	0	0	0	10,542,165
1,892,978	0	0	0	26,022
167,535	0	0	0	465
6,898	0	0	0	63,102
2,032,972	0	0	0	615,028
8,204,986	0	0	0	2,464,014
8,091,794	0	0	0	874,206
400	0	0	0	19,600
103,446	0	0	0	40,554
54,655,826	0	0	0	6,439,174
				1 一般管理事務費(納税課) 4,302,446 8 旅費 6,898 職員普通旅費 6,898 10 需用費 614,648 消耗品費 586,316 コピー費 28,332 11 役務費 3,680,900 通信運搬費 3,680,900 2 徴収事務(納税課) 70,854,389 1 報酬 1,892,978 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 1,892,978 2-2-3-020000-3へ流用 △21,000 3 職員手当等 167,535 会計年度任用職員(アシスタント職)期末手当 167,535 2-2-3-020000-1から流用 21,000 10 需用費 1,418,324 印刷製本費 1,380,744 図書購入・新聞購読費等 37,580 11 役務費 4,524,086 通信運搬費 3,528,009 諸手数料 985,077 動産保険料 11,000 12 委託料 8,091,794 各種通知書等作成業務委託(徴収) 437,635

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
2	23(徴 収 費)							
3	戸籍住民基本台帳費	364,985,000	△5,448,000	0	0	359,537,000		
1	戸 籍 住 民 基本台帳費	363,719,000	△5,448,000	0	0	358,271,000		
							1 報 酬	26,750,000
							2 給 料	78,332,000
							3 職員手当等	70,715,000
							4 共 済 費	27,338,000
							8 旅 費	66,000
							10需 用 費	5,337,000
							11役 務 費	4,958,000
							12委 託 料	43,072,000
							13使用料及び 賃 借 料	29,642,000
							17備品購入費	20,000
							18負担金、補 助及び交付 金	72,041,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電話催告事務派遣委託 3,402,084 コンビニ収納代行業務委託 3,968,864 ペイジー口座振替受付業務委託 283,211 13 使用料及び賃借料 400 駐車場使用料 400 18 負担金、補助及び交付金 103,446 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 3,446 22 償還金、利子及び割引料 54,655,826 税還付金 54,655,826
312,618,584	0	20,000	0	46,898,416	
311,389,004	0	20,000	0	46,861,996	1 職員人件費(職員課) 163,358,626 2 給料 73,712,700 一般職給 73,712,700 3 職員手当等 63,685,119 扶養手当 1,161,000 地域手当 7,684,482 時間外勤務手当 7,736,758 休日勤務手当 38,410 期末勤勉手当 31,581,578 管理職手当 1,971,120 通勤手当 909,026 住居手当 735,000 退職手当負担金 11,867,745 4 共済費 25,960,807 追加費用 1,550,784 既裁定恩給 4,361 職員共済組合費(長期) 17,905,940 職員共済組合費(短期) 5,425,392 公務災害補償料 139,710 業務経費 228,374 介護保険負担金 706,246
24,103,160	0	0	0	2,646,840	
73,712,700	0	0	0	4,619,300	
65,985,136	0	0	0	4,729,864	
25,960,807	0	0	0	1,377,193	
25,628	0	0	0	40,372	
4,603,716	0	0	0	733,284	
2,177,371	0	0	0	2,780,629	
33,357,884	0	0	0	9,714,116	
28,598,802	0	0	0	1,043,198	
0	0	20,000	0	0	
52,863,800	0	0	0	19,177,200	2 一般管理事務費(市民課) 4,284,380 8 旅費 25,628 職員普通旅費 25,628 10 需用費 3,186,161 消耗品費 1,800,626 印刷製本費 970,464 コピー費 109,956 図書購入・新聞購読費等 305,115 11 役務費 1,044,966

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
23	戸籍住民 基本台帳費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					通信運搬費 1,044,966 12 委託料 20,625 粗大ごみ等処理委託 20,625 18 負担金、補助及び交付金 7,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会 北多摩支部負担金 2,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 5,000 3 戸籍事務(市民課) 15,066,128 1 報酬 1,631,490 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,631,490 3 職員手当等 199,634 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 199,634 10 需用費 79,708 消耗品費 79,708 12 委託料 5,390,000 戸籍システム保守サポート委託 3,894,000 戸籍情報システム改修業務委託 1,496,000 13 使用料及び賃借料 7,765,296 機械器具借り上げ料 7,765,296 4 住民基本台帳事務(市民課) 22,051,356 10 需用費 205,700 消耗品費 205,700 12 委託料 19,961,416 文書事務連絡業務委託 345,556 住民基本台帳データ入力等事務委託 19,615,860 2-3-1-050000-10へ流用 △20,000 13 使用料及び賃借料 1,884,240 機械器具借り上げ料 1,884,240 5 連絡所運営事業(市民課) 10,801,008 1 報酬 6,584,806 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,584,806 3 職員手当等 773,874 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 773,874 10 需用費 637,651 消耗品費 164,645 光熱水費 321,101 修繕料 19,514

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
23	戸籍住民 基本台帳費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					コピー費 52,700 図書購入・新聞購読費等 79,691 2-3-1-040000-12から流用 20,000 2-3-1-050000-11へ流用 △3,000 11 役務費 196,541 通信運搬費 157,981 動産保険料 38,560 2-3-1-050000-10から流用 3,000 12 委託料 765,080 清掃委託 305,280 機械警備委託 415,800 消防保守点検委託 44,000 13 使用料及び賃借料 1,843,056 施設等借り上げ料 1,640,400 機械器具借り上げ料 202,656 <u>6 個人番号通知カード及び個人番号カード関連事務</u> <u>(市民課)</u> <u>73,871,927</u> 1 報酬 15,886,864 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 15,886,864 3 職員手当等 1,326,509 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 1,326,509 10 需用費 494,496 消耗品費 295,066 印刷製本費 199,430 11 役務費 932,564 通信運搬費 932,564 12 委託料 4,747,284 個人番号カード交付予約サイト運営委託費 2,891,034 統合端末増設作業委託 1,856,250 13 使用料及び賃借料 355,410 機械器具借り上げ料 110,550 個人番号カード交付臨時窓口用備品賃借料 244,860 18 負担金、補助及び交付金 50,128,800 通知カード・個人番号カード関連事務に係 る交付金 50,128,800 <u>7 コンビニ交付事業(市民課)</u> <u>21,955,579</u> 11 役務費 3,300 諸手数料 3,300 12 委託料 2,473,479 コンビニ交付委託 1,285,479

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
23	1戸籍住民 基本台帳費							
	2住居表示 整 理 費	1,266,000	0	0	0	1,266,000		
							10需 用 費	364,000
							14工事請負費	902,000
	4選 挙 費	107,395,000	0	0	0	107,395,000		
	1選 挙 管 理 委 員 会 費	2,884,000	0	0	0	2,884,000		
							1報 酬	2,736,000
							8旅 費	17,000
							9交 際 費	10,000
							18負担金、補 助及び交付 金	121,000
	2選挙総務費	45,942,000	0	0	0	45,942,000		
							2給 料	21,783,000
							3職員手当等	16,736,000
							4共 済 費	7,203,000
							8旅 費	38,000
							10需 用 費	144,000
							11役 務 費	38,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					コンビニ交付改修作業委託 1,188,000 13 使用料及び賃借料 16,750,800 機械器具借り上げ料 16,750,800 18 負担金、補助及び交付金 2,728,000 コンビニ交付運営負担金 2,728,000
1,229,580	0	0	0	36,420	1 住居表示の適正化事業(市民課) 333,080 10 需用費 333,080
333,080	0	0	0	30,920	消耗品費 261,800 図書購入・新聞購読費等 71,280
896,500	0	0	0	5,500	2 住居表示関連事業(都市計画課) 896,500 14 工事請負費 896,500 住居表示街区案内板設置工事 896,500
87,620,028	0	0	0	19,774,972	
2,828,228	0	0	0	55,772	1 選挙管理委員会運営事業 (選挙管理委員会事務局) 2,828,228
2,705,999	0	0	0	30,001	1 報酬 2,705,999 選挙管理委員会委員報酬 2,705,999
2,129	0	0	0	14,871	8 旅費 2,129 費用弁償旅費 2,129
0	0	0	0	10,000	18 負担金、補助及び交付金 120,100 東京都市選挙管理委員会連合会負担金
120,100	0	0	0	900	76,500 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 38,600 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負 担金 5,000
38,500,534	0	0	0	7,441,466	1 職員人件費(職員課) 38,373,641
17,505,000	0	0	0	4,278,000	2 給料 17,505,000 一般職給 17,505,000
14,465,902	0	0	0	2,270,098	3 職員手当等 14,465,902 扶養手当 288,000 地域手当 1,857,852
6,402,739	0	0	0	800,261	時間外勤務手当 291,438 期末勤勉手当 7,893,467
10,562	0	0	0	27,438	管理職手当 785,520 通勤手当 531,320
89,131	0	0	0	54,869	退職手当負担金 2,818,305
27,200	0	0	0	10,800	4 共済費 6,402,739 追加費用 375,888 既裁定恩給 999 職員共済組合費(長期) 4,414,853

科 目		予 算			現		額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	4	2	選挙総務費					
		3	選挙啓発費	758,000	0	0	0	758,000
							7 報 償 費	431,000
							10 需 用 費	205,000
							11 役 務 費	8,000
							13 使用料及び 賃 借 料	109,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,000
		4	東京都知事 選 挙 費	57,811,000	0	0	0	57,811,000
							1 報 酬	4,311,000
							3 職員手当等	16,127,000
							7 報 償 費	280,000
							8 旅 費	11,000
							10 需 用 費	3,837,000
							11 役 務 費	4,702,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					職員共済組合費（短期） 1,335,882 公務災害補償料 30,309 業務経費 44,560 介護保険負担金 200,248 <u>2 一般管理事務費(選挙管理委員会事務局)</u> <u>126,893</u> 8 旅費 10,562 職員普通旅費 10,562 10 需用費 89,131 消耗品費 63,105 コピー費 10 図書購入・新聞購読費等 26,016 11 役務費 27,200 通信運搬費 27,200
274,472	0	0	0	483,528	<u>1 明るい選挙啓発事業(選挙管理委員会事務局)</u> <u>274,472</u> 7 報償費 59,000 記念品 9,000 推進協議会委員等謝金 50,000 10 需用費 202,632 消耗品費 145,916 印刷製本費 29,920 図書購入・新聞購読費等 26,796 11 役務費 7,840 傷害及び賠償責任保険料 7,840 18 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5,000
59,000	0	0	0	372,000	
202,632	0	0	0	2,368	
7,840	0	0	0	160	
0	0	0	0	109,000	
5,000	0	0	0	0	
46,016,794	0	0	0	11,794,206	<u>1 東京都知事選挙執行事業</u> <u>46,016,794</u> (職員課) 9,832,486 3 職員手当等 9,832,486 時間外勤務手当 9,832,486 (選挙管理委員会事務局) 36,184,308 1 報酬 2,999,930 投票管理者等報酬 1,618,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,381,930 7 報償費 187,870 謝礼 187,870 8 旅費 4,216 職員普通旅費 4,216
2,999,930	0	0	0	1,311,070	
9,832,486	0	0	0	6,294,514	
187,870	0	0	0	92,130	
4,216	0	0	0	6,784	
2,959,365	0	0	0	877,635	
4,228,598	0	0	0	473,402	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
24	東京都知事 選 挙 費						12委 託 料	20,068,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,592,000
							17備品購入費	6,883,000
5統計調査費		93,507,000	0	0	3,000,000	96,507,000		
1	統計調査 総 務 費	33,532,000	0	0	3,000,000	36,532,000		
							1報 酬	175,000
							2給 料	15,177,000
							3職員手当等	16,142,000
							4共 済 費	4,828,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
17,455,994	0	0	0	2,612,006	10 需用費 2,959,365 消耗品費 2,759,954 食糧費 129,762 印刷製本費 24,200 コピー費 20,149 図書購入・新聞購読費等 25,300
1,466,625	0	0	0	125,375	11 役務費 4,228,598 通信運搬費 3,730,298 運搬手数料 498,300
6,881,710	0	0	0	1,290	12 委託料 17,455,994 開票所設営等委託 499,000 ポスター掲示板設置等委託 5,692,500 入場整理券作成封入封緘等業務委託 5,058,460 選挙業務委託 669,184 選挙業務派遣委託 3,747,671 投票所管理等委託 81,887 選挙公報配布業務委託 442,292 選挙機器点検等委託 595,100 候補者分類ソフトインストール等委託 94,600 選挙投票管理システム保守等委託 280,500 選挙資材回収洗浄等委託 218,900 選挙公報配送業務委託 75,900
78,362,451	0	0	0	18,144,549	13 使用料及び賃借料 1,466,625 機械器具借り上げ料 1,296,900 自動車借り上げ料 28,875 電子複写機借り上げ料 78,100 投票所借り上げ料 62,750
30,628,659	0	0	0	5,903,341	17 備品購入費 6,881,710 選挙システム機器購入費 4,452,470 サーバ関連機器購入費 2,429,240
173,880	0	0	0	1,120	1 職員人件費(職員課) 30,276,397 2 給料 10,258,440 一般職給 10,258,440
10,258,440	0	0	0	4,918,560	3 職員手当等 15,880,145 扶養手当 81,000 地域手当 1,033,944 時間外勤務手当 8,177,060 休日勤務手当 103,846
15,880,145	0	0	0	261,855	期末勤勉手当 4,521,507 通勤手当 140,440
4,137,812	0	0	0	690,188	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
25	1 統計調査 総 務 費						8 旅 費	15,000
							10 需 用 費	178,000
							11 役 務 費	12,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,000
	2 基幹統計費	59,975,000	0	0	0	59,975,000		
							1 報 酬	48,488,000
							3 職員手当等	134,000
							8 旅 費	28,000
							10 需 用 費	904,000
							11 役 務 費	840,000
						12 委 託 料	9,405,000	
						13 使用料及び賃借料	176,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
0	0	0	0	15,000	住居手当 170,739 退職手当負担金 1,651,609 2-1-1-010000-2から流用 3,000,000 4 共済費 4,137,812 追加費用 253,872 既裁定恩給 418 職員共済組合費（長期） 2,881,796 職員共済組合費（短期） 879,662 公務災害補償料 8,762 業務経費 33,420 介護保険負担金 79,882 2 統計調査総務費(情報管理課) 352,262 1 報酬 173,880 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 173,880 10 需用費 165,310 消耗品費 308 印刷製本費 129,360 コピー費 2 図書購入・新聞購読費等 35,640 11 役務費 8,072 通信運搬費 8,072 18 負担金、補助及び交付金 5,000 東京都市統計協議会負担金 5,000
47,733,792	0	0	0	12,241,208	1 基幹統計調査費(情報管理課) 47,733,792 1 報酬 42,992,332 建設工事統計調査員報酬 32,740 国勢調査員報酬 40,778,067 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,181,525 2-5-2-010000-11へ流用 △22,000 2-5-2-010000-12へ流用 △604,000 3 職員手当等 94,339 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 94,339 10 需用費 667,055 消耗品費 645,182 コピー費 4,053 図書購入・新聞購読費等 17,820 11 役務費 85,236 通信運搬費 85,236 2-5-2-010000-1から流用 22,000
42,992,332	0	0	0	5,495,668	
94,339	0	0	0	39,661	
0	0	0	0	28,000	
667,055	0	0	0	236,945	
85,236	0	0	0	754,764	
3,744,823	0	0	0	5,660,177	
150,007	0	0	0	25,993	

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	5(2 基幹統計費)								
	6 監 査 委 員 費	38,794,000	0	0	0	38,794,000			
	1 監査委員費	38,794,000	0	0	0	38,794,000			
								1 報 酬	3,180,000
								2 給 料	15,316,000
								3 職員手当等	13,737,000
								4 共 済 費	5,327,000
								8 旅 費	247,000
								10需 用 費	767,000
								11役 務 費	4,000
								12委 託 料	122,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,000
								18負担金、補 助及び交付 金	93,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 3,744,823 調査区要図等作成委託 440,000 コールセンター業務委託 2,700,723 特定調査区調査委託 604,100 2-5-2-010000-1から流用 604,000 13 使用料及び賃借料 150,007 著作物使用料 150,007
35,354,174	0	0	0	3,439,826	
35,354,174	0	0	0	3,439,826	1 職員人件費(職員課) 31,941,191 2 給料 14,084,100 一般職給 14,084,100 2-6-1-010000-4へ流用 △150,000
2,493,040	0	0	0	686,960	3 職員手当等 12,654,959 扶養手当 143,000 地域手当 1,502,899 時間外勤務手当 1,104,768 期末勤勉手当 6,726,167 管理職手当 801,885 通勤手当 108,700 退職手当負担金 2,267,540
14,084,100	0	0	0	1,231,900	
12,654,959	0	0	0	1,082,041	4 共済費 5,202,132 追加費用 295,200 既裁定恩給 854 職員共済組合費(長期) 3,565,623 職員共済組合費(短期) 1,078,865 公務災害補償料 16,085 業務経費 32,499 介護保険負担金 213,006 2-6-1-010000-2から流用 150,000
5,202,132	0	0	0	124,868	
0	0	0	0	247,000	
721,417	0	0	0	45,583	
3,566	0	0	0	434	
121,960	0	0	0	40	
0	0	0	0	1,000	
73,000	0	0	0	20,000	2 監査委員費(監査事務局) 3,412,983 1 報酬 2,493,040 監査委員報酬 2,154,000 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 339,040 10 需用費 721,417 消耗品費 38,616 コピー費 32,061 図書購入・新聞購読費等 650,740 11 役務費 3,566 通信運搬費 3,566 12 委託料 121,960 工事監査委託 121,960

第2款 総務費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	6(1 監査委員費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金、補助及び交付金 73,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 東京都市監査委員会負担金 26,000

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3		民 生 費	24,164,280,000	1,080,449,000	1,529,000	6,116,000	25,252,374,000		
	1	社会福祉費	9,487,747,000	333,971,000	0	3,618,000	9,825,336,000		
	1	社会福祉 総 務 費	362,828,000	90,533,000	0	2,891,000	456,252,000		
								1 報 酬	26,796,000
								2 給 料	100,890,000
								3 職員手当等	91,600,000
								4 共 済 費	35,835,000
								7 報 償 費	8,115,000
								8 旅 費	140,000
								10需用 費	1,028,000
								11役 務 費	1,010,000
								12委 託 料	24,153,000
								13使用料及び 賃 借 料	757,000
								17備品購入費	345,000
								18負担金、補 助及び交付 金	63,203,000
								19扶 助 費	102,380,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23,507,481,757	0	154,666,000	0	1,590,226,243	
9,220,919,664	0	160,000	0	604,256,336	
393,458,863	0	0	0	62,793,137	1 職員人件費(職員課) 207,026,538
25,109,017	0	0	0	1,686,983	2 給料 90,796,185 一般職給 90,796,185
90,796,185	0	0	0	10,093,815	3 職員手当等 82,978,179 扶養手当 1,238,721 地域手当 9,479,160 時間外勤務手当 13,317,310 休日勤務手当 117,329 期末勤勉手当 39,493,565 管理職手当 2,756,640
84,358,383	0	0	0	7,241,617	通勤手当 1,537,268 住居手当 420,000 退職手当負担金 14,618,186
33,252,174	0	0	0	2,582,826	4 共済費 33,252,174 追加費用 2,117,568 既裁定恩給 5,798
7,053,000	0	0	0	1,062,000	職員共済組合費(長期) 23,007,427 職員共済組合費(短期) 6,855,187 公務災害補償料 169,801 業務経費 292,419 介護保険負担金 803,974
19,391	0	0	0	120,609	2 一般管理事務費(福祉総務課) 4,105,312
854,289	0	0	0	173,711	1 報酬 2,426,928 会計年度任用職員(専門職)報酬 2,426,928
985,539	0	0	0	24,461	3 職員手当等 210,060 会計年度任用職員(専門職)期末手当 210,060
23,887,225	0	0	0	265,775	8 旅費 19,391 職員普通旅費 2,580 費用弁償旅費 16,811
240,000	0	0	0	517,000	10 需用費 501,023 消耗品費 366,895 燃料費 23,889 コピー費 90,884 図書購入・新聞購読費等 7,503 自動車修繕料等 11,852
152,152	0	0	0	192,848	11 役務費 947,910 通信運搬費 947,910
63,052,146	0	0	0	150,854	
63,699,362	0	0	0	38,680,638	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
31	社会福祉 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 成年後見推進事業(福祉総務課) 12 委託料 成年後見制度推進機関委託
					12,631,574 12,631,574 12,631,574
					4 社会福祉法人指導検査等事業(福祉総務課) 12 委託料 社会福祉法人指導検査等に関する支援委託
					374,000 374,000 374,000
					5 地域福祉コーディネーター配置事業 (福祉総務課) 12 委託料 地域福祉コーディネーター配置事業委託
					6,324,971 6,324,971 6,324,971
					6 福祉有償運送協議会参画事業(福祉総務課) 18 負担金、補助及び交付金 福祉有償運送運営協議会負担金
					3,497 3,497 3,497
					7 中国残留邦人生活支援給付金事業(福祉総務課) 1 報酬 会計年度任用職員(専門職)報酬 12 委託料 診療報酬支払事務委託 19 扶助費 中国残留邦人生活支援給付金
					4,739,754 91,224 91,224 3,748 3,748 4,644,782 4,644,782
					8 生活困窮者自立支援事業(福祉総務課) 1 報酬 会計年度任用職員(専門職)報酬 3 職員手当等 会計年度任用職員(専門職)期末手当 10 需用費 印刷製本費 修繕料 12 委託料 生活困窮者学習支援事業業務委託 17 備品購入費 庁用備品
					78,403,491 14,986,865 14,986,865 1,170,144 1,170,144 63,250 51,150 12,100 3,096,500 3,096,500 152,152 152,152

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
31	社会福祉 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 扶助費 58,934,580 住居確保給付金 58,934,580 予備費より充用 2,709,000
					9 民生・児童委員支援事業(福祉総務課) 14,596,934 1 報酬 7,604,000 民生委員推薦会委員報酬 80,000 社会福祉委員報酬 7,524,000 7 報償費 6,222,000 民生委員活動費 6,222,000 10 需用費 290,016 消耗品費 161,398 印刷製本費 112,750 コピー費 15,868 11 役務費 24,918 通信運搬費 24,918 18 負担金、補助及び交付金 456,000 東京都民生委員連合会負担金 456,000
					10 更生福祉協力員支援事業(福祉総務課) 1,634,649 7 報償費 831,000 更生福祉協力員謝金 831,000 18 負担金、補助及び交付金 803,649 北多摩地区保護観察協会負担金 803,649
					11 地域福祉推進事業(福祉総務課) 7,500,000 18 負担金、補助及び交付金 7,500,000 地域福祉推進事業補助金 7,500,000
					12 福祉団体支援事業(福祉総務課) 45,000 18 負担金、補助及び交付金 45,000 遺族会補助金 45,000
					13 社会福祉協議会支援事業(福祉総務課) 54,244,000 18 負担金、補助及び交付金 54,244,000 社会福祉協議会補助金 54,244,000
					14 在日外国人無年金者福祉給付金支援事業 (福祉総務課) 120,000 19 扶助費 120,000 在日外国人無年金者福祉支給金 120,000

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
31	社会福祉 総務費					325,575,000		
	2 老人福祉費	225,501,000	99,758,000	0	316,000			
							7 報 償 費	3,475,000
							8 旅 費	15,000
							10 需 用 費	3,650,000
							11 役 務 費	242,000
							12 委 託 料	61,850,000
							13 使用料及び 賃 借 料	45,642,000
							14 工事請負費	316,000
							17 備品購入費	755,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	203,056,000
							19 扶 助 費	6,574,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					15 行旅病人・死亡人取扱事業(福祉総務課) 1,709,143 11 役務費 12,711 広告料 12,711 12 委託料 1,456,432 行旅死亡人火葬委託料 1,456,432 3-1-1-160000-11から流用 130,000 予備費より充用 182,000 13 使用料及び賃借料 240,000 行旅死亡人一時管理使用料 240,000 16 社会福祉審議会運営事業(福祉総務課) 0 11 役務費 0 3-1-1-150000-12へ流用 △130,000
239,059,273	0	0	0	86,515,727	1 一般管理事務費(介護福祉課) 40,862,326 8 旅費 1,456 職員普通旅費 1,456 10 需用費 1,696,619 消耗品費 1,378,775 救急情報シート印刷 76,725 コピー費 16,565 施設管理修繕料 224,554 11 役務費 79,600 通信運搬費 79,600 12 委託料 2,565,951 特別徴収取扱事務委託料 60,001 フレイル予防体操動画作成業務委託 499,950 在宅要介護者の受入体制整備事業委託 2,006,000 14 工事請負費 315,700 グループホームひかわだい給湯器交換工事 315,700 予備費より充用 316,000 17 備品購入費 242,000 庁用備品 242,000 18 負担金、補助及び交付金 35,961,000 新型コロナウイルス感染症対応従事者応援金 23,540,000 新型コロナウイルス感染症対応事業者支援金 9,792,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 1,196,000 介護サービス事業所等におけるPCR検査等経費補助金 1,433,000
3,258,760	0	0	0	216,240	
1,456	0	0	0	13,544	
2,919,431	0	0	0	730,569	
211,217	0	0	0	30,783	
52,741,593	0	0	0	9,108,407	
45,309,618	0	0	0	332,382	
315,700	0	0	0	300	
662,200	0	0	0	92,800	
129,967,408	0	0	0	73,088,592	
3,671,890	0	0	0	2,902,110	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
31	(2 老人福祉費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 グループホーム等第三者評価受審支援事業 (介護福祉課) 1,297,000 18 負担金、補助及び交付金 1,297,000 グループホーム第三者評価受審支援事業補助金 1,297,000 3 虐待事例検討会事業(介護福祉課) 48,000 7 報償費 48,000 虐待等事例検討会謝金 48,000 4 介護保険利用者負担軽減事業(介護福祉課) 302,175 18 負担金、補助及び交付金 302,175 社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減助成 302,175 5 ミニデイホーム支援事業（社会福祉協議会補助金）(介護福祉課) 400,000 18 負担金、補助及び交付金 400,000 社会福祉協議会補助金（ミニデイホーム支援事業） 400,000 6 特別養護老人ホーム土地借上げ事業 (介護福祉課) 17,202,198 13 使用料及び賃借料 17,202,198 土地借り上げ料 17,202,198 7 養護老人ホーム措置事業(介護福祉課) 16,636,175 7 報償費 21,000 老人ホーム入所判定委員謝金 21,000 12 委託料 16,615,175 老人福祉措置費 16,615,175 8 グループホーム施設等借上げ事業(介護福祉課) 23,808,420 13 使用料及び賃借料 23,808,420 施設等借り上げ料 23,808,420 9 在宅介護支援センター運営事業(介護福祉課) 4,390,000 12 委託料 4,390,000 在宅介護支援センター事業委託 4,390,000

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	(2 老人福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 高齢者自立支援事業(介護福祉課) 2,120,890 19 扶助費 2,120,890 高齢者自立支援住宅改修給付費 2,120,890 3-1-2-130000-18から流用 1,763,000 11 高齢者生活支援事業(介護福祉課) 8,635,980 12 委託料 8,635,980 高齢者生活支援事業委託 (配食サービス) 8,635,980 12 生活支援ホームヘルプサービス事業 (介護福祉課) 121,635 12 委託料 121,635 生活支援ヘルパー派遣事業委託 121,635 13 通所入浴事業(介護福祉課) 1,536,500 18 負担金、補助及び交付金 1,536,500 通所入浴事業補助金 1,536,500 3-1-2-100000-19へ流用 △1,763,000 14 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成事業 (福祉総務課) 1,351,000 19 扶助費 1,351,000 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成 1,351,000 15 高齢者優良賃貸住宅家賃助成事業(福祉総務課) 7,555,500 18 負担金、補助及び交付金 7,555,500 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 7,058,700 高齢者向け優良賃貸住宅共益費補助金 360,000 高齢者向け優良賃貸住宅サービス費補助金 136,800 16 高齢者訪問理美容助成事業(福祉総務課) 212,360 10 需用費 440 消耗品費 440 11 役務費 11,920 通信運搬費 11,920 19 扶助費 200,000 高齢者訪問理美容助成 200,000

