

歳 出

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
1		議 会 費	320,645,000	2,568,000	0	0	323,213,000	
	1	議 会 費	320,645,000	2,568,000	0	0	323,213,000	
		1 議 会 費	320,645,000	2,568,000	0	0	323,213,000	
								1 報 酬 128,400,000
								2 給 料 29,588,000
								3 職員手当等 87,410,000
								4 共 済 費 48,375,000
								8 旅 費 253,000
								9 交 際 費 200,000
								10需 用 費 4,274,000
								11役 務 費 6,243,000
								12委 託 料 8,597,000
								13使用料及び 賃 借 料 1,919,000
								17備品購入費 5,084,000
								18負担金、補 助及び交付 金 2,870,000

(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		
316,952,197	0	0	0	6,260,803	
316,952,197	0	0	0	6,260,803	
316,952,197	0	0	0	6,260,803	1 職員人件費(職員課) 63,920,456
					2 給料 28,889,344
					一般職給 28,889,344
127,440,000	0	0	0	960,000	3 職員手当等 24,863,592
					扶養手当 216,000
28,889,344	0	0	0	698,656	地域手当 3,029,305
					時間外勤務手当 1,285,108
87,137,592	0	0	0	272,408	休日勤務手当 19,314
					期末勤勉手当 13,963,161
47,705,680	0	0	0	669,320	管理職手当 1,188,000
					通勤手当 511,520
232,972	0	0	0	20,028	退職手当負担金 4,651,184
66,834	0	0	0	133,166	4 共済費 10,167,520
					追加費用 415,584
3,406,841	0	0	0	867,159	既裁定恩給 578
					職員共済組合費（長期） 6,716,583
5,613,267	0	0	0	629,733	職員共済組合費（短期） 2,705,854
					公務災害補償料 50,435
8,499,981	0	0	0	97,019	業務経費 73,680
					介護保険負担金 204,806
1,739,540	0	0	0	179,460	2 議員報酬等支払事務(議会事務局) 227,252,160
4,049,760	0	0	0	1,034,240	1 報酬 127,440,000
					議員報酬 127,440,000
2,170,386	0	0	0	699,614	3 職員手当等 62,274,000
					議員手当等 62,274,000
					4 共済費 37,538,160
					議員共済費 37,414,960
					公務災害補償料 123,200
					3 一般管理事務費(議会事務局) 260,408
					8 旅費 102,800
					職員普通旅費 1,938
					職員特別旅費 100,862
					1-1-1-050000-13から流用 33,000
					10 需用費 147,796
					消耗品費 111,721
					コピー費 36,075
					11 役務費 9,812
					通信運搬費 9,812

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
1	1	(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) 15,809,185 10 需用費 936,448 消耗品費 103,924 会議録作成費 817,344 修繕料 15,180 1-1-1-040000-13へ流用 △25,000 1-1-1-040000-17から流用 33,000 11 役務費 5,603,455 通信運搬費 110,858 筆耕翻訳料 5,492,597 12 委託料 4,539,282 議場映像音響機器保守点検委託 1,375,000 会議録検索システム運営委託 1,382,282 市議会インターネット録画配信委託 1,782,000 13 使用料及び賃借料 680,240 自動車借り上げ料 123,970 会議システム使用料 517,000 機械器具借り上げ料 39,270 1-1-1-040000-10から流用 25,000 17 備品購入費 4,049,760 タブレット端末等購入費 4,049,760 1-1-1-040000-10へ流用 △33,000 5 議員の議会活動支援事務(議会事務局) 7,654,482 8 旅費 130,172 費用弁償旅費 130,172 1-1-1-050000-13から流用 36,000 9 交際費 66,834 議長交際費 66,834 10 需用費 1,270,990 消耗品費 81,840 印刷製本費 58,300 図書購入・新聞購読費等 1,130,850 1-1-1-050000-13から流用 21,000 12 委託料 2,956,800 自動車運行業務委託 2,956,800 13 使用料及び賃借料 1,059,300 自動車借り上げ料 1,059,300 1-1-1-030000-8へ流用 △33,000 1-1-1-050000-8へ流用 △36,000 1-1-1-050000-10へ流用 △21,000 18 負担金、補助及び交付金 2,170,386 全国市議会議長会負担金 588,000

單位：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		
					関東市議会議長会負担金 25,000 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 40,000 諸会議出席者負担金 52,000 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 1,335,386 6 議会報発行事務(議会事務局) 2,055,506 10 需用費 1,051,607 市議会だより印刷製本費 1,051,607 12 委託料 1,003,899 広報紙等配布業務委託 824,899 声の市議会だより作成委託 179,000

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		総 務 費	4,840,626,000	1,933,419,000	162,683,000	9,738,000	6,946,466,000		
	1	総 務 管 理 費	3,804,039,000	1,875,961,000	145,419,000	7,541,000	5,832,960,000		
		1 一般管理費	965,780,000	31,000,000	0	3,383,000	1,000,163,000		
								1 報 酬	441,000
								2 給 料	409,129,000
								3 職員手当等	433,332,000
								4 共 済 費	144,758,000
								7 報 償 費	202,000
								8 旅 費	204,000
								9 交 際 費	200,000
								10需 用 費	679,000
								11役 務 費	127,000
								12委 託 料	4,832,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,218,000
								18負担金、補 助及び交付 金	5,041,000

(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		
6,755,539,756	0	12,440,000	0	178,486,244	前年度繰越事業費不用額 25,394,984
5,694,840,741	0	12,440,000	0	125,679,259	前年度繰越事業費不用額 21,912,100
979,701,915	0	0	0	20,461,085	1 職員人件費(職員課) 967,637,825
62,000	0	0	0	379,000	2 給料 398,600,073
					特別職給 21,600,000
					一般職給 377,000,073
398,600,073	0	0	0	10,528,927	3 職員手当等 432,790,858
					特別職期末手当 10,476,000
432,790,858	0	0	0	541,142	長等退職手当負担金 6,356,160
					扶養手当 7,327,977
136,246,894	0	0	0	8,511,106	地域手当 39,750,500
					時間外勤務手当 57,787,107
129,195	0	0	0	72,805	休日勤務手当 1,382,098
					夜間勤務手当 454,914
115,371	0	0	0	88,629	期末勤勉手当 168,632,821
					管理職手当 13,176,000
113,076	0	0	0	86,924	特殊勤務手当 9,000
					通勤手当 6,600,054
627,643	0	0	0	51,357	住居手当 1,800,000
					児童手当 31,050,000
92,305	0	0	0	34,695	退職手当負担金 53,136,628
					特別退職手当負担金 34,851,599
4,831,200	0	0	0	800	2-3-1-010000-2から流用 3,383,000
1,059,300	0	0	0	158,700	4 共済費 136,246,894
					長等追加費用 173,160
					長等既裁定恩給 324
5,034,000	0	0	0	7,000	長等共済組合費（長期） 2,918,976
					長等共済組合費（短期） 1,714,236
					長等公務災害補償料 16,266
					長等業務経費 18,420
					長等介護保険負担金 148,822
					追加費用 4,989,672
					既裁定恩給 9,217
					職員共済組合費（長期） 82,773,820
					職員共済組合費（短期） 34,814,973
					公務災害補償料 715,710
					業務経費 868,128
					介護保険負担金 3,757,899
					社会保険料等 3,327,271
					2 一般管理事務費 527,959
					(秘書広報課) 471,512
					8 旅費 5,308
					職員普通旅費 1,760

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		
					特別職特別旅費 3,548
					10 需用費 428,835
					消耗品費 33,890
					コピー費 5,013
					図書購入・新聞購読費等 389,932
					11 役務費 37,369
					通信運搬費 1,245
					クリーニング代 36,124
					(総務課) 56,447
					8 旅費 1,426
					職員普通旅費 986
					職員特別旅費 440
					10 需用費 44,681
					消耗品費 43,413
					コピー費 1,268
					11 役務費 10,340
					通信運搬費 10,340
					3 審査会等関係事務(総務課) 76,926
					1 報酬 62,000
					固定資産評価審査委員会委員報酬 62,000
					8 旅費 1,926
					費用弁償旅費 1,926
					18 負担金、補助及び交付金 13,000
					固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 5,000
					東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 8,000
					4 議会関係事務(総務課) 995
					10 需用費 995
					消耗品費 995
					5 平和事業(総務課) 74,926
					8 旅費 2,031
					職員普通旅費 2,031
					10 需用費 49,853
					消耗品費 49,853
					11 役務費 21,042
					通信運搬費 16,042
					傷害及び賠償責任保険料 5,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,000
					平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000

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)							
	2 文書管理費	26,710,000	0	0	0	26,710,000		
							1 報 酬	5,474,000
							3 職員手当等	1,702,000
							7 報 償 費	880,000
							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		
					6 東京市町村総合事務組合関係事務(総務課) 2,080,000 18 負担金、補助及び交付金 2,080,000 東京市町村総合事務組合負担金 2,080,000 7 市長会参画事業(秘書広報課) 3,043,680 8 旅費 104,680 職員特別旅費 52,340 特別職特別旅費 52,340 2-1-1-070000-18へ流用 △6,000 18 負担金、補助及び交付金 2,939,000 全国市長会分担金 573,000 東京都市長会分担金及び軽自動車税取扱 分担金 2,300,000 全国市長会関東支部分担金 40,000 全国都市問題会議負担金 26,000 2-1-1-070000-8から流用 6,000 8 市長交際活動事業(秘書広報課) 6,003,576 9 交際費 113,076 市長交際費 113,076 12 委託料 4,831,200 自動車運行業務委託 4,831,200 13 使用料及び賃借料 1,059,300 自動車借り上げ料 1,059,300 9 表彰式典事業(秘書広報課) 256,028 7 報償費 129,195 記念品 129,195 10 需用費 103,279 消耗品費 34,078 印刷製本費 67,881 現像料 1,320 11 役務費 23,554 通信運搬費 23,554
23,275,350	0	0	0	3,434,650	1 一般管理事務費(総務課) 1,509,143 8 旅費 1,935 職員普通旅費 1,935 10 需用費 1,496,451 消耗品費 103,689 コピー費 28,463 図書購入・新聞購読費等 1,364,299 11 役務費 10,757 通信運搬費 10,757
4,433,159	0	0	0	1,040,841	
1,641,413	0	0	0	60,587	
368,500	0	0	0	511,500	
89,935	0	0	0	16,065	

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	(2 文書管理費)						10需 用 費 4,451,000
								11役 務 費 12,320,000
								12委 託 料 962,000
								13使用料及び賃借料 779,000
								17備品購入費 36,000
		3 広報広聴費	38,965,000	△2,041,000	0	0	36,924,000	
								7報 償 費 2,206,000
								8旅 費 44,000
								10需 用 費 15,982,000

(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		
3,345,939	0	0	0	1,105,061	2 情報公開・個人情報保護関係事務(総務課) 82,000
12,027,058	0	0	0	292,942	1 報酬 82,000 情報公開審査会委員報酬 41,000 個人情報保護審査会委員報酬 41,000
585,750	0	0	0	376,250	
778,800	0	0	0	200	3 文書関係事務(総務課) 16,988,139 1 報酬 4,351,159 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,351,159
4,796	0	0	0	31,204	3 職員手当等 1,641,413 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,641,413 8 旅費 88,000 費用弁償旅費 88,000 10 需用費 978,120 文書置換え用消耗品費 978,120 11 役務費 9,338,901 文書保存箱保管料 904,101 文書管理システム利用料 8,434,800 12 委託料 585,750 保存年限満了文書等処理業務委託 585,750 17 備品購入費 4,796 庁用備品購入費 4,796
					4 法務関係事務(総務課) 3,045,900 7 報償費 368,500 弁護士報償 368,500 11 役務費 2,677,400 総合法令管理システム利用料 2,677,400
					5 事務機器管理事務(総務課) 1,650,168 10 需用費 871,368 消耗品費 871,368 13 使用料及び賃借料 778,800 機械器具借り上げ料 778,800
35,508,454	0	0	0	1,415,546	1 一般管理事務費(秘書広報課) 294,383 8 旅費 1,866 職員普通旅費 1,866
2,204,400	0	0	0	1,600	10 需用費 171,492 消耗品費 149,712 図書購入・新聞購読費等 21,780
21,454	0	0	0	22,546	2-1-3-010000-17へ流用 △45,000
15,123,349	0	0	0	858,651	11 役務費 76,880

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	金 額
2	1	(3 広報広聴費)						11役 務 費133,000
								12委 託 料12,951,000
								13使用料及び賃 借 料5,317,000
								17備品購入費45,000
								18負担金、補助及び交付金246,000

(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		
124,008	0	0	0	8,992	通信運搬費76,880 17 備品購入費44,145 広報用備品購入費44,145 2-1-3-010000-10から流用45,000
12,517,088	0	0	0	433,912	2 広報発行事務(秘書広報課)28,319,900
5,228,410	0	0	0	88,590	8 旅費19,588 職員普通旅費19,588
44,145	0	0	0	855	10 需用費14,505,687 広報紙印刷製本費14,003,854 広報紙（臨時号）印刷製本費501,833 2-1-3-030000-12へ流用△64,000
245,600	0	0	0	400	11 役務費7,528 通信運搬費7,528 12 委託料11,559,047 広報紙等配布業務委託11,559,047 13 使用料及び賃借料2,228,050 機械器具借り上げ料2,228,050
					3 声の広報事業(秘書広報課)559,614 12 委託料559,614 声の広報作成委託559,614 2-1-3-020000-10から流用64,000
					4 ホームページ運営事務(秘書広報課)3,039,960 11 役務費39,600 通信運搬費39,600 13 使用料及び賃借料3,000,360 CMS使用料3,000,360
					5 市案内図発行事業(秘書広報課)361,350 10 需用費361,350 市案内図印刷費361,350
					6 市民相談事業(生活文化課)2,233,220 7 報償費2,204,400 法律相談員謝金2,006,400 税務相談員謝金118,800 登記相談員謝金79,200 10 需用費28,820 図書購入・新聞購読費等28,820
					7 人権啓発相談事業(生活文化課)301,600 10 需用費56,000 消耗品費56,000

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	(3 広報広聴費)						
		4 財政管理費	713,000	0	0	0	713,000	
								8 旅 費 28,000
								10需 用 費 569,000
								11役 務 費 76,000
								18負担金、補助及び交付金 40,000
		5 財産管理費	575,477,000	42,278,000	126,561,000	3,190,000	747,506,000	
								1 報 酬 7,265,000
								3 職員手当等 2,691,000
								8 旅 費 7,000
								10需 用 費 76,518,000
								11役 務 費 17,118,000
								12委 託 料 245,554,000
								13使用料及び賃借料 17,568,000
								14工事請負費 149,703,000
								16公有財産購入費 229,000,000
								17備品購入費 1,905,000
								18負担金、補助及び交付金 41,000
								26公 課 費 136,000

(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 245,600 多摩東人権擁護委員協議会分担金 245,600
					8 定点観測事業(秘書広報課) 398,427 12 委託料 398,427 定点観測業務委託 398,427
571,671	0	0	0	141,329	1 財政管理事務(財政課) 571,671 10 需用費 456,431 消耗品費 74,823 印刷製本費 303,952 コピー費 766 図書購入・新聞購読費等 76,890
0	0	0	0	28,000	11 役務費 75,240 起債管理システム使用料 75,240
456,431	0	0	0	112,569	18 負担金、補助及び交付金 40,000 地方財務協会賛助金 40,000
75,240	0	0	0	760	
40,000	0	0	0	0	
693,768,150	0	12,440,000	0	41,297,850	1 一般管理事務費(管財課) 25,457,730 8 旅費 1,588 職員普通旅費 1,588
6,514,960	0	0	0	750,040	10 需用費 5,069 コピー費 5,069
2,115,424	0	0	0	575,576	11 役務費 15,640 通信運搬費 15,640
1,588	0	0	0	5,412	12 委託料 25,435,433 ふるさと納税代行業務委託 25,435,433
70,493,647	0	0	0	6,024,353	
15,319,649	0	0	0	1,798,351	2 普通財産管理事務(管財課) 3,874,381 10 需用費 540,581 光熱水費 505,381 施設管理修繕料 35,200 2-1-5-020000-12から流用 36,000
236,448,940	0	120,000	0	8,985,060	12 委託料 1,004,960 公有財産草刈り清掃委託 548,900 公共用地測量委託 456,060 2-1-5-020000-10へ流用 △36,000
16,951,331	0	0	0	616,669	13 使用料及び賃借料 576,540 スペース105施設管理費等 576,540
115,056,700	0	12,320,000	0	22,326,300	14 工事請負費 1,752,300 スペース105照明器具LED化工事 1,752,300
229,000,000	0	0	0	0	
1,724,711	0	0	0	180,289	
38,500	0	0	0	2,500	
102,700	0	0	0	33,300	3 庁舎維持管理事務(管財課) 627,240,684 1 報酬 6,514,960 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,514,960

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	(5 財産管理費)							

(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		
					3 職員手当等 2,115,424 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 2,115,424 10 需用費 67,797,776 消耗品費 2,988,584 燃料費 104,860 被服費 100,320 光熱水費 62,601,836 施設管理修繕料 2,002,176 11 役務費 13,534,275 通信運搬費 8,664,277 建物損害共済保険料 3,199,012 市民総合賠償保険 1,613,401 クリーニング代 57,585 12 委託料 177,793,547 庁舎維持管理業務委託 126,085,080 庁舎環境衛生業務委託 17,748,500 庁舎昇降設備保守委託 2,048,200 古紙回収業務委託 85,578 植栽管理委託 2,753,520 公共施設に係る事業系ごみ収集委託 27,771,369 消防設備点検委託 110,000 庁舎駐車場使用料精算機改修委託 192,500 冷温水発生機調査点検委託 998,800 2-1-5-030000-14へ流用 △1,595,000 13 使用料及び賃借料 15,437,591 テレビ等聴取料 58,053 土地借り上げ料 15,326,738 エネルギーマネジメントサービス利用料 52,800 14 工事請負費 113,304,400 庁舎等諸工事 1,002,100 冷却塔排水メーター更新工事 2,640,000 庁舎自動火災報知設備改修工事 104,877,300 冷温水発生機補修工事 4,785,000 2-1-5-030000-12から流用 1,595,000 予備費より充用 3,190,000 16 公有財産購入費 229,000,000 庁舎土地購入費 229,000,000 17 備品購入費 1,724,711 庁用備品購入費 1,724,711 18 負担金、補助及び交付金 18,000 東久留米災害防止協会負担金 18,000 前年度繰越事業費不用額 21,683,700

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	(5 財産管理費)						
		6 契 約 諸 費	7,947,000	0	0	0	7,947,000	
								1 報 酬 5,554,000
								3 職員手当等 2,111,000
								8 旅 費 21,000
								10需 用 費 178,000

(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 車両管理事務(管財課) 4,043,155 10 需用費 2,150,221 消耗品費 106,920 燃料費 811,728 自動車修繕料等 1,231,573 11 役務費 1,769,734 諸手数料 2,246 自動車損害保険料 1,767,488 18 負担金、補助及び交付金 20,500 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 10,500 26 公課費 102,700 自動車重量税 102,700 5 公共施設エネルギー管理事業(管財課) 660,000 12 委託料 660,000 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託 660,000 6 再生可能エネルギー等を活用した非常用電源確 保事業(管財課) 3,192,200 12 委託料 2,255,000 庁舎非常用電源設備運用業務委託 1,650,000 庁舎非常用電源設備保守委託 605,000 13 使用料及び賃借料 937,200 システム利用料 937,200 7 近未来型市役所実現ビジョン推進事業(管財課) 29,300,000 12 委託料 29,300,000 庁舎改修基本計画策定等支援委託 29,300,000
7,756,185	0	0	0	190,815	1 入札・契約事務(管財課) 110,376 8 旅費 722 職員普通旅費 722 10 需用費 48,030 消耗品費 48,030 18 負担金、補助及び交付金 61,624 経営事項審査データ負担金 55,016 CORINSデータ負担金 6,608
5,513,424	0	0	0	40,576	
2,110,106	0	0	0	894	
722	0	0	0	20,278	
70,309	0	0	0	107,691	2 公共工事検査事務(管財課) 7,645,809

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	(6 契 約 諸 費)						11役 務 費20,000
								18負担金、補助及び交付金63,000
		7 会計管理費	24,617,000	0	0	0	24,617,000	
								1報 酬2,151,000
								3職員手当等790,000
								8旅 費5,000
								10需 用 費569,000
								11役 務 費86,000
								12委 託 料19,620,000
								13使用料及び賃借料1,396,000
		8 企 画 費	79,442,000	0	0	0	79,442,000	
								7報 償 費103,000
								8旅 費38,000
								10需 用 費48,000
								11役 務 費6,000

(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	20,000	1報酬5,513,424 会計年度任用職員（専門職）報酬5,513,424
61,624	0	0	0	1,376	3職員手当等2,110,106 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当2,110,106 2-1-6-020000-8から流用1,000 8旅費0 2-1-6-020000-3へ流用△1,000 10需用費22,279 消耗品費7,319 図書購入・新聞購読費等14,960
23,405,119	0	0	0	1,211,881	1会計管理事務(会計課)23,405,119
1,952,724	0	0	0	198,276	1報酬1,952,724 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬1,952,724
698,070	0	0	0	91,930	3職員手当等698,070 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当698,070
1,840	0	0	0	3,160	8旅費1,840 職員普通旅費1,840
477,223	0	0	0	91,777	10需用費477,223 消耗品費195,880 印刷製本費280,764 コピー費579
82,770	0	0	0	3,230	11役務費82,770 通信運搬費82,770
19,585,028	0	0	0	34,972	12委託料19,585,028 指定金融機関業務委託3,000,000 公金統合収納業務委託16,585,028
607,464	0	0	0	788,536	13使用料及び賃借料607,464 公金口座振替ADPサービス使用料607,464
79,425,629	0	0	0	16,371	1一般管理事務費(企画調整課)85,229
94,000	0	0	0	9,000	8旅費36,206 職員普通旅費36,206 2-1-8-010000-10から流用16,000
36,206	0	0	0	1,794	10需用費43,567 消耗品費18,979 コピー費1,088
43,567	0	0	0	4,433	図書購入・新聞購読費等23,500 2-1-8-010000-8へ流用△16,000
5,456	0	0	0	544	11役務費5,456

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	8 企 画 費						18 負担金、補助及び交付金 79,247,000
		9 行政管理費	1,302,561,000	△196,653,000	18,858,000	0	1,124,766,000	1 報 酬 1,626,000 3 職員手当等 618,000 7 報 償 費 336,000 8 旅 費 124,000 10需 用 費 14,283,000 11役 務 費 35,964,000

(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		
79,246,400	0	0	0	600	通信運搬費 5,456 2 広域行政圏協議会参画事業(企画調整課) 3,264,000 18 負担金、補助及び交付金 3,264,000 多摩北部都市広域行政圏協議会負担金 2,464,000 多摩北部都市広域行政圏協議会共同事業 補助金 800,000 3 多摩六都科学館事業(企画調整課) 75,554,000 18 負担金、補助及び交付金 75,554,000 多摩六都科学館組合負担金 75,554,000 4 多摩北部広域子ども体験塾事業(企画調整課) 428,400 18 負担金、補助及び交付金 428,400 多摩北部広域子ども体験塾負担金 428,400 5 デジタル田園都市国家構想総合戦略推進事業 (企画調整課) 38,000 7 報償費 38,000 デジタル田園都市国家構想総合戦略推進 委員会委員謝金 38,000 6 長期総合計画後期基本計画策定事業 (企画調整課) 56,000 7 報償費 56,000 第5次長期総合計画後期基本計画推進委員 会委員謝金 56,000
1,104,302,674	0	0	0	20,463,326	1 一般管理事務費(行政経営課) 631,836 8 旅費 21,049 職員普通旅費 21,049 10 需用費 369,619 消耗品費 250,201 修繕料 119,416 コピー費 2 11 役務費 8,848 通信運搬費 8,848 13 使用料及び賃借料 232,320 機械器具借り上げ料 232,320
1,625,064	0	0	0	936	
617,039	0	0	0	961	
150,000	0	0	0	186,000	
57,175	0	0	0	66,825	
11,078,624	0	0	0	3,204,376	
35,760,640	0	0	0	203,360	2 行財政改革推進事業(行政経営課) 911,264 11 役務費 53,264

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	(9 行政管理費)						12委 託 料814,542,000
								13使用料及び賃 借 料246,086,000
								17備品購入費1,492,000
								18負担金、補助及び交付金9,695,000

(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		
798,611,123	0	0	0	15,930,877	通信運搬費53,264 12 委託料858,000 市民アンケート調査委託858,000
245,216,409	0	0	0	869,591	3 庁内業務系システム運用保守事務(行政経営課) 365,062,490
1,491,600	0	0	0	400	1 報酬1,625,064 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,625,064 3 職員手当等617,039 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当617,039 10 需用費2,128,389 消耗品費2,128,389 11 役務費3,580,280 通信運搬費384,120 諸手数料3,196,160 12 委託料217,009,008 システム運用支援委託52,349,220 システム修正等委託114,346,375 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2,070,581 システム運用支援委託8,659,200 各種通知書等作成業務委託39,319,632 13 使用料及び賃借料129,754,110 電子計算機借り上げ料47,368,686 システム使用料82,385,424 2-1-9-060000-8へ流用△36,000 17 備品購入費1,491,600 庁用備品購入費1,491,600 18 負担金、補助及び交付金8,857,000 地方公共団体情報システム機構交付金 8,857,000 前年度繰越事業費不用額228,400
9,695,000	0	0	0	0	4 庁内情報系システム運用保守事務(行政経営課) 277,538,379 10 需用費8,580,616 消耗品費8,580,616 11 役務費30,261,228 通信運搬費12,547,392 キャッシュレス決済手数料921 諸手数料17,712,915 12 委託料139,931,600 都・区市町村DX協働運営委託9,906,705 システム運用支援委託29,718,645

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	(9 行政管理費)							
	10職員管理費	78,655,000	△9,500,000	0	61,000	69,216,000		
						1 報 酬	44,325,000	
						3 職員手当等	12,458,000	
						7 報 償 費	10,000	
						8 旅 費	70,000	
						10需 用 費	734,000	
						11役 務 費	7,632,000	
						12委 託 料	1,873,000	

(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		
					システム修正等委託 99,662,750 情報系システム用機器保守委託 643,500 13 使用料及び賃借料 97,926,935 システム使用料 6,162,365 電子計算機借り上げ料 67,548,217 システム使用料 24,216,353 18 負担金、補助及び交付金 838,000 都・区市町村DX協働運営委員会負担金 838,000 5 DX推進事業(行政経営課) 459,682,359 7 報償費 150,000 DX推進アドバイザー謝金 150,000 11 役務費 1,416,800 通信運搬費 1,416,800 12 委託料 440,812,515 RPAシナリオ作成支援等委託 869,000 システム修正等委託 439,943,515 13 使用料及び賃借料 17,303,044 AI・RPA使用料 5,324,044 システム利用料 11,979,000 6 公共施設マネジメント推進事業(行政経営課) 476,346 8 旅費 36,126 職員特別旅費 36,126 2-1-9-030000-13から流用 36,000 11 役務費 440,220 施設情報一元管理システム使用料 440,220
64,225,709	0	0	0	4,990,291	1 一般管理事務費(職員課) 481,871 8 旅費 6,779 職員普通旅費 6,779 10 需用費 312,878 消耗品費 304,353 コピー費 8,525 11 役務費 76,964 通信運搬費 76,964 17 備品購入費 85,250 庁用備品購入費 85,250
39,967,747	0	0	0	4,357,253	
12,299,249	0	0	0	158,751	
0	0	0	0	10,000	
66,783	0	0	0	3,217	
622,996	0	0	0	111,004	
7,631,348	0	0	0	652	2 給与等管理事務(職員課) 8,873,229 10 需用費 146,949 印刷製本費 110,649 図書購入・新聞購読費等 36,300
1,551,440	0	0	0	321,560	11 役務費 7,554,384

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	(職員管理費)						13 使用料及び賃借料1,172,000
								17 備品購入費113,000
								18 負担金、補助及び交付金829,000
		11 研修福利費	291,931,000	△16,000,000	0	0	275,931,000	
								1 報酬5,565,000
								3 職員手当等1,095,000
								4 共 済 費242,379,000

(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		
1,171,896	0	0	0	104	諸手数料7,515,684 傷害及び賠償責任保険料38,700 13 使用料及び賃借料1,171,896 電子計算機借り上げ料1,171,896
85,250	0	0	0	27,750	
829,000	0	0	0	0	4 会計年度任用職員任用事務(職員課) 52,266,996 1 報酬39,967,747 会計年度任用職員（専門職）報酬 10,021,544 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 29,946,203 3 職員手当等12,299,249 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 3,449,829 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当8,849,420 5 市町村公平委員会事務(職員課)829,000 18 負担金、補助及び交付金829,000 東京都市町村公平委員会負担金829,000 6 帰宅困難者用災害対策備品整備事業(職員課) 163,169 10 需用費163,169 災害対策用備蓄食糧費163,169 7 人事管理事務(職員課)1,551,440 12 委託料1,551,440 職員採用試験委託913,550 昇格試験委託637,890 8 能登半島地震被災地支援職員派遣事業(職員課) 60,004 8 旅費60,004 職員特別旅費60,004 予備費より充用61,000
254,706,225	0	0	0	21,224,775	1 一般管理事務費(職員課)355,249 8 旅費5,070 職員普通旅費5,070 10 需用費253,277 消耗品費242,858 コピー費10,419 11 役務費96,902 通信運搬費96,902
5,499,026	0	0	0	65,974	
1,094,124	0	0	0	876	
223,977,538	0	0	0	18,401,462	

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	(11研修福利費)						
		12防犯対策費	5,471,000	0	0	0	5,471,000	
								1 報 酬 3,101,000
								3 職員手当等 1,130,000
								7 報 償 費 144,000
								8 旅 費 8,000
								10需 用 費 345,000
								11役 務 費 43,000

(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 共済費 5,946,254 会計年度任用職員（専門職）社会保険料等 2,669,254 会計年度任用職員（アシスタント職）社会保険料等 3,277,000 2-1-11-060000-5へ流用 △24,000 5 災害補償費 123,267 災害補償費 123,267 2-1-11-060000-4から流用 24,000 7 会計年度任用職員社会保険料等事務(職員課) 220,671,284 4 共済費 218,031,284 会計年度任用職員（専門職）社会保険料等 72,307,158 会計年度任用職員（専門職）共済組合費（短期） 33,731,267 会計年度任用職員（専門職）業務経費 2,398,270 会計年度任用職員（専門職）介護保険負担金 4,285,237 会計年度任用職員（アシスタント職）社会保険料等 65,504,141 会計年度任用職員（アシスタント職）共済組合費（短期） 33,274,120 会計年度任用職員（アシスタント職）業務経費 2,798,734 会計年度任用職員（アシスタント職）介護保険負担金 3,732,357 12 委託料 2,640,000 社会保険・労働保険業務委託 2,640,000
5,386,976	0	0	0	84,024	1 一般管理事務費(防災防犯課) 46,792 10 需用費 11,674 消耗品費 7,918 コピー費 3,756 11 役務費 35,118 通信運搬費 35,118
3,100,200	0	0	0	800	2 防犯対策推進事務(防災防犯課) 4,541,184 1 報酬 3,100,200 防犯対策指導員報酬 3,100,200 3 職員手当等 1,129,453 防犯対策指導員期末勤勉手当 1,129,453
1,129,453	0	0	0	547	10 需用費 311,531 消耗品費 281,336
99,000	0	0	0	45,000	
0	0	0	0	8,000	
323,205	0	0	0	21,795	
35,118	0	0	0	7,882	

