

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	318,739,000	△8,496,000	0	0	310,243,000	
	1	議 会 費	318,739,000	△8,496,000	0	0	310,243,000	
		1 議 会 費	318,739,000	△8,496,000	0	0	310,243,000	
								1 報 酬 121,422,000
								2 給 料 32,894,000
								3 職員手当等 86,555,000
								4 共 済 費 44,835,000
								8 旅 費 52,000
								9 交 際 費 200,000
								10需 用 費 3,891,000
								11役 務 費 6,089,000
								12委 託 料 8,634,000
								13使用料及び賃借料 2,280,000
								18負担金、補助及び交付金 3,391,000

(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		
303,887,383	0	0	0	6,355,617	
303,887,383	0	0	0	6,355,617	
303,887,383	0	0	0	6,355,617	1 職員人件費(職員課) 70,699,018
					2 給料 32,251,848
					一般職給 32,251,848
121,390,452	0	0	0	31,548	3 職員手当等 27,203,362
					扶養手当 276,000
32,251,848	0	0	0	642,152	地域手当 3,371,524
					時間外勤務手当 750,733
85,476,802	0	0	0	1,078,198	期末勤勉手当 15,794,019
					管理職手当 1,188,000
44,191,248	0	0	0	643,752	通勤手当 630,538
					退職手当負担金 5,192,548
21,132	0	0	0	30,868	4 共済費 11,243,808
					追加費用 391,476
39,580	0	0	0	160,420	既裁定恩給 726
					職員共済組合費（長期） 7,561,981
2,957,851	0	0	0	933,149	職員共済組合費（短期） 2,894,039
					公務災害補償料 39,800
5,192,772	0	0	0	896,228	業務経費 76,000
					介護保険負担金 279,786
8,498,804	0	0	0	135,196	
2,060,520	0	0	0	219,480	2 議員報酬等支払事務(議会事務局) 212,611,332
1,806,374	0	0	0	1,584,626	1 報酬 121,390,452
					議員報酬 121,390,452
					3 職員手当等 58,273,440
					議員手当等 58,273,440
					4 共済費 32,947,440
					議員共済費 32,824,240
					公務災害補償料 123,200
					3 一般管理事務費(議会事務局) 153,749
					8 旅費 2,167
					職員特別旅費 2,167
					10 需用費 135,269
					消耗品費 115,561
					コピー費 19,708
					11 役務費 16,313
					通信運搬費 13,140
					家電リサイクル料 3,173
					4 議会本会議・委員会運営支援事務(議会事務局) 11,414,416

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		
					10 需用費 756,360 会議録作成費 756,360 11 役務費 5,128,202 通信運搬費 87,122 筆耕翻訳料 5,041,080 12 委託料 4,485,734 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 1,328,734 市議会インターネット配信委託 1,782,000 13 使用料及び賃借料 1,044,120 自動車借り上げ料 99,000 会議システム使用料 858,000 MDM利用料 87,120 5 議員の議会活動支援事務(議会事務局) 6,851,755 8 旅費 18,965 費用弁償旅費 18,965 9 交際費 39,580 議長交際費 39,580 10 需用費 965,379 消耗品費 58,850 被服費 123,090 印刷製本費 38,500 図書購入・新聞購読費等 744,939 11 役務費 48,257 クリーニング代 48,257 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 1,016,400 自動車借り上げ料 1,016,400 18 負担金、補助及び交付金 1,806,374 全国市議会議長会負担金 588,000 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 50,000 諸会議出席者負担金 26,000 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 987,374 6 議会報発行事務(議会事務局) 2,157,113 10 需用費 1,100,843 市議会だより印刷製本費 1,100,843 12 委託料 1,056,270

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	(議 会 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					広報紙等配布業務委託 868,270 声の市議会だより作成委託 188,000

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	4,555,101,000	2,763,591,000	12,440,000	25,358,000	7,356,490,000	
		1 総 務 管 理 費	3,236,990,000	2,629,216,000	12,440,000	1,876,000	5,880,522,000	
		1 一般管理費	1,016,073,000	1,118,034,000	0	0	2,134,107,000	
								1 報 酬 267,000
								2 給 料 452,293,000
								3 職員手当等 498,295,000
								4 共 済 費 159,702,000
								7 報 償 費 261,000
								8 旅 費 33,000
								9 交 際 費 200,000
								10需 用 費 779,000
								11役 務 費 1,464,000
								12委 託 料 731,955,000
								13使用料及び 賃 借 料 9,501,000
								18負担金、補 助及び交付 金 279,357,000

(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		
6,414,225,407	0	695,344,000	0	246,920,593	
5,013,082,068	0	690,328,000	0	177,111,932	
1,447,113,388	0	670,095,000	0	16,898,612	1 職員人件費(職員課) 1,093,855,006
114,000	0	0	0	153,000	2 給料 440,091,767
					特別職給 21,600,000
					一般職給 418,491,767
440,091,767	0	0	0	12,201,233	3 職員手当等 496,665,045
					特別職期末手当 10,584,000
496,665,045	0	0	0	1,629,955	長等退職手当負担金 6,356,160
					扶養手当 9,835,596
157,098,194	0	0	0	2,603,806	地域手当 44,150,333
					時間外勤務手当 58,941,877
260,280	0	0	0	720	休日勤務手当 1,563,330
					夜間勤務手当 530,748
7,772	0	0	0	25,228	期末勤勉手当 189,554,336
					管理職手当 13,176,000
53,760	0	0	0	146,240	通勤手当 6,713,426
					住居手当 1,650,000
714,425	0	3,000	0	61,575	児童手当 38,610,000
					退職手当負担金 60,842,963
1,353,007	0	101,000	0	9,993	特別退職手当負担金 54,156,276
61,929,338	0	669,991,000	0	34,662	4 共済費 157,098,194
					長等追加費用 157,560
					長等既裁定恩給 315
9,468,800	0	0	0	32,200	長等共済組合費（長期） 3,036,824
					長等共済組合費（短期） 1,724,332
279,357,000	0	0	0	0	長等公務災害補償料 16,716
					長等業務経費 19,000
					長等介護保険負担金 136,091
					追加費用 5,064,948
					既裁定恩給 9,007
					職員共済組合費（長期） 98,526,218
					職員共済組合費（短期） 39,377,999
					公務災害補償料 768,963
					業務経費 972,378
					介護保険負担金 3,583,967
					社会保険料等 3,703,876
					2 一般管理事務費 477,105
					(秘書広報課) 455,291
					8 旅費 880
					職員普通旅費 880
					10 需用費 427,256
					消耗品費 17,520

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	(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		
					市長退・就任挨拶状印刷製本費 24,860 コピー費 3,300 図書購入・新聞購読費等 381,576 2-1-1-090000-7へ流用 △11,000 11 役務費 27,155 通信運搬費 2,515 市長退・就任挨拶状通信運搬費 24,640 (総務課) 21,814 8 旅費 1,624 職員普通旅費 1,624 10 需用費 6,970 消耗品費 1,970 コピー費 5,000 11 役務費 13,220 通信運搬費 13,220 <u>3 審査会等関係事務(総務課)</u> <u>125,526</u> 1 報酬 114,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 83,000 法令遵守審査会委員報酬 31,000 8 旅費 1,526 費用弁償旅費 1,526 18 負担金、補助及び交付金 10,000 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 10,000 <u>4 議会関係事務(総務課)</u> <u>4,239</u> 10 需用費 4,239 消耗品費 4,239 <u>5 平和事業(総務課)</u> <u>75,074</u> 8 旅費 3,742 職員普通旅費 3,742 10 需用費 45,832 消耗品費 45,832 11 役務費 23,500 通信運搬費 18,500 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 <u>6 東京市町村総合事務組合関係事務(総務課)</u> <u>2,075,000</u> 18 負担金、補助及び交付金 2,075,000 東京市町村総合事務組合負担金 2,075,000

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	1	(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		
					7 市長会参画事業(秘書広報課)2,920,000 18 負担金、補助及び交付金2,920,000 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2,307,000 全国市長会関東支部分担金40,000 8 市長交際活動事業(秘書広報課)5,901,360 9 交際費53,760 市長交際費53,760 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1,016,400 自動車借り上げ料1,016,400 9 表彰式典事業(秘書広報課)452,951 7 報償費260,280 記念品260,280 2-1-1-020000-10から流用11,000 2-1-1-090000-10から流用5,000 10 需用費139,709 消耗品費50,089 印刷製本費87,780 現像料1,840 2-1-1-090000-7へ流用△5,000 2-1-1-090000-11へ流用△7,000 11 役務費52,962 通信運搬費52,962 2-1-1-090000-10から流用7,000 10 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 支給事業(総務課)314,719,879 10 需用費90,419 消耗品費90,164 コピー費255 11 役務費1,236,170 通信運搬費1,236,170 12 委託料30,590,890 通知書作成等委託6,044,500 定額減税補足給付金（不足額給付）給付 事務委託24,546,390 13 使用料及び賃借料8,452,400 システム使用料7,405,200 機械器具借り上げ料1,047,200 18 負担金、補助及び交付金274,350,000

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	1	(1 一般管理費)					26,134,000	
		2 文書管理費	26,134,000	0	0	0	26,134,000	
								1 報 酬 5,024,000
								3 職員手当等 1,748,000
								7 報 償 費 880,000
								8 旅 費 106,000
								10需 用 費 4,034,000
								11役 務 費 12,352,000
								12委 託 料 1,012,000
								13使用料及び賃 借 料 942,000
								17備品購入費 36,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					定額減税補足給付金（不足額給付） 274,350,000
					11 物価高騰対応市民の暮らし支援事業(総務課) 26,507,248
					12 委託料 商品券配付等委託 26,507,248
23,635,525	0	0	0	2,498,475	1 一般管理事務費(総務課) 1,424,748
4,416,952	0	0	0	607,048	10 需用費 消耗品費 コピー費 13,291 22,258
1,716,290	0	0	0	31,710	図書購入・新聞購読費等 1,381,199
577,500	0	0	0	302,500	11 役務費 通信運搬費 8,000
88,240	0	0	0	17,760	3 文書関係事務(総務課) 17,123,337
3,246,216	0	0	0	787,784	1 報酬 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,325,440
12,130,242	0	0	0	221,758	3 職員手当等 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 1,716,290
512,325	0	0	0	499,675	勤勉手当 1,716,290
912,120	0	0	0	29,880	8 旅費 費用弁償旅費 88,240
35,640	0	0	0	360	2-1-2-030000-10から流用 1,000
					10 需用費 文書置換え用消耗品費 1,000,560
					2-1-2-030000-8へ流用 △1,000
					2-1-2-030000-17へ流用 △18,000
					11 役務費 文書保存箱保管料 1,010,042
					文書管理システム利用料 8,434,800
					12 委託料 保存年限満了文書等処理業務委託 512,325
					17 備品購入費 庁用備品購入費 35,640
					2-1-2-030000-10から流用 18,000
					4 法務関係事務(総務課) 3,346,412
					1 報酬 行政不服審査審理員報酬 91,512
					7 報償費 弁護士報償 577,500
					11 役務費 総合法令管理システム利用料 2,677,400

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)						
		3 広報広聴費	45,498,000	△714,000	0	0	44,784,000	
								1 報 酬 19,000
								7 報 償 費 2,372,000
								8 旅 費 58,000
								10需 用 費 19,167,000
								11役 務 費 136,000
								12委 託 料 17,811,000
								13使用料及び賃借料 4,977,000
								18負担金、補助及び交付金 244,000

(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 事務機器管理事務(総務課) 1,741,028 10 需用費 828,908 消耗品費 828,908 13 使用料及び賃借料 912,120 機械器具借り上げ料 912,120
41,565,168	0	0	0	3,218,832	1 一般管理事務費(秘書広報課) 281,177 8 旅費 2,894 職員普通旅費 2,894 10 需用費 204,655 消耗品費 181,668 医薬材料費 2,417 図書購入・新聞購読費等 20,570 11 役務費 73,628 通信運搬費 73,628
11,221	0	0	0	7,779	2 広報発行事務(秘書広報課) 30,079,654 8 旅費 14,170 職員普通旅費 14,170 10 需用費 15,764,316 広報紙印刷製本費 14,977,538 広報紙(臨時号)印刷製本費 786,778 11 役務費 7,910 通信運搬費 7,910 12 委託料 12,379,258 広報紙等配布業務委託 11,802,027 声の広報作成委託 577,231 13 使用料及び賃借料 1,914,000 機械器具借り上げ料 1,914,000
2,371,200	0	0	0	800	3 ホームページ運営事務(秘書広報課) 7,527,916 11 役務費 39,600 通信運搬費 39,600 12 委託料 4,510,000 ホームページ管理システム再構築委託 4,510,000 13 使用料及び賃借料 2,978,316 CMS使用料 2,978,316
17,064	0	0	0	40,936	4 市民相談事業(生活文化課) 2,409,480 7 報償費 2,371,200 法律相談員謝金 2,112,000 税務相談員謝金 180,000 登記相談員謝金 79,200
17,019,371	0	0	0	2,147,629	
121,138	0	0	0	14,862	
16,889,258	0	0	0	921,742	
4,892,316	0	0	0	84,684	
243,600	0	0	0	400	

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	(3 広報広聴費)						
		4 財政管理費	698,000	0	0	1,000	699,000	
								8 旅 費 27,000
								10需 用 費 551,000
								11役 務 費 80,000
								18負担金、補助及び交付金 40,000
								21補償、補填及び賠償金 1,000
		5 財産管理費	443,095,000	21,974,000	12,440,000	715,000	478,224,000	
								1 報 酬 7,301,000
								3 職員手当等 2,873,000
								8 旅 費 5,000
								10需 用 費 77,267,000
								11役 務 費 17,281,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 旅費 0 2-1-3-040000-10へ流用 △1,000 10 需用費 38,280 図書購入・新聞購読費等 38,280 2-1-3-040000-8から流用 1,000 <u>5 人権啓発相談事業(生活文化課)</u> 1,266,941 1 報酬 11,221 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 11,221 10 需用費 1,012,120 消耗品費 56,000 印刷製本費 956,120 18 負担金、補助及び交付金 243,600 多摩東人権擁護委員協議会分担金 243,600
460,446	0	0	0	238,554	<u>1 財政管理事務(財政課)</u> 460,446 8 旅費 5,500 職員普通旅費 5,500 10 需用費 336,527 消耗品費 49,006 印刷製本費 217,360 コピー費 861 図書購入・新聞購読費等 69,300 11 役務費 78,285 通信運搬費 3,045 起債管理システム使用料 75,240 18 負担金、補助及び交付金 40,000 地方財務協会賛助金 40,000 21 補償、補填及び賠償金 134 地方債償還利子支払延滞利息 134 予備費より充用 1,000
5,500	0	0	0	21,500	
336,527	0	0	0	214,473	
78,285	0	0	0	1,715	
40,000	0	0	0	0	
134	0	0	0	866	
465,847,047	0	0	0	12,376,953	<u>1 一般管理事務費(管財課)</u> 31,431,130 8 旅費 1,588 職員普通旅費 1,588 10 需用費 2,788 コピー費 2,788 11 役務費 16,820 通信運搬費 16,820 12 委託料 31,409,934 ふるさと納税代行業務委託 31,409,934
6,892,286	0	0	0	408,714	
2,738,805	0	0	0	134,195	
1,588	0	0	0	3,412	
71,829,219	0	0	0	5,437,781	
16,605,984	0	0	0	675,016	<u>2 普通財産管理事務(管財課)</u> 1,671,324 10 需用費 456,484

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)						12委 託 料 286,333,000
								13使用料及び賃 借 料 16,376,000
								14工事請負費 63,510,000
								17備品購入費 6,436,000
								18負担金、補助及び交付金 683,000
								26公 課 費 159,000

(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		
281,262,718	0	0	0	5,070,282	光熱水費 456,484 12 委託料 572,000 公有財産草刈り清掃委託 572,000 2-1-5-030000-14へ流用 △330,000 18 負担金、補助及び交付金 642,840 スペース 1 0 5 施設管理費等 642,840
16,109,584	0	0	0	266,416	3 庁舎維持管理事務(管財課) 350,247,126 1 報酬 6,892,286 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,892,286 2-1-5-030000-3へ流用 △311,000 3 職員手当等 2,738,805 会計年度任用職員（アシスタント職） 期末勤勉手当 2,738,805 2-1-5-030000-1から流用 311,000 10 需用費 68,499,018 消耗品費 713,988 燃料費 104,860 被服費 99,330 光熱水費 65,347,950 施設管理修繕料 2,232,890 11 役務費 14,738,865 通信運搬費 9,231,480 清掃手数料 184,800 建物損害共済保険料 3,296,266 市民総合賠償保険料 1,966,556 クリーニング代 59,763 2-1-5-030000-17へ流用 △184,000 12 委託料 177,864,784 庁舎維持管理業務委託 125,885,980 庁舎環境衛生業務委託 17,294,200 庁舎昇降設備保守委託 2,048,640 古紙回収業務委託 82,467 植栽管理委託 2,955,480 公共施設に係る事業系ごみ収集委託 28,388,017 冷温水発生机溶液回収処分等委託 495,000 非常用電源設備燃料小出槽バルブ交換等 委託 715,000 予備費より充用 715,000 13 使用料及び賃借料 15,172,384 テレビ等聴取料 2,918,088 土地借り上げ料 12,197,536 エネルギーマネジメントサービス利用料 52,800
63,289,600	0	0	0	220,400	
6,276,223	0	0	0	159,777	
682,740	0	0	0	260	
158,300	0	0	0	700	

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	(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		
					駐車場使用料 3,960 2-1-5-030000-14へ流用 △52,000 14 工事請負費 63,289,600 庁舎等諸工事 2,151,600 冷温水発生機部品交換整備工事 58,300,000 空調設備コントローラー交換工事 1,870,000 中央監視装置システムコアサーバ交換工事 638,000 トイレ部品交換工事 330,000 2-1-5-020000-12から流用 330,000 2-1-5-030000-13から流用 52,000 2-1-5-060000-12から流用 256,000 2-1-5-060000-13から流用 382,000 17 備品購入費 1,033,384 庁用備品購入費 1,033,384 2-1-5-030000-11から流用 184,000 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 4 車両管理事務(管財課) 10,069,027 10 需用費 2,795,689 消耗品費 130,030 燃料費 737,413 自動車修繕料等 1,928,246 2-1-5-040000-26へ流用 △13,000 11 役務費 1,850,299 諸手数料 2,046 自動車損害保険料 1,848,253 17 備品購入費 5,242,839 車両購入費 5,242,839 18 負担金、補助及び交付金 21,900 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 11,900 26 公課費 158,300 自動車重量税 158,300 2-1-5-040000-10から流用 13,000 5 公共施設エネルギー管理事業(管財課) 748,000 12 委託料 748,000 公共施設エネルギー管理報告書作成等委託 748,000

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	1	5 財産管理費						
		6 契 約 諸 費	16,638,000	0	0	0	16,638,000	
								1 報 酬 5,825,000
								3 職員手当等 2,278,000
								8 旅 費 61,000
								10需 用 費 146,000
								11役 務 費 20,000
								12委 託 料 8,245,000
								18 負担金、補助及び交付金 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		
					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) 3,267,440 10 需用費 75,240 修繕料 75,240 2-1-5-060000-12から流用 120,000 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 2-1-5-030000-14へ流用 △256,000 2-1-5-060000-10へ流用 △120,000 13 使用料及び賃借料 937,200 システム利用料 937,200 2-1-5-030000-14へ流用 △382,000 7 近未来型市役所実現ビジョン推進事業(管財課) 12 委託料 68,413,000 庁舎改修基本計画策定等支援委託 68,413,000
16,398,513	0	0	0	239,487	1 入札・契約事務(管財課) 8,393,694 8 旅費 0 2-1-6-010000-12へ流用 △7,000 10 需用費 83,949 消耗品費 83,949 11 役務費 3,120 通信運搬費 3,120 12 委託料 8,244,984 都・区市町村D X共同運営委託 8,244,984 2-1-6-010000-8から流用 7,000 18 負担金、補助及び交付金 61,641 経営事項審査データ負担金 55,027 C O R I N S データ負担金 6,614
5,682,814	0	0	0	142,186	2 公共工事検査事務(管財課) 8,004,819 1 報酬 5,682,814 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,682,814 3 職員手当等 2,257,414 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,257,414 8 旅費 47,760 費用弁償旅費 47,760 10 需用費 16,831 消耗品費 7,481
2,257,414	0	0	0	20,586	
47,760	0	0	0	13,240	
100,780	0	0	0	45,220	
3,120	0	0	0	16,880	
8,244,984	0	0	0	16	
61,641	0	0	0	1,359	

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						
		7 会 計 管 理 費	36,968,000	9,064,000	0	0	46,032,000	
								1 報 酬 2,092,000
								3 職 員 手 当 等 797,000
								8 旅 費 9,000
								10 需 用 費 511,000
								11 役 務 費 87,000
								12 委 託 料 39,615,000
								13 使用料及び賃借料 1,451,000
								17 備 品 購 入 費 1,470,000
		8 企 画 費	78,815,000	0	0	0	78,815,000	
								7 報 償 費 215,000
								8 旅 費 51,000
								10 需 用 費 53,000
								11 役 務 費 4,000
								18 負担金、補助及び交付金 78,492,000

(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 9,350
38,071,530	0	0	0	7,960,470	1 会計管理事務(会計課) 38,071,530
2,048,381	0	0	0	43,619	1 報酬 2,048,381 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,048,381
777,938	0	0	0	19,062	3 職員手当等 777,938 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 777,938
4,166	0	0	0	4,834	8 旅費 4,166 職員普通旅費 4,166
446,392	0	0	0	64,608	10 需用費 446,392 消耗品費 166,111 印刷製本費 280,280
86,142	0	0	0	858	コピー費 1
32,708,563	0	0	0	6,906,437	11 役務費 86,142 通信運搬費 86,142
630,448	0	0	0	820,552	12 委託料 32,708,563 指定金融機関業務委託 12,240,000 公金統合収納業務委託 20,468,563
1,369,500	0	0	0	100,500	13 使用料及び賃借料 630,448 公金口座振替A D P サービス使用料 630,448
					17 備品購入費 1,369,500 公金統合収納業務用備品購入費 1,369,500
78,750,989	0	0	0	64,011	1 一般管理事務費(企画調整課) 62,589
197,000	0	0	0	18,000	8 旅費 10,333 職員普通旅費 10,333
10,333	0	0	0	40,667	10 需用費 48,256 消耗品費 24,127 コピー費 129
48,256	0	0	0	4,744	図書購入・新聞購読費等 24,000
4,000	0	0	0	0	11 役務費 4,000 通信運搬費 4,000
78,491,400	0	0	0	600	2 広域行政圏協議会参画事業(企画調整課) 2,509,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,509,000 多摩北部都市広域行政圏協議会負担金 1,709,000 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

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額
2	1	(8 企 画 費)						
		9 行政管理費	656,779,000	815,212,000	0	0	1,471,991,000	

(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 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) 29,000
					7 報償費 29,000 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 29,000
					6 長期総合計画後期基本計画策定事業 (企画調整課) 168,000
					7 報償費 168,000 第5次長期総合計画後期基本計画推進 委員会委員謝金 168,000
					1 一般管理事務費(行政経営課) 576,457
					8 旅費 37,386 職員普通旅費 37,386
					10 需用費 298,273 消耗品費 298,257 コピー費 16
					11 役務費 8,478 通信運搬費 8,478
					13 使用料及び賃借料 232,320 機械器具借り上げ料 232,320
					2 行財政改革推進事業(行政経営課) 795,300
					12 委託料 795,300 市民アンケート調査委託 795,300
					3 庁内業務系システム運用保守事務(行政経営課) 476,728,646
					1 報酬 1,705,746 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,705,746
					2-1-9-030000-12から流用 45,000
					3 職員手当等 677,285 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 677,285
					2-1-9-030000-12から流用 6,000
					10 需用費 2,371,984

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)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 2,371,984 11 役務費 3,183,842 通信運搬費 384,126 諸手数料 2,799,716 12 委託料 204,071,226 システム運用支援委託 52,349,220 システム修正等委託 98,395,880 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 809,211 システム運用支援委託 7,383,750 各種通知書等作成業務委託 44,869,165 2-1-9-030000-1へ流用 △45,000 2-1-9-030000-3へ流用 △6,000 2-1-9-030000-17へ流用 △5,060,000 13 使用料及び賃借料 250,479,563 電子計算機借り上げ料 50,902,038 システム使用料 199,577,525 17 備品購入費 5,060,000 庁用備品購入費 5,060,000 2-1-9-030000-12から流用 5,060,000 18 負担金、補助及び交付金 9,179,000 地方公共団体情報システム機構交付金 9,179,000 4 庁内情報系システム運用保守事務(行政経営課) 187,246,530 10 需用費 7,610,728 消耗品費 7,610,728 11 役務費 12,449,303 通信運搬費 12,262,522 キャッシュレス決済手数料 186,781 12 委託料 45,529,165 都・区市町村D X協働運営委託 3,321,120 システム運用支援委託 34,189,045 システム修正等委託 6,996,000 情報系システム用機器保守委託 1,023,000 13 使用料及び賃借料 120,909,334 システム使用料 6,051,672 電子計算機借り上げ料 83,029,980 システム使用料 31,827,682 18 負担金、補助及び交付金 748,000 都・区市町村D X協働運営委員会負担金 748,000 5 D X推進事業(行政経営課) 745,207,244 7 報償費 150,000

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 繰 越 額	計	節
								区 分 金 額
2	1	9 行政管理費						
		10職員管理費	86,396,000	△3,500,000	0	1,628,000	84,524,000	
								1 報 酬 51,742,000
								3 職員手当等 17,665,000
								7 報 償 費 10,000
								8 旅 費 7,000
								10需 用 費 1,643,000
								11役 務 費 8,103,000
								12委 託 料 3,705,000
								13使用料及び賃借料 691,000
								17備品購入費 115,000
								18負担金、補助及び交付金 843,000

(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		
					D X推進アドバイザー謝金 150,000 11 役務費 1,953,600 通信運搬費 1,953,600 12 委託料 736,343,968 R P Aシナリオ作成支援等委託 1,045,000 システム修正等委託 735,298,968 13 使用料及び賃借料 6,759,676 A I ・ R P A使用料 6,759,676 6 公共施設マネジメント推進事業(行政経営課) 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
77,864,607	0	0	0	6,659,393	1 一般管理事務費(職員課) 840,147 8 旅費 4,829 職員普通旅費 4,829 10 需用費 290,318 消耗品費 286,561 コピー費 3,757 11 役務費 69,800 通信運搬費 69,800 12 委託料 363,000 弁護士委託料 363,000 予備費より充用 1,089,000 17 備品購入費 112,200 庁用備品購入費 112,200
48,002,035	0	0	0	3,739,965	2 給与等管理事務(職員課) 8,905,514 10 需用費 198,638 印刷製本費 162,338 図書購入・新聞購読費等 36,300 11 役務費 8,016,384 諸手数料 7,977,684 傷害及び賠償責任保険料 38,700 13 使用料及び賃借料 690,492 電子計算機借り上げ料 690,492
16,283,073	0	0	0	1,381,927	4 会計年度任用職員任用事務(職員課) 64,285,108 1 報酬 48,002,035 会計年度任用職員(専門職)報酬 13,201,212 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 34,800,823 3 職員手当等 16,283,073
0	0	0	0	10,000	
4,829	0	0	0	2,171	
921,964	0	0	0	721,036	
8,086,184	0	0	0	16,816	
2,920,830	0	0	0	784,170	
690,492	0	0	0	508	
112,200	0	0	0	2,800	
843,000	0	0	0	0	

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	(0職員管理費)						
		11研修福利費	302,889,000	△16,000,000	0	△539,000	286,350,000	
								1 報 酬 5,626,000
								3 職員手当等 1,193,000
								4 共 済 費 251,927,000
								5 災害補償費 100,000
								7 報 償 費 150,000
								8 旅 費 549,000
								10需 用 費 279,000
								11役 務 費 208,000
								12委 託 料 19,176,000
								18負担金、補助及び交付金 7,142,000

(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）期末勤勉手当 4,237,091 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 12,045,982 5 市町村公平委員会事務(職員課) 843,000 18 負担金、補助及び交付金 843,000 東京都市町村公平委員会負担金 843,000 6 帰宅困難者用災害対策備品整備事業(職員課) 433,008 10 需用費 433,008 災害対策用備蓄食糧費 330,048 災害対策用備蓄消耗品費 102,960 7 人事管理事務(職員課) 2,557,830 12 委託料 2,557,830 職員採用試験委託 2,081,200 昇格試験委託 476,630 2-1-11-070000-4から流用 539,000
258,594,605	0	0	0	27,755,395	1 一般管理事務費(職員課) 366,870 8 旅費 7,596 職員普通旅費 7,596 10 需用費 244,874 消耗品費 239,972 コピー費 4,902 11 役務費 114,400 通信運搬費 114,400
5,560,059	0	0	0	65,941	2 職員研修事務(職員課) 11,856,237 7 報償費 102,000 講師謝金 78,000 キャリアアドバイザー謝金 24,000 8 旅費 308,587 職員研修旅費 308,587 2-1-11-020000-11へ流用 △2,000 10 需用費 16,000 研修用教材費 16,000 2-1-11-020000-18から流用 16,000 11 役務費 1,500 諸手数料 1,500 2-1-11-020000-8から流用 2,000 12 委託料 4,985,200 職員研修包括業務委託 4,985,200 18 負担金、補助及び交付金 6,442,950
1,181,987	0	0	0	11,013	
228,336,699	0	0	0	23,590,301	
32,737	0	0	0	67,263	
102,000	0	0	0	48,000	
318,277	0	0	0	230,723	
265,128	0	0	0	13,872	
202,600	0	0	0	5,400	
16,098,428	0	0	0	3,077,572	
6,496,690	0	0	0	645,310	

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)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					東京市町村総合事務組合負担金（市町村職員研修所）4,578,000 専門研修等職員派遣研修負担金 1,864,950 2-1-11-020000-10へ流用 △16,000 <u>3 職員健康管理・支援事務(職員課)</u> 7,113,995 1 報酬 5,560,059 産業医報酬 1,943,280 嘱託医報酬 630,000 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,986,779 3 職員手当等 1,181,987 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,181,987 10 需用費 4,254 医薬材料費 4,254 11 役務費 86,700 傷害及び賠償責任保険料 79,900 クリーニング代 6,800 12 委託料 280,995 B型肝炎予防接種委託 280,995 <u>4 職員健康診断事務(職員課)</u> 7,864,327 8 旅費 2,094 職員健診旅費 564 費用弁償旅費 1,530 12 委託料 7,862,233 定期健康診断委託 7,862,233 <u>5 職員福利厚生事務(職員課)</u> 53,740 18 負担金、補助及び交付金 53,740 東京都派遣職員事業運営負担金 53,740 <u>6 公務・労働災害補償事務(職員課)</u> 6,321,818 4 共済費 6,289,081 会計年度任用職員（専門職）社会保険料等 2,877,081 会計年度任用職員（アシスタント職）社会保険料等 3,412,000 5 災害補償費 32,737 災害補償費 32,737 <u>7 会計年度任用職員社会保険料等事務(職員課)</u> 225,017,618 4 共済費 222,047,618

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	(1)研修福利費						
		12防犯対策費	5,634,000	36,640,000	0	0	42,274,000	
								1 報 酬 4,868,000
								3 職員手当等 1,715,000
								7 報 償 費 144,000
								8 旅 費 8,000
								10需 用 費 334,000
								11役 務 費 245,000
								18 負担金、補助及び交付金 34,960,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					会計年度任用職員（専門職）社会保険料等 74,991,338 会計年度任用職員（専門職）共済組合費（短期） 35,551,356 会計年度任用職員（専門職）業務経費 2,519,948 会計年度任用職員（専門職）介護保険負担金 3,926,465 会計年度任用職員（アシスタント職）社会保険料等 65,396,581 会計年度任用職員（アシスタント職）共済組合費（短期） 33,366,198 会計年度任用職員（アシスタント職）業務経費 2,837,051 会計年度任用職員（アシスタント職）介護保険負担金 3,458,681 2-1-10-070000-12へ流用 △539,000 12 委託料 2,970,000 社会保険・労働保険業務委託 2,970,000
19,711,842	0	0	0	22,562,158	1 一般管理事務費(防災防犯課) 61,557 10 需用費 5,657 消耗品費 4,130 コピー費 1,527 11 役務費 55,900 通信運搬費 55,900
4,465,304	0	0	0	402,696	2 防犯対策推進事務(防災防犯課) 18,857,285 1 報酬 4,465,304 会計年度任用職員（専門職）報酬 3,175,624 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,289,680
1,647,562	0	0	0	67,438	3 職員手当等 1,647,562 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,206,307 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当 441,255
93,000	0	0	0	51,000	10 需用費 303,467 消耗品費 275,472 被服費 27,995
0	0	0	0	8,000	11 役務費 64,952 通信運搬費 64,952
309,124	0	0	0	24,876	18 負担金、補助及び交付金 12,376,000 住宅防犯設備設置費補助金 12,376,000
120,852	0	0	0	124,148	
13,076,000	0	0	0	21,884,000	