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
3	1	2	老人福祉費					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 シルバーピア管理事業(福祉総務課) 22,305,107 10 需用費 1,003,295 消耗品費 99,848 光熱水費 901,687 修繕料 1,760 11 役務費 44,260 通信運搬費 42,310 傷害及び賠償責任保険料 1,950 12 委託料 15,106,152 高齢者福祉住宅管理等委託 15,106,152 13 使用料及び賃借料 1,224,000 施設等借り上げ料 1,224,000 17 備品購入費 420,200 シルバーピア大門団らん室空調機購入 420,200 18 負担金、補助及び交付金 4,507,200 生活協力員研修負担金 33,000 生活協力員家賃助成 4,474,200 18 緊急通報システム事業(福祉総務課) 22,950 7 報償費 17,000 報償金 17,000 11 役務費 5,950 傷害及び賠償責任保険料 5,950 19 乳酸飲料配布事業(福祉総務課) 3,003,764 11 役務費 5,964 通信運搬費 5,964 12 委託料 2,997,800 ひとりぐらし高齢者乳酸飲料配布委託 2,997,800 20 敬老大会事業(福祉総務課) 31,016 7 報償費 12,760 いきいき長寿大会記念品等 12,760 10 需用費 7,656 消耗品費 7,656 11 役務費 10,600 筆耕翻訳料 10,600 21 長寿の祝い事業(福祉総務課) 3,424,344 7 報償費 3,160,000 長寿の祝記念品 3,160,000 10 需用費 211,421 消耗品費 211,421

第3款 民生費

科 目		予 算		現 額		節 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							3 1	2 老人福祉費
3	心身障害者 福 祉 費	4,116,323,000	208,184,000	0	411,000	4,324,918,000		
							1 報 酬	12,841,000
							3 職員手当等	937,000
							7 報 償 費	8,273,000
							8 旅 費	348,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 52,923 通信運搬費 52,923 22 シルバー人材センター支援事業(福祉総務課) 32,125,000 13 使用料及び賃借料 3,075,000 土地借り上げ料 3,075,000 18 負担金、補助及び交付金 29,050,000 シルバー人材センター補助金 29,050,000 23 老人クラブ支援事業(福祉総務課) 9,100,752 18 負担金、補助及び交付金 9,100,752 老人クラブ補助金 9,100,752 24 生きがい健康の会事業(福祉総務課) 525,281 18 負担金、補助及び交付金 525,281 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 525,281 25 介護人材育成研修事業(介護福祉課) 2,308,900 12 委託料 2,308,900 介護人材育成研修事業委託 2,308,900 26 在宅療養推進基盤整備補助事業(介護福祉課) 9,528,000 18 負担金、補助及び交付金 9,528,000 在宅療養推進基盤整備事業補助金 9,528,000 27 グループホーム緊急整備支援事業(介護福祉課) 30,204,000 18 負担金、補助及び交付金 30,204,000 施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金 30,204,000
4,160,152,608	0	0	0	164,765,392	1 一般管理事務費(障害福祉課) 29,633,062 8 旅費 39,607 職員普通旅費 39,607 10 需用費 2,017,704 消耗品費 1,340,015 印刷製本費 100,320 コピー費 94,124 図書購入・新聞購読費等 73,165 施設管理修繕料 410,080 予備費より充用 411,000
12,081,540	0	0	0	759,460	
932,742	0	0	0	4,258	
4,803,480	0	0	0	3,469,520	
43,969	0	0	0	304,031	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
313	心身障害者 福 祉 費						10需 用 費	2,644,000
							11役 務 費	4,488,000
							12委 託 料	294,581,000
							13使用料及び 賃 借 料	110,000
							18負担金、補 助及び交付 金	212,531,000
							19扶 助 費	3,788,165,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,076,444	0	0	0	567,556	11 役務費 1,919,675 通信運搬費 1,919,675
2,944,631	0	0	0	1,543,369	12 委託料 8,876,600 火災報知器保守点検委託 17,600 草刈・剪定委託 297,000 東久留米市障害者計画等策定支援業務委託 6,556,000
269,961,709	0	0	0	24,619,291	在宅要介護者の受入体制整備事業委託 2,006,000
18,264	0	0	0	91,736	18 負担金、補助及び交付金 16,779,476 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 新型コロナウイルス感染症対応従事者応援 金 8,470,000 新型コロナウイルス感染症対応事業者支援 金 8,279,476
144,052,476	0	0	0	68,478,524	
3,723,237,353	0	0	0	64,927,647	<u>2 障害者自立生活援護活動支援事業(障害福祉課)</u> 1,302,000 18 負担金、補助及び交付金 1,302,000 障害者自立生活支援事業補助金 1,302,000 <u>3 重度脳性麻痺者介護人派遣事業(障害福祉課)</u> 1,889,280 7 報償費 1,889,280 重度脳性麻痺者介護人謝金 1,889,280 <u>4 知的障害者生活寮支援事業(障害福祉課)</u> 7,529,099 12 委託料 144,000 知的障害者グループホーム運営委託 144,000 19 扶助費 7,385,099 知的障害者グループホーム利用者家賃助成 7,385,099 <u>5 心身障害者医療助成事業(障害福祉課)</u> 96,492 11 役務費 96,492 通信運搬費 96,492 <u>6 障害者虐待防止相談事業(障害福祉課)</u> 20,954 11 役務費 20,954 通信運搬費 20,954

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
313	心身障害者 福 祉 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<u>7 難病医療費等助成事業(障害福祉課)</u> 2,172,528 1 報酬 1,951,290 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,951,290 3 職員手当等 221,238 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 221,238 <u>8 地域自立支援協議会運営事業(障害福祉課)</u> 464,000 7 報償費 464,000 地域自立支援協議会委員謝金 464,000 <u>10 療養介護医療費支給事務(障害福祉課)</u> 12,440,859 19 扶助費 12,440,859 療養介護医療費 12,440,859 <u>11 さいわい福祉センター管理運営事業 (障害福祉課)</u> 198,184,811 7 報償費 80,000 指定管理者選定謝金 80,000 12 委託料 198,104,811 さいわい福祉センター管理運営委託 198,104,811 <u>12 身体障害者福祉協会支援事業(障害福祉課)</u> 90,000 18 負担金、補助及び交付金 90,000 身体障害者福祉協会補助金 90,000 <u>13 精神障害者就労支援事業(障害福祉課)</u> 15,477,000 12 委託料 15,477,000 障害者就労支援事業委託 15,477,000 <u>14 精神保健福祉専門医相談事業(障害福祉課)</u> 28,000 7 報償費 28,000 医師等謝金 28,000 <u>15 障害者日中活動系サービス推進事業 (障害福祉課)</u> 124,583,000 18 負担金、補助及び交付金 124,583,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
313	心身障害者 福 祉 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					障害者日中活動系サービス推進事業補助金 124,583,000
					16 精神障害者社会復帰支援事業都型ショートステイ事業(障害福祉課) 702,360
					12 委託料 702,360
					精神障害者都型ショートステイ事業委託 702,360
					17 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業(障害福祉課) 1,187,950
					19 扶助費 1,187,950
					重症心身障害児（者）運営費助成 1,187,950
					18 障害者等手当事業(障害福祉課) 379,248,856
					1 報酬 648,480
					嘱託医報酬 648,480
					11 役務費 126,078
					通信運搬費 126,078
					19 扶助費 378,474,298
					福祉タクシー費（障害者交通費助成） 6,705,480
					障害者ガソリン費助成 9,201,458
					障害者福祉手当（国） 62,306,360
					心身障害者福祉手当 300,261,000
					19 自立支援給付事業(障害福祉課) 3,277,999,756
					1 報酬 4,059,780
					認定審査会委員報酬 1,245,000
					障害福祉支援サービス業務に係る相談員等報酬 2,814,780
					3 職員手当等 237,168
					障害福祉支援サービス業務に係る相談員等期末手当 237,168
					7 報償費 60,000
					医師等謝金 60,000
					8 旅費 4,362
					職員特別旅費 4,362
					10 需用費 58,740
					印刷製本費 58,740
					11 役務費 627,623
					通信運搬費 183,223
					諸手数料 444,400
					12 委託料 7,357,188

第3款 民生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 3	心身障害者 福 祉 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					認定調査事務委託 13,860 身体障害者自立支援医療（更生・育成）事務委託 42,868 審査支払手数料 2,414,260 自立支援サービス管理システム保守委託 440,000 システム修正等委託 4,446,200 13 使用料及び賃借料 18,264 駐車場使用料 740 電子計算機借り上げ料 10,824 有料道路使用料 6,700 19 扶助費 3,265,576,631 障害者補装具購入及び修理費等給付 30,123,517 身体障害者自立支援医療（更生・育成）医療支給 157,990,272 障害福祉サービス費 3,077,462,842 20 地域生活支援事業（障害福祉課） 107,102,601 1 報酬 5,421,990 精神相談業務に係る保健師等報酬 5,421,990 3 職員手当等 474,336 精神相談業務に係る保健師等期末手当 474,336 7 報償費 2,282,200 講師謝金 1,298,250 手話通訳者謝金 983,950 11 役務費 153,809 通信運搬費 153,809 12 委託料 39,299,750 訪問入浴事業委託 504,000 手話通訳者派遣事業委託 1,726,700 日中一時支援事業委託 13,649,050 精神障害者地域生活支援センター事業委託 23,420,000 3-1-3-200000-19から流用 412,000 18 負担金、補助及び交付金 1,298,000 障害・難病等啓発事業補助金 100,000 福祉有償運送事業補助金 1,198,000 19 扶助費 58,172,516 重度心身障害者（児）日常生活用具支給 27,205,976 移動支援サービス費 30,966,540 3-1-3-200000-12へ流用 △412,000

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	14地区センター費	64,543,000	992,000	0	0	65,535,000		
							7	報 償 費 100,000
							10	需 用 費 656,000
							12	委 託 料 64,027,000
							13	使用料及び賃借料 416,000
							17	備品購入費 336,000
	5国民年金費	57,829,000	0	0	0	57,829,000		
							1	報 酬 11,151,000
							2	給 料 18,062,000
							3	職員手当等 15,478,000
							4	共 済 費 6,188,000
							8	旅 費 13,000
							10	需 用 費 233,000
							11	役 務 費 87,000
							12	委 託 料 330,000
							13	使用料及び賃借料 6,287,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
63,254,447	0	160,000	0	2,120,553	1 地区センター管理運営事業(福祉総務課) 63,254,447
40,000	0	0	0	60,000	7 報償費 40,000 指定管理者選定委員会委員謝金 40,000
637,560	0	0	0	18,440	10 需用費 637,560 消耗品費 637,560
62,375,631	0	0	0	1,651,369	12 委託料 62,375,631 管理運営委託 62,375,631
61,160	0	0	0	354,840	13 使用料及び賃借料 61,160 自動体外式除細動器借り上げ料 61,160
140,096	0	160,000	0	35,904	17 備品購入費 140,096 庁用備品 140,096
53,680,323	0	0	0	4,148,677	1 職員人件費(職員課) 35,015,163
10,826,712	0	0	0	324,288	2 給料 16,118,324 一般職給 16,118,324
16,118,324	0	0	0	1,943,676	3 職員手当等 12,955,681 扶養手当 928,435 地域手当 1,704,676
13,964,487	0	0	0	1,513,513	時間外勤務手当 302,698 休日勤務手当 15,180
5,941,158	0	0	0	246,842	期末勤勉手当 7,220,282 通勤手当 189,360
1,959	0	0	0	11,041	退職手当負担金 2,595,050
160,055	0	0	0	72,945	4 共済費 5,941,158 追加費用 358,176 既裁定恩給 973
51,500	0	0	0	35,500	職員共済組合費(長期) 4,091,584 職員共済組合費(短期) 1,238,134
330,000	0	0	0	0	公務災害補償料 29,135 業務経費 44,560
6,286,128	0	0	0	872	介護保険負担金 178,596
					2 国民年金事業(保険年金課) 18,665,160
					1 報酬 10,826,712 会計年度任用職員(専門職)報酬 8,807,976
					会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 2,018,736
					3 職員手当等 1,008,806 会計年度任用職員(専門職)期末手当 769,392
					会計年度任用職員(アシスタント職)期末 手当 239,414
					8 旅費 1,959 職員普通旅費 1,959

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1(5 国民年金費)							
	6 国民健康 保険事業費	1,310,532,000	△50,874,000	0	0	1,259,658,000		
							27繰 出 金	1,259,658,000
	7 後期高齢者 医療事業費	1,636,647,000	△9,622,000	0	0	1,627,025,000		
							27繰 出 金	1,627,025,000
	8 介護保険 事業費	1,713,544,000	△5,000,000	0	0	1,708,544,000		
							27繰 出 金	1,708,544,000
	2 児童福祉費	10,679,578,000	676,478,000	1,529,000	2,083,000	11,359,668,000		
	1 児童福祉 総務費	5,212,828,000	378,976,000	0	431,000	5,592,235,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					10 需用費 160,055 消耗品費 54,967 コピー費 18,817 図書購入・新聞購読費等 86,271 11 役務費 51,500 通信運搬費 51,500 12 委託料 330,000 住民情報系システム保守委託 330,000 13 使用料及び賃借料 6,286,128 電子計算機借り上げ料 6,286,128
1,119,541,459	0	0	0	140,116,541	1 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 (財政課) 502,744,553
1,119,541,459	0	0	0	140,116,541	27 繰出金 502,744,553 特別会計繰出金 502,744,553 2 国民健康保険特別会計繰出金(財政課) 616,796,906 27 繰出金 616,796,906 特別会計繰出金 616,796,906
1,607,222,048	0	0	0	19,802,952	1 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 (財政課) 259,523,210
1,607,222,048	0	0	0	19,802,952	27 繰出金 259,523,210 特別会計繰出金 259,523,210 2 後期高齢者医療特別会計繰出金(財政課) 1,347,698,838 27 繰出金 1,347,698,838 特別会計繰出金 1,347,698,838
1,584,550,643	0	0	0	123,993,357	1 介護保険特別会計繰出金(財政課) 1,461,732,043
1,584,550,643	0	0	0	123,993,357	27 繰出金 1,461,732,043 特別会計繰出金 1,461,732,043 2 低所得者保険料軽減繰出金(財政課) 122,818,600 27 繰出金 122,818,600 特別会計繰出金 122,818,600
10,244,037,427	0	154,506,000	0	961,124,573	
4,940,844,073	0	117,426,000	0	533,964,927	1 職員人件費(職員課) 304,643,708 2 給料 127,186,966

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 2	1 児 童 福 祉 総 務 費						1 報 酬	45,654,000
							2 給 料	146,226,000
							3 職員手当等	141,742,000
							4 共 済 費	53,168,000
							7 報 償 費	2,079,000
							8 旅 費	160,000
							10需 用 費	5,723,000
							11役 務 費	10,432,000
							12委 託 料	174,339,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,342,000
							17備品購入費	1,530,000
							18負担金、補 助及び交付 金	951,337,000
							19扶 助 費	4,058,009,000
							20貸 付 金	450,000
							22償還金、利 子及び割引 料	35,000
							26公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
42,092,675	0	0	0	3,561,325	一般職給 127,186,966 3 職員手当等 128,102,779
127,186,966	0	0	0	19,039,034	扶養手当 1,867,800 地域手当 13,181,157
131,520,936	0	0	0	10,221,064	時間外勤務手当 31,498,928 休日勤務手当 476,755
49,353,963	0	0	0	3,814,037	期末勤勉手当 54,847,565 管理職手当 2,756,640
1,404,000	0	0	0	675,000	通勤手当 2,178,650 住居手当 818,182
52,265	0	0	0	107,735	退職手当負担金 20,477,102 4 共済費 49,353,963
4,032,485	0	149,000	0	1,541,515	追加費用 3,095,664 既裁定恩給 8,440
6,393,966	0	1,277,000	0	2,761,034	職員共済組合費（長期） 33,918,290 職員共済組合費（短期） 10,375,127
133,869,659	0	0	0	40,469,341	公務災害補償料 254,036 業務経費 417,746
1,165,336	0	0	0	176,664	介護保険負担金 1,284,660
1,132,334	0	0	0	397,666	2 一般管理事務費 19,177,181 (子育て支援課) 13,465,230
677,844,427	0	116,000,000	0	157,492,573	1 報酬 5,518,239 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 5,518,239
3,764,753,811	0	0	0	293,255,189	3 職員手当等 647,313 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 647,313
0	0	0	0	450,000	8 旅費 4,300 職員普通旅費 4,300
34,650	0	0	0	350	10 需用費 1,028,124 消耗品費 681,551 印刷製本費 238,590
6,600	0	0	0	2,400	修繕料 2,145 コピー費 87,318 図書購入・新聞購読費等 18,520
					11 役務費 1,234,058 通信運搬費 1,172,150 諸手数料 61,908 3-2-2-010000-18から流用 396,000
					12 委託料 3,368,200 保育業務システム保守点検委託 827,200 保育業務システム改修委託 2,541,000
					13 使用料及び賃借料 531,292 機械器具借り上げ料 531,292
					17 備品購入費 1,099,054

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
32	1児童福祉 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					庁用備品1,099,054 22償還金、利子及び割引料34,650 保育料還付金34,650 3-2-3-020000-11から流用35,000 (児童青少年課)5,711,951 1報酬1,656,524 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬1,656,524 3職員手当等185,374 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当185,374 8旅費1,720 職員普通旅費1,720 10需用費800,515 消耗品費368,104 印刷製本費340,164 コピー費85,427 図書購入・新聞購読費等6,820 11役務費3,067,818 通信運搬費2,485,638 諸手数料582,180 3かけこみハウス事業(児童青少年課)229,750 10需用費184,800 消耗品費36,300 印刷製本費148,500 11役務費44,950 傷害及び賠償責任保険料44,950 4東久留米市子ども・子育て会議運営等事業 (子育て支援課)199,950 1報酬162,000 子ども・子育て会議委員報酬162,000 12委託料37,950 子ども・子育て会議反訳委託37,950 5認定こども園・幼稚園運営支援事業 (子育て支援課)254,529,567 7報償費40,000 報償金40,000 18負担金、補助及び交付金16,127,000 保育士等キャリアアップ補助金6,464,000 保育サービス推進事業補助金1,988,000 東久留米市私立幼稚園連合会補助金1,400,000

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21	児童福祉 総 務 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に係る支援事業補助金 1,107,000 新しい生活様式対応包括補助金 5,168,000 19 扶助費 238,362,567 認定こども園給付費 198,670,280 幼稚園給付費 39,692,287 6 地域型保育事業運営支援事業(子育て支援課) 570,189,480 7 報償費 420,000 報償金 420,000 18 負担金、補助及び交付金 61,188,000 保育士等キャリアアップ補助金 40,667,000 保育サービス推進事業補助金 9,385,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 2,090,000 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に係る支援事業補助金 3,061,000 新しい生活様式対応包括補助金 5,755,000 新しい生活様式対応備品購入補助金 230,000 19 扶助費 508,581,480 小規模保育給付費 419,871,070 家庭的保育給付費 86,910,810 事業所内保育事業給付費 1,799,600 7 認証保育所等運営費補助事業(子育て支援課) 113,546,870 18 負担金、補助及び交付金 113,546,870 認証保育所運営費補助金 (管内) 64,581,950 認証保育所運営費補助金 (管外) 30,581,920 保育士等キャリアアップ補助金 12,867,000 保育力強化事業補助金 828,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 764,000 認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金 2,505,000 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に係る支援事業補助金 664,000 新しい生活様式対応包括補助金 755,000

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21	（ 児 童 福 祉 総 務 費 ）						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 延長保育事業(子育て支援課) 18,132,000 12 委託料 18,132,000 延長保育事業委託 18,132,000
					9 幼稚園保護者助成事業(子育て支援課) 433,469,590 18 負担金、補助及び交付金 76,363,300 私立幼稚園等園児保護者補助金 76,363,300 19 扶助費 357,106,290 私立幼稚園等利用給付費 357,106,290
					10 認可外保育施設入所児童保護者助成事業 (子育て支援課) 21,587,665 18 負担金、補助及び交付金 9,075,724 認可外保育施設保護者助成金 9,075,724 19 扶助費 12,511,941 認可外保育施設利用給付費 12,511,941
					11 児童手当支給事業(児童青少年課) 1,840,738,432 1 報酬 2,187,800 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,187,800 3 職員手当等 205,632 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 205,632 18 負担金、補助及び交付金 198,655,000 子育て世帯への臨時特別給付金 132,540,000 子育て世帯への臨時特別給付金（市） 66,115,000 19 扶助費 1,639,690,000 児童手当 1,639,690,000
					12 子ども医療費助成事業(児童青少年課) 319,637,841 1 報酬 3,943,252 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,943,252 3 職員手当等 409,552 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 409,552 8 旅費 1,760 職員普通旅費 1,760 10 需用費 353,882

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21	（児童福祉 総 務 費）						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 136,302 印刷製本費 217,580 11 役務費 782,019 通信運搬費 782,019 12 委託料 9,615,456 審査支払委託 9,615,456 19 扶助費 304,531,920 乳幼児医療費助成 144,833,890 義務教育就学児医療費助成 148,405,086 乳幼児・義務教育就学児医療費助成給付金 11,292,944 13 地域の子育て支援事業(子育て支援課) 1,562,305 12 委託料 1,562,305 地域活動事業委託 1,562,305 14 一時預かり事業(子育て支援課) 93,343,392 12 委託料 77,371,900 一時預かり事業委託（一般型） 28,443,000 一時預かり事業委託（幼稚園型） 48,928,900 19 扶助費 15,971,492 一時預かり事業利用給付費 842,000 預かり保育事業利用給付費 15,129,492 15 病児・病後児保育事業(子育て支援課) 8,624,000 12 委託料 7,616,000 病児保育事業委託 7,616,000 18 負担金、補助及び交付金 1,008,000 保育士等キャリアアップ補助金 1,008,000 16 利用者支援事業(特定型)(子育て支援課) 2,955,613 1 報酬 2,658,693 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,658,693 3 職員手当等 237,168 会計年度任用職員（専門職）期末手当 237,168 8 旅費 1,452 費用弁償旅費 1,452 10 需用費 58,300 消耗品費 11,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21	（ 児 童 福 祉 総 務 費 ）						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					印刷製本費 47,300
					17 ファミリー・サポート・センター事業 (児童青少年課) 9,325,110
					12 委託料 9,194,610 ファミリー・サポート・センター事業委託 9,194,610
					19 扶助費 130,500 ファミリー・サポート・センター事業施設 等利用給付費 130,500
					19 中学校地区青少年健全育成協議会支援事業 (児童青少年課) 1,401,739
					18 負担金、補助及び交付金 1,401,739 青少年対策事業費補助金 1,401,739
					20 愛のひと声運動支援事業(児童青少年課) 113,706
					10 需用費 41,250 消耗品費 41,250
					11 役務費 41,440 傷害及び賠償責任保険料 41,440
					18 負担金、補助及び交付金 31,016 愛のひと声運動補助金 31,016
					21 子ども家庭支援センター運営事業 (児童青少年課) 36,609,535
					1 報酬 25,966,167 子ども家庭支援センター専任相談員報酬 22,473,767 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,492,400
					3 職員手当等 1,733,118 子ども家庭支援センター専任相談員期末手 当 1,418,537 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 314,581
					7 報償費 944,000 講師謝金 362,000 臨床心理士謝金 216,000 スーパーバイザー謝金 366,000
					8 旅費 43,033 職員普通旅費 19,963 費用弁償旅費 23,070
					10 需用費 1,438,069 消耗品費 486,042

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
321	（ 児 童 福 祉 総 務 費 ）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					燃料費 60,275 光熱水費 615,638 修繕料 89,100 医薬材料費 4,004 コピー費 46,083 図書購入・新聞購読費等 44,758 自動車修繕料等 92,169 3-2-1-210000-17へ流用 △34,000 11 役務費 1,018,564 通信運搬費 997,424 自動車損害保険料 21,140 3-2-1-210000-12から流用 350,000 12 委託料 4,792,660 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 258,060 清掃委託 310,200 機械警備委託 224,400 3-2-1-210000-11へ流用 △350,000 13 使用料及び賃借料 634,044 土地借り上げ料 433,752 機械器具借り上げ料 200,292 17 備品購入費 33,280 庁用備品 33,280 3-2-1-210000-10から流用 34,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 22 地域子育て支援センター事業(児童青少年課) 7,491,000 18 負担金、補助及び交付金 7,491,000 地域子育て支援センター事業補助金 7,491,000 23 児童の居場所づくり事業(児童青少年課) 1,190,861 10 需用費 5,148 消耗品費 5,148 12 委託料 1,185,713 児童の居場所づくり事業委託 1,185,713 24 児童扶養手当支給事業(児童青少年課) 513,741,360 12 委託料 11,000 児童扶養手当・児童育成手当等障害認定委託 11,000 18 負担金、補助及び交付金 135,040,000

第3款 民生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21（ 児 童 福 祉 総 務 費 ）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					ひとり親世帯臨時特別給付金 135,040,000 19 扶助費 378,690,360 児童扶養手当 378,690,360 25 児童育成手当支給事業(児童青少年課) 279,007,000 18 負担金、補助及び交付金 16,330,000 ひとり親家庭への臨時特別給付金 16,330,000 19 扶助費 262,677,000 児童育成手当 262,677,000 26 ひとり親家庭等医療費助成事業(児童青少年課) 39,651,140 10 需用費 122,397 消耗品費 36,465 印刷製本費 85,932 11 役務費 205,117 通信運搬費 205,117 12 委託料 981,865 審査支払委託 981,865 19 扶助費 38,341,761 ひとり親家庭等医療費助成 38,341,761 27 ひとり親家庭住宅手当助成事業(児童青少年課) 8,158,500 19 扶助費 8,158,500 ひとり親家庭住宅手当 8,158,500 28 給食費等実費徴収に係る補足給付事業 (子育て支援課) 1,061,928 18 負担金、補助及び交付金 1,061,928 給食費等実費徴収に係る補足給付費補助金 898,668 給食主食費加算 163,260 29 子供食堂推進事業(児童青少年課) 506,000 18 負担金、補助及び交付金 506,000 子供食堂推進事業補助金 100,000 「子供の食の確保」緊急対応事業補助金 406,000 30 保育所等利用多子世帯負担軽減事業 (子育て支援課) 40,018,850 18 負担金、補助及び交付金 40,018,850

第3款 民生費

科 目		予 算					現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	1	児童福祉 総務費					
	2	保育運営費	3,369,241,000	256,639,000	0	△396,000	3,625,484,000	
							7 報 償 費	1,120,000
							12委 託 料	3,222,605,000
							13使用料及び 賃 借 料	4,715,000
							18負担金、補 助及び交付 金	397,044,000
	3	保 育 園 費	1,215,510,000	72,826,000	1,529,000	660,000	1,290,525,000	
							1 報 酬	190,030,000
							2 給 料	384,701,000
							3 職員手当等	334,503,000
							4 共 済 費	127,292,000
							7 報 償 費	1,713,000
							8 旅 費	69,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助 金 40,018,850
3,377,336,393	0	0	0	248,147,607	1 私立保育園運営支援事業(子育て支援課) 3,377,336,393
980,000	0	0	0	140,000	7 報償費 報償金 980,000
3,023,711,541	0	0	0	198,893,459	12 委託料 3,023,711,541 保育運営費(管内) 2,234,786,180 保育運営費(管外) 51,745,219 保育運営費(市加算) 29,122,810 公設民営保育園管理運営委託 708,057,332
4,714,852	0	0	0	148	13 使用料及び賃借料 4,714,852 都有地賃借料 4,714,852
347,930,000	0	0	0	49,114,000	18 負担金、補助及び交付金 347,930,000 私立保育園充実補助金 9,685,000 保育士等キャリアアップ補助金 36,587,000 保育サービス推進事業補助金 24,887,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 49,087,000 私立保育園施設整備費補助金 206,108,000 私立保育園の臨時休園等に対する副食費補 助金 1,585,000 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に 係る支援事業補助金 8,668,000 新しい生活様式対応包括補助金 8,723,000 新しい生活様式対応備品購入補助金 2,600,000 3-2-1-020000-11へ流用 △396,000
1,124,921,363	0	37,000,000	0	128,603,637	1 職員人件費(職員課) 732,860,111
172,434,086	0	0	0	17,595,914	2 給料 349,098,808 一般職給 349,098,808
349,098,808	0	0	0	35,602,192	3 職員手当等 268,648,785 扶養手当 5,757,738 地域手当 35,485,982 時間外勤務手当 16,658,449 休日勤務手当 36,911
288,014,209	0	0	0	46,488,791	期末勤勉手当 150,671,643 通勤手当 3,833,154
115,112,518	0	0	0	12,179,482	退職手当負担金 56,204,908
1,561,828	0	0	0	151,172	4 共済費 115,112,518 追加費用 7,252,080 既裁定恩給 19,534
7,644	0	0	0	61,356	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2(3 保 育 園 費)						10需 用 費	106,177,000
							11役 務 費	4,752,000
							12委 託 料	55,487,000
							13使用料及び 賃 借 料	9,114,000
							14工事請負費	71,373,000
							15原 材 料 費	600,000
							17備品購入費	4,386,000
							18負担金、補 助及び交付 金	328,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
94,188,067	0	0	0	11,988,933	職員共済組合費（長期）78,629,301 職員共済組合費（短期）23,525,736
4,651,740	0	0	0	100,260	公務災害補償料655,621 業務経費1,060,158
53,399,025	0	0	0	2,087,975	介護保険負担金3,970,088
8,316,374	0	0	0	797,626	2 公立保育園運営事業(子育て支援課) 250,963,811
33,979,248	0	37,000,000	0	393,752	1 報酬170,535,203 内科嘱託医報酬1,689,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬168,846,203
355,191	0	0	0	244,809	予備費より充用338,000
3,548,090	0	0	0	837,910	3 職員手当等19,144,186 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当19,144,186
254,535	0	0	0	73,465	7 報償費1,561,828 講師謝金18,000 医師等謝金1,543,828 予備費より充用357,000
					8 旅費7,644 職員普通旅費7,644
					10 需用費43,168,481 消耗品費21,057,745 災害対策用備蓄食糧426,080 燃料費550,663 被服費961,345 光熱水費19,027,202 医薬材料費735,775 図書購入・新聞購読費等409,671
					11 役務費1,402,780 通信運搬費1,281,665 ピアノ調律手数料38,500 諸手数料12,000 傷害及び賠償責任保険料70,615 3-2-1-020000-22へ流用△35,000
					12 委託料3,024,690 職員腸内細菌検査委託371,095 布団乾燥委託1,048,146 歯科検診委託1,486,320 飼育動物診療等委託22,000 歯科検診器具滅菌消毒業務委託97,129
					13 使用料及び賃借料8,316,374 入場料16,040 土地借り上げ料6,178,248 機械器具借り上げ料629,856