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)防犯対策費						18負担金、補助及び交付金 700,000
		13防災対策費	113,164,000	△8,290,000	0	33,000	104,907,000	1報酬 1,302,000 3職員手当等 3,163,000 7報 償 費 215,000 8旅 費 56,000 10需 用 費 25,373,000 11役 務 費 3,014,000 12委 託 料 36,708,000 13使用料及び賃借料 509,000 14工事請負費 28,065,000 17備品購入費 5,495,000 18負担金、補助及び交付金 949,000 26公 課 費 58,000

(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		
700,000	0	0	0	0	被服費 30,195 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) 99,000 7 報償費 99,000 東久留米市安全・安心まちづくり推進協議 会委員謝金 99,000 4 防犯協会支援事業(防災防犯課) 700,000 18 負担金、補助及び交付金 700,000 防犯協会補助金 700,000
100,350,333	0	0	0	4,556,667	1 職員人件費(職員課) 2,727,603 3 職員手当等 2,727,603 時間外勤務手当 2,727,603 2-6-1-010000-3から流用 33,000
1,158,272	0	0	0	143,728	2 一般管理事務費(防災防犯課) 4,382,243
3,109,501	0	0	0	53,499	1 報酬 50,000 防災会議委員報酬 50,000
129,000	0	0	0	86,000	8 旅費 9,780 職員普通旅費 9,780
19,749	0	0	0	36,251	10 需用費 2,481,113 消耗品費 175,933
24,411,376	0	0	0	961,624	燃料費 74,355 被服費 2,007,720
1,968,247	0	0	0	1,045,753	コピー費 2,905 図書購入・新聞購読費等 21,780
35,829,677	0	0	0	878,323	自動車修繕料等 198,420
465,980	0	0	0	43,020	11 役務費 24,370 自動車損害保険料 24,370
26,818,550	0	0	0	1,246,450	12 委託料 1,760,880 被災者生活再建支援システム委託 1,760,880
5,442,800	0	0	0	52,200	26 公課費 56,100 自動車重量税 56,100
941,081	0	0	0	7,919	3 防災訓練事業(防災防犯課) 5,571,989
56,100	0	0	0	1,900	10 需用費 568,239 消耗品費 539,344 印刷製本費 28,895
					11 役務費 115,000 傷害及び賠償責任保険料 115,000
					12 委託料 3,207,600 防災訓練会場設営委託 3,207,600
					13 使用料及び賃借料 382,600

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	(3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		
					自動車借り上げ料 382,600 14 工事請負費 1,298,550 防災訓練会場原状復旧工事 919,950 防災訓練会場仮設電気架空線工事 193,600 会場敷き鉄板等設置工事 185,000 4 防災啓発事業(防災防犯課) 2,488,200 10 需用費 1,551,000 印刷製本費 1,551,000 12 委託料 937,200 デジタルマップ等アプリデータ作成委託 937,200 5 防災行政無線網管理事業(防災防犯課) 29,805,874 10 需用費 786,643 消耗品費 561,000 光熱水費 225,643 2-1-13-110000-11から流用 23,000 12 委託料 15,676,650 防災行政無線保守点検委託 15,676,650 14 工事請負費 10,989,000 防災行政無線移設等工事 429,000 電源装置更新工事 10,560,000 17 備品購入費 2,274,800 防災行政無線機購入費 2,274,800 18 負担金、補助及び交付金 78,781 防災行政無線設備電気料負担金 549 防災行政無線電波利用料 78,232 2-1-13-060000-17から流用 1,000 6 避難所・避難場所整備事業(防災防犯課) 500,500 12 委託料 500,500 防災用看板維持補修委託 500,500 17 備品購入費 0 2-1-13-050000-18へ流用 △1,000 7 震災対策井戸整備事業(防災防犯課) 273,568 7 報償費 129,000 防災指定井戸謝金 129,000 10 需用費 58,768 光熱水費 58,768 12 委託料 85,800 自家用電気工作物保安管理業務委託 85,800

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	3(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		
					8 災害用備蓄用品確保事業(防災防犯課) 22,607,415 10 需用費18,949,563 災害対策用消耗品費9,658,410 災害対策用備蓄食糧費9,291,153 12 委託料489,852 災害用備蓄品処分委託489,852 17 備品購入費3,168,000 災害対策用備品購入費3,168,000 9 自主防災組織育成事業(防災防犯課)886,500 11 役務費24,200 通信運搬費24,200 18 負担金、補助及び交付金862,300 自主防災組織育成補助金862,300 10 国民保護計画推進事業(防災防犯課)155,899 1 報酬70,000 国民保護協議会委員報酬70,000 8 旅費9,969 職員普通旅費9,969 10 需用費16,050 消耗品費10,071 コピー費5,979 11 役務費8,400 通信運搬費8,400 13 使用料及び賃借料51,480 電子計算機借り上げ料51,480 11 避難行動要支援者支援事業(防災防犯課) 12,798,708 1 報酬1,038,272 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬1,038,272 3 職員手当等381,898 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当381,898 11 役務費624,443 通信運搬費624,443 2-1-13-050000-10へ流用△23,000 12 委託料10,722,195 災害時要援護者台帳システム保守委託290,400 避難行動要支援者システム運用支援委託118,800

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	3防災対策費						
		14自治振興費	1,594,000	0	0	0	1,594,000	
								8旅 費 4,000
		15コミュニティ振興費	267,596,000	11,803,000	0	846,000	280,245,000	18負担金、補助及び交付金 1,590,000
								7報 償 費 151,000
								8旅 費 4,000
								10需 用 費 1,953,000
								11役 務 費 608,000
								12委 託 料 211,744,000
								13使用料及び賃借料 2,831,000
								14工事請負費 52,184,000
								18負担金、補助及び交付金 10,770,000

(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		
					封入封緘等業務委託 566,995 避難行動要支援者システム導入委託 9,746,000 13 使用料及び賃借料 31,900 電子計算機借り上げ料 31,900 12 災害情報発信事業(防災防犯課) 1,171,834 11 役務費 1,171,834 通信運搬費 1,171,834 13 震度計更新事業(防災防犯課) 14,531,000 14 工事請負費 14,531,000 震度計設備更新工事 14,531,000 14 地域防災計画策定事業(防災防犯課) 2,449,000 12 委託料 2,449,000 地域防災計画等改訂支援委託 2,449,000
1,359,840	0	0	0	234,160	1 自治会活動支援事業(生活文化課) 1,359,840 18 負担金、補助及び交付金 1,359,840 自治会補助金 1,359,840
0	0	0	0	4,000	
1,359,840	0	0	0	230,160	
277,171,512	0	0	0	3,073,488	1 一般管理事務費(生活文化課) 315,462 10 需用費 191,054 消耗品費 168,448 コピー費 22,606 2-1-15-010000-11から流用 8,000 11 役務費 124,408 通信運搬費 124,408 2-1-15-010000-10へ流用 △8,000
121,000	0	0	0	30,000	
1,968	0	0	0	2,032	
1,649,354	0	0	0	303,646	
555,850	0	0	0	52,150	
211,738,850	0	0	0	5,150	2 市民協働推進事業(生活文化課) 2,581,798 7 報償費 36,000 講師謝金 36,000 8 旅費 1,508 職員普通旅費 1,508 10 需用費 4,290 図書購入・新聞購読費等 4,290 18 負担金、補助及び交付金 2,540,000 コミュニティ活性化補助金 540,000 コミュニティサイト管理運営事業補助金 2,000,000
2,651,290	0	0	0	179,710	
49,683,200	0	0	0	2,500,800	
10,770,000	0	0	0	0	

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	(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		
					3 野火止地区センター図書室維持管理事業 (生活文化課)4,954,076 12 委託料4,724,076 野火止地区センター図書室管理運営委託 4,724,076 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 4 コミュニティ図書室運営事業(生活文化課) 9,120,195 10 需用費381,308 光熱水費341,378 修繕料39,930 11 役務費36,549 通信運搬費36,549 12 委託料702,338 下里コミュニティ図書室冷暖房保守点検 委託38,500 下里コミュニティ図書室植木剪定委託 143,532 下里コミュニティ図書室清掃委託502,306 害虫駆除委託18,000 予備費より充用18,000 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) 10,893,973 10 需用費1,018,682 印刷製本費52,800 光熱水費836,632 修繕料129,250 11 役務費46,893 通信運搬費46,893 12 委託料7,337,288 機械警備委託376,200 コミュニティホール管理運営委託 6,961,088 13 使用料及び賃借料2,491,110 テレビ等聴取料11,310 施設等借り上げ料2,479,800

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	（コミュニティ振興費）							
	16	男女共同参画推進費	19,032,000	0	0	0	19,032,000		
								1 報 酬	6,372,000
								3 職員手当等	2,084,000

(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		
					6 地域センター管理事業(生活文化課) 228,506,660 8 旅費 職員普通旅費 460 11 役務費 348,000 施設共益費 348,000 12 委託料 178,475,000 地域センター管理運営委託 178,475,000 14 工事請負費 49,683,200 西部地域センターエアハンドリングユニット更新工事 25,256,000 西部地域センター舞台機構ワイヤー等更新工事 7,700,000 東部地域センターエレベーター更新工事 15,900,000 南部地域センター冷温水発生機部品交換工事 827,200 予備費より充用 828,000 7 市民プラザ管理事業(生活文化課) 20,500,148 12 委託料 20,500,148 市民プラザ管理運営委託 20,327,000 市民ひろば事務委託 173,148 8 地域間交流事業(生活文化課) 269,200 7 報償費 55,000 記念品 55,000 10 需用費 54,020 食糧費 54,020 13 使用料及び賃借料 160,180 自動車借り上げ料 160,180 9 地域国際化事業(生活文化課) 30,000 7 報償費 30,000 謝礼 30,000
16,903,668	0	0	0	2,128,332	1 男女共同参画推進事業(生活文化課) 368,330 1 報酬 365,000 東久留米市男女平等推進市民会議委員報酬 365,000 8 旅費 3,330 職員普通旅費 3,330
5,870,038	0	0	0	501,962	
2,022,827	0	0	0	61,173	

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	男女共同 参画推進費						7報 償 費 1,174,000
								8旅 費 13,000
								10需 用 費 378,000
								12委 託 料 9,011,000

(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		
1,056,000	0	0	0	118,000	2 男女共同参画啓発・研修事業(生活文化課)
3,330	0	0	0	9,670	7,316,705
366,973	0	0	0	11,027	1 報酬 9,304 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 9,304
7,584,500	0	0	0	1,426,500	7 報償費 633,000 講師謝金 561,000 謝礼 19,000 男女共同参画情報誌編集委員謝金 53,000 10 需用費 301,001 消耗品費 126,101 印刷製本費 174,900 2-1-16-020000-12から流用 80,000 12 委託料 6,373,400 男性の家事・育児参加促進事業委託 3,300,000 男性の家事・育児参加促進冊子作成委託 3,073,400 2-1-16-020000-10へ流用 △80,000
					3 男女平等推進センター相談事業(生活文化課)
					1,571,100
					7 報償費 360,000 法律相談員謝金 360,000 12 委託料 1,211,100 相談業務委託 1,211,100
					4 配偶者暴力被害に対する支援事業(生活文化課)
					42,000
					7 報償費 42,000 講師謝金 42,000
					5 男女平等推進センター運営事業(生活文化課)
					7,605,533
					1 報酬 5,495,734 センターコーディネーター・専門員報酬 5,495,734
					3 職員手当等 2,022,827 センターコーディネーター・専門員期末 勤勉手当 2,022,827
					7 報償費 21,000 男女平等推進センター運営協議会委員謝金 21,000
					10 需用費 65,972 消耗品費 16,450

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	男女共同 参画推進費						
		17諸 費	1,000	442,634,000	0	28,000	442,663,000	
								22償還金、利 子及び割引 料442,663,000

(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		
					図書購入・新聞購読費等49,522
442,042,542	0	0	0	620,458	1 過年度過誤納償還金442,042,542 (企画調整課)300
442,042,542	0	0	0	620,458	22 償還金、利子及び割引料300 国庫支出金過年度返還金300 (市民課)445,000 22 償還金、利子及び割引料445,000 国庫支出金過年度返還金445,000 (環境政策課)44,000 22 償還金、利子及び割引料44,000 過年度返還金44,000 (福祉総務課)84,706,391 22 償還金、利子及び割引料84,706,391 国庫支出金過年度返還金77,621,391 都支出金過年度返還金7,085,000 (障害福祉課)24,712,989 22 償還金、利子及び割引料24,712,989 国庫支出金過年度返還金10,615,652 都支出金過年度返還金14,097,337 (介護福祉課)129,000 22 償還金、利子及び割引料129,000 都支出金過年度返還金129,000 (健康課)55,293,658 22 償還金、利子及び割引料55,293,658 国庫支出金過年度返還金40,184,263 都支出金過年度返還金15,109,395 予備費より充用28,000 (子育て支援課)155,904,828 22 償還金、利子及び割引料155,904,828 国庫支出金過年度返還金47,353,722 都支出金過年度返還金108,551,106 (児童青少年課)12,449,059 22 償還金、利子及び割引料12,449,059 国庫支出金過年度返還金4,468,950 都支出金過年度返還金7,980,109 (こども家庭センター)108,357,317

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 繰 越 額	計	節
								区 分 金 額
2	1	(諸 費)						
		18 財 政 調 整 基 金 費	129,000	1,411,233,000	0	0	1,411,362,000	
								24積 立 金 1,411,362,000
		19減債基金費	1,000	166,698,000	0	0	166,699,000	
								24積 立 金 166,699,000
		20 ふるさと創 生 基 金 費	2,000	12,000	0	0	14,000	
								24積 立 金 14,000
	21	公共施設等 整備基金費	73,000	758,000	0	0	831,000	
								24積 立 金 831,000
	22	森林環境譲 与税基金費	4,178,000	2,029,000	0	0	6,207,000	
								24積 立 金 6,207,000
	2 徴 税 費		507,578,000	14,521,000	0	5,613,000	527,712,000	
	1	税務総務費	368,167,000	14,300,000	0	0	382,467,000	
								2 給 料 160,750,000
								3 職員手当等 153,599,000
								4 共 済 費 57,140,000
								11役 務 費 4,955,000
								18 負担金、補 助及び交付 金 6,023,000

(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 償還金、利子及び割引料 108,357,317 国庫支出金過年度返還金 53,730,000 都支出金過年度返還金 54,627,317
1,411,250,303	0	0	0	111,697	1 財政調整基金積立金(財政課) 1,411,250,303 24 積立金 1,411,250,303 基金利子分 367,303 基金積立金 1,240,908,000 寄附分 169,975,000
1,411,250,303	0	0	0	111,697	
166,698,061	0	0	0	939	1 減債基金積立金(財政課) 166,698,061 24 積立金 166,698,061 基金利子分 61 基金積立金 166,698,000
166,698,061	0	0	0	939	
13,783	0	0	0	217	1 ふるさと創生基金積立金(財政課) 13,783 24 積立金 13,783 基金利子分 13,783
13,783	0	0	0	217	
811,119	0	0	0	19,881	1 公共施設等整備基金積立金(財政課) 811,119 24 積立金 811,119 基金利子分 811,119
811,119	0	0	0	19,881	
6,205,523	0	0	0	1,477	1 森林環境譲与税基金積立金(財政課) 6,205,523 24 積立金 6,205,523 基金利子分 3,285 基金積立金 6,202,238
6,205,523	0	0	0	1,477	
509,010,141	0	0	0	18,701,859	
371,172,467	0	0	0	11,294,533	1 職員人件費(職員課) 360,195,883 2 給料 157,217,120 一般職給 157,217,120 3 職員手当等 148,400,192 扶養手当 2,063,757 地域手当 16,108,130 時間外勤務手当 23,968,842 休日勤務手当 719,759 期末勤勉手当 72,487,592 管理職手当 1,800,000 通勤手当 4,094,474 住居手当 1,845,682 退職手当負担金 25,311,956 4 共済費 54,578,571 追加費用 2,279,052
157,217,120	0	0	0	3,532,880	
148,400,192	0	0	0	5,198,808	
54,578,571	0	0	0	2,561,429	
4,954,284	0	0	0	716	
6,022,300	0	0	0	700	

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	(1 税務総務費)						
2	2	賦 課 費	58,807,000	217,000	0	0	59,024,000	
								1 報 酬 7,160,000
								3 職員手当等 1,432,000
								8 旅 費 36,000
								10需 用 費 4,864,000
								11役 務 費 16,915,000
								12委 託 料 27,616,000
								13使用料及び賃 借 料 763,000
								18負担金、補助及び交付金 238,000

(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		
					既裁定恩給 3,939 職員共済組合費（長期） 36,260,146 職員共済組合費（短期） 14,356,618 公務災害補償料 271,886 業務経費 433,637 介護保険負担金 973,293 2 一般管理事務費(課税課) 10,976,584 11 役務費 4,954,284 地方税ASPサー ビス提供利用料 4,954,284 18 負担金、補助及び交付金 6,022,300 地方税共同機構負担金 6,022,300
53,729,359	0	0	0	5,294,641	1 一般管理事務費(課税課) 1,124,839 8 旅費 17,461 職員普通旅費 8,146 職員特別旅費 9,315 10 需用費 645,124 消耗品費 565,018 コピー費 37,096 図書購入・新聞購読費等 43,010 11 役務費 132,800 通信運搬費 132,800 13 使用料及び賃借料 267,054 機械器具借り上げ料 267,054 18 負担金、補助及び交付金 62,400 東京税務協会分担金 62,400
6,237,315	0	0	0	922,685	
1,431,647	0	0	0	353	
27,957	0	0	0	8,043	
3,943,191	0	0	0	920,809	
15,552,500	0	0	0	1,362,500	
25,594,404	0	0	0	2,021,596	
756,906	0	0	0	6,094	
185,439	0	0	0	52,561	2 市民税・都民税（個人）賦課事務(課税課) 16,559,274 1 報酬 6,237,315 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,237,315 3 職員手当等 1,431,647 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,431,647 10 需用費 1,571,183 消耗品費 325,633 印刷製本費 1,219,948 コピー費 4,537 図書購入・新聞購読費等 21,065 11 役務費 6,770,135 通信運搬費 6,769,335 諸手数料 800 12 委託料 506,055

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		
					市民税・都民税申告書等印刷封入等業務委託422,922 総括表封入業務委託83,133 13 使用料及び賃借料9,900 機械器具借り上げ料9,900 18 負担金、補助及び交付金33,039 確定申告書等発送業務負担金33,039 3 法人市民税申告納税事務(課税課)382,002 10 需用費114,702 消耗品費48,990 印刷製本費65,712 11 役務費267,300 通信運搬費267,300 4 固定資産税・都市計画税賦課事務(課税課) 34,126,132 8 旅費10,496 職員普通旅費7,478 職員特別旅費3,018 10 需用費1,260,365 消耗品費106,795 印刷製本費984,280 図書購入・新聞購読費等169,290 11 役務費7,196,970 通信運搬費5,063,519 手数料2,133,120 登記情報提供サービス利用料331 12 委託料25,088,349 公図マイラー分合筆修正委託314,699 固定資産税基礎資料作成業務委託 9,372,000 固定資産（土地）評価資料作成委託 6,237,000 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544,500 家屋異動判読調査委託4,686,000 家屋評価業務委託1,034,000 税務地図情報システム構築業務委託 2,519,000 13 使用料及び賃借料479,952 機械器具借り上げ料479,952 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

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	3 徴 収 費						
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	378,989,000	△16,928,000	17,264,000	△3,720,000	375,605,000	
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	378,212,000	△16,928,000	17,264,000	△3,720,000	374,828,000	
								1 報 酬 47,659,000
								2 給 料 86,669,000
								3 職員手当等 98,654,000
								4 共 済 費 33,195,000
								8 旅 費 69,000
								10需 用 費 4,430,000
								11役 務 費 4,087,000
								12委 託 料 77,247,000
								13使用料及び 賃 借 料 20,083,000
								18負担金、補助及び交付 金 2,735,000

(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 2,005,448 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 1,905,448 22 償還金、利子及び割引料 57,130,000 税還付金 57,130,000 予備費より充用 5,613,000
364,251,057	0	0	0	11,353,943	前年度繰越事業費不用額 3,482,884
363,531,437	0	0	0	11,296,563	1 職員人件費(職員課) 199,763,145 2 給料 86,292,224 一般職給 86,292,224 2-1-1-010000-3へ流用 △3,383,000 2-4-2-010000-3へ流用 △337,000 3 職員手当等 82,392,653 扶養手当 1,296,000 地域手当 8,967,608 時間外勤務手当 13,074,720 休日勤務手当 23,537 期末勤勉手当 41,405,260 管理職手当 2,088,000 通勤手当 1,284,480 住居手当 360,000 退職手当負担金 13,893,048 4 共済費 31,078,268 追加費用 1,281,384 既裁定恩給 2,393 職員共済組合費（長期） 20,401,663 職員共済組合費（短期） 8,158,821 公務災害補償料 168,708 業務経費 211,830 介護保険負担金 853,469
46,152,241	0	0	0	1,506,759	2 一般管理事務費(市民課) 2,795,401 8 旅費 26,112 職員普通旅費 22,168 職員特別旅費 3,944 10 需用費 2,270,511 消耗品費 1,461,602 印刷製本費 623,700 修繕料 33,440 コピー費 41,760 図書購入・新聞購読費等 110,009 11 役務費 474,162
86,292,224	0	0	0	376,776	
97,662,068	0	0	0	991,932	
31,078,268	0	0	0	2,116,732	
27,034	0	0	0	41,966	
3,874,569	0	0	0	555,431	
2,199,934	0	0	0	1,887,066	
73,770,756	0	0	0	3,476,244	
19,739,343	0	0	0	343,657	
2,735,000	0	0	0	0	

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	3	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 474,162 13 使用料及び賃借料 17,616 ファックス使用料 17,616 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) 35,887,934 1 報酬 4,001,255 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,001,255 2-3-1-030000-3へ流用 △63,000 3 職員手当等 1,363,024 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,363,024 2-3-1-030000-1から流用 63,000 10 需用費 79,615 消耗品費 79,615 12 委託料 20,982,280 戸籍システム保守委託 2,777,280 戸籍情報システム改修委託 18,205,000 13 使用料及び賃借料 9,461,760 機械器具借り上げ料 9,461,760 前年度繰越事業費不用額 2,090,000 4 住民基本台帳事務(市民課) 20,638,288 10 需用費 164,450 消耗品費 164,450 12 委託料 20,203,238 文書事務連絡業務委託 387,200 住民基本台帳データ入力等事務委託 19,816,038 13 使用料及び賃借料 270,600 機械器具借り上げ料 270,600 5 連絡所運営事業(市民課) 30,834,440 1 報酬 20,401,909 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 20,401,909 3 職員手当等 6,993,294 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 6,993,294 10 需用費 544,268 消耗品費 101,854

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	3	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		
					光熱水費 381, 184 図書購入・新聞購読費等 61, 230 2-3-1-050000-11へ流用 △4, 000 11 役務費 205, 202 通信運搬費 163, 302 電話回線等撤去手数料 3, 300 動産保険料 38, 600 2-3-1-050000-10から流用 4, 000 12 委託料 809, 160 清掃委託 349, 360 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, 880, 607 施設等借り上げ料 1, 640, 400 機械器具借り上げ料 202, 656 ファックス使用料 37, 551 6 個人番号カード関連事務(市民課) 37, 663, 143 1 報酬 21, 749, 077 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 21, 749, 077 3 職員手当等 6, 913, 097 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 6, 913, 097 10 需用費 815, 725 消耗品費 623, 995 印刷製本費 191, 730 11 役務費 1, 023, 870 通信運搬費 1, 023, 870 12 委託料 5, 916, 614 個人番号カード交付予約サイト運営委託 5, 916, 614 13 使用料及び賃借料 1, 244, 760 機械器具借り上げ料 442, 200 個人番号カード交付臨時窓口用備品賃借料 802, 560 7 コンビニ交付事業(市民課) 31, 731, 796 8 旅費 922 職員普通旅費 922 11 役務費 1, 700 諸手数料 1, 700 12 委託料 22, 137, 174 コンビニ交付システム保守委託 8, 908, 680

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 3	1	戸 籍 住 民 基本台帳費							
	2	住 居 表 示 整 理 費	777,000	0	0	0	777,000		
4	選 挙 費	90,648,000	59,848,000	0	337,000	150,833,000			
1	選 挙 管 理 委 員 会 費	2,896,000	0	0	0	2,896,000			

(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		
					コンビニ交付システム修正等委託 9,042,000 コンビニ交付委託 4,186,494 13 使用料及び賃借料 6,864,000 機械器具借り上げ料 6,864,000 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 前年度繰越事業費不用額 7,078 前年度繰越事業費不用額 22,300 前年度繰越事業費不用額 495,000 前年度繰越事業費不用額 868,506 8 窓口デジタル化事業(市民課) 4,217,290 11 役務費 495,000 RPA使用ライセンス手数料 495,000 12 委託料 3,722,290 窓口デジタル化支援システム運用保守委託 3,325,080 自動番号発券機保守委託 397,210
719,620	0	0	0	57,380	1 住居表示の適正化事業(市民課) 317,020 10 需用費 317,020 消耗品費 273,460 図書購入・新聞購読費等 43,560
317,020	0	0	0	47,980	
402,600	0	0	0	9,400	2 住居表示関連事業(都市計画課) 402,600 14 工事請負費 402,600 住居表示街区案内板設置・撤去工事 402,600
134,600,275	0	0	0	16,232,725	
2,839,542	0	0	0	56,458	1 選挙管理委員会運営事業 (選挙管理委員会事務局) 2,839,542 1 報酬 2,704,838 選挙管理委員会委員報酬 2,704,838 8 旅費 14,804 費用弁償旅費 14,804 18 負担金、補助及び交付金 119,900 東京都市選挙管理委員会連合会負担金 76,400 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 38,500 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部 負担金 5,000
2,704,838	0	0	0	31,162	
14,804	0	0	0	14,196	
0	0	0	0	10,000	
119,900	0	0	0	1,100	

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	金 額
2	4	2 選挙総務費	30,512,000	300,000	0	337,000	31,149,000	
								2 給 料13,842,000
								3 職員手当等12,326,000
								4 共 済 費4,772,000
								8 旅 費40,000
								10需 用 費120,000
								11役 務 費49,000
		3 選挙啓発費	329,000	0	0	0	329,000	
								7 報 償 費252,000
								10需 用 費64,000
								18負担金、補助及び交付金13,000
4		東京都知事選挙費	56,911,000	4,324,000	0	△391,000	60,844,000	

(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		
29,910,805	0	0	0	1,238,195	1 職員人件費(職員課)29,756,631
12,976,500	0	0	0	865,500	2 給料12,976,500
12,171,188	0	0	0	154,812	一般職給12,976,500
4,608,943	0	0	0	163,057	3 職員手当等12,171,188
26,102	0	0	0	13,898	扶養手当264,000
88,938	0	0	0	31,062	地域手当1,414,050
39,134	0	0	0	9,866	時間外勤務手当758,913
					期末勤勉手当6,231,848
					管理職手当900,000
					通勤手当513,160
					退職手当負担金2,089,217
					2-3-1-010000-2から流用337,000
					4 共済費4,608,943
					追加費用177,156
					既裁定恩給283
					職員共済組合費（長期）2,976,895
					職員共済組合費（短期）1,196,623
					公務災害補償料37,588
					業務経費27,630
					介護保険負担金192,768
					2 一般管理事務費(選挙管理委員会事務局)154,174
					8 旅費26,102
					職員普通旅費26,102
					10 需用費88,938
					消耗品費29,700
					コピー費568
					図書購入・新聞購読費等58,670
					11 役務費39,134
					通信運搬費39,134
285,436	0	0	0	43,564	1 明るい選挙啓発事業(選挙管理委員会事務局)285,436
209,000	0	0	0	43,000	7 報償費209,000
63,596	0	0	0	404	記念品4,000
12,840	0	0	0	160	推進協議会委員等謝金205,000
					10 需用費63,596
					消耗品費30,800
					図書購入・新聞購読費等32,796
					18 負担金、補助及び交付金12,840
					東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金12,840
52,731,715	0	0	0	8,112,285	1 東京都知事選挙執行业業52,731,715
					(職員課)10,720,536

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	4	東京都知事 選 挙 費						1 報 酬 3,436,000
								3 職員手当等 12,864,000
								7 報 償 費 311,000
								8 旅 費 10,000
								10 需 用 費 2,821,000
								11 役 務 費 4,521,000
								12 委 託 料 27,300,000
								13 使用料及び 賃 借 料 1,922,000
								17 備品購入費 7,659,000

(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		
3,278,948	0	0	0	157,052	3 職員手当等 10,720,536 時間外勤務手当 10,720,536
10,720,536	0	0	0	2,143,464	(選挙管理委員会事務局) 42,011,179
130,792	0	0	0	180,208	1 報酬 3,278,948 投票管理者等報酬 1,654,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,624,948
5,098	0	0	0	4,902	2-4-5-010000-1へ流用 △391,000
2,457,686	0	0	0	363,314	7 報償費 130,792 謝礼 130,792
4,217,902	0	0	0	303,098	8 旅費 5,098 職員普通旅費 5,098
22,388,253	0	0	0	4,911,747	10 需用費 2,457,686 消耗品費 1,679,903 食糧費 141,857 印刷製本費 398,530 コピー費 45,116 図書購入・新聞購読費等 27,280 投票所原状回復修繕料 165,000
1,874,300	0	0	0	47,700	11 役務費 4,217,902 通信運搬費 3,721,802 運搬手数料 496,100
7,658,200	0	0	0	800	12 委託料 22,388,253 開票所設営等委託 660,000 ポスター掲示板設置等委託 11,341,880 入場整理券作成封入封緘等業務委託 3,234,000 選挙業務委託 842,983 選挙業務派遣委託 3,991,053 投票所管理等委託 91,905 選挙公報配布業務委託 474,132 選挙機器点検等委託 573,100 候補者分類ソフトインストール等委託 137,500 選挙投票管理システム保守等委託 280,500 横断幕設置等委託 193,600 選挙資材回収洗浄等委託 330,000 選挙公報配送業務委託 237,600
					13 使用料及び賃借料 1,874,300 機械器具借り上げ料 1,670,900 自動車借り上げ料 39,050 電子複写機借り上げ料 97,900 投票所借り上げ料 66,450
					17 備品購入費 7,658,200 選挙システム機器購入費 6,883,800

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	4	東京都知事選挙費							
		衆議院議員選挙、最高裁国民審査費	0	55,224,000	0	391,000	55,615,000		
								1 報 酬	3,842,000
								3 職員手当等	11,773,000
								7 報 償 費	281,000
								8 旅 費	7,000
								10需 用 費	3,244,000
								11役 務 費	5,628,000
								12委 託 料	23,245,000
								13使用料及び賃 借 料	1,710,000
								17備品購入費	5,885,000