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
2	1	(2防犯対策費)						
2	1	13防災対策費	70,325,000	△3,648,000	0	0	66,677,000	
								1 報 酬 1,615,000
								3 職員手当等 3,182,000
								7 報 償 費 141,000
								8 旅 費 53,000
								10需 用 費 24,422,000
								11役 務 費 2,141,000
								12委 託 料 28,128,000
								13使用料及び賃借料 254,000
								14工 事 請 負 費 648,000
								17備品購入費 4,555,000
								18負担金、補助及び交付金 1,506,000
								26公 課 費 32,000

(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 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) 93,000
					7 報償費 93,000 東久留米市安全・安心まちづくり推進協議 会委員謝金 93,000
					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
61,433,621	0	0	0	5,243,379	1 職員人件費(職員課) 97,934
1,128,346	0	0	0	486,654	3 職員手当等 97,934 時間外勤務手当 97,934
535,720	0	0	0	2,646,280	2 一般管理事務費(防災防犯課) 4,362,293
132,000	0	0	0	9,000	1 報酬 40,000 防災会議委員報酬 40,000
9,453	0	0	0	43,547	8 旅費 880 職員普通旅費 880
23,496,491	0	0	0	925,509	10 需用費 2,512,133 消耗品費 408,265 燃料費 46,959 被服費 1,902,560 修繕料 18,348 コピー費 249 図書購入・新聞購読費等 21,780 自動車修繕料等 113,972
1,459,810	0	0	0	681,190	11 役務費 16,900 自動車損害保険料 16,900
27,921,916	0	0	0	206,084	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
239,250	0	0	0	14,750	26 公課費 31,500 自動車重量税 31,500
645,832	0	0	0	2,168	
4,427,656	0	0	0	127,344	
1,405,647	0	0	0	100,353	
31,500	0	0	0	500	3 防災訓練事業(防災防犯課) 4,727,123
					10 需用費 626,691 消耗品費 596,207 印刷製本費 30,484
					11 役務費 126,000 通信運搬費 11,000 傷害及び賠償責任保険料 115,000
					12 委託料 3,328,600 防災訓練会場設営委託 3,328,600
					14 工事請負費 645,832 防災訓練会場原状復旧工事 430,832

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		
					防災訓練会場設営工事215,000
					4 防災行政無線網管理事業(防災防犯課) 17,460,132
					10 需用費806,269 消耗品費577,500 光熱水費228,769
					12 委託料15,763,136 防災行政無線保守点検委託15,763,136
					17 備品購入費814,330 防災行政無線機購入費814,330
					18 負担金、補助及び交付金76,397 防災行政無線設備電気料負担金497 防災行政無線電波利用料75,900
					5 避難所・避難場所整備事業(防災防犯課) 16,163
					17 備品購入費16,163 避難所開設用備品購入費16,163
					6 震災対策井戸整備事業(防災防犯課)470,685
					7 報償費132,000 防災指定井戸謝金132,000
					10 需用費54,885 光熱水費54,885
					12 委託料283,800 防災指定井戸水質検査委託198,000 自家用電気工作物保安管理業務委託85,800
					7 災害用備蓄用品確保事業(防災防犯課) 23,450,701
					10 需用費19,454,238 災害対策用消耗品費9,678,770 災害対策用備蓄食糧費9,775,468
					12 委託料399,300 災害用備蓄品処分委託399,300
					17 備品購入費3,597,163 災害対策用備品購入費3,597,163
					8 自主防災組織育成事業(防災防犯課) 1,365,250
					11 役務費36,000 通信運搬費36,000
					18 負担金、補助及び交付金1,329,250 自主防災組織育成補助金1,029,250

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	3防災対策費						
		14自治振興費	1,552,000	0	0	0	1,552,000	

(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		
					地域防災組織育成助成事業補助金 300,000
					9 国民保護計画推進事業(防災防犯課) 109,698
					8 旅費 8,573
					職員普通旅費 8,573
					10 需用費 42,275
					消耗品費 31,175
					コピー費 1,230
					図書購入・新聞購読費等 9,870
					11 役務費 11,000
					通信運搬費 11,000
					13 使用料及び賃借料 47,850
					電子計算機借り上げ料 47,850
					10 避難行動要支援者支援事業(防災防犯課)
					2,823,304
					1 報酬 1,088,346
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,088,346
					3 職員手当等 437,786
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 437,786
					勤勉手当 437,786
					11 役務費 102,572
					通信運搬費 102,572
					12 委託料 1,003,200
					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 712,800
					13 使用料及び賃借料 191,400
					電子計算機借り上げ料 191,400
					11 災害情報発信事業(防災防犯課) 1,629,338
					11 役務費 1,167,338
					通信運搬費 1,167,338
					12 委託料 462,000
					震度計保守委託 462,000
					12 地域防災計画策定事業(防災防犯課)
					4,921,000
					12 委託料 4,921,000
					地域防災計画等改訂支援委託 4,921,000
1,315,920	0	0	0	236,080	1 自治会活動支援事業(生活文化課) 1,315,920
					18 負担金、補助及び交付金 1,315,920

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		
					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 <u>5 コミュニティホール管理事業(生活文化課)</u> 11,541,034 10 需用費 1,342,640 蛍光灯購入費 11,385 印刷製本費 55,000 光熱水費 828,665 修繕料 447,590 2-1-15-050000-13から流用 170,000 11 役務費 48,499 通信運搬費 48,499 12 委託料 7,657,819 機械警備委託 376,200 コミュニティホール管理運営委託 7,281,619 13 使用料及び賃借料 2,492,076 テレビ等聴取料 12,276 施設等借り上げ料 2,479,800 2-1-15-050000-10へ流用 △170,000 <u>6 地域センター管理事業(生活文化課)</u> 325,041,400 7 報償費 72,000 指定管理者選定委員会委員謝金 72,000 11 役務費 420,000 施設共益費 420,000 2-1-15-060000-14から流用 72,000 12 委託料 184,030,000 地域センター管理運営委託 184,030,000 14 工事請負費 140,519,400 南部地域センター冷温水発生機更新工事 85,910,000 南部地域センター屋根防水改修工事 23,478,400 東部地域センターエレベーター更新工事 23,931,000 東部地域センター空調機更新工事 7,200,000 2-1-15-060000-11へ流用 △72,000

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	15コミュニティ振興費						
16		男女共同参画推進費	17,101,000	0	0	0	17,101,000	
								1 報 酬 6,435,000
								3 職員手当等 2,234,000
								7 報 償 費 1,999,000
								8 旅 費 10,000
								10需 用 費 297,000
								12委 託 料 6,126,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 市民プラザ管理事業(生活文化課) 21,377,801 12 委託料 21,377,801 市民プラザ管理運営委託 21,198,000 市民ひろば事務委託 179,801 8 地域間交流事業(生活文化課) 279,140 7 報償費 54,700 記念品 54,700 10 需用費 42,920 食糧費 42,920 13 使用料及び賃借料 181,520 自動車借り上げ料 181,520
15,930,077	0	0	0	1,170,923	1 男女共同参画推進事業(生活文化課) 328,838 1 報酬 325,000 東久留米市男女平等推進市民会議委員報酬 325,000 8 旅費 3,838 職員普通旅費 3,838
6,209,251	0	0	0	225,749	
2,170,019	0	0	0	63,981	
1,895,000	0	0	0	104,000	2 男女共同参画啓発・研修事業(生活文化課) 5,935,369 1 報酬 5,302 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 5,302 7 報償費 1,498,000 講師謝金 1,425,000 謝礼 19,000 男女共同参画情報誌編集委員謝金 54,000 2-1-16-020000-12から流用 825,000 10 需用費 211,367 消耗品費 30,527 印刷製本費 180,840 12 委託料 4,220,700 男性の家事・育児参加促進事業委託 3,133,900 男性の家事・育児参加促進レシピ集作成 委託 1,086,800 2-1-16-020000-7へ流用 △825,000
4,988	0	0	0	5,012	
275,119	0	0	0	21,881	
5,375,700	0	0	0	750,300	3 男女平等推進センター相談事業(生活文化課) 1,515,000 7 報償費 360,000 法律相談員謝金 360,000 12 委託料 1,155,000

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	男女共同参画推進費						
		17諸 費	1,000	287,523,000	0	71,000	287,595,000	
								償還金、利子及び割引料
								287,595,000

(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		
					相談業務委託1,155,000
					4 配偶者暴力被害に対する支援事業(生活文化課) 20,000 7 報償費20,000 講師謝金20,000
					5 男女平等推進センター運営事業(生活文化課) 8,130,870 1 報酬5,878,949 会計年度任用職員（専門職）報酬 5,878,949 3 職員手当等2,170,019 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,170,019 7 報償費17,000 男女平等推進センター運営協議会委員謝金 17,000 8 旅費1,150 費用弁償旅費1,150 10 需用費63,752 消耗品費14,559 図書購入・新聞購読費等49,193
287,096,358	0	0	0	498,642	1 過年度過誤納償還金287,096,358 (企画調整課)4,021,547
287,096,358	0	0	0	498,642	22 償還金、利子及び割引料4,021,547 国庫支出金過年度返還金4,021,547 (環境政策課)15,000 22 償還金、利子及び割引料15,000 過年度返還金15,000 (福祉総務課)36,427,806 22 償還金、利子及び割引料36,427,806 国庫支出金過年度返還金31,945,806 都支出金過年度返還金4,482,000 予備費より充用3,000 (障害福祉課)39,648,411 22 償還金、利子及び割引料39,648,411 国庫支出金過年度返還金13,266,934 都支出金過年度返還金26,381,477 (介護福祉課)683,311 22 償還金、利子及び割引料683,311

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	(諸 費)						
18		財 政 調 整 基 金 費	1,868,000	290,109,000	0	509,000	292,486,000	
								24積 立 金 292,486,000
19		減債基金費	334,000	91,516,000	0	0	91,850,000	
								24積 立 金 91,850,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					国庫支出金過年度返還金 368,600 都支出金過年度返還金 314,711 (健康課) 20,883,239 22 償還金、利子及び割引料 20,883,239 国庫支出金過年度返還金 1,685,826 都支出金過年度返還金 19,197,413 (保険年金課) 5,280,000 22 償還金、利子及び割引料 5,280,000 国庫支出金過年度返還金 5,280,000 (子育て支援課) 91,947,801 22 償還金、利子及び割引料 91,947,801 国庫支出金過年度返還金 23,301,243 都支出金過年度返還金 68,646,558 (児童青少年課) 17,130,530 22 償還金、利子及び割引料 17,130,530 国庫支出金過年度返還金 4,607,848 都支出金過年度返還金 12,522,682 予備費より充用 68,000 (こども家庭センター) 63,027,713 22 償還金、利子及び割引料 63,027,713 国庫支出金過年度返還金 21,324,000 都支出金過年度返還金 41,703,713 (道路計画課) 8,030,000 22 償還金、利子及び割引料 8,030,000 都支出金過年度返還金 8,030,000 (教育総務課) 1,000 22 償還金、利子及び割引料 1,000 国庫支出金過年度返還金 1,000
292,485,161	0	0	0	839	1 財政調整基金積立金(財政課) 292,485,161 24 積立金 292,485,161
292,485,161	0	0	0	839	基金利子分 2,376,161 基金積立金 290,109,000 2-1-21-010000-24から流用 509,000
91,685,036	0	0	0	164,964	1 減債基金積立金(財政課) 91,685,036 24 積立金 91,685,036
91,685,036	0	0	0	164,964	基金利子分 169,036 基金積立金 91,516,000

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	(9減債基金費)							
		20ふるさと 創生基金費	138,000	0	0	138,000			
							24積 立 金	138,000	
		21公共施設等 整備基金費	8,178,000	0	△509,000	7,669,000			
							24積 立 金	7,669,000	
	22森林環境譲 与税基金費	45,000	2,946,000	0	2,991,000				
						24積 立 金	2,991,000		
	2 徴 税 費		543,466,000	38,267,000	0	17,359,000	599,092,000		
	1 税務総務費	393,326,000	22,500,000	0	0	415,826,000			
							2 給 料	177,936,000	
							3 職員手当等	161,578,000	
							4 共 済 費	63,965,000	
							11役 務 費	4,955,000	
	18負担金、補 助及び交付 金	7,392,000							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
95,666	0	0	0	42,334	1 ふるさと創生基金積立金(財政課) 24 積立金 基金利子分
95,666	0	0	0	42,334	95,666 95,666
5,445,282	0	0	0	2,223,718	1 公共施設等整備基金積立金(財政課) 24 積立金 基金利子分 2-1-18-010000-24へ流用
5,445,282	0	0	0	2,223,718	5,445,282 5,445,282 5,445,282 △509,000
2,976,346	0	0	0	14,654	1 森林環境譲与税基金積立金(財政課) 24 積立金 基金利子分 基金積立金
2,976,346	0	0	0	14,654	2,976,346 2,976,346 30,346 2,946,000
581,531,205	0	0	0	17,560,795	
407,107,716	0	0	0	8,718,284	1 職員人件費(職員課) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金 4 共済費 追加費用 既裁定恩給 職員共済組合費（長期） 職員共済組合費（短期） 公務災害補償料 業務経費 介護保険負担金
175,675,967	0	0	0	2,260,033	394,761,981 175,675,967 175,675,967 155,587,542 2,962,591 18,043,935 18,262,095 398,984 79,946,160 1,800,000 4,209,946 1,680,000 28,283,831 63,498,472 2,273,712 4,107 43,116,972 16,341,681 294,895 451,248 1,015,857
155,587,542	0	0	0	5,990,458	
63,498,472	0	0	0	466,528	
4,954,284	0	0	0	716	
7,391,451	0	0	0	549	
					2 一般管理事務費(課税課) 11 役務費 地方税ＡＳＰサービス提供利用料
					12,345,735 4,954,284 4,954,284

第2款 総務費

第2款 総務費

款項		科 目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 区 分 金 額	
2	2	(1 税務総務費)							
		2 賦 課 費	82,146,000	235,000	0	0	82,381,000		
								1 報 酬	7,278,000
								3 職員手当等	1,544,000
								8 旅 費	40,000
								10需 用 費	4,912,000
								11役 務 費	19,832,000
								12委 託 料	47,731,000
								13使用料及び 賃 借 料	806,000
								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		
					18 負担金、補助及び交付金 7,391,451 地方税共同機構負担金 7,391,451
76,072,033	0	0	0	6,308,967	1 一般管理事務費(課税課) 1,018,770 8 旅費 8,382 職員普通旅費 1,954 職員特別旅費 6,428 10 需用費 486,728 消耗品費 415,012 コピー費 30,906 図書購入・新聞購読費等 40,810 11 役務費 147,400 通信運搬費 147,400 13 使用料及び賃借料 314,160 機械器具借り上げ料 314,160 18 負担金、補助及び交付金 62,100 東京税務協会分担金 62,100
6,376,535	0	0	0	901,465	
1,543,043	0	0	0	957	
19,044	0	0	0	20,956	
3,751,987	0	0	0	1,160,013	
18,230,633	0	0	0	1,601,367	
45,161,075	0	0	0	2,569,925	
804,012	0	0	0	1,988	
185,704	0	0	0	52,296	2 市民税・都民税（個人）賦課事務(課税課) 19,225,922 1 報酬 6,376,535 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,376,535 3 職員手当等 1,543,043 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,543,043 10 需用費 1,413,020 消耗品費 268,546 印刷製本費 1,123,905 コピー費 8,293 図書購入・新聞購読費等 12,276 11 役務費 7,964,164 通信運搬費 7,963,364 諸手数料 800 12 委託料 1,885,656 市民税・都民税申告書等印刷封入等業務 委託 522,432 総括表封入業務委託 99,247 データエントリー処理委託 1,263,977 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 33,604 確定申告書等発送業務負担金 33,604 3 法人市民税申告納税事務(課税課) 497,336 10 需用費 137,188

第2款 総務費

第2款 総務費

科 目			予 算		現 算		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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		
					消耗品費 69,055 印刷製本費 68,133 11 役務費 360,148 通信運搬費 360,148 <u>4 固定資産税・都市計画税賦課事務(課税課)</u> 53,538,192 8 旅費 10,662 職員普通旅費 6,212 職員特別旅費 4,450 10 需用費 1,338,198 消耗品費 105,592 印刷製本費 1,027,301 コピー費 2,530 図書購入・新聞購読費等 202,775 11 役務費 8,343,961 通信運搬費 6,210,841 手数料 2,133,120 12 委託料 43,275,419 公図マイラー分合筆修正委託 367,719 固定資産税基礎資料作成業務委託 9,889,000 固定資産（土地）評価資料作成委託 7,887,000 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 4,829,000 家屋評価業務委託 192,500 固定資産税評価替に伴う不動産鑑定委託 18,744,550 税務地図情報システムサービス委託 440,000 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 <u>5 諸税賦課事務(課税課)</u> 1,791,813 10 需用費 376,853 消耗品費 197,805 印刷製本費 179,048 11 役務費 1,414,960 通信運搬費 1,297,653 軽自動車検査情報提供サービス利用料 117,307

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)						
		3 徴 収 費	67,994,000	15,532,000	0	17,359,000	100,885,000	
								1 報 酬 3,070,000
								3 職員手当等 1,182,000
								8 旅 費 74,000
								10需 用 費 2,428,000
								11役 務 費 11,259,000
								12委 託 料 6,692,000
								13使用料及び賃借料 3,274,000
								18負担金、補助及び交付金 2,960,000
								22償還金、利子及び割引料 69,946,000

(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		
98,351,456	0	0	0	2,533,544	1 一般管理事務費(納税課) 8,562,638
					8 旅費 14,644
3,022,630	0	0	0	47,370	職員普通旅費 11,860
					職員特別旅費 2,784
1,167,137	0	0	0	14,863	10 需用費 501,653
					消耗品費 489,370
24,436	0	0	0	49,564	コピー費 12,283
					11 役務費 8,046,341
2,061,911	0	0	0	366,089	通信運搬費 8,046,341
					2-2-3-020000-22へ流用 △200,000
10,162,159	0	0	0	1,096,841	2 徴収事務(納税課) 89,788,818
5,885,910	0	0	0	806,090	1 報酬 3,022,630
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,022,630
3,249,153	0	0	0	24,847	3 職員手当等 1,167,137
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,167,137
2,959,072	0	0	0	928	8 旅費 9,792
					職員普通旅費 9,792
69,819,048	0	0	0	126,952	10 需用費 1,560,258
					印刷製本費 1,516,448
					図書購入・新聞購読費等 43,810
					11 役務費 2,115,818
					通信運搬費 196,698
					諸手数料 1,914,120
					動産保険料 5,000
					2-2-3-020000-12から流用 131,000
					12 委託料 5,885,910
					コンビニ収納代行業務委託 5,530,197
					現地調査委託 71,500
					ペイジー口座振替受付業務委託 284,213
					2-2-3-020000-11へ流用 △131,000
					13 使用料及び賃借料 3,249,153
					預貯金照会サービス使用料 831,600
					登記情報提供サービス使用料 4,965
					自動音声電話催告システム使用料 1,541,388
					財産調査ユニットサービス使用料 871,200
					18 負担金、補助及び交付金 2,959,072
					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 2,859,072

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	(3 徴 収 費)						
	3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	446,692,000	△5,034,000	0	0	441,658,000	
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	446,231,000	△5,034,000	0	0	441,197,000	
								1 報 酬 40,256,000
								2 給 料 89,395,000
								3 職員手当等 98,174,000
								4 共 済 費 31,752,000
								8 旅 費 47,000
								10需 用 費 4,430,000
								11役 務 費 6,951,000
								12委 託 料 141,279,000
								13使用料及び 賃 借 料 24,924,000
								17備品購入費 1,254,000
								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		
					2-2-3-020000-22へ流用 △317,000 22 償還金、利子及び割引料 69,819,048 税還付金 69,819,048 2-2-3-010000-11から流用 200,000 2-2-3-020000-18から流用 317,000 予備費より充用 17,359,000
423,053,468	0	5,016,000	0	13,588,532	
422,746,597	0	5,016,000	0	13,434,403	1 職員人件費(職員課) 193,657,535
					2 給料 84,102,982
39,111,433	0	0	0	1,144,567	一般職給 84,102,982
					3 職員手当等 78,182,709
					扶養手当 1,350,500
84,102,982	0	0	0	5,292,018	地域手当 8,754,301
					時間外勤務手当 10,839,025
93,214,137	0	0	0	4,959,863	期末勤勉手当 40,413,043
					管理職手当 2,088,000
31,371,844	0	0	0	380,156	通勤手当 1,197,260
					退職手当負担金 13,540,580
23,635	0	0	0	23,365	4 共済費 31,371,844
					追加費用 1,150,188
4,003,982	0	0	0	426,018	既裁定恩給 2,253
					職員共済組合費（長期） 21,103,538
6,454,039	0	0	0	496,961	職員共済組合費（短期） 7,983,416
					公務災害補償料 177,445
135,607,433	0	5,016,000	0	655,567	業務経費 204,252
					介護保険負担金 750,752
24,868,662	0	0	0	55,338	
					2 一般管理事務費(市民課) 3,989,461
1,253,450	0	0	0	550	8 旅費 21,729
					職員普通旅費 21,729
2,735,000	0	0	0	0	10 需用費 2,283,046
					消耗品費 1,632,967
					印刷製本費 473,000
					修繕料 48,400
					コピー費 41,028
					図書購入・新聞購読費等 87,651
					2-3-1-020000-17へ流用 △100,000
					11 役務費 410,430
					通信運搬費 410,430
					2-3-1-020000-17へ流用 △200,000
					13 使用料及び賃借料 13,806
					ファックス使用料 13,806
					17 備品購入費 1,253,450
					庁用備品 1,253,450

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	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		
					2-3-1-020000-10から流用 100,000 2-3-1-020000-11から流用 200,000 2-3-1-060000-12から流用 422,000 2-3-1-070000-12から流用 332,000 2-3-1-080000-12から流用 200,000 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) 37,782,998 1 報酬 3,974,597 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,974,597 3 職員手当等 1,696,394 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,696,394 10 需用費 85,613 消耗品費 85,613 11 役務費 3,440,914 通信運搬費 3,440,914 12 委託料 16,027,000 戸籍情報システム修正等委託 8,206,000 戸籍振り仮名届出事務委託 7,821,000 13 使用料及び賃借料 12,558,480 機械器具借り上げ料 12,558,480 4 住民基本台帳事務(市民課) 42,798,118 1 報酬 2,240,309 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,240,309 3 職員手当等 857,599 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 857,599 10 需用費 204,820 消耗品費 204,820 12 委託料 39,400,350 住民基本台帳データ入力事務委託 10,266,630 市民課窓口関連業務委託 29,133,720 13 使用料及び賃借料 95,040 機械器具借り上げ料 95,040 5 連絡所運営事業(市民課) 33,464,467 1 報酬 21,470,525

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		
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 21,470,525 3 職員手当等 8,177,509 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 8,177,509 10 需用費 527,053 消耗品費 82,747 光熱水費 386,706 図書購入・新聞購読費等 57,600 11 役務費 168,852 通信運搬費 130,132 動産保険料 38,720 12 委託料 1,233,210 清掃委託 364,100 機械警備委託 415,800 消防設備保守点検委託 55,000 文書事務連絡業務委託 398,310 13 使用料及び賃借料 1,887,318 施設等借り上げ料 1,657,200 機械器具借り上げ料 202,656 ファックス使用料 27,462 6 個人番号カード関連事務(市民課) 81,257,283 1 報酬 11,426,002 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 11,426,002 2-3-1-060000-11から流用 51,000 3 職員手当等 4,299,926 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 4,299,926 2-3-1-060000-11から流用 5,000 10 需用費 842,070 消耗品費 601,830 印刷製本費 240,240 11 役務費 1,840,543 通信運搬費 1,840,543 2-3-1-060000-1へ流用 △51,000 2-3-1-060000-3へ流用 △5,000 12 委託料 59,398,724 個人番号カード関連業務委託 59,398,724 2-3-1-020000-17へ流用 △422,000 13 使用料及び賃借料 3,450,018 機械器具借り上げ料 2,647,458 個人番号カード交付臨時窓口用備品賃借料 802,560

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	461,000	0	0	0	461,000						
10需 用 費								308,000					
14工 事 請 負 費								153,000					
4	選 挙 費	203,811,000	88,538,000	0	0	292,349,000							
							1選 挙 管 理 委 員 会 費	2,888,000	0	0	2,888,000		
												1 報 酬	2,736,000
												8 旅 費	21,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 コンビニ交付事業(市民課) 22,915,355 8 旅費 1,906 職員普通旅費 1,906 10 需用費 61,380 印刷製本費 61,380 11 役務費 1,500 諸手数料 1,500 12 委託料 13,258,569 コンビニ交付システム保守委託 8,727,510 コンビニ交付委託 4,531,059 2-3-1-020000-17へ流用 △332,000 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 8 窓口デジタル化事業(市民課) 6,881,380 11 役務費 591,800 R P A使用ライセンス手数料 591,800 12 委託料 6,289,580 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 433,400 標準化に伴う R P A利活用支援委託 2,531,100 2-3-1-020000-17へ流用 △200,000
306,871	0	0	0	154,129	1 住居表示の適正化事業(市民課) 306,871 10 需用費 306,871 消耗品費 220,466 図書購入・新聞購読費等 86,405
306,871	0	0	0	1,129	
0	0	0	0	153,000	
260,410,415	0	0	0	31,938,585	
2,839,728	0	0	0	48,272	1 選挙管理委員会運営事業 (選挙管理委員会事務局) 2,839,728
2,706,000	0	0	0	30,000	1 報酬 2,706,000 選挙管理委員会委員報酬 2,706,000
13,828	0	0	0	7,172	8 旅費 13,828 費用弁償旅費 13,828

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	(2 選挙総務費)							
		3 選挙啓発費	309,000	0	0	0	309,000		
								7 報 償 費	232,000
								10需 用 費	64,000
								11役 務 費	8,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000
	4	東京都議会議員選挙費	61,320,000	1,300,000	0	0	62,620,000		
								1 報 酬	3,651,000
								3 職員手当等	13,095,000
								7 報 償 費	279,000
								8 旅 費	32,000
								10需 用 費	5,226,000
								11役 務 費	5,581,000
								12委 託 料	15,646,000
								13 使用料及び賃借料	2,038,000
								17備品購入費	17,072,000

(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		
179,296	0	0	0	129,704	1 明るい選挙啓発事業(選挙管理委員会事務局) 179,296
102,500	0	0	0	129,500	7 報償費 記念品 推進協議会委員等謝金 10 需用費 消耗品費 図書購入・新聞購読費等 11 役務費 傷害及び賠償責任保険料 18 負担金、補助及び交付金 東京都市明るい選挙推進協議会連合会 負担金
63,796	0	0	0	204	102,500 5,000 97,500 63,796 31,000 32,796 8,000 8,000 5,000 5,000
8,000	0	0	0	0	
5,000	0	0	0	0	
54,049,656	0	0	0	8,570,344	1 東京都議会議員選挙執行事業 (職員課) 3 職員手当等 時間外勤務手当 (選挙管理委員会事務局) 1 報酬 投票管理者等報酬 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7 報償費 謝礼 8 旅費 職員普通旅費 10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 コピー費 11 役務費 通信運搬費 運搬手数料 12 委託料 開票所設営等委託 ポスター掲示板設置等委託 入場整理券作成封入封緘等業務委託 選挙業務委託 選挙業務派遣業務委託 投票所管理等委託
2,578,093	0	0	0	1,072,907	54,049,656 10,162,378 10,162,378 10,162,378 43,887,278 2,578,093 1,326,000 1,252,093 177,660 177,660 6,469 6,469 3,988,476 3,497,007 125,702 230,340 135,427 5,350,750 4,851,020 499,730 12,716,730 463,100 3,276,361 3,014,000 645,335 2,875,330 98,198
10,162,378	0	0	0	2,932,622	
177,660	0	0	0	101,340	
6,469	0	0	0	25,531	
3,988,476	0	0	0	1,237,524	
5,350,750	0	0	0	230,250	
12,716,730	0	0	0	2,929,270	
1,997,100	0	0	0	40,900	
17,072,000	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	4	東京都議会議員選挙費						
5		参議院議員選挙費	61,958,000	0	0	0	61,958,000	
								1 報 酬 3,793,000
								3 職員手当等 13,715,000
								7 報 償 費 284,000
								8 旅 費 11,000
								10需 用 費 3,420,000
								11役 務 費 5,730,000
								12委 託 料 32,173,000
								13使用料及び賃借料 2,458,000
								17備品購入費 374,000

(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		
					選挙公報配布業務委託 486,847 選挙機器点検等委託 742,500 選挙システム機器保守委託延長分 383,559 候補者分類管理ソフトインストール等委託 127,600 横断幕設置等委託 225,500 選挙資材回収洗浄等委託 121,000 選挙公報配送業務委託 257,400 13 使用料及び賃借料 1,997,100 機械器具借り上げ料 1,793,000 自動車借り上げ料 55,000 電子複写機借り上げ料 77,000 投票所借り上げ料 72,100 17 備品購入費 17,072,000 投票用紙自動交付機購入費 15,312,000 東京都議会議員選挙用備品購入費 1,760,000
54,558,259	0	0	0	7,399,741	1 参議院議員選挙執行业業 54,558,259 (職員課) 11,159,224 3 職員手当等 11,159,224 時間外勤務手当 11,112,184 休日勤務手当 47,040 (選挙管理委員会事務局) 43,399,035 1 報酬 2,694,942 投票管理者等報酬 1,836,000 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 858,942 7 報償費 136,160 謝礼 136,160 8 旅費 2,408 職員普通旅費 2,408 10 需用費 2,460,404 消耗品費 1,904,659 食糧費 143,152 印刷製本費 412,500 コピー費 93 11 役務費 5,385,597 通信運搬費 4,885,867 運搬手数料 499,730 12 委託料 30,026,124 開票所設営等委託 731,500 ポスター掲示板設置等委託 15,572,139 入場整理券作成封入封緘等業務委託 4,257,000
2,694,942	0	0	0	1,098,058	
11,159,224	0	0	0	2,555,776	
136,160	0	0	0	147,840	
2,408	0	0	0	8,592	
2,460,404	0	0	0	959,596	
5,385,597	0	0	0	344,403	
30,026,124	0	0	0	2,146,876	
2,319,400	0	0	0	138,600	
374,000	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	4	参議院議員 選 挙 費						
6		東久留米 市長選挙費	48,377,000	△4,573,000	0	△303,000	43,501,000	
								1 報 酬 2,731,000
								3 職員手当等 12,796,000
								7 報 償 費 274,000
								8 旅 費 3,000
								10需 用 費 3,897,000
								11役 務 費 6,916,000
								12委 託 料 12,983,000
								13使用料及び 賃 借 料 2,314,000
								18負担金、補 助及び交付 金 1,587,000

(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		
					選挙業務委託 915,495 選挙業務派遣委託 5,201,939 選挙公報配布業務委託 761,653 選挙機器点検等委託 1,100,000 候補者分類ソフトインストール等委託 376,200 選挙投票管理システム保守等委託 336,600 開票集計システム保守等委託 44,000 選挙資材回収洗浄等委託 148,500 投票所管理等委託 98,198 選挙公報配送業務委託 257,400 横断幕設置等委託 225,500 13 使用料及び賃借料 2,319,400 機械器具借り上げ料 2,138,400 自動車借り上げ料 55,000 電子複写機借り上げ料 53,900 投票所借り上げ料 72,100 17 備品購入費 374,000 投票所記載台購入費 374,000
37,404,036	0	0	0	6,096,964	1 東久留米市長選挙執行事業 37,404,036 (職員課) 9,976,846 3 職員手当等 9,976,846 時間外勤務手当 9,866,258 休日勤務手当 110,588 (選挙管理委員会事務局) 27,427,190 1 報酬 2,626,735 投票管理者等報酬 1,258,000 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 1,368,735 3 職員手当等 765,379 会計年度任用職員 (アシスタント職) 期末 勤勉手当 765,379 2-4-8-010000-1へ流用 △303,000 7 報償費 190,660 謝礼 190,660 8 旅費 2,392 職員普通旅費 1,650 費用弁償旅費 742 2-4-6-010000-12から流用 3,000 10 需用費 2,986,421 消耗品費 511,159 食糧費 110,106 燃料費 5,192 印刷製本費 2,322,879
2,626,735	0	0	0	104,265	
10,742,225	0	0	0	2,053,775	
190,660	0	0	0	83,340	
2,392	0	0	0	608	
2,986,421	0	0	0	910,579	
6,587,456	0	0	0	328,544	
11,047,132	0	0	0	1,935,868	
2,269,350	0	0	0	44,650	
951,665	0	0	0	635,335	

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	6東久留米市長選挙費						
	7	東久留米市議会議員補欠選挙費	0	9,523,000	0	0	9,523,000	
								1 報 酬 56,000
								10需 用 費 2,103,000
								11役 務 費 510,000
								12委 託 料 4,776,000
								18負担金、補助及び交付金 2,078,000