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	(3 保 育 園 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					自動車借り上げ料 1,168,230 印刷機借り上げ料 324,000 17 備品購入費 3,548,090 庁用備品 3,133,505 保育備品 184,800 保育園備品 229,785 18 負担金、補助及び交付金 254,535 日本スポーツ振興センター負担金 254,535 3 公立保育園給食事業(子育て支援課) 87,078,792 10 需用費 45,921,742 印刷製本費 102,410 賄材料費 45,819,332 11 役務費 2,499,750 諸手数料 2,499,750 12 委託料 38,657,300 給食調理業務委託 38,617,700 栄養計算システム保守委託 39,600 4 公立保育園施設管理事業(子育て支援課) 54,018,649 1 報酬 1,898,883 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,898,883 3 職員手当等 221,238 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 221,238 10 需用費 5,097,844 修繕料 5,097,844 11 役務費 749,210 清掃手数料 469,700 クリーニング代 279,510 12 委託料 11,717,035 温風ヒーター保守点検委託 16,962 給食用リフト保守点検委託 206,800 電気設備保守点検委託 431,200 冷暖房設備保守点検委託 2,730,772 火災報知器及び消火器保守点検委託 340,450 警備委託 840,400 特殊建築物等定期調査・検査報告業務委託 486,200 植木剪定委託 235,950 廃棄物処分運搬委託 551,430 給食用器具保守点検委託 297,000

第3款 民生費

科 目		予 算			現		額	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	3 2 (3) 保 育 園 費							
	4 学 童 保 育 費	446,803,000	△16,007,000	0	1,388,000	432,184,000		
							1 報 酬	269,954,000
							3 職員手当等	25,912,000
							7 報 償 費	48,000
							8 旅 費	172,000
							10 需 用 費	43,276,000
							11 役 務 費	2,353,000
							12 委 託 料	86,577,000
							13 使用料及び 貸 借 料	250,000
							14 工 事 請 負 費	2,125,000
							15 原 材 料 費	230,000
							17 備 品 購 入 費	1,287,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					GHP保守点検業務委託 1,288,100 非常通報装置保守点検業務委託 264,000 給食設備清掃委託 1,153,900 園庭遊具安全点検委託 57,750 ちゅうおう保育園階段昇降機保守点検委託 90,200 上の原さくら保育園昇降機保守点検委託 396,000 施設清掃業務委託 310,200 園舎内害虫駆除等委託 165,000 自動ドア保守点検委託 52,800 冷媒フロンガス回収処分委託 272,921 施設解体設計委託 1,529,000 14 工事請負費 33,979,248 保育園施設整備工事 2,463,417 新型コロナウイルス対応保育園施設整備工事 5,902,985 保育園維持補修工事 8,612,846 旧さいわい保育園舎解体工事 17,000,000 15 原材料費 355,191 営繕原材料費 355,191
404,522,905	0	0	0	27,661,095	1 一般管理事務費(児童青少年課) 2,839,504 10 需用費 212,696 印刷製本費 212,696 11 役務費 75,184 諸手数料 75,184 12 委託料 2,411,200 学童保育システム修正委託 2,332,000 学童保育システム保守委託 79,200 13 使用料及び賃借料 140,424 機械器具借り上げ料 140,424
258,883,120	0	0	0	11,070,880	
23,976,910	0	0	0	1,935,090	
0	0	0	0	48,000	
19,459	0	0	0	152,541	
33,194,931	0	0	0	10,081,069	2 学童保育所管理運営事業(児童青少年課) 401,683,401 1 報酬 258,883,120 放課後児童支援員報酬 224,528,247 会計年度任用職員(アシスタント職) 報酬 34,354,873 職員手当等 23,976,910 放課後児童支援員期末手当 19,989,085 会計年度任用職員(アシスタント職) 期末 3,987,825 手当 19,459 8 旅費 19,459 費用弁償旅費 19,459 10 需用費 32,982,235
2,271,962	0	0	0	81,038	
82,913,992	0	0	0	3,663,008	
228,424	0	0	0	21,576	
2,099,570	0	0	0	25,430	
79,313	0	0	0	150,687	
855,224	0	0	0	431,776	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2(4学童保育費)							
5	母子・父子 福 祉 費	56,836,000	△18,143,000	0	0	38,693,000	1 報 酬	8,540,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 9,384,058 災害対策用備蓄食糧 178,632 燃料費 532,932 光熱水費 8,726,323 修繕料 675,015 賄材料費 11,775,308 現像料 780 図書購入・新聞購読費等 576,319 施設管理修繕料 1,132,868 3-2-4-020000-12から流用 163,000 11 役務費 2,196,778 通信運搬費 1,882,178 清掃手数料 288,200 施設共益費 26,400 12 委託料 80,502,792 細菌検査委託 98,042 火災報知機保守点検委託 237,600 粗大ごみ運搬処理委託 218,900 1 1 0 番通報装置保守点検委託 561,000 中央学童保育所機械警備委託 396,000 特殊建築物等定期検査・検査報告業務委託 55,000 東久留米市立学童保育所運営業務委託 77,850,000 冷水器水質検査委託 6,600 冷水器定期点検委託 14,300 空調機器定期点検委託 1,065,350 3-2-4-020000-10へ流用 △163,000 3-2-4-020000-14へ流用 △93,000 13 使用料及び賃借料 88,000 スポットクレーン借り上げ料 88,000 予備費より充用 88,000 14 工事請負費 2,099,570 学童保育所諸工事 801,570 空調機器交換工事 1,298,000 3-2-4-020000-12から流用 93,000 予備費より充用 1,300,000 15 原材料費 79,313 営繕原材料費 79,313 17 備品購入費 855,224 庁用備品 855,224
32,677,518	0	0	0	6,015,482	1 一般管理事務費(児童青少年課) 2,720,111 1 報酬 1,445,337
7,627,715	0	0	0	912,285	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,445,337

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	25 （母子・父子 福 祉 費）						3 職員手当等	766,000
							8 旅 費	108,000
							10 需 用 費	94,000
							11 役 務 費	234,000
							12 委 託 料	6,092,000
							13 使用料及び 賃 借 料	779,000
							19 扶 助 費	22,080,000
	6 児 童 館 費	179,829,000	802,000	0	0	180,631,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
713,103	0	0	0	52,897	3 職員手当等 169,647 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 169,647
52,189	0	0	0	55,811	8 旅費 52,189 費用弁償旅費 52,189
88,722	0	0	0	5,278	10 需用費 88,722 消耗品費 48,572 印刷製本費 36,410
4,837,960	0	0	0	1,254,040	図書購入・新聞購読費等 3,740
185,416	0	0	0	48,584	11 役務費 185,416 通信運搬費 185,416
778,800	0	0	0	200	13 使用料及び賃借料 778,800 機械器具借り上げ料 778,800
18,393,613	0	0	0	3,686,387	2 入院助産の実施事業(児童青少年課) 537,038 19 扶助費 537,038 助産施設入所措置費 537,038 3 母子保護の実施事業(児童青少年課) 16,154,215 1 報酬 6,182,378 母子・父子自立支援員兼婦人相談員報酬 6,182,378 3 職員手当等 543,456 母子・父子自立支援員兼婦人相談員期末手 当 543,456 19 扶助費 9,428,381 母子生活支援施設入所措置費 9,428,381 4 ひとり親ホームヘルプサービス事業 (児童青少年課) 4,837,960 12 委託料 4,837,960 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委 託 4,837,960 5 母子・父子家庭自立支援給付金事業 (児童青少年課) 8,428,194 19 扶助費 8,428,194 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給 付金 238,194 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給 付金 8,190,000
180,428,300	0	80,000	0	122,700	1 児童館管理運営事業(児童青少年課) 180,428,300

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2(6 児 童 館 費)						7 報 償 費	100,000
							10需 用 費	88,000
							12委 託 料	179,641,000
							17備品購入費	802,000
	7 児 童 遊 園 費	37,030,000	0	0	0	37,030,000		
							10需 用 費	2,076,000
							11役 務 費	165,000
							12委 託 料	8,540,000
							13使用料及び 賃 借 料	26,245,000
							15原 材 料 費	4,000
	8 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 費	161,501,000	1,385,000	0	0	162,886,000		
							1 報 酬	27,409,000
							2 給 料	47,688,000
							3 職員手当等	43,621,000
							4 共 済 費	15,658,000
							7 報 償 費	693,000
							8 旅 費	69,000
							10需 用 費	10,245,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 報償費 80,000 指定管理者選定謝金 80,000
80,000	0	0	0	20,000	10 需用費 88,000 印刷製本費 88,000
88,000	0	0	0	0	12 委託料 179,556,340 管理運営委託 179,556,340
179,556,340	0	0	0	84,660	17 備品購入費 703,960 庁用備品 703,960
703,960	0	80,000	0	18,040	
					1 子供の広場維持管理事業(環境政策課) 36,883,148
36,883,148	0	0	0	146,852	10 需用費 1,989,793 消耗品費 103,330
1,989,793	0	0	0	86,207	光熱水費 199,393 修繕料 1,687,070
117,040	0	0	0	47,960	3-2-7-010000-15へ流用 △4,000
8,528,327	0	0	0	11,673	11 役務費 117,040 清掃手数料 117,040
26,244,320	0	0	0	680	12 委託料 8,528,327 清掃委託（シルバー） 2,784,198
3,668	0	0	0	332	子供の広場砂場清掃管理委託 207,900 子供の広場清掃管理委託 2,341,829
					子供の広場管理委託 3,194,400
					13 使用料及び賃借料 26,244,320 土地借り上げ料 26,244,320
					15 原材料費 3,668 営繕原材料費 3,668
					3-2-7-010000-10から流用 4,000
					1 職員人件費(職員課) 95,423,713
146,423,727	0	0	0	16,462,273	2 給料 42,860,700 一般職給 42,860,700
24,254,075	0	0	0	3,154,925	3 職員手当等 37,627,648 扶養手当 540,000
42,860,700	0	0	0	4,827,300	地域手当 4,340,070 時間外勤務手当 5,562,133
39,995,953	0	0	0	3,625,047	休日勤務手当 29,200 期末勤勉手当 18,245,754
14,935,365	0	0	0	722,635	通勤手当 1,829,918 住居手当 180,000
570,000	0	0	0	123,000	退職手当負担金 6,900,573
4,730	0	0	0	64,270	4 共済費 14,935,365 追加費用 962,352
8,710,168	0	0	0	1,534,832	既裁定恩給 2,524 職員共済組合費（長期） 10,348,563 職員共済組合費（短期） 3,092,121

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	28 （児童発達支援センター費）						11役 務 費	1,868,000
							12委 託 料	12,793,000
							13使用料及び賃借料	2,007,000
							14工事請負費	54,000
							17備品購入費	744,000
							26公 課 費	37,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,672,331	0	0	0	195,669	公務災害補償料 83,896 業務経費 155,960 介護保険負担金 289,949
11,368,123	0	0	0	1,424,877	
1,334,832	0	0	0	672,168	2 児童発達支援事業(障害福祉課) 47,728,283
					1 報酬 22,257,281 嘱託医報酬 2,400,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 19,857,281
0	0	0	0	54,000	3 職員手当等 2,135,452 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 2,135,452
680,550	0	0	0	63,450	7 報償費 372,000 講師謝金 66,000 医師等謝金 306,000
36,900	0	0	0	100	8 旅費 4,730 職員普通旅費 4,730
					10 需用費 8,455,850 消耗品費 1,577,378 燃料費 550,884 被服費 117,084 印刷製本費 64,634 光熱水費 3,141,374 修繕料 134,970 賄材料費 1,410,782 医薬材料費 108,799 コピー費 109,800 現像料 4,520 図書購入・新聞購読費等 35,980 自動車修繕料等 456,485 わかくさ学園施設修繕料 743,160
					11 役務費 1,459,327 通信運搬費 652,998 ピアノ調律手数料 9,900 清掃手数料 329,354 諸手数料 69,300 自動車損害保険料 26,000 傷害及び賠償責任保険料 191,760 クリーニング代 180,015
					12 委託料 11,368,123 プール保守点検委託 26,180 歯科検診委託 148,632 腸内細菌検査委託 173,096 車両運行委託 7,967,850 電気設備保守点検委託 45,320 交通擁護業務委託 687,688

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	28（児童発達支援センター費）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消防設備保守点検委託 64,350 特殊建築物等定期調査・検査報告業務委託 66,000 害虫消毒委託 85,800 清掃委託 919,092 エレベーター保守点検委託 501,600 機械警備委託 117,480 ガスヒートポンプ保守点検委託 112,035 樹木剪定・消毒委託 62,500 空調機保守点検委託 352,000 厨房機器点検委託 38,500 13 使用料及び賃借料 1,149,000 電子計算機借り上げ料 219,672 電子複写機借り上げ料 101,088 印刷機借り上げ料 181,440 入場料 3,300 施設等借り上げ料 594,000 自動車借り上げ料 49,500 17 備品購入費 489,620 庁用備品 489,620 26 公課費 36,900 自動車重量税 36,900 3 相談支援事業(障害福祉課) 3,271,731 1 報酬 1,996,794 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,996,794 3 職員手当等 232,853 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 232,853 7 報償費 198,000 医師等謝金 198,000 10 需用費 254,318 消耗品費 229,032 コピー費 13,094 図書購入・新聞購読費等 12,192 11 役務費 213,004 通信運搬費 213,004 13 使用料及び賃借料 185,832 電子複写機借り上げ料 185,832 17 備品購入費 190,930 庁用備品 190,930

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
3	3 生 活 保 護 費	3,996,805,000	70,000,000	0	415,000	4,067,220,000		
	1 生活保護費	184,955,000	0	0	415,000	185,370,000		
							1 報 酬	16,424,000
							2 給 料	66,635,000
							3 職員手当等	66,910,000
							4 共 済 費	24,539,000
							8 旅 費	317,000
							10需 用 費	1,210,000
							11役 務 費	4,742,000
							12委 託 料	4,521,000
							13使用料及び 賃 借 料	20,000
							17備品購入費	22,000
							21補償、補填 及び賠償金	30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,042,434,666	0	0	0	24,785,334	
171,303,936	0	0	0	14,066,064	1 職員人件費(職員課) 145,266,991
16,046,159	0	0	0	377,841	2 給料 63,771,152 一般職給 63,771,152
63,771,152	0	0	0	2,863,848	3 職員手当等 58,611,783 扶養手当 876,000 地域手当 6,464,713
59,786,871	0	0	0	7,123,129	時間外勤務手当 10,507,655 休日勤務手当 111,356
22,884,056	0	0	0	1,654,944	期末勤勉手当 27,097,634 通勤手当 1,367,270
78,963	0	0	0	238,037	住居手当 1,920,000 退職手当負担金 10,267,155
1,117,840	0	0	0	92,160	4 共済費 22,884,056 追加費用 1,411,056
4,297,382	0	0	0	444,618	既裁定恩給 3,753 職員共済組合費（長期） 16,104,323
3,272,057	0	0	0	1,248,943	職員共済組合費（短期） 4,868,842 公務災害補償料 134,273
2,060	0	0	0	17,940	業務経費 241,364
18,260	0	0	0	3,740	介護保険負担金 120,445
29,136	0	0	0	864	2 一般管理事務費(福祉総務課) 25,415,725 1 報酬 16,046,159 嘱託医報酬 2,594,160 会計年度任用職員（専門職）報酬 11,518,101 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,933,898
					3 職員手当等 1,175,088 会計年度任用職員（専門職）期末手当 953,856 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 221,232
					8 旅費 78,963 職員普通旅費 39,643 費用弁償旅費 39,320
					10 需用費 1,117,840 消耗品費 638,054 被服費 3,685 印刷製本費 347,710 修繕料 6,050 コピー費 44,179 図書購入・新聞購読費等 78,162
					11 役務費 4,297,382

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	3(1 生活保護費)							
	2 扶 助 費	3,811,850,000	70,000,000	0	0	3,881,850,000		
							19扶 助 費	3,881,850,000
4 災 害 救 助 費	150,000	0	0	0	150,000			
	1 災 害 救 助 費	150,000	0	0	0	150,000		
							19扶 助 費	150,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					通信運搬費 2,526,118 諸手数料 1,771,264 12 委託料 2,650,837 診療報酬支払事務委託 2,231,373 保護施設事務委託 34,464 弁護士委託料 385,000 予備費より充用 385,000 13 使用料及び賃借料 2,060 駐車場使用料 2,060 17 備品購入費 18,260 庁用備品 18,260 21 補償、補填及び賠償金 29,136 賠償金 29,136 予備費より充用 30,000 3 生活保護レセプト点検事業(福祉総務課) 621,220 12 委託料 621,220 レセプト点検委託 621,220
3,871,130,730	0	0	0	10,719,270	1 生活保護事業(福祉総務課) 3,864,775,346 19 扶助費 3,864,775,346
3,871,130,730	0	0	0	10,719,270	法内扶助費（生活保護法） 3,864,775,346 2 生活保護世帯健全育成等事業(福祉総務課) 6,355,384 19 扶助費 6,355,384 法外扶助費（都） 6,352,884 法外扶助費（市） 2,500
90,000	0	0	0	60,000	
90,000	0	0	0	60,000	1 火災見舞金支給事業(福祉総務課) 90,000 19 扶助費 90,000
90,000	0	0	0	60,000	火災見舞金及び見舞品 90,000

第3款 民生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
4	衛 生 費	3,176,110,000	843,882,000	0	17,165,000	4,037,157,000		
	1 保 健 衛 生 費	1,222,333,000	839,294,000	0	17,165,000	2,078,792,000		
	1 保 健 衛 生 総 務 費	578,368,000	99,103,000	0	345,000	677,816,000		
							1 報 酬	24,660,000
							2 給 料	69,553,000
							3 職員手当等	63,073,000
							4 共 済 費	25,105,000
							7 報 償 費	3,817,000
							8 旅 費	49,000
							10需 用 費	24,393,000
							11役 務 費	3,184,000
							12委 託 料	83,408,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,960,000
							17備品購入費	1,854,000
							18負担金、補 助及び交付 金	375,730,000
							26公 課 費	30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,214,472,603	0	635,604,000	0	187,080,397	
1,323,838,701	0	635,584,000	0	119,369,299	
646,488,203	0	40,000	0	31,287,797	1 職員人件費(職員課) 135,967,097
21,594,227	0	0	0	3,065,773	2 給料 一般職給 61,819,747
61,819,747	0	0	0	7,733,253	3 職員手当等 扶養手当 654,970 地域手当 6,332,526
54,539,782	0	0	0	8,533,218	時間外勤務手当 5,869,771 休日勤務手当 314,534
21,506,288	0	0	0	3,598,712	期末勤勉手当 26,944,474 管理職手当 850,980
2,523,150	0	0	0	1,293,850	通勤手当 1,540,828 住居手当 180,000
12,196	0	0	0	36,804	退職手当負担金 9,952,979
19,137,769	0	0	0	5,255,231	4 共済費 21,506,288 追加費用 1,336,272 既裁定恩給 3,439
2,623,046	0	0	0	560,954	職員共済組合費(長期) 14,719,549 職員共済組合費(短期) 4,399,005
82,400,451	0	0	0	1,007,549	公務災害補償料 104,467 業務経費 193,088
2,948,172	0	0	0	11,828	介護保険負担金 750,468
1,758,570	0	40,000	0	55,430	2 一般管理事務費(健康課) 3,846,395
375,597,105	0	0	0	132,895	8 旅費 12,196 職員普通旅費 10,372 費用弁償旅費 1,824 4-1-1-020000-12へ流用 △1,000
27,700	0	0	0	2,300	10 需用費 1,129,652 消耗品費 587,394 印刷製本費 393,998 コピー費 148,260
					11 役務費 1,594,509 通信運搬費 1,118,675 傷害及び賠償責任保険料 475,834 4-1-1-260000-10から流用 61,000 4-1-2-140000-11から流用 124,000
					12 委託料 168,268 広報紙等配布業務委託 168,268 4-1-1-020000-8から流用 1,000
					13 使用料及び賃借料 844,200 機械器具借り上げ料 844,200
					17 備品購入費 97,570

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
41	保健衛生 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					庁用備品 97,570
					3 災害対策用備蓄品等の整備事業(健康課) 2,186,206
					10 需用費 525,206 医薬材料費 525,206
					17 備品購入費 1,661,000 災害対策用備品 1,661,000
					4 休日診療事業（医科・歯科・準夜間）(健康課) 34,699,699
					10 需用費 30,541 消耗品費 30,541
					11 役務費 9,156 通信運搬費 9,156
					12 委託料 33,143,682 休日診療委託 13,401,300 準夜間診療委託 7,529,082 休日歯科診療委託 12,105,500 医療廃棄物処理委託 41,800 休日歯科診療所エックス線室漏洩検査委託 66,000
					13 使用料及び賃借料 1,516,320 機械器具借り上げ料 1,516,320
					5 平日準夜間小児初期救急医療事業(健康課) 5,317,105
					18 負担金、補助及び交付金 5,317,105 小児初期救急平日夜間診療事業負担金 5,317,105
					6 地域医療協議会運営事業(健康課) 112,000
					7 報償費 112,000 地域医療協議会委員謝金 112,000
					7 昭和病院企業団事業(健康課) 367,895,000
					18 負担金、補助及び交付金 367,895,000 昭和病院企業団構成市分賦金 275,921,000 新型コロナウイルス感染症特別財政支援金 91,974,000
					8 健康課車両管理事業(健康課) 602,785
					10 需用費 497,865 燃料費 180,277 自動車修繕料等 317,588
					11 役務費 55,920

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1 （保健衛生 総務費）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					自動車損害保険料 55,920 13 使用料及び賃借料 21,300 駐車場使用料 21,300 26 公課費 27,700 自動車重量税 27,700 <u>9 健康づくり推進協議会事業(健康課)</u> 240,000 7 報償費 240,000 健康づくり推進協議会委員謝金 240,000 <u>10 大気汚染医療費助成受付事務(健康課)</u> 1,970,991 1 報酬 1,764,502 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,764,502 3 職員手当等 206,489 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 206,489 <u>11 薬物乱用防止推進事業(健康課)</u> 74,294 10 需用費 74,294 消耗品費 74,294 <u>12 わくわく健康プラン推進事業(健康課)</u> 9,436,178 1 報酬 6,955,129 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,404,494 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,550,635 3 職員手当等 581,479 会計年度任用職員（専門職）期末手当 479,520 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 101,959 7 報償費 173,700 医師等謝金 173,700 10 需用費 1,700,670 消耗品費 1,009,100 印刷製本費 691,570 11 役務費 25,200 通信運搬費 25,200 <u>13 健康教育事業(健康課)</u> 352,561 7 報償費 146,900 医師等謝金 146,900

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
41	保健衛生 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 195,660 消耗品費 86,900 図書購入・新聞購読費等 108,760 11 役務費 10,001 通信運搬費 10,001 <u>14 健康相談事業(健康課)</u> <u>63,962</u> 1 報酬 6,132 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,132 7 報償費 35,500 医師等謝金 35,500 10 需用費 22,330 消耗品費 22,330 <u>15 東くるめわくわく元気plus+事業(健康課)</u> <u>1,101,924</u> 10 需用費 1,004,584 消耗品費 110,900 印刷製本費 893,684 11 役務費 18,800 通信運搬費 18,800 12 委託料 78,540 わくわくブラン元気プラスPR品製作支援委託 78,540 <u>16 自殺対策事業(健康課)</u> <u>622,678</u> 1 報酬 39,375 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 39,375 7 報償費 249,800 医師等謝金 179,800 自殺対策推進協議会委員謝金 70,000 10 需用費 316,703 消耗品費 97,382 印刷製本費 211,640 自殺対策関連図書 7,681 11 役務費 16,800 通信用切手代 16,800 <u>17 犬の登録及び狂犬病予防接種事業(健康課)</u> <u>2,211,858</u> 1 報酬 906,780 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 906,780 3 職員手当等 107,100

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	保健衛生 総務費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当107,100 10 需用費260,779 消耗品費145,103 印刷製本費115,676 11 役務費355,167 通信運搬費355,167 12 委託料138,800 畜犬登録等手数料収納事務委託138,800 13 使用料及び賃借料443,232 機械器具借り上げ料443,232 18 母子健康手帳交付事業（健康課）12,205,425 1 報酬5,331,937 会計年度任用職員（専門職）報酬5,273,182 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬58,755 3 職員手当等446,534 会計年度任用職員（専門職）期末手当446,534 10 需用費3,782,781 消耗品費3,749,726 印刷製本費33,055 予備費より充用33,000 11 役務費259,173 通信運搬費259,173 予備費より充用188,000 18 負担金、補助及び交付金2,385,000 妊婦への臨時特別給付金2,385,000 19 母子保健事業に係る家庭訪問・面接・電話相談 事業（健康課）3,551,477 1 報酬3,196,956 会計年度任用職員（専門職）報酬1,889,616 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬1,307,340 3 職員手当等319,950 会計年度任用職員（専門職）期末手当165,726 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当154,224 10 需用費34,571 図書購入・新聞購読費等34,571

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	保健衛生 総務費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<u>20 育児相談事業(健康課)</u> 293,610
					1 報酬 48,595
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 48,595
					7 報償費 225,750
					医師等謝金 225,750
					10 需用費 19,265
					消耗品費 19,265
					<u>21 両親学級・妊婦歯科健診事業(健康課)</u> 964,193
					1 報酬 170,452
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 170,452
					7 報償費 744,950
					医師等謝金 744,950
					10 需用費 48,791
					消耗品費 32,648
					賄材料費 16,143
					<u>22 離乳食・幼児食教室事業(健康課)</u> 3,426,727
					1 報酬 2,944,803
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2,658,816
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 285,987
					3 職員手当等 237,168
					会計年度任用職員（専門職）期末手当 237,168
					7 報償費 168,150
					医師等謝金 168,150
					10 需用費 51,406
					消耗品費 32,953
					賄材料費 18,453
					11 役務費 25,200
					クリーニング代 25,200
					<u>23 子育て応援メール配信事業(健康課)</u> 991,082
					12 委託料 991,082
					子育て応援メール配信委託 991,082
					<u>24 子どもグループ事業(健康課)</u> 699,200
					1 報酬 229,566
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 229,566
					7 報償費 426,400