(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		
					投票所記載台購入費 774,400
48,832,777	0	0	0	6,782,223	1 衆議院議員選挙、最高裁国民審査執行事業 48,832,777 (職員課) 10,788,909 3 職員手当等 10,788,909 時間外勤務手当 10,728,015 休日勤務手当 60,894 (選挙管理委員会事務局) 38,043,868 1 報酬 2,834,006 投票管理者等報酬 1,547,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,287,006 2-4-4-010000-1から流用 391,000 7 報償費 126,248 謝礼 126,248 8 旅費 1,593 職員普通旅費 1,593 10 需用費 1,853,676 消耗品費 1,443,614 食糧費 133,412 印刷製本費 184,690 コピー費 91,960 11 役務費 5,317,584 通信運搬費 4,821,484 運搬手数料 496,100 12 委託料 20,390,261 開票所設営等委託 1,122,000 ポスター掲示板設置等委託 4,401,650 入場整理券作成封入封緘等業務委託 4,851,000 選挙業務委託 791,377 選挙業務派遣委託 5,447,750 投票所管理等委託 93,363 選挙公報配布業務委託 257,400 選挙機器点検等委託 1,541,100 候補者分類ソフトインストール等委託 179,300 開票集計システムバージョンアップ委託 88,000 選挙投票管理システム保守等委託 178,200 横断幕・懸垂幕設置等委託 225,500 選挙資材回収洗浄等委託 352,000 選挙公報配送業務委託 861,621 13 使用料及び賃借料 1,638,250
2,834,006	0	0	0	1,007,994	
10,788,909	0	0	0	984,091	
126,248	0	0	0	154,752	
1,593	0	0	0	5,407	
1,853,676	0	0	0	1,390,324	
5,317,584	0	0	0	310,416	
20,390,261	0	0	0	2,854,739	
1,638,250	0	0	0	71,750	
5,882,250	0	0	0	2,750	

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	4	5 衆議院議員 選挙、最高 裁国民審査 費							
5 統計調査費			20,279,000	0	0	0	20,279,000		
1 統計調査 総務費			16,969,000	0	0	0	16,969,000		
								1 報 酬	287,000
								2 給 料	7,142,000
								3 職員手当等	6,759,000
								4 共 済 費	2,638,000
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	118,000
								11 役 務 費	10,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,000

(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		
					機械器具借り上げ料 1,478,400 自動車借り上げ料 39,050 電子複写機借り上げ料 50,600 投票所借り上げ料 70,200 17 備品購入費 5,882,250 選挙システム機器購入費 3,828,000 投票所記載台購入費 1,078,000 投票所屋外用照明灯費 92,400 投票所案内表示看板枠費 92,400 投票箱購入費 669,900 投票箱用置台購入費 71,500 投票箱布袋購入費 50,050
16,142,385	0	0	0	4,136,615	
14,120,491	0	0	0	2,848,509	1 職員人件費(職員課) 13,793,841 2 給料 5,658,600 一般職給 5,658,600 3 職員手当等 6,093,133 扶養手当 36,000 地域手当 569,460 時間外勤務手当 1,840,176 休日勤務手当 149,989 期末勤勉手当 2,477,073 通勤手当 109,400 退職手当負担金 911,035 4 共済費 2,042,108 追加費用 102,564 既裁定恩給 173 職員共済組合費(長期) 1,354,888 職員共済組合費(短期) 544,714 公務災害補償料 12,352 業務経費 13,818 介護保険負担金 13,599
204,936	0	0	0	82,064	
5,658,600	0	0	0	1,483,400	
6,093,133	0	0	0	665,867	
2,042,108	0	0	0	595,892	
0	0	0	0	10,000	
112,254	0	0	0	5,746	
4,460	0	0	0	5,540	
5,000	0	0	0	0	2 統計調査総務費(総務課) 326,650 1 報酬 204,936 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 204,936 10 需用費 112,254 印刷製本費 111,320 コピー費 934 11 役務費 4,460 通信運搬費 4,460 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

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	5	1 統 計 調 査 総 務 費							
		2 基幹統計費	3,310,000	0	0	0	3,310,000		
								1 報 酬	2,080,000
								7 報 償 費	264,000
								8 旅 費	18,000
								10需 用 費	698,000
								11役 務 費	250,000
	6 監 査 委 員 費		39,093,000	17,000	0	△33,000	39,077,000		
	1 監査委員費	39,093,000	17,000	0	△33,000	39,077,000			
								1 報 酬	3,269,000
								2 給 料	14,990,000
								3 職員手当等	13,819,000
								4 共 済 費	5,876,000
								8 旅 費	177,000
								10需 用 費	728,000
								11役 務 費	3,000
								12委 託 料	122,000
								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		
2,021,894	0	0	0	1,288,106	1 基幹統計調査費(総務課) 2,021,894
1,496,768	0	0	0	583,232	1 報酬 1,496,768
67,400	0	0	0	196,600	建設工事統計調査員報酬 35,820
2,640	0	0	0	15,360	全国家計構造調査員報酬 919,198
388,811	0	0	0	309,189	農林業センサス調査員報酬 541,750
66,275	0	0	0	183,725	7 報償費 67,400
36,695,157	0	0	0	2,381,843	全国家計構造調査謝礼金 67,400
36,695,157	0	0	0	2,381,843	8 旅費 2,640
3,268,152	0	0	0	848	職員普通旅費 2,640
14,388,166	0	0	0	601,834	10 需用費 388,811
12,686,910	0	0	0	1,132,090	消耗品費 388,550
5,290,657	0	0	0	585,343	コピー費 261
143,885	0	0	0	33,115	11 役務費 66,275
709,557	0	0	0	18,443	通信運搬費 66,275
2,830	0	0	0	170	
122,000	0	0	0	0	
83,000	0	0	0	10,000	
					1 職員人件費(職員課) 31,959,025
					2 給料 14,388,166
					一般職給 14,388,166
					3 職員手当等 12,280,202
					扶養手当 252,000
					地域手当 1,554,017
					時間外勤務手当 1,255,735
					期末勤勉手当 5,898,055
					管理職手当 900,000
					通勤手当 103,900
					退職手当負担金 2,316,495
					2-1-13-010000-3へ流用 △33,000
					4 共済費 5,290,657
					追加費用 207,792
					既裁定恩給 265
					職員共済組合費（長期） 3,463,817
					職員共済組合費（短期） 1,392,282
					公務災害補償料 17,300
					業務経費 29,937
					介護保険負担金 179,264
					2 監査委員費(監査事務局) 4,736,132
					1 報酬 3,268,152
					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 1,114,152
					3 職員手当等 406,708

第2款 総務費

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		民 生 費	26,444,900,000	2,751,422,000	426,331,000	3,471,000	29,626,124,000	
		1 社会福祉費	10,640,247,000	2,109,149,000	426,331,000	294,000	13,176,021,000	
		1 社会福祉 総務費	416,114,000	1,566,022,000	426,331,000	200,000	2,408,667,000	
								1 報 酬 27,790,000
								2 給 料 110,913,000
								3 職員手当等 112,041,000
								4 共 済 費 39,728,000
								7 報 償 費 7,273,000
								8 旅 費 156,000
								10 需 用 費 1,145,000
								11 役 務 費 8,679,000
								12 委 託 料 211,142,000
								13 使用料及び 賃 借 料 58,319,000
								18 負担金、補 助及び交付 金 1,822,442,000
								19 扶 助 費 9,039,000

(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		
28,289,574,632	0	243,774,000	0	1,092,775,368	前年度繰越事業費不用額 149,676,084
12,572,702,108	0	36,996,000	0	566,322,892	前年度繰越事業費不用額 149,676,084
2,153,942,198	0	36,996,000	0	217,728,802	1 職員人件費(職員課) 238,153,556
					2 給料 101,916,006
26,236,204	0	0	0	1,553,796	一般職給 101,916,006
					3 職員手当等 99,053,299
					扶養手当 1,530,098
101,916,006	0	0	0	8,996,994	地域手当 10,643,439
					時間外勤務手当 16,305,213
105,040,920	0	0	0	7,000,080	休日勤務手当 268,798
					期末勤勉手当 48,172,176
37,184,251	0	0	0	2,543,749	管理職手当 2,988,000
					通勤手当 1,816,110
6,751,800	0	0	0	521,200	住居手当 920,988
					退職手当負担金 16,408,477
113,789	0	0	0	42,211	4 共済費 37,184,251
					追加費用 1,397,268
697,911	0	27,000	0	420,089	既裁定恩給 2,626
					職員共済組合費（長期） 24,498,138
6,047,013	0	602,000	0	2,029,987	職員共済組合費（短期） 9,832,796
					公務災害補償料 184,845
188,579,712	0	14,647,000	0	7,915,288	業務経費 254,812
					介護保険負担金 1,013,766
35,435,450	0	9,931,000	0	12,952,550	
1,638,709,944	0	11,789,000	0	171,943,056	2 一般管理事務費(福祉総務課) 11,165,217
					1 報酬 3,369,994
					社会福祉審議会委員報酬 737,000
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2,632,994
7,229,198	0	0	0	1,809,802	3 職員手当等 938,337
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 938,337
					8 旅費 110,584
					職員普通旅費 3,628
					費用弁償旅費 106,956
					10 需用費 344,848
					消耗品費 263,015
					燃料費 40,697
					コピー費 20,293
					図書購入・新聞購読費等 8,248
					自動車修繕料等 12,595
					11 役務費 1,114,274
					通信運搬費 1,114,274
					12 委託料 5,280,000

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 1	（ 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		
					地域福祉計画（第4次）策定支援委託 5,280,000 13 使用料及び賃借料 7,180 駐車場使用料 7,180 <u>3 成年後見推進事業(福祉総務課)</u> 17,706,810 12 委託料 17,706,810 成年後見制度中核機関委託 17,706,810 <u>4 社会福祉法人指導検査等事業(福祉総務課)</u> 352,000 12 委託料 352,000 社会福祉法人指導検査等に関する支援委託 352,000 <u>5 地域福祉コーディネーター配置事業 (福祉総務課)</u> 6,380,000 12 委託料 6,380,000 地域福祉コーディネーター配置事業委託 6,380,000 <u>6 福祉有償運送協議会参画事業(福祉総務課)</u> 12,851 18 負担金、補助及び交付金 12,851 福祉有償運送運営協議会負担金 12,851 <u>7 中国残留邦人生活支援給付金事業(福祉総務課)</u> 3,341,286 1 報酬 101,560 会計年度任用職員（専門職）報酬 101,560 12 委託料 3,528 診療報酬支払事務委託 3,528 19 扶助費 3,236,198 中国残留邦人生活支援給付金 3,236,198 <u>8 生活困窮者自立支援事業(福祉総務課)</u> 28,260,454 1 報酬 15,539,650 会計年度任用職員（専門職）報酬 15,539,650 3 職員手当等 5,049,284 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 5,049,284 12 委託料 3,798,520 生活困窮者学習支援事業委託 3,798,520 19 扶助費 3,873,000

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	（ 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		
					住居確保給付金 3, 873, 000
					9 民生・児童委員支援事業(福祉総務課)
					14, 231, 959
					1 報酬 7, 225, 000
					民生委員推薦会委員報酬 130, 000
					社会福祉委員報酬 7, 095, 000
					7 報償費 5, 878, 800
					民生委員活動費 5, 878, 800
					8 旅費 3, 205
					職員普通旅費 3, 205
					10 需用費 219, 414
					消耗品費 97, 677
					印刷製本費 115, 500
					コピー費 6, 237
					11 役務費 92, 970
					通信運搬費 92, 970
					13 使用料及び賃借料 383, 170
					自動車借り上げ料 383, 170
					18 負担金、補助及び交付金 429, 400
					東京都民生委員連合会負担金 429, 400
					10 更生福祉協力員支援事業(福祉総務課)
					1, 771, 693
					7 報償費 873, 000
					更生福祉協力員謝金 873, 000
					18 負担金、補助及び交付金 898, 693
					北多摩地区保護観察協会負担金 798, 693
					社会を明るくする運動補助金 100, 000
					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

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	（ 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		
					在日外国人無年金者福祉支給金 120,000
					15 行旅病人・死亡人取扱事業(福祉総務課)
					3,602,662
					11 役務費 18,008
					広告料 18,008
					12 委託料 3,344,654
					行旅死亡人火葬委託 3,344,654
					予備費より充用 200,000
					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 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
					支給事業(福祉総務課) 1,767,054,710
					10 需用費 133,649
					消耗品費 98,650
					コピー費 34,999
					11 役務費 4,821,761
					通信運搬費 3,780,971
					諸手数料 1,040,790
					12 委託料 151,714,200
					通知書作成等委託 19,859,400
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援
					給付金給付事務委託 58,357,200
					定額減税補足給付金（調整給付）給付事務
					委託 73,497,600
					13 使用料及び賃借料 34,805,100
					システム使用料 32,948,300
					機械器具借り上げ料 1,856,800
					18 負担金、補助及び交付金 1,575,580,000
					定額減税補足給付金（調整給付）
					765,610,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援
					給付金 809,970,000
					前年度繰越事業費不用額 210,730
					前年度繰越事業費不用額 960,740
					前年度繰越事業費不用額 74,470
					前年度繰越事業費不用額 350
					前年度繰越事業費不用額 5,808,500
					前年度繰越事業費不用額 100,410,000
					前年度繰越事業費不用額 55,000
					前年度繰越事業費不用額 173,084
					前年度繰越事業費不用額 12,610
					前年度繰越事業費不用額 850
					前年度繰越事業費不用額 6,687,750

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	社会福祉 総務費						
		2 老人福祉費	134,074,000	△3,765,000	0	94,000	130,403,000	
								7 報 償 費 661,000
								8 旅 費 6,000
								10需 用 費 1,892,000
								11役 務 費 71,000
								12委 託 料 46,983,000
								13使用料及び 賃 借 料 27,054,000
								17備品購入費 75,000
								18負担金、補 助及び交付 金 49,601,000
								19扶 助 費 4,060,000

(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		
					前年度繰越事業費不用額 2,334,200 前年度繰越事業費不用額 97,800 前年度繰越事業費不用額 32,850,000
123,093,288	0	0	0	7,309,712	1 一般管理事務費(介護福祉課) 466,244 8 旅費 1,316 職員普通旅費 1,316 10 需用費 394,356 消耗品費 86,575 救急情報シート印刷費 63,800 コピー費 7,261 施設管理修繕料 236,720 予備費より充用 94,000 11 役務費 9,900 通信運搬費 9,900 12 委託料 60,672 特別徴収取扱事務委託 60,672
529,560	0	0	0	131,440	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) 2,426,000 18 負担金、補助及び交付金 2,426,000 グループホーム第三者評価受審支援事業 補助金 2,426,000
1,316	0	0	0	4,684	3 虐待事例検討会事業(介護福祉課) 96,000 7 報償費 96,000 虐待等事例検討会謝金 96,000
1,728,790	0	0	0	163,210	4 介護保険利用者負担軽減事業(介護福祉課) 335,305 18 負担金、補助及び交付金 335,305 社会福祉法人等による介護保険利用者負担 軽減助成金 335,305
57,444	0	0	0	13,556	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
44,282,628	0	0	0	2,700,372	6 特別養護老人ホーム土地借上げ事業 (介護福祉課) 17,692,343 13 使用料及び賃借料 17,692,343 土地借り上げ料 17,692,343
27,006,563	0	0	0	47,437	
0	0	0	0	75,000	
47,027,887	0	0	0	2,573,113	
2,459,100	0	0	0	1,600,900	

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	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		
					7 養護老人ホーム措置事業(介護福祉課) 20,581,340 12 委託料 20,581,340 老人福祉措置費 20,581,340 8 グループホーム施設等借上げ事業(介護福祉課) 5,088,420 13 使用料及び賃借料 5,088,420 施設等借り上げ料 5,088,420 9 在宅介護支援センター運営事業(介護福祉課) 2,195,000 12 委託料 2,195,000 在宅介護支援センター事業委託 2,195,000 10 高齢者自立支援事業(介護福祉課) 989,100 19 扶助費 989,100 高齢者自立支援給付費 989,100 11 高齢者生活支援事業(介護福祉課) 4,102,540 12 委託料 4,102,540 高齢者生活支援事業委託（配食サービス） 4,102,540 12 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成事業 (福祉総務課) 1,372,000 19 扶助費 1,372,000 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成金 1,372,000 13 高齢者優良賃貸住宅家賃助成事業(福祉総務課) 4,974,800 18 負担金、補助及び交付金 4,974,800 高齢者向け優良賃貸住宅補助金 4,974,800 14 高齢者訪問理美容助成事業(福祉総務課) 98,000 19 扶助費 98,000 高齢者訪問理美容助成金 98,000 15 シルバーピア管理事業(福祉総務課) 22,279,037 10 需用費 1,080,872 消耗品費 30,202 光熱水費 1,050,670 11 役務費 41,244

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		
					通信運搬費 38,474 傷害及び賠償責任保険料 2,770 12 委託料 15,663,321 高齢者福祉住宅管理等委託 15,663,321 13 使用料及び賃借料 1,224,000 施設等借り上げ料 1,224,000 18 負担金、補助及び交付金 4,269,600 生活協力員研修負担金 39,600 生活協力員家賃助成金 4,230,000 16 救急通報システム事業(福祉総務課) 19,300 7 報償費 13,000 報償金 13,000 11 役務費 6,300 傷害及び賠償責任保険料 6,300 17 敬老大会事業(福祉総務課) 337,122 7 報償費 10,560 いきいき長寿大会記念品等 10,560 10 需用費 253,562 消耗品費 253,562 12 委託料 73,000 いきいき長寿大会アトラクション委託 66,000 いきいき長寿大会印刷物作成委託 7,000 18 長寿の祝い事業(福祉総務課) 410,000 7 報償費 410,000 長寿の祝記念品 410,000 19 シルバー人材センター支援事業(福祉総務課) 29,945,800 13 使用料及び賃借料 3,001,800 土地借り上げ料 3,001,800 18 負担金、補助及び交付金 26,944,000 シルバー人材センター補助金 26,944,000 20 老人クラブ支援事業(福祉総務課) 7,059,836 18 負担金、補助及び交付金 7,059,836 老人クラブ補助金 7,059,836 21 生きがい健康の会事業(福祉総務課) 618,346 18 負担金、補助及び交付金 618,346 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 618,346

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)						
		3 心身障害者 福 祉 費	4,764,703,000	328,086,000	0	0	5,092,789,000	
								1 報 酬 12,099,000
								3 職員手当等 3,757,000
								7 報 償 費 6,166,000
								8 旅 費 263,000
								10需 用 費 1,468,000
								11役 務 費 3,607,000
								12委 託 料 303,151,000
								13使用料及び 賃 借 料 596,000
								18負担金、補助及び交付 金 137,947,000
								19扶 助 費 4,609,123,000
								21補償、補填 及び賠償金 14,612,000

(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 介護人材育成研修事業(介護福祉課) 1,606,755 12 委託料 1,606,755 介護人材育成研修事業委託 1,606,755
5,010,450,795	0	0	0	82,338,205	1 一般管理事務費(障害福祉課) 20,980,297 1 報酬 2,153,726 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,153,726 3-1-3-010000-3へ流用 △53,000 3 職員手当等 839,115 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 839,115 3-1-3-010000-1から流用 53,000 8 旅費 52,614 職員普通旅費 44,355 職員特別旅費 8,259 10 需用費 1,217,356 消耗品費 858,682 印刷製本費 158,320 コピー費 101,024 図書購入・新聞購読費等 28,050 施設管理修繕料 71,280 11 役務費 1,241,007 通信運搬費 1,241,007 12 委託料 346,500 消防用設備等保守点検委託 49,500 草刈・剪定委託 297,000 13 使用料及び賃借料 488,950 聴覚障害者等コミュニケーション支援ツ ール使用料 488,950 3-1-3-080000-7から流用 112,000 18 負担金、補助及び交付金 30,000 北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネッ トワーク協議会負担金 30,000 21 補償、補填及び賠償金 14,611,029 障害者相談支援事業等委託に係る消費税及 び延滞税相当額補償金 14,611,029
11,813,740	0	0	0	285,260	
3,486,736	0	0	0	270,264	
4,760,050	0	0	0	1,405,950	
228,708	0	0	0	34,292	
1,304,943	0	0	0	163,057	
3,387,372	0	0	0	219,628	
286,239,305	0	0	0	16,911,695	
526,840	0	0	0	69,160	
132,194,500	0	0	0	5,752,500	
4,551,897,572	0	0	0	57,225,428	
14,611,029	0	0	0	971	2 障害者自立生活援護活動支援事業(障害福祉課) 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 4 知的障害者生活寮支援事業(障害福祉課) 7,980,110

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
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		
					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 7,836,110 知的障害者グループホーム利用者家賃 助成金 7,836,110 <u>5 心身障害者医療助成事業(障害福祉課)</u> 124,910 11 役務費 124,910 通信運搬費 124,910 <u>6 障害者虐待防止相談事業(障害福祉課)</u> 20,048 11 役務費 20,048 通信運搬費 20,048 <u>7 難病医療費等助成事業(障害福祉課)</u> 2,975,350 1 報酬 2,179,990 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,179,990 3 職員手当等 795,360 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 795,360 <u>8 地域自立支援協議会運営事業(障害福祉課)</u> 437,000 7 報償費 437,000 講師謝金 12,000 地域自立支援協議会委員謝金 425,000 3-1-3-010000-13へ流用 △112,000 <u>9 中等度難聴児発達支援事業(障害福祉課)</u> 1,285,589 19 扶助費 1,285,589 補聴器等購入及び修理費給付費 1,285,589 <u>10 療養介護医療費支給事務(障害福祉課)</u> 13,169,713 19 扶助費 13,169,713 療養介護医療費 13,169,713 <u>11 さいわい福祉センター管理運営事業(障害福祉課)</u> 221,502,713 12 委託料 221,502,713

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		
					さいわい福祉センター管理運営委託 221, 502, 713
					12 精神障害者就労支援事業(障害福祉課) 17, 820, 000
					12 委託料 17, 820, 000
					障害者就労支援事業委託 17, 820, 000
					13 精神保健福祉専門医相談事業(障害福祉課) 28, 000
					7 報償費 28, 000
					医師等謝金 28, 000
					14 障害者日中活動系サービス推進事業 (障害福祉課) 129, 053, 500
					18 負担金、補助及び交付金 129, 053, 500
					障害者日中活動系サービス推進事業補助金 129, 053, 500
					15 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) 959, 840
					12 委託料 959, 840
					精神障害者都型ショートステイ事業委託 959, 840
					16 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 (障害福祉課) 2, 502, 680
					19 扶助費 2, 502, 680
					重症心身障害児（者）運営費助成金 2, 502, 680
					17 障害者等手当事業(障害福祉課) 363, 016, 966
					1 報酬 648, 480
					嘱託医報酬 648, 480
					11 役務費 208, 549
					通信運搬費 208, 549
					19 扶助費 362, 159, 937
					福祉タクシー費（障害者交通費助成） 6, 136, 050
					障害者ガソリン費助成金 9, 253, 037
					障害者福祉手当（国） 64, 629, 650
					心身障害者福祉手当 282, 141, 200
					18 自立支援給付事業(障害福祉課) 4, 104, 015, 432
					1 報酬 1, 225, 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	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		
					認定審査会委員報酬 1,225,000 7 報償費 60,000 医師等謝金 60,000 8 旅費 176,094 職員特別旅費 176,094 10 需用費 87,587 印刷製本費 87,587 11 役務費 1,613,924 通信運搬費 314,824 諸手数料 1,299,100 12 委託料 4,618,602 身体障害者自立支援医療（更生・育成） 事務委託 47,421 認定調査事務委託 64,680 審査支払委託 3,039,101 自立支援サービス管理システム保守委託 422,400 システム修正等委託 1,045,000 13 使用料及び賃借料 37,890 駐車場使用料 1,060 有料道路使用料 36,830 19 扶助費 4,096,196,335 身体障害者自立支援医療（更生・育成） 給付費 335,885 障害者補装具購入及び修理費等給付費 29,398,690 身体障害者自立支援医療（更生・育成） 医療給付費 187,097,912 障害福祉サービス費 3,879,363,848 <u>19 地域生活支援事業(障害福祉課)</u> <u>123,276,647</u> 1 報酬 5,606,544 精神相談業務に係る保健師等報酬 5,606,544 3 職員手当等 1,852,261 精神相談業務に係る保健師等期末勤勉手当 1,852,261 7 報償費 4,235,050 講師謝金 2,391,150 謝礼 52,000 手話通訳者謝金 1,791,900 11 役務費 178,934 通信運搬費 161,614 諸手数料 3,400 傷害及び賠償責任保険料 13,920 12 委託料 40,847,650

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														
		4 地 区 センター費														
		5 国民年金費														
						1 報 酬	11,714,000									
						2 給 料	16,978,000									
						3 職員手当等	17,505,000									
						4 共 済 費	6,424,000									
						8 旅 費	11,000									
						10 需 用 費	207,000									
						11 役 務 費	77,000									

(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		
					訪問入浴事業委託 520, 300 手話通訳者派遣事業委託 3, 098, 500 日中一時支援事業委託 12, 945, 850 精神障害者地域生活支援センター事業委託 24, 283, 000 18 負担金、補助及び交付金 1, 809, 000 障害・難病等啓発事業補助金 250, 000 成年後見制度利用助成金 360, 000 福祉有償運送事業補助金 1, 199, 000 19 扶助費 68, 747, 208 手話通訳者特殊検診助成金 24, 750 重度心身障害者（児）日常生活用具給付費 27, 322, 828 移動支援サービス費 41, 399, 630
74, 999, 166	0	0	0	834	1 地区センター管理運営事業(福祉総務課) 74, 999, 166
74, 203, 866	0	0	0	134	12 委託料 74, 203, 866 管理運営委託 74, 203, 866
795, 300	0	0	0	700	13 使用料及び賃借料 795, 300 自動体外式除細動器借り上げ料 183, 480 野火止地区センター空調機借り上げ料 611, 820
48, 790, 493	0	0	0	4, 125, 507	1 職員人件費(職員課) 32, 742, 235
11, 507, 622	0	0	0	206, 378	2 給料 15, 228, 300 一般職給 15, 228, 300
15, 228, 300	0	0	0	1, 749, 700	3 職員手当等 12, 216, 421 扶養手当 156, 000 地域手当 1, 538, 430
16, 488, 531	0	0	0	1, 016, 469	時間外勤務手当 741, 224 期末勤勉手当 7, 047, 091
5, 297, 514	0	0	0	1, 126, 486	通勤手当 191, 920 住居手当 90, 000
2, 390	0	0	0	8, 610	退職手当負担金 2, 451, 756
189, 896	0	0	0	17, 104	4 共済費 5, 297, 514 追加費用 207, 792 既裁定恩給 420
76, 240	0	0	0	760	職員共済組合費（長期） 3, 476, 938 職員共済組合費（短期） 1, 397, 702 公務災害補償料 28, 495 業務経費 36, 840 介護保険負担金 149, 327
					2 国民年金事業(保険年金課) 16, 048, 258
					1 報酬 11, 507, 622

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, 478, 006, 000	168, 333, 000	0	0	1, 646, 339, 000	
7	後期高齢者 医療事業費		1, 895, 507, 000	△5, 430, 000	0	0	1, 890, 077, 000	
8	介護保険 事業費		1, 822, 671, 000	57, 159, 000	0	0	1, 879, 830, 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）報酬 9, 257, 376 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2, 250, 246 3 職員手当等 4, 272, 110 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 3, 448, 308 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 823, 802 8 旅費 2, 390 職員普通旅費 2, 390 10 需用費 189, 896 消耗品費 94, 869 コピー費 7, 187 図書購入・新聞購読費等 87, 840 11 役務費 76, 240 通信運搬費 76, 240
1, 447, 011, 228	0	0	0	199, 327, 772	1 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 (財政課) 508, 339, 028
1, 447, 011, 228	0	0	0	199, 327, 772	27 繰出金 508, 339, 028 特別会計繰出金 508, 339, 028
					2 国民健康保険特別会計繰出金(財政課) 938, 672, 200 27 繰出金 938, 672, 200 特別会計繰出金 938, 672, 200
1, 880, 990, 512	0	0	0	9, 086, 488	1 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 (財政課) 325, 127, 202
1, 880, 990, 512	0	0	0	9, 086, 488	27 繰出金 325, 127, 202 特別会計繰出金 325, 127, 202
					2 後期高齢者医療特別会計繰出金(財政課) 1, 555, 863, 310 27 繰出金 1, 555, 863, 310 特別会計繰出金 1, 555, 863, 310
1, 833, 424, 428	0	0	0	46, 405, 572	1 介護保険特別会計繰出金(財政課) 1, 717, 196, 728
1, 833, 424, 428	0	0	0	46, 405, 572	27 繰出金 1, 717, 196, 728 特別会計繰出金 1, 717, 196, 728
					2 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 (財政課) 116, 227, 700 27 繰出金 116, 227, 700

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							

(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		
					諸手数料 84,758 12 委託料 10,743,700 保育業務システム保守点検委託 1,826,000 システム改修等委託 8,917,700 13 使用料及び賃借料 875,490 機械器具借り上げ料 875,490 (児童青少年課) 5,580,499 1 報酬 2,018,075 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,018,075 3 職員手当等 743,026 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 743,026 8 旅費 5,118 職員普通旅費 5,118 10 需用費 662,873 消耗品費 340,579 印刷製本費 280,693 コピー費 41,601 11 役務費 2,151,407 通信運搬費 2,151,407 (こども家庭センター) 9,084,298 1 報酬 2,924,384 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,924,384 3 職員手当等 924,990 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 924,990 10 需用費 544,529 燃料費 46,705 修繕料 209,770 コピー費 141,959 自動車修繕料等 146,095 3-2-1-020000-17から流用 21,000 3-2-1-310000-12へ流用 △3,000 11 役務費 1,122,975 通信運搬費 1,081,425 自動車損害保険料 41,550 12 委託料 27,500 複合機設定変更委託 27,500 13 使用料及び賃借料 955,680 機械器具借り上げ料 39,600 電話機借り上げ料 916,080 17 備品購入費 2,576,040

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							

(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		
					車両購入費 2,576,040 3-2-1-020000-10へ流用 △21,000 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 <u>3 かけこみハウス事業(児童青少年課)</u> 72,307 10 需用費 24,502 印刷製本費 24,502 11 役務費 38,730 傷害及び賠償責任保険料 38,730 12 委託料 9,075 看板処理委託 9,075 <u>4 東久留米市子ども・子育て会議運営等事業</u> <u>(こども家庭センター)</u> 4,741,519 1 報酬 445,000 子ども・子育て会議委員報酬 445,000 10 需用費 16,927 消耗品費 16,927 11 役務費 44,592 通信運搬費 44,592 12 委託料 4,235,000 第3期子ども・子育て支援事業計画策定支援 委託 4,235,000 <u>5 認定こども園・幼稚園運営支援事業</u> <u>(子育て支援課)</u> 392,364,076 7 報償費 180,000 報償金 180,000 18 負担金、補助及び交付金 27,496,000 保育士等キャリアアップ補助金 12,033,000 保育サービス推進事業補助金 13,317,000 東久留米市私立幼稚園連合会補助金 1,200,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 451,000 物価高騰等対応保育所等給食食材費補助金 495,000 19 扶助費 364,688,076 認定こども園給付費 293,548,519 幼稚園給付費 71,139,557 <u>6 地域型保育事業運営支援事業(子育て支援課)</u> 641,169,280 7 報償費 560,000