(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		
					コピー費 37,085 11 役務費 6,587,456 通信運搬費 6,087,726 運搬手数料 499,730 12 委託料 11,047,132 開票所設営等委託 295,900 ポスター掲示板設置等委託 3,081,320 入場整理券作成封入封緘等業務委託 2,428,514 選挙業務委託 603,042 選挙業務派遣委託 2,883,398 投票所管理等委託 98,995 選挙公報配布業務委託 487,763 選挙機器点検等委託 742,500 候補者分類ソフトインストール等委託 127,600 選挙投票管理システム保守等委託 138,600 選挙資材回収洗浄等委託 159,500 2-4-6-010000-8へ流用 △3,000 13 使用料及び賃借料 2,269,350 機械器具借り上げ料 2,049,300 自動車借り上げ料 52,250 電子複写機借り上げ料 95,700 投票所借り上げ料 72,100 18 負担金、補助及び交付金 951,665 選挙運動用公費負担金 951,665
7,986,516	0	0	0	1,536,484	1 東久留米市議会議員補欠選挙執行事業 (選挙管理委員会事務局) 7,986,516 10 需用費 1,940,834 消耗品費 103,620 印刷製本費 1,837,214 11 役務費 340,000 通信運搬費 340,000 12 委託料 4,181,847 開票所設営等委託 206,800 ポスター掲示板設置等委託 3,081,320 選挙業務派遣委託 272,000 声の広報作成委託 20,900 選挙公報配布業務委託 212,527 選挙機器点検等委託 313,500 候補者分類ソフトインストール等委託 74,800 18 負担金、補助及び交付金 1,523,835 選挙運動用公費負担金 1,523,835
0	0	0	0	56,000	
1,940,834	0	0	0	162,166	
340,000	0	0	0	170,000	
4,181,847	0	0	0	594,153	
1,523,835	0	0	0	554,165	

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	8 衆議院議員 選挙、最高 裁国民審査 費	0	52,349,000	0	303,000	52,652,000	
								1 報 酬 3,871,000
								3 職員手当等 13,087,000
								7 報 償 費 251,000
								8 旅 費 7,000
								10需 用 費 3,813,000
								11役 務 費 5,661,000
								12委 託 料 22,938,000
								13使用料及び 賃 借 料 2,320,000
								17備品購入費 704,000

(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		
46,147,557	0	0	0	6,504,443	1 衆議院議員選挙、最高裁国民審査執行事業 46,147,557 (職員課) 10,583,183 3 職員手当等 10,583,183 時間外勤務手当 10,571,531 休日勤務手当 11,652 (選挙管理委員会事務局) 35,564,374 1 報酬 2,708,700 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 1,161,700 2-4-6-010000-3から流用 303,000 7 報償費 161,660 謝礼 161,660 8 旅費 920 職員普通旅費 920 10 需用費 2,968,723 消耗品費 2,387,049 食糧費 138,127 燃料費 99,576 印刷製本費 254,100 コピー費 89,871 11 役務費 5,367,777 通信運搬費 4,868,047 運搬手数料 499,730 12 委託料 21,417,844 開票所設営等委託 1,100,000 ポスター掲示板設置等委託 4,835,050 入場整理券作成封入封緘等業務委託 4,180,000 選挙業務委託 803,132 選挙業務派遣委託 6,620,179 投票所管理等委託 98,995 選挙公報配布業務委託 594,000 選挙機器点検等委託 1,566,400 候補者分類ソフトインストール等委託 202,400 選挙投票管理システム保守等委託 237,600 選挙資材回収洗浄等委託 216,810 選挙公報配送業務委託 963,278 13 使用料及び賃借料 2,235,850 機械器具借り上げ料 2,041,600 自動車借り上げ料 69,150 電子複写機借り上げ料 55,000 投票所借り上げ料 70,100
2,708,700	0	0	0	1,162,300	
10,583,183	0	0	0	2,503,817	
161,660	0	0	0	89,340	
920	0	0	0	6,080	
2,968,723	0	0	0	844,277	
5,367,777	0	0	0	293,223	
21,417,844	0	0	0	1,520,156	
2,235,850	0	0	0	84,150	
702,900	0	0	0	1,100	

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	8 衆議院議員 選挙、最高 裁国民審査 費						
		5 統 計 調 査 費	85,057,000	9,530,000	0	6,123,000	100,710,000	
		1 統 計 調 査 総 務 費	23,956,000	9,530,000	0	0	33,486,000	
								1 報 酬 615,000
								2 給 料 10,675,000
								3 職員手当等 17,371,000
								4 共 済 費 4,679,000
								8 旅 費 5,000
								10 需 用 費 128,000
								11 役 務 費 8,000
								18 負担金、補助及び交付金 5,000
		2 基幹統計費	61,101,000	0	0	6,123,000	67,224,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 備品購入費 702,900 投票箱購入費 533,500 選挙用備品購入費 169,400
95,797,252	0	0	0	4,912,748	
29,239,381	0	0	0	4,246,619	1 職員人件費(職員課) 28,391,981
615,000	0	0	0	0	2 給料 10,277,600 一般職給 10,277,600
10,277,600	0	0	0	397,400	3 職員手当等 13,831,244 扶養手当 120,000 地域手当 1,039,760 時間外勤務手当 4,884,367 休日勤務手当 482,356 期末勤勉手当 5,401,727 通勤手当 98,340 住居手当 150,000 退職手当負担金 1,654,694
13,950,244	0	0	0	3,420,756	4 共済費 4,283,137 追加費用 170,892 既裁定恩給 146 職員共済組合費（長期） 2,889,057 職員共済組合費（短期） 1,132,496 公務災害補償料 13,385 業務経費 25,332 介護保険負担金 51,829
4,283,137	0	0	0	395,863	
0	0	0	0	5,000	
104,210	0	0	0	23,790	2 統計調査総務費(総務課) 847,400
4,190	0	0	0	3,810	1 報酬 615,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 615,000
5,000	0	0	0	0	3 職員手当等 119,000 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 119,000
					10 需用費 104,210 消耗品費 3,890 印刷製本費 100,320
					11 役務費 4,190 通信運搬費 4,190
					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
66,557,871	0	0	0	666,129	1 基幹統計調査費(総務課) 66,557,871 1 報酬 56,892,561

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	5	(2 基幹統計費)						1 報 酬	57,134,000
								3 職員手当等	762,000
								7 報 償 費	108,000
								8 旅 費	0
								10需 用 費	524,000
								11役 務 費	366,000
								12委 託 料	8,284,000
								13使用料及び賃借料	46,000
		6 監 査 委 員 費	39,085,000	3,074,000	0	0	42,159,000		
		1 監査委員費	39,085,000	3,074,000	0	0	42,159,000		
1 報 酬	3,322,000								

(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		
56,892,561	0	0	0	241,439	国勢調査員報酬 53,551,910 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,340,651 2-5-2-010000-7へ流用 △108,000 2-5-2-010000-8から流用 22,000 2-5-2-010000-10から流用 1,474,000 2-5-2-010000-11から流用 157,000 2-5-2-010000-12から流用 7,903,000 2-5-2-010000-13から流用 231,000 予備費より充用 6,123,000 3 職員手当等 761,502 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 761,502 2-5-2-010000-12から流用 51,000 7 報償費 107,500 調査員謝金 107,500 2-5-2-010000-1から流用 108,000 8 旅費 0 2-5-2-010000-1へ流用 △22,000 10 需用費 227,890 消耗品費 181,504 印刷製本費 42,350 コピー費 4,036 2-5-2-010000-1へ流用 △1,474,000 11 役務費 295,646 通信運搬費 295,646 2-5-2-010000-1へ流用 △157,000 12 委託料 8,227,375 国勢調査実施支援業務委託 3,129,445 国勢調査調査用品配送等業務委託 3,721,300 国勢調査用地図等作成委託 627,000 基幹統計調査員業務委託 749,630 2-5-2-010000-1へ流用 △7,903,000 2-5-2-010000-3へ流用 △51,000 13 使用料及び賃借料 45,397 著作物使用料 45,397 2-5-2-010000-1へ流用 △231,000
40,350,999	0	0	0	1,808,001	
40,350,999	0	0	0	1,808,001	1 職員人件費(職員課) 35,447,727 2 給料 15,536,400 一般職給 15,536,400 3 職員手当等 14,009,340
3,321,132	0	0	0	868	

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	6	(1 監査委員費)						2 給 料 15,730,000
								3 職員手当等 15,615,000
								4 共 済 費 6,017,000
								8 旅 費 481,000
								10 需 用 費 754,000
								11 役 務 費 3,000
								12 委 託 料 144,000
								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		
15,536,400	0	0	0	193,600	扶養手当 312,000 地域手当 1,674,840 時間外勤務手当 720,431 期末勤勉手当 7,691,629 管理職手当 900,000 通勤手当 209,080 退職手当負担金 2,501,360 4 共済費 5,901,987 追加費用 203,616 既裁定恩給 374 職員共済組合費（長期） 3,936,199 職員共済組合費（短期） 1,496,479 公務災害補償料 17,641 業務経費 28,500 介護保険負担金 219,178
14,453,276	0	0	0	1,161,724	2 監査委員費(監査事務局) 4,903,272 1 報酬 3,321,132 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 1,167,132 3 職員手当等 443,936 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 443,936 8 旅費 204,344 職員普通旅費 67,076 職員特別旅費 1,168 費用弁償旅費 136,100 10 需用費 705,510 消耗品費 26,023 コピー費 237 図書購入・新聞購読費等 679,250 11 役務費 1,350 通信運搬費 1,350 12 委託料 144,000 工事監査委託 144,000 18 負担金、補助及び交付金 83,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 東京都市監査委員会負担金 26,000 監査委員研修会負担金 10,000
5,901,987	0	0	0	115,013	
204,344	0	0	0	276,656	
705,510	0	0	0	48,490	
1,350	0	0	0	1,650	
144,000	0	0	0	0	
83,000	0	0	0	10,000	

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額		
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3		民 生 費	27,929,144,000	1,563,598,000	243,774,000	623,000	29,737,139,000		
	1	社 会 福 祉 費	10,863,808,000	619,940,000	36,996,000	340,000	11,521,084,000		
	1	社 会 福 祉 総 務 費	421,896,000	1,845,000	36,996,000	0	460,737,000		
								1 報 酬	27,515,000
								2 給 料	113,580,000
								3 職員手当等	114,990,000
								4 共 済 費	41,240,000
								7 報 償 費	8,329,000
								8 旅 費	137,000
								10 需 用 費	789,000
								11 役 務 費	2,168,000
								12 委 託 料	50,205,000
								13 使用料及び 賃 借 料	10,753,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	74,993,000
								19 扶 助 費	16,015,000
								26 公 課 費	23,000

(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		
28,384,022,587	0	50,021,000	0	1,303,095,413	前年度繰越事業費不用額 29,898,460
10,981,043,806	0	0	0	540,040,194	前年度繰越事業費不用額 3,142,094
435,414,379	0	0	0	25,322,621	1 職員人件費(職員課) 254,547,646
26,221,848	0	0	0	1,293,152	2 給料 111,237,211
					一般職給 111,237,211
					3 職員手当等 102,831,629
					扶養手当 2,565,864
					地域手当 11,619,074
					時間外勤務手当 14,607,657
					休日勤務手当 179,861
					期末勤勉手当 50,933,264
					管理職手当 2,388,000
					通勤手当 1,961,070
					住居手当 667,648
					退職手当負担金 17,909,191
123,558	0	0	0	13,442	4 共済費 40,478,806
					追加費用 1,489,548
					既裁定恩給 2,665
					職員共済組合費（長期） 27,213,204
					職員共済組合費（短期） 10,316,193
					公務災害補償料 196,746
					業務経費 269,956
					介護保険負担金 990,494
69,637,515	0	0	0	5,355,485	2 一般管理事務費(福祉総務課) 5,857,304
					1 報酬 2,773,526
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2,773,526
8,565,196	0	0	0	7,449,804	3 職員手当等 1,006,972
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,006,972
22,800	0	0	0	200	8 旅費 110,668
					職員普通旅費 3,191
					費用弁償旅費 107,477
					10 需用費 486,688
					消耗品費 292,985
					燃料費 53,690
					コピー費 37,848
					図書購入・新聞購読費等 8,522
					自動車修繕料等 93,643
					11 役務費 1,441,920
					通信運搬費 1,424,270
					自動車損害保険料 17,650
					13 使用料及び賃借料 14,730

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		
					駐車場使用料 14,730 26 公課費 22,800 自動車重量税 22,800 3 成年後見推進事業(福祉総務課) 20,830,423 12 委託料 20,830,423 成年後見制度中核機関委託 20,830,423 4 社会福祉法人指導検査等事業(福祉総務課) 352,000 12 委託料 352,000 社会福祉法人指導検査等支援委託 352,000 5 地域福祉コーディネーター配置事業(福祉総務課) 6,571,400 12 委託料 6,571,400 地域福祉コーディネーター配置事業委託 6,571,400 6 福祉有償運送協議会参画事業(福祉総務課) 14,079 18 負担金、補助及び交付金 14,079 福祉有償運送運営協議会負担金 14,079 7 中国残留邦人生活支援給付金事業(福祉総務課) 4,325,623 1 報酬 71,142 会計年度任用職員（専門職）報酬 71,142 12 委託料 3,385 診療報酬支払事務委託 3,385 19 扶助費 4,251,096 中国残留邦人生活支援給付金 4,251,096 8 生活困窮者自立支援事業(福祉総務課) 29,428,600 1 報酬 15,993,180 会計年度任用職員（専門職）報酬 15,993,180 3 職員手当等 5,383,080 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 5,383,080 12 委託料 3,738,240 生活困窮者学習支援事業委託 3,738,240 19 扶助費 4,314,100 住居確保給付金 4,314,100

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		
					9 民生・児童委員支援事業(福祉総務課) 15,338,127 1 報酬7,384,000 民生委員推薦会委員報酬190,000 社会福祉委員報酬7,194,000 7 報償費6,816,900 民生委員活動費6,752,400 民生委員協力員活動費64,500 8 旅費1,740 職員普通旅費1,740 10 需用費216,207 消耗品費105,700 印刷製本費99,990 コピー費10,517 11 役務費80,000 通信運搬費80,000 13 使用料及び賃借料369,680 自動車借り上げ料369,680 3-1-1-090000-18へ流用△6,000 18 負担金、補助及び交付金469,600 東京都民生委員連合会負担金469,600 3-1-1-090000-13から流用6,000 10 更生福祉協力員支援事業(福祉総務課) 1,697,986 7 報償費792,000 更生福祉協力員謝金792,000 8 旅費11,150 職員特別旅費11,150 18 負担金、補助及び交付金894,836 北多摩地区保護観察協会負担金794,836 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) 5,130,000 18 負担金、補助及び交付金5,130,000 地域福祉推進事業補助金5,130,000 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

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	142,998,000	63,589,000	0	340,000	206,927,000	
								7 報 償 費 2,295,000
								8 旅 費 4,000
								10需 用 費 11,910,000
								11役 務 費 93,000
								12委 託 料 56,985,000
								13使用料及び 賃 借 料 27,874,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					15 行旅病人・死亡人取扱事業(福祉総務課) 3,178,285 12 委託料 2,938,285 行旅死亡人火葬委託 2,938,285 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) 33,853,906 10 需用費 3,000 コピー費 3,000 11 役務費 436,026 通信運搬費 58,924 諸手数料 377,102 12 委託料 14,645,180 通知書作成等委託 5,206,080 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 9,439,100 13 使用料及び賃借料 9,929,700 システム使用料 9,253,200 機械器具借り上げ料 676,500 18 負担金、補助及び交付金 8,840,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金 8,840,000 前年度繰越事業費不用額 91,076 前年度繰越事業費不用額 74,898 前年度繰越事業費不用額 920 前年度繰越事業費不用額 900 前年度繰越事業費不用額 800 前年度繰越事業費不用額 500 前年度繰越事業費不用額 2,949,000
188,340,706	0	0	0	18,586,294	1 一般管理事務費(介護福祉課) 9,212,117 8 旅費 2,536 職員普通旅費 2,536 10 需用費 8,933,224 消耗品費 69,710 熱中症予防対策消耗品費 8,412,914 救急情報シート印刷費 67,100 熱中症予防啓発チラシ印刷費 15,871 コピー費 4,629 施設管理修繕料 363,000 予備費より充用 340,000 11 役務費 14,960 通信運搬費 14,960 12 委託料 261,397
1,571,780	0	0	0	723,220	
2,536	0	0	0	1,464	
11,104,418	0	0	0	805,582	
69,462	0	0	0	23,538	
47,433,709	0	0	0	9,551,291	
27,595,213	0	0	0	278,787	

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	(2 老人福祉費)						17備品購入費 7,039,000
								18負担金、補助及び交付金 97,084,000
								19扶 助 費 3,643,000

(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		
6,792,940	0	0	0	246,060	特別徴収取扱事務委託 60,724 特定建築物等定期調査委託 126,500 空調機器定期点検委託 74,173
91,704,391	0	0	0	5,379,609	2 グループホーム等第三者評価受審支援事業 (介護福祉課) 1,385,000 18 負担金、補助及び交付金 1,385,000 グループホーム第三者評価受審支援事業 補助金 1,385,000
2,066,257	0	0	0	1,576,743	3 虐待事例検討会事業(介護福祉課) 120,000 7 報償費 120,000 虐待等事例検討会謝金 120,000
					4 介護保険利用者負担軽減事業(介護福祉課) 393,546 18 負担金、補助及び交付金 393,546 社会福祉法人等による介護保険利用者負担 軽減助成金 393,546
					5 ミニデイホーム支援事業（社会福祉協議会補助 金）(介護福祉課) 400,000 18 負担金、補助及び交付金 400,000 社会福祉協議会補助金（ミニデイホーム 支援事業） 400,000
					6 特別養護老人ホーム土地借上げ事業 (介護福祉課) 18,126,201 13 使用料及び賃借料 18,126,201 土地借り上げ料 18,126,201
					7 養護老人ホーム措置事業(介護福祉課) 17,202,596 12 委託料 17,202,596 老人福祉措置費 17,202,596
					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 高齢者自立支援事業(介護福祉課) 568,757 19 扶助費 568,757 高齢者自立支援給付費 568,757
					10 高齢者生活支援事業(介護福祉課) 3,131,000

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 3,131,000 高齢者生活支援事業委託 3,131,000 11 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成事業 (福祉総務課) 1,403,500 19 扶助費 1,403,500 ひとりぐらし高齢者住宅手当助成金 1,403,500 12 高齢者優良賃貸住宅家賃助成事業(福祉総務課) 5,117,800 18 負担金、補助及び交付金 5,117,800 高齢者向け優良賃貸住宅補助金 5,117,800 13 高齢者訪問理美容助成事業(福祉総務課) 94,000 19 扶助費 94,000 高齢者訪問理美容助成金 94,000 14 シルバーピア管理事業(福祉総務課) 21,104,683 10 需用費 1,134,558 消耗品費 61,832 光熱水費 1,019,926 修繕料 52,800 11 役務費 43,004 通信運搬費 40,184 傷害及び賠償責任保険料 2,820 12 委託料 14,895,321 高齢者福祉住宅管理等委託 14,895,321 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 3,807,800 生活協力員研修負担金 39,600 生活協力員家賃助成金 3,768,200 15 救急通報システム事業(福祉総務課) 8,500 7 報償費 5,000 報償金 5,000 11 役務費 3,500 傷害及び賠償責任保険料 3,500 16 敬老大会事業(福祉総務課) 330,344 7 報償費 10,780 いきいき長寿大会記念品等 10,780 10 需用費 246,564

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	(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		
					消耗品費 246,564 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 17 長寿の祝い事業(福祉総務課) 350,000 7 報償費 350,000 長寿の祝い記念品 350,000 18 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 19 老人クラブ支援事業(福祉総務課) 6,888,328 18 負担金、補助及び交付金 6,888,328 老人クラブ補助金 6,888,328 20 生きがい健康の会事業(福祉総務課) 792,917 18 負担金、補助及び交付金 792,917 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 792,917 21 介護人材育成研修事業(介護福祉課) 1,535,604 12 委託料 1,535,604 介護人材育成研修事業委託 1,535,604 22 認知症サポート検診事業(介護福祉課) 10,689,003 7 報償費 1,086,000 医師等謝金 1,086,000 10 需用費 790,072 消耗品費 11,113 認知症ケアバス印刷費 774,950 普及啓発用チラシ印刷費 4,009 11 役務費 408 通信運搬費 408 12 委託料 1,864,791 認知症サポート検診委託 1,864,791 13 使用料及び賃借料 154,792 MDM使用料 154,792 17 備品購入費 6,792,940

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	5, 112, 562, 000	316, 467, 000	0	0	5, 429, 029, 000	
								1 報 酬 12, 431, 000
								3 職員手当等 3, 993, 000
								7 報 償 費 6, 999, 000
								8 旅 費 603, 000
								10需 用 費 2, 203, 000
								11役 務 費 4, 145, 000
								12委 託 料 307, 666, 000
								13使用料及び賃借料 1, 867, 000
								14工事請負費 1, 298, 000
								18負担金、補助及び交付金 155, 849, 000
								19扶 助 費 4, 931, 975, 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		
					認知症サポート検診事業用備品購入費 6, 792, 940
					23 介護サービス事業所等生産性向上支援事業 (介護福祉課) 8, 470, 000 12 委託料 8, 470, 000 ケアプランデータ連携システム活用促進支援業務委託 8, 470, 000
					24 物価高騰対応介護サービス等事業者支援事業 (介護福祉課) 45, 982, 590 11 役務費 7, 590 通信運搬費 7, 590 18 負担金、補助及び交付金 45, 975, 000 物価高騰対応介護サービス等事業者支援金 45, 975, 000
5, 150, 435, 684	0	0	0	278, 593, 316	1 一般管理事務費(障害福祉課) 14, 786, 017 1 報酬 7, 982, 435 障害福祉相談員報酬 5, 734, 606 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2, 247, 829 3 職員手当等 2, 839, 860 障害福祉相談員期末勤勉手当 1, 982, 756 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当 857, 104 8 旅費 39, 804 職員普通旅費 29, 116 職員特別旅費 9, 768 費用弁償旅費 920 10 需用費 1, 564, 912 消耗品費 600, 769 印刷製本費 843, 700 コピー費 85, 573 図書購入・新聞購読費等 34, 870 11 役務費 1, 373, 106 通信運搬費 1, 373, 106 12 委託料 351, 450 消防用設備等保守点検委託 54, 450 草刈・剪定委託 297, 000 13 使用料及び賃借料 604, 450 聴覚障害者等コミュニケーション支援ツール使用料 604, 450 3-1-3-080000-7から流用 63, 000 18 負担金、補助及び交付金 30, 000
12, 168, 996	0	0	0	262, 004	
3, 697, 105	0	0	0	295, 895	
5, 339, 648	0	0	0	1, 659, 352	
464, 706	0	0	0	138, 294	
1, 652, 912	0	0	0	550, 088	
3, 736, 588	0	0	0	408, 412	
285, 415, 044	0	0	0	22, 250, 956	
1, 741, 730	0	0	0	125, 270	
1, 298, 000	0	0	0	0	
145, 578, 000	0	0	0	10, 271, 000	
4, 689, 342, 955	0	0	0	242, 632, 045	

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		
					北多摩北部地域高次脳機能障害者支援 ネットワーク協議会負担金 30,000
					2 障害者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) 8,204,775
					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 8,060,775 知的障害者グループホーム利用者家賃 助成金 8,060,775
					5 心身障害者医療助成事業(障害福祉課) 163,998
					11 役務費 163,998 通信運搬費 163,998
					6 障害者虐待防止相談事業(障害福祉課) 24,712
					11 役務費 24,712 通信運搬費 24,712
					7 難病医療費等助成事業(障害福祉課) 3,130,326
					1 報酬 2,273,081 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,273,081
					3 職員手当等 857,245 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 857,245
					8 地域自立支援協議会運営事業(障害福祉課) 451,000
					7 報償費 451,000 講師謝金 36,000 地域自立支援協議会委員謝金 415,000 3-1-3-010000-13へ流用 △63,000 3-1-3-190000-18へ流用 △30,000
					9 中等度難聴児発達支援事業(障害福祉課) 403,232

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		
					19 扶助費 403,232 補聴器等購入及び修理費給付費 403,232
					10 療養介護医療費支給事務(障害福祉課) 16,446,185
					12 委託料 6,826 療養介護医療事務委託 6,826
					19 扶助費 16,439,359 療養介護医療費 16,439,359
					11 さいわい福祉センター管理運営事業 (障害福祉課) 226,439,523
					7 報償費 72,000 指定管理者選定謝金 72,000
					12 委託料 225,069,523 さいわい福祉センター管理運営委託 225,069,523
					14 工事請負費 1,298,000 自動給水装置交換工事 1,298,000
					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) 126,281,000
					18 負担金、補助及び交付金 126,281,000 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 126,281,000
					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) 686,200
					12 委託料 686,200 精神障害者都型ショートステイ事業委託 686,200
					16 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 (障害福祉課) 5,373,660
					19 扶助費 5,373,660

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		
					重症心身障害児（者）運営費助成金 5,373,660
					17 障害者等手当事業(障害福祉課) 358,089,046
					1 報酬 648,480
					嘱託医報酬 648,480
					11 役務費 250,106
					通信運搬費 250,106
					19 扶助費 357,190,460
					福祉タクシー費（障害者交通費助成） 6,377,630
					障害者ガソリン費助成金 9,023,950
					障害者福祉手当（国） 64,129,280
					心身障害者福祉手当 277,659,600
					18 自立支援給付事業(障害福祉課)
					4,246,610,021
					1 報酬 1,265,000
					認定審査会委員報酬 1,265,000
					7 報償費 60,000
					医師等謝金 60,000
					8 旅費 424,902
					職員特別旅費 424,902
					10 需用費 88,000
					印刷製本費 88,000
					11 役務費 1,702,738
					通信運搬費 389,558
					諸手数料 1,313,180
					12 委託料 3,323,865
					身体障害者自立支援医療（更生・育成）
					事務委託 33,569
					認定調査事務委託 41,580
					審査支払委託 3,037,516
					自立支援サービス管理システム保守委託 211,200
					13 使用料及び賃借料 1,137,280
					駐車場使用料 2,080
					障害福祉業務総合支援ソフト賃貸借料 1,135,200
					19 扶助費 4,238,608,236
					障害者補装具購入及び修理費等給付費 28,965,169
					身体障害者自立支援医療（更生）給付費 167,090,711
					障害福祉サービス費 4,042,552,356

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
3	1	3心身障害者 福 祉 費						
4		地区 センター費	81,916,000	822,000	0	0	82,738,000	
								7報 償 費90,000
								12委 託 料72,862,000
								13使用料及び 賃 借 料1,044,000
								14工事請負費7,920,000

(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 地域生活支援事業(障害福祉課)108,133,719 7 報償費4,728,648 講師謝金2,848,698 謝礼71,000 手話通訳者謝金1,808,950 11 役務費215,658 通信運搬費198,338 諸手数料3,400 傷害及び賠償責任保険料13,920 12 委託料38,013,180 訪問入浴事業委託536,200 手話通訳者派遣事業委託3,818,400 日中一時支援事業委託9,375,580 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1,909,000 手話通訳者全国統一試験運営費自治体負担金50,000 障害・難病等啓発事業補助金300,000 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 3-1-3-080000-7から流用30,000 19 扶助費63,267,233 手話通訳者特殊検診助成金52,800 重度心身障害者（児）日常生活用具給付費24,797,993 移動支援サービス費38,416,440 20 物価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援事業(障害福祉課)16,062,270 11 役務費6,270 通信運搬費6,270 18 負担金、補助及び交付金16,056,000 物価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援金16,056,000
82,264,333	0	0	0	473,667	1 地区センター管理運営事業(福祉総務課)82,264,333 7 報償費72,000 指定管理者選定委員会委員謝金72,000 12 委託料72,861,033 管理運営委託72,861,033 13 使用料及び賃借料1,001,880 自動体外式除細動器借り上げ料186,120 野火止地区センター空調機借り上げ料815,760
72,000	0	0	0	18,000	
72,861,033	0	0	0	967	
1,001,880	0	0	0	42,120	
7,539,400	0	0	0	380,600	

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, 232, 225, 000	159, 466, 000	0	0	1, 391, 691, 000		
								27繰 出 金	1, 391, 691, 000
		7 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	1, 933, 897, 000	7, 040, 000	0	0	1, 940, 937, 000		
	27繰 出 金							1, 940, 937, 000	
	8 介 護 保 険 事 業 費	1, 887, 966, 000	70, 089, 000	0	0	1, 958, 055, 000			
							27繰 出 金	1, 958, 055, 000	
	2 児 童 福 祉 費		12, 856, 411, 000	640, 899, 000	206, 778, 000	283, 000	13, 704, 371, 000		
	1	児 童 福 祉 総 務 費	6, 442, 378, 000	498, 155, 000	0	82, 000	6, 940, 615, 000		
								1 報 酬	69, 094, 000
								2 給 料	192, 044, 000
								3 職 員 手 当 等	204, 650, 000
								4 共 済 費	71, 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		
					11 役務費 60,000 通信運搬費 60,000 3-1-5-020000-10へ流用 △7,000
1,256,759,794	0	0	0	134,931,206	1 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金(財政課) 523,305,964 27 繰出金 523,305,964 特別会計繰出金 523,305,964
1,256,759,794	0	0	0	134,931,206	2 国民健康保険特別会計繰出金(財政課) 733,453,830 27 繰出金 733,453,830 特別会計繰出金 733,453,830
1,928,738,151	0	0	0	12,198,849	1 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金(財政課) 327,923,060 27 繰出金 327,923,060 特別会計繰出金 327,923,060
1,928,738,151	0	0	0	12,198,849	2 後期高齢者医療特別会計繰出金(財政課) 1,600,815,091 27 繰出金 1,600,815,091 特別会計繰出金 1,600,815,091
1,889,728,117	0	0	0	68,326,883	1 介護保険特別会計繰出金(財政課) 1,777,070,417 27 繰出金 1,777,070,417 特別会計繰出金 1,777,070,417
1,889,728,117	0	0	0	68,326,883	2 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金(財政課) 112,657,700 27 繰出金 112,657,700 特別会計繰出金 112,657,700
12,907,810,284	0	45,262,000	0	751,298,716	前年度繰越事業費不用額 26,756,366
6,367,282,132	0	45,262,000	0	528,070,868	1 職員人件費(職員課) 428,923,369 2 給料 185,171,433 一般職給 185,171,433
63,645,162	0	0	0	5,448,838	3 職員手当等 176,232,443 扶養手当 2,754,500 地域手当 19,181,529
185,171,433	0	0	0	6,872,567	時間外勤務手当 29,436,258 休日勤務手当 411,793
196,384,781	0	0	0	8,265,219	期末勤勉手当 87,344,320
67,519,493	0	0	0	3,991,507	管理職手当 3,888,000

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 ）						7 報 償 費	2,501,000
								8 旅 費	124,000
								10需 用 費	6,714,000
								11役 務 費	10,617,000
								12委 託 料	259,949,000
								13使用料及び 賃 借 料	7,167,000
								17備品購入費	234,000
								18負担金、補 助及び交付 金	1,004,519,000
								19扶 助 費	5,111,341,000
								20貸 付 金	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		
1,952,000	0	0	0	549,000	通勤手当 3,223,442 住居手当 180,000 退職手当負担金 29,812,601 4 共済費 67,519,493 追加費用 2,426,424 既裁定恩給 4,819 職員共済組合費（長期） 45,468,734 職員共済組合費（短期） 17,242,873 公務災害補償料 439,367 業務経費 456,000 介護保険負担金 1,481,276
83,047	0	0	0	40,953	
4,886,474	0	0	0	1,827,526	
7,668,852	0	642,000	0	2,306,148	
204,582,041	0	12,540,000	0	42,826,959	
6,538,466	0	0	0	628,534	
232,625	0	0	0	1,375	2 一般管理事務費 29,399,830 （子育て支援課） 16,561,881
851,212,023	0	32,080,000	0	121,226,977	1 報酬 4,289,551 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4,289,551
4,777,405,735	0	0	0	333,935,265	3 職員手当等 1,453,341 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 1,453,341 7 報償費 85,000 医療的ケア児検討委員謝金 85,000 8 旅費 3,732 職員普通旅費 3,732 10 需用費 724,577 消耗品費 590,399 印刷製本費 92,400 コピー費 30,338 図書購入・新聞購読費等 11,440 11 役務費 1,225,540 通信運搬費 1,162,901 諸手数料 62,639 12 委託料 7,824,300 保育業務システム保守点検委託 2,037,200 システム修正等委託 5,787,100 13 使用料及び賃借料 955,840 機械器具借り上げ料 955,840
0	0	0	0	150,000	