第4款 衛生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1 保 健 衛 生 総 務 費							
	2 予 防 費	454,717,000	725,412,000	0	14,900,000	1,195,029,000		
						1 報 酬	4,462,000	
						3 職 員 手 当 等	290,000	
						7 報 償 費	669,000	
						10 需 用 費	22,982,000	
						11 役 務 費	19,038,000	
						12 委 託 料	1,114,218,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,962,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					医師等謝金 426,400 10 需用費 43,234 消耗品費 43,234 25 専用水道に関する委託事務(健康課) 12 委託料 2,677,031 専用水道事務等の事務委託料 2,677,031 26 わくわく健康プラザ維持管理事業(健康課) 10 需用費 9,399,437 消耗品費 650,823 光熱水費 7,591,731 修繕料 1,153,944 コピー費 2,939 4-1-1-020000-11へ流用 △61,000 11 役務費 253,120 通信運搬費 83,160 傷害及び賠償責任保険料 169,960 12 委託料 45,203,048 総合管理業務委託 44,429,748 機械警備業務委託 237,600 植栽管理委託 499,400 粗大ゴミ運搬処理委託 9,900 冷水機保守委託 26,400 13 使用料及び賃借料 123,120 機械器具借り上げ料 123,120
493,770,965	0	635,544,000	0	65,714,035	1 感染症予防事業(健康課) 23,292,646 10 需用費 5,135,294 消耗品費 5,135,294 11 役務費 28,080 通信運搬費 28,080 12 委託料 2,315,922 感染症予防消毒委託 1,672,000 PCR検査センター開設準備業務委託 643,922 予備費より充用 3,378,000 17 備品購入費 163,350 庁用備品 163,350 18 負担金、補助及び交付金 15,650,000 骨髓移植ドナー支援事業奨励金 140,000 新型コロナウイルス感染症対応従事者応援金 12,510,000
3,808,853	0	0	0	653,147	
280,948	0	0	0	9,052	
287,700	0	153,000	0	228,300	
16,581,298	0	1,678,000	0	4,722,702	
3,917,277	0	13,481,000	0	1,639,723	
441,385,903	0	617,791,000	0	55,041,097	
619,080	0	2,342,000	0	920	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 1	(2 予 防 費)						17備品購入費	452,000
							18負担金、補助及び交付金	19,760,000
							19扶 助 費	10,196,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
163,350	0	99,000	0	189,650	PCR検査センター運営事業交付金（医師会） 3,000,000
17,398,681	0	0	0	2,361,319	<u>2 がん検診推進事業(健康課)</u> <u>3,098,346</u> 10 需用費 3,880 消耗品費 3,880 11 役務費 81,522 通信運搬費 81,522 12 委託料 3,012,944 がん検診推進事業委託 2,478,234 クーポン券等の印刷及び封入封緘委託 534,710
9,327,875	0	0	0	868,125	<u>3 がん検診フォロー事業(健康課)</u> <u>222,086</u> 1 報酬 13,034 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 13,034 10 需用費 110,935 印刷製本費 110,935 11 役務費 98,117 通信運搬費 98,117 <u>4 胃がん検診事業(健康課)</u> <u>4,185,350</u> 12 委託料 4,185,350 胃がん検診委託 4,185,350 <u>5 乳がん検診事業(健康課)</u> <u>12,747,586</u> 10 需用費 25,517 消耗品費 3,792 印刷製本費 21,725 11 役務費 132,739 通信運搬費 132,739 12 委託料 12,589,330 乳がん検診委託 12,589,330 <u>6 子宮頸がん検診事業(健康課)</u> <u>8,935,347</u> 10 需用費 216,810 消耗品費 151,250 印刷製本費 65,560 11 役務費 113,697 通信運搬費 113,697 12 委託料 8,604,840 子宮がん検診委託 8,604,840 <u>7 肺がん検診事業(健康課)</u> <u>2,289,260</u> 7 報償費 223,200

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	2	予 防 費					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					講師謝金 223,200
					10 需用費 50,215
					印刷製本費 50,215
					11 役務費 22,484
					通信運搬費 22,484
					12 委託料 1,993,361
					肺がん検診委託 1,993,361
					8 大腸がん検診事業(健康課) 7,221,396
					10 需用費 213,741
					印刷製本費 213,741
					12 委託料 7,007,655
					大腸がん検診委託 7,007,655
					9 肝炎ウイルス検診事業(健康課) 1,994,566
					10 需用費 41,558
					消耗品費 2,453
					印刷製本費 39,105
					11 役務費 70,864
					通信運搬費 70,864
					12 委託料 1,882,144
					肝炎ウイルス検診委託 1,882,144
					10 特定健康診査に伴う追加項目健診事業(健康課) 40,691,691
					10 需用費 29,370
					印刷製本費 29,370
					12 委託料 40,662,321
					健康診査委託（追加項目） 40,662,321
					11 骨粗しょう症検診事業(健康課) 269,964
					1 報酬 13,544
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 13,544
					10 需用費 34,319
					消耗品費 34,319
					11 役務費 9,636
					通信運搬費 9,636
					12 委託料 212,465
					骨粗しょう症検診委託 212,465
					12 無保険者健康診査事業(健康課) 6,078,370
					10 需用費 49,307
					印刷製本費 49,307
					11 役務費 217,914
					通信運搬費 217,914

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	2	予 防 費					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 5,811,149 無保険者健康診査委託 5,811,149
					13 成人歯科検診事業(健康課) 6,291,747 1 報酬 28,618 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 28,618 7 報償費 64,500 医師等謝金 64,500 10 需用費 185,697 消耗品費 44,796 印刷製本費 140,901 11 役務費 800,537 通信運搬費 800,537 12 委託料 5,212,395 成人歯科検診委託 5,212,395
					14 予防接種事業(健康課) 376,452,610 1 報酬 3,753,657 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,761,896 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 991,761 3 職員手当等 280,948 会計年度任用職員（専門職）期末手当 239,760 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 41,188 10 需用費 10,484,655 消耗品費 380,325 印刷製本費 10,100,530 図書購入・新聞購読費等 3,800 予備費より充用 9,040,000 11 役務費 2,341,687 通信運搬費 2,341,687 4-1-1-020000-11へ流用 △124,000 12 委託料 347,896,027 システム修正等委託 858,000 予防接種委託 324,213,687 クーポン券印字開発及び封入封緘作業委託 1,747,240 コールセンター等業務委託 21,077,100 予備費より充用 2,606,000 13 使用料及び賃借料 619,080 機械器具借り上げ料 619,080 18 負担金、補助及び交付金 1,748,681

第4款 衛生費

第 4 款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
4	1	(2 予 防 費)						
	3	母 子 保 健 健 康 診 査 費	126,216,000	1,799,000	0	1,920,000	129,935,000	
								1 報 酬 13,584,000
								3 職員手当等 1,367,000
								7 報 償 費 20,796,000
								10需 用 費 2,708,000
								11役 務 費 724,000
								12委 託 料 75,557,000
								17備品購入費 429,000
								18 負担金、補 助 及 び 交付 金 6,350,000
								19扶 助 費 8,420,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					定期予防接種費用助成 1,748,681 19 扶助費 9,327,875 障害年金 8,613,305 医療手当等 714,570
109,667,661	0	0	0	20,267,339	1 産婦・乳幼児健康診査事業(健康課) 23,213,387
12,240,440	0	0	0	1,343,560	1 報酬 6,376,261 会計年度任用職員（専門職）報酬
1,110,307	0	0	0	256,693	2,516,520 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
18,109,500	0	0	0	2,686,500	3,859,741 3 職員手当等 635,971 会計年度任用職員（専門職）期末手当
2,492,468	0	0	0	215,532	216,648 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 419,323
676,900	0	0	0	47,100	7 報償費 11,608,550 医師等謝金 11,608,550
61,898,496	0	0	0	13,658,504	4-1-3-010000-12へ流用 △1,235,000
389,400	0	0	0	39,600	10 需用費 1,795,203 消耗品費 1,642,463 印刷製本費 152,240 賄材料費 500
5,230,290	0	0	0	1,119,710	11 役務費 438,562 通信運搬費 338,762 はかり検定手数料 11,000 クリーニング代 88,800
7,519,860	0	0	0	900,140	12 委託料 1,969,440 乳幼児健診委託（一般・歯科） 1,192,620 乳幼児個別健診委託 776,820 4-1-3-010000-7から流用 1,235,000 17 備品購入費 389,400 庁用備品 389,400
					2 母子委託健診事業(健康課) 60,883,134
					10 需用費 296,043 消耗品費 296,043
					11 役務費 40,320 通信運搬費 40,320
					12 委託料 55,816,481 健診委託料支払い事務委託 1,578,746 妊婦・乳児健康診査等委託 52,497,229 新生児聴覚検査委託 1,530,000 妊婦・乳幼児精密健康診査等委託 210,506
					18 負担金、補助及び交付金 4,730,290

第 4 款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	13 母 子 保 健 健康診査費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					里帰り等妊婦健康診査受診費用助成 4,462,290 里帰り等新生児聴覚検査受診費用助成 268,000 <u>3 乳児全戸訪問事業(健康課)</u> 4,697,036 7 報償費 450,000 医師等謝金 450,000 10 需用費 47,436 消耗品費 47,436 11 役務費 109,300 通信運搬費 107,550 はかり検定手数料 1,750 12 委託料 4,090,300 妊産婦訪問指導委託 25,465 新生児訪問指導委託 3,095,553 こんにちは赤ちゃん事業委託 969,282 <u>4 未熟児養育医療の給付事業(健康課)</u> 7,523,963 10 需用費 1,628 消耗品費 1,628 12 委託料 2,475 健診委託料支払い事務委託 2,475 19 扶助費 7,519,860 養育医療費助成 7,519,860 予備費より充用 1,920,000 <u>5 子ども相談事業(健康課)</u> 1,146,700 1 報酬 146,300 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 146,300 7 報償費 1,000,400 医師等謝金 1,000,400 <u>6 乳幼児発達健康診査事業(健康課)</u> 627,481 1 報酬 71,346 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 71,346 7 報償費 504,000 医師等謝金 504,000 10 需用費 42,727 消耗品費 37,927 図書購入・新聞購読費等 4,800 11 役務費 9,408 通信運搬費 9,408

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1 3	母 子 保 健 健 康 診 査 費							
4	環 境 衛 生 費	63,032,000	12,980,000	0	0	76,012,000		
							7 報 償 費	100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 乳幼児歯科相談事業(健康課) 4,832,902 1 報酬 2,768,435 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,679,485 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 88,950 3 職員手当等 237,168 会計年度任用職員（専門職）期末手当 237,168 7 報償費 1,614,350 医師等謝金 1,614,350 10 需用費 193,149 消耗品費 139,381 修繕料 26,345 医薬材料費 7,623 図書購入・新聞購読費等 19,800 12 委託料 19,800 医療廃棄物処理委託 19,800 8 2歳児歯科健診事業(健康課) 6,243,058 1 報酬 2,878,098 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,706,951 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 171,147 3 職員手当等 237,168 会計年度任用職員（専門職）期末手当 237,168 7 報償費 2,932,200 医師等謝金 2,932,200 10 需用費 116,282 消耗品費 107,000 図書購入・新聞購読費等 9,282 11 役務費 79,310 通信運搬費 73,710 クリーニング代 5,600 9 歯科保健普及啓発事業(健康課) 500,000 18 負担金、補助及び交付金 500,000 歯科保健普及啓発事業助成 500,000
73,911,872	0	0	0	2,100,128	1 一般管理事務費(環境政策課) 150,124 10 需用費 109,395
0	0	0	0	100,000	消耗品費 93,209 コピー費 16,186

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1(4環境衛生費)						8旅 費	11,000
							10需 用 費	1,438,000
							11役 務 費	104,000
							12委 託 料	22,103,000
							13使用料及び 賃 借 料	15,590,000
							18負担金、補 助及び交付 金	3,613,000
							24積 立 金	33,053,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	11,000	11 役務費 30,729 通信運搬費 30,729
828,676	0	0	0	609,324	18 負担金、補助及び交付金 10,000 野火止用水保全対策協議会負担金 10,000
103,229	0	0	0	771	2 湧水調査事業(環境政策課) 275,000 12 委託料 275,000 水質等調査委託 198,000 井戸水位測定に係る測量委託 77,000
21,835,169	0	0	0	267,831	3 雨水貯留浸透施設設置補助事業(環境政策課) 234,000 12 委託料 275,000 水質等調査委託 198,000 井戸水位測定に係る測量委託 77,000
15,103,310	0	0	0	486,690	3 雨水貯留浸透施設設置補助事業(環境政策課) 234,000 18 負担金、補助及び交付金 234,000 雨水貯留浸透施設設置補助金 234,000
3,048,510	0	0	0	564,490	4 樹林地等管理事業(環境政策課) 19,016,450 10 需用費 215,820 修繕料 198,000 図書購入・新聞購読費等 17,820 12 委託料 3,697,320 森の広場樹木剪定等委託 1,303,720 森の広場発生材処理委託 94,600 樹林地等樹木剪定委託 2,299,000 13 使用料及び賃借料 15,103,310 土地借り上げ料 15,103,310
32,992,978	0	0	0	60,022	5 緑地保全地域植生管理事業(環境政策課) 13,155,723 10 需用費 360,061 消耗品費 354,274 燃料費 5,787 12 委託料 12,795,662 保全地域植生管理委託 12,795,662
					6 保存樹木等保護支援事業(環境政策課) 2,877,010 11 役務費 72,500 傷害及び賠償責任保険料 72,500 18 負担金、補助及び交付金 2,804,510 保存樹木等補助金 2,804,510
					7 害鳥獣、そ族昆虫駆除対策事業(環境政策課) 405,528 10 需用費 138,778 消耗品費 138,778 12 委託料 266,750

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
4	1 (4 環境衛生費)							
	2 公害対策費	98,714,000	0	0	0	98,714,000		
	1 公害対策費	98,714,000	0	0	0	98,714,000		
							1 報 酬	892,000
							2 給 料	38,249,000
							3 職員手当等	35,411,000
							4 共 済 費	13,424,000
							7 報 償 費	72,000
							8 旅 費	53,000
							10 需 用 費	696,000
							11 役 務 費	524,000
							12 委 託 料	5,742,000
							13 使用料及び 賃 借 料	168,000
							17 備品購入費	2,683,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	800,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					ユスリカ駆除委託 266,750
					8 空き地管理指導事業(環境政策課) 311,337
					12 委託料 311,337
					雑草等除去業務委託 311,337
					10 向山緑地若返り事業(環境政策課) 4,493,722
					10 需用費 4,622
					消耗品費 4,622
					12 委託料 4,489,100
					樹木剪定等委託 4,489,100
					11 みどりの基金積立金(財政課) 32,992,978
					24 積立金 32,992,978
					基金利子分 12,978
					寄附分 32,980,000
75,477,877	0	0	0	23,236,123	
75,477,877	0	0	0	23,236,123	1 職員人件費(職員課) 67,501,335
					2 給料 28,710,848
271,000	0	0	0	621,000	一般職給 28,710,848
					3 職員手当等 27,985,609
					扶養手当 600,000
28,710,848	0	0	0	9,538,152	地域手当 3,128,390
					時間外勤務手当 3,637,848
27,985,609	0	0	0	7,425,391	休日勤務手当 69,894
					期末勤勉手当 13,344,498
10,804,878	0	0	0	2,619,122	管理職手当 1,971,120
					通勤手当 611,412
35,970	0	0	0	36,030	退職手当負担金 4,622,447
					4 共済費 10,804,878
5,802	0	0	0	47,198	追加費用 741,936
					既裁定恩給 1,935
563,982	0	0	0	132,018	職員共済組合費(長期) 7,419,580
					職員共済組合費(短期) 2,197,393
238,734	0	0	0	285,266	公務災害補償料 56,542
					業務経費 90,049
4,042,940	0	0	0	1,699,060	介護保険負担金 297,443
					2 一般管理事務費(環境政策課) 2,938,368
					8 旅費 5,802
					職員普通旅費 5,802
2,527,930	0	0	0	155,070	10 需用費 289,126
					消耗品費 133,599
123,000	0	0	0	677,000	燃料費 41,513

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
42	(1 公害対策費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					被服費45,001 コピー費6,144 図書購入・新聞購読費等28,670 自動車修繕料等34,199 11 役務費112,510 通信運搬費90,730 自動車損害保険料21,780 17 備品購入費2,527,930 車両購入費2,527,930 18 負担金、補助及び交付金3,000 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金3,000 <u>3 公害等監視事業(環境政策課)</u> 3,526,396 10 需用費31,900 消耗品費31,900 12 委託料3,447,840 水質等調査委託1,880,340 道路環境調査委託412,500 ダイオキシン類調査委託638,000 自動車騒音面的評価業務委託517,000 13 使用料及び賃借料46,656 電子計算機借り上げ料46,656 <u>4 環境美化推進事業(環境政策課)</u> 223,414 10 需用費223,414 消耗品費223,414 <u>5 空家等対策事業(環境政策課)</u> 1,034,410 1 報酬190,000 空家等対策協議会報酬190,000 7 報償費35,970 講師謝礼35,970 11 役務費92,812 空家等対策協議会会議録反訳92,812 12 委託料595,100 空家等台帳管理システム保守委託297,000 空家等所有者調査委託298,100 13 使用料及び賃借料120,528 電子計算機借り上げ料120,528 <u>6 環境基本計画・緑の基本計画推進事業(環境政策課)</u> 139,542 10 需用費19,542 消耗品費19,542 18 負担金、補助及び交付金120,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
4	2(1 公害対策費)							
	3 清 掃 費	1,855,063,000	4,588,000	0	0	1,859,651,000		
	1 清掃総務費	821,889,000	4,588,000	0	0	826,477,000		
							1 報 酬	1,029,000
							2 給 料	78,211,000
							3 職員手当等	66,775,000
							4 共 済 費	27,118,000
							8 旅 費	8,000
							10需 用 費	3,698,000
							11役 務 費	1,716,000
							12委 託 料	3,081,000
							13使用料及び 賃 借 料	405,000
							17備品購入費	20,000
							18負担金、補 助及び交付 金	644,416,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成 金 120,000
					7 環境審議会運営事業(環境政策課) 114,412
					1 報酬 81,000
					環境審議会報酬 81,000
					11 役務費 33,412
					環境審議会会議録反訳 33,412
1,815,156,025	0	20,000	0	44,474,975	
815,114,794	0	20,000	0	11,342,206	1 職員人件費(職員課) 163,098,530
1,028,715	0	0	0	285	2 給料 73,163,900
					一般職給 73,163,900
73,163,900	0	0	0	5,047,100	3 職員手当等 63,589,345
					扶養手当 1,830,000
63,712,816	0	0	0	3,062,184	地域手当 7,577,942
					時間外勤務手当 3,547,959
26,345,285	0	0	0	772,715	休日勤務手当 4,516,734
					期末勤勉手当 32,007,322
4,736	0	0	0	3,264	管理職手当 785,520
					特殊勤務手当 95,000
2,650,287	0	0	0	1,047,713	通勤手当 1,149,480
					住居手当 300,000
872,853	0	0	0	843,147	退職手当負担金 11,779,388
2,985,649	0	0	0	95,351	4 共済費 26,345,285
219,553	0	0	0	185,447	追加費用 1,521,264
					既裁定恩給 4,383
0	0	20,000	0	0	職員共済組合費(長期) 17,792,570
					職員共済組合費(短期) 5,407,269
644,131,000	0	0	0	285,000	公務災害補償料 527,397
					業務経費 211,660
					介護保険負担金 880,742
					2 一般管理事務費(ごみ対策課) 6,615,918
					1 報酬 1,028,715
					会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 1,028,715
					3 職員手当等 123,471
					会計年度任用職員(アシスタント職)期末 手当 123,471
					8 旅費 4,736
					職員普通旅費 4,736
					10 需用費 624,479
					消耗品費 448,277
					被服費 4,950

第4款 衛生費

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減		節	
							区分	金額
43	(1) 清掃総務費							
	2 塵芥処理費	1,030,045,000	0	0	0	1,030,045,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					コピー費 40,824 図書購入・新聞購読費等 130,428 11 役務費 872,853 通信運搬費 872,853 4-3-1-020000-12へ流用 △1,056,000 12 委託料 983,664 指定収集袋配送業務委託 983,664 4-3-1-020000-11から流用 1,056,000 13 使用料及び賃借料 198,000 機械器具借り上げ料 198,000 18 負担金、補助及び交付金 2,780,000 田無地区安全運転管理者負担金 10,000 新型コロナウイルス感染症対応従事者応援金 1,770,000 新型コロナウイルス感染症対応事業者支援金 1,000,000 3 ごみ対策課庁舎維持管理事業(ごみ対策課) 4,049,346 10 需用費 2,025,808 燃料費 115,387 光熱水費 1,870,161 ごみ対策課庁舎等諸修繕費 40,260 12 委託料 2,001,985 排水分離槽清掃委託 924,000 消防用設備等保守業務委託 39,600 ごみ対策課庁舎清掃委託 1,016,385 自動ドア保守点検委託 22,000 13 使用料及び賃借料 21,553 テレビ等聴取料 21,553 4 柳泉園組合事業(ごみ対策課) 328,047,000 18 負担金、補助及び交付金 328,047,000 柳泉園組合負担金 328,047,000 5 東京たま広域資源循環組合事業(ごみ対策課) 313,304,000 18 負担金、補助及び交付金 313,304,000 東京たま広域資源循環組合負担金 313,304,000
996,945,171	0	0	0	33,099,829	1 家庭廃棄物・資源物収集事業(ごみ対策課) 805,104,661

第4款 衛生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	3(2 塵芥処理費)						1 報 酬	11,370,000
							3 職員手当等	1,282,000
							7 報 償 費	25,200,000
							8 旅 費	17,000
							10 需 用 費	8,437,000
							11 役 務 費	298,000
							12 委 託 料	982,278,000
							18 負担金、補助及び交付金	787,000
							26 公 課 費	376,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,852,515	0	0	0	517,485	1 報酬 10,852,515 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
1,223,167	0	0	0	58,833	3 職員手当等 10,852,515 1,223,167
23,045,085	0	0	0	2,154,915	会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 1,223,167
0	0	0	0	17,000	10 需用費 6,077,642 消耗品費 544,584
6,574,292	0	0	0	1,862,708	燃料費 1,214,489 被服費 94,930
228,400	0	0	0	69,600	印刷製本費 1,804,203 自動車修繕料等 2,419,436
953,892,352	0	0	0	28,385,648	4-3-2-070000-12から流用 170,000
762,560	0	0	0	24,440	11 役務費 228,400 自動車損害保険料 228,400
366,800	0	0	0	9,200	12 委託料 786,288,377 粗大ごみ収集シール販売委託 3,704,932 P E Tボトル選別等業務委託 11,412,324 プラスチック製容器包装選別等業務委託 68,276,340 ごみ・資源物収集運搬委託 701,965,440 容器包装プラスチック再商品化委託 929,341
					18 負担金、補助及び交付金 67,760 在宅医療用注射針回収事業負担金 67,760
					26 公課費 366,800 自動車重量税 366,800
					2 リサイクル推進事業費(ごみ対策課) 91,244,901
					10 需用費 51,150 印刷製本費 51,150
					12 委託料 91,193,751 剪定枝チップ化处理委託 773,179 資源物（金属類）再資源化处理委託 961,158 紙類収集運搬委託 89,459,414
					3 分別啓発事業(ごみ対策課) 359,700
					10 需用費 359,700 印刷製本費 359,700
					4 生ごみ減量化処理機器購入費助成事業 (ごみ対策課) 694,800
					18 負担金、補助及び交付金 694,800 生ごみ減量化処理機器購入費助成 694,800

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 3	(2 塵芥処理費)							
	3 し尿処理費	3,129,000	0	0	0	3,129,000		
							12委 託 料	3,129,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 資源集団回収事業(ごみ対策課) 23,130,885 7 報償費 23,045,085 報償金 23,045,085 10 需用費 85,800 印刷製本費 85,800 6 不法投棄物収集事業(ごみ対策課) 46,670 12 委託料 46,670 処理困難物処理委託 26,400 特定家庭用機器処理委託 20,270 7 家庭ごみ有料化事業(ごみ対策課) 76,363,554 12 委託料 76,363,554 家庭廃棄物指定収集袋受注配送取扱委託 25,364,512 家庭廃棄物指定収集袋製造業務委託 50,999,042 4-3-2-010000-10へ流用 △170,000
3,096,060	0	0	0	32,940	1 し尿収集事業(ごみ対策課) 3,096,060 12 委託料 3,096,060 し尿収集運搬委託 3,036,000 し尿収集処理券販売委託 60,060
3,096,060	0	0	0	32,940	

第5款 労働費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
5	労 働 費	11,435,000	0	0	0	11,435,000		
	1 労 働 諸 費	11,435,000	0	0	0	11,435,000		
	1 勤 労 者 福 祉 対 策 費	11,435,000	0	0	0	11,435,000		
							7 報 償 費	66,000
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	10,000
							11 役 務 費	6,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,347,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,021,173	0	0	0	413,827	
11,021,173	0	0	0	413,827	
11,021,173	0	0	0	413,827	1 勤 労 市 民 共 済 会 運 営 補 助 事 業 (産 業 政 策 課) 10,990,033
20,508	0	0	0	45,492	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 10,990,033 勤 労 市 民 共 済 会 運 営 費 補 助 金 10,990,033
0	0	0	0	6,000	2 産 業 技 能 功 労 者 表 彰 事 務 (産 業 政 策 課) 31,140
4,752	0	0	0	5,248	7 報 償 費 20,508 記 念 品 13,508 産 業 技 能 功 労 者 選 考 委 員 謝 金 7,000
5,880	0	0	0	120	10 需 用 費 4,752 印 刷 製 本 費 4,752
10,990,033	0	0	0	356,967	11 役 務 費 5,880 通 信 運 搬 費 5,880

第 6 款 農林業費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	農 林 業 費	79,809,000	1,200,000	1,028,000	0	82,037,000		
	1 農 業 費	79,809,000	1,200,000	1,028,000	0	82,037,000		
	1 農業委員会費	9,085,000	0	0	0	9,085,000		
							1 報 酬	7,507,000
							8 旅 費	93,000
							9 交 際 費	70,000
							10需 用 費	164,000
							11役 務 費	74,000
							12委 託 料	330,000
							13使用料及び賃借料	263,000
							18負担金、補助及び交付金	584,000
	2 農業総務費	40,789,000	0	0	0	40,789,000		
							2 給 料	16,788,000
							3 職員手当等	17,631,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
74,224,045	0	0	0	7,812,955	前年度繰越事業費不用額 315,000
74,224,045	0	0	0	7,812,955	前年度繰越事業費不用額 315,000
8,662,757	0	0	0	422,243	1 一般管理事務費(産業政策課) 135,723 10 需用費 83,003 消耗品費 30,208 印刷製本費 44,990 コピー費 7,805 11 役務費 52,720 通信運搬費 52,720
7,506,014	0	0	0	986	2 農業委員会事務(産業政策課) 7,967,438 1 報酬 7,506,014 農業委員会委員報酬 7,506,014 10 需用費 32,910 図書購入・新聞購読費等 32,910 11 役務費 14,000 傷害及び賠償責任保険料 14,000 12 委託料 330,000 農地台帳システム保守委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 84,514 機械器具借り上げ料 27,864 自動車借り上げ料 56,650
69,696	0	0	0	23,304	4 東京都農業会議参画事業(産業政策課) 484,596 8 旅費 69,696 職員普通旅費 2,032 職員特別旅費 34,188 費用弁償旅費 33,476 18 負担金、補助及び交付金 414,900 東京都農業会議会費 414,900
0	0	0	0	70,000	5 北多摩地区農業委員会参画事業(産業政策課) 75,000 18 負担金、補助及び交付金 75,000 北多摩地区農業委員会連合会負担金 75,000
115,913	0	0	0	48,087	1 職員人件費(職員課) 37,591,156 2 給料 15,757,500 一般職給 15,757,500 3 職員手当等 16,007,412 扶養手当 252,000 地域手当 1,679,502
66,720	0	0	0	7,280	
330,000	0	0	0	0	
84,514	0	0	0	178,486	
489,900	0	0	0	94,100	
37,691,864	0	0	0	3,097,136	
15,757,500	0	0	0	1,030,500	
16,007,412	0	0	0	1,623,588	