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 2	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		
					報償金 560,000 18 負担金、補助及び交付金 61,085,400 保育士等キャリアアップ補助金 42,889,000 保育サービス推進事業補助金 9,632,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 7,044,000 物価高騰等対応保育所等給食食材費補助金 578,000 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 942,400 19 扶助費 579,523,880 小規模保育給付費 499,734,910 家庭の保育給付費 76,445,080 事業所内保育事業給付費 3,343,890 <u>7 認証保育所等運営費補助事業(子育て支援課)</u> 152,973,730 18 負担金、補助及び交付金 152,973,730 認証保育所運営費補助金(管内) 89,600,270 認証保育所運営費補助金(管外) 41,503,410 保育士等キャリアアップ補助金 14,485,000 保育力強化事業補助金 2,890,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 2,742,000 定期利用保育事業費補助金 656,000 物価高騰等対応保育所等給食食材費補助金 474,000 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 455,050 認可外保育施設におけるサービスの質維持 向上支援事業補助金 168,000 <u>8 延長保育事業(子育て支援課)</u> 27,652,000 18 負担金、補助及び交付金 27,652,000 延長保育事業補助金 27,652,000 <u>9 幼稚園保護者助成事業(子育て支援課)</u> 315,494,705 18 負担金、補助及び交付金 73,218,450 私立幼稚園等園児保護者補助金 72,358,450

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							

(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		
					多様な集団活動事業利用支援補助金 860,000 19 扶助費 242,276,255 私立幼稚園等利用給付費 242,276,255 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) 34,025,189 18 負担金、補助及び交付金 17,630,800 認可外保育施設保護者助成金 17,630,800 19 扶助費 16,394,389 認可外保育施設利用給付費 16,394,389 11 児童手当支給事業(児童青少年課) 1,750,742,199 1 報酬 1,934,863 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,934,863 3 職員手当等 742,336 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 742,336 19 扶助費 1,748,065,000 児童手当 1,748,065,000 12 子ども医療費助成事業(児童青少年課) 467,404,919 1 報酬 3,813,624 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,813,624 3 職員手当等 1,286,942 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,286,942 8 旅費 920 職員普通旅費 920 10 需用費 413,958 消耗品費 115,990 印刷製本費 297,968 11 役務費 1,382,585 通信運搬費 1,382,585 12 委託料 12,842,162 審査支払委託 12,842,162 19 扶助費 447,664,728 乳幼児医療費助成金 189,528,552 義務教育就学児医療費助成金 245,404,284 乳幼児・義務教育就学児医療費助成給付金 12,731,892

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							

(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 地域の子育て支援事業(子育て支援課) 2, 814, 013 7 報償費36, 000 講師謝金36, 000 12 委託料2, 778, 013 地域活動事業委託2, 778, 013 14 一時預かり事業(子育て支援課)110, 081, 659 18 負担金、補助及び交付金91, 324, 901 一時預かり事業補助金27, 447, 000 幼稚園型一時預かり事業補助金63, 744, 331 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金133, 570 19 扶助費18, 756, 758 一時預かり事業利用給付費361, 200 預かり保育事業利用給付費18, 395, 558 15 病児・病後児保育事業(子育て支援課)11, 128, 068 12 委託料10, 120, 068 病児保育事業委託10, 120, 068 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)(こども家庭センター)3, 894, 706 1 報酬2, 770, 344 会計年度任用職員（専門職）報酬2, 770, 344 3 職員手当等1, 055, 053 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当1, 055, 053 10 需用費64, 819 消耗品費13, 999 印刷製本費50, 820 11 役務費4, 490 通信運搬費4, 490 17 ファミリー・サポート・センター事業(児童青少年課)10, 022, 536 12 委託料9, 737, 086 ファミリー・サポート・センター事業委託9, 737, 086 19 扶助費285, 450

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	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		
					ファミリー・サポート・センター事業施設 等利用給付費 285,450
					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) 1,755,134
					18 負担金、補助及び交付金 1,755,134 青少年対策事業費補助金 1,755,134
					20 愛のひと声運動支援事業(児童青少年課) 46,487
					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 5,047 愛のひと声運動補助金 5,047
					21 こども・子育て相談支援事業 (こども家庭センター) 74,144,176
					1 報酬 34,987,476 会計年度任用職員（専門職）報酬 32,386,609 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,600,867
					3 職員手当等 8,988,204 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 8,343,637 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 644,567
					7 報償費 1,383,000 講師謝金 606,000 臨床心理士謝金 288,000 要保護児童対策地域協議会委員謝金 9,000 スーパーバイザー謝金 480,000
					8 旅費 52,212 職員普通旅費 3,067 職員特別旅費 28,005 費用弁償旅費 21,140
					10 需用費 873,595 消耗品費 770,039 食糧費 3,024 医薬材料費 4,734 図書購入・新聞購読費等 95,798 3-2-1-210000-12から流用 79,000
					11 役務費 77,954 通信運搬費 77,954 3-2-1-210000-12から流用 40,000
					12 委託料 25,788,915

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	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		
					子どもショートステイ委託 11,450,695 育児支援ヘルパー派遣委託 390,220 こども家庭相談システム保守委託 660,000 こども家庭相談システム構築委託 13,288,000 3-2-1-210000-10へ流用 △79,000 3-2-1-210000-11へ流用 △40,000 3-2-1-220000-17へ流用 △103,000 13 使用料及び賃借料 1,770,050 機械器具借り上げ料 1,738,440 駐車場使用料 31,610 14 工事請負費 165,770 子ども家庭支援センター事務室改修工事 165,770 18 負担金、補助及び交付金 57,000 移動経費補助金 57,000 22 地域子育て支援拠点事業(こども家庭センター) 9,966,637 7 報償費 100,000 講師謝金 100,000 10 需用費 943,917 消耗品費 137,144 光熱水費 786,674 コピー費 4,589 図書購入・新聞購読費等 15,510 11 役務費 125,954 通信運搬費 125,954 12 委託料 674,662 清掃委託 363,032 機械警備委託 224,400 空調機器保守点検委託 87,230 13 使用料及び賃借料 528,694 土地借り上げ料 449,494 機械器具借り上げ料 79,200 17 備品購入費 102,410 事業用備品購入費 102,410 3-2-1-210000-12から流用 103,000 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) 2,793,780 10 需用費 1,980 消耗品費 1,980

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	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		
					12 委託料 2,791,800 児童の居場所づくり事業委託 2,791,800
					24 児童扶養手当支給事業(児童青少年課) 357,740,310
					19 扶助費 357,740,310 児童扶養手当 357,740,310
					25 児童育成手当支給事業(児童青少年課) 248,355,500
					19 扶助費 248,355,500 児童育成手当 248,355,500
					26 ひとり親家庭等医療費助成事業(児童青少年課) 45,818,965
					10 需用費 117,223 消耗品費 9,247 印刷製本費 107,976
					11 役務費 200,356 通信運搬費 200,356
					12 委託料 1,067,032 審査支払委託 1,067,032
					19 扶助費 44,434,354 ひとり親家庭等医療費助成金 44,434,354
					27 ひとり親家庭住宅手当助成事業(児童青少年課) 7,707,000
					19 扶助費 7,707,000 ひとり親家庭住宅手当 7,707,000
					28 給食費等実費徴収に係る補足給付事業 (子育て支援課) 1,204,003
					18 負担金、補助及び交付金 1,204,003 給食費等実費徴収に係る補足給付費補助金 979,768 給食主食費加算 224,235
					29 高校生等医療費助成事業(児童青少年課) 59,259,870
					1 報酬 294,840 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 294,840
					8 旅費 920 職員普通旅費 920
					10 需用費 271,276 消耗品費 231,676

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	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		
					印刷製本費 39,600 11 役務費 335,029 通信運搬費 335,029 12 委託料 1,249,961 審査支払委託 1,249,961 19 扶助費 57,107,844 高校生等医療費助成金 57,107,844 30 <u>こども食堂事業(児童青少年課)</u> 2,204,000 18 負担金、補助及び交付金 2,204,000 こども食堂支援事業補助金 2,204,000 31 <u>ファミリー・アテンダント事業 (こども家庭センター)</u> 11,572,389 10 需用費 0 3-2-1-310000-12へ流用 △22,000 11 役務費 0 3-2-1-310000-12へ流用 △153,000 12 委託料 11,572,389 ファミリー・アテンダント業務委託 11,572,389 3-2-1-020000-10から流用 3,000 3-2-1-310000-10から流用 22,000 3-2-1-310000-11から流用 153,000 32 <u>産後ケア事業(こども家庭センター)</u> 11,945,985 1 報酬 1,934,863 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,934,863 3 職員手当等 742,336 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 742,336 10 需用費 17,578 消耗品費 7,458 印刷製本費 10,120 11 役務費 75,308 通信運搬費 75,308 12 委託料 9,175,900 産後ケア事業委託 9,175,900 33 <u>出産・子育て応援交付金事業 (こども家庭センター)</u> 58,012,234 1 報酬 4,892,604 会計年度任用職員（専門職）報酬 3,247,932

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	3,698,930,000	295,823,000	0	△3,600,000	3,991,153,000		

(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）報酬 1,644,672 3 職員手当等 1,597,050 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,157,974 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 439,076 10 需用費 37,840 消耗品費 13,640 印刷製本費 24,200 11 役務費 861,168 通信運搬費 861,168 12 委託料 50,623,572 出産・子育て応援交付金事業委託 50,623,572 34 出産・子育て応援品配布事業 (こども家庭センター) 40,101,078 10 需用費 7,458 消耗品費 7,458 11 役務費 21,910 通信運搬費 21,910 12 委託料 40,071,710 バースデーサポート事業委託 40,071,710 35 こども新生活応援事業(児童青少年課) 14,646,720 10 需用費 11,982,000 消耗品費 11,982,000 11 役務費 1,845,297 通信運搬費 1,845,297 12 委託料 819,423 図書カード等封入封緘委託 819,423 36 ひとり親世帯等子育て生活支援給付金支給事業 (児童青少年課) 15,830,372 11 役務費 140,372 通信運搬費 107,372 諸手数料 33,000 18 負担金、補助及び交付金 15,690,000 ひとり親世帯等子育て生活支援給付金 15,690,000
3,920,326,571	0	0	0	70,826,429	1 私立保育園運営支援事業(子育て支援課) 3,920,326,571

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	金 額
3 2		(3 保 育 園 費)						15原 材 料 費480,000
								17備品購入費3,727,000
								18負担金、補助及び交付金277,000

(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		
475,845	0	0	0	4,155	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬155,366,703
3,707,916	0	0	0	19,084	3 職員手当等59,566,771 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当59,566,771
223,235	0	0	0	53,765	7 報償費1,339,560 講師謝金152,000 医師等謝金1,187,560 8 旅費504 職員普通旅費504 10 需用費33,808,206 消耗品費11,920,067 災害対策用備蓄食糧費321,772 燃料費911,381 被服費560,340 光熱水費19,196,499 医薬材料費588,288 図書購入・新聞購読費等309,859 11 役務費1,408,844 通信運搬費1,082,212 ピアノ調律手数料35,200 諸手数料9,700 傷害及び賠償責任保険料61,820 クリーニング代219,912 12 委託料2,984,096 職員腸内細菌検査委託425,128 歯科検診委託1,189,056 歯科衛生指導委託158,488 劇団鑑賞公演委託484,000 歯科検診器具滅菌消毒業務委託72,336 毛布乾燥委託143,088 医療的ケア児支援業務委託512,000 3-2-2-010000-12から流用3,600,000 3-2-3-020000-13へ流用△172,000 13 使用料及び賃借料8,724,516 入場料36,300 土地借り上げ料6,402,506 機械器具借り上げ料797,420 自動車借り上げ料1,092,290 印刷機借り上げ料396,000 3-2-3-020000-12から流用172,000 17 備品購入費2,816,916 保育園用備品購入費1,138,916 保育用備品購入費1,678,000 18 負担金、補助及び交付金223,235 日本スポーツ振興センター負担金223,235

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		
					3 公立保育園給食事業(子育て支援課) 90,558,703 10 需用費 45,740,490 印刷製本費 93,500 賄材料費 45,646,990 12 委託料 43,927,213 給食調理業務委託 43,927,213 17 備品購入費 891,000 保育園給食用備品購入費 891,000 4 公立保育園施設管理事業(子育て支援課) 67,804,002 1 報酬 2,131,887 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,131,887 3 職員手当等 789,019 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 789,019 10 需用費 3,644,821 修繕料 3,644,821 11 役務費 868,316 清掃手数料 495,000 クリーニング代 373,316 12 委託料 9,484,931 温風ヒーター保守点検委託 17,600 給食用リフト保守点検委託 188,100 電気設備保守点検委託 395,780 冷暖房設備保守点検委託 1,993,871 火災報知器及び消火器保守点検委託 352,000 機械警備委託 541,200 緑化害虫駆除等委託 27,500 特殊建築物等定期調査委託 486,200 植木剪定委託 1,009,910 廃棄物処分運搬委託 504,900 給食用器具保守点検委託 246,400 GHP保守点検委託 1,273,926 110番非常通報装置保守点検委託 249,480 給食設備清掃委託 1,074,700 園庭遊具安全点検委託 66,000 ちゅうおう保育園階段昇降機保守点検委託 95,700 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 280,500

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	55,163,000	△8,380,000	0	0	46,783,000		
						1 報 酬	8,402,000	
						3 職員手当等	3,051,000	
						8 旅 費	134,000	
						10需 用 費	131,000	

(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 961,706 清掃手数料 357,500 建築確認申請手数料 19,000 傷害及び賠償責任保険料 937,920 施設共益費 26,400 3-2-4-020000-12から流用 19,000 12 委託料 269,738,975 細菌検査委託 158,400 火災報知機保守点検委託 251,700 粗大ごみ運搬処理委託 165,000 110番非常通報装置保守点検委託 605,880 中央学童保育所機械警備委託 396,000 害虫駆除委託 11,000 特殊建築物等定期調査委託 55,000 学童保育所運営業務委託 267,417,405 冷水器水質検査委託 6,600 冷水器定期点検委託 15,730 空調機器定期点検委託 361,460 備品移動委託 250,800 電力容量調査委託 44,000 3-2-4-020000-11へ流用 △19,000 13 使用料及び賃借料 439,956 空調機借り上げ料 439,956 14 工事請負費 593,582 学童保育所諸工事 483,582 小山学童保育所110番非常通報装置移設工事 110,000 15 原材料費 100,861 営繕原材料費 100,861 17 備品購入費 4,358,300 学童保育所用備品購入費 4,358,300 18 負担金、補助及び交付金 5,182,100 放課後児童支援員等処遇改善補助金 5,182,100
40,661,481	0	0	0	6,121,519	1 一般管理事務費(児童青少年課) 5,659,999 1 報酬 1,618,850 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,618,850
8,389,874	0	0	0	12,126	3 職員手当等 602,375 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 602,375
3,010,081	0	0	0	40,919	8 旅費 58,815 職員普通旅費 1,020 費用弁償旅費 57,795
58,815	0	0	0	75,185	
110,225	0	0	0	20,775	

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	5 母子・父子 福 祉 費						11役 務 費 247,000
								12委 託 料 5,900,000
								13使用料及び 賃 借 料 390,000
								19扶 助 費 28,528,000
		6 児 童 館 費	191,748,000	△1,815,000	0	999,000	190,932,000	
								10需 用 費 87,000

(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		
205,134	0	0	0	41,866	10 需用費 110,225 消耗品費 73,265 印刷製本費 36,960
5,288,200	0	0	0	611,800	11 役務費 205,134 通信運搬費 205,134
389,400	0	0	0	600	12 委託料 2,675,200 母子・女性相談記録管理システムデータ 抽出業務委託 2,675,200
23,209,752	0	0	0	5,318,248	13 使用料及び賃借料 389,400 機械器具借り上げ料 389,400
					2 入院助産の実施事業(児童青少年課) 1,235,410 19 扶助費 1,235,410 助産施設入所措置費 1,235,410
					3 母子保護の実施事業(児童青少年課) 23,121,459 1 報酬 6,771,024 母子・父子自立支援員兼婦人相談員報酬 6,771,024 3 職員手当等 2,407,706 母子・父子自立支援員兼婦人相談員期末 勤勉手当 2,407,706 19 扶助費 13,942,729 母子生活支援施設入所措置費 13,942,729
					4 ひとり親ホームヘルプサービス事業 (児童青少年課) 2,613,000 12 委託料 2,613,000 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 委託 2,613,000
					5 母子・父子家庭自立支援給付金事業 (児童青少年課) 8,031,613 19 扶助費 8,031,613 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練 給付金 303,613 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進 給付金 7,728,000
190,822,232	0	0	0	109,768	1 児童館管理運営事業(児童青少年課) 190,822,232
85,932	0	0	0	1,068	10 需用費 85,932 印刷製本費 85,932

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	(6 児 童 館 費)						12委 託 料 183,551,000
								14工 事 請 負 費 7,294,000
		7 児 童 遊 園 費	38,991,000	△348,000	0	1,298,000	39,941,000	
								10需 用 費 2,189,000
								11役 務 費 233,000
								12委 託 料 10,010,000
								13使用料及び賃 借 料 24,116,000
								14工 事 請 負 費 3,393,000
8		児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 費	185,461,000	2,333,000	0	0	187,794,000	
								1 報 酬 35,681,000
								2 給 料 48,531,000
								3 職 員 手 当 等 55,958,000
								4 共 済 費 17,514,000

(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		
183,551,000	0	0	0	0	12 委託料 183,551,000 管理運営委託 183,551,000
7,185,300	0	0	0	108,700	14 工事請負費 7,185,300 子どもセンターひばり照明更新工事 5,797,000 子どもセンターあおぞら遊戯室フローリング修繕工事 389,500 中央児童館空調用室外機修繕工事 998,800 予備費より充用 999,000
39,785,386	0	0	0	155,614	1 子供の広場維持管理事業(環境政策課) 39,785,386
2,121,726	0	0	0	67,274	10 需用費 2,121,726 消耗品費 100,846 光熱水費 326,660 修繕料 1,694,220
195,900	0	0	0	37,100	11 役務費 195,900 清掃手数料 195,900
10,005,907	0	0	0	4,093	12 委託料 10,005,907 清掃委託 3,092,187
24,069,893	0	0	0	46,107	子供の広場砂場清掃管理委託 323,400 子供の広場清掃管理委託 2,657,600 子供の広場管理委託 3,864,520 簡易設置型洋式トイレ設置委託 68,200
3,391,960	0	0	0	1,040	13 使用料及び賃借料 24,069,893 土地借り上げ料 24,069,893 14 工事請負費 3,391,960 ちゅうおう第三広場原状復旧工事 1,595,000 広場諸工事 498,960 ちゅうおう第一広場原状復旧工事 1,298,000 予備費より充用 1,298,000
174,537,199	0	0	0	13,256,801	1 職員人件費(職員課) 103,403,859
33,860,725	0	0	0	1,820,275	2 給料 44,980,825 一般職給 44,980,825
44,980,825	0	0	0	3,550,175	3 職員手当等 42,853,900 扶養手当 1,224,000 地域手当 4,620,532 時間外勤務手当 7,555,567 休日勤務手当 15,060 期末勤勉手当 20,428,354
53,571,206	0	0	0	2,386,794	通勤手当 1,423,474 住居手当 345,000
15,569,134	0	0	0	1,944,866	

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	8 児童発達支援センター費						7 報 償 費 929,000
								8 旅 費 40,000
								10 需 用 費 10,849,000
								11 役 務 費 1,516,000
								12 委 託 料 13,297,000
								13 使用料及び賃借料 1,584,000
								14 工事請負費 1,676,000
								17 備品購入費 167,000
								26 公 課 費 52,000

(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		
921,000	0	0	0	8,000	退職手当負担金 7,241,913
					4 共済費 15,569,134
17,227	0	0	0	22,773	追加費用 703,296
					既裁定恩給 1,217
9,402,239	0	0	0	1,446,761	職員共済組合費（長期） 10,329,677
					職員共済組合費（短期） 4,031,184
1,389,700	0	0	0	126,300	公務災害補償料 81,724
					業務経費 138,150
12,510,754	0	0	0	786,246	介護保険負担金 283,886
					2 児童発達支援事業(障害福祉課) 58,756,079
1,404,740	0	0	0	179,260	1 報酬 25,653,981
					嘱託医報酬 2,400,000
697,400	0	0	0	978,600	会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
					23,253,981
160,949	0	0	0	6,051	3 職員手当等 7,842,901
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末
51,300	0	0	0	700	勤勉手当 7,842,901
					7 報償費 354,000
					講師謝金 156,000
					医師等謝金 198,000
					8 旅費 10,635
					職員普通旅費 4,049
					職員特別旅費 4,706
					費用弁償旅費 1,880
					10 需用費 9,136,080
					消耗品費 1,579,292
					燃料費 767,137
					被服費 98,065
					印刷製本費 58,428
					光熱水費 4,146,455
					修繕料 49,553
					賄材料費 1,562,900
					医薬材料費 120,300
					コピー費 140,792
					図書購入・新聞購読費等 3,998
					自動車修繕料等 583,860
					わかくさ学園施設修繕料 25,300
					11 役務費 1,119,499
					通信運搬費 398,998
					ピアノ調律手数料 9,900
					清掃手数料 304,150
					諸手数料 64,800
					自動車損害保険料 23,060
					傷害及び賠償責任保険料 247,030
					クリーニング代 71,561

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	8 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		
					12 委託料 12,510,754 プール保守点検委託 26,180 歯科検診委託 297,264 電気設備保守点検委託 55,000 消防設備保守点検委託 64,350 療育訓練に伴う宿泊等手配業務委託 466,095 特殊建築物等定期調査委託 60,500 腸内細菌検査委託 167,607 害虫消毒委託 85,800 車両運行委託 9,050,800 粗大ごみ運搬処理委託 10,780 第三者評価業務委託 308,000 清掃委託 882,198 エレベーター保守点検委託 475,200 機械警備委託 117,480 ガスヒートポンプ保守点検委託 36,300 樹木剪定・消毒委託 79,400 厨房機器点検委託 41,800 空調設備保守清掃委託 286,000 13 使用料及び賃借料 1,288,580 電子計算機借り上げ料 195,360 電子複写機借り上げ料 19,800 駐車場使用料 3,100 有料道路使用料 16,390 入場料 6,400 施設等借り上げ料 626,340 自動車借り上げ料 421,190 14 工事請負費 697,400 浴室防水工事 198,770 わかくさ学園通用門電気錠設置工事 498,630 17 備品購入費 90,949 児童発達支援事業用備品購入費 90,949 26 公課費 51,300 自動車重量税 51,300 3 相談支援事業(障害福祉課) 12,377,261 1 報酬 8,206,744 会計年度任用職員（専門職）報酬 797,832 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7,408,912 3 職員手当等 2,874,405 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 317,894

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	8 児童発達支援センター費								
			3 生活保護費			4, 207, 175, 000	69, 588, 000	0	0	4, 276, 763, 000
1 生活保護費			200, 181, 000	△412, 000	0	0	199, 769, 000			
								1 報酬	16, 901, 000	
								2 給料	73, 839, 000	
								3 職員手当等	72, 035, 000	
								4 共済費	25, 348, 000	
								8 旅費	217, 000	
								10需用費	1, 360, 000	
								11役務費	6, 366, 000	
								12委託料	3, 256, 000	
								13使用料及び賃借料	243, 000	
								18負担金、補助及び交付金	204, 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 勤勉手当2, 556, 511 7 報償費567, 000 講師謝金96, 000 医師等謝金471, 000 8 旅費6, 592 職員特別旅費5, 356 費用弁償旅費1, 236 10 需用費266, 159 消耗品費201, 631 コピー費37, 219 図書購入・新聞購読費等27, 309 11 役務費270, 201 通信運搬費270, 201 13 使用料及び賃借料116, 160 電子複写機借り上げ料116, 160 17 備品購入費70, 000 発達相談事業用備品購入費70, 000
4, 260, 746, 251	0	0	0	16, 016, 749	
189, 654, 694	0	0	0	10, 114, 306	1 職員人件費(職員課)157, 286, 402
16, 609, 642	0	0	0	291, 358	2 給料70, 447, 105 一般職給70, 447, 105
70, 447, 105	0	0	0	3, 391, 895	3 職員手当等63, 450, 147 扶養手当1, 497, 000 地域手当7, 194, 411
68, 476, 879	0	0	0	3, 558, 121	時間外勤務手当7, 984, 029 休日勤務手当37, 406
23, 389, 150	0	0	0	1, 958, 850	期末勤勉手当32, 936, 727 通勤手当1, 288, 590
150, 435	0	0	0	66, 565	住居手当1, 170, 000 退職手当負担金11, 341, 984
1, 136, 467	0	0	0	223, 533	4 共済費23, 389, 150 追加費用989, 676
6, 108, 408	0	0	0	257, 592	既裁定恩給1, 754 職員共済組合費（長期）15, 607, 114
2, 900, 612	0	0	0	355, 388	職員共済組合費（短期）6, 200, 677 公務災害補償料128, 984
232, 512	0	0	0	10, 488	業務経費198, 018 介護保険負担金262, 927
203, 484	0	0	0	516	2 一般管理事務費(福祉総務課)30, 103, 545 1 報酬16, 609, 642 嘱託医報酬2, 594, 160

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	4,006,994,000	70,000,000	0	0	4,076,994,000	
								19扶 助 費 4,076,994,000

（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）報酬 11,855,904 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,159,578 3 職員手当等 5,026,732 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 4,231,372 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 795,360 8 旅費 150,435 職員普通旅費 66,516 職員特別旅費 28,930 費用弁償旅費 54,989 10 需用費 1,136,467 消耗品費 809,281 被服費 4,565 印刷製本費 238,920 コピー費 6,142 図書購入・新聞購読費等 77,559 11 役務費 4,425,408 通信運搬費 3,004,390 諸手数料 1,421,018 12 委託料 2,417,205 診療報酬支払事務委託 2,352,107 保護施設事務委託 65,098 13 使用料及び賃借料 134,172 有料道路使用料 7,320 機械器具借り上げ料 126,852 18 負担金、補助及び交付金 203,484 オンライン資格確認等運営負担金 203,484 3 生活保護レセプト点検事業(福祉総務課) <u>2,264,747</u> 11 役務費 1,683,000 諸手数料 1,683,000 12 委託料 483,407 レセプト点検委託 483,407 13 使用料及び賃借料 98,340 機械器具借り上げ料 98,340
4,071,091,557	0	0	0	5,902,443	1 生活保護事業(福祉総務課) 4,066,272,557 19 扶助費 4,066,272,557 法内扶助費（生活保護法） 4,066,272,557
4,071,091,557	0	0	0	5,902,443	2 生活保護世帯健全育成等事業(福祉総務課) <u>4,819,000</u>

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	(2 扶 助 費)						
		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		
					19 扶助費 4,819,000 法外扶助費（都） 4,819,000
30,000	0	0	0	120,000	
30,000	0	0	0	120,000	1 火災見舞金支給事業(福祉総務課) 30,000
30,000	0	0	0	120,000	19 扶助費 30,000 火災見舞金 30,000

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		衛 生 費	3,533,804,000	342,044,000	50,376,000	0	3,926,224,000		
	1	保 健 衛 生 費	1,541,973,000	326,619,000	50,376,000	0	1,918,968,000		
	1	保 健 衛 生 総 務 費	825,117,000	△16,896,000	0	0	808,221,000		
								1 報 酬	24,989,000
								2 給 料	83,781,000
								3 職員手当等	77,978,000
								4 共 済 費	30,246,000
								7 報 償 費	3,624,000
								8 旅 費	45,000
								10需 用 費	24,165,000
								11役 務 費	2,719,000
								12委 託 料	113,193,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,356,000
								14工事請負費	167,200,000
								17備品購入費	232,000
								18負担金、補 助及び交付 金	278,644,000
								26公 課 費	49,000

(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		
3,540,413,986	0	0	0	385,810,014	前年度繰越事業費不用額 48,821,669
1,595,721,680	0	0	0	323,246,320	前年度繰越事業費不用額 48,821,669
765,562,585	0	0	0	42,658,415	1 職員人件費(職員課) 177,719,835
23,974,751	0	0	0	1,014,249	2 給料 81,288,504
81,288,504	0	0	0	2,492,496	一般職給 81,288,504
76,982,919	0	0	0	995,081	3 職員手当等 68,386,315
28,045,016	0	0	0	2,200,984	扶養手当 1,164,000
3,029,000	0	0	0	595,000	地域手当 8,335,222
10,445	0	0	0	34,555	時間外勤務手当 4,013,990
20,789,406	0	0	0	3,375,594	休日勤務手当 11,848
2,546,043	0	0	0	172,957	期末勤勉手当 38,802,272
111,065,709	0	0	0	2,127,291	管理職手当 900,000
1,333,628	0	0	0	22,372	通勤手当 1,876,534
137,577,000	0	0	0	29,623,000	住居手当 195,000
228,032	0	0	0	3,968	退職手当負担金 13,087,449
278,643,532	0	0	0	468	4 共済費 28,045,016
48,600	0	0	0	400	追加費用 1,189,476
					既裁定恩給 2,223
					職員共済組合費（長期） 18,306,861
					職員共済組合費（短期） 7,261,231
					公務災害補償料 161,496
					業務経費 209,529
					介護保険負担金 914,200
					2 一般管理事務費(健康課) 11,360,094
					8 旅費 10,445
					職員普通旅費 8,170
					費用弁償旅費 2,275
					10 需用費 804,688
					消耗品費 437,926
					印刷製本費 249,700
					修繕料 3,627
					コピー費 113,435
					4-1-1-020000-17へ流用 △12,000
					11 役務費 1,647,679
					通信運搬費 998,684
					傷害及び賠償責任保険料 648,995
					12 委託料 8,319,781
					広報紙等配布業務委託 185,281
					自治体情報システム標準化に向けた健康 管理対応支援委託 8,134,500
					13 使用料及び賃借料 565,620
					機械器具借り上げ料 565,620
					17 備品購入費 11,881

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		
					事務用備品購入費 11,881 4-1-1-020000-10から流用 12,000
					3 災害対策用備蓄品等の整備事業(健康課) 793,241
					7 報償費 246,200 医師等謝金 246,200
					10 需用費 462,583 医薬材料費 462,583
					12 委託料 4,400 燃料等廃棄物処理委託 4,400
					17 備品購入費 80,058 災害対策用備品購入費 80,058
					4 休日診療事業（医科・歯科・準夜間）(健康課) 33,771,149
					10 需用費 17,727 消耗品費 17,727
					12 委託料 33,598,982 休日診療委託 13,885,300 準夜間診療委託 7,529,082 休日歯科診療委託 12,094,500 医療廃棄物処理委託 34,100 休日歯科診療所エックス線室漏洩検査委託 56,000
					13 使用料及び賃借料 154,440 機械器具借り上げ料 154,440
					5 平日準夜間小児初期救急医療事業(健康課) 5,108,532
					18 負担金、補助及び交付金 5,108,532 小児初期救急平日夜間診療事業負担金 5,108,532
					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) 273,535,000
					18 負担金、補助及び交付金 273,535,000 昭和病院企業団構成市分賦金 273,535,000
					8 健康課車両管理事業(健康課) 588,629
					10 需用費 459,969 燃料費 120,666 自動車修繕料等 339,303