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 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		
					職員普通旅費 2,064 10 需用費 498,857 消耗品費 288,337 印刷製本費 176,110 コピー費 30,010 図書購入・新聞購読費等 4,400 11 役務費 1,343,269 通信運搬費 1,343,269 (こども家庭センター) 8,114,101 1 報酬 3,581,976 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3,581,976 3 職員手当等 1,365,954 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,365,954 8 旅費 75,575 職員普通旅費 9,398 職員特別旅費 34,944 職員費用弁償旅費 31,233 10 需用費 719,552 消耗品費 426,838 燃料費 56,921 印刷製本費 5,830 修繕料 17,050 コピー費 92,418 自動車修繕料等 120,495 11 役務費 1,315,374 通信運搬費 1,297,834 自動車損害保険料 17,540 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 99,990 こども家庭センター用備品購入費 99,990 <u>3 かけこみハウス事業(児童青少年課)</u> <u>94,067</u> 10 需用費 56,837 印刷製本費 56,837 11 役務費 37,230 傷害及び賠償責任保険料 37,230 <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> <u>512,710</u> 1 報酬 454,000 子ども・子育て会議委員報酬 454,000

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	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		
					10 需用費 17,210 消耗品費 17,210 11 役務費 41,500 通信運搬費 41,500 5 認定こども園・幼稚園運営支援事業 (子育て支援課) 407,827,839 7 報償費 200,000 報償金 200,000 18 負担金、補助及び交付金 33,553,000 保育士等キャリアアップ補助金 15,393,000 保育サービス推進事業補助金 16,960,000 東久留米市私立幼稚園連合会補助金 1,200,000 19 扶助費 374,074,839 認定こども園給付費 295,696,478 幼稚園給付費 78,378,361 6 地域型保育事業運営支援事業(子育て支援課) 668,280,020 7 報償費 560,000 報償金 560,000 18 負担金、補助及び交付金 66,901,684 保育士等キャリアアップ補助金 42,625,000 保育サービス推進事業補助金 15,006,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 7,173,000 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 2,097,684 19 扶助費 600,818,336 小規模保育給付費 512,305,156 家庭的保育給付費 84,154,010 事業所内保育事業給付費 4,359,170 7 認証保育所等運営費補助事業(子育て支援課) 160,655,554 18 負担金、補助及び交付金 160,655,554 認証保育所運営費補助金(管内) 89,716,200 認証保育所運営費補助金(管外) 46,422,510 保育士等キャリアアップ補助金 14,204,000 保育力強化事業補助金 3,508,000

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		
					保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 2, 549, 000 定期利用保育事業費補助金 56, 000 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 857, 844 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 342, 000 認可外保育施設におけるとうきょうすく わくプログラム推進事業補助金 3, 000, 000 8 延長保育事業(子育て支援課) 29, 442, 000 18 負担金、補助及び交付金 29, 442, 000 延長保育事業補助金 29, 442, 000 9 幼稚園保護者助成事業(子育て支援課) 290, 022, 411 18 負担金、補助及び交付金 66, 645, 150 私立幼稚園等園児保護者補助金 66, 645, 150 19 扶助費 223, 377, 261 私立幼稚園等利用給付費 223, 377, 261 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) 51, 805, 839 18 負担金、補助及び交付金 32, 007, 110 認可外保育施設保護者助成金 32, 007, 110 19 扶助費 19, 798, 729 認可外保育施設利用給付費 19, 798, 729 11 児童手当支給事業(児童青少年課) 2, 261, 327, 256 1 報酬 2, 022, 160 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2, 022, 160 3 職員手当等 800, 096 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 800, 096 19 扶助費 2, 258, 505, 000 児童手当 2, 258, 505, 000 12 子ども医療費助成事業(児童青少年課) 499, 175, 423 1 報酬 4, 134, 153 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 4, 134, 153 3 職員手当等 1, 480, 846

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		
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当1,480,846 8 旅費838 職員普通旅費838 10 需用費226,711 消耗品費11,936 印刷製本費214,775 11 役務費1,051,915 通信運搬費1,051,915 12 委託料11,232,992 審査支払委託11,232,992 19 扶助費481,047,968 乳幼児医療費助成金182,340,487 義務教育就学児医療費助成金284,927,121 乳幼児・義務教育就学児医療費助成給付金13,780,360 13 地域の子育て支援事業(子育て支援課) 2,820,392 7 報償費54,000 講師謝金54,000 12 委託料2,766,392 地域活動事業委託2,766,392 14 一時預かり事業(子育て支援課)114,212,093 18 負担金、補助及び交付金94,908,723 一時預かり事業補助金26,532,000 幼稚園型一時預かり事業補助金68,151,386 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金225,337 19 扶助費19,303,370 一時預かり事業利用給付費130,000 預かり保育事業利用給付費19,173,370 15 病児・病後児保育事業(子育て支援課) 11,727,040 12 委託料10,719,040 病児保育事業委託10,719,040 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) 3,973,118 1 報酬2,935,680

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		
					会計年度任用職員（専門職）報酬 2, 935, 680 3 職員手当等 969, 734 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 969, 734 10 需用費 66, 144 消耗品費 12, 794 印刷製本費 53, 350 11 役務費 1, 560 通信運搬費 1, 560 17 ファミリー・サポート・センター事業 (児童青少年課) 12 委託料 ファミリー・サポート・センター事業委託 12, 600, 810 12, 600, 810 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) 10 需用費 印刷製本費 18 負担金、補助及び交付金 青少年対策事業費補助金 2, 262, 476 118, 140 118, 140 2, 144, 336 2, 144, 336 20 こども・子育て相談支援事業 (こども家庭センター) 1 報酬 会計年度任用職員（専門職）報酬 41, 146, 888 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2, 696, 694 3 職員手当等 13, 278, 573 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 12, 768, 033 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 510, 540 7 報償費 1, 053, 000 講師謝金 674, 000 臨床心理士謝金 276, 000 要保護児童対策地域協議会委員謝金 18, 000 スーパーバイザー謝金 85, 000 10 需用費 665, 277 消耗品費 559, 702 医薬材料費 6, 665 図書購入・新聞購読費等 98, 910

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		
					3-2-1-200000-11へ流用△52,000 3-2-1-200000-13へ流用△10,000 3-2-1-200000-17へ流用△7,000 3-2-1-210000-11へ流用△11,000 11 役務費131,920 通信運搬費131,920 3-2-1-200000-10から流用52,000 12 委託料15,162,000 子どもショートステイ委託11,468,000 こども家庭相談システム保守委託1,320,000 子育て世帯訪問支援事業委託1,934,000 こども家庭相談システム用端末機器設定委託440,000 13 使用料及び賃借料4,098,250 機械器具借り上げ料4,045,140 駐車場使用料45,910 自動車借り上げ料7,200 3-2-1-200000-10から流用10,000 17 備品購入費128,330 地域の子育て支援事業用備品購入費128,330 3-2-1-200000-10から流用7,000 予備費より充用82,000 18 負担金、補助及び交付金30,400 移動経費補助金30,400 21 地域子育て支援拠点事業(こども家庭センター) 9,870,613 10 需用費1,065,711 消耗品費196,760 災害対策用備蓄食糧費6,868 光熱水費792,870 修繕料49,170 コピー費4,293 図書購入・新聞購読費等15,750 3-2-1-210000-17へ流用△5,000 11 役務費133,400 通信運搬費133,400 3-2-1-200000-10から流用11,000 12 委託料647,501 清掃委託405,941 機械警備委託241,560 13 使用料及び賃借料528,696 土地借り上げ料449,496 機械器具借り上げ料79,200

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		
					17 備品購入費 4,305 地域子育て支援事業用備品購入費 4,305 3-2-1-210000-10から流用 5,000 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 22 児童の居場所づくり事業(児童青少年課) 1,529,954 10 需用費 4,254 消耗品費 4,254 12 委託料 1,525,700 児童の居場所づくり事業委託 1,525,700 23 児童扶養手当支給事業(児童青少年課) 368,705,790 19 扶助費 368,705,790 児童扶養手当 368,705,790 24 児童育成手当支給事業(児童青少年課) 246,197,500 19 扶助費 246,197,500 児童育成手当 246,197,500 25 ひとり親家庭等医療費助成事業(児童青少年課) 43,791,131 10 需用費 102,132 消耗品費 3,132 印刷製本費 99,000 11 役務費 198,162 通信運搬費 198,162 12 委託料 917,553 審査支払委託 917,553 19 扶助費 42,573,284 ひとり親家庭等医療費助成金 42,573,284 26 ひとり親家庭住宅手当助成事業(児童青少年課) 7,497,000 19 扶助費 7,497,000 ひとり親家庭住宅手当 7,497,000 27 給食費等実費徴収に係る補足給付事業 (子育て支援課) 1,446,066 18 負担金、補助及び交付金 1,446,066 給食費等実費徴収に係る補足給付費補助金 1,180,566

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		
					給食主食費加算 265, 500
					28 高校生等医療費助成事業(児童青少年課)
					70, 193, 514
					1 報酬 308, 196
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 308, 196
					8 旅費 838
					職員普通旅費 838
					10 需用費 153, 150
					消耗品費 114, 100
					印刷製本費 39, 050
					11 役務費 471, 232
					通信運搬費 471, 232
					12 委託料 1, 253, 440
					審査支払委託 1, 253, 440
					3-2-1-280000-19へ流用 △1, 153, 000
					19 扶助費 68, 006, 658
					高校生等医療費助成金 68, 006, 658
					3-2-1-280000-12から流用 1, 153, 000
					29 こども食堂事業(児童青少年課) 3, 039, 000
					18 負担金、補助及び交付金 3, 039, 000
					こども食堂支援事業補助金 3, 039, 000
					30 ファミリー・アテンダント事業
					(こども家庭センター) 41, 482, 642
					12 委託料 41, 482, 642
					ファミリー・アテンダント業務委託 41, 482, 642
					31 産後ケア事業(こども家庭センター)
					14, 719, 089
					10 需用費 16, 849
					消耗品費 12, 185
					印刷製本費 4, 664
					11 役務費 100, 640
					通信運搬費 100, 640
					12 委託料 14, 601, 600
					産後ケア事業委託 14, 601, 600
					32 出産・子育て応援交付金事業
					(こども家庭センター) 101, 661, 258
					10 需用費 43, 798
					消耗品費 26, 308
					印刷製本費 17, 490

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							
		2 保 育 運 営 費	4,035,784,000	158,021,000	0	0	4,193,805,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 389,000 通信運搬費 389,000 12 委託料 33,728,460 出産・子育て応援交付金事業委託 33,728,460 19 扶助費 67,500,000 妊婦のための支援給付費 67,500,000 33 出産・子育て応援品配布事業 (こども家庭センター) 48,134,313 10 需用費 9,102 消耗品費 9,102 11 役務費 7,600 通信運搬費 7,600 12 委託料 48,117,611 バースデーサポート事業委託 48,117,611 34 こども計画策定事業(こども家庭センター) 2,308,769 10 需用費 145,613 消耗品費 58,163 印刷製本費 87,450 11 役務費 161,156 通信運搬費 161,156 12 委託料 2,002,000 こども計画策定支援委託 2,002,000 35 多様な他者との関わりの機会の創出事業 (子育て支援課) 24,020,000 18 負担金、補助及び交付金 24,020,000 多様な他者との関わりの機会の創出事業費 補助金 24,020,000 36 物価高対応子育て応援手当支給事業 (児童青少年課) 329,231,914 10 需用費 252,560 消耗品費 105,050 印刷製本費 147,510 11 役務費 1,059,354 通信運搬費 1,059,354 18 負担金、補助及び交付金 327,920,000 物価高対応子育て応援手当 327,920,000
4,079,688,423	0	0	0	114,116,577	1 私立保育園運営支援事業(子育て支援課) 4,079,688,423

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	(2 保育運営費)						7 報 償 費	1,140,000
								12委 託 料	3,967,615,000
								13使用料及び 賃 借 料	4,904,000
								18負担金、補 助及び交付 金	220,146,000
	3	保 育 園 費	1,126,211,000	12,042,000	0	0	1,138,253,000		
								1 報 酬	174,824,000
								2 給 料	317,278,000
								3 職員手当等	333,843,000
								4 共 済 費	110,413,000
								7 報 償 費	1,458,000
								8 旅 費	31,000
								10需 用 費	86,106,000
								11役 務 費	2,500,000
								12委 託 料	66,558,000
								13使用料及び 賃 借 料	10,789,000
14工事請負費	10,557,000								

(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		
1,020,000	0	0	0	120,000	7 報償費 1,020,000 報償金 1,020,000
3,887,583,824	0	0	0	80,031,176	12 委託料 3,887,583,824 保育運営費（管内） 2,933,923,560 保育運営費（管外） 103,875,654 保育運営費（市加算） 31,741,810 公設民営保育園管理運営委託 818,042,800
4,903,446	0	0	0	554	13 使用料及び賃借料 4,903,446 都有地借り上げ料 4,903,446
186,181,153	0	0	0	33,964,847	18 負担金、補助及び交付金 186,181,153 私立保育園充実補助金 8,723,300 保育士等キャリアアップ補助金 49,795,000 保育サービス推進事業補助金 41,621,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 66,770,000 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 16,988,832 物価高騰対応保育所給食食材費補助金 2,283,021
1,107,128,136	0	0	0	31,124,864	1 職員人件費(職員課) 689,086,889 2 給料 315,436,148 一般職給 315,436,148
162,859,854	0	0	0	11,964,146	3 職員手当等 263,505,595 扶養手当 7,188,298 地域手当 32,262,484 時間外勤務手当 22,062,013 休日勤務手当 26,705 期末勤勉手当 147,155,163 通勤手当 4,025,712 退職手当負担金 50,785,220
315,436,148	0	0	0	1,841,852	4 共済費 110,145,146 追加費用 3,817,800 既裁定恩給 7,502 職員共済組合費（長期） 73,289,236 職員共済組合費（短期） 27,836,000 公務災害補償料 597,885 業務経費 722,004 介護保険負担金 3,874,719
326,642,567	0	0	0	7,200,433	
110,145,146	0	0	0	267,854	
1,369,560	0	0	0	88,440	
1,760	0	0	0	29,240	
82,713,094	0	0	0	3,392,906	
2,329,753	0	0	0	170,247	
61,449,980	0	0	0	5,108,020	
10,477,644	0	0	0	311,356	2 公立保育園運営事業(子育て支援課) 294,799,984
10,531,673	0	0	0	25,327	1 報酬 160,654,861 内科嘱託医報酬 1,080,960

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) 93,379,661 10 需用費 46,035,476 印刷製本費 87,120 賄材料費 45,948,356 12 委託料 46,475,185 公立保育園給食調理業務委託 46,475,185 17 備品購入費 869,000 保育園給食用備品購入費 869,000 4 公立保育園施設管理事業(子育て支援課) 29,861,602 1 報酬 2,204,993 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,204,993 3 職員手当等 843,576 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 843,576 10 需用費 4,161,212 修繕料 4,161,212 11 役務費 865,324 清掃手数料 495,000 クリーニング代 370,324 12 委託料 10,856,219 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 2,896,685 公立保育園消防設備保守点検委託 341,000 機械警備委託 583,440 緑化害虫駆除等委託 110,000 特殊建築物等定期調査委託 866,800 公立保育園樹木剪定委託 1,617,000 廃棄物処分運搬委託 235,070 給食用器具保守点検委託 246,400 GHP保守点検委託 1,006,764 110番非常通報装置保守点検委託 249,480 給食設備清掃委託 1,112,100 公立保育園園庭遊具点検委託 66,000 階段昇降機保守点検委託 95,700 昇降機保守点検委託 409,200 施設清掃業務委託 234,300 園舎内害虫駆除等委託 132,000 自動ドア保守点検委託 52,800 14 工事請負費 10,531,673

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	46,546,000	2,779,000	0	0	49,325,000	
								1 報 酬 8,638,000

(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		
					諸手数料 45,430 傷害及び賠償責任保険料 918,700 施設共益費 26,400 12 委託料 292,527,255 細菌検査委託 145,530 火災報知機保守点検委託 256,600 粗大ごみ運搬処理委託 50,600 1 1 0 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 特殊建築物等定期調査委託 143,000 学童保育所運営業務委託 282,581,085 冷水器定期点検委託 17,820 空調機器定期点検委託 464,640 備品移動委託 298,100 学童保育所引継業務委託 2,354,000 第三者評価業務委託 1,100,000 工事監理委託 4,114,000 13 使用料及び賃借料 1,003,805 空調機借り上げ料 1,003,805 14 工事請負費 194,035,634 （仮称）小山第一・第二学童保育所外構等 整備工事 17,710,000 小山学童保育所増改築工事 175,907,634 小山学童保育所 1 1 0 番非常通報装置移設 工事 77,000 小山学童保育所 1 1 0 番非常通報装置設置 工事 341,000 3-2-4-020000-17へ流用 △7,813,000 15 原材料費 33,111 営繕原材料費 33,111 17 備品購入費 10,320,514 小山第一・第二学童保育所用備品購入費 5,236,484 学童保育所用備品購入費 5,084,030 3-2-4-020000-14から流用 7,813,000 18 負担金、補助及び交付金 5,040,200 放課後児童支援員等処遇改善補助金 5,040,200 前年度繰越事業費不用額 2,464,000 前年度繰越事業費不用額 24,292,366
34,546,050	0	0	0	14,778,950	1 一般管理事務費(児童青少年課) 2,796,598 1 報酬 1,696,900 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,696,900
8,297,262	0	0	0	340,738	

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						3 職員手当等 3,272,000
								8 旅 費 100,000
								10需 用 費 119,000
								11役 務 費 271,000
								12委 託 料 5,257,000
								19扶 助 費 31,668,000
		6 児 童 館 費	187,548,000	△45,000	0	201,000	187,704,000	
								7 報 償 費 90,000

(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		
3,234,871	0	0	0	37,129	3 職員手当等 667,057 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 667,057
45,940	0	0	0	54,060	8 旅費 45,940 職員普通旅費 3,602 費用弁償旅費 42,338
116,625	0	0	0	2,375	10 需用費 116,625 消耗品費 73,505 印刷製本費 43,120
270,076	0	0	0	924	11 役務費 270,076 通信運搬費 270,076
4,760,800	0	0	0	496,200	
17,820,476	0	0	0	13,847,524	2 入院助産の実施事業(児童青少年課) <u>1,384,680</u> 19 扶助費 1,384,680 助産施設入所措置費 1,384,680
					3 母子保護の実施事業(児童青少年課) <u>18,991,776</u> 1 報酬 6,600,362 母子・父子自立支援員兼婦人相談員報酬 6,600,362 3 職員手当等 2,567,814 母子・父子自立支援員兼婦人相談員 期末勤勉手当 2,567,814 19 扶助費 9,823,600 母子生活支援施設入所措置費 9,823,600
					4 ひとり親ホームヘルプサービス事業 (児童青少年課) <u>4,760,800</u> 12 委託料 4,760,800 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委 託 4,760,800
					5 母子・父子家庭自立支援給付金事業 (児童青少年課) <u>6,612,196</u> 19 扶助費 6,612,196 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練 給付金 1,407,696 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進 給付金 5,204,500
186,831,547	0	0	0	872,453	1 児童館管理運営事業(児童青少年課) <u>186,831,547</u>
72,000	0	0	0	18,000	7 報償費 72,000 指定管理者選定委員会謝金 72,000

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 6 児 童 館 費						10需 用 費	201,000
							12委 託 料	187,088,000
							14工 事 請 負 費	325,000
	7 児 童 遊 園 費	75,710,000	391,000	0	0	76,101,000		
							7 報 償 費	63,000
							10需 用 費	2,204,000
							11役 務 費	215,000
							12委 託 料	38,189,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	22,411,000
							14工 事 請 負 費	12,931,000
							17備 品 購 入 費	88,000
	8 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 費	195,274,000	412,000	0	0	195,686,000		

(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		
200,255	0	0	0	745	10 需用費 200,255 修繕料 200,255 予備費より充用 201,000 12 委託料 186,234,792 管理運営委託 186,234,792 14 工事請負費 324,500 けやき児童館授乳室仕切り設置工事 324,500
186,234,792	0	0	0	853,208	
324,500	0	0	0	500	
73,967,422	0	0	0	2,133,578	1 子供の広場維持管理事業(環境政策課) 73,967,422
63,000	0	0	0	0	7 報償費 63,000 謝礼 63,000 3-2-7-010000-12から流用 63,000
1,944,067	0	0	0	259,933	10 需用費 1,944,067 消耗品費 103,891 光熱水費 311,726 修繕料 1,528,450
162,900	0	0	0	52,100	11 役務費 162,900 清掃手数料 162,900
37,043,230	0	0	0	1,145,770	12 委託料 37,043,230 子供の広場清掃委託 6,210,780 子供の広場砂場清掃管理委託 336,600 子供の広場管理委託 4,248,970 防犯カメラ看板設置委託 11,880 子供の広場整備実施設計委託 26,235,000 3-2-7-010000-7へ流用 △63,000 3-2-7-010000-14へ流用 △10,439,000
22,404,327	0	0	0	6,673	13 使用料及び賃借料 22,404,327 土地借り上げ料 22,404,327 3-2-7-010000-17へ流用 △88,000
12,270,258	0	0	0	660,742	14 工事請負費 12,270,258 防球天井ネット設置工事 10,021,000 広場諸工事 462,000 かなやま第二広場原状回復工事 792,000 防犯カメラ設置工事 287,958 まえさわ第二広場原状回復工事 707,300 3-2-7-010000-12から流用 10,439,000
79,640	0	0	0	8,360	17 備品購入費 79,640 屋外作業用備品購入費 79,640 3-2-7-010000-13から流用 88,000
175,983,151	0	0	0	19,702,849	1 職員人件費(職員課) 104,290,739 2 給料 45,463,834 一般職給 45,463,834

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						1 報 酬 38,147,000
								2 給 料 48,691,000
								3 職員手当等 58,374,000
								4 共 済 費 19,393,000
								7 報 償 費 1,003,000
								8 旅 費 33,000
								10需 用 費 11,228,000
								11役 務 費 1,676,000
								12委 託 料 13,179,000
								13使用料及び賃 借 料 3,490,000
								17備品購入費 451,000
								26公 課 費 21,000

(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		
32,849,324	0	0	0	5,297,676	3 職員手当等 42,993,053 扶養手当 1,411,136 地域手当 4,687,546 時間外勤務手当 6,834,061 休日勤務手当 13,652 期末勤勉手当 21,329,549 通勤手当 1,333,146 住居手当 64,286 退職手当負担金 7,319,677
45,463,834	0	0	0	3,227,166	4 共済費 15,833,852 追加費用 664,176 既裁定恩給 1,220 職員共済組合費（長期） 10,794,744 職員共済組合費（短期） 3,828,907 公務災害補償料 90,603 業務経費 148,832 介護保険負担金 305,370
54,201,324	0	0	0	4,172,676	
15,833,852	0	0	0	3,559,148	
790,000	0	0	0	213,000	
11,990	0	0	0	21,010	
9,597,440	0	0	0	1,630,560	
1,573,990	0	0	0	102,010	
12,544,715	0	0	0	634,285	
2,657,222	0	0	0	832,778	2 児童発達支援事業(障害福祉課) 58,665,763 1 報酬 24,621,455 嘱託医報酬 2,400,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 22,221,455
440,710	0	0	0	10,290	3 職員手当等 8,194,233 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 8,194,233 7 報償費 120,000 講師謝金 120,000 8 旅費 10,567 職員普通旅費 6,014 職員特別旅費 3,425 費用弁償旅費 1,128
18,750	0	0	0	2,250	10 需用費 9,335,091 消耗品費 1,484,815 燃料費 581,971 被服費 75,218 印刷製本費 77,000 光熱水費 3,966,290 修繕料 147,400 賄材料費 1,838,238 医薬材料費 127,408 図書購入・新聞購読費等 640 自動車修繕料等 199,618 わかくさ学園施設修繕料 836,493 3-2-8-020000-13から流用 122,000
					11 役務費 1,320,840

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		
					通信運搬費 465,363 ピアノ調律手数料 9,900 清掃手数料 308,550 諸手数料 58,500 自動車損害保険料 11,530 傷害及び賠償責任保険料 232,950 クリーニング代 234,047 12 委託料 12,544,715 プール保守点検委託 33,110 歯科検診委託 297,264 電気設備保守点検委託 55,000 職員腸内細菌検査委託 172,667 消防設備保守点検委託 64,350 車両運行委託 9,450,980 特殊建築物等定期調査委託 110,000 第三者評価業務委託 308,000 害虫消毒委託 85,800 粗大ごみ運搬処理委託 31,900 清掃委託 901,364 エレベーター保守点検委託 488,400 機械警備委託 117,480 GHP保守点検委託 36,300 樹木剪定・消毒委託 84,100 厨房機器点検委託 22,000 空調設備保守清掃委託 286,000 3-2-8-020000-17へ流用 △53,000 13 使用料及び賃借料 2,187,302 電子計算機借り上げ料 468,600 駐車場使用料 1,900 有料道路使用料 19,530 入場料 27,900 施設等借り上げ料 949,035 自動車借り上げ料 720,337 3-2-8-020000-10へ流用 △122,000 17 備品購入費 312,810 児童発達支援事業用備品購入費 312,810 3-2-8-020000-12から流用 53,000 26 公課費 18,750 自動車重量税 17,100 入湯税 1,650 <u>3 相談支援事業(障害福祉課)</u> <u>13,026,649</u> 1 報酬 8,227,869 会計年度任用職員（専門職）報酬 699,006 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 7,528,863

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			4,208,825,000	302,759,000	0	0	4,511,584,000	
		1 生活保護費	202,683,000	4,759,000	0	0	207,442,000	
								1 報 酬 17,208,000
								2 給 料 72,940,000
								3 職員手当等 74,461,000
								4 共 済 費 25,700,000
								8 旅 費 172,000
								10需 用 費 1,400,000
								11役 務 費 7,172,000
								12委 託 料 3,193,000
								13使用料及び賃 借 料 243,000

(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		
					3-2-8-030000-7へ流用 △495,000 3 職員手当等 3,014,038 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 140,214 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 2,873,824 7 報償費 670,000 講師謝金 232,000 医師等謝金 438,000 3-2-8-030000-1から流用 495,000 8 旅費 1,423 職員普通旅費 753 費用弁償旅費 670 10 需用費 262,349 消耗品費 205,009 コピー費 28,528 図書購入・新聞購読費等 28,812 11 役務費 253,150 通信運搬費 253,150 13 使用料及び賃借料 469,920 電子複写機借り上げ料 469,920 17 備品購入費 127,900 発達相談事業用備品購入費 127,900
4,495,148,497	0	4,759,000	0	11,676,503	
195,697,250	0	4,759,000	0	6,985,750	1 職員人件費(職員課) 164,077,172 2 給料 70,333,384 一般職給 70,333,384 3-3-1-010000-3へ流用 △807,000 3 職員手当等 69,035,786 扶養手当 1,200,025 地域手当 7,153,341 時間外勤務手当 14,370,667 休日勤務手当 141,923 期末勤勉手当 32,035,015 通勤手当 1,806,140 住居手当 1,005,000 退職手当負担金 11,323,675 3-3-1-010000-2から流用 807,000 4 共済費 24,708,002 追加費用 915,060 既裁定恩給 1,750 職員共済組合費（長期） 16,959,229 職員共済組合費（短期） 6,370,036 公務災害補償料 136,262
16,073,822	0	0	0	1,134,178	
70,333,384	0	0	0	2,606,616	
73,652,874	0	0	0	808,126	
24,708,002	0	0	0	991,998	
148,764	0	0	0	23,236	
1,223,620	0	0	0	176,380	
6,521,741	0	0	0	650,259	
2,602,537	0	0	0	590,463	
240,422	0	0	0	2,578	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算 現 額				節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
3	3	(1 生活保護費)						17備品購入費4,759,000
								18負担金、補助及び交付金193,000
								22償還金、利子及び割引料1,000

(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	4,759,000	0	0	業務経費204,248 介護保険負担金121,417
192,084	0	0	0	916	2一般管理事務費(福祉総務課)29,322,629 1報酬16,073,822 嘱託医報酬2,594,160 会計年度任用職員（専門職）報酬11,744,384 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬1,735,278 3職員手当等4,617,088 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当3,960,788 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当656,300 8旅費148,764 職員普通旅費46,167 職員特別旅費22,768 費用弁償旅費79,829 10需用費1,223,620 消耗品費901,697 印刷製本費237,006 修繕料6,100 コピー費12,709 図書購入・新聞購読費等66,108 11役務費4,741,941 通信運搬費3,322,941 諸手数料1,419,000 12委託料2,183,228 診療報酬支払事務委託2,083,583 保護施設事務委託99,645 13使用料及び賃借料142,082 有料道路使用料15,230 機械器具借り上げ料126,852 18負担金、補助及び交付金192,084 オンライン資格確認等運営負担金192,084
0	0	0	0	1,000	3生活保護レセプト点検事業(福祉総務課)2,297,449 11役務費1,779,800 諸手数料1,779,800 12委託料419,309 レセプト点検委託419,309 13使用料及び賃借料98,340 機械器具借り上げ料98,340

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	4,006,142,000	298,000,000	0	0	4,304,142,000	
								19扶 助 費 4,304,142,000
		4 災 害 救 助 費	100,000	0	0	0	100,000	
		1 災害救助費	100,000	0	0	0	100,000	
								19扶 助 費 100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,299,451,247	0	0	0	4,690,753	1 生活保護事業(福祉総務課) 4,294,312,183 19 扶助費 4,294,312,183 法内扶助費（生活保護法） 4,294,312,183
4,299,451,247	0	0	0	4,690,753	2 生活保護世帯健全育成等事業(福祉総務課) 5,139,064 19 扶助費 5,139,064 法外扶助費（都） 5,139,064
20,000	0	0	0	80,000	
20,000	0	0	0	80,000	1 火災見舞金支給事業(福祉総務課) 20,000 19 扶助費 20,000 火災見舞金 20,000
20,000	0	0	0	80,000	

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	3,383,512,000	169,734,000	0	658,000	3,553,904,000		
	1	保 健 衛 生 費	1,340,883,000	143,318,000	0	658,000	1,484,859,000		
	1	保 健 衛 生 総 務 費	638,985,000	20,010,000	0	107,000	659,102,000		
								1 報 酬	23,837,000
								2 給 料	87,412,000
								3 職員手当等	86,140,000
								4 共 済 費	31,455,000
								7 報 償 費	4,570,000
								8 旅 費	24,000
								10 需 用 費	23,419,000
								11 役 務 費	2,616,000
								12 委 託 料	117,558,000
								13 使用料及び 賃 借 料	2,402,000
								17 備品購入費	164,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	279,483,000
								26 公 課 費	22,000

(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		
3,356,723,570	0	0	0	197,180,430	
1,348,889,046	0	0	0	135,969,954	
642,431,916	0	0	0	16,670,084	1 職員人件費(職員課) 186,673,269
22,674,332	0	0	0	1,162,668	2 給料 85,640,219
85,640,219	0	0	0	1,771,781	一般職給 85,640,219
79,733,911	0	0	0	6,406,089	3 職員手当等 71,486,369
29,546,681	0	0	0	1,908,319	扶養手当 1,203,000
3,537,900	0	0	0	1,032,100	地域手当 8,774,446
12,710	0	0	0	11,290	時間外勤務手当 4,585,365
22,218,575	0	0	0	1,200,425	休日勤務手当 62,079
2,437,564	0	0	0	178,436	期末勤勉手当 40,489,854
115,258,396	0	0	0	2,299,604	管理職手当 900,000
1,722,658	0	0	0	679,342	通勤手当 1,683,550
144,914	0	0	0	19,086	退職手当負担金 13,788,075
279,482,056	0	0	0	944	4 共済費 29,546,681
22,000	0	0	0	0	追加費用 990,204
					既裁定恩給 2,062
					職員共済組合費（長期） 19,768,167
					職員共済組合費（短期） 7,500,032
					公務災害補償料 160,773
					業務経費 209,000
					介護保険負担金 916,443
					2 一般管理事務費(健康課) 18,881,848
					8 旅費 12,710
					職員普通旅費 12,710
					10 需用費 759,887
					消耗品費 402,435
					印刷製本費 277,838
					修繕料 7,656
					コピー費 71,958
					11 役務費 1,600,188
					通信運搬費 951,677
					傷害及び賠償責任保険料 648,511
					12 委託料 15,549,093
					広報紙等配布業務委託 197,493
					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 13,147,200
					運用支援委託 2,204,400
					13 使用料及び賃借料 959,970
					機械器具借り上げ料 568,920
					電子計算機借り上げ料 391,050

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1	（ 保 健 衛 生 総 務 費 ）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 災害対策用備蓄品等の整備事業(健康課) 801,702 10 需用費 726,022 医薬材料費 726,022 17 備品購入費 75,680 災害対策用備品購入費 75,680 4 休日診療事業（医科・歯科・準夜間）(健康課) 35,186,220 10 需用費 80,388 修繕料 80,388 4-1-1-040000-12から流用 25,000 12 委託料 34,951,392 休日診療委託 13,775,300 準夜間診療委託 7,627,928 休日歯科診療委託 13,441,564 医療廃棄物処理委託 50,600 休日歯科診療所エックス線室漏洩検査委託 56,000 4-1-1-040000-10へ流用 △25,000 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) 5,156,056 18 負担金、補助及び交付金 5,156,056 小児初期救急平日夜間診療事業負担金 5,156,056 6 地域医療協議会運営事業(健康課) 130,000 7 報償費 130,000 地域医療協議会委員謝金 130,000 7 昭和病院企業団事業(健康課) 274,326,000 18 負担金、補助及び交付金 274,326,000 昭和病院企業団構成市分賦金 274,326,000 8 健康課車両管理事業(健康課) 522,126 10 需用費 459,976 燃料費 94,791 自動車修繕料等 365,185 11 役務費 30,390 自動車損害保険料 30,390 13 使用料及び賃借料 9,760 駐車場使用料 9,760 26 公課費 22,000