第 6 款 農林業費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6	1 (2 農業総務費)						4 共 済 費	6,212,000
							8 旅 費	17,000
							10 需 用 費	101,000
							11 役 務 費	20,000
							18 負担金、補助及び交付金	20,000
	3 都市農業対策費	29,935,000	1,200,000	1,028,000	0	32,163,000		
							1 報 酬	1,929,000
							3 職員手当等	227,000
							7 報 償 費	232,000
							10 需 用 費	1,073,000
							11 役 務 費	199,000
							12 委 託 料	183,000
							14 工事請負費	2,596,000
							15 原 材 料 費	30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,826,244	0	0	0	385,756	時間外勤務手当 3,306,316 休日勤務手当 52,888 期末勤勉手当 7,110,328 管理職手当 785,520 通勤手当 103,900 住居手当 180,000 退職手当負担金 2,536,958 4 共済費 5,826,244 追加費用 320,784 既裁定恩給 935 職員共済組合費（長期） 4,055,133 職員共済組合費（短期） 1,227,116 公務災害補償料 30,983 業務経費 44,560 介護保険負担金 146,733 2 一般管理事務費（産業政策課） 100,708 8 旅費 2,141 職員普通旅費 2,141 10 需用費 79,089 消耗品費 67,451 コピー費 11,638 11 役務費 19,478 通信運搬費 19,478
27,869,424	0	0	0	4,293,576	1 農業関係団体活動支援事業（産業政策課） 1,110,000 18 負担金、補助及び交付金 1,110,000 農業連絡協議会補助金 1,110,000
1,892,686	0	0	0	36,314	
221,238	0	0	0	5,762	2 環境保全型農業推進支援事業（産業政策課） 600,000 18 負担金、補助及び交付金 600,000 環境保全型農業推進事業補助金 600,000
155,000	0	0	0	77,000	
820,576	0	0	0	252,424	
198,990	0	0	0	10	3 有機農業推進支援事業（産業政策課） 700,000 18 負担金、補助及び交付金 700,000 有機農業推進事業補助金 700,000
180,840	0	0	0	2,160	
1,657,700	0	0	0	938,300	4 認定農業者補助事業（産業政策課） 29,318 18 負担金、補助及び交付金 29,318 東久留米市認定農業者補助金 29,318
22,022	0	0	0	7,978	

第6款 農林業費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
6	13都市農業 対 策 費					18負担金、補 助及び交付 金	25,694,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,720,372	0	0	0	2,973,628	5 市民農園運営事業(産業政策課) 4,520,656 1 報酬 1,892,686 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,892,686 3 職員手当等 221,238 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 221,238 10 需用費 493,172 印刷製本費 12,210 光熱水費 117,632 修繕料 363,330 11 役務費 52,998 通信運搬費 52,998 12 委託料 180,840 市民農園ゴミ処理委託 180,840 6-1-3-080000-7から流用 77,000 14 工事請負費 1,657,700 市民農園開園に伴う設備工事 414,700 市民農園閉園に伴う原状回復工事 1,243,000 15 原材料費 22,022 営繕原材料費 22,022 7 都市農地保全支援事業(産業政策課) 4,096,054 18 負担金、補助及び交付金 4,096,054 都市農地保全支援プロジェクト補助金 4,096,054 8 農業振興計画推進事業(産業政策課) 628,396 7 報償費 155,000 農業振興計画推進委員謝金 155,000 6-1-3-050000-12へ流用 △77,000 10 需用費 327,404 印刷製本費 327,404 11 役務費 145,992 通信運搬費 145,992 9 都市農業活性化支援事業補助金(産業政策課) 15,472,000 18 負担金、補助及び交付金 15,472,000 都市農業活性化支援事業補助金 15,472,000

第6款 農林業費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
613	都市農業 対 策 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 強い農業・担い手づくり総合支援補助事業（被災農業者支援型）（産業政策課） 713,000 18 負担金、補助及び交付金 713,000 強い農業・担い手づくり総合支援補助金（被災農業者支援型） 713,000 前年度繰越事業費不用額 315,000

第7款 商工費

科 目		予 算 現 額						節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
7	商 工 費	88,907,000	512,980,000	0	0	601,887,000			
	1 商 工 費	88,907,000	512,980,000	0	0	601,887,000			
	1 商工総務費	81,287,000	512,980,000	0	0	594,267,000			
								1 報 酬	1,335,000
								2 給 料	16,333,000
								3 職員手当等	16,803,000
								4 共 済 費	5,828,000
								7 報 償 費	1,104,000
								8 旅 費	35,000
								10需 用 費	2,086,000
								11役 務 費	572,000
								12委 託 料	105,379,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,147,000
								14工事請負費	913,000
								17備品購入費	1,508,000
								18負担金、補 助及び交付 金	441,224,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
351,136,578	0	225,767,000	0	24,983,422	
351,136,578	0	225,767,000	0	24,983,422	
345,312,087	0	225,767,000	0	23,187,913	1 職員人件費(職員課) 32,004,826
997,710	0	0	0	337,290	2 給料 13,484,765 一般職給 13,484,765
13,484,765	0	0	0	2,848,235	3 職員手当等 13,491,766 扶養手当 367,826 地域手当 1,385,259 時間外勤務手当 3,216,772 休日勤務手当 65,068 期末勤勉手当 5,985,511 通勤手当 122,240 住居手当 178,043 退職手当負担金 2,171,047
13,546,662	0	0	0	3,256,338	4 共済費 5,028,295 追加費用 277,488 既裁定恩給 850 職員共済組合費(長期) 3,544,070 職員共済組合費(短期) 1,072,587 公務災害補償料 29,204 業務経費 44,560 介護保険負担金 59,536
5,028,295	0	0	0	799,705	
680,000	0	0	0	424,000	
8,076	0	0	0	26,924	
1,275,884	0	10,000	0	800,116	
249,823	0	0	0	322,177	
60,842,224	0	43,607,000	0	929,776	
627,000	0	0	0	520,000	
773,300	0	0	0	139,700	2 一般管理事務費(産業政策課) 335,191 7 報償費 100,000 柳久保かりんとうパッケージデザイン謝礼 100,000
1,271,820	0	0	0	236,180	8 旅費 8,076 職員普通旅費 8,076
246,526,528	0	182,150,000	0	12,547,472	10 需用費 178,215 消耗品費 150,503 コピー費 27,712 11 役務費 48,900 通信運搬費 48,900
					3 地域産業推進協議会運営事業(産業政策課) 577,820 7 報償費 480,000 地域産業推進協議会委員謝金 450,000 地域産業推進協議会ゲスト謝金 30,000
					10 需用費 72,520 印刷製本費 44,030 修繕料 28,490
					11 役務費 25,300

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 (1 商工総務費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					マスコット着ぐるみクリーニング 25,300
					4 商店街チャレンジ戦略支援事業(産業政策課)
					2,586,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,586,000
					商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 2,586,000
					5 東久留米市商店街活性化対策事業(産業政策課)
					2,237,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,237,000
					商店街活性化対策事業補助金 2,237,000
					6 商工会支援事業(産業政策課)
					6,350,000
					18 負担金、補助及び交付金 6,350,000
					商工会補助金（経営改善普及・地域総合振興事業） 6,350,000
					7 中小企業資金融資事業(産業政策課)
					1,550,831
					1 報酬 11,000
					中小企業資金融資審査会報酬 11,000
					18 負担金、補助及び交付金 1,539,831
					中小企業資金融資利子補給金 1,427,964
					中小企業資金融資保証料補助金 111,867
					8 小企業経営改善資金利子補給事業(産業政策課)
					1,499,997
					18 負担金、補助及び交付金 1,499,997
					小企業等経営改善資金利子補給金（商工会） 1,499,997
					9 小口零細企業資金融資事業(産業政策課)
					3,275,399
					18 負担金、補助及び交付金 3,275,399
					小口零細企業資金融資利子補給金 2,893,355
					小口零細企業資金融資保証料補助金 382,044
					12 富士見テラスの魅力増進事業(産業政策課)
					676,500
					12 委託料 676,500
					W i - F i 保守委託 429,000
					富士見テラス雑踏警備委託 247,500

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 (1 商工総務費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 ふるさと納税による寄付者への贈呈品送付事業 (産業政策課)202,656 10 需用費22,901 消耗品費22,901 7-1-1-130000-12へ流用△677,000 11 役務費7,623 通信運搬費7,623 7-1-1-130000-12へ流用△349,000 12 委託料172,132 返礼品調達及び配送委託業務172,132 7-1-1-130000-10から流用677,000 7-1-1-130000-11から流用349,000 14 周遊性向上事業(産業政策課)5,522,120 7 報償費100,000 マンホール蓋デザイン謝礼100,000 12 委託料2,750,000 モニュメント完成除幕式及び動画制作等委託2,750,000 13 使用料及び賃借料627,000 マンホール蓋キャラクター使用料627,000 14 工事請負費773,300 マンホール設置工事費773,300 17 備品購入費1,271,820 デザインマンホール蓋購入費1,271,820 16 感染拡大防止協力事業者等応援事業 (産業政策課)33,536,801 10 需用費128,001 消耗品費28,974 印刷製本費99,027 11 役務費58,800 通信運搬費58,800 18 負担金、補助及び交付金33,350,000 感染拡大防止協力事業者等応援金33,350,000 17 商店会感染拡大防止応援事業(産業政策課) 2,150,000 18 負担金、補助及び交付金2,150,000 商店会感染拡大防止応援金2,150,000 18 プレミアム付商品券発行事業(産業政策課) 167,117,312 12 委託料35,513,312

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 (1 商工総務費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					プレミアム付商品券発行業務委託 35,513,312 18 負担金、補助及び交付金 131,604,000 プレミアム付商品券発行事業補助金 131,604,000 21 事業継続支援金事業(産業政策課) 34,085,446 1 報酬 986,710 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 986,710 3 職員手当等 54,896 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 54,896 10 需用費 49,500 印刷製本費 49,500 11 役務費 25,200 通信運搬費 25,200 12 委託料 9,919,140 事業継続支援金事業事務委託 9,919,140 18 負担金、補助及び交付金 23,050,000 事業継続支援金事業補助金 23,050,000 22 新型コロナウイルス感染症関連給付金等相談事業 (産業政策課) 2,282,830 10 需用費 49,830 印刷製本費 49,830 12 委託料 2,233,000 東久留米市新型コロナウイルス感染症関連 給付金等相談事業委託 2,233,000 23 地場産農産物利用飲食店支援事業(産業政策課) 1,309,366 10 需用費 182,897 消耗品費 61,600 印刷製本費 121,297 11 役務費 8,400 通信運搬費 8,400 18 負担金、補助及び交付金 1,118,069 地場産農産物利用飲食店支援事業補助金 1,118,069 24 テイクアウト・デリバリー・キャッシュレス推 進支援事業(産業政策課) 1,915,752 10 需用費 399,520 印刷製本費 399,520

第7款 商工費

款項	科 目	予 算				現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
7 1	(1 商工総務費)							
2	消費者対策費	7,620,000	0	0	0	7,620,000		
							1 報 酬	5,381,000
							3 職員手当等	461,000
							7 報 償 費	663,000
							8 旅 費	85,000
							10 需 用 費	282,000
							11 役 務 費	346,000
18	負担金、補助及び交付金	402,000						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金、補助及び交付金 1,516,232 テイクアウト・デリバリー・キャッシュレス推進支援補助金 1,516,232 25 感染防止徹底事業者応援事業(産業政策課) <u>46,096,240</u> 10 需用費 192,500 印刷製本費 192,500 11 役務費 75,600 通信運搬費 75,600 12 委託料 9,578,140 感染防止徹底事業者応援事業委託 9,578,140 18 負担金、補助及び交付金 36,250,000 感染防止徹底事業者応援金 36,250,000
5,824,491	0	0	0	1,795,509	1 消費者相談事業(生活文化課) <u>5,656,678</u> 1 報酬 4,283,752 会計年度任用職員(専門職)報酬 4,283,752 3 職員手当等 342,475 会計年度任用職員(専門職)期末手当 342,475 7 報償費 600,000 報償金 600,000 8 旅費 13,098 職員普通旅費 880 費用弁償旅費 12,218 10 需用費 151,679 消耗品費 31,408 燃料費 14,330 印刷製本費 92,400 コピー費 2,283 図書購入・新聞購読費等 11,258 11 役務費 261,834 通信運搬費 261,834 18 負担金、補助及び交付金 3,840 消費生活相談員研修参加負担金 3,840
4,283,752	0	0	0	1,097,248	
342,475	0	0	0	118,525	
617,500	0	0	0	45,500	
13,098	0	0	0	71,902	
186,384	0	0	0	95,616	
261,834	0	0	0	84,166	
119,448	0	0	0	282,552	2 消費者啓発事業(生活文化課) <u>167,813</u> 7 報償費 17,500 講師謝金 17,500 10 需用費 34,705 消耗品費 31,780 図書購入・新聞購読費等 2,925

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	12	消費者対策費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金、補助及び交付金 115,608 消費生活展運営費補助金 32,608 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金 83,000

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額						節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	土 木 費	3,527,459,000	△41,717,000	115,191,000	0	3,600,933,000			
	1 土 木 管 理 費	341,866,000	△126,895,000	0	0	214,971,000			
	1 土木総務費	341,866,000	△126,895,000	0	0	214,971,000			
								1 報 酬	7,504,000
								2 給 料	83,681,000
								3 職員手当等	82,500,000
								4 共 済 費	32,869,000
								8 旅 費	99,000
								10需 用 費	4,539,000
								11役 務 費	1,656,000
								12委 託 料	692,000
								13使用料及び 賃 借 料	615,000
								18負担金、補 助及び交付 金	765,000
								26公 課 費	51,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,355,737,597	0	37,001,000	0	208,194,403	
203,788,658	0	0	0	11,182,342	
203,788,658	0	0	0	11,182,342	1 職員人件費(職員課) 189,089,519
7,352,026	0	0	0	151,974	2 給料 79,274,944 一般職給 79,274,944 8-1-1-010000-3へ流用 △3,500,000
79,274,944	0	0	0	4,406,056	3 職員手当等 79,806,510 扶養手当 2,292,000 地域手当 8,235,256 時間外勤務手当 18,915,434 休日勤務手当 161,935 期末勤勉手当 34,487,805
80,661,843	0	0	0	1,838,157	管理職手当 785,520 通勤手当 1,655,294 住居手当 510,000 退職手当負担金 12,763,266
30,008,065	0	0	0	2,860,935	8-1-1-010000-2から流用 3,500,000
12,142	0	0	0	86,858	4 共済費 30,008,065 追加費用 1,783,008 既裁定恩給 4,833
3,293,897	0	0	0	1,245,103	職員共済組合費（長期） 20,622,627 職員共済組合費（短期） 6,284,679
1,621,122	0	0	0	34,878	公務災害補償料 161,278 業務経費 231,153 介護保険負担金 920,487
49,900	0	0	0	1,100	2 一般管理事務費 12,432,457 (管理課) 10,899,408 1 報酬 7,352,026 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7,352,026 3 職員手当等 855,333 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 855,333 8 旅費 10,506 職員普通旅費 10,506 10 需用費 2,121,945 消耗品費 1,012,360 燃料費 474,280 被服費 243,881 コピー費 35,694 図書購入・新聞購読費等 86,603 自動車修繕料等 269,127 11 役務費 468,650

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 1	(1 土木総務費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					通信運搬費 87,800 自動車損害保険料 57,330 傷害及び賠償責任保険料 323,520 13 使用料及び賃借料 49,248 機械器具借り上げ料 49,248 26 公課費 41,700 自動車重量税 41,700 (施設建設課) 1,533,049 8 旅費 1,636 職員普通旅費 1,636 10 需用費 799,602 消耗品費 456,843 燃料費 36,363 被服費 39,611 コピー費 19,560 図書購入・新聞購読費等 189,670 自動車修繕料等 57,555 11 役務費 23,140 通信運搬費 2,000 自動車損害保険料 21,140 12 委託料 136,895 工事図面等デジタル化委託 136,895 13 使用料及び賃借料 563,576 営繕積算システム機器等借り上げ料 563,576 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 3 施設保全計画推進事業(施設建設課) 880,440 11 役務費 880,440 手数料 880,440 4 被災建築物応急危険度判定事業(施設建設課) 13,970 10 需用費 13,970 消耗品費 13,970 6 木造住宅耐震助成事業(施設建設課) 1,254,272 10 需用費 358,380 印刷製本費 358,380 11 役務費 248,892 配布手数料 248,892 18 負担金、補助及び交付金 647,000 木造住宅耐震診断助成金 150,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	1(土木総務費)							
2道路橋梁費		1,334,950,000	△10,389,000	0	0	1,324,561,000		
	1道路橋梁 総 務 費	131,777,000	△5,875,000	0	0	125,902,000		
							2給 料	30,054,000
							3職員手当等	33,473,000
							4共 済 費	13,502,000
							8旅 費	78,000
							10需 用 費	5,331,000
							11役 務 費	84,000
							12委 託 料	40,393,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,970,000
							18負担金、補 助及び交付 金	7,000
							22償還金、利 子及び割引 料	1,000
							26公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					木造住宅耐震改修助成金 497,000
					7 東京河川改修促進連盟参画事業(管理課) 55,000 18 負担金、補助及び交付金 55,000 東京河川改修促進連盟負担金 55,000
					8 新河岸川水系改修促進期成同盟会参画事業 (管理課) 13,000 18 負担金、補助及び交付金 13,000 新河岸川水系改修促進期成同盟会負担金 13,000
					9 東京都総合治水対策協議会参画事業(管理課) 50,000 18 負担金、補助及び交付金 50,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000
1,293,613,373	0	0	0	30,947,627	
106,621,402	0	0	0	19,280,598	1 職員人件費(職員課) 64,181,715 2 給料 25,638,600 一般職給 25,638,600
25,638,600	0	0	0	4,415,400	3 職員手当等 28,195,890 扶養手当 1,023,000 地域手当 2,744,712 時間外勤務手当 7,795,888 休日勤務手当 40,096 期末勤勉手当 11,209,179 管理職手当 785,520 通勤手当 289,680 住居手当 180,000 退職手当負担金 4,127,815
28,195,890	0	0	0	5,277,110	4 共済費 10,347,225 追加費用 612,048 既裁定恩給 1,802 職員共済組合費(長期) 7,180,230 職員共済組合費(短期) 2,172,783 公務災害補償料 75,796 業務経費 77,980 介護保険負担金 226,586
10,347,225	0	0	0	3,154,775	
9,624	0	0	0	68,376	2 一般管理事務費 6,697,692 (管理課) 5,260,441
4,936,566	0	0	0	394,434	10 需用費 3,555,279 消耗品費 3,544,602
73,182	0	0	0	10,818	
34,448,167	0	0	0	5,944,833	
2,956,948	0	0	0	13,052	
7,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
8,200	0	0	0	800	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
821	道路橋梁 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					コピー費 10,677 11 役務費 35,042 通信運搬費 35,042 12 委託料 1,449,800 公共基準点維持管理委託 1,419,000 土地境界杭処分委託 30,800 13 使用料及び賃借料 220,320 機械器具借り上げ料 220,320 (施設建設課) 1,437,251 8 旅費 9,624 職員普通旅費 9,624 10 需用費 1,381,287 消耗品費 882,075 燃料費 101,062 被服費 79,156 修繕料 8,800 コピー費 17,420 図書購入・新聞購読費等 209,127 自動車修繕料等 83,647 11 役務費 38,140 通信運搬費 17,000 自動車損害保険料 21,140 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 <u>3 市道認定・廃止等事務(管理課)</u> 22,911,479 12 委託料 22,911,479 道路区域告示資料作成委託 921,800 道路台帳補正委託 13,233,679 市道引継図書作成委託 8,756,000 <u>4 道路・水路境界立会事務(管理課)</u> 10,086,888 12 委託料 10,086,888 境界確定等に関する委託 10,086,888 <u>6 工事設計・積算システム事務費(施設建設課)</u> 2,736,628 13 使用料及び賃借料 2,736,628 土木積算システム機器等借り上げ料 2,736,628 <u>7 東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会参 加事業(施設建設課)</u> 7,000 18 負担金、補助及び交付金 7,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
82	1 道路橋梁 総務費							
	2 道路維持費	497,697,000	0	0	0	497,697,000		
							10 需 用 費	8,164,000
							12 委 託 料	142,545,000
							14 工事請負費	338,013,000
							15 原 材 料 費	8,965,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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
490,664,285	0	0	0	7,032,715	1 道路維持管理事業(管理課) 422,193,123
					10 需用費 933,853
5,498,751	0	0	0	2,665,249	光熱水費 438,853
					修繕料 495,000
141,245,782	0	0	0	1,299,218	12 委託料 78,613,818
					市道廃棄物処理委託 6,304,100
335,199,129	0	0	0	2,813,871	下水道(雨水)清掃委託 14,455,404
					市道路面下空洞調査委託 1,954,700
8,711,323	0	0	0	253,677	ポンプ室管理委託 330,000
					道路維持管理業務委託 46,198,714
9,300	0	0	0	700	大型標識点検業務委託 334,400
					不法投棄処理等委託 1,023,000
					道路補修に伴う設計委託 1,001,000
					橋梁長寿命化修繕設計業務委託 7,012,500
					14 工事請負費 333,934,129
					道路舗装補修工事 247,325,100
					一般道路工事 67,074,129
					道路排水施設整備工事 19,534,900
					15 原材料費 8,711,323
					道路舗装補修資機材 8,711,323
					2 道路植栽管理事業(管理課) 32,143,177
					12 委託料 32,143,177
					道路植樹帯清掃等業務委託 12,170,620
					街路樹剪定委託 19,972,557
					3 サイクリング道路維持管理事業(管理課) 6,820,000
					12 委託料 6,820,000
					サイクリング道路清掃等業務委託 6,820,000
					4 遊歩道維持管理事業(管理課) 8,689,010
					12 委託料 8,689,010
					遊歩道清掃等業務委託 7,707,810
					花壇植栽委託 981,200
					5 駅施設維持管理事業(管理課) 20,818,975
					10 需用費 4,564,898
					光熱水費 3,283,002
					施設管理修繕料 1,281,896
					12 委託料 14,979,777
					清掃委託 10,740,267

第8款 土木費

第 8 款 土木費

科 目		予 算					現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	2 (道路維持費)							
	3 道 路 新 設 改 良 費	1,302,000	0	0	0	1,302,000		
							12委 託 料	1,302,000
	4 交 通 安 全 対 策 費	704,174,000	△4,514,000	0	0	699,660,000		
							1 報 酬	2,085,000
							3 職員手当等	226,000
							8 旅 費	10,000
							10需 用 費	29,589,000
							11役 務 費	360,000
							12委 託 料	107,129,000
							13 使用料及び 賃 借 料	32,701,000
							14工事請負費	27,893,000
							16 公有財産購 入 費	485,863,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	12,595,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	1,200,000
							24積 立 金	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					駅前広場噴水設備保守点検委託 341,000 駅前広場噴水池清掃委託 484,000 駅昇降施設保守点検委託 2,180,310 駅西口広場花壇植栽委託 1,102,200 消防設備保守点検委託 132,000 14 工事請負費 1,265,000 駅昇降施設機械室空調機設置工事 1,265,000 18 負担金、補助及び交付金 9,300 視覚障害者誘導装置電気料負担金 9,300
1,247,383	0	0	0	54,617	1 市道207号線整備事業(道路計画課) 1,247,383
1,247,383	0	0	0	54,617	12 委託料 1,247,383 市道整備に伴う測量等委託 1,247,383
695,080,303	0	0	0	4,579,697	1 一般管理事務費(管理課) 3,964,683 1 報酬 2,018,042 自転車等放置防止審議会委員報酬 124,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,894,042 3 職員手当等 221,268 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 221,268 8 旅費 2,198 職員普通旅費 2,198 10 需用費 1,247,404 消耗品費 1,247,404 11 役務費 272,221 通信運搬費 260,561 傷害及び賠償責任保険料 11,660 12 委託料 71,550 道路交通量調査委託 71,550 13 使用料及び賃借料 132,000 夜間金庫使用料 132,000
2,018,042	0	0	0	66,958	2 街灯維持管理事業(管理課) 82,080,259 10 需用費 24,292,459 光熱水費 24,292,459 12 委託料 57,787,800 街灯維持管理業務委託 57,787,800
221,268	0	0	0	4,732	
2,198	0	0	0	7,802	
27,824,912	0	0	0	1,764,088	
272,221	0	0	0	87,779	
106,707,690	0	0	0	421,310	
32,219,088	0	0	0	481,912	
27,114,102	0	0	0	778,898	
485,862,870	0	0	0	130	
11,779,480	0	0	0	815,520	
1,057,118	0	0	0	142,882	
1,314	0	0	0	7,686	
					18 負担金、補助及び交付金 5,369,353 防犯灯維持管理費補助金 5,369,353

第 8 款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	24	交 通 安 全 対 策 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 交通安全施設整備事業(管理課) 15,822,055 14 工事請負費 15,822,055 交通安全施設改修工事 6,470,200 交通安全施設新設工事 9,351,855 5 交通安全施設維持管理事業(管理課) 11,292,047 14 工事請負費 11,292,047 交通安全施設修繕工事 11,292,047 6 交通安全対策事業(管理課) 3,230,000 10 需用費 858,000 消耗品費 840,400 印刷製本費 17,600 12 委託料 572,000 交通安全啓発事業委託 572,000 18 負担金、補助及び交付金 1,800,000 交通安全協会補助金 1,800,000 7 年間登録自転車等駐車場管理運営事業(管理課) 20,359,732 10 需用費 567,816 印刷製本費 187,570 光熱水費 380,246 12 委託料 3,709,214 自転車等駐車場運営業務委託 3,709,214 13 使用料及び賃借料 10,435,457 土地借り上げ料 4,930,169 施設等借り上げ料 4,908,768 機械器具借り上げ料 596,520 18 負担金、補助及び交付金 4,590,127 西東京市ひばりヶ丘駅南口自転車駐車場管 理負担金 3,560,000 定期利用自転車等駐車場学生等利用者に対 する支援事業補助金 1,030,127 22 償還金、利子及び割引料 1,057,118 過年度還付金 1,057,118 8 自転車等一時預かり所管理運営事業(管理課) 40,952,599 10 需用費 657,364 燃料費 25,245 印刷製本費 358,600 光熱水費 273,519 12 委託料 18,643,604

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額						節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
824	交通安全対策費								
3	河 川 費	37,061,000	△2,160,000	0	0	34,901,000			
1	河 川 維 持 改 良 費	37,061,000	△2,160,000	0	0	34,901,000			
								10需 用 費	2,635,000
								11役 務 費	5,000
								12委 託 料	31,951,000
								17備品購入費	310,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					自転車等駐車場運営業務委託 18,643,604 13 使用料及び賃借料 21,651,631 土地借り上げ料 16,817,551 機械器具借り上げ料 4,834,080 <u>9 放置自転車撤去事業(管理課)</u> <u>26,125,391</u> 10 需用費 201,869 燃料費 16,830 印刷製本費 92,950 光熱水費 92,089 12 委託料 25,923,522 放置自転車撤去等業務委託 25,750,272 駐輪禁止路面シート貼替委託 173,250 <u>10 自転車協議会参画事業(管理課)</u> <u>20,000</u> 18 負担金、補助及び交付金 20,000 全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 <u>11 自転車等駐車場整備事業(管理課)</u> <u>485,862,870</u> 16 公有財産購入費 485,862,870 土地購入費 485,862,870 <u>12 自転車等駐車場整備基金積立金(財政課)</u> <u>1,314</u> 24 積立金 1,314 基金利子分 1,314
34,204,780	0	0	0	696,220	
34,204,780	0	0	0	696,220	<u>1 普通河川等維持管理事業(管理課)</u> <u>17,355,970</u> 10 需用費 1,854,600 光熱水費 117,700 修繕料 1,736,900 11 役務費 3,360 傷害及び賠償責任保険料 3,360 12 委託料 15,498,010 河川用地等除草委託 13,706,550 河川浚渫委託 1,791,460 <u>2 いこいの水辺維持管理事業(管理課)</u> <u>16,848,810</u> 10 需用費 423,060 消耗品費 363,880
2,277,660	0	0	0	357,340	
3,360	0	0	0	1,640	
31,668,010	0	0	0	282,990	
255,750	0	0	0	54,250	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
83	河川維持改良費							
	4都市計画費	1,103,578,000	55,802,000	0	0	1,159,380,000		
	1都市計画総務費	270,526,000	81,980,000	0	0	352,506,000		
							1報酬	284,000
							2給料	95,526,000
							3職員手当等	79,405,000
							4共済費	31,702,000
							7報償費	1,228,000
							8旅費	266,000
							10需用費	4,057,000
							11役務費	536,000
							12委託料	51,451,000
							13使用料及び賃借料	155,000
							14工事請負費	4,657,000
							18負担金、補助及び交付金	721,000
							24積立金	82,518,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					燃料費 9,020 被服費 16,500 図書購入・新聞購読費等 33,660 12 委託料 16,170,000 いこいの水辺維持業務委託 16,170,000 17 備品購入費 255,750 庁用備品 255,750
1,066,913,486	0	15,621,000	0	76,845,514	
327,726,365	0	0	0	24,779,635	1 職員人件費(職員課) 183,852,836 2 給料 82,428,764 一般職給 82,428,764 3 職員手当等 72,676,323 扶養手当 1,630,857 地域手当 8,563,018 時間外勤務手当 10,306,654 休日勤務手当 236,727 期末勤勉手当 34,875,110 管理職手当 1,571,040 通勤手当 1,681,886 住居手当 540,000 退職手当負担金 13,271,031 4 共済費 28,747,749 追加費用 1,659,024 既裁定恩給 4,469 職員共済組合費(長期) 19,847,613 職員共済組合費(短期) 6,002,833 公務災害補償料 149,770 業務経費 249,717 介護保険負担金 834,323
61,000	0	0	0	223,000	2 一般管理事務費 2,552,923 (都市計画課) 1,276,138 8 旅費 11,942 職員普通旅費 11,942 10 需用費 1,089,032 消耗品費 501,963 被服費 157,663 コピー費 34,487 図書購入・新聞購読費等 394,919 11 役務費 37,000 通信運搬費 37,000 13 使用料及び賃借料 88,164 機械器具借り上げ料 88,164 18 負担金、補助及び交付金 50,000
82,428,764	0	0	0	13,097,236	
72,676,323	0	0	0	6,728,677	
28,747,749	0	0	0	2,954,251	
315,000	0	0	0	913,000	
32,138	0	0	0	233,862	
3,758,719	0	0	0	298,281	
524,391	0	0	0	11,609	
51,303,516	0	0	0	147,484	
127,929	0	0	0	27,071	
4,524,960	0	0	0	132,040	
720,900	0	0	0	100	
82,504,976	0	0	0	13,024	