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		
					11 役務費 65,580 自動車損害保険料 65,580 13 使用料及び賃借料 14,480 駐車場使用料 14,480 26 公課費 48,600 自動車重量税 48,600 9 健康づくり推進協議会事業(健康課) 311,100 7 報償費 285,000 健康づくり推進協議会委員謝金 285,000 11 役務費 26,100 通信運搬費 26,100 10 大気汚染医療費助成受付事務(健康課) 2,716,660 1 報酬 1,969,175 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,969,175 3 職員手当等 742,336 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 742,336 10 需用費 5,149 消耗品費 5,149 11 薬物乱用防止推進事業(健康課) 29,823 10 需用費 29,823 消耗品費 29,823 12 わくわく健康プラン推進事業(健康課) 22,798,759 1 報酬 7,364,398 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,590,623 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,773,775 3 職員手当等 2,789,416 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,132,426 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 656,990 7 報償費 89,750 医師等謝金 89,750 10 需用費 1,453,997 消耗品費 524,746 印刷製本費 922,196 賄材料費 7,055

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		
					4-1-1-120000-17へ流用 △114,000
					11 役務費 55,278
					通信運搬費 55,278
					12 委託料 10,931,800
					健康増進計画（第3次）策定支援委託
					4,763,000
					ウォーキングマップ等アプリ導入支援委託
					6,168,800
					13 使用料及び賃借料 600
					都立公園敷地内使用料 600
					17 備品購入費 113,520
					事業用備品購入費 113,520
					4-1-1-120000-10から流用 114,000
					13 健康教育事業(健康課) 317,287
					1 報酬 20,432
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
					20,432
					7 報償費 136,150
					医師等謝金 136,150
					10 需用費 160,705
					消耗品費 67,107
					賄材料費 6,330
					図書購入・新聞購読費等 87,268
					14 健康相談事業(健康課) 85,964
					1 報酬 7,176
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
					7,176
					7 報償費 71,000
					医師等謝金 71,000
					10 需用費 7,788
					消耗品費 7,788
					15 自殺対策事業(健康課) 523,867
					1 報酬 65,006
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
					65,006
					7 報償費 177,200
					医師等謝金 121,200
					自殺対策推進協議会委員謝金 56,000
					10 需用費 263,661
					消耗品費 102,160
					印刷製本費 155,100
					自殺対策関連図書購入費 6,401
					11 役務費 18,000

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		
					通信運搬費 18,000
					16 犬の登録及び狂犬病予防接種事業(健康課) 2,255,276 1 報酬 683,326 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 683,326 3 職員手当等 284,599 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 284,599 10 需用費 202,179 消耗品費 126,554 印刷製本費 75,625 4-1-1-160000-11へ流用 △41,000 11 役務費 487,084 通信運搬費 487,084 4-1-1-160000-10から流用 41,000 12 委託料 125,000 畜犬登録等手数料収納事務委託 125,000 13 使用料及び賃借料 473,088 機械器具借り上げ料 473,088 17 母子健康手帳交付事業(健康課) 14,246,347 1 報酬 5,925,215 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,869,776 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 55,439 3 職員手当等 2,111,496 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,111,496 10 需用費 215,684 消耗品費 166,228 印刷製本費 49,456 11 役務費 19,752 通信運搬費 19,752 12 委託料 5,974,200 育児パッケージ配付業務委託 5,974,200 18 母子保健事業に係る家庭訪問・面接・電話相談 事業(健康課) 5,904,454 1 報酬 4,255,164 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,799,144 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,456,020

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		
					3 職員手当等 1,613,704 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,066,213 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当 547,491 10 需用費 35,586 図書購入・新聞購読費等 35,586 19 育児相談事業(健康課) 305,170 1 報酬 55,534 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 55,534 7 報償費 236,500 医師等謝金 236,500 10 需用費 13,136 消耗品費 13,136 20 両親学級・妊婦歯科健診事業(健康課) 1,177,863 1 報酬 230,267 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 230,267 7 報償費 870,900 医師等謝金 870,900 10 需用費 76,696 消耗品費 52,472 賄材料費 24,224 21 離乳食・幼児食教室事業(健康課) 4,414,350 1 報酬 3,091,987 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,766,696 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 325,291 3 職員手当等 1,055,053 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,055,053 7 報償費 164,700 医師等謝金 164,700 10 需用費 67,960 消耗品費 21,856 賄材料費 46,104 11 役務費 34,650 クリーニング代 34,650

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		
					22 子育て応援アプリ運用事業(健康課) 1,525,462 12 委託料1,525,462 子育て応援メール配信委託931,462 子育て応援アプリ運用委託594,000 23 子どもグループ事業(健康課) 986,174 1 報酬307,071 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬307,071 7 報償費639,600 医師等謝金639,600 10 需用費24,703 消耗品費24,703 17 備品購入費14,800 子どもグループ事業用備品購入費14,800 24 専用水道に関する委託事務(健康課) 3,096,984 12 委託料3,096,984 専用水道事務等の事務委託3,096,984 25 わくわく健康プラザ維持管理事業(健康課) 201,878,565 10 需用費16,487,372 消耗品費808,140 光熱水費14,056,763 修繕料1,620,960 コピー費1,509 11 役務費191,920 通信運搬費62,370 傷害及び賠償責任保険料129,550 12 委託料47,489,100 総合管理業務委託46,688,400 機械警備業務委託184,800 植栽管理委託523,500 粗大ゴミ運搬処理委託59,400 冷水機保守委託33,000 4-1-1-250000-17へ流用△8,000 13 使用料及び賃借料125,400 機械器具借り上げ料125,400 14 工事請負費137,577,000 わくわく健康プラザ屋上防水工事137,577,000 17 備品購入費7,773 貸出用備品購入費7,773

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	1 保 健 衛 生 総 務 費						
		2 予 防 費	494,235,000	325,983,000	50,376,000	0	870,594,000	
								1 報 酬 5,131,000
								3 職員手当等 1,891,000
								7 報 償 費 623,000
								10需 用 費 4,922,000
								11役 務 費 5,308,000
								12委 託 料 745,856,000
								18 負担金、補 助及び交付 金 49,354,000
								19扶 助 費 57,509,000

(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		
					4-1-1-250000-12から流用 8,000
609,706,160	0	0	0	260,887,840	1 感染症予防事業(健康課) 306,793 10 需用費 166,793 消耗品費 166,793 18 負担金、補助及び交付金 140,000 骨髄移植ドナー支援事業奨励金 140,000
4,704,544	0	0	0	426,456	
1,719,522	0	0	0	171,478	
287,700	0	0	0	335,300	2 がん検診推進事業(健康課) 2,946,572 10 需用費 197,188 消耗品費 37,815 印刷製本費 159,373 11 役務費 508,310 通信運搬費 508,310 12 委託料 2,241,074 がん検診推進事業委託 1,759,054 クーポン券等の印刷及び封入封緘委託 482,020
3,053,789	0	0	0	1,868,211	
4,011,551	0	0	0	1,296,449	
519,910,958	0	0	0	225,945,042	
21,345,586	0	0	0	28,008,414	
54,672,510	0	0	0	2,836,490	3 がん検診フォロー事業(健康課) 269,417 1 報酬 15,847 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 15,847 10 需用費 147,510 印刷製本費 147,510 11 役務費 106,060 通信運搬費 106,060 4 胃がん検診事業(健康課) 4,516,090 12 委託料 4,516,090 胃がん検診委託 4,516,090 5 乳がん検診事業(健康課) 20,195,888 10 需用費 16,975 消耗品費 7,075 印刷製本費 9,900 11 役務費 63,368 通信運搬費 63,368 12 委託料 20,115,545 乳がん検診委託 20,115,545 6 子宮頸がん検診事業(健康課) 9,241,395 10 需用費 161,260 消耗品費 120,340 印刷製本費 40,920 11 役務費 143,204

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		
					通信運搬費 143, 204 12 委託料 8, 936, 931 子宮がん検診委託 8, 936, 931 7 肺がん検診事業(健康課) 3, 762, 370 7 報償費 223, 200 講師謝金 223, 200 10 需用費 65, 780 印刷製本費 65, 780 11 役務費 36, 025 通信運搬費 36, 025 12 委託料 3, 437, 365 肺がん検診委託 3, 437, 365 8 大腸がん検診事業(健康課) 9, 655, 283 10 需用費 223, 245 印刷製本費 223, 245 4-1-2-110000-11へ流用 △2, 000 12 委託料 9, 432, 038 大腸がん検診委託 9, 432, 038 9 肝炎ウイルス検診事業(健康課) 1, 877, 049 10 需用費 71, 280 印刷製本費 71, 280 11 役務費 79, 198 通信運搬費 79, 198 12 委託料 1, 726, 571 肝炎ウイルス検診委託 1, 726, 571 10 特定健康診査に伴う追加項目健診事業(健康課) 41, 098, 691 10 需用費 46, 200 印刷製本費 46, 200 12 委託料 41, 052, 491 健康診査委託 (追加項目) 41, 052, 491 11 骨粗しょう症検診事業(健康課) 315, 980 1 報酬 14, 221 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 14, 221 7 報償費 10, 750 医師等謝金 10, 750 10 需用費 28, 999 消耗品費 28, 999 11 役務費 13, 800 通信運搬費 13, 800

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		
					4-1-2-080000-10から流用 2,000
					12 委託料 248,210
					骨粗しょう症検診委託 248,210
					12 無保険者健康診査事業(健康課) 6,120,645
					10 需用費 56,573
					印刷製本費 56,573
					11 役務費 210,582
					通信運搬費 210,582
					12 委託料 5,853,490
					無保険者健康診査委託 5,853,490
					13 成人歯科検診事業(健康課) 6,980,319
					7 報償費 53,750
					医師等謝金 53,750
					10 需用費 45,632
					印刷製本費 45,632
					11 役務費 804,435
					通信運搬費 804,435
					12 委託料 6,076,502
					成人歯科検診委託 6,076,502
					14 予防接種事業(健康課) 502,419,668
					1 報酬 4,674,476
					予防接種健康被害調査委員報酬 21,000
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2,771,880
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,881,596
					3 職員手当等 1,719,522
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,066,213
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当 653,309
					10 需用費 1,826,354
					消耗品費 208,894
					印刷製本費 1,613,260
					図書購入・新聞購読費等 4,200
					11 役務費 2,046,569
					通信運搬費 2,009,169
					電話回線等撤去手数料 37,400
					12 委託料 416,274,651
					予防接種委託 415,019,551
					システム修正等委託 165,000
					医療廃棄物処理委託 423,500
					システム修正等委託 666,600

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						
3		母 子 保 健 健康診査費	131,479,000	104,000	0	0	131,583,000	
								1 報 酬 13,983,000
								3 職員手当等 4,922,000
								7 報 償 費 21,420,000
								10需 用 費 1,471,000
								11役 務 費 618,000
								12委 託 料 77,150,000
								18負担金、補 助及び交付 金 6,519,000
								19扶 助 費 5,500,000

(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 21,205,586 定期予防接種費用助成金 2,369,586 带状疱疹ワクチン任意接種費用助成金 18,836,000 19 扶助費 54,672,510 障害年金 9,005,150 医療手当等 1,185,760 新型コロナウイルス予防接種健康被害 給付金 44,481,600 前年度繰越事業費不用額 600 前年度繰越事業費不用額 48,820,569 前年度繰越事業費不用額 500
115,773,927	0	0	0	15,809,073	1 産婦・乳幼児健康診査事業(健康課) 26,474,881
13,703,402	0	0	0	279,598	1 報酬 7,648,574 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,968,008 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,680,566
4,888,100	0	0	0	33,900	3 職員手当等 2,777,994 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,066,213 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,711,781
19,950,250	0	0	0	1,469,750	7 報償費 13,430,000 医師等謝金 13,430,000
1,343,728	0	0	0	127,272	10 需用費 653,253 消耗品費 332,269 印刷製本費 241,450
551,390	0	0	0	66,610	修繕料 66,000 賄材料費 13,534
67,782,998	0	0	0	9,367,002	11 役務費 405,810 通信運搬費 320,860 はかり検定料 14,550 クリーニング代 70,400
3,979,310	0	0	0	2,539,690	12 委託料 1,559,250 乳幼児健診委託（一般・歯科） 1,559,250
3,574,749	0	0	0	1,925,251	2 母子委託健診事業(健康課) 66,314,019 10 需用費 357,548 印刷製本費 357,548 11 役務費 19,752 通信運搬費 19,752 12 委託料 62,457,409 健診委託料支払い事務委託 1,820,792

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）							

(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		
					妊婦・乳児健康診査等委託 58,926,665 新生児聴覚検査委託 1,506,000 妊婦・乳幼児精密健康診査等委託 203,952 18 負担金、補助及び交付金 3,479,310 里帰り等妊婦健康診査受診費用助成金 3,317,810 里帰り等新生児聴覚検査受診費用助成金 161,500 <u>3 乳児全戸訪問事業(健康課)</u> <u>4,335,727</u> 7 報償費 450,000 医師等謝金 450,000 10 需用費 83,877 消耗品費 83,877 11 役務費 59,850 通信運搬費 59,850 12 委託料 3,742,000 新生児訪問指導委託 3,478,400 こんにちは赤ちゃん事業委託 263,600 <u>4 未熟児養育医療の給付事業(健康課)</u> <u>3,577,473</u> 10 需用費 1,485 印刷製本費 1,485 12 委託料 1,239 健診委託料支払い事務委託 1,239 19 扶助費 3,574,749 養育医療費助成金 3,574,749 <u>5 子ども相談事業(健康課)</u> <u>1,200,043</u> 1 報酬 166,843 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 166,843 7 報償費 1,033,200 医師等謝金 1,033,200 <u>6 乳幼児発達健康診査事業(健康課)</u> <u>453,208</u> 1 報酬 68,397 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 68,397 7 報償費 346,500 医師等謝金 346,500 10 需用費 31,903 消耗品費 4,118 図書購入・新聞購読費等 27,785 11 役務費 6,408

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	91,142,000	17,428,000	0	0	108,570,000		
								7 報 償 費	76,000

(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 6,408
					7 乳幼児歯科相談事業(健康課) 5,719,766
					1 報酬 2,868,840
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2,770,344
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 98,496
					3 職員手当等 1,055,053
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,055,053
					7 報償費 1,650,700
					医師等謝金 1,650,700
					10 需用費 122,073
					消耗品費 96,883
					医薬材料費 4,070
					図書購入・新聞購読費等 21,120
					12 委託料 23,100
					医療廃棄物処理委託 23,100
					8 2歳児歯科健診事業(健康課) 7,198,810
					1 報酬 2,950,748
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2,766,696
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 184,052
					3 職員手当等 1,055,053
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,055,053
					7 報償費 3,039,850
					医師等謝金 3,039,850
					10 需用費 93,589
					消耗品費 93,589
					11 役務費 59,570
					通信運搬費 54,290
					クリーニング代 5,280
					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金 500,000
104,679,008	0	0	0	3,890,992	1 一般管理事務費(環境政策課) 109,073
					8 旅費 1,444
					職員普通旅費 1,444
64,000	0	0	0	12,000	10 需用費 69,983

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	（4 環境衛生費）							
	2 公 害 対 策 費	90,734,000	△3,281,000	0	0	87,453,000		
	1 公害対策費	90,734,000	△3,281,000	0	0	87,453,000		
							1 報 酬	963,000
							2 給 料	32,076,000
							3 職員手当等	29,646,000
							4 共 済 費	11,927,000
							7 報 償 費	358,000
							8 旅 費	31,000
							10需 用 費	814,000
							11役 務 費	648,000
							12委 託 料	10,065,000

(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 266,750 ユスリカ駆除委託 266,750 9 動物愛護管理事業(環境政策課) 28,000 7 報償費 28,000 飼い主のいない猫対策セミナー講師謝金 28,000 10 向山緑地若返り事業(環境政策課) 324,711 7 報償費 36,000 講師謝金 36,000 10 需用費 269,051 消耗品費 176,649 印刷製本費 92,402 4-1-4-100000-11へ流用 △20,000 11 役務費 19,660 通信運搬費 19,660 4-1-4-100000-10から流用 20,000 11 みどりの基金積立金(財政課) 57,944,054 24 積立金 57,944,054 基金利子分 158,054 寄附分 57,786,000
80,328,459	0	0	0	7,124,541	
80,328,459	0	0	0	7,124,541	1 職員人件費(職員課) 69,310,674 2 給料 29,585,666 一般職給 29,585,666 3 職員手当等 29,009,211 扶養手当 468,000 地域手当 3,214,172 時間外勤務手当 4,850,665 休日勤務手当 85,706 期末勤勉手当 12,961,656 管理職手当 2,088,000 通勤手当 472,720 住居手当 105,000 退職手当負担金 4,763,292 4 共済費 10,715,797 追加費用 432,900 既裁定恩給 827 職員共済組合費（長期） 6,994,564 職員共済組合費（短期） 2,776,674 公務災害補償料 63,585 業務経費 73,680
643,774	0	0	0	319,226	
29,585,666	0	0	0	2,490,334	
29,009,211	0	0	0	636,789	
10,715,797	0	0	0	1,211,203	
293,600	0	0	0	64,400	
15,450	0	0	0	15,550	
628,503	0	0	0	185,497	
411,816	0	0	0	236,184	
8,100,202	0	0	0	1,964,798	

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	金 額
4	2	(1 公害対策費)						13使用料及び賃借料122,000
								18負担金、補助及び交付金798,000
								26公 課 費5,000

(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		
121,440	0	0	0	560	介護保険負担金373,567
798,000	0	0	0	0	2 一般管理事務費(環境政策課)372,975
5,000	0	0	0	0	8 旅費15,450
					職員普通旅費15,450
					10 需用費266,457
					消耗品費101,912
					被服費71,401
					コピー費2,504
					図書購入・新聞購読費等43,560
					自動車修繕料等47,080
					11 役務費85,068
					通信運搬費67,528
					自動車損害保険料17,540
					18 負担金、補助及び交付金1,000
					東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金1,000
					26 公課費5,000
					自動車重量税5,000
					3 公害等監視事業(環境政策課)3,951,375
					10 需用費133,165
					消耗品費133,165
					11 役務費48,400
					検査手数料48,400
					12 委託料3,769,810
					水質等調査委託1,701,810
					道路環境調査委託473,000
					ダイオキシン類調査委託1,155,000
					自動車騒音面の評価業務委託440,000
					4 環境美化推進事業(環境政策課)164,368
					10 需用費128,376
					消耗品費128,376
					12 委託料35,992
					路面標示シート設置等委託35,992
					5 空家等対策事業(環境政策課)1,141,852
					1 報酬420,000
					空家等対策協議会報酬420,000
					7 報償費154,000
					特定空家等事例相談員謝金154,000
					11 役務費79,012
					通信運搬費9,492
					空家等対策協議会会議録反訳料69,520
					12 委託料367,400

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	2	(1 公害対策費)						
	3	清 掃 費	1,901,097,000	18,706,000	0	0	1,919,803,000	
		1 清掃総務費	800,189,000	603,000	0	395,000	801,187,000	
								1 報 酬 1,154,000
								2 給 料 70,238,000
								3 職員手当等 59,917,000
								4 共 済 費 25,392,000
								8 旅 費 9,000
								10需 用 費 9,572,000
								11役 務 費 1,174,000

(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		
					空家等台帳管理システム保守委託 297,000 空家等所有者等調査委託 70,400 13 使用料及び賃借料 121,440 電子計算機借り上げ料 121,440 6 環境基本計画・緑の基本計画推進事業 (環境政策課) 859,119 10 需用費 62,119 消耗品費 62,119 18 負担金、補助及び交付金 797,000 みどり東京・温暖化防止プロジェクト 助成金 797,000 7 環境審議会運営事業(環境政策課) 223,774 1 報酬 223,774 環境審議会報酬 223,774 8 環境基本計画・緑の基本計画策定事業 (環境政策課) 4,304,322 7 報償費 139,600 環境基本計画検討部会委員謝金 139,600 10 需用費 38,386 消耗品費 38,386 11 役務費 199,336 通信運搬費 199,336 12 委託料 3,927,000 環境基本計画等策定支援委託 3,927,000
1,864,363,847	0	0	0	55,439,153	
795,854,828	0	0	0	5,332,172	1 職員人件費(職員課) 151,591,071 2 給料 69,260,363 一般職給 69,260,363 3 職員手当等 58,263,136 扶養手当 1,122,213 地域手当 7,128,094 時間外勤務手当 1,471,267 休日勤務手当 3,046,678 期末勤勉手当 32,197,466 管理職手当 900,000 特殊勤務手当 81,000 通勤手当 985,500 住居手当 180,000 退職手当負担金 11,150,918 4 共済費 24,067,572 追加費用 928,404
1,147,104	0	0	0	6,896	
69,260,363	0	0	0	977,637	
58,701,129	0	0	0	1,215,871	
24,067,572	0	0	0	1,324,428	
5,799	0	0	0	3,201	
8,132,986	0	0	0	1,439,014	
889,241	0	0	0	284,759	

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	(1 清掃総務費)							
		2 塵芥処理費	1, 097, 811, 000	18, 103, 000	0	△395, 000	1, 115, 519, 000		
								1 報 酬	6, 461, 000
								3 職員手当等	2, 410, 000
								7 報 償 費	17, 721, 000
								10需 用 費	3, 694, 000
								11役 務 費	21, 000
								12委 託 料	1, 084, 101, 000
								13使用料及び賃 借 料	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		
					18 負担金、補助及び交付金 337, 470, 000 柳泉園組合負担金 337, 470, 000
					5 東京たま広域資源循環組合事業(ごみ対策課) 289, 059, 000
					18 負担金、補助及び交付金 289, 059, 000 東京たま広域資源循環組合負担金 289, 059, 000
					6 ごみ対策課車両管理事業(ごみ対策課) 8, 960, 669
					10 需用費 4, 526, 569 消耗品費 7, 003 燃料費 1, 165, 373 自動車修繕料等 3, 354, 193
					11 役務費 193, 490 自動車損害保険料 193, 490
					14 工事請負費 249, 700 電気自動車用充電設備設置工事 249, 700
					17 備品購入費 3, 555, 410 車両購入費 3, 522, 410 車両用備品購入費 33, 000
					18 負担金、補助及び交付金 14, 500 田無地区安全運転管理者負担金 10, 000 田無地区安全運転管理者講習会負担金 4, 500
					26 公課費 421, 000 自動車重量税 421, 000
1, 065, 438, 479	0	0	0	50, 080, 521	1 家庭廃棄物・資源物収集事業(ごみ対策課) 855, 646, 552
6, 455, 297	0	0	0	5, 703	1 報酬 6, 455, 297 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
2, 405, 326	0	0	0	4, 674	4-3-2-070000-12から流用 111, 000
13, 946, 184	0	0	0	3, 774, 816	3 職員手当等 2, 405, 326 会計年度任用職員（アシスタント職）期末
3, 423, 542	0	0	0	270, 458	勤勉手当 2, 405, 326
20, 900	0	0	0	100	10 需用費 2, 844, 788 消耗品費 1, 124, 160 印刷製本費 1, 719, 330 医薬材料費 1, 298
1, 038, 425, 010	0	0	0	45, 675, 990	12 委託料 843, 841, 621 粗大ごみ収集シール販売委託 3, 444, 320 ペットボトル選別等委託 13, 059, 467
0	0	0	0	11, 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	金 額
4	3	(2 塵芥処理費)						14工事請負費550,000
								17備品購入費21,000
								18負担金、補助及び交付金529,000

(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		
272,800	0	0	0	277,200	プラスチック製容器包装選別等委託 66,307,815
9,980	0	0	0	11,020	ごみ・資源物収集運搬委託759,237,600 資源物（金属類）再資源化处理委託 724,614
479,440	0	0	0	49,560	容器包装プラスチック再商品化委託 1,067,805 17 備品購入費9,980 収集作業用備品購入費9,980 18 負担金、補助及び交付金89,540 在宅医療用注射針回収事業負担金89,540
					2 リサイクル推進事業費(ごみ対策課) 101,265,516
					12 委託料101,265,516 剪定枝チップ化处理委託438,768 紙類収集運搬委託100,826,748
					3 分別啓発事業(ごみ対策課)415,800 10 需用費415,800 印刷製本費415,800
					4 生ごみ減量化処理機器購入費助成事業 (ごみ対策課)389,900 18 負担金、補助及び交付金389,900 生ごみ減量化処理機器購入費助成金 389,900
					5 資源集団回収事業(ごみ対策課)14,038,584 7 報償費13,946,184 報償金13,946,184 10 需用費92,400 印刷製本費92,400
					6 不法投棄物収集事業(ごみ対策課)34,080 12 委託料34,080 処理困難物処理委託16,500 特定家庭用機器処理委託17,580
					7 家庭ごみ有料化事業(ごみ対策課) 93,648,047 10 需用費70,554 印刷製本費70,554 11 役務費20,900 バーコード取得申請手数料20,900 12 委託料93,283,793

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	13,549,000	0	0	0	13,549,000	
	1	労 働 諸 費	13,549,000	0	0	0	13,549,000	
		1 勤労者福祉 対 策 費	13,549,000	0	0	0	13,549,000	
								7 報 償 費 53,000
								8 旅 費 4,000
								10需 用 費 18,000
								18 負担金、補助及び交付 金 13,474,000

(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		
13,510,705	0	0	0	38,295	
13,510,705	0	0	0	38,295	
13,510,705	0	0	0	38,295	1 勤労市民共済会運営補助事業(産業政策課) 13,463,674
28,490	0	0	0	24,510	18 負担金、補助及び交付金 13,463,674 勤労市民共済会運営費補助金 13,463,674
2,134	0	0	0	1,866	2 産業技能功労者表彰事務(産業政策課) 44,897
16,407	0	0	0	1,593	7 報償費 28,490 記念品 23,490 産業技能功労者選考委員謝金 5,000 5-1-1-020000-10へ流用 △2,000
13,463,674	0	0	0	10,326	10 需用費 16,407 消耗品費 4,065 印刷製本費 12,342 5-1-1-020000-7から流用 2,000
					3 就労・創業支援事業(産業政策課) 2,134
					8 旅費 2,134 職員普通旅費 2,134

第5款 労働費

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		97,131,000	1,046,000	0	0	98,177,000	
	1 農 業 費		97,131,000	1,046,000	0	0	98,177,000	
	1 農業委員会費		9,022,000	0	0	0	9,022,000	
								1 報 酬 7,506,000
								8 旅 費 96,000
								9 交 際 費 50,000
								10需 用 費 188,000
								11役 務 費 61,000
								12委 託 料 330,000
								13使用料及び賃 借 料 253,000
								18負担金、補助及び交付金 538,000

(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		
89,372,930	0	0	0	8,804,070	
89,372,930	0	0	0	8,804,070	
8,755,968	0	0	0	266,032	1 一般管理事務費(産業政策課) 159,166
7,506,000	0	0	0	0	10 需用費 113,282
64,972	0	0	0	31,028	消耗品費 19,190
20,000	0	0	0	30,000	被服費 46,871
171,692	0	0	0	16,308	印刷製本費 44,000
59,884	0	0	0	1,116	コピー費 3,221
330,000	0	0	0	0	11 役務費 45,884
113,520	0	0	0	139,480	通信運搬費 45,884
489,900	0	0	0	48,100	2 農業委員会事務(産業政策課) 8,021,930
					1 報酬 7,506,000
					農業委員会委員報酬 7,506,000
					10 需用費 58,410
					図書購入・新聞購読費等 58,410
					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 330,000
					13 使用料及び賃借料 113,520
					機械器具借り上げ料 42,240
					自動車借り上げ料 71,280
					3 農業委員会会長交際事業(産業政策課) 20,000
					9 交際費 20,000
					農業委員会交際費 20,000
					4 東京都農業会議参画事業(産業政策課) 509,872
					8 旅費 64,972
					職員特別旅費 30,996
					費用弁償旅費 33,976
					18 負担金、補助及び交付金 444,900
					東京都農業会議会費 444,900
					5 北多摩地区農業委員会参画事業(産業政策課) 45,000
					18 負担金、補助及び交付金 45,000
					北多摩地区農業委員会連合会負担金 45,000

第6款 農林業費

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	1	2 農業総務費	41,276,000	0	0	0	41,276,000	
								2 給 料 17,378,000
								3 職員手当等 17,147,000
								4 共 済 費 6,449,000
								8 旅 費 13,000
								10需 用 費 115,000
								11役 務 費 110,000
								17備品購入費 44,000
								18負担金、補助及び交付金 20,000
3		都市農業 対 策 費	46,833,000	1,046,000	0	0	47,879,000	
								1 報 酬 2,140,000
								3 職員手当等 796,000
								7 報 償 費 347,000
								10需 用 費 567,000
								11役 務 費 63,000

(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		
37,968,310	0	0	0	3,307,690	1 職員人件費(職員課) 37,702,988
16,206,300	0	0	0	1,171,700	2 給料 16,206,300
15,770,724	0	0	0	1,376,276	一般職給 16,206,300
5,725,964	0	0	0	723,036	3 職員手当等 15,770,724
5,095	0	0	0	7,905	扶養手当 288,000
111,681	0	0	0	3,319	地域手当 1,739,430
104,546	0	0	0	5,454	時間外勤務手当 2,395,215
44,000	0	0	0	0	期末勤勉手当 7,468,525
0	0	0	0	20,000	管理職手当 900,000
					通勤手当 370,340
					退職手当負担金 2,609,214
					4 共済費 5,725,964
					追加費用 223,776
					既裁定恩給 430
					職員共済組合費（長期） 3,765,778
					職員共済組合費（短期） 1,513,766
					公務災害補償料 32,038
					業務経費 36,840
					介護保険負担金 153,336
42,648,652	0	0	0	5,230,348	2 一般管理事務費(産業政策課) 265,322
2,047,105	0	0	0	92,895	8 旅費 5,095
795,360	0	0	0	640	職員普通旅費 5,095
183,028	0	0	0	163,972	10 需用費 111,681
452,475	0	0	0	114,525	消耗品費 108,193
47,876	0	0	0	15,124	コピー費 3,488
					11 役務費 104,546
					通信運搬費 104,546
					17 備品購入費 44,000
					農業事務用備品購入費 44,000
					1 農業関係団体活動支援事業(産業政策課) 1,100,000
					18 負担金、補助及び交付金 1,100,000
					農業関係団体活動支援事業補助金 1,100,000
					2 環境保全型農業推進支援事業(産業政策課) 1,200,000
					18 負担金、補助及び交付金 1,200,000
					環境保全型農業推進事業補助金 1,200,000
					3 市民農園運営事業(産業政策課) 4,477,119

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	1	3 都 市 農 業 対 策 費						12委 託 料 5,442,000
								14工 事 請 負 費 994,000
								15原 材 料 費 20,000
								18 負担金、補助及び交付金 37,510,000