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		
					自動車重量税 22,000
					9 健康づくり推進協議会事業(健康課) 213,000
					7 報償費 202,000
					健康づくり推進協議会委員謝金 202,000
					11 役務費 11,000
					通信運搬費 11,000
					10 大気汚染医療費助成受付事務(健康課)
					2,864,103
					1 報酬 2,056,330
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
					2,056,330
					3 職員手当等 800,096
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末
					勤勉手当 800,096
					10 需用費 7,677
					消耗品費 7,677
					11 薬物乱用防止推進事業(健康課) 32,387
					10 需用費 32,387
					消耗品費 32,387
					12 わくわく健康プラン推進事業(健康課)
					18,383,170
					1 報酬 8,471,445
					会計年度任用職員（専門職）報酬
					5,767,152
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬
					2,704,293
					3 職員手当等 3,125,166
					会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当
					2,288,066
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末
					勤勉手当 837,100
					7 報償費 752,500
					講師謝金 703,400
					医師等謝金 49,100
					10 需用費 1,262,091
					消耗品費 876,737
					印刷製本費 375,980
					賄材料費 9,374
					11 役務費 60,448
					通信運搬費 60,448
					12 委託料 4,711,520

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		
					デジタルマップ等アプリ周知活動業務委託 2,893,000 デジタルマップ等アプリ導入支援委託 1,818,520 <u>13 健康教育事業(健康課)</u> 319,646 1 報酬 16,307 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 16,307 7 報償費 135,800 医師等謝金 135,800 10 需用費 167,539 消耗品費 78,357 賄材料費 4,064 図書購入・新聞購読費等 85,118 <u>14 健康相談事業(健康課)</u> 117,413 1 報酬 6,976 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6,976 7 報償費 82,500 医師等謝金 82,500 10 需用費 27,937 消耗品費 27,937 <u>15 自殺対策事業(健康課)</u> 485,241 1 報酬 30,712 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 30,712 7 報償費 195,200 医師等謝金 121,200 自殺対策推進協議会委員謝金 74,000 10 需用費 238,429 消耗品費 99,386 印刷製本費 132,770 図書購入・新聞購読費等 6,273 11 役務費 20,900 通信運搬費 20,900 <u>16 犬の登録及び狂犬病予防接種事業(健康課)</u> 2,408,184 1 報酬 738,017 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 738,017 3 職員手当等 292,576

第4款 衛生費

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	（ 保 健 衛 生 総 務 費 ）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当292,576 10 需用費267,715 消耗品費188,515 印刷製本費79,200 11 役務費512,088 通信運搬費512,088 12 委託料124,700 畜犬登録等手数料収納事務委託124,700 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)15,675,821 1 報酬6,108,609 会計年度任用職員（専門職）報酬 6,046,728 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 61,881 3 職員手当等2,288,066 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,288,066 10 需用費327,096 消耗品費168,916 印刷製本費158,180 4-1-3-020000-10へ流用△60,000 11 役務費26,400 通信運搬費26,400 12 委託料6,925,650 育児パッケージ配付業務委託6,925,650 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)6,189,802 1 報酬4,414,434 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,887,224 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,527,210 3 職員手当等1,741,638 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,144,033 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当597,605 10 需用費33,730 図書購入・新聞購読費等33,730 19 育児相談事業(健康課)325,424

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		
					1 報酬 64,231 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 64,231 7 報償費 246,400 医師等謝金 246,400 10 需用費 14,793 消耗品費 14,793 20 両親学級・妊婦歯科健診事業(健康課) 1,236,669 1 報酬 234,905 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 234,905 7 報償費 901,500 医師等謝金 901,500 10 需用費 100,264 消耗品費 71,074 賄材料費 29,190 21 離乳食・幼児食教室事業(健康課) 575,968 1 報酬 234,087 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 234,087 7 報償費 268,800 医師等謝金 268,800 10 需用費 73,081 消耗品費 32,572 賄材料費 40,509 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) 955,293 1 報酬 298,279 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 298,279 7 報償費 623,200 医師等謝金 623,200 10 需用費 33,814 消耗品費 33,814 24 専用水道に関する委託事務(健康課) 2,653,679

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
4	1	保 健 衛 生 総 務 費						
		2 予 防 費	450,549,000	117,837,000	0	491,000	568,877,000	
								1 報 酬 5,062,000
								3 職員手当等 1,894,000
								7 報 償 費 494,000
								10需 用 費 3,864,000
								11役 務 費 5,144,000
								12委 託 料 518,659,000
								18負担金、補助及び交付金 22,357,000
								19扶 助 費 11,403,000

(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 2,653,679 専用水道事務等の事務委託 2,653,679 25 わくわく健康プラザ維持管理事業(健康課) 66,793,433 10 需用費 17,605,749 消耗品費 873,852 光熱水費 15,214,716 修繕料 1,515,470 コピー費 1,711 4-1-2-010000-12から流用 167,000 11 役務費 176,150 傷害及び賠償責任保険料 176,150 12 委託料 48,816,900 わくわく健康プラザ総合管理業務委託 47,150,400 機械警備業務委託 184,800 植栽管理委託 1,349,700 粗大ごみ運搬処理委託 99,000 冷水機保守委託 33,000 13 使用料及び賃借料 125,400 機械器具借り上げ料 125,400 17 備品購入費 69,234 体育室用備品購入費 69,234
489,717,279	0	0	0	79,159,721	1 感染症予防事業(健康課) 648,261 7 報償費 29,000 東久留米市新型インフルエンザ等対策 有識者会議謝金 29,000 10 需用費 339,261 消耗品費 339,261 12 委託料 0 4-1-1-250000-10へ流用 △167,000 4-1-2-010000-18へ流用 △70,000 18 負担金、補助及び交付金 280,000 骨髓移植ドナー支援事業奨励金 280,000 4-1-2-010000-12から流用 70,000
4,145,107	0	0	0	916,893	2 がん検診推進事業(健康課) 3,129,888 10 需用費 192,266 消耗品費 36,951 印刷製本費 155,315 11 役務費 702,840 通信運搬費 702,840 12 委託料 2,234,782 がん検診推進事業委託 1,808,587
1,815,906	0	0	0	78,094	
315,250	0	0	0	178,750	
2,998,260	0	0	0	865,740	
4,282,063	0	0	0	861,937	
456,246,077	0	0	0	62,412,923	
9,817,806	0	0	0	12,539,194	
10,096,810	0	0	0	1,306,190	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					クーポン券等の印刷及び封入封緘委託 426,195
					3 がん検診フォロー事業(健康課) 242,018
					1 報酬 13,077 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 13,077
					10 需用費 108,185 印刷製本費 108,185
					11 役務費 120,756 通信運搬費 120,756
					4 胃がん検診事業(健康課) 4,336,895
					12 委託料 4,336,895 胃がん検診委託 4,336,895
					5 乳がん検診事業(健康課) 20,990,288
					10 需用費 19,037 消耗品費 9,005 印刷製本費 10,032
					11 役務費 32,536 通信運搬費 32,536
					12 委託料 20,938,715 乳がん検診委託 20,938,715
					6 子宮頸がん検診事業(健康課) 10,363,643
					10 需用費 200,299 消耗品費 131,439 印刷製本費 68,860
					11 役務費 152,394 通信運搬費 152,394
					12 委託料 10,010,950 子宮がん検診委託 9,144,150 システム修正等委託 866,800
					7 肺がん検診事業(健康課) 5,399,349
					7 報償費 223,200 講師謝金 223,200
					10 需用費 55,539 印刷製本費 55,539
					11 役務費 67,008 通信運搬費 67,008
					12 委託料 5,053,602 肺がん検診委託 5,053,602 予備費より充用 658,000

第4款 衛生費

第4款 衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 大腸がん検診事業(健康課)9,360,536 10 需用費234,135 印刷製本費234,135 12 委託料9,126,401 大腸がん検診委託9,126,401 9 肝炎ウイルス検診事業(健康課)1,901,781 10 需用費45,980 消耗品費1,980 印刷製本費44,000 11 役務費114,523 通信運搬費114,523 12 委託料1,741,278 肝炎ウイルス検診委託1,741,278 10 特定健康診査に伴う追加項目健診事業(健康課)40,878,906 10 需用費29,590 印刷製本費29,590 12 委託料40,849,316 健康診査委託（追加項目）40,849,316 11 骨粗しょう症検診事業(健康課)332,551 1 報酬16,203 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬16,203 7 報償費10,750 医師等謝金10,750 10 需用費28,928 消耗品費28,928 11 役務費14,260 通信運搬費14,260 12 委託料262,410 骨粗しょう症検診委託262,410 12 無保険者健康診査事業(健康課)6,367,437 10 需用費106,016 印刷製本費106,016 11 役務費269,064 通信運搬費269,064 12 委託料5,992,357 無保険者健康診査委託5,992,357 13 成人歯科検診事業(健康課)6,693,608 7 報償費52,300 医師等謝金52,300

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	133,631,000	4,898,000	0	60,000	138,589,000	
								1 報 酬 18,951,000
								3 職員手当等 7,143,000
								7 報 償 費 21,505,000

(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 45,495 印刷製本費 45,495 11 役務費 1,034,914 通信運搬費 1,034,914 12 委託料 5,560,899 成人歯科検診委託 5,560,899 14 予防接種事業(健康課) 379,072,118 1 報酬 4,115,827 予防接種健康被害調査委員報酬 42,000 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,264,136 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,809,691 3 職員手当等 1,815,906 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,144,033 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 671,873 10 需用費 1,593,529 消耗品費 173,419 印刷製本費 1,415,810 図書購入・新聞購読費等 4,300 11 役務費 1,773,768 通信運搬費 1,773,768 12 委託料 350,138,472 予防接種委託 349,406,972 システム修正等委託 731,500 18 負担金、補助及び交付金 9,537,806 定期予防接種費用助成金 1,728,856 帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成金 7,758,950 予防接種再接種費用助成金 50,000 19 扶助費 10,096,810 障害年金 9,255,090 医療手当等 841,720
130,744,012	0	0	0	7,844,988	1 産婦・乳幼児健康診査事業(健康課) 32,228,160
18,353,854	0	0	0	597,146	1 報酬 10,098,435 会計年度任用職員（専門職）報酬 8,894,931 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,203,504
7,027,500	0	0	0	115,500	4-1-3-010000-7から流用 19,000
20,793,900	0	0	0	711,100	

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
4	1	3 母 子 保 健 健康診査費						10需 用 費 1,467,000
								11役 務 費 787,000
								12委 託 料 77,510,000
								17備品購入費 190,000
								18負担金、補助及び交付金 4,466,000
								19扶 助 費 6,570,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,352,780	0	0	0	114,220	3 職員手当等 3,969,990 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 3,485,952
584,564	0	0	0	202,436	会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 484,038
74,889,828	0	0	0	2,620,172	4-1-3-010000-7から流用 112,000
185,400	0	0	0	4,600	7 報償費 14,312,100 医師等謝金 14,312,100
3,361,010	0	0	0	1,104,990	4-1-3-010000-1へ流用 △19,000 4-1-3-010000-3へ流用 △112,000
4,195,176	0	0	0	2,374,824	10 需用費 566,435 消耗品費 336,332 印刷製本費 219,472 賄材料費 10,631
					11 役務費 421,750 通信運搬費 328,710 クリーニング代 93,040
					12 委託料 2,859,450 乳幼児健診委託（一般・歯科） 1,559,250 システム修正等委託 1,300,200
					2 母子委託健診事業(健康課) 71,539,262
					10 需用費 485,375 印刷製本費 485,375 4-1-1-170000-10から流用 60,000
					11 役務費 26,400 通信運搬費 26,400
					12 委託料 68,216,477 健診委託料支払事務委託 1,942,584 妊婦・乳児健康診査等委託 64,492,331 新生児聴覚検査委託 1,608,000 妊婦・乳幼児精密健康診査等委託 173,562 4-1-3-020000-18から流用 240,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,811,010 里帰り等妊婦健康診査受診費用助成金 2,625,010 里帰り等新生児聴覚検査受診費用助成金 186,000 4-1-3-020000-12へ流用 △240,000
					3 乳児全戸訪問事業(健康課) 7,377,879
					1 報酬 2,022,160 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,022,160
					3 職員手当等 800,096

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		
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当800,096 7 報償費450,000 医師等謝金450,000 10 需用費65,223 消耗品費65,223 11 役務費62,000 通信運搬費62,000 12 委託料3,793,000 新生児訪問指導委託3,200,200 こんにちは赤ちゃん事業委託592,800 17 備品購入費185,400 乳児全戸訪問事業用備品購入費185,400 4 未熟児養育医療の給付事業(健康課) 4,197,916 10 需用費1,639 印刷製本費1,639 12 委託料1,101 健診委託料支払い事務委託1,101 19 扶助費4,195,176 養育医療費助成金4,195,176 5 子ども相談事業(健康課)1,207,869 1 報酬174,669 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬174,669 7 報償費1,033,200 医師等謝金1,033,200 6 乳幼児発達健康診査事業(健康課)456,330 1 報酬70,950 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬70,950 7 報償費346,500 医師等謝金346,500 10 需用費30,410 消耗品費25,606 図書購入・新聞購読費等4,804 11 役務費8,470 通信運搬費8,470 7 乳幼児歯科相談事業(健康課)5,792,588 1 報酬2,943,587 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,844,744

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	117,718,000	573,000	0	0	118,291,000		
						8 旅 費	1,000		
						10需 用 費	1,567,000		
						11役 務 費	159,000		
						12委 託 料	60,603,000		

(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 98,843 3 職員手当等 1,128,707 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,128,707 7 報償費 1,590,700 医師等謝金 1,590,700 10 需用費 109,794 消耗品費 85,924 医薬材料費 2,750 図書購入・新聞購読費等 21,120 12 委託料 19,800 医療廃棄物処理委託 19,800 8 2歳児歯科健診事業(健康課) 7,394,008 1 報酬 3,044,053 会計年度任用職員（専門職）報酬 2,841,096 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 202,957 3 職員手当等 1,128,707 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,128,707 7 報償費 3,061,400 医師等謝金 3,061,400 10 需用費 93,904 消耗品費 93,904 11 役務費 65,944 通信運搬費 60,444 クリーニング代 5,500 9 歯科保健普及啓発事業(健康課) 550,000 18 負担金、補助及び交付金 550,000 歯科保健普及啓発事業助成金 550,000
85,995,839	0	0	0	32,295,161	1 一般管理事務費(環境政策課) 102,794 10 需用費 61,724 消耗品費 60,912 コピー費 812 4-1-4-060000-11へ流用 △5,000 11 役務費 31,070 通信運搬費 31,070 18 負担金、補助及び交付金 10,000 野火止用水保全対策協議会負担金 10,000
0	0	0	0	1,000	
1,475,361	0	0	0	91,639	
145,100	0	0	0	13,900	
60,112,249	0	0	0	490,751	

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)						13 使用料及び賃借料10,893,000
								17 備品購入費266,000
								18 負担金、補助及び交付金3,104,000
								24 積立金41,698,000

(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		
10,792,535	0	0	0	100,465	2 湧水調査事業(環境政策課)233,750
263,703	0	0	0	2,297	12 委託料233,750 水質等調査委託233,750
2,446,490	0	0	0	657,510	3 雨水貯留浸透施設設置補助事業(環境政策課)3,000 18 負担金、補助及び交付金3,000 雨水貯留浸透施設設置補助金3,000
10,760,401	0	0	0	30,937,599	4 樹林地等管理事業(環境政策課)56,180,066 10 需用費869,000 修繕料869,000 12 委託料44,518,531 森の広場樹木剪定委託2,970,000 樹林地等樹木剪定委託41,548,531 13 使用料及び賃借料10,792,535 土地借り上げ料10,792,535
					5 緑地保全地域植生管理事業(環境政策課)16,000,008 10 需用費544,637 消耗品費449,898 燃料費94,739 12 委託料15,191,668 保全地域植生管理委託13,959,668 発生材処理委託1,040,600 不法投棄処理等委託191,400 17 備品購入費263,703 植生管理用備品購入費263,703
					6 保存樹木等保護支援事業(環境政策課)2,547,520 11 役務費114,030 傷害及び賠償責任保険料114,030 4-1-4-010000-10から流用5,000 18 負担金、補助及び交付金2,433,490 保存樹木等補助金2,433,490
					7 害鳥獣、そ族昆虫駆除対策事業(環境政策課)168,300 12 委託料168,300 ユスリカ駆除業務委託168,300
					10 みどりの基金積立金(財政課)10,760,401 24 積立金10,760,401 基金利子分989,401

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	96,909,000	5,914,000	0	336,000	103,159,000	
		1 公害対策費	96,909,000	5,914,000	0	336,000	103,159,000	
								1 報 酬 3,324,000
								2 給 料 33,507,000
								3 職員手当等 35,320,000
								4 共 済 費 13,035,000
								7 報 償 費 384,000
								8 旅 費 24,000
								10需 用 費 610,000
								11役 務 費 653,000
								12委 託 料 11,329,000
								13使用料及び 賃 借 料 122,000
								14工 事 請 負 費 4,169,000
								17備品購入費 31,000
								18負担金、補助及び交付 金 651,000

(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		
					寄附分 9,771,000
97,151,230	0	0	0	6,007,770	
97,151,230	0	0	0	6,007,770	1 職員人件費(職員課) 79,003,472
2,745,461	0	0	0	578,539	2 給料 33,325,385
					一般職給 33,325,385
					4-3-1-010000-2から流用 200,000
33,325,385	0	0	0	181,615	3 職員手当等 32,743,864
					扶養手当 588,000
					地域手当 3,600,143
					時間外勤務手当 4,950,616
					休日勤務手当 20,290
12,934,223	0	0	0	100,777	期末勤勉手当 15,363,578
335,080	0	0	0	48,920	管理職手当 2,088,000
9,753	0	0	0	14,247	通勤手当 587,850
					住居手当 180,000
					退職手当負担金 5,365,387
495,373	0	0	0	114,627	4 共済費 12,934,223
					追加費用 453,288
153,337	0	0	0	499,663	既裁定恩給 791
					職員共済組合費（長期） 8,640,193
8,579,360	0	0	0	2,749,640	職員共済組合費（短期） 3,303,329
					公務災害補償料 58,776
121,440	0	0	0	560	業務経費 78,372
					介護保険負担金 399,474
4,169,000	0	0	0	0	4-3-1-010000-2から流用 136,000
30,709	0	0	0	291	2 一般管理事務費(環境政策課) 262,357
651,000	0	0	0	0	8 旅費 9,753
					職員普通旅費 9,753
					10 需用費 196,473
					消耗品費 60,609
					被服費 38,423
					コピー費 806
					図書購入・新聞購読費等 86,405
					自動車修繕料等 10,230
					11 役務費 55,131
					通信運搬費 55,131
					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
					3 公害等監視事業(環境政策課) 3,937,364
					10 需用費 156,004
					消耗品費 156,004

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)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 3,781,360 水質等調査委託 1,669,360 道路環境調査委託 473,000 ダイオキシン類調査委託 1,045,000 自動車騒音面的評価業務委託 594,000 4 環境美化推進事業(環境政策課) 96,769 10 需用費 96,769 消耗品費 96,769 5 空家等対策事業(環境政策課) 8,190,535 1 報酬 2,472,461 空家等対策協議会報酬 270,000 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,202,461 3 職員手当等 857,245 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 857,245 7 報償費 88,000 特定空家等事例相談員謝金 88,000 10 需用費 32,474 消耗品費 32,474 11 役務費 98,206 通信運搬費 80,606 空家等対策協議会会議録反訳料 17,600 12 委託料 321,000 空家等台帳管理システム保守委託 297,000 空き家啓発リーフレット作成委託 24,000 13 使用料及び賃借料 121,440 電子計算機借り上げ料 121,440 14 工事請負費 4,169,000 特定空家等解体除却工事 4,169,000 17 備品購入費 30,709 空家等対策用備品購入費 30,709 6 環境基本計画・緑の基本計画推進事業 (環境政策課) 657,745 10 需用費 7,745 消耗品費 7,745 18 負担金、補助及び交付金 650,000 みどり東京・温暖化防止プロジェクト 助成金 650,000 7 環境審議会運営事業(環境政策課) 273,000 1 報酬 273,000 環境審議会報酬 273,000

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 繰 越 額 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
4	2	(1 公害対策費)						
		3 清 掃 費	1,945,720,000	20,502,000	0	△336,000	1,965,886,000	
		1 清掃総務費	838,782,000	256,000	0	△513,000	838,525,000	
								1 報 酬 1,205,000
								2 給 料 70,598,000
								3 職員手当等 60,565,000
								4 共 済 費 24,185,000
								8 旅 費 7,000
								10需 用 費 9,118,000
								11役 務 費 1,369,000
								12委 託 料 2,578,000
								13使用料及び 賃 借 料 587,000
								17備品購入費 248,000
								18負担金、補 助及び交付 金 667,627,000
								26公 課 費 438,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 環境基本計画・緑の基本計画策定事業 (環境政策課) 4,729,988
					7 報償費 247,080 環境基本計画検討部会委員謝金 247,080
					10 需用費 5,908 消耗品費 5,908
					12 委託料 4,477,000 環境基本計画等策定支援委託 3,993,000 ワークショップ等開催支援委託 484,000
1,910,683,294	0	0	0	55,202,706	
828,036,656	0	0	0	10,488,344	1 職員人件費(職員課) 146,167,746
1,204,056	0	0	0	944	2 給料 66,743,486 一般職給 66,743,486
66,743,486	0	0	0	3,854,514	4-2-1-010000-2へ流用 △200,000 4-2-1-010000-4へ流用 △136,000
56,250,043	0	0	0	4,314,957	3 職員手当等 55,771,959 扶養手当 1,464,000 地域手当 6,910,700
23,652,301	0	0	0	532,699	時間外勤務手当 1,302,682 休日勤務手当 2,936,196
984	0	0	0	6,016	期末勤勉手当 30,811,200 管理職手当 900,000
7,837,390	0	0	0	1,280,610	特殊勤務手当 85,000 通勤手当 436,480
966,868	0	0	0	402,132	住居手当 180,000 退職手当負担金 10,745,701
2,563,308	0	0	0	14,692	4 共済費 23,652,301 追加費用 820,524
509,040	0	0	0	77,960	既裁定恩給 1,671 職員共済組合費（長期） 15,567,541
245,080	0	0	0	2,920	職員共済組合費（短期） 5,912,788 公務災害補償料 498,903
667,626,100	0	0	0	900	業務経費 160,712 介護保険負担金 690,162
438,000	0	0	0	0	2 一般管理事務費(ごみ対策課) 4,549,891
					1 報酬 1,204,056 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,204,056
					3 職員手当等 478,084 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 478,084
					8 旅費 984

第4款 衛生費

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	3	(1 清掃総務費)						

(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		
					職員普通旅費 984
					10 需用費 1,512,702
					消耗品費 372,910
					被服費 983,037
					コピー費 13
					図書購入・新聞購読費等 156,742
					11 役務費 735,425
					通信運搬費 735,425
					13 使用料及び賃借料 373,560
					機械器具借り上げ料 373,560
					4-3-2-010000-1へ流用 △190,000
					17 備品購入費 245,080
					屋外作業用備品購入費 245,080
					3 ごみ対策課庁舎維持管理事業(ごみ対策課)
					4,588,458
					10 需用費 2,025,150
					燃料費 85,879
					光熱水費 1,876,271
					ごみ対策課庁舎等施設修繕料 63,000
					4-3-2-010000-12から流用 13,000
					12 委託料 2,563,308
					排水分離槽清掃委託 1,108,800
					消防用設備等保守委託 41,800
					ごみ対策課庁舎清掃委託 1,285,680
					自動ドア保守点検委託 24,200
					庁舎機械警備委託 102,828
					4 柳泉園組合事業(ごみ対策課) 329,850,000
					18 負担金、補助及び交付金 329,850,000
					柳泉園組合負担金 329,850,000
					5 東京たま広域資源循環組合事業(ごみ対策課)
					337,905,935
					10 需用費 7,455
					食糧費 7,455
					11 役務費 2,000
					傷害及び賠償責任保険料 2,000
					13 使用料及び賃借料 135,480
					駐車場使用料 2,000
					入場料 12,480
					自動車借り上げ料 121,000
					18 負担金、補助及び交付金 337,761,000
					東京たま広域資源循環組合負担金 337,761,000

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	3	1 清掃総務費						
		2 塵芥処理費	1, 103, 841, 000	20, 246, 000	0	177, 000	1, 124, 264, 000	
								1 報 酬 6, 912, 000
								3 職員手当等 2, 629, 000
								7 報 償 費 16, 632, 000
								10需 用 費 5, 198, 000
								12委 託 料 1, 092, 054, 000
								13使用料及び賃借料 11, 000
								14工事請負費 275, 000
								17備品購入費 24, 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		
					6 ごみ対策課車両管理事業(ごみ対策課) 4, 974, 626 10 需用費 4, 292, 083 消耗品費 11, 519 燃料費 959, 364 自動車修繕料等 3, 321, 200 4-3-1-060000-18へ流用 △1, 000 11 役務費 229, 443 諸手数料 873 自動車損害保険料 228, 570 18 負担金、補助及び交付金 15, 100 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 5, 100 4-3-1-060000-10から流用 1, 000 26 公課費 438, 000 自動車重量税 438, 000
1, 079, 575, 878	0	0	0	44, 688, 122	1 家庭廃棄物・資源物収集事業(ごみ対策課) 964, 497, 196 1 報酬 6, 815, 896 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 6, 815, 896 4-3-1-020000-13から流用 190, 000 3 職員手当等 2, 628, 243 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 2, 628, 243 10 需用費 4, 497, 692 消耗品費 2, 917, 444 印刷製本費 1, 578, 274 医薬材料費 1, 974 12 委託料 950, 444, 925 粗大ごみ収集シール販売委託 2, 929, 850 ペットボトル選別等委託 15, 277, 016 プラスチック製容器包装選別等委託 67, 204, 980 ごみ・資源物収集運搬委託 767, 405, 760 処理困難物処理委託 53, 900 容器包装プラスチック再商品化委託 1, 071, 792 家庭廃棄物指定収集袋受注発送取扱委託 22, 828, 027 家庭廃棄物指定収集袋製造業務委託 68, 179, 951 家庭廃棄物指定収集袋封入・梱包・配送 業務委託 5, 493, 649
6, 815, 896	0	0	0	96, 104	
2, 628, 243	0	0	0	757	
12, 774, 609	0	0	0	3, 857, 391	
4, 574, 692	0	0	0	623, 308	
1, 052, 567, 198	0	0	0	39, 486, 802	
0	0	0	0	11, 000	
0	0	0	0	275, 000	
18, 480	0	0	0	5, 520	
196, 760	0	0	0	332, 240	

第4款 衛生費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
4	3	(2 塵芥処理費)						
		3 し尿処理費	3,097,000	0	0	0	3,097,000	
								12委 託 料 3,097,000

(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		
					4-3-1-030000-10へ流用 △13,000 17 備品購入費 18,480 収集作業用備品購入費 18,480 18 負担金、補助及び交付金 91,960 在宅医療用注射針回収事業負担金 91,960 2 リサイクル推進事業費(ごみ対策課) 102,122,273 12 委託料 102,122,273 剪定枝チップ化処理委託 304,293 紙類収集運搬委託 101,817,980 3 生ごみ減量化処理機器購入費助成事業 (ごみ対策課) 104,800 18 負担金、補助及び交付金 104,800 生ごみ減量化処理機器購入費助成金 104,800 4 資源集団回収事業(ごみ対策課) 12,851,609 7 報償費 12,774,609 報償金 12,774,609 10 需用費 77,000 印刷製本費 77,000
3,070,760	0	0	0	26,240	1 し尿収集事業(ごみ対策課) 3,070,760 12 委託料 3,070,760 し尿収集運搬委託 3,036,000 し尿収集処理券販売委託 34,760
3,070,760	0	0	0	26,240	

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	7,159,000	△3,163,000	0	0	3,996,000	
	1	労 働 諸 費	7,159,000	△3,163,000	0	0	3,996,000	
		1 勤労者福祉 対 策 費	7,159,000	△3,163,000	0	0	3,996,000	
								7 報 償 費 55,000
								8 旅 費 3,000
								10需 用 費 24,000
								18 負担金、補助及び交付 金 3,914,000

(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		
3,966,123	0	0	0	29,877	
3,966,123	0	0	0	29,877	
3,966,123	0	0	0	29,877	1 勤労市民共済会運営補助事業(産業政策課) 3,913,504
32,850	0	0	0	22,150	18 負担金、補助及び交付金 3,913,504 勤労市民共済会運営費補助金 3,913,504
2,768	0	0	0	232	2 産業技能功労者表彰事務(産業政策課)
17,001	0	0	0	6,999	49,851 7 報償費 32,850 記念品 20,850 産業技能功労者選考委員謝金 12,000
3,913,504	0	0	0	496	10 需用費 17,001 消耗品費 4,065 印刷製本費 12,936
					3 就労・創業支援事業(産業政策課) 2,768
					8 旅費 2,768 職員普通旅費 2,768

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		80,885,000	14,383,000	0	0	95,268,000	
	1 農 業 費		80,885,000	14,383,000	0	0	95,268,000	
	1 農業委員会費		9,146,000	0	0	0	9,146,000	
								1 報 酬 7,506,000
								8 旅 費 94,000
								9 交 際 費 50,000
								10需 用 費 172,000
								11役 務 費 68,000
								12委 託 料 330,000
								13使用料及び賃 借 料 336,000
								18負担金、補助及び交付金 590,000

(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		
87,599,816	0	0	0	7,668,184	
87,599,816	0	0	0	7,668,184	
8,828,121	0	0	0	317,879	1 一般管理事務費(産業政策課) 125,354
7,506,000	0	0	0	0	10 需用費 71,714
					消耗品費 22,924
					印刷製本費 46,750
					コピー費 2,040
70,994	0	0	0	23,006	11 役務費 53,640
					通信運搬費 53,640
10,000	0	0	0	40,000	
146,547	0	0	0	25,453	2 農業委員会事務(産業政策課) 8,085,873
67,640	0	0	0	360	1 報酬 7,506,000
					農業委員会委員報酬 7,506,000
330,000	0	0	0	0	10 需用費 74,833
					図書購入・新聞購読費等 74,833
161,040	0	0	0	174,960	11 役務費 14,000
					傷害及び賠償責任保険料 14,000
535,900	0	0	0	54,100	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 161,040
					機械器具借り上げ料 42,240
					自動車借り上げ料 118,800
					3 農業委員会会長交際事業(産業政策課) 10,000
					9 交際費 10,000
					農業委員会交際費 10,000
					4 東京都農業会議参画事業(産業政策課) 521,894
					8 旅費 70,994
					職員普通旅費 2,778
					職員特別旅費 36,074
					費用弁償旅費 32,142
					18 負担金、補助及び交付金 450,900
					東京都農業会議会費 450,900
					5 北多摩地区農業委員会参画事業(産業政策課) 85,000
					18 負担金、補助及び交付金 85,000
					北多摩地区農業委員会連合会負担金 85,000

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	40,847,000	250,000	0	0	41,097,000	
								2 給 料 17,399,000
								3 職員手当等 17,490,000
								4 共 済 費 5,984,000
								8 旅 費 10,000
								10需 用 費 110,000
								11役 務 費 84,000
								18 負担金、補助及び交付金 20,000
	3	都市農業 対 策 費	30,892,000	14,133,000	0	0	45,025,000	
								1 報 酬 1,963,000
								3 職員手当等 773,000
								7 報 償 費 525,000
								10需 用 費 485,000
								11役 務 費 123,000
								12委 託 料 3,355,000
								14工事請負費 1,287,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
38,638,373	0	0	0	2,458,627	1 職員人件費(職員課) 38,481,163
16,193,100	0	0	0	1,205,900	2 給料 16,193,100
16,400,871	0	0	0	1,089,129	一般職給 16,193,100
5,887,192	0	0	0	96,808	3 職員手当等 16,400,871
5,485	0	0	0	4,515	扶養手当 174,000
101,173	0	0	0	8,827	地域手当 1,726,710
50,552	0	0	0	33,448	時間外勤務手当 2,838,641
0	0	0	0	20,000	期末勤勉手当 7,774,991
					管理職手当 900,000
					通勤手当 274,440
					住居手当 105,000
					退職手当負担金 2,607,089
					4 共済費 5,887,192
					追加費用 203,616
					既裁定恩給 407
					職員共済組合費（長期） 3,966,146
					職員共済組合費（短期） 1,506,335
					公務災害補償料 33,511
					業務経費 38,000
					介護保険負担金 139,177
					2 一般管理事務費(産業政策課) 157,210
					8 旅費 5,485
					職員普通旅費 5,485
					10 需用費 101,173
					消耗品費 99,129
					コピー費 2,044
					11 役務費 50,552
					通信運搬費 50,552
40,133,322	0	0	0	4,891,678	1 農業関係団体活動支援事業(産業政策課) 1,100,000
1,960,291	0	0	0	2,709	18 負担金、補助及び交付金 1,100,000
744,754	0	0	0	28,246	農業関係団体活動支援事業補助金 1,100,000
361,591	0	0	0	163,409	2 環境保全型農業推進支援事業(産業政策課) 1,200,000
270,589	0	0	0	214,411	18 負担金、補助及び交付金 1,200,000
93,166	0	0	0	29,834	環境保全型農業推進事業補助金 1,200,000
3,291,552	0	0	0	63,448	3 市民農園運営事業(産業政策課) 4,487,940
1,276,000	0	0	0	11,000	1 報酬 1,960,291
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,960,291
					3 職員手当等 744,754