第8款 土木費

第 8 款 土木費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4	1 (都市計画 総 務 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 (道路計画課) 1,276,785 8 旅費 20,196 職員普通旅費 20,196 10 需用費 888,209 消耗品費 679,883 被服費 56,551 コピー費 14,651 図書購入・新聞購読費等 137,124 11 役務費 197,480 通信運搬費 197,480 18 負担金、補助及び交付金 170,900 道路整備促進期成同盟会東京都協議会負担金 34,000 東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000 全国・東京都街路事業促進協議会負担金 34,000 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 東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 <u>3 都市計画審議会事務(都市計画課)</u> <u>61,000</u> 1 報酬 61,000 都市計画審議会委員報酬 61,000 <u>4 都市計画関連事業(都市計画課)</u> <u>508,200</u> 10 需用費 508,200 印刷製本費 508,200 <u>5 宅地開発指導事業(都市計画課)</u> <u>85,855</u> 10 需用費 85,855 印刷製本費 85,855 <u>6 生産緑地地区関連事業(都市計画課)</u> <u>900,588</u> 10 需用費 49,628 消耗品費 8,928 印刷製本費 40,700 11 役務費 22,000 通信運搬費 22,000 12 委託料 704,000

第 8 款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
84	都市計画 総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					生産緑地システム構築委託 704,000
					14 工事請負費 124,960
					生産緑地標識設置工事 124,960
					7 公的住宅関連事業(都市計画課) 29,073
					10 需用費 29,073
					消耗品費 29,073
					8 マンション適正管理推進事業(都市計画課) 20,700
					11 役務費 20,700
					通信運搬費 20,700
					10 用途地域等見直し関連事業(都市計画課) 2,090,000
					12 委託料 2,090,000
					用途地域見直し対象箇所調査等委託 2,090,000
					11 屋外広告物許可申請に関する事務(都市計画課) 9,900
					10 需用費 9,900
					印刷製本費 9,900
					12 都市計画マスタープラン改定事業(都市計画課) 8,883,765
					7 報償費 264,000
					報償金 264,000
					8-4-1-120000-13へ流用 △50,000
					12 委託料 8,580,000
					都市計画マスタープラン改定業務委託 8,580,000
					13 使用料及び賃借料 39,765
					自動車借り上げ料 39,765
					8-4-1-120000-7から流用 50,000
					13 国土利用計画法に係る届出受理及び確認事務(道路計画課) 39,059
					10 需用費 39,059
					消耗品費 39,059
					14 デマンド型交通運行事業(道路計画課) 30,292,490
					7 報償費 51,000
					地域公共交通会議委員謝金 51,000
					8-4-1-140000-10へ流用 △194,000

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
841	都 市 計 画 総 務 費							
2	街 路 事 業 費	749,993,000	△23,725,000	0	0	726,268,000		
							12委 託 料	111,416,000
							14工事請負費	13,711,000
							16公有財産購 入 費	459,827,000
							21補償、補填 及び賠償金	141,314,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費1,059,763 消耗品費315,613 印刷製本費744,150 8-4-1-140000-7から流用194,000 8-4-1-140000-12へ流用△185,000 11 役務費247,211 通信運搬費247,211 12 委託料28,434,516 デマンド型交通バンフレット配布業務委託434,676 デマンド型交通運行業務委託27,999,840 8-4-1-140000-10から流用185,000 18 負担金、補助及び交付金500,000 感染拡大防止支援金500,000 15 無電柱化推進事業(道路計画課)15,895,000 12 委託料11,495,000 無電柱化に伴う設計等委託11,495,000 8-4-1-150000-14へ流用△4,490,000 14 工事請負費4,400,000 埋設物調査に伴う道路掘削工事4,400,000 8-4-1-150000-12から流用4,490,000 16 都市計画事業基金積立金(財政課)82,504,976 24 積立金82,504,976 基金利子分1,988 基金積立金82,502,988
659,955,975	0	15,621,000	0	50,691,025	1 東3・4・5号線整備事業(道路計画課)16,168,625
63,369,251	0	0	0	48,046,749	12 委託料15,213,000 都市計画道路整備に伴う引継図書作成委託14,118,500
11,067,925	0	0	0	2,643,075	都市計画道路維持管理業務委託1,094,500 8-4-2-010000-14へ流用△956,000
459,826,774	0	0	0	226	14 工事請負費955,625 電線共同溝補修工事955,625 8-4-2-010000-12から流用956,000
125,692,025	0	15,621,000	0	975	2 東3・4・13号線及び東3・4・21号線整備事業(道路計画課)643,787,350 12 委託料48,156,251 都市計画道路整備に伴う測量等委託453,200

第8款 土木費

[illegible]

支 出 济 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事故繰越し		
				都市計画道路整備に伴う物件補償調査委託 14,669,130 都市計画道路整備に伴う不動産鑑定委託 2,498,100 都市計画道路整備に伴う設計等委託 30,535,821 14 工事請負費 10,112,300 都市計画道路用地管理工事 10,112,300 16 公有財産購入費 459,826,774 土地購入費 459,826,774 8-4-2-020000-21へ流用 △10,314,000 21 補償、補填及び賠償金 125,692,025 補償金 125,692,025 8-4-2-020000-16から流用 10,314,000
79,231,146	0	0	1,374,854	1 公園維持管理事業（環境政策課） 報酬 1,689,066 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,689,066
1,689,066	0	0	36,934	3 職員手当等 200,880 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 200,880
200,880	0	0	23,120	8 旅費 420 費用弁償旅費 420
420	0	0	15,580	10 需用費 8,457,284 消耗品費 694,371 燃料費 145,502 被服費 41,547 光熱水費 3,511,532 修繕料 3,942,400 図書購入・新聞購読費等 17,820 自動車修繕料等 104,112
12,573,396	0	0	504,604	11 役務費 76,634 通信運搬費 55,494 自動車損害保険料 21,140
76,634	0	0	109,366	12 委託料 51,339,570 公園清掃管理委託 27,978,500 樹木剪定委託 10,381,030 都市公園台帳作成委託 477,400 公園施設点検巡視委託 1,790,800 公園樹木害虫駆除委託 33,000 発生材処理委託 473,000 公園便所清掃業務委託 4,167,240 公園砂場清掃管理委託 825,000 公園灯維持管理業務委託 5,011,200 不法投棄処理等委託 202,400
54,473,250	0	0	217,750	
0	0	0	167,000	
10,198,100	0	0	299,900	
12,800	0	0	200	
6,600	0	0	400	

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
84	(3 公 園 費)							
5 下水道事業費		710,004,000	41,925,000	115,191,000	0	867,120,000		
1 下水道整備費		710,004,000	41,925,000	115,191,000	0	867,120,000	18 負担金、補助及び交付金	867,120,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8-4-3-010000-18へ流用 △13,000 18 負担金、補助及び交付金 12,800 専門研修等職員派遣研修負担金 12,800 8-4-3-010000-12から流用 13,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 2 公園施設長寿命化対策事業(環境政策課) 16,629,492 10 需用費 4,116,112 公園施設長寿命化対策修繕料 4,116,112 12 委託料 2,315,280 公園施設長寿命化対策工事支障木等剪定委託 665,280 公園施設長寿命化対策設計委託 1,650,000 14 工事請負費 10,198,100 公園施設長寿命化対策工事 9,900,000 公園施設撤去工事 298,100 3 公園整備事業(環境政策課) 818,400 12 委託料 818,400 不動産鑑定委託 818,400
757,217,300	0	21,380,000	0	88,522,700	
757,217,300	0	21,380,000	0	88,522,700	1 下水道事業会計繰出金(財政課) 757,217,300 18 負担金、補助及び交付金 757,217,300 下水道事業会計負担金 204,485,402 下水道事業会計補助金 552,731,898
757,217,300	0	21,380,000	0	88,522,700	

第8款 土木費

第9款 消防費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
9	消 防 費	1,449,716,000	3,530,000	0	0	1,453,246,000		
	1 消 防 費	1,449,716,000	3,530,000	0	0	1,453,246,000		
	1 消防総務費	32,443,000	0	0	0	32,443,000		
							2 給 料	13,117,000
							3 職員手当等	14,251,000
							4 共 済 費	5,075,000
	2 常備消防費	1,309,844,000	12,601,000	0	0	1,322,445,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,322,445,000
	3 非常備消防費	78,658,000	△9,071,000	0	0	69,587,000		
							1 報 酬	23,357,000
							3 職員手当等	184,000
							7 報 償 費	167,000
							8 旅 費	17,488,000
							9 交 際 費	125,000
							10 需 用 費	12,496,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,425,444,622	0	0	0	27,801,378	
1,425,444,622	0	0	0	27,801,378	
27,208,199	0	0	0	5,234,801	1 職員人件費(職員課) 27,208,199 2 給料 11,766,600 一般職給 11,766,600 3 職員手当等 10,897,884 扶養手当 216,000 地域手当 1,682,790 時間外勤務手当 2,201,824 休日勤務手当 47,679 期末勤勉手当 5,356,164 通勤手当 81,710 住居手当 180,000 退職手当負担金 1,131,717 4 共済費 4,543,715 追加費用 283,392 既裁定恩給 737 職員共済組合費(長期) 3,099,215 職員共済組合費(短期) 956,757 公務災害補償料 27,210 業務経費 33,420 介護保険負担金 142,984
1,322,445,000	0	0	0	0	1 消防事務委託事業(防災防犯課) 1,322,445,000
1,322,445,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 1,322,445,000 消防委託事務負担金 1,322,440,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000
55,701,375	0	0	0	13,885,625	1 一般管理事務費(防災防犯課) 1,670,032 1 報酬 1,485,630 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 1,485,630 3 職員手当等 173,532 会計年度任用職員(アシスタント職)期末手当 173,532 8 旅費 1,530 職員普通旅費 1,530 11 役務費 9,340 通信運搬費 9,340
21,803,630	0	0	0	1,553,370	
173,532	0	0	0	10,468	
122,983	0	0	0	44,017	
13,146,730	0	0	0	4,341,270	
5,000	0	0	0	120,000	
7,287,800	0	0	0	5,208,800	3 消防団施設管理事業(防災防犯課) 2,827,753 10 需用費 1,453,872

第9款 消防費

第9款 消防費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
913	非常備消防費						11役 務 費	2,034,000
							12委 託 料	1,047,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,455,000
							14工事請負費	484,000
							17備品購入費	157,000
							18負担金、補 助及び交付 金	10,282,000
							26公 課 費	310,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,972,412	0	0	0	61,588	燃料費242,843 光熱水費685,779
597,960	0	0	0	449,040	施設管理修繕料525,250
1,021,881	0	0	0	433,119	13 使用料及び賃借料889,881 土地借り上げ料889,881
484,000	0	0	0	0	14 工事請負費484,000 第五分団詰所車庫土間改修工事484,000 9-1-3-040000-10から流用484,000
156,200	0	0	0	800	4 消防団運営事業(防災防犯課)51,203,590
8,618,847	0	0	0	1,663,153	1 報酬20,318,000 消防団員報酬20,318,000
310,400	0	0	0	0	7 報償費122,983 記念品122,983
					8 旅費13,145,200 費用弁償旅費13,145,200
					9 交際費5,000 消防団長交際費5,000
					10 需用費5,833,928 消耗品費1,361,629 燃料費171,384 被服費924,110 印刷製本費1,287,000 自動車修繕料等2,089,805 9-1-3-030000-14へ流用△484,000 9-1-3-040000-26へ流用△28,400
					11 役務費1,963,072 通信運搬費1,244,672 消火器詰替手数料22,000 廃車手数料8,800 自動車損害保険料54,600 傷害及び賠償責任保険料633,000
					12 委託料597,960 消防団員定期健康診断委託333,960 指令装置等保守点検業務委託165,000 消防団備品等廃棄物処分委託99,000
					13 使用料及び賃借料132,000 消防団員用招集メールシステム使用料132,000
					17 備品購入費156,200 消防団用備品購入費156,200
					18 負担金、補助及び交付金8,618,847 東京市町村総合事務組合負担金5,542,824 東京都消防協会負担金104,200 東京都三多摩消防団連絡協議会負担金50,000

第9款 消防費

第9款 消防費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1	3 非常備消防費							
	4 消防施設費	28,771,000	0	0	0	28,771,000		
							13 使用料及び賃借料	792,000
							14 工事請負費	1,907,000
							17 備品購入費	162,000
						18 負担金、補助及び交付金	25,910,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					東京都北多摩地区消防団連絡協議会負担金 36,348 デジタル簡易無線電波利用料 25,600 消防団運営費補助金 2,859,875 26 公課費 310,400 自動車重量税 310,400 9-1-3-040000-10から流用 28,400
20,090,048	0	0	0	8,680,952	1 消防水利整備事業(防災防犯課) 20,090,048
					13 使用料及び賃借料 751,102
751,102	0	0	0	40,898	土地借り上げ料 751,102
					14 工事請負費 467,500
467,500	0	0	0	1,439,500	消防水利標識柱建植工事一式 467,500
					17 備品購入費 125,400
125,400	0	0	0	36,600	消防水利標識柱 125,400
					18 負担金、補助及び交付金 18,746,046
18,746,046	0	0	0	7,163,954	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 18,746,046

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
10	教 育 費	4,816,060,000	1,694,836,000	778,053,000	436,000	7,289,385,000		
	1 教育総務費	439,100,000	86,749,000	0	△5,250,000	520,599,000		
	1 教育委員会費	6,197,000	0	0	0	6,197,000		
							1 報 酬	3,975,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	4,000
							9 交 際 費	100,000
							10 需 用 費	324,000
							12 委 託 料	1,490,000
							13 使用料及び賃借料	100,000
							18 負担金、補助及び交付金	144,000
	2 事務局費	274,024,000	△294,000	0	△5,250,000	268,480,000		
							1 報 酬	7,984,000
							2 給 料	106,891,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,474,973,706	0	1,481,517,000	0	332,894,294	前年度繰越事業費不用額 143,619,200
467,475,336	0	24,000,000	0	29,123,664	
5,543,673	0	0	0	653,327	1 教育委員会会議運営事務(教育総務課) 4,613,940
3,974,400	0	0	0	600	1 報酬 3,974,400 教育委員会委員報酬 3,974,400
60,000	0	0	0	0	12 委託料 639,540 教育委員会会議録作成委託 639,540
0	0	0	0	4,000	2 教育委員会連合会参画事務(教育総務課) 58,800
10,000	0	0	0	90,000	18 負担金、補助及び交付金 58,800 東京都市町村教育委員会連合会負担金 58,800
318,792	0	0	0	5,208	
1,051,681	0	0	0	438,319	3 教育委員会交際事務(教育総務課) 10,000
0	0	0	0	100,000	9 交際費 10,000 教育委員会交際費 10,000
128,800	0	0	0	15,200	4 教育長会参画事務(教育総務課) 70,000 18 負担金、補助及び交付金 70,000 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
					5 教育委員会報作成事務(教育総務課) 730,933 10 需用費 318,792 教育委員会だより印刷代 318,792 12 委託料 412,141 広報紙等配布業務委託 335,141 声の広報作成委託 77,000
					6 点検・評価報告書作成事務(教育総務課) 60,000 7 報償費 60,000 点検・評価に関する有識者謝金 60,000
263,730,241	0	0	0	4,749,759	1 職員人件費(職員課) 253,409,401 2 給料 105,923,851
7,339,765	0	0	0	644,235	特別職給 9,240,000 一般職給 96,683,851
105,923,851	0	0	0	967,149	10-3-4-010000-2へ流用 △750,000 10-4-1-010000-2へ流用 △4,500,000

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10 1	(2 事 務 局 費)						3 職 員 手 当 等	110,010,000
							4 共 済 費	39,946,000
							7 報 償 費	202,000
							8 旅 費	148,000
							10 需 用 費	1,254,000
							11 役 務 費	320,000
							12 委 託 料	1,714,000
							24 積 立 金	11,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
109,116,226	0	0	0	893,774	3 職 員 手 当 等 108,383,602 特別職期末手当 3,817,275 長等退職手当負担金 1,931,160 扶養手当 2,678,909 地域手当 11,970,421 時間外勤務手当 9,943,231 休日勤務手当 238,885 期末勤勉手当 44,568,191 管理職手当 4,979,040 通勤手当 1,630,546 住居手当 360,000 退職手当負担金 13,791,944 特別退職手当負担金 12,474,000
39,101,948	0	0	0	844,052	4 共 済 費 39,101,948 長等追加費用 122,016 長等既裁定恩給 379 長等共済組合費（長期） 1,507,042 長等共済組合費（短期） 559,427 長等公務災害補償料 7,844 長等業務経費 11,140 長等介護保険負担金 110,470 追加費用 2,190,384 既裁定恩給 6,172 職員共済組合費（長期） 25,320,962 職員共済組合費（短期） 7,690,118 公務災害補償料 196,104 業務経費 281,279 介護保険負担金 1,098,611
100,000	0	0	0	102,000	
35,299	0	0	0	112,701	
1,002,137	0	0	0	251,863	
297,461	0	0	0	22,539	
812,680	0	0	0	901,320	
874	0	0	0	10,126	2 一般管理事務費 4,929,996 (教育総務課) 4,236,763 1 報酬 3,408,269 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,408,269 3 職 員 手 当 等 399,330 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 399,330 8 旅費 4,798 職員普通旅費 4,798 10 需用費 398,366 消耗品費 140,190 コピー費 72,080 図書購入・新聞購読費等 186,096 11 役務費 26,000 通信運搬費 26,000

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
101	(2事務局費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					(学務課) 163, 483 8 旅費 640 職員普通旅費 640 10 需用費 138, 823 消耗品費 100, 659 コピー費 38, 164 11 役務費 24, 020 通信運搬費 24, 020 (指導室) 529, 750 8 旅費 29, 861 職員普通旅費 29, 861 10 需用費 401, 643 消耗品費 226, 020 修繕料 4, 180 コピー費 94, 762 図書購入・新聞購読費等 76, 681 11 役務費 98, 246 通信運搬費 98, 246 <u>3 いじめ問題対策事業(指導室)</u> <u>72, 350</u> 1 報酬 41, 000 いじめ問題対策委員会報酬 41, 000 12 委託料 31, 350 いじめ問題対策委員会取材速記委託 31, 350 <u>4 総合教育会議開催事務(教育総務課)</u> <u>1, 181, 380</u> 1 報酬 993, 600 教育委員会委員報酬 993, 600 7 報償費 100, 000 講師謝金 100, 000 12 委託料 87, 780 総合教育会議議事録作成委託 87, 780 <u>5 就学事務(学務課)</u> <u>3, 439, 690</u> 1 報酬 2, 896, 896 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2, 896, 896 3 職員手当等 333, 294 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 333, 294 10 需用費 63, 305 消耗品費 31, 680 印刷製本費 31, 625

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
101	2事務局費							
	3指 導 費	82,662,000	87,043,000	0	0	169,705,000		
							1報 酬	54,855,000
							3職員手当等	4,951,000
							7報 償 費	7,606,000
							8旅 費	155,000
							10需 用 費	49,187,000
							11役 務 費	464,000
							12委 託 料	12,775,000
							13使用料及び 賃 借 料	286,000
							17備品購入費	37,431,000
							18負担金、補 助及び交付 金	1,995,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費146,195 通信運搬費146,195 6 奨学資金事務(教育総務課)3,000 11 役務費3,000 通信運搬費3,000 7 教育振興基金積立金(財政課)874 24 積立金874 基金利子分874 8 公共施設エネルギー管理事業(教育総務課)693,550 12 委託料693,550 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託693,550
126,393,290	0	24,000,000	0	19,311,710	1 一般管理事務費6,161,356 (教育総務課)881,010 18 負担金、補助及び交付金881,010 全国連合小学校長会負担金70,200 東京都公立小学校長会負担金216,000 東京都公立小学校副校長会負担金151,200 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 全国公立学校教頭会負担金78,660 東京都教育会負担金34,200
44,226,948	0	0	0	10,628,052	(指導室)5,280,346 1 報酬2,756,892 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬2,756,892 3 職員手当等331,402 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当331,402 7 報償費39,000 講師謝金39,000 8 旅費65,730 職員普通旅費49,794 費用弁償旅費15,936 10 需用費814,974 消耗品費142,671 印刷製本費336,050
4,444,125	0	0	0	506,875	
4,838,300	0	0	0	2,767,700	
65,730	0	0	0	89,270	
35,637,885	0	10,955,000	0	2,594,115	
311,782	0	0	0	152,218	
9,617,938	0	2,090,000	0	1,067,062	
50,178	0	0	0	235,822	
25,366,004	0	10,955,000	0	1,109,996	
1,834,400	0	0	0	160,600	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	3 指 導 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					図書購入・新聞購読費等 8,800 教職員研究図書費 327,453 11 役務費 275,100 諸手数料 198,000 傷害及び賠償責任保険料 77,100 10-1-3-010000-17から流用 198,000 13 使用料及び賃借料 46,258 社会科見学・実踏等引率者見学入場料 46,258 17 備品購入費 0 10-1-3-010000-11へ流用 △198,000 18 負担金、補助及び交付金 950,990 東京都市指導主事会負担金 10,000 全国特別支援学級設置学校長協会負担金 5,670 東京都特別支援学級設置校長協会負担金 12,150 東京都公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 20,520 東京都公立小学校事務職員会負担金 32,400 東京都小学校体育連盟負担金 10,800 東京都小学校教育研究会連合会費負担金 140,400 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 398,050 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 東京都公立学校情緒障害教育研究会負担金 17,100 全国公立学校事務職員研究会負担金 25,650 <u>2 小中学校移動教室事業(指導室)</u> 2,400 18 負担金、補助及び交付金 2,400 デジタル簡易無線電波利用料 2,400 <u>3 教育活動支援事業(指導室)</u> 757,550 7 報償費 734,800 教育活動協力者謝金 734,800 11 役務費 22,750 傷害及び賠償責任保険料 22,750

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	3 指 導 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<u>4 日本語学習指導事業(指導室)</u> 849,932 7 報償費 836,000 日本語学習指導講師謝金 836,000 11 役務費 13,932 傷害及び賠償責任保険料 13,932 <u>5 学力パワーアップサポート事業(指導室)</u> 20,571,129 1 報酬 16,914,834 学力パワーアップサポーター報酬 16,914,834 3 職員手当等 1,609,036 学力パワーアップサポーター期末手当 1,609,036 10-1-3-140000-13から流用 575,000 12 委託料 2,047,259 小・中学校学力調査委託 2,047,259 <u>6 教科書採択事業(指導室)</u> 275,860 7 報償費 163,000 教科書選定調査委員謝金 163,000 12 委託料 112,860 教科書選定調査委員会取材速記委託 112,860 <u>7 社会科副読本作成事業(指導室)</u> 1,193,363 10 需用費 1,193,363 社会科副読本印刷費 1,193,363 <u>8 東久留米市教育研究奨励事業(指導室)</u> 468,072 7 報償費 198,000 教育研究奨励講師謝金 198,000 10 需用費 270,072 教育研究奨励印刷費 99,825 教育研究奨励図書購入費 60,409 教育研究奨励消耗品 109,838 <u>9 教員研修事業(指導室)</u> 565,398 7 報償費 526,500 講師謝金 526,500 10 需用費 38,898 消耗品費 38,898 <u>10 教職員給与等支給事務(指導室)</u> 55,099 10 需用費 51,179

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
101	3 指 導 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					印刷製本費 46,200 コピー費 4,979 13 使用料及び賃借料 3,920 自動車借り上げ料 3,920 <u>11 教職員健康管理費(指導室)</u> 3,815,999 12 委託料 3,815,999 教職員健康診断委託 3,815,999 <u>12 スクール・サポート・スタッフ配置事業 (指導室)</u> 24,800,169 1 報酬 22,296,482 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 22,296,482 3 職員手当等 2,503,687 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 2,503,687 <u>13 東京都受託事業(指導室)</u> 6,574,385 7 報償費 2,341,000 講師謝金 2,341,000 10 需用費 4,021,066 消耗品費 2,467,536 印刷製本費 235,290 図書購入・新聞購読費等 1,318,240 17 備品購入費 212,319 教育備品 212,319 <u>14 音楽鑑賞教室事業(指導室)</u> 0 13 使用料及び賃借料 0 10-1-3-050000-3へ流用 △575,000 <u>15 小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業</u> 58,043,838 (教育総務課) 22,795,720 10 需用費 774,285 消耗品費 774,285 17 備品購入費 22,021,435 学校備品 22,021,435 (学務課) 31,606,298 10 需用費 28,474,048 消耗品費 28,474,048 10-1-3-150000-17へ流用 △3,647,000 17 備品購入費 3,132,250 学校備品 3,132,250

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10 1	(3 指 導 費)								
	4 教育相談費	76,217,000	0	0	0	76,217,000			
								1 報 酬	54,177,000
								3 職員手当等	5,146,000
								7 報 償 費	740,000
								8 旅 費	160,000
								10 需 用 費	2,485,000
								11 役 務 費	673,000
								12 委 託 料	1,202,000
								13 使用料及び 賃 借 料	11,634,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-1-3-150000-10から流用 3,647,000 (指導室) 3,641,820 12 委託料 3,641,820 学校生活アンケート事業委託 3,641,820 <u>16 学習指導サポーター配置事業(指導室)</u> 2,258,740 1 報酬 2,258,740 学習指導サポーター報酬 2,258,740
71,808,132	0	0	0	4,408,868	<u>1 一般管理事務費(指導室)</u> 623,277 10 需用費 30,620 消耗品費 6,666 コピー費 23,954 11 役務費 592,657 通信運搬費 592,657
4,387,179	0	0	0	758,821	<u>2 教育相談事業(指導室)</u> 22,240,726 1 報酬 20,311,155 教育相談員報酬 20,311,155 3 職員手当等 1,729,014 教育相談員期末手当 1,729,014 7 報償費 30,000 講師謝金 30,000 8 旅費 9,275 費用弁償旅費 9,275 10 需用費 161,282 消耗品費 121,594 図書購入・新聞購読費等 39,688
654,000	0	0	0	86,000	
75,010	0	0	0	84,990	
2,401,717	0	0	0	83,283	
664,307	0	0	0	8,693	
1,199,647	0	0	0	2,353	
11,628,146	0	0	0	5,854	<u>3 スクールソーシャルワーカー配置事業(指導室)</u> 5,040,573 1 報酬 4,639,228 スクールソーシャルワーカー報酬 4,639,228 3 職員手当等 322,182 スクールソーシャルワーカー期末手当 322,182 7 報償費 24,000 講師謝金 24,000 8 旅費 48,683 費用弁償旅費 48,683 10 需用費 6,480 消耗品費 1,640 図書購入・新聞購読費等 4,840