(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		
5,326,640	0	0	0	115,360	1 報酬 2,047,105 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,047,105
993,300	0	0	0	700	3 職員手当等 795,360 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 795,360
16,783	0	0	0	3,217	7 報償費 17,028 記念品 17,028
32,786,085	0	0	0	4,723,915	10 需用費 359,027 印刷製本費 20,570 光熱水費 136,057 修繕料 202,400 11 役務費 47,876 通信運搬費 47,876 12 委託料 200,640 市民農園ゴミ処理委託 147,840 市民農園低木刈込委託 46,200 市民農園雑草等除去委託 6,600 14 工事請負費 993,300 市民農園現状回復工事 993,300 15 原材料費 16,783 営繕原材料費 16,783 4 市民みんなのまつり（農業祭）補助事業 (産業政策課) 100,000 18 負担金、補助及び交付金 100,000 市民みんなのまつり（農業祭）補助金 100,000 5 都市農地保全支援事業(産業政策課) 27,672,475 10 需用費 25,390 消耗品費 22,069 コピー費 3,321 18 負担金、補助及び交付金 27,647,085 都市農地保全支援プロジェクト補助金 27,647,085 7 中核的・中心的農業者支援事業(産業政策課) 2,739,000 18 負担金、補助及び交付金 2,739,000 農機具・機械等整備費補助金 2,739,000 8 農業振興計画策定事業(産業政策課) 5,360,058 7 報償費 166,000

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
6	1	3 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		
					農業振興計画策定委員会謝金 166,000 10 需用費 68,058 消耗品費 68,058 12 委託料 5,126,000 農業振興計画策定支援委託 5,126,000

第6款 農林業費

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		商 工 費	143,032,000	10,106,000	0	0	153,138,000	
	1	商 工 費	143,032,000	10,106,000	0	0	153,138,000	
		1 商工総務費	131,264,000	10,106,000	0	0	141,370,000	
								1 報 酬 31,000
								2 給 料 18,505,000
								3 職員手当等 17,936,000
								4 共 済 費 6,650,000
								7 報 償 費 921,000
								8 旅 費 23,000
								10 需 用 費 1,115,000
								11 役 務 費 176,000
								12 委 託 料 68,661,000
								13 使用料及び賃借料 25,000
								18 負担金、補助及び交付金 27,327,000

(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		
145,749,320	0	0	0	7,388,680	
145,749,320	0	0	0	7,388,680	
135,659,165	0	0	0	5,710,835	1 職員人件費(職員課) 40,955,932
0	0	0	0	31,000	2 給料 17,713,200
17,713,200	0	0	0	791,800	一般職給 17,713,200
17,255,355	0	0	0	680,645	3 職員手当等 17,255,355
5,987,377	0	0	0	662,623	扶養手当 396,000
700,500	0	0	0	220,500	地域手当 1,810,920
22,695	0	0	0	305	時間外勤務手当 3,597,630
954,897	0	0	0	160,103	休日勤務手当 19,255
123,146	0	0	0	52,854	期末勤勉手当 7,763,335
66,520,294	0	0	0	2,140,706	通勤手当 651,390
13,000	0	0	0	12,000	住居手当 165,000
26,368,701	0	0	0	958,299	退職手当負担金 2,851,825
					4 共済費 5,987,377
					追加費用 237,096
					既裁定恩給 455
					職員共済組合費（長期） 3,992,870
					職員共済組合費（短期） 1,605,163
					公務災害補償料 31,588
					業務経費 45,283
					介護保険負担金 74,922
					2 一般管理事務費(産業政策課) 160,379
					8 旅費 22,695
					職員普通旅費 22,695
					10 需用費 106,358
					消耗品費 96,344
					コピー費 10,014
					11 役務費 31,326
					通信運搬費 31,326
					3 地域産業推進協議会運営事業(産業政策課) 1,198,600
					7 報償費 656,000
					地域産業推進協議会委員謝金 536,000
					地域産業推進協議会ゲスト謝金 120,000
					10 需用費 492,140
					印刷製本費 428,340
					修繕料 63,800
					11 役務費 50,460
					クリーニング代 50,460

第7款 商工費

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	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		
					4 商店街チャレンジ戦略支援事業(産業政策課) 7,368,000 18 負担金、補助及び交付金 7,368,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 7,368,000 5 商店街活性化対策事業(産業政策課) 2,962,000 18 負担金、補助及び交付金 2,962,000 商店街活性化対策事業補助金 2,962,000 6 商工会支援事業(産業政策課) 6,854,000 18 負担金、補助及び交付金 6,854,000 商工会補助金（経営改善普及・地域総合振興事業） 6,554,000 工業広域交流事業補助金（商工会） 300,000 7 小企業経営改善資金利子補給事業(産業政策課) 1,500,000 18 負担金、補助及び交付金 1,500,000 小企業等経営改善資金利子補給金（商工会） 1,500,000 8 資金融資事業(産業政策課) 7,584,701 18 負担金、補助及び交付金 7,584,701 中小企業資金融資利子補給金 1,894,070 小口零細企業資金融資利子補給金 4,244,422 中小企業資金融資保証料補助金 593,683 小口零細企業資金融資保証料補助金 852,526 9 市民みんなのまつり（商工祭）補助事業(産業政策課) 100,000 18 負担金、補助及び交付金 100,000 市民みんなのまつり（商工祭）補助金 100,000 10 市民みんなのまつり運営事業(産業政策課) 7,122,738 7 報償費 44,500 協力者謝礼等 44,500 10 需用費 119,899 消耗品費 79,765 食糧費 9,114

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)						
	2	消費者対策費	11,768,000	0	0	0	11,768,000	
								1 報 酬 7,424,000
								3 職員手当等 2,601,000
								7 報 償 費 640,000
								8 旅 費 72,000
								10需 用 費 503,000
								11役 務 費 314,000
								18 負担金、補助及び交付金 214,000

(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		
					印刷製本費 31,020 11 役務費 41,360 クリーニング代 41,360 12 委託料 6,916,979 市民まつり設営・運営委託 6,916,979 <u>11 ふるさと納税による寄附者への贈呈品送付事業 (産業政策課)</u> 59,009,315 12 委託料 59,009,315 返礼品調達・発送業務委託 59,009,315 <u>12 誘客促進事業(産業政策課)</u> 843,500 10 需用費 236,500 デザインマンホール関連消耗品費 236,500 12 委託料 594,000 Wi-Fi保守委託 594,000 13 使用料及び賃借料 13,000 マンホール蓋キャラクター使用料 13,000
10,090,155	0	0	0	1,677,845	<u>1 消費者相談事業(生活文化課)</u> 9,769,032 1 報酬 6,512,870 会計年度任用職員（専門職）報酬 6,512,870 3 職員手当等 2,128,758 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,128,758 7 報償費 600,000 報償金 600,000 8 旅費 13,200 職員普通旅費 3,022 費用弁償旅費 10,178 10 需用費 254,134 消耗品費 85,339 燃料費 28,325 印刷製本費 92,400 図書購入・新聞購読費等 12,540 自動車修繕料等 35,530 11 役務費 249,670 通信運搬費 249,670 18 負担金、補助及び交付金 10,400 消費生活相談員研修参加負担金 10,400 <u>2 消費者啓発事業(生活文化課)</u> 321,123 7 報償費 20,000 講師謝金 20,000 10 需用費 218,123
6,512,870	0	0	0	911,130	
2,128,758	0	0	0	472,242	
620,000	0	0	0	20,000	
13,200	0	0	0	58,800	
472,257	0	0	0	30,743	
249,670	0	0	0	64,330	
93,400	0	0	0	120,600	

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	2 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		
					消耗品費 218,123 7-1-2-020000-18から流用 182,000 18 負担金、補助及び交付金 83,000 みどり東京・温暖化防止プロジェクト 助成金 83,000 7-1-2-020000-10へ流用 △182,000

第7款 商工費

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	土	木 費	3,849,788,000	△61,226,000	192,104,000	1,270,000	3,981,936,000	
	1	土 木 管 理 費	229,223,000	△16,955,000	0	0	212,268,000	
		1 土木総務費	229,223,000	△16,955,000	0	0	212,268,000	
								1 報 酬 6,549,000
								2 給 料 79,212,000
								3 職員手当等 83,608,000
								4 共 済 費 30,422,000
								8 旅 費 50,000
								10需 用 費 2,913,000
								11役 務 費 1,006,000
								12委 託 料 955,000
								13使用料及び 賃 借 料 640,000
								18負担金、補 助及び交付 金 6,867,000
								26公 課 費 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		
3,176,713,049	0	180,336,000	14,977,000	609,909,951	前年度繰越事業費不用額 33,476,361
200,483,663	0	0	0	11,784,337	
200,483,663	0	0	0	11,784,337	1 職員人件費(職員課) 180,562,106
6,450,984	0	0	0	98,016	2 給料 74,617,459
					一般職給 74,617,459
74,617,459	0	0	0	4,594,541	3 職員手当等 77,976,189
					扶養手当 1,623,770
80,390,435	0	0	0	3,217,565	地域手当 7,714,123
					時間外勤務手当 20,065,141
27,968,458	0	0	0	2,453,542	休日勤務手当 255,870
					期末勤勉手当 34,508,638
24,844	0	0	0	25,156	管理職手当 900,000
					通勤手当 835,236
2,365,870	0	0	0	547,130	住居手当 60,000
					退職手当負担金 12,013,411
997,270	0	0	0	8,730	4 共済費 27,968,458
					追加費用 1,181,484
387,147	0	0	0	567,853	既裁定恩給 2,106
					職員共済組合費（長期） 18,279,207
639,496	0	0	0	504	職員共済組合費（短期） 7,304,575
					公務災害補償料 173,137
6,597,000	0	0	0	270,000	業務経費 180,365
					介護保険負担金 847,584
					2 一般管理事務費 12,264,199
44,700	0	0	0	1,300	(管理課) 11,350,992
					1 報酬 6,450,984
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,450,984
					3 職員手当等 2,414,246
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 2,414,246
					8 旅費 11,757
					職員普通旅費 11,757
					10 需用費 1,865,655
					消耗品費 433,533
					燃料費 565,837
					被服費 297,748
					コピー費 19,998
					図書購入・新聞購読費等 65,210
					自動車修繕料等 483,329
					11 役務費 557,050
					通信運搬費 83,720
					自動車損害保険料 47,930

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		
					傷害及び賠償責任保険料 425, 400 13 使用料及び賃借料 6, 600 機械器具借り上げ料 6, 600 26 公課費 44, 700 自動車重量税 44, 700 (施設建設課) 913, 207 8 旅費 13, 087 職員普通旅費 13, 087 10 需用費 157, 279 図書購入・新聞購読費等 157, 279 12 委託料 109, 945 工事図面等デジタル化委託 109, 945 13 使用料及び賃借料 632, 896 営繕積算システム機器等借り上げ料 632, 896 3 施設保全計画推進事業(施設建設課) 440, 220 11 役務費 440, 220 施設情報一元管理システム使用料 440, 220 4 被災建築物応急危険度判定事業(施設建設課) 13, 860 10 需用費 13, 860 消耗品費 13, 860 6 木造住宅耐震助成事業(施設建設課) 7, 086, 278 10 需用費 329, 076 印刷製本費 329, 076 12 委託料 277, 202 広報紙等配布業務委託 277, 202 18 負担金、補助及び交付金 6, 480, 000 木造住宅耐震診断助成金 750, 000 木造住宅耐震改修助成金 5, 730, 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) 12, 000 18 負担金、補助及び交付金 12, 000 新河岸川水系改修促進期成同盟会負担金 12, 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	1,073,041,000	△130,133,000	13,576,000	0	956,484,000	
		1 道 路 橋 梁 総 務 費	105,284,000	△507,000	0	0	104,777,000	
								2 給 料 30,358,000
								3 職員手当等 28,816,000
								4 共 済 費 11,098,000
								8 旅 費 16,000
								10需 用 費 2,944,000
								11役 務 費 133,000
								12委 託 料 24,846,000
								13使用料及び 賃 借 料 3,825,000
								17備品購入費 2,722,000
								22償還金、利 子及び割引 料 1,000
								26公 課 費 18,000

(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 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
					前年度繰越事業費不用額 255,000
763,763,163	0	149,818,000	0	42,902,837	1 職員人件費(職員課) 61,197,103 2 給料 26,360,048 一般職給 26,360,048 3 職員手当等 25,194,228 扶養手当 529,000 地域手当 2,778,910 時間外勤務手当 4,045,801 休日勤務手当 58,345 期末勤勉手当 12,062,574 管理職手当 900,000 通勤手当 575,630 退職手当負担金 4,243,968 4 共済費 9,642,827 追加費用 422,244 既裁定恩給 738 職員共済組合費（長期） 6,332,346 職員共済組合費（短期） 2,545,515 公務災害補償料 50,694 業務経費 63,703 介護保険負担金 227,587
94,250,749	0	0	0	10,526,251	2 一般管理事務費 7,169,100 (管理課) 3,321,122 10 需用費 1,706,466 消耗品費 1,674,261 コピー費 32,205 11 役務費 49,576 通信運搬費 37,116 傷害及び賠償責任保険料 12,460 12 委託料 1,177,000 公共基準点維持管理委託 1,177,000 13 使用料及び賃借料 388,080 機械器具借り上げ料 388,080
26,360,048	0	0	0	3,997,952	(施設建設課) 3,847,978 8 旅費 12,784 職員普通旅費 12,784 10 需用費 1,051,432
25,194,228	0	0	0	3,621,772	
9,642,827	0	0	0	1,455,173	
12,784	0	0	0	3,216	
2,757,898	0	0	0	186,102	
112,539	0	0	0	20,461	
23,627,459	0	0	0	1,218,541	
3,822,167	0	0	0	2,833	
2,703,199	0	0	0	18,801	
0	0	0	0	1,000	
17,600	0	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
8	2	1 道路橋梁 総務費							
		2 道路維持費	550,806,000	△28,739,000	0	0	522,067,000		
						10需用費	5,548,000		
						12委託料	131,355,000		
						14工事請負費	375,410,000		
						15原材料費	9,744,000		
						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		
					消耗品費563,883 燃料費97,544 被服費133,199 修繕料8,800 コピー費7,412 図書購入・新聞購読費等100,784 自動車修繕料等139,810 11 役務費62,963 通信運搬費9,843 自動車損害保険料53,120 17 備品購入費2,703,199 車両購入費2,652,049 車両用備品購入費51,150 26 公課費17,600 自動車重量税17,600 <u>3 市道認定・廃止等事務(管理課)</u> 13,971,907 12 委託料13,971,907 道路区域告示資料作成委託954,800 道路台帳補正委託13,017,107 <u>4 道路・水路境界管理事務(管理課)</u> 8,478,552 12 委託料8,478,552 境界確定等に関する委託8,478,552 <u>6 工事設計・積算システム事務費(施設建設課)</u> 3,434,087 13 使用料及び賃借料3,434,087 土木積算システム機器等借り上げ料3,434,087
362,431,542	0	142,905,000	0	16,730,458	1 道路維持管理事業(管理課)288,672,663 10 需用費268,777 光熱水費268,777 12 委託料61,731,894 市道廃棄物処理委託5,493,400 下水道（雨水）清掃委託8,180,535 ポンプ室管理委託310,200 道路維持管理業務委託46,200,527 不法投棄処理等委託755,232 道路補修工事設計委託792,000 14 工事請負費217,035,420 道路舗装補修工事134,066,000 一般道路工事70,570,070 道路排水施設整備工事12,399,350 15 原材料費9,636,572
4,382,600	0	0	0	1,165,400	
130,932,050	0	0	0	422,950	
217,471,020	0	142,905,000	0	15,033,980	
9,636,572	0	0	0	107,428	
9,300	0	0	0	700	

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	(2 道路維持費)						
3		道 路 新 設 改 良 費	115,166,000	△93,079,000	13,576,000	0	35,663,000	
								12委 託 料 22,087,000
								21補償、補填 及び賠償金 13,576,000
4		交 通 安 全 対 策 費	287,969,000	△7,808,000	0	0	280,161,000	
								1 報 酬 2,863,000

(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		
					道路舗装補修資機材費 9,636,572
					2 道路植栽管理事業(管理課) 39,847,191
					12 委託料 39,847,191
					道路植樹帯清掃等業務委託 16,059,350
					街路樹剪定委託 23,787,841
					3 遊歩道維持管理事業(管理課) 17,109,400
					12 委託料 17,109,400
					遊歩道清掃等業務委託 17,109,400
					4 駅施設維持管理事業(管理課) 16,802,288
					10 需用費 4,113,823
					光熱水費 3,665,980
					施設管理修繕料 447,843
					12 委託料 12,243,565
					清掃委託 9,207,565
					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 2,094,400
					消防設備保守点検委託 116,600
					14 工事請負費 435,600
					駅西口昇降施設防犯カメラ設置工事 435,600
	35,016,200	0	0	0	646,800
	21,695,200	0	0	0	391,800
	13,321,000	0	0	0	255,000
					1 市道207号線整備事業(道路計画課) 17,316,200
					12 委託料 3,995,200
					予備修正設計委託 3,300,000
					測量等委託 695,200
					21 補償、補填及び賠償金 13,321,000
					補償金 13,321,000
					前年度繰越事業費不用額 255,000
					2 都道東京所沢線（第4号）歩道整備受託事業 (道路計画課) 17,700,000
					12 委託料 17,700,000
					用地測量委託 17,700,000
	260,537,992	0	6,913,000	0	12,710,008
	2,678,479	0	0	0	184,521

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	4 交 通 安 全 対 策 費						3 職 員 手 当 等	1,004,000
								10 需 用 費	45,566,000
								11 役 務 費	137,000
								12 委 託 料	136,901,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,975,000
								14 工 事 請 負 費	62,623,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,152,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	900,000
								24 積 立 金	40,000

(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		
1,003,228	0	0	0	772	3 職員手当等 1,003,228 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,003,228
45,208,559	0	0	0	357,441	10 需用費 34,420 消耗品費 34,420
130,239	0	0	0	6,761	11 役務費 10,840 通信運搬費 10,840
136,865,174	0	0	0	35,826	12 委託料 97,646 道路交通量調査委託 97,646
14,973,297	0	0	0	1,703	
46,302,353	0	6,913,000	0	9,407,647	2 街灯維持管理事業(管理課) 101,780,455 10 需用費 43,992,655 光熱水費 43,992,655 8-2-4-060000-12から流用 181,000
12,976,758	0	0	0	2,175,242	12 委託料 57,787,800 街灯維持管理業務委託 57,787,800
360,627	0	0	0	539,373	3 防犯灯等維持管理支援事業(管理課)
39,278	0	0	0	722	4,629,066 18 負担金、補助及び交付金 4,629,066 防犯灯維持管理費補助金 4,629,066
					4 交通安全施設整備事業(管理課) 22,016,741 14 工事請負費 22,016,741 交通安全施設改修工事 15,942,900 交通安全施設新設工事 6,073,841
					5 交通安全施設維持管理事業(管理課) 8,445,612 14 工事請負費 8,445,612 交通安全施設修繕工事 8,445,612
					6 交通安全対策事業(管理課) 5,924,614 10 需用費 765,023 消耗品費 765,023 11 役務費 119,399 通信運搬費 119,399 12 委託料 1,039,500 交通安全啓発事業委託 1,039,500 8-2-4-020000-10へ流用 △181,000
					18 負担金、補助及び交付金 4,000,692 交通安全協会補助金 1,800,000 自転車用ヘルメット購入費補助金 2,200,692
					7 放置自転車等対策事業(管理課) 113,877,613

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	4交通安 全 対 策 費							
		5私道整備 助 成 費	13,816,000	0	0	0	13,816,000		
		3河 川 費	42,111,000	△1,949,000	0	0	40,162,000		
1河川維持 改 良 費	42,111,000	△1,949,000	0	0	40,162,000				

(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416,461 消耗品費90,861 施設管理修繕料325,600 12 委託料77,940,228 自転車等駐車場管理運営及び放置自転車等 撤去等業務委託77,940,228 13 使用料及び賃借料14,973,297 土地借り上げ料9,468,009 施設等借り上げ料4,908,768 機械器具借り上げ料596,520 14 工事請負費15,840,000 自転車等駐車場原状回復工事15,840,000 18 負担金、補助及び交付金4,347,000 西東京市ひばりヶ丘駅南口自転車駐車場管 理負担金4,337,000 全国自転車施策推進自治体連絡協議会 10,000 22 償還金、利子及び割引料360,627 過年度還付金360,627 8 自転車等駐車場整備基金積立金(財政課) 39,278 24 積立金39,278 基金利子分15,278 寄附分24,000
11,526,680	0	0	0	2,289,320	1 私道整備事業(管理課)11,526,680 14 工事請負費11,418,000 私道整備工事11,418,000 15 原材料費108,680 道路舗装補修資機材費108,680
38,108,617	0	0	0	2,053,383	
38,108,617	0	0	0	2,053,383	1 普通河川等維持管理事業(管理課) 19,807,257 10 需用費44,285 消耗品費25,013 光熱水費19,272 12 委託料18,769,672 河川用地等維持管理業務委託15,607,722 河川浚渫委託3,161,950 14 工事請負費993,300 河川施設修繕工事993,300
180,245	0	0	0	12,755	
36,935,072	0	0	0	2,033,928	
993,300	0	0	0	6,700	

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	3	1河川維持改良費							
		4都市計画費	2,021,167,000	87,811,000	150,940,000	1,270,000	2,261,188,000		
		1都市計画 総務費	958,895,000	105,669,000	85,791,000	20,000	1,150,375,000		
	1報 酬							71,000	
	2給 料							102,230,000	
	3職員手当等							92,837,000	
	4共 済 費							36,244,000	
	7報 償 費							166,000	
	8旅 費							96,000	
	10需 用 費							3,416,000	
	11役 務 費							296,000	
	12委 託 料							67,616,000	
	13使用料及び 賃 借 料							60,000	
	14工事請負費							211,941,000	
	17備品購入費							96,000	
	18負担金、補 助及び交付 金							216,000	
	24積 立 金							635,090,000	

(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 いこいの水辺維持管理事業(管理課) 18,301,360 10 需用費135,960 消耗品費92,400 図書購入・新聞購読費等43,560 12 委託料18,165,400 いこいの水辺維持業務委託18,165,400
1,808,278,407	0	30,518,000	14,977,000	407,414,593	前年度繰越事業費不用額32,223,601
1,112,624,979	0	10,209,000	0	27,541,021	1 職員人件費(職員課)225,943,668 2 給料99,961,579 一般職給99,961,579 8-4-1-010000-3へ流用△1,674,000 3 職員手当等91,601,505 扶養手当2,076,000 地域手当10,502,652 時間外勤務手当9,871,953 休日勤務手当79,318 期末勤勉手当47,740,028 管理職手当2,988,000 通勤手当2,054,740 住居手当195,000 退職手当負担金16,093,814 8-4-1-010000-2から流用1,674,000 4 共済費34,380,584 追加費用1,378,620 既裁定恩給2,502 職員共済組合費(長期)22,450,406 職員共済組合費(短期)9,049,758 公務災害補償料188,143 業務経費222,574 介護保険負担金1,088,581
61,000	0	0	0	10,000	2 一般管理事務費1,740,483 (都市計画課)887,964 8 旅費24,440 職員普通旅費24,440 8-4-1-020000-10から流用17,000 10 需用費735,540 消耗品費174,044 被服費97,317 コピー費12,704 図書購入・新聞購読費等451,475 8-4-1-020000-8へ流用△17,000 8-4-1-020000-11へ流用△2,000
99,961,579	0	0	0	2,268,421	
91,601,505	0	0	0	1,235,495	
34,380,584	0	0	0	1,863,416	
76,000	0	0	0	90,000	
61,490	0	0	0	34,510	
2,936,663	0	10,000	0	469,337	
238,459	0	0	0	57,541	
54,046,409	0	10,199,000	0	3,370,591	
59,004	0	0	0	996	
193,808,510	0	0	0	18,132,490	
88,440	0	0	0	7,560	
215,900	0	0	0	100	
635,089,436	0	0	0	564	

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		
					11 役務費 23,980 通信運搬費 23,980 8-4-1-020000-10から流用 2,000 13 使用料及び賃借料 59,004 機械器具借り上げ料 59,004 18 負担金、補助及び交付金 45,000 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 (道路計画課) 852,519 8 旅費 37,050 職員普通旅費 37,050 10 需用費 541,194 消耗品費 287,563 被服費 149,732 コピー費 5,472 図書購入・新聞購読費等 98,427 11 役務費 103,375 通信運搬費 103,375 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>445,500</u> 10 需用費 445,500 印刷製本費 445,500 <u>6 生産緑地地区関連事業(都市計画課)</u> <u>97,698</u> 11 役務費 2,988 通信運搬費 2,988 14 工事請負費 94,710 生産緑地標識設置・撤去工事 94,710 <u>7 公的住宅関連事業(都市計画課)</u> <u>18,989</u>

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		
					10 需用費 18,989 消耗品費 18,989
					8 用途地域等見直し関連事業(都市計画課) 495,000 12 委託料 495,000 システム機能追加業務委託 495,000
					9 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) 33,205 10 需用費 33,205 消耗品費 33,205
					10 デマンド型交通運行事業(道路計画課) 34,266,600 7 報償費 76,000 地域公共交通会議委員謝金 76,000 10 需用費 1,162,235 消耗品費 172,004 印刷製本費 990,231 11 役務費 108,116 通信運搬費 108,116 12 委託料 32,831,809 デマンド型交通パンフレット配布業務委託 277,969 デマンド型交通運行業務委託 27,999,840 システム構築委託 4,554,000 17 備品購入費 88,440 車両用備品購入費 88,440
					11 無電柱化推進事業(道路計画課) 196,573,800 12 委託料 2,860,000 無電柱化に伴う修正設計等委託 2,860,000 14 工事請負費 193,713,800 電線共同溝整備工事 193,713,800 前年度繰越事業費不用額 17,109,400
					12 駅西口昇降施設の改築に係る駅西口広場調査及 び検討事業(都市計画課) 17,859,600 12 委託料 17,859,600 駅西口昇降施設の改築に係る駅西口広場 調査及び検討業務委託 17,859,600
					13 都市計画事業基金積立金(財政課) 635,089,436 24 積立金 635,089,436

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						
		2 街路事業費	912,820,000	△15,334,000	65,149,000	0	962,635,000	
								12委 託 料 125,866,000
								14工 事 請 負 費 18,254,000
								16公 有 財 産 購 入 費 364,462,000
								21補償、補填及び賠償金 454,053,000
	3	公 園 費	149,452,000	△2,524,000	0	1,250,000	148,178,000	
								1 報 酬 1,810,000
								3 職 員 手 当 等 687,000
								8 旅 費 15,000
								10需 用 費 11,979,000
								11役 務 費 66,000
								12委 託 料 100,561,000
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 1,720,000
								14工 事 請 負 費 31,333,000
								26公 課 費 7,000

(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		
					基金利子分 191,797 基金積立金 634,897,639 予備費より充用 20,000
551,646,259	0	20,309,000	14,977,000	375,702,741	1 東村山都市計画道路3・4・13号線及び3・4・21号線整備事業(道路計画課) 551,646,259
48,285,461	0	0	0	77,580,539	12 委託料 48,285,461 測量等委託 826,100 用地清掃委託 784,960 物件補償調査委託 8,133,801 不動産鑑定委託 2,524,500 測量・事業認可申請図書作成業務委託 12,416,700
5,543,230	0	0	0	12,710,770	設計等委託 23,599,400
208,582,945	0	0	0	155,879,055	14 工事請負費 5,543,230 用地管理工事 5,543,230
289,234,623	0	20,309,000	14,977,000	129,532,377	16 公有財産購入費 208,582,945 土地購入費 208,582,945 21 補償、補填及び賠償金 289,234,623 補償金 289,234,623 前年度繰越事業費不用額 15,114,201
144,007,169	0	0	0	4,170,831	1 公園維持管理事業(環境政策課) 102,118,608
1,774,152	0	0	0	35,848	1 報酬 1,774,152 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,774,152
680,070	0	0	0	6,930	3 職員手当等 680,070 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 680,070
13,456	0	0	0	1,544	8 旅費 13,456 職員普通旅費 13,456
11,689,908	0	0	0	289,092	10 需用費 11,414,908 消耗品費 581,368 燃料費 127,084 被服費 58,432 光熱水費 4,454,441
53,972	0	0	0	12,028	修繕料 6,078,600 図書購入・新聞購読費等 21,780
100,071,341	0	0	0	489,659	自動車修繕料等 93,203 予備費より充用 1,250,000
1,590,670	0	0	0	129,330	11 役務費 53,972 通信運搬費 36,432 自動車損害保険料 17,540
28,127,000	0	0	0	3,206,000	12 委託料 62,274,780 公園清掃管理委託 30,838,500 樹木剪定委託 16,741,230
6,600	0	0	0	400	

第8款 土木費

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		消 防 費	1,439,573,000	19,324,000	28,422,000	0	1,487,319,000		
	1	消 防 費	1,439,573,000	19,324,000	28,422,000	0	1,487,319,000		
		1 消防総務費	33,915,000	0	0	0	33,915,000		
								2 給 料	13,335,000
								3 職員手当等	15,069,000
								4 共 済 費	5,511,000
			</						

(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		
1,467,841,846	0	0	0	19,477,154	前年度繰越事業費不用額 393,790
1,467,841,846	0	0	0	19,477,154	前年度繰越事業費不用額 393,790
31,119,548	0	0	0	2,795,452	1 職員人件費(職員課) 31,119,548
12,116,100	0	0	0	1,218,900	2 給料 12,116,100
14,168,051	0	0	0	900,949	一般職給 12,116,100
4,835,397	0	0	0	675,603	3 職員手当等 14,168,051
1,329,830,000	0	0	0	0	扶養手当 396,000
1,329,830,000	0	0	0	0	地域手当 1,742,580
81,161,922	0	0	0	14,916,078	時間外勤務手当 4,738,584
30,861,326	0	0	0	7,645,674	休日勤務手当 9,068
590,164	0	0	0	88,836	期末勤勉手当 5,965,485
13,860	0	0	0	191,140	通勤手当 110,380
246,222	0	0	0	129,778	退職手当負担金 1,205,954
99,230	0	0	0	770	4 共済費 4,835,397
5,493,112	0	0	0	2,556,888	追加費用 183,816
1,899,152	0	0	0	126,848	既裁定恩給 340
					職員共済組合費（長期） 3,178,952
					職員共済組合費（短期） 1,277,814
					公務災害補償料 27,958
					業務経費 27,630
					介護保険負担金 138,887
					1 消防事務委託事業(防災防犯課) 1,329,830,000
					18 負担金、補助及び交付金 1,329,830,000
					消防委託事務負担金 1,329,825,000
					三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000
					1 一般管理事務費(防災防犯課) 2,149,248
					1 報酬 1,545,076
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,545,076
					3 職員手当等 590,164
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 590,164
					勤勉手当 590,164
					8 旅費 3,008
					職員普通旅費 3,008
					11 役務費 11,000
					通信運搬費 11,000
					3 消防団施設管理事業(防災防犯課) 1,979,951
					10 需用費 1,090,070
					燃料費 248,305
					光熱水費 782,365

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						12委 託 料 2,663,000
								13使用料及び 賃 借 料 4,144,000
								14工事請負費 214,000
								17備品購入費 28,373,000
								18負担金、補 助及び交付 金 10,343,000
								26公 課 費 398,000