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						15原 材 料 費	15,000
								18負担金、補 助及び交付 金	36,499,000

(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		
10,912	0	0	0	4,088	会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当744,754
32,124,467	0	0	0	4,374,533	7 報償費38,591 記念品20,591 市民農園園芸相談員謝金18,000 10 需用費221,664 印刷製本費19,250 光熱水費103,414 修繕料99,000 11 役務費46,176 通信運搬費46,176 12 委託料189,552 市民農園ごみ処理委託136,752 市民農園低木刈込委託44,000 市民農園雑草等除去委託8,800 14 工事請負費1,276,000 市民農園利用者更新に伴う整備工事1,276,000 15 原材料費10,912 営繕原材料費10,912 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) 5,681,549 10 需用費19,626 消耗品費17,582 コピー費2,044 18 負担金、補助及び交付金5,661,923 未来に残す東京の農地プロジェクト補助金5,661,923 7 農業振興計画策定事業(産業政策課) 3,436,000 7 報償費323,000 農業振興計画策定委員会謝金323,000 11 役務費11,000 通信運搬費11,000 12 委託料3,102,000 農業振興計画策定支援委託3,102,000

第6款 農林業費

科 目			予 算		現 額		節	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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
6	1	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		
					8 都市農業振興施設整備事業(産業政策課) 11,140,544 18 負担金、補助及び交付金 11,140,544 都市農業振興施設整備事業 11,140,544 9 物価高騰対応農業用機器等整備支援事業 (産業政策課) 12,987,289 10 需用費 29,299 消耗品費 29,299 11 役務費 35,990 通信運搬費 35,990 18 負担金、補助及び交付金 12,922,000 物価高騰対応農業用機器等整備支援事業 補助金 12,922,000

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	153,259,000	154,193,000	0	0	307,452,000	
	1	商 工 費	153,259,000	154,193,000	0	0	307,452,000	
		1 商工総務費	141,329,000	154,193,000	0	0	295,522,000	
								1 報 酬 31,000
								2 給 料 19,515,000
								3 職員手当等 20,984,000
								4 共 済 費 7,149,000
								7 報 償 費 921,000
								8 旅 費 19,000
								10 需 用 費 1,197,000
								11 役 務 費 159,000
								12 委 託 料 213,815,000
								13 使用料及び賃借料 30,000
								18 負担金、補助及び交付金 31,702,000

(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		
290,484,519	0	0	0	16,967,481	
290,484,519	0	0	0	16,967,481	
279,726,658	0	0	0	15,795,342	1 職員人件費(職員課) 44,754,636
					2 給料 18,957,460
					一般職給 18,957,460
11,000	0	0	0	20,000	3 職員手当等 18,933,739
					扶養手当 486,000
18,957,460	0	0	0	557,540	地域手当 1,944,346
					時間外勤務手当 3,454,111
18,933,739	0	0	0	2,050,261	休日勤務手当 7,910
					期末勤勉手当 9,163,781
6,863,437	0	0	0	285,563	通勤手当 645,440
					住居手当 180,000
697,500	0	0	0	223,500	退職手当負担金 3,052,151
					4 共済費 6,863,437
18,608	0	0	0	392	追加費用 252,096
					既裁定恩給 432
521,131	0	0	0	675,869	職員共済組合費（長期） 4,683,036
					職員共済組合費（短期） 1,778,660
119,900	0	0	0	39,100	公務災害補償料 36,055
					業務経費 47,500
205,635,480	0	0	0	8,179,520	介護保険負担金 65,658
22,500	0	0	0	7,500	2 一般管理事務費(産業政策課) 154,269
					8 旅費 18,608
					職員普通旅費 18,608
					10 需用費 91,661
					消耗品費 85,532
					コピー費 6,129
					11 役務費 44,000
					通信運搬費 44,000
					3 地域産業推進協議会運営事業(産業政策課) 711,741
					7 報償費 634,000
					地域産業推進協議会委員謝金 434,000
					地域産業推進協議会ゲスト謝金 200,000
					10 需用費 45,841
					修繕料 45,841
					11 役務費 31,900
					クリーニング代 31,900
					4 商店街チャレンジ戦略支援事業(産業政策課) 6,840,000

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		
					18 負担金、補助及び交付金 6,840,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 6,840,000
					5 商店街活性化対策事業(産業政策課) 2,721,000 18 負担金、補助及び交付金 2,721,000 商店街活性化対策事業補助金 2,721,000
					6 商工会支援事業(産業政策課) 7,206,000 18 負担金、補助及び交付金 7,206,000 商工会補助金（経営改善普及・地域総合振興事業） 6,906,000 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) 1,650,000 18 負担金、補助及び交付金 1,650,000 小企業等経営改善資金利子補給金（商工会） 1,650,000
					8 資金融資事業(産業政策課) 9,439,903 1 報酬 11,000 中小企業資金融資審査会報酬 11,000 18 負担金、補助及び交付金 9,428,903 中小企業資金融資利子補給金 2,505,005 小口零細企業資金融資利子補給金 5,119,616 中小企業資金融資保証料補助金 621,816 小口零細企業資金融資保証料補助金 1,182,466
					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) 9,534,349 7 報償費 63,500 協力者謝礼等 63,500 10 需用費 86,629 消耗品費 42,985 食糧費 8,664

第7款 商工費

第7款 商工費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節
								区 分 金 額
7	1	(1 商工総務費)						
	2	消費者対策費	11,930,000	0	0	0	11,930,000	
								1 報 酬 7,468,000
								3 職員手当等 2,817,000
								7 報 償 費 640,000
								8 旅 費 55,000
								10需 用 費 527,000

(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 34,980 11 役務費 44,000 クリーニング代 44,000 12 委託料 9,340,220 市民まつり設営・運営委託 9,340,220 <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> <u>71,317,393</u> 12 委託料 71,317,393 返礼品調達・発送業務委託 71,317,393 <u>12 誘客促進事業(産業政策課)</u> <u>913,500</u> 10 需用費 297,000 デザインマンホール関連消耗品費 297,000 12 委託料 594,000 W i - F i 保守委託 594,000 13 使用料及び賃借料 22,500 マンホール蓋キャラクター使用料 22,500 <u>13 物価高騰対応若者消費促進事業(産業政策課)</u> <u>24,495,017</u> 12 委託料 24,495,017 若者消費促進事業委託 24,495,017 <u>14 物価高騰対応経営支援事業(産業政策課)</u> <u>4,128,850</u> 12 委託料 4,128,850 経営支援業務委託 4,128,850 <u>15 物価高騰対応市内消費促進事業(産業政策課)</u> <u>95,760,000</u> 12 委託料 95,760,000 市内消費促進事業委託 95,760,000
10,757,861	0	0	0	1,172,139	1 消費者相談事業(生活文化課) <u>10,478,749</u> 1 報酬 6,870,037 会計年度任用職員（専門職）報酬 6,870,037 3 職員手当等 2,412,271 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,412,271 7 報償費 600,000 報償金 600,000 8 旅費 15,755 費用弁償旅費 15,755 10 需用費 274,076
6,870,037	0	0	0	597,963	
2,412,271	0	0	0	404,729	
630,000	0	0	0	10,000	
15,755	0	0	0	39,245	
440,188	0	0	0	86,812	

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	3,754,302,000	333,623,000	195,313,000	0	4,283,238,000		
		1 土 木 管 理 費	219,433,000	△3,551,000	0	174,000	216,056,000		
		1 土木総務費	219,433,000	△3,551,000	0	174,000	216,056,000		
								1 報 酬	5,786,000
								2 給 料	81,282,000
								3 職員手当等	83,318,000
								4 共 済 費	30,786,000
								8 旅 費	86,000
								10需 用 費	2,444,000
								11役 務 費	1,068,000
								12委 託 料	795,000
								13 使用料及び 賃 借 料	640,000
								17備品購入費	2,851,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,867,000
								26公 課 費	133,000

(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		
3,712,113,563	0	130,337,000	0	440,787,437	前年度繰越事業費不用額 6,932,600
207,110,473	0	0	0	8,945,527	
207,110,473	0	0	0	8,945,527	1 職員人件費(職員課) 186,986,661
5,646,750	0	0	0	139,250	2 給料 81,181,400 一般職給 81,181,400 8-2-1-010000-2から流用 174,000
81,181,400	0	0	0	100,600	3 職員手当等 75,786,910 扶養手当 1,133,500 地域手当 8,321,490 時間外勤務手当 14,965,072 休日勤務手当 116,615 期末勤勉手当 35,571,648 管理職手当 900,000 通勤手当 838,380 住居手当 870,000 退職手当負担金 13,070,205
78,018,873	0	0	0	5,299,127	4 共済費 30,018,351 追加費用 1,093,224 既裁定恩給 2,012 職員共済組合費(長期) 20,221,763 職員共済組合費(短期) 7,680,326 公務災害補償料 155,575 業務経費 197,912 介護保険負担金 667,539
30,018,351	0	0	0	767,649	2 一般管理事務費 13,838,239 (管理課) 13,027,004
61,919	0	0	0	24,081	1 報酬 5,646,750 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 5,646,750
1,816,952	0	0	0	627,048	3 職員手当等 2,231,963 会計年度任用職員(アシスタント職)期末 勤勉手当 2,231,963
1,056,810	0	0	0	11,190	8 旅費 10,396 職員普通旅費 10,396
292,735	0	0	0	502,265	10 需用費 1,541,518 消耗品費 110,840 燃料費 456,526 被服費 418,418 コピー費 10,935 図書購入・新聞購読費等 35,178 自動車修繕料等 509,621
639,496	0	0	0	504	11 役務費 616,590 通信運搬費 99,000
2,840,887	0	0	0	10,113	
5,404,000	0	0	0	1,463,000	
132,300	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	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		
					自動車損害保険料 88,500 傷害及び賠償責任保険料 429,090 13 使用料及び賃借料 6,600 機械器具借り上げ料 6,600 17 備品購入費 2,840,887 屋外作業用備品購入費 88,770 庁用備品購入費 28,769 車両購入費 2,723,348 26 公課費 132,300 自動車重量税 132,300 (施設建設課) 811,235 8 旅費 51,523 職員普通旅費 6,139 職員特別旅費 45,384 10 需用費 126,816 図書購入・新聞購読費等 126,816 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 <u>3 施設保全計画推進事業(施設建設課)</u> 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 <u>5 木造住宅耐震助成事業(施設建設課)</u> 5,728,353 10 需用費 148,618 印刷製本費 148,618 12 委託料 292,735 広報紙等配布業務委託 292,735 18 負担金、補助及び交付金 5,287,000 木造住宅耐震診断助成金 250,000 木造住宅耐震改修助成金 5,037,000 <u>6 東京河川改修促進連盟参画事業(管理課)</u> 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 <u>7 新河岸川水系改修促進期成同盟会参画事業</u> (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

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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)						
		2 道 路 橋 梁 費	1, 028, 345, 000	△36, 122, 000	149, 818, 000	△174, 000	1, 141, 867, 000	
		1 道 路 橋 梁 総 務 費	104, 025, 000	0	0	△174, 000	103, 851, 000	
								2 給 料 30, 715, 000
								3 職員手当等 28, 276, 000
								4 共 済 費 10, 265, 000
								8 旅 費 10, 000
								10需 用 費 3, 471, 000
								11役 務 費 97, 000
								12委 託 料 24, 053, 000
								13使用料及び 賃 借 料 3, 837, 000
								17備品購入費 3, 126, 000
								22償還金、利 子及び割引 料 1, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					8 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 319, 600
1, 001, 665, 187	0	99, 170, 000	0	41, 031, 813	
86, 060, 080	0	0	0	17, 790, 920	1 職員人件費(職員課) 56, 670, 315 2 給料 24, 372, 000 一般職給 24, 372, 000 8-1-1-010000-2へ流用 △174, 000
24, 372, 000	0	0	0	6, 343, 000	3 職員手当等 23, 181, 205 扶養手当 912, 000 地域手当 2, 618, 400 時間外勤務手当 2, 662, 594 期末勤勉手当 11, 535, 539 管理職手当 900, 000 通勤手当 628, 780 退職手当負担金 3, 923, 892
23, 181, 205	0	0	0	5, 094, 795	4 共済費 9, 117, 110 追加費用 319, 968 既裁定恩給 684 職員共済組合費（長期） 6, 151, 119 職員共済組合費（短期） 2, 336, 149 公務災害補償料 56, 354 業務経費 57, 000 介護保険負担金 195, 836
9, 117, 110	0	0	0	1, 147, 890	
6, 325	0	0	0	3, 675	
3, 034, 259	0	0	0	436, 741	
84, 048	0	0	0	12, 952	
19, 575, 800	0	0	0	4, 477, 200	
3, 831, 819	0	0	0	5, 181	
2, 857, 514	0	0	0	268, 486	
0	0	0	0	1, 000	2 一般管理事務費 6, 370, 226 (管理課) 2, 628, 143 10 需用費 2, 182, 055 消耗品費 2, 151, 304 コピー費 30, 751 11 役務費 58, 008 通信運搬費 40, 208 傷害及び賠償責任保険料 17, 800 13 使用料及び賃借料 388, 080 機械器具借り上げ料 388, 080 (施設建設課) 3, 742, 083 8 旅費 6, 325 職員普通旅費 6, 325 10 需用費 852, 204 消耗品費 439, 806 燃料費 50, 610 被服費 239, 800

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目			予 算					現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	2	1 道 路 橋 梁 総 務 費							
		2 道路維持費	468,048,000	△940,000	142,905,000	0	610,013,000		
								10需 用 費	6,413,000
								12委 託 料	125,105,000
								14工 事 請 負 費	470,983,000
								15原 材 料 費	7,502,000
								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		
					修繕料 8,800 コピー費 2,869 図書購入・新聞購読費等 83,974 自動車修繕料等 26,345 11 役務費 26,040 通信運搬費 8,000 自動車損害保険料 18,040 17 備品購入費 2,857,514 屋外作業用備品購入費 17,754 車両購入費 2,839,760 <u>3 市道認定・廃止等事務(管理課)</u> 13,333,223 12 委託料 13,333,223 道路区域告示資料作成委託 862,400 道路台帳補正委託 12,470,823 <u>4 道路・水路境界管理事務(管理課)</u> 6,242,577 12 委託料 6,242,577 境界確定等に関する委託 6,242,577 <u>6 工事設計・積算システム事務費(施設建設課)</u> 3,443,739 13 使用料及び賃借料 3,443,739 土木積算システム機器等借り上げ料 3,443,739
513,167,041	0	87,061,000	0	9,784,959	<u>1 道路維持管理事業(管理課)</u> 445,911,105 10 需用費 247,626 光熱水費 247,626 12 委託料 60,838,141 市道廃棄物処理委託 6,667,100 下水道（雨水）清掃委託 8,802,525 ポンプ室管理委託 330,000 道路維持管理業務委託 43,706,966 不法投棄処理等委託 1,078,550 橋梁長寿命化修繕工事設計等委託 253,000 14 工事請負費 377,348,905 道路舗装補修工事 180,076,000 一般道路工事 54,021,705 橋梁長寿命化修繕工事 132,574,200 道路排水施設整備工事 10,677,000 15 原材料費 7,476,433 道路舗装補修資機材費 7,476,433 前年度繰越事業費不用額 169,900 前年度繰越事業費不用額 80,300
4,316,499	0	0	0	2,096,501	
124,015,904	0	0	0	1,089,096	
377,348,905	0	87,061,000	0	6,573,095	
7,476,433	0	0	0	25,567	
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	158,533,000	△13,407,000	0	0	145,126,000		
								8 旅 費	22,000
								10 需 用 費	418,000
								11 役 務 費	36,000
								12 委 託 料	67,474,000
								14 工 事 請 負 費	2,420,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	72,423,000
								17 備 品 購 入 費	117,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,216,000

(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道路植栽管理事業(管理課) 12委託料 道路植樹帯清掃等業務委託 街路樹剪定委託 3遊歩道維持管理事業(管理課) 12委託料 遊歩道清掃等業務委託 4駅施設維持管理事業(管理課) 10需用費 光熱水費 施設管理修繕料 12委託料 清掃委託 駅前広場噴水設備保守点検委託 駅前広場噴水池清掃委託 駅昇降施設保守点検委託 消防設備保守点検委託 18負担金、補助及び交付金 視覚障害者誘導装置電気料負担金 36,726,063 36,726,063 12,911,250 23,814,813 14,012,900 14,012,900 14,012,900 16,516,973 4,068,873 3,584,763 484,110 12,438,800 9,424,800 352,000 363,000 2,145,000 154,000 9,300 9,300
139,068,596	0	0	0	6,057,404	1市道207号線整備事業(道路計画課) 12委託料 設計等委託 測量等委託 8-2-3-010000-16へ流用 14工事請負費 市道用地管理工事 補償代行工事 16公有財産購入費 土地購入費 8-2-3-010000-12から流用 18負担金、補助及び交付金 東京都収用手続負担金 93,651,520 16,989,500 13,750,000 3,239,500 △2,014,000 2,024,000 1,034,000 990,000 72,422,620 72,422,620 2,014,000 2,215,400 2,215,400
21,717	0	0	0	283	
394,167	0	0	0	23,833	
4,800	0	0	0	31,200	
61,869,600	0	0	0	5,604,400	
2,024,000	0	0	0	396,000	
72,422,620	0	0	0	380	
116,292	0	0	0	708	
2,215,400	0	0	0	600	2都道東京所沢線（第4号）歩道整備受託事業(道路計画課) 8旅費 職員普通旅費 10需用費 消耗品費 図書購入・新聞購読費等 8-2-3-020000-17へ流用 11役務費 45,417,076 21,717 21,717 394,167 313,746 80,421 △24,000 4,800

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
8 2	3	道 路 新 設 改 良 費						
4		交 通 安 全 対 策 費	297,690,000	△21,775,000	6,913,000	0	282,828,000	
								1 報 酬 2,798,000
								3 職員手当等 895,000
								10需 用 費 50,022,000
								11役 務 費 13,000
								12委 託 料 134,403,000
								13使用料及び 賃 借 料 6,393,000
								14工事請負費 37,079,000
								18負担金、補 助及び交付 金 11,136,000
								21補償、補填 及び賠償金 39,137,000
								22償還金、利 子及び割引 料 800,000
								24積 立 金 152,000

(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 4,800 12 委託料 44,880,100 用地測量委託 44,880,100 17 備品購入費 116,292 道路事務用備品購入費 92,620 屋外作業用備品購入費 23,672 8-2-3-020000-10から流用 24,000
263,321,400	0	12,109,000	0	7,397,600	1 一般管理事務費(管理課) 3,487,980 1 報酬 2,548,270 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,548,270 3 職員手当等 894,376 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 894,376 10 需用費 32,334 消耗品費 32,334 11 役務費 13,000 通信運搬費 13,000
2,548,270	0	0	0	249,730	2 街灯維持管理事業(管理課) 103,096,689 10 需用費 45,308,889 光熱水費 45,308,889 12 委託料 57,787,800 街灯維持管理業務委託 57,787,800
894,376	0	0	0	624	3 防犯灯等維持管理支援事業(管理課) 3,493,553 18 負担金、補助及び交付金 3,493,553 防犯灯維持管理費補助金 3,493,553
46,443,279	0	0	0	3,578,721	4 交通安全施設整備事業(管理課) 15,425,391 14 工事請負費 15,425,391 交通安全施設改修工事 8,748,600 交通安全施設新設工事 6,676,791 前年度繰越事業費不用額 69,400
13,000	0	0	0	0	5 交通安全施設維持管理事業(管理課) 9,276,479 14 工事請負費 9,276,479 交通安全施設修繕工事 9,276,479
134,226,800	0	0	0	176,200	6 交通安全対策事業(管理課) 3,569,756 10 需用費 801,756 消耗品費 801,756 12 委託料 968,000
6,392,052	0	0	0	948	
24,701,870	0	12,109,000	0	268,130	
8,629,553	0	0	0	2,506,447	
39,137,000	0	0	0	0	
229,099	0	0	0	570,901	
106,101	0	0	0	45,899	

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	49,000	0	0	0	49,000			
								15原 材 料 費	49,000	
		3河 川 費		44,966,000	0	0	0	44,966,000		
		1河川維持 改 良 費	44,966,000	0	0	0	44,966,000			
								10需 用 費	1,258,000	
								12委 託 料	42,708,000	
14工事請負費	1,000,000									

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					交通安全啓発事業委託 968,000
					18 負担金、補助及び交付金 1,800,000
					交通安全協会補助金 1,800,000
					7 放置自転車等対策事業(管理課) 124,865,451
					10 需用費 300,300
					消耗品費 91,300
					施設管理修繕料 209,000
					12 委託料 75,471,000
					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 75,471,000
					13 使用料及び賃借料 6,392,052
					施設等借り上げ料 5,795,532
					機械器具借り上げ料 596,520
					18 負担金、補助及び交付金 3,336,000
					西東京市ひばりヶ丘駅南口自転車駐車場 管理負担金 3,316,000
					全国自転車施策推進自治体連絡協議会 20,000
					21 補償、補填及び賠償金 39,137,000
					東第2自転車等駐車場用地返還に伴う 補償金 39,137,000
					22 償還金、利子及び割引料 229,099
					過年度還付金 229,099
					8 自転車等駐車場整備基金積立金(財政課) 106,101
					24 積立金 106,101
					基金利子分 106,101
48,070	0	0	0	930	1 私道整備事業(管理課) 48,070
					15 原材料費 48,070
					道路舗装補修資機材費 48,070
42,928,556	0	0	0	2,037,444	
42,928,556	0	0	0	2,037,444	1 普通河川等維持管理事業(管理課) 21,042,262
847,057	0	0	0	410,943	10 需用費 41,163
					消耗品費 28,315
41,088,199	0	0	0	1,619,801	光熱水費 12,848
					12 委託料 20,007,799
993,300	0	0	0	6,700	河川用地等維持管理業務委託 16,712,199
					河川浚渫委託 3,295,600
					14 工事請負費 993,300
					河川施設修繕工事 993,300

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	1,746,672,000	366,896,000	45,495,000	0	2,159,063,000	
		1都市計画総務費	663,523,000	△53,687,000	10,209,000	0	620,045,000	
								1報 酬 71,000
								2給 料 105,275,000
								3職員手当等 99,033,000
								4共 済 費 37,328,000
								7報 償 費 83,000
								8旅 費 73,000
								10需 用 費 1,610,000
								11役 務 費 512,000
								12委 託 料 41,715,000
								13使用料及び賃借料 116,000
								14工事請負費 111,563,000
								17備品購入費 12,000
								18負担金、補助及び交付金 204,000
								24積 立 金 222,450,000

(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) 21,886,294 10 需用費 805,894 消耗品費 675,104 図書購入・新聞購読費等 130,790 12 委託料 21,080,400 いこいの水辺維持業務委託 21,080,400
1,964,594,354	0	31,167,000	0	163,301,646	前年度繰越事業費不用額 6,613,000
611,251,692	0	0	0	8,793,308	1 職員人件費(職員課) 237,855,972 2 給料 103,749,811 一般職給 103,749,811 3 職員手当等 97,054,778 扶養手当 2,004,048 地域手当 10,874,186 時間外勤務手当 12,787,550 休日勤務手当 357,292 期末勤勉手当 49,235,942 管理職手当 2,988,000 通勤手当 1,924,040 住居手当 180,000 退職手当負担金 16,703,720 4 共済費 37,051,383 追加費用 1,242,300 既裁定恩給 2,427 職員共済組合費（長期） 24,878,297 職員共済組合費（短期） 9,500,645 公務災害補償料 191,352 業務経費 231,956 介護保険負担金 1,004,406
61,000	0	0	0	10,000	
103,749,811	0	0	0	1,525,189	
97,054,778	0	0	0	1,978,222	
37,051,383	0	0	0	276,617	
38,000	0	0	0	45,000	
64,502	0	0	0	8,498	
1,361,455	0	0	0	248,545	
296,706	0	0	0	215,294	
41,712,396	0	0	0	2,604	
115,500	0	0	0	500	
108,496,300	0	0	0	3,066,700	2 一般管理事務費 1,052,437 (都市計画課) 603,278 8 旅費 9,351 職員普通旅費 9,351 10 需用費 514,691 消耗品費 91,621 被服費 134,706 コピー費 4,790 図書購入・新聞購読費等 283,574 8-4-1-020000-17へ流用 △12,000 8-4-1-130000-11へ流用 △32,000 11 役務費 22,400 通信運搬費 22,400
11,836	0	0	0	164	
187,900	0	0	0	16,100	
221,050,125	0	0	0	1,399,875	

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		
					17 備品購入費 11,836 屋外作業用備品購入費 11,836 8-4-1-020000-10から流用 12,000 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) 449,159 8 旅費 52,367 職員普通旅費 52,367 8-4-1-020000-10から流用 12,000 10 需用費 192,088 消耗品費 52,318 被服費 89,188 コピー費 1,876 図書購入・新聞購読費等 48,706 8-4-1-020000-8へ流用 △12,000 11 役務費 61,804 通信運搬費 61,804 18 負担金、補助及び交付金 142,900 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 18,000 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 <u>3 都市計画審議会事務(都市計画課)</u> 61,000 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> 642,400 10 需用費 526,900 印刷製本費 526,900 13 使用料及び賃借料 115,500 地形図使用料 115,500 8-4-1-050000-10から流用 44,000 8-4-1-060000-14から流用 72,000 <u>5 宅地開発指導事業(都市計画課)</u> 0 10 需用費 0 8-4-1-040000-13へ流用 △44,000 8-4-1-130000-11へ流用 △44,000

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	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		
					6 生産緑地地区関連事業(都市計画課) 10,948 10 需用費 7,098 消耗品費 7,098 11 役務費 3,850 通信運搬費 3,850 14 工事請負費 0 8-4-1-040000-13へ流用 △72,000 7 公的住宅関連事業(都市計画課) 16,139 10 需用費 16,139 消耗品費 16,139 8 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) 31,428 8 旅費 2,784 職員普通旅費 2,784 10 需用費 28,644 消耗品費 28,644 9 デマンド型交通運行事業(道路計画課) 31,748,831 7 報償費 38,000 地域公共交通会議委員謝金 38,000 10 需用費 74,435 消耗品費 74,435 11 役務費 121,000 通信運搬費 121,000 12 委託料 31,515,396 デマンド型交通運行業務委託 31,515,396 10 無電柱化推進事業(道路計画課) 108,496,300 14 工事請負費 108,496,300 電線共同溝整備工事 108,496,300 11 都市計画事業基金積立金(財政課) 221,050,125 24 積立金 221,050,125 基金利子分 1,787,125 基金積立金 219,263,000 12 マンション適正管理推進事業(都市計画課) 20,560 10 需用費 1,460 消耗品費 1,460 11 役務費 19,100 通信運搬費 19,100

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
8 4	1	都 市 計 画 総 務 費						
	2	街 路 事 業 費	876,503,000	△335,550,000	35,286,000	0	576,239,000	
								11役 務 費 85,000
								12委 託 料 65,437,000
								14工 事 請 負 費 7,931,000
								16公 有 財 産 購 入 費 193,500,000
								21補 償、補 填 及 び 賠 償 金 309,286,000
	3	公 園 費	206,646,000	756,133,000	0	0	962,779,000	
								1 報 酬 1,870,000
								3 職 員 手 当 等 751,000
								8 旅 費 12,000
								10需 用 費 10,784,000
								11役 務 費 59,000
								12委 託 料 69,943,000
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 2,007,000
								14工 事 請 負 費 120,333,000

(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 用途地域等見直し関連事業(都市計画課) 10,265,552 11 役務費 68,552 通信運搬費 68,552 8-4-1-020000-10から流用 32,000 8-4-1-050000-10から流用 44,000 12 委託料 10,197,000 3 D都市モデルシュミレーション作成業務 委託 10,197,000 前年度繰越事業費不用額 2,000
516,681,390	0	31,167,000	0	28,390,610	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) 516,681,390
0	0	0	0	85,000	12 委託料 52,018,912 測量等委託 21,814,100 用地清掃委託 544,500 物件補償調査委託 4,204,112 不動産鑑定委託 660,000 設計等委託 24,796,200
52,018,912	0	0	0	13,418,088	14 工事請負費 6,018,870 用地管理工事 6,018,870
6,018,870	0	0	0	1,912,130	16 公有財産購入費 185,209,193 土地購入費 185,209,193
185,209,193	0	4,459,000	0	3,831,807	21 補償、補填及び賠償金 273,434,415 補償金 273,434,415 前年度繰越事業費不用額 6,601,000
273,434,415	0	26,708,000	0	9,143,585	
836,661,272	0	0	0	126,117,728	1 公園維持管理事業(環境政策課) 98,086,570
1,860,906	0	0	0	9,094	1 報酬 1,860,906 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,860,906
559,145	0	0	0	191,855	3 職員手当等 559,145 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 559,145
9,567	0	0	0	2,433	8 旅費 9,567 職員普通旅費 9,567
10,618,006	0	0	0	165,994	10 需用費 10,349,606 消耗品費 539,211 燃料費 60,623
54,008	0	0	0	4,992	被服費 71,808 光熱水費 4,321,206
68,725,895	0	0	0	1,217,105	修繕料 5,208,940 図書購入・新聞購読費等 21,780
1,980,642	0	0	0	26,358	自動車修繕料等 126,038
113,789,401	0	0	0	6,543,599	11 役務費 54,008

第8款 土木費

第8款 土木費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
8 4		(3 公 園 費)						16公有財産購入費756,687,000
								17備品購入費324,000
								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		
638,732,850	0	0	0	117,954,150	通信運搬費36,468 自動車損害保険料17,540
322,652	0	0	0	1,348	12 委託料64,152,095 公園清掃管理委託32,983,500 樹木剪定委託16,183,035 都市公園台帳作成委託325,710 公園施設点検巡視委託738,650 公園樹木害虫駆除委託112,200 発生材処理委託795,300 公園便所清掃業務委託5,464,580 公園砂場清掃管理委託1,245,420 公園灯維持管理業務委託5,011,200 不法投棄処理等委託90,200 ワークショップ等開催支援委託990,000 防犯カメラ看板設置委託212,300 8-4-3-010000-14から流用495,000
8,200	0	0	0	800	13 使用料及び賃借料1,980,642 土地借り上げ料1,980,642 8-4-3-010000-26へ流用△2,000 14 工事請負費19,112,401 防球ネット設置工事12,210,000 球技施設設置工事1,291,587 公園諸工事3,734,720 防犯カメラ設置工事1,876,094 8-4-3-010000-12へ流用△495,000 26 公課費8,200 自動車重量税8,200 8-4-3-010000-13から流用2,000
					2 公園施設長寿命化対策事業(環境政策課) 268,400 10 需用費268,400 公園施設長寿命化対策修繕料268,400
					3 公園整備事業(環境政策課)738,306,302 12 委託料4,573,800 費用便益分析及び事業認可図書作成業務委託3,850,000 土地評価算定委託503,800 資材価格調査委託220,000 14 工事請負費94,677,000 向山緑地公園整備工事51,796,800 竹林公園整備工事42,880,200 8-4-3-030000-17へ流用△324,000 16 公有財産購入費638,732,850 土地購入費638,732,850

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	3 公 園 費						
		5 下水道事業費	714,886,000	6,400,000	0	0	721,286,000	
		1 下 水 道 整 備 費	714,886,000	6,400,000	0	0	721,286,000	
								負担金、補 助及び交付 金
								18 721,286,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					17 備品購入費 322,652 公園用備品購入費 322,652 8-4-3-030000-14から流用 324,000
495,814,993	0	0	0	225,471,007	
495,814,993	0	0	0	225,471,007	1 下水道事業会計繰出金(財政課) 495,814,993 18 負担金、補助及び交付金 495,814,993
495,814,993	0	0	0	225,471,007	下水道事業会計負担金 178,528,608 下水道事業会計補助金 317,286,385