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	(4 教育相談費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 不登校対策事業(指導室) 7,507,982 1 報酬 6,872,980 学習適応教室指導員等報酬 6,872,980 3 職員手当等 603,720 学習適応教室指導員等期末手当 603,720 8 旅費 420 費用弁償旅費 420 10 需用費 30,862 消耗品費 20,062 図書購入・新聞購読費等 10,800 5 情報教育支援事業(指導室) 5,110,046 1 報酬 4,717,056 学校支援室情報教育支援員報酬 4,717,056 3 職員手当等 391,230 学校支援室情報教育支援員期末手当 391,230 8 旅費 1,760 費用弁償旅費 1,760 6 教育センター維持管理事業(指導室) 21,114,288 1 報酬 5,658,619 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 5,658,619 3 職員手当等 632,502 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 632,502 8 旅費 10,169 費用弁償旅費 10,169 10 需用費 1,985,205 消耗品費 371,063 光熱水費 1,614,142 12 委託料 1,199,647 清掃委託（シルバー） 445,047 滝山相談室警備保障委託 455,400 滝山相談室解体等工事設計委託 299,200 13 使用料及び賃借料 11,628,146 テレビ等聴取料 28,742 施設等借り上げ料 9,606,660 電子計算機借り上げ料 1,743,720 電子複写機借り上げ料 81,840 印刷機借り上げ料 167,184

第 1 0 款 教育費

科 目			予 算			現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	(4 教育相談費)							
2 小 学 校 費		1,869,732,000	801,094,000	101,187,000	△5,514,000	2,766,499,000		
	1 学校管理費	496,722,000	2,414,000	0	△338,000	498,798,000		
							1 報 酬	91,624,000
							3 職員手当等	10,254,000
							8 旅 費	16,000
							9 交 際 費	30,000
							10需 用 費	178,050,000
							11役 務 費	12,705,000
							12委 託 料	160,227,000
							13使用料及び 賃 借 料	19,210,000
							14工事請負費	23,847,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 特別支援対象児就学事業(指導室) 10,171,240 1 報酬 8,599,088 就学相談員報酬 3,932,130 臨床心理士報酬 2,902,456 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,764,502 3 職員手当等 708,531 就学相談員期末手当 253,083 臨床心理士期末手当 248,959 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 206,489 7 報償費 600,000 就学支援委員謝金 600,000 8 旅費 4,703 職員普通旅費 440 費用弁償旅費 4,263 10 需用費 187,268 消耗品費 174,438 コピー費 12,830 11 役務費 71,650 通信運搬費 71,650
2,024,403,492	0	662,164,000	0	79,931,508	前年度繰越事業費不用額 3,603,800
469,639,685	0	0	0	29,158,315	1 小学校運営事務(教育総務課) 323,448,236 1 報酬 69,978,703 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 69,978,703
87,421,445	0	0	0	4,202,555	3 職員手当等 8,075,699 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 8,075,699
9,903,718	0	0	0	350,282	8 旅費 199 費用弁償旅費 199
199	0	0	0	15,801	10 需用費 148,478,652 消耗品費 14,804,039 食糧費 48,657 災害対策用備蓄食糧 1,412,748 燃料費 624,964 被服費 271,447 印刷製本費 580,459 周年記念誌印刷 212,850 光熱水費 128,083,019 修繕料 441,001 医薬材料費 35,904
0	0	0	0	30,000	
166,514,685	0	0	0	11,535,315	
11,733,685	0	0	0	971,315	
152,328,437	0	0	0	7,898,563	
18,335,576	0	0	0	874,424	
22,034,485	0	0	0	1,812,515	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	(1 学校管理費)						15原 材 料 費	1,026,000
							17備品購入費	1,763,000
							18負担金、補 助及び交付 金	46,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
356,709	0	0	0	669,291	コピー費 1,059,075 図書購入・新聞購読費等 904,489 10-2-1-010000-14へ流用 △2,930,000
965,646	0	0	0	797,354	11 役務費 11,166,484 通信運搬費 10,805,134 諸手数料 361,350
45,100	0	0	0	900	12 委託料 60,617,362 学校備品廃棄処理委託 225,415 資源物回収委託 60,885 飼育動物診療等委託 283,800 消火器点検委託 285,186 可燃等ごみ廃棄業務委託 331,584 統合型校務支援システム構築等作業委託 24,862,200 統合型校務支援システム運用支援委託 152,900 校内通信ネットワーク整備事業委託 34,415,392 10-2-1-010000-14へ流用 △4,049,000
					13 使用料及び賃借料 18,027,336 テレビ等聴取料 323,014 電子計算機借り上げ料 14,533,660 電子複写機借り上げ料 511,168 印刷機借り上げ料 1,482,624 清掃用具借上げ料 173,076 自動車借り上げ料 97,360 自動体外式除細動器借り上げ料 470,064 統合型校務支援システム使用料 436,370 10-2-3-080000-10へ流用 △318,000 10-2-3-080000-11へ流用 △20,000
					14 工事請負費 6,022,060 充電保管庫設置に伴う諸工事 4,449,500 光回線用配管敷設工事 1,572,560 10-2-1-010000-10から流用 2,930,000 10-2-1-010000-12から流用 4,049,000
					15 原材料費 76,495 営繕原材料費 76,495
					17 備品購入費 965,646 教育備品 965,646
					18 負担金、補助及び交付金 39,600 可搬型階段昇降機操作講習料 39,600
					2 小学校施設維持管理事業(教育総務課) 125,291,028
					1 報酬 2,400,484

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	(1 学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2, 400, 484 3 職員手当等 210, 060 会計年度任用職員（専門職）期末手当 210, 060 10 需用費 17, 480, 118 消耗品費 1, 859, 433 燃料費 25, 052 被服費 10, 131 自動車修繕料等 12, 749 施設管理修繕料 15, 572, 753 11 役務費 530, 292 検査手数料 71, 500 傷害及び賠償責任保険料 458, 792 12 委託料 88, 155, 655 自家用電気工作物保安管理業務委託 2, 535, 676 冷暖房機保守点検委託 6, 860, 700 空気清浄機保守点検委託 809, 050 簡易専用水道検査委託 150, 150 樹木剪定委託 6, 795, 250 害虫駆除等委託 577, 500 受水槽・高架水槽保守点検委託 900, 900 建築物等点検委託 3, 289, 000 衛生器具設備保守点検委託 280, 280 プール循環装置保守点検委託 293, 150 学校警備委託 7, 893, 600 給食用リフト保守点検委託 900, 240 消防設備保守点検委託 1, 375, 000 雨水排水ポンプ保守点検委託 103, 950 施設管理業務委託 44, 782, 754 非常通報設備保守点検委託 429, 000 遊具施設点検委託 326, 040 環境衛生検査委託 34, 100 施設清掃業務委託 7, 693, 015 防犯カメラシステム保守点検委託 1, 201, 200 避雷設備保守点検委託 344, 300 昇降機保守点検委託 580, 800 10-2-1-020000-18へ流用 △6, 000 13 使用料及び賃借料 216, 280 土地借り上げ料 216, 280 14 工事請負費 16, 012, 425 諸工事費 16, 012, 425 15 原材料費 280, 214 営繕原材料費 280, 214

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	(1 学校管理費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金、補助及び交付金 5,500 防火管理者講習会負担金 5,500 10-2-1-020000-12から流用 6,000 <u>3 登下校時安全確保事業(学務課)</u> 12,849,909 1 報酬 11,343,438 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 11,343,438 3 職員手当等 1,266,169 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 1,266,169 10 需用費 227,702 消耗品費 12,773 被服費 197,109 図書購入・新聞購読費等 17,820 11 役務費 12,600 通信運搬費 12,600 <u>4 通学路防犯カメラ設置事業(学務課)</u> 959,130 10 需用費 215,750 光熱水費 215,750 12 委託料 651,420 通学路防犯カメラ保守点検委託 651,420 13 使用料及び賃借料 91,960 共架料 91,960 <u>5 学校再編成事業(学務課)</u> 7,091,382 1 報酬 3,698,820 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,698,820 10-2-1-050000-3から流用 101,000 10-2-1-050000-12から流用 45,000 3 職員手当等 351,790 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 351,790 10-2-1-050000-1へ流用 △101,000 10 需用費 112,463 消耗品費 81,384 燃料費 31,079 11 役務費 24,309 通信運搬費 24,309 12 委託料 2,904,000 物品運搬委託 440,000 廃棄物処理委託 2,464,000 10-2-1-050000-1へ流用 △45,000

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算					現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2	2 教育振興費	328,002,000	359,096,000	0	495,000	687,593,000	
							1 報 酬	57,903,000
							3 職員手当等	6,558,000
							7 報 償 費	2,934,000
							8 旅 費	524,000
							10需 用 費	98,266,000
							11役 務 費	5,859,000
							12委 託 料	74,436,000
							13使用料及び 賃 借 料	77,890,000
							15原 材 料 費	122,000
							17備品購入費	324,399,000
							18負担金、補 助及び交付 金	162,000
							19扶 助 費	38,540,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
664,730,487	0	0	0	22,862,513	1 小学校教育振興事務 (教育総務課) 506,255,491 483,800,091
52,413,470	0	0	0	5,489,530	10 需用費 53,733,657 印刷製本費 217,580 修繕料 1,018,479 図書購入・新聞購読費等 7,424,403 教育消耗品費 44,036,885 理科教育設備整備事業消耗品 1,036,310
5,567,833	0	0	0	990,167	11 役務費 5,634,940 モバイルルーター通信料 4,762,200 諸手数料 396,000 ピアノ調律手数料 476,740
2,183,200	0	0	0	750,800	12 委託料 53,495,200 タブレット端末設定作業委託 53,495,200
10,347	0	0	0	513,653	13 使用料及び賃借料 49,664,232 電子計算機借り上げ料 46,489,632 モバイルルーター借り上げ料 3,174,600
95,161,278	0	0	0	3,104,722	15 原材料費 28,074 営繕原材料費 28,074
5,716,302	0	0	0	142,698	17 備品購入費 321,243,988 教材備品 4,885,528 理科教育設備整備事業備品 1,523,060
70,392,396	0	0	0	4,043,604	タブレット端末用周辺機器 314,835,400 10-2-3-080000-17から流用 495,000
74,601,146	0	0	0	3,288,854	(指導室) 22,455,400
28,074	0	0	0	93,926	10 需用費 22,455,400 教師用教科書及び指導書購入費 22,455,400
322,958,222	0	0	0	1,440,778	2 小学校就学援助事業(学務課) 35,822,588 10 需用費 60,071 消耗品費 47,696 印刷製本費 12,375
0	0	0	0	162,000	11 役務費 64,298 通信運搬費 64,298 19 扶助費 35,698,219 就学援助費 33,509,605 就学奨励費 2,188,614
35,698,219	0	0	0	2,841,781	3 水泳活動支援事業(指導室) 3,816 11 役務費 3,816 傷害及び賠償責任保険料 3,816
					4 小学校英語活動事業(指導室) 8,315,968 7 報償費 2,183,200

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	(2 教育振興費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					小学校英語活動支援員謝金 2,183,200 11 役務費 13,248 傷害及び賠償責任保険料 13,248 12 委託料 6,119,520 A L T 業務委託 6,119,520 7 小学校副読本等に関する事業(指導室) 7,031,106 10 需用費 7,031,106 副読本等 7,031,106 8 小学校学校図書館運営支援事業(指導室) 10,365,960 12 委託料 10,365,960 学校図書館運営支援業務委託 10,365,960 9 小学校移動教室事業(指導室) 207,515 10 需用費 207,515 図書購入・新聞購読費等 207,515 10 小学校特別支援教育物品整備事務(教育総務課) 13,637,793 10 需用費 11,648,559 修繕料 57,860 コピー費 282,682 図書購入・新聞購読費等 1,074,957 教育消耗品費 10,233,060 13 使用料及び賃借料 275,000 電子複写機借り上げ料 275,000 17 備品購入費 1,714,234 教材備品 1,714,234 11 小学校特別支援学級支援事業(指導室) 83,090,250 1 報酬 52,413,470 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 52,413,470 3 職員手当等 5,567,833 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 5,567,833 8 旅費 10,347 費用弁償旅費 10,347 10 需用費 24,970 被服費 24,970 12 委託料 411,716

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2	2 教育振興費						
	3	学 校 保 健 衛 生 費	50,612,000	1,684,000	0	△157,000	52,139,000	
							1 報 酬	23,316,000
							7 報 償 費	5,980,000
							8 旅 費	7,000
							10需 用 費	7,893,000
							11役 務 費	313,000
							12委 託 料	8,559,000
							17備品購入費	805,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,266,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					特別支援学級校外学習車両運行委託 411,716 13 使用料及び賃借料 24,661,914 入場料 1,914 自動車借り上げ料 24,660,000
49,387,523	0	0	0	2,751,477	1 一般管理事務費(学務課) 3,801,084 10 需用費 3,656,592 消耗品費 3,279,933 印刷製本費 376,659 11 役務費 92,892 通信運搬費 92,892 18 負担金、補助及び交付金 51,600 東京都学校保健会負担金 30,000 東京都養護教諭研究会負担金 21,600
23,256,193	0	0	0	59,807	
5,618,860	0	0	0	361,140	
0	0	0	0	7,000	
6,901,159	0	0	0	991,841	
226,188	0	0	0	86,812	3 小学校定期健康診断事業(学務課) 10,802,308 7 報償費 3,015,370 医師等謝金 3,015,370 12 委託料 7,786,938 尿検査委託 1,739,771 結核検診委託 64,350 心臓検診委託 2,967,690 脊柱側わん症検査業務委託 1,355,640 検診器具滅菌消毒委託 1,297,257 オージオメーター検査委託 195,580 計量器検査委託 166,650
7,786,938	0	0	0	772,062	
496,705	0	0	0	308,295	
5,101,480	0	0	0	164,520	4 小学校学校医等配置事業(学務課) 23,195,758 1 報酬 23,195,758 学校医報酬 21,886,080 学校薬剤師報酬 1,309,678 6 就学時健康診断事業(学務課) 2,663,925 1 報酬 60,435 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 60,435 7 報償費 2,603,490 医師等謝金 2,603,490 7 小学校災害共済保険加入事業(学務課) 5,049,880 18 負担金、補助及び交付金 5,049,880

第 1 0 款 教育費

款項		科 目	予 算			現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節
							区 分	金 額
10	2	3 学 校 保 健 衛 生 費						
		4 学 校 給 食 費	423,209,000	3,640,000	0	△5,514,000	421,335,000	
							1 報 酬	32,622,000
							2 給 料	58,492,000
							3 職員手当等	49,698,000
							4 共 済 費	19,290,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	32,000
							10 需 用 費	16,371,000
							12 委 託 料	227,945,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,466,000
							17 備品購入費	11,271,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	12,000
							21 補償、補填 及び賠償金	4,076,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					日本スポーツ振興センター負担金 5,049,880 8 小学校保健衛生物品整備事務(教育総務課) 3,874,568 10 需用費 3,244,567 消耗品費 3,244,567 10-2-1-010000-13から流用 318,000 11 役務費 133,296 クリーニング代 133,296 10-2-1-010000-13から流用 20,000 17 備品購入費 496,705 保健備品 496,705 10-2-2-010000-17へ流用 △495,000
408,145,347	0	0	0	13,189,653	1 職員人件費(職員課) 117,978,716 2 給料 57,472,273 一般職給 57,472,273 10-4-1-010000-3へ流用 △2,800,000 3 職員手当等 42,434,884 扶養手当 780,000 地域手当 5,825,227 時間外勤務手当 500,636 期末勤勉手当 25,352,533 通勤手当 723,452 退職手当負担金 9,253,036 10-4-2-010000-3へ流用 △2,500,000 4 共済費 18,071,559 追加費用 1,104,048 既裁定恩給 3,064 職員共済組合費(長期) 12,366,752 職員共済組合費(短期) 3,686,813 公務災害補償料 93,136 業務経費 178,240 介護保険負担金 639,506 10-3-4-010000-4へ流用 △250,000 10-4-2-010000-4へ流用 △400,000
31,633,940	0	0	0	988,060	
57,472,273	0	0	0	1,019,727	
46,105,718	0	0	0	3,592,282	
18,071,559	0	0	0	1,218,441	
0	0	0	0	60,000	
2,752	0	0	0	29,248	
14,342,075	0	0	0	2,028,925	
225,737,041	0	0	0	2,207,959	
1,465,326	0	0	0	674	
10,496,860	0	0	0	774,140	
12,000	0	0	0	0	2 小学校給食事業(学務課) 54,187,298 1 報酬 31,633,940 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 31,633,940 3 職員手当等 3,670,834 会計年度任用職員(アシスタント職)期末 手当 3,670,834 8 旅費 2,752
2,805,803	0	0	0	1,270,197	

第10款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	4 学校給食費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					職員普通旅費 1,036 職員特別旅費 1,716 10 需用費 10,535,316 消耗品費 8,413,956 被服費 834,075 賄材料費 893,695 医薬材料費 53,072 図書購入・新聞購読費等 340,518 10-2-4-020000-17へ流用 △620,000 12 委託料 624,267 給食従事者腸内細菌検査委託 212,427 食材等の細菌検査委託 411,840 13 使用料及び賃借料 1,465,326 電子計算機借り上げ料 1,465,326 17 備品購入費 3,437,060 給食備品 3,437,060 10-2-4-020000-10から流用 620,000 18 負担金、補助及び交付金 12,000 学校栄養職員研究会負担金 12,000 21 補償、補填及び賠償金 2,805,803 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に伴う補償金 2,805,803 予備費より充用 436,000 3 小学校給食施設維持管理事業(学務課) 6,405,069 10 需用費 3,806,759 修繕料 3,806,759 12 委託料 2,598,310 ガス回転釜保守点検委託 706,640 ガスボイラー保守点検整備委託 402,930 冷蔵庫保守点検委託 514,800 自動炊飯器保守点検委託 346,500 食器洗浄機保守点検委託 168,300 器具消毒保管庫保守点検委託 170,500 オープン等保守点検委託 288,640 4 小学校給食施設衛生管理事業(学務課) 550,000 12 委託料 550,000 給食棟水質検査委託 302,500 害虫駆除委託 142,560 残留洗剤等検査委託 104,940 5 小学校給食施設整備事業(学務課) 7,059,800 17 備品購入費 7,059,800

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
102	4 学校給食費							
	5 学校建設費	571, 187, 000	434, 260, 000	101, 187, 000	0	1, 106, 634, 000		
							8 旅 費	21, 000
							10需 用 費	9, 000
							12委 託 料	36, 543, 000
							14工事請負費	1, 069, 261, 000
							17備品購入費	792, 000
							18負担金、補助及び交付金	8, 000
3	中 学 校 費	913, 803, 000	897, 944, 000	676, 866, 000	1, 000, 000	2, 489, 613, 000		
	1 学校管理費	219, 852, 000	5, 200, 000	0	0	225, 052, 000		
							1 報 酬	42, 572, 000
							3 職員手当等	4, 739, 000
							8 旅 費	5, 000
							9 交 際 費	20, 000
							10需 用 費	68, 330, 000
							11役 務 費	7, 690, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					給食備品（大型備品）7, 059, 800
					6 小学校給食調理業務委託事業(学務課) 196, 933, 077 12 委託料196, 933, 077 小学校給食調理業務委託196, 933, 077
					7 小学校給食配送事業(学務課) 25, 031, 387 12 委託料25, 031, 387 配送委託25, 031, 387
432, 500, 450	0	662, 164, 000	0	11, 969, 550	1 小学校改修事業(教育総務課)432, 500, 450 10 需用費7, 100 図書購入・新聞購読費等7, 100 12 委託料35, 559, 150 大規模・中規模改造設計委託31, 476, 500 工事監理委託4, 082, 650 10-2-5-010000-17へ流用△792, 000 14 工事請負費396, 134, 200 大規模・中規模改造工事298, 551, 000 トイレ改修工事97, 583, 200 17 備品購入費792, 000 備品購入費792, 000 10-2-5-010000-12から流用792, 000 18 負担金、補助及び交付金8, 000 東京都公立学校施設整備期成会負担金8, 000 前年度繰越事業費不用額3, 603, 800
0	0	0	0	21, 000	前年度繰越事業費不用額140, 015, 400
7, 100	0	0	0	1, 900	1 中学校運営事務(教育総務課)150, 606, 169 1 報酬40, 809, 483 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬40, 809, 483 3 職員手当等4, 599, 093 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当4, 599, 093 10 需用費52, 572, 398 消耗品費10, 226, 171 食糧費24, 006 災害対策用備蓄食糧666, 942 燃料費507, 455 被服費163, 361 印刷製本費363, 161
35, 559, 150	0	0	0	983, 850	
396, 134, 200	0	662, 164, 000	0	10, 962, 800	
792, 000	0	0	0	0	
8, 000	0	0	0	0	
1, 514, 374, 784	0	790, 953, 000	0	184, 285, 216	
207, 140, 934	0	0	0	17, 911, 066	
40, 809, 483	0	0	0	1, 762, 517	
4, 599, 093	0	0	0	139, 907	
0	0	0	0	5, 000	
0	0	0	0	20, 000	
60, 731, 264	0	0	0	7, 598, 736	
6, 753, 036	0	0	0	936, 964	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
103	(1 学校管理費)						12委 託 料	75,427,000
							13使用料及び 賃 借 料	11,509,000
							14工事請負費	12,559,000
							15原 材 料 費	517,000
							17備品購入費	1,684,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
72,378,604	0	0	0	3,048,396	光熱水費 39,133,702 修繕料 275,156 医薬材料費 22,440 コピー費 556,765 現像料 75,976 図書購入・新聞購読費等 557,263
10,761,749	0	0	0	747,251	11 役務費 6,499,644 通信運搬費 6,248,874 諸手数料 86,570 運搬手数料 164,200
9,772,400	0	0	0	2,786,600	12 委託料 31,068,837 学校備品廃棄処理委託 171,685 資源物回収委託 59,565 消火器点検委託 153,681 可燃等ごみ廃棄業務委託 228,096 統合型校務支援システム構築等作業委託 15,297,700 統合型校務支援システム運用支援委託 90,200 校内通信ネットワーク整備事業委託 15,067,910 10-3-1-010000-14へ流用 △3,319,000
344,755	0	0	0	172,245	13 使用料及び賃借料 10,761,749 テレビ等聴取料 150,871 電子計算機借り上げ料 8,637,012 電子複写機借り上げ料 465,848 印刷機借り上げ料 798,336 清掃用具借上げ料 169,788 自動車借り上げ料 32,140 自動体外式除細動器借り上げ料 253,104 統合型校務支援システム使用料 254,650
990,550	0	0	0	693,450	14 工事請負費 3,285,370 充電保管庫設置に伴う諸工事 2,154,240 光回線用配管敷設工事 1,131,130 10-3-1-010000-12から流用 3,319,000 15 原材料費 19,045 営繕原材料費 19,045 17 備品購入費 990,550 教育備品 990,550
					2 中学校施設維持管理事業(教育総務課) 56,534,765 10 需用費 8,158,866 消耗品費 1,543,795 施設管理修繕料 6,615,071 11 役務費 253,392

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
103	(1 学校管理費)							
	2 教育振興費	171,434,000	172,088,000	0	0	343,522,000		
							1 報 酬	12,340,000
							3 職員手当等	1,254,000
							7 報 償 費	1,750,000
							8 旅 費	364,000
							10需 用 費	47,485,000
							11役 務 費	3,647,000
							12委 託 料	43,068,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					検査手数料 38,500 傷害及び賠償責任保険料 214,892 12 委託料 41,309,767 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,356,938 冷暖房機保守点検委託 4,579,300 空気清浄機保守点検委託 455,400 雨水排水ポンプ保守点検委託 17,325 簡易専用水道検査委託 80,850 樹木剪定委託 2,989,800 衛生器具設備保守点検委託 150,920 受水槽・高架水槽保守点検委託 485,100 建築物等点検委託 1,771,000 プール循環装置保守点検委託 157,850 学校警備委託 4,250,400 漏水調査委託 209,000 消防設備保守点検委託 1,045,000 施設管理業務委託 20,233,822 非常通報設備保守点検委託 231,000 遊具施設点検委託 167,860 環境衛生検査委託 51,150 施設清掃業務委託 2,275,317 防犯カメラシステム保守点検委託 646,800 避雷設備保守点検委託 154,935 14 工事請負費 6,487,030 諸工事費 6,487,030 15 原材料費 325,710 営繕原材料費 325,710
323,725,380	0	0	0	19,796,620	1 中学校教育振興事務 256,651,716 (教育総務課) 256,596,651
9,850,264	0	0	0	2,489,736	10 需用費 36,024,960 印刷製本費 988,515 修繕料 1,100,230 図書購入・新聞購読費等 3,176,682 教育消耗品費 30,371,453 理科教育設備整備事業消耗品 388,080
1,235,500	0	0	0	514,500	11 役務費 3,366,890 モバイルルーター通信料 2,777,950 諸手数料 231,000 ピアノ調律手数料 357,940
7,811	0	0	0	356,189	12 委託料 31,369,800 天体望遠鏡保守点検業務委託 165,000 タブレット端末設定作業委託 31,204,800
45,020,928	0	0	0	2,464,072	13 使用料及び賃借料 27,518,818
3,487,182	0	0	0	159,818	
41,000,020	0	0	0	2,067,980	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
10 3	(2 教育振興費)						13 使用料及び 賃 借 料	28,071,000
							15 原 材 料 費	30,000
							17 備品購入費	156,043,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	11,917,000
							19 扶 助 費	37,553,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
27,713,626	0	0	0	357,374	電子計算機借り上げ料 25,666,968 モバイルルーター借り上げ料 1,851,850
5,447	0	0	0	24,553	15 原材料費 5,447 営繕原材料費 5,447
154,732,227	0	0	0	1,310,773	17 備品購入費 153,516,625 教材備品 4,983,955 理科教育設備整備事業備品 2,305,600 タブレット端末用周辺機器 146,227,070
11,422,876	0	0	0	494,124	18 負担金、補助及び交付金 4,794,111 部活動補助金 3,194,481 全国大会・関東大会補助金 1,599,630
28,220,270	0	0	0	9,332,730	(指導室) 55,065 10 需用費 55,065 教師用教科書及び指導書購入費 55,065
					<u>2 中学校就学援助事業(学務課)</u> <u>28,286,549</u> 10 需用費 29,947 消耗品費 23,760 印刷製本費 6,187 11 役務費 36,332 通信運搬費 36,332 19 扶助費 28,220,270 就学援助費 27,350,628 就学奨励費 869,642
					<u>3 部活動支援事業(指導室)</u> <u>1,319,460</u> 7 報償費 1,235,500 講師謝金 1,235,500 11 役務費 83,960 傷害及び賠償責任保険料 83,960
					<u>4 外国人による中学校英語教育事業(指導室)</u> <u>3,542,880</u> 12 委託料 3,542,880 A L T 業務委託 3,542,880
					<u>6 中学校副読本等に関する事業(指導室)</u> <u>3,773,805</u> 10 需用費 3,773,805 副読本等 3,773,805
					<u>7 中学校学校図書館運営支援事業(指導室)</u> <u>5,937,690</u> 12 委託料 5,937,690 学校図書館運営支援業務委託 5,937,690