(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		
1,867,910	0	0	0	795,090	施設管理修繕料 59,400 13 使用料及び賃借料 889,881 土地借り上げ料 889,881
2,621,001	0	0	0	1,522,999	4 消防団運営事業(防災防犯課) 77,032,723 1 報酬 29,316,250 消防団員報酬 19,315,250 消防団員出動報酬 10,001,000
213,840	0	0	0	160	7 報償費 13,860 記念品 13,860
28,008,150	0	0	0	364,850	8 旅費 243,214 職員特別旅費 99,304 費用弁償旅費 143,910 9-1-3-040000-13へ流用 △186,000
8,944,455	0	0	0	1,398,545	9 交際費 99,230 消防団長交際費 99,230
303,500	0	0	0	94,500	10 需用費 4,403,042 消耗品費 1,487,533 食糧費 19,680 燃料費 226,726 被服費 1,872,640 印刷製本費 5,022 修繕料 3,300 自動車修繕料等 788,141
					11 役務費 1,888,152 通信運搬費 1,238,952 自動車損害保険料 52,380 傷害及び賠償責任保険料 596,820
					12 委託料 1,867,910 消防団員定期健康診断委託 390,610 指令装置等保守点検委託 165,000 出初式会場設営委託 795,300 消防団被服等加工委託 70,400 出初式会場交通誘導業務委託 407,000 消防団備品等廃棄物処分委託 39,600
					13 使用料及び賃借料 1,731,120 自動車借り上げ料 348,140 消防団員福利厚生費 1,140,000 消防団員用招集メールシステム使用料 132,000 タクシーチケット使用料 110,980 9-1-3-040000-8から流用 186,000
					14 工事請負費 213,840 出初式会場整備工事 213,840
					17 備品購入費 28,008,150 消防ポンプ自動車購入費 28,008,150

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	27,496,000	0	0	0	27,496,000	
								13 使用料及び賃借料 774,000
								14 工事請負費 1,460,000
								17 備品購入費 138,000
								18 負担金、補助及び交付金 25,124,000

(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 8,944,455 東京市町村総合事務組合負担金 5,566,897 東京都消防協会負担金 102,900 東京都三多摩消防団連絡協議会負担金 114,000 東京都北多摩地区消防団連絡協議会負担金 160,000 北多摩地区消防大会負担金 50,000 デジタル簡易無線電波利用料 27,600 消防団運営費補助金 2,923,058 26 公課費 303,500 自動車重量税 303,500 前年度繰越事業費不用額 440 前年度繰越事業費不用額 364,850 前年度繰越事業費不用額 28,500
25,730,376	0	0	0	1,765,624	1 消防水利整備事業(防災防犯課) 25,730,376
765,730	0	0	0	8,270	13 使用料及び賃借料 765,730 土地借り上げ料 765,730
178,090	0	0	0	1,281,910	14 工事請負費 178,090 消防水利維持補修工事 178,090
0	0	0	0	138,000	18 負担金、補助及び交付金 24,786,556 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 24,786,556
24,786,556	0	0	0	337,444	

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		教 育 費	4,792,896,000	138,844,000	524,814,000	4,810,000	5,461,364,000		
	1	教育総務費	661,589,000	△3,395,000	0	0	658,194,000		
	1	教育委員会 費	6,463,000	0	0	0	6,463,000		
	1 報 酬							3,975,000	
	7 報 償 費							40,000	
	8 旅 費							4,000	
	9 交 際 費							50,000	
	10 需 用 費							744,000	
	12 委 託 料							1,472,000	
	13 使用料及び 賃 借 料							30,000	
	18 負担金、補 助及び交付 金							148,000	
	2	事務局費	319,815,000	12,969,000	0	0	332,784,000		
								1 報 酬	14,125,000
								2 給 料	134,134,000

(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		
4,931,070,562	0	0	0	530,293,438	前年度繰越事業費不用額 299,367,410
614,248,910	0	0	0	43,945,090	
5,690,255	0	0	0	772,745	1 教育委員会会議運営事務(教育総務課) 4,606,900
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
40,000	0	0	0	0	12 委託料 632,500 教育委員会会議録作成委託 632,500
0	0	0	0	4,000	2 教育委員会連合会参画事務(教育総務課)
39,800	0	0	0	10,200	18 負担金、補助及び交付金 55,860 東京都市町村教育委員会連合会負担金 55,860
421,998	0	0	0	322,002	
1,084,197	0	0	0	387,803	3 教育委員会交際事務(教育総務課) 39,800
0	0	0	0	30,000	9 交際費 39,800 教育委員会交際費 39,800
129,860	0	0	0	18,140	4 教育長会参画事務(教育総務課) 74,000 18 負担金、補助及び交付金 74,000 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 24,000 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) 873,695 10 需用費 421,998 教育委員会だより印刷製本費 421,998 12 委託料 451,697 広報紙等配布業務委託 372,097 声の広報作成委託 79,600
					6 点検・評価報告書作成事務(教育総務課) 40,000 7 報償費 40,000 点検・評価に関する有識者謝金 40,000
319,708,429	0	0	0	13,075,571	1 職員人件費(職員課) 303,700,108 2 給料 133,514,204 特別職給 9,240,000 一般職給 124,274,204
10,832,816	0	0	0	3,292,184	3 職員手当等 123,328,670 特別職期末手当 4,481,400
133,514,204	0	0	0	619,796	

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		(2 事 務 局 費)						3 職 員 手 当 等	133,313,000
								4 共 済 費	48,828,000
								7 報 償 費	120,000
								8 旅 費	113,000
								10 需 用 費	904,000
								11 役 務 費	407,000
								12 委 託 料	835,000
								24 積 立 金	5,000

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		
126,554,375	0	0	0	6,758,625	長等退職手当負担金 1,921,920 扶養手当 1,770,000 地域手当 14,687,753 時間外勤務手当 15,052,379 休日勤務手当 407,354 期末勤勉手当 58,819,517 管理職手当 5,210,400 通勤手当 2,435,540 住居手当 360,000 退職手当負担金 18,182,407
46,857,234	0	0	0	1,970,766	4 共済費 46,857,234 長等追加費用 86,580 長等既裁定恩給 162 長等共済組合費（長期） 1,455,314 長等共済組合費（短期） 743,313 長等公務災害補償料 6,978 長等業務経費 9,210 追加費用 1,788,876 既裁定恩給 2,896 職員共済組合費（長期） 29,185,293 職員共済組合費（短期） 11,846,238 公務災害補償料 209,342 業務経費 275,533 介護保険負担金 1,247,499
120,000	0	0	0	0	
59,625	0	0	0	53,375	
749,665	0	0	0	154,335	
393,132	0	0	0	13,868	
622,875	0	0	0	212,125	
4,503	0	0	0	497	2 一般管理事務費 9,691,113 (教育総務課) 9,057,487 1 報酬 6,714,628 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,770,356 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,944,272 3 職員手当等 2,090,936 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 632,921 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,458,015 8 旅費 13,360 職員普通旅費 10,340 費用弁償旅費 3,020 10 需用費 214,263 消耗品費 105,110 コピー費 10,753 図書購入・新聞購読費等 98,400 11 役務費 24,300 通信運搬費 24,300

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	(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) 149, 279 8 旅費 440 職員普通旅費 440 10 需用費 124, 639 消耗品費 100, 269 コピー費 24, 370 11 役務費 24, 200 通信運搬費 24, 200 (指導室) 484, 347 8 旅費 45, 825 職員普通旅費 45, 825 10 需用費 334, 540 消耗品費 190, 864 修繕料 3, 160 コピー費 70, 820 図書購入・新聞購読費等 69, 696 11 役務費 103, 982 通信運搬費 103, 982 3 いじめ問題対策事業(指導室) 217, 925 1 報酬 41, 000 いじめ問題対策委員会報酬 41, 000 10-1-2-030000-7へ流用 △120, 000 7 報償費 120, 000 学校いじめ対策委員謝金 120, 000 10-1-2-030000-1から流用 120, 000 12 委託料 56, 925 いじめ問題対策委員会取材速記委託 56, 925 4 総合教育会議開催事務(教育総務課) 1, 031, 550 1 報酬 993, 600 教育委員会委員報酬 993, 600 12 委託料 37, 950 総合教育会議議事録作成委託 37, 950 5 就学事務(学務課) 4, 534, 230 1 報酬 3, 083, 588 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3, 083, 588 3 職員手当等 1, 134, 769 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1, 134, 769

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 (2 事 務 局 費)							
	3 指 導 費	219,218,000	△16,426,000	0	0	202,792,000		
							1 報 酬	118,444,000
							3 職 員 手 当 等	42,471,000
							7 報 償 費	5,400,000
							8 旅 費	207,000
							10 需 用 費	22,322,000
							11 役 務 費	127,000
							12 委 託 料	10,903,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,010,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,908,000

(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 76,223 消耗品費 34,731 印刷製本費 41,492 11 役務費 239,650 通信運搬費 239,650 6 奨学資金事務(教育総務課) 1,000 11 役務費 1,000 通信運搬費 1,000 7 公共施設エネルギー管理事業(教育総務課) 528,000 12 委託料 528,000 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託 528,000 8 教育振興基金積立金(財政課) 4,503 24 積立金 4,503 基金利子分 4,503
178,385,284	0	0	0	24,406,716	1 一般管理事務費 6,807,077 (教育総務課) 865,710 18 負担金、補助及び交付金 865,710 全国連合小学校長会負担金 86,400 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 (全日本・関東甲信地区・東京都) 負担金 204,750 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 (指導室) 5,941,367 1 報酬 2,962,827 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 2,962,827 3 職員手当等 1,113,024 会計年度任用職員 (アシスタント職) 期末 勤勉手当 1,113,024 10-1-3-010000-7から流用 3,000 7 報償費 48,000 講師謝金 48,000 10-1-3-010000-3へ流用 △3,000 8 旅費 27,080 職員普通旅費 27,080 10 需用費 451,786
102,618,711	0	0	0	15,825,289	
36,320,900	0	0	0	6,150,100	
4,630,000	0	0	0	770,000	
39,739	0	0	0	167,261	
21,653,275	0	0	0	668,725	
95,536	0	0	0	31,464	
10,383,043	0	0	0	519,957	
798,570	0	0	0	211,430	
1,845,510	0	0	0	62,490	

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)						

(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 156, 376 印刷製本費 121, 000 図書購入・新聞購読費等 11, 421 教職員研究図書購入費 162, 989 11 役務費 39, 200 傷害及び賠償責任保険料 39, 200 13 使用料及び賃借料 319, 650 社会科見学・実踏等引率者見学入場料 121, 650 出退勤管理機器システム使用料 198, 000 18 負担金、補助及び交付金 979, 800 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 6, 930 東京都特別支援学級設置校長協会負担金 14, 850 多摩地区特別支援教育研究会負担金 45, 000 東京都公立学校難聴・言語障害教育研究 協議会負担金 22, 800 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 東京都中学校体育連盟負担金 351, 300 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 35, 000 東京都公立学校情緒障害教育研究会負担金 17, 100 東京都学校教育相談研究会負担金 10, 800 東京都特別支援教育研究会負担金 20, 520 東京都公立小中学校事務職員会負担金 76, 950 <u>2 小中学校移動教室事業(指導室)</u> <u>510, 730</u> 8 旅費 6, 620 職員特別旅費 6, 620 10 需用費 25, 190 医薬材料費 25, 190 13 使用料及び賃借料 478, 920 有料道路使用料 5, 000 自動車借り上げ料 410, 470 デジタル簡易無線電波使用料 2, 400 中学校移動教室実踏等引率者リフト使用料 61, 050

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		
					3 教育活動支援事業(指導室) 2, 497, 500 7 報償費 2, 452, 000 理科教室講師謝金 600, 000 教育活動協力者謝金 1, 852, 000 11 役務費 45, 500 傷害及び賠償責任保険料 45, 500 4 日本語学習指導事業(指導室) 1, 060, 836 7 報償費 1, 050, 000 日本語学習指導講師謝金 1, 050, 000 11 役務費 10, 836 傷害及び賠償責任保険料 10, 836 5 学力パワーアップサポート事業(指導室) 21, 970, 921 1 報酬 14, 442, 824 学力パワーアップサポーター報酬 14, 442, 824 3 職員手当等 5, 186, 758 学力パワーアップサポーター期末勤勉手当 5, 186, 758 12 委託料 2, 341, 339 小・中学校学力調査委託 2, 341, 339 6 社会科副読本作成事業(指導室) 3, 505, 425 10 需用費 386, 925 社会科副読本印刷製本費 386, 925 12 委託料 3, 118, 500 小学校社会科副読本作成業務委託 3, 118, 500 7 東久留米市教育研究奨励事業(指導室) 914, 115 7 報償費 208, 000 教育研究奨励講師謝金 208, 000 10-1-3-070000-10へ流用 △77, 000 10 需用費 706, 115 教育研究奨励印刷製本費 460, 020 教育研究奨励図書購入費 34, 034 教育研究奨励消耗品費 212, 061 10-1-3-070000-7から流用 77, 000 8 教員研修事業(指導室) 773, 640 7 報償費 738, 000 講師謝金 738, 000 10 需用費 35, 640

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		
					消耗品費 35,640
					9 教職員給与等支給事務(指導室) 34,332
					10 需用費 34,332
					コピー費 34,332
					10 教職員健康管理費(指導室) 4,746,104
					12 委託料 4,746,104
					ストレスチェック実施委託 99,759
					教職員健康診断委託 4,646,345
					11 スクール・サポート・スタッフ配置事業 (指導室) 34,196,257
					1 報酬 25,239,274
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 25,239,274
					3 職員手当等 8,956,983
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 8,956,983
					12 学校マネジメント強化事業(指導室) 29,022,300
					1 報酬 21,566,678
					会計年度任用職員（専門職）報酬 21,566,678
					3 職員手当等 7,455,622
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 7,455,622
					13 教師用教科書等購入事業(指導室) 20,013,287
					10 需用費 20,013,287
					小学校教師用教科書及び指導書購入費 20,000,406
					中学校教師用教科書及び指導書購入費 12,881
					14 教科書採択事業(指導室) 311,100
					7 報償費 134,000
					教科書選定調査委員謝金 134,000
					12 委託料 177,100
					教科書選定調査委員会取材速記委託 177,100
					15 エデュケーション・アシスタント配置事業 (指導室) 46,285,506

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)							
	4 教育相談費	99,813,000	62,000	0	0	99,875,000		
							1 報 酬	60,605,000
							3 職員手当等	21,582,000
							7 報 償 費	792,000
							8 旅 費	211,000
							10需 用 費	2,831,000
							11役 務 費	712,000
							12委 託 料	1,417,000
							13使用料及び 賃 借 料	11,593,000
							17備品購入費	132,000

(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 報酬 34,124,521 会計年度任用職員（専門職）報酬 34,124,521 3 職員手当等 12,154,946 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 12,154,946 8 旅費 6,039 費用弁償旅費 6,039 16 校内別室指導支援員配置事業(指導室) 5,736,154 1 報酬 4,282,587 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,282,587 3 職員手当等 1,453,567 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,453,567
94,228,942	0	0	0	5,646,058	1 一般管理事務費(指導室) 521,099 10 需用費 19,342 コピー費 19,342 11 役務費 501,757 通信運搬費 501,757
57,165,305	0	0	0	3,439,695	2 教育相談事業(指導室) 30,531,733 1 報酬 22,171,409 教育相談員報酬 22,171,409 3 職員手当等 8,155,696 教育相談員期末勤勉手当 8,155,696 7 報償費 72,000 講師謝金 72,000 8 旅費 9,094 費用弁償旅費 9,094 10 需用費 123,534 消耗品費 79,908 図書購入・新聞購読費等 43,626
20,060,457	0	0	0	1,521,543	3 スクールソーシャルワーカー配置事業(指導室) 8,178,368 1 報酬 6,068,204 スクールソーシャルワーカー報酬 6,068,204 3 職員手当等 1,967,239 スクールソーシャルワーカー期末勤勉手当 1,967,239 7 報償費 24,000
688,000	0	0	0	104,000	
147,259	0	0	0	63,741	
2,528,498	0	0	0	302,502	
583,941	0	0	0	128,059	
1,341,960	0	0	0	75,040	
11,585,482	0	0	0	7,518	
128,040	0	0	0	3,960	

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	(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		
					講師謝金 24,000 8 旅費 109,322 費用弁償旅費 109,322 10 需用費 9,603 図書購入・新聞購読費等 9,603 4 不登校対策事業(指導室) 10,413,753 1 報酬 6,997,050 学習適応教室指導員等報酬 6,997,050 3 職員手当等 2,383,061 学習適応教室指導員等期末勤勉手当 2,383,061 8 旅費 17,795 費用弁償旅費 17,795 10 需用費 180,061 消耗品費 127,635 図書購入・新聞購読費等 52,426 11 役務費 17,196 通信運搬費 17,196 12 委託料 817,920 学校生活アンケート事業委託 817,920 13 使用料及び賃借料 670 入場料 670 5 情報教育支援事業(指導室) 5,990,088 1 報酬 4,271,750 学校支援室情報教育支援員報酬 4,271,750 3 職員手当等 1,718,338 学校支援室情報教育支援員期末勤勉手当 1,718,338 6 教育センター維持管理事業(指導室) 22,294,324 1 報酬 6,030,625 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,030,625 3 職員手当等 2,007,431 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 2,007,431 8 旅費 3,615 費用弁償旅費 3,615 10 需用費 2,058,441 消耗品費 351,922 光熱水費 1,697,999 修繕料 8,520 10-1-4-060000-13へ流用 △106,000

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	1 (4 教育相談費)							
	5 教育振興費	16,280,000	0	0	0	16,280,000		
							12委 託 料	16,280,000

(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 524,040 清掃委託 524,040 13 使用料及び賃借料 11,584,812 テレビ等聴取料 24,552 施設等借り上げ料 9,606,660 電子計算機借り上げ料 1,684,320 電子複写機借り上げ料 81,840 印刷機借り上げ料 187,440 10-1-4-060000-10から流用 106,000 17 備品購入費 85,360 教育センター用備品購入費 85,360 7 特別支援対象児就学事業(指導室) 16,299,577 1 報酬 11,626,267 就学相談員報酬 5,089,783 臨床心理士報酬 4,546,972 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,989,512 10-1-4-070000-3から流用 110,000 3 職員手当等 3,828,692 就学相談員期末勤勉手当 1,615,978 臨床心理士期末勤勉手当 1,465,387 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 747,327 10-1-4-070000-1へ流用 △110,000 7 報償費 592,000 就学支援委員会研修会講師謝金 16,000 就学支援委員謝金 576,000 8 旅費 7,433 職員普通旅費 891 費用弁償旅費 6,542 10 需用費 137,517 消耗品費 131,273 コピー費 6,244 11 役務費 64,988 通信運搬費 64,988 17 備品購入費 42,680 特別支援対象児就学事業用備品購入費 42,680
16,236,000	0	0	0	44,000	1 ICT支援員配置事業(指導室) 16,236,000 12 委託料 16,236,000 ICT支援業務委託 16,236,000
16,236,000	0	0	0	44,000	

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 小 学 校 費	2, 204, 742, 000	96, 047, 000	522, 006, 000	0	2, 822, 795, 000		
	1 学校管理費	629, 867, 000	△23, 196, 000	2, 950, 000	0	609, 621, 000		
							1 報 酬	69, 786, 000
							3 職員手当等	26, 691, 000
							8 旅 費	2, 000
							9 交 際 費	20, 000
							10需 用 費	229, 571, 000
							11役 務 費	20, 735, 000
							12委 託 料	141, 121, 000
							13使用料及び 賃 借 料	86, 594, 000
							14工事請負費	25, 235, 000
							15原 材 料 費	442, 000
							17備品購入費	9, 378, 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		
2, 406, 598, 310	0	0	0	416, 196, 690	前年度繰越事業費不用額 299, 101, 840
588, 980, 832	0	0	0	20, 640, 168	1 小学校運営事務(教育総務課) 355, 774, 523
65, 832, 339	0	0	0	3, 953, 661	1 報酬 52, 975, 451 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 52, 975, 451
23, 653, 343	0	0	0	3, 037, 657	3 職員手当等 19, 098, 564 会計年度任用職員 (アシスタント職) 期末 19, 098, 564
0	0	0	0	2, 000	10 需用費 204, 221, 512 勤勉手当 19, 098, 564
0	0	0	0	20, 000	消耗品費 12, 260, 977 災害対策用備蓄食糧費 1, 622, 929
219, 786, 032	0	0	0	9, 784, 968	食糧費 60, 903 燃料費 379, 766
20, 017, 683	0	0	0	717, 317	被服費 113, 377 印刷製本費 636, 322
139, 211, 842	0	0	0	1, 909, 158	周年記念誌印刷 314, 600 光熱水費 186, 141, 483
86, 522, 594	0	0	0	71, 406	修繕料 856, 906 医薬材料費 12, 914
24, 411, 758	0	0	0	823, 242	コピー費 953, 783 現像料 21, 600
335, 393	0	0	0	106, 607	図書購入・新聞購読費等 845, 952
9, 185, 148	0	0	0	192, 852	11 役務費 19, 453, 558 通信運搬費 19, 396, 358 諸手数料 57, 200
24, 700	0	0	0	21, 300	12 委託料 5, 699, 952 学校備品廃棄処理委託 170, 382 資源物回収委託 34, 294 飼育動物診療等委託 264, 000 消火器点検委託 229, 900 可燃等ごみ廃棄業務委託 401, 315 統合型校務支援システム運用支援委託 3, 652, 440 学校徴収金収納管理システム保守委託 419, 621 化学薬品運搬処分委託 528, 000
					13 使用料及び賃借料 45, 084, 018 テレビ等聴取料 276, 210 電子計算機借り上げ料 36, 530, 424 電子複写機借り上げ料 744, 480 印刷機借り上げ料 1, 393, 920 清掃用具借り上げ料 341, 880 自動車借り上げ料 90, 600 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 5, 236, 440

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		
					15 原材料費 37,620 営繕原材料費 37,620 17 備品購入費 9,185,148 教育備品購入費 9,185,148 18 負担金、補助及び交付金 18,700 可搬型階段昇降機操作講習料 18,700 2 小学校施設維持管理事業(教育総務課) 218,416,209 1 報酬 2,498,798 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,498,798 3 職員手当等 938,337 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 938,337 10 需用費 14,915,152 消耗品費 3,125,996 燃料費 105,000 被服費 14,443 修繕料 252,032 自動車修繕料等 20,790 施設管理修繕料 11,396,891 10-2-1-020000-12から流用 2,138,000 11 役務費 552,365 検査手数料 71,500 傷害及び賠償責任保険料 480,865 12 委託料 133,511,890 自家用電気工作物保安管理業務委託 3,038,640 冷暖房機保守点検委託 9,175,320 空気清浄機保守点検委託 506,000 簡易専用水道検査委託 150,150 樹木剪定委託 7,137,790 害虫駆除等委託 241,960 受水槽・高架水槽保守点検委託 986,700 建築物等点検委託 2,068,000 衛生器具設備保守点検委託 291,720 プール循環装置保守点検委託 594,000 学校警備委託 7,893,600 給食用リフト保守点検委託 882,420 消防設備保守点検委託 2,706,000 雨水排水ポンプ保守点検委託 104,676 施設管理業務委託 51,574,774 非常通報設備保守点検委託 463,320 遊具施設点検委託 429,000 施設清掃業務委託 8,057,405

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)						
		2 教育振興費	396,266,000	△957,000	0	0	395,309,000	
								1 報 酬 80,581,000

(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		
					防犯カメラシステム保守点検委託 1,184,040 避雷設備保守点検委託 344,300 昇降機保守点検委託 580,800 学校用務業務委託 35,101,275 10-2-1-020000-10へ流用 △2,138,000 13 使用料及び賃借料 41,284,136 土地借り上げ料 239,880 学校備品等借り上げ料 771,056 体育館空調機借り上げ料 40,273,200 14 工事請負費 24,411,758 諸工事費 24,411,758 15 原材料費 297,773 営繕原材料費 297,773 18 負担金、補助及び交付金 6,000 防火管理者講習会負担金 6,000 前年度繰越事業費不用額 240 <u>3 登下校時安全確保事業(学務課)</u> 14,296,724 1 報酬 10,358,090 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 10,358,090 3 職員手当等 3,616,442 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 3,616,442 10 需用費 310,432 消耗品費 36,059 被服費 252,593 図書購入・新聞購読費等 21,780 11 役務費 11,760 通信運搬費 11,760 <u>4 通学路防犯カメラ設置事業(学務課)</u> 493,376 10 需用費 338,936 消耗品費 815 光熱水費 338,121 10-2-1-040000-12から流用 20,000 12 委託料 0 10-2-1-040000-10へ流用 △20,000 13 使用料及び賃借料 154,440 共架料 154,440
353,241,522	0	0	0	42,067,478	<u>1 小学校教育振興事務(教育総務課)</u> 127,037,054
58,706,459	0	0	0	21,874,541	10 需用費 52,495,355 印刷製本費 112,006

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 職員手当等	27,726,000
							7 報 償 費	3,348,000
							8 旅 費	550,000
							10 需 用 費	73,427,000
							11 役 務 費	2,556,000
							12 委 託 料	50,943,000
							13 使用料及び 賃 借 料	85,737,000
							15 原 材 料 費	36,000
							17 備品購入費	24,844,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,638,000
							19 扶 助 費	37,923,000

(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		
20, 284, 733	0	0	0	7, 441, 267	修繕料 4, 817, 488 図書購入・新聞購読費等 7, 405, 191 教育消耗品費 40, 160, 670 11 役務費 2, 428, 250 通信運搬費 1, 504, 800 諸手数料 396, 000 ピアノ調律手数料 527, 450 12 委託料 15, 673, 264 学習者用コンピュータ運用支援委託 13, 797, 474 GIGA端末設定等委託 1, 875, 790 13 使用料及び賃借料 35, 336, 601 電子計算機借り上げ料 35, 336, 601 17 備品購入費 21, 103, 584 教材備品購入費 18, 618, 453 理科教育設備整備事業用備品購入費 2, 485, 131
2, 652, 900	0	0	0	695, 100	
354, 220	0	0	0	195, 780	
71, 484, 509	0	0	0	1, 942, 491	
2, 501, 358	0	0	0	54, 642	
48, 501, 156	0	0	0	2, 441, 844	
84, 516, 445	0	0	0	1, 220, 555	
0	0	0	0	36, 000	
24, 226, 030	0	0	0	617, 970	
6, 762, 320	0	0	0	875, 680	2 小学校就学援助事業(学務課) 33, 346, 807 10 需用費 39, 371 消耗品費 28, 186 印刷製本費 11, 185 11 役務費 56, 044 通信運搬費 56, 044 19 扶助費 33, 251, 392 就学援助費 30, 856, 759 就学奨励費 2, 394, 633
33, 251, 392	0	0	0	4, 671, 608	3 水泳活動支援事業(指導室) 388, 816 7 報償費 385, 000 水泳指導補助員謝金 385, 000 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) 14, 176, 658 7 報償費 2, 267, 900 小学校英語活動支援員謝金 2, 267, 900 11 役務費 13, 248 傷害及び賠償責任保険料 13, 248 12 委託料 11, 895, 510 ALT業務委託 11, 895, 510
					5 連合音楽会事業(指導室) 413, 094 12 委託料 413, 094 連合音楽会楽器搬送委託 151, 800

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

支 出 済 額	翌 年 度 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		
					連合音楽会指導用映像作成業務委託 261, 294
					6 小学校副読本等に関する事業(指導室) 8, 153, 984
					10 需用費 7, 408, 580
					副読本等 7, 408, 580
					13 使用料及び賃借料 745, 404
					授業目的公衆送信料金 745, 404
					7 小学校学校図書館運営支援事業(指導室) 15, 190, 560
					12 委託料 15, 190, 560
					学校図書館運営支援委託 15, 190, 560
					8 小学校移動教室事業(指導室) 13, 062, 747
					10 需用費 21, 175
					印刷製本費 21, 175
					12 委託料 1, 265, 672
					看護師派遣委託 1, 265, 672
					13 使用料及び賃借料 6, 675, 900
					施設等借り上げ料 6, 675, 900
					18 負担金、補助及び交付金 5, 100, 000
					移動教室交通費補助金 5, 100, 000
					9 小学校特別支援教育物品整備事務(教育総務課) 14, 898, 059
					10 需用費 11, 474, 653
					修繕料 125, 572
					コピー費 250, 476
					図書購入・新聞購読費等 1, 340, 155
					教育消耗品費 9, 758, 450
					13 使用料及び賃借料 300, 960
					電子複写機借り上げ料 300, 960
					17 備品購入費 3, 122, 446
					教材備品購入費 3, 122, 446
					10 小学校特別支援学級支援事業(指導室) 126, 573, 743
					1 報酬 58, 706, 459
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 58, 706, 459
					3 職員手当等 20, 284, 733
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 20, 284, 733
					8 旅費 354, 220

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	58,426,000	△742,000	0	0	57,684,000		
							1 報 酬	23,501,000
							7 報 償 費	6,094,000
							8 旅 費	7,000
							10需 用 費	5,253,000
							11役 務 費	305,000
							12委 託 料	16,495,000
							17備品購入費	863,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,166,000

(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		
					費用弁償旅費 354,220 10 需用費 45,375 被服費 45,375 12 委託料 4,063,056 特別支援学級校外学習車両運行委託 3,469,276 看護師派遣委託 593,780 13 使用料及び賃借料 41,457,580 入場料 57,580 自動車借り上げ料 41,400,000 18 負担金、補助及び交付金 1,662,320 特別支援学級宿泊学習補助金 1,662,320
55,980,911	0	0	0	1,703,089	1 一般管理事務費(学務課) 1,621,365 8 旅費 880 職員特別旅費 880 10 需用費 1,479,751 消耗品費 1,075,342 印刷製本費 404,409 11 役務費 89,134 通信運搬費 89,134 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
23,476,723	0	0	0	24,277	2 小学校環境衛生管理事業(学務課) 327,184 12 委託料 250,250 夏季プール水質検査委託 250,250 17 備品購入費 76,934 保健備品購入費 76,934
5,776,752	0	0	0	317,248	3 小学校定期健康診断事業(学務課) 12,699,963 7 報償費 3,136,948 医師等謝金 3,136,948 12 委託料 9,563,015 尿検査委託 3,351,656 結核検診委託 35,750 心臓検診委託 2,832,957 脊柱側わん症検査業務委託 1,424,280 検診器具滅菌消毒委託 1,486,512 オージオメーター検査委託 220,000 計量器検査委託 211,860
880	0	0	0	6,120	4 小学校学校医等配置事業(学務課) 23,371,080
5,189,464	0	0	0	63,536	
258,534	0	0	0	46,466	
15,370,465	0	0	0	1,124,535	
745,233	0	0	0	117,767	
5,162,860	0	0	0	3,140	

第10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	3 学 校 保 健 衛 生 費						
		4 学校給食費	445,224,000	114,453,000	1,210,000	0	560,887,000	
								1 報 酬 33,773,000
								2 給 料 43,237,000
								3 職員手当等 46,999,000