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	1,495,863,000	54,788,000	0	0	1,550,651,000		
	1	消 防 費	1,495,863,000	54,788,000	0	0	1,550,651,000		
		1 消防総務費	34,136,000	0	0	0	34,136,000		
								2 給 料	13,400,000
								3 職員手当等	15,197,000
								4 共 済 費	5,539,000
	2	常備消防費	1,329,830,000	54,739,000	0	0	1,384,569,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,384,569,000
	3	非 常 備 消 防 費	102,124,000	49,000	0	0	102,173,000		
								1 報 酬	41,627,000
								3 職員手当等	740,000
								7 報 償 費	247,000
								8 旅 費	110,000
								9 交 際 費	100,000
								10 需 用 費	7,073,000
								11 役 務 費	2,012,000

(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		
1,525,458,995	0	0	0	25,192,005	
1,525,458,995	0	0	0	25,192,005	
28,905,255	0	0	0	5,230,745	1 職員人件費(職員課) 28,905,255
11,482,800	0	0	0	1,917,200	2 給料 11,482,800 一般職給 11,482,800
12,660,272	0	0	0	2,536,728	3 職員手当等 12,660,272 扶養手当 613,500 地域手当 1,726,470
4,762,183	0	0	0	776,817	時間外勤務手当 2,730,936 休日勤務手当 45,282 期末勤勉手当 6,211,436 通勤手当 233,920 退職手当負担金 1,098,728
1,384,569,000	0	0	0	0	4 共済費 4,762,183 追加費用 181,800 既裁定恩給 344 職員共済組合費（長期） 3,239,133 職員共済組合費（短期） 1,230,170 公務災害補償料 29,251 業務経費 26,128 介護保険負担金 55,357
1,384,569,000	0	0	0	0	1 消防事務委託事業(防災防犯課) 1,384,569,000
1,384,569,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 1,384,569,000 消防委託事務負担金 1,384,564,000 三多摩地区消防運営協議会負担金 5,000
85,157,728	0	0	0	17,015,272	1 一般管理事務費(防災防犯課) 2,451,461
32,405,386	0	0	0	9,221,614	1 報酬 1,800,308 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 1,800,308
647,869	0	0	0	92,131	3 職員手当等 647,869 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 647,869
193,701	0	0	0	53,299	8 旅費 3,284 職員普通旅費 3,284
86,784	0	0	0	23,216	
100,000	0	0	0	0	3 消防団施設管理事業(防災防犯課) 2,091,231
4,008,979	0	0	0	3,064,021	10 需用費 1,201,350 燃料費 238,158 光熱水費 734,172 施設管理修繕料 229,020
1,973,384	0	0	0	38,616	13 使用料及び賃借料 889,881

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 4,532,000
								13使用料及び 賃 借 料 4,457,000
								14工事請負費 242,000
								17備品購入費 29,433,000
								18負担金、補 助及び交付 金 11,348,000
								26公 課 費 252,000

(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		
3,462,910	0	0	0	1,069,090	土地借り上げ料 889,881
2,755,771	0	0	0	1,701,229	4 消防団運営事業(防災防犯課) 80,615,036
242,000	0	0	0	0	1 報酬 30,605,078
28,834,100	0	0	0	598,900	消防団員報酬 18,956,878
10,213,844	0	0	0	1,134,156	消防団員出動報酬 11,648,200
233,000	0	0	0	19,000	7 報償費 193,701
					記念品 193,701
					8 旅費 83,500
					職員特別旅費 83,500
					9 交際費 100,000
					消防団長交際費 100,000
					10 需用費 2,807,629
					消耗品費 1,496,277
					食糧費 36,720
					燃料費 202,215
					被服費 251,460
					自動車修繕料等 820,957
					11 役務費 1,973,384
					通信運搬費 1,332,674
					自動車損害保険料 44,910
					傷害及び賠償責任保険料 595,800
					12 委託料 3,462,910
					消防団員定期健康診断委託 418,660
					指令装置等保守点検委託 165,000
					出初式会場設営委託 1,030,700
					消防団被服等加工委託 138,600
					出初式会場交通誘導業務委託 407,000
					自動車改造委託 1,302,950
					13 使用料及び賃借料 1,865,890
					有料道路使用料 6,380
					自動車借り上げ料 477,110
					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 110,400
					14 工事請負費 242,000
					出初式会場整備工事 242,000
					17 備品購入費 28,834,100
					消防ポンプ自動車購入費 28,834,100
					18 負担金、補助及び交付金 10,213,844
					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 106,700
					東京都三多摩消防団連絡協議会負担金 114,000

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	29,773,000	0	0	0	29,773,000	
								13 使用料及び賃借料 754,000
								14 工事請負費 1,644,000
								17 備品購入費 130,000
								18 負担金、補助及び交付金 27,245,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 4,188,647 26 公課費 233,000 自動車重量税 233,000
26,827,012	0	0	0	2,945,988	1 消防水利整備事業(防災防犯課) 26,827,012
746,912	0	0	0	7,088	13 使用料及び賃借料 746,912 土地借り上げ料 746,912
0	0	0	0	1,644,000	18 負担金、補助及び交付金 26,080,100 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 26,080,100
0	0	0	0	130,000	
26,080,100	0	0	0	1,164,900	

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	6,629,136,000	281,503,000	0	616,000	6,911,255,000		
	1	教育総務費	693,098,000	△3,650,000	0	0	689,448,000		
	1	教育委員会 費	6,400,000	0	0	0	6,400,000		
	1 報 酬							3,975,000	
	7 報 償 費							40,000	
	8 旅 費							4,000	
	9 交 際 費							40,000	
	10 需 用 費							695,000	
	12 委 託 料							1,432,000	
	13 使用料及び 賃 借 料							30,000	
	18 負担金、補 助及び交付 金							184,000	
	2	事務局費	343,645,000	11,997,000	0	0	355,642,000		
								1 報 酬	13,654,000
								2 給 料	144,446,000

(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		
5,832,101,600	0	880,870,000	0	198,283,400	
642,828,325	0	0	0	46,619,675	
5,617,348	0	0	0	782,652	1 教育委員会会議運営事務(教育総務課) 4,489,200
3,974,400	0	0	0	600	1 報酬 教育委員会委員報酬 3,974,400
40,000	0	0	0	0	12 委託料 教育委員会会議録作成委託 514,800
0	0	0	0	4,000	2 教育委員会連合会参画事務(教育総務課)
5,000	0	0	0	35,000	18 負担金、補助及び交付金 東京都市町村教育委員会連合会負担金 64,800
446,368	0	0	0	248,632	
990,780	0	0	0	441,220	3 教育委員会交際事務(教育総務課) 5,000
0	0	0	0	30,000	9 交際費 教育委員会交際費 5,000
160,800	0	0	0	23,200	4 教育長会参画事務(教育総務課) 96,000 18 負担金、補助及び交付金 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 31,000 関東地区都市教育長協議会負担金 20,000
					5 教育委員会報作成事務(教育総務課) 922,348 10 需用費 教育委員会だより印刷製本費 446,368 12 委託料 広報紙等配布業務委託 396,380 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 点検・評価に関する有識者謝金 40,000
338,593,659	0	0	0	17,048,341	1 職員人件費(職員課) 319,419,326 2 給料 138,686,171 特別職給 9,240,000 一般職給 129,446,171
12,766,213	0	0	0	887,787	3 職員手当等 131,957,705 特別職期末手当 4,527,600
138,686,171	0	0	0	5,759,829	

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	144,936,000
							4 共 済 費	50,307,000
							8 旅 費	103,000
							10 需 用 費	891,000
							11 役 務 費	413,000
							12 委 託 料	847,000
							24 積 立 金	45,000

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		
136,546,404	0	0	0	8,389,596	長等退職手当負担金 1,921,920 扶養手当 1,931,000 地域手当 15,287,772 時間外勤務手当 13,491,873 休日勤務手当 197,141 期末勤勉手当 62,125,777 管理職手当 5,210,400 通勤手当 2,356,634 住居手当 360,000 退職手当負担金 18,914,340 特別退職手当負担金 5,633,248
48,775,450	0	0	0	1,531,550	4 共済費 48,775,450 長等追加費用 78,780 長等既裁定恩給 157 長等共済組合費（長期） 1,518,412 長等共済組合費（短期） 747,688 長等公務災害補償料 7,329 長等業務経費 9,500 追加費用 1,630,140 既裁定恩給 3,154 職員共済組合費（長期） 31,189,307 職員共済組合費（短期） 11,956,806 公務災害補償料 219,873 業務経費 288,956 介護保険負担金 1,125,348
58,352	0	0	0	44,648	
732,598	0	0	0	158,402	
376,814	0	0	0	36,186	
620,400	0	0	0	226,600	
31,257	0	0	0	13,743	
					2 一般管理事務費 12,762,524 (教育総務課) 12,107,102 1 報酬 8,518,307 会計年度任用職員（専門職）報酬 3,315,766 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 5,202,541 3 職員手当等 3,351,077 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,289,556 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 2,061,521 8 旅費 7,840 職員普通旅費 5,536 費用弁償旅費 2,304 10 需用費 208,838 消耗品費 103,667 コピー費 3,171 図書購入・新聞購読費等 102,000 11 役務費 21,040

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		
					通信運搬費 21, 040
					(学務課) 160, 525
					10 需用費 128, 975
					消耗品費 114, 991
					コピー費 13, 984
					11 役務費 31, 550
					通信運搬費 31, 550
					(指導室) 494, 897
					8 旅費 50, 512
					職員普通旅費 50, 512
					10 需用費 344, 485
					消耗品費 209, 449
					修繕料 5, 000
					コピー費 59, 020
					図書購入・新聞購読費等 71, 016
					11 役務費 99, 900
					通信運搬費 99, 900
					<u>3 いじめ問題対策事業(指導室)</u> 87, 200
					1 報酬 41, 000
					いじめ問題対策委員会報酬 41, 000
					12 委託料 46, 200
					いじめ問題対策委員会取材速記委託 46, 200
					<u>4 総合教育会議開催事務(教育総務課)</u>
					1, 039, 800
					1 報酬 993, 600
					教育委員会委員報酬 993, 600
					12 委託料 46, 200
					総合教育会議議事録作成委託 46, 200
					<u>5 就学事務(学務課)</u> 4, 725, 552
					1 報酬 3, 213, 306
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 3, 213, 306
					3 職員手当等 1, 237, 622
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 1, 237, 622
					勤勉手当 1, 237, 622
					10 需用費 50, 300
					消耗品費 7, 290
					印刷製本費 43, 010
					11 役務費 224, 324
					通信運搬費 224, 324

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	238,065,000	△14,500,000	0	0	223,565,000		
							1 報 酬	123,057,000
							3 職 員 手 当 等	46,103,000
							7 報 償 費	8,035,000
							8 旅 費	138,000
							10 需 用 費	28,589,000
							11 役 務 費	131,000
							12 委 託 料	7,948,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,570,000
							17 備 品 購 入 費	5,111,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,883,000

(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 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 7 教育振興基金積立金(財政課) 31,257 24 積立金 31,257 基金利子分 31,257
199,727,639	0	0	0	23,837,361	1 一般管理事務費 4,764,662 (教育総務課) 855,450 18 負担金、補助及び交付金 855,450 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 68,400 東京都教育会負担金 34,200 (指導室) 3,909,212 1 報酬 1,462,295 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 1,462,295 3 職員手当等 527,804 会計年度任用職員 (アシスタント職) 期末 勤勉手当 527,804 7 報償費 18,000 講師謝金 18,000 8 旅費 28,053 職員普通旅費 28,053 10 需用費 593,435 消耗品費 192,671 印刷製本費 109,120 図書購入・新聞購読費等 10,830 教職員研究図書購入費 280,814 11 役務費 77,730 傷害及び賠償責任保険料 77,730 13 使用料及び賃借料 285,115 社会科見学・実踏等引率者見学入場料 84,496 出退勤管理機器システム使用料 198,000 施設等借り上げ料 2,619
109,512,581	0	0	0	13,544,419	
40,377,259	0	0	0	5,725,741	
5,199,000	0	0	0	2,836,000	
39,273	0	0	0	98,727	
28,055,920	0	0	0	533,080	
112,141	0	0	0	18,859	
7,522,892	0	0	0	425,108	
2,061,185	0	0	0	508,815	
5,075,158	0	0	0	35,842	
1,772,230	0	0	0	110,770	

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		
					18 負担金、補助及び交付金 916,780 東京都指導主事会負担金 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 44,000 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 325,800 東京都中学校教育研究会負担金 217,350 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 19,000 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> 487,647 8 旅費 6,770 職員特別旅費 6,770 10 需用費 13,507 医薬材料費 13,507 13 使用料及び賃借料 467,370 有料道路使用料 5,300 自動車借り上げ料 384,070 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 75,600 <u>3 教育活動支援事業(指導室)</u> 2,429,000 7 報償費 2,429,000 理科教室講師謝金 600,000 教育活動協力者謝金 1,829,000 <u>4 日本語学習指導事業(指導室)</u> 774,000 7 報償費 774,000 日本語学習指導講師謝金 774,000 <u>5 学力パワーアップサポート事業(指導室)</u> 24,890,714 1 報酬 16,781,010

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	金 額
10	1	(3 指 導 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		
					会計年度任用職員（専門職）報酬 16,781,010 3 職員手当等 5,844,262 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 5,844,262 12 委託料 2,265,442 小・中学校学力調査委託 2,265,442 6 社会科副読本作成事業(指導室) 368,500 10 需用費 368,500 社会科副読本印刷製本費 368,500 7 東久留米市教育研究奨励事業(指導室) 705,256 7 報償費 264,000 教育研究奨励講師謝金 264,000 10 需用費 441,256 教育研究奨励印刷製本費 325,050 教育研究奨励図書購入費 19,173 教育研究奨励消耗品費 97,033 8 教員研修事業(指導室) 606,650 7 報償費 572,000 講師謝金 572,000 10 需用費 34,650 消耗品費 34,650 9 教職員給与等支給事務(指導室) 25,373 10 需用費 23,473 コピー費 23,473 13 使用料及び賃借料 1,900 自動車借り上げ料 1,900 10 教職員健康管理費(指導室) 5,158,450 12 委託料 5,158,450 ストレスチェック実施委託 124,432 教職員健康診断委託 5,034,018 11 スクール・サポート・スタッフ配置事業 (指導室) 37,189,294 1 報酬 27,159,973 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 27,159,973 3 職員手当等 10,029,321 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 10,029,321

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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)							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 学校マネジメント強化事業(指導室) 32,974,506 1 報酬 24,149,195 会計年度任用職員（専門職）報酬 24,149,195 3 職員手当等 8,825,311 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 8,825,311 13 教師用教科書等購入事業(指導室) 26,280,323 10 需用費 26,280,323 小学校教師用教科書及び指導書購入費 6,463,626 中学校教師用教科書及び指導書購入費 19,816,697 14 エデュケーション・アシスタント配置事業(指導室) 51,741,756 1 報酬 37,603,744 会計年度任用職員（専門職）報酬 37,603,744 3 職員手当等 14,133,562 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 14,133,562 8 旅費 4,450 費用弁償旅費 4,450 15 校内別室指導支援員配置事業(指導室) 4,135,363 1 報酬 2,356,364 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,356,364 3 職員手当等 1,016,999 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当 1,016,999 7 報償費 762,000 校内別室補助員謝金 762,000 16 チャレンジクラス事業(指導室) 6,731,373 7 報償費 380,000 講師謝金 380,000 10 需用費 300,776 消耗品費 300,776 11 役務費 34,411

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	104,988,000	△1,147,000	0	0	103,841,000	
								1 報 酬 62,633,000
								3 職員手当等 22,534,000
								7 報 償 費 892,000
								8 旅 費 222,000
								10需 用 費 2,881,000
								11役 務 費 717,000
								12委 託 料 1,471,000
								13使用料及び賃借料 12,491,000

(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 34,411 12 委託料 99,000 楽器運搬委託費 99,000 13 使用料及び賃借料 1,306,800 電子計算機借り上げ料 1,306,800 17 備品購入費 4,610,386 チャレンジクラス用備品購入費 4,610,386 <u>17 東京都受託事業(指導室)</u> <u>464,772</u> 17 備品購入費 464,772 備品購入費 464,772
98,889,679	0	0	0	4,951,321	<u>1 一般管理事務費(指導室)</u> <u>509,527</u> 10 需用費 31,089 消耗品費 8,569 コピー費 22,520 10-1-4-010000-11から流用 10,000 11 役務費 478,438 通信運搬費 478,438 10-1-4-010000-10へ流用 △10,000
					<u>2 教育相談事業(指導室)</u> <u>31,109,403</u> 1 報酬 22,284,100 会計年度任用職員（専門職）報酬 22,284,100 3 職員手当等 8,590,497 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 8,590,497 7 報償費 107,000 講師謝金 107,000 8 旅費 10,698 費用弁償旅費 10,698 10 需用費 117,108 消耗品費 83,327 図書購入・新聞購読費等 33,781
59,529,966	0	0	0	3,103,034	
21,482,833	0	0	0	1,051,167	
807,000	0	0	0	85,000	
151,089	0	0	0	70,911	
2,577,619	0	0	0	303,381	
586,640	0	0	0	130,360	
1,392,240	0	0	0	78,760	
12,362,292	0	0	0	128,708	<u>3 スクールソーシャルワーカー配置事業(指導室)</u> <u>9,000,425</u> 1 報酬 6,448,946 会計年度任用職員（専門職）報酬 6,448,946 3 職員手当等 2,414,036 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 2,414,036 7 報償費 16,000 講師謝金 16,000

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
101	(4 教育相談費)							

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		
					8 旅費 114,368 費用弁償旅費 114,368 10 需用費 7,075 消耗品費 695 図書購入・新聞購読費等 6,380 4 不登校対策事業(指導室) 7,683,808 1 報酬 4,936,320 会計年度任用職員（専門職）報酬 4,936,320 3 職員手当等 1,745,751 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,745,751 8 旅費 6,560 費用弁償旅費 6,560 10 需用費 137,495 消耗品費 110,138 図書購入・新聞購読費等 27,357 11 役務費 17,202 通信運搬費 17,202 12 委託料 840,480 学校生活アンケート事業委託 840,480 5 情報教育支援事業(指導室) 6,243,867 1 報酬 4,532,017 会計年度任用職員（専門職）報酬 4,532,017 3 職員手当等 1,710,870 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1,710,870 8 旅費 980 費用弁償旅費 980 6 教育センター維持管理事業(指導室) 26,165,876 1 報酬 8,239,592 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 8,239,592 3 職員手当等 2,914,882 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当 2,914,882 8 旅費 3,763 費用弁償旅費 3,763 10 需用費 2,093,587 消耗品費 351,557 光熱水費 1,735,170

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
10	2	(1 学校管理費)						3 職員手当等21,606,000
								8 旅 費2,000
								9 交 際 費20,000
								10 需 用 費232,371,000
								11 役 務 費19,280,000
								12 委 託 料414,009,000
								13 使用料及び賃借料168,354,000
								14 工事請負費13,878,000
								15 原 材 料 費646,000
								17 備品購入費11,164,000
								18 負担金、補助及び交付金40,000
								26 公 課 費9,000

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		
18,907,972	0	0	0	2,698,028	3 職員手当等14,058,499 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当14,058,499
0	0	0	0	2,000	10 需用費203,289,975 消耗品費10,671,039 災害対策用備蓄食糧費1,925,091 食糧費53,617 燃料費239,615 被服費33,617 印刷製本費474,380 周年記念誌印刷製本費770,000 光熱水費186,934,323 修繕料489,372 医薬材料費6,927 コピー費859,180 図書購入・新聞購読費等832,814 10-2-1-010000-17へ流用△772,000 10-2-1-020000-12へ流用△143,000
0	0	0	0	20,000	
225,485,652	0	0	0	6,885,348	11 役務費16,675,796 通信運搬費16,639,496 諸手数料36,300
17,275,345	0	0	0	2,004,655	12 委託料231,853,168 学校備品廃棄処理委託717,338 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315,326 統合型校務支援システム運用支援委託7,223,793 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270,050 校内ネットワーク整備委託172,531,000 校務用クラウド構築委託49,028,540 CMS構築委託853,600
405,393,277	0	0	0	8,615,723	13 使用料及び賃借料65,964,787 テレビ等聴取料276,210 電子計算機借り上げ料55,875,879 電子複写機借り上げ料293,436 印刷機借り上げ料1,393,920 清掃用具借り上げ料401,940 自動車借り上げ料46,600 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5,450,390 クラウド使用料1,756,348
152,326,263	0	0	0	16,027,737	15 原材料費70,402 宮繕原材料費70,402
13,453,374	0	0	0	424,626	
557,480	0	0	0	88,520	
11,077,475	0	0	0	86,525	
0	0	0	0	40,000	
8,200	0	0	0	800	

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		
					17 備品購入費 11, 017, 151 教育備品購入費 11, 017, 151 10-2-1-010000-10から流用 772, 000 2 小学校施設維持管理事業(教育総務課) 299, 479, 064 1 報酬 2, 563, 050 会計年度任用職員（専門職）報酬 2, 563, 050 3 職員手当等 1, 006, 972 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 1, 006, 972 10-2-1-020000-12から流用 29, 000 10 需用費 21, 628, 196 消耗品費 2, 757, 840 燃料費 85, 000 被服費 11, 781 修繕料 141, 152 研修用教材費 7, 000 自動車修繕料等 80, 245 施設管理修繕料 18, 545, 178 10-2-1-020000-12から流用 1, 768, 000 10-2-1-020000-18から流用 8, 000 11 役務費 587, 249 検査手数料 85, 800 自動車損害保険料 17, 540 傷害及び賠償責任保険料 483, 909 10-2-1-020000-12から流用 18, 000 12 委託料 173, 540, 109 自家用電気工作物保安管理業務委託 3, 294, 060 冷暖房機保守点検委託 4, 625, 500 空気清浄機保守点検委託 473, 000 簡易専用水道検査委託 150, 150 樹木剪定委託 7, 148, 900 害虫駆除等委託 396, 000 受水槽・高架水槽保守点検委託 1, 008, 150 建築物等点検委託 2, 681, 250 衛生器具設備保守点検委託 300, 300 プール循環装置保守点検委託 640, 200 学校警備委託 8, 511, 360 給食用リフト保守点検委託 902, 748 消防設備保守点検委託 2, 915, 000 雨水排水ポンプ保守点検委託 113, 619 施設管理業務委託 54, 443, 395 非常通報設備保守点検委託 463, 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 (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		
					遊具施設点検委託 429, 000 施設清掃業務委託 8, 698, 217 防犯カメラシステム保守点検委託 1, 201, 200 避雷設備保守点検委託 380, 600 昇降機保守点検委託 580, 800 学校用務業務委託 72, 912, 675 P C B 調査委託 346, 665 消防設備絶縁調査業務委託 924, 000 10-2-1-010000-10から流用 143, 000 10-2-1-020000-3へ流用 △29, 000 10-2-1-020000-10へ流用 △1, 768, 000 10-2-1-020000-11へ流用 △18, 000 10-2-1-020000-18へ流用 △2, 000 13 使用料及び賃借料 86, 204, 836 土地借り上げ料 239, 880 学校設備借り上げ料 116, 556 体育館空調機借り上げ料 40, 273, 200 学校教室空調機借り上げ料 45, 575, 200 14 工事請負費 13, 453, 374 諸工事費 13, 453, 374 15 原材料費 487, 078 営繕原材料費 487, 078 18 負担金、補助及び交付金 0 10-2-1-020000-10へ流用 △8, 000 10-2-1-020000-12から流用 2, 000 26 公課費 8, 200 自動車重量税 8, 200 3 登下校時安全確保事業(学務課) 14, 684, 564 1 報酬 10, 550, 598 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 10, 550, 598 10-2-1-030000-3から流用 263, 000 3 職員手当等 3, 842, 501 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 3, 842, 501 10-2-1-030000-1へ流用 △263, 000 10 需用費 218, 841 消耗品費 6, 761 被服費 191, 510 図書購入・新聞購読費等 20, 570 10-2-1-040000-13へ流用 △2, 000 11 役務費 12, 300 通信運搬費 12, 300 17 備品購入費 60, 324

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	金 額
10	2	1 学校管理費						
		2 教育振興費	496,918,000	△58,882,000	0	0	438,036,000	
								1 報 酬 73,482,000
								3 職員手当等 24,721,000
								7 報 償 費 3,122,000
								8 旅 費 580,000
								10需 用 費 68,521,000
								11役 務 費 3,750,000
								12委 託 料 74,378,000
								13使用料及び賃借料 120,645,000
								15原 材 料 費 26,000
								17備品購入費 14,671,000
								18負担金、補助及び交付金 8,564,000
								19扶 助 費 45,576,000

(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		
					屋外作業用備品購入費 60,324
					4 通学路防犯カメラ設置事業(学務課) 505,280
					10 需用費 348,640
					光熱水費 348,640
					13 使用料及び賃借料 156,640
					共架料 156,640
					10-2-1-030000-10から流用 2,000
416,959,657	0	0	0	21,076,343	1 小学校教育振興事務(教育総務課) 168,080,161
70,230,672	0	0	0	3,251,328	10 需用費 48,430,747
24,720,349	0	0	0	651	印刷製本費 118,093
2,168,700	0	0	0	953,300	修繕料 888,916
561,851	0	0	0	18,149	図書購入・新聞購読費等 7,284,370
65,526,301	0	0	0	2,994,699	教育消耗品費 40,139,368
2,332,856	0	0	0	1,417,144	11 役務費 2,272,975
72,991,795	0	0	0	1,386,205	通信運搬費 1,317,049
119,796,959	0	0	0	848,041	諸手数料 440,576
0	0	0	0	26,000	ピアノ調律手数料 515,350
14,479,143	0	0	0	191,857	12 委託料 46,080,737
8,397,390	0	0	0	166,610	学習者用コンピュータ運用支援委託 24,900,017
35,753,641	0	0	0	9,822,359	G I G A端末設定等委託 21,180,720
					13 使用料及び賃借料 60,525,887
					電子計算機借り上げ料 60,525,887
					17 備品購入費 10,769,815
					教材備品購入費 7,357,186
					理科教育設備整備事業用備品購入費 3,412,629
					2 小学校就学援助事業(学務課) 35,857,456
					10 需用費 43,934
					消耗品費 32,340
					印刷製本費 11,594
					11 役務費 59,881
					通信運搬費 59,881
					19 扶助費 35,753,641
					就学援助費 32,169,994
					就学奨励費 3,583,647
					3 水泳活動支援事業(指導室) 222,000
					7 報償費 222,000
					水泳指導補助員謝金 222,000
					4 小学校英語活動事業(指導室) 11,497,010

第 1 0 款 教育費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 報償費 1,946,700 小学校英語活動支援員謝金 1,946,700 12 委託料 9,550,310 A L T業務委託 9,550,310 5 連合音楽会事業(指導室) 410,652 12 委託料 410,652 連合音楽会楽器搬送委託 156,200 連合音楽会指導用映像作成委託 254,452 6 小学校副読本等に関する事業(指導室) 6,927,642 10 需用費 6,188,970 副読本等 6,188,970 13 使用料及び賃借料 738,672 授業目的公衆送信料金 738,672 7 小学校学校図書館運営支援事業(指導室) 11,882,640 12 委託料 11,882,640 学校図書館運営支援委託 11,882,640 8 小学校移動教室事業(指導室) 13,864,911 10 需用費 23,705 印刷製本費 23,705 12 委託料 1,253,216 看護師派遣委託 1,253,216 13 使用料及び賃借料 6,807,990 施設等借り上げ料 6,807,990 18 負担金、補助及び交付金 5,780,000 移動教室交通費補助金 5,780,000 9 小学校特別支援教育物品整備事務(教育総務課) 14,757,845 10 需用費 10,838,945 修繕料 115,269 コピー費 273,113 図書購入・新聞購読費等 1,003,699 教育消耗品費 9,446,864 13 使用料及び賃借料 209,572 電子複写機借り上げ料 209,572 17 備品購入費 3,709,328 教材備品購入費 3,709,328 10 小学校特別支援学級支援事業(指導室) 153,459,340

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	58,830,000	△300,000	0	0	58,530,000		
							1 報 酬	23,507,000
							7 報 償 費	6,139,000
							8 旅 費	4,000
							10需 用 費	5,468,000
							11役 務 費	320,000
							12委 託 料	16,935,000
							17備品購入費	703,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,454,000

(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 70,230,672 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 70,230,672 3 職員手当等 24,720,349 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 24,720,349 8 旅費 561,851 費用弁償旅費 561,851 10-2-2-100000-12から流用 30,000 12 委託料 3,814,240 特別支援学級校外学習車両運行委託 3,252,250 看護師派遣委託 561,990 10-2-2-100000-8へ流用 △30,000 10-2-2-100000-18へ流用 △174,000 13 使用料及び賃借料 51,514,838 入場料 33,915 自動車借り上げ料 51,480,000 施設等借り上げ料 923 18 負担金、補助及び交付金 2,617,390 特別支援学級宿泊学習補助金 2,617,390 10-2-2-100000-12から流用 174,000
55,818,617	0	0	0	2,711,383	1 一般管理事務費(学務課) 1,413,281 10 需用費 1,262,123 消耗品費 965,398 印刷製本費 296,725 11 役務費 99,558 通信運搬費 99,558 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
23,477,137	0	0	0	29,863	2 小学校環境衛生管理事業(学務課) 357,115 12 委託料 257,730 夏季プール水質検査委託 257,730 17 備品購入費 99,385 保健備品購入費 99,385
5,907,376	0	0	0	231,624	3 小学校定期健康診断事業(学務課) 12,893,612 7 報償費 3,233,212 医師等謝金 3,233,212 12 委託料 9,660,400 尿検査委託 3,373,084 結核検診委託 42,900
0	0	0	0	4,000	
5,145,642	0	0	0	322,358	
251,708	0	0	0	68,292	
15,224,530	0	0	0	1,710,470	
653,379	0	0	0	49,621	
5,158,845	0	0	0	295,155	

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	3 学 校 保 健 衛 生 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		
					心臓検診委託 2,945,252 脊柱側わん症検査業務委託 1,562,990 検診器具滅菌消毒委託 1,516,174 オーディオメーター検査委託 220,000 <u>4 小学校学校医等配置事業(学務課)</u> 23,371,080 1 報酬 23,371,080 学校医報酬 22,061,400 学校薬剤師報酬 1,309,680 <u>5 口腔衛生指導事業(学務課)</u> 1,002,540 10 需用費 12,540 医薬材料費 12,540 12 委託料 990,000 口腔衛生指導委託 990,000 <u>6 就学時健康診断事業(学務課)</u> 2,780,221 1 報酬 106,057 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 106,057 7 報償費 2,674,164 医師等謝金 2,674,164 <u>7 小学校災害共済保険加入事業(学務課)</u> 5,107,245 18 負担金、補助及び交付金 5,107,245 日本スポーツ振興センター負担金 5,107,245 <u>8 小学校保健衛生物品整備事務(教育総務課)</u> 4,574,197 10 需用費 3,868,053 消耗品費 3,840,864 図書購入・新聞購読費等 27,189 11 役務費 152,150 クリーニング代 152,150 17 備品購入費 553,994 保健備品購入費 553,994 <u>9 医療的ケア児支援事業(指導室)</u> 4,319,326 10 需用費 2,926 消耗品費 2,926 12 委託料 4,316,400 医療的ケア児支援業務委託 4,316,400

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	金 額
10	2	4 学校給食費	783,524,000	2,484,000	0	0	786,008,000	
								1 報 酬 35,125,000
								2 給 料 45,208,000
								3 職員手当等 49,292,000
								4 共 済 費 15,059,000
								7 報 償 費 55,000
								8 旅 費 19,000
								10 需 用 費 15,953,000
								12 委 託 料 284,965,000
								13 使用料及び賃借料 1,576,000
								17 備品購入費 17,853,000
								18 負担金、補助及び交付金 320,903,000

(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		
762,566,369	0	0	0	23,441,631	1 職員人件費(職員課) 93,413,232
30,064,284	0	0	0	5,060,716	2 給料 44,341,649
44,341,649	0	0	0	866,351	一般職給 44,341,649
45,319,357	0	0	0	3,972,643	3 職員手当等 34,219,551
14,852,032	0	0	0	206,968	扶養手当 276,000
0	0	0	0	55,000	地域手当 4,461,767
8,645	0	0	0	10,355	時間外勤務手当 1,160,746
14,556,804	0	0	0	1,396,196	期末勤勉手当 20,606,973
284,440,714	0	0	0	524,286	通勤手当 575,060
1,575,420	0	0	0	580	退職手当負担金 7,139,005
16,011,641	0	0	0	1,841,359	4 共済費 14,852,032
311,395,823	0	0	0	9,507,177	追加費用 493,284
					既裁定恩給 992
					職員共済組合費（長期） 9,877,562
					職員共済組合費（短期） 3,751,686
					公務災害補償料 74,612
					業務経費 104,500
					介護保険負担金 549,396
					2 小学校給食事業(学務課) 370,988,526
					1 報酬 30,064,284
					会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 30,064,284
					3 職員手当等 11,099,806
					会計年度任用職員（アシスタント職）期末 11,099,806
					勤勉手当 11,099,806
					8 旅費 8,645
					職員特別旅費 8,645
					10 需用費 11,116,422
					消耗品費 8,611,214
					被服費 1,223,420
					賄材料費 948,469
					図書購入・新聞購読費等 333,319
					12 委託料 3,349,885
					給食従事者腸内細菌検査委託 236,005
					食材等細菌検査委託 495,880
					システム修正委託 2,618,000
					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 2,378,241
					給食備品購入費 2,378,241
					18 負担金、補助及び交付金 311,395,823
					学校給食費補助金 311,395,823