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 3	(2 教育振興費)							
3	学 校 保 健 衛 生 費	27,911,000	1,287,000	0	0	29,198,000		
							1 報 酬	13,531,000
							7 報 償 費	1,712,000
							8 旅 費	3,000
							10需 用 費	3,554,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 中学校移動教室事業(指導室) 6,628,765 18 負担金、補助及び交付金 6,628,765 移動教室取消手数料等補助 6,628,765 10 中学校特別支援教育物品整備事務(教育総務課) 6,535,945 10 需用費 5,127,295 修繕料 62,470 コピー費 81,093 図書購入・新聞購読費等 136,607 教育消耗品費 4,847,125 13 使用料及び賃借料 193,048 電子複写機借り上げ料 193,048 17 備品購入費 1,215,602 教材備品 1,215,602 11 中学校特別支援学級支援事業(指導室) 11,048,570 1 報酬 9,850,264 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 9,850,264 3 職員手当等 1,029,229 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 1,029,229 8 旅費 7,811 費用弁償旅費 7,811 10 需用費 9,856 被服費 9,856 12 委託料 149,650 特別支援学級校外学習車両運行委託 149,650 13 使用料及び賃借料 1,760 入場料 1,760 1 一般管理事務費(学務課) 1,553,209 10 需用費 1,503,509 消耗品費 1,503,509 11 役務費 19,600 通信運搬費 19,600 18 負担金、補助及び交付金 30,100 東京都学校保健会負担金 17,500 東京都養護教諭研究会負担金 12,600
27,465,021	0	0	0	1,732,979	
13,530,859	0	0	0	141	
1,477,282	0	0	0	234,718	
0	0	0	0	3,000	
3,305,097	0	0	0	248,903	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
103	3 学 校 保 健 衛 生 費						11 役 務 費	158,000
							12 委 託 料	7,036,000
							17 備品購入費	689,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,515,000
	4 学校給食費	241,848,000	360,000	0	1,000,000	243,208,000		
							1 報 酬	24,668,000
							2 給 料	10,942,000
							3 職員手当等	11,904,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
95,200	0	0	0	62,800	3 中学校定期健康診断事業(学務課) 7 報償費 医師等謝金 10 需用費 印刷製本費 12 委託料 尿検査委託 貧血検査委託 心臓検診委託 結核検診委託 脊柱側わん症検査業務委託 検診器具滅菌消毒委託 オージオメーター検査委託 計量器検査委託
6,208,558	0	0	0	827,442	7,852,448 1,477,282 1,477,282 166,608 166,608 6,208,558 861,729 650,430 2,755,889 21,450 1,187,120 453,860 195,580 82,500
559,570	0	0	0	129,430	4 中学校学校医等配置事業(学務課) 1 報酬 学校医報酬 学校薬剤師報酬
2,288,455	0	0	0	226,545	13,530,859 13,530,859 12,766,879 763,980 5 中学校保健衛生物品整備事務(教育総務課) 10 需用費 消耗品費 修繕料 11 役務費 クリーニング代 17 備品購入費 保健備品
					2,270,150 1,634,980 1,604,180 30,800 75,600 75,600 559,570 559,570
					6 中学校災害共済保険加入事業(学務課) 18 負担金、補助及び交付金 日本スポーツ振興センター負担金
					2,258,355 2,258,355 2,258,355
239,186,138	0	0	0	4,021,862	1 職員人件費(職員課) 2 給料 一般職給 10-1-2-010000-2から流用 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当
24,102,830	0	0	0	565,170	22,713,204 10,860,000 10,860,000 750,000 8,373,177 385,000 1,124,500 62,093
10,860,000	0	0	0	82,000	
11,225,872	0	0	0	678,128	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
103	(4 学校給食費)						4 共 済 費	3,550,000
							8 旅 費	12,000
							10 需 用 費	7,484,000
							11 役 務 費	76,000
							12 委 託 料	183,039,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,088,000
							17 備品購入費	76,000
							21 補償、補填 及び賠償金	360,000
							26 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,480,027	0	0	0	69,973	期末勤勉手当 4,741,004 通勤手当 312,120 退職手当負担金 1,748,460 4 共済費 3,480,027 追加費用 200,736 既裁定恩給 527 職員共済組合費（長期） 2,400,360 職員共済組合費（短期） 726,521 公務災害補償料 18,765 業務経費 33,420 介護保険負担金 99,698 10-2-4-010000-4から流用 250,000
0	0	0	0	12,000	
6,302,977	0	0	0	1,181,023	
61,469	0	0	0	14,531	
181,657,897	0	0	0	1,381,103	
1,087,940	0	0	0	60	
74,800	0	0	0	1,200	
324,126	0	0	0	35,874	2 中学校給食事業(学務課) 216,133,639 1 報酬 24,102,830 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 24,102,830 3 職員手当等 2,852,695 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 2,852,695 10 需用費 6,263,982 消耗品費 4,835,129 燃料費 140,871 被服費 240,009 賄材料費 842,240 図書購入・新聞購読費等 136,738 自動車修繕料等 68,995 11 役務費 61,469 通信運搬費 41,739 自動車損害保険料 19,730 12 委託料 181,357,597 給食従事者腸内細菌検査委託 67,697 残留洗剤等検査委託 200,200 調理等業務委託 168,334,100 中学校給食予約システム運用業務委託 12,755,600 13 使用料及び賃借料 1,087,940 電子計算機借り上げ料 1,087,940 17 備品購入費 74,800 給食備品 74,800 21 補償、補填及び賠償金 324,126 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に 伴う補償金 324,126 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
8,200	0	0	0	800	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10 3	(4 学校給食費)							
	5 学校建設費	252, 758, 000	719, 009, 000	676, 866, 000	0	1, 648, 633, 000		
							10 需 用 費	55, 000
							12 委 託 料	35, 273, 000
							14 工 事 請 負 費	1, 613, 305, 000
	4 社 会 教 育 費	1, 305, 204, 000	△106, 940, 000	0	14, 600, 000	1, 212, 864, 000		
	1 社 会 教 育 総 務 費	86, 735, 000	△6, 787, 000	0	11, 700, 000	91, 648, 000		
							1 報 酬	2, 655, 000
							2 給 料	25, 881, 000
							3 職 員 手 当 等	25, 697, 000
							4 共 済 費	9, 917, 000
							7 報 償 費	271, 000
							8 旅 費	59, 000
							10 需 用 費	330, 000
							11 役 務 費	54, 000
							12 委 託 料	25, 859, 000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	925, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 中学校学校給食施設維持管理事業(学務課) 339, 295 10 需用費 38, 995 修繕料 38, 995 12 委託料 300, 300 冷蔵庫保守点検委託 300, 300
716, 857, 311	0	790, 953, 000	0	140, 822, 689	1 中学校改修事業(教育総務課) 716, 857, 311 10 需用費 28, 561 消耗品費 28, 561 12 委託料 34, 493, 250 備品移動等委託 2, 646, 270 大規模・中規模改造設計委託 12, 650, 000 工事監理委託 19, 196, 980 14 工事請負費 682, 335, 500 改修・補修工事 169, 400 大規模・中規模改造工事 132, 995, 500 空調機設置工事 12, 320, 000 大規模改造工事 536, 850, 600 前年度繰越事業費不用額 140, 015, 400
1, 184, 659, 033	0	4, 400, 000	0	23, 804, 967	
89, 646, 205	0	0	0	2, 001, 795	1 職員人件費(職員課) 60, 207, 965 2 給料 25, 814, 372 一般職給 25, 814, 372 10-1-2-010000-2から流用 4, 500, 000 3 職員手当等 24, 714, 378 扶養手当 589, 200 地域手当 2, 718, 906 時間外勤務手当 4, 332, 631 休日勤務手当 112, 140 期末勤勉手当 11, 610, 927 管理職手当 785, 520 通勤手当 408, 940 退職手当負担金 4, 156, 114 10-2-4-010000-2から流用 2, 800, 000 10-5-1-010000-3から流用 3, 000, 000 4 共済費 9, 679, 215 追加費用 602, 208 既裁定恩給 1, 466 職員共済組合費(長期) 6, 589, 737 職員共済組合費(短期) 1, 993, 989 公務災害補償料 31, 310 業務経費 66, 840 介護保険負担金 393, 665
2, 382, 132	0	0	0	272, 868	
25, 814, 372	0	0	0	66, 628	
24, 985, 739	0	0	0	711, 261	
9, 679, 215	0	0	0	237, 785	
150, 000	0	0	0	121, 000	
7, 198	0	0	0	51, 802	
260, 414	0	0	0	69, 586	
39, 170	0	0	0	14, 830	
25, 402, 965	0	0	0	456, 035	
925, 000	0	0	0	0	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
104	社会教育総務費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-5-1-010000-4から流用 1,400,000
					2 社会教育総務費(生涯学習課) 15,324,191
					1 報酬 2,271,132
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,271,132
					10-4-1-020000-3へ流用 △2,000
					3 職員手当等 271,361
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当 271,361
					10-4-1-020000-1から流用 2,000
					8 旅費 1,618
					職員普通旅費 1,618
					10 需用費 77,480
					消耗品費 64,515
					コピー費 12,965
					11 役務費 28,100
					通信運搬費 11,680
					傷害及び賠償責任保険料 16,420
					12 委託料 11,774,500
					生涯学習事業委託 11,774,500
					18 負担金、補助及び交付金 900,000
					生涯学習活動費補助金（文化協会） 900,000
					3 社会教育委員の会議運営事業(生涯学習課) 154,206
					1 報酬 111,000
					社会教育委員報酬 111,000
					8 旅費 3,548
					職員普通旅費 1,618
					費用弁償旅費 1,930
					10 需用費 7,920
					図書購入・新聞購読費等 7,920
					11 役務費 6,738
					通信運搬費 6,738
					18 負担金、補助及び交付金 25,000
					東京都市町村社会教育委員連絡協議会分担金 25,000
					4 放課後子供教室推進事業(生涯学習課) 13,959,843
					7 報償費 150,000
					放課後子供教室運営委員謝金 150,000
					8 旅費 2,032
					職員普通旅費 2,032

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
10 4	1 社 会 教 育 総 務 費							
	2 図 書 館 費	1, 117, 101, 000	△109, 553, 000	0	2, 900, 000	1, 010, 448, 000		
							1 報 酬	43, 423, 000
							2 給 料	32, 452, 000
							3 職員手当等	33, 869, 000
							4 共 済 費	11, 334, 000
							7 報 償 費	585, 000
							8 旅 費	102, 000
							10 需 用 費	45, 416, 000
							11 役 務 費	1, 769, 000
							12 委 託 料	221, 710, 000
							13 使用料及び 賃 借 料	20, 924, 000
							14 工事請負費	582, 116, 000
							17 備品購入費	16, 570, 000
							18 負担金、補 助及び交付 金	152, 000
							26 公 課 費	26, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 175, 014 消耗品費 175, 014 11 役務費 4, 332 通信運搬費 2, 772 諸手数料 1, 560 12 委託料 13, 628, 465 放課後子供教室運営委託 13, 628, 465
991, 641, 174	0	0	0	18, 806, 826	1 職員人件費(職員課) 71, 566, 643 2 給料 31, 120, 946 一般職給 31, 120, 946 3 職員手当等 29, 184, 215 扶養手当 117, 000 地域手当 3, 202, 391 時間外勤務手当 4, 845, 676 休日勤務手当 22, 800 期末勤勉手当 14, 428, 588 管理職手当 785, 520 通勤手当 591, 768 住居手当 180, 000 退職手当負担金 5, 010, 472 10-2-4-010000-3から流用 2, 500, 000 4 共済費 11, 261, 482 追加費用 769, 488 既裁定恩給 1, 911 職員共済組合費（長期） 7, 759, 872 職員共済組合費（短期） 2, 348, 536 公務災害補償料 49, 249 業務経費 91, 907 介護保険負担金 240, 519 10-2-4-010000-4から流用 400, 000
44, 772, 375	0	0	0	643, 625	2 一般管理事務費(図書館) 1, 879, 268 7 報償費 80, 000 指定管理者選定委員謝金 80, 000 8 旅費 64, 592 職員普通旅費 64, 592 10 需用費 171, 820 消耗品費 171, 820 11 役務費 1, 415, 315 通信運搬費 1, 388, 805 諸手数料 26, 510 10-4-2-020000-14へ流用 △61, 000 13 使用料及び賃借料 25, 541 機械器具借り上げ料 25, 541 14 工事請負費 60, 500
574, 976, 050	0	0	0	7, 139, 950	
16, 428, 258	0	0	0	141, 742	
151, 500	0	0	0	500	
25, 200	0	0	0	800	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(図 書 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					通信回線工事費 60,500 10-4-2-020000-11から流用 61,000 18 負担金、補助及び交付金 61,500 日本図書館協会負担金 50,000 東京都市町村立図書館長協議会分担金 11,500 3 図書館施設維持管理事業(図書館) 17,414,880 10 需用費 3,412,203 消耗品費 132,439 燃料費 11,065 光熱水費 3,087,204 自動車修繕料等 92,395 施設管理修繕料 89,100 11 役務費 65,650 自動車損害保険料 15,050 クリーニング代 50,600 10-4-2-030000-12へ流用 △72,000 12 委託料 13,872,260 維持管理委託（シルバー） 2,562,500 警備委託 216,260 維持管理委託 10,923,000 粗大ごみ等処理委託 170,500 10-4-2-030000-11から流用 72,000 10-4-2-080000-14から流用 312,000 17 備品購入費 39,567 自動消毒液噴霧器購入費 39,567 26 公課費 25,200 自動車重量税 25,200 4 図書館協議会運営事業(図書館) 233,000 1 報酬 233,000 図書館協議会委員報酬 233,000 5 図書館地区館管理運営事業(図書館) 128,511,000 12 委託料 128,511,000 地区館管理運営委託 128,511,000 6 資料情報の提供・管理事業(図書館) 111,650,601 1 報酬 38,984,958 会計年度任用職員（専門職）報酬 36,788,721

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 図 書 館 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2, 196, 237 3 職員手当等 3, 531, 637 会計年度任用職員（専門職）期末手当 3, 268, 722 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 手当 262, 915 7 報償費 143, 950 講師謝金 90, 200 謝礼 53, 750 8 旅費 2, 863 費用弁償旅費 2, 863 10 需用費 38, 447, 839 消耗品費 939, 100 印刷製本費 142, 065 修繕料 16, 390 コピー費 22, 705 図書購入・新聞購読費等 36, 899, 580 資料及び教材費 427, 999 12 委託料 9, 031, 000 新刊マークデータ作成委託 2, 642, 200 図書館システム運用支援委託 1, 663, 200 文書等交換業務委託 4, 725, 600 13 使用料及び賃借料 20, 827, 674 機械器具借り上げ料 21, 168 電子計算機借り上げ料 18, 992, 143 電子複写機借り上げ料 349, 920 情報サービス使用料 1, 464, 443 17 備品購入費 680, 680 庁用備品 680, 680 <u>7 子ども読書活動推進事業(図書館)</u> <u>1, 091, 901</u> 7 報償費 15, 000 講師謝金 15, 000 10 需用費 986, 901 消耗品費 94, 801 印刷製本費 66, 000 図書購入・新聞購読費等 826, 100 18 負担金、補助及び交付金 90, 000 東久留米地域文庫親子読書連絡会補助金 90, 000 <u>8 中央図書館大規模改造事業(図書館)</u> <u>659, 293, 881</u> 10 需用費 1, 753, 612 消耗品費 1, 753, 612

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	2 図 書 館 費							
3	文 化 財 保 護 費	9,370,000	0	0	0	9,370,000		
							1 報 酬	1,259,000
							3 職 員 手 当 等	148,000
							7 報 償 費	1,335,000
							8 旅 費	68,000
							10 需 用 費	2,587,000
							11 役 務 費	330,000
							12 委 託 料	2,781,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-4-2-080000-17へ流用 △103,000 11 役務費 66,000 運搬手数料 66,000 12 委託料 66,850,708 工事監理委託 28,058,218 什器等搬出・保管・搬入委託 2,880,900 不用品等処理委託 1,925,000 図書館システム移設・配線及び再設置委託 11,241,120 図書資料搬出・保管・搬入及び再配架委託 22,745,470 14 工事請負費 574,915,550 中央図書館大規模改造及び高効率設備導入 工事 545,006,000 開架書架設置工事 28,360,200 市立中央図書館浸透樹改修工事 891,000 機械警備システム撤去再設置工事 132,000 市立中央図書館消火栓部品交換工事 429,550 市立中央図書館電気自動車充電スタンド設置工事 96,800 10-4-2-030000-12へ流用 △312,000 10-4-2-080000-17から流用 28,361,000 17 備品購入費 15,708,011 書架購入費 2,482,634 備品購入費 13,225,377 10-4-2-080000-10から流用 103,000 10-4-2-080000-14へ流用 △28,361,000
7,336,464	0	0	0	2,033,536	1 文化財保護事業(生涯学習課) 5,210,667 1 報酬 1,004,093 文化財保護審議会委員報酬 112,000 博物館学芸員報酬 892,093 3 職員手当等 78,831 会計年度任用職員（専門職）期末手当 78,831 7 報償費 1,239,000 文化財資料集執筆謝金 315,000 文化財調査謝金 924,000 8 旅費 2,841 職員普通旅費 2,841 10 需用費 1,531,414 消耗品費 88,887 被服費 57,970 印刷製本費 1,063,700
1,004,093	0	0	0	254,907	
78,831	0	0	0	69,169	
1,239,000	0	0	0	96,000	
2,841	0	0	0	65,159	
1,904,468	0	0	0	682,532	
212,387	0	0	0	117,613	
2,217,625	0	0	0	563,375	

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	3 文 化 財 保 護 費						13 使用料及び 賃 借 料	382,000
							17 備品購入費	62,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	395,000
							24 積 立 金	14,000
							26 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
225,120	0	0	0	156,880	光熱水費 9,421 修繕料 161,700 コピー費 18,836 施設管理修繕料 130,900 10-4-3-020000-17へ流用 △50,000 10-4-3-030000-17へ流用 △12,000
61,700	0	0	0	300	11 役務費 137,608 通信運搬費 91,158 諸手数料 3,000 パソコン等廃棄手数料 43,450
380,000	0	0	0	15,000	12 委託料 786,720 機械警備委託 786,720 13 使用料及び賃借料 50,160 パソコン借り上げ料 50,160 18 負担金、補助及び交付金 380,000 生涯学習活動費補助金（郷土研究会） 30,000 文化財修理費等補助金 150,000 無形民俗文化財保護費補助金 200,000
2,199	0	0	0	11,801	
8,200	0	0	0	800	<u>2 埋蔵文化財保護費(生涯学習課)</u> 1,580,753 10 需用費 99,848 消耗品費 99,848 12 委託料 1,430,905 市内埋蔵文化財発掘調査委託 1,430,905 17 備品購入費 50,000 文化財調査保存機器 50,000 10-4-3-010000-10から流用 50,000
					<u>3 郷土資料室運営事業(生涯学習課)</u> 542,845 10 需用費 273,206 消耗品費 94,434 燃料費 39,000 図書購入・新聞購読費等 62,560 自動車修繕料等 77,212 11 役務費 74,779 通信運搬費 53,639 自動車損害保険料 21,140 13 使用料及び賃借料 174,960 電子複写機借り上げ料 174,960 17 備品購入費 11,700 郷土資料室運営事業 11,700 10-4-3-010000-10から流用 12,000 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額								
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
10 4	3 文 化 財 保 護 費													
	4 生 涯 学 習 セ ン タ ー 費	91,998,000	9,400,000	0	0	101,398,000								
							10 需 用 費	6,732,000						
							12 委 託 料	87,217,000						
							14 工 事 請 負 費	168,000						
							17 備 品 購 入 費	2,281,000						
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000,000						
							5 保 健 体 育 費	288,221,000	15,989,000	0	△4,400,000	299,810,000		
							1 保 健 体 育 総 務 費	39,899,000	△500,000	0	△4,400,000	34,999,000		
	1 報 酬	2,726,000												
2 給 料	12,321,000													
3 職 員 手 当 等	11,452,000													
4 共 済 費	3,583,000													
7 報 償 費	1,697,000													
8 旅 費	63,000													
10 需 用 費	1,026,000													
11 役 務 費	92,000													
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	73,000													
17 備 品 購 入 費	285,000													

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 郷土美術館建設基金積立金(財政課) 2,199 24 積立金 2,199 基金利子分 2,199
96,035,190	0	4,400,000	0	962,810	1 生涯学習センター管理運営事業(生涯学習課) 96,035,190 10 需用費 1,626,900 施設管理修繕料 1,626,900 10-4-4-010000-14へ流用 △168,000 12 委託料 87,127,000 管理運営委託 85,917,000 生涯学習センター大規模改造工事見直し設 計委託 1,210,000 14 工事請負費 167,200 生涯学習センタートイレ改修工事 167,200 10-4-4-010000-10から流用 168,000 17 備品購入費 2,114,090 舞台用備品 1,566,290 貸室用備品 547,800 18 負担金、補助及び交付金 5,000,000 感染拡大防止支援金 5,000,000
284,061,061	0	0	0	15,748,939	
27,271,650	0	0	0	7,727,350	1 職員人件費(職員課) 21,909,310 2 給料 9,905,820 一般職給 9,905,820 3 職員手当等 8,699,941 扶養手当 294,000 地域手当 1,019,937 時間外勤務手当 1,543,866 期末勤勉手当 4,184,901 通勤手当 62,400 退職手当負担金 1,594,837 10-4-1-010000-3へ流用 △3,000,000 4 共済費 3,303,549 追加費用 218,448 既裁定恩給 421 職員共済組合費(長期) 2,306,328 職員共済組合費(短期) 698,089 公務災害補償料 16,159 業務経費 33,420 介護保険負担金 30,684 10-4-1-010000-4へ流用 △1,400,000
232,980	0	0	0	52,020	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
105	1保健体育 総務費					18負担金、補助及び交付金		1,681,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,592,000	0	0	0	89,000	2 一般管理事務費(生涯学習課) 964,349 1 報酬685,440 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬685,440 3 職員手当等82,253 会計年度任用職員（アシスタント職）期末手当82,253 8 旅費2,580 職員普通旅費2,580 10-5-1-020000-11へ流用△4,000 10 需用費77,126 消耗品費25,466 燃料費30,000 コピー費8,570 自動車修繕料等13,090 11 役務費44,350 通信運搬費44,350 10-5-1-020000-8から流用4,000 13 使用料及び賃借料72,600 機械器具借り上げ料72,600 3 スポーツ推進委員会運営事業(生涯学習課) 2,897,991 1 報酬1,850,000 スポーツ推進委員定例会報酬1,850,000 7 報償費465,000 スポーツ推進委員謝金465,000 10 需用費222,378 消耗品費203,348 印刷製本費19,030 11 役務費35,633 傷害及び賠償責任保険料35,633 17 備品購入費232,980 スポーツ推進委員用備品232,980 18 負担金、補助及び交付金92,000 スポーツ推進委員研修負担金26,000 東京都スポーツ推進委員連絡協議会分担金66,000 4 体育協会活動支援事業(生涯学習課) 1,500,000 18 負担金、補助及び交付金1,500,000 生涯学習活動費補助金（体育協会）1,500,000

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
105	2 保 健 体 育 振 興 費	32,096,000	△16,940,000	0	0	15,156,000		
							7 報 償 費	205,000
							11 役 務 費	15,000
							12 委 託 料	14,936,000
	3 保 健 体 育 施 設 費	82,767,000	△1,571,000	0	0	81,196,000		
							10 需 用 費	4,919,000
							11 役 務 費	368,000
							12 委 託 料	35,795,000
							13 使用料及び 賃 借 料	38,654,000
							15 原 材 料 費	449,000
							17 備品購入費	1,011,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,158,332	0	0	0	997,668	1 スポーツ教室事業(生涯学習課) 10,185,900 12 委託料 10,185,900 スポーツ振興事業委託 8,185,900 子どもの体力・運動能力向上事業委託 1,500,000 バラスポーツ振興事業委託 500,000
203,532	0	0	0	1,468	2 スポーツ大会事業(生涯学習課) 3,972,432 7 報償費 203,532 記念品 203,532 11 役務費 14,300 クリーニング代 14,300 12 委託料 3,754,600 スポーツ振興事業委託 1,754,600 東京2020オリンピック・パラリンピック競 技大会関連事業委託 2,000,000
14,300	0	0	0	700	
13,940,500	0	0	0	995,500	1 体育施設管理運営事業(生涯学習課) 36,582,000 10 需用費 1,950,909 印刷製本費 89,760 光熱水費 1,861,149 11 役務費 278,817 通信運搬費 43,617 施設共益費 235,200 12 委託料 33,593,384 維持管理委託 (シルバー) 4,489,584 体育施設等管理委託 29,103,800 17 備品購入費 758,890 体育備品 758,890
78,626,047	0	0	0	2,569,953	2 体育施設維持管理事業(生涯学習課) 42,044,047 10 需用費 1,669,524 消耗品費 269,224 施設管理修繕料 1,400,300 11 役務費 9,240 清掃手数料 9,240 12 委託料 1,293,710 体育施設樹木剪定委託 1,100,440 体育施設消防設備保守点検業務委託 92,400 一般用電気工作物保安管理業務委託 94,710 体育施設廃棄物処理委託 6,160 13 使用料及び賃借料 38,653,573
3,620,433	0	0	0	1,298,567	
288,057	0	0	0	79,943	
34,887,094	0	0	0	907,906	
38,653,573	0	0	0	427	
418,000	0	0	0	31,000	
758,890	0	0	0	252,110	

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10534	保 健 体 育 施 設 費							
	ス ポ ー ツ セ ン タ ー 費	133,459,000	35,000,000	0	0	168,459,000		
							7 報 償 費	100,000
							10 需 用 費	2,000,000
							11 役 務 費	5,000
							12 委 託 料	121,557,000
							14 工 事 請 負 費	8,589,000
							17 備 品 購 入 費	1,208,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					土地借り上げ料 38,653,573 15 原材料費 418,000 営繕原材料費 418,000
164,005,032	0	0	0	4,453,968	1 スポーツセンター管理運営事業(生涯学習課) 164,005,032
80,000	0	0	0	20,000	7 報償費 80,000 指定管理者選定委員会委員謝金 80,000
693,000	0	0	0	1,307,000	10 需用費 693,000 施設管理修繕料 693,000
672	0	0	0	4,328	11 役務費 672 通信運搬費 672
121,557,000	0	0	0	0	12 委託料 121,557,000 管理運営委託 121,557,000
5,588,000	0	0	0	3,001,000	14 工事請負費 5,588,000 スポーツセンタープール可動屋根修繕工事 4,675,000
1,086,360	0	0	0	121,640	スポーツセンター電話設備交換修繕工事 913,000
35,000,000	0	0	0	0	17 備品購入費 1,086,360 スポーツセンター備品購入費 1,086,360 18 負担金、補助及び交付金 35,000,000 感染拡大防止支援金 35,000,000

第 1 1 款 公債費

科 目		予 算 現 額						
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
11	公 債 費	2,075,623,000	△2,687,000	0	0	2,072,936,000		
	1 公 債 費	2,075,623,000	△2,687,000	0	0	2,072,936,000		
	1 元 金	1,941,820,000	2,216,000	0	0	1,944,036,000		
							22 償還金、利 子及び割引 料	1,944,036,000
	2 利 子	133,803,000	△4,903,000	0	0	128,900,000		
							22 償還金、利 子及び割引 料	128,900,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,067,745,484	0	0	0	5,190,516	
2,067,745,484	0	0	0	5,190,516	
1,944,035,882	0	0	0	118	1 地方債償還元金(財政課) 1,944,035,882 22 償還金、利子及び割引料 1,944,035,882 地方債償還元金 1,944,035,882
1,944,035,882	0	0	0	118	
123,709,602	0	0	0	5,190,398	1 地方債償還利子(財政課) 123,709,602 22 償還金、利子及び割引料 123,709,602 地方債償還利子 123,709,602
123,709,602	0	0	0	5,190,398	

第 1 2 款 予備費

科 目			予 算 現 額					
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
12	予	備 費	30,000,000	0	0△24,979,000	5,021,000		
	1	予 備 費	30,000,000	0	0△24,979,000	5,021,000		
		1 予 備 費	30,000,000	0	0△24,979,000	5,021,000		
歳 出 合 計			43,817,000,000	17,780,215,000	967,443,000	062,564,658,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	5,021,000	
0	0	0	0	5,021,000	
0	0	0	0	5,021,000	<u>1 予備費(財政課)</u> 0 2-1-5-020000-22へ充用 △170,000 2-1-11-030000-10へ充用 △251,000 2-1-13-080000-17へ充用 △290,000 2-1-15-050000-14へ充用 △548,000 2-1-17-010000-22へ充用 △3,000 3-1-1-080000-19へ充用 △2,709,000 3-1-1-150000-12へ充用 △182,000 3-1-2-010000-14へ充用 △316,000 3-1-3-010000-10へ充用 △411,000 3-2-3-020000-1へ充用 △338,000 3-2-3-020000-7へ充用 △357,000 3-2-4-020000-13へ充用 △88,000 3-2-4-020000-14へ充用 △1,300,000 3-3-1-020000-12へ充用 △385,000 3-3-1-020000-21へ充用 △30,000 4-1-1-180000-10へ充用 △33,000 4-1-1-180000-11へ充用 △188,000 4-1-2-010000-12へ充用 △3,378,000 4-1-2-140000-10へ充用 △9,040,000 4-1-2-140000-12へ充用 △2,606,000 4-1-3-040000-19へ充用 △1,920,000 10-2-4-020000-21へ充用 △436,000
57,026,640,381	0	2,640,543,000	0	2,897,474,619	前年度繰越事業費不用額 202,596,649

第 1 2 款 予備費