(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 報酬 23,371,080 学校医報酬 22,061,400 学校薬剤師報酬 1,309,680
					5 口腔衛生指導事業(学務課) 1,012,858
					10 需用費 22,858 医薬材料費 22,858
					12 委託料 990,000 口腔衛生指導委託 990,000
					6 就学時健康診断事業(学務課) 2,745,447
					1 報酬 105,643 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 105,643
					7 報償費 2,639,804 医師等謝金 2,639,804
					7 小学校災害共済保険加入事業(学務課) 5,111,260
					18 負担金、補助及び交付金 5,111,260 日本スポーツ振興センター負担金 5,111,260
					8 小学校保健衛生物品整備事務(教育総務課) 4,521,628
					10 需用費 3,683,929 消耗品費 3,683,929
					11 役務費 169,400 クリーニング代 169,400
					17 備品購入費 668,299 保健備品購入費 668,299
					9 医療的ケア児支援事業(学務課) 4,570,126
					10 需用費 2,926 消耗品費 2,926
					12 委託料 4,567,200 医療的ケア児支援業務委託 4,567,200
					1 職員人件費(職員課) 90,784,919
					2 給料 43,026,600 一般職給 43,026,600
					3 職員手当等 33,564,579 扶養手当 216,000 地域手当 4,324,260
					時間外勤務手当 1,839,776 期末勤勉手当 19,681,320

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)						4 共 済 費 14,690,000
								7 報 償 費 60,000
								8 旅 費 25,000
								10 需 用 費 15,734,000
								12 委 託 料 272,877,000
								13 使用料及び賃借料 1,576,000
								17 備品購入費 18,344,000
								18 負担金、補助及び交付金 113,572,000

(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		
14,193,740	0	0	0	496,260	通勤手当 575,940 退職手当負担金 6,927,283
45,000	0	0	0	15,000	4 共済費 14,193,740 追加費用 550,116 既裁定恩給 996 職員共済組合費（長期） 9,181,525 職員共済組合費（短期） 3,690,968 公務災害補償料 74,261 業務経費 101,310 介護保険負担金 594,564
8,401	0	0	0	16,599	
14,974,730	0	0	0	759,270	
272,364,736	0	0	0	512,264	
1,575,420	0	0	0	580	2 小学校給食事業(学務課) 167,216,928
17,941,137	0	0	0	402,863	1 報酬 29,954,579 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 29,954,579
109,262,882	0	0	0	4,309,118	3 職員手当等 10,919,905 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 10,919,905 7 報償費 45,000 講師謝金 45,000 8 旅費 8,401 職員特別旅費 8,401 10 需用費 11,370,462 消耗品費 8,676,007 被服費 1,439,152 賄材料費 924,841 図書購入・新聞購読費等 330,462 12 委託料 1,147,542 給食従事者腸内細菌検査委託 237,182 食材等の細菌検査委託 437,360 給食大型備品移設作業委託 473,000 13 使用料及び賃借料 1,575,420 電子計算機借り上げ料 1,250,700 システム使用料 324,720 17 備品購入費 2,932,737 給食備品購入費 2,932,737 18 負担金、補助及び交付金 109,262,882 物価高騰等対応学校給食食材費補助金 45,478,000 学校給食食材費補助金 63,784,882
					3 小学校給食施設維持管理事業(学務課) 6,670,848
					10 需用費 3,604,268 修繕料 3,604,268
					12 委託料 3,066,580

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						
		5 学校建設費	674,959,000	6,489,000	517,846,000	0	1,199,294,000	
								8 旅 費 2,000
								10需 用 費 63,000
								11役 務 費 690,000
								12委 託 料 33,194,000
								13使用料及び賃 借 料 139,967,000
								14工事請負費 1,025,376,000

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		
					ガス回転釜保守点検委託 599,500 ガスボイラー保守点検委託 315,700 冷蔵庫保守点検委託 1,163,800 自動炊飯器保守点検委託 396,000 食器洗浄機保守点検委託 162,800 器具消毒保管庫保守点検委託 157,300 オープン等保守点検委託 271,480 4 小学校給食施設衛生管理事業(学務課) 622,397 12 委託料 622,397 給食棟水質検査委託 303,160 害虫駆除委託 196,037 残留洗剤等検査委託 123,200 5 小学校給食施設整備事業(学務課) 15,008,400 17 備品購入費 15,008,400 給食備品購入費 (大型備品) 1,837,000 給食備品購入費 (大型備品) 13,171,400 前年度繰越事業費不用額 82,500 6 小学校給食調理業務委託事業(学務課) 217,407,234 12 委託料 217,407,234 小学校給食調理業務委託 217,407,234 7 小学校給食配送事業(学務課) 50,120,983 12 委託料 50,120,983 配送委託 50,120,983
860,563,336	0	0	0	338,730,664	1 小学校改修事業(教育総務課) 860,563,336 10 需用費 21,627 消耗品費 10,227 図書購入・新聞購読費等 11,400 11 役務費 632,410 小山小学校確認手数料 618,000 小山小学校ビジネスホン移設手数料 14,410 10-2-5-010000-12から流用 240,000 12 委託料 29,646,890 備品移動委託 4,360,290 耐力度調査委託 6,693,500 小学校トイレ改修工事実施設計委託 4,093,100
0	0	0	0	2,000	
21,627	0	0	0	41,373	
632,410	0	0	0	57,590	
29,646,890	0	0	0	3,547,110	
139,966,200	0	0	0	800	
690,294,209	0	0	0	335,081,791	

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	節	
							区 分	金 額
10 2	5 学校建設費						18 負担金、補助及び交付金	2,000
3 中 学 校 費		924,417,000	42,005,000	2,808,000	4,980,000	974,210,000		
	1 学校管理費	304,872,000	△4,113,000	0	176,000	300,935,000		
							1 報 酬	16,556,000
							3 職員手当等	6,194,000
							9 交 際 費	20,000
							10需 用 費	97,524,000
							11役 務 費	13,698,000
							12委 託 料	92,311,000
							13使用料及び賃 借 料	57,732,000
							14工事請負費	7,753,000
							15原 材 料 費	363,000

(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		
2,000	0	0	0	0	工事監理委託 14,500,000 10-2-5-010000-11へ流用 △240,000 10-2-5-010000-13へ流用 △47,000 13 使用料及び賃借料 139,966,200 小山小学校仮設校舎借り上げ料 139,920,000 暖房器具借り上げ料 46,200 10-2-5-010000-12から流用 47,000 14 工事請負費 690,294,209 改修・補修工事 89,346,413 小山小学校増改築工事 385,511,058 大規模・中規模改造工事 195,836,738 小山小学校エレベーター増築工事 19,600,000 18 負担金、補助及び交付金 2,000 東京都公立学校施設整備期成会負担金 2,000 前年度繰越事業費不用額 13,000 前年度繰越事業費不用額 590 前年度繰越事業費不用額 2,835,110 前年度繰越事業費不用額 115,807,138 前年度繰越事業費不用額 180,363,262
922,274,871	0	0	0	51,935,129	前年度繰越事業費不用額 265,570
291,220,129	0	0	0	9,714,871	1 中学校運営事務(教育総務課) 157,638,794
16,506,007	0	0	0	49,993	1 報酬 16,506,007 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 16,506,007
6,086,094	0	0	0	107,906	3 職員手当等 6,086,094 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 6,086,094
0	0	0	0	20,000	10 需用費 84,343,986 消耗品費 7,789,182 災害対策用備蓄食糧費 741,597 食糧費 29,662 燃料費 562,067 被服費 10,549 印刷製本費 327,280 周年記念誌印刷 443,050 光熱水費 72,678,004 修繕料 453,116 医薬材料費 2,582 コピー費 523,989 現像料 94,948
92,182,787	0	0	0	5,341,213	
13,379,241	0	0	0	318,759	
89,888,974	0	0	0	2,422,026	
57,661,171	0	0	0	70,829	
7,370,784	0	0	0	382,216	
250,389	0	0	0	112,611	

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 (1 学校管理費)						17備品購入費	8,602,000
							18負担金、補助及び交付金	6,000
							21補償、補填及び賠償金	176,000

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		
7,712,682	0	0	0	889,318	図書購入・新聞購読費等 687,960 10-3-1-010000-17へ流用 △1,301,000
6,000	0	0	0	0	11 役務費 13,119,845 通信運搬費 12,570,945 諸手数料 58,300 運搬手数料 490,600
176,000	0	0	0	0	12 委託料 3,141,925 学校備品廃棄処理委託 124,066 資源物回収委託 20,024 消火器点検委託 127,600 可燃等ごみ廃棄業務委託 117,236 統合型校務支援システム運用支援委託 2,142,360 学校徴収金収納管理システム保守委託 244,779 化学薬品運搬処分委託 365,860 13 使用料及び賃借料 26,547,154 テレビ等聴取料 128,898 電子計算機借り上げ料 21,258,912 電子複写機借り上げ料 682,440 印刷機借り上げ料 813,120 清掃用具借り上げ料 338,580 自動車借り上げ料 16,300 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 3,055,800 15 原材料費 5,101 営繕原材料費 5,101 17 備品購入費 7,712,682 教育備品購入費 7,712,682 10-3-1-010000-10から流用 1,301,000 21 補償、補填及び賠償金 176,000 損害賠償金 176,000 予備費より充用 176,000
2 中学校施設維持管理事業(教育総務課)					
					133,581,335
10 需用費					7,838,801
消耗品費					3,260,491
施設管理修繕料					4,578,310
11 役務費					259,396
検査手数料					38,500
傷害及び賠償責任保険料					220,896
12 委託料					86,747,049
自家用電気工作物保安管理業務委託					1,716,000
冷暖房機保守点検委託					1,835,680

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
10	3	(1 学校管理費)						
		2 教育振興費	202,940,000	0	2,808,000	4,381,000	210,129,000	
								1 報 酬 20,191,000
								3 職員手当等 7,064,000
								7 報 償 費 2,450,000
								8 旅 費 457,000
								10需 用 費 45,151,000
								11役 務 費 1,882,000
								12委 託 料 24,111,000
								13使用料及び賃借料 22,543,000

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		
					空気清浄機保守点検委託 484,000 雨水排水ポンプ保守点検委託 17,424 簡易専用水道検査委託 80,850 樹木剪定委託 3,846,700 害虫駆除等委託 99,000 衛生器具設備保守点検委託 157,080 受水槽・高架水槽保守点検委託 531,300 建築物等点検委託 1,155,000 プール循環装置保守点検委託 321,200 学校警備委託 4,250,400 消防設備保守点検委託 1,452,000 施設管理業務委託 23,480,100 非常通報設備保守点検委託 249,480 遊具施設点検委託 154,000 施設清掃業務委託 2,423,265 防犯カメラシステム保守点検委託 637,560 避雷設備保守点検委託 154,935 学校用務業務委託 43,701,075 13 使用料及び賃借料 31,114,017 学校設備借り上げ料 2,652,177 体育館空調機借り上げ料 28,461,840 14 工事請負費 7,370,784 諸工事費 7,370,784 15 原材料費 245,288 営繕原材料費 245,288 18 負担金、補助及び交付金 6,000 防火管理者講習会負担金 6,000
181,694,105	0	0	0	28,434,895	1 中学校教育振興事務(教育総務課) 88,944,784
16,812,984	0	0	0	3,378,016	10 需用費 33,794,970 印刷製本費 839,410 修繕料 2,884,860 図書購入・新聞購読費等 3,143,887 教育消耗品費 26,926,813
5,519,322	0	0	0	1,544,678	11 役務費 1,517,450 通信運搬費 877,800 諸手数料 231,000 ピアノ調律手数料 408,650
1,508,000	0	0	0	942,000	12 委託料 9,956,186 天体望遠鏡保守点検委託 199,650 学習者用コンピュータ運用支援委託 8,048,526
344,981	0	0	0	112,019	GIGA端末設定等委託 1,708,010
42,640,611	0	0	0	2,510,389	13 使用料及び賃借料 20,828,673 電子計算機借り上げ料 20,828,673
1,742,555	0	0	0	139,445	
22,790,440	0	0	0	1,320,560	
21,810,020	0	0	0	732,980	

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)						15原 材 料 費	10,000
							17備品購入費	17,325,000
							18負担金、補助及び交付金	18,849,000
							19扶 助 費	50,096,000

(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	10,000	17 備品購入費 13,267,912 教材備品購入費 10,887,732 理科教育設備整備事業備品購入費 2,380,180
14,858,056	0	0	0	2,466,944	18 負担金、補助及び交付金 9,579,593 部活動補助金 3,399,051 全国大会・関東大会補助金 6,180,542 予備費より充用 4,381,000
17,977,983	0	0	0	871,017	
35,689,153	0	0	0	14,406,847	2 中学校就学援助事業(学務課) 35,741,582 10 需用費 24,775 消耗品費 18,642 印刷製本費 6,133 11 役務費 27,654 通信運搬費 27,654 19 扶助費 35,689,153 就学援助費 33,064,824 就学奨励費 2,624,329 3 部活動支援事業(指導室) 1,610,851 7 報償費 1,508,000 講師謝金 1,508,000 11 役務費 102,851 傷害及び賠償責任保険料 102,851 4 外国人による中学校英語教育事業(指導室) 6,437,420 12 委託料 3,894,990 ALT業務委託 3,894,990 18 負担金、補助及び交付金 2,542,430 T G G 体験利用料補助金 2,542,430 前年度繰越事業費不用額 265,570 5 中学校音楽鑑賞教室事業(指導室) 1,981,710 12 委託料 1,499,850 音楽鑑賞教室交響楽団出演委託 1,499,850 13 使用料及び賃借料 215,900 施設等借り上げ料 215,900 18 負担金、補助及び交付金 265,960 音楽鑑賞教室交通費補助金 265,960 6 中学校副読本等に関する事業(指導室) 4,337,235 10 需用費 3,834,018 副読本等 3,834,018 13 使用料及び賃借料 503,217

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)							

(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		
					授業目的公衆送信料金 503, 217
					7 中学校学校図書館運営支援事業(指導室) 3, 949, 000 12 委託料 3, 949, 000 学校図書館運営支援委託 3, 949, 000
					8 中学校移動教室事業(指導室) 6, 132, 744 12 委託料 1, 382, 744 看護師派遣委託 1, 382, 744 18 負担金、補助及び交付金 4, 750, 000 移動教室交通費補助金 4, 750, 000
					9 中学校特別支援教育物品整備事務(教育総務課) 6, 816, 407 10 需用費 4, 974, 143 修繕料 64, 768 コピー費 112, 843 図書購入・新聞購読費等 147, 758 教育消耗品費 4, 648, 774 13 使用料及び賃借料 252, 120 電子複写機借り上げ料 252, 120 17 備品購入費 1, 590, 144 教材備品購入費 1, 590, 144
					10 中学校特別支援学級支援事業(指導室) 25, 742, 372 1 報酬 16, 812, 984 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 16, 812, 984 3 職員手当等 5, 519, 322 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 5, 519, 322 8 旅費 344, 981 費用弁償旅費 344, 981 10 需用費 12, 705 被服費 12, 705 11 役務費 94, 600 運搬手数料 94, 600 12 委託料 2, 107, 670 特別支援学級校外学習車両運行委託 1, 802, 200 看護師派遣委託 305, 470 13 使用料及び賃借料 10, 110 入場料 10, 110 18 負担金、補助及び交付金 840, 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	3	(2 教育振興費)						
		3 学 校 保 健 衛 生 費	29,158,000	△304,000	0	0	28,854,000	
								1 報 酬 13,531,000
								7 報 償 費 1,748,000
								8 旅 費 3,000
								10需 用 費 2,443,000
								11役 務 費 159,000
								12委 託 料 7,970,000
								17備 品 購 入 費 530,000
								18 負担金、補 助及び交付 金 2,470,000

(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		
					特別支援学級宿泊学習補助金 840,000
27,424,080	0	0	0	1,429,920	1 一般管理事務費(学務課) 530,726
13,530,860	0	0	0	140	10 需用費 488,926
1,594,718	0	0	0	153,282	消耗品費 294,589
0	0	0	0	3,000	印刷製本費 194,337
2,394,111	0	0	0	48,889	11 役務費 11,700
83,450	0	0	0	75,550	通信運搬費 11,700
7,162,973	0	0	0	807,027	18 負担金、補助及び交付金 30,100
469,723	0	0	0	60,277	東京都学校保健会負担金 17,500
2,188,245	0	0	0	281,755	東京都養護教諭研究会負担金 12,600
					2 中学校環境衛生管理事業(学務課) 177,100
					12 委託料 177,100
					夏季プール水質検査委託 177,100
					3 中学校定期健康診断事業(学務課) 8,580,591
					7 報償費 1,594,718
					医師等謝金 1,594,718
					12 委託料 6,985,873
					尿検査委託 1,540,572
					貧血検査委託 877,800
					心臓検診委託 2,573,146
					結核検診委託 21,450
					脊柱側わん症検査業務委託 1,186,900
					検診器具滅菌消毒委託 491,425
					オージオメーター検査委託 193,600
					計量器検査委託 100,980
					4 中学校学校医等配置事業(学務課) 13,530,860
					1 報酬 13,530,860
					学校医報酬 12,766,880
					学校薬剤師報酬 763,980
					5 中学校保健衛生物品整備事務(教育総務課) 2,446,658
					10 需用費 1,905,185
					消耗品費 1,905,185
					11 役務費 71,750
					クリーニング代 71,750
					17 備品購入費 469,723
					保健備品購入費 469,723
					6 中学校災害共済保険加入事業(学務課) 2,158,145

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	3 学 校 保 健 衛 生 費						
		4 学校給食費	273, 892, 000	57, 975, 000	0	423, 000	332, 290, 000	
								1 報 酬 23, 282, 000
								2 給 料 15, 261, 000
								3 職員手当等 21, 662, 000
								4 共 済 費 5, 141, 000
								8 旅 費 27, 000
								10需 用 費 8, 889, 000
								11役 務 費 66, 000
								12委 託 料 209, 073, 000
								13使用料及び 賃 借 料 857, 000
								17備品購入費 86, 000
								18負担金、補 助及び交付 金 47, 937, 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		
					18 負担金、補助及び交付金 2, 158, 145 日本スポーツ振興センター負担金 2, 158, 145
320, 104, 591	0	0	0	12, 185, 409	1 職員人件費(職員課) 32, 504, 631 2 給料 14, 958, 595 一般職給 14, 958, 595 3 職員手当等 12, 676, 317 地域手当 1, 495, 855 時間外勤務手当 1, 240, 632 休日勤務手当 15, 295 期末勤勉手当 6, 934, 921 通勤手当 401, 280 住居手当 180, 000 退職手当負担金 2, 408, 334 10-4-2-010000-2から流用 423, 000 4 共済費 4, 869, 719 追加費用 185, 148 既裁定恩給 305 職員共済組合費（長期） 3, 192, 868 職員共済組合費（短期） 1, 283, 553 公務災害補償料 26, 509 業務経費 36, 840 介護保険負担金 144, 496
20, 582, 329	0	0	0	2, 699, 671	2 中学校給食事業(学務課) 287, 153, 360 1 報酬 20, 582, 329 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 20, 582, 329 3 職員手当等 7, 873, 686 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 7, 873, 686 8 旅費 898 職員特別旅費 898 10 需用費 7, 844, 487 消耗品費 5, 366, 154 燃料費 155, 890 被服費 274, 087 賄材料費 1, 804, 563 図書購入・新聞購読費等 153, 252 自動車修繕料等 90, 541 11 役務費 59, 279 通信運搬費 41, 739 自動車損害保険料 17, 540 12 委託料 208, 305, 301 給食従事者腸内細菌検査委託 82, 368
14, 958, 595	0	0	0	302, 405	
20, 550, 003	0	0	0	1, 111, 997	
4, 869, 719	0	0	0	271, 281	
898	0	0	0	26, 102	
7, 844, 487	0	0	0	1, 044, 513	
59, 279	0	0	0	6, 721	
208, 751, 901	0	0	0	321, 099	
856, 152	0	0	0	848	
85, 250	0	0	0	750	
41, 537, 178	0	0	0	6, 399, 822	
8, 800	0	0	0	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	3	4 学校給食費						
	5	学校建設費	113,555,000	△11,553,000	0	0	102,002,000	
								10需用 費 50,000
								12委 託 料 9,735,000
								14工 事 請 負 費 91,799,000
								17備 品 購 入 費 418,000
	4	社会教育費	684,852,000	6,915,000	0	△170,000	691,597,000	
		1 社会教育 総 務 費	110,693,000	6,573,000	0	253,000	117,519,000	
								1 報 酬 2,779,000
								2 給 料 25,221,000
								3 職員手当等 31,918,000
								4 共 済 費 10,348,000

(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		
					残留洗剤等検査委託 234,960 調理等業務委託 195,193,350 中学校給食予約システム運用業務委託 12,794,623 13 使用料及び賃借料 856,152 電子計算機借り上げ料 710,952 システム使用料 145,200 17 備品購入費 85,250 給食備品購入費 85,250 18 負担金、補助及び交付金 41,537,178 物価高騰等対応学校給食食材費補助金 15,935,000 学校給食食材費補助金 25,602,178 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 3 中学校学校給食施設維持管理事業(学務課) 446,600 12 委託料 446,600 冷蔵庫保守点検委託 446,600
101,831,966	0	0	0	170,034	1 中学校改修事業(教育総務課) 101,831,966 10 需用費 46,160 消耗品費 46,160 12 委託料 9,636,000 耐力度調査委託 5,021,500 備品等移動委託 1,887,600 久留米中学校トイレ改修工事実施設計委託 2,726,900 14 工事請負費 91,732,246 改修・補修工事 91,732,246 17 備品購入費 417,560 中学校整備用備品購入費 417,560
677,299,839	0	0	0	14,297,161	
113,386,518	0	0	0	4,132,482	1 職員人件費(職員課) 62,721,141 2 給料 24,736,040 一般職給 24,736,040 3 職員手当等 28,478,757 扶養手当 504,000 地域手当 2,614,004 時間外勤務手当 7,573,578 休日勤務手当 193,599 期末勤勉手当 12,236,774 管理職手当 900,000
2,620,144	0	0	0	158,856	
24,736,040	0	0	0	484,960	
29,382,579	0	0	0	2,535,421	
9,506,344	0	0	0	841,656	

第10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	生涯学習 センター費						17備品購入費	898,000
	5	保健体育費	317,296,000	△2,728,000	0	0	314,568,000		
	1	保健体育 総務費	36,956,000	300,000	0	0	37,256,000		
								1報酬	2,801,000
								2給料	12,022,000
								3職員手当等	13,674,000
								4共済費	4,827,000
								7報償費	1,026,000
								8旅費	20,000
								10需用費	291,000
								11役務費	78,000
								13使用料及び 賃借料	80,000
								17備品購入費	298,000
								18負担金、補 助及び交付 金	2,139,000

(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		
839,300	0	0	0	58,700	生涯学習センターエレベーター改修工事 1,861,200 17 備品購入費 839,300 貸室用備品購入費 540,100 舞台用備品購入費 299,200
310,648,632	0	0	0	3,919,368	
35,708,392	0	0	0	1,547,608	1 職員人件費(職員課) 29,341,635 2 給料 11,679,300 一般職給 11,679,300 3 職員手当等 13,164,966 扶養手当 234,000 地域手当 1,191,330 時間外勤務手当 3,997,849 休日勤務手当 48,850 期末勤勉手当 5,423,810 通勤手当 298,760 住居手当 90,000 退職手当負担金 1,880,367 4 共済費 4,497,369 追加費用 182,484 既裁定恩給 314 職員共済組合費（長期） 2,938,871 職員共済組合費（短期） 1,181,343 公務災害補償料 21,619 業務経費 27,630 介護保険負担金 145,108
2,467,698	0	0	0	333,302	
11,679,300	0	0	0	342,700	
13,400,449	0	0	0	273,551	
4,497,369	0	0	0	329,631	
1,016,000	0	0	0	10,000	
3,876	0	0	0	16,124	
205,024	0	0	0	85,976	
62,696	0	0	0	15,304	
79,200	0	0	0	800	
296,780	0	0	0	1,220	
2,000,000	0	0	0	139,000	2 一般管理事務費(生涯学習課) 1,032,637 1 報酬 607,698 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 607,698 3 職員手当等 235,483 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 235,483 8 旅費 3,876 職員普通旅費 3,876 10 需用費 78,914 消耗品費 42,394 燃料費 35,400 コピー費 1,120 11 役務費 27,466 通信運搬費 27,466 13 使用料及び賃借料 79,200 機械器具借り上げ料 79,200

科 目			予 算				現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1 保 健 体 育 総 務 費							
		2 保 健 体 育 振 興 費	13,545,000	0	0	0	13,545,000		
								10需 用 費	200,000
								11役 務 費	25,000
								12委 託 料	13,310,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	10,000

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		
					3 スポーツ推進委員会運営事業(生涯学習課) 3,404,120 1 報酬 1,860,000 スポーツ推進委員定例会報酬 1,860,000 7 報償費 1,016,000 スポーツ推進委員謝金 1,016,000 10 需用費 126,110 消耗品費 126,110 11 役務費 35,230 傷害及び賠償責任保険料 35,230 17 備品購入費 296,780 スポーツ推進委員用備品購入費 296,780 18 負担金、補助及び交付金 70,000 東京都スポーツ推進委員連絡協議会分担金 60,000 東京都スポーツ推進委員第10ブロック研修会分担金 10,000 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 5 市町村総合体育大会参加支援事業(生涯学習課) 430,000 18 負担金、補助及び交付金 430,000 東京都市町村総合体育大会負担金 430,000
13,434,281	0	0	0	110,719	1 スポーツ教室事業(生涯学習課) 13,250,760 12 委託料 13,250,760 スポーツ振興事業委託 12,509,200 子どもの体力・運動能力向上事業委託 500,000 スポーツ健康ウィーク東久留米関連事業委託 241,560
158,168	0	0	0	41,832	
16,999	0	0	0	8,001	
13,250,760	0	0	0	59,240	
8,354	0	0	0	1,646	2 スポーツ大会事業(生涯学習課) 183,521 10 需用費 158,168 消耗品費 158,168 11 役務費 16,999 クリーニング代 16,999 18 負担金、補助及び交付金 8,354 東京都市町村ポッチャ大会負担金 8,354

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	5	3 保健体育施設費	82,965,000	△1,937,000	0	0	81,028,000		
								10需用費	4,560,000
								11役務費	383,000
								12委託料	39,800,000
								13使用料及び賃借料	35,488,000
								15原材料費	339,000
								17備品購入費	458,000
	4	スポーツセンター費	183,830,000	△1,091,000	0	0	182,739,000		
								10需用費	2,500,000
								12委託料	154,358,000
								13使用料及び賃借料	1,749,000
								14工事請負費	22,850,000
								17備品購入費	1,282,000

(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		
79,356,921	0	0	0	1,671,079	1 体育施設管理運営事業(生涯学習課) 41,169,211
3,962,232	0	0	0	597,768	10 需用費 印刷製本費 光熱水費 2,285,912 63,932 2,221,980
347,598	0	0	0	35,402	11 役務費 通信運搬費 施設共益費 325,318 39,718 285,600
38,894,075	0	0	0	905,925	12 委託料 維持管理委託 体育施設等管理委託 38,115,385 5,098,308 33,017,077
35,487,120	0	0	0	880	17 備品購入費 体育備品購入費 442,596 442,596
223,300	0	0	0	115,700	2 体育施設維持管理事業(生涯学習課) 38,187,710
442,596	0	0	0	15,404	10 需用費 消耗品費 施設管理修繕料 1,676,320 241,810 1,434,510
182,149,038	0	0	0	589,962	11 役務費 清掃手数料 12 委託料 体育施設樹木剪定委託 体育施設消防設備保守点検委託 一般用電気工作物保安管理業務委託 22,280 22,280 778,690 634,480 49,500 94,710
2,428,998	0	0	0	71,002	13 使用料及び賃借料 土地借り上げ料 15 原材料費 営繕原材料費 35,487,120 35,487,120 223,300 223,300
154,358,000	0	0	0	0	1 スポーツセンター管理運営事業(生涯学習課) 182,149,038
1,749,000	0	0	0	0	10 需用費 印刷製本費 施設管理修繕料 154,358,000 154,358,000
22,352,000	0	0	0	498,000	12 委託料 管理運営委託 13 使用料及び賃借料 スポーツセンター空調機借り上げ料 1,749,000 1,749,000
1,261,040	0	0	0	20,960	14 工事請負費 スポーツセンター機械室ろ過材交換工事 3,234,000 スポーツセンター空調機0Aダンパ更新工事 1,298,000

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
10	5	4 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 費						

支 出 済 額	翌 年 度 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		
					スポーツセンター吸収式冷温水機更新工事 17,820,000 17 備品購入費 1,261,040 スポーツセンター備品購入費 1,261,040

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	継 続 費 及 び 繰 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	2,315,056,000	△501,000	0	0	2,314,555,000		
	1	公 債 費	2,315,056,000	△501,000	0	0	2,314,555,000		
		1 元 金	2,250,122,000	△501,000	0	0	2,249,621,000		
								償還金、利 子及び割引 料	2,249,621,000
		2 利 子	64,934,000	0	0	0	64,934,000		
								償還金、利 子及び割引 料	64,934,000

(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, 309, 166, 343	0	0	0	5, 388, 657	
2, 309, 166, 343	0	0	0	5, 388, 657	
2, 249, 620, 357	0	0	0	643	1 地方債償還元金(財政課) 22 償還金、利子及び割引料 地方債償還元金
2, 249, 620, 357	0	0	0	643	2, 249, 620, 357 2, 249, 620, 357
59, 545, 986	0	0	0	5, 388, 014	1 地方債償還利子(財政課) 22 償還金、利子及び割引料 地方債償還利子
59, 545, 986	0	0	0	5, 388, 014	59, 545, 986 59, 545, 986 59, 545, 986

第 1 1 款 公債費

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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
12		予 備 費	30,000,000	0	0	△19,289,000	10,711,000		
	1	予 備 費	30,000,000	0	0	△19,289,000	10,711,000		
		1 予 備 費	30,000,000	0	0	△19,289,000	10,711,000		
歳 出 合 計			47,821,000,000	5,137,046,000	1,384,730,000	0	54,342,776,000		

(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	10,711,000	
0	0	0	0	10,711,000	
0	0	0	0	10,711,000	1 予備費(財政課) 0 2-1-5-030000-14へ充用 △3,190,000 2-1-10-080000-8へ充用 △61,000 2-1-15-040000-12へ充用 △18,000 2-1-15-060000-14へ充用 △828,000 2-1-17-010000-22へ充用 △28,000 2-2-3-020000-22へ充用 △5,613,000 3-1-1-150000-12へ充用 △200,000 3-1-2-010000-10へ充用 △94,000 3-2-3-040000-14へ充用 △880,000 3-2-6-010000-14へ充用 △999,000 3-2-7-010000-14へ充用 △1,298,000 8-4-1-130000-24へ充用 △20,000 8-4-3-010000-10へ充用 △1,250,000 10-3-1-010000-21へ充用 △176,000 10-3-2-010000-18へ充用 △4,381,000 10-4-1-040000-12へ充用 △253,000
51,035,905,326	0	436,550,000	14,977,000	2,855,343,674	前年度繰越事業費不用額 557,130,298

第 1 2 款 予備費