科 目			予 算				現 額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	1,346,981,000	228,213,000	0	0	1,575,194,000	
								8 旅 費 2,000
								10需 用 費 63,000
								11役 務 費 286,000

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 小学校給食施設維持管理事業(学務課) 6,622,462 10 需用費 3,440,382 修繕料 3,440,382 12 委託料 3,182,080 ガス回転釜保守点検委託 693,000 ガスボイラー保守点検委託 315,700 冷蔵庫保守点検委託 1,185,800 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) 634,048 12 委託料 634,048 給食棟水質検査委託 319,440 害虫駆除委託 209,008 残留洗剤等検査委託 105,600 5 小学校給食施設整備事業(学務課) 13,633,400 17 備品購入費 13,633,400 給食備品購入費（大型備品） 1,894,200 給食備品購入費（大型備品） 11,739,200 6 小学校給食調理業務委託事業(学務課) 225,559,246 12 委託料 225,559,246 小学校給食調理業務委託 225,559,246 7 小学校給食配送事業(学務課) 51,715,455 12 委託料 51,715,455 小学校給食配送業務委託 51,715,455
816,551,265	0	755,624,000	0	3,018,735	1 小学校改修事業(教育総務課) 816,551,265 10 需用費 60,726 消耗品費 49,326 図書購入・新聞購読費等 11,400 11 役務費 273,000 小山小学校確認手数料 273,000 12 委託料 278,300 備品移動委託 278,300
0	0	0	0	2,000	
60,726	0	0	0	2,274	
273,000	0	0	0	13,000	

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	(5 学校建設費)						12委 託 料	45,787,000
							13使用料及び 賃 借 料	139,920,000
							14工事請負費	1,389,134,000
							18負担金、補 助及び交付 金	2,000
3 中 学 校 費		1,341,891,000	△16,701,000	0	0	1,325,190,000		
	1 学校管理費	464,039,000	11,960,000	0	△777,000	475,222,000		
							1 報 酬	15,748,000
							3 職員手当等	6,281,000
							9 交 際 費	20,000
							10需 用 費	100,212,000
							11役 務 費	12,572,000
							12委 託 料	239,748,000
							13使用料及び 賃 借 料	85,048,000
							14工事請負費	7,706,000
							15原 材 料 費	392,000
							17備品購入費	7,495,000
							18負担金、補 助及び交付 金	0

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
278,300	0	45,508,000	0	700	13 使用料及び賃借料 139,920,000 小山小学校仮設校舎借り上げ料 139,920,000
139,920,000	0	0	0	0	14 工事請負費 676,017,239 小山小学校増改築工事 492,207,239 改修・補修工事 183,810,000
676,017,239	0	710,116,000	0	3,000,761	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
2,000	0	0	0	0	
1,181,122,556	0	99,946,000	0	44,121,444	
462,638,082	0	0	0	12,583,918	1 中学校運営事務(教育総務課) 302,987,153
15,299,403	0	0	0	448,597	1 報酬 15,299,403 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 15,299,403
5,644,786	0	0	0	636,214	3 職員手当等 5,644,786 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 5,644,786
0	0	0	0	20,000	10 需用費 88,102,779 勤勉手当 5,644,786
98,843,317	0	0	0	1,368,683	10 需用費 88,102,779 消耗品費 7,561,714 災害対策用備蓄食糧費 868,808
10,771,792	0	0	0	1,800,208	食糧費 42,566 燃料費 766,929
236,254,648	0	0	0	3,493,352	印刷製本費 365,174 光熱水費 76,952,434
80,622,280	0	0	0	4,425,720	修繕料 271,668 コピー費 495,310
7,445,526	0	0	0	260,474	現像料 104,830 図書購入・新聞購読費等 673,346
384,044	0	0	0	7,956	11 役務費 10,507,825 通信運搬費 9,976,525
7,372,286	0	0	0	122,714	諸手数料 16,500 運搬手数料 514,800
0	0	0	0	0	12 委託料 135,573,034 学校備品廃棄処理委託 102,052 消火器点検委託 127,600 可燃等ごみ廃棄業務委託 198,286 統合型校務支援システム運用支援委託 4,444,567 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 620,950 校内ネットワーク整備委託 100,643,000 校務用クラウド構築委託 28,600,000 CMS 構築委託 591,800

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
103	(1 学校管理費)							

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		
					13 使用料及び賃借料 40,468,122 テレビ等聴取料 128,898 電子計算機借り上げ料 34,409,767 電子複写機借り上げ料 268,983 印刷機借り上げ料 813,120 清掃用具借り上げ料 381,480 自動車借り上げ料 7,800 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 3,180,430 クラウド使用料 1,024,540 10-3-1-010000-17へ流用 △793,000 10-3-2-010000-18へ流用 △777,000 15 原材料費 18,918 宮繕原材料費 18,918 17 備品購入費 7,372,286 教育備品購入費 7,372,286 10-3-1-010000-13から流用 793,000 2 中学校施設維持管理事業(教育総務課) 159,650,929 10 需用費 10,740,538 消耗品費 3,079,927 研修用教材費 8,000 施設管理修繕料 7,652,611 10-3-1-020000-12から流用 227,000 10-3-1-020000-18から流用 8,000 11 役務費 263,967 検査手数料 46,200 傷害及び賠償責任保険料 217,767 12 委託料 100,681,614 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,864,500 冷暖房機保守点検委託 3,052,500 空気清浄機保守点検委託 445,500 雨水排水ポンプ保守点検委託 18,931 簡易専用水道検査委託 80,850 樹木剪定委託 3,841,200 害虫駆除等委託 170,500 衛生器具設備保守点検委託 161,700 受水槽・高架水槽保守点検委託 542,850 建築物等点検委託 1,443,750 プール循環装置保守点検委託 354,200 学校警備委託 4,583,040 漏水調査委託 205,700 消防設備保守点検委託 1,507,000 施設管理業務委託 24,830,520

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	1 学校管理費						
10	3	2 教育振興費	252,359,000	△34,535,000	0	777,000	218,601,000	
								1 報 酬 16,945,000
								3 職員手当等 5,258,000
								7 報 償 費 2,400,000
								8 旅 費 457,000
								10需 用 費 42,552,000
								11役 務 費 2,515,000
								12委 託 料 42,370,000
								13使用料及び賃借料 33,932,000
								15原 材 料 費 10,000
								17備品購入費 10,018,000
								18負担金、補助及び交付金 14,925,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					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 2,393,028 防犯カメラシステム保守点検委託 646,800 避雷設備保守点検委託 171,270 学校用務業務委託 53,574,675 P C B 調査委託 389,620 10-3-1-020000-10へ流用 △227,000 10-3-1-020000-18へ流用 △2,000 13 使用料及び賃借料 40,154,158 学校設備借り上げ料 1,213,828 体育館空調機借り上げ料 28,461,840 学校教室空調機借り上げ料 10,478,490 14 工事請負費 7,445,526 諸工事費 7,445,526 15 原材料費 365,126 営繕原材料費 365,126 18 負担金、補助及び交付金 0 10-3-1-020000-10へ流用 △8,000 10-3-1-020000-12から流用 2,000
198,153,029	0	0	0	20,447,971	1 中学校教育振興事務(教育総務課) 104,452,136
15,279,333	0	0	0	1,665,667	10 需用費 30,007,464 印刷製本費 828,472 修繕料 687,213 図書購入・新聞購読費等 3,142,872 教育消耗品費 25,348,907
5,257,935	0	0	0	65	11 役務費 1,425,110 通信運搬費 735,258 諸手数料 257,002 ピアノ調律手数料 432,850
2,232,000	0	0	0	168,000	12 委託料 27,075,533 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 14,525,743
425,790	0	0	0	31,210	G I G A 端末設定等委託 12,350,140
37,916,734	0	0	0	4,635,266	13 使用料及び賃借料 32,216,840 電子計算機借り上げ料 32,216,840
1,577,449	0	0	0	937,551	17 備品購入費 7,775,073 教材備品購入費 5,925,720 理科教育設備整備事業備品購入費 1,849,353
39,996,267	0	0	0	2,373,733	18 負担金、補助及び交付金 5,952,116 部活動補助金 3,375,966 全国大会・関東大会補助金 2,576,150
33,082,909	0	0	0	849,091	
0	0	0	0	10,000	
9,173,089	0	0	0	844,911	
13,992,646	0	0	0	932,354	

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	3	(2 教育振興費)						
		3 学 校 保 健 衛 生 費	29,234,000	0	0	0	29,234,000	
								1 報 酬 13,531,000
								7 報 償 費 1,772,000
								8 旅 費 1,000

(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		
					看護師派遣委託 1,583,468 10-3-2-050000-13へ流用 △40,000 18 負担金、補助及び交付金 4,647,000 移動教室交通費補助金 4,647,000 9 中学校特別支援教育物品整備事務(教育総務課) 6,152,190 10 需用費 4,593,915 コピー費 97,494 図書購入・新聞購読費等 121,828 教育消耗品費 4,374,593 13 使用料及び賃借料 160,259 電子複写機借り上げ料 160,259 17 備品購入費 1,398,016 教材備品購入費 1,398,016 10 中学校特別支援学級支援事業(指導室) 24,039,652 1 報酬 15,279,333 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 15,279,333 3 職員手当等 5,257,935 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 5,257,935 8 旅費 425,790 費用弁償旅費 425,790 11 役務費 121,000 運搬手数料 121,000 12 委託料 2,230,256 特別支援学級校外学習車両運行委託 1,932,770 看護師派遣委託 297,486 13 使用料及び賃借料 20,338 入場料 20,338 18 負担金、補助及び交付金 705,000 特別支援学級宿泊学習補助金 705,000
27,579,065	0	0	0	1,654,935	1 一般管理事務費(学務課) 514,175 10 需用費 471,175 消耗品費 318,528 印刷製本費 152,647 11 役務費 12,900 通信運搬費 12,900 18 負担金、補助及び交付金 30,100 東京都学校保健会負担金 17,500
13,530,860	0	0	0	140	
1,694,860	0	0	0	77,140	
0	0	0	0	1,000	

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	3	学 校 保 健 衛 生 費						10需 用 費 2,379,000
								11役 務 費 188,000
								12委 託 料 8,218,000
								17備品購入費 705,000
								18負担金、補助及び交付金 2,440,000
		4 学校給食費	488,482,000	7,105,000	0	0	495,587,000	
								1 報 酬 23,885,000
								2 給 料 15,682,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
2,264,046	0	0	0	114,954	東京都養護教諭研究会負担金 12,600
95,750	0	0	0	92,250	2 中学校環境衛生管理事業(学務課) 195,800 12 委託料 195,800 夏季プール水質検査委託 195,800
7,187,811	0	0	0	1,030,189	3 中学校定期健康診断事業(学務課) 8,686,871 7 報償費 1,694,860 医師等謝金 1,694,860 12 委託料 6,992,011 尿検査委託 1,537,954 貧血検査委託 624,690 心臓検診委託 2,789,505 結核検診委託 7,150 脊柱側わん症検査業務委託 1,327,040 検診器具滅菌消毒委託 512,072 オージオメーター検査委託 193,600
637,348	0	0	0	67,652	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
2,168,390	0	0	0	271,610	5 中学校保健衛生物品整備事務(教育総務課) 2,513,069 10 需用費 1,792,871 消耗品費 1,792,871 11 役務費 82,850 クリーニング代 82,850 17 備品購入費 637,348 保健備品購入費 637,348
486,152,380	0	0	0	9,434,620	6 中学校災害共済保険加入事業(学務課) 2,138,290 18 負担金、補助及び交付金 2,138,290 日本スポーツ振興センター負担金 2,138,290
22,319,508	0	0	0	1,565,492	1 職員人件費(職員課) 34,644,801 2 給料 15,556,800 一般職給 15,556,800
15,556,800	0	0	0	125,200	3 職員手当等 13,550,142 地域手当 1,555,680 時間外勤務手当 1,784,118

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	金 額
10	3	(4 学校給食費)						3 職員手当等23,987,000
								4 共 済 費5,612,000
								8 旅 費8,000
								10需 用 費17,164,000
								11役 務 費49,000
								12委 託 料266,511,000
								13使用料及び賃借料857,000
								17備品購入費403,000
								18負担金、補助及び交付金141,429,000

(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		
21,828,892	0	0	0	2,158,108	期末勤勉手当7,150,139 通勤手当375,560 住居手当180,000 退職手当負担金2,504,645
5,537,859	0	0	0	74,141	4 共済費5,537,859 追加費用190,284 既裁定恩給345 職員共済組合費（長期）3,712,661 職員共済組合費（短期）1,410,110 公務災害補償料23,312 業務経費38,000 介護保険負担金163,147
0	0	0	0	8,000	
16,506,542	0	0	0	657,458	
32,620	0	0	0	16,380	
266,027,399	0	0	0	483,601	
856,152	0	0	0	848	2 中学校給食事業(学務課)450,960,714
296,395	0	0	0	106,605	1 報酬22,319,508 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 22,319,508
137,190,213	0	0	0	4,238,787	3 職員手当等8,278,750 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当8,278,750 10 需用費16,406,277 消耗品費15,002,695 燃料費149,695 被服費257,906 賄材料費816,384 図書購入・新聞購読費等153,252 自動車修繕料等26,345 11 役務費32,620 通信運搬費32,620 12 委託料265,580,799 給食従事者腸内細菌検査委託87,285 残留洗剤等検査委託294,360 中学校給食調理等業務委託253,407,000 中学校給食予約システム運用業務委託 11,792,154 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296,395 給食備品購入費296,395 18 負担金、補助及び交付金137,190,213 学校給食費補助金137,190,213
					3 中学校学校給食施設維持管理事業(学務課) 546,865
					10 需用費100,265

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	107,777,000	△1,231,000	0	0	106,546,000		
							12委 託 料	6,600,000
							14工事請負費	99,946,000
	4 社会教育費	675,754,000	53,833,000	0	616,000	730,203,000		
	1 社会教育 総 務 費	117,889,000	9,534,000	0	0	127,423,000		
							1 報 酬	2,817,000
							2 給 料	29,550,000
							3 職員手当等	33,750,000
							4 共 済 費	11,253,000
							7 報 償 費	99,000
							8 旅 費	68,000
							10需 用 費	83,000
							11役 務 費	43,000
							12委 託 料	48,550,000
							13使用料及び 賃 借 料	241,000
							18負担金、補 助及び交付 金	969,000

(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		
					修繕料 100,265 12 委託料 446,600 冷蔵庫保守点検委託 446,600
6,600,000	0	99,946,000	0	0	1 中学校改修事業(教育総務課) 6,600,000 12 委託料 6,600,000 西中学校トイレ改修工事実施設計委託 6,600,000
6,600,000	0	0	0	0	
0	0	99,946,000	0	0	
716,526,163	0	0	0	13,676,837	
123,848,664	0	0	0	3,574,336	1 職員人件費(職員課) 70,232,089 2 給料 27,907,889 一般職給 27,907,889 3 職員手当等 31,404,847 扶養手当 624,000 地域手当 2,943,149 時間外勤務手当 8,908,130 休日勤務手当 38,580 期末勤勉手当 13,037,058 管理職手当 900,000 通勤手当 460,760 退職手当負担金 4,493,170 4 共済費 10,919,353 追加費用 378,144 既裁定恩給 718 職員共済組合費（長期） 7,254,461 職員共済組合費（短期） 2,844,127 公務災害補償料 51,688 業務経費 66,500 介護保険負担金 323,715
2,720,984	0	0	0	96,016	
27,907,889	0	0	0	1,642,111	
32,406,657	0	0	0	1,343,343	
10,919,353	0	0	0	333,647	
90,000	0	0	0	9,000	
19,046	0	0	0	48,954	
68,763	0	0	0	14,237	
27,082	0	0	0	15,918	
48,549,840	0	0	0	160	
198,050	0	0	0	42,950	2 社会教育総務費(生涯学習課) 20,783,946
941,000	0	0	0	28,000	1 報酬 2,496,984 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬 2,496,984 3 職員手当等 1,001,810 会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,001,810 8 旅費 2,709 職員普通旅費 2,709 10 需用費 44,053 消耗品費 43,984 コピー費 69 11 役務費 24,340

第 1 0 款 教育費

第 1 0 款 教育費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	1 社 会 教 育 総 務 費							
	2 図 書 館 費	424,966,000	500,000	0	0	425,466,000		
							1 報 酬	19,361,000
							2 給 料	29,276,000

(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 7,080 傷害及び賠償責任保険料 17,260 12 委託料 16,116,000 生涯学習事業委託 16,116,000 13 使用料及び賃借料 198,050 自動車借り上げ料 191,950 有料道路使用料 6,100 18 負担金、補助及び交付金 900,000 生涯学習活動費補助金（文化協会） 900,000 3 社会教育委員の会議運営事業(生涯学習課) 284,644 1 報酬 224,000 社会教育委員報酬 224,000 8 旅費 12,444 職員普通旅費 5,375 費用弁償旅費 7,069 10 需用費 7,200 図書購入・新聞購読費等 7,200 18 負担金、補助及び交付金 41,000 東京都市町村社会教育委員連絡協議会 分担金 25,000 東京都市町村社会教育委員連絡協議会 社会教育研究大会参加負担金 16,000 4 放課後子供教室推進事業(生涯学習課) 32,547,985 7 報償費 90,000 放課後子供教室運営委員謝金 54,000 プロポーザル外部委員謝金 36,000 8 旅費 3,893 職員普通旅費 3,893 10 需用費 17,510 消耗品費 17,510 11 役務費 2,742 通信運搬費 2,742 12 委託料 32,433,840 放課後子供教室運営委託 32,433,840
418,059,833	0	0	0	7,406,167	1 職員人件費(職員課) 60,183,504 2 給料 27,822,180 一般職給 27,822,180 3 職員手当等 22,333,516 地域手当 2,872,218 時間外勤務手当 417,396
19,122,790	0	0	0	238,210	
27,822,180	0	0	0	1,453,820	

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4	(2 図 書 館 費)						3 職 員 手 当 等	31, 415, 000
							4 共 済 費	10, 194, 000
							7 報 償 費	405, 000
							8 旅 費	41, 000
							10 需 用 費	48, 858, 000
							11 役 務 費	1, 192, 000
							12 委 託 料	255, 211, 000
							13 使用料及び 賃 借 料	29, 451, 000
							18 負担金、補 助及び交付 金	62, 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		
29, 265, 710	0	0	0	2, 149, 290	休日勤務手当 37, 094 期末勤勉手当 12, 766, 597 管理職手当 900, 000 通勤手当 710, 840 住居手当 150, 000 退職手当負担金 4, 479, 371
10, 027, 808	0	0	0	166, 192	4 共済費 10, 027, 808 追加費用 358, 752 既裁定恩給 654 職員共済組合費（長期） 6, 699, 293 職員共済組合費（短期） 2, 544, 428 公務災害補償料 50, 700 業務経費 66, 500 介護保険負担金 307, 481
386, 500	0	0	0	18, 500	
35, 809	0	0	0	5, 191	
45, 734, 172	0	0	0	3, 123, 828	
1, 103, 472	0	0	0	88, 528	
255, 210, 542	0	0	0	458	
29, 289, 350	0	0	0	161, 650	2 一般管理事務費(図書館) 1, 626, 306
61, 500	0	0	0	500	7 報償費 72, 000 指定管理者選定委員謝金 72, 000 8 旅費 24, 339 職員普通旅費 21, 367 職員特別旅費 2, 972 10 需用費 57, 039 消耗品費 57, 039 11 役務費 1, 103, 472 通信運搬費 1, 103, 472 13 使用料及び賃借料 307, 956 機械器具借り上げ料 307, 956 18 負担金、補助及び交付金 61, 500 日本図書館協会負担金 50, 000 東京都市町村立図書館長協議会分担金 11, 500
					3 図書館施設維持管理事業(図書館) 9, 224, 988
					10 需用費 9, 073, 518 光熱水費 9, 073, 518
					12 委託料 111, 870 警備委託 111, 870
					13 使用料及び賃借料 39, 600 エネルギーマネジメントシステム使用料 39, 600
					4 図書館協議会運営事業(図書館) 193, 000
					1 報酬 193, 000 図書館協議会委員報酬 193, 000
					5 図書館管理運営事業(図書館) 250, 334, 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 4	(2 図 書 館 費)							
3	文 化 財 保 護 費	12,736,000	7,022,000	0	0	19,758,000		
							1 報 酬	2,875,000
							3 職 員 手 当 等	449,000
							7 報 償 費	841,000

(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 250,334,000 図書館管理運営委託 250,334,000 6 資料情報の提供・管理事業(図書館) 95,805,035 1 報酬 18,929,790 会計年度任用職員（専門職）報酬 18,929,790 3 職員手当等 6,932,194 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 6,932,194 7 報償費 314,500 講師謝金 231,000 謝礼 83,500 10-4-2-060000-8へ流用 △2,000 10-4-2-060000-10から流用 1,000 8 旅費 11,470 費用弁償旅費 11,470 10-4-2-060000-7から流用 2,000 10 需用費 35,910,615 消耗品費 371,787 印刷製本費 7,700 コピー費 39,893 図書購入・新聞購読費等 35,049,691 資料及び教材費 441,544 10-4-2-060000-7へ流用 △1,000 12 委託料 4,764,672 新刊マークデータ作成委託 2,937,000 図書館システム運用支援委託 1,827,672 13 使用料及び賃借料 28,941,794 電子計算機借り上げ料 26,617,800 電子複写機借り上げ料 224,400 情報サービス使用料 2,099,594 7 子ども読書活動推進事業(図書館) 693,000 10 需用費 693,000 図書購入・新聞購読費等 693,000
17,855,453	0	0	0	1,902,547	1 文化財保護事業(生涯学習課) 5,279,807 1 報酬 2,369,506 文化財保護審議会委員報酬 142,000 博物館学芸員報酬 2,227,506 3 職員手当等 448,494 会計年度任用職員（専門職）期末勤勉手当 448,494 7 報償費 661,000
2,369,506	0	0	0	505,494	
448,494	0	0	0	506	
661,000	0	0	0	180,000	

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 4	3	文 化 財 保 護 費						8 旅 費	84,000
								10 需 用 費	1,203,000
								11 役 務 費	339,000
								12 委 託 料	11,455,000
								13 使用料及び 賃 借 料	558,000
								17 備品購入費	43,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	395,000
								24 積 立 金	1,516,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
35,822	0	0	0	48,178	報償金 5,000 講師謝金 96,000 文化財資料集執筆謝金 100,000 文化財調査謝金 460,000
1,030,252	0	0	0	172,748	8 旅費 35,822 職員普通旅費 5,138 職員特別旅費 30,684
292,771	0	0	0	46,229	10 需用費 641,677 消耗品費 121,677 被服費 94,820 光熱水費 6,505 修繕料 77,000
11,424,489	0	0	0	30,511	コピー費 8,375 施設管理修繕料 333,300
546,943	0	0	0	11,057	11 役務費 134,994 通信運搬費 134,994
42,680	0	0	0	320	12 委託料 357,114 機械警備委託 306,240 施設清掃委託 50,874
245,000	0	0	0	150,000	13 使用料及び賃借料 343,520 駐車場使用料 1,200 電子計算機借り上げ料 342,320
758,496	0	0	0	757,504	17 備品購入費 42,680 文化財施設用備品購入費 42,680 18 負担金、補助及び交付金 245,000 東京都市多摩郷土誌フェア負担金 15,000 生涯学習活動費補助金（郷土研究会） 30,000 無形民俗文化財保護費補助金 200,000
					2 埋蔵文化財保護費(生涯学習課) 11,176,992
					10 需用費 109,617 消耗品費 109,617
					12 委託料 11,067,375 市内埋蔵文化財発掘調査委託 11,067,375
					3 郷土資料室運営事業(生涯学習課) 640,158
					10 需用費 278,958 消耗品費 131,998 燃料費 40,535 図書購入・新聞購読費等 73,590 自動車修繕料等 32,835
					11 役務費 157,777 通信運搬費 85,947 諸手数料 71,830
					13 使用料及び賃借料 203,423

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 繰 越 額	計	節
								区 分 金 額
10	4	3 文 化 財 保 護 費						
		4 生 涯 学 習 セ ン タ ー 費	120,163,000	36,777,000	0	616,000	157,556,000	
								12委 託 料 107,851,000
								13使用料及び 賃 借 料 1,203,000
								14工事請負費 45,359,000
								17備品購入費 955,000
								21補償、補填 及び賠償金 2,188,000
		5 保 健 体 育 費	312,837,000	62,491,000	0	0	375,328,000	
	1	保 健 体 育 総 務 費	36,396,000	800,000	0	0	37,196,000	
								1 報 酬 2,950,000
								2 給 料 12,331,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電子複写機借り上げ料 203,423
					4 郷土美術館建設基金積立金(財政課) 758,496
					24 積立金 758,496
					基金利子分 758,496
156,762,213	0	0	0	793,787	1 生涯学習センター管理運営事業(生涯学習課) 156,762,213
107,820,000	0	0	0	31,000	12 委託料 107,820,000
					管理運営委託 98,910,000
1,202,041	0	0	0	959	生涯学習センター冷温水発生機部品交換 委託 3,960,000
44,904,200	0	0	0	454,800	生涯学習センター冷温水発生機チューブ 整備委託 2,288,000
648,472	0	0	0	306,528	生涯学習センター冷却塔部品交換委託 2,662,000
2,187,500	0	0	0	500	10-4-4-010000-21へ流用 △188,000
					13 使用料及び賃借料 1,202,041
					土地借り上げ料 1,202,041
					14 工事請負費 44,904,200
					駐車場整備工事 34,328,800
					生涯学習センター冷温水・冷却水ポンプ 交換工事 8,800,000
					生涯学習センター屋外出入口階段等補修 工事 616,000
					駐車場用地工作物撤去工事 1,159,400
					予備費より充用 616,000
					17 備品購入費 648,472
					貸室用備品購入費 424,545
					舞台用備品購入費 148,060
					生涯学習センター用備品購入費 75,867
					21 補償、補填及び賠償金 2,187,500
					生涯学習センター駐車場用地借入に係る 補償金 2,000,000
					指定管理者管理運営費用補償金 187,500
					10-4-4-010000-12から流用 188,000
344,544,062	0	25,300,000	0	5,483,938	
34,928,743	0	0	0	2,267,257	1 職員人件費(職員課) 28,380,598
					2 給料 11,362,300
2,634,998	0	0	0	315,002	一般職給 11,362,300
					3 職員手当等 12,803,910
11,362,300	0	0	0	968,700	扶養手当 17,250
					地域手当 1,137,955

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	金 額
10	5	1保健体育 総務費						3職員手当等13,351,000
								4共済費4,635,000
								7報償費996,000
								8旅費18,000
								10需用費313,000
								11役務費95,000
								13使用料及び賃借料80,000
								17備品購入費278,000
								18負担金、補助及び交付金2,111,000
								26公課費38,000

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		
13,060,555	0	0	0	290,445	時間外勤務手当4,518,446 休日勤務手当52,478 期末勤勉手当5,126,077 通勤手当122,374 退職手当負担金1,829,330
4,214,388	0	0	0	420,612	4共済費4,214,388 追加費用156,348 既裁定恩給318
974,000	0	0	0	22,000	職員共済組合費（長期）2,878,224 職員共済組合費（短期）1,057,550
8,565	0	0	0	9,435	公務災害補償料25,420 業務経費30,872
251,193	0	0	0	61,807	介護保険負担金65,656
77,110	0	0	0	17,890	
79,200	0	0	0	800	
255,134	0	0	0	22,866	2一般管理事務費(生涯学習課)1,191,000
1,973,500	0	0	0	137,500	1報酬634,998 会計年度任用職員（アシスタント職）報酬634,998
37,800	0	0	0	200	3職員手当等256,645 会計年度任用職員（アシスタント職）期末勤勉手当256,645 8旅費8,565 職員普通旅費8,565 10需用費131,122 消耗品費12,383 燃料費39,350 コピー費101 自動車修繕料等79,288 11役務費42,670 通信運搬費25,020 自動車損害保険料17,650 13使用料及び賃借料79,200 機械器具借り上げ料79,200 26公課費37,800 自動車重量税37,800
					3スポーツ推進委員会運営事業(生涯学習課)3,457,145
					1報酬2,000,000 スポーツ推進委員定例会報酬2,000,000
					7報償費974,000 スポーツ推進委員謝金974,000
					10需用費120,071 消耗品費118,761 図書購入・新聞購読費等1,310
					11役務費34,440

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	5	1 保 健 体 育 総 務 費						
10	5	2 保 健 体 育 振 興 費	13, 527, 000	0	0	0	13, 527, 000	
10	5	3 保 健 体 育 施 設 費	86, 079, 000	△1, 603, 000	0	0	84, 476, 000	
10	5	3 保 健 体 育 施 設 費	86, 079, 000	△1, 603, 000	0	0	84, 476, 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		
					傷害及び賠償責任保険料 34, 440 17 備品購入費 255, 134 スポーツ推進委員用備品購入費 255, 134 18 負担金、補助及び交付金 73, 500 スポーツ推進委員研修負担金 500 東京都スポーツ推進委員連絡協議会分担金 63, 000 東京都スポーツ推進委員第 1 0 ブロック 研修会分担金 10, 000 <u>4 体育協会活動支援事業(生涯学習課)</u> 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 <u>5 市町村総合体育大会参加支援事業(生涯学習課)</u> 400, 000 18 負担金、補助及び交付金 400, 000 東京都市町村総合体育大会負担金 400, 000
13, 175, 400	0	0	0	351, 600	1 スポーツ教室事業(生涯学習課) 13, 165, 400 12 委託料 13, 165, 400 スポーツ振興事業委託 12, 566, 400 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 99, 000
0	0	0	0	18, 000	2 スポーツ大会事業(生涯学習課) 10, 000 18 負担金、補助及び交付金 10, 000 東京都市町村ボッチャ大会負担金 10, 000
13, 165, 400	0	0	0	333, 600	1 体育施設管理運営事業(生涯学習課) 42, 396, 313 10 需用費 2, 266, 906 印刷製本費 74, 019 光熱水費 2, 192, 887 11 役務費 323, 783 通信運搬費 38, 123 諸手数料 60 施設共益費 285, 600 12 委託料 39, 760, 854 維持管理委託 5, 389, 064 体育施設等管理委託 34, 371, 790
10, 000	0	0	0	0	
82, 164, 774	0	0	0	2, 311, 226	
3, 707, 012	0	0	0	853, 988	
347, 533	0	0	0	30, 467	
42, 036, 240	0	0	0	914, 760	
35, 821, 638	0	0	0	362	
207, 581	0	0	0	111, 419	

第 1 0 款 教育費

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	2,422,900,000	△2,294,000	0	0	2,420,606,000	
		1 公 債 費	2,422,900,000	△2,294,000	0	0	2,420,606,000	
		1 元 金	2,351,613,000	△2,294,000	0	0	2,349,319,000	
								償還金、利 22 子及び割引 料 2,349,319,000
		2 利 子	71,287,000	0	0	0	71,287,000	
								償還金、利 22 子及び割引 料 71,287,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,416,931,680	0	0	0	3,674,320	
2,416,931,680	0	0	0	3,674,320	
2,349,318,760	0	0	0	240	1 地方債償還元金(財政課) 2,349,318,760 22 償還金、利子及び割引料 2,349,318,760
2,349,318,760	0	0	0	240	地方債償還元金 2,349,318,760
67,612,920	0	0	0	3,674,080	1 地方債償還利子(財政課) 67,612,920 22 償還金、利子及び割引料 67,612,920
67,612,920	0	0	0	3,674,080	地方債償還利子 67,612,920

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	△27,255,000	2,745,000		
	1	予 備 費	30,000,000	0	0	△27,255,000	2,745,000		
		1 予 備 費	30,000,000	0	0	△27,255,000	2,745,000		
歳 出 合 計			50,760,000,000	5,321,460,000	451,527,000	0	56,532,987,000		

(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	2,745,000	
0	0	0	0	2,745,000	
0	0	0	0	2,745,000	1 予備費(財政課) 0 2-1-4-010000-21へ充用 △1,000 2-1-5-030000-12へ充用 △715,000 2-1-10-010000-12へ充用 △1,089,000 2-1-17-010000-22へ充用 △71,000 2-2-3-020000-22へ充用 △17,359,000 2-5-2-010000-1へ充用 △6,123,000 3-1-2-010000-10へ充用 △340,000 3-2-1-200000-17へ充用 △82,000 3-2-6-010000-10へ充用 △201,000 4-1-2-070000-12へ充用 △658,000 10-4-4-010000-14へ充用 △616,000
52,327,515,243	0	1,756,572,000	0	2,448,899,757	前年度繰越事業費不用額 36,831,060

第1 2款 予備費